DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-CORSE

SQUARE SAINT-VICTOR

20191 BASTIA CEDEX

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

BUDGET 2015

ANALYSE DES DÉPENSES 2015

PROGRAMMATION 2016

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

Le présent document a pour objet de présenter le bilan de l'exécution du budget 2015 de la Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute Corse et le budget prévisionnel pour l'année 2016.

1 RESSOURCES (Hors tranches fonctionnelles faisant l'objet d'un financement particulier

	2014	2015
Dotation initiale de 1er niveau	1 347 091	1 242 122
Dotation nette de 1er niveau	**1 347 091**	**1 242 122**
Dotation de niveau 2 (après les 2 révisions budgétaires)	**216 378**	**178 379**
Frais de stage	74 839	70 000
Frais de changement de résidence	17 566	16 564
Frais de poursuite et de contentieux (hors huissiers)	45 000	38 000
Frais de réseau (RUBIS)	20 740	6 947
Remises diverses	37 933	45 155
Déplacement CAPistes	20 300	1 713
Impôts et taxes	0	
Dotation de niveau 3	**81 514**	**52 669**
Aide à la fin de gestion		52 669
Aide à la fin de gestion + financement 70 PC fixes	71 514	
Aide exceptionnelle (financement photocopieurs)	10 000	
Abondements particuliers	**53 488**	**16 147**
Remboursements des coûts de formation 2015 des apprentis		215
Complément lutte anti-terrorisme		6 026
Aménagement accueil Recipello		5 707
Réaménagement locaux SPF		2 886
Déménagement trésorerie Calvi		1 313
PIT	10 850	
Délégation Interrégionale (achat TPE, tablettes tactiles, écrans...)	8 673	
Numérisation CH	1 228	
Téléphone portable CDC	199	
Travaux Trésorerie Folelli	32 300	
Budget global	**1 698 471**	**1 489 317**

- En 2015, ont été dépensés (détail ci-après) : .....**1 489 303,23 €**
- Restent : .....**13,77 €**

N.B. : Les prélèvements effectués sur la DGF au titre des refacturations :

- AGIM (imprimés) : .....6 379,89 €
- SDNC (tampons, cartes de visites) : .....1 359,98 €
- Visio conférence + VPN ADSL : .....501 €

Ont été imputés comme dépenses sur les paragraphes concernés.

En 2016, la dotation initiale de 1er niveau s'établit à 1 274 501 € (+ 2,61%)

la dotation initiale de 2ème niveau s'établit à 120 003 € (- 12,37%)

2 - ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Frais postaux

Dépenses 2014	Dépenses 2015	Évolution 2015/2014	Prévisions 2016
245 721,59	263 677,59	7,31%	225 000

Les frais postaux se décomposent comme suit

- L'affranchissement pour un montant de .....236 742,26 €
- Les sacoches in'Verso.....16 122,05 €
- Les frais de Collecte-Remise.....9 345,60 €
- Boîtes postales.....662,40 €
- Achat enveloppes "courrier suivi".....190,94 €
- La location des machines à affranchir NEOPOST.....614,34 €

Les points positifs à relever pour l'année écoulée sont :

- Un regroupement de l'affranchissement de tous les sites du département au service du courrier de Recipello qui a permis la résiliation des contrats de location des machines à affranchir de Corte et de Calvi. En corollaire la machine de Bastia a été remplacée par une plus performante afin d'absorber l'augmentation de la masse de courrier à traiter du fait de la centralisation. Les locaux ont également été adaptés à cette situation : leur surface a été quasiment doublée.
- La centralisation a permis un pourcentage d'affranchissements en nombre remarquable. Il se situe actuellement aux alentours de 95 % du nombre total d'ecoplis.
- On peut noter un recours plus important à la machine à mettre sous plis, laquelle est désormais à la disposition de tous les services du département confrontés à des envois de masse.

Néanmoins, la programmation de la dépense pour 2015 avait été estimée à 220 000 €, l'objectif n'a été atteint. Plusieurs motifs peuvent être évoqués pour expliquer cet échec:

- L'accroissement du volume de courriers envoyés. A la fin de mois d'octobre ce sont 19 000 plis de plus qu'en octobre 2014 qui ont été affranchis sans raisons particulières évidentes. Une recherche sera menée dans les services les plus consommateurs.
- La hausse des tarifs de la Poste. A titre d'exemple, le tarif net unitaire de l'écopli en nombre (le plus utilisé) est passé de 0,49 € à 0,51 € , celui de l'écopli égréné de 0,56 € à 0,63 €….
- La diminution du recours aux envois en recommandé avec accusé de réception a été inférieure aux attentes malgré les nombreux rappels faits aux services, lesquels insistaient sur le fait que l'affranchissement simple est la règle. A la fin du mois d'octobre, la baisse constatée en volume par rapport à l'année 2014 était de l'ordre de 3,05%.

  Pour 2015, les plis en recommandé avec AR ont représenté 3,46% de la masse globale des envois et 23,23% du coût.
- Le recours au courrier "expert" prévu en 2015 n'est toujours pas effectif, il devrait l'être en 2016.
- En 2015, l'utilisation de l'imprimante virtuelle CLIC'ESI a été anecdotique. A terme, elle permettra grâce à un affranchissement déporté et centralisé, d'obtenir une réduction des frais d'envoi (tarif industriel). Une économie est attendue en 2016, de nombreux documents sont actuellement en cours d'adaptation pour être mis en conformité avec la charte graphique imposée par ce système

Pour l'année 2016, la dépense des frais postaux est estimée à 225 000 €

Comme en 2015, le dialogue de gestion infra départemental intégrera un objectif de réduction des coûts pour chaque poste.

Fluides

Dépenses 2014	Dépenses 2015	Évolution 2015/2014	Prévisions 2016
113 378,00	108 612,31	- 4,20%	110 000

Les frais de fluides se décomposent comme suit

- Eau : 6 931,84 € soit 6,38 %
- Électricité : 101 680,47 € soit 93,62 %

L'objectif 2015 qui avait été fixé à 108 000 € a donc été atteint.

Pour l'année 2016, on relève des consommations en diminution sur la plupart des sites, cependant, il est à noter que la baisse de consommation promise lors de la mise en place des nouvelles pompes à chaleur de Recipello, n'a pas eu lieu. Des études sont actuellement en cours sur ces matériels afin d'en améliorer le rendement.

Pour l'année 2016, sous réserve de conditions météorologiques normales, la prévision de dépenses de fluides est fixée à 110 000,00 € compte tenu de la mise en service de la climatisation du centre des finances publiques de Corte qui engendrera certainement une hausse de la consommation électrique. Cette estimation prend en considération la fermeture de la trésorerie de Calvi.

Fournitures

Dépenses 2014	Dépenses 2015	Évolution 2015/2014	Prévisions 2015
137 123,31	52 558,20	- 61,67%	50 000

L'objectif initialement fixé à 60 000,00 € a été très largement respecté

Les dépenses de fournitures se décomposent comme suit :

- Subsistances alimentaires : 233,91 €
    - Eau, accueil nouveaux agents, galettes des rois…..
- Matériel de voirie : 375,78 €
    - Arceau de parking trésorerie d'Île Rousse
- Matériel de sécurité : 253,20 €
    - Remplacement batteries de secours de la gâche électrique de la porte d'accès au centre des finances publiques de Calvi.
- Matériel courrier : 1 283,88 €
    - Achat de sacoches In'Verso
- Fournitures de bureau : 14 054,81 €
    - Commandes passées par les services auprès d'Office Dépôt et acquittées au moyen de la carte d'achat

Sont incluses les dépenses SDNC (tampons, cartes de visite) ayant fait l'objet d'un prélèvement lors de la 2ème révision budgétaire pour un montant de 1 359,98 € €.

- Papiers et dérivés : 15 704,83 €
    - Comme en 2014, les économies réalisées sur les autres postes tout au long de l'année ont permis en fin d'année la constitution d'un stock de papier important qui permettra de couvrir les besoins du département pour un partie de l'année
- Consommables informatiques : 12 709,18 € :
    - Essentiellement de cartouches de toner pour imprimantes. La rationalisation des solutions d'impression en cours (généralisation de l'utilisation des mopieurs) devrait permettre une économie en 2016.

- Fournitures diverses : 6 238,26 €
    - Quincaillerie et diverses fournitures à destination des agents techniques.
    - Produits d'entretien pour agents "Berkani" et ADMR.
- Documentation, livres, revues : 1 704,35 €

Compte tenu des dépenses anticipées et des probabilités d'économies évoquées ci-dessus, **la dépense pour 2016 est estimée à 50 000,00 €.**

Frais de déplacements :

Dépenses 2014	Dépenses 2015	Évolution 2015/2014	Prévisions 2016
180 339,00	147 883,95	- 18,00%	150 000

Ces dépenses se décomposent comme suit :

- Frais afférents au personnel qui se sont élevés à .....93 500,26 €
- Indemnités et frais de stage qui se sont élevées à.....39 323,20 €
- Frais de changement de résidence qui se sont élevés à .....15 160,49 €

Globalement l'objectif qui était de 177 000,00 € a été largement respecté. L'impact sur la DGF est d'autant plus important que ce sont les frais personnels, supportés par la DGF, qui marquent la plus forte baisse (-24,25%), les indemnités et frais de stage qui sont des dépenses de niveau 2 et qui font l'objet d'un réajustement lors des deux révisions diminuent dans des proportions moindres (-9,60%)

A noter qu'en 2015, le département ne comptait plus d'agents élus aux CAPN mais néanmoins, M. DESCHAMPS a continué à assister aux réunions en qualité d'expert or, si les déplacements des élus sont compensés, s'agissant de dépenses de niveau 2, il n'en est pas de même pour les déplacements en qualité d'expert qui sont entièrement supportés par la DGF. La dépense supplémentaire s'est élevée à 6 663,11 € (indemnités + transports).

L'estimation de ces dépenses est maintenue à 150 000,00 € pour l'année 2016 *(dont 61 794 € au titre des dépenses de niveau 2).*

Charges diverses de transport :

Dépenses 2014	Dépenses 2015	Évolution 2015/2014	Prévisions 2016
45 501,37	54 441,21	19,65%	48 000

Les charges diverses de transport se composent :

- Des dépenses de carburant pour .....5 530,81 €
- Des locations de véhicules pour .....2 918,14 €
- De l'entretien du matériel de transport.....4 041,41 €
- Du transport collectif des personnes.....41 294,08 €
- Des autres transports et déplacements.....15.00 €
- Des prestations de service de voyage (billets d'avion autres que formation professionnelle ou CAPN) .....641,77 €

En 2015, au total ce sont 203 billets d'avions qui ont été utilisés, 104 pour Paris et 99 pour Marseille.

Hors formation professionnelle et CAPN, 54 billets ont été achetés, 31 à destination de Paris et 23 à destination de Marseille.

L'augmentation du prix des billets d'avion et la quasi suppression des tarifs réduits quels que soient les horaires choisis expliquent l'augmentation constatée par rapport à l'année 2014.

Concernant l'entretien du matériel de transport, la situation du parc automobile est satisfaisante et aucune grosse dépense n'est envisagée en 2016.

L’estimation de la dépense 2016 est de 48 000 €.

Frais de poursuite :

Dépenses 2014	Dépenses 2015	Évolution 2015/2014	Prévisions 2016
37 122,88	26 937,50	- 27,44%	29 600

Les frais de poursuite se composent :

- Des honoraires juridiques.....13 429,66 €
- Des honoraires des huissiers.....3 817,99 €
- Autres pénalités et condamnations.....7 135,00 €
- Des indemnités dommages et intérêts.....2 554,85 €

Ces dépenses, à l'exception des honoraires d'huissiers de justice, sont intégrées dans le 2ème niveau de la dotation globale de fonctionnement et font donc l'objet de dotations complémentaires lors des deux révisions budgétaires.

Le paiement des pénalités qui accompagnent l'application d'intérêts moratoires (figurant en « Autres dépenses) s'est élevé à 760 € en 2015.

Il s'agit de frais sur lesquels il y a peu de moyens d'action, **l'estimation pour 2016 est fixée à 29 600 €** *(dont 26 600 € au titre des dépenses de niveau 2)***.**

Impôts et taxes :

Dépenses 2014	Dépenses 2015	Évolution 2015/2014	Prévisions 2016
740 ,00	1 703,47	130,20%	2 000

Dépenses de faibles montants et sur lesquelles il n'y a aucun moyen d'agir. Il s'agit principalement de taxes relatives à l'enlèvement et au traitement des déchets, **l'estimation pour 2016 est fixée à 2 000 €.**

Imprimés :

Dépenses 2014	Dépenses 2015	Évolution 2015/2014	Prévisions 2016
8 494,20	6 772,30	- 20,27%	7 000

L'objectif 2015, fixé à 8 000 €, a été largement atteint mais il semble que les commandes effectuées n'ont pas encore toutes été facturées.

Les dépenses d'imprimés sont constituées par :

- Les dépenses d'imprimés gérées par le logiciel AGIM et qui ont fait l'objet d'un prélèvement lors de la 2ème révision budgétaire pour un montant de 6 379,89 €.
- Les travaux d'impression pour un montant de 392,41 € (chéquiers pour la CDC)

Comme les années précédentes, l'essentiel des dépenses d'imprimés est constitué par les achats d'enveloppes. Le travail de rationalisation et de gestion des stocks d'enveloppes, entamé en 2014 a permis de réaliser des économies mais des efforts restent encore à faire dans ce domaine.

La dépense pour 2016 est estimée à 7 000 €.

Locations et charges immobilières :

Dépenses 2014	Dépenses 2015	Évolution 2015/2014	Prévisions 2016
398 984,46	351 184,53	- 11.98%	370 000

Les dépenses de location de logements et de bâtiments ainsi que de charges immobilières, qui concernent aussi bien les locations de locaux administratifs que de logements de fonction représentent avec les frais postaux les dépenses les plus importantes de la DDFiP.

La dépense 2015 est ventilée comme suit :

- Loyers : .....293 398,07 €
- Charges de copropriété : .....57 786,46 €

Trois modifications notables en 2016 :

- La résiliation du bail de la trésorerie de Calvi au 31 décembre 2015 qui générera une économie de 8 153,20 € en 2016.
- La fin de l'attribution de l'indemnité de logement au chef du poste de la trésorerie de Calvi à compter du 31 juillet 2015, soit une économie de 3 750 € en 2015.
- La suppression de l'indemnité de logement au chef de poste de la trésorerie de Borgo-Campile suite au décès du comptable soit 10 116 €/an.

Toutefois, le calcul de la DGF prend en considération les loyers versés, la dotation sera donc d'autant moins importante en 2016 et les économies réalisées seront sans incidence au plan local.

Les charges de copropriété seront élevées en 2016 en raison de la réfection des façades et de la reprise d'étanchéité de la résidence Casevecchie à Calvi qui abrite le centre des finances publiques. A ce jour, la dépense est fixée à 21 996 €.

Pour l'année 2016, la dépense est estimée à 370 000 €.

Nettoyage :

Dépenses 2014	Dépenses 2015	Évolution 2015/2014	Prévisions 2016
91 514,55	81 542,28	- 10,90%	82 000

En 2015, les dépenses de nettoyage se composent uniquement des prestations de nettoyage.

L'achat des produits d'entretien est pris en compte dans le chapitre "Fournitures".

- Prestations de nettoyage :.....81 542,28 €

L'économie réalisée n'est qu'apparente :

- En 2014, les produits d'entretien ont été comptabilisés dans le paragraphe "Nettoyage" et ce, pour un montant de 3 386,07 €
- En 2014, 12 mois de prestations de la société Net Services ont fait l'objet d'un paiement contre 11 mois en 2015.

Ces corrections apportées, la dépense reste stable.

Pour information, le coût total employeur des agents Berkani qui assurent le nettoyage de la plus grande partie du centre des finances publiques de Recipello s'est élevé en 2015 à 34 906,72 €. Cette somme n'est pas comprise dans les dépenses de nettoyage relevées ci-dessus.

Le marché régional couvre tous les sites à l'exception de la trésorerie de Prunelli di Fium'Orbo sous contrat avec la municipalité et des sites sous contrat avec l'ADMR (Borgo, Moïta, San Nicolao et Folelli).

Pour l'année 2016, l'estimation peut se faire sur la base des dépenses 2015 et être fixée à 82 000 €.

Maintenance technique :

Dépenses 2014	Dépenses 2015	Évolution 2015/2014	Prévisions 2016
18 481,88	3 912,12	- 78,83%	4 000

Ces dépenses se composent de :

- Entretien des matériels de sécurité incendie.....2 185,08 €
- Pièces de rechange, pièces détachées.....20,00 €
- Entretien des matériels de reprographie.....562,87 €
- Entretien des ascenseurs.....717,57 €
- Entretien des matériels techniques, industriels – Outillage.....426,60 €

Les dépenses ont été bien inférieures aux prévisions. A cela, plusieurs explications :

- La mise en place d'un marché régional pour la maintenance des matériels de sécurité incendie.
- En 2014 le remplacement et la remise à niveau de centrales à incendie. Ce matériel récent n'engendre pas de coûts importants pour son entretien.
- La location de matériels de reprographie neufs proposés au marché national à des conditions particulièrement intéressantes

Compte tenu de ces éléments, la prévision de dépense pour l'année 2016 est estimée à 4 000 €

Sécurité Fonctionnement :

Dépenses 2014	Dépenses 2015	Évolution 2015/2014	Prévisions 2016
30 943,68	25 021,33	- 19,14%	18 000

Il s'agit des frais de transports de fonds

- Le plafonnement des encaissements en espèces, la généralisation des terminaux de paiement électroniques d'une part;
- La convention signée avec les services de la Poste, permettant aux régisseurs de déposer leurs espèces directement auprès des guichets de la Poste d'autre part,

ont permis, pour la sixième année consécutive, de réaliser des économies substantielles.

Compte tenu de cette dynamique, la tendance à la baisse devrait se confirmer, la prévision pour l'année 2016 est établie à 18 000 €.

Prestataires externes :

Dépenses 2014	Dépenses 2015	Évolution 2015/2014	Prévisions 2016
78 328,08	98 743,35	26,06%	80 000

Ces dépenses se composent de :

- Actions de communications – Relations publiques.....7 816,64 €
- Honoraires médecins.....2 879,04 €
- Réceptions.....2 271,86 €
- Frais bancaires.....18 039,39 €
- Autres prestations de service (dont 40 000 € de remises diverses).....67 736,42 €

L'augmentation de la dépense s'explique par les frais de commissions engendrés par l'utilisation des terminaux de paiement électroniques, jusqu'alors les frais bancaires payés par la DDFiP étaient insignifiants.

Les actions de communications ont été un plus importantes que les autres années :

- Communication de la modification des horaires d'ouverture des services;
- Avis de fermeture de la trésorerie de Calvi;
- Promotion de la mensualisation de l'IR;
- Avis de recrutement….

A noter que les remises diverses classées dans la rubrique « Autres prestations de service » constituent plus de 40% de la dépense totale du chapitre. Pour mémoire, il s'agit d'une compensation faite sur le compte 488-22 de façon à équilibrer la remise de 5% faite sur les timbres vendus aux débitants de tabacs. Il s'agit de dépenses de niveau 2, compensées par des dotations complémentaires lors de deux clauses de révisions budgétaires

Pour le reste, il s'agit de dépenses stables qui se retrouvent chaque année au même niveau.

La prévision pour l'année 2016 est fixée à 80 000 € *(dont 31 609 € au titre des dépenses de niveau 2)***.**

Télécommunications :

Dépenses 2014	Dépenses 2015	Évolution 2015/2014	Prévisions 2016
58 662,01	44 139,58	- 24,76%	40 000

- Téléphonie mobile : .....7 166,02 €
- Téléphonie fixe : .....36 973,56 €

En 2014, au titre de la téléphonie fixe, la DDFiP a du acquitté une facture de 15 300 € au titre du "marché intermédiaire" mis en place par la Direction générale (lors du passage d'Orange à SFR où nous avons du payer 2 abonnements pendant plusieurs mois). Le coût de la téléphonie fixe en 2014 a été de 50 849,64 €. Si on prend en considération cette dépense exceptionnelle et qu'on la retranche de la dépense 2014, il apparaît que les dépenses en la matière sont particulièrement stables

Prévision pour 2016 sur les mêmes bases, soit : 40 000,00 €

Informatique fonctionnement :

Dépenses 2014	Dépenses 2015	Évolution 2015/2014	Prévisions 2016
44 956,36	29 509,11	- 34,36%	15 000

Ces dépenses concernent :

- Entretien des logiciels.....614,42 €
- Entretien des matériels informatiques.....15 071,84 €
- Frais de réseau télécom et internet .....13 567,94 €
- Redevances brevet, licence, logiciel.....254,91 €

Le marché réseau RUBIS a été remplacé par le **R**éseau **I**nterministériel de l'**É**tat (RIE). L'opération s'est déroulée tout au long de l'année pour s'achever au mois de novembre 2015. Une économie importante sera générée mais celle-ci ne profitera pas au budget local, les frais de réseaux étaient pris en charge par la direction générale et faisaient l'objet d'ajustements lors des révisions budgétaires.

L'entretien des matériels informatiques concerne exclusivement les photocopieurs et les terminaux de paiement électroniques.

Estimation des dépenses 2016 : 15 000 €

<u>Autres dépenses de fonctionnement</u> :

Dépenses 2014	Dépenses 2015	Évolution 2015/2014	Prévisions 2016
10 771,23	20 039,91	86,05%	24 904

Ces dépenses concernent :

- Les vêtements professionnels : .....563,69 €
- Location matériel et mobilier de bureau : .....9 043,20 €
- Location de matériel informatique : .....3 850,80 €
- Gratifications étudiants stagiaires : .....6 456,60 €
- Intérêts moratoires : .....125.62 €

Le dépassement des prévisions qui avaient été établies à 12 000 € s'explique par le paiement des gratifications de stagiaires au service de la publicité foncière et par les coûts de location de matériels (photocopieurs et machine à mettre sous plis).

Le budget alloué aux locations de photocopieurs sera en hausse en 2016 compte tenu de la commande de 7 machines supplémentaires prévue en début d'année (*Cf. infra § Matériel informatique*).

Estimation 2016 : 24 904 €.

3 - ANALYSE DES DÉPENSES D'AMÉLIORATION

Travaux et entretien immobilier :

Dépenses 2014	Dépenses 2015	Évolution 2015/2014	Prévisions 2016
98 736,97	105 416,36	6,76%	94 000

Ces dépenses, supérieures aux prévisions, ont été possibles grâce aux économies réalisées sur le budget de fonctionnement.

Elles se composent de :

- Matériaux de construction : .....851,37 €
- Outillage : .....4 809,09 €
- Entretien terrains, bâtiments, constructions : .....35 585,24 €
- Entretien et réparations des biens mobiliers et immobiliers : .....63 941,68 €
- Entretien des espaces verts : .....3 229,00 €

L'essentiel de la dépense relève de :

1) L'entretien des bâtiments qui a concerné les contrats de maintenance des systèmes de chauffage-climatisation et les petits travaux de plomberie, électricité et menuiserie.

2) L'entretien et réparations des biens mobiliers et immobiliers La plus grosse dépense a porté sur la réfection de l'étanchéité du toit de la trésorerie du Cap Corse qui s'est élevée à plus de 20 000 €

La dépense pour l'année 2016 est estimée à 94 000 €

Matériels informatiques :

Dépenses 2014	Dépenses 2015	Évolution 2015/2014	Prévisions 2016
51 807,46	36 615,15	- 29,32%	20 000

Ces dépenses se composent de :

- Micro-ordinateurs – Postes de travail :.....34 711,92 €
- Autres matériels informatiques :.....1 158.99 €
- Imprimantes :.....744,24 €

Pour les postes de travail, ont été achetés en 2015 :

- 80 unités centrales
- 1ultra portable
- 82 écrans 22"

Fin 2014 la DDFiP avait bénéficié de crédits complémentaires destinés au renouvellement du parc informatique. Ce soutien n'a pas été reconduit en 2015.

Pour les autres dépenses informatiques, elles concernent le petit matériel : câbles, adaptateurs, batteries…

Pour ce qui concerne les imprimantes, celles-ci sont remplacées, chaque fois que c'est possible par des photocopieurs multifonctions connectés au réseau. Le parc a été en grande partie modernisé au cours des 2 dernières années. Début 2016, les derniers appareils anciens seront remplacés. Cette opération concernera les services suivants :

- SIE Bastia
- Accueil Corte
- Trésorerie de Prunelli di Fiumorbo
- Trésorerie de Morosaglia
- Brigade de vérification Recipello
- Novelty 2éme étage
- Novelty 4éme étage

La dépense pour l'année 2016 est estimée à 20 000 €

<u>Matériels logistique</u> :

Dépenses 2014	Dépenses 2015	Évolution 2015/2014	Prévisions 2016
55 256,44	27 448,38	- 50,33%	20 000

Ces dépenses se composent de :

- Équipement électrique : .....9 528,80 €
- Quincaillerie : .....15 634,47 €
- Matériel technique : .....401,04 €
- Matériel audiovisuel : .....435,89 €
- Téléphonie mobile : .....893,10 €
- Téléphonie fixe : .....555,08 €

Les prévisions pour l'année 2015 avaient été estimées à 5 000 €, celles-ci ont donc été largement dépassées. La principale raison en est l'accroissement du champ de compétence des agents techniques qui exécutent dorénavant des travaux de câblage informatique ce qui a généré d'importantes économies.

La dépense pour l'année 2016 est estimée à 20 000 €

<u>Mobiliers et matériels de bureau</u> :

Dépenses 2014	Dépenses 2015	Évolution 2015/2014	Prévisions 2016
695,36	3 144,60	352,23%	5 000

Suite aux efforts très importants réalisés au cours des dernières années, aucune acquisition de mobilier n'a été faite en 2015 à l'exception de meubles destinés à l'aménagement de l'accueil de Recipello.

Du mobilier est actuellement en commande et est destiné à l'aménagement des nouveaux bureaux du service de l'enregistrement. La livraison interviendra début janvier.

La dépense pour l'année 2016 est estimée à 5 000 €.