

ANNEXE I AU RAPPORT  
ANNEXE I A LA DELIBERATION  
BUDGET 2019 DES DIRECTIONS FONCTIONNELLES  
DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (HORS RESSOURCES HUMAINES, FINANCES,  
VALORISATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER ET DE LA LOGISTIQUE)

**I/ LA DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION**

Les propositions de crédits 2019 en investissement

Programme	AP nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
E159	97 000,00 €	20	221	2051	Licences Collèges et ENT	97 000,00 €
E159	1 800 000,00 €	21	221	21831	Matériels Collèges	1 800 000,00 €
<b>Total CP E159</b>						<b>1 897 000,00 €</b>

**Politique J121 Investissement Informatique**

Programme	AP nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
J121	3 000,00 €	20	0202	2033	Frais d'Insertion Presse Informatique	3 000,00 €
J121	1 888 693,00 €	20	0202	2051	Logiciels Métiers et Infrastructure AD	1 888 693,00 €
J121	430 692,00 €	20	50	2051	logiciels Métiers et Infrastructure DSOL	430 692,00 €
J121	3 600,00 €	20	315	2051	logiciels Métiers et Infrastructure Archives	3 600,00 €
J121	100 000,00 €	20	52	2051	logiciels Métiers et Infrastructure MDPH	100 000,00 €
J121	213 700,00 €	21	0202	21838	Matériels récurrents et Infra	213 700,00 €
J121	2 000,00 €	21	021	21838	Matériels Elus	2 000,00 €
<b>Total CP J121</b>						<b>2 641 685,00 €</b>

**Politique J122 Investissement Réseau Télécommunications**

Programme	AP nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
J122	2 000,00 €	20	0202	2033	Frais d'Insertion Presse Réseaux	2 000,00 €
J122	77 100,00 €	20	0202	2051	Licences Réseaux	77 100,00 €
J122	219 000,00 €	21	0202	2185	Matériels Télécoms et Mobiles	219 000,00 €
J122	20 000,00 €	21	0202	21351	Câblages sites du CD68	20 000,00 €
J122	635 000,00 €	21	0202	21838	Matériels Actifs Réseaux et WiFi	635 000,00 €
<b>Total CP J122</b>						<b>953 100,00 €</b>

Les propositions de recettes 2019 en investissement**Politique J121 Investissement Informatique**

Programme	AP nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
J122	88 100,00 €	20	0202	2051	Plateforme Alsace Marché Publics	88 100,00 €
<b>Total CP J122</b>						<b>88 100,00 €</b>

Les propositions de crédits 2019 en fonctionnement**Politique E659 Fonctionnement Informatique et Télécoms Collèges**

Programme	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
E659	011	221	6262	Internet Collèges	360 000,00 €
E659	011	221	611	Prestations Collèges	30 000,00 €
E659	011	221	6068	Fournitures Collèges	5 000,00 €
<b>Total CP E659</b>					<b>395 000,00 €</b>

## Politique J621 Fonctionnement Informatique

Programme	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
J621	011	0202	6042	Hébergements divers AD	39 529,00 €
J621	011	313	6042	Hébergements divers Médiathèque	8 800,00 €
J621	011	0202	6184	Formations Techniques CIL/RGPD	35 900,00 €
J621	011	315	6184	Formations Métiers Archives	2 100,00 €
J621	011	0202	6241	Copieurs (prestations de transport)	1 500,00 €
J621	011	0202	61558	Copieurs (maintenance coût/copie et entretien)	83 000,00 €
J621	011	0202	6068	Consommables imprimantes et accessoires AD	21 000,00 €
J621	011	021	6068	Consommables imprimantes et accessoires Elus	13 000,00 €
J621	011	0202	611	Prestations (Infogérance AD)	966 800,00 €
J621	011	0202	611	Prestations (Infogérance Collèges)	420 000,00 €
J621	011	0202	611	Prestations Applicatives AD	84 385,00 €
J621	011	50	611	Prestations Applicatives DSOL	60 000,00 €
J621	011	313	611	Prestations Applicatives Médiathèque	3 500,00 €
J621	011	52	611	Prestations Applicatives MDPH	15 000,00 €
J621	011	0202	6156	Maintenance Applicatives AD	407 986,00 €
J621	011	50	6156	Maintenance Applicatives DSOL	149 483,00 €
J621	011	313	6156	Maintenance Applicatives Médiathèque	13 300,00 €
J621	011	315	6156	Maintenance Applicatives Archives	62 715,00 €
J621	011	921,1	6156	Maintenance Applicatives LVD	14 100,00 €
J621	011	0202	6231	Frais d'insertions Presse Informatique	3 000,00 €
J621	011	0202	6281	Cotisations Association Informatique	2 870,00 €
<b>Total CP J621</b>					<b>2 407 968,00 €</b>

## Politique J622 Fonctionnement Réseau de Télécommunications

Programme	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
J622	011	0202	6068	Fournitures Systèmes de Téléphonie	5 000,00 €
J622	011	0202	6156	Maintenance Systèmes de Téléphonie	63 750,00 €
J622	011	0202	611	Prestations Systèmes de Téléphonie	53 300,00 €
J622	011	0202	6231	Frais d'insertions Presse Télécoms	2 000,00 €
J622	011	0202	6262	Frais de Télécoms AD	751 300,00 €
J622	011	021	6262	Frais de Télécoms Elus	20 500,00 €
J622	011	921,1	6262	Frais de Télécoms LVD	1 200,00 €
J622	011	52	6262	Frais de Télécoms MDPH	7 000,00 €
<b>Total CP J622</b>					<b>904 050,00 €</b>

Les propositions de recettes 2019 en fonctionnement

NEANT

## II/ LA DIRECTION APPUIS JURIDIQUE ET DOCUMENTAIRE

### 1. Le service juridique

Les propositions de dépenses 2019 en fonctionnement

Programme	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
J620	011	0202	6227	Frais d'actes et de contentieux	90 000
J720	65	0202	6574	Subvention IDL	50 000
<b>Total CP</b>					<b>140 000 €</b>

Les propositions de recettes 2019 en fonctionnement

Programme	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
J620	77	01	7788	Frais de procédure	10 000
<b>Total CP</b>					<b>10 000 €</b>

2. Le service documentation et veille

Les propositions de dépenses 2019 en fonctionnement

Programme	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
J619	011	0202	6182	Abonnements	127 300
J619	011	0202	6182	Achats d'ouvrages	5 000
<b>Total CP</b>					<b>132 300 €</b>

3. Le service administration de l'Assemblée

Les propositions de dépenses 2019 en fonctionnement

Programme	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
J616	011	021	611	Contrats de prestation de service	4 000
J716	65	021	6512	Secours	61 200
J716	65	021	6574	Subventions de fonctionnement aux associations	180 900
<b>Total CP</b>					<b>246 100 €</b>

**III/LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES**

1. Les concours divers

Les propositions de dépenses 2019 en fonctionnement

Programme	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
J612	011	0202	6281	Cotisations	74 000
J612	011	023	6232	Fêtes et cérémonies	6 000
<b>Total CP</b>					<b>80 000 €</b>

2. Le service contrôle de gestion et pilotage des politiques publiques

Les propositions de dépenses 2019 en investissement

**Politique F216**

Programme	AP nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
F216	./.	204	71	204121	Modernisation du cadastre	17 500,00 €
<b>Total CP</b>						<b>17 500,00 €</b>

Les propositions de dépenses 2019 en fonctionnement

**Politique J612**

Programme	AP nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
J612	./.	11	202	62268	Autres honoraires, conseils	253 064,00 €
J612	./.	11	202	6231	Annonces, insertion	3 456,00 €
<b>Total CP</b>						<b>256 520,00 €</b>

**Politique J812**

Programme	AP nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
J812	./.	65	202	65732	Contribution à l'IDG	9 000,00 €
<b>Total CP</b>						<b>9 000,00 €</b>

**IV/ LE CABINET**

**Service 029 / Programme J618**

Les propositions de dépenses 2019 en fonctionnement

PROGRAMME	AE nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
J618	/	65	021	6531	Indemnités	960 000 €
J618	/	65	021	6534	Cotisations patronales	470 000 €
J618	/	65	021	6533	Cotisations salariales	280 000 €
J618	/	65	021	6532	Frais de déplacement	90 000 €
J618	/	65	021	6535	Formation des élus	35 000 €
J618	/	65	58	6512	Secours anciens combattants	2 500 €
J618	/	6586	01	65862	Groupes politiques	13 200 €
J618	/	011	0202	6182	Documentation	1 000 €
J618	/	011	0202	6238	Objets publicitaires	8 000 €
J618	/	011	0202	6234	Lot et Garonne	25 000 €
J618	/	011	021	60623	Alimentation	47 000 €
J618	/	011	021	60632	Fournitures de petit équipement	3 000 €
J618	/	011	021	6231	Annonces et insertions	2 000 €

PROGRAMME	AE nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
J618	/	011	021	6232	Fêtes et cérémonies	20 000 €
J618	/	011	021	6234	Réceptions	15 000 €
J618	/	011	021	6238	Divers (coupes, médailles, cadeaux)	20 000 €
					<b>TOTAL CP J618</b>	<b>1 991 700 €</b>

### Programme J718

J718	/	65	021	6574	ASECOHR	250 000 €
J718	/	65	021	6574	Fonds congrès	10 000 €
J718	/	65	12	6574	Sapeurs-pompiers	7 000 €
					<b>TOTAL CP J718</b>	<b>267 000 €</b>

## V/ LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION

### Service 139

Les propositions de dépenses 2019 en fonctionnement

Programme	AP nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
J614	/	011	023	60632	Fournitures de petit équipement	500 €
J 614	/	011	023	611	Contrats de prestations de services	196 800 €
J 614	/	011	023	6182	Documentation générale et technique	4 300 €
J 614	/	011	023	6188	Autres frais divers	200 €
J 614	/	011	023	6228	Divers	12 000 €
J 614	/	011	023	6231	Annonces et insertions	150 000 €
J 614	/	011	023	6233	Foires et expositions	47 000 €
J 614	/	011	023	6234	Réceptions	200 €
J 614	/	011	023	6236	Catalogues et imprimés	233 000 €
J 614	/	011	023	6238	Divers	3 500 €
J 614	/	011	023	6261	Frais d'affranchissement	67 000 €
J 614	/	011	023	6218	Autre personnel extérieur	500 €
J 714	/	65	023	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	60 000 €
					<b>Total CP</b>	<b>775 000 €</b>

Les propositions de crédits 2019 en matière d'investissement :

Programme	AP nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
J214	60 000	204	023	20422	Salon de l'agriculture à Paris Conception et fabrication du stand ALSACE	60 000 €
J114	5 000	21	023	2188	Achat matériel photo et vidéo	5 000 €
<b>Total CP</b>						<b>65 000 €</b>