

ANNEXE I AU RAPPORT  
ANNEXE I A LA DELIBERATION  
BUDGET 2018 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**

1. Les propositions de crédits 2018 en investissement :

121 - Dépenses d'Investissement						
Désignation de l'opération	CA 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2018-BP 2017 en €	BP 2018-BP 2017 en %	BP 2018 AP NOUVELLES
Droit d'usage (messagerie / cartographie / outil graphique / gestion de projet)	226 687	299 100	279 000	-20 100	-6,72%	2 883 269,00
Maintenance évolutive des logiciels métiers	277 484	156 018	203 469	47 451	30,41%	
Logiciel Anti-fraude RSA	24 600	0	-	0		
développement d'applications WEB	148 369	180 760	183 600	2 840	1,57%	
Matériels informatique ASFA	0	0	222 000	222 000		
Projet Prim'vert (optimisation de l'impression)	9 198	450 000	35 000	-415 000	-92,22%	
Evolution de l'infrastructure de stockage et des serveurs (matériel / logiciel)	228 905	391 000	702 000	311 000	79,54%	
Matériels et licences réseaux	413 386	45 200	187 200	142 000	314,16%	
logiciels et matériel poste de travail	311 185	46 660	134 000	87 340	187,18%	
progiciel pour la gestion des ressources humaines	12 840	13 500	-	-13 500	-100,00%	
Plateforme Alsace Marché Public	0	64 000	24 000	-40 000	-62,50%	
Application HORUS	49 922	26 000	26 000	0	0,00%	
insertion de presse	3 672	5 000	5 000	0	0,00%	
Médiathèque d'Altkirch	35 367	0	-	0		
Equipement informatique et réseau des collèges	195 411	275 000	460 000	185 000	67,27%	
projet NEMO	672 792	427 158	-	-427 158	-100,00%	
Tablettes numériques (3 collèges préfigurateurs)	184 888	298 900	-	-298 900	-100,00%	
Logiciels pour l'observatoire Territorial	0	53 704	-	-53 704	-100,00%	
Numérisation dossiers du P.A.S.	0	130 000	130 000	0	0,00%	
Logiciel gestion des fluides	0	32 000	32 000	0	0,00%	
Dématérialisation de la chaîne comptable	74 568	33 000	36 000	3 000	9,09%	
Portail et applicatif chaîne APA	0	0	250 000	250 000		
total	2 869 274	2 927 000	2 909 269	-17 731	-0,61%	

2. Les propositions de recettes 2018 en investissement :

121 - Recettes d'Investissement						
Désignation de l'opération	CA 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2018-BP 2017 en €	BP 2018-BP 2017 en %	BP 2018 AP NOUVELLES
Fond Européen Dématérialisation chaîne APA et PAS			57 000,00	57 000,00		57 000,00
Total	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00		

3. Les propositions de crédits 2018 en fonctionnement :

121 - Dépenses de Fonctionnement					
Politique	CA 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2018- BP 2017 en €	BP 2018- BP 2017 en %
Maintenance et prestations associées aux Systèmes d'information en place dans les services (DIF, DRH, DAJD, DSOL, DILO,DEVI,DIRT,LVD,DECS..)	418 625	578 926	722 492	143 566	24,80%
Maintenance postes de travail + consommables pour imprimantes	181 431	137 000	113 500	-23 500	-17,15%
Maintenance et prestations associées de l'infrastructure centrale (serveurs, stockage, sauvegarde, logiciel)	147 683	141 600	114 500	-27 100	-19,14%
Prestataires extérieurs	1 140 917	956 530	956 650	120	0,01%
Projet NEMO (formation + maintenance + accompagnement)	268 033	390 000	0	-390 000	-100,00%
Frais de télécommunication	599 092	742 951	752 700	9 749	1,31%
Maintenance des logiciels et des matériels liés au réseau de télécommunication	88 322	97 050	137 300	40 250	41,47%
Plateforme Alsace marchés publics	14 211	67 100	94 000	26 900	40,09%
Abonnement internet haut-débit pour les collègues + statistiques ENTEA + évol.logiciel TOS	157 002	163 300	363 300	200 000	122,47%
Prestations d'expertises pour la mise en place de l'observatoire territorial	0	95 000	50 000	-45 000	-47,37%
Schéma Directeur des Systèmes d'Information	0	60 000	80 000	20 000	33,33%
Projet Prim'Vert : Optimisation des moyens d'impression	0	70 000	30 000	-40 000	-57,14%
Prestations de maintenance des équipements informatiques dans les collègues	0	100 000	320 000	220 000	220,00%
Total	3 015 316	3 599 457	3 734 442	134 985	3,75%

4. Les propositions de recettes 2018 en fonctionnement :

121 - Recettes de Fonctionnement					
Politique	CA 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2018- BP 2017 en €	BP 2018- BP 2017 en %
Cession de matériel informatique	9 154			0	
Plateforme de la dématérialisation des marchés publics		88 100	88 100	0	0%
	9 154	88 100	88 100	0	0%

## II/ LA DIRECTION D'APPUIS JURIDIQUE ET DOCUMENTAIRE

### 1. Le service juridique

Service juridique	123	Dépenses de fonctionnement			
Politique	CA 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2018 - BP 2017 en €	OB 2018 - BP 2017 en %
Frais d'actes et de contentieux	77 275	90 000	90 000	0	0,0%
Subvention de fonctionnement IDL	50 000	50 000	50 000	0	0,0%
<b>Total</b>	<b>127 275</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

### 2. Le service documentation et veille

Service Documentation et Veille	109	Dépenses de fonctionnement			
Politique	CA 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2018-BP 2017 en €	OB 2018-BP 2017 en %
Abonnements	129 969	129 000	129 000	0	0,0%
Achats d'ouvrages		6 000	6 000	0	0,0%
<b>Total</b>	<b>129 969</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

### 3. Le service administration de l'Assemblée

Service administratif de l'Assemblée	141	Dépenses de fonctionnement			
Politique	CA 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2018 - BP 2017 en €	OB 2018 - BP 2017 en %
FICS départemental (50 000 €) Fonds d'intervention des élus (FICS cantons, secours exceptionnels et récompenses diverses)	209 138	242 100	242 100	0	0,0%
Transcription des séances de l'Assemblée	2795	5 000	5 000	0	0,0%
<b>Total</b>	<b>211 933</b>	<b>247 100</b>	<b>247 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

### III/LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES

#### 1. Les concours divers

Direction générale N° service 206	Dépenses de fonctionnement				
Politique	CA 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2018 - BP 2017 en €	BP 2018 - BP 2017 en %
Concours divers (cotisations ADF, ASERDEL)		74 500	74 500	0	0,0%
Fêtes et cérémonies		4 000	4 000	0	0,0 %
<b>TOTAL</b>	<b>77 183</b>	<b>78 500</b>	<b>78 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>

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

Service contrôle de gestion et pilotage des politiques publiques - Service 346	Dépenses d'investissement				
Politique	CA 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2018 - BP 2017 en €	BP 2018 - BP 2017 en %
Cadastre	87 500	140 000	105 000	-35 000	-25,0%
<b>TOTAL</b>	<b>87 500</b>	<b>140 000</b>	<b>105 000</b>	<b>-35 000</b>	<b>-25,0%</b>

Service contrôle de gestion et pilotage des politiques publiques - Service 346	Dépenses de fonctionnement				
Politique	CA 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2018 - BP 2017 en €	BP 2018 - BP 2017 en %
Etudes	39 033	50 000	451 344	401 344	802,7%
Démarche Qualité	3 240	7 400	6 635	-765	-10,3%
Cotisations	2 960	3 000	700	-2 300	-76,7%
Annonces et insertions	0	2 000	6 048	4 048	202,4%
Contribution IDG	13 500	20 000	9 000	-11 000	-55,0%
<b>TOTAL</b>	<b>42 273</b>	<b>82 400</b>	<b>473 727</b>	<b>391 327</b>	<b>474,9%</b>

#### IV/ LE CABINET

Politique	CA 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2018- BP 2017 en €	BP 2018- BP 2017 en %
Indemnités élus	782 331	800 000	950 000	150 000	18,8%
Cotisations patronales	434 397	437 000	452 000	15 000	3,4%
Cotisations salariales	335 318	332 000	265 000	-67 000	-20,2%
Frais de déplacement	65 124	75 000	75 000	0	0,0%
Formation des élus	6 121	14 000	10 000	-4 000	-28,6%
Groupes politiques	924	13 200	13 200	0	0,0%
ASECOHR	260 000	268 000	250 000	-18 000	-6,7%
Frais de fonctionnement	106 258	98 000	96 000	-2 000	-2,0%
Secours anciens combattants	2 500	2 500	2 500	0	0,0%
Lot et Garonne	6 884	0	5 000	5 000	100,0%
Fonds congrès	7 000	10 000	10 000	0	0,0%
Sapeurs-pompiers	0	7 000	7 000	0	0,0%
<b>Total</b>	<b>2 006 857</b>	<b>2 056 700</b>	<b>2 135 700</b>	<b>79 000</b>	<b>3,8%</b>

#### V/ LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION

##### 1. Les propositions de crédits 2018 en matière d'investissement :

Direction de la Communication	139	DEPENSES D'INVESTISSEMENT				AP nouvelle 2018
Politique	CA2016	BP 2017	BP 2018	BP 2018/ BP 2017 en €	BP 2018/ BP 2017 en %	
MATERIEL PHOTOS ET VIDEO	0,00	5 000	5 000	0	0,00%	5000 €
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>5000 €</b>

2. Les propositions de crédits 2018 en matière de fonctionnement

Direction de la Communication	139	dépenses de fonctionnement			
Politique	CA2016	BP 2017	BP 2018	BP 2018/ BP 2017 en €	BP 2018/ BP 2017 en %
Haut-Rhin magazine	293 149,00	322 690	322 000	-690	-0,21%
Actions de communication thématiques	147 477,00	117 927	105 607	-12 320	-10,45%
Communication digitale (finalisation du nouveau site, développement projets)	172 556,00	130 150	130 150	0	0,00%
Partenariat Alsace 20	85 000,00	85 000	85 000	0	0,00%
Fonctions supports	28 313,00	41 393	41 393	0	0,00%
Etudes et développement	0,00	0	0	0	0,00%
Organisation des relations presse	14 345,00	11 850	11 850	0	0,00%
Productions audiovisuelles	4 380,00	4 000	4 000	0	0,00%
Service commun DECS	0	0	18 000	0	0,00%
Total	745 220,00	713 010	718 000	4 990	0.70%