

ANNEXE I AU RAPPORT
ANNEXE I A LA DELIBERATION
BUDGET 2020 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 2020 en investissement

Politique E159 Investissement informatisation des collèges

Programme	AP nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
E159	130 000,00 €	20	221	2051	Licences Collèges et ENT	130 000,00 €
E159	1 160 000,00 €	21	221	21831	Matériels Collèges	1 160 000,00 €
Total CP E159						1 290 000,00 €

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	2 192 900,00 €	20	0202	2051	Logiciels Métiers et Infrastructure AD	2 192 900,00 €
J121	410 000,00 €	20	50	2051	logiciels Métiers et Infrastructure DSOL	410 000,00 €
J121	451 700,00 €	21	0202	21838	Matériels récurrents et Infra	451 700,00 €
J121	2 000,00 €	21	021	21838	Matériels Elus	2 000,00 €
Total CP J121						3 059 600,00 €

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	67 900,00 €	20	0202	2051	Licences Réseaux	67 900,00 €
J122	60 000,00 €	21	0202	2185	Matériels Télécoms et Mobiles	60 000,00 €
J122	20 000,00 €	21	0202	21351	Câblages sites du CD68	20 000,00 €
J122	25 000,00 €	21	0202	21838	Matériels Actifs Réseaux et WiFi	25 000,00 €
Total CP J122						174 900,00 €

Les propositions de recettes 2020 en investissement**Politique J121 Investissement informatique**

Programme	AP nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
J121	72 900,00 €	20	0202	2051	Plateforme Alsace Marché Publics	72 900,00 €
J121	30 000,00 €	13	0202	1311	Recette DRAC Médiathèque	30 000,00 €
E159	13 000,00 €	13	221	1318	Recette Participation Equipements Collège Rixheim / SIHE	13 000,00 €
Total CP J122						115 900,00 €

Les propositions de crédits 2020 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	72 000,00 €
E659	011	221	6068	Fournitures Collèges	10 000,00 €
Total CP E659					442 000,00 €

Politique J621 Fonctionnement informatique

Programme	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
J621	011	0202	6042	Hébergements divers AD	33 300,00 €
J621	011	313	6042	Hébergements divers Médiathèque	8 800,00 €
J621	011	0202	6184	Formations Techniques CIL/RGPD	31 000,00 €
J621	011	315	6184	Formations Métiers Archives	7 000,00 €
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	11 000,00 €
J621	011	0202	611	Prestations (Infogérance AD)	1 091 500,00 €
J621	011	0202	611	Prestations (Infogérance Collèges)	380 000,00 €
J621	011	0202	611	Prestations Applicatives AD	170 385,00 €
J621	011	50	611	Prestations Applicatives DSOL	85 000,00 €
J621	011	313	611	Prestations Applicatives Médiathèques	3 800,00 €
J621	011	52	611	Prestations Applicatives MDPH	15 000,00 €
J621	011	0202	6156	Maintenance Applicatives AD	428 600,00 €
J621	011	50	6156	Maintenance Applicatives DSOL	121 000,00 €
J621	011	313	6156	Maintenance Applicatives Médiathèque	13 300,00 €
J621	011	315	6156	Maintenance Applicatives Archives	41 000,00 €
J621	011	921,1	6156	Maintenance Applicatives LVD	16 700,00 €
J621	011	0202	6231	Frais d'insertions Presse Informatique	3 000,00 €
J621	011	0202	6281	Cotisations Association Informatique	2 870,00 €
Total CP J621					2 568 755,00 €

Politique J622 Fonctionnement réseau de télécommunications

Programme	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
J622	011	0202	6068	Fournitures Systèmes de Téléphonie	10 000,00 €
J622	011	0202	6156	Maintenance Systèmes de Téléphonie	60 800,00 €
J622	011	0202	611	Prestations Systèmes de Téléphonie	38 300,00 €
J622	011	0202	6231	Frais d'insertions Presse Télécoms	2 000,00 €
J622	011	0202	6262	Frais de Télécoms AD	792 000,00 €
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 €
Total CP J622					931 800,00 €

Les propositions de recettes 2020 en fonctionnement

NEANT

II/ LA DIRECTION APPUIS JURIDIQUE ET DOCUMENTAIRE

1. Le service juridique

Les propositions de dépenses 2020 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
Total CP					140 000 €

Les propositions de recettes 2020 en fonctionnement

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

2. Le service documentation et veille

Les propositions de dépenses 2020 en fonctionnement

Programme	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
J619	011	0202	6182	Abonnements	140 300
J619	011	0202	6182	Achats d'ouvrages	5 000
Total CP					145 300 €

3. Le service administration de l'Assemblée

Les propositions de dépenses 2020 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
Total CP					246 100 €

III/LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES

1. Les concours divers

Les propositions de dépenses 2020 en fonctionnement

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

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

Les propositions de dépenses 2020 en fonctionnement

Programme	AE nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
J612	./.	11	0202	62268	Autres Honoraires, Conseils	167 818 €
J812	./.	65	0202	65732	Contribution à l'IDG	9 000 €
J812	./.	011	0202	62268	Etude régulation du trafic des poids lourds (tranche ferme)	157 944 €
J812	2020	011	0202	62268	Etude régulation du trafic des poids lourds (tranche optionnelle)	319 980 €
Total CP						654 742 €

IV/ LE CABINET

Les propositions de dépenses 2020 en fonctionnement

Programme	AE nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
J618	/	65	021	6531	Indemnités	1 217 000 €
J618	/	65	021	6534	Cotisations patronales	353 000 €
J618	/	65	021	6533	Cotisations salariales	115 000 €
J618	/	65	021	6532	Frais de déplacement	115 000 €
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	15 000 €
J618	/	011	0202	6185	Lot et Garonne	5 000 €
J618	/	011	021	60623	Alimentation	47 000 €
J618	/	011	021	60632	Fournitures de petit équipement	4 000 €
J618	/	011	021	6231	Annonces et insertions	2 000 €
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 €
J718	/	65	021	6574	ASECOHR	220 000 €
J718	/	65	021	6574	Fonds Congrès	15 000 €
J718	/	65	12	6574	Sapeurs-pompiers	7 000 €
TOTAL CP						2 221 700 €

V/ LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Les propositions de dépenses 2020 en fonctionnement

Programme	AE nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
J614	/	011	023	60632	Fournitures de petit équipement	2 000 €
J 614	/	011	023	611	Contrats de prestations de services	119 440 €
J 614	/	011	023	6182	Documentation générale et technique	4 300 €
J 614	/	011	023	6188	Autres frais divers	27 145 €
J 614	/	011	023	6228	Divers	54 200 €
J 614	/	011	023	6231	Annonces et insertions	127 600 €
J 614	/	011	023	6233	Foires et expositions	63 200 €
J 614	/	011	023	6234	Réceptions	500 €
J 614	/	011	023	6236	Catalogues et imprimés	220 619 €
J 614	/	011	023	6238	Divers	10 000 €
J 614	/	011	023	6261	Frais d'affranchissement	80 750 €
J 614	/	011	023	6218	Charges sociales Urssaf	800 €
J 714	/	65	023	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	60 000 €
Total CP						770 554 €

Les propositions de crédits 2020 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 €
J114	65 000	20	023	2051	Refonte plateforme numérique	65 000 €
Total CP						130 000 €