

INFORMATIQUE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP voté Année N	CP inscrits	Montant mandaté/litré	OB 2022	Ecart OB 2022 / BP 2021 en valeur	Ecart OB 2022 / BP 2021 en %	Variation AP/AE BP N+1	
Dépense	Fonctionnement	Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O001	Projets informatiques Ressources Humaines	105 992,00	164 992,00	163 593,39	145 000,00	39 008,00	36,80%		
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O002	Projets informatiques Finances et Ressources	91 558,00	194 809,00	172 919,31	116 200,00	24 642,00	26,91%		
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O003	Projets informatiques Routes	86 638,00	98 818,00	95 227,98	80 000,00	-6 638,00	-7,66%		
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O004	Projets informatiques Social	422 130,00	359 360,00	347 159,08	450 000,00	27 870,00	6,60%		
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O005	Projets informatiques autres métiers	549 796,00	197 941,00	190 079,80	190 000,00	-359 796,00	-65,44%		
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O006	Ressources Utilisateurs	354 000,00	1 079 020,00	1 040 192,11	840 000,00	486 000,00	137,29%		
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O007	Informatique centrale	1 534 570,00	1 911 970,00	1 797 558,76	2 000 000,00	465 430,00	30,33%		
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O008	Réseaux et télécom	1 994 880,00	1 895 080,00	1 865 613,54	2 000 000,00	5 120,00	0,26%		
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O009	Projets Cultures et Patrimoine			152 846,00	145 061,22	135 000,00	135 000,00		
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O010	Projets Web et Mobile			45 458,00	39 421,14	40 000,00	40 000,00		
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O011	Ressources transversales		0,00	12 370,00	7 208,00	13 000,00		#DIV/0	
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O012	Efficience et sécurité du SI			0,00	0,00	159 140,00	159 140,00		
	Fonctionnement						5 139 564,00	6 112 664,00	5 864 034,33	6 168 340,00	1 028 776,00	20,02%		
Dépense	Investissement	Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O001	Projets informatiques Ressources Humaines	156 261,00	102 261,00	94 444,27	100 000,00	-56 261,00	-36,00%	18 608,82	
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O002	Projets informatiques Finances et Ressources	465 774,00	397 610,00	343 539,86	445 000,00	-20 774,00	-4,46%	380 172,16	
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O003	Projets informatiques Routes	173 457,00	124 607,00	91 529,98	200 000,00	26 543,00	15,30%	176 236,00	
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O004	Projets informatiques Social	718 375,00	946 263,00	792 488,11	800 000,00	81 625,00	11,36%	737 920,00	
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O005	Projets informatiques autres métiers	1 565 534,00	444 641,00	407 120,89	300 000,00	-1 265 534,00	-80,84%	-2 714 947,37	
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O006	Ressources Utilisateurs	1 232 850,00	1 926 752,00	1 730 082,56	1 500 000,00	267 150,00	21,67%	989 147,10	
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O007	Informatique centrale	1 409 450,00	2 592 067,00	2 436 559,31	1 500 000,00	90 550,00	6,42%	-2 328 426,34	
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O008	Réseaux et télécom	735 000,00	591 000,00	467 846,50	600 000,00	-135 000,00	-18,37%	594 274,93	
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O009	Projets Cultures et Patrimoine		0,00	220 000,00	154 634,74	257 000,00	257 000,00	#DIV/0	199 024,00
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O010	Projets Web et Mobile		0,00	345 500,00	323 595,36	300 000,00	300 000,00	#DIV/0	300 000,00
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O011	Ressources transversales		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O012	Efficience et sécurité du SI		0,00	0,00	0,00	385 700,00	385 700,00	#DIV/0	385 700,00
	Investissement						6 456 701,00	7 695 701,00	6 841 841,58	6 387 700,00	-69 001,00	-1,07%	-1 262 290,70	
Dépense							11 596 265,00	13 808 365,00	12 705 875,91	12 556 040,00	959 775,00	8,28%	-1 262 290,70	
Recette	Fonctionnement	Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O005	Projets informatiques autres métiers	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00%		
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O006	Ressources Utilisateurs			0,00	0,00	0,00			
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O011	Ressources transversales			0,00	4 517,47	0,00			
		Fonctionnement						5 000,00	5 000,00	4 517,47	0,00	-5 000,00	-100,00%	
	Investissement	Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O002	Projets informatiques Finances et Ressources	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00	
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O005	Projets informatiques autres métiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00	
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O008	Ressources Utilisateurs	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	#DIV/0	5 000,00	
Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O006	Réseaux et télécom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00			
Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O011	Ressources transversales			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00		
	Investissement						0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	#DIV/0	5 000,00	
Recette							5 000,00	5 000,00	4 517,47	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	
Dépense nette							11 591 265,00	12 850 444,58	12 701 358,44	12 551 040,00	959 775,00	8,28%	-1 262 290,70	