

REPUBLIQUE FRANCAISE

RAPPORT N° 237

**CONSEIL DEPARTEMENTAL
DES BOUCHES-DU-RHONE**

REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 21 Octobre 2016

SOUS LA PRESIDENCE DE MME MARTINE VASSAL

RAPPORTEUR(S) : MME MARIE-PIERRE CALLET

OBJET

Direction des Systèmes d'Information et des Services Numériques (DSISN) :
augmentation d'affectation

**Direction Générale Adjointe de l'Administration Générale
Direction des Systèmes d'Information et des Services Numériques
13893**

PRESENTATION

La Direction des Systèmes d'Information et des Services Numériques étudie, conçoit, développe et met en œuvre tous les moyens techniques informatiques et de télécommunication quotidien des services du Département des Bouches du Rhône.

La gestion du budget de la DSISN se fait par programme géré en autorisation de programme (AP) pour l'investissement et hors autorisation de programme pour le fonctionnement.

Chaque ligne budgétaire gérée en investissement est rattachée à une affectation, qui elle-même est rattachée une opération.

C'est pourquoi, suite aux augmentations d'autorisation de programme prévus à la DM2 2016, il est demandé l'autorisation de procéder à l'augmentation des affectations ci-dessous.

| | | Montant de l'AP après DM2 2016 | Total affecté à ce jour | Montant de la nouvelle affectation | Nouveau total affecté |
|--|---------------|-----------------------------------|----------------------------|--|--------------------------|
| AP | 2011-10184E | 26 736 337,24 | 25 196 337,24 | 1 540 000,00 | 26 736 337,24 |
| Détail nouvelle affectation | | | | | |
| OPERATION | 1010185 | | | | |
| DONT IB | 20-0202-2033 | | 17 700,00 | 0,00 | 17 700,00 |
| DONT IB | 20-0202-205 | | 1 531 578,69 | 0,00 | 1 531 578,69 |
| DONT IB | 20-0202-2051 | | 10 392 465,44 | 1 540 000,00 | 11 932 465,44 |
| DONT IB | 21-0202-21838 | | 12 754 593,11 | 0,00 | 12 754 593,11 |
| DONT IB | 20-0202-2031 | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Rapport 46 du 26/03/2016 | | | | | |
| 2011/10184/1010185 Achat micro ordinateurs et licences | | | | | |

| | | Montant de l'AP après DM2 2016 | Total affecté à ce jour | Montant de la nouvelle affectation | Nouveau total affecté |
|--|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|--------------------------|
| AP | 2011-10184F | 8 134 048,38 | 7 234 048,38 | 900 000,00 | 8 134 048,38 |
| Détail nouvelle affectation | | | | | |
| OPERATION | 1010186 | | | | |
| DONT IB | 20-0202-2031 | | 4 021 688,02 | 0,00 | 4 021 688,02 |
| DONT IB | 20-0202-2033 | | 23 700,00 | 0,00 | 23 700,00 |
| DONT IB | 20-0202-205 | | 90 798,31 | 0,00 | 90 798,31 |
| DONT IB | 20-0202-2051 | | 1 437 568,94 | 800 000,00 | 2 237 568,94 |
| DONT IB | 21-0202- 21838 | | 1 660 293,11 | 100 000,00 | 1 760 293,11 |
| Rapport 46 du 26/03/2016 | | | | | |
| 2011/10184/1010186 Equipements divers et licences | | | | | |

| | | Montant de la DM2 2016 | Total affecté à ce jour | Montant de la nouvelle affectation | Nouveau total affecté |
|---|-------------------|---------------------------|----------------------------|--|--------------------------|
| AP | 2006/16023A | 23 777 307,35 | 23 377 307,35 | 400 000,00 | 23 777 307,35 |
| Détail nouvelle affectation | | | | | |
| OPERATION | 1006967 | | | | |
| DONT IB | 20-0202-2031 | | 14 962 514,29 | 400 000,00 | 15 362 514,29 |
| DONT IB | 20-0202-2033 | | 39 238,29 | 0,00 | 39 238,29 |
| DONT IB | 20-0202-205 | | 1 286 283,14 | 0,00 | 1 286 283,14 |
| DONT IB | 20-0202-2051 | | 460 891,02 | 0,00 | 460 891,02 |
| DONT IB | 21-0202- 21838 | | 6 628 380,61 | 0,00 | 6 628 380,61 |
| Rapport 46 du 26/03/2016 | | | | | |
| 2011/16023/1006967 Evolution des systèmes d'information-Impact E- Administration | | | | | |

DECISION

Il est donc demandé à la Commission Permanente, d'approuver le montant des affectations comme indiqués dans le rapport.

Au bénéfice de ces précisions, je vous serais obligée de bien vouloir prendre la délibération suivante

Signé
La Présidente du Conseil Départemental

Martine VASSAL