

Budget prévisionnel 2003

Opérations		Investissement*	Fonctionnement afférent*
Plate-forme technique	1 serveur de partage de ressources avec logiciels de base et prestations d'installation, formation	18 000 €	
	Logiciel-serveur pour le partage de ressources	6 000 €	
TOTAL		24 000 €	0 €

* les montants sont en TTC

COMMENTAIRE

L'installation de la plateforme technique qui permettra notamment la mise en place des ECM s'inscrit dans la mise en conformité informatique actée par le COSI.
Cette opération est prise en charge dans le cadre du budget "DLTI"

Budget prévisionnel 2004
Investissement

Opérations	Dépenses		Recettes	
	montants H.T	montants T.T.C.(arrondis)	Organismes	observations
Espace ECM Grammont				
Matériels informatiques (6 PC multimedia avec graveurs, 1 imprimante, 1 appareil Photonumérique, scanner, câblage, prises)			Caisse des Dépôts et Consignations	Taux appliqué : 30% sur dépenses HT Assiette : à préciser Plafond : 45.735 € Aide accordée au programme labellisé "cyberespaces"
Mobilier - accessoires			FEDER	Ce projet devra être intégré dans l'opération "programmation informatique et numérique"
Logiciels : Licences multi-utilisateurs			GIP GPV	Le GIP GPV mène actuellement une démarche d'ensemble sur l'accès aux nouvelles technologies. Le dossier ECM sera présenté dans le cadre de cette réflexion .
Upgrade configuration serveur (puissance machine, licences logiciels de base)				
Prestations d'installation plateforme technique				
Total	49 080 €	58 700 €		
Installation et mise en œuvre liaisons BLR Grammont ,Châtelet	33 445 €	40 000 €		
TOTAL	82 525 €	98 700 €		

**Budget 2004
Fonctionnement**

Opérations	montants T.T.C.*	Recettes	
		Organismes	Observations
Espace ECM Grammont		DRAC de Haute Normandie	double plafond : 1/ 50% du coût total de fonctionnement de l'ECM 2/ 30.489 € Assiette : à préciser
Personnel : 1 animateur multimedia	25 500 €	GIP-GPV	Le GIP GPV mène actuellement une démarche d'ensemble sur l'accès aux nouvelles technologies. Le dossier ECM sera présenté dans le cadre de cette réflexion .
Interventions artistes/professionnels prestations	16 000 €		
Communication	1 500 €		
Maintenance informatique (incluant serveur, PC, maintenance et upgrades logiciels)	5 470 €		
liaisons BLR Grammont, Châtelet	5 000 €		
TOTAL	53 470 €		

* sauf dépenses "personnel"

Budget prévisionnel 2005
Investissement

Opérations	Dépenses		Recettes	
	montants H.T	montants T.T.C.(arrondis)	Organismes	observations
Espace ECM Châtelet				
Matériels informatiques (6 PC multimedia avec graveurs, 1 imprimante, 1 appareil Photonumérique, scanner, câblage, prises)			Caisse des Dépôts et Consignations	Taux appliqué : 30% sur dépenses HT Assiette : à préciser Plafond : 45.735 € Aide accordée au programme labellisé "cyberespaces"
Mobilier - accessoires			FEDER	Ce projet devra être intégré dans l'opération "programmation informatique et numérique"
Logiciels : Licences multi- utilisateurs			GIP GPV	Le GIP GPV mène actuellement une démarche d'ensemble sur l'accès aux nouvelles technologies. Le dossier ECM sera présenté dans le cadre de cette réflexion .
Upgrade configuration serveur (puissance machine, licences logiciels de base)				
Prestations d'installation plateforme technique				
TOTAL	43 478 €	52 000 €		

**Budget prévisionnel 2005
Fonctionnement**

Opérations	montants T.T.C.*	Recettes	
		Organismes	Observations
Espace ECM Grammont		DRAC de Haute -Normandie	double plafond : 1/ 50% du coût total de fonctionnement de l'ECM 2/ 30.489 € Assiette : à préciser
Personnel : 1 animateur multimedia	25 500 €	GIP-GPV	Le GIP GPV mène actuellement une démarche d'ensemble sur l'accès aux nouvelle technologies. Le dossier ECM sera présenté dans le cadre de cette réflexion .
Espace ECM Châtelet			
Personnel : 1 animateur multimedia	25 500 €		
Interventions artistes/professionnels prestations	16 000 €		
Communication	1 500 €		
Maintenance informatique (incluant serveur, PC, maintenance et upgrades logiciels)	8 400 €		
Liaisons BLR Grammont, Châtelet	5 000 €		
TOTAL	81 900 €		

* sauf dépenses "personnel"

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2003 - ANNEXE AU RAPPORT
Actions et budget 2003-2006

Opérations		Investissement*	Fonctionnement annualisé*
Plate-forme technique (2003)	1 serveur de partage de ressources avec logiciels de base et prestations d'installation, formation	18 000 €	
(2003)	Logiciel-serveur pour le partage de ressources	6 000 €	
	maintenance informatique		11 300 €
(2004)	Installation et mise en œuvre liaisons BLR Grammont et Châtelet	40 000 €	5 000 €
Espace ECM Châtelet (2005)	Matériels informatiques (6 PC multimedia, 1 imprimante, 1 appareil Photonumérique, scanner, prises)	20 500 €	
	Logiciels. Licences multi-utilisateurs : CD-LINE client, AIE et Stronghold, macromedia Studio MX, Adobe Photoshop elements, Microsoft Office	20 000 €	
	Upgrade configuration serveur (licences logiciels de base)	1 800 €	
	Prestations d'installation	4 700 €	
	Mobilier - accessoires	5 000 €	
	Personnel : 1 animateur multimedia		25 500 €
Espace ECM Grammont (2004)	Matériels informatiques (6 PC multimedia avec graveurs, 1 imprimante, 1 appareil Photonumérique, scanner, câblage, prises)	20 500 €	
	Mobilier - accessoires	5 000 €	
	Logiciels : Licences multi-utilisateurs (CD-LINE serveur et client, AIE et Stronghold, macromedia Studio MX, Adobe Photoshop elements, Microsoft Office)	20 000 €	
	Prestations d'installation plateforme technique	6 700 €	
	Upgrade configuration serveur (puissance machine, licences logiciels de base)	6 500 €	
	Personnel : 1 animateur multimedia		25 500 €
Interventions artistes/ professionnels prestations			16 000 €
Communication			1 500 €
TOTAL		174 700 €	84 800 €

* les montants sont en TTC