

# CONSEIL GENERAL DE SEINE-ET-MARNE

Séance du 27 Mars 2009

---

Commission n° 2 - Administration Générale et Personnel

Commission n° 7 - Finances

DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION

## RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL N° 2/04

OBJET : Moyens informatiques et de télécommunication pour les services - Budget Primitif 2009.

Tous cantons.

**RÉSUMÉ** : Les crédits de paiement pour la section d'investissement s'élèvent à 4 575 471 euros. Ces crédits permettront de renouveler le parc informatique et logiciels et de développer les applications métiers nécessaires au bon fonctionnement des services départementaux. Ces crédits permettront également de renouveler le parc de serveurs informatiques et de commencer la mise en œuvre du Schéma d'orientation réseaux et télécoms.

Les crédits de paiements de la section de fonctionnement s'élèvent à 3 602 100 euros. Ces crédits permettront l'achat de fournitures et de prestations de service, mais aussi d'assurer les maintenances de matériels et de logiciels et le paiement des frais de télécommunications des services départementaux.

Les inscriptions de crédits qui vous sont proposées relèvent du programme «Moyens informatiques et de télécommunication pour les services ».

### I - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

#### I – 1 OUVERTURE D'UNE ENVELOPPE DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2009

Pour l'exercice 2009, je vous propose la création des opérations suivantes :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération
Dématérialisation	22 350 €
Entretien et Maintenance	1 105 750 €
Frais de télécommunications	1 600 000 €
Prestations et Fournitures	873 500 €
Schéma directeur de l'Information Géographique	500 €
<b>Total de l'enveloppe de dépenses 2009</b>	<b>3 602 100 €</b>

L'opération « **Dématérialisation** » est proposée pour un montant de 22 350 €. Elle permettra de financer les plateformes de dématérialisation marchés publics, télétransmission des actes administratifs et flux comptables (en partie fiche action 40A de l'agenda 21 : Dématérialisation des échanges du Département avec des partenaires extérieurs).

Au BP 2008, il était proposé un montant de 30 000 €.

L'opération « **Entretien et Maintenance** » est proposée pour un montant de 1 105 750 €.

Les crédits pour cette opération s'élevaient à 1 056 100 € au BP 2008. Les crédits se décomposent ainsi :

- « Entretien des installations téléphoniques » pour un montant de 230 000 €. Cela permet de réaliser auprès de la société Orange Business Service des petits travaux sur les équipements de téléphonie, pour un montant de 98 000 € et également les maintenances des gros matériels (PABX 4400 ou OXO...) notamment dans les Maisons départementales des Solidarités, les musées et les sites de la Direction Principale des Routes pour un montant de 132 000 €.
- « Maintenance du matériel » pour un montant de 875 750 €. Ce crédit permet la maintenance des matériels (serveurs et cœur de réseau), des logiciels et applications métiers déployés dans les services départementaux.

L'opération « **Frais de Télécommunications** » est proposée pour un montant 1 600 000 €.

Les crédits pour cette opération s'élevaient à 1 937 600 € au BP 2008.

Cette opération doit permettre le paiement des frais de télécommunications tant pour la téléphonie fixe que mobile et les transports de données.

Malgré l'augmentation du nombre des agents départementaux, les abonnements et les consommations téléphoniques sont contenus d'une part par un contrôle strict des factures et d'autre part par une baisse des tarifs lors de la mise en place des nouveaux marchés. En effet, sur 2008, le Département a pu mettre en œuvre des tarifs de la téléphonie mobile en baisse de 45% par rapport au marché précédent.

L'opération « **Prestations et fournitures** » est proposée pour un montant de 873 500 €.

Les crédits pour cette opération s'élevaient à 733 000 € au BP 2008.

Cette opération permet de financer :

- les achats de petits matériels et mobiliers non amortissables pour un montant de 18 700 €,
- la mise en publicité concernant les marchés publics pour un montant de 5 600 €.

- les participations pour les clubs utilisateurs des applications telles que « TEMPO » et « Gestion des établissements » pour un montant de 1 200 €
- des prestations de service pour des accompagnements dans les projets développés par la Direction des Systèmes d'Information (D.S.I.) pour un montant de 348 000 €. Les crédits servent à financer les prestations :
  - de recyclage des matériels en fin de vie (5 000 €),
  - d'installation des postes de travail dans 125 collèges (28 000 €),
  - d'accompagnement des éditeurs pour des paramétrages sur les logiciels tels que TEMPO, Astre, Starlims, Perceval ASE/ASG... (115 000 €),
  - notamment d'installations de matériels et de logiciels pour les infrastructures serveurs, télécoms et réseaux (200 000 €).
- Les consommables informatiques (cartouches d'encre, CD, DVD...) pour un montant de 500 000 €. Ce budget est constant depuis trois ans malgré l'augmentation du parc des imprimantes.

L'opération « **Schéma directeur de l'information géographique** » est proposée pour un montant de 500 €. Cette opération doit permettre le remplacement des batteries du matériel GPS acquis en 2002 pour effectuer des levés sur le terrain.

## II - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

### OUVERTURE D'UNE ENVELOPPE DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2009

Pour l'exercice 2009, je vous propose la création de l'opération suivante :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération
Recettes diverses	12 000 €
<b>Total de l'enveloppe de recettes 2009</b>	<b>12 000 €</b>

L'opération « **Recettes diverses** » est proposée pour un montant de 12 000 €.

Elle permettra le remboursement par les associations Act'Art et Aquibrie des frais de télécommunications payés par le Département au titre de l'année 2008 pour un montant de 7 000 €.

Il est également prévu un montant de 5 000 € pour les pénalités de retard appliquées aux entreprises pour non respect des délais dans l'exécution des prestations.

### III - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

#### III - 1 OUVERTURE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME 2009

Pour l'exercice 2009, je vous propose la création des opérations suivantes :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération	CP 2009
Données géographiques	169 000 €	169 000 €
Evolution des fonctionnalités du portail	175 000 €	175 000 €
Matériels et logiciels clients	1 154 500 €	1 154 500 €
Pôle action sociale	527 100 €	320 000 €
Pôle documentaire	230 547 €	230 547 €
Pôle finances	206 200 €	186 200 €
Pôle ressources humaines	45 000 €	0 €
Pôle technique	260 000 €	60 000 €
Infrastructure serveurs	653 000 €	653 000 €
Sécurité informatique	275 000 €	275 000 €
Télécoms et Réseaux	255 000 €	255 000 €
<b>Total de l'AP de dépenses 2009</b>	<b>3 950 347 €</b>	<b>3 478 247 €</b>

L'opération « **Données géographiques** » pour un montant de 169 000 €. Elle permettra l'acquisition des mises à jour des données géographiques utilisées par le système d'information géographique et uniformisation des licences pour faciliter la gestion et l'utilisation de ces données.

Il est également prévu d'étendre la couverture géographique de ces données pour permettre une meilleure analyse du territoire.

Les données concernées sont les suivantes :

- données de référence pour la cartographie (voies ferrées, rivières, bâtiments, équipements, adresses),
- cadastre,
- photographies aériennes,
- réseau routier simplifié pour les départements limitrophes.

L'opération « **Evolution des fonctionnalités du portail** » pour un montant de 175 000 €. Elle a pour objectif d'enrichir la plateforme internet avec de nouvelles fonctionnalités pour développer l'e-administration et les outils de communication vers les Seine-et-Marnais :

- mise en place d'une interface commune pour les téléprocédures à destination des Seine-et-Marnais,
- intégration d'outils multimédias, mise en place d'outils interactifs,
- partage de documents et amélioration de la publication en ligne.

L'opération « **Matériels et logiciels clients** », pour un montant de 1 154 500 € permettra de renouveler le parc matériel et logiciel de la collectivité.

L'opération « **Pôle action sociale** » pour un montant de 320 000 € en CP 2009 permettra de mettre en œuvre de nouveaux projets :

- le projet concernant la dématérialisation des feuilles de soins pour un montant de 70 000 € (constitutif d'une partie de la fiche action 40C de l'agenda 21 : Dématérialisation des procédures de l'aide sociale (stocks et flux),
- la mise en place du Revenu de Solidarité Active (R.S.A.) nécessite l'acquisition d'un nouvel outil de gestion pour un montant de 100 000 €,

- la migration des licences Business Objects vers une nouvelle version pour un montant de 150 000 €

L'opération « **Pôle documentaire** » pour un montant de 230 547 € permettra de mettre en œuvre :

- l'évolution technique du portail intranet et d'applications de développement pour un montant de 110 547 €,
- les bases patrimoniales pour la Direction des Archives, du Patrimoine et des Musées Départementaux (D.A.P.M.D.) pour un montant de 45 000 €,
- de nouveaux modules pour la gestion des collections des musées pour un montant de 19 000 €,
- une évolution de la plateforme de développement de la Direction des Systèmes d'Information (D.S.I.) pour un montant de 10 000 €,
- une plateforme de télétransmission pour un montant de 3 000 € (constitutif d'une partie de la fiche action 40A de l'agenda 21 : Dématérialisation des échanges du Département avec des partenaires extérieurs),
- l'évolution du logiciel de bibliothéconomie de la Médiathèque Départementale pour un montant de 43 000 €

L'opération « **Pôle finances** », pour un montant de 186 200 € en CP 2009 permettra de mettre en œuvre des nouveaux projets et de nouvelles fonctionnalités de projets existants :

- outil de gestion des aides financières (iDossier) pour lequel des nouveaux développements seront demandés pour un montant de 26 200 €,
- un outil de remplacement du logiciel de gestion des courriers (Mercure) pour un montant de 50 000 €,
- un nouveau marché de gestion de l'ensemble de la billetterie des musées départementaux devra permettre l'acquisition du matériel et du logiciel nécessaire pour un montant de 60 000 €,
- un outil de gestion des signatures électroniques pour un montant de 50 000 € (Constitutif d'une partie de la fiche action 40A de l'agenda 21: Dématérialisation des échanges du Département avec des partenaires extérieurs).

L'opération « **Pôle technique** » pour un montant de 60 000 € en CP 2009 permettra la mise en place du socle du patrimoine technique.

L'opération « **Infrastructure serveurs** » pour un montant de 653 000 € permettra notamment :

- le renouvellement d'une partie du parc des serveurs existants pour un montant de 147 000 €,
- l'achat de nouveaux serveurs pour les applications métiers (notamment gestion du courrier, gestion des délibérations, R.S.A., Business Object, DataWarehouse, Citrix Phase II) et de switches optiques pour un montant de 120 000 €
- l'achat des licences nécessaires au fonctionnement des serveurs (Oracle, Windows Server) et la généralisation du nouvel outil de messagerie collaborative pour un montant de 386 000 €

L'opération « **Sécurité informatique** » pour un montant de 275 000 € a pour objectif de mettre en œuvre le Schéma d'Orientation Réseaux et TELécoms (S.O.R.TEL) par :

- la création d'un bastion (système de sécurité renforcé) pour un montant de 70 000 €,
- la sécurisation des accès distants pour un montant de 40 000 €,

Cette opération permettra également :

- de financer l'achat de licences d'accès pour Active Directory afin de mettre en place un annuaire unique pour un montant de 150 000 €,
- l'achat de sondes pour le réseau et la téléphonie pour un montant de 15 000 €

L'opération « **Télécoms et réseaux** » pour un montant de 255 000 € a pour objectif de mettre en œuvre le S.O.R.TEL par :

- la mise à niveau des câblages des locaux techniques pour un montant de 80 000 €
- Une expertise pour le pilotage du projet de la réalisation de la téléphonie sur IP pour un montant de 50 000 €
- Un audit de l'état des sites pour un montant de 50 000 €

Cette opération permettra également :

- l'achat de terminaux téléphones dits « classiques » pour remplacer les vieux matériels en cas de panne pour un montant de 30 000 €
- l'achat de logiciels de supervision des communications téléphoniques pour un montant de 5 000 €
- le remplacement des switches ou matériels téléphoniques pour un montant de 40 000 €

### III - 2 RAPPEL DES OPERATIONS DE DEPENSES NECESSITANT UNE INSCRIPTION DE CREDITS DE PAIEMENT 2009

Le tableau qui suit détaille les opérations de dépenses antérieures au BP 2009 pour lesquelles des crédits de paiement sont prévus au titre de l'exercice 2009.

Libellé de l'opération	Année de création	Montant de l'opération	CP 2009
Matériels et logiciels clients	2008	1 772 464,82 €	220 000,00 €
Pôle action sociale	2008	189 457,03 €	36 594,00 €
Pôle documentaire	2008	486 367,11 €	302 161,00 €
Pôle finances	2008	543 518,37 €	162 000,00 €
Pôle ressources humaines	2008	196 000,00 €	94 700,00 €
Pôle technique	2008	353 194,30 €	259 000,00 €
Schéma directeur informatique	2008	100 000,10 €	22 769,00 €
<b>Total des CP 2009</b>			<b>1 097 224,00 €</b>

L'opération « **Matériels et logiciels clients** », pour un montant de 220 000 € permettra d'équiper la D.A.P.M.D. de systèmes audio-vidéo plus modernes.

L'opération « **Pôle action sociale** » pour un montant de 36 594 € permettra de finaliser :

- des développements de nouveaux modules du logiciel Perceaval ASG web pour un montant de 10 000 €
- l'évolution de l'outil de gestion de parcours d'insertion des RMistes pour un montant de 26 594 €

L'opération « **Pôle documentaire** » pour un montant de 302 161 € permettra de continuer à mettre en œuvre des projets liés au domaine documentaire lancés avant ou en 2008 :

- Un montant de 165 000 € est nécessaire pour permettre de prononcer les différentes opérations de vérification contractuelles pour le logiciel de gestion des délibérations,
- Il en est de même pour le logiciel de gestion documentaire pour un montant de 76 500 €
- Le projet de flux d'impression connaît un décalage qui oblige à prononcer les dernières opérations de vérification en 2009 pour un montant de 60 661 €

L'opération « **Pôle finances** » pour un montant de 162 000 € permettra de continuer à mettre en œuvre des projets liés au domaine des finances lancés avant 2008 :

- Un montant de 70 000 € est consacré pour le logiciel de gestion des marchés qui permettra de mettre en œuvre la phase 3 des formations (55 000 €) et des prestations d'accompagnement (15 000 €) ;
- Un montant de 67 000 € est nécessaire pour l'outil de gestion de contrôle des établissements qui permettra de prononcer l'admission contractuelle ainsi que d'acquérir de nouveaux modules (qualité et procédures) et enfin les transferts de compétence ;
- Un montant de 25 000 € est prévu pour la gestion des régies comptables des musées dans le cadre du marché renouvelé en 2008.

L'opération « **Pôle ressources humaines** » pour un montant 94 700 € permettra de continuer la mise en œuvre :

- du logiciel de gestion du temps de travail (TEMPO) pour un montant de 84 700 €
- et d'améliorer le logiciel de gestion des formations FOEDERIS notamment en ce qui concerne la gestion des présences ainsi que la gestion du D.I.F. (Droit individuel à la formation) pour un montant de 10 000 €.

L'opération « **Pôle technique** » pour un montant de 259 000 € permettra d'acquérir :

- un outil d'urbanisation du système d'information pour 100 000 €,
- un outil de gestion du parc auto pour un montant de 74 000 €,
- le passage à une nouvelle version de Starlims pour la gestion des laboratoires pour un montant de 45 000 €
- une étude pour la mise en place d'une nomenclature du patrimoine pour un montant de 40 000 €.

L'opération « **Schéma directeur informatique** » pour un montant de 22 769 € permettra de mettre en œuvre les premières études découlant des premières préconisations.

\* \* \*

Le total des crédits de paiement 2009 s'élève donc, toutes autorisations de programme confondues, à 4 575 471 € pour les dépenses d'investissement.

**IV - RECETTES D'INVESTISSEMENT****IV - 1 OUVERTURE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME DE RECETTES 2009**

Pour l'exercice 2009, je vous propose la création de l'opération suivante :

<b>Libellé de l'opération</b>	<b>Montant de l'opération</b>	<b>CP 2009</b>
Cession de données géographiques	5 000 €	5 000 €
<b>Total de l'AP de recettes 2009</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>

L'opération « **Cession de données géographiques** » pour un montant de 5 000 € permettra au Département de transmettre des données issues du système d'information géographique, comme tous les ans, à l'Institut Géographique National (I.G.N.).

Ces transferts sont réalisés dans le cadre de la convention avec l'I.G.N. de juillet 2005 relative à l'intégration dans le Référentiel à Grande Echelle (R.G.E.) des mises à jour des données routières et du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (P.D.I.P.R.) du Département.

\* \* \*

Le total des crédits 2009 s'élève donc, toutes autorisations de programme confondues, à 5 000 € pour les recettes d'investissement.

En conclusion, je vous propose d'approuver :

pour les dépenses d'investissement,

- la création des opérations 2009.

Les propositions d'inscriptions de crédits de paiement d'investissement et de fonctionnement seront reprises et votées par chapitre dans le rapport « Projet de budget primitif pour l'exercice 2009 ».

Le Président du Conseil général,

Vincent ÉBLÉ

Dossier n° 2/04 des rapports soumis à la commission  
n° 2 - Administration Générale et Personnel

Rapporteurs : M. AUBERT  
Commission n° 2 - Administration Générale et Personnel

M. BERNHEIM  
Commission n° 7 - Finances

---

Séance du 27 Mars 2009

OBJET : Moyens informatiques et de télécommunication pour les services - Budget Primitif 2009.

**LE CONSEIL GÉNÉRAL DE SEINE-ET-MARNE,**

Vu le rapport du Président du Conseil général,

Vu l'avis de la Commission n° 2 - Administration Générale et Personnel,

Vu l'avis de la Commission n° 7 – Finances,

**DECIDE**

Sur le programme « Moyens informatiques et de télécommunications pour les services ».

**I - Pour les dépenses d'investissement :**

- d'approuver la création sur l'autorisation de programme 2009 des opérations suivantes :

<b>Libellé de l'opération</b>	<b>Montant de l'opération</b>
Données géographiques	169 000 €
Evolution des fonctionnalités du portail	175 000 €
Matériels et logiciels clients	1 154 500 €
Pôle action sociale	527 100 €
Pôle documentaire	230 547 €
Pôle finances	206 200 €
Pôle ressources humaines	45 000 €
Pôle technique	260 000 €
Infrastructure serveurs	653 000 €
Sécurité informatique	275 000 €
Télécoms et Réseaux	255 000 €
<b>Total de l'AP de dépenses 2009</b>	<b>3 950 347 €</b>

LE PRESIDENT,

V. ÉBLÉ

