

**Budget prévisionnel 2003**

<u>Opérations</u>		<u>Investissement*</u>	<u>Fonctionnement afférent*</u>
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 €	
<b>TOTAL</b>		<b>24 000 €</b>	<b>0 €</b>

\* 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
<b>Espace ECM Grammont</b>			<b>Caisse des Dépôts et Consignations</b>	Taux appliqué : 30% sur dépenses HT Assiette : à préciser Plafond : 45.735 € Aide accordée au programme labellisé "cyberespaces"
<b>Mobilier - accessoires</b>			<b>FEDER</b>	Ce projet devra être intégré dans l'opération "programmation informatique et numérique"
<b>Logiciels</b> : Licences multi-utilisateurs			<b>GIP GPV</b>	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 .
<b>Upgrade configuration serveur (puissance machine, licences logiciels de base)</b>				
<b>Prestations d'installation plateforme technique</b>				
<b>Total</b>	<b>49 080 €</b>	<b>58 700 €</b>		
<b>Installation et mise en œuvre liaisons BLR Grammont ,Châtelet</b>	<b>33 445 €</b>	<b>40 000 €</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>82 525 €</b>	<b>98 700 €</b>		

**Budget 2004**  
**Fonctionnement**

Opérations	montants T.T.C.*	Recettes	
		Organismes	Observations
<b>Espace ECM Grammont</b>		<b>DRAC de Haute -Normandie</b>	double plafond : 1/ 50% du coût total de fonctionnement de l'ECM 2/ 30.489 € Assiette : à préciser
<b>Personnel : 1 animateur multimedia</b>	<b>25 500 €</b>	<b>GIP-GPV</b>	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 .
<b>Interventions artistes/professionnels prestations</b>	<b>16 000 €</b>		
<b>Communication</b>	<b>1 500 €</b>		
<b>Maintenance informatique (incluant serveur, PC, maintenance et upgrades logiciels)</b>	<b>5 470 €</b>		
<b>liaisons BLR Grammont, Châtelet</b>	<b>5 000 €</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>53 470 €</b>		

\* sauf dépenses "personnel"

**Budget prévisionnel 2005**  
**Investissement**

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

**Budget prévisionnel 2005**  
**Fonctionnement**

Opérations	montants T.T.C.*	Recettes	
		Organismes	Observations
<b>Espace ECM Grammont</b>		<b>DRAC de Haute-Normandie</b>	double plafond : 1/ 50% du coût total de fonctionnement de l'ECM 2/ 30.489 € Assiette : à préciser
<b>Personnel : 1 animateur multimedia</b>	<b>25 500 €</b>	<b>GIP-GPV</b>	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 .
<b>Espace ECM Châtelet</b>			
<b>Personnel : 1 animateur multimedia</b>	<b>25 500 €</b>		
<b>Interventions artistes/professionnels prestations</b>	<b>16 000 €</b>		
<b>Communication</b>	<b>1 500 €</b>		
<b>Maintenance informatique (incluant serveur, PC, maintenance et upgrades logiciels)</b>	<b>8 400 €</b>		
<b>Liaisons BLR Grammont, Châtelet</b>	<b>5 000 €</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>81 900 €</b>		

\* sauf dépenses "personnel"

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

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

\* les montants sont en TTC