

Suivi budgétaire du projet INFOSTAR au 31.12.2005
(selon 3 EMPD adoptés par le Grand Conseil le 20 janvier 2004)

| | Budget | Dépenses | | | Dépenses totale | Disponible |
|---|------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2003 | 2004 | 2005 | | |
| 1 Informatique | Crédit investissement | | | | | |
| Acquisition des licences pour les logiciels de base | 111'900 | 42'852 | 38'102 | 0 | 80'954 | 30'946 |
| Installation de logiciels et de matériel | 15'900 | 0 | 3'061 | 0 | 3'061 | 12'839 |
| Développement d'applications | 96'000 | 0 | 0 | 75'619 | 75'619 | 20'381 |
| Acquisition d'un progiciel comptable | 100'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100'000 |
| Contrat Bedag | 41'500 | 0 | 44'919 | 0 | 44'919 | -3'419 |
| Totaux | 365'300 | 42'852 | 86'082 | 75'619 | 204'553 | 160'747 |
| 2 Non informatique | Crédit investissement | | | | | |
| Aménagement des locaux y.c. câblage | 1'100'000 | 12'194 | 312'406 | 43'025 | 367'625 | 732'375 |
| Téléphonie et réseau | 320'000 | 0 | 198'595 | 2'582 | 201'177 | 118'823 |
| Mobilier et fourniture de bureau | 232'200 | 89'706 | 168'495 | 26'041 | 284'242 | -52'042 |
| Système Mobatime (équipement) de gestion du temps | 58'200 | 1'882 | 6'622 | 0 | 8'504 | 49'696 |
| Caisses enregistreuses pour les encaissements | 15'000 | 14'594 | 45'055 | 110 | 59'759 | -44'759 |
| Totaux | 1'725'400 | 118'376 | 731'173 | 71'758 | 921'307 | 804'093 |
| 3 Migration | Crédit fonctionnement | | | | | |
| Ressaisie (Officiers + opérateurs) | 2'553'485 | 7'501 | 635'442 | 951'440 | 1'594'383 | 959'102 |
| Formations | 135'000 | 0 | 46'309 | 19'028 | 65'337 | 69'663 |
| Communication | 20'000 | 0 | 4'958 | 5'115 | 10'073 | 9'927 |
| Loyers ressaisie | 0 | 0 | 34'886 | 51'423 | 86'309 | -86'309 |
| Baux surnuméraires | 164'000 | 0 | 66'513 | 5'029 | 71'542 | 92'458 |
| Déménagements | 75'000 | 0 | 53'682 | 23'111 | 76'793 | -1'793 |
| Assistance à maîtrise d'ouvrage (phase II) | 155'000 | 67'142 | 154'048 | 0 | 221'190 | -66'190 |
| Totaux | 3'102'485 | 74'643 | 995'838 | 1'055'146 | 2'125'627 | 976'858 |
| Total de la colonne | 5'193'185 | 235'871 | 1'813'093 | 1'202'523 | 3'251'487 | 1'941'698 |
| Total des dépenses cumulées | | 235'871 | 2'048'964 | 3'015'616 | | |