

Dépenses projet

id	type	projet	nom	état	date prévue	montant prévu	date réelle	montant réel	montant total planifié
100	Classe 6	Suivi divers 2016	Postes SPAN 2017	Enregistré	01/11/2017	40 000,00 €			40 000,00 €
96	205 - Logiciels	DRACAR V3 lot 2	Hebergement et support projeqtor 4eme trimestre	Enregistré	01/09/2016	1 260,00 €			1 260,00 €
93	205 - Logiciels	FIGECO NG	Réalisation première phase	Enregistré	03/10/2016	50 000,00 €			50 000,00 €
91	205 - Logiciels	DRACAR V3 lot 2	Réalisation DRACAR V3 (2017)	Enregistré	21/02/2017	300 000,00 €			300 000,00 €
90	205 - Logiciels	DRACAR NG	Décret Balai	Enregistré	06/07/2016	30 000,00 €			30 000,00 €
89	205 - Logiciels	DRACAR DEMAT	Provision avenant DEMAT LOT1	Enregistré	06/09/2016	25 000,00 €			25 000,00 €
88	205 - Logiciels	DRACAR V3 lot 2	SFD LOT2 (stats, reprise)	Enregistré	03/10/2016	40 000,00 €			40 000,00 €
68	205 - Logiciels	DRACAR DEMAT	Surcoût évolution périmètre	Enregistré	13/07/2016	38 980,43 €			38 980,43 €
66	Classe 6	Suivi divers 2016	Postes SPAN 2016	Enregistré	01/11/2016	2 000,00 €			2 000,00 €
57	205 - Logiciels	Internet CNAPS	Refonte du site	Enregistré	05/09/2016	30 000,00 €			30 000,00 €
55	205 - Logiciels	Gestion du courrier	Réalisation	Enregistré	30/06/2017	50 000,00 €			50 000,00 €
52	205 - Logiciels	FIGECO NG	Développement	Enregistré	30/11/2017	200 000,00 €			200 000,00 €
51	205 - Logiciels	FIGECO NG	SFD	Enregistré	30/06/2017	50 000,00 €			50 000,00 €
48	205 - Logiciels	Intranet CNAPS	Réalisation partie PRIVEE	Enregistré	30/04/2017	20 000,00 €			20 000,00 €
45	205 - Logiciels	DRACAR V3 lot 2	Réalisation RDD	Enregistré	03/10/2016	63 000,00 €			63 000,00 €
44	205 - Logiciels	DRACAR V3 lot 2	Réalisation DRACAR V3 (2016)	Enregistré	03/10/2016	60 000,00 €			60 000,00 €
42	205 - Logiciels	DRACAR V3 lot 2	STD	Enregistré	03/10/2016	40 000,00 €			40 000,00 €
39	205 - Logiciels	DRACAR DEMAT	MOM Lot 2	Enregistré	01/09/2016	40 000,00 €			40 000,00 €
38	205 - Logiciels	DRACAR DEMAT	Développement Lot 2	Enregistré	01/09/2016	70 000,00 €			70 000,00 €
37	205 - Logiciels	DRACAR DEMAT	Spécifications Lot 2	Enregistré	01/09/2016	70 000,00 €			70 000,00 €
117	Classe 6	Suivi divers 2016	Domino wifi - Téléphonie mobile	Devis reçu	30/09/2016	18,00 €			18,00 €
114	205 - Logiciels	Sécurisation des DT	DT BORDEAUX	Devis reçu	30/09/2016	113 270,58 €			113 270,58 €
113	205 - Logiciels	Sécurisation des DT	DT IDF	Devis reçu	30/09/2016	88 318,97 €			88 318,97 €

112	218-1 Travaux	Sécurisation des DT	DT MARSEILLE	Devis reçu	30/09/2016	105 221,12 €			105 221,12 €
104	218-1 Travaux	Sécurisation des DT	DT LILLE	Devis reçu	30/09/2016	82 699,67 €			82 699,67 €
95	205 - Logiciels	DRACAR V3 lot 2	Hebergement et support projector 3eme trimestre	Devis reçu	01/07/2016	1 260,00 €			1 260,00 €
115	Classe 6	Suivi divers 2016	Mobiles service du contrôle	Commande signée	26/09/2016	2 478,00 €			2 478,00 €
111	218-1 Travaux	Suivi divers 2016	Installation téléviseur et antenne DT IDF	Commande signée	19/07/2016	2 308,56 €			2 308,56 €
103	205 - Logiciels	DRACAR DEMAT	Homologation Lot 2	Commande signée	30/06/2016	23 867,98 €			23 867,98 €
102	205 - Logiciels	DRACAR DEMAT	Homologation Lot 1	Commande signée	30/06/2016	27 813,04 €			27 813,04 €
86	205 - Logiciels	DRACAR V3 lot 2	SFD complément (moralité, alerte)	Commande signée	05/07/2016	59 421,04 €			59 421,04 €
74	Classe 6	Suivi divers 2016	Maintenance infrastructure téléphonie DT IDF	Commande signée	01/01/2016	1 269,61 €	08/03/2016	423,20 €	1 269,61 €
72	205 - Logiciels	DRACAR V3 lot 2	Evolutions des référentiels	Commande signée	06/07/2016	71 370,13 €			71 370,13 €
47	205 - Logiciels	DRACAR NG	Evolutions 2015 (WS DEMAT + Evolutions métier + Postfix + Portail)	Commande signée	12/01/2016	99 426,20 €	08/06/2016	61 844,91 €	99 426,20 €
46	205 - Logiciels	SI Ressources Humaines	SIRH	Commande signée	15/02/2016	35 184,00 €			35 184,00 €
41	205 - Logiciels	DRACAR V3 lot 2	SFD	Commande signée	24/02/2016	127 090,52 €	08/06/2016	81 116,78 €	127 090,52 €
2	205 - Logiciels	SI SAJ	Installation + compléments	Commande signée	13/05/2015	62 925,00 €	26/08/2016	62 925,00 €	62 925,00 €
87	205 - Logiciels	DRACAR DEMAT	Recette LOT1	Service fait	07/07/2016	21 852,49 €			21 852,49 €
81	218-3 Matériel informatique	Suivi divers 2016	Renouvellement de parc PC/Serveurs	Service fait	01/05/2016	153 667,29 €	20/05/2016	103 470,36 €	153 667,29 €
36	205 - Logiciels	DRACAR DEMAT	MOM Lot 1	Service fait	01/09/2016	34 450,34 €			34 450,34 €
35	205 - Logiciels	DRACAR DEMAT	Développement Lot 1	Service fait	01/10/2015	68 931,24 €	12/08/2016	45 740,57 €	68 931,24 €
34	205 - Logiciels	DRACAR DEMAT	Spécifications Lot 1	Service fait	01/10/2015	68 931,24 €	12/08/2016	45 740,57 €	68 931,24 €

116	Classe 6	Suivi divers 2016	Maintenance système d'accès du siège - HOROQUARTZ	Mandaté	12/08/2016	5 881,97 €	12/08/2016	5 881,97 €	5 881,97 €
110	Classe 6	Suivi divers 2016	Maintenance annuelle reconductible salle du conseil - SIEGE	Mandaté	15/06/2016	840,00 €	13/07/2016	840,00 €	840,00 €
109	Classe 6	Suivi divers 2016	Disque dur externe pour mission Outre-Mer	Mandaté	16/06/2016	70,39 €	13/07/2016	70,39 €	70,39 €
108	Classe 6	Suivi divers 2016	Scanner portable controle - Mission Outre-Mer	Mandaté	16/06/2016	186,71 €	20/06/2016	186,71 €	186,71 €
107	Classe 6	Suivi divers 2016	Réparation porte d'accès DT NORD	Mandaté	16/06/2016	102,00 €	16/06/2016	102,00 €	102,00 €
106	Classe 6	SI Ressources Humaines	Maintenance licences CHOMAGE	Mandaté	17/03/2016	480,00 €	19/04/2016	480,00 €	480,00 €
105	205 - Logiciels	SI Ressources Humaines	Achat licences CHOMAGE	Mandaté	17/03/2016	1 920,00 €	19/04/2016	1 920,00 €	1 920,00 €
101	Classe 6	Suivi divers 2016	Imprimante multifonction DT NORD (service)	Mandaté	06/06/2016	62,40 €	30/06/2016	62,40 €	62,40 €
99	Classe 6	Suivi divers 2016	Clé USB - OS serveur	Mandaté	06/06/2016	78,96 €	15/06/2016	78,96 €	78,96 €
98	218-3 Matériel informatique	Suivi divers 2016	Imprimante multifonction DT NORD (investissement)	Mandaté	06/06/2016	504,19 €	30/06/2016	504,19 €	504,19 €
97	218-3 Matériel informatique	Suivi divers 2016	Téléviseur DT IDF	Mandaté	31/05/2016	556,67 €	22/06/2016	556,67 €	556,67 €
94	205 - Logiciels	DRACAR V3 lot 2	Hebergement et support projector 2eme trimestre	Mandaté	01/04/2016	1 260,00 €	13/07/2016	1 260,00 €	1 260,00 €
92	Classe 6	Suivi divers 2016	Aménagement technique salle du conseil	Mandaté	31/05/2016	2 209,92 €	13/07/2016	2 209,92 €	2 209,92 €
85	Classe 6	Suivi divers 2016	Incident système d'accès DT SUD	Mandaté	25/04/2016	163,22 €	25/04/2016	163,22 €	163,22 €
83	Classe 6	Suivi divers 2016	Cordon audio-vidéo bureau du préfet	Mandaté	11/04/2016	9,18 €	20/04/2016	9,18 €	9,18 €
82	205 - Logiciels	Suivi divers 2016	Licences antivirus Kaspersky	Mandaté	15/03/2016	229,46 €	15/04/2016	229,46 €	229,46 €
80	Classe 6	Suivi divers 2016	Maintenance Indeline 2016 - Logiciel RH	Mandaté	04/04/2016	1 243,42 €	04/04/2016	1 243,42 €	1 243,42 €
79	Classe 6	Suivi divers 2016	Récupérateur de toner Lexmark DTN	Mandaté	15/03/2016	8,57 €	23/03/2016	8,57 €	8,57 €
78	Classe 6	Suivi divers 2016	Cartouches HP pour imprimantes portables	Mandaté	01/03/2016	229,15 €	10/03/2016	229,15 €	229,15 €
77	Classe 6	Suivi divers 2016	Réalisation double de clés - Déménagement interne au siège	Mandaté	14/03/2016	352,80 €	07/04/2016	352,80 €	352,80 €
76	Classe 6	Suivi divers 2016	Chaine Hifi du bureau préfet	Mandaté	14/03/2016	179,80 €	15/03/2016	179,80 €	179,80 €
75	Classe 6	Suivi divers 2016	Etuis tablettes contrôleur	Mandaté	01/03/2016	436,03 €	17/03/2016	436,03 €	436,03 €
73	Classe 6	Suivi divers 2016	Déplacement de caméra siège	Mandaté	14/03/2016	552,00 €	14/03/2016	552,00 €	552,00 €
71	Classe 6	Suivi divers 2016	Carte réseau PC téléphonie DT IDF	Mandaté	04/02/2016	21,60 €	04/02/2016	21,60 €	21,60 €
70	218-3 Matériel informatique	Suivi divers 2016	Tablettes CNAC	Mandaté	04/02/2016	852,01 €	04/02/2016	852,01 €	852,01 €
69	Classe 6	Suivi divers 2016	Hebergement et support site internet - Renouvellement nom de domaine	Mandaté	26/03/2016	596,76 €	26/03/2016	596,76 €	596,76 €

67	205 - Logiciels	DRACAR V3 lot 2	Hebergement et support projector 1er trimestre	Mandaté	25/01/2016	1 260,00 €	22/04/2016	1 260,00 €	1 260,00 €
65	205 - Logiciels	Aménagement DT IDF	Bascule équipements téléphoniques	Mandaté	08/12/2015	16 519,42 €	08/12/2015	16 519,42 €	16 519,42 €
64	205 - Logiciels	DRACAR NG	Cadrage dématérialisation téléseuices	Mandaté	23/10/2014	17 527,58 €	17/12/2015	17 527,58 €	17 527,58 €
63	218-3 Matériel informatique	Suivi divers 2015	Complément UC renouvellement de parc	Mandaté	30/11/2015	13 602,53 €	02/12/2015	13 602,53 €	13 602,53 €
62	218-3 Matériel informatique	Suivi divers 2015	Dotation tablettes service du contrôle	Mandaté	04/12/2015	1 822,08 €	10/12/2015	1 822,08 €	1 822,08 €
61	218-3 Matériel informatique	Aménagement DT IDF	Petit matériel pour emménagement	Mandaté	08/12/2015	603,72 €	08/12/2015	603,72 €	603,72 €
60	205 - Logiciels	Aménagement DT IDF	Déménagement alarme DT IDF	Mandaté	09/12/2015	1 300,80 €	09/12/2015	1 300,80 €	1 300,80 €
59	Classe 6	Aménagement DT IDF	Audit de sécurité	Mandaté	30/01/2016	9 105,85 €	31/12/2015	9 105,85 €	9 105,85 €
40	205 - Logiciels	DRACAR DEMAT	Poursuite étude d'impact SI DRACAR	Mandaté	10/09/2015	6 130,37 €	12/08/2016	6 130,37 €	6 130,37 €
33	218-1 Travaux	DRACAR DEMAT	Licence NUXEO 3 ans	Mandaté	01/09/2015	92 042,56 €	14/12/2015	92 042,56 €	92 042,56 €
32	218-3 Matériel informatique	Suivi divers 2015	Renouvellement de parc - UC / Ecrans	Mandaté	22/07/2015	40 871,54 €	22/07/2015	40 871,54 €	40 871,54 €
31	205 - Logiciels	Intranet CNAPS	Création site intranet CNAPS	Mandaté	09/06/2015	4 740,00 €			4 740,00 €
30	205 - Logiciels	SI Décisionnel	Projet SID	Mandaté	10/03/2015	99 636,22 €	24/07/2015	99 636,22 €	99 636,22 €
29	218-1 Travaux	Déploiement GFI GBCP	Mise à jour WinM9 et évolution GBCP	Mandaté	27/05/2015	20 316,86 €	22/12/2015	20 316,86 €	20 316,86 €
28	205 - Logiciels	Déploiement GFI GBCP	Migration logiciel GFI	Mandaté	23/05/2014	16 848,00 €	31/12/2014	7 368,00 €	16 848,00 €
26	205 - Logiciels	DRACAR DEMAT	Cadrage Lot 1	Mandaté	20/05/2015	29 759,84 €	19/08/2015	29 759,84 €	29 759,84 €
25	205 - Logiciels	Suivi divers 2015	PROJET d'espace collaboratif SIEGE	Mandaté	31/12/2013	2 671,36 €	31/12/2014	2 671,36 €	2 671,36 €
24	205 - Logiciels	DRACAR NG	MOE DRACAR NG PHASE 2 P1.6	Mandaté	07/11/2014	13 157,16 €	30/12/2014	13 157,16 €	13 157,16 €
23	205 - Logiciels	DRACAR NG	DRACAR NG Phase2 évolution P1.7	Mandaté	12/12/2014	10 181,64 €	30/12/2014	10 181,64 €	10 181,64 €
22	205 - Logiciels	DRACAR NG	DRACAR NG Phase 2 SECURISATION MEP V1.0	Mandaté	12/12/2014	12 619,26 €	30/12/2014	12 619,26 €	12 619,26 €
21	205 - Logiciels	DRACAR NG	SECURISATION DRACAR NG	Mandaté	09/10/2014	22 805,99 €	30/12/2014	22 805,99 €	22 805,99 €
20	205 - Logiciels	DRACAR NG	DRACAR NG Phase 2 évolution P1.2	Mandaté	09/10/2014	60 563,39 €	30/12/2014	60 563,39 €	60 563,39 €
19	205 - Logiciels	DRACAR NG	Manuel utilisateur et formation formateurs	Mandaté	03/02/2014	25 149,86 €	31/12/2014	25 149,86 €	25 149,86 €
18	205 - Logiciels	DRACAR NG	Assistance à la recette DRACAR NG	Mandaté	09/10/2014	58 051,72 €	31/12/2014	58 051,72 €	58 051,72 €
17	205 - Logiciels	DRACAR NG	DRACAR NG - Finalisation recette	Mandaté	19/06/2014	98 117,02 €	31/12/2014	98 117,02 €	98 117,02 €
16	205 - Logiciels	DRACAR NG	DRACAR NG phase 2 évolution P1.4 P1.5	Mandaté	07/11/2014	70 677,61 €	30/12/2014	70 677,61 €	70 677,61 €

15	205 - Logiciels	DRACAR NG	PSSI DRACAR	Mandaté	08/04/2014	41 266,98 €	31/12/2014	41 266,98 €	41 266,98 €
14	205 - Logiciels	DRACAR NG	Exécution de la recette fonctionnelle	Mandaté	05/12/2014	6 425,99 €	31/12/2014	6 425,99 €	6 425,99 €
13	218-1 Travaux	SI Décisionnel	TALEND PLATFORM FOR DATA MANAGEMENT	Mandaté	08/12/2014	53 560,00 €	30/03/2015	53 560,00 €	53 560,00 €
12	205 - Logiciels	SI Décisionnel	Préparation recette P1 SID	Mandaté	08/12/2014	41 108,48 €	31/12/2014	41 108,48 €	41 108,48 €
11	205 - Logiciels	SI Décisionnel	Cadrage complémentaire SID P1	Mandaté	12/11/2014	36 158,76 €	12/11/2014	36 158,76 €	36 158,76 €
10	205 - Logiciels	DRACAR NG	Refonte de l'application DRACAR phase 2	Mandaté	20/11/2013	357 931,09 €	08/06/2016	359 128,18 €	357 931,09 €
9	205 - Logiciels	SI Décisionnel	Adaptation FIGECO	Mandaté	08/12/2014	11 670,70 €	01/12/2015	11 670,70 €	11 670,70 €
8	205 - Logiciels	SI Décisionnel	Développement de l'application infocentre SID	Mandaté	02/05/2014	60 731,64 €	02/05/2014	60 731,64 €	60 731,64 €
7	205 - Logiciels	SI Décisionnel	Développement de l'application SID	Mandaté	08/04/2014	147 645,90 €	08/04/2014	147 645,90 €	147 645,90 €
3	218-1 Travaux	SI SAJ	Acquisition périmètre initial	Mandaté	01/08/2014	129 069,46 €	01/08/2014	129 069,46 €	129 069,46 €
1	205 - Logiciels	DRACAR V3 lot 1	Spécifications fonctionnelles Générales	Mandaté	15/10/2015	85 631,11 €	18/12/2015	85 631,11 €	85 631,11 €