Budget prévisionnel 2016

Information

Les diverses catégories sont regroupées en fonction des entités GESLAB

SI_MAT : serveurs + station de travail + gros matériel divers
SI_DIV : infrastructure + petites fournitures
SI_LIC : licences logicielles + maintenances logicielles
SI_MAI : maintenances matérielles + provision sur incident
SI_POR : accompagnement 600€ achat station de travail

Synthèse

Entité	Prévision haute (ht)	Prévision basse (ht)
SI_MAT	27.5	22.5
SI_DIV	3	2
SI_LIC	30.5	23,5
SI_MAI	6	4
SI_POR	10	10

SI_MAT

Serveur jouvence tselaog	x1 → 10k€	x1 → 10k€
Visioconférence jouvence Belledone	x1 → 2 k€	x1 → 2 k€
Extension volumétrie (ipag-stoc1)	x1 →15 k€	x1 → 10k€
Pieuvre (réunion téléphonique)	x1 → 0.5k€	x1 → 0.5k€

SI_DIV

Bande LTO-6 service archivage	1k€	1k€
Consommable (souris,...)	1k€	1k€
Réaménagement de la salle + stockage (étagère, tournevis, collier, ...)	1k€	

SI_LIC

Licences Logicielles (update mac, etc ...)	2 k€	
Régularisation licence windows + office planeto	1 k€	1 k€
Logiciels sur nv TSE (Windows terminal serveur, acrobat, photoshop, illustrator, office, visio, MSproject)	1k€	1k€
Compilateur Intel	5k€	
Maintenances logicielles (voir détail)	21,5 k€	21,5 k€

détail :

- ~~4 matlab : 1 k€ payé~~
- ~~15 IDL + 4 envi + 3 Tbox : 9 k€~~

- ~~4 solidworks pro + 10 solidworks edu (meca) : 4,5 k€ </del> * <del>1 jeton ansys (meca) : 2 k€ payé~~
- ~~1 jeton Altium (élec): 550 € payé~~
- 1 jeton zemax : 1 k€
- 1 bacula : 5,8 k€ x 0,5 (logiciel de sauvegarde avec isterre)
- 10 licences labview : pas d'update
- 1 x quota part licence arcgis : 500€

SI_MAI

~~Maintenance Onduleur~~	2k€	2k€
Provision sur incident	2 k€	
~~Maintenance serveur (gaia + tl400 + asterix + obelix)~~	2k€	2k€

SI_POR

~~Subventions semestre 1~~	5k€	5k€
Subventions semestre 2	5k€	5k€

Echéancier

- janvier : bacula
- mars : logiciel ansys (mécanique)
- juin : altium (électronique)
- juillet : maintenance onduleur (année=année-1 x 1.1)
- septembre : 10 licences solidworks edu + 1 licence Zemax
- octobre : maintenance idl
- novembre : 4 licences solidworks pro(mécanique)
- decembre : quote part licence site Esri Arcgis (500€)

- SI_DIV : **2k€** / 1.2k€
- SI_LIC : **23.5k€** / 14.4k€ (6.4 k€ + 8 k€ IDL depuis SI_MAI)
- SI_MAI : **4k€** / 5.8k€ (13.8k€ - 8k€ IDL)
- SI_MAT : **22.5k€** / 12.4k€
- SI_POR : **10k€** / 7.3k€

Annexe

- Révision budget 2016 - Conseil de Labo

From:
https://istpag.osug.fr/ - **Services Informatiques ISTerre/IPAG**

Permanent link:
https://istpag.osug.fr/doku.php?id=ipag:organisation:budget_devis_achat:budget2016

Last update: **2017/02/15 12:01**