



# Rapport

Date de la séance du CE : 16 août 2023  
Direction : Direction des travaux publics et des transports  
N° d'affaire : 2022.BVD.4744  
Classification : Non classifié

## DTT – Autorisation de dépenses pour des applications spécialisées et la transformation numérique de l'administration cantonale Crédit-cadre 2024–2026

### Table des matières

|     |                                                                                                                     |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.  | Synthèse .....                                                                                                      | 2 |
| 2.  | Bases légales .....                                                                                                 | 2 |
| 3.  | Qualification juridique de la dépense .....                                                                         | 2 |
| 3.1 | Dépenses liées ou nouvelles .....                                                                                   | 2 |
| 3.2 | Dépenses périodiques ou uniques.....                                                                                | 3 |
| 4.  | Dépenses faisant l'objet de la demande .....                                                                        | 3 |
| 4.1 | Récapitulatif des dépenses .....                                                                                    | 3 |
| 4.2 | Comparaison avec la dernière demande de crédit .....                                                                | 4 |
| 4.3 | Délimitation par rapport aux autres dépenses .....                                                                  | 5 |
| 4.4 | Bénéfices et rentabilité.....                                                                                       | 5 |
| 5.  | Conséquences d'un refus de l'autorisation .....                                                                     | 6 |
| 6.  | Sécurité de l'information et protection des données .....                                                           | 7 |
| 7.  | Droit régissant les marchés publics .....                                                                           | 7 |
| 8.  | Répercussions sur les finances, l'organisation, le personnel,<br>l'informatique et les locaux.....                  | 7 |
| 8.1 | Investissements préservant la valeur ou générant une plus-value .....                                               | 7 |
| 8.2 | Amortissements .....                                                                                                | 8 |
| 8.3 | Coûts induits .....                                                                                                 | 8 |
| 9.  | Place du projet dans le programme gouvernemental de législature et<br>dans d'autres planifications importantes..... | 8 |
| 10. | Répercussions sur les communes.....                                                                                 | 8 |
| 11. | Répercussions sur l'économie, l'environnement et la société .....                                                   | 8 |
| 12. | Proposition .....                                                                                                   | 8 |
| 13. | Annexe .....                                                                                                        | 9 |

## 1. Synthèse

Par le présent crédit-cadre, le Grand Conseil approuve un cadre financier **unique de 7,5 millions de francs et périodique de 5,1 millions de francs** pour les dépenses effectuées dans le cadre du soutien à la conduite de la DTT pour les années 2024 à 2026.

Ces dépenses concernent les applications spécialisées de l'ensemble de la DTT. Elles servent à la maintenance et au développement des services, y compris à l'exécution de projets et aux conseils fournis par des tiers, ainsi qu'à l'exploitation au sens large, c'est-à-dire à couvrir les coûts liés à l'utilisation des services TIC/de numérisation sous forme de prix du service ou de dépenses de maintenance, au remplacement d'appareils et aux licences. Les projets de numérisation (selon la loi du 7 mars 2022 sur l'administration numérique [LAN ; RSB 109.11] et l'ordonnance du 11 janvier 2023 sur l'administration numérique [OAN ; RSB 109.111]), y compris la planification des priorités correspondante, sont essentiels pour permettre à la population et aux acteurs économiques de communiquer avec l'État. De plus, les processus au sein de l'administration ou entre les administrations devront être mis en œuvre au format électronique. Ce type de projets fait partie intégrante du présent crédit-cadre. La Stratégie TIC 2015-2021 du canton de Berne regroupe la transformation numérique et les TIC.

Le crédit-cadre englobe toutes les dépenses actuellement connues qui sont nécessaires pour les prestations faisant l'objet du présent arrêté. Les éventuelles dépenses supplémentaires et conséquentes requises pour la période couverte par le crédit (p. ex. projets TIC) qui ne peuvent pas être prévues à l'heure actuelle seront soumises pour approbation, en fonction du projet, à l'organe compétent.

Conformément à l'ordonnance sur l'administration numérique<sup>1</sup>, les Directions et la Chancellerie d'État — ou plus précisément leurs offices spécialisés — sont responsables de leurs applications de groupe et spécialisées, tandis que l'Office d'informatique et d'organisation (OIO) a la responsabilité des services de base TIC de l'administration. En vertu d'une pratique en vigueur depuis 2017, d'entente avec la Commission des finances (CFin), le Conseil-exécutif soumet les dépenses liées aux TIC/à la transformation numérique au Grand Conseil sous la forme de crédits-cadres pluriannuels pour chaque DIR/CHA/JUS et pour l'OIO. Les dépenses liées à des projets de grande envergure sont autorisées au cas par cas.

## 2. Bases légales

Pour les bases juridiques, il est renvoyé aux informations indiquées dans l'arrêté.

## 3. Qualification juridique de la dépense

### 3.1 Dépenses liées ou nouvelles

L'article 30, alinéa 1 de la loi du 15 juin 2022 sur les finances (LFin, RSB 620.0) définit une dépense comme étant nouvelle lorsque l'organe compétent dispose d'une liberté d'action pour ce qui est de son montant, de la date à laquelle elle sera engagée ou d'autres modalités. Il existe presque toujours une certaine marge de manœuvre pour décider d'introduire des solutions TIC/de numérisation ou de développer les solutions existantes. Les coûts pour les conseils et le développement sont donc nouveaux.

---

<sup>1</sup> Ordonnance du 11 janvier 2023 sur l'administration numérique (OAN, RSB 109 111)

Il existe aussi une marge de manœuvre dans l'utilisation des solutions TIC/de numérisation, autrement dit dans l'exploitation au sens large, en ceci qu'il faut déterminer quels éléments de l'offre de prestations doivent être utilisés à quel endroit et dans quelle mesure. Aussi, afin de garantir la cohérence du traitement des dépenses et la plus grande transparence possible vis-à-vis du Grand Conseil, les frais d'exploitation sont-ils tous qualifiés de nouveaux — même lorsque la marge de manœuvre est réduite, voire inexistante — sous réserve d'exception pour des affaires concernant uniquement des frais d'exploitation clairement liés.

## 3.2 Dépenses périodiques ou uniques

Sont périodiques au sens de l'article 28 LFin les dépenses qui servent à l'exécution d'une tâche permanente. C'est en l'occurrence le cas des dépenses pour l'exploitation au sens large qui sont à prendre en charge pendant toute la durée de vie d'une solution TIC/de numérisation. En revanche, les dépenses pour des projets, le développement et les conseils surviennent typiquement dans le cadre d'un projet limité dans le temps. Elles sont donc uniques au sens de l'article 27 LFin.

## 4. Dépenses faisant l'objet de la demande

### 4.1 Récapitulatif des dépenses

Le tableau ci-après récapitule les dépenses faisant l'objet de la demande. Le détail des dépenses est fourni ci-après en annexe par unité administrative et par produit ou application spécialisée.

#### Dépenses faisant l'objet de la demande

| en CHF (TVA incluse)                           | 2024      | 2025      | 2026              |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Dépenses uniques (réserve exclue)              | 2 420 000 | 2 375 000 | 2 155 000         |
| <i>dont compte des investissements (CI)</i>    | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 145 000         |
| Dépenses périodiques                           | 1 630 000 | 1 710 000 | 1 710 000         |
| <i>dont CI</i>                                 | 0         | 0         | 0                 |
| Total par année                                | 4 050 000 | 4 085 000 | 3 865 000         |
| <b>Montant du crédit (réserve exclue)</b>      |           |           | <b>12 000 000</b> |
| <i>dont CI</i>                                 |           |           | 3 745 000         |
| <i>réserve de 8 % sur les dépenses uniques</i> |           |           | 550 000           |
| <b>Montant du crédit (réserve comprise)</b>    |           |           | <b>12 550 000</b> |

D'entente avec la Commission des finances du Grand Conseil, le crédit comprend une réserve de 8 % sur les dépenses uniques qui n'est pas inscrite dans le budget et le plan financier. Dans le cas où la réserve serait utilisée, le Secrétariat général de la DTT s'efforcera de compenser cette dépense en interne.

## 4.2 Comparaison avec la dernière demande de crédit

Le montant des autorisations de dépenses faisant l'objet de la présente demande a évolué comme suit :

| Année | mio CHF p.a. | Remarques                                      |
|-------|--------------|------------------------------------------------|
| 2018  | 4,1          | 2017.RRGR.482                                  |
| 2019  | 3,9          | 2017.RRGR.482                                  |
| 2020  | 3,9          | 2017.RRGR.482                                  |
| 2021  | 2,9          | 2020.BVD.3142                                  |
| 2022  | 2,8          | 2020.BVD.3142                                  |
| 2023  | 2,6          | 2020.BVD.3142                                  |
| 2024  | 4,1          | Présent crédit-cadre, session de novembre 2023 |
| 2025  | 4,2          | Présent crédit-cadre, session de novembre 2023 |
| 2026  | 4,2          | Présent crédit-cadre, session de novembre 2023 |

Ces sommes ne sont comparables que dans certaines limites, car elles ne contiennent pas les coûts d'importance variable des projets s'étalant sur plusieurs années et faisant l'objet d'autorisations distinctes (voir ci-après ch. 4.3).

Voici les principaux écarts par rapport au précédent crédit :

| mio CHF p.a. | Année | Justification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 0,20       | 2019  | Service de base commun (GGV) : nouvelle migration de coûts pour la plateforme d'applications du canton (APF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - 0,98       | 2021  | Mise en œuvre de la réforme des Directions (RDir) : départ Office de l'information géographique (OIG) et Office de l'environnement et de l'énergie (OEE)<br>GGV : nouvelle migration de coûts APF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 0,10       | 2022  | Légère diminution du nombre de projets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - 0,23       | 2023  | Légère diminution du nombre de projets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| + 1,5        | 2024  | La stratégie de numérisation, la loi et l'ordonnance sur l'administration numérique ainsi que la gestion du cycle de vie des applications spécifiques existantes entraînent une augmentation notable du nombre de projets de petite et moyenne envergure. Différentes procédures devront être numérisées ces prochaines années. La majorité des nouvelles applications introduites durant les dernières années sont des solutions SaaS (logiciel en tant que service), faisant ainsi passer les frais depuis la plateforme d'applications (APF) vers les coûts d'exploitation de la DTT, ce qui entraîne des coûts supplémentaires pour le présent crédit-cadre. Le projet de grande envergure Immo-IT (coûts totaux de 3,35 millions de francs) a été mis en œuvre durant les années précédentes. L'autorisation de dépenses avait été approuvée sous forme de crédit d'objet séparé, en dehors des crédits-cadres existants. Comparés à l'année dernière, les coûts totaux ne sont pas entièrement justifiés dans les crédits-cadres. |
| + 0,1        | 2025  | Légère augmentation en raison des coûts d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 4.3 Délimitation par rapport aux autres dépenses

Les projets TIC/de numérisation de grande envergure se déroulant sur plusieurs années font en règle générale l'objet d'autorisations de dépenses pluriannuelles distinctes. Ces dépenses ne sont donc pas contenues dans le présent arrêté.

Dans le cas de la DTT, le Grand Conseil a approuvé en 2015 des dépenses de 3,35 millions de francs pour un outil de gestion des biens immobiliers (2014.RRGR.657). L'outil « Computer aided facility management » (CAFM) est une extension de SAP pour la gestion commerciale des biens immobiliers. Il permet l'administration globale des biens immobiliers, qui inclut la gestion du portefeuille immobilier, la tenue d'un compte immobilier spécifique à chaque bâtiment, la gestion des surfaces et de l'entretien ainsi que le facility management.

### 4.4 Bénéfices et rentabilité

Les bénéfices et la rentabilité des principaux sous-projets sont décrits dans les tableaux ci-après.

Ces projets visent la réalisation des objectifs stratégiques concernant les TIC et l'administration numérique :

- Programme gouvernemental de législature
- Stratégie pour une administration numérique du canton de Berne (loi du 7 mars 2022 sur l'administration numérique [LAN ; RSB 109.11] et ordonnance du 11 janvier 2023 sur l'administration numérique [OAN ; RSB 109 111])
- Stratégie TIC du canton de Berne 2021-2025 (ACE du 20.01.2021)

| Projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Période   | Coûts et bénéfices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPC : Projet Numérisation du processus d'aménagement et de transformation des routes cantonales (plan de route) Planification, réalisation et documentation, y compris possibilités d'évaluation dans le cadre numérique, pour le plan de route des routes cantonales (nouvelles applications spécialisées) | 2024-2026 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Estimation des dépenses totales du projet : CHF 1 000 000</li><li>- Numérisation des processus dans le domaine de l'aménagement et de la transformation de routes cantonales et des procédures d'autorisation pour les plans de route.</li><li>- Travail en continu sans rupture de support et possibilité de relier à d'autres systèmes auxiliaires de l'administration cantonale</li><li>- En cas de rejet, le travail continuera à être réalisé dans des systèmes informatiques séparés et datés (y compris tâches non automatisées). On renoncera également à la possibilité de réaliser des évaluations globales et d'avoir une vue d'ensemble et des interfaces avec des systèmes tiers.</li></ul> |
| OJ : Justitia 4,0 Intégration avec Tribuna V4                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Estimation des dépenses totales du projet : CHF 120 000</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Projet                                                                                                   | Période   | Coûts et bénéfices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Préparation technique de la solution existante Tribuna pour le projet fédéral Justitia 4.0               |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'application existante Tribuna de l'Office juridique est mise à jour (version 4) afin de pouvoir la relier à la nouvelle solution de l'administration fédérale Justitia 4.0 dans un second temps. Le projet Justitia permettra non seulement de numériser le processus, mais aussi de garantir les échanges entre les instances juridiques de manière numérique et sans rupture de support.</li> </ul>                                                               |
| OED : WNU Wasser-Nutzung-Untergrund (nouvelles applications spécialisées)                                | 2024-2025 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estimation des dépenses totales du projet : CHF 300 000</li> <li>- L'application existante Sousol fonctionne avec succès depuis 18 ans. En raison du développement technologique et des modifications d'ordre organisationnel, il est impératif de numériser ce domaine. La solution existante doit être remplacée afin de garantir la mise à disposition des informations au sein de l'office et à l'externe.</li> </ul>                                             |
| OED : Achat de solutions de remplacement DB-GWG, DB-Bio, DB-Plankton                                     | 2024-2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estimation des dépenses totales du projet : CHF 300 000</li> <li>- Les banques de données existantes utilisées par le Laboratoire de la protection des eaux et du sol (LPES) doivent être remplacées pendant leur cycle de vie actuel. Dans ce cadre, les processus existants sont examinés et mis en place dans la nouvelle solution.</li> </ul>                                                                                                                     |
| OIC : SeWa, optimisation des contrats de service et de maintenance (nouvelles applications spécialisées) | 2024      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estimation des dépenses totales du projet : CHF 300 000</li> <li>- Dans le but d'entretenir les biens-fonds existants en possession du canton de Berne, le processus pour les contrats de service et de maintenance doit être optimisé. Avec le numérique, l'échange de documents en papier entre les concierges et l'OIC sera éliminé. La comparaison des prestations fournies sera disponible dans une qualité supérieure pour le personnel de l'office.</li> </ul> |

## 5. Conséquences d'un refus de l'autorisation

Si une partie des présentes dépenses n'était pas autorisée, certains services ne pourraient être fournis que de manière limitée, voire pas du tout, ce qui empêcherait l'administration d'accomplir correctement toutes les tâches légales qui lui incombent et qu'elle effectue en utilisant ces services. Nous renvoyons en outre aux explications figurant en annexe pour chacune des dépenses.

## 6. Sécurité de l'information et protection des données

Les documents qu'exige la législation cantonale sur la sécurité de l'information et la protection des données (SIPD) concernant le respect des normes de SIPD lors de l'utilisation des différentes solutions TIC/de numérisation sont examinés par la personne responsable de la sécurité informatique (RSI BE) de l'unité administrative ou du projet avant la mise en service. Ils sont aussi examinés, le cas échéant, dans le cadre du contrôle préalable du Bureau cantonal pour la surveillance de la protection des données du canton de Berne, qui est prévu à l'article 17a de la loi sur la protection des données<sup>2</sup>.

## 7. Droit régissant les marchés publics

Conformément aux dispositions du droit des marchés publics, les mandats sont attribués à des tiers dans le cadre d'une procédure de gré à gré, d'une procédure sur invitation, d'une procédure ouverte ou d'une procédure sélective, selon les montants en jeu. Ceux qui représentent un montant supérieur à 250 000 francs donnent lieu à un appel d'offres public sur le site [www.simap.ch](http://www.simap.ch). Il arrive toutefois qu'un appel d'offres ne soit pas possible parce qu'un seul soumissionnaire entre en considération, par exemple lors d'affaires découlant de mandats antérieurs, en raison d'interdépendances reconnues ou de normes de sécurité. Dans ces cas-là, la renonciation à l'appel d'offres est publiée sur [www.simap.ch](http://www.simap.ch), comme le prévoit la loi. Les entreprises concurrentes peuvent ainsi déposer un recours contre la décision si elles estiment qu'elle est contraire au droit.

## 8. Répercussions sur les finances, l'organisation, le personnel, l'informatique et les locaux

### 8.1 Investissements préservant la valeur ou générant une plus-value

Le récapitulatif fourni en annexe indique, par prestation, la part des investissements visant à préserver la valeur et celle des investissements qui génèrent une plus-value (y compris les répercussions sur les amortissements). Lorsqu'ils sont destinés à des projets et développements, les investissements sont catégorisés comme générant une plus-value ; dans tous les autres cas, ils sont considérés comme visant à préserver la valeur.

Voici le récapitulatif des investissements visant à préserver la valeur ou à générer une plus-value :

#### Investissements visant à préserver la valeur

| en CHF (TVA comprise)   | 2024           | 2025           | 2026          | Total          |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Secrétariat général DTT | 130 000        | 150 000        | 50 000        | 330 000        |
| <b>Total</b>            | <b>130 000</b> | <b>150 000</b> | <b>50 000</b> | <b>330 000</b> |

#### Investissements visant à générer une plus-value

| en CHF (TVA comprise)   | 2024             | 2025             | 2026             | Total            |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Secrétariat général DTT | 1 170 000        | 1 150 000        | 1 250 000        | 3 570 000        |
| <b>Total</b>            | <b>1 170 000</b> | <b>1 150 000</b> | <b>1 250 000</b> | <b>3 570 000</b> |

<sup>2</sup> 2 Loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD ; RSB 152.04)

## 8.2 Amortissements

Le présent crédit entraîne globalement les charges d'amortissement suivantes, pour une durée d'amortissement moyenne de 5 années:

### Charges d'amortissement

| en CHF (TVA comprise)   | 2024          | 2025           | 2026           | Total          |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Secrétariat général DTT | 57 000        | 203 500        | 531 500        | 792 000        |
| <b>Total</b>            | <b>57 000</b> | <b>203 500</b> | <b>531 500</b> | <b>792 000</b> |

En raison de la durée de vie utile prévue des investissements qui doivent être approuvés ici, les dépenses d'amortissement seront toujours encourues après l'année 2026.

## 8.3 Coûts induits

Les nouvelles dépenses pour des projets et pour le développement de solutions TIC/de numérisation (acquisitions comprises) faisant l'objet de la présente autorisation peuvent entraîner des coûts induits, en particulier pour l'exploitation, la maintenance et les licences. Il est encore impossible de chiffrer les coûts induits de manière détaillée, car ils résultent en règle générale des projets dont l'exécution est autorisée par le présent arrêté. Leur ordre de grandeur devrait correspondre à celui des dépenses pour l'exploitation, la maintenance et les licences des solutions TIC/de numérisation actuellement en place.

Hormis cela, le présent arrêté n'a pas de répercussions particulières sur les finances, l'organisation, le personnel, l'informatique ou les locaux.

## 9. Place du projet dans le programme gouvernemental de législature et dans d'autres planifications importantes

Le présent crédit est conforme à la Stratégie TIC du Conseil-exécutif pour 2021 à 2025 et à la Stratégie pour une administration numérique.

## 10. Répercussions sur les communes

Le présent crédit n'a pas de répercussion directe sur les communes.

## 11. Répercussions sur l'économie, l'environnement et la société

Le présent crédit n'a pas de répercussion directe sur l'économie, l'environnement et la société.

## 12. Proposition

Le Conseil-exécutif invite le Grand Conseil à approuver le présent crédit-cadre.

Annexe :

- Projet d'AGC

### 13. Annexe

Cette annexe montre la ventilation prévue du montant du crédit sur les unités administratives, les projets et les prestations TIC/de numérisation. Ces chiffres se fondent sur le budget et le plan financier (variante de plan 2) établis au printemps de l'année précédant celle où le crédit s'applique. Le montant effectif de chaque dépense ou le moment auquel elle sera engagée peut s'en écarter, par exemple suite à des changements dans la planification du projet, à des évolutions des conditions techniques ou au résultat d'appels d'offres publics.

#### 13.1 Secrétariat général

| en CHF                                                      |                                                                                        |                                                                 | 2024    |                                       |                                      | 2025    |                                       |                                      | 2026    |                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)   |                                                                                        |                                                                 | CR      | CI                                    |                                      | CR      | CI                                    |                                      | CR      | CI                                    |                                      |
| Objet <sup>3</sup>                                          | Bref descriptif                                                                        | Type de coûts                                                   |         | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |         | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |         | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |
| SAP DTT                                                     | SAP DTT et systèmes<br>auxiliaires SAP<br>(hors APF) ;<br>Maintenance et<br>assistance | Exploitation<br>au sens large <sup>4</sup><br>(dép. périodique) | 331 600 | 0                                     | 0                                    | 331 600 | 0                                     | 0                                    | 331 600 | 0                                     | 0                                    |
|                                                             |                                                                                        | Développement, conseil <sup>5</sup><br>(dépense unique)         | 0       | 0                                     | 0                                    | 0       | 0                                     | 0                                    | 0       | 0                                     | 0                                    |
| Total des dépenses uniques par an                           |                                                                                        |                                                                 |         |                                       | 0                                    |         | 0                                     |                                      | 0       |                                       |                                      |
| Total des dépenses périodiques par an                       |                                                                                        |                                                                 |         |                                       | 331 600                              |         | 331 600                               |                                      | 331 600 |                                       |                                      |
| Total global par an                                         |                                                                                        |                                                                 |         |                                       | 331 600                              |         | 331 600                               |                                      | 331 600 |                                       |                                      |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques) |                                                                                        |                                                                 |         |                                       |                                      |         |                                       |                                      |         |                                       | 994 800                              |

<sup>3</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>4</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>5</sup> Coûts de projets inclus

## 13.2 Secrétariat général

| en CHF                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 2024   |                                       |                                      | 2025   |                                       |                                      | 2026   |                                       |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | CR     | CI                                    |                                      | CR     | CI                                    |                                      | CR     | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>6</sup>                                                        | Bref descriptif                                                                                                                                                                                                        | Type de coûts                                                   |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| CAFM<br>(Computer<br>aided facility<br>management)<br>Suite /<br>Mapguide | Outil de gestion<br>des données<br>relatives aux<br>surfaces (système<br>auxiliaire SAP)<br>destiné à la<br>publication de<br>plans dans SAP<br>depuis un serveur<br>graphique (OIC) ;<br>Maintenance et<br>assistance | Exploitation<br>au sens large <sup>7</sup><br>(dép. périodique) | 90 000 | 0                                     | 0                                    | 90 000 | 0                                     | 0                                    | 90 000 | 0                                     | 0                                        |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        | Développement, conseil <sup>8</sup><br>(dépense unique)         | 0      | 0                                     | 0                                    | 0      | 0                                     | 0                                    | 0      | 0                                     | 0                                        |
| Total des dépenses uniques par an                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |        |                                       | 0                                    |        | 0                                     |                                      | 0      |                                       |                                          |
| Total des dépenses périodiques par an                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |        |                                       | 90 000                               |        | 90 000                                |                                      | 90 000 |                                       |                                          |
| Total global par an                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |        |                                       | 90 000                               |        | 90 000                                |                                      | 90 000 |                                       |                                          |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |        |                                       |                                      |        |                                       |                                      |        |                                       | 270 000                                  |

<sup>6</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>7</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>8</sup> Coûts de projets inclus

### 13.3 Secrétariat général

| en CHF                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                  | 2024   |                                       |                                      | 2025   |                                       |                                      | 2026   |                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)   |                                                                                                                                                                                   |                                                                  | CR     | CI                                    |                                      | CR     | CI                                    |                                      | CR     | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>9</sup>                                          | Bref descriptif                                                                                                                                                                   | Type de coûts                                                    |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| Portail CRTU                                                | Outil de gestion<br>des projets tirés<br>des conceptions<br>régionales des<br>transports et de<br>l'urbanisation<br>(CRTU) et des<br>programmes<br>d'agglomération<br>(OTP); SaaS | Exploitation<br>au sens large <sup>10</sup><br>(dép. périodique) | 33 100 | 0                                     | 0                                    | 33 100 | 0                                     | 0                                    | 33 100 | 0                                     | 0                                        |
|                                                             |                                                                                                                                                                                   | Développement, conseil <sup>11</sup><br>(dépense unique)         | 0      | 0                                     | 0                                    | 0      | 0                                     | 0                                    | 0      | 0                                     | 0                                        |
| Total des dépenses uniques par an                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                  |        |                                       | 0                                    | 0      |                                       |                                      |        |                                       |                                          |
| Total des dépenses périodiques par an                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                  |        |                                       | 33 100                               | 33 100 |                                       |                                      |        |                                       |                                          |
| Total global par an                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                  |        |                                       | 33 100                               | 33 100 |                                       |                                      |        |                                       |                                          |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques) |                                                                                                                                                                                   |                                                                  |        |                                       |                                      |        |                                       |                                      |        |                                       | 99 300                                   |

<sup>9</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>10</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>11</sup> Coûts de projets inclus

### 13.4 Secrétariat général

| en CHF                                                             |                                                                                                           |                                                                   | 2024   |                                 |                                | 2025   |                                 |                                | 2026   |                                 |                                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)          |                                                                                                           |                                                                   | CR     | CI                              |                                | CR     | CI                              |                                | CR     | CI                              |                                |
| Objet <sup>12</sup>                                                | Bref descriptif                                                                                           | Type de coûts                                                     |        | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |        | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |        | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |
| Scodi 4P                                                           | Gestion de documents par le biais de vues schématiques des processus de l'OPC ; maintenance et assistance | <b>Exploitation</b> au sens large <sup>13</sup> (dép. périodique) | 24 300 | 0                               | 0                              | 24 300 | 0                               | 0                              | 24 300 | 0                               | 0                              |
|                                                                    |                                                                                                           | <b>Développement, conseil</b> <sup>14</sup> (dépense unique)      | 0      | 0                               | 0                              | 0      | 0                               | 0                              | 0      | 0                               | 0                              |
| <b>Total des dépenses uniques par an</b>                           |                                                                                                           |                                                                   |        |                                 | 0                              |        |                                 | 0                              |        |                                 | 0                              |
| <b>Total des dépenses périodiques par an</b>                       |                                                                                                           |                                                                   |        |                                 | 24 300                         |        |                                 | 24 300                         |        |                                 | 24 300                         |
| <b>Total global par an</b>                                         |                                                                                                           |                                                                   |        |                                 | 24 300                         |        |                                 | 24 300                         |        |                                 | 24 300                         |
| <b>Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)</b> |                                                                                                           |                                                                   |        |                                 |                                |        |                                 |                                |        |                                 | <b>72 900</b>                  |

<sup>12</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>13</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>14</sup> Coûts de projets inclus

### 13.5 Secrétariat général

| en CHF                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                  | 2024   |                                       |                                      | 2025   |                                       |                                      | 2026   |                                       |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                  | CR     | CI                                    |                                      | CR     | CI                                    |                                      | CR     | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>15</sup>                                                                        | Bref descriptif                                                                                                                                                           | Type de coûts                                                    |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| Aquabase<br>(planification et<br>gestion des<br>ouvrages<br>d'aménagement<br>des eaux OPC) | Banque de<br>données relative<br>aux affaires pour<br>tous types<br>d'affaires dans le<br>domaine de<br>l'aménagement<br>des eaux (OPC) ;<br>maintenance et<br>assistance | Exploitation<br>au sens large <sup>16</sup><br>(dép. périodique) | 21 000 | 0                                     | 0                                    | 21 000 | 0                                     | 0                                    | 21 000 | 0                                     | 0                                        |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                           | Développement, conseil <sup>17</sup><br>(dépense unique)         | 0      | 0                                     | 0                                    | 0      | 0                                     | 0                                    | 0      | 0                                     | 0                                        |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                           | Total des dépenses uniques par an                                |        |                                       |                                      |        | 0                                     | 0                                    |        |                                       | 0                                        |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                           | Total des dépenses périodiques par an                            |        |                                       |                                      |        | 21 000                                | 21 000                               |        |                                       | 21 000                                   |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                           | Total global par an                                              |        |                                       |                                      |        | 21 000                                | 21 000                               |        |                                       | 21 000                                   |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                           | Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)      |        |                                       |                                      |        |                                       |                                      |        |                                       |                                          |

<sup>15</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>16</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>17</sup> Coûts de projets inclus

### 13.6 Secrétariat général

| en CHF                                                                               |                                                                                 |                                                            | 2024   |                                 |                                | 2025   |                                 |                                | 2026   |                                 |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)                            |                                                                                 |                                                            | CR     | CI                              |                                | CR     | CI                              |                                | CR     | CI                              |                                |
| Objet <sup>18</sup>                                                                  | Bref descriptif                                                                 | Type de coûts                                              |        | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |        | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |        | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |
| infKUBA (plateforme d'information pour les ouvrages d'art des routes cantonales OPC) | Application web pour la saisie et le traitement des ouvrages d'art (OPC) ; SaaS | Exploitation au sens large <sup>19</sup> (dép. périodique) | 39 000 | 0                               | 0                              | 39 000 | 0                               | 0                              | 39 000 | 0                               | 0                              |
|                                                                                      |                                                                                 | Développement, conseil <sup>20</sup> (dépense unique)      | 0      | 0                               | 0                              | 0      | 0                               | 0                              | 0      | 0                               | 0                              |
| Total des dépenses uniques par an                                                    |                                                                                 |                                                            |        | 0                               |                                | 0      |                                 | 0                              |        |                                 |                                |
| Total des dépenses périodiques par an                                                |                                                                                 |                                                            |        | 39 000                          |                                | 39 000 |                                 | 39 000                         |        |                                 |                                |
| Total global par an                                                                  |                                                                                 |                                                            |        | 39 000                          |                                | 39 000 |                                 | 39 000                         |        |                                 |                                |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)                          |                                                                                 |                                                            |        |                                 |                                |        |                                 |                                |        |                                 | 117 000                        |

<sup>18</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>19</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>20</sup> Coûts de projets inclus

## 13.7 Secrétariat général

| en CHF                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                  | 2024   |                                       |                                      | 2025   |                                       |                                      | 2026   |                                       |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)                                                     |                                                                                                               |                                                                  | CR     | CI                                    |                                      | CR     | CI                                    |                                      | CR     | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>21</sup>                                                                                           | Bref descriptif                                                                                               | Type de coûts                                                    |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| Planification<br>de<br>l'engagement<br>des<br>ressources<br>SER<br>(service<br>d'entretien des<br>routes OPC) | Planification de<br>l'engagement des<br>ressources du<br>service d'entretien<br>des routes de<br>l'OPC ; SaaS | Exploitation<br>au sens large <sup>22</sup><br>(dép. périodique) | 38 500 | 0                                     | 0                                    | 38 500 | 0                                     | 0                                    | 38 500 | 0                                     | 0                                        |
|                                                                                                               |                                                                                                               | Développement, conseil <sup>23</sup><br>(dépense unique)         | 0      | 0                                     | 0                                    | 0      | 0                                     | 0                                    | 0      | 0                                     | 0                                        |
| Total des dépenses uniques par an                                                                             |                                                                                                               |                                                                  |        |                                       | 0                                    |        | 0                                     |                                      | 0      |                                       |                                          |
| Total des dépenses périodiques par an                                                                         |                                                                                                               |                                                                  |        |                                       | 38 500                               |        | 38 500                                |                                      | 38 500 |                                       |                                          |
| Total global par an                                                                                           |                                                                                                               |                                                                  |        |                                       | 38 500                               |        | 38 500                                |                                      | 38 500 |                                       |                                          |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)                                                   |                                                                                                               |                                                                  |        |                                       |                                      |        |                                       |                                      |        |                                       | 115 500                                  |

<sup>21</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>22</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>23</sup> Coûts de projets inclus

### 13.8 Secrétariat général

| en CHF                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                                                            | 2024   |                                 |                                | 2025   |                                 |                                | 2026   |                                 |                                |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)               |                                                                                                                                                                                             |                                                            | CR     | CI                              |                                | CR     | CI                              |                                | CR     | CI                              |                                |
| Objet <sup>24</sup>                                                     | Bref descriptif                                                                                                                                                                             | Type de coûts                                              |        | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |        | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |        | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |
| OPC Application Utilisation de terrain public (routes cantonales, INKS) | L'application spécifique INKS (utilisation de routes cantonales) permet aux différentes inspections des routes des AIC- OPC de gérer numériquement le traitement des demandes via BE-Login. | Exploitation au sens large <sup>25</sup> (dép. périodique) | 38 000 | 0                               | 0                              | 38 000 | 0                               | 0                              | 38 000 | 0                               | 0                              |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                             | Développement, conseil <sup>26</sup> (dépense unique)      | 0      | 0                               | 0                              | 0      | 0                               | 0                              | 0      | 0                               | 0                              |
| Total des dépenses uniques par an                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                            |        |                                 | 0                              | 0      |                                 |                                |        |                                 | 0                              |
| Total des dépenses périodiques par an                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                            |        |                                 | 38 000                         |        |                                 | 38 000                         |        |                                 | 38 000                         |
| Total global par an                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                            |        |                                 | 38 000                         |        |                                 | 38 000                         |        |                                 | 38 000                         |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)             |                                                                                                                                                                                             |                                                            |        |                                 |                                |        |                                 |                                |        |                                 | 114 000                        |

<sup>24</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>25</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>26</sup> Coûts de projets inclus

### 13.9 Secrétariat général

| en CHF                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                  | 2024   |                                       |                                      | 2025   |                                       |                                      | 2026   |                                       |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                  | CR     | CI                                    |                                      | CR     | CI                                    |                                      | CR     | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>27</sup>                                                                                                                                                                               | Bref descriptif                                                                                                                                                                                          | Type de coûts                                                    |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| RIA (cadastre<br>des citernes) /<br>IGK (cadastre<br>des<br>entreprises<br>industrielles et<br>artisanales<br>pour les<br>déchets<br>organiques et<br>l'élimination<br>des déchets)<br>Umweltplus | Solution pour la<br>mise en œuvre<br>des prescriptions<br>en matière de<br>protection des<br>eaux sur les<br>installations de<br>stockage de<br>liquides de nature<br>à polluer les eaux<br>(OED) ; SaaS | Exploitation<br>au sens large <sup>28</sup><br>(dép. périodique) | 21 013 | 0                                     | 0                                    | 21 013 | 0                                     | 0                                    | 21 013 | 0                                     | 0                                        |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          | Développement, conseil <sup>29</sup><br>(dépense unique)         | 0      | 0                                     | 0                                    | 0      | 0                                     | 0                                    | 0      | 0                                     | 0                                        |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          | Total des dépenses uniques par an                                |        |                                       |                                      |        | 0                                     | 0                                    |        |                                       | 0                                        |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          | Total des dépenses périodiques par an                            |        |                                       |                                      |        | 21 013                                | 21 013                               |        |                                       | 21 013                                   |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          | Total global par an                                              |        |                                       |                                      |        | 21 013                                | 21 013                               |        |                                       | 21 013                                   |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          | Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)      |        |                                       |                                      |        |                                       |                                      |        |                                       |                                          |

<sup>27</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>28</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>29</sup> Coûts de projets inclus

### 13.10 Secrétariat général

| en CHF                                                      |                                                                                                         |                                                                  | 2024   |                                       |                                      | 2025   |                                       |                                      | 2026   |                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)   |                                                                                                         |                                                                  | CR     | CI                                    |                                      | CR     | CI                                    |                                      | CR     | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>30</sup>                                         | Bref descriptif                                                                                         | Type de coûts                                                    |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| Plateforme<br>d'information<br>Eau                          | Application web<br>pour le traitement<br>des données de<br>gestion des eaux<br>urbaines (OED) ;<br>SaaS | Exploitation<br>au sens large <sup>31</sup><br>(dép. périodique) | 32 000 | 0                                     | 0                                    | 32 000 | 0                                     | 0                                    | 32 000 | 0                                     | 0                                        |
|                                                             |                                                                                                         | Développement, conseil <sup>32</sup><br>(dépense unique)         | 0      | 0                                     | 0                                    | 0      | 0                                     | 0                                    | 0      | 0                                     | 0                                        |
| Total des dépenses uniques par an                           |                                                                                                         |                                                                  |        |                                       | 0                                    | 0      |                                       |                                      |        |                                       | 0                                        |
| Total des dépenses périodiques par an                       |                                                                                                         |                                                                  |        |                                       | 32 000                               |        |                                       | 32 000                               |        |                                       | 32 000                                   |
| Total global par an                                         |                                                                                                         |                                                                  |        |                                       | 32 000                               |        |                                       | 32 000                               |        |                                       | 32 000                                   |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques) |                                                                                                         |                                                                  |        |                                       |                                      |        |                                       |                                      |        |                                       | 96 000                                   |

<sup>30</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>31</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>32</sup> Coûts de projets inclus

### 13.11 Secrétariat général

| en CHF                                                      |                                                                                                                                             |                                                            | 2024   |                                 |                                | 2025    |                                 |                                | 2026    |                                 |                                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)   |                                                                                                                                             |                                                            | CR     | CI                              |                                | CR      | CI                              |                                | CR      | CI                              |                                |
| Objet <sup>33</sup>                                         | Bref descriptif                                                                                                                             | Type de coûts                                              |        | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |         | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |         | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |
| Service hivernal Routes cantonales                          | Application permettant d'assurer le service hivernal pour l'entretien courant des routes cantonales (OPC), y compris connexion à SAP ; SaaS | Exploitation au sens large <sup>34</sup> (dép. périodique) | 60 000 | 0                               | 0                              | 120 000 | 0                               | 0                              | 120 000 | 0                               | 0                              |
|                                                             |                                                                                                                                             | Développement, conseil <sup>35</sup> (dépense unique)      | 0      | 0                               | 0                              | 0       | 0                               | 0                              | 0       | 0                               | 0                              |
| Total des dépenses uniques par an                           |                                                                                                                                             |                                                            |        |                                 | 0                              |         | 0                               |                                | 0       |                                 |                                |
| Total des dépenses périodiques par an                       |                                                                                                                                             |                                                            |        |                                 | 60 000                         |         | 120 000                         |                                | 120 000 |                                 |                                |
| Total global par an                                         |                                                                                                                                             |                                                            |        |                                 | 60 000                         |         | 120 000                         |                                | 120 000 |                                 |                                |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques) |                                                                                                                                             |                                                            |        |                                 |                                |         |                                 |                                |         |                                 | 300 000                        |

<sup>33</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>34</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>35</sup> Coûts de projets inclus

## 13.12 Secrétariat général

| en CHF                                                             |                                                                                  |                                                                   | 2024   |                                 | 2025                           |        | 2026                            |                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)          |                                                                                  |                                                                   | CR     | CI                              |                                | CR     | CI                              |                                |
| Objet <sup>36</sup>                                                | Bref descriptif                                                                  | Type de coûts                                                     |        | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |        | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |
| <b>Gestion du maintien de la valeur (EhM)</b>                      | Application permettant d'assurer                                                 | <b>Exploitation</b> au sens large <sup>37</sup> (dép. périodique) | 30 000 | 0                               | 0                              | 30 000 | 0                               | 0                              |
| <b>Ouvrages de protection</b>                                      | l'exploitation des ouvrages de protection sur les routes cantonales (OPC) ; SaaS | <b>Développement, conseil</b> <sup>38</sup> (dépense unique)      | 0      | 0                               | 0                              | 0      | 0                               | 0                              |
| <b>Total des dépenses uniques par an</b>                           |                                                                                  |                                                                   |        | 0                               |                                |        | 0                               |                                |
| <b>Total des dépenses périodiques par an</b>                       |                                                                                  |                                                                   |        | 30 000                          |                                |        | 30 000                          |                                |
| <b>Total global par an</b>                                         |                                                                                  |                                                                   |        | 30 000                          |                                |        | 30 000                          |                                |
| <b>Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)</b> |                                                                                  |                                                                   |        |                                 |                                |        | <b>90 000</b>                   |                                |

<sup>36</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>37</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>38</sup> Coûts de projets inclus

### 13.13 Secrétariat général

| en CHF                                                      |                                                                 |                                                            | 2024    |                                       |                                      | 2025    |                                       |                                      | 2026    |                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)   |                                                                 |                                                            | CR      | CI                                    |                                      | CR      | CI                                    |                                      | CR      | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>39</sup>                                         | Bref descriptif                                                 | Type de coûts                                              |         | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |         | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |         | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| Petites applications du SG et de l'ensemble de la DTT       | 12 applications coûtant chacune moins de 20 000 francs par an ; | Exploitation au sens large <sup>40</sup> (dép. périodique) | 161 016 | 0                                     | 0                                    | 161 016 | 0                                     | 0                                    | 161 016 | 0                                     | 0                                        |
|                                                             | maintenance, support et SaaS                                    | Développement, conseil <sup>41</sup> (dépense unique)      | 0       | 0                                     | 0                                    | 0       | 0                                     | 0                                    | 0       | 0                                     | 0                                        |
| Total des dépenses uniques par an                           |                                                                 |                                                            |         |                                       | 0                                    | 0       |                                       |                                      |         |                                       | 0                                        |
| Total des dépenses périodiques par an                       |                                                                 |                                                            |         |                                       | 161 016                              |         |                                       | 161 016                              |         |                                       | 161 016                                  |
| Total global par an                                         |                                                                 |                                                            |         |                                       | 161 016                              |         |                                       | 161 016                              |         |                                       | 161 016                                  |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques) |                                                                 |                                                            |         |                                       |                                      |         |                                       |                                      |         |                                       | 483 048                                  |

<sup>39</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>40</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>41</sup> Coûts de projets inclus

### 13.14 Secrétariat général

| en CHF                                                      |                                                                                             |                                                            | 2024    |                                       |                                      | 2025    |                                       |                                      | 2026    |                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)   |                                                                                             |                                                            | CR      | CI                                    |                                      | CR      | CI                                    |                                      | CR      | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>42</sup>                                         | Bref descriptif                                                                             | Type de coûts                                              |         | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |         | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |         | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| Petites applications de l'OIC                               | 7 applications coûtant chacune moins de 20 000 francs par an ; maintenance, support et SaaS | Exploitation au sens large <sup>43</sup> (dép. périodique) | 120 148 | 0                                     | 0                                    | 120 148 | 0                                     | 0                                    | 120 148 | 0                                     | 0                                        |
|                                                             |                                                                                             | Développement, conseil <sup>44</sup> (dépense unique)      | 0       | 0                                     | 0                                    | 0       | 0                                     | 0                                    | 0       | 0                                     | 0                                        |
| Total des dépenses uniques par an                           |                                                                                             |                                                            |         |                                       | 0                                    | 0       |                                       |                                      |         |                                       | 0                                        |
| Total des dépenses périodiques par an                       |                                                                                             |                                                            |         |                                       | 120 148                              |         |                                       | 120 148                              |         |                                       | 120 148                                  |
| Total global par an                                         |                                                                                             |                                                            |         |                                       | 120 148                              |         |                                       | 120 148                              |         |                                       | 120 148                                  |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques) |                                                                                             |                                                            |         |                                       |                                      |         |                                       |                                      |         |                                       | 360 444                                  |

<sup>42</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>43</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>44</sup> Coûts de projets inclus

### 13.15 Secrétariat général

| en CHF                                                      |                                                                                          |                                                            | 2024   |                                       |                                      | 2025   |                                       |                                      | 2026   |                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)   |                                                                                          |                                                            | CR     | CI                                    |                                      | CR     | CI                                    |                                      | CR     | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>45</sup>                                         | Bref descriptif                                                                          | Type de coûts                                              |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| Petites applications de l'OTP                               | 2 applications coûtant chacune moins de 20 000 francs par an ; maintenance et assistance | Exploitation au sens large <sup>46</sup> (dép. périodique) | 13 900 | 0                                     | 0                                    | 13 900 | 0                                     | 0                                    | 13 900 | 0                                     | 0                                        |
|                                                             |                                                                                          | Développement, conseil <sup>47</sup> (dépense unique)      | 0      | 0                                     | 0                                    | 0      | 0                                     | 0                                    | 0      | 0                                     | 0                                        |
| Total des dépenses uniques par an                           |                                                                                          |                                                            |        |                                       | 0                                    | 0      |                                       |                                      |        |                                       | 0                                        |
| Total des dépenses périodiques par an                       |                                                                                          |                                                            |        |                                       | 13 900                               |        |                                       | 13 900                               |        |                                       | 13 900                                   |
| Total global par an                                         |                                                                                          |                                                            |        |                                       | 13 900                               |        |                                       | 13 900                               |        |                                       | 13 900                                   |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques) |                                                                                          |                                                            |        |                                       |                                      |        |                                       |                                      |        |                                       | 41 700                                   |

<sup>45</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>46</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>47</sup> Coûts de projets inclus

### 13.16 Secrétariat général

| en CHF                                                      |                                                                                              |                                                            | 2024    |                                       |                                      | 2025    |                                       |                                      | 2026    |                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)   |                                                                                              |                                                            | CR      | CI                                    |                                      | CR      | CI                                    |                                      | CR      | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>48</sup>                                         | Bref descriptif                                                                              | Type de coûts                                              |         | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |         | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |         | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| Petites application de l'OPC                                | 13 applications coûtant chacune moins de 20 000 francs par an ; maintenance, support et SaaS | Exploitation au sens large <sup>49</sup> (dép. périodique) | 160 189 | 0                                     | 0                                    | 180 189 | 0                                     | 0                                    | 180 189 | 0                                     | 0                                        |
|                                                             |                                                                                              | Développement, conseil <sup>50</sup> (dépense unique)      | 0       | 0                                     | 0                                    | 0       | 0                                     | 0                                    | 0       | 0                                     | 0                                        |
| Total des dépenses uniques par an                           |                                                                                              |                                                            |         |                                       | 0                                    | 0       |                                       |                                      | 0       |                                       |                                          |
| Total des dépenses périodiques par an                       |                                                                                              |                                                            |         |                                       | 160 189                              |         |                                       | 180 189                              |         |                                       | 180 189                                  |
| Total global par an                                         |                                                                                              |                                                            |         |                                       | 160 189                              |         |                                       | 180 189                              |         |                                       | 180 189                                  |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques) |                                                                                              |                                                            |         |                                       |                                      |         |                                       |                                      |         |                                       | 520 568                                  |

<sup>48</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>49</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>50</sup> Coûts de projets inclus

### 13.17 Secrétariat général

| en CHF                                                      |                                                                                              |                                                            | 2024    |                                       |                                      | 2025    |                                       |                                      | 2026    |                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)   |                                                                                              |                                                            | CR      | CI                                    |                                      | CR      | CI                                    |                                      | CR      | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>51</sup>                                         | Bref descriptif                                                                              | Type de coûts                                              |         | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |         | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |         | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| Petites applications de l'OED                               | 23 applications coûtant chacune moins de 20 000 francs par an ; maintenance, support et SaaS | Exploitation au sens large <sup>52</sup> (dép. périodique) | 152 934 | 0                                     | 0                                    | 152 934 | 0                                     | 0                                    | 152 934 | 0                                     | 0                                        |
|                                                             |                                                                                              | Développement, conseil <sup>53</sup> (dépense unique)      | 0       | 0                                     | 0                                    | 0       | 0                                     | 0                                    | 0       | 0                                     | 0                                        |
| Total des dépenses uniques par an                           |                                                                                              |                                                            |         |                                       | 0                                    | 0       |                                       | 0                                    |         |                                       |                                          |
| Total des dépenses périodiques par an                       |                                                                                              |                                                            |         |                                       | 152 934                              |         | 152 934                               |                                      | 152 934 |                                       |                                          |
| Total global par an                                         |                                                                                              |                                                            |         |                                       | 152 934                              |         | 152 934                               |                                      | 152 934 |                                       |                                          |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques) |                                                                                              |                                                            |         |                                       |                                      |         |                                       |                                      |         |                                       | 458 801                                  |

<sup>51</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>52</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>53</sup> Coûts de projets inclus

### 13.18 Secrétariat général

| en CHF                                                      |                                                                                                                |                                                                  | 2024    |                                       |                                      | 2025    |                                       |                                      | 2026    |                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)   |                                                                                                                |                                                                  | CR      | CI                                    |                                      | CR      | CI                                    |                                      | CR      | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>54</sup>                                         | Bref descriptif                                                                                                | Type de coûts                                                    |         | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |         | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |         | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| Projets de<br>petite<br>envergure                           | Petits projets d'un<br>montant inférieur à<br>50 000 francs ;<br>nouvelles<br>versions, petites<br>adaptations | Exploitation<br>au sens large <sup>55</sup><br>(dép. périodique) | 80 000  | 0                                     | 0                                    | 80 000  | 0                                     | 0                                    | 80 000  | 0                                     | 0                                        |
|                                                             |                                                                                                                | Développement, conseil <sup>56</sup><br>(dépense unique)         | 390 000 | 0                                     | 0                                    | 390 000 | 0                                     | 0                                    | 390 000 | 0                                     | 0                                        |
| Total des dépenses uniques par an                           |                                                                                                                |                                                                  |         |                                       | 390 000                              |         | 390 000                               |                                      | 390 000 |                                       | 390 000                                  |
| Total des dépenses périodiques par an                       |                                                                                                                |                                                                  |         |                                       | 80 000                               |         | 80 000                                |                                      | 80 000  |                                       | 80 000                                   |
| Total global par an                                         |                                                                                                                |                                                                  |         |                                       | 470 000                              |         | 470 000                               |                                      | 470 000 |                                       | 470 000                                  |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques) |                                                                                                                |                                                                  |         |                                       |                                      |         |                                       |                                      |         | 1 410 000                             |                                          |

<sup>54</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>55</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>56</sup> Coûts de projets inclus

### 13.19 Secrétariat général

| en CHF                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                  | 2024 |                                       |                                      | 2025   |                                       |                                      | 2026 |                                       |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                  | CR   | CI                                    |                                      | CR     | CI                                    |                                      | CR   | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>57</sup>                                                                                                                                                                                        | Bref descriptif                                                                         | Type de coûts                                                    |      | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |      | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| OIC<br>Applications<br>spécialisées                                                                                                                                                                        | Différentes<br>nouvelles<br>applications<br>(nouvelles<br>applications<br>spécialisées) | Exploitation<br>au sens large <sup>58</sup><br>(dép. périodique) | 0    | 0                                     | 0                                    | 0      | 0                                     | 0                                    | 0    | 0                                     | 0                                        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         | Développement, conseil <sup>59</sup><br>(dépense unique)         | 0    | 0                                     | 50 000                               | 50 000 | 0                                     | 0                                    | 0    | 0                                     | 110 000                                  |
| Total des dépenses uniques par an                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                  |      | 50 000                                |                                      | 50 000 |                                       | 110 000                              |      |                                       |                                          |
| Total des dépenses périodiques par an                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                  |      | 0                                     |                                      | 0      |                                       | 0                                    |      |                                       |                                          |
| Total global par an                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                  |      | 50 000                                |                                      | 50 000 |                                       | 110 000                              |      |                                       |                                          |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                  |      |                                       |                                      |        |                                       |                                      |      |                                       | 210 000                                  |
| Remarques                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                  |      |                                       |                                      |        |                                       |                                      |      |                                       |                                          |
| Nouvelles applications spécialisées pour soutenir les collaborateurs·trices et les cadres dans la réalisation de tâches relatives à la chaîne de création de valeur numérique et au développement de l'OIC |                                                                                         |                                                                  |      |                                       |                                      |        |                                       |                                      |      |                                       |                                          |

<sup>57</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>58</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>59</sup> Coûts de projets inclus

## 13.20 Secrétariat général

| en CHF                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                            | 2024 |                                 |                                | 2025 |                                 |                                | 2026   |                                 |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                            | CR   | CI                              |                                | CR   | CI                              |                                | CR     | CI                              |                                |
| Objet <sup>60</sup>                                                                                                  | Bref descriptif                                                                                                                                                                         | Type de coûts                                              |      | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |      | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |        | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |
| OIC Réseau Parties prenantes avec gestionnaires CRM (customer relationship management/gestion de la relation client) | Gestion transparente et conforme à la protection des données par le biais d'un CRM de tous types de parties prenantes avec parfois plus d'un rôle (nouvelles applications spécialisées) | Exploitation au sens large <sup>61</sup> (dép. périodique) | 0    | 0                               | 0                              | 0    | 0                               | 0                              | 0      | 0                               | 0                              |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         | Développement, conseil <sup>62</sup> (dépense unique)      | 0    | 0                               | 0                              | 0    | 0                               | 0                              | 50 000 | 0                               | 0                              |
| Total des dépenses uniques par an                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                            |      |                                 | 0                              |      |                                 | 0                              |        | 50 000                          |                                |
| Total des dépenses périodiques par an                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                            |      |                                 | 0                              |      |                                 | 0                              |        | 0                               |                                |
| Total global par an                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                            |      |                                 | 0                              |      |                                 | 0                              |        | 50 000                          |                                |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                            |      |                                 |                                |      |                                 |                                |        | 50 000                          |                                |

### Remarques

Les solutions existantes sont examinées en vue d'une utilisation permettant de garantir la gestion des parties prenantes à l'OIC. Pour cela, une étude est nécessaire. Les coûts induits ou plutôt les coûts de mise en oeuvre de la future solution ne sont pas connus à ce jour.

<sup>60</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>61</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>62</sup> Coûts de projets inclus

## 13.21 Secrétariat général

| en CHF                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                  | 2024 |                                       |                                      | 2025   |                                       |                                      | 2026    |                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)   |                                                                                                                                                                |                                                                  | CR   | CI                                    |                                      | CR     | CI                                    |                                      | CR      | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>63</sup>                                         | Bref descriptif                                                                                                                                                | Type de coûts                                                    |      | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |         | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| BIM (Building<br>information<br>modeling)                   | Mise à disposition<br>des instruments<br>nécessaires pour<br>utiliser le BIM en<br>tant que maître<br>d'ouvrage<br>(nouvelles<br>applications<br>spécialisées) | Exploitation<br>au sens large <sup>64</sup><br>(dép. périodique) | 0    | 0                                     | 0                                    | 0      | 0                                     | 0                                    | 0       | 0                                     | 0                                        |
|                                                             |                                                                                                                                                                | Développement, conseil <sup>65</sup><br>(dépense unique)         | 0    | 0                                     | 20 000                               | 0      | 0                                     | 20 000                               | 0       | 0                                     | 140 000                                  |
| Total des dépenses uniques par an                           |                                                                                                                                                                |                                                                  |      |                                       | 20 000                               | 20 000 |                                       |                                      | 140 000 |                                       |                                          |
| Total des dépenses périodiques par an                       |                                                                                                                                                                |                                                                  |      |                                       | 0                                    | 0      |                                       |                                      | 0       |                                       |                                          |
| Total global par an                                         |                                                                                                                                                                |                                                                  |      |                                       | 20 000                               | 20 000 |                                       |                                      | 140 000 |                                       |                                          |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques) |                                                                                                                                                                |                                                                  |      |                                       |                                      |        |                                       |                                      |         |                                       | 180 000                                  |

### Remarques

BIM (méthode de travail numérique pour la planification en réseau, la construction et l'exploitation de bâtiments et d'autres types d'ouvrages) dans le contexte de l'OIC. Les premières clarifications et mesures ont été définies. Le BIM est un sujet complexe qui sera traité pendant une période relativement longue. Les autres mesures et projets correspondants suivront dans les offices chargés de la construction (OIC et OPC).

<sup>63</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>64</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>65</sup> Coûts de projets inclus

## 13.22 Secrétariat général

| en CHF                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            | 2024 |                                       |                                      | 2025   |                                       |                                      | 2026   |                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            | CR   | CI                                    |                                      | CR     | CI                                    |                                      | CR     | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>66</sup>                                                                 | Bref descriptif                                                                                                                                                                                                                                                            | Type de coûts                                              |      | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| Système de sauvegarde des données avec accès au réseau pour des données structurées | Base technique pour les applications OIC dans Azure Cloud (SaaS), complétée par des interfaces SAP. Système basé sur le cloud qui permet de traiter et d'analyser des données dans le cloud. Compilation de données en un jeu unique (nouvelles applications spécialisées) | Exploitation au sens large <sup>67</sup> (dép. périodique) | 0    | 0                                     | 0                                    | 0      | 0                                     | 0                                    | 0      | 0                                     | 0                                        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Développement, conseil <sup>68</sup> (dépense unique)      | 0    | 0                                     | 50 000                               | 30 000 | 0                                     | 50 000                               | 0      | 0                                     | 50 000                                   |
| Total des dépenses uniques par an                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |      |                                       | 50 000                               | 80 000 |                                       |                                      | 50 000 |                                       |                                          |
| Total des dépenses périodiques par an                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |      |                                       | 0                                    | 0      |                                       |                                      | 0      |                                       |                                          |
| Total global par an                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |      |                                       | 50 000                               | 80 000 |                                       |                                      | 50 000 |                                       |                                          |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |      |                                       |                                      |        |                                       |                                      |        |                                       | 180 000                                  |

<sup>66</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>67</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>68</sup> Coûts de projets inclus

### 13.23 Secrétariat général

| en CHF                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | 2024    |                                       |                                      | 2025 |                                       |                                      | 2026 |                                       |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | CR      | CI                                    |                                      | CR   | CI                                    |                                      | CR   | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>69</sup>                                             | Bref descriptif                                                                                                                                                                                                                  | Type de coûts                                                    |         | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |      | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |      | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| OIC<br>Dashboard<br>Chiffres-clés et<br>benchmarking<br>interne | Achat d'une solution de<br>remplacement pour la<br>solution Excel afin de<br>pouvoir tester et améliorer<br>des chiffres-clés<br>immobiliers Optima-IM de<br>manière rapide et agile<br>(nouvelles applications<br>spécialisées) | Exploitation<br>au sens large <sup>70</sup><br>(dép. périodique) | 0       | 0                                     | 0                                    | 0    | 0                                     | 0                                    | 0    | 0                                     | 0                                        |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  | Développement,<br>conseil <sup>71</sup><br>(dépense unique)      | 100 000 | 0                                     | 0                                    | 0    | 0                                     | 0                                    | 0    | 0                                     | 0                                        |
| Total des dépenses uniques par an                               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |         |                                       | 100 000                              | 0    |                                       |                                      | 0    |                                       |                                          |
| Total des dépenses périodiques par an                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |         |                                       | 0                                    | 0    |                                       |                                      | 0    |                                       |                                          |
| Total global par an                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |         |                                       | 100 000                              | 0    |                                       |                                      | 0    |                                       |                                          |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |         |                                       |                                      |      |                                       |                                      |      |                                       | 100 000                                  |

#### Remarques

La solution Excel actuelle doit être remplacée dans le cadre de la transformation numérique de l'OIC. Des examens sont en cours pour savoir quelles possibilités existent à cet effet dans l'environnement OIC actuel (p. ex. SAP) et/ou dans l'infrastructure actuelle du canton.

<sup>69</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>70</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>71</sup> Coûts de projets inclus

## 13.24 Secrétariat général

| en CHF                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                   | 2024   |                                 |                                | 2025 |                                 |                                | 2026 |                                 |                                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                   | CR     | CI                              |                                | CR   | CI                              |                                | CR   | CI                              |                                |
| Objet <sup>72</sup>                                                | Bref descriptif                                                                                                                                                                                       | Type de coûts                                                     |        | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |      | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |      | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |
| <b>LC – Documentation sur les constructions</b>                    | Système d'archivage continu pour toutes les phases SIA visant à garantir et à trouver rapidement les données immobilières relatives aux projets de construction (nouvelles applications spécialisées) | <b>Exploitation</b> au sens large <sup>73</sup> (dép. périodique) | 0      | 0                               | 0                              | 0    | 0                               | 0                              | 0    | 0                               | 0                              |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | <b>Développement, conseil</b> <sup>74</sup> (dépense unique)      | 50 000 | 0                               | 0                              | 0    | 0                               | 0                              | 0    | 0                               | 0                              |
| <b>Total des dépenses uniques par an</b>                           |                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |        |                                 | 50 000                         |      |                                 | 0                              |      |                                 | 0                              |
| <b>Total des dépenses périodiques par an</b>                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |        |                                 | 0                              |      |                                 | 0                              |      |                                 | 0                              |
| <b>Total global par an</b>                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |        |                                 | 50 000                         |      |                                 | 0                              |      |                                 | 0                              |
| <b>Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)</b> |                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |        |                                 |                                |      |                                 |                                |      | <b>50 000</b>                   |                                |

### Remarques

Selon les normes SIA, outre l'échange des données de construction (CAD/BIM) et des documentations de construction, ces données doivent être gérées par l'OIC dans une structure d'archivage numérique. Des examens sont en cours pour déterminer quelle infrastructure serait la plus efficiente à cet effet.

<sup>72</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>73</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>74</sup> Coûts de projets inclus

## 13.25 Secrétariat général

| en CHF                                                             |                                                                                                                                                         |                                                                   | 2024   |                                 |                                | 2025   |                                 |                                | 2026 |                                 |                                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)          |                                                                                                                                                         |                                                                   | CR     | CI                              |                                | CR     | CI                              |                                | CR   | CI                              |                                |
| Objet <sup>75</sup>                                                | Bref descriptif                                                                                                                                         | Type de coûts                                                     |        | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |        | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |      | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |
| <b>LC – Numérisation des processus d'acquisition de l'OIC</b>      | Interface avec KISS-SIMAP et le processus d'achat dans Decision Advisor favorisant la numérisation continue du processus d'acquisition existant à l'OIC | <b>Exploitation</b> au sens large <sup>76</sup> (dép. périodique) | 0      | 0                               | 0                              | 0      | 0                               | 0                              | 0    | 0                               | 0                              |
|                                                                    |                                                                                                                                                         | <b>Développement, conseil<sup>77</sup></b> (dépense unique)       | 95 000 | 0                               | 0                              | 45 000 | 0                               | 0                              | 0    | 0                               | 0                              |
| <b>Total des dépenses uniques par an</b>                           |                                                                                                                                                         |                                                                   |        |                                 | 95 000                         |        |                                 | 45 000                         |      |                                 | 0                              |
| <b>Total des dépenses périodiques par an</b>                       |                                                                                                                                                         |                                                                   |        |                                 | 0                              |        |                                 | 0                              |      |                                 | 0                              |
| <b>Total global par an</b>                                         |                                                                                                                                                         |                                                                   |        |                                 | 95 000                         |        |                                 | 45 000                         |      |                                 | 0                              |
| <b>Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)</b> |                                                                                                                                                         |                                                                   |        |                                 |                                |        |                                 |                                |      | <b>140 000</b>                  |                                |

### Remarques

Pour améliorer les performances dans le domaine des acquisitions, un processus numérique total est indispensable. De nouvelles interfaces sont nécessaires pour assurer la mise en œuvre avec les solutions existantes.

<sup>75</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>76</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>77</sup> Coûts de projets inclus

## 13.26 Secrétariat général

| en CHF                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                   | 2024   |                                 |                                | 2025   |                                 |                                | 2026   |                                 |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                   | CR     | CI                              |                                | CR     | CI                              |                                | CR     | CI                              |                                |
| Objet <sup>78</sup>                                                                                                                                 | Bref descriptif                                                                                                                                                         | Type de coûts                                                     |        | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |        | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |        | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |
| <b>LC – Extension Stratus (planification stratégique de l'exploitation et des investissements de l'ensemble des biens-fonds du canton de Berne)</b> | Extension de l'outil Stratus avec un module complémentaire pour la saisie et le traitement des besoins de remise en état                                                | <b>Exploitation</b> au sens large <sup>79</sup> (dép. périodique) | 21 000 | 0                               | 0                              | 21 000 | 0                               | 0                              | 21 000 | 0                               | 0                              |
|                                                                                                                                                     | Exploitation : application web pour la planification stratégique de l'exploitation et des investissements de l'ensemble des biens-fonds du canton de Berne (OIC) ; SaaS | <b>Développement, conseil</b> <sup>80</sup> (dépense unique)      | 80 000 | 0                               | 0                              | 0      | 0                               | 0                              | 0      | 0                               | 0                              |
| <b>Total des dépenses uniques par an</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                   |        |                                 | 80 000                         |        |                                 | 0                              |        |                                 | 0                              |
| <b>Total des dépenses périodiques par an</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                   |        |                                 | 21 000                         |        |                                 | 21 000                         |        |                                 | 21 000                         |
| <b>Total global par an</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                   |        |                                 | 101 000                        |        |                                 | 21 000                         |        |                                 | 21 000                         |
| <b>Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                   |        |                                 |                                |        |                                 |                                |        | <b>143 000</b>                  |                                |

<sup>78</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>79</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>80</sup> Coûts de projets inclus

## 13.27 Secrétariat général

| en CHF                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   | 2024   |                                 | 2025                           |    | 2026                            |                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|----|---------------------------------|--------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   | CR     | CI                              |                                | CR | CI                              |                                |
| Objet <sup>81</sup>                                                | Bref descriptif                                                                                                                                                                                                                                | Type de coûts                                                     |        | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |    | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |
| <b>Coûts de cycle de vie des biens immobiliers</b>                 | Prise en compte efficace des coûts de cycle de vie des biens immobiliers                                                                                                                                                                       | <b>Exploitation</b> au sens large <sup>82</sup> (dép. périodique) | 0      | 0                               | 0                              | 0  | 0                               | 0                              |
|                                                                    | à l'OIC concernant l'ensemble des processus de planification, de réalisation et d'utilisation. Les méthodes qualitatives sont complétées à un stade de planification précoce par des comparaisons quantitatives entre les variantes de projet. | <b>Développement, conseil</b> <sup>83</sup> (dépense unique)      | 50 000 | 0                               | 0                              | 0  | 0                               | 0                              |
| <b>Total des dépenses uniques par an</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |        | 50 000                          |                                | 0  |                                 | 0                              |
| <b>Total des dépenses périodiques par an</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |        | 0                               |                                | 0  |                                 | 0                              |
| <b>Total global par an</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |        | 50 000                          |                                | 0  |                                 | 0                              |
| <b>Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |        |                                 |                                |    |                                 | <b>50 000</b>                  |

<sup>81</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>82</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>83</sup> Coûts de projets inclus

## 13.28 Secrétariat général

| en CHF                                                      |                                                                                                                                         |                                                            | 2024 |                                       |                                      | 2025 |                                       |                                      | 2026   |                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)   |                                                                                                                                         |                                                            | CR   | CI                                    |                                      | CR   | CI                                    |                                      | CR     | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>84</sup>                                         | Bref descriptif                                                                                                                         | Type de coûts                                              |      | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |      | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| Outil de gestion des mesures et du portefeuille (MPP)       | Outil de gestion permettant une planification et un suivi intuitifs de la production à l'OIC.                                           | Exploitation au sens large <sup>85</sup> (dép. périodique) | 0    | 0                                     | 0                                    | 0    | 0                                     | 0                                    | 0      | 0                                     | 0                                        |
|                                                             | Facilite la prise de décisions correctes du point de vue de l'utilisation optimale des ressources (nouvelles applications spécialisées) | Développement, conseil <sup>86</sup> (dépense unique)      | 0    | 0                                     | 0                                    | 0    | 0                                     | 0                                    | 70 000 | 0                                     | 0                                        |
| Total des dépenses uniques par an                           |                                                                                                                                         |                                                            |      |                                       |                                      | 0    | 0                                     |                                      | 70 000 |                                       |                                          |
| Total des dépenses périodiques par an                       |                                                                                                                                         |                                                            |      |                                       |                                      | 0    | 0                                     |                                      | 0      |                                       |                                          |
| Total global par an                                         |                                                                                                                                         |                                                            |      |                                       |                                      | 0    | 0                                     |                                      | 70 000 |                                       |                                          |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques) |                                                                                                                                         |                                                            |      |                                       |                                      |      |                                       |                                      |        |                                       | 70 000                                   |

### Remarques

Une solution spécialisée est nécessaire pour assurer la planification et le pilotage à long terme des projets de constructions de l'OIC. Les solutions existantes (p. ex. plateforme de projets de l'OIO, etc.) ne se prêtent pas à cette utilisation. Les projets et l'horizon de planification de l'OIC dépassent en effet les calendriers classiques dans les domaines des TIC et du numérique.

<sup>84</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>85</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>86</sup> Coûts de projets inclus

## 13.29 Secrétariat général

| en CHF                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   | 2024   |                                       |                                      | 2025 |                                       |                                      | 2026   |                                       |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   | CR     | CI                                    |                                      | CR   | CI                                    |                                      | CR     | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>87</sup>                                                | Bref descriptif                                                                                                                                                                                                                                                           | Type de coûts                                                     |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |      | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| <b>Portefeuille de prestations DUR (Durabilité)</b>                | Base permettant le pilotage et le suivi des prestations DUR des biens immobiliers et du portefeuille dans le cycle de vie. Aide au respect des directives de durabilité prévues par la loi sur l'énergie et les stratégies énergétiques du canton et de la Confédération. | <b>Exploitation</b> au sens large <sup>88</sup> (dép. périodique) | 0      | 0                                     | 0                                    | 0    | 0                                     | 0                                    | 0      | 0                                     | 0                                        |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Développement, conseil</b> <sup>89</sup> (dépense unique)      | 20 000 | 0                                     | 0                                    | 0    | 0                                     | 30 000                               | 30 000 | 0                                     | 70 000                                   |
| <b>Total des dépenses uniques par an</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |        |                                       | 20 000                               |      |                                       | 30 000                               |        |                                       | 100 000                                  |
| <b>Total des dépenses périodiques par an</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |        |                                       | 0                                    |      |                                       | 0                                    |        |                                       | 0                                        |
| <b>Total global par an</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |        |                                       | 20 000                               |      |                                       | 30 000                               |        |                                       | 100 000                                  |
| <b>Montant du crédit</b> sans la réserve (8% des dépenses uniques) |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |        |                                       |                                      |      |                                       |                                      |        |                                       | <b>150 000</b>                           |

<sup>87</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>88</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>89</sup> Coûts de projets inclus

### 13.30 Secrétariat général

| en CHF                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                            | 2024 |                                       |                                      | 2025 |                                       |                                      | 2026 |                                       |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)                        |                                                                                                                                                                    |                                                            | CR   | CI                                    |                                      | CR   | CI                                    |                                      | CR   | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>90</sup>                                                              | Bref descriptif                                                                                                                                                    | Type de coûts                                              |      | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |      | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |      | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| Représentation des décomptes de frais de chauffage et des charges dans SAP (OIC) | Établissement des décomptes de chauffage et de charges pour les locataires (offices et particuliers) du canton de Berne. Ces fonctions sont représentées dans SAP. | Exploitation au sens large <sup>91</sup> (dép. périodique) | 0    | 0                                     | 0                                    | 0    | 0                                     | 0                                    | 0    | 0                                     | 0                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                    | Développement, conseil <sup>92</sup> (dépense unique)      | 0    | 0                                     | 0                                    | 0    | 50 000                                | 50 000                               | 0    | 0                                     | 0                                        |
| Total des dépenses uniques par an                                                |                                                                                                                                                                    |                                                            |      |                                       |                                      | 0    | 100 000                               |                                      | 0    |                                       |                                          |
| Total des dépenses périodiques par an                                            |                                                                                                                                                                    |                                                            |      |                                       |                                      | 0    | 0                                     |                                      | 0    |                                       |                                          |
| Total global par an                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                            |      |                                       |                                      | 0    | 100 000                               |                                      | 0    |                                       |                                          |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)                      |                                                                                                                                                                    |                                                            |      |                                       |                                      |      |                                       |                                      |      |                                       | 100 000                                  |

<sup>90</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>91</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>92</sup> Coûts de projets inclus

### 13.31 Secrétariat général

| en CHF                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                                                   | 2024 |                                 |                                | 2025    |                                 |                                | 2026 |                                 |                                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)          |                                                                                                                                                                                               |                                                                   | CR   | CI                              |                                | CR      | CI                              |                                | CR   | CI                              |                                |
| Objet <sup>93</sup>                                                | Bref descriptif                                                                                                                                                                               | Type de coûts                                                     |      | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |         | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |      | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |
| <b>Introduction du workflow créanciers OIC, OPC et SG</b>          | Le workflow créanciers OIC, OPC ainsi que les remplaçants du workflow créanciers Yubik du SG et des workflow créanciers de l'OPC doivent être migrés sur ou reliés au workflow ERP du canton. | <b>Exploitation</b> au sens large <sup>94</sup> (dép. périodique) | 0    | 0                               | 0                              | 0       | 0                               | 0                              | 0    | 0                               | 0                              |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                               | <b>Développement, conseil</b> <sup>95</sup> (dépense unique)      | 0    | 0                               | 190 000                        | 100 000 | 60 000                          | 0                              | 0    | 0                               | 0                              |
| <b>Total des dépenses uniques par an</b>                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                   |      |                                 | 190 000                        |         | 160 000                         |                                |      |                                 | 0                              |
| <b>Total des dépenses périodiques par an</b>                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                   |      |                                 | 0                              |         | 0                               |                                |      |                                 | 0                              |
| <b>Total global par an</b>                                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                   |      |                                 | 190 000                        |         | 160 000                         |                                |      |                                 | 0                              |
| <b>Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)</b> |                                                                                                                                                                                               |                                                                   |      |                                 |                                |         |                                 |                                |      | <b>350 000</b>                  |                                |

#### Remarques

Les deux offices chargés des constructions devraient être reliés au système de workflow dédié à la comptabilité des créanciers ERP existant du canton de Berne. Le système de workflow dédié à la comptabilité des créanciers du SG (Yubik) sera également supprimé après sa migration dans le système dw workflow ERP.

<sup>93</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>94</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>95</sup> Coûts de projets inclus

### 13.32 Secrétariat général

| en CHF                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                   | 2024 |                                 |                                | 2025    |                                 |                                | 2026 |                                 |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                   | CR   | CI                              |                                | CR      | CI                              |                                | CR   | CI                              |                                |
| Objet <sup>96</sup>                                                                          | Bref descriptif                                                                                                                                                                                      | Type de coûts                                                     |      | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |         | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |      | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |
| <b>Développement du reporting des locaux vides et du reporting/controlling d'acquisition</b> | Le reporting SAP des locaux vides et le reporting/controlling SAP (acquisitions) sont développés, ce qui permet d'atteindre une continuité numérique et d'améliorer les bases d'information à l'OIC. | <b>Exploitation</b> au sens large <sup>97</sup> (dép. périodique) | 0    | 0                               | 0                              | 0       | 0                               | 0                              | 0    | 0                               | 0                              |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      | <b>Développement, conseil</b> <sup>98</sup> (dépense unique)      | 0    | 0                               | 0                              | 100 000 | 0                               | 0                              | 0    | 0                               | 0                              |
| <b>Total des dépenses uniques par an</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |      |                                 | 0                              | 100 000 |                                 |                                |      |                                 | 0                              |
| <b>Total des dépenses périodiques par an</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |      |                                 | 0                              | 0       |                                 |                                |      |                                 | 0                              |
| <b>Total global par an</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |      |                                 | 0                              | 100 000 |                                 |                                |      |                                 | 0                              |
| <b>Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)</b>                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |      |                                 |                                |         |                                 |                                |      | <b>100 000</b>                  |                                |

<sup>96</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>97</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>98</sup> Coûts de projets inclus

### 13.33 Secrétariat général

| en CHF                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                             | 2024   |                                       |                                      | 2025 |                                       |                                      | 2026 |                                       |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)                                                                        |                                                                                                                        |                                                             | CR     | CI                                    |                                      | CR   | CI                                    |                                      | CR   | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>99</sup>                                                                                                              | Bref descriptif                                                                                                        | Type de coûts                                               |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |      | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |      | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| SeWa – Optimisation des processus de service et de maintenance OIC                                                               | L'application sera à disposition de toutes les utilisatrices et utilisateurs.                                          | Exploitation au sens large <sup>100</sup> (dép. périodique) | 0      | 0                                     | 0                                    | 0    | 0                                     | 0                                    | 0    | 0                                     | 0                                        |
|                                                                                                                                  | Elle deviendra plus simple et conviviale. Les défauts trouvés par le rapport du contrôle des finances seront corrigés. | Développement, conseil <sup>101</sup> (dépense unique)      | 50 000 | 0                                     | 250 000                              | 0    | 0                                     | 0                                    | 0    | 0                                     | 0                                        |
| Total des dépenses uniques par an                                                                                                |                                                                                                                        |                                                             |        |                                       | 300 000                              |      | 0                                     |                                      | 0    |                                       |                                          |
| Total des dépenses périodiques par an                                                                                            |                                                                                                                        |                                                             |        |                                       | 0                                    |      | 0                                     |                                      | 0    |                                       |                                          |
| Total global par an                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                             |        |                                       | 300 000                              |      | 0                                     |                                      | 0    |                                       |                                          |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)                                                                      |                                                                                                                        |                                                             |        |                                       |                                      |      |                                       |                                      |      |                                       | 300 000                                  |
| Remarques                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                             |        |                                       |                                      |      |                                       |                                      |      |                                       |                                          |
| Il reste à vérifier dans quel cadre technique les directives du Contrôle des finances pourront être mises en œuvre efficacement. |                                                                                                                        |                                                             |        |                                       |                                      |      |                                       |                                      |      |                                       |                                          |

<sup>99</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>100</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>101</sup> Coûts de projets inclus

### 13.34 Secrétariat général

| en CHF                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                                                                    | 2024    |                                 |                                | 2025    |                                 |                                | 2026    |                                 |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                    | CR      | CI                              |                                | CR      | CI                              |                                | CR      | CI                              |                                |
| Objet <sup>102</sup>                                                                                           | Bref descriptif                                                                                                                                                               | Type de coûts                                                      |         | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |         | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |         | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |
| <b>LC –Olivia (planification et financement des transports publics par l'OTP) Projet interfaces – ERP KTBE</b> | Raccordement de OLIVIA à SAP-ERP pour permettre l'envoi des paiements aux entreprises de transports publics. Numérisation des processus. Élimination des ruptures de support. | <b>Exploitation</b> au sens large <sup>103</sup> (dép. périodique) | 114 300 | 0                               | 0                              | 114 300 | 0                               | 0                              | 114 300 | 0                               | 0                              |
|                                                                                                                | Exploitation : application web pour la gestion des données en vue de la planification et du financement des transports publics, y compris systèmes auxiliaires (OTP) ; SaaS   | <b>Développement, conseil</b> <sup>104</sup> (dépense unique)      | 0       | 0                               | 50 000                         | 0       | 0                               | 50 000                         | 0       | 0                               | 0                              |
| <b>Total des dépenses uniques par an</b>                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                    |         |                                 | 50 000                         |         |                                 | 50 000                         |         |                                 | 0                              |
| <b>Total des dépenses périodiques par an</b>                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                                                    |         |                                 | 114 300                        |         |                                 | 114 300                        |         |                                 | 114 300                        |
| <b>Total global par an</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                    |         |                                 | 164 300                        |         |                                 | 164 300                        |         |                                 | 0                              |
| <b>Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)</b>                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                    |         |                                 |                                |         |                                 |                                |         |                                 | <b>442 900</b>                 |

<sup>102</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>103</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>104</sup> Coûts de projets inclus

### 13.35 OED

| en CHF                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                             | 2024   |                                 |                                | 2025   |                                 |                                | 2026 |                                 |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                             | CR     | CI                              |                                | CR     | CI                              |                                | CR   | CI                              |                                |
| Objet <sup>105</sup>                                                                                                                                                                                                               | Bref descriptif                                                                                                                   | Type de coûts                                               |        | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |        | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |      | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |
| LC – Remplacement du cadastre des sites pollués Balis OED                                                                                                                                                                          | BALIS est désuet (technique et exigences). Il sera remplacé par une application web basé sur le système SaaS existant UmweltPlus. | Exploitation au sens large <sup>106</sup> (dép. périodique) | 0      | 0                               | 0                              | 0      | 0                               | 0                              | 0    | 0                               | 0                              |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | Développement, conseil <sup>107</sup> (dépense unique)      | 40 000 | 0                               | 0                              | 40 000 | 0                               | 0                              | 0    | 0                               | 0                              |
| Total des dépenses uniques par an                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                             |        | 40 000                          |                                | 40 000 |                                 | 0                              |      |                                 |                                |
| Total des dépenses périodiques par an                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                             |        | 0                               |                                | 0      |                                 | 0                              |      |                                 |                                |
| Total global par an                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                             |        | 40 000                          |                                | 40 000 |                                 | 0                              |      |                                 |                                |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                             |        |                                 |                                |        |                                 |                                |      |                                 | 80 000                         |
| Remarques                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                             |        |                                 |                                |        |                                 |                                |      |                                 |                                |
| La solution existante, désuète, doit être remplacée. Entre temps, certains prestataires externes ont réussi à créer un système répondant aux exigences techniques dans le cloud sous forme de solution SaaS avec d’autres cantons. |                                                                                                                                   |                                                             |        |                                 |                                |        |                                 |                                |      |                                 |                                |

<sup>105</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>106</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>107</sup> Coûts de projets inclus

### 13.36 Secrétariat général

| en CHF                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 2024   |                                       |                                      | 2025 |                                       |                                      | 2026   |                                       |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | CR     | CI                                    |                                      | CR   | CI                                    |                                      | CR     | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>108</sup>                                                                     | Bref descriptif                                                                                                                                                                                                                                                                 | Type de coûts                                                     |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |      | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| LC –<br>Remplacement<br>des banques<br>de données<br>DB-GWG, DB-<br>Bio, DB-<br>Plankton | Les banques de données<br>existantes utilisées par le<br>Laboratoire de la protection<br>des eaux et du sol (LPES)<br>doivent être remplacées<br>durant le cycle de vie en<br>cours. Les processus<br>existants seront examinés<br>et mis en œuvre via la<br>nouvelle solution. | Exploitation<br>au sens large <sup>109</sup><br>(dép. périodique) | 0      | 0                                     | 0                                    | 0    | 0                                     | 0                                    | 0      | 0                                     | 0                                        |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Développement,<br>conseil <sup>110</sup><br>(dépense unique)      | 10 000 | 0                                     | 70 000                               | 0    | 0                                     | 150 000                              | 50 000 | 0                                     | 20 000                                   |
| Total des dépenses uniques par an                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |        |                                       | 80 000                               |      | 150 000                               |                                      |        | 70 000                                |                                          |
| Total des dépenses périodiques par an                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |        |                                       | 0                                    |      | 0                                     |                                      |        | 0                                     |                                          |
| Total global par an                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |        |                                       | 80 000                               |      | 150 000                               |                                      |        | 70 000                                |                                          |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |        |                                       |                                      |      |                                       |                                      |        |                                       | 300 000                                  |

#### Remarques

Dans le cadre du contrôle des processus, certains aspects de la numérisation sont pris en compte. Pour cela, les solutions désuètes actuelles seront remplacées par une nouvelle solution complète. Le projet examinera la possibilité d'une collaboration avec d'autres cantons et d'un échange intercantonal de données.

<sup>108</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>109</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>110</sup> Coûts de projets inclus

### 13.37 Secrétariat général

| en CHF                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                   | 2024 |                                       |                                      | 2025 |                                       |                                      | 2026    |                                       |                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------------|--|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                                                   | CR   | CI                                    |                                      | CR   | CI                                    |                                      | CR      | CI                                    |                                          |  |
| Objet <sup>111</sup>                                                                                                                                                                                                      | Bref descriptif                                                                                                                                                                                          | Type de coûts                                                     |      | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |      | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |         | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |  |
| LC –<br>Remplacement<br>de KIDE                                                                                                                                                                                           | L'application KIDE (installations d'incinération, décharges et sites d'extraction de matériaux) est dépassée (technique et exigences). Elle sera migrée dans l'application web existante UmweltPlus OED. | Exploitation<br>au sens large <sup>112</sup><br>(dép. périodique) | 0    | 0                                     | 0                                    | 0    | 0                                     | 0                                    | 0       | 0                                     | 0                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          | Développement,<br>conseil <sup>113</sup><br>(dépense unique)      | 0    | 0                                     | 30 000                               | 0    | 0                                     | 50 000                               | 30 000  | 0                                     | 70 000                                   |  |
| Total des dépenses uniques par an                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |      | 30 000                                | 50 000                               |      |                                       |                                      | 100 000 |                                       |                                          |  |
| Total des dépenses périodiques par an                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |      | 0                                     | 0                                    |      |                                       |                                      | 0       |                                       |                                          |  |
| Total global par an                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |      | 30 000                                | 50 000                               |      |                                       |                                      | 100 000 |                                       |                                          |  |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |      |                                       |                                      |      |                                       |                                      |         | 180 000                               |                                          |  |
| Remarques                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |      |                                       |                                      |      |                                       |                                      |         |                                       |                                          |  |
| La solution existante, désuète, doit être remplacée. Entre temps, certains prestataires externes ont réussi à créer un système répondant aux exigences techniques dans le cloud sous forme de SaaS avec d'autres cantons. |                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |      |                                       |                                      |      |                                       |                                      |         |                                       |                                          |  |

<sup>111</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>112</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>113</sup> Coûts de projets inclus

### 13.38 Secrétariat général

| en CHF                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                             | 2024 |                                       |                                      | 2025    |                                       |                                      | 2026 |                                       |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                             | CR   | CI                                    |                                      | CR      | CI                                    |                                      | CR   | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>114</sup>                                                                                                                                                                                | Bref descriptif                                                                                                                                                                | Type de coûts                                               |      | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |         | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |      | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| WNU (Wasser, Nutzung, Untergrund)                                                                                                                                                                   | Projet composé de trois sous-projets. Outil numérique avec aussi peu de ruptures de support que possible, adapté aux nouvelles exigences (nouvelles applications spécialisées) | Exploitation au sens large <sup>115</sup> (dép. périodique) | 0    | 0                                     | 0                                    | 0       | 0                                     | 0                                    | 0    | 0                                     | 0                                        |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                | Développement, conseil <sup>116</sup> (dépense unique)      | 0    | 0                                     | 70 000                               | 0       | 0                                     | 100 000                              | 0    | 0                                     | 130 000                                  |
| Total des dépenses uniques par an                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                             |      | 70 000                                |                                      | 100 000 |                                       | 130 000                              |      |                                       |                                          |
| Total des dépenses périodiques par an                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                             |      | 0                                     |                                      | 0       |                                       | 0                                    |      |                                       |                                          |
| Total global par an                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                                             |      | 70 000                                |                                      | 100 000 |                                       | 130 000                              |      |                                       |                                          |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                             |      |                                       |                                      |         |                                       |                                      |      |                                       | 300 000                                  |
| Remarques                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                             |      |                                       |                                      |         |                                       |                                      |      |                                       |                                          |
| Dans le cadre du contrôle des processus, certains aspects de la numérisation sont pris en compte. Pour cela, les solutions désuètes actuelles seront remplacées par une nouvelle solution complète. |                                                                                                                                                                                |                                                             |      |                                       |                                      |         |                                       |                                      |      |                                       |                                          |

<sup>114</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>115</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>116</sup> Coûts de projets inclus

### 13.39 Secrétariat général

| en CHF                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                             | 2024 |                                 |                                | 2025   |                                 |                                | 2026   |                                 |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                             | CR   | CI                              |                                | CR     | CI                              |                                | CR     | CI                              |                                |
| Objet <sup>117</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bref descriptif                                                                                                         | Type de coûts                                               |      | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |        | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |        | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |
| LC – ReDesign Intranet                                                                                                                                                                                                                                    | Avec l'âge, l'intranet est devenu trop vaste et complexe. Il sera donc revu et rendu plus moderne, lisible et intuitif. | Exploitation au sens large <sup>118</sup> (dép. périodique) | 0    | 0                               | 0                              | 0      | 0                               | 0                              | 0      | 0                               | 0                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         | Développement, conseil <sup>119</sup> (dépense unique)      | 0    | 0                               | 0                              | 30 000 | 0                               | 0                              | 30 000 | 0                               | 0                              |
| Total des dépenses uniques par an                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                             |      |                                 |                                | 0      | 30 000                          |                                | 30 000 |                                 |                                |
| Total des dépenses périodiques par an                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                             |      |                                 |                                | 0      | 0                               |                                | 0      |                                 |                                |
| Total global par an                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                             |      |                                 |                                | 0      | 30 000                          |                                | 30 000 |                                 |                                |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                             |      |                                 |                                |        |                                 |                                |        |                                 | 60 000                         |
| Reremarkes                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                             |      |                                 |                                |        |                                 |                                |        |                                 |                                |
| Il reste à voir comment l'ancien Intranet DTT existant pourra être remplacé. La nouvelle infrastructure OIO M365 offrira à l'avenir un nouveau portail d'informations. Il faudra vérifier si la migration dans cette infrastructure moderne est possible. |                                                                                                                         |                                                             |      |                                 |                                |        |                                 |                                |        |                                 |                                |

<sup>117</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>118</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>119</sup> Coûts de projets inclus

### 13.40 Secrétariat général

| en CHF                                                             |                                                                                                |                                                                    | 2024 |                                 | 2025                           |    | 2026                            |                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|----|---------------------------------|--------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)          |                                                                                                |                                                                    | CR   | CI                              |                                | CR | CI                              |                                |
| Objet <sup>120</sup>                                               | Bref descriptif                                                                                | Type de coûts                                                      |      | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |    | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |
| <b>SAP – Remplacement de SAP Lumira</b>                            | La solution de visualisation Lumira doit être remplacée car son cycle de vie s'achève en 2026. | <b>Exploitation</b> au sens large <sup>121</sup> (dép. périodique) | 0    | 0                               | 0                              | 0  | 0                               | 0                              |
|                                                                    | Produit remplaçant : SAP Analytics Cloud                                                       | <b>Développement, conseil</b> <sup>122</sup> (dépense unique)      | 0    | 0                               | 0                              | 0  | 50 000                          | 0                              |
| <b>Total des dépenses uniques par an</b>                           |                                                                                                |                                                                    |      |                                 | 0                              |    | 50 000                          | 50 000                         |
| <b>Total des dépenses périodiques par an</b>                       |                                                                                                |                                                                    |      |                                 | 0                              |    | 0                               | 0                              |
| <b>Total global par an</b>                                         |                                                                                                |                                                                    |      |                                 | 0                              |    | 50 000                          | 50 000                         |
| <b>Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)</b> |                                                                                                |                                                                    |      |                                 |                                |    |                                 | <b>100 000</b>                 |

<sup>120</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>121</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>122</sup> Coûts de projets inclus

### 13.41 Secrétariat général

| en CHF                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | 2024   |                                       |                                      | 2025   |                                       |                                      | 2026   |                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | CR     | CI                                    |                                      | CR     | CI                                    |                                      | CR     | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>123</sup>                                        | Bref descriptif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Type de coûts                                                     |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| LC – Tribuna<br>V4                                          | Tribuna V4 sera introduit à l'OJ DTT. Il remplacera Tribuna V3 et servira d'interface avec Justitia 4.0 (Confédération).<br>Adaptation aux dernières évolutions technologiques, ce qui permettra de travailler plus efficacement.<br>Exploitation : Tribuna est l'outil de contrôle des affaires pensé spécifiquement pour les besoins des organes juridiques de la DTT.<br>Maintenance et assistance. | Exploitation<br>au sens large <sup>124</sup><br>(dép. périodique) | 24 000 | 0                                     | 0                                    | 24 000 | 0                                     | 0                                    | 24 000 | 0                                     | 0                                        |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Développement,<br>conseil <sup>125</sup><br>(dépense unique)      | 0      | 80 000                                | 40 000                               | 0      | 0                                     | 0                                    | 0      | 0                                     | 0                                        |
| Total des dépenses uniques par an                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |        |                                       | 120 000                              | 0      |                                       |                                      |        |                                       | 0                                        |
| Total des dépenses périodiques par an                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |        |                                       | 24 000                               | 24 000 |                                       |                                      |        |                                       | 24 000                                   |
| Total global par an                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |        |                                       | 144 000                              | 24 000 |                                       |                                      |        |                                       | 24 000                                   |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |        |                                       |                                      |        |                                       |                                      |        |                                       | 192 000                                  |

<sup>123</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>124</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>125</sup> Coûts de projets inclus

## 13.42 Secrétariat général

| en CHF                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | 2024 |                                 |                                | 2025   |                                 |                                | 2026 |                                 |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | CR   | CI                              |                                | CR     | CI                              |                                | CR   | CI                              |                                |
| Objet <sup>126</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bref descriptif                                                                                                                                                                                      | Type de coûts                                                      |      | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |        | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |      | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |
| <b>Numérisation des processus techniques OPC</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | Numérisation de processus souvent utilisés en vue d'améliorer l'efficacité ; réduction des tâches administratives au profit de travaux de conseil et de projet (nouvelles applications spécialisées) | <b>Exploitation</b> au sens large <sup>127</sup> (dép. périodique) | 0    | 0                               | 0                              | 0      | 0                               | 0                              | 0    | 0                               | 0                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      | <b>Développement, conseil</b> <sup>128</sup> (dépense unique)      | 0    | 0                               | 100 000                        | 50 000 | 50 000                          | 0                              | 0    | 0                               | 100 000                        |
| <b>Total des dépenses uniques par an</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |      |                                 | 100 000                        |        |                                 | 100 000                        |      |                                 | 100 000                        |
| <b>Total des dépenses périodiques par an</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |      |                                 | 0                              |        |                                 | 0                              |      |                                 | 0                              |
| <b>Total global par an</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |      |                                 | 100 000                        |        |                                 | 100 000                        |      |                                 | 100 000                        |
| <b>Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |      |                                 |                                |        |                                 |                                |      |                                 | <b>300 000</b>                 |
| <b>Remarques</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |      |                                 |                                |        |                                 |                                |      |                                 |                                |
| Dans le cadre d'une vérification en vue d'une numérisation, les processus techniques de l'OPC seront tout d'abord recensés, puis évalués et priorisés d'après leur rentabilité. Ainsi, les projets de numérisation seront mis en œuvre dans des applications spécialisées existantes ou nouvelles. |                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |      |                                 |                                |        |                                 |                                |      |                                 |                                |

<sup>126</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>127</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>128</sup> Coûts de projets inclus

### 13.43 Secrétariat général

| en CHF                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                               | 2024   |                                 |                                | 2025 |                                 |                                | 2026    |                                 |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                               | CR     | CI                              |                                | CR   | CI                              |                                | CR      | CI                              |                                |
| Objet <sup>129</sup>                                                                                                                                                                                                                                | Bref descriptif                                                         | Type de coûts                                                 |        | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |      | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |         | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |
| <b>Numérisation du processus</b>                                                                                                                                                                                                                    | Numérisation de la procédure                                            | <b>Exploitation</b> au sens large <sup>130</sup>              | 0      | 0                               | 0                              | 0    | 0                               | 0                              | 0       | 0                               | 0                              |
| <b>Aménagement et transformation de routes cantonales (plan de route)</b>                                                                                                                                                                           | d'autorisation des plans de route (nouvelles applications spécialisées) | <b>Développement, conseil</b> <sup>131</sup> (dépense unique) | 15 000 | 0                               | 100 000                        | 0    | 0                               | 300 000                        | 180 000 | 0                               | 405 000                        |
| <b>Total des dépenses uniques par an</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                                               |        |                                 | 115 000                        |      |                                 | 300 000                        |         |                                 | 585 000                        |
| <b>Total des dépenses périodiques par an</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                               |        |                                 | 0                              |      |                                 | 0                              |         |                                 | 0                              |
| <b>Total global par an</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                               |        |                                 | 115 000                        |      |                                 | 300 000                        |         |                                 | 585 000                        |
| <b>Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                               |        |                                 |                                |      |                                 |                                |         |                                 | <b>1 000 000</b>               |
| <b>Remarques</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                               |        |                                 |                                |      |                                 |                                |         |                                 |                                |
| La planification et la procédure d'approbation du plan des routes (routes cantonales) seront redéfinies dans le cadre de la numérisation. Il faut donc une nouvelle application spécialisée pour respecter les directives de la primauté numérique. |                                                                         |                                                               |        |                                 |                                |      |                                 |                                |         |                                 |                                |

<sup>129</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>130</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>131</sup> Coûts de projets inclus

## 13.44 Secrétariat général

| en CHF                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | 2024   |                                       |                                      | 2025    |                                       |                                      | 2026   |                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | CR     | CI                                    |                                      | CR      | CI                                    |                                      | CR     | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>132</sup>                                        | Bref descriptif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Type de coûts                                                     |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |         | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| LC –<br>Adaptation<br>InfTruck                              | Raccordement à LOGO,<br>calcul d’itinéraires pour les<br>convois exceptionnels.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Exploitation<br>au sens large <sup>133</sup><br>(dép. périodique) | 24 000 | 0                                     | 0                                    | 24 000  | 0                                     | 0                                    | 24 000 | 0                                     | 0                                        |
|                                                             | Réduction des ruptures de<br>support avec la collaboration<br>de l’OCRN et du requérant.<br>Exploitation du système<br>d’information sur les routes<br>LOGO : saisie et gestion des<br>données relatives aux routes<br>(utilisé pour la gestion du<br>maintien de la valeur des<br>installations de trafic du<br>canton de Berne) (OPC) ;<br>Maintenance et assistance | Développement,<br>conseil <sup>134</sup><br>(dépense unique)      | 0      | 50 000                                | 50 000                               | 50 000  | 0                                     | 100 000                              | 0      | 0                                     | 0                                        |
| Total des dépenses uniques par an                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |        |                                       | 100 000                              | 150 000 |                                       |                                      | 0      |                                       |                                          |
| Total des dépenses périodiques par an                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |        |                                       | 24 000                               | 24 000  |                                       |                                      | 24 000 |                                       |                                          |
| Total global par an                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |        |                                       | 124 000                              | 174 000 |                                       |                                      | 24 000 |                                       |                                          |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |        |                                       |                                      |         |                                       |                                      |        |                                       | 322 000                                  |

<sup>132</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>133</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>134</sup> Coûts de projets inclus

### 13.45 Secrétariat général

| en CHF                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                             | 2024    |                                 |                                | 2025 |                                 |                                | 2026 |                                 |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                             | CR      | CI                              |                                | CR   | CI                              |                                | CR   | CI                              |                                |
| Objet <sup>135</sup>                                                                                                                                                                                                                    | Bref descriptif                                                                                         | Type de coûts                                               |         | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |      | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |      | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |
| LC – OPC<br>Refonte globale de l'application<br>Marquage des routes                                                                                                                                                                     | Refonte globale et remplacement de l'application                                                        | Exploitation au sens large <sup>136</sup> (dép. périodique) | 0       | 0                               | 0                              | 0    | 0                               | 0                              | 0    | 0                               | 0                              |
|                                                                                                                                                                                                                                         | existante, car la solution en place est désuète et ne répond plus complètement aux exigences techniques | Développement, conseil <sup>137</sup> (dépense unique)      | 100 000 | 0                               | 0                              | 0    | 0                               | 0                              | 0    | 0                               | 0                              |
| Total des dépenses uniques par an                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                             |         |                                 | 100 000                        |      |                                 | 0                              |      |                                 | 0                              |
| Total des dépenses périodiques par an                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                             |         |                                 | 0                              |      |                                 | 0                              |      |                                 | 0                              |
| Total global par an                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                             |         |                                 | 100 000                        |      |                                 | 0                              |      |                                 | 0                              |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                             |         |                                 |                                |      |                                 |                                |      |                                 | 100 000                        |
| Remarques                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                             |         |                                 |                                |      |                                 |                                |      |                                 |                                |
| La solution existante ne peut pas être développée davantage pour des raisons techniques. Une nouvelle solution doit donc être évaluée. Avant cela, les processus devront être vérifiés et optimisés du point de vue de la numérisation. |                                                                                                         |                                                             |         |                                 |                                |      |                                 |                                |      |                                 |                                |

<sup>135</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>136</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>137</sup> Coûts de projets inclus

## 13.46 Secrétariat général

| en CHF                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                   | 2024 |                                       |                                      | 2025    |                                       |                                      | 2026 |                                       |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                   | CR   | CI                                    |                                      | CR      | CI                                    |                                      | CR   | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>138</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bref descriptif                                                                                  | Type de coûts                                                     |      | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |         | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |      | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| LC – OPC<br>Outil<br>d'exploitation<br>pour la gestion<br>du trafic                                                                                                                                                                                                                                             | Outil d'exploitation<br>pour la gestion du<br>trafic (nouvelles<br>applications<br>spécialisées) | Exploitation<br>au sens large <sup>139</sup><br>(dép. périodique) | 0    | 0                                     | 0                                    | 0       | 0                                     | 0                                    | 0    | 0                                     | 0                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  | Développement, conseil <sup>140</sup><br>(dépense unique)         | 0    | 0                                     | 50 000                               | 30 000  | 0                                     | 90 000                               | 0    | 0                                     | 0                                        |
| Total des dépenses uniques par an                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                   |      | 50 000                                |                                      | 120 000 |                                       |                                      |      | 0                                     |                                          |
| Total des dépenses périodiques par an                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                   |      | 0                                     |                                      | 0       |                                       |                                      |      | 0                                     |                                          |
| Total global par an                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                   |      | 50 000                                |                                      | 120 000 |                                       |                                      |      | 0                                     |                                          |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                   |      |                                       |                                      |         |                                       |                                      |      |                                       | 170 000                                  |
| Remarques                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                   |      |                                       |                                      |         |                                       |                                      |      |                                       |                                          |
| Un outil d'exploitation est nécessaire pour diriger les flux de trafic dans la région de Berne nord. Cet outil garantit l'exploitation opérationnelle des nouvelles installations numériques sur les routes cantonales. Il permet également l'échange de données avec les partenaires (Confédération/communes). |                                                                                                  |                                                                   |      |                                       |                                      |         |                                       |                                      |      |                                       |                                          |

<sup>138</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>139</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>140</sup> Coûts de projets inclus

### 13.47 Secrétariat général

| en CHF                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 2024    |                                 |                                | 2025 |                                 |                                | 2026 |                                 |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                             | CR      | CI                              |                                | CR   | CI                              |                                | CR   | CI                              |                                |
| Objet <sup>141</sup>                                                                                                                                                                                                                      | Bref descriptif                                                                                                                                                                                   | Type de coûts                                               |         | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |      | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |      | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |
| PP – OPC<br>Numérisation<br>Entretien des eaux                                                                                                                                                                                            | Réalisation du processus d'autorisation sur la plateforme de processus de la DTT (semblable à INKS OPC). Représentation globale du processus (bout-en-bout) (nouvelles applications spécialisées) | Exploitation au sens large <sup>142</sup> (dép. périodique) | 0       | 0                               | 0                              | 0    | 0                               | 0                              | 0    | 0                               | 0                              |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | Développement, conseil <sup>143</sup> (dépense unique)      | 100 000 | 0                               | 0                              | 0    | 0                               | 0                              | 0    | 0                               | 0                              |
| Total des dépenses uniques par an                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                             |         | 100 000                         |                                |      |                                 | 0                              | 0    |                                 |                                |
| Total des dépenses périodiques par an                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                             |         | 0                               |                                |      |                                 | 0                              | 0    |                                 |                                |
| Total global par an                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                             |         | 100 000                         |                                |      |                                 | 0                              | 0    |                                 |                                |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                             |         |                                 |                                |      |                                 |                                |      |                                 | 100 000                        |
| Remarques                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                             |         |                                 |                                |      |                                 |                                |      |                                 |                                |
| Le processus d'autorisation relatif à l'entretien des eaux est examinée et adapté dans le cadre de la numérisation. Pour la mise en œuvre, une nouvelle application spécialisée similaire à l'application INKS existante sera nécessaire. |                                                                                                                                                                                                   |                                                             |         |                                 |                                |      |                                 |                                |      |                                 |                                |

<sup>141</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>142</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>143</sup> Coûts de projets inclus

### 13.48 Secrétariat général

| en CHF                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                   | 2024   |                                       |                                      | 2025   |                                       |                                      | 2026 |                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)   |                                                                                                                                                                                       |                                                                   | CR     | CI                                    |                                      | CR     | CI                                    |                                      | CR   | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>144</sup>                                        | Bref descriptif                                                                                                                                                                       | Type de coûts                                                     |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |      | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| Plateforme de<br>projets OPC                                | OPC souhaite<br>réaliser une<br>plateforme de<br>projets (p. ex. par<br>phase SIA) sur la<br>base la plateforme<br>de projets de l'OIO<br>(nouvelles<br>applications<br>spécialisées) | Exploitation<br>au sens large <sup>145</sup><br>(dép. périodique) | 0      | 0                                     | 0                                    | 0      | 0                                     | 0                                    | 0    | 0                                     | 0                                        |
|                                                             |                                                                                                                                                                                       | Développement, conseil <sup>146</sup><br>(dépense unique)         | 20 000 | 0                                     | 0                                    | 80 000 | 0                                     | 0                                    | 0    | 0                                     | 0                                        |
| Total des dépenses uniques par an                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                   | 20 000 |                                       |                                      | 80 000 |                                       |                                      | 0    |                                       |                                          |
| Total des dépenses périodiques par an                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                   | 0      |                                       |                                      | 0      |                                       |                                      | 0    |                                       |                                          |
| Total global par an                                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                   | 20 000 |                                       |                                      | 80 000 |                                       |                                      | 0    |                                       |                                          |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques) |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |        |                                       |                                      |        |                                       |                                      |      |                                       | 100 000                                  |

#### Remarques

Comme l'OIC, l'OPC souhaite disposer d'une solution pour ses projets de construction et son portefeuille de constructions. Les exigences comme la norme SIA et le calendrier prévu (jusqu'à 20 ans) sont importantes. Il faudra vérifier préalablement les possibilités de synergies entre les offices.

<sup>144</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>145</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>146</sup> Coûts de projets inclus

### 13.49 Secrétariat général

| en CHF                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                    | 2024 |                                 |                                | 2025 |                                 |                                | 2026 |                                 |                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)          |                                                                                                                                                                          |                                                                    | CR   | CI                              |                                | CR   | CI                              |                                | CR   | CI                              |                                |
| Objet <sup>147</sup>                                               | Bref descriptif                                                                                                                                                          | Type de coûts                                                      |      | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |      | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |      | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |
| <b>TECH – Remplacement du pilotage cantonal des tunnels RN</b>     | La Confédération centralise et oblige RN                                                                                                                                 | <b>Exploitation</b> au sens large <sup>148</sup> (dép. périodique) | 0    | 0                               | 0                              | 0    | 0                               | 0                              | 0    | 0                               | 0                              |
|                                                                    | Exploitation (routes nationales) à diviser son système. Séparation des systèmes cantonal et fédéral selon les exigences de l'OFROU (nouvelles applications spécialisées) | <b>Développement, conseil</b> <sup>149</sup> (dépense unique)      | 0    | 0                               | 50 000                         | 0    | 0                               | 100 000                        | 0    | 0                               | 0                              |
| <b>Total des dépenses uniques par an</b>                           |                                                                                                                                                                          |                                                                    |      |                                 | 50 000                         |      |                                 | 100 000                        |      |                                 | 0                              |
| <b>Total des dépenses périodiques par an</b>                       |                                                                                                                                                                          |                                                                    |      |                                 | 0                              |      |                                 | 0                              |      |                                 | 0                              |
| <b>Total global par an</b>                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                    |      |                                 | 50 000                         |      |                                 | 100 000                        |      |                                 | 0                              |
| <b>Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)</b> |                                                                                                                                                                          |                                                                    |      |                                 |                                |      |                                 |                                |      | <b>150 000</b>                  |                                |

#### Remarques

En raison des directives de l'OFROU, le pilotage numérique de l'infrastructure des routes nationales et celui de l'infrastructure des routes cantonales devront à l'avenir être séparés. C'est pourquoi une nouvelle infrastructure numérique de pilotage doit être définie et mise en place pour les routes cantonales.

<sup>147</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>148</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>149</sup> Coûts de projets inclus

### 13.50 Secrétariat général

| en CHF                                                      |                                                                                                                                                                     |                                                                   | 2024 |                                       |                                      | 2025   |                                       |                                      | 2026 |                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)   |                                                                                                                                                                     |                                                                   | CR   | CI                                    |                                      | CR     | CI                                    |                                      | CR   | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>150</sup>                                        | Bref descriptif                                                                                                                                                     | Type de coûts                                                     |      | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |      | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| TECH –<br>Remplacement<br>Téléphonie<br>OFROU               | La téléphonie<br>OFROU de la<br>section Routes<br>nationales de<br>l’OPC sera<br>remplacée par les<br>PTC après<br>l’introduction<br>réussie de<br>Microsoft Teams. | Exploitation<br>au sens large <sup>151</sup><br>(dép. périodique) | 0    | 0                                     | 0                                    | 0      | 0                                     | 0                                    | 0    | 0                                     | 0                                        |
|                                                             |                                                                                                                                                                     | Développement, conseil <sup>152</sup><br>(dépense unique)         | 0    | 0                                     | 0                                    | 50 000 | 0                                     | 0                                    | 0    | 0                                     | 0                                        |
| Total des dépenses uniques par an                           |                                                                                                                                                                     |                                                                   |      |                                       |                                      | 0      | 50 000                                |                                      | 0    |                                       |                                          |
| Total des dépenses périodiques par an                       |                                                                                                                                                                     |                                                                   |      |                                       |                                      | 0      | 0                                     |                                      | 0    |                                       |                                          |
| Total global par an                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                   |      |                                       |                                      | 0      | 50 000                                |                                      | 0    |                                       |                                          |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques) |                                                                                                                                                                     |                                                                   |      |                                       |                                      |        |                                       |                                      |      |                                       | 50 000                                   |

#### Remarques

Dans le cadre de la numérisation, la collaboration au sein de l'OPC devient difficile à cause des systèmes de téléphonie séparés (canton/OFROU). L'introduction de work@be et la migration de Skype vers Teams permettront à l'OPC de disposer d'un système de téléphonie uniforme.

<sup>150</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>151</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>152</sup> Coûts de projets inclus

### 13.51 Secrétariat général

| en CHF                                                      |                                                                                                                                                                     |                                                                   | 2024 |                                       |                                      | 2025 |                                       |                                      | 2026   |                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)   |                                                                                                                                                                     |                                                                   | CR   | CI                                    |                                      | CR   | CI                                    |                                      | CR     | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>153</sup>                                        | Bref descriptif                                                                                                                                                     | Type de coûts                                                     |      | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |      | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| PP –<br>Plateforme de<br>processus DTT                      | Développement de la<br>plateforme de processus<br>pour d'autres projets.                                                                                            | Exploitation<br>au sens large <sup>154</sup><br>(dép. périodique) | 0    | 0                                     | 0                                    | 0    | 0                                     | 0                                    | 0      | 0                                     | 0                                        |
|                                                             | Concept d'exploitation,<br>documentation pour la<br>clientèle, définition des<br>rôles et consolidation du<br>savoir-faire dans le section<br>Gestion numérique SG. | Développement,<br>conseil <sup>155</sup><br>(dépense unique)      | 0    | 0                                     | 0                                    | 0    | 0                                     | 0                                    | 80 000 | 0                                     | 0                                        |
| Total des dépenses uniques par an                           |                                                                                                                                                                     |                                                                   |      |                                       | 0                                    | 0    |                                       |                                      | 80 000 |                                       |                                          |
| Total des dépenses périodiques par an                       |                                                                                                                                                                     |                                                                   |      |                                       | 0                                    | 0    |                                       |                                      | 0      |                                       |                                          |
| Total global par an                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                   |      |                                       | 0                                    | 0    |                                       |                                      | 80 000 |                                       |                                          |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques) |                                                                                                                                                                     |                                                                   |      |                                       |                                      |      |                                       |                                      |        |                                       | 80 000                                   |

<sup>153</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>154</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>155</sup> Coûts de projets inclus

## 13.52 Secrétariat général

| en CHF                                                      |                                                                                                                                                       |                                                             | 2024 |                                 |                                | 2025   |                                 |                                | 2026    |                                 |                                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)   |                                                                                                                                                       |                                                             | CR   | CI                              |                                | CR     | CI                              |                                | CR      | CI                              |                                |
| Objet <sup>156</sup>                                        | Bref descriptif                                                                                                                                       | Type de coûts                                               |      | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |        | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |         | Investiss. préservant la valeur | Investiss. générant plus-value |
| SAP – Remplacement de COBRA par MDG                         | SAP Master Data Governance (MDG) est disponible dans l'ERP SAP du canton. À l'échéance du cycle de vie de COBRA                                       | Exploitation au sens large <sup>157</sup> (dép. périodique) | 0    | 0                               | 0                              | 0      | 0                               | 0                              | 0       | 0                               | 0                              |
|                                                             | Adress, une migration vers le MDG SAP ERP sera effectuée, ce qui permettra d'harmoniser les applications et d'organiser le travail plus efficacement. | Développement, conseil <sup>158</sup> (dépense unique)      | 0    | 0                               | 0                              | 30 000 | 0                               | 0                              | 100 000 | 0                               | 0                              |
| Total des dépenses uniques par an                           |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                 | 0                              | 30 000 |                                 |                                | 100 000 |                                 |                                |
| Total des dépenses périodiques par an                       |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                 | 0                              | 0      |                                 |                                | 0       |                                 |                                |
| Total global par an                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                 | 0                              | 30 000 |                                 |                                | 100 000 |                                 |                                |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques) |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                 |                                |        |                                 |                                |         |                                 | 130 000                        |

<sup>156</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>157</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>158</sup> Coûts de projets inclus

### 13.53 Secrétariat général

| en CHF                                                      |                 |                                                                   | 2024   |                                       |                                      | 2025   |                                       | 2026                                 |         |                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Compte de résultat (CR) / Compte des investissements (CI)   |                 |                                                                   | CR     | CI                                    |                                      | CR     | CI                                    |                                      | CR      | CI                                    |                                          |
| Objet <sup>159</sup>                                        | Bref descriptif | Type de coûts                                                     |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |        | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-value |         | Investiss.<br>préservant<br>la valeur | Investiss.<br>générant<br>plus-<br>value |
| Projets<br>Hermes pas<br>encore<br>concrétisés              |                 | Exploitation<br>au sens large <sup>160</sup><br>(dép. périodique) | 0      | 0                                     | 0                                    | 0      | 0                                     | 0                                    | 0       | 0                                     | 0                                        |
|                                                             |                 | Développement, conseil <sup>161</sup><br>(dépense unique)         | 50 000 | 0                                     | 0                                    | 95 000 | 0                                     | 0                                    | 160 000 | 0                                     | 155 000                                  |
| Total des dépenses uniques par an                           |                 |                                                                   |        | 50 000                                |                                      | 95 000 |                                       | 315 000                              |         |                                       |                                          |
| Total des dépenses périodiques par an                       |                 |                                                                   |        | 0                                     |                                      | 0      |                                       | 0                                    |         |                                       |                                          |
| Total global par an                                         |                 |                                                                   |        | 50 000                                |                                      | 95 000 |                                       | 315 000                              |         |                                       |                                          |
| Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques) |                 |                                                                   |        |                                       |                                      |        |                                       |                                      |         |                                       | 460 000                                  |

<sup>159</sup> Application, produit / service ou projet / avant-projet

<sup>160</sup> Prix des services et dépenses pour licences, appareils, maintenance [OIO ou centre de calcul]

<sup>161</sup> Coûts de projets inclus

### 13.54 Total Secrétariat général

#### Groupe de produits Soutien à la conduite

| en CHF                                                             | 2024      | 2025      | 2026              |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Total des dépenses uniques par an</b>                           | 2 420 000 | 2 375 000 | 2 155 000         |
| <i>dont CI</i>                                                     | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 145 000         |
| <b>Total des dépenses périodiques par an</b>                       | 1 630 000 | 1 710 000 | 1 710 000         |
| <i>dont CI</i>                                                     | 0         | 0         | 0                 |
| <b>Total global par an</b>                                         | 4 050 000 | 4 085 000 | 3 865 000         |
| <i>dont CI</i>                                                     |           |           | 3 745 000         |
| <b>Montant du crédit sans la réserve (8% des dépenses uniques)</b> |           |           | <b>12 000 000</b> |
| <b>Remarques :</b>                                                 |           |           |                   |