Préavis n° 24/2013

Demande de crédit complémentaire pour la mise à niveau des systèmes informatiques

Annexe 1 - Détail de facturation et des comptes informatiques au 01.10.13

	Achat ordinateurs et équipement	coûts annuels co	ûts uniques	TVA	TOTAL	Budget 2013	Solde
	Selon décompte G2I du 01.10.13		9'444	756	10'200		
fin 2013	Ordinateur Bâtiment (CAD)		2'500	200	2'700		
		-	11'944	956	12'900	15'000	2'100
					12'900		
	Hébergement du système informatique		ûts uniques	TVA	TOTAL	Budget 2013	Solde
13.09.13	Hébergement 39 postes + 7 municipaux	46'750		3'740	50'490		
	Messagerie pour 55 boites mail	4'620		370	4'990		
13.09.13	Liaison au centre d'hébergement	7'477		598	8'075		
12.03.13	VTX service d'abonnement	1'660		133	1'793	501000	451240
		60'507	-	4'841	65'348 65'348	50'000	-15'348
400 246 246	NACTOR CONTRACTOR		^.	T1 (A			Calda
190.316.210	Maintenance des logiciels Avenant OC-01 du 19.08.2011	coûts annuels co	uts uniques	TVA	TOTAL	Budget 2013	Solde
06.02.13	Comptabilité générale	1'619		130	1'749		
06.02.13	Gestion des débiteurs	1'157		93	1'249		
06.02.13	Gestion des créanciers	1'157 1'157		93	1'249		
06.02.13	Facturation taxes diverses	1'619		130	1'749		
06.02.13	Contrôle des habitants	3'007		241	3'247		
06.02.13	Gestion des citernes	579		46	625		
00.02.13	Avenant OC-02 du 19.08.2011	373		40	023		
06.02.13	Salaires	1'387		111	1'498		
06.02.13	Gestion des bâtiments et logements	345		28	373		
06.02.13	Gestion des macarons	345		28	373		
06.02.13	Secteurs	234		19	252		
	Avenant OD-02 du 19.08.2011						
06.02.13	Licence Oracle	1'086		87	1'173		
	Autres licences						
19.06.13	OFISA antivirus	2'560		205	2'764		
31.07.13	Gestion des bâtiments et logements	374		30	404		
mensuel		-10.00					
mensuel	ArchiCAD (fr. 171.70/mois)	2'060		165	2'225	201000	41070
mensuel	ArchiCAD (tr. 171.70/mois)	2'060 17'528	-	165 1'402	2'225 18'930 _{18'930}		1'070
		17'528		1'402	18'930 18'930		
190.318.500) Honoraires - Assistance		ûts uniques	1'402 TVA	18'930 18'930 TOTAL		1'070 Solde
190.318.500 19.02.13) Honoraires - Assistance Système, réseau, PC	17'528	<mark>ûts uniques</mark> 570	1'402 TVA 46	18'930 18'930 TOTAL 616		
190.318.500) Honoraires - Assistance Système, réseau, PC G2I	17'528	ûts uniques 570 950	1'402 TVA 46 76	18'930 18'930 TOTAL 616 1'026		
190.318.500 19.02.13	D Honoraires - Assistance Système, réseau, PC G2I OFISAL (salaires)	17'528	<mark>ûts uniques</mark> 570 950 1'140	1'402 TVA 46 76 91	18'930 18'930 TOTAL 616 1'026 1'231		
190.318.500 19.02.13 19.02.13	D Honoraires - Assistance Système, réseau, PC G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements	17'528	570 950 1'140 240	1'402 TVA 46 76 91 19	18'930 18'930 TOTAL 616 1'026 1'231 259		
190.318.500 19.02.13	D Honoraires - Assistance Système, réseau, PC G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements G2I	17'528	570 950 1'140 240 1'330	1'402 TVA 46 76 91 19 106	18'930 18'930 TOTAL 616 1'026 1'231 259 1'436		
190.318.500 19.02.13 19.02.13	D Honoraires - Assistance Système, réseau, PC G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements G2I OFISAL (salaires)	17'528	570 950 1'140 240 1'330 190	1'402 TVA 46 76 91 19 106 15	18'930 18'930 TOTAL 616 1'026 1'231 259 1'436 205		
190.318.500 19.02.13 19.02.13 18.03.13	D Honoraires - Assistance Système, réseau, PC G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements	17'528	570 950 1'140 240 1'330 190 240	1'402 TVA 46 76 91 19 106 15 19	18'930 18'930 TOTAL 616 1'026 1'231 259 1'436 205 259		
190.318.500 19.02.13 19.02.13	D Honoraires - Assistance Système, réseau, PC G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements Système, réseau, PC	17'528	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	1'402 TVA 46 76 91 19 106 15 19 72	18'930 18'930 TOTAL 616 1'026 1'231 259 1'436 205 259 975		
190.318.500 19.02.13 19.02.13 18.03.13	D Honoraires - Assistance Système, réseau, PC G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements	17'528	570 950 1'140 240 1'330 190 240	1'402 TVA 46 76 91 19 106 15 19	18'930 18'930 TOTAL 616 1'026 1'231 259 1'436 205 259		
190.318.500 19.02.13 19.02.13 18.03.13	D Honoraires - Assistance Système, réseau, PC G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements Système, réseau, PC Forfait déplacements	17'528	1140 240 11330 190 240 903 80	1'402 TVA 46 76 91 19 106 15 19 72 6	18'930 18'930 TOTAL 616 1'026 1'231 259 1'436 205 259 975 86		
190.318.500 19.02.13 19.02.13 18.03.13	D Honoraires - Assistance Système, réseau, PC G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements Système, réseau, PC Forfait déplacements G2I	17'528	1140 240 11330 190 240 903 80	1'402 TVA 46 76 91 19 106 15 19 72 6 15	18'930 18'930 TOTAL 616 1'026 1'231 259 1'436 205 259 975 86 205		
190.318.500 19.02.13 19.02.13 18.03.13 19.03.13 17.04.13	O Honoraires - Assistance Système, réseau, PC G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements Système, réseau, PC Forfait déplacements G2I Forfait déplacements	17'528	1140 240 11330 190 240 903 80 190 48	1'402 TVA 46 76 91 19 106 15 19 72 6 15 4	18'930 18'930 TOTAL 616 1'026 1'231 259 1'436 205 259 975 86 205 51		
190.318.500 19.02.13 19.02.13 18.03.13 19.03.13 17.04.13 15.05.13	O Honoraires - Assistance Système, réseau, PC G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements Système, réseau, PC Forfait déplacements G2I Forfait déplacements Système, réseau, PC	17'528	1'140 240 1'330 190 240 903 80 190 48 428	1'402 TVA 46 76 91 19 106 15 19 72 6 15 4 34	18'930 18'930 TOTAL 616 1'026 1'231 259 1'436 205 259 975 86 205 51 462		
190.318.500 19.02.13 19.02.13 18.03.13 19.03.13 17.04.13 15.05.13	O Honoraires - Assistance Système, réseau, PC G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements Système, réseau, PC Forfait déplacements G2I Forfait déplacements G2I Forfait déplacements Système, réseau, PC Système, réseau, PC Système, réseau, PC	17'528	1140 240 11330 190 240 903 80 190 48 428 522	1'402 TVA 46 76 91 19 106 15 19 72 6 15 4 34 42	18'930 18'930 TOTAL 616 1'026 1'231 259 1'436 205 259 975 86 205 51 462 564		
190.318.500 19.02.13 19.02.13 18.03.13 19.03.13 17.04.13 15.05.13 15.07.13	D Honoraires - Assistance Système, réseau, PC G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements Système, réseau, PC Forfait déplacements G2I Forfait déplacements G2I Forfait déplacements Système, réseau, PC Système, réseau, PC Système, réseau, PC Forfait déplacements	17'528	1'140 240 1'330 190 240 903 80 190 48 428 522 80	1'402 TVA 46 76 91 19 106 15 19 72 6 15 4 34 42 6	18'930 18'930 TOTAL 616 1'026 1'231 259 1'436 205 259 975 86 205 51 462 564 86		
190.318.500 19.02.13 19.02.13 18.03.13 19.03.13 17.04.13 15.05.13 15.07.13	D Honoraires - Assistance Système, réseau, PC G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements Système, réseau, PC Forfait déplacements G2I Forfait déplacements Système, réseau, PC Forfait déplacements GEFI	17'528	1'140 240 1'330 190 240 903 80 190 48 428 522 80 285	1'402 TVA 46 76 91 19 106 15 19 72 6 15 4 34 42 6 23	18'930 18'930 TOTAL 616 1'026 1'231 259 1'436 205 259 975 86 205 51 462 564 86 308		
190.318.500 19.02.13 19.02.13 18.03.13 19.03.13 17.04.13 15.05.13 15.07.13	D Honoraires - Assistance Système, réseau, PC G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements Système, réseau, PC Forfait déplacements G2I Forfait déplacements Système, réseau, PC Forfait déplacements GEFI Système, réseau, PC	17'528	1140 240 11330 190 240 903 80 190 48 428 522 80 285 475	1'402 TVA 46 76 91 19 106 15 19 72 6 15 4 34 42 6 23 38	18'930 18'930 TOTAL 616 1'026 1'231 259 1'436 205 259 975 86 205 51 462 564 86 308 513		
190.318.500 19.02.13 19.02.13 18.03.13 19.03.13 17.04.13 15.05.13 15.07.13	D Honoraires - Assistance Système, réseau, PC G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements Système, réseau, PC Forfait déplacements G2I Forfait déplacements G2I Forfait déplacements G2I Forfait déplacements Système, réseau, PC Système, réseau, PC Forfait déplacements GEFI Système, réseau, PC Forfait déplacements Système, réseau, PC Forfait déplacements Système, réseau, PC Forfait déplacements	17'528	100 1/140 240 1/330 190 240 903 80 190 48 428 522 80 285 475 80 333 80	1'402 TVA 46 76 91 19 106 15 19 72 6 15 4 34 42 6 23 38 6	18'930 18'930 TOTAL 616 1'026 1'231 259 1'436 205 259 975 86 205 51 462 564 86 308 513 86		
190.318.500 19.02.13 19.02.13 18.03.13 19.03.13 17.04.13 15.05.13 15.07.13 19.07.13 15.08.13 17.09.13	D Honoraires - Assistance Système, réseau, PC G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements Système, réseau, PC Forfait déplacements G2I Forfait déplacements G2I Forfait déplacements Système, réseau, PC Système, réseau, PC Forfait déplacements GEFI Système, réseau, PC Forfait déplacements Système, réseau, PC	17'528	100 1/140 240 1/330 190 240 903 80 190 48 428 522 80 285 475 80 333 80 95	1'402 TVA 46 76 91 19 106 15 19 72 6 15 4 34 42 6 23 38 6 27	18'930 18'930 TOTAL 616 1'026 1'231 259 1'436 205 259 975 86 205 51 462 564 86 308 513 86 359 86 103		
190.318.500 19.02.13 19.02.13 18.03.13 19.03.13 17.04.13 15.05.13 15.07.13 19.07.13	D Honoraires - Assistance Système, réseau, PC G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements G2I OFISAL (salaires) Forfait déplacements Système, réseau, PC Forfait déplacements G2I Forfait déplacements G2I Forfait déplacements G2I Forfait déplacements Système, réseau, PC Système, réseau, PC Forfait déplacements GEFI Système, réseau, PC Forfait déplacements Système, réseau, PC Forfait déplacements Système, réseau, PC Forfait déplacements	17'528	100 1/140 240 1/330 190 240 903 80 190 48 428 522 80 285 475 80 333 80	1'402 TVA 46 76 91 19 106 15 19 72 6 15 4 34 42 6 23 38 6 27 6	18'930 18'930 TOTAL 616 1'026 1'231 259 1'436 205 259 975 86 205 51 462 564 86 308 513 86 359 86	Budget 2013	

Préavis 24/2013 1 de 3

19.02.13	Plan d'action performance		2'518	201	2'719	J	
	Forfait déplacements		160	13	173		
19.03.13	Plan d'action performance		1'283	103	1'385		
	Forfait déplacements		80	6	86		
22.05.13	Serveur et ligne Swisscom (Scherler)		4'600	368	4'968		
			8'640	691	9'331	-	-9'331
					9'331		
	Logiciels facturation et administration	coûts annuels	coûts uniques	TVA	TOTAL	Budget 2013	Solde
	Facturation taxes déchets		•			J	
Offre 2013	Facturation taxe ménage (logiciel)	1'140		91	1'231		
Offre 2013	Facturation taxe entreprise (logiciel)	1'140		91	1'231		
Offre 2013	Gestion des entreprises (logiciel)	870		70	940		
	Interface Bure entreprises (logiciel)	430		34	464		
	Paramétrage et formation		1'274	102	1'375		
Offre 2013	Forfait déplacements		240	19	259		
27.08.13	Paramétrage et formation		1'577	126	1'703		
	Forfait déplacements		160	13	173		
fin 2013	Finalisation mise en place (8h à 190)		1'520	122	1'642		
		3'580	4'770	668	9'018	- -	
	Facturation de l'eau					-	
29.01.13	Aquamétro (contrat de service)	810		65	875		
06.02.13	Licence logiciel et maintenance	3'352		268	3'621		
06.02.13	Facturation eau et gaz (maintenance)	924		74	998		
	Aquamétro (maintenance)	345		28	373		
18.03.13	Paramétrage de base		2'945	236	3'181		
10.06.13	Paramétrage de base		1'330	106	1'436		
	Forfait déplacements		40	3	43		
19.07.13	Paramétrage et formation		190	15	205	=	
		5'432	4'505	795	10'732	=:	
	Gestion des associations						
	Licence logiciel et maintenance	560		45	605		
	Paramétrage et formation		760	61	821		
	Forfait déplacements		160	13	173		
06.02.13	Gestion des associations (maintenance)	234		19	252	•	
		794	920	137	1'851	- :	
	Cadastre administratif						
27.08.13	Paramétrage et formation		760	61	821		
	Forfait déplacements		80	6	86	=	
			840	67	907	=	
	Total 2013	9'806	11'035	1'667	22'508	_	-22'508
	10101 2020	3 555	11 000	1007	22'508		22 300
10.05.10	Guichet virtuel (gérance & habitants)	coûts annuels	•	TVA	TOTAL	Budget 2013	Solde
10.06.13	Paramétrage de base		808	65	872		
10 07 12	Forfait déplacements		40	3	43		
19.07.13	Paramétrage et formation		1'710 80	137	1'847		
27.08.13	Forfait déplacements Paramétrage et formation		2'660	6 212	86 2'873		
27.06.15	Forfait déplacements		240	213 19	259		
17.09.13	Paramétrage et formation		1'045	84	1'129		
fin 2013	Finalisation mise en place (16h à 190)		3'040	243	3'283		
1111 2013	Finalisation filise en place (1011 à 130)		9'623	770	10'392	_	-10'392
			3 023	770	10'392		-10 332
					10 332		
	Logiciel RH et salaires ABACUS	coûts annuels	coûts uniques	TVA	TOTAL	Budget 2013	Solde
	Licence logiciel et maintenance	6'058		485	6'543		
	Paramétrage et formation	20'880		1'670	22'550		
Offre 2013	Options archivage et scan		2'445	196	2'640		
		26'938	2'445	2'351	31'733	-	-31'733
					31'733		

coûts annuels coûts uniques

TVA

TOTAL Budget 2013

Solde

Plan d'action performance

Préavis 24/2013 2 de 3

Comptes Recapitulation	coûts annuels	coûts uniques	TVA	TOTAL	Budget 2013	Solde
190.311.100 Achat ordinateurs et équipement	-	11'944	956	12'900	15'000	2'100
190.316.200 Hébergement du système informatique	60'507	-	4'841	65'348	50'000	-15'348
190.316.210 Maintenance des logiciels	17'528	-	1'402	18'930	20'000	1'070
190.318.500 Honoraires - Assistance	-	11'257	901	12'158	10'000	-2'158
Plan d'action performance	-	8'640	691	9'331	-	-9'331
Logiciels facturation et administration	9'806	11'035	1'667	22'508	-	-22'508
Guichet virtuel	-	9'623	770	10'392	-	-10'392
Logiciel RH et salaires ABACUS	26'938	2'445	2'351	31'733	-	-31'733
TOTAL	114'779	54'943	13'578	183'300	95'000	-88'300

183'300

Préavis 24/2013 3 de 3