

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

<b>190.311.100 Achat ordinateurs et équipement</b>		coûts annuels	coûts 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

<b>190.316.200 Hébergement du système informatique</b>		coûts annuels	coûts 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		
		60'507	-	4'841	65'348	50'000	-15'348

65'348

<b>190.316.210 Maintenance des logiciels</b>		coûts annuels	coûts uniques	TVA	TOTAL	Budget 2013	Solde
<b>Avenant OC-01 du 19.08.2011</b>							
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		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		
<b>Avenant OC-02 du 19.08.2011</b>							
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		
<b>Avenant OD-02 du 19.08.2011</b>							
06.02.13	Licence Oracle	1'086		87	1'173		
<b>Autres licences</b>							
19.06.13	OFISA antivirus	2'560		205	2'764		
31.07.13	Gestion des bâtiments et logements	374		30	404		
mensuel	ArchiCAD (fr. 171.70/mois)	2'060		165	2'225		
		17'528	-	1'402	18'930	20'000	1'070

18'930

<b>190.318.500 Honoraires - Assistance</b>		coûts annuels	coûts uniques	TVA	TOTAL	Budget 2013	Solde
19.02.13	Système, réseau, PC		570	46	616		
19.02.13	G2I		950	76	1'026		
	OFISAL (salaires)		1'140	91	1'231		
	Forfait déplacements		240	19	259		
18.03.13	G2I		1'330	106	1'436		
	OFISAL (salaires)		190	15	205		
	Forfait déplacements		240	19	259		
19.03.13	Système, réseau, PC		903	72	975		
	Forfait déplacements		80	6	86		
17.04.13	G2I		190	15	205		
	Forfait déplacements		48	4	51		
15.05.13	Système, réseau, PC		428	34	462		
15.07.13	Système, réseau, PC		522	42	564		
	Forfait déplacements		80	6	86		
19.07.13	GEFI		285	23	308		
	Système, réseau, PC		475	38	513		
	Forfait déplacements		80	6	86		
15.08.13	Système, réseau, PC		333	27	359		
	Forfait déplacements		80	6	86		
17.09.13	Système, réseau, PC		95	8	103		
fin 2013	Estimation (1'000.- / mois)		3'000	240	3'240		
		-	11'257	901	12'158	10'000	-2'158

12'158

Plan d'action performance		coûts annuels	coûts uniques	TVA	TOTAL	Budget 2013	Solde
19.02.13	Plan d'action performance		2'518	201	2'719		
	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		
		-	<b>8'640</b>	<b>691</b>	<b>9'331</b>	-	<b>-9'331</b>

9'331

Logiciels facturation et administration		coûts annuels	coûts uniques	TVA	TOTAL	Budget 2013	Solde
<u>Facturation taxes déchets</u>							
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		
Offre 2013	Interface Bure entreprises (logiciel)	430		34	464		
Offre 2013	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	<b>9'018</b>		

Facturation de l'eau		coûts annuels	coûts uniques	TVA	TOTAL	Budget 2013	Solde
29.01.13	Aquamétre (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		
	Aquamétre (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	<b>10'732</b>		

Gestion des associations		coûts annuels	coûts uniques	TVA	TOTAL	Budget 2013	Solde
Offre 2013	Licence logiciel et maintenance	560		45	605		
Offre 2013	Paramétrage et formation		760	61	821		
Offre 2013	Forfait déplacements		160	13	173		
06.02.13	Gestion des associations (maintenance)	234		19	252		
		794	920	137	<b>1'851</b>		

Cadastre administratif		coûts annuels	coûts uniques	TVA	TOTAL	Budget 2013	Solde
27.08.13	Paramétrage et formation		760	61	821		
	Forfait déplacements		80	6	86		
		-	840	67	<b>907</b>		

**Total 2013**

		<b>9'806</b>	<b>11'035</b>	<b>1'667</b>	<b>22'508</b>	-	<b>-22'508</b>
--	--	--------------	---------------	--------------	---------------	---	----------------

22'508

Guichet virtuel (gérance & habitants)		coûts annuels	coûts uniques	TVA	TOTAL	Budget 2013	Solde
10.06.13	Paramétrage de base		808	65	872		
	Forfait déplacements		40	3	43		
19.07.13	Paramétrage et formation		1'710	137	1'847		
	Forfait déplacements		80	6	86		
27.08.13	Paramétrage et formation		2'660	213	2'873		
	Forfait déplacements		240	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		
		-	9'623	770	<b>10'392</b>	-	<b>-10'392</b>

10'392

Logiciel RH et salaires ABACUS		coûts annuels	coûts uniques	TVA	TOTAL	Budget 2013	Solde
Offre 2013	Licence logiciel et maintenance	6'058		485	6'543		
Offre 2013	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	<b>31'733</b>	-	<b>-31'733</b>

31'733

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
	<b>TOTAL</b>	<b>114'779</b>	<b>54'943</b>	<b>13'578</b>	<b>183'300</b>	<b>95'000</b>	<b>-88'300</b>

183'300