

Annexe 1 – Récapitulatif des coûts du renouvellement de l'informatique communale

1. Offre de référence (TTC) (*) estimation sur la base des offres de référence

| B. Gestion financière et gestion communale* | Coûts uniques | Coûts annuels | Total |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Achat et installation logiciels d'application | 113'405 | | 113'405 |
| Licences logiciels | | 32'905 | 32'905 |
| Hébergement | | 70'839 | 70'839 |
| Support et assistance téléphonique | | 3'440 | 3'440 |
| Divers et imprévus (arrondi) | 1'595 | 2'815 | 4'410 |
| Total | 115'000 | 110'000 | 225'000 |

| C. Gestion et archivage électronique des données* | Coûts uniques | Coûts annuels | Total |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Achat et installation logiciels d'application | 57'996 | | 57'996 |
| Achat scanner | 3'817 | | 3'817 |
| Politique gestion et archivage (mandat) | 20'000 | | 20'000 |
| Licences logiciels | | 7'912 | 7'912 |
| Hébergement | | 16'200 | 16'200 |
| Support et assistance téléphonique | | 3'780 | 3'780 |
| Divers et imprévus (arrondi) | 1'187 | 2'108 | 3'295 |
| Total | 83'000 | 30'000 | 113'000 |

| D1. Gestion des séances et suivi de projets* | Coûts uniques | Coûts annuels | Total |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Achat et installation logiciels d'application | 15'817 | | 15'817 |
| Licences logiciels | | 2'063 | 2'063 |
| Hébergement | | 4'860 | 4'860 |
| Support et assistance téléphonique | | 1'080 | 1'080 |
| Divers et imprévus (arrondi) | 1'183 | 1'997 | 3'180 |
| Total | 17'000 | 10'000 | 27'000 |

| 1. RECUP Offre de référence (TTC) | Coûts uniques | Coûts annuels | Total |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Achat et installation logiciels/matériel informatique | 191'035 | | 191'035 |
| Politique gestion et archivage (mandat) | 20'000 | | 20'000 |
| Coordination et pilotage du projet (BAMO) | 20'000 | | 20'000 |
| Licences logiciels | | 42'881 | 42'881 |
| Hébergement | | 91'899 | 91'899 |
| Support et assistance téléphonique | | 8'300 | 8'300 |
| Divers et imprévus (arrondi) | 3'966 | 6'920 | 10'885 |
| Total | 235'000 | 150'000 | 385'000 |
| <i>Amortissement investissement (5 ans)</i> | <i>47'000</i> | | |
| <i>Intérêts passifs (estimation)</i> | <i>2'100</i> | | |

| 2. Répartition des coûts 2016-2019 (TTC) | 2'016 | 2'017 | 2'018 | 2'019 | total |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Achat/installation logiciels/matériel informatique | 191'035 | 0 | 0 | 0 | 191'035 |
| Politique gestion et archivage (mandat) | 20'000 | 0 | 0 | 0 | 20'000 |
| Coordination et pilotage du projet (BAMO) | 20'000 | 0 | 0 | 0 | 20'000 |
| Licences logiciels | 42'881 | 42'881 | 42'881 | 42'881 | 171'523 |
| Hébergement | 91'899 | 91'899 | 91'899 | 91'899 | 367'597 |
| Support et assistance téléphonique | 8'300 | 8'300 | 8'300 | 8'300 | 33'199 |
| Divers et imprévus (arrondi) | 10'885 | 6'920 | 6'920 | 6'920 | 31'644 |
| Total | 385'000 | 150'000 | 150'000 | 150'000 | 835'000 |
| <i>Amortissement investissement (5 ans)</i> | <i>0</i> | <i>47'000</i> | <i>47'000</i> | <i>47'000</i> | <i>141'000</i> |
| <i>Intérêts passifs (estimation)</i> | <i>2'100</i> | <i>2'100</i> | <i>2'100</i> | <i>2'100</i> | <i>8'400</i> |

| 3. Coûts investissements vs Budget courant (TTC) | 2'016 | 2'017 | 2'018 | 2'019 | total |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investissements (préavis) | 191'035 | 0 | 0 | 0 | 191'035 |
| Mandat et contrat de prestations (préavis) | 40'000 | 0 | 0 | 0 | 40'000 |
| Services informatiques (budget) | 143'080 | 143'080 | 143'080 | 143'080 | 572'320 |
| Divers et imprévus (arrondi) | 10'885 | 6'920 | 6'920 | 6'920 | 31'644 |
| Total | 385'000 | 150'000 | 150'000 | 150'000 | 835'000 |
| <i>Amortissement investissement (5 ans)</i> | <i>0</i> | <i>47'000</i> | <i>47'000</i> | <i>47'000</i> | <i>141'000</i> |
| <i>Intérêts passifs (estimation)</i> | <i>2'100</i> | <i>2'100</i> | <i>2'100</i> | <i>2'100</i> | <i>8'400</i> |
| Total amortissement et intérêts (estimation) | 2'100 | 49'100 | 49'100 | 49'100 | 149'400 |