



SIGI - Plan financier pluriannuel version mise-à-jour 2019 - 2021

11 septembre 2018



Principaux éléments Prévisions 2019 à 2021

- Résultats ordinaires équilibrés

- Frais de personnel interne progressant sous l'impulsion des hypothèses salariales données par le Ministère de l'Intérieur et tenant compte d'embauches ciblées (+ 2 personnes par an)
- Poursuite de l'effort d'internalisation des ressources – clé
- Consultance externe: + 2 consultants externes par an à l'ordinaire
- Amortissement en progression compte tenu de l'amortissement de GESCOM 2.2 et des nouveaux projets réalisés
- Dépenses Datacenter: prise en compte des nouveaux appels d'offres => stabilisation des dépenses
- Poursuite du niveau actuel de collaboration avec l'Etat
- Prévision de la cotisation par habitant en progression par l'évolution des frais de personnel, les consultants externes, l'amortissement et l'impact net du nouveau bâtiment SIGI

Principaux éléments Prévisions 2019 à 2021

– Résultats extraordinaires

- Développements de projets à l'extraordinaire limités aux amortissements informatiques
- Acquisition / remplacement de matériel informatique (micro-informatique, serveurs)
- Acquisition de nouveau matériel en 2019: déménagement nouveau bâtiment

– Résultat global

- Maintenu à un niveau supérieur à 1 million EUR

	2017	2018	2019	2020	2021
	Compte	Budget	PLAN	PLAN	PLAN
Solde global	2 310 288	1 647 844	1 421 738	1 381 210	1 496 087

Synthèse

Synthèse globale en Euro	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Compte	Compte	Budget	Prévision	Prévision	Prévision
	NPC	NPC	NPC	NPC	NPC	NPC
<i>Total recettes ordinaires</i>	14 850 954	15 213 030	16 194 589	17 167 333	18 447 994	19 201 049
<i>Total dépenses ordinaires</i>	14 731 349	15 055 373	16 194 589	17 167 333	18 447 994	19 201 049
Boni/mali ordinaire	119 605	157 656	-	-	-	-
<i>Report année précédente</i>	2 529 340	1 976 015	2 310 288	1 647 844	1 421 738	1 381 210
Capacité d'autofinancement (CAF)	2 648 946	2 133 671	2 310 288	1 647 844	1 421 738	1 381 210
<i>Recettes extraordinaires (Hors emprunts)</i>	2 889 995	3 381 833	3 715 116	3 340 352	3 407 160	3 471 895
<i>dont nouveaux projets</i>				-	-	-
<i>Dépenses Extraordinaires</i>	3 562 925	3 205 216	4 377 560	3 566 458	3 447 688	3 357 018
<i>dont nouveaux projets</i>				260 000	-	-
Boni/mali extraordinaire	- 672 931	176 617	- 662 444	- 226 106	- 40 528	114 877
Boni/mali de l'exercice	- 553 326	334 273	- 662 444	- 226 106	- 40 528	114 877
Report à nouveau	1 976 015	2 310 288	1 647 844	1 421 738	1 381 210	1 496 087
<i>Cotisation sans TVA</i>	9 421 337 €	10 091 257 €	11 215 516 €	12 021 167 €	13 179 660 €	13 894 829 €
<i>Cotisation avec TVA/habitant</i>	23,96 €	25,35 €	25,24 €	27,05 €	29,66 €	31,26 €
<i>Cotisation avec TVA</i>	9 986 618 €	10 776 103 €	11 978 171 €	12 838 607 €	14 075 877 €	14 839 677 €

Recettes

Recettes (en €)					
	2017	2018	2019	2020	2021
	Compte	Budget	PLAN	PLAN	PLAN
Recettes totales	18 594 863	19 909 705	20 507 685	21 855 154	22 672 944

Recettes ordinaires	15 213 030	16 194 589	17 167 333	18 447 994	19 201 049
Participation communes	12 393 978	13 878 126	14 511 695	15 677 684	16 400 999
- dont Participation aux frais d'exploitation	6 027 459	6 729 309	7 212 700	7 907 796	8 336 897
- dont Participation aux frais des logiciels	4 018 306	4 486 206	4 808 467	5 271 864	5 557 932
- dont Participation aux frais Data Center	2 321 870	2 456 086	2 470 528	2 477 643	2 485 423
- dont Participation aux frais spécifiques communes	850	206 524	20 000	20 380	20 747
Participation aux frais spécifiques gouvernement	1 631 493	1 444 267	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Reprise du Fonds de compensation	333 601	-	-	-	-
Autres	853 958	872 197	1 155 638	1 270 311	1 300 050

Recettes extraordinaires	3 381 833	3 715 116	3 340 352	3 407 160	3 471 895
Amortissement informatique	2 671 356	3 001 430	3 061 458	3 122 688	3 182 018
Amortissement siège et autres	200 081	171 704	278 894	284 472	289 877
Alimentation Fonds	25 493	-	-	-	-
Autres	484 903	541 982	-	-	-

Dépenses

Dépenses (en €)					
	2017	2018	2019	2020	2021
	Compte	Budget	PLAN	PLAN	PLAN
Dépenses totales	18 260 590	20 572 149	20 733 791	21 895 682	22 558 067
Dépenses ordinaires	15 055 373	16 194 589	17 167 333	18 447 994	19 201 049
Frais de personnel	5 684 568	6 361 295	6 677 897	7 046 377	7 386 983
Consultance externe et expertise	3 049 082	2 900 000	3 215 162	3 531 484	3 845 721
Datacentre, matériel, licences, lignes	2 102 866	2 268 844	2 284 238	2 291 827	2 300 136
Communication	211 620	250 000	254 500	259 336	264 004
Amortissements	2 874 042	3 173 134	3 334 293	3 397 644	3 458 802
Dotation au Fonds de compensation	25 493	-	-	-	-
Matériel, logiciel pour vente, autres	1 107 702	1 241 317	1 401 243	1 921 326	1 945 404
Dépenses extraordinaires	3 205 216	4 377 560	3 566 458	3 447 688	3 357 018
Consultance externe et expertise	2 743 260	3 752 100	3 061 458	3 122 688	3 182 018
Matériel informatique, Licences, autres	123 430	578 500	245 000	325 000	175 000
Nouveau bâtiment Sigi	4 925	45 075	-	-	-
Reprise Fonds de compensation	333 601	1 885	-	-	-
Solde de l'exercice	334 273	- 662 444	- 226 106	- 40 528	114 877
Solde global	2 310 288	1 647 844	1 421 738	1 381 210	1 496 087

Data - center, ressources humaines

Datacenter (en €)					
	2017	2018	2019	2020	2021
	Compte	Budget	PLAN	PLAN	PLAN
Recettes	2 443 454	2 618 844	2 634 243	2 641 829	2 650 125
Communes	2 321 870	2 456 086	2 470 528	2 477 643	2 485 423
Syndicats	78 672	110 676	111 327	111 648	111 998
Autres	42 912	52 082	52 388	52 539	52 704
Dépenses	2 452 866	2 618 844	2 634 238	2 641 827	2 650 136
Location infrastructures et matériel	801 733	902 815	865 233	872 336	880 150
Location lignes	345 449	350 000	402 500	402 500	402 500
Redevances licences	955 684	1 016 029	1 016 505	1 016 991	1 017 486
Consultants	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000

Ressources humaines (en €)					
	2017	2018	2019	2020	2021
	Compte	Budget	PLAN	PLAN	PLAN
Frais de personnel	5 684 568	6 361 295	6 677 897	7 046 377	7 386 983
Consultance	5 792 342	6 652 100	6 276 620	6 654 172	7 027 739
Consultance - budget ordinaire	3 049 082	2 900 000	3 215 162	3 531 484	3 845 721
Consultance - budget extraordinaire	2 743 260	3 752 100	3 061 458	3 122 688	3 182 018

Cotisation

Cotisation des communes (en €)					
	2017	2018	2019	2020	2021
	Compte	Budget	PLAN	PLAN	PLAN
Cotisation sans TVA	10 091 257	11 215 516	12 021 167	13 179 660	13 894 829
Cotisation par habitant avec TVA	25,35	25,24	27,05	29,66	31,26
Cotisation avec TVA	10 776 103	11 978 171	12 838 607	14 075 877	14 839 677
Variation Cotisation par habitant avec en %	5,8%	-0,4%	7,2%	9,6%	5,4%

Documents à transmettre au Ministère de l'intérieur

Synthèse ordinaire générale

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Compte	Compte	Budget	Prévision	Prévision	Prévision
BUDGET ORDINAIRE	No rubrique						
Recettes ordinaires	10	14 850 954,07	15 213 029,62	16 194 589,36	17 167 333,36	18 447 994,22	19 201 048,76
Participations aux frais d'exploitation et au déficit	010.40	14 116 902,36	14 590 819,88	16 043 073,17	16 721 935,43	17 907 639,08	18 650 393,62
Autres recettes ordinaires	010.50	732 321,80	622 018,54	151 016,19	161 666,93	162 304,14	172 604,14
Recettes récurrentes projets non encore votés	010.60				283 231,00	377 551,00	377 551,00
Recettes financières	010.70	1 729,91	191,20	500,00	500,00	500,00	500,00
Dépenses ordinaires	20	14 731 348,65	15 055 373,46	16 194 589,36	17 167 333,36	18 447 994,22	19 201 048,76
Frais de personnel	020.10	5 403 231,92	5 684 568,18	6 361 294,62	6 677 897,21	7 046 377,22	7 386 983,05
Autres dépenses ordinaires	020.20	6 566 079,54	6 471 269,59	6 660 160,84	6 866 078,56	7 174 952,86	7 526 243,98
Dotations aux corrections de valeur des éléments d'actif non financiers	020.30	2 663 189,63	2 874 042,49	3 173 133,90	3 334 292,59	3 397 644,14	3 458 801,73
Dotations aux réserves	020.40	98 847,56	25 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses récurrentes projets non encore votés	020.50				289 065,00	829 020,00	829 020,00
Dépenses financières	020.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Résultat ordinaire	30	119 605,42	157 656,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Report ordinaire de l'exercice précédent	40	2 529 340,28	1 976 014,73	2 133 670,89	1 647 844,26	1 421 738,26	1 381 210,26
Capacité d'autofinancement	50	2 648 945,70	2 133 670,89	2 133 670,89	1 647 844,26	1 421 738,26	1 381 210,26
Transfert au budget extraordinaire	60	-672 930,97	0,00	-485 826,63	-226 106,00	-40 528,00	0,00
Solde à reporter à l'exercice suivant	70	1 976 014,73	2 133 670,89	1 647 844,26	1 421 738,26	1 381 210,26	1 381 210,26

Synthèse extraordinaire générale

		2016 Compte	2017 Compte	2018 Budget	2019 Prévision	2020 Prévision	2021 Prévision
BUDGET EXTRAORDINAIRE	No rubrique						
Recettes extraordinaires	80	2 889 994,52	3 381 833,25	3 715 115,89	3 340 352,00	3 407 160,00	3 471 895,00
Apports en capital	080.10	127 957,33	472 638,98	541 982,00	0,00	0,00	0,00
Amortissement des éléments d'actifs non financiers	080.20	2 663 189,63	2 883 701,07	3 173 133,89	3 340 352,00	3 407 160,00	3 471 895,00
Autres réserves	080.30	98 847,56	25 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes extraordinaire projets votés	080.40	0,00	363 973,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes extraordinaire projets non encore votés	080.50				0,00	0,00	0,00
Autres recettes extraordinaires	080.60	0,00	-363 973,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts	080.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses extraordinaires	90	3 562 925,49	3 205 216,08	4 377 559,69	3 566 458,00	3 447 688,00	3 357 018,00
Dépenses extraordinaire projets votés	090.10	2 275,00	443 773,15	141 997,44	0,00	0,00	0,00
Dépenses extraordinaire projets non encore votés	090.20				260 000,00	0,00	0,00
Autres dépenses extraordinaires	090.30	3 560 650,49	2 761 442,93	4 235 562,25	3 306 458,00	3 447 688,00	3 357 018,00
Résultat extraordinaire	100	-672 930,97	176 617,17	-662 443,80	-226 106,00	-40 528,00	114 877,00
Report extraordinaire de l'exercice précédent	110	0,00	0,00	176 617,17	0,00	0,00	0,00
Transfert du budget ordinaire	120	672 930,97	0,00	485 826,63	226 106,00	40 528,00	0,00
Solde à reporter à l'exercice suivant	130	0,00	176 617,17	0,00	0,00	0,00	114 877,00
Somme des soldes à reporter	140	1 976 014,73	2 310 288,06	1 647 844,26	1 421 738,26	1 381 210,26	1 496 087,26

Synthèse ordinaire par fonctions

		2016 Compte	2017 Compte	2018 Budget	2019 Prévision	2020 Prévision	2021 Prévision
BUDGET ORDINAIRE	No rubrique						
Recettes ordinaires	10	14 850 954,07	15 213 029,62	16 194 589,36	17 167 333,36	18 447 994,22	19 201 048,76
Services généraux des administrations publiques	10 010	14 731 160,07	15 059 761,59	16 194 589,36	17 167 333,36	18 447 994,22	19 201 048,76
Codes techniques	10 100	119 794,00	153 268,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses ordinaires	20	14 731 348,65	15 055 373,46	16 194 589,36	17 167 333,36	18 447 994,22	19 201 048,76
Services généraux des administrations publiques	20 010	14 731 160,07	15 055 373,46	16 194 589,36	17 167 333,36	18 447 994,22	19 201 048,76
Codes techniques	20 100	188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat ordinaire	30	119 605,42	157 656,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Report ordinaire de l'exercice précédent	40	2 529 340,28	1 976 014,73	2 133 670,89	1 647 844,26	1 421 738,26	1 381 210,26
Capacité d'autofinancement	50	2 648 945,70	2 133 670,89	2 133 670,89	1 647 844,26	1 421 738,26	1 381 210,26
Transfert au budget extraordinaire	60	-672 930,97	0,00	-485 826,63	-226 106,00	-40 528,00	0,00
Solde à reporter à l'exercice suivant	70	1 976 014,73	2 133 670,89	1 647 844,26	1 421 738,26	1 381 210,26	1 381 210,26

Synthèse extraordinaire par fonctions

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Compte	Compte	Budget	Prévision	Prévision	Prévision
BUDGET EXTRAORDINAIRE	No rubrique						
Recettes extraordinaires	80	2 889 994,52	3 381 833,25	3 715 115,89	3 340 352,00	3 407 160,00	3 471 895,00
Services généraux des administrations publiques	80 010	2 889 994,52	3 381 833,25	3 715 115,89	3 340 352,00	3 407 160,00	3 471 895,00
Dépenses extraordinaires	90	3 562 925,49	3 205 216,08	4 377 559,69	3 566 458,00	3 447 688,00	3 357 018,00
Services généraux des administrations publiques	90 010	3 562 925,49	3 205 216,08	4 377 559,69	3 566 458,00	3 447 688,00	3 357 018,00
Résultat extraordinaire	100	-672 930,97	176 617,17	-662 443,80	-226 106,00	-40 528,00	114 877,00
Report extraordinaire de l'exercice précédent	110	0,00	0,00	176 617,17	0,00	0,00	0,00
Transfert du budget ordinaire	120	672 930,97	0,00	485 826,63	226 106,00	40 528,00	0,00
Solde à reporter à l'exercice suivant	130	0,00	176 617,17	0,00	0,00	0,00	114 877,00
Somme des soldes à reporter	140	1 976 014,73	2 310 288,06	1 647 844,26	1 421 738,26	1 381 210,26	1 496 087,26