

Comité 219 en date du 12 novembre 2024

Rapport de la réunion du Comité 219

Sommaire

2 Présences et absences

Séance publique :

1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente
2. Présentation du Plan Pluriannuel de Financement
3. Changement d'un poste de fonctionnaire A1 en poste d'employé communal A1
4. Changement d'un poste salarié A2 en salarié B1 (Architecture)
5. Changement d'un poste d'employé communal B1 vers un poste de salarié B1 (Clients)
6. Création d'un poste de salarié B1 (Clients)
7. Changement d'un poste employé communal B1 vers un poste d'employé communal C1
8. Commissions consultatives du SIGI - Composition
9. Questions des délégués du Comité
10. Affaires de dernière minute

Séance huis clos :

11. Réduction du service provisoire : employé communal : A1
12. Réduction du service provisoire fonctionnaire A1
13. Fonctionnarisation et nomination du Directeur
14. Décision concernant un classement individuel
15. Vote sur l'attribution d'une prime
16. Nomination d'un fonctionnaire B1, administratif (Support Finance)

Présences et absences

Présences et absences

Présents

BAUSTERT-BERENS Marianne ; BERLO John ; BODEN Jean ; BOHLER David ; BREDEN Guy ; BISENIUS Paul ; DI BARTOLOMEO-RIES Josiane ; DI GENOVA Jean-Pierre ; DONVEN Patrick ; DÜBBERS André ; FELTEN Liane ; GLOD Mario ; HAAS Marc ; HARTUNG Gérard ; JANS Jean Marie ; KLENSCH Paul ; KURTISI Lucien ; KREUTZ Serge ; LAURENT Jérôme ; LOURENCO MARTINS Angelo ; MARTINS DIAS André ; MEYERS Philippe ; MOLLING Mike ; MULLER Maurice ; PEIFFER Tom ; PETTINGER Jasmine ; PIROTTE Frank ; RIES Bob ; RIES Marc ; SCHON Francis ; SCHONS Marc ; SCHILTZ Guy ; SCHUMAN Thierry ; THEIS Jean ; THIERER Jörg ; WAGNER Jeff ; WAGENER Nico ; WEBER Tom ; WELSCH Nicolas ;

Conny Krier secrétaire

Excusés

ALEXANDER Frazer ; BAUER Jacques ; BOLMER Mike ; CAVALEIRO Bruno ; DONNERSBACH Alexandre ; FELLER Luc ; LANG Marc ; HARTMANN Carole ; KURTISI Lucien ; LEWECK Jim ; LOPES GONCALVES José MARCHI Yves ; MUHOVIC Elvedin ; PICKAERTS Pierre ; RECKEL Steve ; SITZ Jacques ; SCHONS Marc ; SCHRUPPEN Sonja ; WAGNER Jeff ; ZIGRAND Nello ;

Absents

Séance huis clos :

1. Nomination définitive d'un fonctionnaire A1 :

Le Comité a validé à l'unanimité la nomination d'un fonctionnaire A1.

2. Décision sur deux classements individuels :

Les délégués du comité ont approuvé unanimement le classement individuel de deux salariés.

3. Décision sur l'engagement d'un employé communal A1 :

Les délégués du Comité ont discuté et confirmé à l'unanimité la proposition du Bureau concernant l'engagement d'un employé communal A1.

Séance publique :

4. Approbation du compte rendu de la séance précédente (n°218) :

Le compte rendu a été adopté à l'unanimité.

5. Retour sur les recommandations de l'audit financier 2023

Mme Krier un fait un retour sur les recommandations de l'audit financier 2023 et les mesures mises en œuvre.

6. Mise à jour de la liste des tarifs

Le Comité a approuvé unanimement la mise à jour de la liste des tarifs qui suit :

Prestation/Fourniture	Prix unitaire SIGI en € hors TVA
Consultance - Technicien	620,00/jour
Consultance - Support accompagnement	620,00 /jour
Consultance - Analyste	870,00/jour
Consultance - Consultance spécialisée	1.220,00/jour
Travaux spéciaux - PPF pour non-membres	2.000,00
Centralisation - Installation ligne VPN	720,00/ligne
Centralisation - Abonnement ligne VPN des entités non communales - Ligne VPN 50 Mbit/s (	261,80/ligne/mois
Centralisation - Abonnement ligne VPN des entités non communales - Ligne VPN 100 Mbit/s	359,80/ligne/mois
Centralisation - Abonnement ligne VPN des entités non communales - Ligne VPN 200 Mbit/s	414,40/ligne/mois
Centralisation - Abonnement ligne VPN des entités non communales - Ligne VPN 500 Mbit/s	751,80/ligne/mois
Centralisation - Abonnement ligne VPN des entités non communales - Ligne VPN 1 Gbit/s	1.201,20/ligne/mois
Centralisation - Abonnement ligne VPN des entités non communales - Ligne VPN 4 Gbit/s (	1.800,40/ligne/mois
Centralisation - Abonnement ligne VPN des entités non communales - Ligne VPN 10 Gbit/s	2.398,20/ligne/mois

Centralisation - Frais d'utilisation ligne VPN	44,00/ligne/mois
Centralisation des communes - Ligne VPN 50 Mbit/s	261,80/ligne/mois
Centralisation des communes - Ligne VPN 100 Mbit/s	359,80/ligne/mois
Centralisation des communes - Ligne VPN 200 Mbit/s	414,40/ligne/mois
Centralisation des communes - Ligne VPN 500 Mbit/s	751,80/ligne/mois
Centralisation des communes - Ligne VPN 1 Gbit/s	1.201,20/ligne/mois
Centralisation des communes - Ligne VPN 4 Gbit/s	1.800,40/ligne/mois
Centralisation des communes - Ligne VPN 10 Gbit/s	2.398,20/ligne/mois
PARKING RESIDENTIEL - Installation	1.250,00
PARKING RESIDENTIEL - Redevance maintenance annuelle	125,00
ACCESSIBILITE - Installation de Readspeaker sur un site internet Droit d'accès et 1 an de maintenance	500,00
ACCESSIBILITE - Maintenance annuelle	300,00
Comptabilité GESCOM < 1000 pièces comptables - Cotisation d'entrée compta camérale (non-membre)	2.250,00
Comptabilité GESCOM 1000-2000 pièces comptables - Cotisation d'entrée compta camérale (non-membre)	3.750,00
Comptabilité GESCOM > 2000 pièces comptables - Cotisation d'entrée compta camérale (non-membre)	7.500,00
Comptabilité GESCOM < 1000 pièces comptables - Cotisation d'entrée compta générale (non-membre)	3.000,00
Comptabilité GESCOM 1000-2000 pièces comptables - Cotisation d'entrée compta générale (non-membre)	5.000,00
Comptabilité GESCOM > 2000 pièces comptables - Cotisation d'entrée compta générale (non-membre)	10.000,00
Comptabilité GESCOM < 1000 pièces comptables - Redevance annuelle (non-membre)	1.500,00
Comptabilité GESCOM 1000-2000 pièces comptables - Redevance annuelle (non-membre)	2.500,00
Comptabilité GESCOM > 2000 pièces comptables - Redevance annuelle (non-membre)	5.000,00
Mise à disposition du service GRH-FT (non-membre)	500,00

1-10 personnes - Redevance annuelle	
Mise à disposition du service GRH-FT (non-membre) 11-50 personnes - Redevance annuelle	1.400,00
Mise à disposition du service GRH-FT (non-membre) 51-100 personnes - Redevance annuelle	2.000,00
Mise à disposition du service GRH-FT (non membre) – >100 personnes - Redevance annuelle	2100.00
Mise à disposition de Interventions (Syndicats) - Redevance annuelle	1.000,00
Mise à disposition de Séances (Syndicats) - Redevance annuelle	1.000,00
Mise à disposition du programme AER (Syndicats) - Redevance annuelle	1.000,00
Tarif suivi analytique pour les syndicats - Redevance annuelle	1.000,00
Mise à disposition du Programme Docs (Syndicat) redevance annuelle	1000.00
Microsoft 365 E3 licences	292,68 €/an/utilisateur ou 24,39 €/mois/utilisateur
MS Visio (Microsoft)	Prix fournis 102.12 €/an/utilisateur ou 8,51 €/mois/utilisateur
MS Project (Microsoft)	204,36 €/an/utilisateur ou 17,03 €/mois/utilisateur
Windows Server Standard (Microsoft)	250,67 €/an/pack de 16 cœurs physiques
Windows SQL Server Entreprise (Microsoft)	3 545,86 €/an/pack de 2 cœurs physiques
Cours de formation pour non-membres	210,00/jour
Location salle de cours	150,00/jour
Frais de déplacement	20,00/déplacement
SMS2Citizen	0,10/SMS
SMS2Citizen - Affichage du nom de la commune comme expéditeur	75,00/mois
Cloudbizz (emails)	2,50/mois/adresse email
Parking pour les consultants externes –	100,00 / par place de parking intérieur

Redevance mensuelle	
---------------------	--

Tarifs APSAL (prix en € hTVA) à partir de 01.11.2023

Première mise à disposition du logiciel avec 1 poste

Nombre de salaires	Logiciel APSAL (facturation)	Licence Logiciel MA/SQL Server 2016
0-15	2.432,00 € hTVA	230,00 € hTVA
16-30	3.474,86 € hTVA	230,00 € hTVA
31-75	4.407,00 € hTVA	230,00 € hTVA
76-125	5.718,00 € hTVA	230,00 € hTVA
126-250	6.904,71 € hTVA	230,00 € hTVA
251-400	8.163,29 € hTVA	230,00 € hTVA
401-600	9.423,14 € hTVA	230,00 € hTVA
>600	11.942,86 € hTVA	230,00 € hTVA

Première mise à disposition du logiciel pour le 2ème poste et plus

Nombre de salaires	Logiciel APSAL 1 ^{er} poste	À p. du 2 ^e poste en réseau	Licence Logiciel MA/SQL Server 2016 par poste installé
0-15	2.432,00 € hTVA	486,40 € hTVA	230,00 € hTVA
16-30	3.474,86 € hTVA	694,97 € hTVA	230,00 € hTVA
31-75	4.407,00 € hTVA	881,40 € hTVA	230,00 € hTVA
76-125	5.718,00 € hTVA	1.143,60 € hTVA	230,00 € hTVA
126-250	6.904,71 € hTVA	1.380,94 € hTVA	230,00 € hTVA
251-400	8.163,29 € hTVA	1.632,66 € hTVA	230,00 € hTVA
401-600	9.423,14 € hTVA	1.884,63 € hTVA	230,00 € hTVA
>600	11.942,86 € hTVA	2.388,57 € hTVA	230,00 € hTVA

Installation de postes supplémentaires

Nombre de salaires	Pour chaque poste supplémentaire	Licence Logiciel MA/SQL Server 2016 par poste installé
0-15	486,40 € hTVA	230,00 € hTVA
16-30	694,97 € hTVA	230,00 € hTVA
31-75	881,40 € hTVA	230,00 € hTVA
76-125	1.143,60 € hTVA	230,00 € hTVA
126-250	1.380,94 € hTVA	230,00 € hTVA
251-400	1.632,66 € hTVA	230,00 € hTVA
401-600	1.884,63 € hTVA	230,00 € hTVA
>600	2.388,57 € hTVA	230,00 € hTVA

Augmentation du nombre de salaires - Passage à une version supérieure

Nombre de salaires	Passage d'une version à l'autre pour le Logiciel Apsal
0-15	n.a.
16-30	1.043,00 € hTVA
31-75	1.043,00 € hTVA
76-125	1.311,00 € hTVA
126-250	1.186,70 € hTVA
251-400	1.258,70 € hTVA
401-600	1.259,80 € hTVA
>600	2.519,70 € hTVA

Tableau des prix de la redevance annuelle :

Nombre de salaires	APSAL		
	Option A: Abo Telindus	Option B: Abo SIGI	Abo Seculine
0-15	578,14 € hTVA	1.115,57 € hTVA	267,00 € hTVA
16-30	890,67 € hTVA	1.453,59 € hTVA	296,40 € hTVA
31-75	1.101,91 € hTVA	1.640,38 € hTVA	368,85 € hTVA
76-125	1.318,33 € hTVA	1.860,54 € hTVA	397,20 € hTVA
126-250	1.592,44 € hTVA	2.121,27 € hTVA	448,00 € hTVA
251-400	1.881,22 € hTVA	2.399,06 € hTVA	477,50 € hTVA
401-600	2.171,17 € hTVA	2.673,14 € hTVA	536,30 € hTVA
>600	2.750,00 € hTVA	3.228,85 € hTVA	593,00 € hTVA

7. Stratégie de transformation du SIGI :

M. Sylvain Momin a présenté la stratégie de transformation digitale du SIGI. La présentation de M. MOMIN est annexée au présent compte rendu.

8. Budget rectifié 2024 :

M. Philippe Robert donne les explications concernant le budget rectifié 2024.

Les délégués discutent, puis passent au vote à main levée et décident à l'unanimité :
D'arrêter le budget rectifié de l'exercice 2024 avec :

- **Budget ordinaire** : Équilibré en recettes et dépenses à 21.275.912,09 € (Vingt et un millions deux cent soixante-quinze mille neuf cent douze euros et neuf centimes).

- **Budget extraordinaire** : Inclut des recettes de **4.560.668,91 €** (Quatre millions cinq cent soixante mille six cent soixante-huit euros et quatre-vingt-onze centimes) et des dépenses de **6.867.426,06 €**, (six millions huit cent soixante-sept mille quatre cent vingt-six euros et six centimes).

Les délégués du Comité ont approuvé unanimement le budget rectifié 2024.

9. Budget initial 2025:

M. Philippe Robert donne les explications concernant le budget initial 2024. La présentation est annexée au présent rapport.

Les délégués discutent, puis passent au vote à main levée et décident à l'unanimité d'arrêter le budget initial de l'exercice 2025 avec :

- **Budget ordinaire** : Équilibré en recettes et dépenses à 22.832.690,04 € (Vingt-deux millions huit cent trente-deux mille six cent quatre-vingt-dix euros et quatre centimes),
- **Budget extraordinaire** : Comprenant des recettes de 3.073.753,13 € (Trois millions soixante-treize mille sept cent cinquante-trois euros et treize centimes.) et des dépenses de 2.833.820,34 € (Deux millions huit cent trente-trois mille huit cent vingt euros et trente-quatre centimes).

10. Mise à jour du PPF 2024

La présentation du Plan Pluriannuel Financier (PPF) a mis en avant les priorités stratégiques et les prévisions financières pour les 3 prochaines années.

11. Création d'un poste d'employé communal carrière A1 :

Les délégués du Comité ont validé unanimement la création d'un poste employé communal carrière A1.

12. Création d'un poste d'employé communal carrière B1 :

Les délégués du Comité ont validé unanimement la création d'un poste d'employé communal carrière B1

13. Création de trois postes de salariés carrière A1 :

Les délégués du Comité ont validé unanimement la création de trois postes de salariés carrière A1

14. Questions des délégués du Comité :

Aucun point supplémentaire n'a été soulevé.

15. Prochaines réunions du Comité :

Les prochaines réunions du Comité auront lieu le

- 28. Janvier 2025
- 25. Mars 2025
- 1. Juillet 2025
- 21 octobre 2025

16. Affaires de dernière minute :

Aucun sujet additionnel n'a été présenté lors de cette séance.

Fin 19h00

Budget rectifié 2024 Budget initial 2025

SOMMAIRE

- Chapitre Ordinaire
 - Dépenses ordinaires
 - Recettes ordinaires hors participations des communes aux frais d'exploitation et de logiciels
 - Cotisation des communes et résultat ordinaire
- Chapitre Extraordinaire
 - Recettes extraordinaires
 - Dépenses extraordinaires
- Résultats globaux

Dépenses ordinaires

Dépenses ordinaires

Personnel interne

	Comptes 2023	Budget initial 2024	Adaptations budgétaires	Budget autorisé 2024	Budget rectifié 2024	Budget initial 2025	Variation Budget initial 2025 vs Budget autorisé 2024
Coût Employeur	7,356,313.02 €	9,088,945.00 €	- €	9,088,945.00 €	9,117,453.00 €	11,700,187.13 €	2,611,242.13 €
Salaires	6,321,251.61 €	7,748,461.00 €	- €	7,748,461.00 €	7,748,461.00 €	9,873,517.13 €	2,125,056.13 €
Charges sociales	1,035,061.41 €	1,340,484.00 €	- €	1,340,484.00 €	1,368,992.00 €	1,826,670.00 €	486,186.00 €
Autres charges sociales	2,155.80 €	5,000.00 €	- €	5,000.00 €	5,000.00 €	5,000.00 €	- €
Bonification d'intérêts	8,308.41 €	10,000.00 €	- €	10,000.00 €	15,000.00 €	20,000.00 €	10,000.00 €
Autre personnel	133,134.38 €	145,000.00 €	- 100.00 €	144,900.00 €	125,900.00 €	110,000.00 € -	34,900.00 €
Réceptionnistes	120,670.40 €	120,000.00 €	- €	120,000.00 €	101,000.00 €	100,000.00 € -	20,000.00 €
Stagiaires	12,463.98 €	25,000.00 €	- 100.00 €	24,900.00 €	24,900.00 €	10,000.00 € -	14,900.00 €
Frais de formations	14,471.43 €	80,000.00 €	- €	80,000.00 €	106,000.00 €	160,000.00 €	80,000.00 €
Provisions CET	811,904.64 €	- €	- €	- €	937,668.69 €	- €	- €
Total	8,326,287.68 €	9,328,945.00 €	- 100.00 €	9,328,845.00 €	10,307,021.69 €	11,995,187.13 €	2,666,342.13 €

Consultants externes → Chapitres ordinaire + extraordinaire

	Comptes 2023	Budget initial 2024	Adaptations budgétaires ou Report	Budget autorisé 2024	Budget rectifié 2024	Budget initial 2025	Variation Budget initial 2025 vs Budget autorisé 2024
Support et maintenance corrective de logiciels	3,473,825.60 €	2,300,000.00 €	- €	2,300,000.00 €	2,500,000.00 €	1,770,000.00 €	- 530,000.00 €
Maintenance évolutive et création de logiciels (XO)	2,326,033.03 €	2,500,000.00 €	2,904,490.95 €	5,404,490.95 €	5,404,490.95 €	1,682,000.00 €	- 3,722,490.95 €
Projet de transformation	- €	- €	- €	- €	- €	1,000,000.00 €	1,000,000.00 €
Total	5,799,858.63 €	4,800,000.00 €	2,904,490.95 €	7,704,490.95 €	7,904,490.95 €	4,452,000.00 €	- 3,252,490.95 €
Pourcentage Personnel interne (€)	55.92%	65.44%		54.12%	53.56%	72.44%	
Pourcentage Consultants Externes (€)	44.08%	34.56%		45.88%	46.44%	27.56%	

Dépenses ordinaires

Modernisation

	Comptes 2023	Budget initial 2024	Budget autorisé 2024	Budget rectifié 2024	Budget initial 2025	Variation Budget initial 2025 vs Budget autorisé 2024
Gestion de projets et accompagnement	- €	150,000.00 €	150,000.00 €	86,326.03 €	- €	- 150,000.00 €
Modernisation technologique	- €	600,000.00 €	600,000.00 €	345,304.13 €	- €	- 600,000.00 €
Accompagnement du personnel dans la gestion de relation client (Gestion du changement)	- €	150,000.00 €	150,000.00 €	86,326.03 €	- €	- 150,000.00 €
Renforcement de la cybersécurité et la gouvernance des systèmes d'information (ISO 27002)	- €	300,000.00 €	300,000.00 €	172,652.07 €	- €	- 300,000.00 €
Total	- €	1,200,000.00 €	1,200,000.00 €	690,608.26 €	- €	- 1,200,000.00 €

Dépenses ordinaires

Administration

	Comptes 2023	Budget initial 2024	Adaptations	Budget autorisé 2024	Budget rectifié 2024	Budget initial 2025	Variation Budget initial 2025 vs Budget autorisé 2024
Frais de représentation et de réception pour le personnel (Personnel interne et consultants externes)	41,487.10 €	60,000.00 €	- €	60,000.00 €	62,000.00 €	85,000.00 €	25,000.00 €
Frais de déplacements avec véhicule privé pour le personnel (Personnel interne et consultants externes)	- €	500.00 €	- €	500.00 €	500.00 €	1,000.00 €	500.00 €
Produits d'entretien	10,708.54 €	12,000.00 €	- €	12,000.00 €	13,000.00 €	15,000.00 €	3,000.00 €
Fournitures de bureau	26,229.19 €	25,000.00 €	- €	25,000.00 €	28,000.00 €	30,000.00 €	5,000.00 €
Carburants	3,767.71 €	7,500.00 €	- €	7,500.00 €	3,500.00 €	7,500.00 €	- €
Location de Machines	- €	- €	- €	- €	3,500.00 €	21,000.00 €	21,000.00 €
Location de batteries pour véhicules électriques	- €	- €	- €	- €	1,400.00 €	1,000.00 €	1,000.00 €
Frais de formation réalisés par des prestataires externes	3,422.40 €	5,000.00 €	- €	5,000.00 €	10,856.20 €	15,000.00 €	10,000.00 €
Frais d'entretien des véhicules	8,423.10 €	10,000.00 €	- €	10,000.00 €	12,000.00 €	12,000.00 €	2,000.00 €
Location stockage archives	1,772.81 €	5,000.00 €	- €	5,000.00 €	- €	- €	5,000.00 €
Assurances Véhicules	10,147.53 €	12,000.00 €	- €	12,000.00 €	11,982.07 €	12,500.00 €	500.00 €
Assurance Responsabilité civile	8,506.56 €	9,000.00 €	- €	9,000.00 €	10,029.58 €	11,000.00 €	2,000.00 €
Frais postaux	7,075.92 €	12,000.00 €	- €	12,000.00 €	12,000.00 €	10,000.00 €	- 2,000.00 €
Frais de téléphone	8,828.56 €	12,000.00 €	- €	12,000.00 €	15,000.00 €	15,000.00 €	3,000.00 €
Documentation	1,720.91 €	2,600.00 €	- €	2,600.00 €	5,000.00 €	10,000.00 €	7,400.00 €
Cotisations aux associations professionnelles	- €	- €	- €	- €	550.00 €	1,000.00 €	1,000.00 €
Frais Luxembourg Business Register	80.94 €	- €	100.00 €	100.00 €	100.00 €	100.00 €	- €
Participations aux frais de fonctionnement du SMILE	65,000.00 €	65,000.00 €	- €	65,000.00 €	65,000.00 €	65,000.00 €	- €
Provisions d'exploitation, pour litiges	- €	125,000.00 €	- €	125,000.00 €	5,000.00 €	5,000.00 €	- 120,000.00 €
Elimination de déchets non industriels	- €	- €	- €	- €	2,000.00 €	2,000.00 €	2,000.00 €
Autres charges exceptionnelles diverses	50.00 €	2,000.00 €	- €	2,000.00 €	2,000.00 €	2,000.00 €	- €
Autres frais et commissions bancaires	1,187.75 €	1,400.00 €	- 100.00 €	1,300.00 €	1,300.00 €	1,500.00 €	200.00 €
Frais sur cartes de crédit	2,585.00 €	50.00 €	100.00 €	150.00 €	104.00 €	150.00 €	- €
Intérêts bancaires et assimilés	14.99 €	150.00 €	- €	150.00 €	150.00 €	150.00 €	- €
Total Administration	201,009.01 €	366,200.00 €	100.00 €	366,300.00 €	264,971.85 €	322,900.00 €	- 43,400.00 €

Dépenses ordinaires

Organes politiques et commissions consultatives

	Comptes 2023	Budget initial 2024	Adaptations	Budget autorisé 2024	Budget rectifié 2024	Budget initial 2025	Variation Budget initial 2025 vs Budget autorisé 2024
Frais de déplacement et de représentation - Frais de route	4,627.20 €	10,000.00 €	- 1,000.00 €	9,000.00 €	9,000.00 €	10,000.00 €	1,000.00 €
Menues dépenses imprévues du Bureau du syndicat	862.07 €	1,000.00 €	1,000.00 €	2,000.00 €	5,000.00 €	5,000.00 €	3,000.00 €
Indemnités - Bureau du syndicat	57,009.88 €	59,964.66 €	- €	59,964.66 €	59,964.66 €	61,441.77 €	1,477.11 €
Jetons de présence - Comité du syndicat	25,969.68 €	30,000.00 €	- €	30,000.00 €	30,000.00 €	30,000.00 €	- €
Jetons de présence aux commissions consultatives	4,157.89 €	34,000.00 €	- €	34,000.00 €	1,000.00 €	2,500.00 €	- 31,500.00 €
Jetons de présence aux membres des conseils techniques	14,029.18 €	30,000.00 €	- €	30,000.00 €	- €	- €	- 30,000.00 €
Total	106,655.90 €	164,964.66 €	- €	164,964.66 €	104,964.66 €	108,941.77 €	- 56,022.89 €

Dépenses ordinaires

Bâtiments

	Comptes 2023	Budget initial 2024	Adaptations	Budget autorisé 2024	Budget rectifié 2024	Budget initial 2025	Variation Budget initial 2025 vs Budget autorisé 2024
Total des Frais liés à la location - SIGI Nord (Fin du bail au 30.04.2023)	9,316.39 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Loyers	757,751.13 €	950,000.00 €	- €	950,000.00 €	950,000.00 €	900,000.00 €	- 50,000.00 €
Charges locatives	155,528.45 €	247,000.00 €	- €	247,000.00 €	247,000.00 €	180,000.00 €	- 67,000.00 €
Électricité	46,584.69 €	78,490.00 €	- 5,000.00 €	73,490.00 €	73,490.00 €	60,000.00 €	- 13,490.00 €
Déchets	1,921.50 €	3,000.00 €	- €	3,000.00 €	3,000.00 €	3,000.00 €	- €
Frais d'entretien	2,076.67 €	- €	5,000.00 €	5,000.00 €	30,000.00 €	35,000.00 €	30,000.00 €
Frais de nettoyage	114,964.08 €	140,000.00 €	- €	140,000.00 €	140,000.00 €	140,000.00 €	- €
Frais de surveillance	20,863.18 €	33,000.00 €	- €	33,000.00 €	33,000.00 €	20,000.00 €	- 13,000.00 €
Total des frais liés à l'immeuble - 11, rue E. Reuter	1,099,689.70 €	1,451,490.00 €	- €	1,451,490.00 €	1,476,490.00 €	1,338,000.00 €	- 113,490.00 €
Assurances Bâtiments (incendie / vol...)	7,079.74 €	7,500.00 €	- €	7,500.00 €	7,450.73 €	8,000.00 €	500.00 €
Frais de surveillance	2,488.49 €	2,600.00 €	- €	2,600.00 €	2,600.97 €	2,700.00 €	100.00 €
Entretien et réparations - Sur terrain	3,007.81 €	5,000.00 €	- €	5,000.00 €	5,000.00 €	5,000.00 €	- €
Entretien et réparations - Sur constructions	13,802.68 €	16,000.00 €	- €	16,000.00 €	16,000.00 €	10,000.00 €	- 6,000.00 €
Entretien et réparations - Sur installations techniques	9,461.77 €	2,560.00 €	- €	2,560.00 €	2,560.00 €	2,560.00 €	- €
Gaz	15,684.71 €	25,000.00 €	- €	25,000.00 €	25,000.00 €	20,000.00 €	- 5,000.00 €
Électricité	8,865.95 €	11,560.00 €	- €	11,560.00 €	11,560.00 €	10,000.00 €	- 1,560.00 €
Impôt foncier	2,334.00 €	2,334.00 €	- €	2,334.00 €	2,334.00 €	2,334.00 €	- €
Elimination des déchets	- 280.84 €	650.00 €	- €	650.00 €	650.00 €	650.00 €	- €
Evacuation des eaux usées	854.46 €	2,000.00 €	- €	2,000.00 €	2,000.00 €	2,000.00 €	- €
Eau	1,027.32 €	757.00 €	- €	757.00 €	900.00 €	1,000.00 €	243.00 €
Total des frais liés à l'immeuble - 6, rue de l'Étang	64,326.09 €	75,961.00 €	- €	75,961.00 €	76,055.70 €	64,244.00 €	- 11,717.00 €
Total	1,173,332.18 €	1,527,451.00 €	- €	1,527,451.00 €	1,552,545.70 €	1,402,244.00 €	- 125,207.00 €

Dépenses ordinaires

DataCentre

	Comptes 2023	Budget initial 2024	Budget autorisé 2024	Budget rectifié 2024	Budget initial 2025	Variation Budget initial 2025 vs Budget autorisé 2024
Location des infrastructures et matériel	756,160.87 €	865,000.00 €	865,000.00 €	865,000.00 €	1,051,350.00 €	186,350.00 €
Location des lignes de télécommunication	356,248.00 €	400,080.00 €	400,080.00 €	400,080.00 €	375,240.00 €	- 24,840.00 €
Contrats de maintenance	9,992.25 €	30,000.00 €	30,000.00 €	30,000.00 €	25,000.00 €	- 5,000.00 €
Licences diverses	254,147.70 €	358,110.00 €	358,110.00 €	428,110.00 €	480,625.00 €	122,515.00 €
Licences Microsoft	1,717,068.67 €	1,639,880.55 €	1,639,880.55 €	1,881,673.26 €	1,804,449.01 €	164,568.46 €
Total	3,093,617.49 €	3,293,070.55 €	3,293,070.55 €	3,604,863.26 €	3,736,664.01 €	443,593.46 €

Dépenses ordinaires

Amortissements

	Comptes 2023	Budget initial 2024	Budget autorisé 2024	Budget rectifié 2024	Budget initial 2025	Variation Budget initial 2025 vs Budget autorisé 2024
Immobilisations incorporelles	3,522,211.74 €	3,042,132.25 €	3,042,132.25 €	2,963,975.56 €	2,841,653.51 €	- 200,478.74 €
Logiciels créés	3,506,000.13 €	3,029,044.40 €	3,029,044.40 €	2,955,964.32 €	2,834,745.38 €	- 194,299.02 €
Logiciels achetés	13,654.96 €	9,716.91 €	9,716.91 €	8,011.24 €	6,908.13 €	- 2,808.78 €
Frais études	2,556.65 €	3,370.94 €	3,370.94 €	- €	- €	- 3,370.94 €
Immobilisations corporelles	206,189.49 €	188,130.46 €	188,130.46 €	171,957.02 €	227,099.62 €	38,969.16 €
Véhicules	11,248.24 €	22,626.65 €	22,626.65 €	12,936.95 €	14,736.90 €	- 7,889.75 €
Bâtiments	78,401.82 €	74,099.64 €	74,099.64 €	71,411.67 €	92,323.68 €	18,224.04 €
Transformation E. Reuter	- €	- €	- €	608.33 €	3,650.00 €	3,650.00 €
Matériel informatique	68,513.51 €	43,722.14 €	43,722.14 €	37,430.18 €	60,557.53 €	16,835.39 €
Mobilier	29,986.68 €	30,456.68 €	30,456.68 €	30,862.55 €	37,725.99 €	7,269.31 €
Autres machines	1,137.88 €	1,299.26 €	1,299.26 €	1,108.01 €	1,489.45 €	190.19 €
Autres installations techniques	16,901.36 €	15,926.09 €	15,926.09 €	17,599.33 €	16,616.07 €	689.98 €
Total	3,728,401.23 €	3,230,262.71 €	3,230,262.71 €	3,135,932.58 €	3,068,753.13 €	- 161,509.58 €

Dépenses ordinaires

Relation Clients et Communication

	Comptes 2023	Budget initial 2024	Budget autorisé 2024	Budget rectifié 2024	Budget initial 2025	Variation Budget initial 2025 vs Budget autorisé 2024
Frais de support et de communication	90,977.57 €	65,000.00 €	65,000.00 €	66,000.00 €	65,000.00 €	- €
Frais d'annonces et insertions	4,770.00 €	45,000.00 €	45,000.00 €	45,000.00 €	40,000.00 €	- 5,000.00 €
Frais de représentation et de réception dans le cadre de la Relation clients	550.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €	- €	- 50,000.00 €
Total	96,297.57 €	160,000.00 €	160,000.00 €	161,000.00 €	105,000.00 €	- 55,000.00 €

Dépenses ordinaires

Audits et frais légaux

	Comptes 2023	Budget initial 2024	Budget autorisé 2024	Budget rectifié 2024	Budget initial 2025	Variation Budget initial 2025 vs Budget autorisé 2024
Honoraires d'avocats	120,884.60 €	65,000.00 €	65,000.00 €	70,000.00 €	70,000.00 €	5,000.00 €
Honoraires d'audits	504,594.50 €	3,000.00 €	3,000.00 €	3,000.00 €	3,000.00 €	- €
Total	625,479.10 €	68,000.00 €	68,000.00 €	73,000.00 €	73,000.00 €	5,000.00 €

Dépenses ordinaires

Divers

	Comptes 2023	Budget initial 2024	Budget autorisé 2024	Budget rectifié 2024	Budget initial 2025	Variation Budget initial 2025 vs Budget autorisé 2024
Matériel informatique destiné à la revente/redistribution	239,512.96 €	350,000.00 €	350,000.00 €	350,000.00 €	250,000.00 €	- 100,000.00 €
Total	239,512.96 €	350,000.00 €	350,000.00 €	350,000.00 €	250,000.00 €	- 100,000.00 €

Dépenses ordinaires

Récapitulatif

15

	Comptes 2023	Budget initial 2024	Adaptations budgétaires	Budget autorisé 2024	Budget rectifié 2024	Budget initial 2025	Variation Budget initial 2025 vs Budget autorisé 2024
Personnel interne	8,326,287.68 €	9,328,945.00 €	- 100.00 €	9,328,845.00 €	10,307,021.69 €	11,995,187.13 €	2,666,342.13 €
Consultance externe	3,473,825.60 €	2,300,000.00 €	- €	2,300,000.00 €	2,500,000.00 €	1,770,000.00 €	- 530,000.00 €
Modernisation	- €	1,200,000.00 €	- €	1,200,000.00 €	690,608.26 €	- €	- 1,200,000.00 €
Administration	201,009.01 €	366,200.00 €	100.00 €	366,300.00 €	264,971.85 €	322,900.00 €	- 43,400.00 €
Organes Politiques	106,655.90 €	164,964.66 €	- €	164,964.66 €	104,964.66 €	108,941.77 €	- 56,022.89 €
Immeubles	1,173,332.18 €	1,527,451.00 €	- €	1,527,451.00 €	1,552,545.70 €	1,402,244.00 €	- 125,207.00 €
DataCentre	3,093,617.49 €	3,293,070.55 €	- €	3,293,070.55 €	3,604,863.26 €	3,736,664.01 €	443,593.46 €
Amortissements	3,728,401.23 €	3,230,262.71 €	- €	3,230,262.71 €	3,135,932.58 €	3,068,753.13 €	- 161,509.58 €
Communication	96,297.57 €	160,000.00 €	- €	160,000.00 €	161,000.00 €	105,000.00 €	- 55,000.00 €
Avocats & Audit	625,479.10 €	68,000.00 €	- €	68,000.00 €	73,000.00 €	73,000.00 €	5,000.00 €
Divers	239,512.96 €	350,000.00 €	- €	350,000.00 €	350,000.00 €	250,000.00 €	- 100,000.00 €
Total Dépenses Ordinaires	21,064,418.72 €	21,988,893.92 €	- €	21,988,893.92 €	22,744,908.00 €	22,832,690.04 €	843,796.12 €

Recettes ordinaires hors participations des communes aux frais d'exploitation et de logiciels

Recettes ordinaires

Recettes hors participations aux frais d'exploitation et de logiciels

	Comptes 2023	Budget initial 2024	Budget autorisé 2024	Budget rectifié 2024	Budget initial 2025	Variation Budget initial 2025 vs Budget autorisé 2024
Participations aux frais spécifiques des communes	3,761,790.75 €	3,837,098.43 €	3,837,098.43 €	3,812,098.43 €	4,262,060.48 €	424,962.05 €
DataCentre	1,945,551.38 €	2,128,190.00 €	2,128,190.00 €	2,128,190.00 €	2,376,483.36 €	248,293.36 €
Formations et accompagnements	222,980.80 €	15,000.00 €	15,000.00 €	15,000.00 €	15,000.00 €	- €
Matériel et logiciels informatiques	265,909.06 €	225,000.00 €	225,000.00 €	200,000.00 €	200,000.00 €	- 25,000.00 €
Licences Microsoft	1,327,349.51 €	1,468,908.43 €	1,468,908.43 €	1,468,908.43 €	1,670,577.12 €	201,668.69 €
Participations aux frais spécifiques du gouvernement	1,221,345.21 €	1,342,028.00 €	1,342,028.00 €	1,342,028.00 €	1,408,728.12 €	66,700.12 €
Subventions d'exploitation	15,000.00 €	15,000.00 €	15,000.00 €	15,000.00 €	15,000.00 €	- €
Participations aux frais spécifiques des autres entités	401,387.54 €	363,526.41 €	363,526.41 €	347,267.95 €	360,538.32 €	- 2,988.09 €
Revenus de location du Parking - 11, rue E. Reuter	40,700.00 €	30,000.00 €	30,000.00 €	27,000.00 €	16,000.00 €	- 14,000.00 €
Vente de voitures	16,551.72 €	10,000.00 €	10,000.00 €	- €	10,000.00 €	- €
Reprise sur provisions d'exploitation pour le Personnel	1,032,085.69 €	- €	- €	811,904.64 €	- €	- €
Autres revenus	109,399.49 €	63,500.00 €	63,500.00 €	61,867.90 €	106,068.20 €	42,568.20 €
Total	6,598,260.40 €	5,661,152.84 €	5,661,152.84 €	6,417,166.92 €	6,178,395.12 €	517,242.28 €

Cotisation des communes

Résultat ordinaire

- Le Budget ordinaire est en équilibre.
- La cotisation par habitant de l'exercice budgétaire 2024 reste inchangée.
- La cotisation par habitant du budget initial 2025 augmente de 2 % ou de 0,66 € par rapport à 2024.

	Comptes 2023	Budget initial 2024	Budget autorisé 2024	Budget rectifié 2024	Budget initial 2025	Variation Budget initial 2025 vs Budget autorisé 2024
Recettes ordinaires	21,064,418.72 €	21,988,893.92 €	21,988,893.92 €	22,744,908.00 €	22,832,690.04 €	843,796.12 €
Dépenses ordinaires	21,064,418.72 €	21,988,893.92 €	21,988,893.92 €	22,744,908.00 €	22,832,690.04 €	843,796.12 €
Solde ordinaire	- €	- €	- €	- €	- €	
Participation des Communes TTC	15,391,992.45 €	17,438,027.47 €	17,438,027.47 €	17,438,027.47 €	17,786,786.88 €	348,759.40 €
Participation aux frais d'exploitation (60%) HT	8,679,694.99 €	9,796,644.65 €	9,796,644.65 €	9,796,644.65 €	9,992,577.52 €	195,932.87 €
Participation aux frais des logiciels (40%) HT	5,786,463.33 €	6,531,096.43 €	6,531,096.43 €	6,531,096.43 €	6,661,717.40 €	130,620.97 €
TVA sur frais des logiciels	925,834.13 €	1,110,286.39 €	1,110,286.39 €	1,110,286.39 €	1,132,491.96 €	22,205.56 €
Cotisation par habitant	32.43 €	33.16 €	33.16 €	33.16 €	33.82 €	0.66 €

Budget extraordinaire

Recettes extraordinaires

Recettes extraordinaires

- Le budget rectifié 2024 prend en compte:
 - une nouvelle recette due à la provision d'exploitation (CET).
 - une suppression partielle de la provision pour litiges.
 - une baisse générale des recettes dues à la diminution des amortissements.

	Comptes 2023	Budget initial 2024	Budget autorisé 2024	Budget rectifié 2024	Budget initial 2025	Variation Budget initial 2025 vs Budget autorisé 2024
Amortissements pour logiciels créés	3,506,000.13 €	3,029,044.40 €	3,029,044.40 €	2,955,964.32 €	2,834,745.38 €	- 194,299.02 €
Autres amortissements	219,192.87 €	201,218.31 €	201,218.31 €	179,968.26 €	234,007.75 €	32,789.44 €
Sorties d'inventaire	5,531.06 €	- €	- €	- €	- €	- €
Provisions d'exploitations	811,904.64 €	125,000.00 €	125,000.00 €	942,668.69 €	5,000.00 €	- 120,000.00 €
dont Compte Épargne Temps (CET)	811,904.64 €	- €	- €	937,668.69 €	- €	- €
Total Recettes extraordinaires	4,542,628.70 €	3,355,262.71 €	3,355,262.71 €	4,078,601.27 €	3,073,753.13 €	- 281,509.58 €

Dépenses extraordinaires

Dépenses extraordinaires

■ Report de crédits des Comptes 2023 au Budget autorisé 2024 en hauteur de 3.382.073,23 €.

	Comptes 2023	Budget initial 2024	Report de crédits de 2023 à 2024 et/ou Adaptations	Budget autorisé 2024	Budget rectifié 2024	Budget initial 2025	Variation Budget initial 2025 vs Budget autorisé 2024
Immobilisations incorporelles	3,426,373.87 €	2,513,400.00 €	2,914,670.31 €	5,428,070.31 €	6,231,574.95 €	2,703,820.64 €	- 2,724,249.67 €
Maintenance évolutive de logiciels	2,326,033.03 €	2,500,000.00 €	2,904,490.95 €	5,404,490.95 €	5,404,490.95 €	1,682,000.00 €	- 3,722,490.95 €
Frais de développement de logiciels (Projet de transformation)	- €	- €	- €	- €	- €	1,000,000.00 €	1,000,000.00 €
Concessions, brevets, licences - Logiciels achetés	12,808.63 €	- €	10,179.36 €	10,179.36 €	10,179.36 €	16,820.64 €	6,641.28 €
Reprise provision d'exploitation	1,032,085.69 €	13,400.00 €	- €	13,400.00 €	816,904.64 €	5,000.00 €	- 8,400.00 €
Etude de faisabilité - Bâtiment 6, rue de l'Étang	55,446.52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Immobilisations corporelles	73,348.31 €	125,000.00 €	467,402.92 €	592,402.92 €	598,069.02 €	130,000.00 €	- 462,402.92 €
Constructions sur sol propre	- €	- €	267,333.58 €	267,333.58 €	204,833.58 €	- €	- 267,333.58 €
Bâtiment sur sol propre	- €	- €	4,733.73 €	4,733.73 €	4,733.73 €	- €	- 4,733.73 €
Travaux de transformation E. Reuter	- €	- €	- €	- €	62,500.00 €	- €	- €
Autres installations techniques	5,271.03 €	- €	47,943.90 €	47,943.90 €	47,943.90 €	- €	- 47,943.90 €
Véhicules	48,869.27 €	50,000.00 €	- €	50,000.00 €	50,000.00 €	- €	- 50,000.00 €
Autres machines	- €	- €	3,804.27 €	3,804.27 €	3,804.27 €	- €	- 3,804.27 €
Achat de matériel	- €	- €	65,000.00 €	65,000.00 €	65,000.00 €	- €	- 65,000.00 €
Mobilier	- €	- €	9,348.90 €	9,348.90 €	15,015.00 €	- €	- 9,348.90 €
Matériel informatique	19,208.01 €	75,000.00 €	69,238.54 €	144,238.54 €	144,238.54 €	130,000.00 €	- 14,238.54 €
Total Dépenses extraordinaires	3,499,722.18 €	2,638,400.00 €	3,382,073.23 €	6,020,473.23 €	6,829,643.97 €	2,833,820.64 €	- 3,186,652.59 €

Résultats globaux

Résultats globaux

	Comptes 2023	Budget initial 2024	Budget autorisé 2024	Budget rectifié 2024	Budget initial 2025	Variation Budget initial 2025 vs Budget autorisé 2024
Recettes ordinaires	21,064,418.72 €	21,988,893.92 €	21,988,893.92 €	22,744,908.00 €	22,832,690.04 €	843,796.12 €
Dépenses ordinaires	21,064,418.72 €	21,988,893.92 €	21,988,893.92 €	22,744,908.00 €	22,832,690.04 €	843,796.12 €
Solde ordinaire	- €	- €	- €	- €	- €	
Recettes extraordinaires	4,542,628.70 €	3,355,262.71 €	3,355,262.71 €	4,078,601.27 €	3,073,753.13 €	
Dépenses extraordinaires	3,499,722.18 €	2,638,400.00 €	6,020,473.23 €	6,829,643.97 €	2,833,820.64 €	
Solde extraordinaire	1,042,906.52 €	716,862.71 €	- 2,665,210.52 €	2,751,042.70 €	239,932.49 €	
Solde de l'exercice	1,042,906.52 €	716,862.71 €	- 2,665,210.52 €	2,751,042.70 €	239,932.49 €	
Report	3,801,535.14 €	4,844,441.66 €	4,844,441.66 €	4,844,441.66 €	2,093,398.96 €	
Solde global	4,844,441.66 €	5,561,304.37 €	2,179,231.14 €	2,093,398.96 €	2,333,331.45 €	

آی‌سی



Stratégie SIGI

2025-2029

12/11/2024

Alignement Stratégique de l'Organisation



- Création de deux postes de chargés de comptes afin d'améliorer la prise en charge des besoins clients en matière de fonctionnement administratif informatique.
- Création d'un poste de responsable expérience client pour assurer l'alignement des parcours clients avec nos solutions.

- Formation transversale visant à développer les compétences nécessaires pour mieux accompagner tous les clients dans leur transformation et leur adaptation aux nouveaux enjeux.

- Regroupement des équipes pour garantir une cohérence globale sur les métiers importants des clients.
- Renforcement du support dans le département finance pour améliorer les services proposés.

- Regroupement des chefs de projets et des business analystes en un département transversal.
- Facilitation de la collaboration inter-domaines, permettant une vision unifiée des projets.
- Renforcement de l'excellence des services du SIGI pour répondre aux attentes des clients.

- Intégration de testeurs pour garantir la qualité des produits livrés aux métiers.
- Amélioration de la recette côté métier, conduisant à des livraisons plus fiables et satisfaisantes.

Un alignement de nos objectifs avec notre vision et nos missions

Expérience Clients

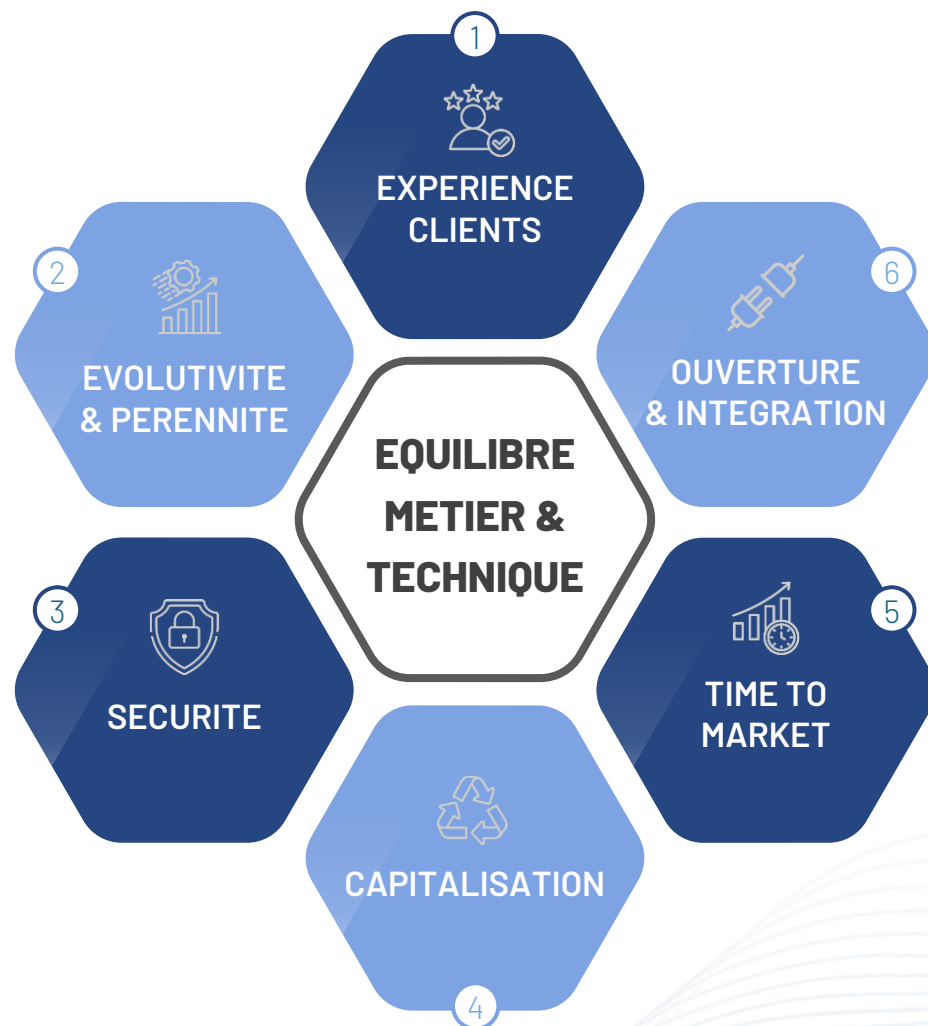
- Offrir une interface utilisateur moderne et intuitive pour améliorer la satisfaction client

Evolutivité & Pérennité

- Assurer que les nouvelles solutions soient flexibles et puissent évoluer avec les besoins futurs
- Identifier les solutions technologiques modernes et pérennes pour remplacer les plateformes existantes

Sécurité

- Améliorer la sécurité des applications et des données pour protéger les informations sensibles



Ouverture et Intégration

- Faciliter l'intégration avec des solutions externes

Time to Market

- Accélérer le déploiement de nouvelles fonctionnalités pour répondre rapidement aux demandes
- Adopter des pratiques qui soutiennent le développement et la livraison continue

Capitalisation sur l'existant

- Capitaliser sur les technologies et les ressources existantes

The background is a solid blue color with a series of thin, white, wavy lines that create a sense of motion and depth, resembling a stylized landscape or a digital wave pattern.

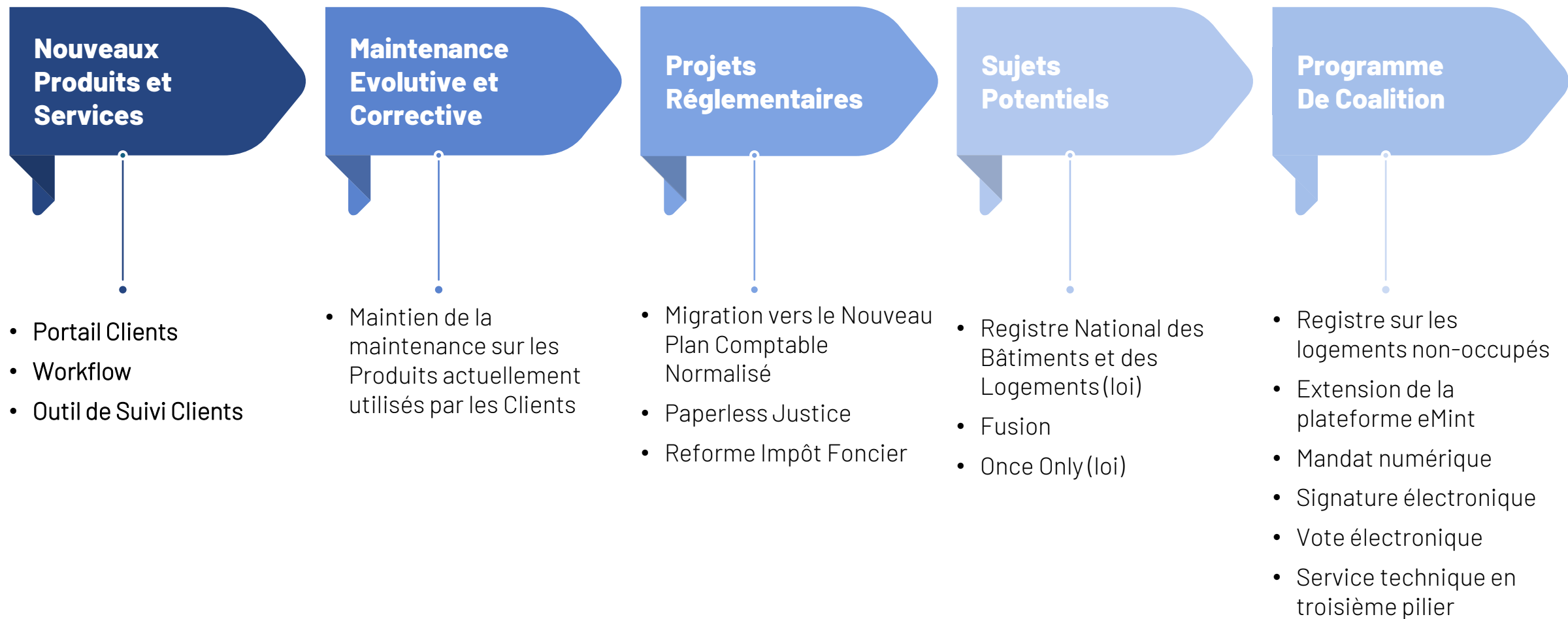
Clients et Produits

Perspectives : où nous allons

Vision des prochaines étapes



Activités Prioritaires 2025 hors Projet de Transformation

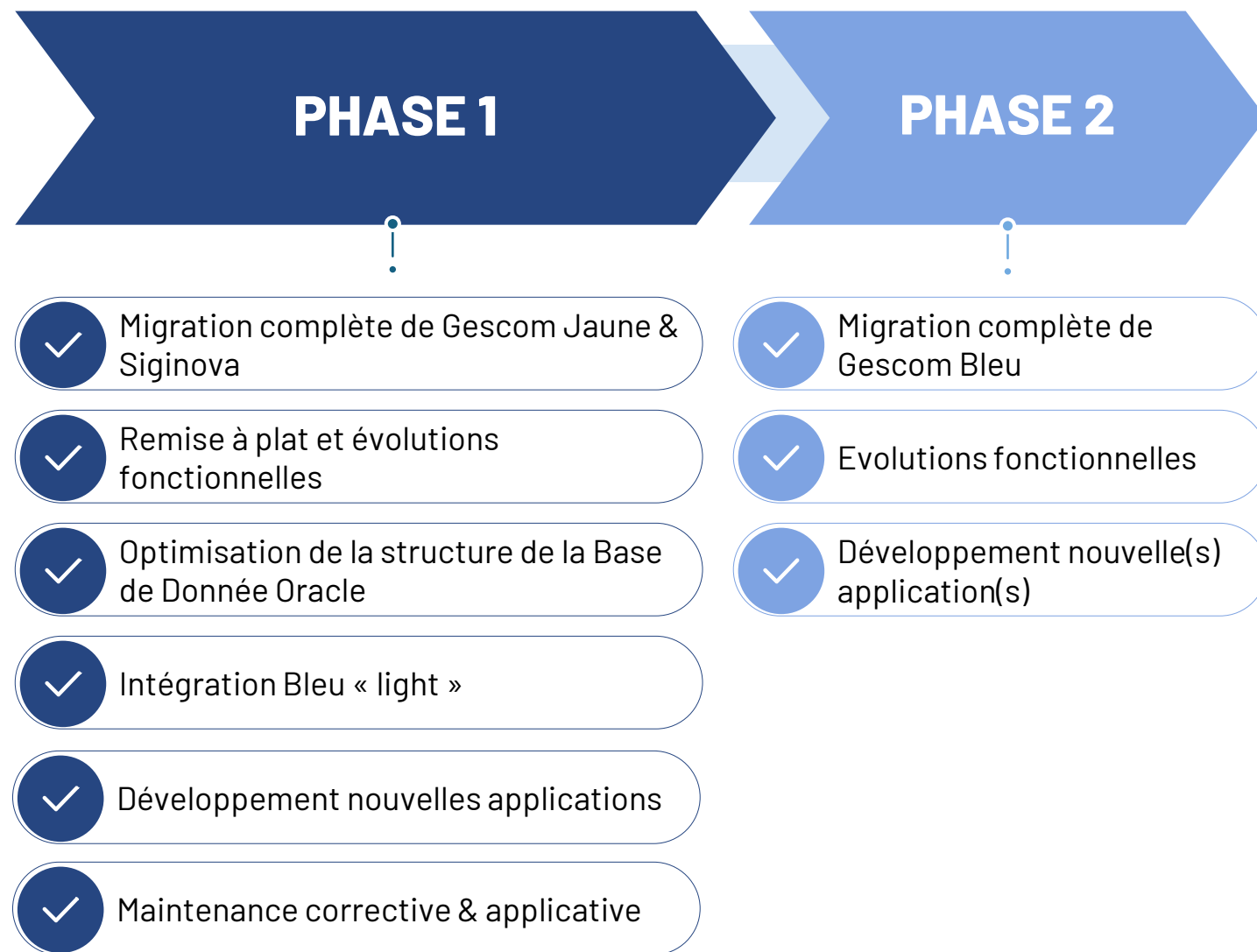




Projet de Transformation 2025-2030

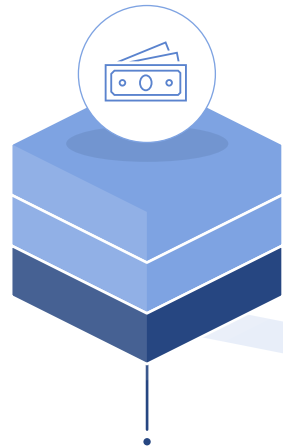
03/10/2024

Une Transformation en 2 Phases



- Dans la phase 1, la **Migration** de la majorité des modules **Gescom Jaune** est planifiée.
- Une **Revue Fonctionnelle** est programmée pour identifier les fonctionnalités à conserver, supprimer, améliorer ou développer pour chaque module.
- L'**Optimisation de la Base de Données** se fera parallèlement aux « work packages ».
- Il est également prévu de poursuivre la **maintenance Evolutive et Corrective**, ainsi que le développement de **Nouvelles Applications**.

Détail des « Works Packages » Phase 1



Finance

- Secrétariat
- Recette
- Préparation budget
- Règlements

- Achats
- Ventes

À prendre en compte dans l'analyse :

- Roadmap finances
- NOS
- SAPS



Citoyens

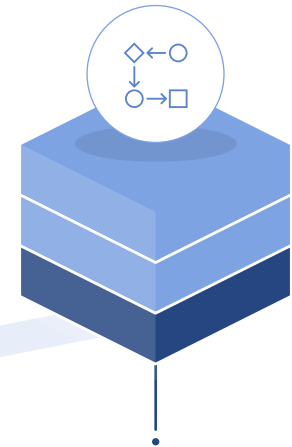
- Etat civil
- Bureau population
- Service enseignement

- AER

- Pactes

A prendre en compte dans l'analyse :

- Elections
- Parking
- Gestion des chiens



Transverse

- BI
- Exports des données

- SMS2Citizen
- Séances

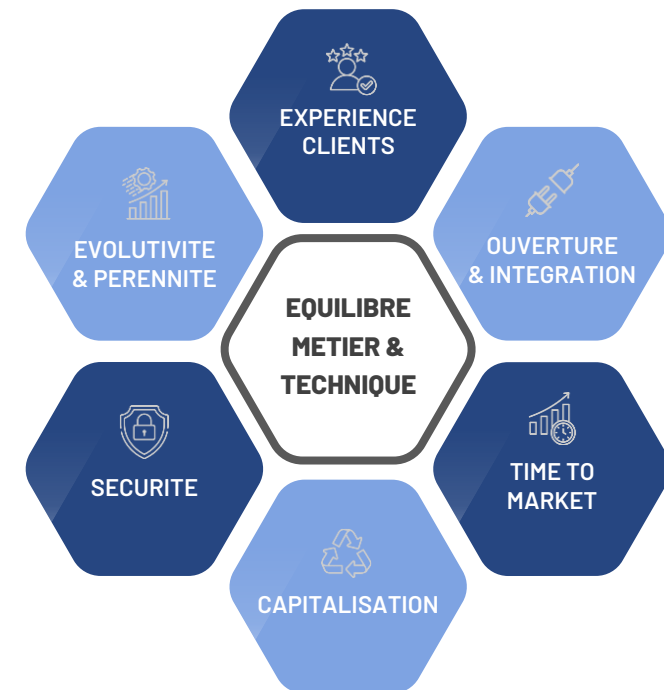
A prendre en compte dans l'analyse :

- Gouvernance,
- Flux communal
- GED

The background is a solid blue color with a series of thin, white, wavy lines that create a sense of motion and depth. These lines are concentrated in the lower half of the image, forming a series of overlapping, undulating shapes that resemble a stylized landscape or a series of waves. The lines are more densely packed in some areas, creating a sense of volume and movement.

En conclusion

En conclusion ...



• Améliorer la **Satisfaction des Clients**

• Mettre la technique au **Service du Client**

• Regagner la **Confiance des Clients**

• Optimiser l'**Expérience Utilisateur**

• **Moderniser** les solutions tout en garantissant la **Sécurité**



**Syndicat Intercommunal de Gestion
Informatique**

11, rue Edmond Reuter

L-5326 Contern

35 00 99-1

contact@sigi.lu

www.sigi.lu