

GRAND-DUCHÉ de LUXEMBOURG

Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique



BUDGET 2025

REMARQUES

- L'autorité du syndicat ne pourra se prévaloir de l'admission d'un poste au budget, soit pour prétendre à une recette, soit pour se dispenser d'accomplir les autres formalités préalables à une dépense.
- Les crédits marqués par un astérisque sont non-limitatifs.

SITUATION DES EMPRUNTS

N E A N T

Article	RECETTES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés par le Comité du syndicat	Montants votés par le Comité du syndicat	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
	0 Codes techniques						
2/036/	036 Reprises pour recettes non rentrées						
791000	Recettes restant à recouvrer des exercices antérieurs	62 123,77	0,00	0,00	0,00		
791000/99001	*Recettes ordinaires restant à recouvrer des exercices antérieurs	62 123,77	0,00	0,00	0,00		
	Total 036	62 123,77	0,00	0,00	0,00		
	Total général 0	62 123,77	0,00	0,00	0,00		
	1 Services généraux des administrations publiques						
2/120/	120 Coordination administrative						
705300	Ventes d'autres éléments destinés à la revente	5 375,94	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
705300/99001	Ventes d'autres éléments achetés destinés à la revente - Secteur privé	5 375,94	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	Revente matériel de bureau, logiciels achetés						
706110	Services administratifs et de support	8 700,00	0,00	0,00	0,00		
706110/99001	Autres services administratifs et de support	8 700,00	0,00	0,00	0,00		
708212	Loyers et charges des bâtiments	40 700,00	30 000,00	27 000,00	16 000,00		
708212/99002	SIGI E. Reuter - Loyers places parking consultant externes (rempl. par 2/120/708214/99001)	40 700,00	30 000,00	27 000,00	16 000,00		
708215	Loyers et charges d'infrastructures	4 334,40	4 334,40	4 334,40	4 334,40		
708215/99001	Loyers et charges d'infrastructures - Participation aux frais du DataCentre par le secteur privé	4 334,40	4 334,40	4 334,40	4 334,40		
744611 C	Participations aux frais à caractère général	17 739 059,21	19 924 839,51	19 924 839,51	20 701 355,40		

Article	RECETTES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés par le Comité du syndicat	Montants votés par le Comité du syndicat	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
2/120/	120 Coordination administrative						
744611/99001 C	Participations aux frais d'exploitation (60% de la cotisation) Participation des communes aux frais d'exploitation du SIGI (60%), conformément à la décision du comité no 143 du 13/07/2011	8 679 694,99	9 796 644,65	9 796 644,65	9 992 577,52		
744611/99002 C	Participations aux frais des logiciels (40% de la cotisation) Participation des communes à la location des applications du SIGI (40%), conformément à la décision du comité no 143 du 13/07/2011	5 786 463,33	6 531 096,43	6 531 096,43	6 661 717,40		
744611/99003 C	Participations aux frais du DataCentre par les communes Participation des communes aux frais de centralisation des applications et services du SIGI voir article: 3/120/611200/99001 Locations DataCentre 3/120/615300/99003 Locations Lignes 3/120/641000/99001 Redevances Licences + Consultants externes DataCentre + Licences Microsoft Sigi	1 945 551,38	2 128 190,00	2 128 190,00	2 376 483,36		
744611/99011 C	Refacturation des licences Microsoft - Communes Inventaire de l'année en cours. Voir l'article: 3/120/641000/99002	1 327 349,51	1 468 908,43	1 468 908,43	1 670 577,12		
744611 E	Participations aux frais à caractère général	6 730,00	5 568,00	5 568,00	5 568,00		
744611/99007 E	Participations aux frais du DataCentre par les établissements publics	6 730,00	5 568,00	5 568,00	5 568,00		
744611 F	Participations aux frais à caractère général	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00		
744611/99008 F	Participations aux frais du DataCentre par les organismes publics transfrontaliers	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00		
744611 O	Participations aux frais à caractère général	21 190,20	19 641,60	7 411,03	22 048,80		
744611/99005 O	Participations aux frais du DataCentre par les offices sociaux	21 190,20	19 641,60	7 411,03	22 048,80		
744611 S	Participations aux frais à caractère général	72 926,40	88 898,52	88 898,52	87 531,12		

Article	RECETTES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés par le Comité du syndicat	Montants votés par le Comité du syndicat	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
2/120/	120 Coordination administrative						
744611/99004 S	Participations aux frais du DataCentre par les syndicats	72 926,40	72 926,40	72 926,40	72 926,40		
744611/99012 S	Refacturation des licences Microsoft - Syndicats Inventaire de l'année en cours. Voir l'article: 3/120/641000/99002	0,00	15 972,12	15 972,12	14 604,72		
744612 C	Participations aux frais à caractère spécifique	488 889,86	240 000,00	215 000,00	215 000,00		
744612/99001 C	Participations aux frais spécifiques - Communes Participation spécifiques des communes pour: - Travaux spécifiques à la demande - Formations - Interventions facturables au prix de régie	222 980,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
744612/99004 C	Participations aux frais spécifiques - matériel et logiciel informatiques - Communes Participation des communes à la fourniture de programmes et logiciels - Apsal - autres licences et logiciels bureautiques	265 909,06	225 000,00	200 000,00	200 000,00		
744612 E	Participations aux frais à caractère spécifique	16 860,54	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
744612/99007 E	Participations aux frais spécifiques - matériel et logiciel informatiques - Etablissements publics	16 860,54	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
744612 F	Participations aux frais à caractère spécifique	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
744612/99009 F	*Participations aux frais spécifiques - Matériel et logiciel informatiques - Organismes publics transfrontaliers	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
744612 G	Participations aux frais à caractère spécifique	1 221 345,21	1 342 028,00	1 342 028,00	1 408 728,12		
744612/99002 G	Participations aux frais spécifiques - Gouvernement - Participation du Ministère de l'Education Nationale de l'Enfance et de la Jeunesse concernant le programme 'Chèques Services Accueil'	1 221 345,21	1 342 028,00	1 342 028,00	1 408 728,12		

Article	RECETTES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés par le Comité du syndicat	Montants votés par le Comité du syndicat	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
2/120/	120 Coordination administrative - Participation du Ministère de la Famille, des Solidarités, du vivre ensemble et de l'Accueil concernant la maintenance des programmes des offices sociaux (comptabilité et gestion des dossiers sociaux) - Participation du Ministère des Sports concernant la maintenance du programme SAPS/ Infraspport						
744612 O	Participations aux frais à caractère spécifique	11 994,29	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
744612/99006 O	Participations aux frais spécifiques - Offices sociaux	11 994,29	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
744612 S	Participations aux frais à caractère spécifique	244 219,77	209 027,89	205 000,00	205 000,00		
744612/99003 S	Participations aux frais spécifiques - Syndicats	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	Participation des syndicats pour - travaux spécifiques à la demande - formations - Interventions facturables au prix de régie						
744612/99005 S	Participations aux frais spécifiques - matériel et logiciel informatiques - Syndicats	237 219,77	204 027,89	200 000,00	200 000,00		
	Participation des syndicats à la fourniture de programmes et logiciels - Apsal - comptabilité GESCOM pour syndicats - autres licences et logiciels bureautiques contre-partie de l'article budgétaire 3/120/606360/99001						
744710 G	Subventions d'exploitation	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
744710/99001 G	Subventions d'exploitation	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
746000	Indemnités d'assurance touchées PBN2013 / Avantages en nature PBN2027	742,68	100,00	0,00	100,00		
746000/99001	Indemnités d'assurance touchées	742,68	100,00	0,00	100,00		
748380	Autres restitutions de fonds	0,00	0,00	6 861,90	20 968,20		

Article	RECETTES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés par le Comité du syndicat	Montants votés par le Comité du syndicat	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
2/120/	120 Coordination administrative						
748380/99001	Autres remboursements	0,00	0,00	6 861,90	20 968,20		
	Remboursements d'Aides à l'emploi de l'ADEM						
748392	Remboursements mutualité et Caisse de Sécurité Sociale	55 256,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
748392/99001	Remboursements mutualité et Caisse de Sécurité Sociale	55 256,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	Remboursements maladies						
749000	Reprises sur provisions d'exploitation	1 032 085,69	13 400,00	816 904,64	5 000,00		
749000/99001	Reprises sur provisions d'exploitation - CET	1 032 085,69	0,00	811 904,64	0,00		
749000/99002	Reprises sur provisions d'exploitation - Litiges	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
749000/99003	Reprises sur provisions d'exploitation - Congés non pris	0,00	8 400,00	0,00	0,00		
763000	Produits de cession d'immobilisations incorporelles et corporelles	16 551,72	10 000,00	0,00	10 000,00		
763000/99001	Véhicules automoteurs - Vente de voitures	16 551,72	10 000,00	0,00	10 000,00		
	Vente de véhicules						
768000	Autres produits exceptionnels	3 530,91	0,00	0,00	0,00		
768000/99001	Autres produits exceptionnels divers	3 530,91	0,00	0,00	0,00		
	Total 120	21 014 548,82	21 988 893,92	22 744 902,00	22 802 690,04		
2/180/	180 Opérations concernant des flux financiers						
755220	Intérêts sur comptes à terme	49 869,90	0,00	0,00	30 000,00		
755220/99001	Intérêts sur comptes à terme	49 869,90	0,00	0,00	30 000,00		

Article	RECETTES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés par le Comité du syndicat	Montants votés par le Comité du syndicat	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
2/180/	180 Opérations concernant des flux financiers						
758000	Autres produits financiers	0,00	0,00	6,00	0,00		
<i>758000/99001</i>	<i>Autres produits financiers</i>	0,00	0,00	6,00	0,00		
	Total 180	49 869,90	0,00	6,00	30 000,00		
	Total général 1	21 064 418,72	21 988 893,92	22 744 908,00	22 832 690,04		
	TOTAL GENERAL	21 126 542,49	21 988 893,92	22 744 908,00	22 832 690,04		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés par le Comité du syndicat	Montants votés par le Comité du syndicat	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
	1 Services généraux des administrations publiques						
3/111/	111 Organes politiques						
615211	Voyages et déplacements - Direction	4 627,20	9 000,00	9 000,00	10 000,00		
615211/99001	Frais de déplacement et de représentation - Frais de route	4 627,20	9 000,00	9 000,00	10 000,00		
615244	Menues dépenses imprévues du Bureau du syndicat	862,07	2 000,00	5 000,00	5 000,00		
615244/99001	Menues dépenses imprévues du Bureau du syndicat	862,07	2 000,00	5 000,00	5 000,00		
642120	Indemnités - Bureau du syndicat	57 009,88	59 964,66	59 964,66	61 441,77		
642120/99001	Indemnités - Bureau du syndicat	57 009,88	59 964,66	59 964,66	61 441,77		
643120	Jetons de présence au Comité du syndicat PBN2013 / Jetons de présence aux membres des organes d'administration PBN2027	25 969,68	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
643120/99001	Jetons de présence - Comité du syndicat	25 969,68	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
643400	Jetons et indemnités de présence aux commissions consultatives	18 187,07	64 000,00	1 000,00	2 500,00		
643400/99001	Jetons de présence aux commissions consultatives	4 157,89	34 000,00	1 000,00	2 500,00		
643400/99002	Jetons de présence aux membres des conseils techniques	14 029,18	30 000,00	0,00	0,00		
	Total 111	106 655,90	164 964,66	104 964,66	108 941,77		
3/120/	120 Coordination administrative						
603200	Produits d'entretien	10 708,54	12 000,00	13 000,00	15 000,00		
603200/99001	Produits d'entretien	10 708,54	12 000,00	13 000,00	15 000,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés par le Comité du syndicat	Montants votés par le Comité du syndicat	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
3/120/	120 Coordination administrative						
603500	Fournitures administratives et de bureau	26 229,19	25 000,00	28 000,00	30 000,00		
603500/99001	Fournitures de bureau	26 229,19	25 000,00	28 000,00	30 000,00		
	Matériaux et consommables pour besoins propres						
603600	Carburants	3 767,71	7 500,00	3 500,00	7 500,00		
603600/99001	Carburants	3 767,71	7 500,00	3 500,00	7 500,00		
606360	Machines et matériel destinés à la revente	239 512,96	350 000,00	350 000,00	250 000,00		
606360/99001	Matériel technique et informatique destiné à la revente/redistribution	239 512,96	350 000,00	350 000,00	250 000,00		
	Acquisition de programmes et logiciels à destination des clients						
	- Apsal ou autres licences et logiciels bureautiques						
	- SMS de l'application SMS2Citizen						
	Contre-partie des articles						
	2/120/744612/99004						
	2/120/744612/99005						
	2/120/744612/99006						
	2/120/744612/99007						
608112	Electricité	55 762,82	85 050,00	85 050,00	70 000,00		
608112/99001	SIGI - 6 rue de l'Étang - Electricité	8 865,95	11 560,00	11 560,00	10 000,00		
608112/99002	SIGI - 11 rue E. Reuter - Electricité	46 584,69	73 490,00	73 490,00	60 000,00		
608112/99003	SIGI NORD - Electricité	312,18	0,00	0,00	0,00		
	2023: Fin du bail au 30.04.2023						
608113	Gaz de canalisation	18 566,53	25 000,00	25 000,00	20 000,00		
608113/99001	SIGI - 6 rue de l'Étang - Gaz de canalisation	15 684,71	25 000,00	25 000,00	20 000,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés par le Comité du syndicat	Montants votés par le Comité du syndicat	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
3/120/	120 Coordination administrative						
608113/99003	SIGI NORD - Mazout 2023: Fin du bail au 30.04.2023	2 881,82	0,00	0,00	0,00		
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	763 751,13	950 000,00	950 000,00	900 000,00		
611120/99003	SIGI - 11 rue E. Reuter - Loyers	757 751,13	950 000,00	950 000,00	900 000,00		
611120/99004	SIGI NORD - Loyer 2023: Fin du bail au 30.04.2023	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
611200	Loyers et charges mobilières	756 160,87	865 000,00	869 900,00	1 073 350,00		
611200/99001	Locations - Infrastructures et Matériel informatique (DataCentre) Gestion du DataCentre: Frais d'hébergement de l'infrastructure et de fourniture de services	756 160,87	865 000,00	865 000,00	1 051 350,00		
611200/99002	Loyers et charges locatives: Machines	0,00	0,00	3 500,00	21 000,00		
611200/99003	Loyers et charges locatives: Location de batteries pour véhicules électriques	0,00	0,00	1 400,00	1 000,00		
611300	Charges locatives et de copropriété	155 528,45	247 000,00	247 000,00	180 000,00		
611300/99001	SIGI - 11 rue E. Reuter - Charges locatives	155 528,45	247 000,00	247 000,00	180 000,00		
612110	Sous-traitance générale - Services d'experts / Etudes / Travaux	0,00	1 200 000,00	690 608,26	0,00		
612110/99001	Frais en relation avec la Gestion du changement et développement de la culture d'entreprise au sein du syndicat	0,00	1 200 000,00	690 608,26	0,00		
612160	Service éducation (cadre INAP)	3 422,40	5 000,00	10 856,20	15 000,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés par le Comité du syndicat	Montants votés par le Comité du syndicat	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
3/120/	120 Coordination administrative						
612160/99001	Frais de formation réalisés par des prestataires externes (rempl. par 3/120/618820/99002) Frais en relation avec les cours de formation: intervention des chargés de cours et frais annexes	3 422,40	5 000,00	10 856,20	15 000,00		
612200	Entretien, réparations et maintenance	36 772,03	38 560,00	65 560,00	64 560,00		
612200/99001	SIGI - 6 rue de l'Étang - Entretien et réparations - Sur terrain Entretien des Alentours	3 007,81	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
612200/99002	SIGI - 6 rue de l'Étang - Entretien et réparations - Sur constructions Entretien du bâtiment	13 802,68	16 000,00	16 000,00	10 000,00		
612200/99003	SIGI - 6 rue de l'Étang - Entretien et réparations - Sur installations techniques	9 461,77	2 560,00	2 560,00	2 560,00		
612200/99004	Frais d'entretien des véhicules	8 423,10	10 000,00	12 000,00	12 000,00		
612200/99007	SIGI - 11 rue E. Reuter - Entretien et réparations - Autres installations	2 076,67	5 000,00	30 000,00	35 000,00		
612300	Contrats de maintenance	124 956,33	170 000,00	170 000,00	165 000,00		
612300/99001	Contrat de maintenance - Matériel informatique Entretien et maintenance du matériel informatique (ordinateurs, serveurs, routeurs, imprimantes/photocopieuses)	9 992,25	30 000,00	30 000,00	25 000,00		
612300/99002	SIGI - 11 rue E. Reuter - Services de nettoyage sur biens immobiliers	114 964,08	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
613300	Services bancaires et assimilés	1 772,81	5 000,00	0,00	0,00		
613300/99002	SIGI - 11 rue E. Reuter - LAB location stockage archives	1 772,81	5 000,00	0,00	0,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés par le Comité du syndicat	Montants votés par le Comité du syndicat	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
3/120/	120 Coordination administrative						
613410	Honoraires juridiques, de contentieux et assimilés	120 884,60	65 000,00	70 000,00	70 000,00		
613410/99001	Honoraires d'avocats	120 884,60	65 000,00	70 000,00	70 000,00		
613420	Honoraires comptables, fiscaux, d'audit et assimilés	504 594,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
613420/99001	Honoraires comptables, fiscaux, d'audit et assimilés	504 594,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
	Frais en relation avec un audit sur les relations et de la satisfaction client						
613481	Honoraires de consultance externe et d'expertise	3 473 825,60	2 300 000,00	2 500 000,00	1 770 000,00		
613481/99001	Honoraires de consultance externe et d'expertise	3 473 825,60	2 300 000,00	2 500 000,00	1 770 000,00		
614100	Assurance sur biens de l'actif	17 227,27	19 500,00	19 432,80	20 500,00		
614100/99001	SIGI - 6 rue de l'Étang - Assurances - Bâtiments (incendie / vol...)	7 079,74	7 500,00	7 450,73	8 000,00		
614100/99002	Assurances - Véhicules	10 147,53	12 000,00	11 982,07	12 500,00		
614600	Assurance responsabilité civile	8 506,56	9 000,00	10 029,58	11 000,00		
614600/99001	Assurance responsabilité civile	8 506,56	9 000,00	10 029,58	11 000,00		
615100	Frais de marketing et de publicité	95 747,57	110 000,00	111 000,00	105 000,00		
615100/99001	Frais de support et de communication	90 977,57	65 000,00	66 000,00	65 000,00		
	Outils de communication (catalogues des produits, catalogues des formations, videos, médias sociaux...)						
615100/99002	Frais d'annonces et insertions	4 770,00	45 000,00	45 000,00	40 000,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés par le Comité du syndicat	Montants votés par le Comité du syndicat	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
3/120/	120 Coordination administrative						
615212	Voyages et déplacements - Personnel	0,00	500,00	500,00	1 000,00		
615212/99001	Frais de déplacement et de représentation du personnel: frais de route liés à l'utilisation de véhicules privés	0,00	500,00	500,00	1 000,00		
615242	Frais de représentation	42 037,10	110 000,00	112 000,00	85 000,00		
615242/99001	Evénements pour le personnel	41 487,10	60 000,00	62 000,00	85 000,00		
	Frais de représentation et de réception pour le personnel (dont Christmas dinner)						
615242/99002	Evénements pour les clients	550,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
	Frais de représentation et de réception dans le cadre de la relation clients (dont SIGI Day, Journée des élus)						
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	372 152,48	424 080,00	427 080,00	400 240,00		
615300/99001	Frais postaux	7 075,92	12 000,00	12 000,00	10 000,00		
615300/99002	Frais de téléphone	8 828,56	12 000,00	15 000,00	15 000,00		
615300/99003	Locations - Lignes Télécom pour la Centralisation	356 248,00	400 080,00	400 080,00	375 240,00		
	Location des lignes de télécommunication entre les datacentres et nos clients (Communes, Syndicats et Offices Sociaux)						
617100	Personnel intérimaire	120 670,40	120 000,00	101 000,00	100 000,00		
617100/99001	Personnel intérimaire	120 670,40	120 000,00	101 000,00	100 000,00		
618110	Documentation générale	1 720,91	2 600,00	5 000,00	10 000,00		
618110/99001	Documentation	1 720,91	2 600,00	5 000,00	10 000,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés par le Comité du syndicat	Montants votés par le Comité du syndicat	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
3/120/	120 Coordination administrative						
618400	Elimination des déchets non industriels	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
618400/99001	*Destruction de papiers	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
618600	Frais de surveillance et de gardiennage	23 351,67	35 600,00	35 600,97	22 700,00		
618600/99001	SIGI - 6 rue de l'Étang - Frais de surveillance	2 488,49	2 600,00	2 600,97	2 700,00		
618600/99002	SIGI - 11 rue E. Reuter - Frais de surveillance	20 863,18	33 000,00	33 000,00	20 000,00		
618700	Cotisations aux associations professionnelles	0,00	0,00	550,00	1 000,00		
618700/99001	Cotisations aux associations professionnelles	0,00	0,00	550,00	1 000,00		
618820	Frais de formation	14 471,43	80 000,00	106 000,00	160 000,00		
618820/99001	Frais de formation	14 471,43	80 000,00	106 000,00	160 000,00		
	Formation continue du personnel SIGI						
621000	Rémunérations des salariés	6 329 560,02	7 758 461,00	7 763 461,00	9 893 517,13		
621000/99005	Bonification d'intérêts liée à un prêt hypothécaire	8 308,41	10 000,00	15 000,00	20 000,00		
621000/99100	Salaires bruts	6 321 251,61	7 748 461,00	7 748 461,00	9 873 517,13		
	Evolution du personnel interne: Augmentation par automatismes, promotions, postes à responsabilité particulière Impact annuel des engagements de 2025 Impact des engagements prévus pour 2025 Cadre au 31.12.2025: 98 personnes - 23 Fonctionnaires - 19 Employés communaux - 55 Salariés à tâche intellectuelle - 1 Salarié à tâche manuelle (50%) Regroupement suivant directive ministérielle, la ventilation						

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés par le Comité du syndicat	Montants votés par le Comité du syndicat	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
3/120/	120 Coordination administrative étant faite par Apsal						
622000	Autre personnel	12 463,98	24 900,00	24 900,00	10 000,00		
622000/99001	Autre personnel temporaire	12 463,98	24 900,00	24 900,00	10 000,00		
	Stagiaires						
623000	Charges sociales (part patronale)	1 035 061,41	1 340 484,00	1 368 992,00	1 826 670,00		
623000/99100	Charges sociales	1 035 061,41	1 340 484,00	1 368 992,00	1 826 670,00		
	Sur base de l'article 3/120/621000/99100 98 personnes au 31.12.2025 regroupement suivant directive ministérielle, la ventilation étant faite par Apsal						
628000	Autres charges sociales	2 155,80	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
628000/99001	Autres charges sociales	2 155,80	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
632000	DCV sur immobilisations incorporelles	3 522 211,74	3 042 132,25	2 963 975,56	2 841 653,51		
632000/99001	Concessions, brevets, licences - Logiciels créés - Dotation amortissement	3 506 000,13	3 029 044,40	2 955 964,32	2 834 745,38		
632000/99002	Concessions, brevets, licences - Logiciels achetés - Dotation amortissement	13 654,96	9 716,91	8 011,24	6 908,13		
632000/99003	Frais études et frais recherche - Dotation amortissement	2 556,65	3 370,94	0,00	0,00		
633000	DCV sur immobilisations corporelles et AJV sur immeubles de placement	206 189,49	188 130,46	171 957,02	227 099,62		
633000/99001	Véhicules automoteurs: Voitures - Dotation amortissement	11 248,24	22 626,65	12 936,95	14 736,90		
633000/99002	Constructions sur sol propre: Bâtiments - Dotation amortissement	78 401,82	74 099,64	71 411,67	92 323,68		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés par le Comité du syndicat	Montants votés par le Comité du syndicat	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
3/120/	120 Coordination administrative						
633000/99003	Matériel informatique (hardware) - Dotation amortissement	68 513,51	43 722,14	37 430,18	60 557,53		
633000/99004	Mobilier - Dotation amortissement	29 986,68	30 456,68	30 862,55	37 725,99		
633000/99005	Autres machines - Dotation amortissement	1 137,88	1 299,26	1 108,01	1 489,45		
633000/99006	*Autres installations techniques - Dotation amortissement	16 901,36	15 926,09	17 599,33	16 616,07		
633000/99007	Constructions sur sol d'autrui à usage propre: Installations générales - Dotation amortissement	0,00	0,00	608,33	3 650,00		
641000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	1 971 216,37	1 997 990,55	2 309 783,26	2 285 074,01		
641000/99001	Redevance pour licences et progiciels informatiques Contrats de maintenance et de support relatifs aux licences requises pour l'exploitation du datacentre et des logiciels mises à disposition des communes	254 147,70	358 110,00	428 110,00	480 625,00		
641000/99002	Redevance pour licences Microsoft € 1.670.577,12 Refacturation réelle aux communes € 14.604,72 Refacturation réelle aux syndicats € 119.267,17 Centralisation	1 717 068,67	1 639 880,55	1 881 673,26	1 804 449,01		
646100	Impôt foncier	2 334,00	2 334,00	2 334,00	2 334,00		
646100/99001	SIGI - 6 rue de l'Étang - Impôt foncier	2 334,00	2 334,00	2 334,00	2 334,00		
646500	Droits d'enregistrement et de timbre, droits d'hypothèques	80,94	100,00	100,00	100,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés par le Comité du syndicat	Montants votés par le Comité du syndicat	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
3/120/	120 Coordination administrative						
646500/99001	Frais Luxembourg Business Register	80,94	100,00	100,00	100,00		
648212 C	Participations à caractère spécifique	3 644,83	6 407,00	6 550,00	6 650,00		
648212/99001 C	SIGI - 6 rue de l'Étang - Participation aux frais à caractère spécifique - Elimination des déchets (rempl. par 3/120/618400/99002)	-280,84	650,00	650,00	650,00		
648212/99002 C	SIGI - 6 rue de l'Étang - Participation aux frais à caractère spécifique - Evacuation des eaux usées (rempl. par 3/120/618500/99001)	854,46	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
648212/99003 C	SIGI - 6 rue de l'Étang - Participation aux frais à caractère spécifique - Eau (rempl. par 3/120/608111/99001)	1 027,32	757,00	900,00	1 000,00		
648212/99004 C	SIGI - 11 rue E. Reuter - Participation aux frais à caractère spécifique - Déchets (rempl. par 3/120/618400/99003)	1 921,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
648212/99007 C	SIGI NORD - Déchets 2023: Fin du bail au 30.04.2023	33,86	0,00	0,00	0,00		
648212/99008 C	SIGI NORD - Eaux usées 2023: Fin du bail au 30.04.2023	8,00	0,00	0,00	0,00		
648212/99009 C	SIGI NORD - Eau potable 2023: Fin du bail au 30.04.2023	80,53	0,00	0,00	0,00		
648800 P	Charges d'exploitation diverses	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
648800/99001 P	Autres charges d'exploitation diverses - Participations aux frais de fonctionnement du Luxembourg House of Cybersecurity (LHC) (anc. SMILE)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
649000	Dotations aux provisions d'exploitation	811 904,64	125 000,00	942 668,69	5 000,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés par le Comité du syndicat	Montants votés par le Comité du syndicat	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
3/120/	120 Coordination administrative						
649000/99001	Dotation aux provisions d'exploitation - CET	811 904,64	0,00	937 668,69	0,00		
649000/99002	Dotation aux provisions d'exploitation - Litiges	0,00	125 000,00	5 000,00	5 000,00		
668000	Autres charges exceptionnelles	50,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
668000/99001	Autres charges exceptionnelles diverses	50,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	Total 120	20 953 975,08	21 822 329,26	22 638 389,34	22 721 948,27		
3/180/	180 Opérations concernant des flux financiers						
613300	Services bancaires et assimilés	3 772,75	1 450,00	1 404,00	1 650,00		
613300/99001	Autres frais et commissions bancaires	1 187,75	1 300,00	1 300,00	1 500,00		
613300/99002	Frais sur cartes de crédit	2 585,00	150,00	104,00	150,00		
655210	Intérêts bancaires sur comptes courants	14,99	150,00	150,00	150,00		
655210/99001	Intérêts bancaires et assimilés	14,99	150,00	150,00	150,00		
	Total 180	3 787,74	1 600,00	1 554,00	1 800,00		
	Total général 1	21 064 418,72	21 988 893,92	22 744 908,00	22 832 690,04		
	TOTAL GENERAL	21 064 418,72	21 988 893,92	22 744 908,00	22 832 690,04		

Article	RECETTES EXTRAORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés par le Comité du syndicat	Montants votés par le Comité du syndicat	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
	1 Services généraux des administrations publiques						
1/120/	120 Coordination administrative						
188100	Provisions d'exploitation	811 904,64	125 000,00	942 668,69	5 000,00		
188100/99001	Provisions d'exploitation - CET	811 904,64	0,00	937 668,69	0,00		
188100/99002	Provisions d'exploitation - Litiges	0,00	125 000,00	5 000,00	5 000,00		
211000	Frais de développement	2 556,65	3 370,94	0,00	0,00		
211000/99001	Etude de faisabilité Bâtiment 6 rue de l'Etang - Correction de Valeur	2 556,65	3 370,94	0,00	0,00		
212000	Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires	3 519 655,09	3 038 761,31	2 963 975,56	2 841 653,51		
212000/99001	Licences informatiques créées (logiciels et progiciels informatiques) - Correction de valeur	3 506 000,13	3 029 044,40	2 955 964,32	2 834 745,38		
212000/99002	Logiciels achetés (logiciels et progiciels informatiques) - Correction de valeur	13 654,96	9 716,91	8 011,24	6 908,13		
221311	Constructions à usage propre PBN2013 / Constructions / Bâtiments résidentiels PBN2027	78 401,82	74 099,64	71 411,67	92 323,68		
221311/99001	Constructions sur sol propre à usage propre: Bâtiments - Correction de valeur	78 401,82	74 099,64	71 411,67	92 323,68		
221321	Constructions à usage propre - sur sol d'autrui	0,00	0,00	608,33	3 650,00		
221321/99001	Travaux de transformation du bâtiment - Correction de Valeur	0,00	0,00	608,33	3 650,00		
222100	Installations techniques	19 224,19	15 926,09	17 599,33	16 616,07		
222100/99001	*Autres installations techniques - Correction de Valeur	13 693,13	15 926,09	17 599,33	16 616,07		

Article	RECETTES EXTRAORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés par le Comité du syndicat	Montants votés par le Comité du syndicat	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
1/120/	120 Coordination administrative						
222100/99002	Autres installations techniques - Reprise de la Valeur d'Acquisition - Sortie de l'inventaire	5 531,06	0,00	0,00	0,00		
222200	Machines	1 137,88	1 299,26	1 108,01	1 489,45		
222200/99001	*Autres machines - Correction de Valeur	1 137,88	1 299,26	1 108,01	1 489,45		
223210	Véhicules automoteurs	11 248,24	22 626,65	12 936,95	14 736,90		
223210/99001	Voitures - Correction de valeur	11 248,24	22 626,65	12 936,95	14 736,90		
223410	Mobilier de Bureau	29 986,68	30 456,68	30 862,55	37 725,99		
223410/99001	*Mobilier - Correction de valeur	29 986,68	30 456,68	30 862,55	37 725,99		
223500	Matériel informatique	68 513,51	43 722,14	37 430,18	60 557,53		
223500/99001	Matériel informatique (hardware) - Correction de valeur	68 513,51	43 722,14	37 430,18	60 557,53		
	Total 120	4 542 628,70	3 355 262,71	4 078 601,27	3 073 753,13		
	Total général 1	4 542 628,70	3 355 262,71	4 078 601,27	3 073 753,13		
	TOTAL GENERAL	4 542 628,70	3 355 262,71	4 078 601,27	3 073 753,13		

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés par le Comité du syndicat	Montants votés par le Comité du syndicat	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
	1 Services généraux des administrations publiques						
4/120/	120 Coordination administrative						
188100	Provisions d'exploitation (Reprise)	1 032 085,69	13 400,00	816 904,64	5 000,00		
188100/99001	Reprise sur provisions d'exploitation - CET	1 032 085,69	0,00	811 904,64	0,00		
188100/99002	Reprise sur provisions d'exploitation - Litiges	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
188100/99003	Reprise sur provisions d'exploitation - Congés non pris	0,00	8 400,00	0,00	0,00		
211000	Frais de développement	55 446,52	0,00	0,00	0,00		
211000/99002	Etude de faisabilité Bâtiment 6 rue de l'Etang - Valeur d'acquisition	55 446,52	0,00	0,00	0,00		
212000	Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires	2 338 841,66	5 409 004,21	5 414 670,31	2 698 820,64		
212000/25001	Licences informatiques créées (logiciels et progiciels informatiques)	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
212000/99001	Maintenance évolutive de logiciels	2 326 033,03	5 398 824,85	5 404 490,95	1 682 000,00		
	Maintenance évolutive des logiciels existants et réécriture des pogrammes suivants: - Gestion locative - Avertissements taxés - Adaptations pacte Climat - Adaptations pacte Nature - Adaptations pacte Logement						
212000/99002	Logiciels achetés (logiciels et progiciels informatiques) - Valeur d'acquisition	12 808,63	10 179,36	10 179,36	16 820,64		
	Achats de différents logiciels nécessaires à la mise à niveau et au développement d'applications nécessaires au maintien et à la continuation des services offerts						
221311	Constructions sur sol propre à usage propre PBN2013 / Constructions / Bâtiments résidentiels PBN2027	0,00	272 067,31	209 567,31	0,00		

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés par le Comité du syndicat	Montants votés par le Comité du syndicat	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
4/120/	120 Coordination administrative						
221311/99001	Constructions sur sol propre à usage propre: Bâtiments - Valeur d'acquisition Bâtiment 6, rue de l'Etang	0,00	267 333,58	204 833,58	0,00		
221311/99002	Constructions sur sol propre à usage propre: Bâtiments - Valeur d'Acquisition	0,00	4 733,73	4 733,73	0,00		
221321	Constructions sur sol d'autrui à usage propre	0,00	0,00	62 500,00	0,00		
221321/99001	Travaux de transformation du bâtiment - Valeur d'acquisition	0,00	0,00	62 500,00	0,00		
222100	Installations techniques	5 271,03	47 943,90	47 943,90	0,00		
222100/99001	Autres installations techniques - Valeur d'acquisition	2 948,20	47 943,90	47 943,90	0,00		
222100/99002	Autres installations techniques - Reprise de la Correction de Valeur - Sortie de l'inventaire	2 322,83	0,00	0,00	0,00		
222200	Machines	0,00	3 804,27	3 804,27	0,00		
222200/99001	Autres machines - Valeur d'acquisition	0,00	3 804,27	3 804,27	0,00		
223210	Véhicules automoteurs	48 869,27	50 000,00	50 000,00	0,00		
223210/99001	Voitures - Valeur d'Acquisition Renouvellement partiel de la flotte de véhicules	48 869,27	50 000,00	50 000,00	0,00		
223410	Mobilier	0,00	80 015,00	80 015,00	0,00		
223410/99001	Mobilier - Valeur d'Acquisition	0,00	15 015,00	15 015,00	0,00		
223410/99002	SIGI - 11 rue E. Reuter - Achat de matériel - Valeur d'Acquisition	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00		

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés par le Comité du syndicat	Montants votés par le Comité du syndicat	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
4/120/ 223500 223500/99001	120 Coordination administrative						
	Matériel informatique	19 208,01	144 238,54	144 238,54	130 000,00		
	Matériel informatique (hardware) - Valeur d'acquisition	19 208,01	144 238,54	144 238,54	130 000,00		
	Total 120	3 499 722,18	6 020 473,23	6 829 643,97	2 833 820,64		
	Total général 1	3 499 722,18	6 020 473,23	6 829 643,97	2 833 820,64		
	TOTAL GENERAL	3 499 722,18	6 020 473,23	6 829 643,97	2 833 820,64		

CRÉDITS BUDGÉTAIRES À VENTILER SUR PLUSIEURS ARTICLES

(Cette ventilation n'est pas requise au cas où les ouvriers, le matériel roulant, etc., sont affectés à des services bien distincts.)

N.B. Le crédit global à prévoir au budget est inscrit à un article de la fonction spéciale 0000 ci-dessous. Il est ventilé suivant les besoins approximatifs, estimés pour les fonctions pouvant entrer en ligne de compte, et les tranches de crédit sont reportées aux articles correspondants de la formule budgétaire.

Le receveur tiendra une chemise pour chaque article de la fonction spéciale 0000 et y imputera les dépenses en cours d'exercice. Les pièces comptables sont et restent classées dans les chemises de ces articles. A la clôture de l'exercice la dépense globale est ventilée et reportée sur les différents articles budgétaires suivant une clef de répartition, déterminée soit sur la base de rapports de travail, soit sur la base d'une estimation raisonnée de l'administration communale.

TABLEAU RÉCAPITULATIF
DU BUDGET RECTIFIÉ DE L'EXERCICE 2024

	Montants votés par le Comité du syndicat		Montants fixés par le Ministre	
	Service ordinaire	Service extraordinaire	Service ordinaire	Service extraordinaire
Total des recettes	22 744 908,00	4 078 601,27		
Total des dépenses	22 744 908,00	6 829 643,97		
Boni propre à l'exercice				
Mali propre à l'exercice		2 751 042,70		
Boni du compte 2023		4 844 441,66		
Mali du compte 2023				
Boni général		2 093 398,96		
Mali général				
TRANSFERT de l'ordinaire à l'extraordinaire	- 0,00	+ 0,00		
Boni présumé fin 2024		2 093 398,96		
Mali présumé fin 2024				

TABLEAU RÉCAPITULATIF
DU BUDGET DE L'EXERCICE 2025

	Montants votés par le Comité du syndicat		Montants fixés par le Ministre	
	Service ordinaire	Service extraordinaire	Service ordinaire	Service extraordinaire
Total des recettes	22 832 690,04	3 073 753,13		
Total des dépenses	22 832 690,04	2 833 820,64		
Boni propre à l'exercice		239 932,49		
Mali propre à l'exercice				
Boni présumé fin 2024		2 093 398,96		
Mali présumé fin 2024				
Boni général		2 333 331,45		
Mali général				
TRANSFERT de l'ordinaire à l'extraordinaire	- 0,00	+ 0,00		
Boni définitif		2 333 331,45		
Mali définitif				

EXTRAIT
du registre aux délibérations du Comité du syndicat

SÉANCE publique du

Date de l'annonce publique
de la séance

Présents:

Absents: a) excusés
b) sans motif

Date de la convocation des
délégués

LE COMITÉ DU SYNDICAT

Vu les propositions du bureau du syndicat relatives au budget rectifié de l'exercice 2024 et au budget de l'exercice 2025;
Vu le chapitre 1er du titre 4 de la loi communale;
Vu les dispositions et instructions sur la matière;

ARRÊTE

|

le budget rectifié de l'exercice 2024

le budget de l'exercice 2025

Suivent les signatures
Pour expédition conforme,

A Contern, le

Le Président,

MEYERS Philippe

Le Secrétaire,

DA SILVA Joaquim