Présidence : .....

Groupe "Les Verts"

.....

Groupe Socialiste

.....

.....

Groupe PLR

.....

.....

Groupe "Fourmi Rouge"

.....

.....

Groupe UDC

.....

VILLE DE Renens

MUNICIPALITÉ

PREAVIS N° 84-2015

AU CONSEIL COMMUNAL

Remplacement des applications de gestion informatique (Projet H20-ERP)

Date proposée pour la séance de la Commission :

Jeudi 22 octobre 2015, à 19 h.00
Salle de Municipalité

28 septembre 2015

P R E A V I S No 84-2015

Remplacement des applications de gestion informatique
(Projet H20-ERP)

———

Renens, le 28 septembre 2015

AU CONSEIL COMMUNAL DE R E N E N S,

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

1. Préambule

Le présent préavis a pour but de soumettre à l'approbation du Conseil communal la demande d'un crédit pour le remplacement des applications de gestion informatique dans les domaines des ressources humaines, de la comptabilité et de la gestion communale.

Ce projet s'impose en raison de la vétusté des logiciels actuels et aux risques majeurs de dysfonctionnement. Il s'inscrit en outre dans la volonté de poursuivre la modernisation et la qualité des prestations offertes, par des outils informatiques adaptés et des moyens de gestion performants. Il faut relever qu'il ne s'agit pas simplement du remplacement d'une solution informatique par une autre, mais bel et bien d'un changement de paradigme, qui permet de passer d'un système informatique à un système d'information.

Les développements de l'informatique présentés dans ce préavis visent à permettre la concrétisation des orientations stratégiques à l'horizon 2020 (Projet H20) validées par la Municipalité le 5 septembre 2014.

Table des matières

1. Préambule 1
2. Introduction 2
3. Contexte 2
3.1 Historique 2
3.2 Situation actuelle 2
3.3 Objectif visé 4
4. Cartographie applicative 4
5. Description du projet 5
5.1 Ressources humaines 6
5.2 Finances 7
5.3 Facturation 8
5.4 Gestion communale 8
5.5 Calendrier indicatif 9

6. Coûts du projet 10
7. Impacts financiers 10
7.1 Dépenses déjà engagées 10
7.2 Dépenses d'investissement 11
7.3 Plan des investissements 11
7.4 Coût du capital 11
7.5 Compte de fonctionnement 11
8. Conséquence sur le personnel 11
9. Impact environnemental 12
10. Conclusion de la Municipalité 12

2. Introduction

Si la volonté d'actualiser une solution informatique devenue obsolète peut apparaître comme le point de départ de ce projet, c'est avant tout pour répondre à des besoins qui ne sont pas couverts et qui ne répondent plus aux exigences actuelles ou pour garantir la fiabilité de certaines tâches. Cela a aussi été l'occasion de remettre en question certaines manières de travailler, d'imaginer mettre en place des processus clés dans l'Administration et de poser les fondations d'une solution informatique de gestion, fiable et évolutive. De plus, il a fallu trouver un partenaire sûr et proactif pour la gestion des futures améliorations de la solution.

L'élaboration du cahier des charges s'est faite avec le soutien de Teamlog, société spécialisée dans ce genre de projet. Le périmètre d'étude comprend : la gestion des salaires, des ressources humaines, des créanciers, des débiteurs, des comptabilités générale, analytique et investissements, la facturation ainsi que la gestion communale (gestion centralisée des adresses, le contrôle des habitants, le rôle des électeurs, le cadastre, le registre des entreprises et la gestion des chiens). Cette étude a permis de confirmer l'interdépendance des applications les unes avec les autres. Dès lors, son périmètre s'est étendu à l'entier des applications de gestion de l'Administration communale.

Le présent préavis permettra donc à terme de doter l'Administration d'une solution qui correspond à ses besoins actuels et futurs et en accord avec la technologie informatique déjà en place, ainsi qu'à sécuriser des tâches essentielles comme la paie ou la tenue d'une comptabilité moderne.

3. Contexte

3.1 Historique

En 2004, la Municipalité a décidé d'abandonner les développements d'applications au profit de l'acquisition de logiciels standards et reconnus. Ainsi, au 1er janvier 2006, une nouvelle solution pour le traitement des salaires, la gestion des créanciers et la comptabilité générale a été acquise auprès de la société Info-Services. Enfin, le préavis 28-2007 – Projet SIA (Système d'Information Administratif) a permis de s'affranchir des autres applications vieillissantes, toutes développées en interne.

3.2 Situation actuelle

En près de 10 ans, le nombre d'habitants a augmenté de 14 %, le nombre d'écritures comptables de 30 %, le nombre d'employés de 14 %. Quant au nombre de postes informatiques, il a suivi la même progression. Ceci démontre une augmentation générale de la taille de l'Administration d'une part, et d'autre part une forte pénétration des outils informatiques.

Par contre, au niveau des applications, les problématiques s'accumulent et les logiciels ne répondent plus aux besoins actuels d'une Administration communale de la taille de Renens. La plupart des logiciels n'ont subi aucune amélioration significative au cours de cette période. Le logiciel de paie n'est plus adapté aux exigences actuelles et n'est pas aux normes Swissdec, ce qui pénalise la gestion quotidienne des dossiers RH et ne permet pas de répondre aux exigences légales.

En plus, la solution actuelle ne permet pas une vraie solution de gestion des ressources humaines intégrée qui inclut notamment le suivi informatique des dossiers du personnel.

Service du personnel

Les collaborateurs du Service du personnel réalisent de nombreuses tâches à faible valeur ajoutée pour compenser les faiblesses et les manques du système existant. Ils doivent par exemple effectuer à la main les calculs des prestations pour le départ à la retraite, centraliser toutes les saisies d'informations RH dans la solution actuelle, effectuer de nombreuses saisies en dehors des applications RH (saisie des données variables), réaliser à plusieurs reprises des contrôles manuels (vérification des valeurs sur Excel), échanger de nombreux supports "papier" avec les services. Avec l'augmentation significative d'exceptions, soit les salaires à l'heure, à la journée, à la tâche, il est indispensable de pouvoir par exemple, disposer de plusieurs sessions de paie, ce qui n'est pas le cas actuellement et qui pénalise finalement les travailleurs.

Ces tâches chronophages peuvent générer des risques d'erreurs importants et de pertes d'informations. Le Service du personnel manque ainsi de temps pour se consacrer à des tâches qui sont au cœur de sa mission, notamment vis-à-vis du support aux services ou du développement professionnel des collaborateurs.

A noter qu'en termes de ressources humaines, il n'est plus concevable de gérer annuellement une masse salariale de CHF 30 millions sans des outils de contrôle performants.

En outre, les processus RH et administratifs imposés par Swissdec ne sont pour la plupart pas supportés par l'application actuelle, ce qui, à terme, n'est simplement pas possible.

Il en résulte une nécessité de faire évoluer fortement le système d'information actuel pour être en mesure de mettre en œuvre la stratégie de la fonction RH et adapter les processus.

Service des finances

Les logiciels comptables nécessitent eux aussi à court terme des améliorations indispensables. Ceux-ci devront notamment permettre de répondre aux exigences du droit supérieur qui imposera dès 2018 la mise en place des nouvelles normes comptables (Projet MCH2).

Relevons encore que la situation actuelle nécessite de nombreux contrôles et des réconciliations manuelles afin de garantir la fiabilité de la comptabilité. Le logiciel actuel impose des séquences de processus lourdes et fastidieuses.

L'ergonomie et l'utilisation intuitive font, de manière générale, cruellement défaut.

Service de la population

L'échange automatique entre le registre communal des habitants et le registre cantonal a effectivement été validé par le Canton. Toutefois, la recherche d'informations selon divers critères, l'automatisation de certaines procédures récurrentes font cruellement défaut. De plus certaines statistiques ne peuvent se faire sans l'intervention du fournisseur.

3.3 Objectif visé

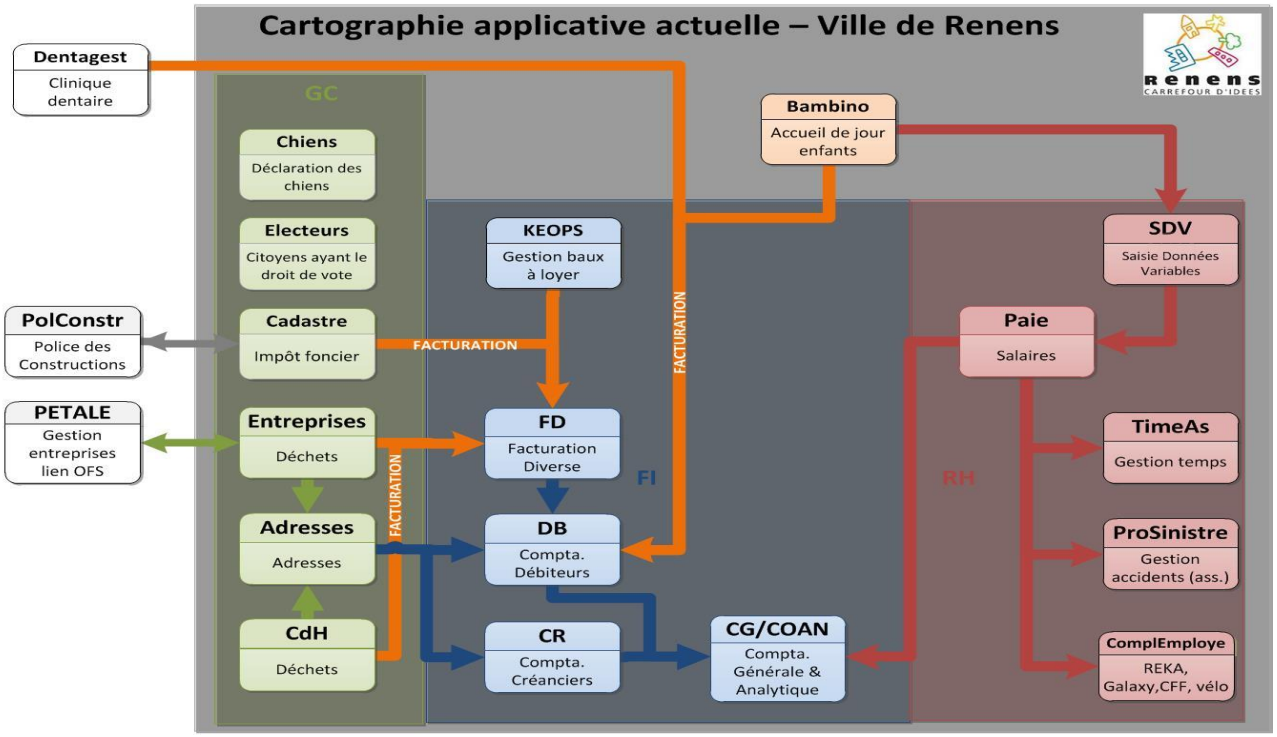
Comme décrit dans le chapitre précédent, il est impératif de moderniser les outils informatiques utilisés pour assurer la gestion du personnel, la gestion des finances et la gestion des habitants. Cet objectif permettra d'améliorer les prestations fournies par la fonction RH aux collaborateurs de la Ville de Renens et permettra aux Service des Finances d'optimiser les processus comptables. Par ailleurs, pour le personnel du SPOP avec une nouvelle solution de gestion des habitants, il y aura un gain certain d'efficacité dans la gestion administrative de leur domaine respectif.

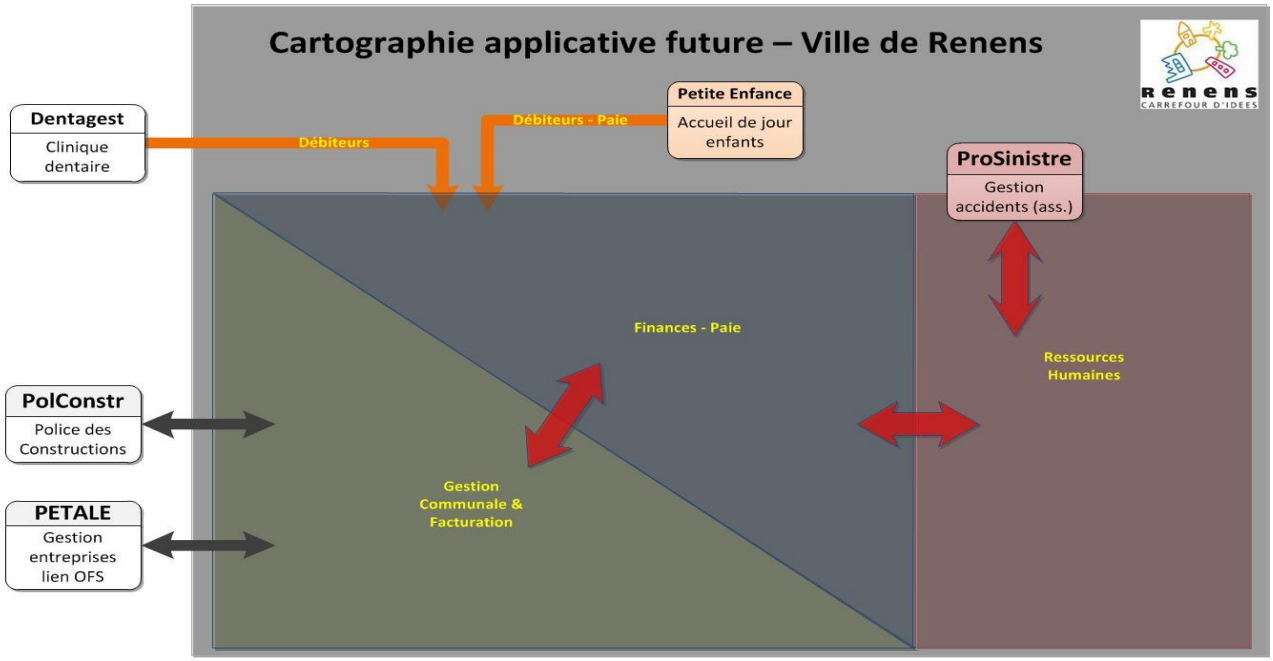
4. Cartographie applicative

La cartographie applicative actuelle ci-dessous montre à quel point le remplacement d'un ou deux modules peuvent avoir comme impact sur l'ensemble.

Ce projet vise à moderniser l'ensemble des applications qui se trouvent dans la partie grisée et obtenir le niveau d'intégration comme le montre la cartographie applicative future.

Le remplacement de "Bambino" pour la gestion de l'accueil de jour des enfants se fera en parallèle au déploiement de l'ERP. Il fera l'objet d'un préavis séparé et en concertation avec tous les partenaires du "Réseau Renens-Crissier" (Communes de Crissier et de Renens, la Fondation Les Baumettes, le Foyer Ste-Famille et l'entreprise Bobst).





5. Description du projet

Un appel d'offres public a été lancé selon la procédure ouverte; 6 soumissionnaires ont répondu valablement. Le groupe de travail avec le soutien du consultant est parvenu à une sélection basée uniquement sur les offres. Un seul soumissionnaire s'est démarqué totalement des autres par, notamment, la large couverture des besoins exprimés et sa force de proposition.

Ce choix a ensuite été confirmé par une présentation de la solution proposée et les réponses satisfaisantes données. Enfin, la Municipalité a validé l'adjudication au soumissionnaire Ofisa à Renens. Sa solution présentait le meilleur rapport fonctionnalités/prix.

La voie suivie par Ofisa consiste à intégrer les logiciels Abacus, Nest et Allegro largement répandus en Suisse (voir ci-dessous). Techniquement, cette solution se démarque clairement des autres solutions disponibles sur le marché grâce à une architecture moderne exploitant les technologies Internet actuelles.

Cette solution est construite sur des produits d'éditeurs différents qui collaborent étroitement.

- La société Abacus se consacre essentiellement à la partie financière. Cette entreprise existe depuis 25 ans et emploie environ 260 collaborateurs. Son produit est diffusé auprès de 240 communes suisses.
- La société Nest se consacre spécifiquement aux métiers des communes (contrôle des habitants, rôle des électeurs, cadastre, registre des entreprises et gestion des chiens). Cette société existe depuis 18 ans et emploie 30 collaborateurs. Sa solution est diffusée dans près de 400 communes.
- La société Adequasys, éditeur du logiciel Allegro, est au bénéfice de 15 ans d'expérience dans les systèmes d'information des RH. Ce logiciel s'intègre parfaitement avec Abacus et a été installé récemment aux Retraites Populaires.

La taille de ces éditeurs ainsi que le nombre important de leurs clients sur le territoire suisse garantissent une pérennité de la solution. Ces entreprises sont également actives dans toutes les démarches fédérales et cantonales d'harmonisation des données et des échanges des informations (MCH2, EGID, EWID, eCH, Swissdec) contrairement aux autres solutions étudiées.

5.1 Ressources humaines

Lors d'une étude préalable avec le Service du personnel, il a été jugé urgent de revoir tout le périmètre des RH. La solution proposée répond aux besoins fonctionnels déjà couverts par la solution actuelle. Il s'agit de :

- Paie
    - Traitement des salaires en un seul lot avec emplois multiples
    - Rémunération selon l'échelle des salaires et règlement
    - Intégration des institutions de prévoyance et des assurances
    - Calcul rétroactif des éléments de paie et des écritures comptables
    - Imputations comptables et réconciliation avec la comptabilité salaires
- Budget
    - Simulation de paie pour l'ensemble de l'Administration sur une année
    - Historique des versions de budget
    - Transmission d'une version de budget validée en comptabilité
- Gestion des temps
    - Pointage
    - Vacances
    - Maladies / accidents
- Gestion des sinistres
    - Déclarations maladies et accidents
    - Suivi des échéances
    - Suivi des prestations d'assurances
    - Suivi des certificats médicaux

En plus, la solution proposée apporte des réponses aux besoins fonctionnels suivants :

- Paie
    - Traitement des salaires en plusieurs lots avec emplois multiples
- Budget
    - Simulation de paie pour l'ensemble de l'Administration ou par service sur plusieurs années et sauvegarde de l'historique
    - Prise en compte des postes vacants
- Portail et Administration
    - Diffusion de news et d'informations au personnel
    - Gestion des données personnelles et contractuelles
    - Gestion des alertes et des événements
    - Gestion de l'organisation (organigramme, poste, fonction, effectifs)
    - Accès sécurisés aux données en self-service
    - Numérisation complète des dossiers du personnel

- Recrutement
    - Mise au concours
    - Sélection
    - Engagement
- Suivi du collaborateur
    - Entrée et départ du collaborateur
    - Gestion du matériel de travail du collaborateur
- Evaluation périodique
    - Evaluation de la performance
    - Suivi des objectifs fixés pour la période à venir
- Formation continue
    - Suivi de la formation sur le plan budgétaire
    - Evaluation des formations par les collaborateurs
    - Calcul du temps de redevance

Relevons que la numérisation des dossiers du personnel assure d'une part la protection de la vie privée des employés et d'autre part garantit un accès unique aux seules personnes habilitées à consulter et/ou gérer certaines informations.

A terme, ceci permettra une meilleure utilisation des ressources internes au Service du personnel, d'offrir à chaque employé un accès à son dossier personnel (exigence légale), un gain de surfaces administratives et d'équipements.

Le logiciel ProSinistre, de la société MPI SA à Nyon, est déjà utilisé par le Service du personnel pour la gestion des sinistres. Une nouvelle version sera installée et interfacée à la nouvelle plateforme.

Abacus sera utilisé pour le module Paie et Allegro pour les autres modules. Ces deux logiciels sont parfaitement intégrés entre eux.

5.2 Finances

La solution proposée couvre les besoins fonctionnels suivants :

- Comptabilité générale
    - Répondre aux exigences de la loi sur la comptabilité des communes
    - Compatible avec le nouveau Modèle Comptable Harmonisé (MCH2)
    - Saisie des budgets et des commentaires décentralisés
- Gestion des créanciers
    - Gestion centralisée des créanciers avec leurs adresses
    - Gestion des commandes
    - Lien entre écritures et factures numérisées
    - Imputation aisée et garantie avec la comptabilité générale
- Gestion des débiteurs
    - Gestion centralisée des débiteurs avec la base "gestion d'adresses"
    - Gestion du contentieux

  - Intégration d'écriture depuis des applications tierces (Clinique dentaire par exemple)
  - Imputation aisée et garantie avec la comptabilité générale
- Projets et Investissements
  - Gestion annuelle des investissements selon un plan quinquennal
  - Association des documents électroniques par projets
  - Calcul automatique des amortissements
  - Grande facilité de lecture pour les chefs de projet

En termes de numérisation des factures, il y a un potentiel énorme à tirer d'un processus entièrement automatisé depuis l'arrivée d'une facture jusqu'à son imputation en comptabilité en passant par toutes les validations et signatures. Relevons que les factures des créanciers n'existeront plus que sous la forme électronique dite "à valeur probante". Leur archivage ainsi que leur destruction seront effectués selon des procédures administratives validées. Un flux documentaire permettra d'automatiser le circuit des visas.

L'ensemble de ces modules sont couverts par le logiciel Abacus.

5.3 Facturation

La solution proposée couvre les besoins fonctionnels suivants :

- Facturation automatique
  - Taxe des déchets des entreprises en relation avec le registre des entreprises
  - Taxe forfaitaire des déchets aux ménages en relation avec le registre des habitants
  - Impôt foncier en relation avec le cadastre
  - Factures répétitives telles que les loyers et parkings
- Facturation manuelle pour toutes les taxes diverses, émoluments, prestations diverses, ventes diverses et location de salles.

Ce module est parfaitement couvert par le logiciel NEST.

5.4 Gestion communale

Le remplacement du module de facturation et débiteurs impacte de manière importante la partie "Gestion Communale".

Par la Gestion Communale, il faut comprendre la gestion centralisée des adresses (habitants, hors-commune, personnes morales), le contrôle des habitants (familles, ménages, logements, événements-mutations), le rôle des électeurs (votations, élections, initiatives, référendums), le cadastre (propriétaires, parcelles, valeur foncière), le registre des entreprises (composition et activités) et la gestion des chiens.

Compte tenu des divers programmes d'harmonisation mis en place qui tendent à normaliser, tant à l'échelle nationale que cantonale, le contenu et la teneur des divers registres communaux, les développements spécifiques n'ont plus de sens. La Gestion Communale est devenue un standard-métier; toutes les communes vaudoises gèrent de manière similaire leurs habitants.

Dans les orientations stratégiques, il a été envisagé un rapprochement avec l'informatique cantonale pour une utilisation plus large du Registre Cantonal des Personnes (RCPers). Une lettre a été envoyée au Conseil d'Etat dans ce sens. Le Canton est théoriquement intéressé, mais n’a pas actuellement les ressources nécessaires ne serait-ce que lancer un groupe de travail.

L'extension du logiciel NEST au contrôle des habitants présente les avantages suivants :

- Parfaite intégration avec la facturation, il s'agit du même éditeur

- Parfaite intégration avec le guichet virtuel et la police des constructions, il s'agit du même intégrateur
- Intégration de l'ensemble des dossiers des habitants sous forme de documents électroniques
- Solution reconnue et utilisée par plus de 400 communes suisses
- Accessibilité de certaines informations par le web nettement améliorée pour les personnes externes (PolOuest, CSR, Piscine, Préfecture, etc.)
- Très nettes améliorations des processus de travail avec des alertes, une messagerie interne, un outil de recherche performant ainsi qu'une excellente intégration avec la suite de bureautique MsOffice
- Génération facilitée pour les rapports, les rappels et les statistiques

Ainsi, les collaborateurs/trices du SPOP, déchargés de certaines tâches automatisées ou simplifiées, pourront consacrer d'avantage de temps à l'accueil des usagers ainsi qu'à améliorer encore la qualité des données enregistrées au niveau des logements.

5.5 Calendrier indicatif

Démarrage du projet - Installation, configuration des serveurs et bases de données - Etablissement de la feuille de route	Nov-Dec 2015
RH - Portail et Administration du personnel - Gestion des temps - Paie - Gestion des sinistres - Suivi du collaborateur - Evaluation - Budget : 2017 en double	Jan-Dec 2016
Finances - Préparation des plans comptables - Préparation à l'intégration des créanciers - Préparation à l'intégration des débiteurs - Budget : 2017 partiel en double	Juin-Dec 2016
Finances - Reprises des données des créanciers - Reprises des données des débiteurs - Processus de numérisation des factures - Budget 2018	Jan-Juin 2017
Gestion Communale - Reprises des données "Adresses-Parcelles-Chiens" - Contrôle des habitants - Registre des entreprises - Registre civique - Cadastre - Gestion des chiens - Numérisation des dossiers des habitants	Jan-Juin 2017
RH - Numérisation des dossiers du personnel - Recrutement - Formation continue	Jan-Dec 2017
Finances - Gestion des immobilisations	Juin-Dec 2017

6. Coûts du projet

Il est mentionné ci-dessous une récapitulation des coûts. L'offre de l'intégrateur se trouve en annexe du préavis.

Coûts d'investissement pour le remplacement de l'ERP actuel		
Libellés	**Avant colonne**	**Coûts TTC**
Avant projet		97'200
Mise en oeuvre :		
Gestion de projet	118'800	
Paramétrage, formation et transfert de compétences	418'800	
Reprise des données	110'200	647'800
Acquisition		0
Total investissement TTC		745'000
Divers imprévus environ	7.0%	55'000
Total		**800'000**

Cet ERP intègre une nouvelle application de gestion des ressources humaines actuellement inexistante, dont le coût de mise en œuvre est évalué à CHF 39'500.- TTC. Sa location, ainsi que sa maintenance annuelle se monte à CHF 37'800.- TTC. Ces coûts sont intégrés dans le tableau ci-dessus.

A noter également que les solutions Abacus, NEST, Allegro et ProSinistre ne sont proposées qu'en mode "location" comme c'est le cas maintenant pour la plus part des ERP. Les logiciels actuels ont été achetés en 2006 et sont maintenant complètement amortis. Ainsi, les coûts annuels de location et de maintenance augmenteront en raison de la location des logiciels, mais par contre, il n'y aura pas de coût du capital lié à l'acquisition des logiciels, contrairement à 2006 où les logiciels avaient dus être achetés.

7. Impacts financiers

7.1 Dépenses déjà engagées

A ce jour, les dépenses liées à l'avant-projet et à la mise en soumission ont été engagées pour un montant de CHF 97'200.- TTC et sont intégrées dans le présent préavis.

Elles ont été financées dans le cadre du préavis no 1, point 4 *"Le Conseil communal accorde à la Municipalité une autorisation générale pour ouvrir des comptes d'attente pour la comptabilisation de certains frais d'études qui ne pouvaient être prévus au budget de fonctionnement, ceci jusqu'à concurrence de CHF 100'000.- au maximum par cas"*. Elles ont été enregistrées dans le compte

d'attente d'investissement no 6900.5060.304 (compte de bilan no 9140.304) "P1/Remplacement des applications informatiques".

7.2 Dépenses d'investissement

Comme décrit au chapitre précédent, le coût des travaux pour le remplacement des applications de gestion informatique se monte à CHF 800'000.- TTC.

7.3 Plan des investissements

La dépense relative à ce projet figure au plan des investissements 2014-2018 (2019-2023) adopté par la Municipalité le 17 octobre 2014, comme suit : Section 6900 Informatique – Remplacement des applications de gestion : CHF 800'000.- entre 2015 et 2019, compte No 6900.5060.575 (numéro provisoire) avec maintenant le compte définitif No 6900.5060.304.

7.4 Coût du capital

Le coût du capital (amortissement + intérêts) représente un coût de fonctionnement annuel moyen d'environ CHF 172'000.- pendant 5 ans. Ce coût se décompose de la manière suivante : amortissements CHF 160'000.- (CHF 800'000.- divisés par 5 ans) et intérêts CHF 12'000.- (CHF 800'000.- divisé par 2 et multiplié par un taux moyen de 3 %).

7.5 Compte de fonctionnement

Les coûts annuels de fonctionnement pour la location et la maintenance des nouvelles applications se montent à CHF 171'600.- TTC.

Sachant que ce projet permettra de supprimer les anciennes applications avec des charges de fonctionnement à hauteur de CHF 97'500.- TTC, l'augmentation des charges de fonctionnement s'élève à CHF 74'100.- TTC.

8. Conséquence sur le personnel

Il est certain que l'ensemble des utilisateurs informatiques de l'Administration seront fortement mis à contribution par les tâches de migration des données, les tests de validation, la formation et l'acclimatation au nouvel environnement applicatif. Le personnel concerné a été associé au processus depuis le début du projet et est au courant que les nouveaux logiciels simplifieront le travail futur.

Comme le montre le planning, ce projet s'étale sur 2 ans. Il comprend plus de 2'000 heures de consultants dont le quart est dédié à la formation des collaborateurs.

Cette situation provoquera des heures supplémentaires et l'engagement d'auxiliaires qu'il y aura lieu de compenser d'une manière ou d'une autre. En l'état actuel, cette charge est difficile à évaluer, même si elle a été estimée à CHF 200'000.- sur 2 ans. La Municipalité prendra les décisions à ce sujet en temps opportun. Ces coûts seront intégrés au niveau des salaires sur les années 2016 et 2017.

Quant à la numérisation des dossiers, elle ne présente pas directement des économies en personnel, mais apporte un confort d'utilisation, rapidité d'accès à l'information, sécurité des accès, qui n'existent pas à ce jour. Le temps à passer pour le tri, la numérisation des factures et la distribution dans les boîtes de réception des personnes concernées est en général compensé par le temps passé à chercher, photocopier et distribuer.

9. Impact environnemental

La numérisation des factures comme celle des dossiers du personnel et des habitants, contribuera dans une large mesure à la diminution de la consommation de papier. Dès lors que l'accès aux documents est centralisé et accessible aux utilisateurs concernés, les copies multiples deviennent caduques.

10. Conclusion de la Municipalité

La stabilité, la fiabilité et la modernité des applications ainsi que leur haut niveau d'intégration entre les modules sont indispensables pour la gestion quotidienne de l'Administration communale. La Municipalité est convaincue qu'un changement est impératif dans le contexte actuel et futur et pour répondre aux exigences légales.

Enfin, ce projet fait partie des orientations stratégiques informatiques à l'horizon 2020 validées et souhaitées par la Municipalité. Il fait suite aux remplacements des serveurs et de la téléphonie (Préavis 75-2015 et 82-2015).

———

Fondée sur ce qui précède, la Municipalité prie le Conseil communal de bien vouloir voter les conclusions ci-après :

C O N C L U S I O N S

LE CONSEIL COMMUNAL DE R E N E N S,

Vu le préavis No 84-2015 de la Municipalité du 28 septembre 2015,

Ouï le rapport de la Commission désignée pour étudier cette affaire,

Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

ALLOUE à cet effet, à la Municipalité un crédit de CHF 800'000.- TTC pour lui permettre d'implémenter les applications de gestion informatique dans les domaines des ressources humaines, de la comptabilité et de la gestion communale

Cette dépense sera financée par voie d'emprunt, conformément à l'autorisation d'emprunter donnée par le Conseil communal.

Elle figurera dans le compte d'investissement du patrimoine administratif, sous le compte No 6900.5060.304 – Remplacement et acquisition des applications de gestion informatique.

Elle sera amortie en 5 ans, selon l'art. 17 b du règlement du 14 décembre 1979 (mis à jour : au 1er juillet 2006) sur la comptabilité des communes.

ACCEPTE que soient portées aux budgets 2016 et suivants, les charges de fonctionnement inhérentes au présent préavis.

_____

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 25 septembre 2015.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique : Le Secrétaire :

Marianne HUGUENIN (L.S.) Nicolas SERVAGEON

Membres de la Municipalité concernés : Mme Marianne Huguenin
M. Jean-François Clément
M. Olivier Golaz

ANNEXE – Offre de l'intégrateur

OFISA informatique

COMMUNAL.CH

Renens - Projet H20-ERP Coûts ERP

Détail des coûts pour commune de 22'000 habitants

Pos.	Description	Qté		Prix unit.	Coûts uniques	Coûts annuels
					CHF (HT)	CHF (HT)
A	**Salaires - RH**					
A1	**Salaires - Abacus (22'000 habitants)**					
A1.1	**Licences logiciel**					
A1.1.1	Comptabilité salaires	1		7'735		7'735
A1.1.2	Option Sections de frais	1		0		0
A1.1.3	Option Matrice variable d'imputation COFI	1		0		0
A1.1.4	*Mandants*	*1*		*1'365*		1'365
A1.1.5	Option Recalculation	*1*		*1'365*		1'365
A1.1.6	Option Budgétisation	*1*		*1'365*		1'365
A1.1.7	Option Présaise des données salariales	*1*		*845*		845
					0	**12'675**
	Déduction "mandants", offerts					*-1'365*
A1.1	**Total licences logiciel**				**0**	**11'310**
A1.2	**Services de mise en œuvre**					
A1.2.1	**Installation base de données et logiciel**	1		1'500	**1'500**	
A1.2.2	**Paramétrage de base communal.ch**	1		3'000	**3'000**	
A1.2.3	**Paramétrage complémentaire, formation pour maximum 4 utilisateurs par module, assistance à la mise en œuvre**	84	h	200	**16'800**	
A1.2.4	**Gestion de projet**					
A1.2.4.1	Salaires	24	h	200	4'800	
A1.2.4.2	Coordination Adquasys	40	h	200	8'000	
A4.2.4	**Total gestion de projet**				**12'800**	**0**
A1.2.5	**Déplacements**	25	d	75	**1'875**	
A1.2	**Total Services de mise en œuvre**				**35'975**	**0**
A1.3	**Support et assistance téléphonique**	1		1'901		**1'901**
A1	**Total salaires Abacus (HT)**				**35'975**	**13'211**
A2	**RH - Allegro (contrat direct avec la société Adequasys)**					
A2.1	**Licences logiciel**					
A2.1.1	Socle Adequasys	1		10'370		10'370
A2.1.2	Gestion des organisation	1		4'105		4'105
A2.1.3	Gestion des absences	1		4'105		4'105
A2.1.4	Gestion des temps	1		4'105		4'105
A2.1.5	Gestion du recrutement	1		4'105		4'105
A2.1.6	Gestion de la formation	1		4'105		4'105
A2.1.7	Interface Adequasys - Abacus salaire	1		4'105		4'105
A2.1	**Total modules Allegro**				**0**	**35'000**

OFISA informatique		COMMUNAL.CH				
	Renens - Projet H20-ERP Coûts ERP	**Détail des coûts pour commune de 22'000 habitants**				
Pos.	Description	Qté		Prix unit.	Coûts uniques	Coûts annuels
					CHF (HT)	CHF (HT)
A2.2	Services de mise en œuvre					
A2.2.1	Installation	64	h	200	12'800	
A2.2.2	Paramétrage, formation, assistance	880	h	200	176'000	
A2.2.3	Reprise données employés	16	h	200	3'200	
A2.2.4	Gestion de projet	80	h	200	16'000	
A2.2	Total services de mise en œuvre	1'040	h		208'000	0
A2.3	Déplacements	30		150	4'500	
A2	Total RH Allegro (HT)				212'500	35'000
A	Total Salaires + RH				248'475	48'211

OFISA informatique		COMMUNAL.CH				
	Renens - Projet H20-ERP Coûts ERP	**Détail des coûts pour commune de 22'000 habitants**				
Pos.	Description	Qté		Prix unit.	Coûts uniques	Coûts annuels
					CHF (HT)	CHF (HT)
B	**ERP financier**					
B1	**Licences logiciel - pour 22'000 habitants - ABACUS**					
B1.1	**Comptabilité financière (base communes)**	1		5'405		5'405
B1.2	Budgets	1		0		0
B1.3	Sections de frais	1		0		0
B1.4	Bilans personnalisés	1		0		0
B1.5	Générateur de bilans	1		0		0
B1.6	*Mandants*	*1*		*1'147*		1'147
B1.7	Interface AbaConnect (statistiques communales)	1		601		601
B1.8	Budgétisation détaillée 1er niveau (sect./projet/budget détail)	1		1'365		1'365
B1.9	Indicateurs	1		928		928
B1.10	Flux de capitaux (tableau de financement)	1		928		928
B1.11	**Comptabilité débiteurs, y c. BVR (base communes)**	1		5'569		5'569
B1.12	Interface documents AbaConnect	1		0		0
B1.13	Interface base des clients AbaConnect	1		0		0
B1.14	Systèmes documents et paiements étendus	1		0		0
B1.15	Système de rappel ASR étendu	1		0		0
B1.16	Interface paiements AbaConnect	1		0		0
B1.17	*Mandants*	*1*		*1'147*		1'147
B1.18	**Comptabilité créanciers (base communes)**	1		3'440		3'440
B1.19	Contrôle visa (30 viseurs)	1		0		0
B1.20	*Mandants*	*1*		*1'147*		1'147
B1.21	Option Interface base des fournisseurs AbaConnect	1		546		546
B1.22	**Immobilisations**	1		3'112		3'112
B1.23	Option sections de frais	1		0		0
B1.24	*Mandants*	*1*		*1'147*		1'147
B1.25	**Gestion des commandes**	1		928		928
B1.26	*Mandants*	*1*		*1'147*		1'147
B1.27	Caisse	1		491		491
B1.28	Option Achat/Type de commande	1		2'512		2'512
B1.29	**Gestion des adresses**	1		710		710
B1.30	*Mandants*	*1*		*328*		328
B1.31	**ATK production pour 100 utilisateurs (run time DB)**	1		928		928
B1.32	**ATK test pour 10 utilisateurs**	10		24		240
B1.33	**AbaNotify**	1		819		819
B1.34	**Archivage**	1		2'434		2'434
B1.35	**AbaScan**	1		1'317		1'317
B1.36	**AbaReport**	1		1'583		1'583
B1.37	**AbaReport Professional**	1		328		328
B1.38	**AbaAudit Monotoring de la base de dolnnées**	1		1'310		1'310
B1.39	**AbaMonitor**	1		1'440		1'440
B1.40	**AbaLoad**	1		1'800		1'800
					0	**44'797**
	Déduction "mandants", offerts					*-6'063*
B1	**Total licences logiciel**				**0**	**38'734**

OFISA informatique

COMMUNAL.CH

Renens - Projet H20-ERP
Coûts ERP

Détail des coûts pour commune de 22'000 habitants

Pos.	Description	Qté		Prix unit.	Coûts uniques	Coûts annuels
					CHF (HT)	CHF (HT)
B2	**Services de mise en œuvre (forfait)**					
B2.1	**Installation base de données et logiciel**	1		1'500	**1'500**	
B2.2	**Paramétrage de base communal.ch**	1		8'500	**8'500**	
B2.3	**Paramétrage complémentaire, formation pour maximum 4 utilisateurs par module, assistance à la mise en œuvre**					
B2.3.1	Comptabilité financière (base communes)	33	h	200	6'650	
B2.3.2	Budgets	13	h	200	2'600	
B2.3.3	Comptabilité analytique	11	h	200	2'200	
B2.3.4	Comptabilité débiteurs, y c. BVR (base communes)	18	h	200	3'600	
B2.3.5	Comptabilité créanciers (base communes)	18	h	200	3'600	
B2.3.6	Contrôle visa	18	h	200	3'600	
B2.3.7	Immobilisations	22	h	200	4'400	
B2.3.8	Engagés	22	h	200	4'400	
B2.3.9	AbaNotify	7	h	200	1'400	
B2.3.10	AbaScan	4	h	200	800	
B2.3	**Total formation, assistance à la mise en œuvre**	**166**	**h**		**33'250**	**0**
B2.4	**Reprise automatique des données**					
B2.4.1	Comptabilité générale, budget - détail des écritures	1		7'920	7'920	
B2.4.2	Adresses non habitants avec factures dans les 3 dern. années	1		5'280	5'280	
B2.4.3	Factures ouvertes débiteurs	1		5'280	5'280	
B2.4.4	Identifications fournisseurs	1		5'280	5'280	
B2.4.5	Factures ouvertes fournisseurs	1		5'280	5'280	
B2.4	**Total Reprise des données**				**29'040**	**0**
B2.5	**Gestion de projet**					
B5.1	Séances, coordination, suivi avancement	32	h	200	**6'400**	
B2.6	**Déplacements**					
B6.1	Temps et frais	33	d	75	**2'478**	
B2	**Total Services de mise en œuvre**				**81'168**	**0**
B3	**Support et assistance téléphonique**	1		4'480		**4'480**
B	**Total ERP financier (Abacus) (HT)**				**81'168**	**43'214**

OFISA informatique

COMMUNAL.CH

Renens - Projet H20-ERP Coûts ERP

Détail des coûts pour commune de 22'000 habitants

Pos.	Description	Qté		Prix unit.	Coûts uniques	Coûts annuels
					CHF (HT)	CHF (HT)
C	**Facturations**					
C1	**Licences logiciel - pour 22'000 habitants - NEST**					
C1.1	**Modules NEST - Licences logiciel - pour 22'000 habitants**					
C1.1.1	Base taxes	1		1'134		1'134
C1.1.2	Factures diverses	1		1'995		1'995
C1.1.3	Modèles de facture	1		462		462
C1.1.4	Taxes récurrentes	1		2'268		2'268
	Total licences logiciel NEST				**0**	**5'859**
C1.2	**Modules OFISA Informatique - Licences logiciel - pour 22'000 habitants**					
A3.1.1	Facturation taxes liées au règlement communal					
A3.1.2	Epuration, impôt foncier	1		1'090		1'090
A3.1.3	Taxes déchet - Ménages	1		1'090		1'090
A3.1.4	Taxe déchets - Entreprises	1		1'090		1'090
	Total licences logiciel OFISA Informatique				**0**	**3'270**
C1	**Total licences logiciel**				**0**	**9'129**
C2	**Services de mise en œuvre (forfait)**					
C2.1	**Paramétrage de base communal.ch**	1		4'000	**4'000**	
C2.2	**Paramétrage complémentaire, formation pour maximum 4 utilisateurs par module, assistance à la mise en œuvre**					
C2.2.1	Base taxes	24	h	200	4'800	
C2.2.2	Factures diverses	13	h	200	2'600	
C2.2.3	Modèles de facture	9	h	200	1'800	
C2.2.4	Taxes récurrentes	18	h	200	3'600	
C2.2	**Total formation, assistance à la mise en œuvre**	**64**	**h**		**12'800**	**0**
C2.3	**Gestion de projet**					
C2.3.1	Séances, coordination, suivi avancement	16	h	200	**3'200**	
C2.4	**Déplacements**					
C2.4.1	Temps et frais	13	d	75	**975**	
C2	**Total Services de mise en œuvre**				**20'975**	**0**
C3	**Support et assistance téléphonique**	1				
C3.1	Modules NEST	1		586		586
C3.2	Modules OFISA Informatique	1		327		327
C3	**Total support et assistance téléphonique**				**0**	**913**
C	**Total facturations (HT)**				**20'975**	**10'042**

OFISA informatique

COMMUNAL.CH

Renens - Projet H20-ERP
Coûts ERP

Détail des coûts pour commune de 22'000 habitants

Pos.	Description	Qté		Prix unit.	Coûts uniques	Coûts annuels
					CHF (HT)	CHF (HT)
D	**Cash-In - gestion du contentieux**					
D1.1	**Licences logiciel pour maximum de 500 litiges simultanés**					
D1.1.1	Modules de base (500 litiges)	1		10'990	10'990	1'649
D1.1.2	Accès clients	4		1'250	5'000	750
D1.1.3	Module Intégration (Interface ODBC)	1		6'410	6'410	962
D1.1.4	Ineterface Abacus-Cash-In	1		2'000	2'000	300
	Total licences logiciel				**24'400**	**3'660**
D1.2	**Services de mise en œuvre (forfait)**					
D1.2.1	Paramétrage complémentaire, formation pour maximum 4 utilisateurs par module, assistance à la mise en œuvre	24	h	200	4'700	
D1.2.2	Déplacements	4	d	75	300	
D1.2	**Total Services de mise en œuvre**				**5'000**	**0**
D1.3	**Support et assistance téléphonique**	1		366		**366**
D	**Total Cash-In (HT)**				**29'400**	**4'026**
	TOTAL PROJET (HT)				**380'018**	**105'493**

OFISA informatique

COMMUNAL.CH

Renens - Projet ERP Coûts GC

Détail des coûts pour commune de 22'000 habitants

Pos.	Description	Qté		Prix unit.	Coûts uniques	Coûts annuels
					CHF (HT)	CHF (HT)
A	**Modules métier**					
A1	**Licences logiciel**					
A1.1	**Modules NEST - Licences logiciel - pour 22'000 habitants**					
A1.1.1	Système de base	1		5'103		5'103
A1.1.2	Intégration ERP ABACUS	1		1'134		1'134
A1.1.3	Inetrface archive factures	1		861		861
A1.1.4	Connecteur NEST/ISE	1		1'134		1'134
A1.1.5	Importation répertoire des localités poste	1		672		672
A1.1.6	Importation Registre des bâtiments et des logements (RegBL)	1		1'029		1'029
A1.1.7	CRM Citizen Relationship Management	1		1'134		1'134
A1.1.8	Campagnes CRM	1		567		567
A1.1.9	Workflow	1		1'428		1'428
A1.1.10	Reporting électronique	1		1'428		1'428
A1.1.11	Registre des entreprises	1		2'835		2'835
A1.1.12	Objets/Cadastres	1		1'701		1'701
A1.1.13	Registre des habitants et des électeurs	1		9'702		9'702
A1.1.14	Exportations des électeurs pour E-Voting	1		903		903
A1.1.15	Processus électronique d'annonce des habitants	1		2'835		2'835
A1.1.16	Exportation habitants plateforme cantonale	1		1'638		1'638
A1.1.17	Gestion des chiens	1		903		903
A1.1.18	Rationnement denrées alimentaires	1		903		903
	Total licences logiciel NEST				**0**	**35'910**
A1.2	**Modules OFISA Informatique - Licences logiciel - pour 22'000 habitants**					
A1.2.1	Interface ACI-Contribuables	1		750		750
	Total licences logiciel OFISA Informatique				**0**	**750**
A1	**Total licences logiciel**				**0**	**36'660**

OFISA informatique

COMMUNAL.CH

Renens - Projet ERP
Coûts GC

Détail des coûts pour commune de 22'000 habitants

Pos.	Description	Qté		Prix unit.	Coûts uniques	Coûts annuels
					CHF (HT)	CHF (HT)
A2	**SERVICES DE MISE EN ŒUVRE (forfait)**					
A2.1	**Installation base de données et logiciel**	1		2'500	**2'500**	
A2.2	**Paramétrage de base communal.ch**	1		8'500	**8'800**	
A2.3	**Formation, assistance à la mise en œuvre - pour maximum 4 utilisateurs par module**					
A2.3.1	Importation répertoire des localités poste	2	h	200	400	
A2.3.2	Importation Registre des bâtiments et des logements (RegBL)	4	h	200	800	
A2.3.3	CRM Citizen Relationship Management	9	h	200	1'800	
A2.3.4	Campagnes CRM	9	h	200	1'800	
A2.3.5	Workflow	9	h	200	1'800	
A2.3.6	Reporting électronique	4	h	200	800	
A2.3.7	Registre des entreprises	7	h	200	1'400	
A2.3.8	Objets/Cadastres	15	h	200	3'000	
A2.3.9	Registre des habitants et des électeurs	40	h	200	8'000	
A2.3.10	Exportations des électeurs pour E-Voting	4	h	200	800	
A2.3.11	Processus électronique d'annonce des habitants	7	h	200	1'400	
A2.3.12	Exportation habitants plateforme cantonale	7	h	200	1'400	
A2.3.13	Gestion des chiens	4	h	200	800	
A2.3.14	Rationnement dentées alimentaires	2	h	200	400	
A2.3	**Total formation, assistance à la mise en œuvre**	**123**	**h**		**24'600**	**0**
A2.4	**Reprise automatique des données**					
A2.4.1	Habitants, avec historique	1		13'200	13'200	
A2.4.2	Parcelles, propriétaires, objets	1		6'600	6'600	
A4	**Total Reprise des données**				**19'800**	**0**
A2.5	**Gestlon de projet**					
A2.5.1	Séances, coordination, suivi avancement	40	h	200	**8'000**	
A2.6	**Déplacements**					
A2.6.1	Temps et frais	28	d	75	**2'100**	
A2	**Total services de mise en œuvre**				**65'800**	**0**
A3	**Support et assistance téléphonique**	1				
A3.1	Modules NEST	1		3'591		3'591
A3.2	Modules OFISA Informatique	1		75		75
A3	**Total support et assistance téléphonique**				**0**	**3'666**
A	**Total modules métier (HT)**				**65'800**	**40'326**

OFISA informatique

COMMUNAL.CH

Renens - Projet H20-ERP
Abalmmo - Gestion immobilière

Détail des coûts pour 500 objets

Pos.	Description	Qté		Prix unit.	Coûts uniques	Coûts annuels
					CHF (HT)	CHF (HT)
A	**Abalmmo - Gestion immobilière**					
A1	**Licences logiciel**					
A1.1	**ABACUS**					
A1.1	Abalmmo - Module de base - pour 500 objets / 4 utilisateurs	1		1'560		1'560
A1.1	**Total licences logiciel Abacus**				**0**	**1'560**
A1.2	**Modules OFISA Informatique - pour 500 objets / 4 utilisateurs**					
A1.2.1	Paquet documents "états locatifs"	1		200		200
A1.2.2	Paquet documents "baux et documents liés"	1		200		200
A1.2.3	Paquet documents de bouclement	1		200		200
A1.2	**Total licences logiciel OFISA Informatique**				**0**	**600**
A1	**Total licences logiciel**				**0**	**2'160**
A2	**SERVICES DE MISE EN ŒUVRE (forfait)**					
A2.1	**Paramétrage, formation**					
A2.1.1	Paramétrage de base	16	h	200	3'200	
A2.1.2	Formation saisie des données de base	8	h	200	1'600	
A2.1.3	Paramétrage, foramation baux officiels vaudois	8	h	200	1'600	
A2.1.4	Formation adaptation des loyers	8	h	200	1'600	
A2.1.5	Formation bouclements et décomptes	12	h	200	2'400	
A2.1.6	Dformation débiteurs	12	h	200	2'400	
A2.1.7	Formation comptabilité immeubles	8	h	200	1'600	
A2.1	**Total services de mise en œuvre**	**72**	**h**		**14'400**	**0**
A3	**Gestion de projet**					
A3.1	Séances, coordination, suivi avancement	8	h	200	**1'600**	
A4	**Déplacements**					
A4.1	Temps et frais	13	d	75	**975**	
A2	**Total services de mise en œuvre**				**16'975**	**0**
A5	**Support et assistance téléphonique**	1				
A5.1	Modules Abacus	1		156		156
A5.2	Modules OFISA Informatique	1		60		60
A5	**Total support et assistance téléphonique**				**0**	**216**
A	**Total gestion immobilière (HT)**				**16'975**	**2'376**