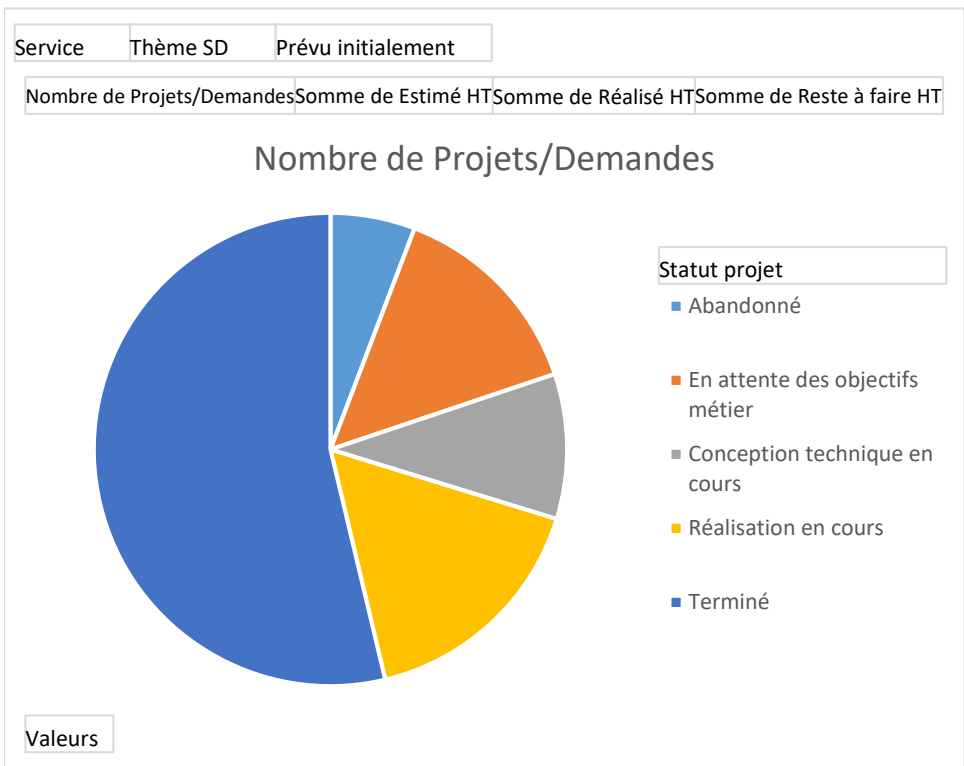


Service	(Tous)
Thème SD	(Tous)
Prévu initialement	(Tous)

Thèmes/Services	Nombre de Projets/Demandes	Somme de Réalisé HT	Somme de Reste à faire HT
Abandonné	7	37'386	0
En attente des objectifs métier	17	5'032	78'000
Conception technique en cours	12	25'299	157'314
Réalisation en cours	20	1'797'655	318'772
Terminé	65	1'706'489	11'151
Total général	121	3'571'860	565'238

Montant HT non utilisé théorique de CHF 881'902

Calculé sur la base du crédit initial de CHF 5'019'000.- HT



Thème SD	Service	Projets/Demandes	Prévu initialement	Statut projet	Période projet	Estimé HT	Réalisé HT	Reste à faire HT
Matériel et infrastructures					2018-2023	2'451'000.00 CHF	1'358'883.75 CHF	150'225.25 CHF
Station de travail	SIC	Renouv. postes de travail	Oui	Réalisation en cours	2018-2023	1'345'000.00 CHF	1'129'383.45 CHF	114'514.55 CHF
Système	SIC	Renouv. serveurs et OS	Oui	Réalisation en cours	2018-2023	670'000.00 CHF	151'486.00 CHF	7'304.00 CHF
Télécommunication	SIC	Renouv. routeurs et switches	Oui	Réalisation en cours	2018-2023	213'000.00 CHF	38'417.33 CHF	16'029.67 CHF
Téléphonie	SIC	Renouvellement téléphonie	Oui	Réalisation en cours	2018-2023	223'000.00 CHF	39'596.96 CHF	12'377.04 CHF
Solutions applicatives					2018-2023	2'568'000.00 CHF	2'220'015.75 CHF	401'213.40 CHF
Intraville						207'046.00 CHF	39'409.00 CHF	0.00 CHF
Intraville	CHANC	Migration à Intranet 2.0	Oui	Terminé	2019-2023	200'000.00 CHF	19'492.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SISMN	Migration Extranet	Oui	Terminé	2021		127.00 CHF	0.00 CHF
Intraville	EOCF	Migration Extranet EOCF	Oui	Terminé	2021-2022		12'744.00 CHF	0.00 CHF
Intraville	SECU	Migration Extranet SECU	Oui	Terminé	2023	7'046.00 CHF	7'046.00 CHF	0.00 CHF
Intraville	EOCF	Réorganisation bibliothèques intranet EOCF	Oui	Terminé	2023	6'760.00 CHF	0.00 CHF	6'760.00 CHF
SGAF						740'000.00 CHF	1'081'622.50 CHF	-4'848.50 CHF
SGAF	SFIN	Analyse rempl. ERP	Oui	Terminé	2020	55'000.00 CHF	23'977.00 CHF	0.00 CHF
SGAF	SFIN	Migration de l'ERP à Abacus	Oui	Terminé	2020-2022	1'300'000.00 CHF	809'697.00 CHF	0.00 CHF
SGAF	SFIN-SBL	Migrer SAP-RE à Abalmmo	Oui	Réalisation en cours	2021-2023	243'100.00 CHF	247'948.50 CHF	-4'848.50 CHF
SGAF	SEP	Informatisation remplissage codes travail	Oui	En attente des objectifs métier		115'000.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF
SGAF	CHANC	Développer les formulaires en ligne	Oui	En attente des objectifs métier	2018-2020	60'000.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF
SGAF	SFIN	Informatiser la recharge des cartes et abonnements	Oui	En attente des objectifs métier		75'000.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF
SGAF	SFIN	Mettre en place outil de contrôle de type BPMN	Oui	En attente des objectifs métier		100'000.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF
ClassArch						175'000.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF
ClassArch	BV	Accompagner projets de gestion des archives communales	Oui	En attente des objectifs métier		175'000.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF
Évolution						1'028'475.00 CHF	233'643.00 CHF	289'738.70 CHF
Évolution	Musées	Implémenter une base de contacts centralisée	Oui	Terminé	2018	65'000.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF
Évolution	Musées	Mise à jour MuseumPlus	Oui	Terminé	2019	85'000.00 CHF	60'802.00 CHF	0.00 CHF
Évolution	SISMN	Suivi projet GestSIS	Oui	Abandonné	2018-2022	20'000.00 CHF	13'554.00 CHF	0.00 CHF
Évolution	BV	Migration FLORA	Oui	Terminé	2020-2021	50'000.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF
Évolution	BV	Évolution RERO	Oui	Terminé	2021	300'000.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF
Évolution	SBL	Evolutions et extensions JBM Accès	Non	Terminé	2020-2023		40'503.80 CHF	4'391.20 CHF
Évolution	AJ	Réviser le plan de classement et la GED des AJ	Non	Abandonné	2023	6'000.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF
Évolution	SCOM	Définir et mettre en œuvre une solution pour améliorer la production et la gestion de vidéos par le Scdm	Non	Réalisation en cours	2023	14'100.00 CHF	0.00 CHF	14'100.00 CHF
Évolution	SCOM	Migrer l'environnement Sharepoint internet à la version 2019	Non	Réalisation en cours	2023	37'136.67 CHF	17'571.67 CHF	19'565.00 CHF
Évolution	BV	Migrer l'environnement Sharepoint internet à la version 2019	Non	Réalisation en cours	2023	37'136.67 CHF	17'571.67 CHF	19'565.00 CHF
Évolution	BJ	Migrer l'environnement Sharepoint internet à la version 2019	Non	Réalisation en cours	2023	37'136.67 CHF	17'571.67 CHF	19'565.00 CHF
Évolution	Musées	Publication des œuvres en ligne (ext. MuseumPlus)	Non	Conception technique en cours	2023	35'675.00 CHF	650.00 CHF	35'025.00 CHF
Évolution	Admin. Infra	Définir les besoins métiers et faire évoluer la solution de gestion de la taxe déchet des entreprises et de statistique des emplois	Non	Réalisation en cours	2023	19'000.00 CHF	2'808.00 CHF	16'192.00 CHF
Évolution	SDS	Définir les besoins informatiques liés à la rénovation des piscines et de la patinoire des Mélèzes, évaluer les budgets nécessaires	Non	Réalisation en cours	2023	10'000.00 CHF	0.00 CHF	10'000.00 CHF
Évolution	SECU	Remplacer le matériel de caisse TcPOS	Non	Terminé	2023		7'655.70 CHF	0.00 CHF
Évolution	SECU	Mettre en œuvre MACS	Non	Conception technique en cours	2023	17'000.00 CHF	0.00 CHF	17'000.00 CHF
Évolution	SECU	Mettre en œuvre ThreemaWork	Non	Conception technique en cours	2023	17'000.00 CHF	0.00 CHF	17'000.00 CHF
Évolution	STEC	Définir et mettre en œuvre une infrastructure PostgreSQL-QGIS pour soutenir le développement des bases de données géomatiques	Non	Conception technique en cours	2023	17'000.00 CHF	0.00 CHF	17'000.00 CHF
Évolution	SBL	Finaliser la mise en œuvre de Tayo	Non	Conception technique en cours	2023	17'000.00 CHF	104.00 CHF	16'896.00 CHF
Évolution	SBL	Définir et mettre en place un Sharepoint privé pour rapatrier les données stockées sur Google Drive	Non	Conception technique en cours	2023	6'000.00 CHF	0.00 CHF	6'000.00 CHF
Évolution	SIC	Définir et concevoir le schéma directeur informatique 2024-2028	Oui	Réalisation en cours	2023	60'000.00 CHF	54'850.50 CHF	5'149.50 CHF
Évolution	Admin. Infra	Permettre la facturation de la taxe déchets des ménages indépendamment de la facturation annuelle (en cas de départs, décès, hors commune, ménage collectif)	Non	Réalisation en cours	2023	2'600.00 CHF	0.00 CHF	2'600.00 CHF
Évolution	SRH	Définir et mettre en œuvre des interfaces intranet pour automatiser certaines tâches	Non	En attente des objectifs métier	2023	17'000.00 CHF	0.00 CHF	17'000.00 CHF
Évolution	SEP	Migration GELORE2 - GEWEB	Non	Réalisation en cours	2023	18'100.00 CHF	0.00 CHF	18'100.00 CHF
Évolution	Musées	Remplacer le matériel de caisse TcPOS	Non	Réalisation en cours	2023	12'200.00 CHF	0.00 CHF	12'200.00 CHF
Évolution	BV	Remplacer le matériel de caisse TcPOS	Non	Réalisation en cours	2023	5'390.00 CHF	0.00 CHF	5'390.00 CHF

Thème SD	Service	Projets/Demandes	Prévu initialement	Statut projet	Période projet	Estimé HT	Réalisé HT	Reste à faire HT
Évolution	SEP	Définir les besoins métiers et mettre en œuvre une solution de gestion de réservation des chambres funéraires	Non	Conception technique en cours	2023	17'000.00 CHF	0.00 CHF	17'000.00 CHF
Évolution	Musées	Faire évoluer l'offre de wifi publique	Oui	En attente des objectifs métier		10'000.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF
Évolution	Musées	Implémenter boutique en ligne	Oui	En attente des objectifs métier		6'000.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF
Évolution	CHANC	Implémenter une solution d'e-citoyenneté	Oui	En attente des objectifs métier		30'000.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF
Évolution	BV	Installer solution e-biblio	Oui	En attente des objectifs métier		60'000.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF
Optimum			Oui			712'000.00 CHF	842'547.25 CHF	116'323.20 CHF
Optimum	MH	Accompagnement projet "Escape game"	Non	Terminé	2018		1'205.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SISMN	Interface Attrib-SAP	Non	Terminé	2018		10'000.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SJEU	Evolution formulaires JAZZ	Non	Terminé	2018		9'100.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	STEC-GEO	Déploiement solution gestion projets Orchestra	Non	Terminé	2018		10'000.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	BJ	Portail BJ	Non	Terminé	2018-2019		7'416.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	MIH	Rempl. Audioguides	Oui	Terminé	2018-2019	15'000.00 CHF	23'624.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	IZ	Comptage affluences	Non	Terminé	2019		15'497.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	CdH	Gestion commission naturalisations	Non	Terminé	2019		11'732.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SECU	Optimisation ACCESS - Module ETIC-Chiens	Non	Terminé	2019		7'000.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	CULT	Remplacement SecuTix par Rodrigue	Non	Terminé	2019		8'628.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	EOCF	Vidéosurveillance Collège des Forges	Non	Terminé	2019		13'800.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	Musées	Proposer réservations en ligne	Oui	Terminé	2019	55'000.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SECU	BussenApp et macarons de parcage	Oui	Terminé	2019-2020	35'000.00 CHF	87'169.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SEP	Gestion dégâts hivernaux	Non	Terminé	2019-2020		824.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SJUR	Masque de recherches RSC	Non	Terminé	2020		5'780.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	STEC	Acquisition solution CadWork	Non	Terminé	2020		7'500.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SDS	Déploiement TPE piscines et patinoire	Non	Terminé	2020		3'059.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SDS	Améliorations GELORE - déploiement GEKO4	Non	Terminé	2020		2'219.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SDS	Mises à jour SkiData	Non	Terminé	2020		1'459.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SRH	Extension JBM Workflow	Non	Terminé	2020		5'803.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SCAS	Gestion du contentieux	Non	Terminé	2020		11'480.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SRH	Interface SunetPlus - SAP-HR	Non	Terminé	2020		4'604.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SUME	Déploiement PatrimoinePlus	Non	Terminé	2020		7'624.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	BJ	Comptage affluences	Non	Terminé	2020		0.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SGM	Ext. Vidéosurveillance Parc des Musées	Non	Terminé	2020		35'801.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SJEU	Gestion ressources et planning moniteurs	Non	Terminé	2020		1'015.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SEP	Publication des affluences Déchetterie	Oui	Terminé	2020	10'000.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SBL	Déploiement Wifi Anciens Abattoirs	Non	Terminé	2018-2021		7'157.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	STEC	Pré-projet évolution supervision STEP	Non	Terminé	2018-2021		11'903.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	STEC	Migration ArcGIS 10.1 à 10.7	Non	Terminé	2020-2021		43'054.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SGM	Natel de piquet et partage sécurisé de documents	Non	Terminé	2020-2021		2'156.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SIC	Rempl. MFP Canon	Oui	Terminé	2020-2021		14'809.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SDS	Migration CCTV (vidéosurveillance Mélézes)	Non	Terminé	2021		21'608.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	BV	Migration InfoMedis	Non	Terminé	2021		18'256.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SCOM	Evolutions sites internet	Non	Terminé	2018-2022		12'320.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	IZ	Gestion ressources et planning personnel IZ	Non	En attente des objectifs métier	2019-2022	18'089.00 CHF	3'089.00 CHF	15'000.00 CHF
Optimum	SDS	Rempl. Vidéosurveillance piscine Arêtes	Non	Terminé	2019-2022		28'632.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SEP	Enregistrements téléphoniques	Non	Abandonné	2020-2022		951.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SRH	Migration JBM-Plan	Non	En attente des objectifs métier	2020-2022	40'000.00 CHF	380.00 CHF	40'000.00 CHF

Thème SD	Service	Projets/Demandes	Prévu initialement	Statut projet	Période projet	Estimé HT	Réalisé HT	Reste à faire HT
Optimum	SISMN	Solution ECHO de gestion de séances	Non	En attente des objectifs métier	2023	6'000.00 CHF	580.00 CHF	6'000.00 CHF
Optimum	CHANC	Solution ECHO de gestion des séances CC	Non	Terminé	2021-2022		15'940.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SSPS	Déploiement dossier électronique patient CSSPF	Non	Terminé	2021-2022		3'154.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	Muzoo	Solution gestion entées/billetterie	Non	Terminé	2021-2022		102'143.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	Muzoo	Mise en service vidéosurveillance Muzoo	Non	Terminé	2021-2022		30'324.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SGM	Rempl. Elpro par Rotronic	Non	Terminé	2021-2022		11'200.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	Muzoo	Gestion d'inventaire stocké	Non	Abandonné	2021-2022		402.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	STEC	Déploiement AMICS (projet évolution STEP)	Non	Réalisation en cours	2021-2022		78'410.00 CHF	11'226.00 CHF
Optimum	SCAS	Ticketing pour gestion accueil	Non	Terminé	2022-2023		23'684.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	BV	Gestion des données numériques	Non	En attente des objectifs métier	2022		0.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SEP	Reprise SIEN applications ACCESS développées en interne	Non	Réalisation en cours	2023	4'160.00 CHF	104.00 CHF	4'056.00 CHF
Optimum	CHANC	Gestion du courrier entrant	Non	En attente des objectifs métier	2022		0.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SSPS	Déployer une GED pour DORI (ORTHO)	Non	Conception technique en cours	2022-2024		6'000.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SJEU	GECO4 pour AEF	Non	Réalisation en cours	2022-2024	17'622.00 CHF	8'974.00 CHF	8'648.00 CHF
Optimum	SJEU	Evolution ETIC-AEF - GED	Non	Abandonné	2021-2023		22'141.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SECO	Analyse solution CRM	Non	Abandonné	2022		338.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SUME	Nouveau site internet carte-abeeille	Non	Terminé	2022		29'476.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SEP	Migration AutoPoll à HecPoll	Non	Terminé	2022-2023		8'414.70 CHF	0.00 CHF
Optimum	Muzoo	Solution Specify de gestion des collection	Non	Conception technique en cours	2022-2024	5'000.00 CHF	294.00 CHF	4'706.00 CHF
Optimum	SBL	Migration GELORE	Non	Terminé	2022		5'398.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	MIH	Remplacement matériel de caisse	Non	Terminé	2022		3'830.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SRH	Remplacement de timbreuses	Non	Terminé	2022		4'706.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SCOM	Traduction automatisée des pages du site internet	Non	Terminé	2022		11'147.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SEP	Mettre en œuvre une solution de gestion des espaces verts	Non	Conception technique en cours	2023-2024	26'000.00 CHF	18'046.55 CHF	7'953.45 CHF
Optimum	SRH	Remplacer la timbreuse HS de Serre 14	Non	Conception technique en cours	2023	0.00 CHF	0.00 CHF	1'937.75 CHF
Optimum	SEP	Mettre en œuvre une solution de réservation de ramassage des encombrants	Non	Conception technique en cours	2023-2024	17'000.00 CHF	204.00 CHF	16'796.00 CHF
Optimum	CULT	Proposer agenda en ligne	Oui	En attente des objectifs métier		65'000.00 CHF	983.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SDS	Optimiser domotique patinoire	Oui	En attente des objectifs métier		2'000.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF
Optimum	SECU	Optimiser gestion mises en fourrière	Oui	Abandonné		30'000.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF
ACN-intégration			Oui			125'000.00 CHF	22'794.00 CHF	0.00 CHF
ACN-intégration	CdH	Accompagnement projet de rempl. SYDEN/EléNE	Oui	Terminé	2019-2021	15'000.00 CHF	16'405.00 CHF	0.00 CHF
ACN-intégration	SSPS	Accompagnement projet dossier santé électronique élève	Oui	Terminé	2020-2021	50'000.00 CHF	2'029.00 CHF	0.00 CHF
ACN-intégration	SCAS	Accompagnement au projet LIANE (SACSO 2.0)	Oui	Terminé	2021-2022	25'000.00 CHF	4'360.00 CHF	0.00 CHF
ACN-intégration	SEP	Améliorer GELORE	Oui	Terminé	2021-2022	35'000.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF
ACN-intégration	CdH	Mettre en œuvre SMIGCOM	Non	Réalisation en cours	2023	0.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF

Valeur moyenne d'un projet
Valeur médiane d'un projet

19'304.48 CHF
3'830.00 CHF