



WePulse

WEPULSE, CONCRETEMENT MOLENBEEK

ADMINISTRATION COMMUNALE

DOCUMENT DE SYNTHÈSE

27.03.2022

LES REPONSES A DES QUESTIONS ESSENTIELLES

- Pourquoi WePulse est-il important ?
- Qu'est-ce que la solution du domaine FINANCES vous apporte ?
 - Bénéfices métiers
 - Couverture fonctionnelle
- Combien cela va-t-il coûter ?
- Quand les solutions seront-elles déployées ?
- Comment cela va-t-il se passer concrètement ?
- Qu'attendons-nous de vous à présent ?



WePulse

WEPULSE

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR VOTRE COMMUNE ?

POUR LES ANNÉES À VENIR, LES POUVOIRS LOCAUX ONT 3 OPTIONS DEVANT EUX – AVEC DES CONSÉQUENCES ET DES ÉVOLUTIONS DE COÛTS TRÈS DIFFÉRENTES

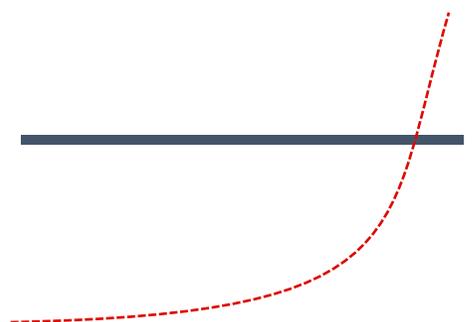


Aujourd'hui
Paysage fragmenté



Pas d'investissements IT

Pas d'améliorations, explosion des coûts.



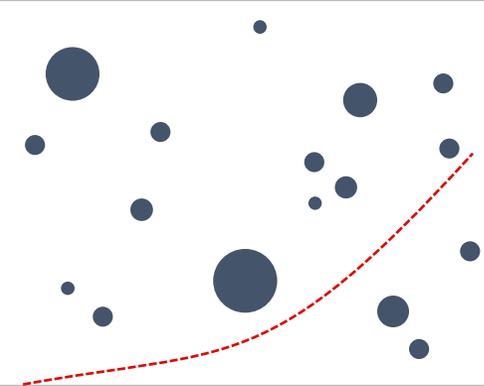
lse



Y Aller Seul

Chaque Pouvoir Local décide de ses propres initiatives.

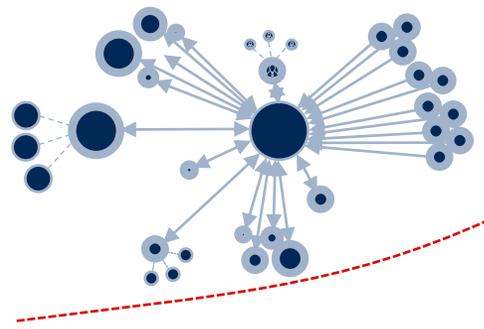
Améliorations au cas-par-cas, coûts élevés.



WePulse

La Région se transforme ensemble.

Améliorations significatives, augmentation des coûts proportionnelle.



Légende: - - - Budget opérationnel

WePulse, c'est :



Nouveaux Domaines

GRC, Soft RH; et les domaines existants seront **modernisés** et **harmonisés** (FIN, SOC, Hard RH)



“Managed Services”

Gestion des contrats, des SLA..., amenant un meilleur équilibre, de l'efficacité et une réduction de la complexité



“Develop Once, Deploy Many”

Une fois la solution cible déployée pour tous les Pouvoirs Locaux, la mise en œuvre d'évolutions sera plus rapide et de meilleure qualité



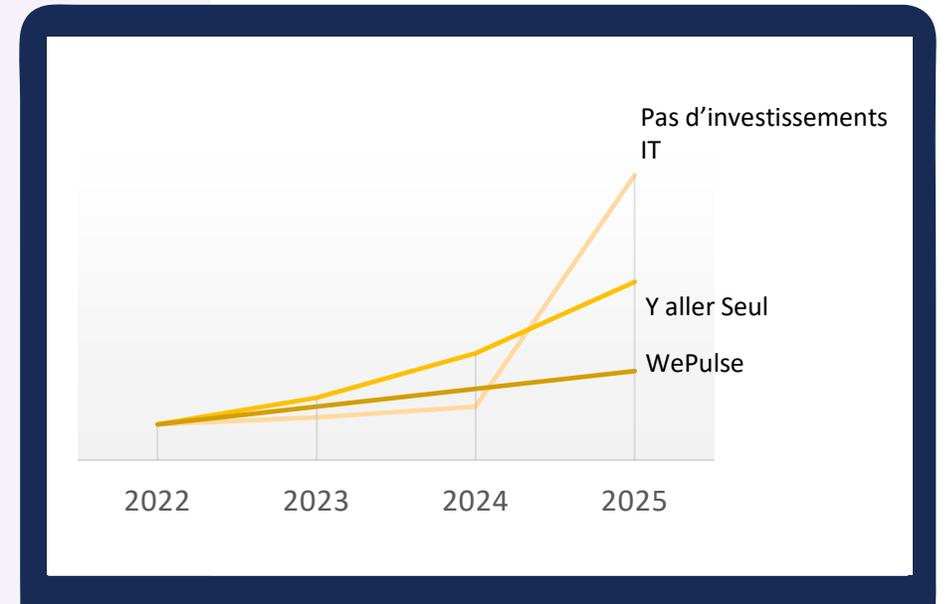
Maintenance Complète

Toutes les formes de maintenance sont comprises (évolutive, légale, technique...), et les coûts sont prévisibles et contrôlés



Infrastructure Sécurisée

Une plateforme commune sous la responsabilité de Paradigm qui supportera les différents domaines métiers couverts par le programme avec un niveau de sécurité adéquat pour les données des Pouvoirs Locaux.





WePulse

LA SOLUTION FINANCES

QU'EST-CE QUE CELA VOUS APPORTE ?

POURQUOI WEPULSE POUR LE DOMAINE FINANCES ?



- Développer la **numérisation/digitalisation** au sein des Communes et CPAS et réduire les traitements manuels permettant ainsi de mieux se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée.
- Garantir la mise en place d'une solution **uniforme et harmonisée** entre les Pouvoirs locaux.
- **Augmenter le poids** des Communes et CPAS par rapport aux fournisseurs.
- Mettre en place une solution **pérenne et moderne** qui apporte tous les gages en termes technologiques (sécurité, accessibilité, interopérabilité, RGPD...).
- Se rapprocher au plus des standards du marché en termes de **support** (évolution ou correction).
- Bénéficier de **mises à jour régulières** des applications et des bonnes pratiques du marché.

POURQUOI WEPULSE POUR LE DOMAINE FINANCES ?



- Permettre le déploiement du **Nouveau Règlement Comptable (RGCC)** au sein des Communes et CPAS de la Région de manière uniforme et dans le délai requis, tout en minimisant les coûts de par l'unicité de la solution cible.
- La mise en application des **nouvelles normes de digitalisation** des documents en bénéficiant d'une solution commune qui permettra une intégration au fil de l'eau des fournisseurs selon les règles émises (loi sur la facturation électronique).
- La numérisation et **l'automatisation du traitement des documents financiers** (factures, bons de commandes, mandats de paiements,...) sont également des facteurs de réduction de coûts, et donc d'économie pour l'Administration.
- Le **financement de la mise en place** de la nouvelle solution par la Région.

LE DOMAINE FINANCES : LES ESSENTIELS

La solution couvrira les processus suivants :

- Budget et Comptes
- Trésorerie
- Recettes et Taxes
- Dépenses ordinaires
- Dépenses et recettes extraordinaires
- Dépenses et Recettes d'Aides Sociales
- Le reporting

En outre, la solution applicative Finances permettra d'échanger de l'information avec les autres logiciels métiers tels que :

- Logiciels des écoles et crèches
- Logiciels des Maisons de Repos et Soins
- Les autres logiciels métiers de WePulse (HR, SOC et la GRC)
-



PLAN D'OCCUPATION DU SOL : DOMAINE FINANCES

Légendes couleurs

AC & CPAS CPAS AC

BUDGET & COMPTES

BUDGET

- Elaboration
- Elaboration sous inspection régionale

COMPTES

- Clôtures

PATRIMOINE

- Acquisition Immobilière
- Acquisition mobilière
- Financement
- Cession Immobilière
- Cession mobilière

RECETTES

RECETTES NON-FISCALES

- REC - Subsidés
- REC - Loyers
- REC - SAC
- REC - Notification promesses certaines
- REC - Recettes Droits Directs
- REC - Recette sans Notification préalable
- REC - Prestations
 - Facturation par logiciel PL
 - Facturation par Métier
 - Paiement comptant

RECETTES FISCALES

- Taxes - Etablissement du Rôle
- Taxes au comptant
- Taxes - Taxation d'office

CONTENTIEUX ET RECLAMATIONS

- Recouvrement non-fiscal
- Réclamation non-fiscale
- Recouvrement fiscal
- Réclamation fiscale
- Recouvrement Aides Sociales
- Réclamation Aides Sociales

DEPENSES ET RECETTES D'AIDES SOCIALES

- Décision octroi RIS / ERIS
- Décision octroi et paiement autres AS
- Révisions: récupérations d'AS

DEPENSES BUDGET ORDINAIRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Dépenses de fonctionnement - factures
- Marchés Publics & bons de commande
- Traitement factures entrantes

AUTRES DEPENSES ORDINAIRES

- Dépenses de transfert : subsides et dotations
- Dépenses de dettes CT (bud. ordinaire)
- Dépenses de salaires
- Dépenses impérieuses

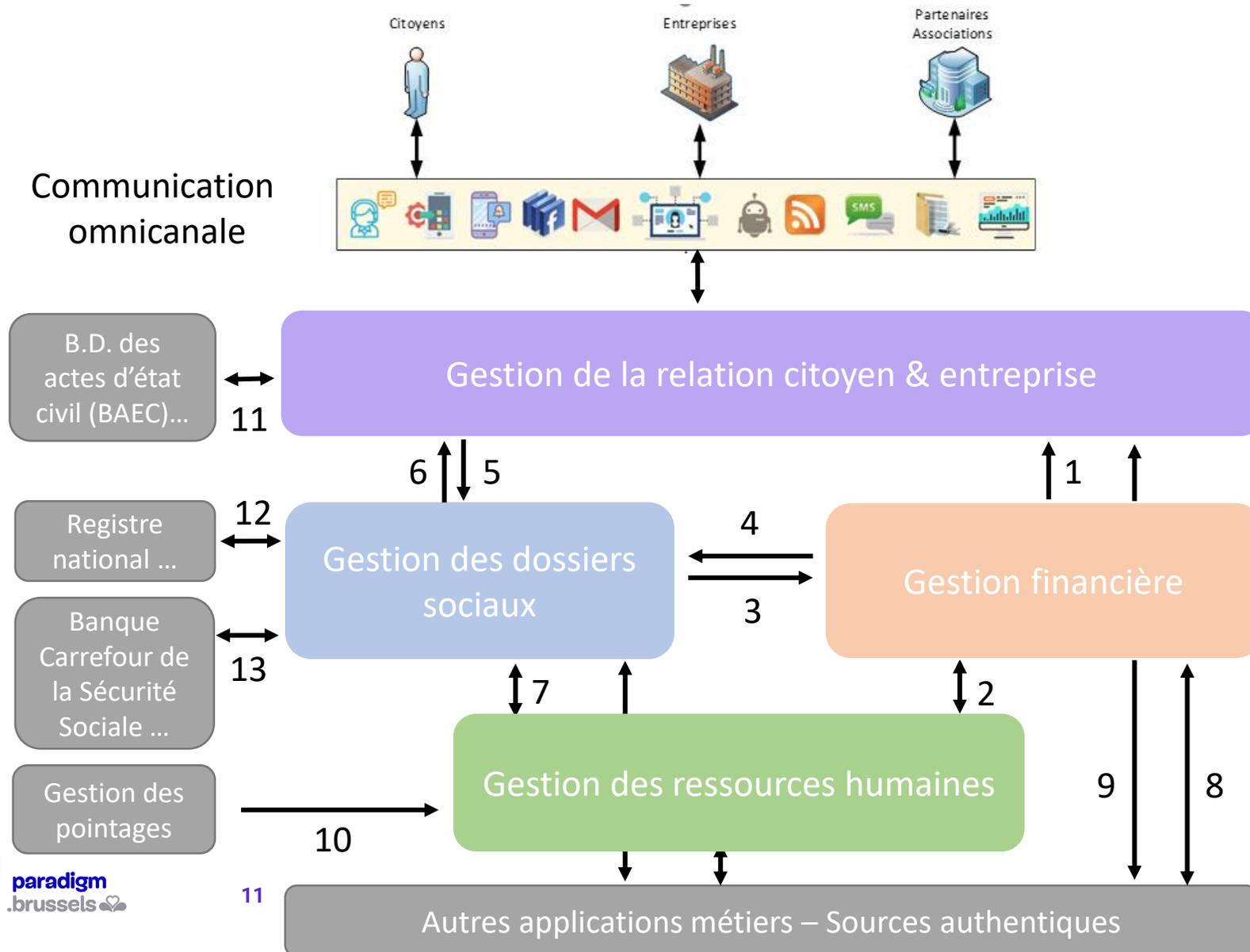
REPORTING

- Reportings réglementaires

TRESORERIE

- Paiements entrants
- Paiements sortants

UNE INTÉGRATION ENTRE LES DOMAINES WEPULSE ET DE NOMBREUSES INTERACTIONS AVEC LES APPLICATIONS MÉTIERS



Liste non exhaustive des échanges de données entre applications dans et hors du périmètre WePulse :

1. Envoi de documents de paiement
2. Echange de données de paie
3. Demande de paiement d'une allocation
4. Mise à jour de la situation financière d'un dossier
5. Introduction d'une demande d'aide
6. Attestation d'aide sociale
7. Suivi d'un dossier art. 60
8. Transfert de données financières
9. Transfert de données Etat civil/Population
10. Transfert des données de pointage
11. Demande et fourniture de certificats
12. Echange d'informations relative à l'adresse de résidence principale, la composition du ménage,..
13. Echange de données historiques au sujet d'un bénéficiaire du RIS
- ...

COMBIEN CELA VA-T-IL COÛTER ?

LES MONTANTS ESTIMÉS DE L'OPEX ANNUEL POUR VOTRE AC

VOICI LES DIFFÉRENTS POSTES POUR LE DOMAINE FINANCES ET LES SERVICES IT



DOMAINE	Molenbeek AC					
	OPEX MIN.			OPEX MAX.		
	Domaine	Services IT	Total	Domaine	Services IT	Total
FINANCES	114 K€	34 K€	148 K€	159 K€	48 K€	207 K€

L'adhésion à un domaine implique l'adhésion au domaine Services IT.

Ces montants seront indexés annuellement selon la formule Agoria.

TABLEAU RÉCAPITULATIF AC (TOUS LES DOMAINES)

COÛTS GLOBAUX	Molenbeek AC					
	OPEX MIN.			OPEX MAX.		
	Domaine	Services IT	Total	Domaine	Services IT	Total
GRC	281,9 K€	96,1 K€	378,0 K€	394,6 K€	119,1 K€	513,7 K€
GRH - SOFT HR	0 K€					
GRH - HARD HR	0 K€					
SOCIAL	0 K€					
SOUS-TOTAL	282 K€	96 K€	378 K€	395 K€	119 K€	514 K€
FINANCES	114 K€	34 K€	148 K€	159 K€	48 K€	207 K€
TOTAL	396 K€	130 K€	526 K€	554 K€	167 K€	721 K€

L'adhésion à un domaine implique l'adhésion au domaine Services IT.

Ces montants seront indexés annuellement selon la formule Agoria.

LA MARGE DE MUTUALISATION PREND EN COMPTE L'INCERTITUDE DES ADHÉSIONS (1/2)

	OPEX réparti entre les Pouvoirs Locaux qui adhèrent Si % d'adhésion maximum	Marge de mutualisation (+40%)	OPEX réparti entre les Pouvoirs Locaux qui adhèrent Si % d'adhésion minimum
OPEX PL1	360		510
OPEX PL2	110		0
OPEX PL3	100		140
...
OPEX PL38	130		180
TOTAL	3.500		3.500

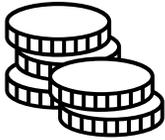
La marge de mutualisation est calculée pour compenser un pourcentage d'adhésion des Pouvoirs Locaux inférieur à 100%



LA MARGE DE MUTUALISATION PREND EN COMPTE L'INCERTITUDE DES ADHÉSIONS (2/2)

L'estimation du coût global OPEX du domaine FINANCES a été faite sur la base des informations reçues à la suite d'une consultation préalable du marché. Elle est dimensionnée selon un taux d'adhésion de 100% des Pouvoirs locaux (ayant marqué leur intention d'adhérer à ces domaines).

- Ce montant est réparti entre les Pouvoirs Locaux sur la base de clés de répartition spécifiques à chaque domaine.



Le coût OPEX global étant constant quel que soit le nombre d'adhésions, nous avons fait l'exercice d'estimer ce que devraient prendre à leur charge les Pouvoirs Locaux au cas où l'adhésion était inférieure à 100%.

- S'il y a moins d'adhérents au programme, le montant à répartir par Pouvoir Local va augmenter. C'est pourquoi la contribution individuelle de chaque Pouvoir Local été majorée d'une marge de mutualisation, de manière à prendre en compte cette incertitude liée au taux effectif d'adhésion.
- Le montant correspondant à cette marge de mutualisation dépend donc du taux d'adhésion et devra être pris en charge par les Pouvoirs Locaux qui adhèrent si le taux effectif d'adhésion est inférieur au taux escompté de 100%.

Ainsi nous vous présentons dans le tableau joint les différents montants à prendre en compte :

- le budget OPEX de votre administration en cas d'adhésion de 100% des Pouvoirs Locaux : Budget MIN
- le budget OPEX de votre administration tenant compte de la marge de mutualisation: Budget MAX

Les montants à engager sont les budgets maxima indiqués dans le tableau des montants OPEX annuels.

LES CLÉS D'ALLOCATION PROPOSÉES POUR RÉPARTIR LES COÛTS RÉCURRENTS VERS LES PL – ADMINISTRATION COMMUNALE / CPAS

GRC

- Basé sur le **nombre d'adultes de plus de 18 ans** pour les AC, et le nombre de **bénéficiaires RIS/ERIS** pour les CPAS.
- Tient compte du nombre de processus pour différencier AC et CPAS.

GRH

- Basé sur le **nombre d'agents par catégories (A → E)** pour la partie RH Hard et pour le module Recrutement de RH Soft
- Pour la partie RH Soft (modules learning, career et performance), basé sur le nombre d'agents de catégories A → C, et 25% des agents D&E.

FIN

- Basé sur le **compte clôturé des dépenses ordinaires**

Montant pris en considération :
AC: 166.046k€

SOC

- Basé sur le **nombre de bénéficiaires RIS/ERIS**, en "tiers" pour les coûts de licences, comme pratiqué par l'éditeur

SERVICES IT

- Pour les AC : Basé sur la part du coût OPEX de chaque domaine par rapport à l'OPEX total
- Pour les CPAS : Basé sur la proportion du nombre de bénéficiaires du Revenu d'intégration par rapport à la population majeure

Adhésions

- Certains coûts récurrents sont peu élastiques et seront à répartir sur le nombre réel de PL participants
- Compte-tenu des modes proposés de distribution des coûts, le nombre d'adhésions aura donc un impact sur tous les participants
- L'adhésion formelle implique l'acceptation des principes généraux du cadre général des services



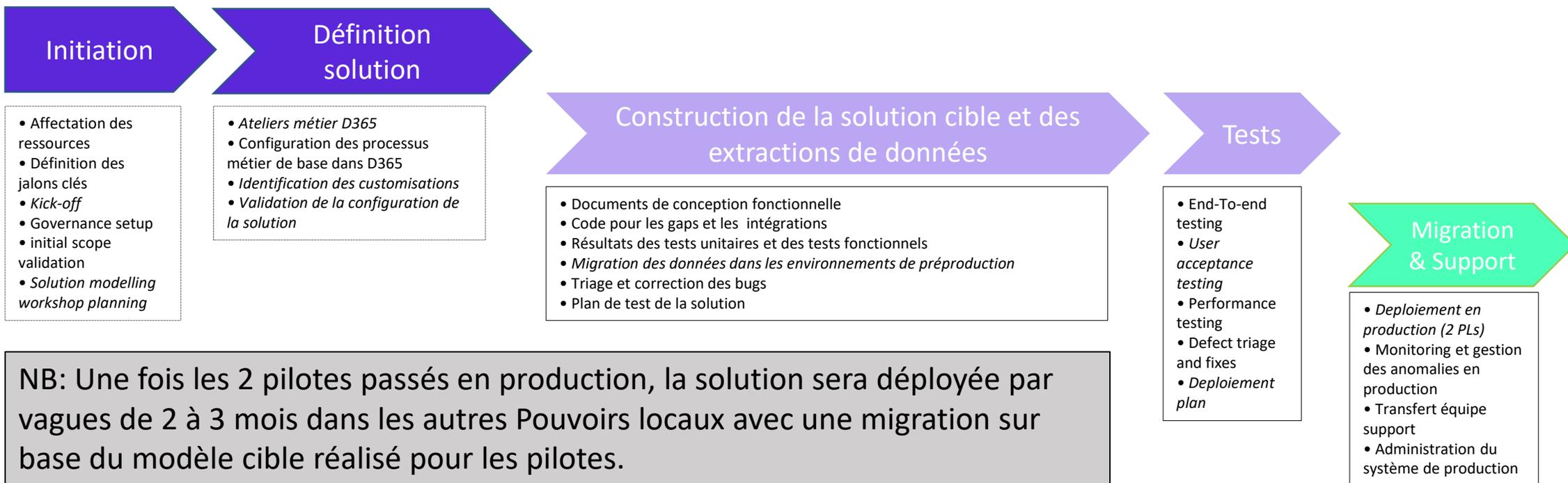
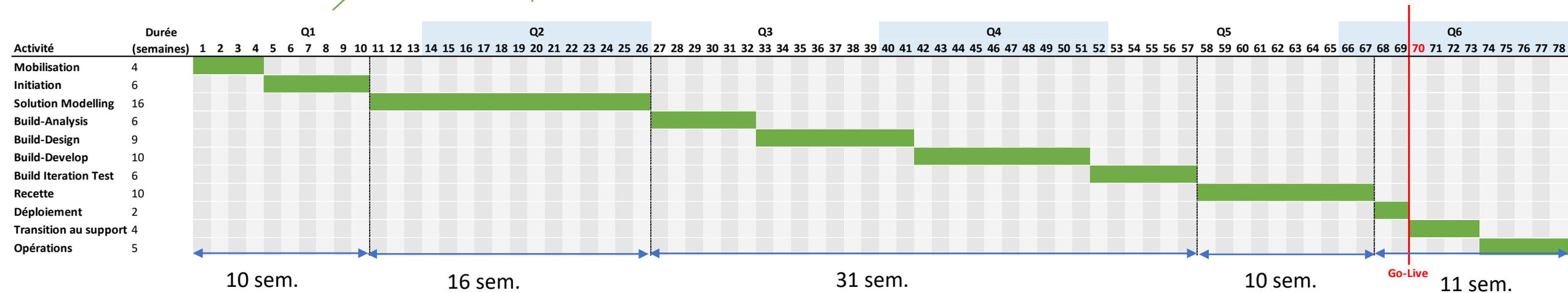
WePulse

**QUAND LES SOLUTIONS
SERONT-ELLES DÉPLOYÉES ?**

PLAN D'APPROCHE

Ce plan démarre à l'attribution du marché et comprend:

- La mise en place de la solution cible et des extractions de données
- La migration des Pouvoirs locaux pilotes (2)



NB: Une fois les 2 pilotes passés en production, la solution sera déployée par vagues de 2 à 3 mois dans les autres Pouvoirs locaux avec une migration sur base du modèle cible réalisé pour les pilotes.

PILOTES ET VAGUES DE DÉPLOIEMENT (PÉRIODES THÉORIQUES)

FIN

VAGUES					
Pilote	Vague 1	Vague 2	Vague 3	Vague 4	Vague 5
01/2025 à 03/2025	03/2025 à 04/2025	05/2025 à 06/2025	07/2025 à 08/2025	09/2025 à 10/2025	11/2025 à 12/2025
Pilote 1	PL 2	PL 7	PL 14	PL 20	PL 26
Pilote 2	PL 3	PL 8	PL 15	PL 21	PL 27
	PL 4	PL 9	PL 16	PL 22	PL 28
	PL 5	PL 10	PL 17	PL 23	PL 29
	PL 6	PL 11	PL 18	PL 24	PL 30
		PL 12	PL 19	PL 25	PL 31
		PL 13			PL 32
					PL 33

LA FEUILLE DE ROUTE DE DÉPLOIEMENT DES SOLUTIONS WEPULSE DU DOMAINE FINANCES



VOICI LES PÉRIODES PROPOSÉES POUR LE DÉPLOIEMENT DU DOMAINE FINANCES; LE DÉPLOIEMENT DU DOMAINE SERVICES IT SERA COORDONNÉ DE LA MÊME MANIÈRE.

FIN

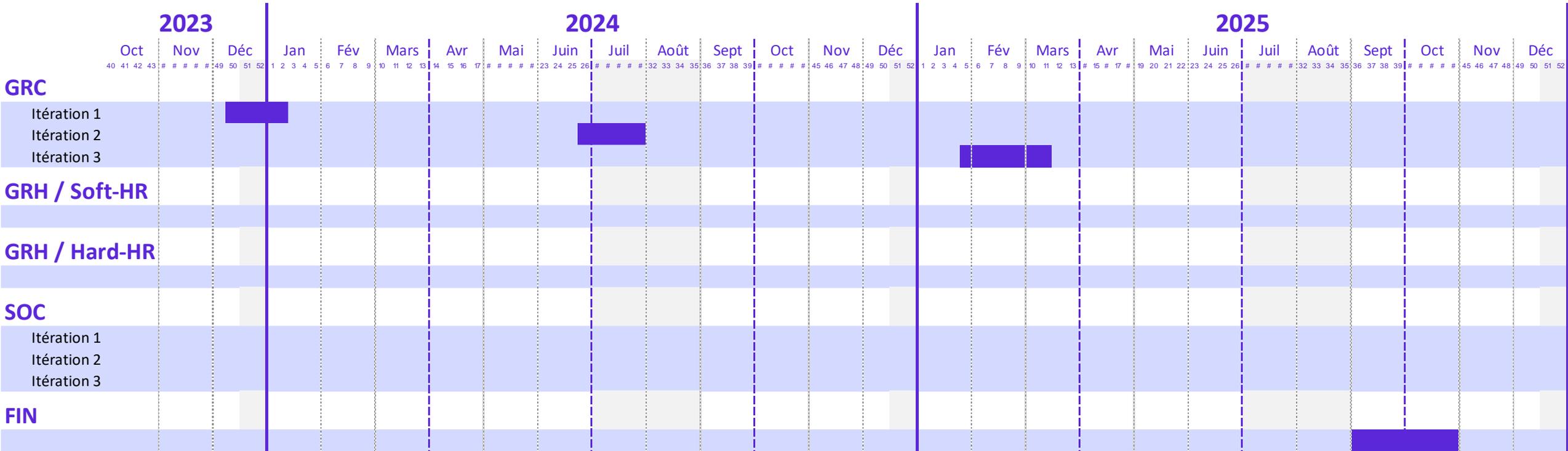
Itération 1

01/2025 à 03/2025	03/2025 à 04/2025	05/2025 à 06/2025	07/2025 à 08/2025	09/2025 à 10/2025	11/2025 à 12/2025
Vague pilote	Vague 1	Vague 2	Vague 3	Vague 4 Molenbeek-Saint-Jean (AC)	Vague 5

CALENDRIER GLOBAL AC (TOUS LES DOMAINES)



AC - Molenbeek-Saint-Jean





WePulse

WEPULSE

COMMENT CELA VA-T-IL SE PASSER CONCRÈTEMENT ?

COMMENT CELA VA-T-IL SE PASSER CONCRETEMENT ?



WePulse

1. Envoi de la proposition de délibération du Conseil Communal / Conseil de l'action sociale reprenant
 - les montants des coûts récurrents à charge de l'administration communale et du CPAS sont estimés à partir de 2026
 - le planning proposé
 - *! sous réserve des variations possibles en fonction des adhésions définitives !*
 - la proposition de délibération comportera une mention indiquant que la Commune s'engage à répondre favorablement à l'appel à projets FRBRTC qui sera lancé pour financer la part du Pouvoir local (Commune et CPAS) de l'investissement WePulse calculée sur base des clés de répartition des estimations budgétaires. Par défaut, il est envisagé une démarche par domaine (GRC, GRH, FIN, SOC) avec possibilité de groupement selon l'agenda de présentation des feuilles de route respectives par rapport au calendrier découlant de l'approfondissement des scénarios envisagés et des procédures de marchés.
2. Envoi de la synthèse du cadre général des services informatiques
3. Réunion spécifique si vous le souhaitez
4. Décision de chacun des Pouvoirs locaux
5. Lancement des procédures et démarches par domaine confirmé en vue de la sélection de l'intégrateur





WePulse

WEPULSE

QU'ATTENDONS-NOUS DE VOUS À PRESENT ?

QU'ATTENDONS-NOUS DE VOUS À PRÉSENT ?



- Planifier un point à l'agenda d'une prochaine réunion du Conseil Communal / Conseil de l'Action Sociale (une proposition de délibération est annexée)
- Valider/amender le planning par rapport à celui proposé pour le domaine FINANCES
- Pour les candidats pilotes, confirmer/infirmier leur candidature en tant que pilote pour ce domaine

Une fois que nous aurons connaissance de l'ensemble des adhésions définitives, nous pourrons :

- Calculer les répartitions définitives des coûts récurrents à partir de 2026 entre les Pouvoirs locaux
- Lancer les procédures de marché
- Lancer les procédures du fonds FRBRTC



**BRUXELLES POUVOIRS LOCAUX
BRUSSEL PLAATSELIJKE BESTUREN**

SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES
GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL



WePulse

M E R C I

Nous restons bien évidemment à votre disposition pour toutes informations complémentaires que vous désirez recevoir !



Contact :

wepulse@paradigm.brussels



WePulse

ANNEXES

Synthèse des Services IT pour WePulse – Mars 2023

Composantes techniques transversales

Fondations technologiques: IAM, SOC, E2E Monitoring, intégration, iPaaS, e-signature, e-payment, Document Management, etc...

Équipe technique de support: gestion fondations technologique, activités d'intégration et de sécurité

Valeur Ajouté:

- Assurer l'efficacité opérationnelle et les services intégrés E2E
- Éviter les risques (ransomware) et surveiller en permanence pour les Pouvoirs Locaux, ce qui garantit un certain niveau de service
- Déléguer ces aspects très complexes à des ressources spécialisées

Estimations

Composantes techniques transversales

Composantes techniques transversales	Estimation (Mars 2023)
Coût ETP en (Mars 2023)	3.321 k€ / an
Coût ETP en (Mars 2023)	2.279 k€ / an

3.321 k€ / an
↓
2.279 k€ / an

Organisation Managed Services



Équipe responsable pour la coordination, gouvernance, gestion fournisseur, services management, etc....

Valeur Ajouté:

- Position de négociation optimisée
- Meilleurs prix, moins de frais généraux
- Niveaux de services (SLAs) plus élevés

Organisation Managed Services

Organisation Managed Services	Estimation (Mars 2023)
Coût ETP en (Mars 2023)	1.791 k€ / an
Coût ETP en (Mars 2023)	1.217 k€ / an

1.791 k€ / an
↓
1.217 k€ / an

Help Desk

Équipe responsable pour le support 1ère ligne, dispatching, etc...

Valeur Ajouté:

- Un seul point de contact pour les utilisateurs en cas de problème avec les applications WePulse

Help Desk

Help Desk	Estimation (Mars 2023)
Coût ETP en (Mars 2023)	1.404 k€ / an
Coût ETP en (Mars 2023)	1.042 k€ / an

1.404 k€ / an
↓
1.042 k€ / an

Total Services IT: 4.538 k€ / an TVAC