

# Débat d'Orientations Budgétaires

Jeudi 24 février 2021 - Saintes

**SOLURIS**

SOLUTIONS NUMÉRIQUES TERRITORIALES  
INNOVANTES

# Désignation d'un secrétaire de séance

# Quelques infos en préambule

- Système de la double convocation
- Règles des interventions des délégués et du chat (seuls les délégués peuvent voter / intervenir) => rôle du modérateur
- Eteindre les micros
- Prévenir du décalage dans la transmission en direct liée aux connexions, entre 0 et 30 secondes
- Prévenir les délégués qu'on fait remonter à l'éditeur leurs remarques pour améliorer la solution
- Possibilité de télécharger Teams
- Vérifier les mails dans les indésirables
- Attestation déplacement COVID à dispo

# Ordre du jour

1. Point d'actualité sur notre activité
2. Présentation des réalisations 2020 et orientations stratégiques 2021
3. Orientations budgétaires 2021
  1. Présentation des orientations
  2. Débat

- 1 -

# Point d'actualité sur notre activité



# Services aux adhérents

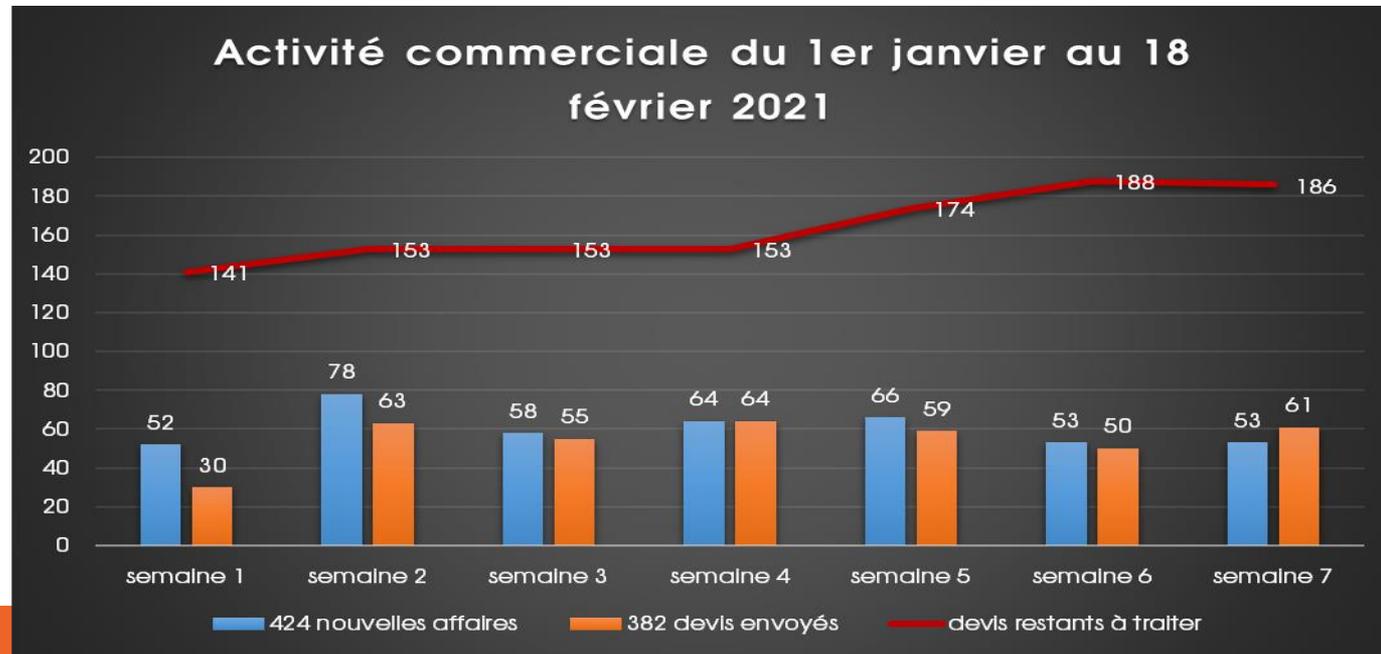
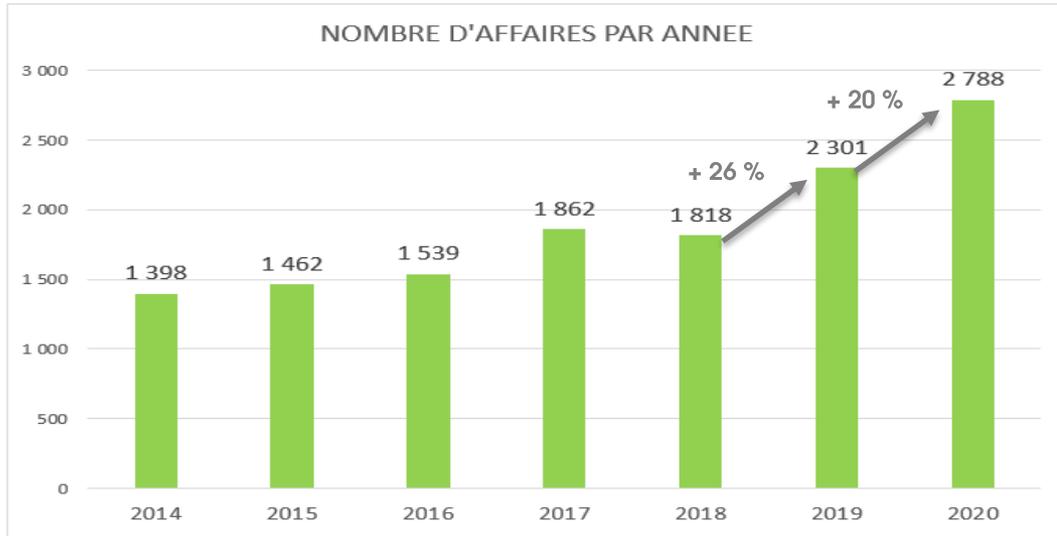
## L'activité janvier à mi-février 2021



# Débat d'Orientations Budgétaires 2021



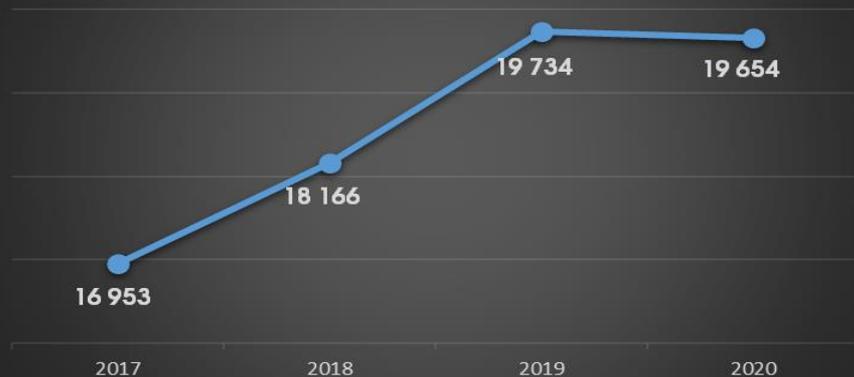
## L'activité commerciale



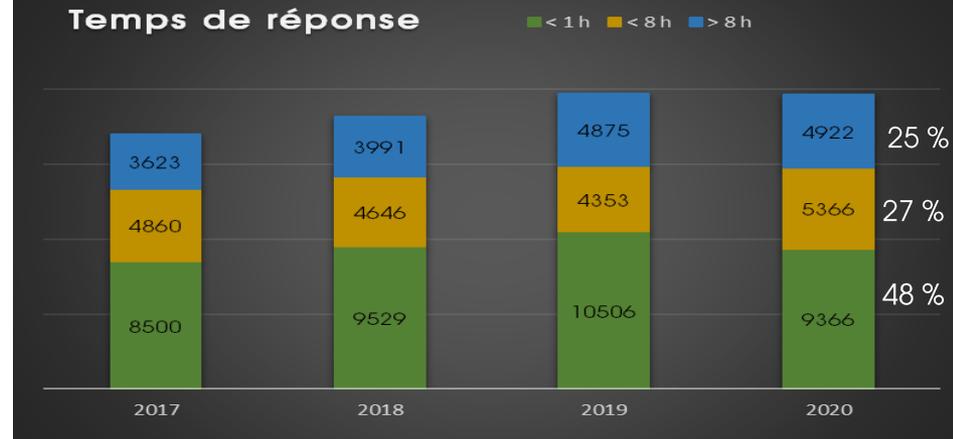


## L'assistance

### Nombre d'appels d'assistance

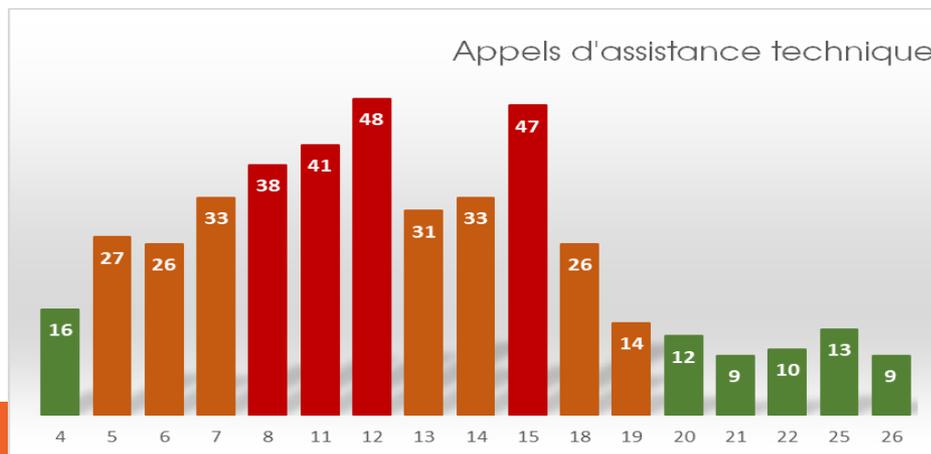


### Temps de réponse



2 040 appels d'assistance sur les 3 premières semaines de janvier 2021

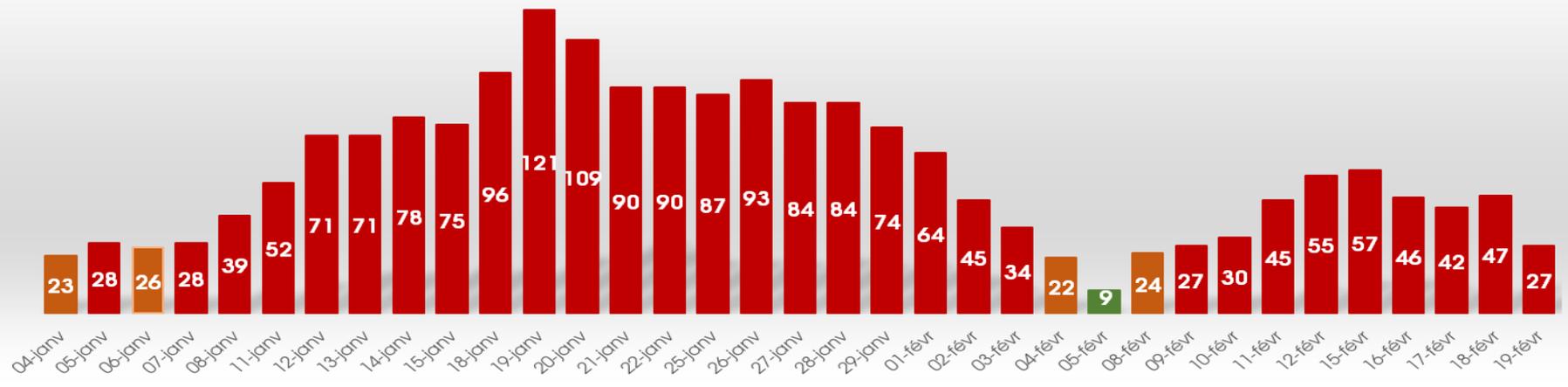
Moyenne de 680 appels semaine (contre 400 appels semaine sur 4<sup>e</sup> trimestre 2020)



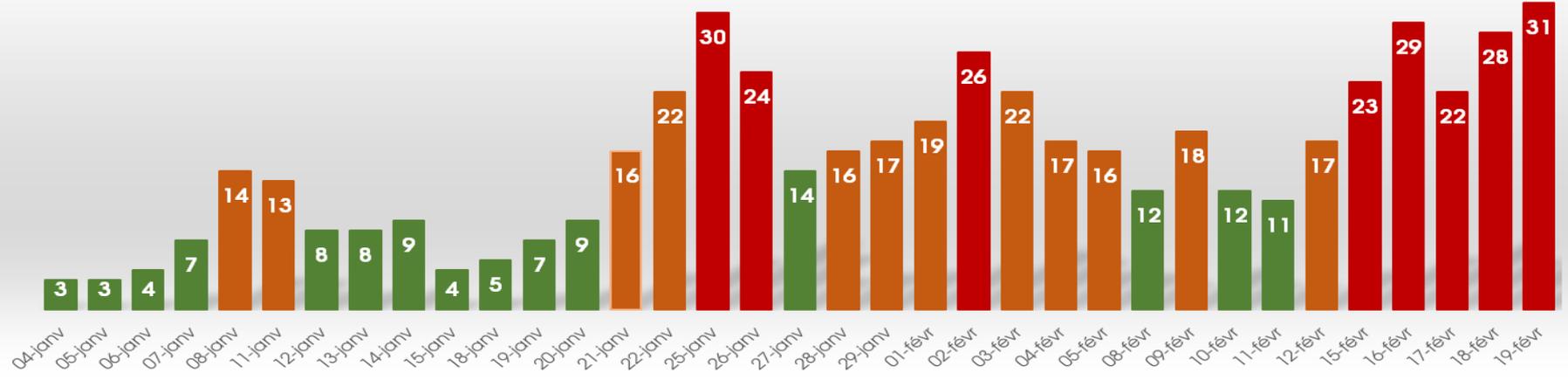


## L'assistance

### Appels d'assistance Paie Cosoluce

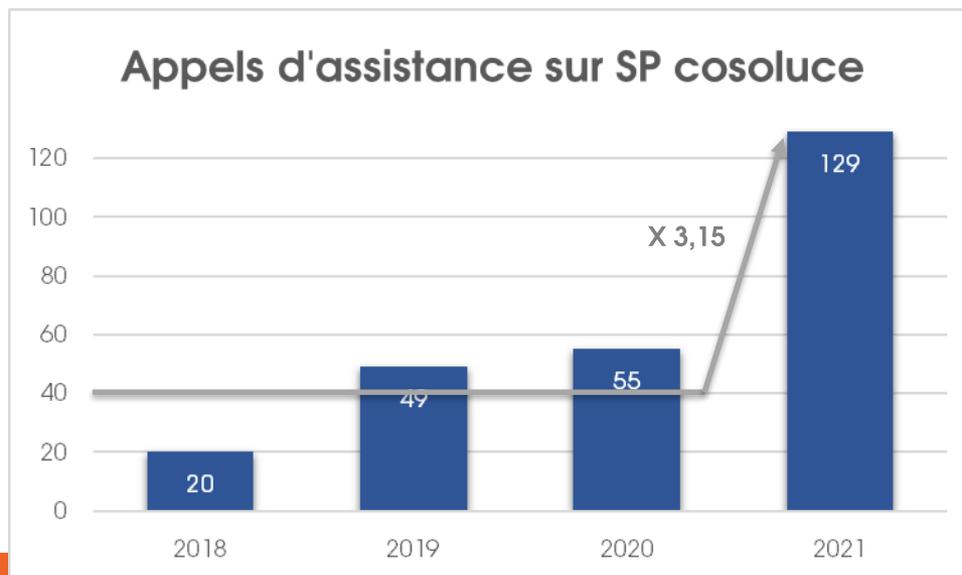
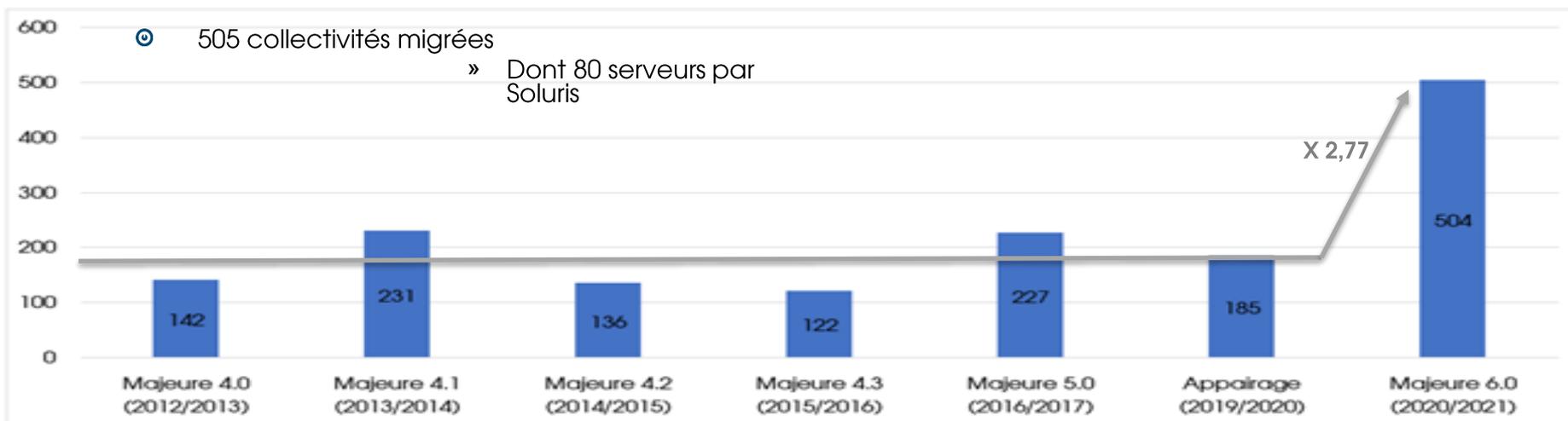


### Appels d'assistance Compta Cosoluce





# Majeure 6.0 Cosoluce

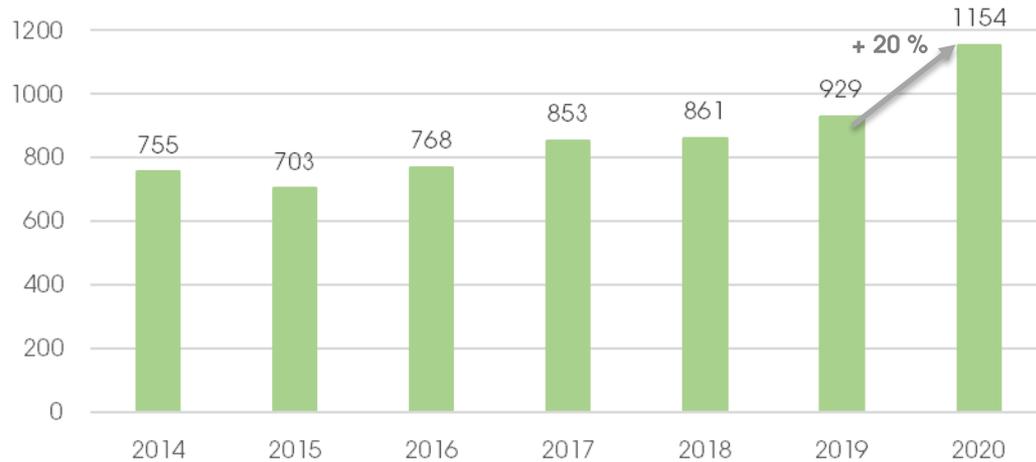




## Débat d'Orientations Budgétaires 2021

## Déploiements techniques

Nombre installations matériels à programmer



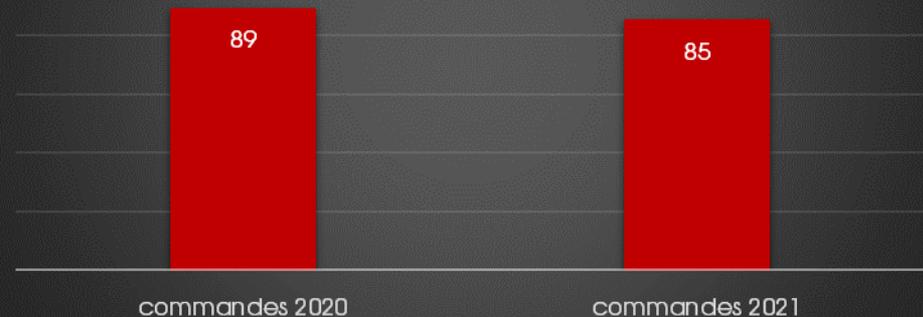
- ⊙ + 2.800 postes et 150 serveurs équipés en 6 mois de la nouvelle offre antivirus anti-ransomware
  - >> 9 collectivités épargnées par les conséquences d'une attaque de ransomware

Nombre programmation matériels 2021



■ 122 commandes signées    — 132 Installations programmées

174 commandes en attente d'approvisionnement pour livraison au 22/02/21



# Avez-vous des questions ?



- 2 -

## Principales réalisations 2020



## Collectivité connectée au territoire et aux acteurs locaux

- ① Dématérialisation de l'urbanisme : déploiement du Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme dans le cadre de la loi Elan auprès de 4 collectivités sur les 13 collectivités à déployer d'ici janvier 2022
- ① Sites web : nouvelle offre de sites web depuis septembre accès sur son adaptabilité aux besoins des collectivités et sa conformité de sécurité, de gestion des données personnelles et d'accessibilité. Déjà 6 sites en production et 19 sites en déploiement.
- ① Inclusion numérique : étude d'une offre d'accompagnement à l'élaboration d'une stratégie d'inclusion numérique pour les citoyens et d'une stratégie d'accompagnement des agents des collectivités adhérentes.
- ① « Smart city » : sélection d'une offre de solutions de « territoires intelligents » pour l'optimisation énergétique des bâtiments, le wifi territorial et la vidéoprotection

## Administration numérique : une gestion fluide et performante

- ① Numérisation des registres d'Etat-Civil : 3e vague de numérisation, d'indexation et d'intégration pour 25 communes représentant 49.000 Actes d'Etat Civil
- ① Solution gestion des cimetières : déploiement du logiciel Marbre, avec numérisation et de l'intégration des titres de concessions, photos et saisie des données des emplacements. 20 communes déployées et 5 en cours de déploiement, pour 15.700 emplacements.
- ① Déclaration Sociale Nominative : accompagnement de 27 collectivités pour une mise en œuvre réglementaire au 1<sup>er</sup> janvier 2021.
- ① Sécurité informatique : déploiement d'une nouvelle solution anti-ranconçiciels auprès des adhérents, sur 2.800 PC et 150 serveurs en 6 mois. DPD mutualisé : échanges à distances avec les adhérents (COVID). Accompagnement RGPD personnalisé pour les Grands comptes.

## Améliorer notre agilité et communiquer notre efficacité

- ⦿ Evolution des compétences : investissement dans la formation et gestion des compétences pour accompagner la mise en œuvre de la stratégie et l'accompagnement de la transformation.
- ⦿ Lancement d'une démarche de responsabilisation sociétale : Soluris souhaite s'investir dans un fonctionnement éco-responsable (RSO).
- ⦿ Qualité : mesures de la qualité et de la satisfaction des adhérents notamment par enquête après délivrance d'un service.
- ⦿ Elaboration d'un schéma directeur du système d'information de Soluris
- ⦿ Impact des élections municipales : anticipation et gestion des besoins liés au renouvellement des élus. Distribution des certificats de signature RGS\*\*, déploiement de téléphones mobiles, actualisation d'adresses mails et des comptes de gestion dans les applications métiers et des accès distants.

# Programme prévisionnel d'activités et priorités pour l'année 2021



## Accompagner les adhérents dans leurs missions quotidiennes et les soutenir dans leurs évolutions numériques (1/2)

- ① Evolutions réglementaires et des outils existants
  - ② Déploiement de la Déclaration sociale nominative - DSN (372 collectivités à migrer avant le 1er janvier 2022)
  - ② Migration du logiciel de télétransmission (tiers de télétransmission Stela qui équipe plus de 500 collectivités)
  - ② Dématérialisation de l'instruction de l'urbanisme avant le 31 décembre
- ① Accompagnement aux nouvelles pratiques
  - ② Déploiement des téléprocédures en application du « 100% démat' » en 2022
  - ② Poursuite de la mise en conformité avec le RGPD (plus de 500 collectivités)

## Accompagner les adhérents dans leurs missions quotidiennes et les soutenir dans leurs évolutions numériques (2/2)

- 🕒 Informatique à l'école
  - 🕒 Réponse à l'appel à projets national pour le numérique à l'école
- 🕒 Sites web
  - 🕒 Déploiement de la nouvelle offre de sites webs pour collectivités
  - 🕒 Accompagnement à la mise en œuvre de téléprocédures et de services accessibles

## Projets et pistes de développement de nouveaux services (1/2)

### 🕒 Cybersécurité :

- 🕒 Poursuite des missions d'analyse de risque auprès des adhérents
- 🕒 Mise à niveau de la solution de télésauvegarde des données des adhérents

### 🕒 Inclusion numérique :

- 🕒 Sensibilisation des élus,
- 🕒 Formations des agents à *AidantsConnect*,
- 🕒 Offre d'accompagnement à la construction de solutions locales d'inclusion numérique par territoire,
- 🕒 Recrutement et mise à disposition de conseiller numériques

## Projets et pistes de développement de nouveaux services (2/2)

- ⦿ Services en ligne et hébergement de données :
  - ⦿ Déploiement de solutions de travail collaboratif et mode hébergé (cloud)
  - ⦿ Offre de virtualisation de serveur pour les adhérents
  - ⦿ Etude pour la rationalisation de l'hébergement des données de soluris et des adhérents (cloud, datacenter)
- ⦿ Territoires connectés :
  - ⦿ Déploiement de solutions de réseau wifi de territoire
  - ⦿ Déploiement de solutions de vidéoprotection
  - ⦿ Mise en place de capteurs dans les bâtiments et de solutions d'optimisation énergétique

# Projet internes

- ④ Communication aux délégués : développer la communication avec les délégués
- ④ Ressources humaines : recrutements et formation des équipes
- ④ Méthodes : mise en place de la méthode ITIL ; tableau de bord de pilotage des engagements de services
- ④ Démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale, incluant la sobriété numérique.
- ④ Système d'information : évolution du système d'information vers une solution globale (plateforme de services managés) ouverte aux adhérents
- ④ Locaux : réaménagement des locaux de Soluris

# Avez-vous des questions ?



# Traduction financière des orientations proposées pour 2021



## Zoom sur...

# Les impacts financiers liés aux projets et au développement de Soluris

- ⊙ Des dépenses d'investissement : +19 % (+177,5 k€)
- ⊙ Des dépenses de fonctionnement : + 0,11 % (+436 €)
- ⊙ Des charges de personnel: + 12 % (+380 k€)

=> Un budget prévisionnel global en hausse de 10% par rapport au BP 2020 (et de 5% par rapport au BS)

# Comparatif des principales dépenses liées aux projets (BP 2020-2021)

Poste de dépense	2020	2021
Système d'information / logiciels	180 k€	278 k€
Aménagement des locaux	400 k€	400 k€
Travaux liés au bâtiment	250 k€	245 k€
Conseil, études, audit	267 k€	225 k€
Personnel	3 056 k€	3 437 k€
Formation	92 k€	179 k€

# Dépenses financées par l'emprunt

Poste de dépenses	Montant prévisionnel
Travaux d'accessibilité extérieurs (suite)	85 k€
Toiture	85 k€
Aménagements intérieurs	400 k€
Divers travaux (partage copropriété : hall d'entrée, local poubelles, parking sous-sol, rampe d'accès au sous-sol, façade)	70 k€
Autres travaux d'entretien	10 k€

# Avez-vous des questions ?



# Le plan France Relance

Présentation par Mme COTORA  
Délégation Interministérielle du NUMérique (DINUM)



# Slides DINUM (mardi soir)

# Evolutions tarifaires

Propositions 2021



# Evolutions tarifaires

1. Stabilité de la cotisation d'adhésion
2. Stabilité des prestations à la carte
3. Stabilité des tarifs de maintenance technique
4. Stabilité du montant des forfaits « Solutions Métiers »
5. Stabilité du montant des forfaits « Solutions Technologies »

Soit une stabilité globale des contributions annuelles

# Illustration des évolutions par strates

## MAIRIES

STRATES POPULATION DGF			COTISATION		SOLUTIONS METIERS					SOLUTIONS TECHNOLOGIES	
Strate	Nombre d'habitants				Mairies			Intercommunalités			
N°	Minimum	Maximum	€ par habitant	Base	MINIMAL	INNOVATION	OPTIMAL	INNOVATION	OPTIMAL	INNOVATION	OPTIMAL
1	50	499	1,00 €	- €	833 €	1 111 €	1 388 €	6 250 €	7 813 €	381 €	476 €
2	500	999	0,90 €	50 €	1 266 €	1 688 €	2 110 €	6 264 €	7 831 €	485 €	606 €
3	1 000	1 999	0,80 €	150 €	2 052 €	2 735 €	3 419 €	6 288 €	7 861 €	658 €	823 €
4	2 000	3 499	0,70 €	350 €	3 504 €	4 671 €	5 839 €	6 327 €	7 909 €	857 €	961 €
5	3 500	4 999	0,60 €	700 €	5 074 €	6 765 €	8 456 €	6 374 €	7 968 €	1 085 €	1 356 €
6	5 000	7 499	0,30 €	2 200 €	6 572 €	8 763 €	10 954 €	6 436 €	8 045 €	1 265 €	1 582 €
7	7 500	14 999	0,25 €	2 575 €	8 119 €	10 826 €	13 533 €	6 592 €	8 240 €	1 925 €	2 407 €
8	15 000	29 999	0,20 €	3 325 €	15 616 €	20 821 €	26 027 €	6 944 €	8 680 €	3 410 €	4 263 €
9	30 000	79 999	0,15 €	4 825 €	31 560 €	42 081 €	52 601 €	7 802 €	9 753 €	6 380 €	7 975 €
10	80 000	159 999	0,12 €	7 225 €	74 871 €	99 828 €	124 785 €	9 987 €	12 484 €	11 528 €	14 410 €

# Débat



Nos prochains rendez-vous

**Comité Syndical – vote du budget**

Jeudi 5 ou 17 mars à 14h30

Cité entrepreneuriale et à distance

Merci de votre attention  
et à bientôt

