# Débat d'Orientations Budgétaires

Mercredi 6 mars 2024 - Saintes





# Informations techniques sur la visio

- Règles des interventions des délégués et du chat (seuls les délégués peuvent voter / intervenir) => rôle du modérateur
- Eteindre les micros
- Décalage dans la transmission en direct liée aux connexions, entre 0 et 30 secondes
- Possibilité de télécharger Teams
- Vérifier les mails dans les indésirables



Désignation d'un secrétaire de séance



# Ordre du jour

- 1. Réalisations et résultats financiers de 2023
- 2. Orientations budgétaires pour 2024
  - 1. Principales actions envisagées
  - 2. Orientations budgétaires et tarifaires
  - 3. Débat
- 3. Actualités et questions diverses



- 1 -Réalisations et résultats financiers de 2023



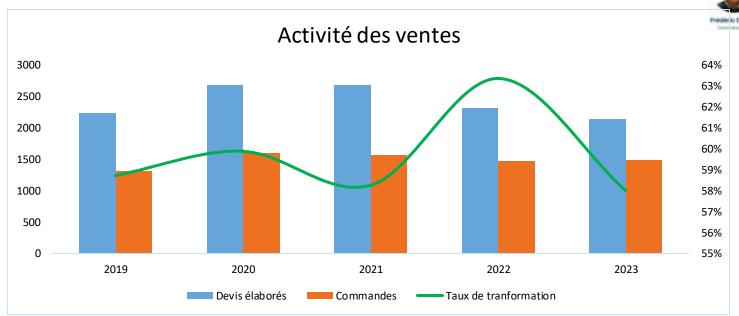


## Réalisations et activité 2023

- Achat-revente
- 2. Administration numérique et solutions métiers
- 3. Sécurité et évolutions technologiques
- 4. Autres indicateurs d'activités
- 5. Evolutions internes

# Vita conseillers tenthoriaan en Charactes Maritime et en Door Severa

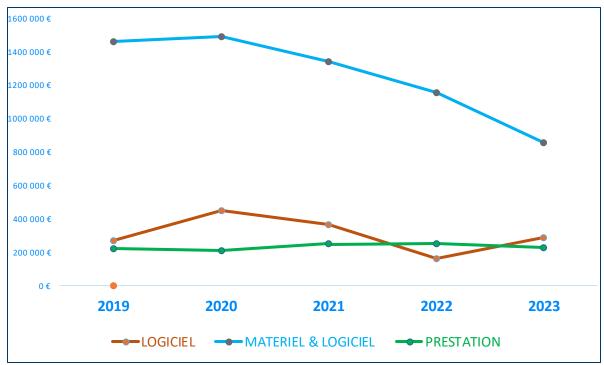
#### 1. Achat-revente



#### Chiffres clés : +200 Visites sur site de recueil de besoins effectuées







Forte baisse des commandes de matériels en 2023, due à 2 causes :

- nombreux renouvellements en 2020 (Covid) tensions sur les budgets locaux en 2023
- prolongement de 2 ans de la durée de maintenance technique



# 2. Administration numérique et solutions métiers

RAPPEL

Le Forfait « Solutions métiers » vous permet de :

- O Disposer d'un bouquet de logiciels et de services pour piloter votre collectivité
- O Dématérialiser avec les services de l'Etat et vos partenaires en toute sécurité
- O Vous former en continu, accéder à l'assistance



# 2. Administration numérique et solutions métiers

# Principales actions 2023

- O Accompagnement de 300 collectivités vers la M57
- O Lancement du portail d'assistance en ligne (Mars)



#### Chiffres clés:

- +20 000 Tickets de support traités
- +15 000 Appels d'assistance traités
- 421 fiches dans la base de connaissance (en accès direct aux adhérents)

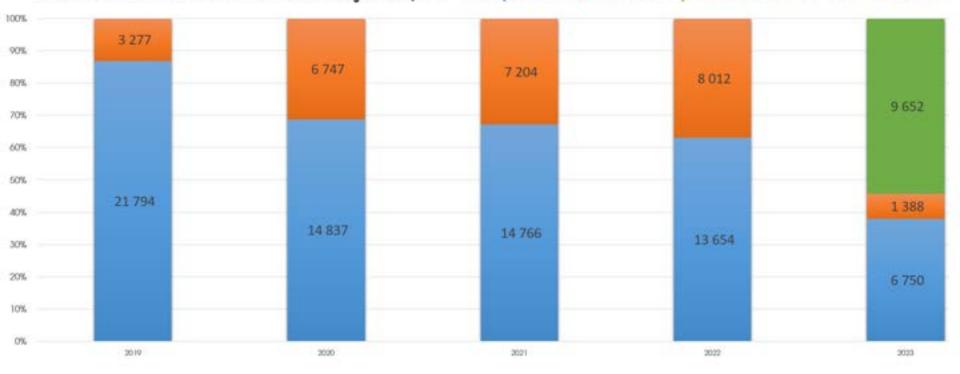




Une baisse pour 2 raisons : désormais le nouveau système permet d'éviter les demandes en doublon (rappels, etc.) et les fiches de la base de connaissance sont accessibles directement aux adhérents.



#### Demandes d'assistance reçues par téléphone, mail et portail assistance GLPI

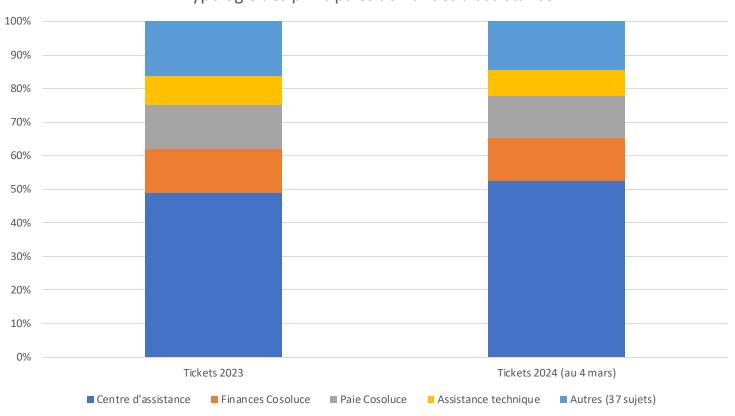


Mise en place du portail à partir de mars 2023

#### Débat d'Orientations Budgétaires 2024

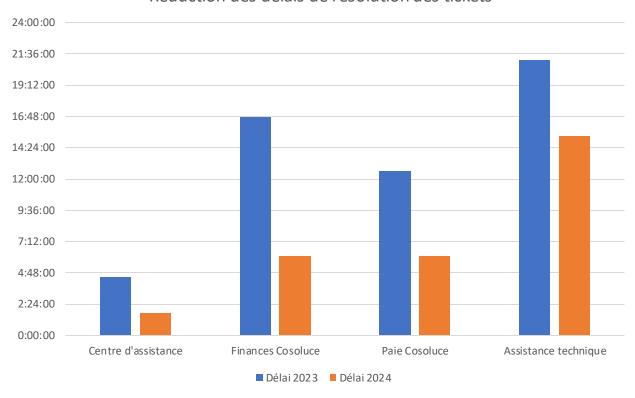








#### Réduction des délais de résolution des tickets





# 3. Sécurité et évolutions technologiques

RAPPEL

Le Forfait « Technologies » vous permet de :

- Assister vos utilisateurs dans l'utilisation des équipements
- Protéger votre système d'information face aux principales menaces
- O Sauvegarder vos données (en local et/ou à distance)
- Améliorer vos pratiques sur la sécurité informatique



# 3. Sécurité et évolutions technologiques

#### Principales actions 2023

- O 2ème année du « Plan Sécurité Numérique »
- Péunions de terrain avec la Gendarmerie
- Elaboration de la méthode d'analyse de risques « Cyberisq » et du logiciel « MadisCyber »
- Accompagnement à la conformité au RGPD (webinaires)
- Déploiement de solutions de sécurité auprès des adhérents (financées par les subventions France relance)

#### **Chiffres clés:**

500 Collectivités ont désigné Soluris en tant que DPD mutualisé

20 Collectivités accompagnées individuellement sur le RGPD

15 Audits et accompagnements RGS réalisés auprès de grandes collectivités

1,5 ETP mobilisé pour le déploiement des solutions de sécurité auprès des adhérents



# SÉCURITÉ NUMÉRIQUE

PLAN D'ACTIONS RGPD & CYBER 2022-2025

En partenariat avec





13 réunions de terrain 247 collectivités se sont mobilisées (60% de répondants)























## 4. Autres indicateurs d'activité 2023

- +350 Agents formés et une centaine de formations dispensées
- +2 500 Postes & +400 Serveurs, physiques et virtuels, supervisés
- Environ 500 Clés de signatures délivrées
- +500 Équipements préparés & livrés
- Environ 700 déploiements de solutions réalisés
- +1 000 prestations sur site opérées
- +110 Sites web créés et gérés



#### 5. Evolutions internes

# Principales évolutions en 2023

- Organisation: évolution des méthodes (ITIL), recrutements ciblés
- Etude pour la rénovation énergétique de nos locaux (SEMDAS)
- Restructuration budgétaire (fin du budget annexe M4) et application de la TVA



# Incidences financières 2023





## Un résultat 2023 déficitaire

- Ø Résultat net de l'exercice 2023 : -419 k€
  - Ont -217k€ dûs à la taxe sur les salaires exigée en 2023 pour l'année 2022 (un recours gracieux est en cours)
  - Et -202k€ dûs à des recettes de vente plus faibles que prévu, à
    l'absence de FCTVA et à l'augmentation des charges.

Fin 2023, le résultat cumulé était de +282k€ (-73% par rapport à 2022)



# Orientations budgétaires pour 2024





# Objectif 2024 : rigueur et stabilité

- Une priorité : rétablir l'équilibre et renforcer nos fonds propres
- Oérer le risque de la taxe sur les salaires et ajuster notre régime fiscal si besoin
- Ontenir nos charges courantes
- Ne pas envisager de dépenses nouvelles, sauf si elles génèrent des recettes supplémentaires suffisantes
- O Développer nos ventes
- O Augmenter les contributions annuelles pour rétablir un ratio de bonne gestion (pour couvrir les charges récurrentes).



# Projets envisagés pour 2024





# Des projets 2024, selon les moyens disponibles

Afin de rétablir les équilibres financiers, les projets seront en 2024 envisagés avec prudence, en distinguant :

- Projets financés par les contributions annuelles, pour tous les adhérents
- Projets avec financement dédié ou générant de nouvelles recettes auprès de certains adhérents demandeurs
- Projets sous réserve de dégager les ressources correspondantes.



#### Principaux projets 2024 financés par les contributions annuelles

Gestion administrative et règlementaire

Préparation et accompagnement des élections européennes (avec astreinte enweek end) ; évolution fonctionnelle des gammes de logiciels déployés

Proximité, proactivité des conseillers

Clarification des prestations comprises dans les forfaits de service ; Calendrier de réunions territoriales

Assistance aux utilisateurs et continuité de service

Amélioration de la joignabilité téléphonique ; enrichissement de la base de connaissance ; enquête de satisfaction après assistance

O Sécurité numérique : poursuite du Plan « Sécurité numérique » 2022-2024

Missions de Délégué à la protection des données de nos adhérents (conseil et assistance) ; Webinaires RGPD et formations collectives ; renouvellement du label ExpertCyber.



# Évolution de la gamme Cosoluce en 2024





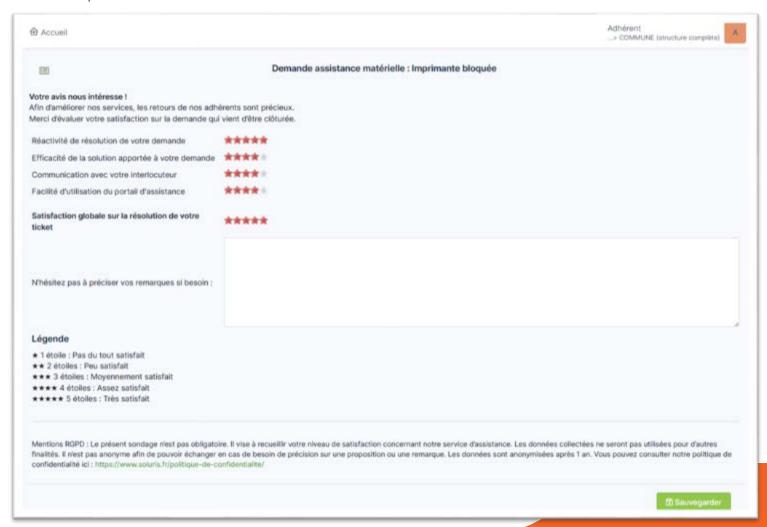


Toutes ces évolutions sont incluses dans votre forfait « Solutions métiers »\*

#### Débat d'Orientations Budgétaires 2024



# Enquête de satisfaction sur le portail d'assistance (mise en place d'ici fin mars)





#### Projets avec financement dédié ou générant de nouvelles recettes

Gestion administrative et règlementaire

Déploiement d'une solution de gestion dématérialisée des congés pour les adhérents Sélection et déploiement d'une nouvelle offre de logiciels pour collectivités de taille moyenne Déploiement de solutions de dématérialisation de l'urbanisme

- Proximité, proactivité des conseillers et dynamique des offres aux adhérents
  Clubs utilisateurs thématiques par logiciels,
- Sécurité numérique : poursuite du Plan « Sécurité numérique » 2022-2024

Cybersécurité (financements obtenus via le « plan de relance ») :
Finalisation des déploiements des solutions de sécurisation des collectivités
Expérimentations et accompagnement à la gestion de crise cyber
Poursuite des homologations au Référentiel Général de Sécurité (RGS)
Protection des données : Prestations sur site liées à la conformité au RGPD

Numérique responsable

Inclusion numérique (mise à disposition de Conseillers Numériques auprès de 6 communes)



# Solution de gestion des congés et absences

Webinaire de présentation :

14 mars de 11h à midi



#### Amorcer en 2024 la 3<sup>ème</sup> phase du plan Sécurité numérique

2022-2023

Sensibilisation des élu.e.s et déploiement de solutions de sécurité supplémentaires



- Télésauvegarde intégrale de vos données
- Gestionnaire de mots de passe (pro/perso)

Gestion des mises à jour et des vulnérabilités 2023-2024

Analyse des risques cyber de chaque commune et plan d'action personnalisé



- Ateliers collectifs
- Logiciel MadisCyber

024-202



- Organisation de gestion de crise
- Simulation sur Cyber range
- Exercices d'entrainement





#### Débat d'Orientations Budgétaires 2024



#### Projets sous réserve de dégager les ressources correspondantes

Sécurité numérique : poursuite du Plan « Sécurité numérique » 2022-2024

Cybersécurité: déploiement de nouveaux services spécialisés (anti-hameçonnage, anti-spam, etc.)

- Numérique responsable
- Sites internet : audits d'accessibilité et accompagnement vers l'accessibilité des sites (obligation récente)
- Formations au numérique responsable (ateliers « fresque du climat » et « fresque du numérique »)



#### Projets internes liés à la performance de Soluris

- Communication de terrain
  - calendrier de réunions de proximité avec les adhérents, par secteurs géographiques et par typologie d'adhérents
- Ressources humaines:
  - formation et développement des compétences
- Organisation
  - poursuite de l'optimisation opérationnelle selon le référentiel ITIL et du pilotage des projets
- Système d'information
  - plateforme de services managés et sécurisés pour les adhérents
- O Démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale, dont la sobriété numérique.
- O Locaux
  - études et planification de la rénovation énergétique et fonctionnelle du bâtiment (investissement)



#### Projets liés à Géo 17 (financés par le budget annexe Géo Plateforme)

Poursuite du projet PILDOM

Projet « pilotage du domaine public) déposé dans le cadre du plan de relance (coordination de travaux de voirie, la localisation des enrobés amiantés, ...)

- Photographie aérienne de haute précision
  - Appui technique au Département
- Adressage communal (bases d'adresses locales)

Accompagnement de projets

**Réflexion stratégique sur l'évolution de Géo17** : services, financement et gouvernance. Le Département ayant annoncé son souhait de se retirer en 2025 du dispositif (qu'il finance aujourd'hui à 80%).



# Avez-vous des questions ?





# Traduction financière des orientations proposées pour 2024





## Principales évolutions en fonctionnement

#### Dépenses : contenir l'évolution dans un contexte d'inflation

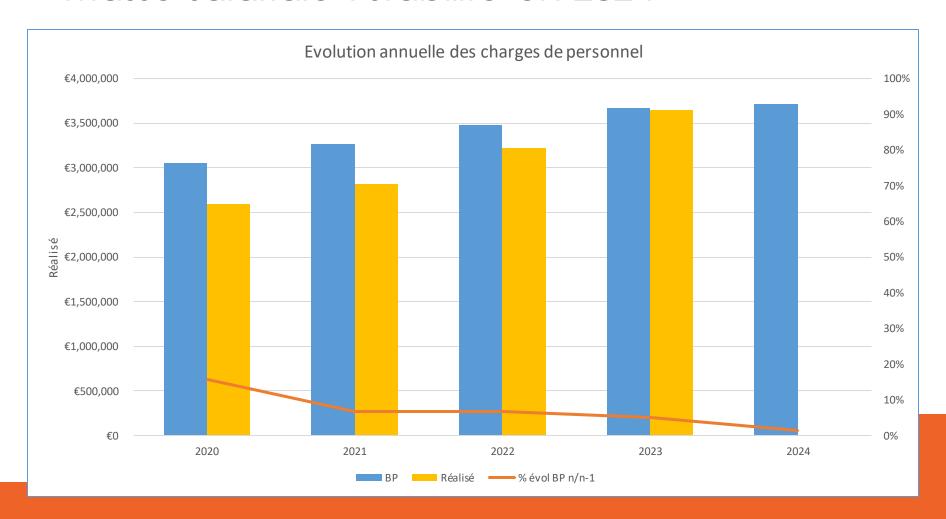
- Masse salariale : stabilité par rapport à 2023
- Charges générales :
  - Charges d'exploitation de Soluris (interne): baisse de 20% par rapport au BP 2023
  - Charges d'achat-revente pour les adhérents : adapter selon les recettes assurées

#### Recettes : retrouver une dynamique et ré-équilibrer

- Contributions annuelles et tarifs à la carte : hausse de 10% (sauf maintenance technique) pour compenser la stabilité de 2023 et faire face à la taxe sur les salaires et l'inflation.
- Recettes de ventes aux adhérents : dynamiser notre activité de promotion et de sorite de nouveaux services



### Masse salariale : stabilité en 2024





### Principales évolutions en investissement

#### Dépenses : rénovation énergétique du bâtiment siège de Soluris

- Mission d'AMO en 2024 et amorce des travaux en 2025
- Travaux obligatoires (décret tertiaire) et sources d'économie d'énergie

#### Recettes : recourir à l'emprunt pour financer les travaux sur la durée

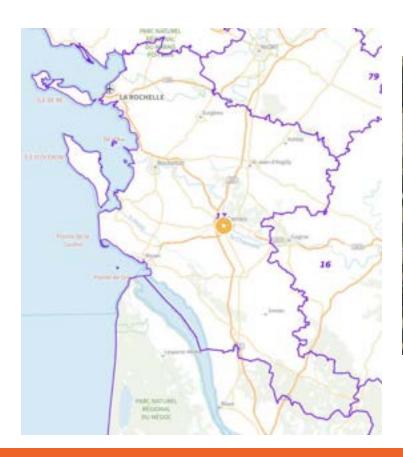
- Actuellement Soluris est très peu endetté, l'emprunt lissera l'effort financier sur de longues années.
- Retrouver le bénéfice du FCTVA



## Rénovation thermique Réaménagement des locaux de Soluris



### Soluris au cœur du département du Charente-Maritime







### Soluris à Saintes

- au Sud-Ouest du centre-ville, près de l'Avenue de Saintonge.
- Proche des monuments de Basilique Saint Eutrope et l'Amphithéâtre gallo-romain.





Parcelle: DK 573 2734m<sup>2</sup> 2(B) Rue des Rochers 17100 Saintes

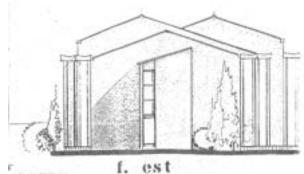


#### Bâtiment construit en 1980

Ce bâtiment semble s'inspirer des codes du postmodernisme, émergé dans les années 70.

Ce mouvement architectural avait pour objectif de faire rupture avec les codes du modernisme (= développement de l'asymétrie et retour de l'ornement), tout en exploitant les mêmes caractéristiques techniques : murs rideaux, structure poteau-poutre...

Ainsi, le bâtiment est caractérisé par une série de 11 façades rideaux, proposant une trame verticale à ce bâtiment qui pourtant s'allonge et se déforme en trois rythmes (différences de hauteurs + bâtiment non aligné).







Organisation de la copropriété : RDC



Stationnement extérieur appartenant à la copropriété:

- 25 places en bataille (ouvert sur la rue)
- 13 places dans la partie Est



## Organisation de la copropriété : 1<sup>er</sup> étage





## Façade sud : Rue des Rochers







## Façade nord : Avenue de Saintonge





Et extrémités (est, ouest)



## Le contexte réglementaire

Décret tertiaire : modalités d'application de l'article 175 de la loi ELAN du 23 décembre 2018 :

Imposition d'une réduction progressive des consommations énergétiques dans les bâtiments tertiaires d'une surface supérieure ou égale à 1 000m².

Article 176 de la loi Climat et Résilience étend l'assujétissement des bâtiments au dispositif éco-énergie tertiaire à ceux construits après la promulgation de loi ELAN.



### Objectifs à atteindre en valeur relative



Ces objectifs de réduction s'appliquent sur les consommations des bâtiments selon une année de référence qui ne peut être antérieure à 2010.

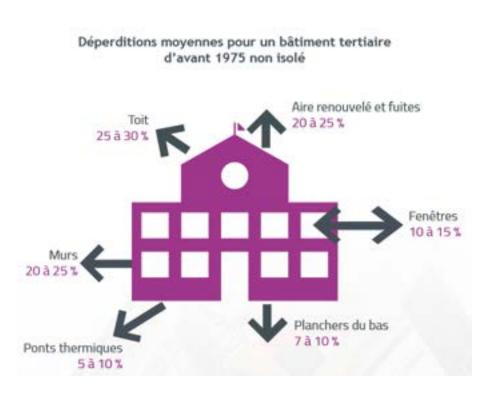
#### Valeur relative

- Par rapport à une année référence (après 2010 et avant 2019)
- Incluant tous les usages énergétiques
- Ajustée des variations climatiques locales
- Qualifiée par des données d'occupation du bâtiment.

Les valeurs à respecter s'établiront sur la base de réduction de 40%, 50% et 60%



## Pourquoi la rénovation énergétique ?



#### **Gains financiers**

- Gains énergétiques, gains sur la facture
- Contexte augmentation prix énergie -> coût de l'inaction croissant

#### Action environnementale

- Moins de consommation, moins d'émissions

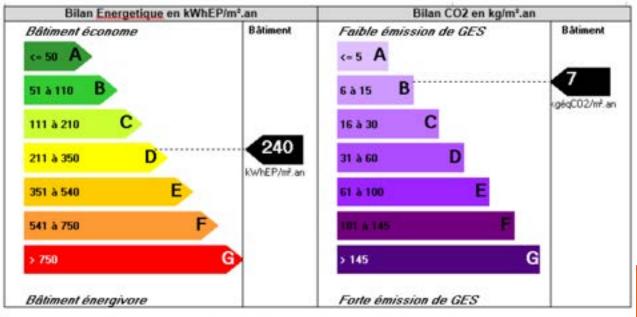
#### Obligations réglementaires

- Décret tertiaire
- Exemplarité des collectivités



#### Etat actuel du bâtiment

### • Etiquette énergétique



Etiquettes en kWhEP/m²Su.an et en kgCO2/m² Su.an

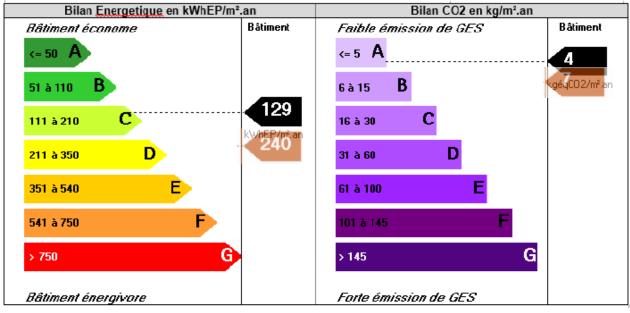
Source: Rapport ITF 14/04/2023



### Après travaux globaux

Pompe à chaleur (air/eau) + murs rideaux + plancher sur soussol + parois vers le hall

### • Etiquette énergétique



Etiquettes en kWhEP/m²Su.an et en kgCO2/m² Su.an

Source: Rapport ITF 14/04/2023



## Bilan prévisionnel global

DEPENSES PREVISIONNELLES	Valeur 01 /2023	Montant en € HT
TRAVAUX (hors surcoûts liés aux études préalables et frais de déménagement)		1 271 655 €
TRAVAUX D'AMELIORATION THERMIQUE		543 852 €
TRAVAUX INTERIEURS RDC		223 898 €
TRAVAUX INTERIEURS ETAGE		457 905 €
TRAITEMENT DES ESPACES EXTERIEURS (Nb. Actuellement en partie commune)		46 000 €
HONORAIRES ET AUTRES FRAIS		328 497 €
Etudes préalables (DTA/DTP, diagnostic ressource)		
Honoraires (MOE, bc, sps, MOD)		
Assurance et frais divers		
ALEAS (stade faisabilité)	10%	160 015 €
TOTAL DE L'OPERATION HT		1 760 167 € HT

Surface totale Soluris: 1250 m<sup>2</sup>

Coût au m<sup>2</sup> : 1 231 €/m<sup>2</sup>

(prix du neuf : 2 500 €/m² sans l'acquisition du terrain)

Source: Rapport SEMDAS 15/01/2024



## Bilan prévisionnel 2024

Honoraires et autres frais	
Etudes préalables (DTA/DTP, diag ressource)	30 000 €
Honoraires (MOE, bc, sps, MOD)	79 640 €
Assurance et frais divers	33 029 €
	142 669 € HT

Source: Rapport SEMDAS 15/01/2024



## Planning prévisionnel global

	Etapes	Périodes
2023	Concertations et scénarios	Décembre 2023
2024	Préprogramme et estimation coûts, modalités de mise en œuvre	Mars 24
	Choix d'une maîtrise d'ouvrage déléguée	Avril 24
	Choix du maître d'œuvre	Mai à sept. 24
	Etudes de conception	Sept. 24 à mai 25
	Dépôt PC (niveau APD)	Janvier 25
	Phase PRO	Janv. À février 25
	Appels d'Offres travaux et choix des entreprises	Mars à juil. 25
	Période de travaux (selon projet MOE) : hypothèse 12 mois	Sept. 25 à sept. 26
2026	Livraison	Septembre 2026

Source: Rapport SEMDAS 15/01/2024



### **Evolutions tarifaires**

Propositions 2024





### Evolutions tarifaires proposées

#### Contribution annuelles: + 10%

- cotisation d'adhésion
- « forfait Solutions Métiers »
- « forfait Solutions Technologies »

#### Prestations à la carte (ponctuelles) + 10%

Indexation sur l'augmentation des charges (carburant, etc.)

#### Maintenance technique: stabilité



## Précisions importantes – analyse d'impact

#### 1. Précisions

- L'augmentation des tarifs fait suite à une stabilité tarifaire dans un contexte pourtant inflationniste que Soluris subit (6% par an)
- 2. Soluris va également assumer des efforts de gestion significatifs
- 3. Les travaux du bâtiment seront financés par ailleurs (emprunt)
- 4. Ramener les recettes récurrentes à hauteur des charges récurrentes

#### 2. <u>Impact de la hausse</u>

- Pour Soluris la hausse des tarifs annuels devrait dégager 450k€, permettant de couvrir la masse salariale (par ailleurs stabilisée en 2024)
- Pour les adhérents, la hausse moyenne est d'environ 800 € TTC, à moduler selon la taille de la collectivité (péréquation)

#### Ces efforts conjugués ont pour but de :

- servir les adhérents en 2024 selon leurs besoins
- retrouver un équilibre financier dès 2025



#### Couverture des charges fixes récurrentes par les recettes récurrentes

CHARGES FIXES RECURRENTES (k€)	BP 2022	BP 2023	BP 2024 (hyp)
Charges de personnel (012)	3 468 €	3 666 €	3 716 €
Charges structurelles 011	623€	645€	516€
Total charges récurrentes	4 091 €	4 311 €	4 232 €
RECETTES RECURRENTES (k€)	2022	2023	2024 (hyp + 10%)
Cotisations	631€	605€	666€
Forfait Solutions Métiers	1 362 €	1 411 €	1 552 €
Forfait Solutions Technologies	402 €	396€	436€
Maintenance technique	485€	640€	704€
total recettes récurrentes	2 880 €	3 052 €	3 357 €
TAUX DE COUVERTURE Recettes/Dépenses (%)	70%	71%	79%



## Réflexions pour continuer à développer Soluris

- 1. Soluris est un acteur reconnu nationalement (AMF, ANSSI, Déclic, ...) et c'est une force.
- 2. C'est aussi un modèle de frugalité: Soluris couvre un champ de prestations très vaste, à coût maîtrisé et solidaire, avec 70 agents pour 560 collectivités adhérentes (soit 1 agent pour 8 collectivités).
- 3. Son modèle mutualisateur demande à être soutenu : la majorité des adhérents sont de petites collectivités, aux moyens limités. Suivre les évolutions du numérique et le rendre accessible à tous est un défi!
- 4. Pour continuer à avancer, il conviendra de redéfinir ensemble les contours des services prioritaires pour les adhérents, et leur financement solidaire. En particulier Soluris s'est investi fortement sur des sujets nouveaux depuis plusieurs années (RGPD, cybersécurité, numérique responsable, etc.). Les subventions du plan France relance obtenues sur ces sujets seront consommées d'ici fin 2024. Il faut préparer l'issue en construisant cette année un modèle économique qui permettra d'ajuster ces offres nouvelles pour 2025 et au-delà, selon les attentes et capacités des adhérents



## Débat





### Nos prochains rendez-vous

### Comité Syndical – vote du budget

Jeudi 28 mars à 14h30

Cité entrepreneuriale et à distance



# Merci de votre attention

et à bientôt

