

Comité Syndical

Saintes – 28 mars 2024

Bienvenue

Horaire de démarrage 14h15

SOLURIS

SOLUTIONS NUMÉRIQUES TERRITORIALES
INNOVANTES

Comité Syndical

Saintes – 28 mars 2024

SOLURIS

SOLUTIONS NUMÉRIQUES TERRITORIALES
INNOVANTES

Informations techniques pour la visio

- ① **Transmission en direct** : Décalage entre 30 et 60 sec
- ① **Participant(e)s à distance:**
 - ① Merci d'envoyer vos nom et prénom via la section questions-réponses en ligne ("*chat*")
 - ① Pour intervenir en séance, utiliser la messagerie en ligne (questions-réponses) ("*chat*")
 - ① Seuls les délégués peuvent voter / intervenir en séance
 - ① Rôle du modérateur

Ordre du jour

A. Désignation d'un secrétaire de séance

B. Délibérations

- ⦿ Validation du procès-verbal de la réunion précédente
- ⦿ Décisions de la Présidente (Fiche 1)
- ⦿ Composition de Soluris (Fiche 2)
- ⦿ Tableau des emplois (Fiche 3)
- ⦿ Comptes administratifs 2023 des 3 budgets (principal et annexe Géoplateforme 17) (Fiches 4A et 5A)
- ⦿ Comptes de gestion 2023 des 2 budgets (principal et annexe Géoplateforme 17) présentés par Madame Nivard-Onchalo, de la DDFIP de la Charente-Maritime
- ⦿ Budgets Primitifs 2024 des 2 budgets (principal et annexe Géoplateforme 17) (Fiches 4B et 5B)
- ⦿ Tarification des prestations 2024 (Fiche 6)

C. Questions diverses

A. Désignation d'un(e) secrétaire de séance



B.
Validation du procès verbal de la
réunion de Comité Syndical
du 1^{er} décembre 2023



C. Délibérations



1. Communication des décisions de la Présidente prises par délégation (depuis le 1^{er} janvier 2024)

DATE	OBJET
17 janvier 2024	Décision portant homologation du système d'information de Soluris au Référentiel Général de Sécurité (RGS) , pour une durée de 3 ans , avec réserve, en attendant de mesurer, lors de la réunion de juin 2024, les effets du plan d'actions et ses impacts

2. Composition du Syndicat

- ⦿ 1 retrait = SYHNA COURÇON D'AUNIS (dissolution au 1^{er} janvier 2024)
- ⦿ Nombre de membres mis à jour = 563

3. Tableau des Emplois

Etat des lieux

Statut des agents	Temps de travail	Type d'emploi	Nombre
Fonctionnaires titulaires /stagiaires	Complet	Permanent	39
Agents contractuels	Complet	Permanent	25
Agents contractuels (contrats aidés, apprentis, stagiaires)	Complet	Non permanent	6
Détachement			1
TOTAL			71

Proposition de modification

Grade	Nombre de postes	Motif
Ingénieur Général	+1	Avancement de grade
Adjoint Administratif Principal de 1 ^{ère} classe	+1	Avancement de grade
Adjoint technique	-2	Emplois libérés suite à des avancements de grade

5. Comptes Administratifs 2023 (principal et annexe Géoplateforme 17)

Compte Administratif 2023

Budget Principal

Résultat net de l'exercice 2023 est déficitaire de -419 k€, dont

- ⦿ -217k€ dus à la taxe sur les salaires exigée en 2023 pour l'année 2022 (chapitre 012) ; un recours gracieux est en cours)
- ⦿ -202k€ dus à des recettes de ventes plus faibles que prévu (chapitre 70), à l'absence de FCTVA et à l'augmentation des charges.

Le résultat cumulé 2023 s'élève à 282 963 €, contre 1 091 413 € en 2022 (73% de baisse).

Chap	DEP	REAL 2022	BP 2023	REAL 2023	TAUX REAL 2023
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	341 626 €	489 466 €	489 466 €	100%
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	415 487 €	14 464 €	455 273 €	3148%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 055 €	30 921 €	11 756 €	38%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	545 197 €	553 761 €	477 063 €	86%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	106 716 €	804 525 €	116 188 €	14%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	105 000 €	12 806 €	0 €	0%
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0 €	50 000 €	0 €	0%
	Total investissement	1 524 081 €	1 955 942 €	1 549 746 €	79%
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 427 402 €	3 885 457 €	3 187 586 €	82%
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 221 333 €	3 666 390 €	3 643 065 €	99%
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0 €	637 231 €	0 €	0%
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	562 069 €	133 729 €	572 008 €	428%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	61 454 €	68 250 €	67 584 €	99%
66	CHARGES FINANCIERES	618 €	2 010 €	1 329 €	66%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 540 €	16 114 €	1 890 €	12%
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	40 €	487 €	0 €	0%
	Total fonctionnement	9 284 455 €	8 409 669 €	7 473 462 €	89%

Chap	REC	REAL 2022	BP 2023	REAL 2023	TAUX REAL 2023
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0 €	637 231 €	0 €	0%
40	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		133 729 €		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	400 223 €	534 982 €	534 982 €	100%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	72 323 €	0 €	0 €	0%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0 €	650 000 €	60 000 €	9%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0 €	0 €	199 €	
	Total investissement	472 546 €	1 955 942 €	595 181 €	30%
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	1 107 157 €	1 085 107 €	1 085 107 €	100%
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	81 992 €	66 200 €	90 807 €	137%
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	415 487 €	14 464 €	455 273 €	3148%
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	8 043 628 €	6 638 595 €	5 867 200 €	88%
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 192 014 €	604 806 €	639 233 €	106%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 683 €	497 €	1 069 €	215%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0 €	0 €	294 €	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	20 373 €	0 €	0 €	0%
	Total fonctionnement	10 865 334 €	8 409 669 €	8 138 983 €	97%
	TOTAL GENERAL	1 091 413,34		282 963,55	

Compte Administratif 2023

Budget annexe Géoplateforme

⦿ LES RECETTES 2023

Géo17 et la Géoplateforme17 ont été en grande partie financés par les contributions de ses 6 financeurs et des adhésions de ses partenaires : à hauteur de 250 K€ de contributions et 13k€ d'adhésion. La participation du Conseil Départemental s'élève à 200 K€ et celle de Soluris à 10 k€.

Géo17 a également perçu des recettes provenant de prestations sur du traitement de données et des abonnements de l'application Défense Incendie (DECI) pour un montant de 4 k€.

⦿ RESULTAT DE L'EXERCICE 2023

Le résultat 2023 s'élève à 329 482.64 €, dont le détail se traduit par un excédent de 93 254.32 € en section d'investissement et un excédent de 236 228.32 € en section de fonctionnement.

Nature Libellé	Budget 2023	Réalisé 2023
13911 SUB. TRANSF CPTÉ RES. ETAT, ETAB. NAT.	6 000,00	6 000,00
2031 FRAIS D'ETUDES	33 724,20	27 453,60
20510 LOGICIELS DIVERS	92 607,50	6 868,98
21838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	1 250,00	0,00
Dépenses Investissement	133 581,70	40 322,58
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	118 035,70	118 035,70
2805 CONCES. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DRO	14 273,00	14 269,00
281838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	1 273,00	1 272,20
Recettes Investissement	133 581,70	133 576,90
Solde Investissement	0,00	93 254,32
60421 ACHATS PREST. DE SERV. (AUTRES QUE REPAS)	65 000,00	9 798,00
60622 CARBURANTS	1 900,00	381,69
61351 MATERIEL ROULANT	18 700,00	3 839,86
61358 AUTRES	46 500,00	16 500,00
6156 MAINTENANCE	59 600,00	30 191,19
61682 ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE	700,00	713,71
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	710,00	0,00
6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	33 000,00	3 140,32
6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	35 000,00	0,00
6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	214 000,00	207 284,51
62268 AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	35 000,00	0,00
6251 VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6 800,00	301,53
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	606,34	0,00
6811 DOT. AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	15 546,00	15 541,20
Dépenses Fonctionnement	533 062,34	287 692,01
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	234 162,34	234 162,34
706888 Autres	26 600,00	9 798,00
7068880 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	3 300,00	13 959,80
74758 AUTRES GROUPEMENTS	263 000,00	260 000,00
75888 AUTRES	0,00	0,19
777 RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF.	6 000,00	6 000,00
Recettes Fonctionnement	533 062,34	523 920,33
Solde Fonctionnement	0,00	236 228,32
Solde général	0,00	329 482,64

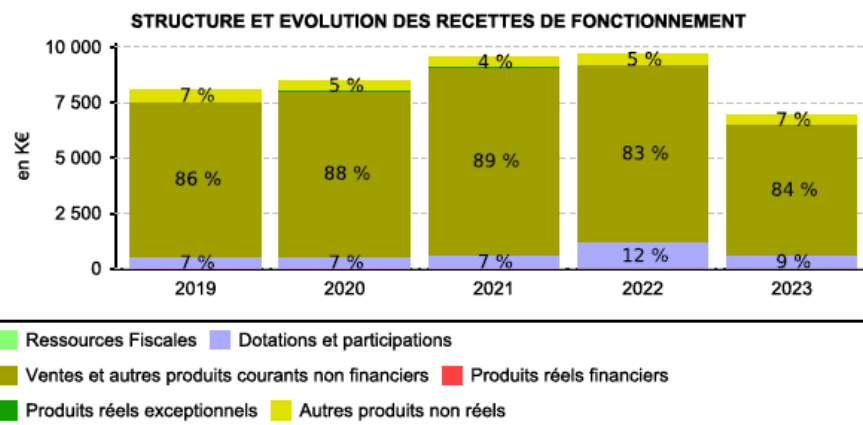
4. Comptes de gestion 2023 de Soluris (principal et annexe Géoplateforme 17)

Manuela NIVART-ONCHALO
DDFiP17 - Trésorerie Marennes-Oléron

Les recettes de fonctionnement

Les recettes budgétaires, qu'elles soient réelles (c'est-à-dire ayant donné lieu à encaissement) ou d'ordre (sans encaissement), peuvent être regroupées en six catégories principales :

1. Les produits issus de la fiscalité directe locale (TH, TFB, TFNB, TAFNB, CFE, CVAE, IFER, TASCUM, FNGIR) nets des reversements.
2. Les dotations et participations de l'État et des autres collectivités (dont la DGF)
3. Les produits courants (locations, baux, revenus de l'exploitation, des services publics).
4. Les produits financiers.
5. Les produits exceptionnels.
6. Les produits d'ordre (exemples : produits des cessions d'immobilisations, reprises sur amortissements et provisions, différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat).



REPERES

En €	MONTANT DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT			Évolution
	2021	2022	2023	2022 / 2023
Ressources Fiscales	0	0	0	-
Dotations et participations	623 730	1 192 014	639 233	-46,37 %
Ventes et autres produits courants non financiers	8 498 854	8 048 311	5 868 269	-27,09 %
Produits réels financiers	0	0	0	-
Produits réels exceptionnels	22 173	0	0	-

Le taux de réalisation des recettes de fonctionnement met en perspective les recettes comptabilisées par rapport à la prévision budgétaire.

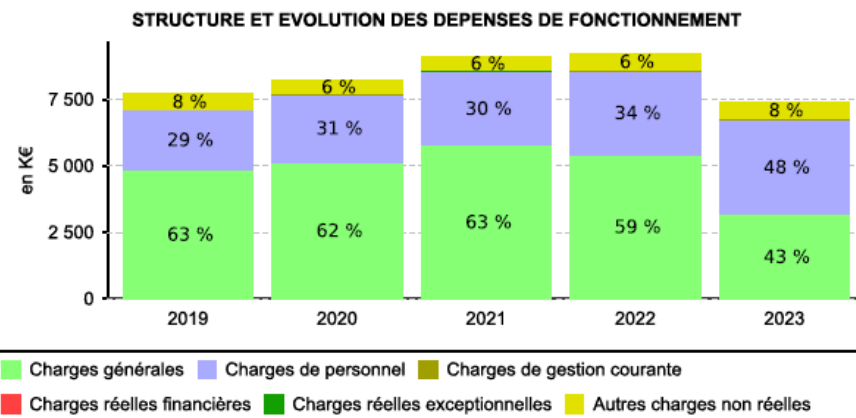
TAUX DE REALISATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN 2023

Ressources Fiscales	0,00 %
Dotations et participations	105,69 %
Produits courants	88,39 %
Produits financiers	0,00 %

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses budgétaires, qu'elles soient réelles (c'est-à-dire ayant donné lieu à décaissement) ou d'ordre (sans décaissement), peuvent être regroupées en six catégories principales :

1. Les charges à caractère général (achat de petit matériel, entretien et réparations, fluides, assurances ...).
2. Les charges de personnel (salaires et charges sociales)
3. Les charges de gestion courante (subventions et participations, indemnités des élus ...).
4. Les charges financières (intérêts des emprunts, frais de renégociation ...).
5. Les charges exceptionnelles.
6. Les charges d'ordre (exemples : dotations aux amortissements et provisions, valeur comptable des immobilisations cédées, différences sur réalisations positives transférées en investissement).



REPERES

En €	MONTANT DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			Évolution
	2021	2022	2023	2022 / 2023
Charges Générales	5 779 905	5 427 402	3 176 994	-41,46 %
Charges de personnel	2 762 461	3 139 341	3 562 849	13,49 %
Charges de gestion courante	10 005	61 454	67 584	9,98 %
Charges réelles financières	747	618	1 329	115,15 %
Charges réelles exceptionnelles	38 960	11 540	1 890	-83,62 %

Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement met en perspective les dépenses comptabilisées au regard de la prévision budgétaire.

TAUX DE REALISATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2023

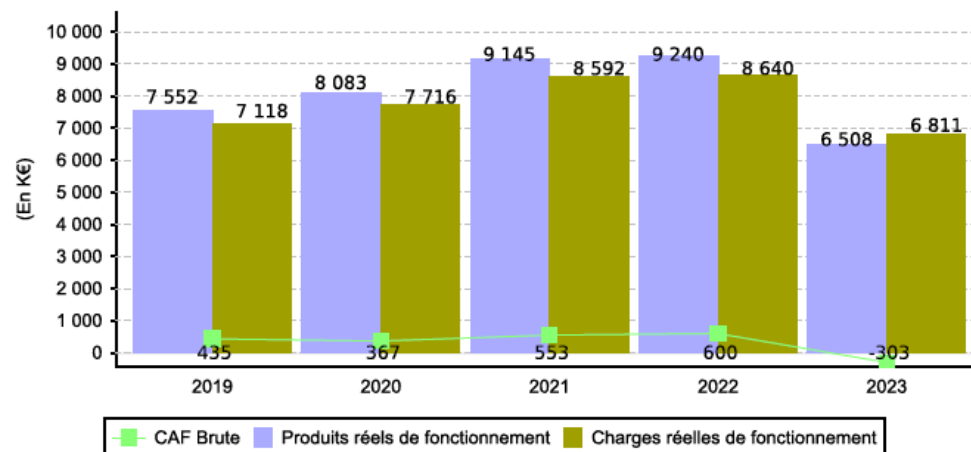
Charges générales	82,03 %
Charges de personnel	99,36 %
Charges de gestion courante	99,02 %
Charges réelles financières	66,13 %

L'autofinancement brut et net

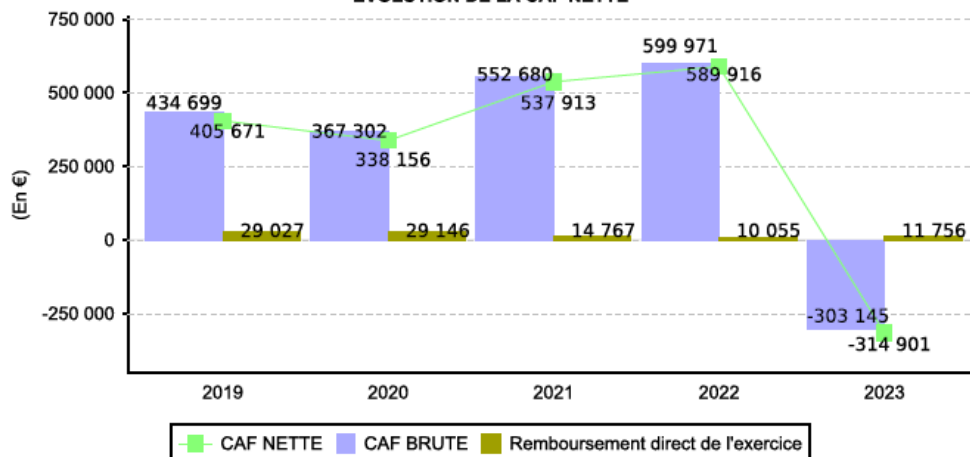
La capacité d'autofinancement brute

La capacité d'autofinancement (CAF) représente l'excédent résultant du fonctionnement utilisable pour financer les opérations d'investissement (remboursements de dettes, dépenses d'équipement...). Elle est calculée par différence entre les produits réels (hors produits de cession d'immobilisation) et les charges réelles (hors valeur comptable des immobilisations cédées) de fonctionnement. La CAF brute est en priorité affectée au remboursement des dettes en capital.

EVOLUTION DE LA CAF BRUTE



EVOLUTION DE LA CAF NETTE



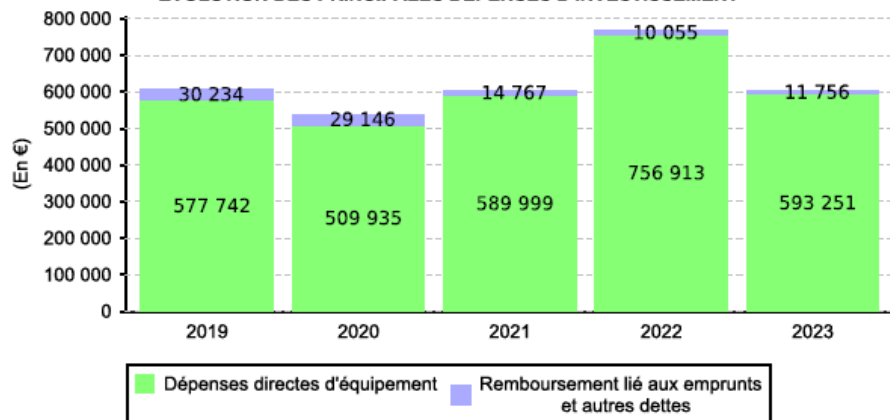
La capacité d'autofinancement nette

La capacité d'autofinancement nette (CAF nette) représente l'excédent résultant du fonctionnement après remboursement des dettes en capital. Elle représente le reliquat disponible pour autofinancer des nouvelles dépenses d'équipement. La CAF nette est une des composantes du financement disponible.

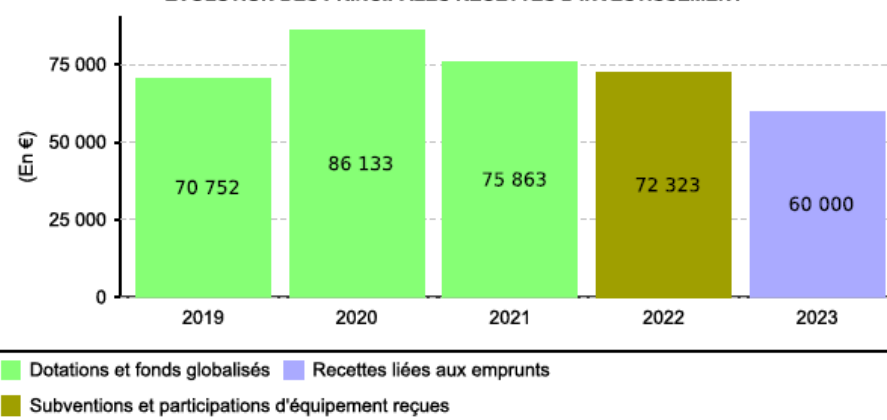
La CAF nette est un indicateur de gestion qui mesure, exercé après exercice, la capacité de la collectivité à dégager au niveau de son fonctionnement des ressources propres pour financer ses dépenses d'équipement, une fois ses dettes remboursées.

Les opérations d'investissement

EVOLUTION DES PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT



EVOLUTION DES PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT



REPERES

En %	ÉVOLUTION ANNUELLE DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT			
	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Dépenses directes d'équipement	-11,74 %	15,70 %	28,29 %	-21,62 %
Remboursement lié aux emprunts et autres dettes	-3,60 %	-49,34 %	-31,91 %	16,92 %

REPERES

En %	ÉVOLUTION ANNUELLE DES RECETTES D'INVESTISSEMENT			
	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Dotations et fonds globalisés	21,74 %	-11,92 %	-100,00 %	-
Recettes liées aux emprunts	-	-	-	-
Subventions et participations d'équipements reçues	-	-	-	-100,00 %

TAUX DE REALISATION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2023

Dépenses directes d'équipement (1)	43,27 %
Remboursement lié aux emprunts et autres dettes (2)	38,02 %

(1) dépenses d'équipement, opérations d'ordre incluses

(2) les dépenses liées aux emprunts et dettes assimilées correspondent aux opérations budgétaires enregistrées au débit du compte 16 (sauf 16449, 1645, 166 et 1688)

TAUX DE REALISATION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT EN 2023

Dotations et fonds globalisés	0,00 %
Recettes liées aux emprunts (3)	9,23 %
Subventions et participations d'équipement reçues	0,00 %

(3) les recettes liées aux emprunts correspondent aux opérations budgétaires enregistrées au crédit du compte 16 (sauf 16449, 1645, 166 et 1688)

Bilan

BILAN EN 2023

ACTIF

PASSIF

Actif immobilisé brut 2 536 415	Ressources propres 2 729 867	
Actif circulant 1 591 310	Dettes financières 89 711	Fonds de roulement net global 283 164
Trésorerie 283 545	Passif circulant 1 591 692	BFR -382

$$\text{Trésorerie} = \text{FDR} - \text{BFR} = \underline{\hspace{2cm}} \quad 283\,545$$

Le bilan retrace le patrimoine de la commune au 31 décembre de l'exercice.

1. A l'actif (partie gauche) figurent les immobilisations (actif immobilisé tel que terrains, bâtiments, véhicules...), les créances (titres de recettes en cours de recouvrement) et les disponibilités (ces biens non durables constituent l'actif circulant).

2. Au passif (partie droite) figurent les fonds propres de la collectivité (dotations, réserves, subventions), le résultat et les dettes financières ainsi que les dettes envers les tiers (mandats en instance de paiement).

Le bilan est ici représenté sous sa forme " fonctionnelle ".

Les ressources stables (réserves, dotations, dettes) doivent permettre le financement des emplois stables (les immobilisations), ce qui permet de dégager un excédent de ressources stables appelé " fonds de roulement ". Ce fonds de roulement doit permettre de financer les besoins en trésorerie (besoins en fonds de roulement) dégagés par le cycle d'exploitation de la collectivité (différence dans le temps entre les encaissements et les décaissements).

L'équilibre financier du bilan

Le fonds de roulement

Le fonds de roulement est égal à la différence entre les financements disponibles à plus d'un an (les dotations et les réserves, les subventions d'équipement, les emprunts) et les immobilisations (investissements réalisés et en cours de réalisation).

Le fonds de roulement permet de couvrir le décalage entre encaissement des recettes et paiement des dépenses.

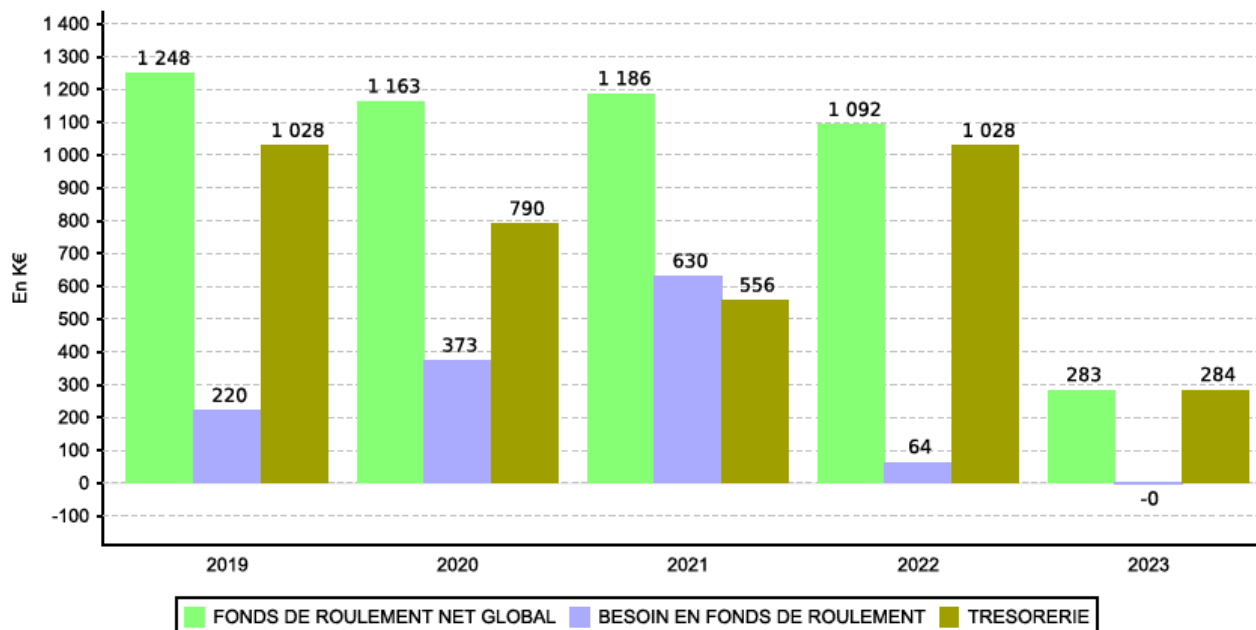
Le besoin en fonds de roulement

Le besoin en fonds de roulement (BFR) est égal à la différence entre l'ensemble des créances et stocks et les dettes à court terme (dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales...). Une créance constatée, non encaissée, génère un besoin de fonds de roulement (c'est-à-dire de financement) alors qu'une dette non encore réglée vient diminuer ce besoin. Le BFR traduit le décalage entre encaissement des recettes et paiement des dépenses.

La trésorerie

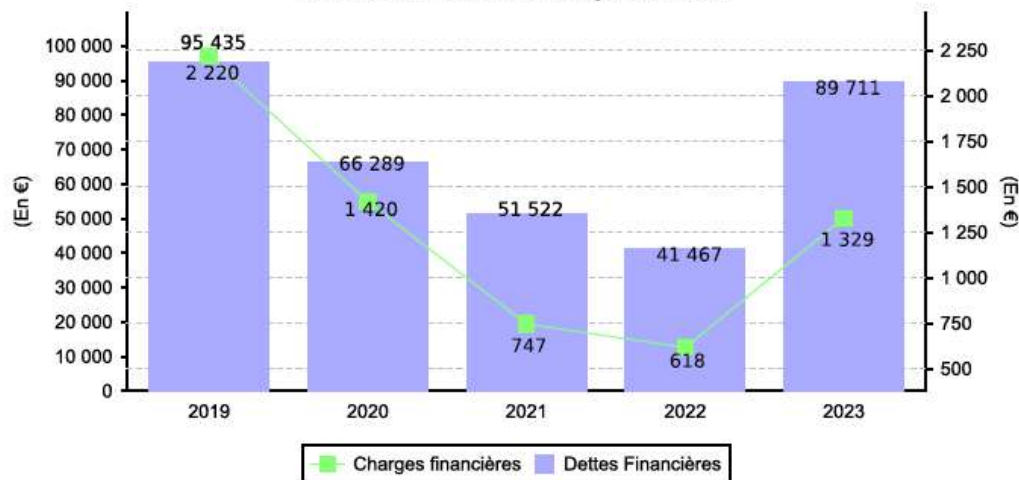
La trésorerie du bilan comprend le solde du compte au Trésor, mais également les autres disponibilités à court terme comme les valeurs mobilières de placement. Elle apparaît comme la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement

Evolution des éléments du bilan



Endettement

Évolution des dettes et des charges financières



L'encours de dettes représente le capital restant dû de l'ensemble des emprunts et des dettes souscrits précédemment par la collectivité. Cet encours se traduit, au cours de chaque exercice, par une annuité en capital, elle-même accompagnée de frais financiers, le tout formant l'annuité de la dette.

L'encours de dettes au 31 décembre de l'exercice représente le solde à rembourser au terme de l'année compte tenu:

- des nouvelles dettes souscrites au cours de l'exercice (emprunts nouveaux)
- des dettes remboursées durant l'exercice (remboursements d'emprunts).

Pour 2023, le ratio d'endettement calculé en année de produits réels de fonctionnement, est fixé à $89\,711 / 6\,507\,502 = 0,0138$ année soit 5 jours.

Variation des emprunts bancaires et dettes assimilées en 2023



Questions / Réponses

Votes et affectation des résultats



6. Budget Primitif 2024 (principal et annexe Géoplateforme)

Budget Primitif 2024

Budget Principal

Les fondamentaux du budget prévisionnel 2024 sont les suivants :

- ⦿ Une priorité : rétablir l'équilibre et renforcer nos fonds propres
- ⦿ Gérer le risque de la taxe sur les salaires et ajuster notre régime fiscal si besoin
- ⦿ Contenir nos charges courantes
- ⦿ Ne pas envisager de dépenses nouvelles, sauf si elles génèrent des recettes supplémentaires suffisantes
- ⦿ Développer nos ventes
- ⦿ Retrouver le bénéfice du FCTVA
- ⦿ Rechercher des fonds subventionnés si des projets de développement au service des adhérents peuvent l'être

Dépenses Investissement

Chapitre	Proposition 2024	Pour mémoire Budget 2023
001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	382 557,65	489 465,61
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	14 464,00	14 464,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	16 788,00	30 921,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000,00	528 760,89
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	89 736,00	787 936,60
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	50 000,00
Total Dépenses Investissement	505 545,65	1 901 548,10

Recettes Investissement

Chapitre	Proposition 2024	Pour mémoire Budget 2023
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	637 231,49
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	122 988,00	124 851,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	434 610,45	534 981,79
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0,00	650 000,00
Total Recettes Investissement	557 598,45	1 947 064,28

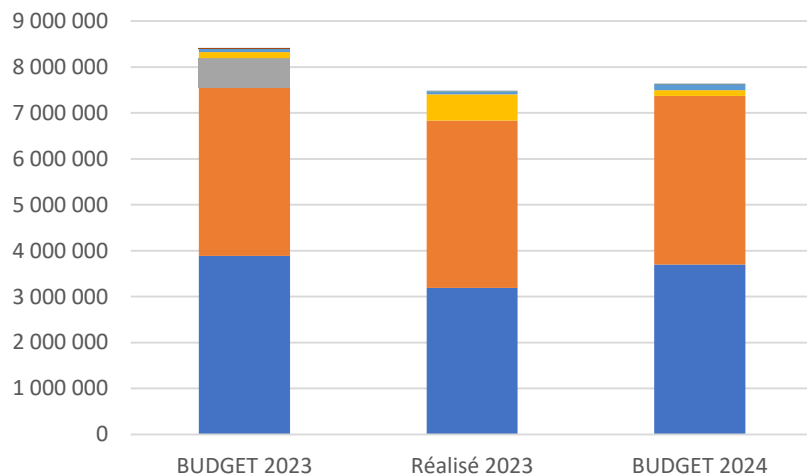
Dépenses Fonctionnement

Chapitre	Proposition 2024	Pour mémoire Budget 2023
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 695 854,55	3 917 456,96
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 675 488,00	3 666 390,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	637 231,49
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	122 988,00	124 851,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	116 730,00	16 250,00
66 CHARGES FINANCIERES	8 470,00	2 010,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 000,00	16 114,41
Total Dépenses Fonctionnement	7 634 530,55	8 380 303,86

Recettes Fonctionnement

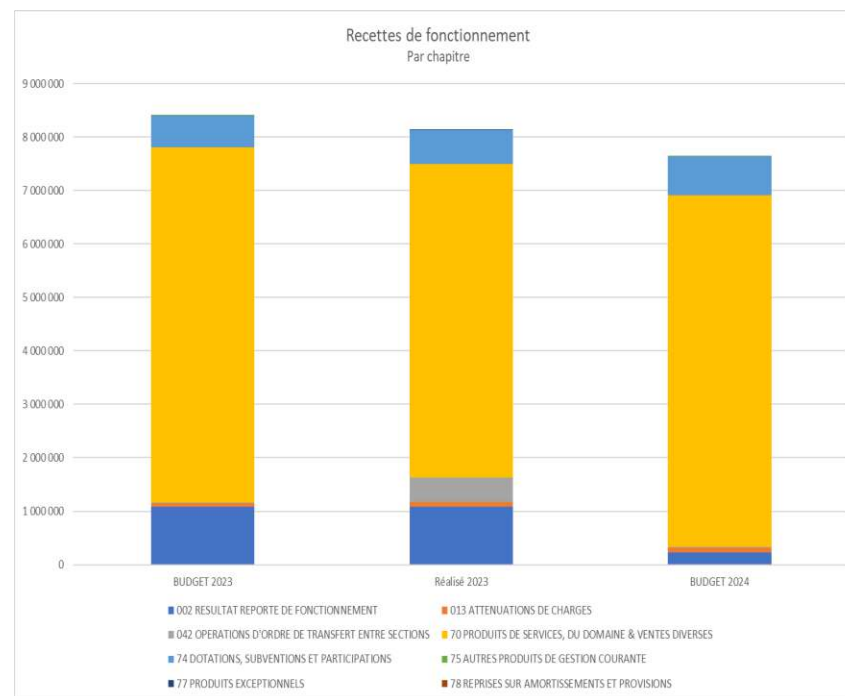
Chapitre	Proposition 2024	Pour mémoire Budget 2023
002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	230 910,75	1 085 106,86
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	88 960,00	66 200,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	14 464,00	14 464,00
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	6 585 185,80	6 609 717,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	715 000,00	604 806,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10,00	10,00
Total Recettes Fonctionnement	7 634 530,55	8 380 303,86

Dépenses de fonctionnement Par chapitre



- 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS
- 66 CHARGES FINANCIERES
- 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
- 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
- 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
- 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
- 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
- 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

Recettes de fonctionnement Par chapitre



Budget Primitif 2024

Budget Géoplateforme

Projets liés à Géo17 :

- ⦿ Poursuite du projet PILDOM (pilotage du domaine public) déposé dans le cadre du plan de relance (coordination de travaux de voirie, la localisation des enrobés amiantés, ...)
- ⦿ Expertise technique en appui au Département sur la future photographie aérienne de haute précision
- ⦿ Accompagnement de projets d'adressage communaux (bases d'adresses locales) en appui des EPCI
- ⦿ Evolution stratégique 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%).

Dépenses Investissement

Chapitre	Nature	Budget 2024	Pour rappel Budget 2023
040	13911 SUB. TRANSF CPTÉ RES. ETAT, ETAB. NAT.	6 000,00	6 000,00
20	2031 FRAIS D'ETUDES	0,00	33 724,20
20	20510 LOGICIELS DIVERS	179 440,00	84 730,00
21	21838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	300,00	1 250,00
Total Dépenses Investissement		185 740,00	125 704,20

Recettes Investissement

Chapitre	Nature	Budget 2024	Pour rappel Budget 2023
001	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	93 254,32	118 035,70
021	021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	80 190,68	0,00
040	2805 CONCES. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES,DRO	12 295,00	12 673,00
040	281838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	1 273,00
Total Recettes Investissement		185 740,00	131 981,70

Dépenses Fonctionnement

Chapitre	Nature	Budget 2024	Pour rappel Budget 2023
011	60421 ACHATS PREST.DE SERV.(AUTRES QUE REPAS)	25 000,00	65 000,00
011	60622 CARBURANTS	600,00	1 900,00
011	61351 MATERIEL ROULANT	21 612,64	18 700,00
011	61358 AUTRES	25 000,00	46 500,00
011	6156 MAINTENANCE	49 700,00	59 600,00
011	61682 ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE	720,00	700,00
011	6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	760,00	710,00
011	6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	28 000,00	33 000,00
011	6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	30 000,00	35 000,00
011	62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...	24 000,00	35 000,00
011	6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 200,00	6 800,00
012	6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	190 000,00	214 000,00
023	023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	80 190,68	0,00
042	6811 DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	12 295,00	13 946,00
67	673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 000,00	606,34
Total Dépenses Fonctionnement		490 078,32	531 462,34

Recettes Fonctionnement

Chapitre	Nature	Budget 2024	Pour rappel Budget 2023
002	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	236 228,32	234 162,34
042	777 RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF.	6 000,00	6 000,00
70	706888 Autres	25 000,00	25 000,00
70	7068880 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	5 250,00	3 300,00
74	74758 AUTRES GROUPEMENTS	217 600,00	263 000,00
Total Recettes Fonctionnement		490 078,32	531 462,34

Evolution tarifaires proposées en DOB

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

1. 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. Impact de la hausse

1. Pour Soluris la hausse des tarifs annuels devrait dégager 450k€, permettant de couvrir la masse salariale (par ailleurs stabilisée en 2024)
2. 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

Tarification des prestations 2024

➤ MAIRIES :

Strates population DGF			Cotisation		Forfait métier			Forfait technologies	
N° strate	Habitants		Base fixe	€ par habt	Minimal	Innovation	Optimal	Innovation	Optimal
	Minimum	Maximum							
1	50	499	0 €	1,1 €	999 €	1 332 €	1 664 €	495 €	618 €
2	500	999	55 €	1,0 €	1 518 €	2 024 €	2 530 €	629 €	787 €
3	1 000	1 999	165 €	0,9 €	2 461 €	3 279 €	4 100 €	854 €	1 068 €
4	2 000	3 499	385 €	0,8 €	4 201 €	5 600 €	7 002 €	1 112 €	1 247 €
5	3 500	4 999	770 €	0,7 €	6 084 €	8 111 €	10 139 €	1 408 €	1 760 €
6	5 000	7 499	2 420 €	0,3 €	7 879 €	10 507 €	13 134 €	1 642 €	2 054 €
7	7 500	14 999	2 833 €	0,3 €	9 735 €	12 980 €	16 226 €	2 499 €	3 124 €
8	15 000	29 999	3 658 €	0,2 €	18 723 €	24 965 €	31 206 €	4 426 €	5 533 €
9	30 000	79 999	5 308 €	0,2 €	37 840 €	50 455 €	63 069 €	8 281 €	10 352 €
10	80 000	159 999	7 948 €	0,1 €	89 770 €	119 694 €	149 618 €	14 963 €	18 704 €

Coût total pour une commune de 500 habitants : 3198 € TTC/an
(+ 290 € TTC par rapport à 2023)

La cotisation annuelle :

Acquittée par tous les adhérents, elle permet :

- ⊙ La représentation de votre collectivité et droit de vote aux assemblées.
- ⊙ L'accès à l'ensemble des services de Soluris aux tarifs mutualisés de Soluris,
- ⊙ L'exonération de passation de marchés sur l'ensemble des solutions et des prestations proposées par Soluris,
- ⊙ L'accompagnement à votre mise en conformité RGPD et la protection des données (DPO mutualisé)

Le forfait « Solutions Métiers »

Il permet aux adhérents de disposer d'un bouquet de logiciels et de services pour piloter sa collectivité. Ce forfait inclut :

- ⊙ Les droits d'usage annuels d'une bibliothèque de logiciels de gestion de collectivité (gamme « Coloris » de l'éditeur Cosoluce : logiciels finances, paie, facturation, état-civil, recensement, élections...),
- ⊙ L'accès au service de formations groupées pour vos agents (gamme Cosoluce et bureautique),
- ⊙ La mise à jour réglementaire des applications et la maintenance corrective
- ⊙ Le support à l'utilisation des solutions, par portail d'assistance en ligne, téléphone et télémaintenance
- ⊙ L'accès à un tiers de télétransmission (Acte, Hélios),
- ⊙ La fourniture de certificats électroniques (RGS = Référentiel Général de Sécurité),
- ⊙ La mise à disposition de la plateforme collaborative GED&ON et gestion des courriels, paramétrage et formation

Le forfait « Technologies »

Il offre aux adhérents un service de afin de travailler en sérénité.

Ce forfait comprend :

- ⊙ La sécurisation des postes informatiques (abonnements anti-rançongiciels, surveillance à distance des mises à jour et des vulnérabilités par console centralisée),
- ⊙ Le maintien en condition de sécurité des serveurs (antimalwares, supervision proactive, gestion des vulnérabilités et mises à jour à distance, ...),
- ⊙ La sauvegarde automatique des données des solutions du forfait « Solutions métiers » des adhérents
- ⊙ Le support technique, la résolution d'incidents et l'assistance aux utilisateur sur les solutions courantes (messagerie électronique, etc.).

Soluris

Catalogue de services - Synthèse

INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX

- Déploiement de la fibre
- Wifi public
- Data center
- Infogérance
- Téléphonie fixe et mobile

EQUIPEMENTS/ACHATS

- Centrale d'achat
- Mise à disposition de matériel
- Prêt de matériel

POSTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

- Exploitation / Maintenance Poste de travail
- Bureautique / messagerie
- Collaboratif
- Intranet
- Réseau social d'entreprise

SYSTÈME DE GESTION : LOGICIELS METIERS

- Finances / Comptabilité
- Paye / RH
- Etat civil
- Elections
- Facturation
- Enfance
- Urbanisme

CYBERSÉCURITÉ

- Evaluation du niveau de sécurité / RGS
- Sensibilisation élus / agents / citoyens
- Monitoring sécurité
- SOC mutualisé

DONNÉES

- Open data
- RGPD / DPO
- SIG (mutualisé)
- PCRS

E-ADMINISTRATION

- Dématérialisation des procédures
- GED
- Signature électronique
- Parapheur électronique
- Archivage électronique
- Gestion de la relation usagers
- Chatbot

E-ÉDUCATION

- Espace Numérique de Travail (ENT)
- Equipement en matériels et logiciels éducatifs

ACCOMPAGNEMENT FORMATION

- Formations métiers
- Formations « logiciels »
- Assistance
- Conseil

COMMUNICATION

- Site internet
- Plateforme participative
- Réseaux sociaux

TERRITOIRE INTELLIGENT ET DURABLE

- Eclairages intelligents
- Bornes de recharge voitures électroniques
- Plateforme data / IOT

INCLUSION NUMÉRIQUE / NUMÉRIQUE RESPONSABLE

- Accessibilité numérique / RGAA
- Tiers lieux
- Conseiller numérique
- Sobriété numérique

D. Questions réponses Vote



D. Questions diverses

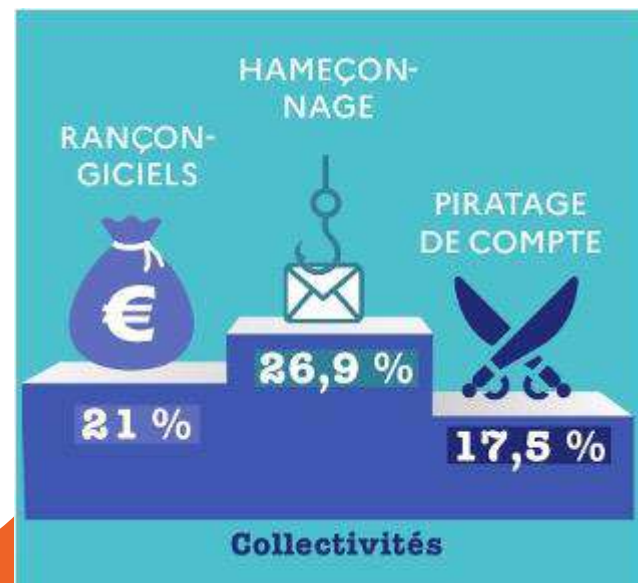
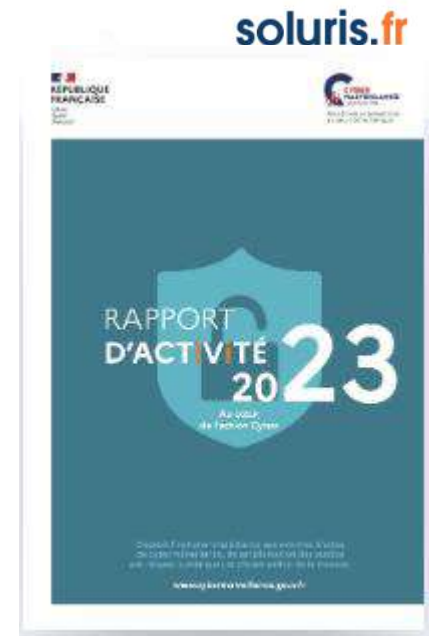


Cybersécurité : les menaces augmentent


*Extrait du rapport 2023 du GIP
Cybermalveillance.gouv.fr :*

*« côté collectivités, le trio de tête
reste inchangé même si en volume,
les proportions augmentent,
notamment pour les rançongiciels
(+36%). Un constat plus significatif
encore pour les défigurations de sites
Internet (+73%) et les virus (+54%) »*

Info sur incident mise à jour Sophos remonté au CERT Nouvelle-Aquitaine



Logiciel de gestion dématérialisée des congés



The logo for "OHRIS Gestion des congés" consists of a large, grey, stylized letter "C" with the word "OHRIS" inside it. To the right of the "C" is a yellow airplane icon. Below the "C" and airplane, the text "Gestion des congés" is written in a blue, sans-serif font.

- Demandes d'absences & planning d'absences
- Calcul des droits à congés & titres restaurant
- Workflow de validation / synchro Outlook
- Dématérialisation des justificatifs
- Gestion du télétravail
- Transfert vers la paie

Démonstration prévue le **04 avril 2024 à 15h**

Intéressé par la démo oHRis ?

Envoyer votre demande à projets@soluris.fr

The screenshot shows the SOLURIS web application interface. At the top, there is a navigation bar with the SOLURIS logo, a menu icon, and links for 'Accueil', 'Absences', and 'CET'. The user's name 'Léa RECETTE27' is displayed in the top right corner. The main content area is divided into several sections:

- Mes raccourcis:** A row of three buttons labeled 'Absences' with sub-labels 'Dépôt d'absence', 'Dépôt de télétravail', and 'Planning'.
- Ma synthèse:** A summary section showing two status boxes: 'Il vous reste 48 jours d'absences à poser' and 'Il vous reste 5 heures d'absences à poser'.
- Infos du jour:** A section titled 'Infos du jour' listing 'Les absents' (Nicolas RECETTE16) and 'Télétravails' (Valérie RECETTE40).
- Actualités:** A news section with the title 'Bienvenue sur oHRis !' dated 'le 28/03/2024'. The text below reads: 'Pour plus de détails sur les fonctionnalités d'oHRis, n'hésitez pas à consulter les [manuels d'utilisation en ligne](#)'.

On the left side, there is a user profile section with a placeholder icon, the text 'Bienvenue Léa !', the date 'Jeudi 28 mars 2024', and a vertical menu with icons and labels: 'Mon profil', 'Manuel en ligne', and 'Données personnelles'.

Une série de webinaires sera programmée pour présenter l'offre et répondre aux questions sur l'outil.

Prochaine Assemblée:

Comité Syndical le 6 juin 2024

(à l'annexe du Conseil Départemental)

SOLURIS

SOLUTIONS NUMÉRIQUES TERRITORIALES
INNOVANTES

Merci de votre attention
et à bientôt !

