Comité Syndical

Saint-Porchaire – 10 avril 2025

SOLURIS

SOLUTIONS NUMÉRIQUES TERRITORIALES INNOVANTES

soluris.fr

soluris.fr

Informations techniques pour la visio

- **Transmission en direct** : Décalage entre 30 et 60 sec

- **Participant(e)s à distance:**
  - Merci d 'envoyer Vos nom et prénom via la section questions-réponses en ligne (“*chat*”)
  - Pour intervenir en séance, utiliser la messagerie en ligne (questions-réponses) (“*chat*”)
  - Seuls les délégués peuvent voter / intervenir en séance
  - Rôle du modérateur

soluris.fr

Ordre du jour

A. Désignation d'un secrétaire de séance

B. Validation des procès-verbaux des réunions précédentes

C. Délibérations

- Rapport des décisions du Président, des délibérations prises en Bureau Syndical, des passations de marchés et contrats, dans le cadre des délégations du Comité Syndical
- **Composition de Soluris**
- Tableau des effectifs
- Compte de gestion 2024 du budget principal présenté par ***Madame Nivart-Onchalo***, de la DDFIP de la Charente-Maritime
- Comptes administratifs 2024 des 2 budgets (principal et annexe Géoplateforme 17**)**
- Budgets Primitifs 2025 des 2 budgets (principal et annexe Géoplateforme 17)
- Tarification des prestations 2025

D. Actualités et information

- Projet PILDOM (Systèmes d'Informations Géographiques)
- Migration Windows 11
- Carrefour des communes
- Avancement plan d'action CRC

E. Questions diverses

soluris.fr

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

soluris.fr

B. Validation des procès verbaux du :

- Comité Syndical du 5 décembre 2024
- DOB du 20 mars 2025

C. Délibérations

soluris.fr

1. Rapport sur les décisions du Président, délibérations prises en bureau syndical, des passations de marchés et contrats dans le cadre des délégations du Comité Syndical

Décision du Président :

DATE	OBJET
17 janvier 2025	Décision modificative de l'acte constitutif d'une régie d'avances

soluris.fr

Délibérations prises depuis le dernier CS : :

DATE DU BUREAU SYNDICAL	OBJET DE LA DÉLIBÉRATION
16/01/2025	Recrutement d'un Responsable de Service Proximité (H/F)
16/01/2025	Recrutement d'un Responsable de pôle experts fonctionnels métiers (H/F)
13/02/2025	Election du Président
13/02/2025	Recrutement d'un Adjoint à la Direction des Ressources (H/F)
13/02/2025	Recrutement d'un Gestionnaire Juridique et Administratif des Marchés Publics (H/F)
13/02/2025	Recrutement d'un Conseiller Territorial (H/F)

soluris.fr

- **Marchés notifiés :**

1. Développements du logiciel MADIS (conformité au RGPD)
   a. Evaluation < 200 000 € HT, 1 an, renouvelable 2 fois
   b. Notifié le 13 février 2025 à la société DATAKODE
2. Télécommunications et prestations associées
   a. Evaluation < 40 000 € HT, 1 an
   b. Notifié le 13 novembre 2024 à la société SFR

- **Marchés en cours de passation :**

1. Acquisition et maintenance d'une solution de gestion des autorisations d'urbanisme et prestations associées (sur 1 an, renouvelable 3 fois, évaluation annuelle maximum de 220 000 € HT)
   a. Notification prévisionnelle : T2 2025

- **Marchés en cours de préparation :**

1. Titres restaurants pour les agents de Soluris (évaluation < 100 000€ / an)
   a. Lancement AAPC prévisionnel (reporté) : mai 2025
   b. Notification prévisionnelle : juillet 2025
2. Renouvellement du marché d'acquisition et maintenance des solutions de gestion administrative locale (évaluation > 221 000 € HT)
   a. Marché en cours avec la société COSOLUCE jusqu'au 26 juillet 2025
   b. Lancement prévisionnel marché négocié (L2122-3 CCP) : Semaine 16
   c. Notification prévisionnelle : semaine 30

soluris.fr

2. Composition du Syndicat

- 2 nouvelles adhésions :
  - Commune de Bran (délibération du 22 octobre 2024)
  - Commune de Vanzac (délibération du 06 février 2025)

- Nombre de membres mis à jour = 565

soluris.fr

3. Tableau des Effectifs

Etat des lieux

Statut des agents	Temps de travail	Type d'emploi	Nombre
Fonctionnaires titulaires /stagiaires	Complet	Permanent	34
Agents contractuels	Complet	Permanent	24
Agents contractuels (contrats aidés, apprentis, stagiaires)	Complet	Non permanent	2
Détachement / Disponibilité			4
TOTAL			64

Proposition de modification

Grade	Nombre de postes	Motif
Ingénieur	-1	Poste non occupé
Adjoint technique	-1	Poste non occupé
Emploi temporaire	-3	Poste non occupé
Apprenti	-2	Poste non occupé
Attaché	+1	Prévisionnel recrutement
Rédacteur Principal 1ère classe	+1	Prévisionnel avancement de grade
Adjoint Technique Principal de 2ème classe	+1	Prévisionnel avancement de grade

soluris.fr

3. Tableau des Effectifs

	Effectifs au 10 avril 2025			*Evolution proposée en séance*
	Ouverts	Pourvus	Non pourvus	
TOTAL EMPLOIS PERMANENTS	81	62	19	
Attaché principal	1	0	1	
Attaché	4	3	1	+1
Rédacteur Principal de 1ère classe	1	1	0	+1
Rédacteur Principal de 2ème classe	3	2	1	
Rédacteur	3	2	1	
Adjoint Administratif principal 1ère classe	7	6	1	
Adjoint Administratif Principal 2ème classe	2	1	1	
Adjoint administratif	1	0	1	
Ingénieur Général	1	1	0	
Ingénieur hors classe	1	1	0	
Ingénieur Principal	2	1	1	
Ingénieur Territorial	5	3	2	-1
Technicien Principal de 1ère classe	4	3	1	
Technicien Principal de 2ème classe	3	2	1	
Technicien	4	3	1	
Agent de maîtrise	2	2	0	
Adjoint technique principal de 1ère classe	1	1	0	
Adjoint technique principal de 2ème classe	3	3	0	+1
Adjoint technique	5	3	2	-1
TITULAIRES (permanents)	53	38	15	
Chargé de Mission / Contractuels CDI ou CDD	28	24	4	
NON TITULAIRES (permanents)	28	24	4	
Emploi temporaire	6	2	4	-3
Apprentis	4	0	4	-2
Stagiaires	3	0	3	
EMPLOIS NON PERMANENTS (à titre informatif)	13	2	11	

soluris.fr

4. Comptes de gestion 2024 de Soluris (principal et annexe Géoplateforme 17)

Manuela NIVART-ONCHALO
DDFiP17 - SGC Marennes-Oléron

soluris.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

FINANCES PUBLIQUES

SM SOLURIS

Document de valorisation financière et fiscale 2024

SGC MARENNES OLERON

soluris.fr

Principaux constats

REPERES

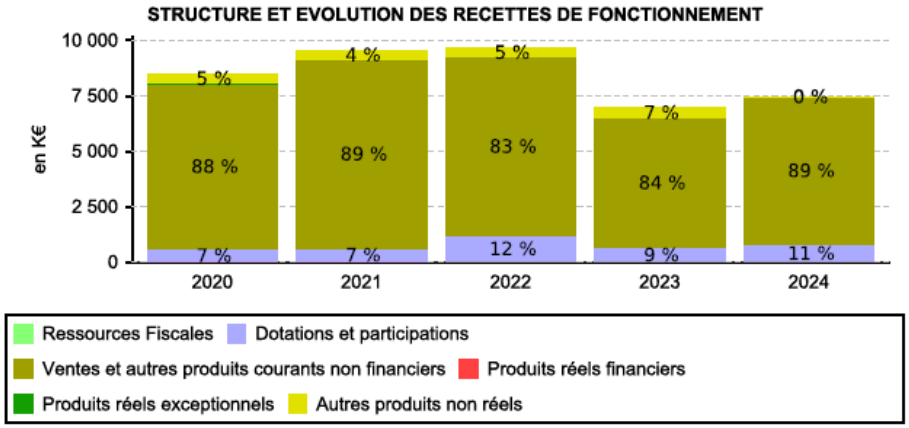
En €	Tableau de synthèse					Évolution		
	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution	2023/2024	2020/2024
Produits réels de fonctionnement	8 083 305	9 144 757	9 240 325	6 507 502	7 451 626		14,5 %	-7,8 %
Charges réelles de fonctionnement	7 716 003	8 592 077	8 640 354	6 810 647	6 892 575		1,2 %	-10,7 %
Capacité d'autofinancement brute	367 302	552 680	599 971	-303 145	559 051		-	52,2 %
Capacité d'autofinancement nette	338 156	537 913	589 916	-314 901	542 263		-	60,4 %
Dépenses d'équipement	509 935	589 999	756 913	593 251	40 435		-93,2 %	-92,1 %
Dettes financières	66 289	51 522	41 467	89 711	72 924		-18,7 %	10,0 %
Fonds de roulement	1 162 511	1 186 287	1 091 613	283 164	823 055		190,7 %	-29,2 %
Trésorerie	789 617	556 432	1 028 034	283 545	623 191		119,8 %	-21,1 %

soluris.fr

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, TASCOM, 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).



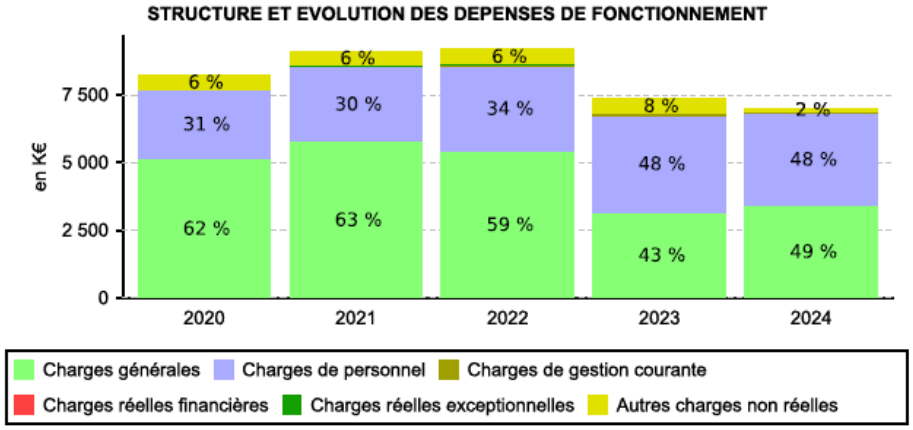
En €	Évolution des principales recettes de fonctionnement					*Évolution*	
	2020	2021	2022	2023	2024	*2023/2024*	*2020/2024*
Ressources fiscales	0	0	0	0	0	-	-
Dotations et participations	581 708	623 730	1 192 014	639 233	784 741	*22,8 %*	*34,9 %*
Ventes et autres produits courants non financiers	7 452 863	8 498 854	8 048 311	5 868 269	6 666 884	*13,6 %*	*-10,5 %*
Produits réels financiers	0	0	0	0	0	-	-
Produits réels exceptionnels	48 733	22 173	0	0	0	-	*-100,0 %*

soluris.fr

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).

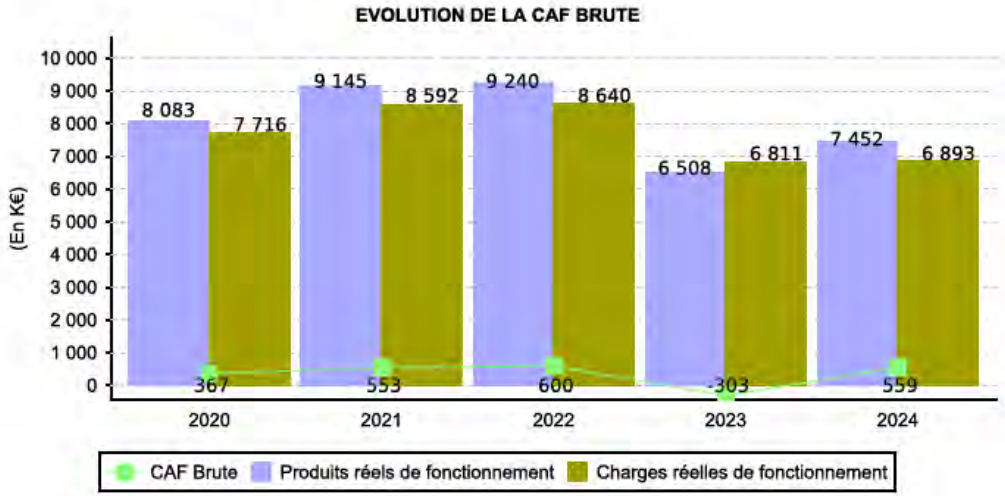


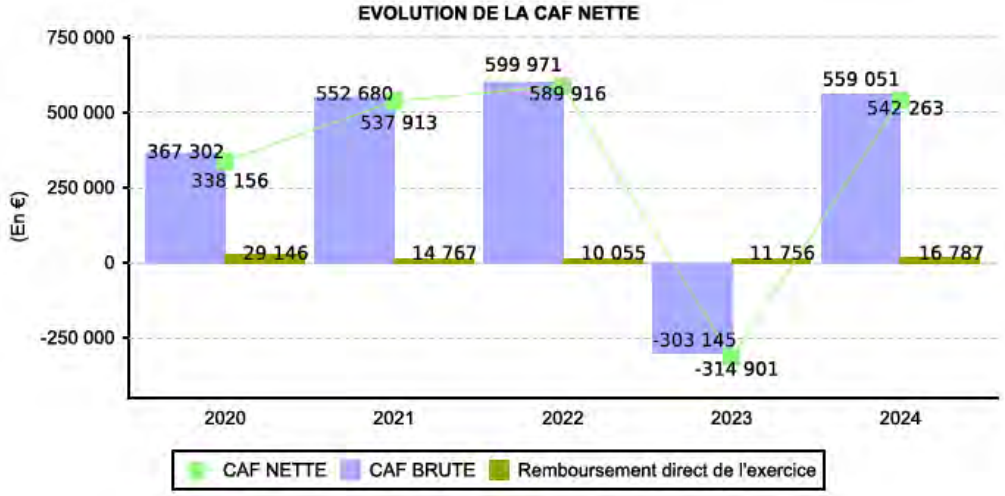
En €	Évolution des principales dépenses de fonctionnement					*Évolution*	
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	***2023/2024***	***2020/2024***
Charges générales	5 136 548	5 779 905	5 427 402	3 176 994	3 426 797	*7,9 %*	*-33,3 %*
Charges de personnel	2 566 128	2 762 461	3 139 341	3 562 849	3 384 666	*-5,0 %*	*31,9 %*
Charges de gestion courante	10 002	10 005	61 454	67 584	66 637	*-1,4 %*	*566,2 %*
Charges réelles financières	1 420	747	618	1 329	5 724	*330,7 %*	*303,1 %*
Charges réelles exceptionnelles	1 904	38 960	11 540	1 890	8 750	*363,0 %*	*359,6 %*

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.





La capacité d'autofinancement nette

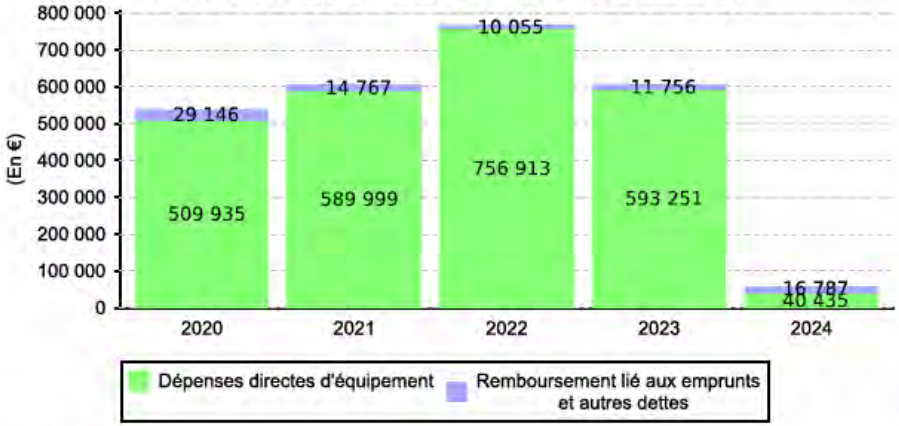
La capacité d'autofinancement nette (CAF nette) représente l'excédent résultant du fonctionnement après remboursement des dettes en capital. Elle représente le reliquat disponible pour autofinancer des nouvelles dépenses d'équipement. La CAF nette est une des composantes du financement disponible.

La CAF nette est un indicateur de gestion qui mesure, exercice 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.

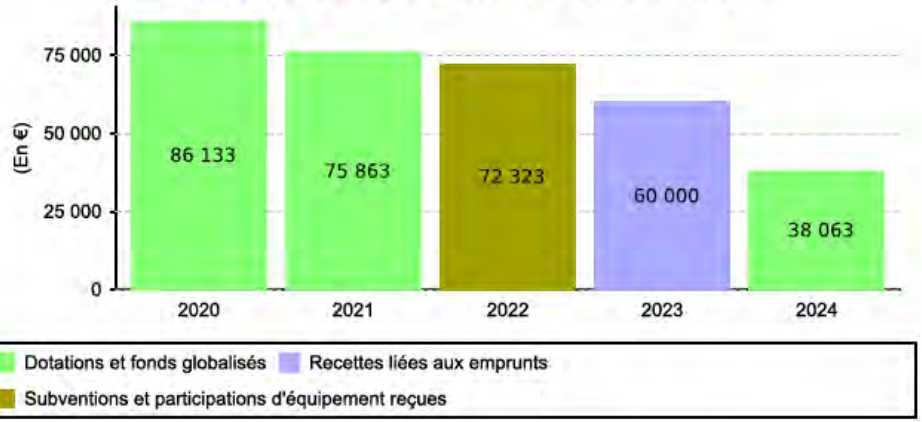
soluris.fr

Les opérations d'investissement

EVOLUTION DES PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT



EVOLUTION DES PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT



REPERES

En % ÉVOLUTION ANNUELLE DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
Dépenses directes d'équipement	15,70 %	28,29 %	-21,62 %	-93,18 %
Remboursement lié aux emprunts et autres dettes	-49,34 %	-31,91 %	16,92 %	42,80 %

REPERES

En % EVOLUTION ANNUELLE DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

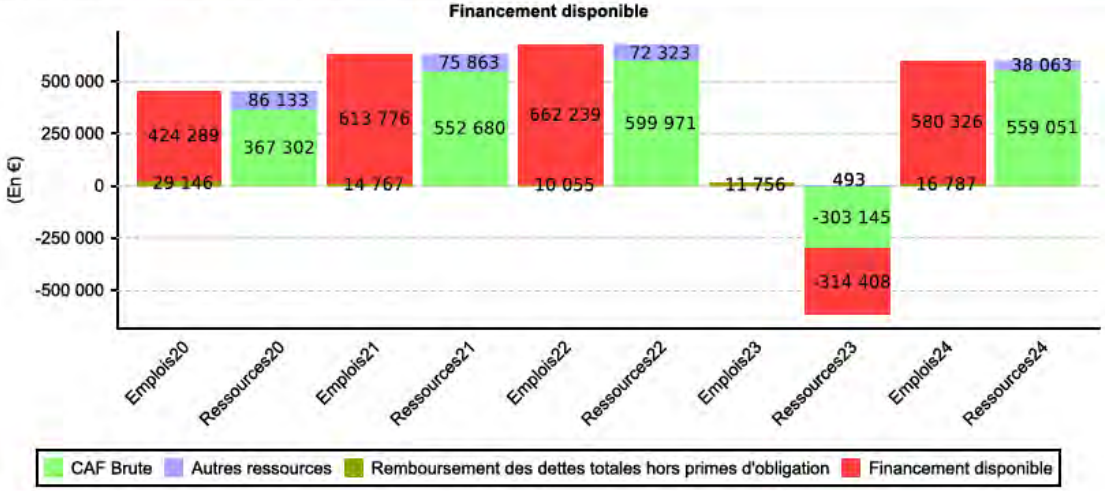
	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
Dotations et fonds globalisés	-11,92 %	-100,00 %	-	-
Recettes liées aux emprunts	-	-	-	-100,00 %
Subventions et participations d'équipements reçues	-	-	-100,00 %	-

Le financement des investissements

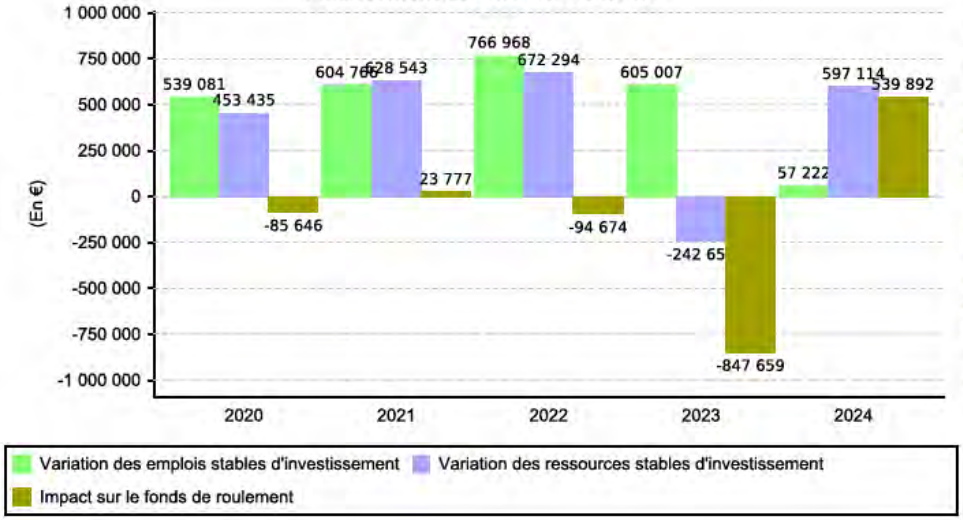
Le financement disponible

Le financement disponible représente le total des ressources (hors emprunts) dont dispose la collectivité pour investir, après avoir payé ses charges et remboursé ses dettes. Il se compose des éléments suivants :

1. La CAF nette,
2. Les subventions et dotations d'investissement,
3. Les cessions d'actif.



Financement des investissements



Le financement des investissements

L'ensemble des dépenses d'investissement s'apparente à des emplois (dépenses d'équipement, remboursements de dettes, autres...). Parallèlement, l'ensemble des moyens financiers dont dispose la collectivité constitue des ressources (CAF, plus-values de cession, dotations et subventions, emprunts...). Le solde entre le total des ressources et le total des emplois représente l'impact sur le fonds de roulement.

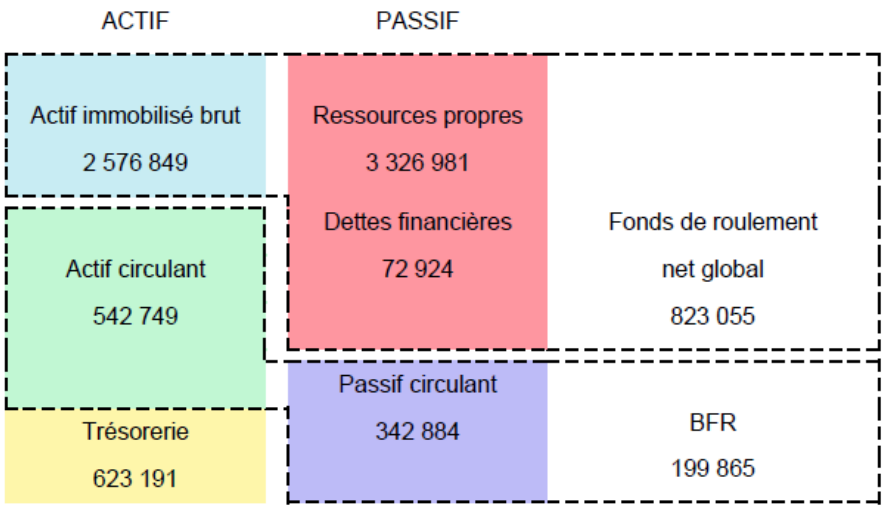
La variation du fonds de roulement correspond :

1. à un prélèvement sur les réserves lorsque les ressources d'investissement de la collectivité sont inférieures à son niveau de dépenses d'investissement,
2. à un abondement des réserves lorsque les dépenses d'investissement se révèlent inférieures aux ressources (dont emprunts nouveaux) que la collectivité peut mobiliser.

soluris.fr

Bilan

BILAN EN 2024



Trésorerie = FDR - BFR = 623 191

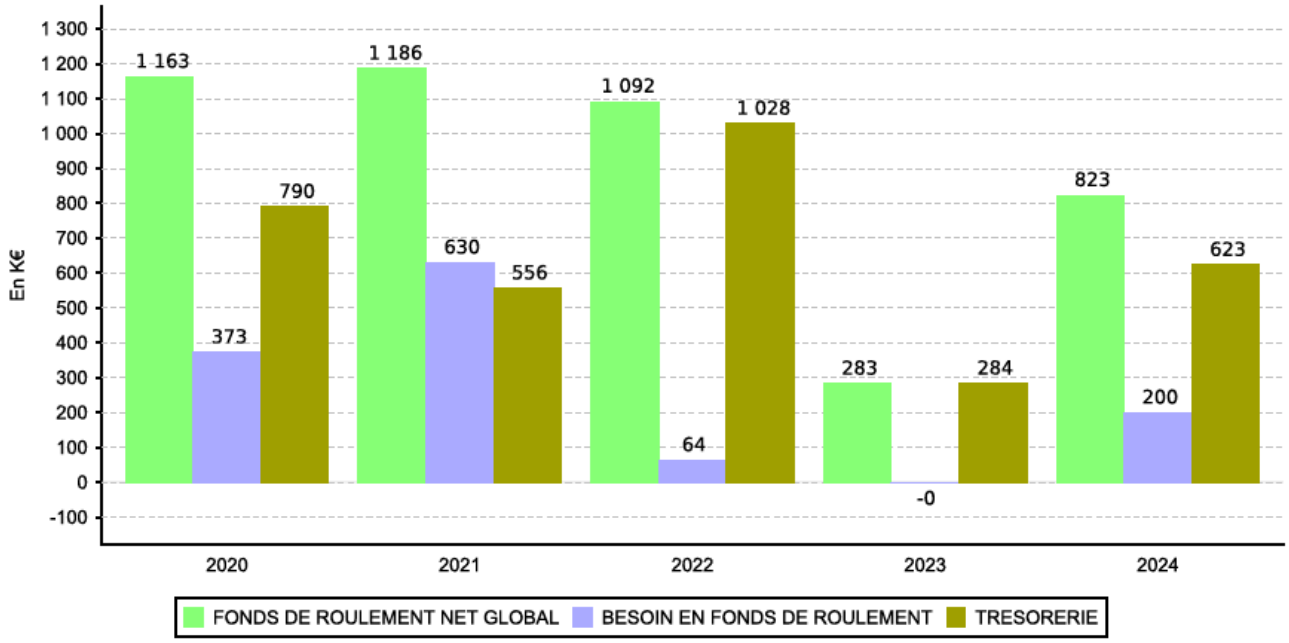
Le bilan retrace le patrimoine de la commune au 31 décembre de l'exercice.
1. A l'actif (partie gauche) figurent les immobilisations (actif immobilisé tel que terrains, bâtiments, véhicules...), les créances (titres de recettes en cours de recouvrement) et les disponibilités (ces biens non durables constituent 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).

soluris.fr

L'équilibre financier du bilan

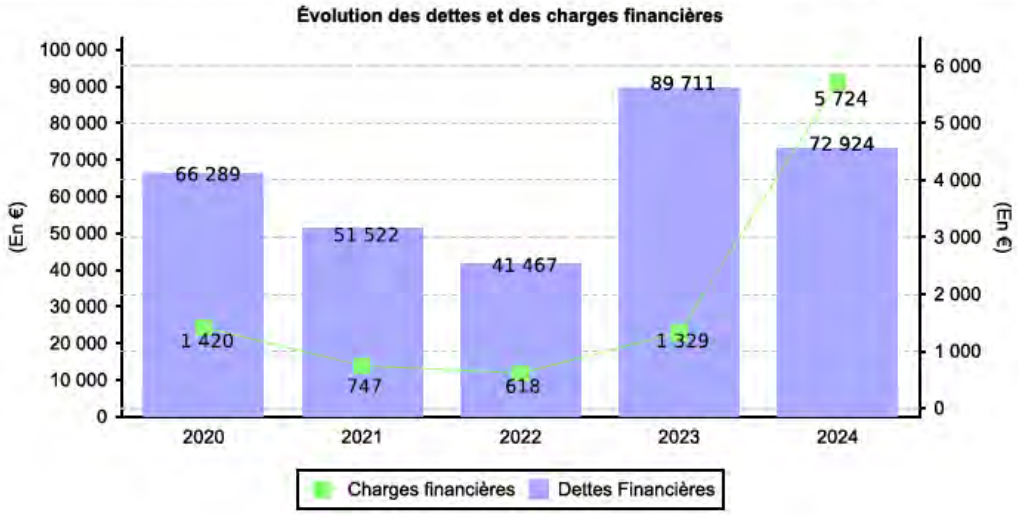
Le fonds de roulement	Le besoin en fonds de roulement	La trésorerie
Le fonds de roulement est égal à la différence entre les financements disponibles à plus d'un an (les dotations et les réserves, les subventions d'équipement, les emprunts) et les immobilisations (investissements réalisés et en cours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



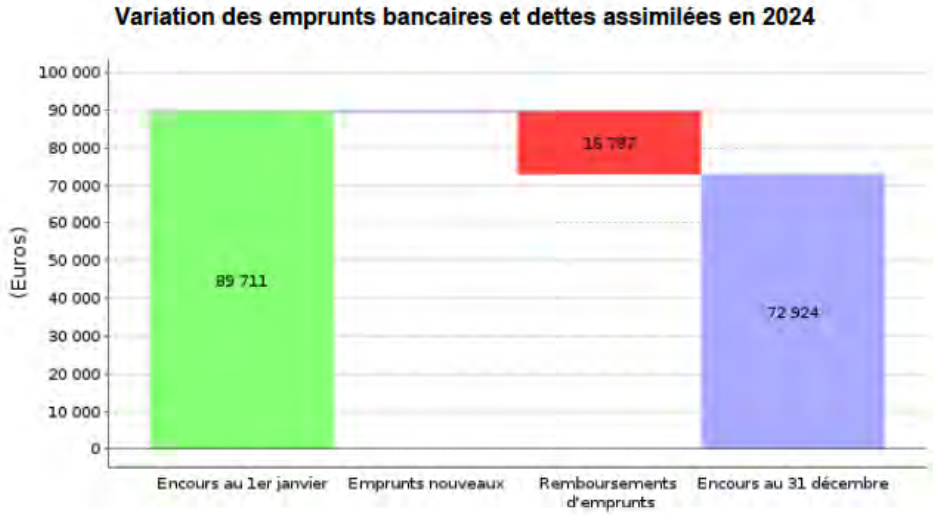
soluris.fr

Endettement



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



soluris.fr

5. Comptes Administratifs 2024 (principal et annexe Géoplateforme 17)

soluris.fr

Compte Administratif 2024
Budget Principal

❖ <u>Dépenses et recettes de fonctionnement :</u>

- Les charges de personnel ont été réalisées à 5,6 % en deçà des prévisions et une réalisation en baisse de 4,8 % par rapport à l'exercice précédent
- Les dépenses liées à l'activité achat/revente de prestations ont subi les hausses liées aux contrats des éditeurs de logiciels (ré indexation indice Syntec 2024 : 5,6 %) mais l'évolution des recettes est plus importante que celle des dépenses
- Les recettes correspondant aux principales ressources de Soluris ont dépassé les prévisions établies au début de l'année 2024 (+ 1 % sur un montant global de 3 324 K€) et augmenté en réalisation de 16 % par rapport à l'exercice précédent
- La marge des ventes a été plus forte que prévue (+ 5,7 %) et accentuée également par la régularisation de la facturation 2023 non faite sur l'exercice 2024

soluris.fr

Compte Administratif 2024
Budget Principal

❖ Dépenses et recettes d'investissement :

- Dépenses réalisées inférieures aux prévisions (26 % sur l'ensemble des poste prévus)
- Reprise d'un solde déficitaire 2023
- FCTVA perçu pour un montant de 38 K€

A noter que les dépenses concernant les solutions et/ou mise en œuvre d'infrastructure (cloud) relèvent davantage de dépenses de fonctionnement (droits d'utilisation-informatique en nuage)

L'exercice 2024 est clôturé avec :

❖ **un résultat excédentaire de fonctionnement de 682 981,28 € (report de fin 2023 de 230 K€ compris)**

❖ **un solde créditeur d'investissement de 135 092,18 €**

=> Résultat global excédentaire de 818 073,46 €.

Comité Syndical du 10 avril 2025

soluris.fr

	Sens	Chapitre	Libellé	Réal 2023	BP 2024	Réal 2024	Taux réal 2024
Investissement	Dépenses	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	489 465,61	382 557,65	382 557,65	100,00%
		040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	455 273,39	14 464,00	14 464,00	100,00%
		16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	11 755,90	16 788,00	16 787,22	100,00%
		20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	477 063,38	43 305,55	26 231,75	60,57%
		21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	116 187,88	111 474,25	14 202,80	12,74%
			Total Dépenses	**1 549 746,16**	**568 589,45**	**454 243,42**	
	Recettes	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	572 007,72	133 979,00	116 662,03	87,07%
		10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	534 981,79	434 610,45	472 673,57	108,76%
		16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
		21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	199,00	0,00	0,00	0,00%
			Total Recettes	**1 167 188,51**	**568 589,45**	**589 335,60**	
			Solde investissement exercice net (hors reports)	**106 907,96**		**517 649,83**	
			Solde Investissement exercice cumulé	**-382 557,65**	**0,00**	**135 092,18**	
Fonctionnement	Dépenses	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 187 585,97	3 695 854,55	3 426 796,94	92,72%
		012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 643 064,95	3 675 488,00	3 468 418,87	94,37%
		042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	572 007,72	133 979,00	116 662,03	87,07%
		65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	67 584,28	118 570,00	66 637,26	56,20%
		66	CHARGES FINANCIERES	1 329,23	8 772,00	5 724,06	65,25%
		67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 890,00	15 288,00	8 750,46	57,24%
		68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	0,00	4 782,00	4 782,00	100,00%
			Total Dépenses	**7 473 462,15**	**7 652 733,55**	**7 097 771,62**	
	Recettes	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	1 085 106,86	230 910,75	230 910,75	100,00%
		013	ATTENUATIONS DE CHARGES	90 807,32	88 960,00	83 752,54	94,15%
		042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	455 273,39	14 464,00	14 464,00	100,00%
		70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	5 867 200,31	6 585 185,80	6 662 994,34	101,18%
		74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	639 232,57	715 000,00	784 741,46	109,75%
		75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 068,90	18 213,00	3 889,81	21,36%
		77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	294,00	0,00	0,00	0,00%
			Total Recettes	**8 138 983,35**	**7 652 733,55**	**7 780 752,90**	
			Résultat fonctionnement exercice net (hors reports)	**-419 585,66**		**452 070,53**	
			Total Fonctionnement	**665 521,20**	**0,00**	**682 981,28**	
			RÉSULTAT CUMULÉ EXERCICE	**282 963,55**	**0,00**	**818 073,46**	

soluris.fr

Compte Administratif 2024
Budget annexe Géoplateforme

LES RECETTES 2024

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 13 K€ 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 2024

Le résultat 2024 s'élève à 230 167.96 €, dont le détail se traduit par un excédent de 936.22 € en section d'investissement et un excédent de 229 231.74 € en section de fonctionnement.

Comité Syndical du 10 avril 2025

soluris.fr

Section	Sens	Chapitre	Libellé	Réal 2023	BP 2024	Réal 2024	Taux Réal 2024
Investissement	Dépenses	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 322,58	196 548,00	103 653,70	52,74%
		21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	300,00	0,00	0,00%
			Total Dépenses	**40 322,58**	**202 848,00**	**109 653,70**	
	Recettes	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	118 035,70	93 254,32	93 254,32	100,00%
		021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	80 190,68	0,00	0,00%
		040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	15 541,20	29 403,00	17 335,60	58,96%
			Total Recettes	**133 576,90**	**202 848,00**	**110 589,92**	
			Solde investissement exercice net (hors reports)	**-24 781,38**		**-92 318,10**	
			Total Investissement	**93 254,32**	**0,00**	**936,22**	
Fonctionnement	Dépenses	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	64 866,30	206 592,64	48 790,82	23,62%
		012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	207 284,51	190 000,00	169 194,08	89,05%
		023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	80 190,68	0,00	0,00%
		042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	15 541,20	29 403,00	17 335,60	58,96%
		65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	220,00	210,08	95,49%
		67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Total Dépenses	**287 692,01**	**507 406,32**	**235 530,58**	
	Recettes	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	234 162,34	236 228,32	236 228,32	100,00%
		042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	23 757,80	47 578,00	6 534,00	13,73%
		74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	260 000,00	217 600,00	216 000,00	99,26%
		75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,19	0,00	0,00	0,00%
			Total Recettes	**523 920,33**	**507 406,32**	**464 762,32**	
			Résultat fonctionnement exercice net (hors reports)	**2 065,98**		**-6 996,58**	
			Total Fonctionnement	**236 228,32**	**0,00**	**229 231,74**	
			RÉSULTAT CUMULÉ EXERCICE	**329 482,64**	**0,00**	**230 167,96**	

soluris.fr

Questions / Réponses
Votes

soluris.fr

6. Budget Primitif 2025 (principal et annexe Géoplateforme)

soluris.fr

Budget Primitif 2025
Budget Principal

Les fondamentaux du budget prévisionnel 2025 sont les suivants :

- Une priorité : Continuer la trajectoire de l'équilibre et renforcer nos fonds propres
- Contenir nos charges courantes
- Prioriser les projets impératifs pour Soluris
- Ne pas envisager de dépenses nouvelles, sauf si elles génèrent des recettes supplémentaires suffisantes
- Développer nos ventes
- Faire évoluer certaines règles de tarification pour équilibrer les charges des offres concernées
- Consolider une organisation plus structurée et efficiente, notamment en gestion budgétaire et financière

soluris.fr

Principales évolutions en fonctionnement

❖ Dépenses : contenir l'évolution dans un contexte compliqué en 2023-2024 (déficit)

➢ Masse salariale : Baisse de 8 % en 2025 comparé à 2024

Les prévisions sont en diminution de 8 % comparé au BP 2024. Cette baisse est la conséquence de départs de certains agents, à la non reconduction de certains contrats en année pleine. La maîtrise des charges de personnel est un défi considérable sachant qu'il nous faut satisfaire les attentes croissantes des adhérents et maintenir un pôle de personnes qualifiées.

➢ Charges générales : 4 postes de dépense en hausse sur les charges internes à Soluris

- Honoraires : recours à des cabinets de recrutement et d'avocats pour contribuer à la sécurisation de certaines décisions et de certains projets dont Soluris n'a plus les compétences en interne (réalisé 2024 = 13 K€ - BP2025 = 86 K€)
- Téléphonie : prestations d'accompagnement techniques qui seront impératives pour mettre à niveau certains outils
- Maintenance de logiciels propres à Soluris (Athénéo-GLPI-Zabbix…)
- Hausse du coût des hébergements (prévision doublée sur 2025 : 107 K€ -> 214 K€)
- Charges d'achat-revente pour les adhérents : prévision stable comparé à 2024 mais à adapter selon les recettes assurées

soluris.fr

Principales évolutions en fonctionnement

- Recettes : retrouver une dynamique et un rééquilibre
  - Maintien des contributions annuelles et tarifs à la carte
  - Evolution de certains tarifs pour palier la hausse des coûts de marché sur certaines offres
  - Accroissement de certains tarifs liés à l'application générale des indices Syntec afin de retrouver un bon ratio de couverture des dépenses récurrentes par les recettes récurrentes
  - Recettes de ventes aux adhérents : dynamiser notre activité de promotion sur des offres désormais déployées

soluris.fr

Budget Primitif 2025 – Budget principal
Section de Fonctionnement

Section	Sens	Chapitre	Libellé	BP2025 Prévision	BP2024 (pour mémoire)
FONCTIONNEMENT	Dépenses	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 903 286,39	3 695 854,55
		012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 391 130,00	3 675 488,00
		042 (68)	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	122 175,00	133 979,00
		65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	237 705,00	118 570,00
		66	CHARGES FINANCIERES	8 359,00	8 772,00
		67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000,00	15 288,00
		68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	0,00	4 782,00
			Total Dépenses	**7 672 655,39**	**7 652 733,55**
	Recettes	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	682 981,28	230 910,75
		011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 000,00	88 960,00
		013	ATTENUATIONS DE CHARGES	62 000,00	
		042 (77)	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	14 464,00	14 464,00
		70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSI	6 175 210,11	6 585 185,80
		74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	725 000,00	715 000,00
		75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 000,00	18 213,00
			Total Recettes	**7 672 655,39**	**7 652 733,55**

soluris.fr

Principales évolutions en investissement

❖ Dépenses : projets relatifs à la performance de Soluris

- ➢ Solution de gestion des Ressources Humaines
- ➢ Téléphonie : migration standard téléphonique dans le cloud, accueil téléphonique simplifié
- ➢ Facturation et gestion des contrats de maintenances techniques
- ➢ Projet « Portail adhérents » pour accès aux services et informations (assistance, état des SI, maintenance…), projet évolutif sur 2 ans

❖ Recettes :

- ➢ Auto financement par l'excédent d'investissement reporté de l'exercice 2024
- ➢ Dotations aux amortissements des immobilisations en cours et prévues au budget

soluris.fr

Budget Primitif 2025 – Budget principal
Section Investissement

Section	Sens	Chapitre	Libellé	BP2025 Prévision	BP2024 (pour mémoire)
INVESTISSEMENT	Dépenses	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00	382 557,65
		040 (139)	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	14 464,00	14 464,00
		16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	17 201,00	16 788,00
		20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	115 277,18	43 305,55
		21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	109 000,00	111 474,25
			Total Dépenses	**255 942,18**	**568 589,45**
	Recettes	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	135 092,18	
		040 (28)	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	122 175,00	133 979,00
		10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		434 610,45
			Total Recettes	**257 267,18**	**568 589,45**

L'écart constaté entre les dépenses et les recettes d'investissement du BP2025 est lié aux Restes à Réaliser d'un montant de 1 325 € au 2031 en 2024 qui sera consolidé avec le budget proposé au vote, l'équilibre sera donc fait.

soluris.fr

Budget Primitif 2025
Budget Géoplateforme

- **Réflexion stratégique sur l'évolution de Géo17** : services, financement et gouvernance.

Le Département ne finance plus le dispositif à hauteur de 80 %.

Une nouvelle dynamique se met en place mais elle doit se consolider en 2025 et 2026.

- **Poursuite du projet « PILDOM »** « PILotage du DOMaine public » **en phase expérimentale** : le territoire de la CARO et les 25 communes utilisent la nouvelle application dédiée à la programmation de travaux.

Un modèle économique doit être mis en place d'ici fin 2025.

Des présentations ont eu lieu ou sont à venir : ville de Saintes, Royan, Saujon.

- **Réflexion sur de nouveaux outils** pour remplacer la Géoplateforme17

soluris.fr

Budget Primitif 2025 – Budget Géoplateforme

Section	Sens	Chapitre	Libellé	BP2025 Prévision	BP2024 (pour mémoire)
INVESTISSEMENT	Dépenses	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		6 000,00
		20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 952,78	196 548,00
		21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 200,00	300,00
			Total Dépenses Investissement	**45 152,78**	**202 848,00**
	Recettes	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	936,22	93 254,32
		021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		80 190,68
		040 (28)	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	45 152,78	29 403,00
		10	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 247,78	
			Total Recettes Investissement	**47 336,78**	**202 848,00**
FONCTIONNEMENT	Dépenses	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	146 968,18	206 592,64
		012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	126 000,00	190 000,00
		023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		80 190,68
		042(68)	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	45 152,78	29 403,00
		65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	55 400,00	220,00
		67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 000,00
			Total Dépenses Fonctionnementt	**373 520,96**	**507 406,32**
	Recettes	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	227 983,96	236 228,32
		042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		6 000,00
		70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	36 288,00	47 578,00
		74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	109 249,00	217 600,00
			Total Recettes Fonctionnement	**373 520,96**	**507 406,32**

L'écart constaté entre les dépenses et les recettes d'investissement est lié aux Restes à Réaliser d'un montant de 2 184 € au 20510 au 31/12/2024 qui sera consolidé avec le budget proposé au vote, l'équilibre sera donc fait.

soluris.fr

Evolutions tarifaires (Selon fiche jointe au dossier du CS)

✅ Stabilité maintenue

- ✓ Maintien des contributions annuelles sans augmentation
- ✓ Conservation des prestations à la carte aux mêmes conditions
- ✓ Pérennité des tarifs de maintenance technique

📈 Évolutions tarifaires

- ❑ **Maintenance éditeurs** : Augmentation annuelle de **4 %**, indexation Syntec (liste jointe fiche tarification)
- ❑ **Hébergement** : Révision des tarifs avec une augmentation de **10 %**, en anticipation d'une refonte du modèle économique prévue en 2025 pour une mise en œuvre en 2026
- ❑ **Offre Tradim (Gestion des déchets)** : Intégration de frais de gestion de 3 % pour couvrir les coûts administratifs liés à une offre actuellement vendue sans aucune marge
- ❑ **Abonnements gestion de l'urbanisme** : Adoption d'un nouveau modèle économique, en cours de négociation, afin d'ajuster des tarifs restés inchangés depuis 2018 et des prix pratiqués en dessous des coûts d'achat, malgré un périmètre et une offre de services élargis
- ❑ **Intégration de nouveaux logiciels, Kaila et Sedna, au catalogue de services**
- ❑ **Parapheur** : Refonte du modèle économique moins complexe
- ❑ **Accès à la plateforme STELA** (Tarif Hors forfait)

soluris.fr

Evolutions tarifaires (Selon fiche jointe au dossier du CS)

- **Prestations du service Confiance Numérique**

Des ajustements de libellés, sans impact financier, et des corrections ont été apportés dans la fiche.

Deux prestations ont été ajoutées pour la réglementation NIS 2.

~~Présentation révision CNIL~~ RGPD : Préparation au contrôle CNIL	2 617 €
NIS 2 (Network and Information Security) Cybersécurité des entités régulées : Accompagnement à la conformité (12 jours)	10 464 €
NIS 2 (Network and Information Security) Cybersécurité des entités régulées : Accompagnement à la révision de la conformité (5 jours)	4 360 €
~~PCA : Prestation de mise en place du Plan de Continuité d'Activité~~ PCA/PRA : Accompagnement à la gestion de la continuité - Plan de Continuité d'Activité (PCA) - Plan de Reprise d'Activité (PRA)	10 800 €
Assistance juridique (en jour)	872 €
~~Accompagnement à l'obtention du label CNIL gouvernance des données~~ Ce label de gouvernance des données n'existe plus	~~1 745 €~~
~~Coût d'une révision d'une AIPD faite par un tiers~~ Ce service est inclus dans les missions du DPD mutualisé => suppression de cette prestation	~~437 €~~

soluris.fr

D. Questions réponses
Vote

soluris.fr

PILDOM: Application programmation de travaux

soluris.fr

PILDOM : genèse de la démarche

- Une sollicitation de Géo17 par la CARO fin 2021 pour conduire une expérimentation

- Anticiper, partager et coordonner les programmations de travaux sur voirie

- Enjeux :
  - Réduire les nuisances pour les riverains
  - Optimiser la durée de vie des voiries
  - Optimiser et prioriser les investissements
  - Faire des économies d'argent public

soluris.fr

PILDOM : de l'expérimentation à la généralisation

- Deux ans d'expérimentation avec des acteurs publics et privés: CARO, Ville de Rochefort, Eau17, ENEDIS puis le SDEER et le Département

- Etudier les pratiques et des besoins → mettre en place une méthode partagée et la tester

- Outiller la démarche grâce à une maquette puis le développement de la plateforme PILDOM financée par France Relance

Fin du support Microsoft Windows 10

SOLURIS

SOLUTIONS NUMÉRIQUES TERRITORIALES INNOVANTES

soluris.fr

soluris.fr

EN DIRECT
22:20
Sous-titres
Q&R
Autres
Q&R
Fin du support Microsoft Windows 10
SOLURIS
SOLUTIONS NUMÉRIQUES TERRITORIALES
INNOVANTES

soluris.fr

14 octobre 2025

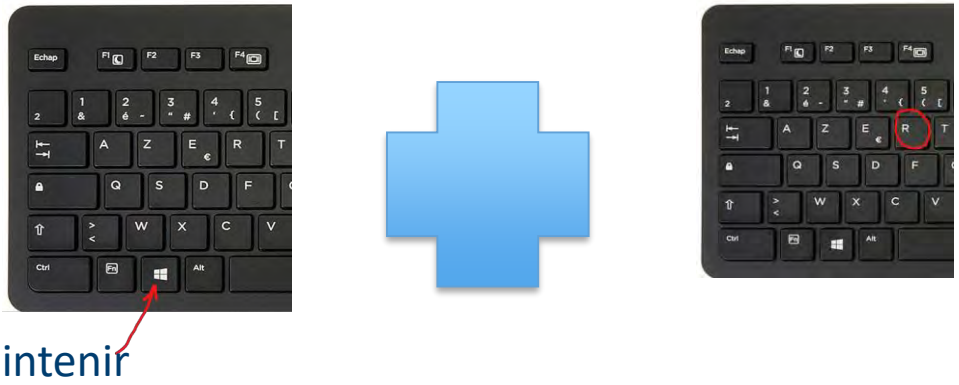
Microsoft a annoncé la fin officielle du support pour Windows 10.

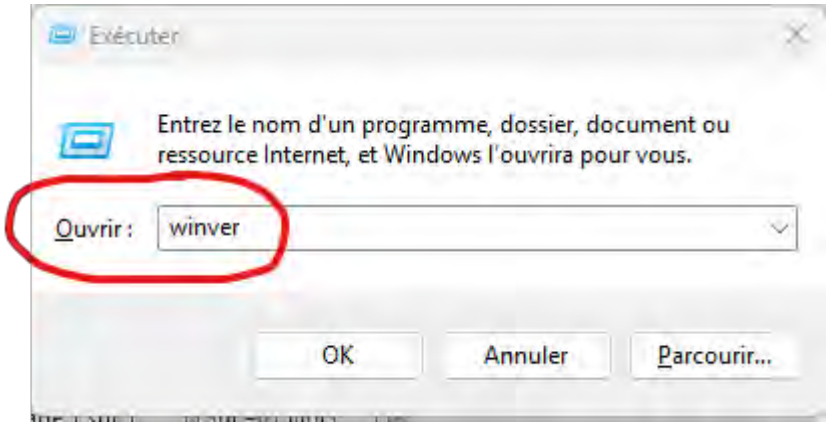
- plus de mises à jour de sécurité
- de corrections de bogues.

Il est donc crucial pour les adhérents de se préparer à cette transition.

soluris.fr

Comment savoir si mon poste est concerné





soluris.fr

À propos de Windows
Windows 11
Microsoft Windows
Version 23H2 (build du système d'exploitation 22631.4751)
© Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
Le système d'exploitation Windows 11 Professionnel et son interface utilisateur sont protégés par une marque et d'autres droits de propriété intellectuelle, existants ou en attente, aux États-Unis et dans d'autres pays/régions.
Ce produit est fourni sous licence selon les Termes du contrat de licence logiciel Microsoft à :
joel
OK

À propos de Windows
Windows 10
Microsoft Windows
Version 22H2 (build du système d'exploitation 19045.5371)
© Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
Le système d'exploitation Windows 10 Professionnel et son interface utilisateur sont protégés par une marque et d'autres droits de propriété intellectuelle, existants ou en attente, aux États-Unis et dans d'autres pays/régions.
Ce produit est fourni sous licence selon les Termes du contrat de licence logiciel Microsoft à :
utilisateur
OK

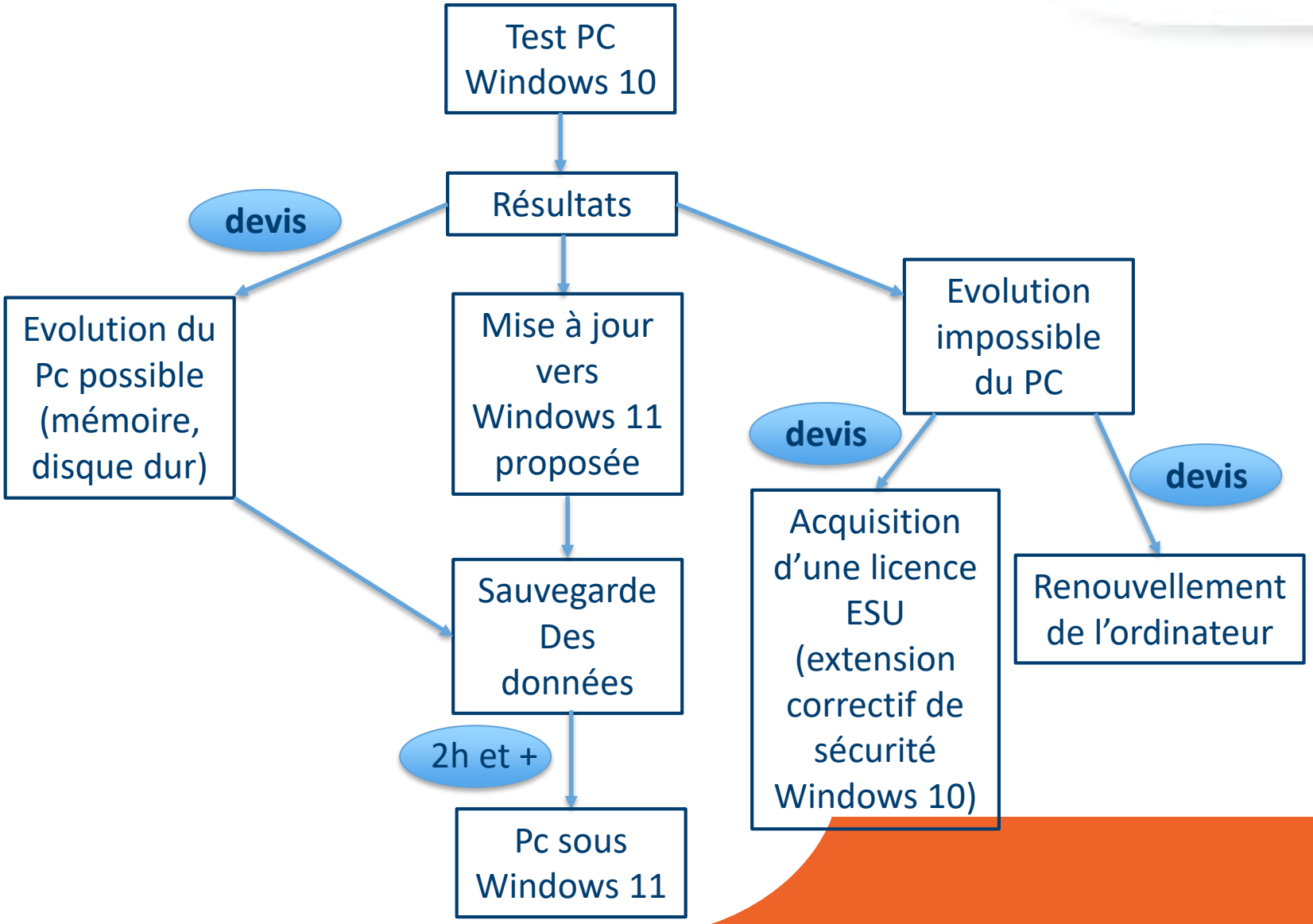
soluris.fr

Un outils Microsoft pour aider à la décision :

Pc Health Check

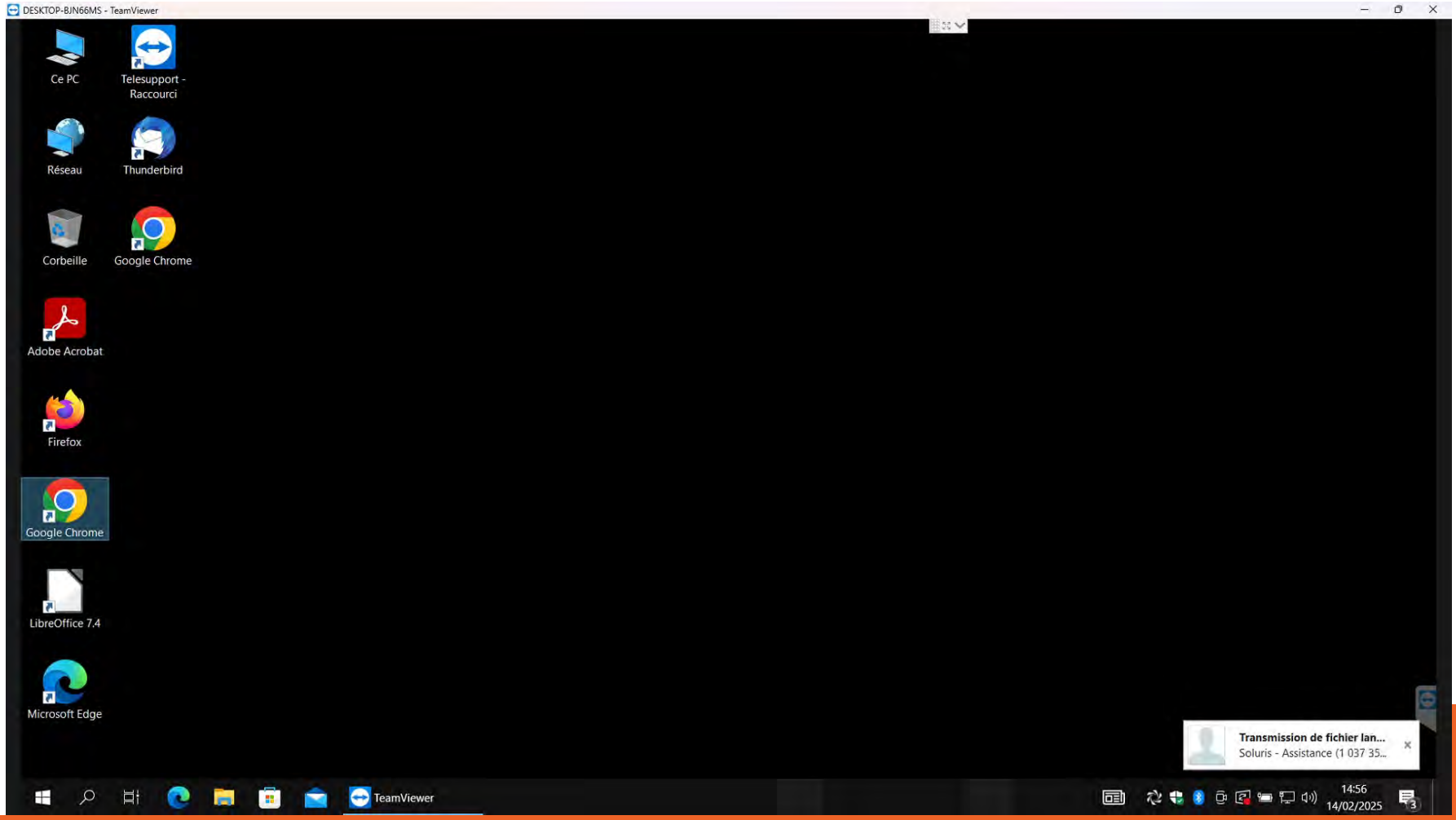
How to check if your device meets Windows 11 system requirements after changing device hardware - Microsoft Support

soluris.fr


Test PC Windows 10
Résultats
devis
Evolution du Pc possible (mémoire, disque dur)
Mise à jour vers Windows 11 proposée
Evolution impossible du PC
devis
devis
Acquisition d'une licence ESU (extension correctif de sécurité Windows 10)
Renouvellement de l'ordinateur
Sauvegarde Des données
2h et +
Pc sous Windows 11

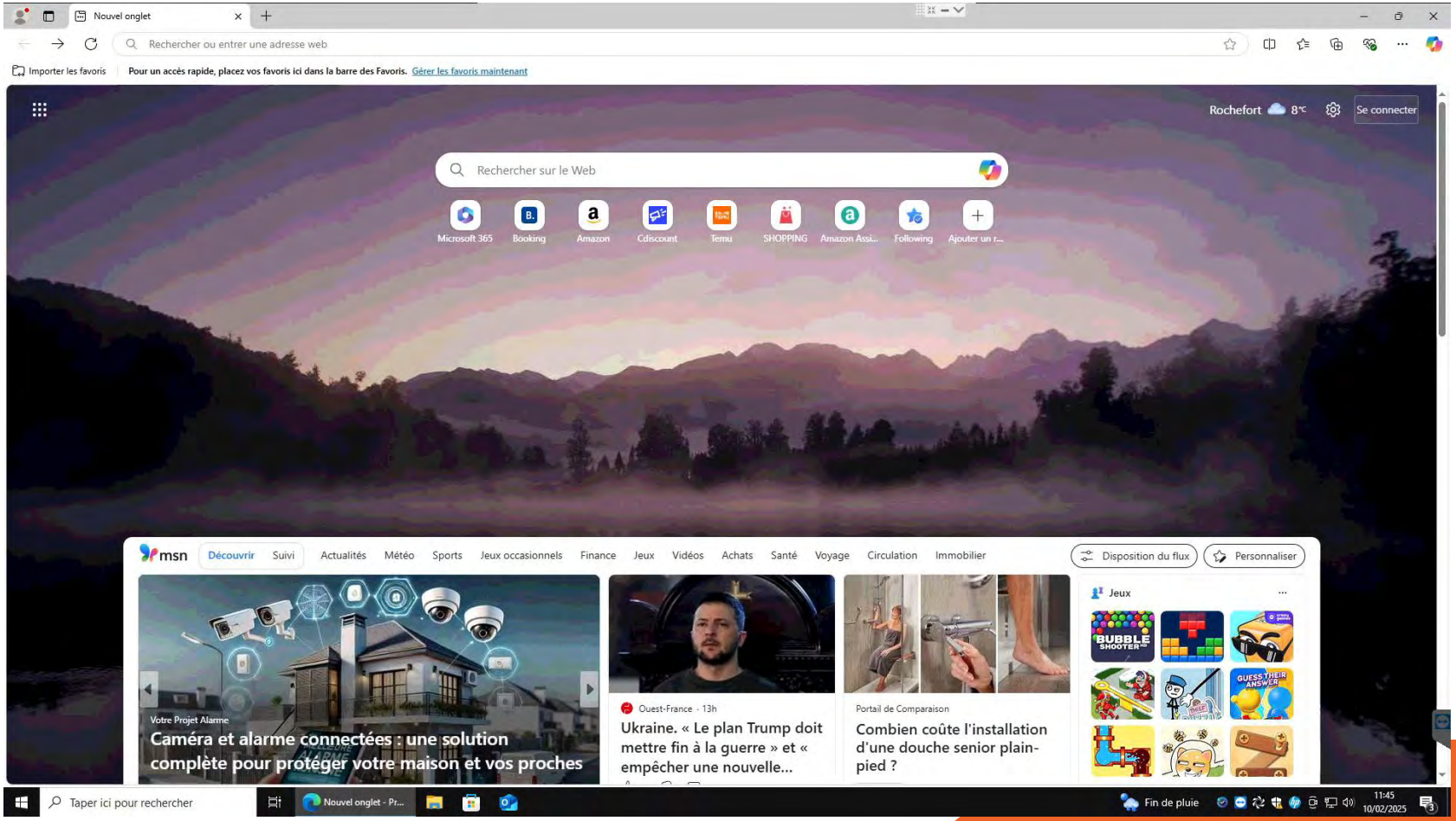
soluris.fr

PC COMPATIBLE WINDOWS 11



soluris.fr

PC NON COMPATIBLE WINDOWS 11



soluris.fr

Soluris attire votre attention sur :

- 61 $ (environ 58,10 €) par appareil la 1ère année
- 122 $ (environ 116,21 €) par appareil la 2ème année
- 244 $ (environ 232,41 €) par appareil la 3ème année

soluris.fr

Soluris attire votre attention sur :

Mon poste n'est pas éligible à Windows 11 et il est compris dans la maintenance 2025

Les pièces seront remplacées normalement car prises sous le contrat de maintenance mais le système d'exploitation restera sous Windows 10 et la collectivité doit s'affranchir de l'acquisition de la licence ESU

soluris.fr

FIN

Questions / réponses

soluris.fr

CARREFOUR DES COMMUNES
24 AVRIL 2025
ESPACE ENCAN - LA ROCHELLE
STAND N°46

FOCUS SUR LES THÉMATIQUES SUIVANTES :

- AFI KAILA GF et SEDNA GRH
- PILDOM
- CIMETIERE
- MIGRATION WINDOWS 11

Point info animé par Damien ALEXANDRE :
« Résilience Cyber et Plan Communal de sauvegarde »

Nous serons à votre disposition pour vous accueillir et répondre à vos questions

Suivi du rapport de la CRC

Rapport de la CRC

- 12 recommandations

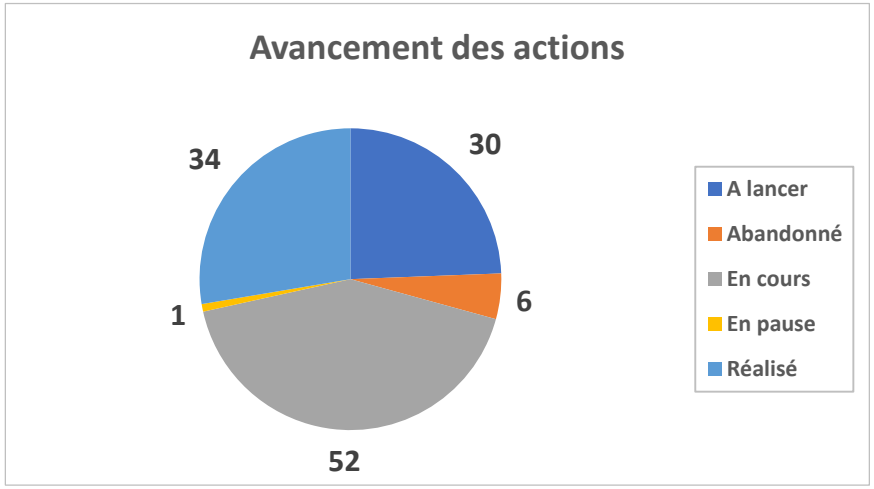
- Les observations regroupées sous 6 thèmes
  - La gouvernance
  - Le suivi de l'activité de Soluris
  - Le présentation des comptes
  - La situation financière
  - La gestion des ressources humaines
  - La commande publique

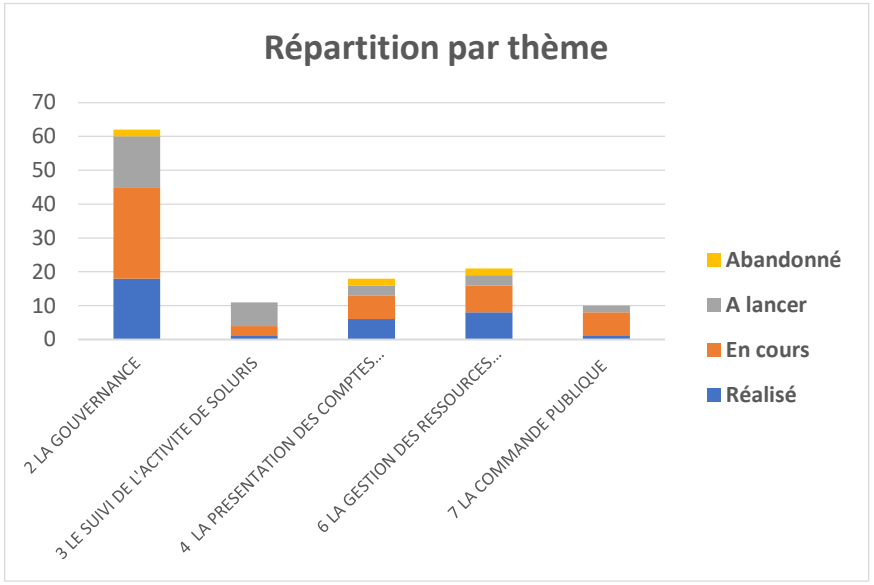
Mise en place d'un plan d'actions à Soluris pour suivre et traiter les recommandations et les observations

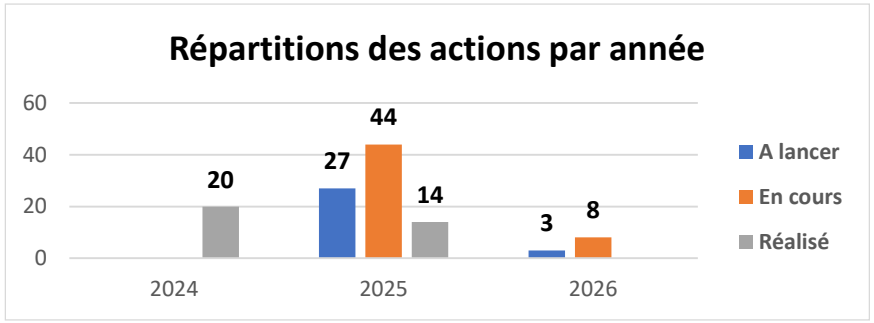
soluris.fr

Avancement du plan d'actions

Déc. 2024 : 12 actions réalisées → Aujourd'hui : **34 réalisées et 52 en cours**







soluris.fr

Les recommandations

5 recommandations mise en œuvre, 7 en cours de réalisation

N°	Recommandations	Etat
1	Présenter en comité syndical le résultat des consultations relatives à la commande publique et les conventions signées avec des tiers	Réalisé
2	Mettre en conformité les statuts avec l'article L. 5721-2 du CGCT, et en conséquence ne plus intervenir pour le compte de tiers non adhérents ou privés, le cas échéant en promouvant l'adhésion des bénéficiaires actuels non adhérents	En cours
3	Publier les documents budgétaires, les délibérations et les comptes rendus du bureau syndical ainsi que les décisions de la présidente sur le site internet et plus généralement tout acte réglementaire communicable, dans le respect de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et	Réalisé
4	Etablir des barèmes explicites des tarifs votés selon le niveau d'équipement et faire figurer cette information sur la facture	En cours
5	Revoir les bases de tarification des cotisations et des solutions « métiers » et « technologies », établir une tarification et détailler le calcul du montant des cotisations et des solutions « métiers » et « technologies »	En cours
6	Mentionner la liste exhaustive des logiciels proposés aux adhérents et préciser les conditions tarifaires de leur facturation aux adhérents	En cours
7	Comptabiliser les achats de licences d'utilisation des logiciels destinées à ses adhérents en charges de fonctionnement, conformément aux règles comptables en vigueur	Réalisé
8	Mettre en place des outils informatiques de suivi de la carrière et des contrats des agents	En cours
9	Régulariser la situation statutaire du directeur général des services en mettant fin à son détachement sur un emploi fonctionnel irrégulier	Réalisé
10	Mettre en place un suivi de l'utilisation des véhicules de service et des consommations de carburant, soumettre au comité syndical les règles de remisage des véhicules au domicile des agents en tenant compte des réelles contraintes professionnelle et valoriser les avantages en nature accordés	Réalisé
11	Mettre en place un suivi fiable des échéances des contrats et marchés	En cours
12	Respecter les seuils de dépenses rendant obligatoire une mise en concurrence	En cours

soluris.fr

D. Questions diverses

Prochaine Assemblée:

Comité Syndical le 5 juin 2025

SOLURIS

SOLUTIONS NUMÉRIQUES TERRITORIALES INNOVANTES

soluris.fr

soluris.fr

Merci de votre attention et à bientôt !