

Débat d'Orientations Budgétaires

Jeudi 20 mars 2025
Saint-Georges-des Coteaux



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 2024
2. Orientations budgétaires pour 2025
 1. Principales actions envisagées
 2. Orientations budgétaires et tarifaires
 3. Débat
3. Actualités et questions diverses

- 1 -

Réalisations et résultats financiers de 2024



Réalisations et activité 2024

1. Ventes et relation adhérent
2. Administration numérique et solutions métiers
3. Sécurité et évolutions technologiques
4. Autres indicateurs d'activités
5. Evolutions internes

Demandes technico-commerciales entrantes



2 541

En 2024

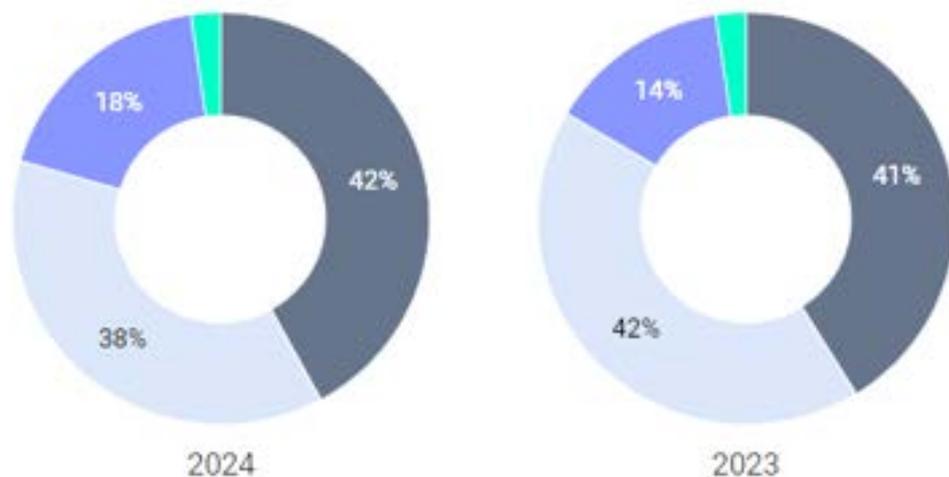
2 260

En 2023



+12 % des demandes traitées.
+22 % des propositions technico-financières réalisées.

Répartition des demandes technico-commerciales traitées



▲ 77%

Des demandes sont traitées en moins de 12 jours ouvrés en 2024 (38% en 2023).



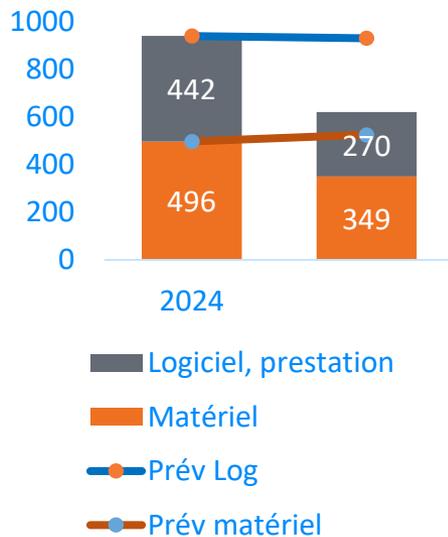
16 jours ouvrés

Délai moyen d'attente commerciale.

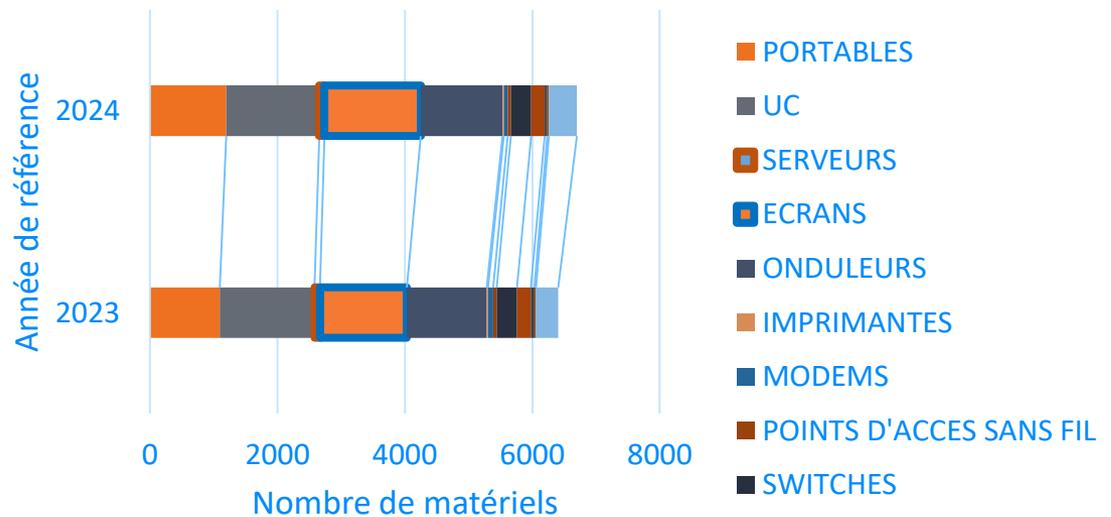
- Demandes Logiciels métiers et prestations associées
- Demandes Matériels et prestations techniques associées
- Demandes Abonnements
- Demande en Prestations de Conseil

Matériels : Déploiements neufs et Maintenance

COMMANDES



MATÉRIELS SOUS MAINTENANCE



2024 : contraction sur les logiciels et
 ↗ de 6% de commandes matériel

↗ de 5% de matériels sous maintenance
 292 nouveaux matériels (pc, portables, écrans)

Propositions technico-commerciales **réalisées**



1 944

En 2024



2 190 191 €

Commandes signées



1 598

En 2023



2 149 020 €

Commandes signées

Visites de recueil de besoins **effectuées**



142

En 2024



-1 % une légère baisse des visites, néanmoins la gestion des contrats et commandes est restée efficace (+9%), et ce, malgré le départ d'un conseiller territorial. **Un recrutement est en cours.**



144

En 2023



+2 % des commandes signées.
+8,6 % des devis envoyés.

Rendez-vous de proximité en 2024



26

Rendez-vous collectifs de proximité

3

Clubs utilisateurs

VS Un Club utilisateurs en 2023

4

Matinales sécurité

29

Entretiens de consultation

Webinaires & Démonstrations promotionnelles

24

EN 2024

VS

11

EN 2023



Animation de la communauté adhérente s'est intensifiée avec l'organisation de clubs utilisateurs, matinales et webinaires, dont le nombre a doublé par rapport à 2023 (+100 %)



Communication numérique

45

emailings d'information et de partage

Réclamations traitées en 2024



39

Réclamations
traitées

12

Visites sur site pour recueillir
davantage les raisons de
l'insatisfaction

VS

▼ 49

Réclamations en
2023



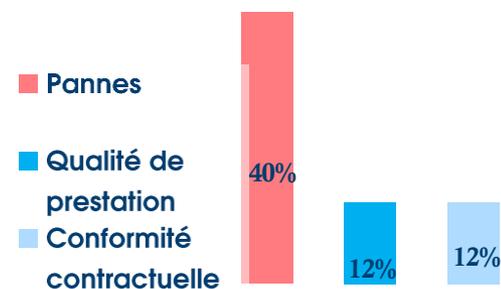
32

Réclamations
résolues

7 *En cours de
traitement*



Top 3 des motifs
de réclamations



2. Administration numérique et solutions métiers

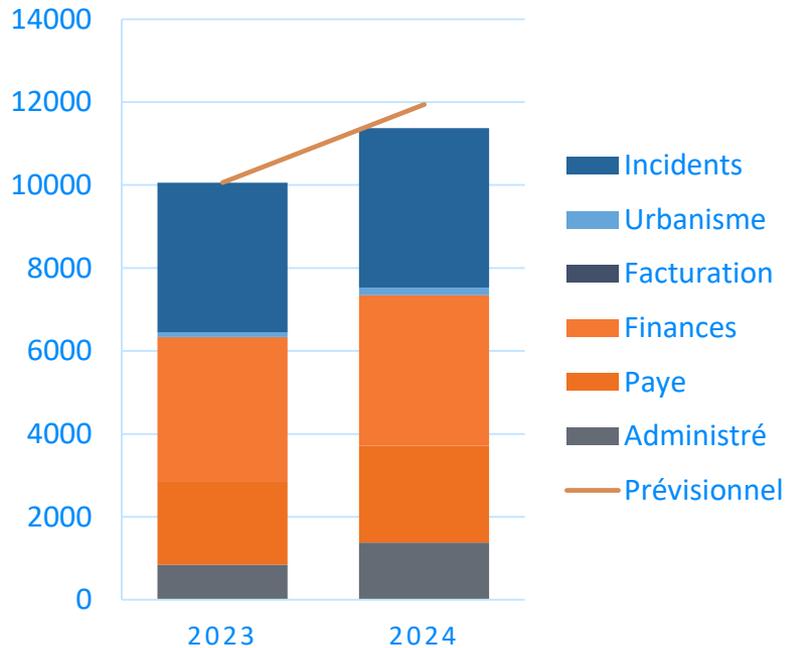
RAPPEL

Le Forfait « Solutions métiers » vous permet de :

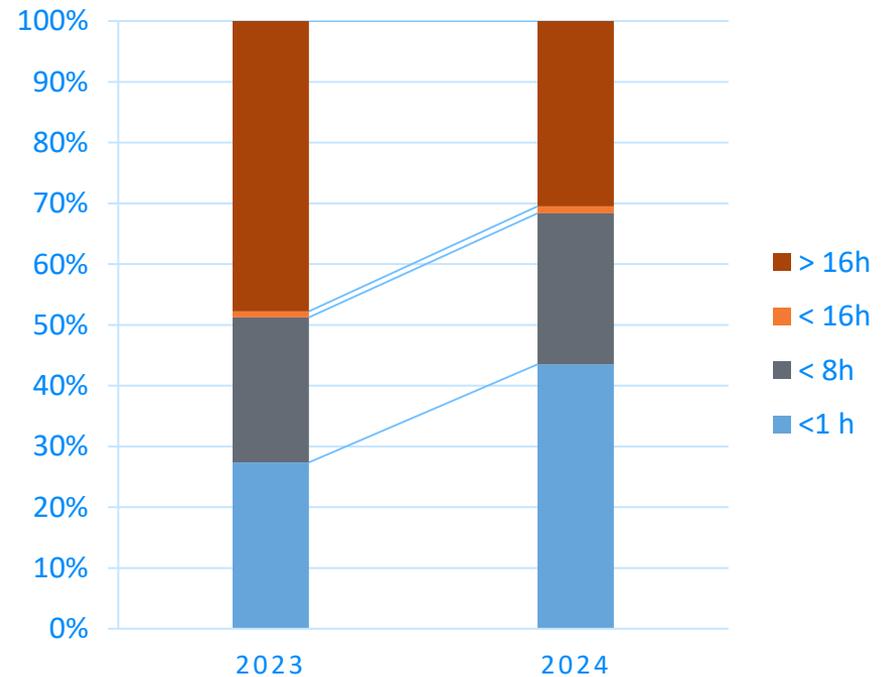
- ⦿ Disposer d'un bouquet de logiciels et de services pour piloter votre collectivité
- ⦿ Dématérialiser avec les services de l'Etat et vos partenaires en toute sécurité
- ⦿ Vous former en continu, accéder à l'assistance

Volume d'assistance et réactivité

VOLUMÉTRIE DES TICKETS ASSISTANCE ET INCIDENTS VIA NOTRE PORTAIL



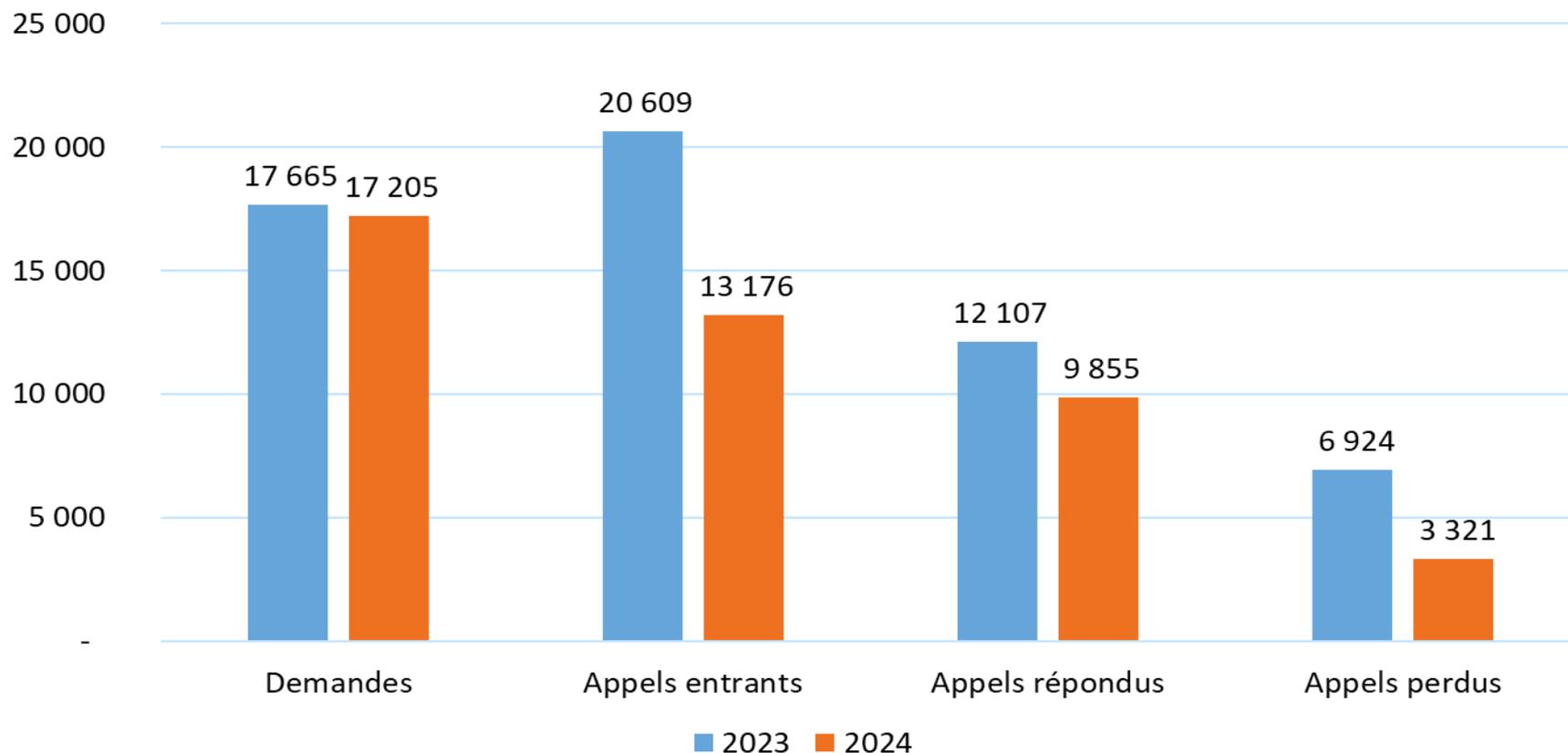
DÉLAIS DE RÉOLUTIONS DES TICKETS



Sur cette trajectoire, ↗ 19% de tickets pour 2024 (environ 12 000)

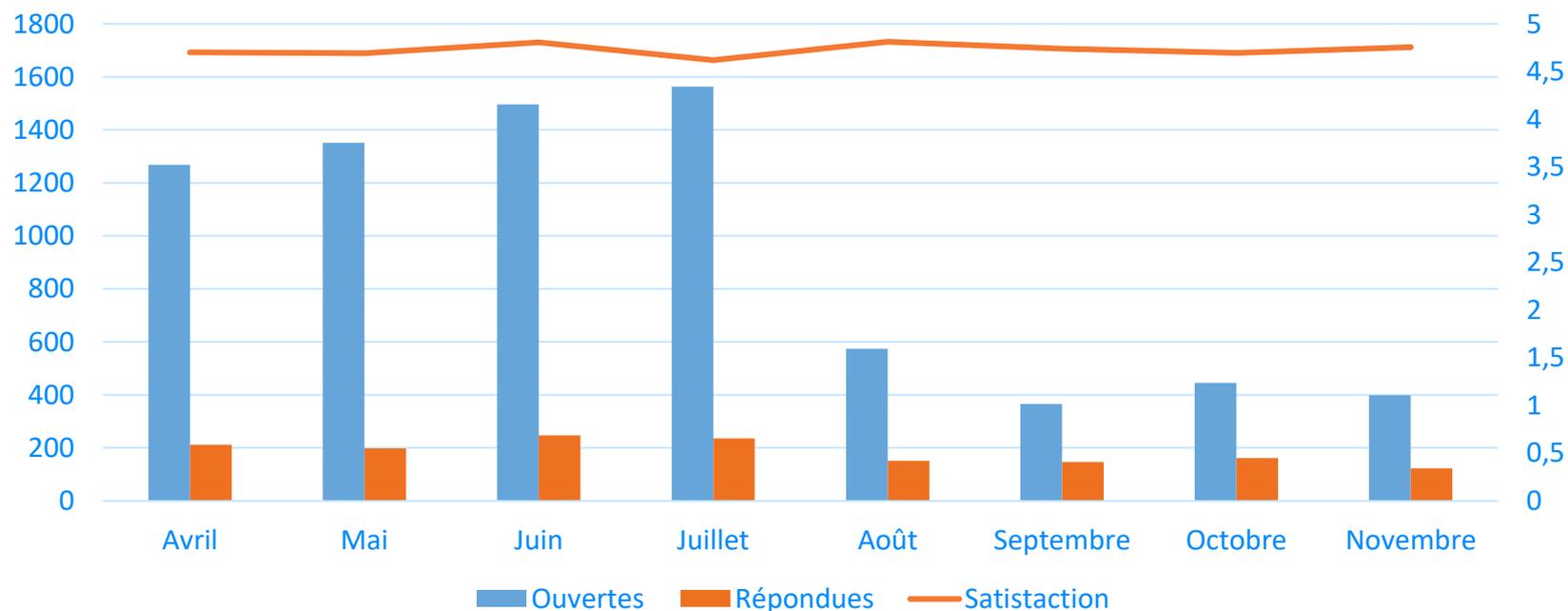
Début décembre, délais de résolutions améliorés

Joignabilité du Centre de services par téléphone



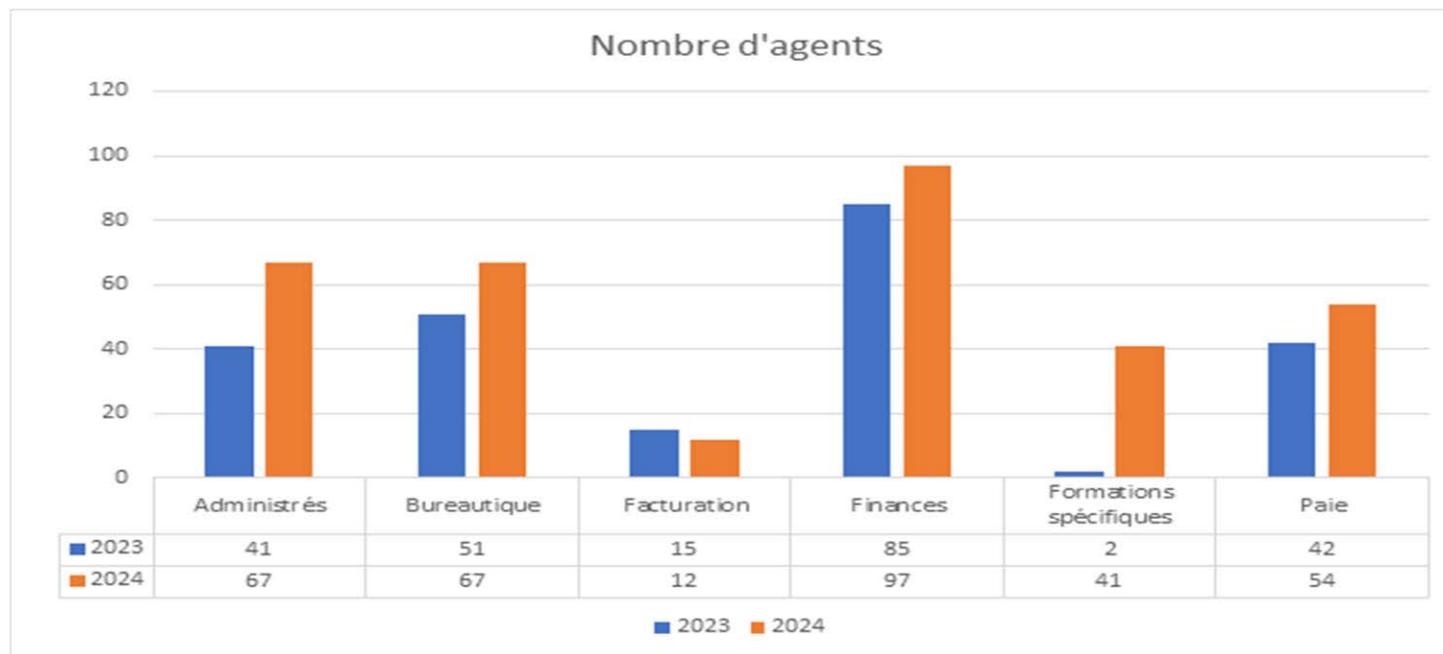
Taux décroché de 66% en 2023 et 77% en 2024.

Enquête de satisfaction après assistance



Nombre d'enquête satisfactions ouvertes : 7462
taux de réponse : 20%
Note moyenne de satisfaction : 4,73/5

La formation – 338 agents formés en 2024



Formation soumise à la saisonnalité : M57 en 2023, élections en 2024

↗ formations spécifiques (RGS / RGPD)

↗ +17% d'agents formés en 2024

3. Sécurité et évolutions technologiques

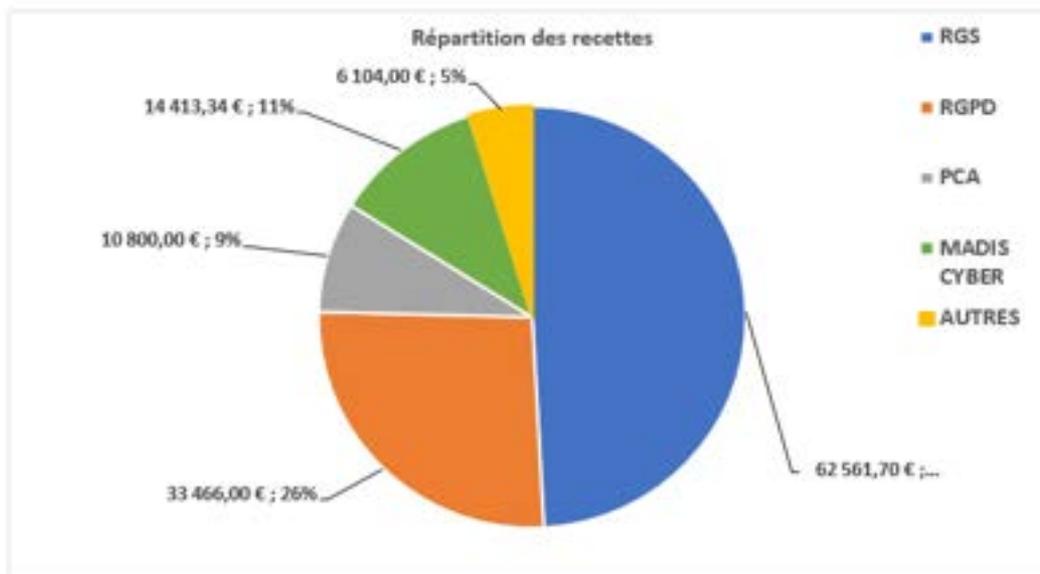
RAPPEL

Le Forfait « Technologies » vous permet de :

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

Activités Confiance Numérique

	RGS *	RGPD	PCA	MADIS CYBER	AUTRES	Total 2024
Montant en €	62 561,70 €	33 466,00 €	10 800,00 €	14 413,34 €	6 104,00 €	127 345,04 €
Charge en J	73	44,5	17	0	7	141,5



* RGS : inclus les prestations de RSSI de proximité

4. Evolutions internes

Contexte et principales évolutions 2024

- ⦿ Mise en œuvre d'un plan d'actions suite au rapport de la CRC
- ⦿ Départ de collaborateurs (commerce, marketing, RH,)
- ⦿ Départ du DGS (recrutement en cours)
- ⦿ Départ du Directeur de l'exploitation (recrutement en cours)
- ⦿ Redressement de la trajectoire financière de SOLURIS
- ⦿ Gestion très contraintes des dépenses en 2024
- ⦿ Recouvrement des facturations non réalisées 2023 sur 2024

Incidences financières 2024

Un résultat 2024 excédentaire



Résultats Exercice 2024

RÉSULTAT BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2024

INVESTISSEMENT	Réalisé	Engagements non soldés	Total Réalisé + ENS
Dépenses	454 243,42	0,00	454 243,42
Recettes	589 335,60	0,00	589 335,60
Résultat Investissement	135 092,18	0,00	135 092,18
FONCTIONNEMENT	Réalisé	Engagements non soldés	Total Réalisé + ENS
Dépenses	7 097 771,62	0,00	7 097 771,62
Recettes	7 780 752,90	0,00	7 780 752,90
Résultat Fonctionnement	682 981,28	0,00	682 981,28
Résultat 2024 BUDGET PRINCIPAL	818 073,46	0,00	818 073,46

Orientations budgétaires pour 2025



Objectif 2025 : Continuité dans la rigueur et la stabilité

- ⦿ 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

Projets envisagés pour 2025



Des projets 2025, selon les moyens disponibles

Afin de maintenir la trajectoire des équilibres financiers, les projets seront en 2025 envisagés avec prudence, en distinguant :

- ① Projets financés par les contributions annuelles, pour tous les adhérents
- ② Projets avec financement dédié ou générant de nouvelles recettes auprès de certains adhérents demandeurs
- ③ Projets de performances internes prioritaires financés selon les ressources propres disponibles

Principaux projets 2025 financés par les contributions annuelles

- ① Proximité, proactivité des conseillers
 - Clarification des prestations comprises dans les forfaits de service ;
 - Calendrier de réunions territoriales
- ① Assistance aux utilisateurs et continuité de service
- ① Maintien de la joignabilité téléphonique ; enrichissement de la base de connaissance ; enquête de satisfaction après assistance
- ① **Prise en charge par Soluris de l'impact financier de la reconduction (du marché) de la maintenance évolutive et corrective de la solution Cosoluce (pack Coloris)**
- ① Maintien du dispositif DPD mutualisé
 - ① Aide à la mise en conformité des collectivités ayant conventionnées
 - ① Webinaires sans surcoût et des formations collectives dans les locaux Soluris

Projets avec financement dédié ou générant des recettes

⊙ Gestion administrative et réglementaire

- ⊙ Déploiement d'une solution de gestion dématérialisée des congés pour les adhérents (Ohris)
- ⊙ Déploiement d'une nouvelle offre de logiciels pour collectivités de taille moyenne (AFI)
- ⊙ Déploiement de solutions de dématérialisation de l'urbanisme (Oxalys)

⊙ Sécurité numérique :

- ⊙ **Déploiement de l'offre « Territoire de Confiance Numérique » : Accompagnement des EPCI sur la nouvelle directive NIS2 et déploiement de Madis Cyber pour les membres des EPCI**
- ⊙ Poursuite des accompagnements en maîtrise d'ouvrage pour homologation des SI au Référentiel Général de Sécurité (RGS) et la conformité RGPD
- ⊙ Offre d'accompagnement pour la **gestion de la continuité PCA-PRA** (pouvant être adossé au PCS)

Projets internes liés à la performance de Soluris

Projet GESTION RH

- Déploiement de la solution AFI SEDNA RH en interne
- Gestion des paies et de la carrière (Recommandation n°8 du rapport de la CRC)



Projet « Portail adhérents »

- Projet de portail pour accès aux services et informations (assistance, état des SI, maintenance, ..)
- Projet évolutif phasé sur 2 ans

Projet Facturation Maintenance matériel

- Intégration et gestion du parc dans GLPI
- Développement d'un outil de facturation de la maintenance matériel à partir de l'inventaire du parc

Migration Téléphonie

- Standard téléphonique dans le cloud
- Accueil téléphonique simplifié
- Equipement adapté par utilisateur/usage



Projet Accompagnement à la migration vers Windows 11

FIN DU SUPPORT DE WINDOWS 10
14 octobre 2025



- Fin des mises à jour de sécurité
- Fin des corrections de bugs ou d'améliorations.

Mars 2025

**WEBINAIRE
INFORMATIONS SOLURIS**

Compatible

**Procédure de
migration**

Migration vers Win 11 par l'adhérent (*)

Non compatible

Remplacement du PC

Demande de devis à « projets@soluris.fr »

Non compatible

**Achat prolongation
du support**

Demande de devis à « projets@soluris.fr »

* : Possibilité d'accompagnement par Soluris (payant hors forfait)

Projets liés à Géo17 (financés par le budget annexe 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 Géoplateforme 17

Avez-vous des questions ?



Traduction financière des orientations proposées pour 2025



Principales évolutions en fonctionnement

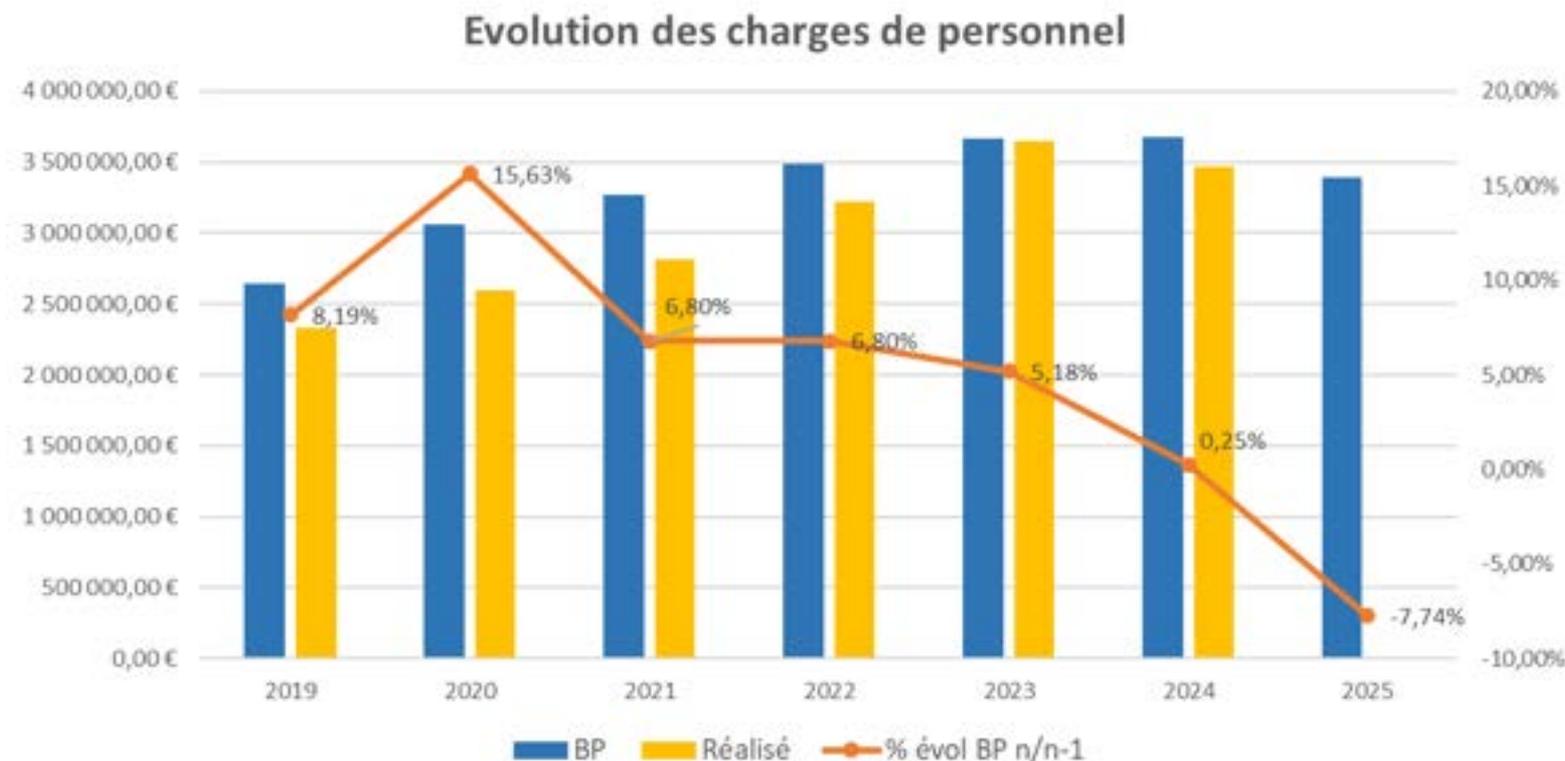
Dépenses : contenir l'évolution dans un contexte compliqué en 2023-2024 (Déficit)

- Masse salariale : Baisse de 8% en 2025 comparé à 2024
- Charges générales :
 - 4 postes de dépense en hausse sur les charges internes à Soluris
 - Honoraires (cabinets de recrutement et d'avocat)
 - Téléphonie (bascule téléphonie interne et maintenance sur existant)
 - Maintenance logiciels propres à SOLURIS (Athénéo-GLPI-Zabbix,...)
 - Hausse du coût des hébergements
 - Charges d'achat-revente pour les adhérents : prévision stable comparé à 2024 mais à adapter selon les recettes assurées.

Recettes : retrouver une dynamique et rééquilibrer

- Maintien des contributions annuelles et tarifs à la carte
- Evolution de certains tarifs pour palier la hausse des coûts de marché sur certaines offres :
- Recettes de ventes aux adhérents : dynamiser notre activité de promotion sur des offres désormais déployées

Masse salariale : Baisse en 2025



Principales évolutions en investissement

Dépenses : Projet relatifs à la performance de Soluris

- Solution de gestion RH
- Téléphonie
- Facturation et gestion des contrats de maintenance techniques
- Portail adhérents

Recettes : Auto financement par l'excédent d'investissement reporté

Evolution tarifaires

Propositions 2025



Évolutions tarifaires proposées

☑ 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
- ☐ **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
- ☐ **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
- ☐ **Parapheur** : Refonte du modèle économique moins complexe

Nouveau modèle tarifaire parapheur

Solution **full-web**,
ergonomique,
interopérable

SOLURIS tire ses revenus de la vente directe de la **fourniture, installation, paramétrage, formation, maintenance et support** aux collectivités territoriales qui souhaitent de doter d'un **parapheur électronique** pour simplifier le processus de dématérialisation de signature de documents.

Cette solution offre la possibilité de **valider, viser et signer électroniquement un ou plusieurs documents déposés dans un classeur numérique** (*flux comptables PES, documents PDF, etc.*). Elle garantit **une traçabilité complète** grâce à l'historique du classeur, avec la possibilité d'ajouter des commentaires à chaque étape du processus.

Principe de péréquation tarifaire

Nous proposons un prix de **Maintenance, Hébergement et Support** basé le nombre d'utilisateurs, avec **des paliers tarifaires** pour chaque tranche d'utilisateurs, **moins complexe et plus juste** ET **un prix au forfait** pour les prestations de **paramétrage et de formation**.

Maintenance & Hébergement (annuel)	Pack Utilisateurs
	Pack 5 (moins de 5 utilisateurs)
	Pack 10 (entre 5 et 10 utilisateurs)
	Pack 20 (entre 11 et 20 utilisateurs)
	Pack 50 (entre 21 et 50 utilisateurs)
	Pack 100 (entre 51 et 100 utilisateurs)
	Pack XL (plus de 100 utilisateurs)
Support Utilisateurs (annuel)	

Nos nouvelles Offres de services



Gestion des absences



Dématérialisation des bulletins de paie



Gestion financière

- Gestion de l'inventaire, des emprunts et des marchés publics
- Circuits de validations
- Télétransmission des flux comptables
- Intégration des web services (parapheur, portail Hélios, Chorus, annuaires ...)
- Gestion Électronique de Documents



Gestion des Ressources Humaines

- Portail Agent
Gestion des documents administratifs (bulletins de paie...)
- Module Carrière
Simulation de paie
Tableaux de bord

Couverture des charges fixes récurrentes par les recettes récurrentes

CHARGES FIXES RÉCURRENTES (K€)	BP2022	BP2023	BP2024	BP2025
Charges de personnel (012)	3 468	3 666	3 716	3 391
Charges structurelles (011)	623	645	516	706
dont Hébergement	85	58	107	214
Total charges récurrentes	4 091	4 311	4 232	4 097
RECETTES RÉCURRENTES (K€)	BP2022	BP2023	BP2024	BP2025
Cotisations	631	605	666	700
Forfait Solutions Métiers	1 362	1 411	1 552	1 505
Forfait Solutions Technologiques	402	396	436	395
Maintenance Technique	485	640	704	670
Total recettes récurrentes	2 880	3 052	3 358	3 270
TAUX DE COUVERTURE Recettes/Dépenses (%)	70%	71%	79%	80%

Débat



Nos prochains rendez-vous

Comité Syndical – vote du budget

Jeudi 10 avril à 14h30

Salle de réunion "Michel Doublet" à la
Communauté de Communes Cœur de Saintonge,
Place Eugène Bézier, 17250 Saint-Porchaire.

Merci de votre attention
et à bientôt

