



Assemblée extra-syndicale

CCI de Rodez

Jeudi 9 décembre 2021 – 10h00

Ordre du jour

- I. Approbation du compte-rendu de l'AES du 15 mars 2021
- II. Bilan d'activité 2021 et Perspectives 2022
- III. Débat d'Orientation Budgétaire 2022
- IV. Questions diverses

1- Approbation du CR de l'AES du 19 mars 2021

Les membres de l'Assemblée Extra-Syndicale, légalement convoqués le 2 mars 2021, se sont réunis à la salle des fêtes de Rodez-
Boulevard du 122^{ème} RI - 12000 Rodez, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis GRIMAL.

Nombre de délégués en exercice : 429 (arrêté du 23 octobre 2019)

Nombre de délégués présents ou représentés : 233

Nombre de délégués absents ou excusés : 196

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE EXTRA-SYNDICALE DU 12 DECEMBRE 2019
2. DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2021
3. MODIFICATIONS STATUTAIRES

[Consulter le compte-rendu](#)

2- Bilan d'activité 2021 et perspectives 2022

Adhérents

Arrêté de composition du SMICA du 23/10/2019 (pas de nouvel arrêté à ce jour)

429 adhérents ainsi répartis

	DEPARTEMENT	HORS-DEPARTEMENT	
DEPARTEMENT	1		1
EPCI à fiscalité propre	19	1	20
COMMUNE	282	17	299
CCAS / CIAS	62	3	65
AUTRES MEMBRES	42	2	44
	406	23	429

3 structures ont demandé leur adhésion en 2021, validé par le Comité Syndical : SIVOS du Pays Ségali, Autoire (46), Les Costes-Gozon.

En attente d'un nouvel arrêté préfectoral pour régularisation.

26 structures publiques liées par convention : PNR Grands Causses, Aveyron Ingénierie, OPHs, SYDOM...

2- Bilan d'activité 2021 et perspectives 2022

Bilan d'activité

4 réunions du Comité Syndical :

- 6 avril
- 6 mai
- 23 septembre
- 9 décembre

2 Marchés lancés en 2021 :

- Marché outil de rédaction des pièces administratives des marchés publics
- Groupement de commande matériel informatique

2- Bilan d'activité 2021 et perspectives 2022

Bilan d'activité – Ressources humaines

-Effectif actuel du SMICA : 26 agents

- Recrutements :

- 1 technicien support au Pôle technologie informatique (01/02/2021)
- 1 technicien support au Pôle Système d'Information Géographique (01/02/2021)
- 1 remplacement de congé maternité par le service remplacement du CDG – non mené à terme

- 2 étudiants ont effectué des stages au sien du SMICA :

- Classe préparatoire école d'ingénieur – Toulouse (mai-juin)
- AFPA – Montpellier (septembre-octobre)

- Avancements, reconductions de contrats :

11 avancements d'échelons à durée unique

1 avancement de grade

3 renouvellement de contrat à durée déterminée

2- Bilan d'activité 2021 et perspectives 2022

Bilan d'activité – Pôle métiers administratifs

- Actions 2021

- 3ème campagne de numérisation des registres d'actes d'état civil : intégration des actes numérisés
- Mise en place du PES-Marché sur le logiciel EGFIN 2009
- Accompagnement des collectivités sur les évolutions techniques et réglementaires en matière de paye, d'état civil, d'élections...
- Préparation au passage à la DSN (déclaration sociale nominative) au 01/01/2022 pour toutes les collectivités

- Projets 2022

- Accompagnement des collectivités sur les évolutions techniques et réglementaires en matière de paye, d'état civil, d'élections, d'enfance...
- Accompagnement dans la mise en place de la DSN (déclaration sociale nominative), de la M57 (reprise des immobilisations)
- Elections présidentielles : accompagnement à la mise en place des nouveaux modes de procuration, refonte des cartes électeurs
- Développement de l'adhésion au service COMEDC
- Création d'un compte sur le portail HubEE pour récupération des avis de décès CertDc et d'un abonnement de toutes les communes pour les démarches en ligne (actes de naissance, dossier Pacs, recensement citoyen déclaration changement coordonnées...)
- Dématérialisation des pièces justificatives en facturation vers les nouveaux centres (PES ORMIC)
- Mise en place ENSU (Espace National Sécurisé Unique)
- Assistance à la mise à jour des logiciels suite au travail d'adressage communal
- Choix d'un outil de gestion des absences (congés)

2- Bilan d'activité 2021 et perspectives 2022

Bilan d'activité – Pôle services numériques – Plateforme de dématérialisation

- Actions 2021
 - Choix d'un nouvel outil de rédaction des pièces administratives des marchés publics
 - Poursuite du déploiement de l'outil Bureau des élus, Bureau des Assemblées
 - Accompagnement des collectivités dans la dématérialisation des marchés publics soumis au contrôle de légalité
- Projets 2022
 - Mise en place d'un parapheur et de l'archivage électronique
 - Mise en place d'une nouvelle fonctionnalité sur Safetender permettant le contrôle des attestations fiscales

2- Bilan d'activité 2021 et perspectives 2022

Bilan d'activité – Pôle services numériques – Sites Internet et communication

- Actions 2021

- Migration de 73 sites issus de l'ancienne solution Magic'sites vers Mon site communal
- Création de 23 sites internet sur la nouvelle solution Mon site communal
- Développement et recettage de l'outil de réservation de salles et du portail citoyen

- Projets 2022

- Poursuite du déploiement de la nouvelle usine à sites et du portail citoyen
- Déploiement de l'outil de réservation de salles et d'équipements en ligne
- Déploiement du portail citoyen
- Mise en place d'une veille technologique dans l'optique de se doter d'un outil d'alerte municipal

2- Bilan d'activité 2021 et perspectives 2022

Bilan d'activité – Pôle services numériques – ENT (Espace Numérique de Travail)

- Actions 2021

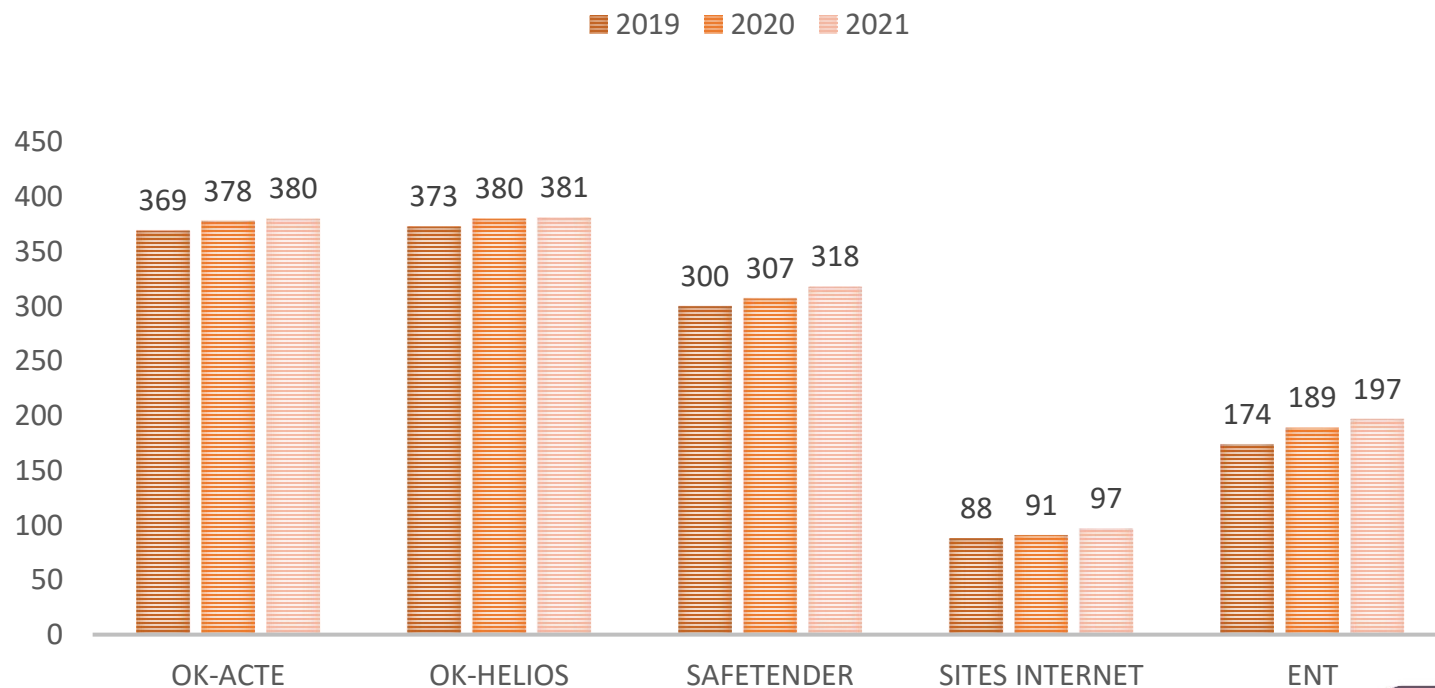
- Poursuite du déploiement dans les écoles publiques (188) et les écoles privées (7)
- Assistance des enseignants
- Réflexion sur la création d'une nouvelle offre d'ENT par classe et non par école

- Projets 2022

- Déploiement du GAR (gestionnaire d'accès aux ressources) sur les ENT

2- Bilan d'activité 2021 et perspectives 2022

Bilan d'activité – Pôle services numériques – quelques chiffres

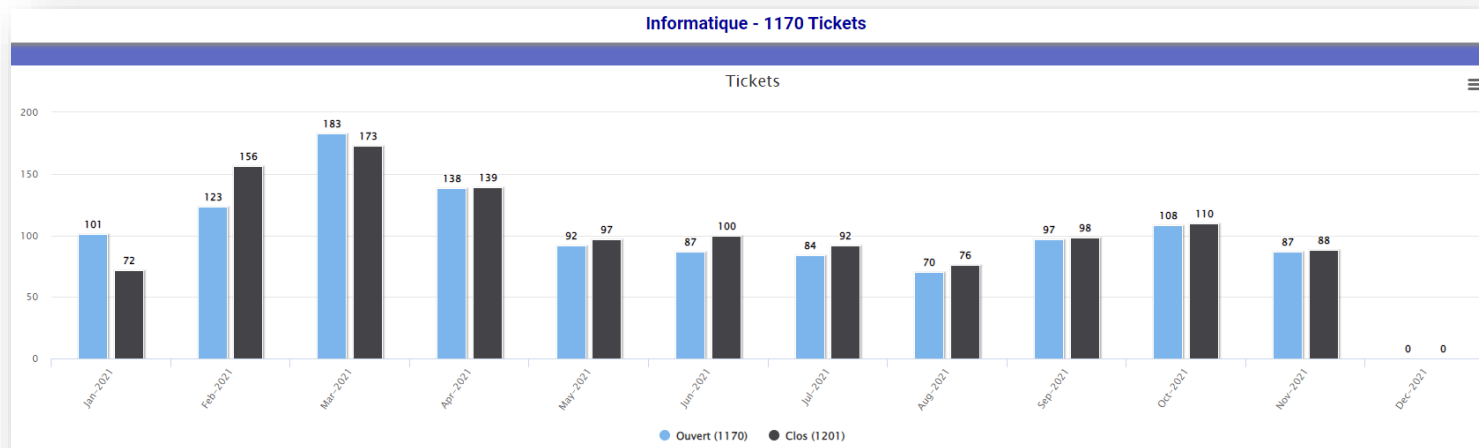


2- Bilan d'activité 2021 et perspectives 2022

Bilan d'activité – Pôle technologie informatique

• Actions 2021

- Maintenance du matériel informatique : 2000 postes maintenus
- Commandes de matériel informatique via le groupement de commande : 390 000 euros HT
- Déploiement des postes automatisé
- Activité du support :



2- Bilan d'activité 2021 et perspectives 2022

Bilan d'activité – Pôle technologie informatique

- Projets 2022

- Intégration des postes dans la solution d'hébergement via Intune (Gestion de parc)

- Intégration des postes dans GLPI

- Réalisation des tests de Windows 11 (compatibilité de nos logiciels SMICA)

2- Bilan d'activité 2021 et perspectives 2022

Bilan d'activité – Pôle hébergement des données

- Actions 2021

- Déploiement de la solution d'hébergement des données du SMICA (Mails, Données et Application métiers) auprès des adhérents (50 collectivités)
- Déploiement de 700 boîtes mail
- Stockage de 8,5 To de données utilisateurs sur les datacenters

- Projets 2022

- Poursuite des déploiements de l'infrastructure d'hébergement auprès des adhérents
- Mise en place d'un coffre fort de mot de passe
- Déploiement de la solution de sensibilisation « *Avant de cliquer* » (campagne d'hameçonnage)
- Mise en place des packs relais (Parcours de cybersécurité ANSSI – France Relance)

2- Bilan d'activité 2021 et perspectives 2022

Bilan d'activité – Pôle RGPD

- Actions 2021

- Accompagnement des 254 collectivités adhérentes
- Formations sur site ou par visioconférence pour sensibiliser et accompagner à la démarche RGPD

- Projets 2022

- Définition d'une stratégie pour tendre à la mise en conformité des collectivités accompagnées
- Réflexion sur une offre associant la sécurité, le RGPD et l'ouverture des données publiques (Open Data)
- Renforcement de la communication envers les élus sur l'accompagnement RGPD

2- Bilan d'activité 2021 et perspectives 2022

Bilan d'activité – Pôle SIG

· Actions 2021

-Formation de toute l'équipe SIG à l'administration du système de gestion de base de données relationnelles et spatiales

-Métier Urbanisme / Autorisation du Droit des SOLS – De R'ADS vers NEXT'ADS

Suivi et publication des documents d'urbanisme (DU) au standard national et des servitudes d'utilité publique.

Aide aux collectivités pour la publication de leur DU sur le Géoportail de l'urbanisme.

Réalisation de modifications de documents d'urbanisme à la demande, uniquement des modifications attributaires.

Mise à disposition de données sous format tableur des contraintes d'urbanisme pour l'application métier d'instruction de l'ADS d'Aveyron Ingénierie.

Migration vers une nouvelle application métier WEB d'ADS pour deux services instructeurs du département

Mise à disposition d'un module de Saisine par Voie Electronique (SVE) des demandes d'autorisation d'urbanisme pour les administrés.

-Métier Assainissement Non Collectif - R'SPANC

Mise à jour de R'SPANC pour suivi facturation avec la trésorerie (obligation d'avoir la possibilité de payer sa facture de façon dématérialisée : en ligne PayFip + QR CODE).

Migration de la dernière structure de TopSpanc à R'SPANC.

-Métier Gestion des concessions - R'CIM

Intégration de données d'ELABOR + numérisation et intégration dans R'CIM/X'MAP.

11 nouveaux dossiers de cartographie par drone et numérisation des emplacements.

2- Bilan d'activité 2021 et perspectives 2022

Bilan d'activité – Pôle SIG

-Métier DT / DICT - R'DICT

Mise en production fin 2021 de l'application, qui permet d'organiser, suivre et d'instruire de manière précise et sécurisée les dossiers de DICT/DT/ATU, déclarations de travaux et différentes permissions de voirie.

-Métier GESTION DES TAXES

Intégration et consultation des différentes taxes 2021 (CFE, TH, TF, etc.).

Métier OPTIMISATION FISCALE

A partir des données matricielles du cadastre, mise à disposition de certains indicateurs pour optimiser la fiscalité des collectivités.

-Conventionnement avec la DDT 12 pour mettre à disposition des communes une application WEB POUR LUTTER CONTRE LES INFRACTIONS A L'URBANISME

-Numérisation de réseaux humides (7 collectivités ont conventionné)

-Suivi du projet PCRS ; SMICA désigné APLC (Autorité Publique Locale Compétente); convention pour un vol programmé en 2022 sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'IGN.

-Suivi du dossier Syndicat de rivières pour réfléchir à une collaboration

2- Bilan d'activité 2021 et perspectives 2022

Bilan d'activité – Pôle SIG

FOCUS sur le Métier Adressage

Depuis janvier 2018:

- 119 communes ont fait le choix du SMICA pour faire leur adressage.
- 142 réunions de présentation projet ont été faites en collectivité.
- environ 500 réunions ont été faites en mairie depuis janvier 2018 (soit près de 43 000 km parcourus).

La base de données du SMICA totalise à l'heure actuelle :

- + de 7200 voies baptisées (soit près de 5000 km de voies),
- + de 33600 nouvelles adresses.

Le SMICA continue au niveau national son partenariat avec l'Agence Nationale de de la Cohésion des Territoires au sujet de la BAN - Base d'Adresse Nationale.

2- Bilan d'activité 2021 et perspectives 2022

Bilan d'activité – Pôle SIG

- Projets 2022

- Métier Ouverture des données publiques des collectivités

- Continuer à suivre les conventions sur le projet PCRS

- Métier sur la gestion du patrimoine immobilier des collectivités

- Continuer les réflexions sur des nouveaux métiers : gestion de la voirie, des bassins versants, du patrimoine immobilier et des signalements

- Outil processus pour une saisie de terrain pour les agents des collectivités sur tablettes et smartphones

- Nouveau marché SIG

2- Bilan d'activité 2021 et perspectives 2022

Bilan d'activité – Projets territoriaux

• Actions 2021

- Wifi territorial (AAP – Prestataire RETENU : YZIACT)
- Intégration du SMICA dans Rhin'occ (Le SMICA devient référent aveyronnais de l'inclusion numérique en Occitanie et relais départemental de la région)
- France Relance 2022 : emploi d'un Conseiller Numérique
- France Relance : Construction d'un plan de formation global sur 2022
- Projet SDUSN (SIG : étude de mutualisation des solutions; opendata : mise en place d'une solution d'ouverture des données ; tiers-lieux : mise en place d'un réseau départemental ; structuration de la filière numérique a l'échelle départementale)

• Projets 2022

- Déploiement Wifi12
- Relais de la politique d'inclusion de Rhin'occ
- Coordination de l'action des conseillers numériques aveyronnais
- Mise en place d'un système de formation pérenne au sein du SMICA

3- Débat d'orientation budgétaire 2022

Rappels

- Préalablement au vote du budget primitif, le débat d'orientation budgétaire (DOB) permet de discuter des orientations budgétaires de la collectivité et d'informer sur sa situation.
- Le débat d'orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités. Il participe à **l'information des élus** et favorise la démocratie participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière d'une collectivité.
- C'est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (Art. L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1, L.5211-36 et L5622-3 du CGCT).
- Ce dernier doit aborder :
 - les évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes en fonctionnement et investissement
 - la programmation des investissements avec une prévision des recettes et des dépenses,
 - la structure et la gestion de la dette contractée
 - une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs.
- Et, depuis la Loi de programmation des finances publiques 2018 – 2022,
 - les objectifs d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité
- En outre, une délibération est à présent obligatoire afin de prendre acte de la tenue du DOB et de prémunir les collectivités contre un éventuel contentieux.

3- Débat d'orientation budgétaire 2022

Synthèse du budget 2021

FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 061 731,29	1 756 357,31
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 305 373,98
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	2 061 731,29	2 061 731,29

INVESTISSEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	143 812,18	306 657,69
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	81 450,00	55 000,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 140 303,46
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	225 262,18	501 961,15
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	2 286 993,47	2 563 692,44

3- Débat d'orientation budgétaire 2022

Exécution du budget de fonctionnement 2021

ATTENTION : chiffres fin novembre 2021

-Dépenses réelles(1,5 million €)

- dépenses à caractère général maîtrisées (réalisation correspond à la prévision)
- légère hausse des loyers et charges (révisions annuelles appliquées systématiquement)
- frais de missions et déplacements contenus (réunions à distance)
- frais de personnel toujours en hausse pour assurer les missions toujours plus techniques mais réalisation légèrement en dessous des prévisions
- peu de charges financières (aucun emprunt; seuls des frais liés à une ligne de trésorerie)
- utilisation d'un nouveau compte permettant l'éligibilité au FCTVA en fonctionnement (6512 – droits d'utilisation – informatique en nuage)

-Recettes réelles (2,1 millions €)

-recettes qui couvrent les dépenses

- cotisations en légère hausse du fait des nouveaux services (comme l'hébergement des données)
- subvention exceptionnelle ANSSI
- remboursement sur rémunération du personnel plus important que le vote (+12 000€)

3- Débat d'orientation budgétaire 2022

Exécution du budget d'investissement 2021

-Dépenses réelles (131 000€)

- importants achats d'équipement pour les agents (matériel informatique et mobilier pour environ 32 000 €)
- achèvement de l'investissement pour l'opération d'hébergement
- des investissements pour les autres opérations comme le SIG

-Recettes réelles (204 000€)

- recettes peu élevées mais plus importantes que les dépenses**
- FCTVA plus favorable que prévu au BP (+7 000 €)
- subvention FNADT pour la réalisation du portail citoyen (adossé à l'usine à sites)

3- Débat d'orientation budgétaire 2022

Réflexions sur le fonctionnement 2022

Quelle évolution des dépenses ?

- Des charges à caractère général en hausse en 2022

 - Une hausse du coût de maintenance des applicatifs (revalorisations annuelles)

- Augmentation des frais de personnel à prévoir

 - Evolutions de carrières réglementaires (avancements de grade, d'échelons et actualisations d'IFSE)

 - Des embauches à prévoir pour assurer les missions actuelles (deux postes vraisemblablement)

 - La mise en place d'astreintes

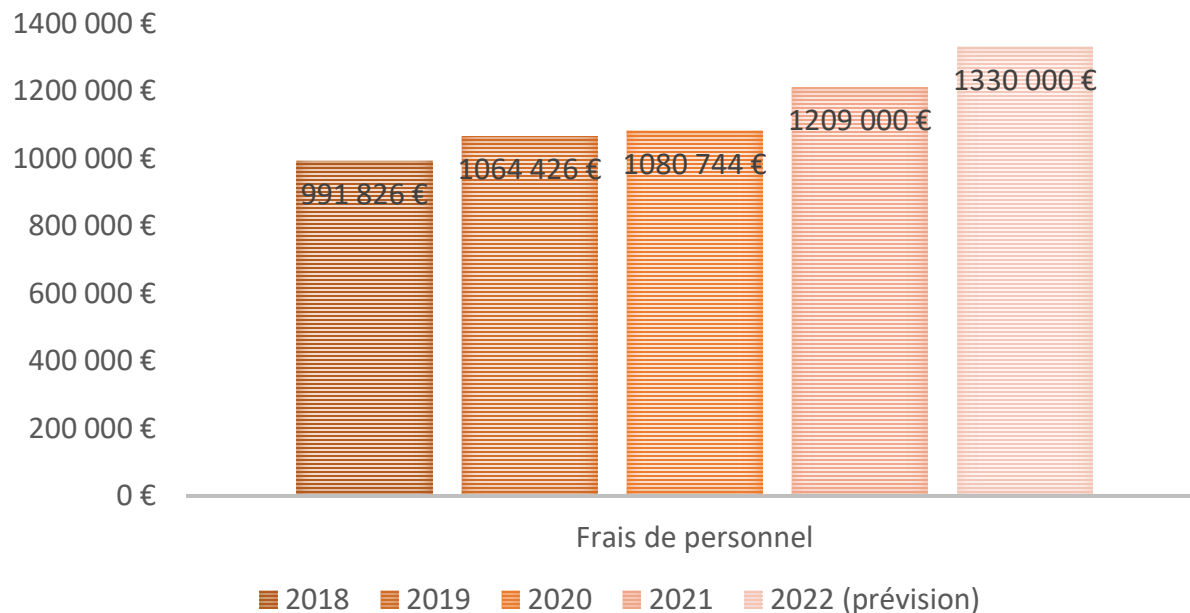
3- Débat d'orientation budgétaire 2022

Réflexions sur le fonctionnement 2022 – ressources humaines

Grades ou emplois	Cat.	2021			2022		
		Titulaires	CDD	CDI	Titulaires	CDD	CDI
Emploi fonctionnel							
DGS	A	1			1		
Filière administrative							
Attaché	A		2			2	
Rédacteur ppal 1ère cl	B	2			2		
Rédacteur ppal 2ème cl	B		1			1	
Rédacteur	B						
Adj adm ppal 1ere cl	C	2			2		
Adj adm ppal 2ème cl	C						
Adj adm	C	1			1		
Filière technique							
Ingé en chef hors classe	A						
Ingé en cheF	A			1			1
Ingé ppal	A		1			1	
Ingé	A	1	1		1	1	
Technicien ppal 1ère cl	B	3		3	3	2	3
Technicien ppal 2ème cl	B		2	1		2	1
Technicien	B	1	2		1	2	
Adj tech	C		1			1	
Emploi de droit privé							
TOTAL ETP par type de contrat		11	10	5	11	12	5
TOTAL ETP par type de contrat		26			28		

3- Débat d'orientation budgétaire 2022

Réflexions sur le fonctionnement 2022 – dépenses de personnel



3- Débat d'orientation budgétaire 2022

Réflexions sur l'investissement 2022

En **investissement**, plusieurs projets sont actés pour 2022 :

- le PCRS : 240 000 € (financement à répartir entre plusieurs partenaires)
- la cybersécurité (optimisation de la mise en sécurité de la solution d'hébergement) : 90 000 €
- l'affichage dynamique (affichage légal et communication) : 40 000 €

3- Débat d'orientation budgétaire 2022

Première approche du BP 2022

Le BP 2022 devrait garder les mêmes lignes que le BP 2021 en **fonctionnement** avec une légère hausse des frais de personnel mais pas d'évolution significative des autres frais.

La mise en place d'un pôle de formation devrait s'accélérer. Le SMICA est en attente d'un financement dans le cadre de France Relance (100 000€) pour lancer ce pôle de formation.

En **investissement**, certains projets sont à prévoir (environ 200 000 €), en plus de l'équipement récurrent (renouvellement du matériel).

Par ailleurs, Madame la Trésorière nous a fait part de la possibilité de procéder à la reprise d'excédents d'investissement en section de fonctionnement (spécificité prévue par le CGCT pour les syndicats mixtes ouverts). Le BP 2022 devrait donc exploiter cette possibilité en tenant compte des besoins d'investissements et de l'excédent qui pourrait en résulter.



Immeuble Le S rial - 10 Rue du Faubourg Lo Barri - 12000 RODEZ
accueil@smica.fr - 05 65 67 85 90