

# ASSEMBLEE GENERALE

—  
**Mardi 10 juin 2025**



# I. MOT D'ACCUEIL

**Patrick Molinoz, président de l'ARNiA**

AILLEURS

Dépendance d'un éditeur  
Pas de contrôle sur les évolutions

Non versement à la communauté  
Données non récupérables

Enfermement dans une  
solution propriétaire

Produit sur étagère

Pas de démarche écoresponsable

AILLEURS

Non respect du RGPD

Isolement  
Pas de clubs thématiques

AILLEURS

Multiples prestataires :  
on se rejete la faute  
Absence de neutralité

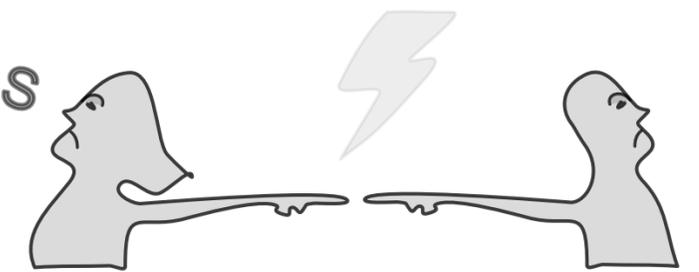
Duplication  
d'investissements  
Coût individuel élevé

Temps d'attente  
38 minutes

Support injoignable  
ou non spécialiste

Compétences plus chères  
Jargon incompréhensible

AILLEURS



LOGICIELS LIBRES

SOUVERAINETE

COMMUNAUTE  
D'INTERET  
GENERAL

ECONOMIES  
D'ECHELLE

# MUTUALISER en confiance avec l'ARNia !

ASSISTANCE  
PRO

INTEROPERABLE

TIERS DE CONFIANCE

EXPERTISES

RESPONSABLE

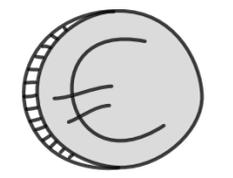
HAUTE  
DISPONIBILITE



SECURITE  
ACCRUE



Veille cyber réduite



# Assemblée générale 2025

## Ordre du jour

- I. MOT D'ACCUEIL
- II. RAPPORT D'ACTIVITE 2024
  1. Nouveau format
  2. Formations IA
  3. Evénements et Réseaux
  4. Data BFC TID, Données de proximité
- III. EXAMEN DES COMPTES ANNUELS 2024
- IV. ACTUALITES 2025
  1. IA : Services IA, CmoniA
  2. SecurNomad : collaborez en sécurité
  3. Evolution de la plateforme de services
- V. QUESTIONS DIVERSES

# II. Rapport d'activité 2024

# Rapport d'activité 2024

## Nouveau format



Un outil de communication stratégique :

- Lecture accessible et engageante
- Expliciter des actions concrètes : témoignages d'utilisateurs, résultats et projets innovants
- Orientation terrain avec un engagement de proximité

**Objectifs** : valoriser nos actions concrètes, illustrer nos impacts sur les territoires et prospecter sur tout le territoire

## Du MOOC « Les fondamentaux de l'IA » ...

The screenshot shows the MOOC page for 'Les fondamentaux de l'IA'. At the top left, it is categorized under 'Numérique et technologie'. The title 'Les fondamentaux de l'IA' is prominently displayed with a reference number 'Réf. 87067'. A descriptive paragraph states: 'Dans un monde où l'IA transforme en profondeur les usages et les pratiques, ce MOOC permet une acculturation à l'intelligence artificielle pour les collectivités territoriales.' Below this, course details are provided: 'Durée : 3 semaines', 'Effort : 6 heures', 'Rythme: ~2 heures/semaine', and 'Langues: Français'. A central graphic features the 'Cmpt' logo and a video player thumbnail titled 'MOOC Les fondamentaux de l'IA' with 'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE' text. On the right, the registration period is 'Inscription Du 03 févr. 2025 au 15 juin 2025' and the course period is 'Cours Du 17 mars 2025 au 30 juin 2025'. A red button at the bottom right says 'Je me connecte pour m'inscrire'. Social media icons for Facebook, Twitter, LinkedIn, and Email are also visible.



... aux formations ARNiA sur l'Intelligence Artificielle

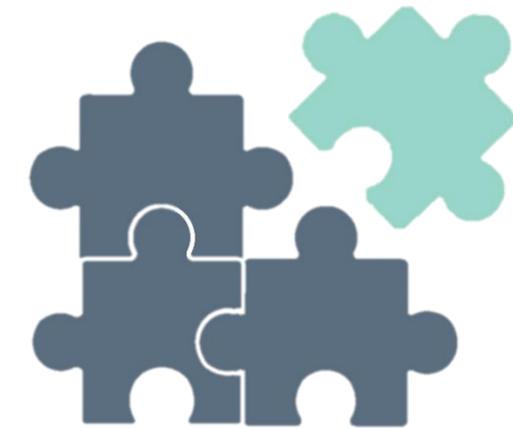
# Rapport d'activité 2024

## Capitaliser et diffuser

**Une formation certifiante en cybersécurité**



**Nouvelles formations pour les médiateurs numériques**



**Développement de partenariats**



**Des formations pour les élus**

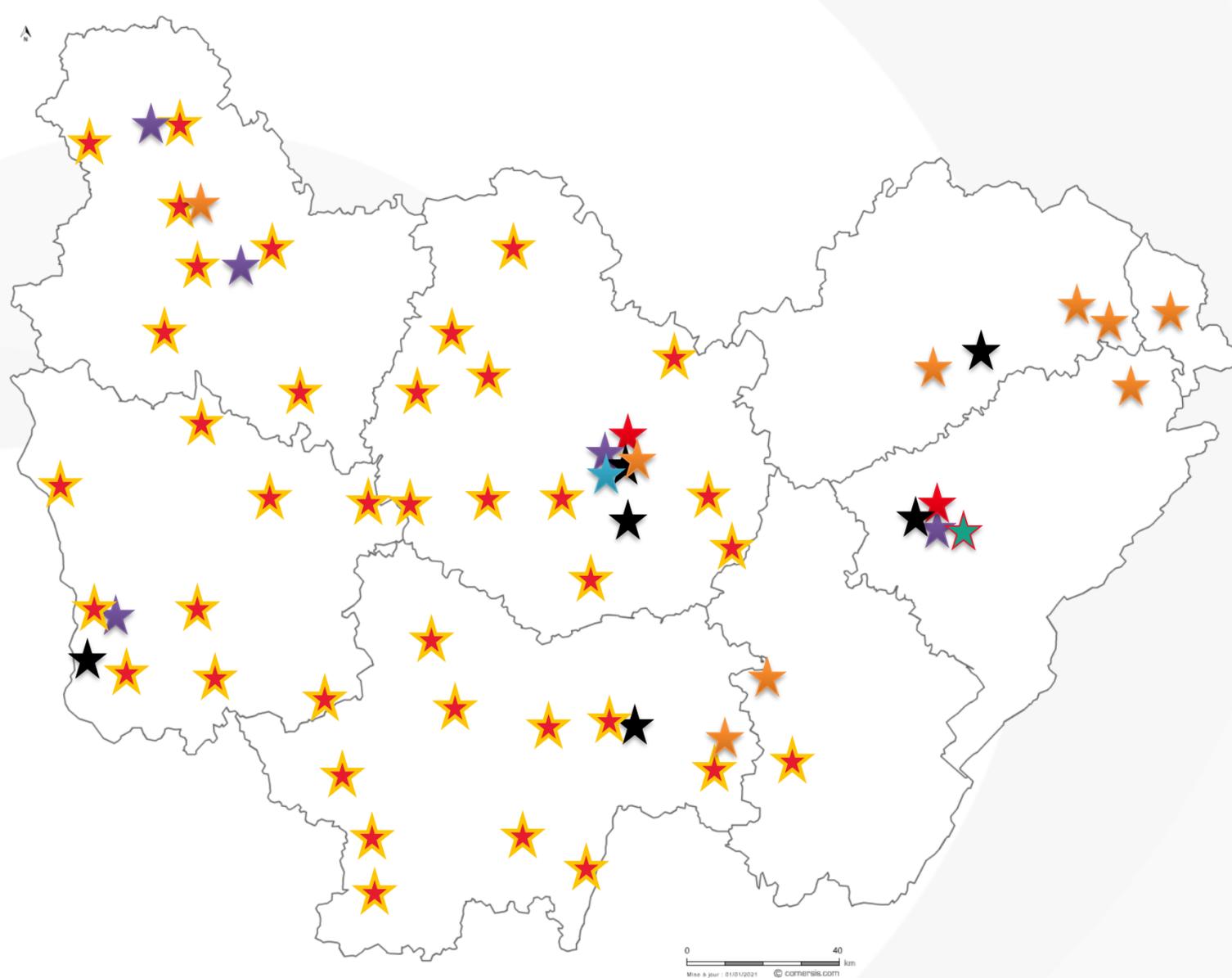


**Centre de certification Pix pour tous les publics**

# Rapport d'activité 2024

## Événements et Réseaux

Événements mobilisateurs  
sur les enjeux numériques  
et stratégiques



- ★ ComNum
- ★ Médiation numérique
- ★ Cybersécurité
- ★ IA
- ★ Data
- ★ Services numériques
- ★ Commande publique

### ANIMATION DE RESEAUX & CLUBS

Des communautés d'expertise au service des territoires

- Club DSI
- Club des archivistes
- Réseau des acheteurs

### ComNum 2024

- 27 ComNum animées dans l'année
- Thèmes abordés :
  - Dématérialisation (webactes)
  - Cybersécurité (outils et prestations intellectuelles)
  - Intelligence artificielle)

# Report d'activité 2024

## DataBFC, données de proximité

Consommation d'eau journalière (en Litre) de l'école

# 392

-15.2% par rapport au mois dernier



Nombre de piétons dans le centre-ville actuellement

# 180

personnes



# III. Examen des comptes annuels 2024

# Comptes annuels 2024

## Intervention expert comptable



# Présentation générale du bilan 2024 vs. 2023

## Synthèse du bilan actif

Bilan actif (données en K€)	Brut	Amort & prov	Net 2024	Net 2023
<b>Immobilisations</b>				
Immobilisations incorporelles	3 612	2 526	1 086	958
Immobilisations corporelles	218	138	80	28
Immobilisations financières	11		11	11
<b>Total immobilisations</b>	<b>3 841</b>	<b>2 664</b>	<b>1 177</b>	<b>997</b>
<b>Actif circulant</b>				
Créances adhérents et comptes rattachés	135	7	128	104
Autres créances	2 053		2 053	987
Disponibilités	3 641		3 641	3 751
Charges constatées d'avance	95		95	79
<b>Total actif circulant</b>	<b>5 924</b>	<b>7</b>	<b>5 917</b>	<b>4 920</b>
<b>Total général</b>	<b>9 765</b>	<b>2 671</b>	<b>7 094</b>	<b>5 917</b>

1

2

1 – L'ensemble des immobilisations brutes représente les biens acquis par le GIP (plateforme...) et s'élève à 3.841k€ à fin 2024 vs. 3.157k€ à fin 2023 soit une augmentation de 684k€ liée aux investissements de 2024, principalement :

- 550k€ pour l'observatoire DATA BFC - v2,
- 98k€ d'investissements plateforme,

La valeur nette comptable à fin 2024 augmente de 180k€ à 1177k€ après la prise en compte des sorties d'immobilisations pour (56)k€ et de la constatation de l'amortissement 2024 de (435)k€.

2 - Les actifs circulants de 5.917k€ à fin 2024 représentent majoritairement de subventions afférentes aux projets portés par le GIP restant à recevoir, de crédits de TVA et d'autres éléments pour un total de 2.053k€, de trésorerie & placements pour 3.641k€, et de charges facturées en 2024 concernant l'exercice 2025 neutralisées dans le compte de résultat 2024 du GIP pour 95k€.

L'évolution de la trésorerie à fin 2024 vs fin 2023 de (110)k€ à 3.641k€ est à relier à 3 composantes :

- Le résultat 2024 avant dotation aux fonds dédiés de 563k€,
- Les investissements réalisés en 2024 pour un total de 740k€,
- L'évolution du besoin en fonds de roulement.

# Présentation générale du bilan 2024 vs. 2023

## Synthèse du bilan passif

Bilan passif (données en K€)	2024	2023
<b>Fonds "associatifs" et réserves</b>		
Fonds propres		
Résultat de l'exercice		
Autres fonds associatifs		
Subventions d'investissement	2 260	1 196
<b>Total fonds "associatifs" &amp; réserves</b>	<b>2 260</b>	<b>1 196</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
<b>Fonds Dédiés</b>	<b>2 999</b>	<b>2 435</b>
<b>Dettes</b>		
Emprunts et dettes assimilées	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	571	548
Autres	386	404
Fournisseurs d'immobilisation	185	66
Produits constatés d'avance (subventions projets)	668	1 242
<b>Total dettes</b>	<b>1 811</b>	<b>2 261</b>
<b>Total général</b>	<b>7 094</b>	<b>5 917</b>

1

2

3

4

### 1 – Les principales subventions d'investissement à fin 2024 d'un montant total de 2.260k€ sont les suivantes :

- Subvention Data BFC financé par la Région (PAIR) : 480k€,
- Subvention CDC Data BFC (TID) : 941k€
- Subvention Etat – Activité GIP : 75k€
- Subvention Région BFC connecteurs Aténa SDM : 86k€
- Subvention Région BFC Développement IA : 75k€
- Subvention SGDD Guichet Vert : 60k€

2 - Des fonds dédiés en progression de 564k€ en 2024 à 2.999k€ du fait du résultat des opérations de cette période. Cette évolution sera explicitée ci-après.

3 - Des dettes fournisseurs en hausse de 23k€ à fin 2024 vs 2023 à 571k€

4 - Une diminution des produits constatés d'avance à fin 2024 à 668k€ (-574k€ vs. 2023), en lien avec l'utilisation des subventions et les dépenses effectuées en 2024. A fin 2024, les subventions principales restant à utiliser sont les suivantes :

- ANSSI Région pour CSIRT : 250k€,
- Région BFC pour connecteurs Atena SDM : 71k€,
- ANSSI pour licences CSIRT : 68k€,
- Région pour Data BFC : 52k€,
- Région BFC pour le développement des activités IA du GIP : 136k€,
- AG2R La Mondiale : 49k€.

# Compte de résultat 2024 comparé au budget

## Évolution des cotisations offres de services de base et à la carte

	Cumul à la fin décembre / 2024				
	Réalisé fin 12/2024	Budget 2024 x 12 / 12	Réalisé fin 12/2023	R 2024 vs B 2024	R 2024 vs R 2023
<b>Cotisations des membres fondateurs</b>	<b>1 352 013</b>	<b>1 352 406</b>	<b>1 743 497</b>	<b>(393)</b>	<b>(391 484)</b>
<b>Cotisations de péréquation membres fondateurs</b>	<b>1 236 906</b>	<b>1 222 299</b>	<b>1 601 114</b>	<b>14 607</b>	<b>(364 208)</b>
Etat			220 000		(220 000)
Etat Idéo BFC			150 000		(150 000)
Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté	700 000	700 000	700 000		
Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté IDéO BFC	150 000	150 000	150 000		
Conseils Départementaux	386 906	372 299	381 114	14 607	5 792
<b>Cotisations d'adhésion du collège 1</b>	<b>85 107</b>	<b>85 107</b>	<b>112 383</b>		<b>(27 276)</b>
<b>Quote part subv.invest Départ.membres fondateurs</b>	<b>30 000</b>	<b>45 000</b>	<b>30 000</b>	<b>(15 000)</b>	

**Ce poste clé dans les revenus du GIP représente un produit de 1.352k€ en 2024, conforme au budget de l'exercice.**

L'écart favorable de 15k€ sur les cotisations de péréquation des membres fondateurs est lié à un département qui a transformé sa quote-part de subvention d'investissement en cotisation complémentaire de péréquation, comme en 2023.

# Compte de résultat 2024 comparé au budget

## Evolution des cotisations des collèges 2 à 7 et recettes diverses

	Cumul à la fin décembre / 2024				
	Réalisé fin 12/2024	Budget 2024 x 12 / 12	Réalisé fin 12/2023	R 2024 vs B 2024	R 2024 vs R 2023
<b>Cotisations d'adhésion des collèges 2 à 7</b>	<b>325 200</b>	<b>319 125</b>	<b>346 575</b>	<b>6 075</b>	<b>(21 375)</b>
<b>Cotisations Offres de services de base et Services à la Carte</b>	<b>1 879 777</b>	<b>1 921 158</b>	<b>1 941 722</b>	<b>(41 381)</b>	<b>(61 945)</b>
Collège 2 : Communes -500 hab. en BFC					
Collège 3 : Communes de 500 à 3500 hab. en BFC	390 372	386 067	375 199	4 305	15 173
Collège 4 : Communes de + 3500 hab. & EPCI en BFC	659 779	658 423	623 180	1 356	36 599
Collège 5 : SDIS, Syndicats, CCAS en BFC	81 520	81 054	83 907	466	(2 388)
Collège 6 : Centres de gestion en BFC	1 641	-5 919	2 577	7 560	(936)
Collège 7 : Autres organismes en BFC					
OPH, maisons de retraite, hôpitaux, organismes d'enseignement, CRCI, régies, sociétés et autres établissements publics, associations d'élus + conseils départementaux (non membres fondateurs)	96 946	96 810	91 160	136	5 786
Services à la carte Collège 1 à 7	649 518	704 723	765 698	(55 205)	(116 179)
<b>Prestations d'interventions et d'expertises</b>	<b>84 463</b>	<b>97 926</b>	<b>90 273</b>	<b>(13 463)</b>	<b>(5 810)</b>
<b>Formations / Médiation numérique</b>	<b>78 388</b>	<b>165 900</b>	<b>75 808</b>	<b>(87 512)</b>	<b>2 580</b>

1) Les cotisations d'adhésion s'élèvent à 325k€ en 2024 contre 319k€ prévus au budget (+6k€).

Ecart non significatif.

2) Les cotisations afférentes aux offres de services de base et aux services à la carte s'élèvent à 1.880k€ en 2024 vs budget de 1.921k€, soit un écart de (41)k€.

Des recettes étaient attendues sur le service d'archivage électronique mais les adhérents ont rencontré des contraintes budgétaires couplées à des contraintes de mise en place. Décalage sur 2025.

3) Pour ce qui concerne les prestations d'interventions et d'expertises, le budget n'a pas été tout à fait atteint avec une réalisation 2024 à 84k€ (-13k€ vs budget).

4) Pour les formations et prestations afférentes à la médiation numérique, le retrait sur le budget est de (87)k€ à 78k€, en raison notamment du départ d'un collaborateur en charge d'une animation avec les « Restos du Cœur » et de difficultés rencontrées dans le marché régional d'inclusion numérique du groupe La Poste (régées à ce jour) ainsi que pour les interventions France Numérique Ensemble.

# Compte de résultat 2024 comparé au budget

## Subventions liées aux projets divers portés par le GIP

	Cumul à la fin décembre / 2024				
	Réalisé fin 12/2024	Budget 2024 x 12 / 12	Réalisé fin 12/2023	R 2024 vs B 2024	R 2024 vs R 2023
<b>Subventions sur projets</b>	<b>1 101 892</b>	<b>1 164 786</b>	<b>469 103</b>	<b>(62 894)</b>	<b>632 789</b>
Subvention ROSS	8 916	8 916	35 350		(26 434)
Subvention Etat activité du GIP	250 000	250 000			250 000
Subvention Etat IDéO BFC	150 000	150 000			150 000
Subvention Conseillers Numériques			27 796		(27 796)
Subvention CSIRT	324 484	333 000	280 272	(8 516)	44 212
Subvention ANSSI parcours cybersécurité	3 731	13 000		(9 269)	3 731
Subvention ANCT focus marché	19 150			19 150	19 150
Subvention Connecteurs Atena avec SDM	36 816	37 200	33 748	(384)	3 068
Subvention Animation des conseillers numériques			33 876		(33 876)
Subvention Dispositif d'acquisition de produits et licences mutualisés au profit des collectivités territoriales ANSSI	1 411	2 250	1 033	(839)	378
Subvention Data BFC	44 628	58 291	13 453	(13 663)	31 175
Subvention SGDD guichet vert	100 315	83 962	20 012	2 16 353	80 303
Subvention Région développement activité ARNiA	92 605	126 000	21 467	(33 395)	1 71 138
Subvention d'intervention AMI Hub projet	40 000	40 000			40 000
Subvention CDC CNFS coordinateurs	29 689	26 667		3 022	29 689
Subvention AG2R Médiation numérique pour les seniors	657	25 000		(24 343)	657
Subvention AG2R LA MONDIALE		10 500		(10 500)	
Subvention DINUM démarches simplifiées			2 228		(2 228)
Subvention ANSSI licences imputées	-511		-133	(511)	(378)

En 2024, le montant global des subventions afférentes aux projets s'est élevé à 1.102k€ pour une prévision de 1.165k€, soit un différentiel de (62)k€ lié principalement aux éléments suivants :

1 – La subvention de la Région BFC portant sur le développement des activités de l'ARNiA est en retrait de (33)k€ sur le budget 2024 en raison de la difficulté à recruter un développeur, ce qui a conduit à un décalage de la fin du projet et du subventionnement à fin 2025.

2 – La subvention Guichet Vert 2024 est en dépassement de 16k€ sur le budget, dispositif mis en place par le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires dans le cadre du plan national pour des achats durables sur la période 2022-2025 afin d'aider les acheteurs publics à intégrer des considérations environnementales dans les contrats de la commande publique.

3 – Subvention AG2R Médiation : le montant 2024 est en retrait de (24)k€ sur le budget. Il s'agit d'un appel à projets d'AG2R LA MONDIALE « Entretien et pérenniser les compétences numériques des seniors ». Le GIP est mandaté pour évaluer les expérimentations menées en Bourgogne-Franche-Comté par FAPA SENIORS 21, SAINT VIT INFORMATIQUE et SYNTAXE ERREUR. Démarrage sur 2025.

# Compte de résultat 2024 comparé au budget

## Autres produits d'exploitation

	Cumul à la fin décembre / 2024				
	Réalisé fin 12/2024	Budget 2024 x 12 / 12	Réalisé fin 12/2023	R 2024 vs B 2024	R 2024 vs R 2023
<b>Production immobilisée</b>	<b>249 689</b>			<b>249 689</b>	<b>249 689</b>
Production immob.subvt CDC Data BFC	249 689			249 689	249 689
<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>83 714</b>	<b>13 000</b>	<b>107 452</b>	<b>70 714</b>	<b>(23 738)</b>
Autres produits de gestion courante	926		70	926	856
Repris.s/prov.p/risques & charges	875			875	875
Repris.s/prov.p/dépréc.créances	26 761		4 589	26 761	22 172
Indemnités d'assurance	139		1 811	139	(1 671)
Indemnités de la CPAM & de la Prév.	42 843		80 130	42 843	(37 286)
Avantages en nature véhicules	10 170	13 000	16 852	(2 830)	(6 683)
Aides uniques apprentis	2 000		4 000	2 000	(2 000)
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>5 441 810</b>	<b>5 311 351</b>	<b>5 001 187</b>	<b>130 459</b>	<b>440 623</b>

1

2

3

1 - Dans le cadre de l'appel à projets « Territoires intelligents et durables », la CDC et la Région (BFC) ont pour objectif d'encourager le développement et l'exploitation des données souveraines et adaptés aux spécificités des services publics territoriaux. Ce projet « Data BFC TID » bénéficie d'une aide totale de la CDC de 2,3m€ sur une durée de 3 ans (06-2023 à 05-2027).

Sur l'année 2024, le groupement a investi 605k€ répartis comme suit :

- o 356k€ d'investissements directs (assistance à maîtrise d'ouvrage, développement de la plateforme)
- o 249k€ de production inscrite comptablement en production immobilisée du fait de l'affectation de ressources propres du GIP à ce projet (salaires, déplacements, frais d'hébergement, frais de communication). Le traitement comptable lié à ce point n'avait pas été anticipé dans le budget 2024, ce qui génère un écart sur le résultat de l'exercice à due concurrence de la production immobilisée, soit 249k€.

2 - Les autres produits s'élèvent à 84k€, décomposés en :

- Reprises de provisions pour créances douteuses de 27k€ passées en perte en 2024. Cette reprise compense la charge constatée par ailleurs.
- Indemnités journalières (CPAM/prévoyance) pour 43k€ (maladie de longue durée)
- Divers : 14k€ (dont avantage en nature véhicules 10k€)

3 - Au global, les produits d'exploitation du GIP sont supérieurs de 130k€ au budget 2024 à 5.442k€ vs 5.311k€ prévus

# Compte de résultat 2024 comparé au budget

## Charges d'activité du GIP : achats de prestations

	Cumul à la fin décembre / 2024				
	Réalisé fin 12/2024	Budget 2024 x 12 / 12	Réalisé fin 12/2023	R 2024 vs B 2024	R 2024 vs R 2023
<b>Achats et prestations achetées pour l'activité</b>	<b>1 797 891</b>	<b>1 903 814</b>	<b>1 861 632</b>	<b>(105 923)</b>	<b>(63 741)</b>
Achats de prestations de services : Maintenance, Prestations d'accompagnement	89 406	158 700	117 053	(69 294)	(27 647)
RUN Data BFC	16 770	57 000	20 850	(40 230)	(4 080)
RUN Démarches simplifiées	8 447	11 000	12 944	(2 553)	(4 496)
Guichet Vert	2 561	20 000		(17 439)	2 561
Infrastructure hébergement Plateforme et services connexes	50 145	72 814		(22 669)	50 145
Logiciels Cybersécurité	525	6 400	900	(5 875)	(375)
Outils de Cybersécurité	4 403		2 047	4 403	2 356
Marché de maintenance en conditions opérationnelles de l'ancienne plateforme e-bourgogne.fr	1 598 939	1 541 000	1 677 535	57 939	(78 596)
Fournitures non stockables (Énergie, chauffage, carburants, ...)	17 728	25 400	21 426	(7 672)	(3 698)
Fournitures de bureau et informatique	8 967	11 500	8 658	(2 533)	310
Matériels équipements et travaux			220		(220)
Autres achats non stockés					

Les dépenses 2024 s'élèvent à 1.798k€ vs. 1.903k€ prévus au budget, soit (106)k€.

**1. Plateforme de services (charges de maintenance et d'exploitation, outils, études et prestations de services) : les écarts sont liés à des phases de développement prévues au budget et non réalisées :**

- Hébergement et formation du service d'archivage électronique pour (15)k€,
- Evolutions d'outils pour (45)k€ en lien avec des choix stratégiques pour la nouvelle plateforme prévue en mai 2025,
- Dépenses d'exploitation sur l'outil Data BFC revues à la baisse avec (40) k€,
- Mise en place d'une infrastructure d'hébergement de la plateforme actuelle et la future était prévue initialement en 04-2024 pour finalement une opérabilité en 06-2024, d'où un écart de (23)k€.

**2. Nous notons des coûts de plateforme supérieurs de 58k€ au budget 2024 : le GIP a fait valoir la clause de réexamen prévue au contrat en cas de départ d'un membre fondateur permettant une baisse de 20% sur les marchés de la plateforme. Le GIP avait donc tablé sur cette baisse dans son budget 2024. Des négociations ont eu lieu entre le groupement et Worldline qui ont finalement convenu d'une baisse de 10% par an (05-2024 et 05-2025).**

# Compte de résultat 2024 comparé au budget

## Charges d'activité du GIP : achats de services extérieurs

	Cumul à la fin décembre / 2024				
	Réalisé fin 12/2024	Budget 2024 x 12 / 12	Réalisé fin 12/2023	R 2024 vs B 2024	R 2024 vs R 2023
<b>Services extérieurs</b>	<b>214 797</b>	<b>220 540</b>	<b>207 055</b>	<b>(5 743)</b>	<b>7 741</b>
Sous-traitance générale	11 040			11 040	11 040
Locations (immobilières et mobilières)	105 943	113 740	107 183	(7 797)	(1 240)
Charges locatives					
Entretien et maintenance	54 003	51 600	50 580	2 403	3 423
Assurances	15 318	15 800	16 888	(482)	(1 570)
Documentation et divers	100	400	137	(300)	(37)
Frais de colloques, séminaires, conférences	28 393	39 000	32 267	(10 607)	(3 874)

1

1 - Les services extérieurs s'élèvent à 215k€ en 2024 pour un budget de 221k€, soit une économie de 6k€ principalement liées à des décisions sur la flotte de véhicules.

2 - Les autres services extérieurs s'élèvent à 365k€ vs. 442k€ prévus au budget, soit un écart de (77)k€.

1. Portage salarial : Madame VALDENNAIRE a été mise à disposition de la Région à hauteur de 60% en 2024 et a quitté ses fonctions plus tôt que prévu (11-2024), d'où une économie de 7k€.

2. Autres rémunérations et honoraires : économie de 22k€ dont l'AMO sur la création d'une formation certifiante cybersécurité (report début 2025).

3. Prestations Médiation Numérique : retrait sur le budget de 24k€ (lien avec les recettes présentées supra).

4. Publicité, publications, relations publiques : la réalisation est inférieure de (21)k€ au budget 2024. Le chantier de refonte du site internet de l'ARNia avait été voté sur 2024. Malheureusement plusieurs contraintes n'ont pas permis la réalisation sur cet exercice : report en 2025.

2

	Cumul à la fin décembre / 2024				
	Réalisé fin 12/2024	Budget 2024 x 12 / 12	Réalisé fin 12/2023	R 2024 vs B 2024	R 2024 vs R 2023
<b>Autres services extérieurs</b>	<b>364 664</b>	<b>441 700</b>	<b>294 824</b>	<b>(77 036)</b>	<b>69 841</b>
Portage salarial	54 383	61 300	20 420	(6 917)	33 963
Honoraires (Expert-comptable; commissaire aux comptes, avocat)	75 451	67 500	49 726	7 951	25 725
Autres rémunérations et honoraires (Etudes, AMO)	4 749	27 200	8 075	(22 451)	(3 326)
Parcours cybersécurité	3 731	13 000		(9 269)	3 731
Prestations CSIRT	27 873	30 000	40 598	(2 127)	(12 724)
Autres Rémunérations & Honoraires : marchés de sous-traitance et co-traitance	24 964	49 200	35 186	(24 236)	(10 222)
Publicité, publications, relations publiques	75 355	96 000	46 878	(20 645)	28 477
Déplacements, missions et réceptions	40 580	46 900	32 637	(6 320)	7 942
Déplacements, missions CSIRT	4 313		5 318	4 313	(1 005)
Frais postaux, télécommunications et internet	19 846	19 700	24 246	146	(4 400)
Frais postaux, télécommunications CSIRT	732		738	732	(6)
Frais et services bancaires	3 345	3 400	2 791	(55)	554
Divers	29 342	27 500	28 211	1 842	1 131

# Compte de résultat 2024 comparé au budget

## Charges d'activité du GIP : autres charges (1/2)

	Cumul à la fin décembre / 2024				
	Réalisé fin 12/2024	Budget 2024 x 12 / 12	Réalisé fin 12/2023	R 2024 vs B 2024	R 2024 vs R 2023
<b>Impôts et taxes</b>	<b>119 907</b>	<b>141 600</b>	<b>102 907</b>	<b>(21 693)</b>	<b>17 000</b>
Taxe sur les salaires	72 510	90 000	60 477	(17 490)	12 033
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	14 077	16 300	12 510	(2 223)	1 567
Charges fiscales sur congés payés	1 298		706	1 298	592
Versement transport	24 660	28 000	22 111	(3 340)	2 548
Autres impôts et taxes (taxe foncière)	7 362	7 300	7 103	62	259

1

	Cumul à la fin décembre / 2024				
	Réalisé fin 12/2024	Budget 2024 x 12 / 12	Réalisé fin 12/2023	R 2024 vs B 2024	R 2024 vs R 2023
<b>Charges de personnel</b>	<b>1 873 221</b>	<b>2 079 200</b>	<b>1 683 994</b>	<b>(205 979)</b>	<b>189 227</b>
Rémunération du personnel	1 288 495	1 420 000	1 168 560	(131 505)	119 935
Charges sociales patronales	558 358	626 000	491 825	(67 642)	66 533
Autres charges sociales patronales	26 368	33 200	23 610	(6 832)	2 758
Autres charges de personnel					

2

1- Les impôts et taxes 2024 s'élèvent à 120k€, soit (22)k€ vs. le budget, en lien principalement avec le retrait de la masse salariale qui génère économie sur les taxes liées aux salaires.

2- Le différentiel des frais de personnel s'élève à (206)k€ entre le réalisé et le budget pour les raisons suivantes :

- L'important turnover de 2023 avec 8 départs et l'arrêt maladie de longue durée de deux salariés n'a pas permis la direction d'atteindre l'ensemble des objectifs RH ;

- Me VALDENNAIRE a procédé au recrutement de la quasi-totalité des effectifs perdus ou nécessaires (l'arrivée d'une assistante de formation sur 2024 pour étoffer l'offre du pôle Territoires et Formations ; d'une chargée de support Niveau 2. A noter une période de viduité avant de trouver le(s) candidats adaptés (chef de projet données, chef de mission données, chargé de mission médiation numérique) voir parfois l'absence de profil (poste de développeur prévu sur 7 mois, poste de directeur sur 7 mois) ;

- En parallèle, un salarié se trouve encore en longue maladie.

En synthèse, ce sont encore des retards contraints et non une décision du GIP, ces éléments entraînant des économies contraintes sur le budget et générant parfois des retards sur les projets portés par le GIP

# Compte de résultat 2024 comparé au budget

## Charges d'activité du GIP : autres charges (2/2)

	Cumul à la fin décembre / 2024				
	Réalisé fin 12/2024	Budget 2024 x 12 / 12	Réalisé fin 12/2023	R 2024 vs B 2024	R 2024 vs R 2023
<b>Dotation aux amortissements et provisions</b>	<b>563 250</b>	<b>448 000</b>	<b>616 390</b>	<b>115 250</b>	<b>(53 140)</b>
Dotation aux amortissements	435 085	448 000	588 501	(12 915)	(153 416)
Dotation pour risques et charges			4 432		(4 432)
Dotation pour dépréciation immob.incorporelles	124 844			124 844	124 844
Dotation pour dépréciation créances	3 320		23 457	3 320	(20 137)

3

**3- Dotations aux amortissements et provisions** : elles s'élèvent à 563k€ en 2024, en dépassement de 115k€ sur le budget, en lien avec la dépréciation des 50% de la production immobilisée afférente à la quote-part non financée par une subvention constatée en produits ci-avant (cf. supra), ceci en raison de l'absence de visibilité sur les revenus futurs afférents à ce projet (application des normes comptables).

	Cumul à la fin décembre / 2024				
	Réalisé fin 12/2024	Budget 2024 x 12 / 12	Réalisé fin 12/2023	R 2024 vs B 2024	R 2024 vs R 2023
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>4 933 732</b>	<b>5 234 854</b>	<b>4 766 805</b>	<b>(301 122)</b>	<b>166 928</b>

4

**4- En synthèse, les charges d'exploitation du GIP sont en retrait de (301)k€ en 2024 sur le budget à 4.934k€ contre 5.235k€ prévus**

# Compte de résultat 2024 comparé au budget

## Synthèse des différents niveaux de résultat

	Cumul à la fin décembre / 2024				
	Réalisé fin 12/2024	Budget 2024 x 12 / 12	Réalisé fin 12/2023	R 2024 vs B 2024	R 2024 vs R 2023
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>508 078</b>	<b>76 497</b>	<b>234 383</b>	<b>431 581</b>	<b>273 695</b>
<i>Produits financiers</i>	<b>55 321</b>	<b>8 546</b>	<b>17 295</b>	<b>46 775</b>	<b>38 025</b>
<i>Charges financières</i>					
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>55 321</b>	<b>8 546</b>	<b>17 295</b>	<b>46 775</b>	<b>38 025</b>
<i>Produits exceptionnels</i>					
Produits sur opérations de gestion Produits sur exercices antérieurs Produits de cession d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de Reprise sur amortissements et provisions exceptionnels					
<i>Charges exceptionnelles</i>					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges sur exercices antérieurs Dotation aux amortissements et provisions exceptionnels					
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>					
Engagement à réaliser sur ressources	2 998 744	2 520 388	2 435 345	478 356	563 398
Report des ressources non utilisées	2 435 345	2 435 345	2 183 667	0	251 678
<b>Variations du Fonds dédié</b>	<b>563 398</b>	<b>85 043</b>	<b>251 678</b>	<b>478 355</b>	<b>311 720</b>
<b>RESULTAT NET</b>					

1

1- Le budget 2024 prévoyait un excédent d'exploitation de 76k€.

En 2024, le GIP a enregistré des recettes d'exploitation en dépassement de 130k€ et a réalisé des économies sur les charges budgétées à hauteur de (301)k€.

2

Il en ressort un effet net favorable de 431k€ par rapport à la prévision initiale. Le résultat d'exploitation 2024 ressort finalement à un excédent 508k€.

2 - Les produits financiers correspondant à la rémunération de la trésorerie placée tout au long de l'année 2024 pour 55k€ vs. 9k€ prévus au budget.

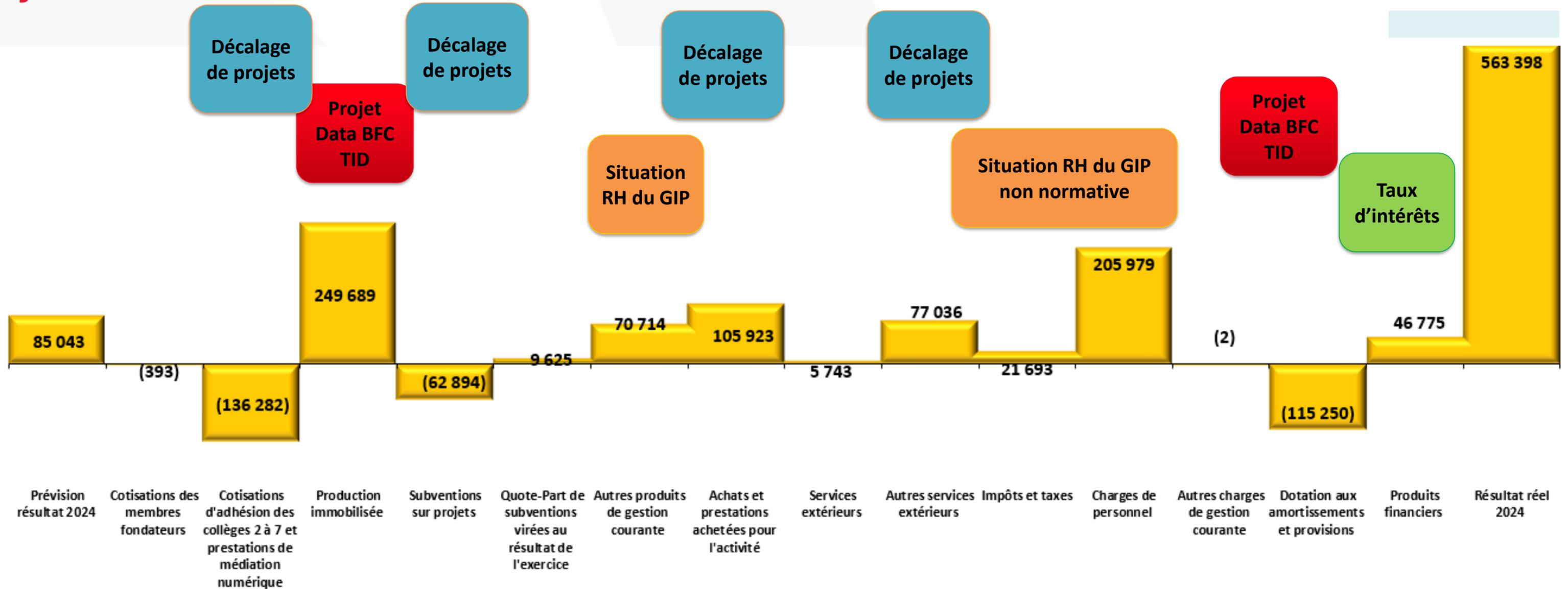
3

3 - Le résultat exceptionnel 2023 est nul.

Après intégration du résultat financier et du résultat exceptionnel, notre résultat « net » d'activité est un excédent de 563k€ à comparer au budget 2024 qui prévoyait un résultat positif de 85k€.

# Du budget 2024 au résultat réel 2024...

## Synthèse



Les pages précédentes ont explicité la comparaison au budget des différents agrégats du compte de résultat du GIP. Cette synthèse graphique met en évidence de façon illustrée les écarts sur les recettes et dépenses par nature, ainsi que leur impact sur le résultat 2024 par rapport à la prévision budgétaire.

# Comptes annuels 2024

## Intervention commissaire aux comptes

**Lecture du rapport général  
du Commissaire aux comptes et  
de son rapport spécial**

# Vote du bilan et comptes de résultat 2024

Les administrateurs du CAOS se sont réunis le 6 mai dernier et ont émis un avis favorable à l'approbation des comptes, ainsi que le contrôleur du budget en Région.



# IV. Actualités 2025

Démonstrateur d'IA générative permettant de s'emparer de cette technologie et pouvant servir de base à d'autres projets.

### 3 PRINCIPES



Souveraineté et autonomie



Mutualisation et montée en compétences



Coconstruite avec vous

### EXEMPLE D'UTILISATION

**Peux-tu lister les différentes manières dont tu peux aider les collectivités territoriales d...**

 **Medium**

Bien sûr, je serais ravi de vous aider à identifier les différentes manières dont je peux assister les collectivités territoriales dans leur travail. Voici quelques exemples :

1. **Synthèse de textes** : Je peux vous aider à résumer des documents longs ou complexes, comme des rapports, des lois, ou des règlements, pour en extraire les points essentiels.
2. **Préparer un arrêté municipal** : Je peux vous assister dans la rédaction d'arrêtés municipaux, en veillant à ce qu'ils respectent les normes légales et réglementaires en vigueur.
3. **Rédiger une fiche de poste** : Je peux vous aider à élaborer des descriptions de poste claires et précises, en mettant en avant les compétences requises et les responsabilités associées.
4. **Rédaction de rapports** : Je peux vous aider à rédiger des rapports d'activité, des bilans annuels, ou des études de faisabilité.

# SécurNomad : Sécurisez vos fichiers et collaborez

Nouveau service : Externalisez vos documents sur nos serveurs dans la Région BFC



**Sécurité**

**Accès Nomade**

**Accès Partagé**

**Édition Collaborative**

Partages externes

Classement

Synchronisation  
Automatique

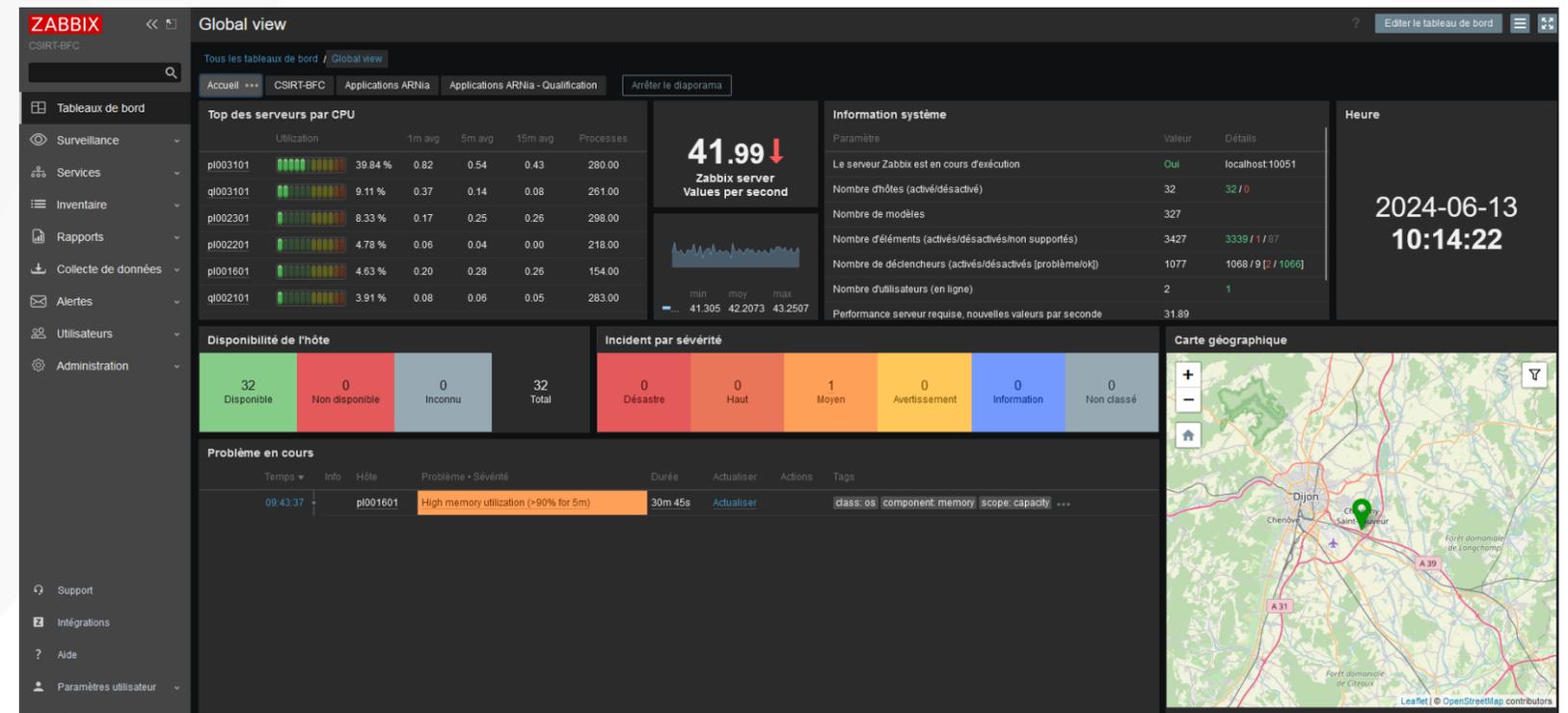
Consultation Mobile

...

## Evolution de la plateforme de services

- Avoir une maîtrise plus importante des architectures techniques
- Capitaliser sur un hébergement en région
- Réduire des coûts des hébergements
- Développer une approche « scalable », c'est-à-dire modulable assez simplement et rapidement
- Utiliser des technologies matures
- Actuellement dans le datacenter DTiX avec une infrastructure serveurs dédiée

- Supervision proactive et réactive

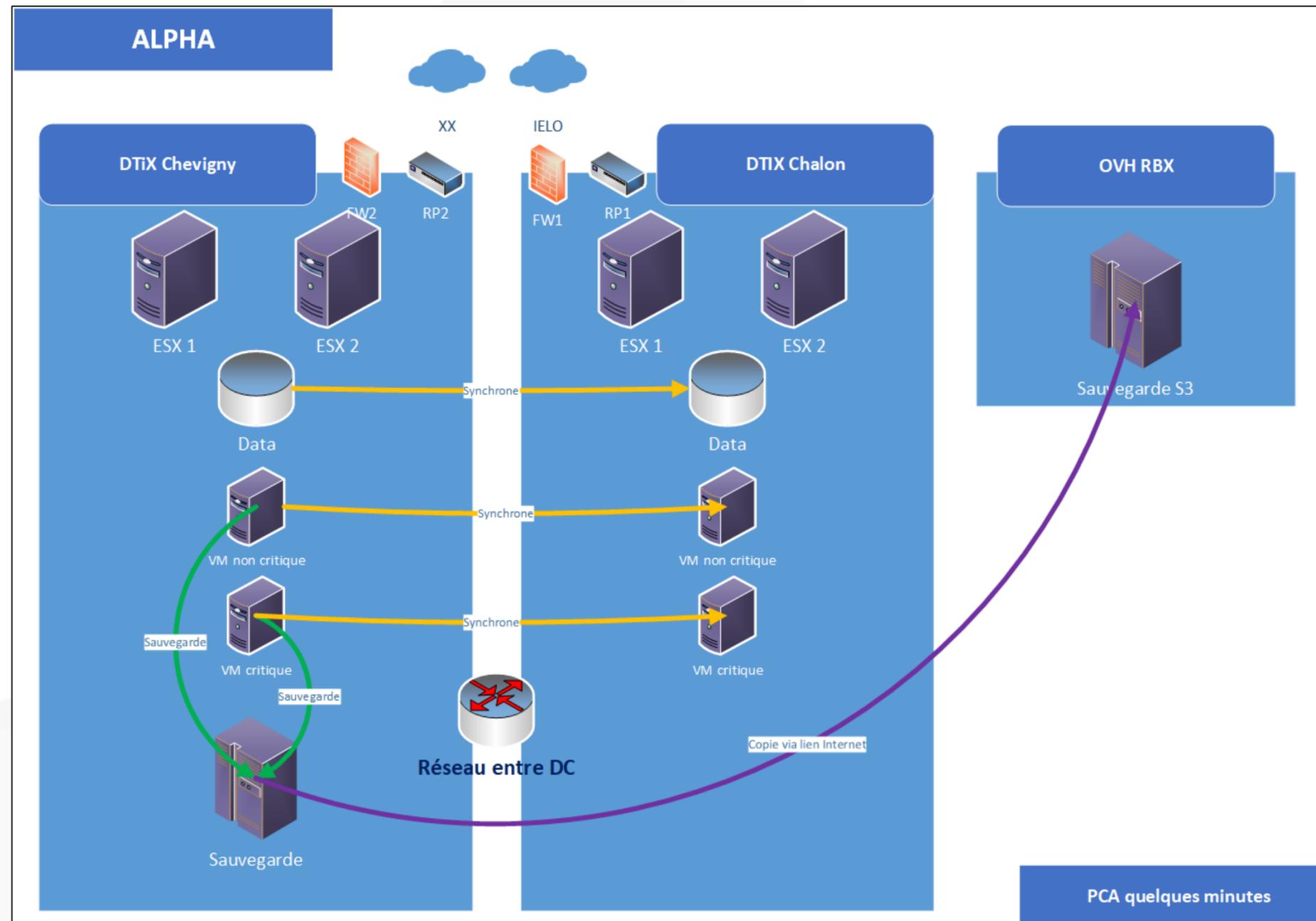


**Accroître la disponibilité de nos services**

# Actualités 2025

## Evolution de la plateforme de services

Actuellement mono-datacenter, travaux en cours pour passage à un miroir entre DTiX Chevigny et DTiX Chalon sur Saône



# QUESTIONS DIVERSES



# CONTACTEZ-NOUS

0970 609 909

contact@arnia-bfc.fr

[arnia-bfc.fr](http://arnia-bfc.fr)

3 rue de Suzon, Dijon

## SUIVEZ-NOUS

