

PÔLE MÉTROPOLITAIN

BOURGOGNE - SUD CHAMPAGNE - PORTES DE PARIS

DOSSIER DE SEANCE

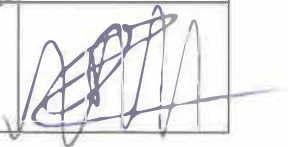
Comité syndical du 04 octobre 2024 à 10h
A Colombey-les-Deux-Églises

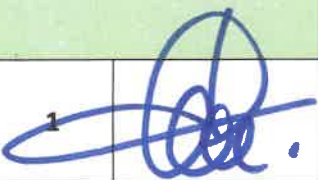


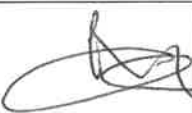
Conseil Syndical Pôle Métropolitain du 04 octobre 2024, 10h00

Mairie de Colombey les deux Eglises

Quorum : 19

	Présent	Suppléé par	Donne Pouvoir à	Quorum	Signature
Communauté d'Agglomération de Chaumont					
Mme Christine GUILLEMY	Excusée			0	
M. Christophe FISCHER	Présent			1	
M. Didier COGNON	Présent			1	
M. Stéphane MARTINELLI	Présent			1	
M. Jean-Marie WATREMETZ	Excusé	M. Frédéric ROUSSEL		1	
Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais					
M. Marc BOTIN	Excusé	M. Michel JOUAN		1	
Mme Pascale LARCHE	Présente			1	
Mme Laurence ETHUIN-COFFINET	Excusée			0	
M. Stéphane PERENNES	Excusé			0	
M. Gilles SABATTIER	Présent			1	
M. Paul-Antoine DE CARVILLE	Excusé		Mme LARCHE Pascale	0	

	Présent	Supplée par	Donne Pouvoir à	Quorum	Signature
Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois					
M. Crescent MARAULT	Présent			1	
M. Francis HEURLEY	Présent			1	
Mme Chrystelle EDOUARD	Présente			1	
Mme Emmanuelle MIRE DIN	Excusée			0	
M. Jean-Luc LIVERNEAUX	Présent			1	
Mme Emilie LAFORGE	Présente			1	

	Présent	Supplée par	Donne Pouvoir à	Quorum	Signature
Communauté d'Agglomération de Troyes Champagne Métropole					
M. François BAROIN	Présent			1	
M. Marc SEBEYRAN	Excusé	M. Didier LEPRINCE		1	
Mme Isabelle HELIOT-COURONNE	Excusée	Mme. Marie-Ange CHALVET		1	
M. Francis BECARD	Excusé			0	
M. Bertrand CHEVALIER	Excusé			0	
Mme Valérie BAZIN-MALGRAS	Excusée			0	
M. Olivier DUQUESNOY	Présent			1	
Mme Claude HOMEHR	Présente			1	
M. Olivier GIRARDIN	Excusé			0	
M. Casimir JAY	Présent			1	
M. Dominique FLEURET	Présent			1	

	Présent	Suppléé par	Donne Pouvoir à	Quorum	Signature
Communauté de Communes des Portes de Romilly sur Seine					
M. Bernard BERTON	Excusé			0	
M. Michel LAMY	Excusé			0	
M. Francesco LO BRIGLIO	Excusé			0	
M. Richard BEGON	Présent			1	

	Présent	Suppléé par	Donne Pouvoir à	Quorum	Signature
Communauté de Communes de la Région de Bar sur Aube					
M. Philippe BORDE	Présent			1	
Mme Laurence CAILLET	Présente			1	
M. Régis RENARD	Présent			1	
M. Thomas GAGNANT	Présent			1	

PÔLE MÉTROPOLITAIN
BOURGOGNE - SUD CHAMPAGNE - PORTES DE PARIS

Le Président

Chaumont, le 27 septembre 2024

Pour convocation

Mesdames et Messieurs
Les Délégués titulaires du Pôle
Métropolitain

Pour information :

Mesdames et Messieurs les Délégués
suppléants

Affaire suivie par le service des assemblées de Troyes Champagne Métropole
Téléphone : 03.25.45.27.06
Mail : anna.dacosta@troyes-cm.fr

Objet : Réunion du Comité Syndical.

Mesdames et Messieurs, *chers collègues,*

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement aux articles L.2121-10 et L2122-8, je vous invite à participer au prochain Conseil syndical qui se tiendra le :

Vendredi 04 octobre 2024 à 10h

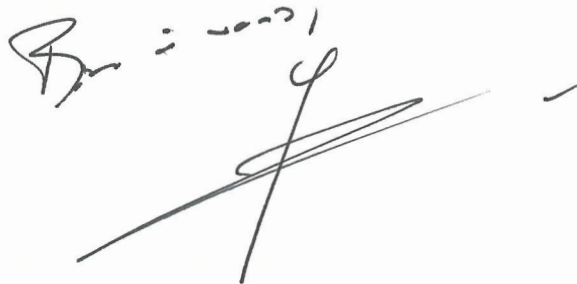
**MAIRIE DE COLOMBEY-LES-DEUX- EGLISES – 68 RUE DU GENERAL DE GAULLE
52330 COLOMBEY-LES-DEUX- EGLISES**

La séance portera sur l'ordre du jour ci-joint développé dans les rapports qui l'accompagnent.

Comptant sur votre présence, et vous en remerciant par avance,

Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Stéphane MARTINELLI



PÔLE MÉTROPOLITAIN
BOURGOGNE - SUD CHAMPAGNE - PORTES DE PARIS

COMITE SYNDICAL DU 04 OCTOBRE 2024

ORDRE DU JOUR

N° Rapports	N° Pages	Désignations
RAPPORTS SOUMIS AU VOTE DU COMITE SYNDICAL		
0A	05	Désignation du secrétaire de séance
0B	07	Approbation du procès-verbal de la séance du 29 mars 2024
01	09	Modification de la composition du Bureau
02	11	Election des nouveaux Vice-Présidents
03	17	Société publique locale SPL-XDEMAT – réunion de l'assemblée générale sur la répartition du capital social
POUR INFORMATION DU COMITE SYNDICAL		
01	Présentation du futur site internet du Pôle Métropolitain	
02	Présentation des membres du Pôle Métropolitain	
03	Questions diverses	

**PÔLE METROPOLITAIN
BOURGOGNE – SUD CHAMPAGNE – PORTES DE PARIS
COMITE SYNDICAL DU 04 OCTOBRE 2024 A 10H00**

**MAIRIE DE COLOMBEY-LES-DEUX- EGLISES
68 RUE DU GENERAL DE GAULLE
52330 COLOMBEY-LES-DEUX- EGLISES**

RETRANSCRIPTION

La séance, présidée par Monsieur Stéphane MARTINELLI, Président de la Communauté d'Agglomération de Chaumont, est ouverte à 10h00.

INTRODUCTION

Le Président Stéphane MARTINELLI

Le Président tient à commencer le conseil syndical par un mot d'accueil aux élus des communautés de communes des Portes de Romilly-sur-Seine et de la Région de Bar-sur-Aube qui ont intégrées le Pôle Métropolitain le 28 juin dernier. Il rappelle qu'il s'agit d'une structure légère avec un budget restreint qui offre un espace de réflexion sur les enjeux partagés par les membres de celui-ci. Il souligne que la politique s'est toujours appuyée sur la géographie et que c'est un territoire en commun qui rassemble les six membres du Pôle Métropolitain au de-là des frontières administratives des régions (le Grand Est et la Bourgogne Franche-Comté). Il précise qu'après le conseil syndical, un temps sera consacré à la présentation de chaque territoire afin d'échanger sur les projets territoriaux et leurs enjeux.

RAPPORT N° 0A - DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE

Le Président Stéphane MARTINELLI

Il nous faut désigner un secrétaire de séance. Je vous propose Casimir JAY, élu de Troyes Champagne Métropole, s'il en est d'accord. Y a-t-il d'autres candidatures ? Sans surprise, il n'y en a pas. Je vous propose de vous prononcer. Pas d'opposition ? Pas d'abstention ? Vous êtes brillamment élu secrétaire de séance.

RAPPORT N° 0B - APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 29 MARS 2024

Le Président Stéphane MARTINELLI

Le premier point est l'approbation du Procès-Verbal de la séance du 29 mars 2024, dont vous en avez été destinataires. Y a-t-il des remarques, des demandes de prise de parole ? Il n'y a pas de demande de prise de parole. Pas de demande de modification. Donc je vous propose nous prononcer. Pas d'opposition ? Pas d'abstention ? Je vous remercie.

RAPPORT N° 01 – MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU BUREAU

Le Président Stéphane MARTINELLI

Nous avons ensuite la modification de la composition du Bureau. Je laisse la parole à Monsieur Francis HEURLEY, de la Communauté de l'Agglomération de l'Auxerrois.

Monsieur Francis HEURLEY

Merci. Mes chers collègues, bonjour. Je voulais saluer l'arrivée des communautés de communes de la Région de Bar-sur-Aube et des Portes de Romilly-sur-Seine. Les déclarations suivantes concernent ces communautés de communes qui nous rejoignent. Aujourd'hui le Bureau est composé d'un Président et de quatre Vice-Présidents. En vue de permettre l'élection deux nouveaux vice-Présidents, au regard de l'extension du Pôle Métropolitain, il vous est proposé de modifier la composition du Bureau. Ainsi, il serait composé de six Vice-Présidents et d'un Président. Donc une croissance de deux vice-Présidents. Qui est Contre ? Qui s'abstient ? On adopte. Merci.

Le Président Stéphane MARTINELLI

Par voie de conséquence, il convient maintenant de faut passer à l'élection des deux nouveaux vice-Présidents. J'invite Madame LARCHE à prendre la parole

RAPPORT N° 02 – ELECTION DES NOUVEAUX VICE-PRESIDENTS

Madame Pascale LARCHE

Merci Monsieur le Président. En vertu du Code général des collectivités territoriales, il est vous est proposé de procéder à l'élection d'un ou de plusieurs vice-Présidents. La délibération N°1 du Comité Syndical du 4 octobre 2024 accepte à l'ordre du Bureau, 1 Président et 6 Vice-Présidents. Au regard de cette délibération, il appartient au Comité Syndical de procéder à la désignation des dits Vice-Présidents. S'agissant des modalités de l'élection il convient dans d'appliquer l'article L. 2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriale qui stipule que l'élection de chaque Vice-Président a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Je vous propose, monsieur le Président, de faire appel aux candidatures. De procéder à l'élection du Vice-Président par deux votes successifs sur les modalités susvisées.

Monsieur Benoît GONCE

Il faut désigner deux assesseurs.

Le Président Stéphane MARTINELLI

En effet, il faut désigner deux assesseurs. Je propose Didier COGNON et Francis HEURLEY. On vous propose d'abord de faire un appel à candidature de cette cinquième vice-présidence. Je vous propose qu'il s'agisse d'un représentant de la Communauté de Communes de Bar-Sur-Aube. Je souhaiterais que Philippe BORDE puisse être candidat. Est-ce que sa candidature est acceptée ? Est-ce qu'il y a d'autres candidats potentiels ? Je passe au vote pour l'élection de cette cinquième vice-présidence avec comme candidat Philippe BORDE.

Philippe BORDE est élu cinquième Vice-Président. *Applaudissements.*

Nous devons maintenant élire un sixième Vice-Président. Il s'agit d'un représentant des Portes de Romilly-sur-Seine et je propose la candidature de Monsieur Richard BEGON s'il en est d'accord. Oui ? Il en est d'accord. Y a-t-il d'autres candidatures ? Non.

Richard BEGON est élu cinquième Vice-Président.

On peut vous applaudir également. *Applaudissements.* Voilà, je voulais vous dire ma satisfaction que ces deux territoires, Bar-Sur-Aube et de Romilly-sur-Seine, de nous rejoindre au sein de ce Pôle Métropolitain.

RAPPORT N° 03 – SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SPL-XDEMAT – REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE SUR LA REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Le Président Stéphane MARTINELLI

Ensuite on a un rapport administratif qui concerne la SPL-XDEMAT et je donne la parole au rapporteur Frédéric ROUSSEL.

Monsieur Frédéric ROUSSEL

Merci Monsieur le Président. Je vous rappelle que notre Comité Syndical a décidé de devenir actionnaire de la SPL-XDEMAT en novembre 2018. Elle bénéficiait des outils de dématérialisation qu'elle propose. Je vous rappelle également qu'il convient que chaque actionnaire du dernier rapport de gestion du Conseil d'Administration de la SPL-XDEMAT chaque année. Par conséquent, une annonce est réalisée aujourd'hui pour l'exercice 2023. Ce rapport a été présenté à l'AG de la SPL-XDEMAT le 28 juin 2024 et a été approuvé à l'unanimité. Il convient donc maintenant que le Conseil Syndical se prononce sur ce rapport, qui est en annexe de notre dossier de séance. L'examen de ce rapport apprêté à chaque actionnaire d'exercer un contrôle similaire à celui exercé sur ses propres services appelé contrôle analogue, principes fondateurs des SPL. Ce rapport, donc qui est annexé, présente les points clés suivants. Une croissance du nombre d'actionnaires, 3 251 au 31 décembre 2023 contre 3 145 au 31 décembre 2022. Un chiffre d'affaires de 28 550 320 € en 2023 contre 1 276 170 € en 2022, soit une hausse de 22%. Une augmentation de 29,45% des capitaux propres, 1 545 864 € en 2023, contre 226 899 € en 2022. Nous vous demandons donc d'approuver le rapport de gestion du Conseil d'Administration qui figure, comme je vous l'ai déjà dit, en annexe du présent dossier.

Le Président Stéphane MARTINELLI

Merci Frédéric. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, je vais vous proposer de nous prononcer. Des objections ? Des abstentions ? Je vous remercie.

INVESTITURE DES COMMUNES DE BAR-SUR-AUBE ET DE ROMILLY-SUR-SEINE

Le Président Stéphane MARTINELLI

On en a terminé avec la partie formelle du conseil syndical. On va passer à une partie un peu plus informelle. Je laisse la parole à Philippe BORDE, puis à Richard BEGON.

Monsieur Philippe BORDE

Merci Stéphane. Je vais vous dire que c'est un réel honneur de rejoindre le Pôle Métropolitain. Tout simplement parce nous en avons parlé longuement et très souvent ensemble, en tout cas avec François BAROIN. La Région de Bar-Sur-Aube aujourd'hui est un territoire que je présenterai plus en détail tout à l'heure et un territoire situé entre Troyes et Chaumont et plus largement dans l'arc du Pôle Métropolitain. Nous avons vraiment envie et la volonté de réfléchir ensemble pour des sujets qui sont évidemment transversaux, qui nous concernent tous. On peut évidemment parler des transports, on peut parler de l'environnement, on peut aussi parler évidemment de tout ce qui est universitaire et culturel également. Donc ce sont des sujets qui nous traversent et qui vous traversent également. Nous avons vraiment à cœur de travailler ensemble et de faire et penser des choses ensemble, évidemment chacun dans nos territoires respectifs. On se connaît encore peu et nous sommes des Communautés de Communes plus petites en tout cas en taille par rapport à vous tous. Nous sommes vraiment ravis d'être avec vous aujourd'hui et pour la suite. *Applaudissement.*

Le Président Stéphane MARTINELLI

Merci, je laisse maintenant la parole à Richard BEGON.

Monsieur Richard BEGON

Merci. Oui, c'est aussi un grand honneur d'être ici ; notre Président Eric VUILLEMIN ne pouvait pas être disponible aujourd'hui mais Il nous parle depuis longtemps du Pôle Métropolitain. Il a déjà eu l'occasion d'en parler avec François BAROIN et donc c'est un honneur également de se réunir pour nos territoires en général. *Applaudissements.*

Le Président Stéphane MARTINELLI

Merci à nouveau. La séance est levée ; Benoît nous présente le site internet du Pôle Métropolitain avant que nous passions à un temps d'échange en nous appuyant sur la présentation de nos territoires.

PÔLE MÉTROPOLITAIN

BOURGOGNE - SUD CHAMPAGNE - PORTES DE PARIS

COMITE SYNDICAL DU 04 OCTOBRE 2024

Numéro	0A
Objet	DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE
Rapporteur	Le Président Stéphane MARTINELLI

Date de convocation et d'affichage : 27 septembre 2024

La séance, présidée par Monsieur Stéphane Martinelli, est ouverte à 10h05

Nombre de membres :

- En exercice : 36
- Présents : 24
- Votants : 25
- Quorum : 19

Étaient présents :

CA de Troyes Champagne Métropole :

- Titulaires : François BAROIN, Olivier DUQUESNOY, Claude HOMEHR, Casimir JAY, Dominique FLEURET.
- Suppléants : Didier LEPRINCE, Marie-Ange CHALVET.

CA du Grand SENONAI :

- Titulaires : Pascale LARCHÉ, Gilles SABATTIER.
- Suppléant : Michel JOUAN.

CA de Chaumont :

- Titulaires : Christophe FISCHER, Didier COGNON, Stéphane MARTINELLI.
- Suppléant : Frédéric ROUSSEL.

CA de l'Auxerrois :

- Titulaires : Crescent MARAULT, Francis HEURLEY, Chrystelle EDOUARD, Jean-Luc LIVERNEAUX, Emilie LAFORGE.

CC des Portes de Romilly sur Seine :

- Titulaire : Richard BEGON.

CC de la Région de Bar sur Aube :

- Titulaires : Philippe BORDE, Laurence CAILLET, Régis RENARD, Thomas GAGNANT.

A donné pouvoir : Paul-Antoine DE CARVILLE à Pascale LARCHÉ.

Nombre de votants	Non-participation	Suffrages exprimés		Abstention
		Pour	Contre	
25	0	25	0	0

Le Comité syndical désigne, à l'unanimité des suffrages exprimés, Monsieur Casimir JAY comme secrétaire de séance.

PÔLE MÉTROPOLITAIN

BOURGOGNE - SUD CHAMPAGNE - PORTES DE PARIS

COMITE SYNDICAL DU 04 OCTOBRE 2024

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

Exposé :

L'article L. 5731-3 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que le Pôle Métropolitain est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1, lequel dispose que « Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la 5ème partie ».

L'article L. 5211-1 rend applicable au fonctionnement de l'organe délibérant du Pôle Métropolitain les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre 1er de la deuxième partie du CGCT relatives au fonctionnement du conseil municipal.

Par suite, l'article L.2121-15 précise : « Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire ». Il y a donc lieu de nommer un secrétaire de séance.

Décision :

Au bénéfice de ces informations, il vous est proposé :

- **DE DESIGNER le Secrétaire de séance.**

PÔLE MÉTROPOLITAIN

BOURGOGNE - SUD CHAMPAGNE - PORTES DE PARIS

COMITE SYNDICAL DU 04 OCTOBRE 2024

Numéro	0B
Objet	APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 29 MARS 2024
Rapporteur	Le Président Stéphane MARTINELLI

Date de convocation et d'affichage : 27 septembre 2024

La séance, présidée par Monsieur Stéphane Martinelli, est ouverte à 10h05

Nombre de membres :

- En exercice : 36
- Présents : 24
- Votants : 25
- Quorum : 19

Étaient présents :

CA de Troyes Champagne Métropole :

- Titulaires : François BAROIN, Olivier DUQUESNOY, Claude HOMEHR, Casimir JAY, Dominique FLEURET.
- Suppléants : Didier LEPRINCE, Marie-Ange CHALVET.

CA du Grand SENONAI :

- Titulaires : Pascale LARCHÉ, Gilles SABATTIER.
- Suppléant : Michel JOUAN.

CA de Chaumont :

- Titulaires : Christophe FISCHER, Didier COGNON, Stéphane MARTINELLI.
- Suppléant : Frédéric ROUSSEL.

CA de l'Auxerrois :

- Titulaires : Crescent MARAULT, Francis HEURLEY, Chrystelle EDOUARD, Jean-Luc LIVERNEAUX, Emilie LAFORGE.

CC des Portes de Romilly sur Seine :

- Titulaire : Richard BEGON.

CC de la Région de Bar sur Aube :

- Titulaires : Philippe BORDE, Laurence CAILLET, Régis RENARD, Thomas GAGNANT.

A donné pouvoir : Paul-Antoine DE CARVILLE à Pascale LARCHÉ.

Nombre de votants	Non-participation	Suffrages exprimés		Abstention
		Pour	Contre	
25	0	25	0	0

Le Comité syndical approuve, à l'unanimité des suffrages exprimés, le procès-verbal de la séance du 29 mars 2024.

PÔLE MÉTROPOLITAIN

BOURGOGNE - SUD CHAMPAGNE - PORTES DE PARIS

COMITE SYNDICAL DU 04 OCTOBRE 2024

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 29 MARS 2024

PÔLE MÉTROPOLITAIN

BOURGOGNE - SUD CHAMPAGNE - PORTES DE PARIS

COMITE SYNDICAL DU 04 OCTOBRE 2024

Numéro	01
Objet	MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU BUREAU
Rapporteur	Francis HEURLEY

Date de convocation et d'affichage : 27 septembre 2024

La séance, présidée par Monsieur Stéphane Martinelli, est ouverte à 10h05

Nombre de membres :

- En exercice : 36
- Présents : 24
- Votants : 25
- Quorum : 19

Étaient présents :

CA de Troyes Champagne Métropole :

- Titulaires : François BAROIN, Olivier DUQUESNOY, Claude HOMEHR, Casimir JAY, Dominique FLEURET.
- Suppléants : Didier LEPRINCE, Marie-Ange CHALVET.

CA du Grand SENONAI :

- Titulaires : Pascale LARCHÉ, Gilles SABATTIER.
- Suppléant : Michel JOUAN.

CA de Chaumont :

- Titulaires : Christophe FISCHER, Didier COGNON, Stéphane MARTINELLI.
- Suppléant : Frédéric ROUSSEL.

CA de l'Auxerrois :

- Titulaires : Crescent MARAULT, Francis HEURLEY, Chrystelle EDOUARD, Jean-Luc LIVERNEAUX, Emilie LAFORGE.

CC des Portes de Romilly sur Seine :

- Titulaire : Richard BEGON.

CC de la Région de Bar sur Aube :

- Titulaires : Philippe BORDE, Laurence CAILLET, Régis RENARD, Thomas GAGNANT.

A donné pouvoir : Paul-Antoine DE CARVILLE à Pascale LARCHÉ.

Nombre de votants	Non-participation	Suffrages exprimés		Abstention
		Pour	Contre	
25	0	25	0	0

Le Comité syndical approuve, à l'unanimité des suffrages exprimés, le présent rapport.

PÔLE MÉTROPOLITAIN

BOURGOGNE - SUD CHAMPAGNE - PORTES DE PARIS

COMITE SYNDICAL DU 04 OCTOBRE 2024

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU BUREAU

Exposé :

Le Code Général des Collectivités Territoriales, dispose que le Bureau du Pôle Métropolitain doit être composé d'un Président, d'un ou plusieurs Vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres.

Le nombre de vice-présidents est déterminé par le Comité Syndical, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents.

Actuellement, le Bureau du Pôle Métropolitain est composé d'un Président et de quatre Vice-présidents. Dans la mesure où l'adhésion des Communautés de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine et de la Région de Bar-sur-Aube a été arrêtée par Mesdames les Préfètes de l'Aube et de la Haute Marne et par Monsieur le Préfet de l'Yonne en date du 28 juin 2024, portant ainsi le Comité Syndical du Pôle Métropolitain à 36 sièges, il vous est proposé de porter, par la création de deux postes de Vice-Président supplémentaires, à sept le nombre de membres du Bureau, dont six Vice-présidents.

Décision :

Au bénéfice de ces informations, il vous est proposé :

- **DE FIXER à sept le nombre de membres du Bureau, composé comme suit : un Président et six Vice-Présidents,**

PÔLE MÉTROPOLITAIN

BOURGOGNE - SUD CHAMPAGNE - PORTES DE PARIS

COMITE SYNDICAL DU 04 OCTOBRE 2024

Numéro	02
Objet	ELECTION DES NOUVEAUX VICE-PRESIDENTS
Rapporteur	Pascale LARCHÉ

Date de convocation et d'affichage : 27 septembre 2024

La séance, présidée par Monsieur Stéphane Martinelli, est ouverte à 10h05

Nombre de membres :

- En exercice : 36
- Présents : 24
- Votants : 25
- Quorum : 19

Étaient présents :

CA de Troyes Champagne Métropole :

- Titulaires : François BAROIN, Olivier DUQUESNOY, Claude HOMEHR, Casimir JAY, Dominique FLEURET.
- Suppléants : Didier LEPRINCE, Marie-Ange CHALVET.

CA du Grand SENONAI :

- Titulaires : Pascale LARCHÉ, Gilles SABATTIER.
- Suppléant : Michel JOUAN.

CA de Chaumont :

- Titulaires : Christophe FISCHER, Didier COGNON, Stéphane MARTINELLI.
- Suppléant : Frédéric ROUSSEL.

CA de l'Auxerrois :

- Titulaires : Crescent MARAULT, Francis HEURLEY, Chrystelle EDOUARD, Jean-Luc LIVERNEAUX, Emilie LAFORGE.

CC des Portes de Romilly sur Seine :

- Titulaire : Richard BEGON.

CC de la Région de Bar sur Aube :

- Titulaires : Philippe BORDE, Laurence CAILLET, Régis RENARD, Thomas GAGNANT.

A donné pouvoir : Paul-Antoine DE CARVILLE à Pascale LARCHÉ.

Élection du cinquième Vice-Président :

a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote	0
b. Nombre de votants	25
c. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau (art. L. 65 du code électoral).....	0
d. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)	0
e. Nombre de suffrages exprimés [b - c - d]	25
f. Majorité absolue	13

Monsieur Philippe BORDE, avec 25 voix, a été proclamé cinquième Vice-Président.

Élection du sixième Vice-Président :

a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote	0
b. Nombre de votants	25
c. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau (art. L. 65 du code électoral).....	0
d. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)	0
e. Nombre de suffrages exprimés [b - c - d]	25
f. Majorité absolue	13

Monsieur Richard BEGON, avec 25 voix, a été proclamé sixième Vice-Président.

PÔLE MÉTROPOLITAIN

BOURGOGNE - SUD CHAMPAGNE - PORTES DE PARIS

COMITE SYNDICAL DU 04 OCTOBRE 2024

ELECTION DES NOUVEAUX VICE-PRESIDENTS

Exposé :

En vertu du Code Général Des Collectivités Territoriales, le Bureau du Pôle Métropolitain est composé du président, d'un ou plusieurs Vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres.

La délibération n°1 du Comité Syndical du 4 octobre 2024 a fixé à sept le nombre de membres du Bureau, un Président et six Vice-Présidents.

Au regard de cette délibération, il appartient au Comité Syndical de procéder à la désignation des Vice-Présidents.

S'agissant des modalités d'élection, il convient de faire application des dispositions relatives aux syndicats mixtes fermés, lesquelles sont prévues, par renvoi de l'article L. 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, par l'article L. 2122-7 du même code.

En application des dispositions précitées, l'élection de chaque Vice-Président a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Décision :

Au bénéfice de ces informations, je vous propose :

- **DE FAIRE APPEL aux candidatures,**
- **DE PROCEDER à l'élection des Vice-présidents par 2 votes successifs, selon les modalités susvisées,**
- **Au vu du procès-verbal de proclamer le résultat.**

DÉPARTEMENT
Aube

ARRONDISSEMENT
Troyes

Effectif légal
du conseil métropolitain

36

Nombre de conseillers en exercice

36

POLE METROPOLITAIN
Bourgogne – Sud Champagne – Portes de Paris

EPCI sans fiscalité propre

Élection des Vice-Présidents

PROCÈS-VERBAL

DE L'ÉLECTION DE DEUX VICE-PRESIDENTS

L'an deux mil vingt-quatre, le quatre du mois d'octobre à 10 heures et 30 minutes, en application des articles L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) renvoyant aux dispositions prévues par les articles L2122-7 et L2122-7-1 du CGCT et de l'article L5211-8 du CGCT, s'est réuni le conseil métropolitain du Pôle Métropolitain BOURGOGNE – SUD CHAMPAGNE – PORTES DE PARIS.

Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais	Titulaire	BOTIN	Marc	
	Titulaire	LARCHE	Pascale	<i>Présente</i>
	Titulaire	ETHUIN-COFFINET	Laurence	
	Titulaire	PERENNES	Stéphane	
	Titulaire	SABATTIER	Gilles	<i>Présent</i>
	Titulaire	DE CARVILLE	Paul-Antoine	<i>Par à Pascale LARCHE</i>
	Suppléant	JOUAN	Michel	<i>Présent</i>
	Suppléant	QUENTIN	Clarisse	
	Suppléant	LANGEL	Nicole	
	Suppléant	MAINVIS	Séverine	
Communauté d'Agglomération de Troyes Champagne Métropole	Suppléant	NAZE	Nadège	
	Titulaire	BAROIN	François	<i>Présent</i>
	Titulaire	SEBEYRAN	Marc	
	Titulaire	HELIOT-COURONNE	Isabelle	
	Titulaire	BECARD	Francis	
	Titulaire	CHEVALIER	Bertrand	
	Titulaire	BAZIN-MALGRAS	Valérie	
	Titulaire	DUQUESNOY	Olivier	<i>Présent</i>
	Titulaire	HOMER	Claude	<i>Présente</i>
	Titulaire	GIRARDIN	Olivier	
	Titulaire	JAY	Casimir	<i>Présent</i>
	Titulaire	FLEURET	Dominique	<i>Présent</i>
	Suppléant	GIRARD	Marc	
	Suppléant	LEPRINCE	Didier	<i>Présent</i>
	Suppléant	RAGUIN	Jacky	
	Suppléant	LEDOUBLE	Catherine	
Communauté d'Agglomération de Chaumont	Suppléant	ROBLET	Bernard	
	Suppléant	CHALVET	Marie-Ange	<i>Présente</i>
	Suppléant	DUCHENE	Annie	
	Titulaire	GUILLEMY	Christine	
	Titulaire	FISCHER	Christophe	<i>Présent</i>
	Titulaire	COGNON	Didier	<i>Présent</i>
	Titulaire	MARTINELLI	Stéphane	<i>Présent</i>
	Titulaire	WATREMETZ	Jean-Marie	
Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois	Suppléant	ANDRE	Michel	
	Suppléant	ROUSSEL	Frédéric	<i>Présent</i>
	Suppléant	MARASI	Etienne	
	Suppléant	LOGEROT	Patrice	
	Titulaire	MARAULT	Crescent	<i>Présent</i>
	Titulaire	HEURLEY	Francis	<i>Présent</i>
	Titulaire	EDOUARD	Chrystelle	<i>Présente</i>
	Titulaire	MIREDDIN	Emmanuelle	
	Titulaire	LAFORGE	Emilie	<i>Présente</i>
	Titulaire	LIVERNEAUX	Jean-Luc	<i>Présent</i>
	Suppléant	DELILLE	Gérard	
	Suppléant	BRETAGNE	Jean-Luc	
	Suppléant	LAFORGE	Emilie	
	Suppléant	CRESSON-GIRAUD	Carole	
	Suppléant	GRANDRUE	Margaux	

Communauté de Communes des Portes de Romilly sur Seine	Titulaire	BERTON	Bernard	
	Titulaire	LAMY	Michel	
	Titulaire	LO BROGLIO	Francesco	
	Titulaire	BEGON	Richard	Présent
	Suppléant	JOLY	Marianne	
	Suppléant	RENAUT	Richard	
	Suppléant	NOBLET	Valérie	
Communauté de Communes de la Région de Bar sur Aube	Titulaire	BORDE	Philippe	Présent
	Titulaire	CAILLET	Laurence	Présente
	Titulaire	RENARD	Régis	Présent
	Titulaire	GAGNANT	Thomas	Présent
	Suppléant	BORDE	Odile	
	Suppléant	JOBERT	Didier	
	Suppléant	AUBREY	Michel	

1. Installation des membres de l'assemblée délibérante

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Stéphane MARTINELLI, Président, qui a déclaré les membres du Conseil Métropolitain cités ci-dessus (présents, absents et représentés) installés dans leurs fonctions.

Monsieur Casimir JAY a été désigné en qualité de secrétaire par le Conseil Métropolitain (art. L. 2121-15 du CGCT).

2. Constitution du bureau

Le Conseil Métropolitain a désigné deux assesseurs :

M. Didier COGNON et M. Francis HEURLEY

3. Élection des Vice-présidents

Sous la présidence de Monsieur Stéphane MARTINELLI le Conseil Métropolitain a été invité à procéder à l'élection de deux nouveaux Vice-Présidents. Il a été rappelé que les vice-présidents sont élus selon les mêmes modalités que le président.

Par délibération n°01 du 13 mai 2022, le Conseil Métropolitain avait procédé à l'élection de ses Vice-Présidents qui pour rappel sont au nombre de quatre.

Or, à la suite de l'adhésion des Communautés de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine et de la Région de Bar-sur-Aube, le Conseil Métropolitain, par délibération, a décidé de porter à deux supplémentaires le nombre total des membres du Bureau faisant passer ces derniers de cinq à sept.

Il est précisé que les Vice-Présidents qui seront élus au cours de cette séance du Conseil Métropolitain seront proclamés cinquième et sixième Vice-Président et déclarés installés.

3.1. Élection du cinquième vice-président

• Résultats du premier tour de scrutin

a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote	25
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)	25
c. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau (art. L. 65 du code électoral).....	
d. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral).....	
e. Nombre de suffrages exprimés [b - c - d].....	25
f. Majorité absolue.....	13

INDIQUER LE NOM DES CANDIDATS (dans l'ordre alphabétique)	NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS	
	En chiffres	En toutes lettres
M. Philippe BORDE	25	vingt cinq

• Proclamation de l'élection du cinquième vice-président

M. Philippe BORDE a été proclamé(e) cinquième vice-président(e) et immédiatement installé(e).

- **Résultats du premier tour de scrutin**

- 16

PÔLE MÉTROPOLITAIN

BOURGOGNE - SUD CHAMPAGNE - PORTES DE PARIS

COMITE SYNDICAL DU 04 OCTOBRE 2024

Numéro	03
Objet	SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SPL-XDEMAT – REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE SUR LA REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL
Rapporteur	Frédéric ROUSSEL

Date de convocation et d'affichage : 27 septembre 2024

La séance, présidée par Monsieur Stéphane Martinelli, est ouverte à 10h05

Nombre de membres :

- En exercice : 36
- Présents : 24
- Votants : 25
- Quorum : 19

Étaient présents :

CA de Troyes Champagne Métropole :

- Titulaires : François BAROIN, Olivier DUQUESNOY, Claude HOMEHR, Casimir JAY, Dominique FLEURET.
- Suppléants : Didier LEPRINCE, Marie-Ange CHALVET.

CA du Grand SENONAI :

- Titulaires : Pascale LARCHÉ, Gilles SABATTIER.
- Suppléant : Michel JOUAN.

CA de Chaumont :

- Titulaires : Christophe FISCHER, Didier COGNON, Stéphane MARTINELLI.
- Suppléant : Frédéric ROUSSEL.

CA de l'Auxerrois :

- Titulaires : Crescent MARAULT, Francis HEURLEY, Chrystelle EDOUARD, Jean-Luc LIVERNEAUX, Emilie LAFORGE.

CC des Portes de Romilly sur Seine :

- Titulaire : Richard BEGON.

CC de la Région de Bar sur Aube :

- Titulaires : Philippe BORDE, Laurence CAILLET, Régis RENARD, Thomas GAGNANT.

A donné pouvoir : Paul-Antoine DE CARVILLE à Pascale LARCHÉ.

Nombre de votants	Non-participation	Suffrages exprimés		Abstention
		Pour	Contre	
25	0	25	0	0

Le Comité syndical approuve, à l'unanimité des suffrages exprimés, le présent rapport.

PÔLE MÉTROPOLITAIN

BOURGOGNE - SUD CHAMPAGNE - PORTES DE PARIS

COMITE SYNDICAL DU 04 OCTOBRE 2024

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SPL-XDEMAT EXAMEN DU RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Annexe : Rapport de gestion

Exposé :

Par délibération en date du 12 novembre 2018, le Comité Syndical a décidé de devenir actionnaire de la société SPL-Xdemat créée en février 2012, par les Départements des Ardennes, de l'Aube et de la Marne, afin de bénéficier des outils de dématérialisation mis à disposition comme Xmarchés, Xactes, Xelec, Xparaph, Xconvoc...

A présent, il convient d'examiner le rapport de gestion du Conseil d'administration de la société.

Par décisions du 26 mars 2024, le Conseil d'administration de la société a approuvé les termes de son rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et donc l'activité de SPL-Xdemat au cours de sa douzième année d'existence, en vue de sa présentation à l'Assemblée générale.

Cette dernière, réunie le 28 juin dernier, a été informée des conclusions de ce rapport et a approuvé à l'unanimité les comptes annuels de l'année 2023 et les opérations traduites dans ces comptes, après avoir entendu le commissaire aux comptes qui n'a formulé aucune remarque.

En application des articles L. 1524-5 et L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales, il convient que l'assemblée délibérante de chaque actionnaire examine à son tour le rapport de gestion du Conseil d'administration.

Cet examen s'inscrit également dans l'organisation mise en place par la société SPL-Xdemat pour permettre aux actionnaires d'exercer sur elle, collectivement (en particulier en assemblée spéciale) et individuellement, un contrôle similaire à celui qu'ils exercent sur leurs propres services, appelé contrôle analogue, constituant l'un des principes fondateurs des SPL.

Le rapport de gestion, présenté ce jour, fait apparaître :

- un nombre d'actionnaires toujours croissant (3 251 au 31 décembre 2023).
- un chiffre d'affaires de 1 558 320 €
- et un résultat de 314 965 €, affecté en totalité au poste « autres réserves », porté à 1 322 976 €. Ce résultat qui s'inscrit dans la continuité des résultats obtenus depuis 2020, s'explique par la progression constante du nombre de collectivités actionnaires de la société et de leur utilisation pérenne des outils de dématérialisation de la SPL depuis la crise sanitaire ainsi que la poursuite des effets de la nouvelle organisation pour la gestion de l'assistance et le nombre très conséquent de renouvellement de certificats électroniques au sein des communes et établissements publics de coopération intercommunale, actionnaires de la société (vente de 2 678 certificats en 2023 contre 1 120 en 2022 et 1 500 en 2021).

Après examen, il est demandé au Conseil de bien vouloir se prononcer sur ce rapport écrit, conformément à l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales et de donner acte de cette communication.

Vu le Code général des collectivités territoriales en ses articles L. 1524-5 et L. 1531-1,

Vu les statuts et le pacte d'actionnaires de la société SPL-Xdemat,

Vu le rapport de gestion du Conseil d'administration,

Décision

Au bénéfice de ces informations, il vous est demandé

- **D'APPROUVER le rapport de gestion du Conseil d'administration, figurant en annexe, et donner acte à M. le Président de cette communication ;**



SPL-Xdemat
Société Publique Locale
au capital de 198.989 euros
Siège social : 21 rue Charles Gros 10000 TROYES
749.888.145 RCS TROYES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2024

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réuni en Assemblée générale annuelle en application des statuts et des dispositions du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, des résultats de cette activité, des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Nous vous rappelons que l'exercice clos le 31 décembre 2023 constitue le douzième exercice social de notre Société.

Le volume d'activité de cet exercice s'est révélé en terme de facturation, supérieur aux prévisions. A la clôture de l'exercice, nous avons la satisfaction de compter 3 251 actionnaires, prêts d'actions compris (ils étaient 3 145 à la clôture du précédent exercice soit près de 3,4 % d'augmentation) répartis de la manière suivante :

	Aisne	Ardennes	Aube	Marne	Haute-Marne	Meuse	Vosges	Meurthe-et-Moselle	Total
Nb actionnaires en 2023	516	347	499	273	414	120	477	605	3 251
Nb actionnaires en 2022	470	337	497	271	413	115	464	578	3 145
Ecart 2022/2023	+ 46	+ 10	+ 2	+ 2	+ 1	+ 5	+ 13	+ 27	+ 106
% d'augmentation par rapport à 2022	+9,79%	+ 2,97 %	+ 0,40 %	+ 0,74 %	+ 0,24 %	+4,35%	+2,80%	+ 4,67 %	+ 3,37 %
Objectif 2023 fixés en avril	495	342	500	276	418	127	474	603	3 235
Ecart avec l'objectif 2023	+ 21	+ 5	- 1	- 3	- 4	- 7	+ 3	+ 2	+ 16
% des actionnaires par rapport aux collectivités situées sur le territoire	47,51 %	65,84 %	100 %	36,64 %	69,35 %	22,86 %	64,90 %	72,20 %	58,58 %

Le nombre d'actionnaires est donc été multiplié par 10 en 12 ans (de 336 à 3 251).

Il convient de noter que la Société SPL-Xdemat compte depuis 2021, parmi ses actionnaires, plus de 50 % des collectivités et groupements de collectivités, présents sur les 8 territoires départementaux sur lesquels elle exerce.

- continuer à bénéficier des outils de dématérialisation déjà proposés entre 2012 et 2022 (et régulièrement améliorés avec de nouvelles fonctionnalités) à savoir :
 - Xmarchés (plate-forme de dématérialisation des marchés publics),
 - Xactes (télétransmission au contrôle de légalité),
 - le certificat électronique de signature,
 - Xelec (gestion dématérialisée des listes électorales, pour les communes),
 - Xfluco (Indigo ou Hélios (télétransmission des flux comptables)),
 - Xsip (système de paiement par carte bancaire),
 - Xcélia (archivage électronique intermédiaire),
 - Xparaph (parapheur électronique),
 - Xpost-it (alerteur des actions en attente pour les applications utilisées),
 - Xsacha (outil d'archivage électronique),
 - Xconvoc (la convocation dématérialisée avec le module supplémentaire de génération électronique des délibérations),
 - Xrecensement (le recensement citoyen obligatoire),
 - Xtdt (tiers de télétransmission homologué),
 - Xfactures (facturation électronique),
 - Xpassfam (portail des assistantes familiales pour la gestion des agréments, de dématérialisation des bulletins de liaisons, les demandes des frais de transport et la gestion de circuit de validation des congés),
 - Xcontact (gestion des relations dématérialisées entre les collectivités et les citoyens conformément à l'obligation fixée par l'ordonnance du 6 novembre 2014, avec Maelis à compter de 2021),
 - Xwork (relations dématérialisées entre personnes publiques comme une communauté de communes et ses communes, membres),
 - Xsave (solution de sauvegarde déportée),
 - Xexchanges (espace d'échanges de fichiers),
 - Xsms (outil de gestion d'envois de SMS à la demande),
 - Xhost (gestion des transports scolaires des élèves handicapés),
 - Xenquetes (dématérialisation des enquêtes publiques lancées par les collectivités pour leurs différents projets)
 - Xorcas (outil de recherche de créances du département, au titre de l'aide sociale, en lien avec les notaires),
 - ProXiServices (outil de mise en relation des usagers avec les France Services),
 - Xreunion (outil de dématérialisé d'organisation de réunions),
 - Xcesar (courriers électroniques suivis et accusés de réception) en remplacement de Xsare (arrêté au 1^{er} août 2021),
 - Xcertif (gestion des certificats à usager interne),
 - X2DAgents (outil de dématérialisation des dossiers agents des collectivités territoriales pour une gestion électronique des ressources humaines) ;
- bénéficier de nouveaux outils de dématérialisation en 2023 à savoir :
 - Xtransfert (création d'un nouvel espace d'échanges de fichiers en remplacement d'Xexchanges),
 - Xcorde (gestion documentaire (GED) pour Xparaph et Xcontact...),
 - Xresa (système de réservation de ressources internes (salles, équipements informatiques, véhicules...) pour les agents de la collectivité utilisatrice),
 - Xforum (outil d'entraide entre collectivités actionnaires sur toute question métier),
 - Xsosmail (messaging de secours en cas de cyberattaque),
 - un nouveau portail pour les actionnaires de la SPL en vue de leur proposer une plateforme plus moderne et plus intuitive ;

ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour les outils existants suivants : Xcontact (publication des bans de mariage et des actes d'urbanisme, possibilité de réserver des salles de la commune, publication de la qualité de l'eau, interface MAELIS avec les bornes des collectivités) et Xsms (ouverture de l'accès de l'outil à tous les agents de la collectivité actionnaire utilisatrice).

Depuis 2021, le département de Meurthe-et-Moselle compte le plus grand nombre d'actionnaires. Complètent le podium, les collectivités axonaises qui ont dépassé en nombre, les collectivités aubois qui sont pourtant adhérentes de la SPL, à quasiment 100 %. Les actionnaires vosgiens devraient en 2024, également dépasser en nombre, les actionnaires aubois.

La crise sanitaire n'a depuis plusieurs années, plus d'impact sur la Société, si ce n'est la poursuite des habitudes de télétravail et de dématérialisation prises pendant le COVID 19.

L'année 2023 a en effet, à nouveau, permis de noter l'utilisation toujours grandissante ou constante de certains services dématérialisés tels que Xfluco, Xsms et Xconvoc mais également Xparaph, Xfactures ou encore Xcontact et Xelec.

Les résultats de la Société démontrent pleinement, la pertinence des outils proposés par SPL-Xdemat durant l'exercice.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société a effectué des activités de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé pour une somme totale de 103 833 € (72 437 € d'activité propre et 31 396 € d'acquisition d'une licence d'exploitation d'Xurba auprès du Département de l'Aube) concernant les outils de dématérialisation suivants (en sus des 5 services (Xtransfert, Xcorde, Xresa, Xforum et Xsosmail) et autres fonctionnalités proposés (Xcontact et Xsms) courant 2023) :

- Dans leur totalité (outils ou développements terminés en 2023 et mis à disposition des actionnaires au 1^{er} janvier 2024) :
 - o Xsoc (outil de supervision d'objets connectés pour restitution des informations recueillies)
 - o Xurba (dématérialisation des actes d'urbanisme et fonctionnalité pour le service instructeur de l'Etat),
 - o Xcontrats (outil de suivi des contrats en cours),
 - o Xparaph (refonte globale de l'outil avec de nouvelles fonctionnalités et cachet serveur) ;
 - o Xmarches (génération des formulaires JOUE suite à l'arrêt du lien via le BOAMP, refonte de la saisie des formulaires des données essentielles en vue de leur publication sur data.gouv.fr pour tout marché de plus de 25 000 € HT),
- et pour tout ou partie, à finaliser en 2024 :
 - o Xannuaire (outil de gestion d'un annuaire commun aux applications SPL (Xcesar, Xparaph, Xsms, Xcontact...),
 - o Xsms (nouveau format de SMS),
 - o Xsacha (évolutions vers le SEDA 2.1),
 - o Xhost (revisite fonctionnelle et horodatage par smartphone, création d'un site pilote pour généralisation).

Seuls les jours de développement ayant abouti à la mise à disposition en 2023 de nouveaux outils ou de nouvelles fonctionnalités sur les outils déjà existants ont été amortis comptablement dans le bilan au 31 décembre 2023. Les autres jours de développement ont été comptabilisés dans le compte Production immobilisée.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

L'activité toujours soutenue de l'exercice 2023 nous a amené à bâtir un budget prévisionnel 2024 basé sur un chiffre d'affaires net de l'ordre de 1 455 000 €.

Notre développement devrait principalement être lié à l'augmentation du nombre d'actionnaires dans la continuité des chiffres de 2023 ainsi qu'à la progression de l'utilisation par ceux-ci, des outils et services (dont les certificats électroniques) proposés par la Société toujours plus nombreux chaque année et notamment en 2024.

Au 16 mars 2024, le nombre d'actionnaires s'élevait déjà à 3 280 actionnaires soit une augmentation de 0,89 % par rapport à l'année 2023 (base au 31 décembre 2023 : 3 251).

Par ailleurs, notre gamme d'outils de dématérialisation va encore s'étendre courant 2024, voire 2025, avec la mise à la disposition des actionnaires, en sus des services (Xsoc, Xurba, Xcontrats, et Xannuaire) ou des évolutions (Xparaph, Xmarches, Xhost, Xsacha, Xsms) décidés en 2023 et mis à disposition au 1^{er} janvier 2024 au cours de l'année, d'un nouvel outil : Xcourrier (gestion dématérialisée des courriers postaux), ainsi que de nouvelles fonctionnalités, principalement : Xurba (interface avec un SIG), Xparaph (interface avec Grand Angle pour les bons de commande), Xfactures (nouvelle interface CORIPES) et la refonte dans Xadmin du suivi des tickets d'assistance et intégration de Wikit (Chatbot s'appuyant IA).

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions des articles L 441-6-1 al.1 et D 441-4 du Code de commerce, nous vous indiquons la décomposition, des délais de paiement de nos fournisseurs et clients, faisant apparaître les factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu :

Exercice clos le 31 décembre 2022 (pour rappel)

	Article D.441 – I.1° : factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D.441 – I.2° : factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (facultatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (facultatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures concernées	10		1	1	2	4	96	33	4	1	5	43
Montant total des factures concernées h.t.	96 016,06		73	150	36 981	37 277	14 369,75	8 620	520	110	830	10 080
Pourcentage du montant total h.t. de l'exercice	7,39		0,0056	0,0115	2,84	2,87						
Pourcentage du chiffre d'affaires h.t. de l'exercice												
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre des factures exclues												
Montant total des factures exclues												
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L.443-1 du code de commerce)												
Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement	o Délais légaux : (préciser) 30 JOURS						o Délais légaux : (préciser) 30 JOURS					

Exercice clos le 31 décembre 2023

	Article D.441 – I.1° : factures <u>reçues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D.441 – I.2° : factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (facultatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (facultatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures concernées		10		1	1	12		620	15	4	25	664
Montant total des factures concernées h.t.		18 125		212 574	6 368	237 067		64 565	2 144	600	1020	68 329
Pourcentage du montant total h.t. de l'exercice		1.16		13.64	0.41	15.21						
Pourcentage du chiffre d'affaires h.t. de l'exercice												
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre des factures exclues												
Montant total des factures exclues												
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L.443-1 du code de commerce)												
Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement	o Délais légaux : (préciser) 30 JOURS						o Délais légaux : (préciser) 30 JOURS					

Il convient de préciser que, s'agissant du dixième exercice social, un comparatif est possible avec l'année précédente.

	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022	Variation 2022/2023	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020 pour mémoire
Chiffre d'affaires H.T.	1 558 320 €	1 276 170 €	+ 282 150 €	1 303 282 €	1 433 158 €
Total des produits d'exploitation	1 637 565 €	1 298 896 €	+ 338 769 €	1 395 401 €	1 510 527 €
Charges d'exploitation de l'exercice	1 221 701 €	951 380 €	+ 270 321 €	1 007 243 €	1 123 092 €
Résultat d'exploitation	415 864 €	347 416 €	+ 68 448 €	388 158 €	387 435 €
Résultat financier	4 089 €	100 €	+ 3 989 €	100 €	193 €
Résultat exceptionnel	/	/	/	/	/
Impôts sur les bénéfices	104 989 €	86 879 €	+ 18 110 €	102 888 €	108 536 €
Total des produits	1 641 654 €	1 298 896 €	+ 342 758 €	1 395 501 €	1 510 760 €
Total des charges	1 326 690 €	1 038 259 €	+ 288 431 €	1 110 131 €	1 231 668 €
Résultat net	314 965 €	260 637 €	+ 54 328 €	285 370 €	279 092 €

Pour rappel, le capital social de SPL-Xdemat est de 198 989 € divisé en 12 838 actions.

Au 31 décembre 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 2 272 929 € (au lieu de 1 779 508 € au 31 décembre 2022, 1 560 641 € au 31 décembre 2021, 1 453 237 € au 31 décembre 2020, 1 148 040 € au 31 décembre 2019, 1 114 553 € au 31 décembre 2018, 992 992 € au 31 décembre 2017, 814 803 € au 31 décembre 2016, 644 747 € au 31 décembre 2015 et 548 722 € au 31 décembre 2014) soit une variation de 493 421 € par rapport au 31 décembre 2022.

Ces variations s'expliquent, principalement :

- par le renouvellement de très nombreux certificats délivrés il y a 3 ans, à la suite des élections municipales en 2020 (2 678 au lieu de 1 120 en 2022, 1 500 en 2021 et 2 500 en 2020),
- par un poste de réserve de plus en plus important grâce aux bons résultats obtenus ces dernières années, qui découlent à la fois :
 - o d'un nombre toujours croissant de collectivités actionnaires de la Société et une augmentation constante de leur utilisation des outils de la SPL,
 - o de la poursuite de la diminution du nombre de jours mis à disposition de personnels par les Départements et le SMIC des Vosges auprès de la Société suite à la mise en place d'une nouvelle organisation pour la gestion de l'assistance apportée aux actionnaires avec le recrutement en direct de salariés par la Société. Les mises à disposition de personnels par les collectivités susvisées ont donné lieu à un remboursement au réel, selon la règle fixée par le Conseil d'administration.

Le bilan fait apparaître au 31 décembre 2023, un montant 1 541 864 € de capitaux propres (au lieu de 1 226 899 € au 31 décembre 2022) soit une variation de 314 965 € (+ 29,45 %).

Il mentionne également un total de dettes de 731 066 € au 31 décembre 2023 (au lieu de 552 609 € au 31 décembre 2022) incluant principalement :

- des prestations fournies à la Société SPL-Xdemat mais non encore facturées par les entreprises ou payées après le 31/12/2023,
- le montant à rembourser aux Départements et au SMIC des Vosges pour le nombre de jours de travail de leurs agents mis à disposition de la Société ainsi que les frais de structure, étant rappelé que le remboursement de ces partenaires n'intervient qu'à partir du premier semestre de l'année N+1 et représente encore la plus grosse dépense de la Société, malgré une baisse chaque année du fait du recrutement en direct des salariés par la SPL,

- un ensemble de dettes fiscales et [Retour Sommaire](#) important que l'an passé (62 188 € contre 17 184 €) du fait de l'augmentation de l'activité et du nombre de salariés désormais employés par la Société.

Les dépenses de l'exercice 2023 sont restées relativement stables par rapport à 2022, avec néanmoins quelques variations, essentiellement concernant :

- un coût d'achat moindre de marchandises, malgré un nombre plus conséquent de certificats électroniques vendus pour leur renouvellement au sein des communes actionnaires, compte tenu de la baisse du prix unitaire dudit certificat en 2023, dans le cadre de l'accord-cadre en cours,
- des dépenses salariales plus élevées avec une équipe au complet en 2023 contrairement à l'année 2022 (les départs en 2022 n'ont été remplacés de manière pérenne qu'en 2023),
- la forte augmentation des coûts d'hébergement suite à la décision de passer en SecNumCloud,
- l'achat d'une licence d'exploitation au Département de l'Aube pour Xurba.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

AFFECTATION DU RESULTAT

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 314 965 € de la manière suivante :

ORIGINE

– Résultat bénéficiaire de l'exercice : 314 965 €.

AFFECTATION

– Au poste « autres réserves » : 314 965 € (soit un poste porté à 1 322 976 €).

Nous vous précisons que le poste « réserve légale » qui doit atteindre aux termes de la Loi, 10 % du montant du capital social de la Société est déjà intégralement doté puisqu'il s'élève à la somme de 19 899 €.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUEES

Nous vous précisons qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes depuis la constitution de la Société.

DEPENSES SOMPTUAIRES ET CHARGES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

GOVERNEMENT D'ENTREPRISE AU 31 DECEMBRE 2023

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, alinéa 1, 1° du code du commerce, vous trouverez ci-dessous la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute entreprise par chaque mandataire social de la Société durant l'exercice :

Pour les membres du Conseil d'administration de la Société :

- Monsieur Alain BALLAND, Président du Conseil d'administration du 1^{er} au 16 janvier 2023 de la Société SPL-Xdemat puis Président Directeur Général de ladite Société à compter du 17 janvier 2023 :

Monsieur Alain BALLAND est également Vice-Président du Conseil départemental de l'Aube, qu'il représente au sein du Conseil d'administration ainsi qu'au sein de nombreuses instances.

Il est par ailleurs Conseiller municipal de la commune de Saint-André-les-Vergers.

Enfin, en sa qualité de Conseiller départ [Retour Sommaire](#) ide le Comité syndical du syndicat mixte Troyes Aube Habitat et siège au Conseil d'administration de nombreuses structures parmi lesquelles figurent le bailleur social, Mon Logis, la Société Immobilière et d'Aménagement du Barsuraubois et de l'Aube (SIABA), le Syndicat mixte de l'Aérodrome de Troyes-Barberey ou encore le Comité départementale de l'habitat et de l'urbanisme (CDHU).

- Monsieur Jean-Marc ROZE, Vice-Président de la Société SPL-Xdemat remplacé par Monsieur Jean-Pierre FORTUNÉ, à compter du 5 décembre 2023, suite à la nomination de Monsieur ROZE comme nouveau Président du Conseil départemental de la Marne :

Monsieur Jean-Marc ROZE était 1^{er} Vice-Président du Conseil départemental de la Marne, qu'il représentait au sein du Conseil d'administration ainsi qu'au sein de nombreuses instances. Il est devenu Président de ce même Département le 24 novembre 2023.

Il était adjoint au maire de Reims et Conseiller communautaire délégué à la Communauté d'agglomération du Grand Reims. Il était Président de la SEM Agencia et de la Fédération des Entreprises publiques locales (Epl) du Grand Est. Il est à présent Conseiller municipal de Reims et Conseiller communautaire à la Communauté d'agglomération du Grand Reims. Il ne préside plus les la SEM et la fédération susmentionnées.

Monsieur Jean-Pierre FORTUNÉ est devenu à la même date, 2^{ème} Vice-Président du Conseil départemental de la Marne en charge des finances et a été désigné pour représenter ce Département, au sein de la SPL. Il a été désigné Vice-Président de la Société par le Conseil d'administration du 5 décembre 2023.

Il est par ailleurs maire de Tinquieux, Vice-Président de la Communauté urbaine du Grand Reims. Il siège au Conseil d'administration de l'Etablissement Public de Gestion de l'Aéroport de Vatry.

- Monsieur Renaud AVERLY, Vice-Président de la Société SPL-Xdemat :

Monsieur Renaud AVERLY est également Vice-Président du Conseil départemental des Ardennes, qu'il représente au sein du Conseil d'administration ainsi qu'au sein de nombreuses instances.

Il est par ailleurs Conseiller municipal de la commune de Rethel et Président de la Communauté de communes du Pays rethélois.

- Madame Marie-Noëlle RIGOLLOT, Administrateur de la Société SPL-Xdemat :

Madame Marie-Noëlle RIGOLLOT est également Vice-Présidente du Conseil départemental de l'Aube, qu'elle représente au sein du Conseil d'administration ainsi qu'au sein de nombreuses instances.

Elle est par ailleurs Maire de la commune de Baroville et Vice-Présidente à la Communauté de communes de la Région de Bar-sur-Aube.

Enfin, en sa qualité de Conseillère départementale, elle préside le Comité départementale de l'habitat et de l'urbanisme (CDHU) et siège au Conseil d'administration de nombreuses structures parmi lesquelles figurent le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aube et la Société Immobilière et d'Aménagement du Barsuraubois et de l'Aube (SIABA) ou encore l'établissement public foncier du Grand-Est.

- Madame Estelle BOMBERGER-RIVOT, Administrateur de la Société SPL-Xdemat :

Madame Estelle BOMBERGER-RIVOT est également Conseillère départementale de l'Aube, qu'elle représente au sein du Conseil d'administration ainsi qu'au sein de nombreuses instances.

Elle est par ailleurs Maire de Nogent-sur-Seine et Vice-Président de la Communauté de communes du Nogentais. En sa qualité de Conseillère départementale, elle siège au Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aube.

- Monsieur Jean-Michel CLERCY, Administrateur de la Société SPL-Xdemat :

Monsieur Jean-Michel CLERCY est également Conseiller municipal de la commune de Saint-Mesmin. Il représente au Conseil d'administration, les actionnaires aubois autres que le Conseil départemental de l'Aube.

- Monsieur François MAINSANT, Administrateur de la Société SPL-Xdemat :

Monsieur François MAINSANT est également Maire de Saint-Jean-sur-Tourbe. Il représente à ce titre, au Conseil d'administration, les actionnaires marnais autres que le Conseil départemental de la Marne.

Il est par ailleurs Président à la Communauté de ²⁶communes de la Région de Suippes.

- Madame Béatrice CARDON, Administrateur de la Société SPL-Xdemat : [Retour Sommaire](#)

Madame Béatrice CARDON est également Maire de Signy-le-Petit. Elle représente à ce titre, au Conseil d'administration, les actionnaires ardennais autres que le Conseil départemental des Ardennes.

Elle est par ailleurs Vice-Présidente à la Communauté de communes Ardennes Thiérache.

- Monsieur Bernard GENDROT, Administrateur de la Société SPL-Xdemat :

Monsieur Bernard GENDROT est également Vice-Président du Conseil départemental de la Haute-Marne, qu'il représente au sein du Conseil d'administration ainsi qu'au sein de nombreuses instances.

Il est par ailleurs Président de la SPL Haute-Marne Numérique et co-gérant de plusieurs SCI.

- Monsieur Dominique THIEBAUD, Administrateur de la Société SPL-Xdemat :

Monsieur Dominique THIEBAUD est Vice-Président de la Communauté de communes du Grand Langres. Il représente à ce titre, au Conseil d'administration, les actionnaires haut-marnais autres que le Conseil départemental de la Haute-Marne.

Il est par ailleurs également Maire de Bourg et Vice-Président du Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) du Pays de Langres.

- Monsieur Thomas DUDEBOUT, Administrateur de la Société SPL-Xdemat :

Monsieur Thomas DUDEBOUT est également Vice-Président du Conseil départemental de l'Aisne, qu'il représente au sein du Conseil d'administration ainsi qu'au sein de nombreuses instances.

Il est par ailleurs Maire-Adjoint de Saint-Quentin et Conseiller communautaire de l'agglomération du Saint-Quentinois.

- Monsieur Benoît ROGER, Administrateur de la Société SPL-Xdemat :

Monsieur Benoît ROGER est également Conseiller municipal de la commune de Couvron-et-Aumencourt. Il représente à ce titre, au Conseil d'administration, les actionnaires axonais autres que le Conseil départemental de l'Aisne.

- Monsieur Julien DIDRY, Administrateur de la Société SPL-Xdemat :

Monsieur Julien DIDRY est également Vice-Président du Conseil départemental de la Meuse, qu'il représente au sein du Conseil d'administration ainsi qu'au sein de nombreuses instances.

Il est par ailleurs Conseiller municipal à Bras-sur-Meuse, Vice-Président de la communauté d'agglomération du Grand Verdun et administrateur de la SEM touristique du Grand Verdun.

- Monsieur Christophe CAPUT, Administrateur de la Société SPL-Xdemat :

Monsieur Christophe CAPUT est également Maire de la commune de Dommary-Baroncourt. Il représente à ce titre, au Conseil d'administration, les actionnaires meusiens autres que le Conseil départemental de la Meuse.

Il est par ailleurs, Vice-Président de la Communauté de communes Damvilliers-Spincourt et Vice-Président du syndicat des eaux de Piennes (SIEP).

- Monsieur Jérôme MATHIEU, Administrateur de la Société SPL-Xdemat :

Monsieur Jérôme MATHIEU est également Vice-Président du Conseil départemental des Vosges, qu'il représente au sein du Conseil d'administration ainsi qu'au sein de nombreuses instances.

Il est par ailleurs Maire-Adjoint de La Bresse et Vice-Président de la Communauté de communes des Hautes Vosges. Il est enfin, Président de la Chambre d'agriculture des Vosges et administrateur à Groupama Grand Est (Président de GROUPAMA Vosges).

- Monsieur Christophe JACOB, Administrateur de la Société SPL-Xdemat :

Monsieur Christophe JACOB est également Président du Syndicat Mixte pour l'Informatisation communale dans le département des Vosges (SMIC 88). Il représente à ce titre, au Conseil d'administration, les actionnaires vosgiens autres que le Conseil départemental des Vosges.

- Monsieur Pascal SCHNEIDER, Administrateur de la Société SPL-Xdemat :

Monsieur Pascal SCHNEIDER est également Vice-Président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, qu'il représente au sein du Conseil d'administration ainsi qu'au sein de nombreuses instances.

Il est par ailleurs Maire de Neuves-Maiso [Retour Sommaire](#) délégué à la communauté de communes Moselle et Madon.

- Laurent GARCIA, Administrateur de la Société SPL-Xdemat :

Laurent GARCIA est également Maire de Laxou. Il représente à ce titre, au Conseil d'administration, les actionnaires meurthe-et-mosellans autres que le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.

Il est par ailleurs Conseiller métropolitain de la Métropole du Grand Nancy.

Pour la Direction Générale de la Société :

- Monsieur Philippe RICARD, Directeur général de la Société SPL-Xdemat jusqu'au 17 janvier 2023:

Monsieur Philippe RICARD exerce par ailleurs, les fonctions de Directeur informatique au sein du Conseil départemental de l'Aube, actionnaire majoritaire de la Société SPL-Xdemat. A titre accessoire, il réalise des missions informatiques pour le compte du Syndicat départemental des eaux de l'Aube.

- Madame Isabelle DARNEL, Directeur général délégué de la Société SPL-Xdemat jusqu'au 17 janvier 2023 :

Madame Isabelle DARNEL exerce par ailleurs, les fonctions de Directeur général adjoint en charge du Pôle Développement des territoires au sein du Conseil départemental de l'Aube, actionnaire majoritaire de la Société SPL-Xdemat.

Il convient de noter qu'au regard de l'incompatibilité susceptible d'exister entre leurs fonctions au sein du Conseil départemental de l'Aube et celles occupées depuis sa création, au sein de la SPL, Monsieur Philippe RICARD et Madame Isabelle DARNEL ont démissionné de leurs mandats au sein de la Société SPL-Xdemat le 17 janvier 2023.

La Direction Générale a donc, depuis cette date, été assurée uniquement par Monsieur Alain BALLAND, en tant que Président Directeur Général étant précisé que pour assurer une certaine continuité dans la Direction de la Société et le transfert des responsabilités, Monsieur BALLAND a demandé à titre exceptionnel, à Monsieur Philippe RICARD et à Madame Isabelle DARNEL de poursuivre leurs activités à ses côtés jusqu'au 31 mai 2023.

Ces deux personnes sont à compter du 1^{er} juin 2023 devenus simples salariés à temps partiel de la Société en qualité d'experts.

Conventions visées aux articles L. 225-40 et suivants du Code du commerce

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, alinéa 1, 2° du Code du commerce, vous trouverez ci-dessous la liste des conventions intervenues directement ou par personne interposée, entre,

- d'une part, l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % de la Société (soit uniquement le Département de l'Aube) ;
- et, d'autre part, une filiale dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales (la Société SPL-Xdemat ne possède pas de participation dans le capital d'une autre société) :

Conventions de mise à disposition de personnels du Département de l'Aube :

- Mise à disposition de Madame Christine LOUIS (205 jours) par le Département de l'Aube du 1^{er} janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.

- Mise à disposition de Monsieur Aurélien SWIDER (205 jours) par le Département de l'Aube du 1^{er} janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.

- Mise à disposition de Monsieur Florian KNIBBE (95,6 jours après avenant, au lieu de 150 jours) par le Département de l'Aube du 1^{er} janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.

- Mise à disposition de Monsieur Nicolas PICOTIN (78 jours après avenant, au lieu de 150 jours) par le Département de l'Aube du 1^{er} janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.

- Mise à disposition de Monsieur Stéphane [Retour Sommaire](#) 2 jours après avenant, au lieu de 10 jours) par le Département de l'Aube du 1^{er} janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.
- Mise à disposition de Monsieur Damien THIROINE (131,50 jours après convention de régularisation) par le Département de l'Aube du 1^{er} janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.
- Mise à disposition de Monsieur Vincent BENCI (54 jours après avenant, au lieu de 50 jours) par le Département de l'Aube du 1^{er} janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.
- Mise à disposition de Madame Marie-Annick OUDIN (50,5 jours après avenant, au lieu de 100 jours) par le Département de l'Aube du 1^{er} janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.
- Mise à disposition de Madame Annie NOWAK (2,3 jours après avenant, au lieu de 20 jours) par le Département de l'Aube du 1^{er} janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.
- Mise à disposition de Monsieur Christophe DUXIN (30 jours après avenant, au lieu de 20 jours) par le Département de l'Aube du 1^{er} janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.
- Mise à disposition de Madame Mallorie FRANGVILLE (3,5 jours après avenant, au lieu de 20 jours) par le Département de l'Aube du 1^{er} janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.
- Mise à disposition de Madame Louise KEUSCH (12 jours après avenant, au lieu de 20 jours) par le Département de l'Aube du 1^{er} janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.

Convention de remboursement des frais de structure :

- Convention pour 5 ans (2020 à 2024) pour le remboursement des frais de structure du Département de l'Aube pour les agents mis à disposition de la Société au regard de leur nombre, du nombre de jours par an travaillés à ces agents, de la surface de locaux occupée par eux, du coût au m2 (loyer + charges), du coût des fournitures de bureaux, des équipements informatiques et du mobilier utilisés, ainsi que de la durée d'amortissement desdits équipements et du coût RH pour la réalisation des paies.

Convention de mise à disposition de locaux :

- Mise à disposition après avenant de la totalité des locaux de l'immeuble situé 21 rue Charles Gros à Troyes du 2 décembre 2019 au 1^{er} décembre 2024. Le montant du loyer comprend une connexion internet et les consommations téléphoniques.

Convention de mise à disposition ponctuelle d'un véhicule :

- Mise à disposition ponctuelle d'un véhicule au Directeur général de la Société par le Département de l'Aube pour ses déplacements, pendant 5 ans du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2025. Cette convention a été résiliée de fait, par le changement de gouvernance de la Société, au 17 janvier 2023. Elle n'a donné lieu à aucun remboursement en 2023, faute de trajet effectué sur la première quinzaine de janvier 2023.

Concession d'une licence :

- Concession d'une licence d'exploitation non exclusive de l'outil Xurba à la Société par le Département de l'Aube, à compter de la signature du contrat afférent, soit le 23 mars 2023, pour toute la durée de protection légale des droits d'auteur accordée par la législation française et internationale.

Modalités d'exercice de la Direction générale

Il est rappelé qu'à la création de la Société, le Conseil d'administration en date du 26 janvier 2012 a décidé que la Direction Générale de la Société, serait assumée, sous sa responsabilité, par un Directeur Général, distinct du Président du Conseil d'administration, ce choix étant conforme aux statuts de la Société et à l'article L. 225-51-1 du Code de commerce.

Ce Directeur Général était assisté d'un Directeur Général Délégué.

Cette option a été reconduite par décision dudit Conseil, en date du 14 septembre 2021 et s'est encore appliquée sur toute l'année 2022.

Comme indiqué précédemment dans le p [Retour Sommaire](#) le Conseil d'administration du 17 janvier 2023 a décidé de revenir sur les modalités d'exercice de la Direction générale, en confiant celle-ci uniquement à Monsieur Alain BALLAND, Président du Conseil d'administration qui a donc pris le titre désormais de Président Directeur général, conformément aux dispositions des statuts de la Société (article 19) et à l'article précité du Code du commerce.

CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition les rapports de votre Commissaire aux comptes.

Par ailleurs, nous vous indiquons que la liste et l'objet des conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières sont significatives pour les parties, ont été communiqués aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.

SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nous vous précisons qu'aucun mandat d'administrateurs et de commissaires aux comptes n'arrive à expiration à l'occasion de la présente assemblée.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Le Conseil d'administration

Le secrétaire de séance,
.....

Le Président,
M. Stéphane MARTINELLI