

Comité syndical du 7 juillet 2017

DELIBERATION N° 17-020

Objet : Approbation du compte de liquidation de l'EPCID DEBITEX

Le sept juillet deux mille dix-sept à quatorze heures, se sont réunis à l'Hôtel du Département sis à Cergy, les délégués désignés par chaque collectivité territoriale adhérente au Syndicat Mixte Ouvert Val d'Oise Numérique sous la présidence de Monsieur Pierre-Édouard EON.

Date de convocation :	3 1 MAI 2017
Date d'affichage :	1 1 JUIL. 2017
Acte rendu exécutoire :	1 1 JUIL. 2017
Publication ou notification :	1 1 JUIL. 2017

<u>Sont présents :</u>	
M. Pierre-Édouard EON	Président du Syndicat Val d'Oise Numérique
Mme Djida TECHTACH	Déléguée du Département du Val d'Oise
Mme Corinne VASSEUR	Déléguée de la CC Haut Val d'Oise
M. Jean-Louis DELANNOY	Délégué de la CC Vallée de l'Oise et des 3 forêts
M. Jean-Marie PIERRAT	Délégué de la CC Sausseron Impressionnistes
M. Armand DEDIEU	Délégué de la CC Vexin Centre
<u>Est excusée et suppléée :</u>	
Mme Odette LOZAIC	Déléguée de la CA Plaine Vallée a été suppléée par M. William DEGRYSE
<u>A donné pouvoir :</u>	
Mme Michèle BERTHY	Déléguée du Département du Val d'Oise a donné pouvoir à M. Pierre-Édouard EON
<u>Sont absents :</u>	
Mme Marie-Christine CAVECCHI	Déléguée du Département du Val d'Oise
M. Gérard SEIMBILLE	Délégué du Département du Val d'Oise
M. Anthony ARCIERO	Délégué du Département du Val d'Oise
M. Jacques RENAUD	Délégué de la CC Carnelle Pays de France
M. Jean-Christophe POULET	Délégué de la CA Val Parisis
M. Jean-Pierre DORE	Délégué de la CC Vexin Val de Seine
M. Pierre BARROS	Délégué de la CA Roissy-Pays de France

Secrétaire de séance :	M. Pierre-Édouard EON
------------------------	-----------------------

Le Comité syndical,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 5421-1 et suivants,

Vu les délibérations n°2005-V-22 du 10 mai 2005 du conseil général de la Seine Saint-Denis et n°8-14 du 26 novembre 2004 du conseil général du Val d'Oise constatant la création de l'établissement public de coopération interdépartementale,

Vu les statuts de l'établissement public adopté en 2005,

Vu la convention de délégation de service public signé le 20 mai et notifié le 29 juillet 2009,

Vu le conseil d'administration du 04 octobre 2016 relatif à la décision du principe de la dissolution de l'établissement public DEBITEX,

Vu la délibération du 23 mars 2017 de la Commission permanente du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis relative à la dissolution de l'établissement public DEBITEX et aux modalités de sa dissolution,

Vu la délibération n° 1-01 du 6 mars 2017 de la Commission permanente du Conseil départemental du Val d'Oise relative à la dissolution de l'établissement public DEBITEX et aux modalités de sa dissolution,

Vu la délibération n° 17-003 du 29 mars 2017 du comité syndical de Val d'Oise numérique relative au transfert de la compétence L1425-1 du Département du Val d'Oise à son profit,

Vu la délibération n° 17-005 du 7 avril 2017 du comité syndical de Val d'Oise numérique relative à la cogestion de la délégation de service public DEBITEX entre Val d'Oise Numérique et la Seine-Saint-Denis,

Vu la délibération du 30 mars 2017 du conseil d'administration de l'EPCID relative à sa dissolution,

Vu les délibérations du 15 juin 2017 du conseil d'administration de l'EPCID approuvant le compte administratif et le compte de gestion 2017 de l'EPCID,

Vu la délibération du 15 juin 2017 du conseil d'administration de l'EPCID approuvant la répartition de l'actif, du passif et de la trésorerie de l'EPCID DEBITEX entre les deux nouvelles autorités co-délégantes

Vu les statuts du syndicat,

Vu le rapport n° 17-020,

Après en avoir délibéré à l'unanimité :

APPROUVE la répartition des comptes en annexes entre les Départements de Seine-Saint-Denis et du Val d'Oise, comme délibéré par le conseil d'administration de l'EPCID le 15 juin 2017 ;

APPROUVE la répartition ci-après du solde de **698 878.67 €** de trésorerie qui tient compte de l'état à date des versements des deux départements :

- 105 842.60 € pour le Département de la Seine-Saint-Denis
- 593 036.08 € pour le Syndicat Mixte Val d'Oise Numérique conformément aux dispositions retenues par le Département du Val d'Oise pour le versement de la quote-part valdoisienne dans la délibération du 23 mars 2017 de sa commission permanente.

ACCEPTTE que le solde 47 030.36 € de fonctionnement soit versé à parité entre le Département de la Seine-Saint-Denis et le Syndicat Mixte Val d'Oise Numérique, soit 23 515.18 €, chacun selon les modalités retenues dans les délibérations concordantes des deux Départements ;

ACCEPTTE que les opérations listées ci-jointes qui n'ont pu être dénouées avant le 30 avril 2017 sont prises en charge par le Département de la Seine-Saint-Denis, qui procédera ensuite à la régularisation en recettes et en dépenses auprès de Val d'Oise Numérique selon les modalités retenues pour la liquidation ;

DIT que les biens meubles listés en annexes sont repris en totalité par le Département de la Seine-Saint-Denis.

Le Président

Syndicat Mixte Ouvert

Val d'Oise Numérique

Monsieur Pierre-Edouard EON



Annexes à la délibération 17-020 relative à répartition de l'actif / passif et de la trésorerie suite à la liquidation de l'EPCID DEBITEX

Annexe 1 : État de répartition

Situation de la comptabilité de l'EPCID au 30 avril 2017.

Numéro compte	Libellé compte	montant à répartir	
		Solde débit	Solde crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé	0,00	68 200,00
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	49 999,76
12	Résultat exercice excéd déficit	0,00	0,00
1322	Région	0,00	5 627 477,50
1323	Dépt	0,00	6 375 999,47
2051	Concessions et droits similaires	3 491,36	0,00
21838	Autre mat informatique	14 121,78	0,00
2185	Téléphonie	2 152,80	0,00
23151	Réseaux de voirie	11 356 955,00	0,00
23181	Instal gales agencé amngts divers	17 776,74	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	5 679,45	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	3 491,36
281838	Amort autre mat infom	0,00	13 146,70
28185	Mat de téléphonie	0,00	1 505,00
	ss total 1	11 400 177,13	12 139 819,79
617	Etudes et recherches	19 200,00	0,00
62268	Autres honoraires conseils...	32,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	109,66	0,00
6262	Frais de telecommunications	292,58	0,00
6288	Autres	564,09	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	17,00	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	104,22	0,00
6338	Autres impôts tax verst sur rému	52,00	0,00
64111	Rémunération principale	10 698,40	0,00
64112	SF et IR	156,35	0,00
64113	NBI	483,43	0,00
64118	Autres indemnités	861,97	0,00
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.	2 910,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	3 002,24	0,00
6811	DA - immob incorp et corpo	1 369,81	0,00
7473	Dépt	0,00	40 000,00
74888	Autres attrib et particip : autres	0,00	7 030,36
	ss total 2	40 853,75	47 030,36
4011	Fournisseurs	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00
427	Personnel - oppositions	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00

437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	40 000,00	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	6 940,60	0,00
4712	Virements réimputés	0,00	0,00
47138	Raet : autres	0,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00
	ss total 3	46 940,60	0,00
515	Compte au Trésor	698 878,67	0,00
	total général	12 186 850,15	12 186 850,15

Montants reversés au Département de la Seine-Saint-Denis :

Conseil départemental 93			
	taux (à valider)	montant en débit	montant en crédit
1068	60%	0,00	40 920,00
110	50%	0,00	24 999,88
12	50%	0,00	0,00
1322	60%	0,00	3 376 486,50
1323	nd	0,00	3 690 439,68
2051	100%	3 491,36	0,00
21838	100%	14 121,78	0,00
2185	100%	2 152,80	0,00
23151	nd	6 978 072,10	0,00
23181	100%	17 776,74	0,00
275	100%	5 679,45	0,00
28051	100%	0,00	3 491,36
281838	100%	0,00	13 146,70
28185	100%	0,00	1 505,00
Sous total 1		7 021 294,23	7 150 989,12
617	50%	9 600,00	0,00
62268	50%	16,00	0,00
6227	50%	500,00	0,00
6261	50%	54,83	0,00
6262	50%	146,29	0,00
6288	50%	282,05	0,00
6332	50%	8,50	0,00
6336	50%	52,11	0,00
16338	50%	26,00	0,00
64111	50%	5 349,20	0,00
64112	50%	78,18	0,00
64113	50%	241,72	0,00
64118	50%	430,99	0,00
6451	50%	1 455,00	0,00
6453	50%	1 501,12	0,00
6811	50%	684,91	0,00
7473	50%	0,00	20 000,00
74888	50%	0,00	3 515,18

Sous total 2		20 426,88	23 515,18
4011	50%	0,00	0,00
4041	50%	0,00	0,00
421	50%	0,00	0,00
427	50%	0,00	0,00
431	50%	0,00	0,00
437	50%	0,00	0,00
4411	50%	20 000,00	0,00
4416	50%	0,00	0,00
46721	100%	6 940,60	0,00
4712	50%	0,00	0,00
47138	50%	0,00	0,00
580	50%	0,00	0,00
Sous total 3		26 940,60	0,00
515	15%	105 842,60	0,00
TOTAL GENERAL		7 174 504,30	7 174 504,30

Montants reversés au Syndicat Mixte Val d'Oise Numérique:

	Conseil Départemental 95 Vonum		
	taux	montant en débit	montant en crédit
1068	40%	0,00	27 280,00
110	50%	0,00	24 999,88
12	50%	0,00	0,00
1322	40%	0,00	2 250 991,00
1323	nd	0,00	2 685 559,79
2051	0%	0,00	0,00
21838	0%	0,00	0,00
2185	0%	0,00	0,00
23151	nd	4 378 882,90	0,00
23181	0%	0,00	0,00
275	0%	0,00	0,00
28051	0%	0,00	0,00
281838	0%	0,00	0,00
28185	0%	0,00	0,00
Sous total 1		4 378 882,90	4 988 830,67
617	50%	9 600,00	0,00
62268	50%	16,00	0,00
6227	50%	500,00	0,00
6261	50%	54,83	0,00
6262	50%	146,29	0,00
6288	50%	282,05	0,00
6332	50%	8,50	0,00
6336	50%	52,11	0,00
6338	50%	26,00	0,00
64111	50%	5 349,20	0,00
64112	50%	78,18	0,00

64113	50%	241,72	0,00
64118	50%	430,99	0,00
6451	50%	1 455,00	0,00
6453	50%	1 501,12	0,00
6811	50%	684,91	0,00
7473	50%	0,00	20 000,00
74888	50%	0,00	3 515,18
Sous total 2		20 426,88	23 515,18
4011	50%	0,00	0,00
4041	50%	0,00	0,00
421	50%	0,00	0,00
427	50%	0,00	0,00
431	50%	0,00	0,00
437	50%	0,00	0,00
4411	50%	20 000,00	0,00
4416	50%	0,00	0,00
46721	0%	0,00	0,00
4712	50%	0,00	0,00
47138	50%	0,00	0,00
580	50%	0,00	0,00
Sous total 3		20 000,00	0,00
515	85%	593 036,08	0,00
Total général		5 012 345,85	5 012 345,85

Annexe 2 : liste des biens meubles transférés au Département de la Seine-Saint-Denis.

COMPTE	DÉSIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	VALEUR
2051	MANDAT -66-1-2010-LOGICIEL ANTI-VIRUS SYMANTEC-EVEN FRANCE	28/04/2010	333,00
2051	MANDAT -65-1-2010-LOGICIEL OFFICE 2007-EVEN FRANCE	28/04/2010	873,00
2051	MANDAT -159-1-2011-LOGICIEL DE GESTION DES CONGÉS-LOGICIEL GESTION RESEAU	28/10/2011	541,70
2051	MANDAT -251-1-2011-LICENCE LOGICIEL OFFICE PRO 20-LOGICIEL GESTION RESEAU	31/12/2011	1 009,00
2051	MANDAT -58-1-2012-LICENCE OFFICE PRO-LOGICIEL GESTION RESEAU	20/04/2012	504,70
2051	MANDAT -112-1-2012-LICENCE OFFICE ORDINATEUR PORT-LOGICIEL GESTION RESEAU	26/06/2012	228,70
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		3 491,00
21838	INSTALLATION D'UNE ALARME ANTI INTRUSION	16/11/2010	3 229,00
21838	ACHAT ORDINATEUR PORTABLE	31/05/2012	2 496,00
21838	MANDAT -17-1-2010-VIDÉOPROJECTEUR-IVS TECHNOLOGIES	19/02/2010	1 486,00
21838	MANDAT -30-1-2010-2 ÉCRANS + 1 IMPRIMANTE-EVEN FRANCE	19/03/2010	3 188,00
21838	MANDAT -67-1-2010-"TOUT EN 1" HP-EVEN FRANCE	28/04/2010	3 140,00
21838	MANDAT -69-1-2010-2 IMPRIMANTES N&B SAMSUNG-EVEN FRANCE	28/04/2010	580,20
21838	autre mat informatique		14 121,00
2185	poste téléphonique (pabx)	13/04/2010	2 152,00
2185	téléphonie		2 152,00
23181	MANDAT -101-1-2013-CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE-CG DE LA SEINE ST DENIS	28/08/2013	10 000,00
23181	MANDAT -79-1-2014-TITRE 019355 BORDEREAU 00291 D-CG DE LA SEINE ST DENIS	28/07/2014	7 776,00
23181	instal gales agenct amngts divers		17 776,00
275	MANDAT -121-1-2010-DÉPÔT DE GARANTIE (LOCAUX)-PRIME CORPORATE	29/06/2010	4 826,00
275	MANDAT -2-1-2011-RÉAJUSTEMENT DU DÉPÔT DE GARAN-PRIME CORPORATE	07/02/2011	582,20
275	MANDAT -2-1-2012-RÉAJUSTEMENT DU DÉPÔT DE GARAN-PRIME CORPORATE	02/02/2012	270,00

275	dépôts et cautionnements versés		5 679,
			43 222

Annexe 3 : liste des opérations non dénouées.

Situation des titres de recettes non soldés au 30/04/2017 :

Numéro compte	Libellé compte	Solde débit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	40 000,00
46721	Débiteurs divers - amiable	6 940,60

Autres opérations non dénouées :

<u>Mandats rejetés</u>				
n°	date	montant	créancier	libellé
7	20/02/17	14,89	La Poste	facture février
12	24/03/17	155,41	CNFPT	facture
24	18/04/17	300,88	Canon	facture
26	21/04/17	418,32	Locatep	Facture – location avril
27	21/04/17	460,21	Locatep	Facture – remise en état
28	21/04/17	460,21	Locatep	Facture – location avril
29	21/04/17	460,21	Locatep	Facture – location mars
		2 270.13		

<u>Titres rejetés</u>			
n°	date	montant	débiteur
11	30/04/17	4,98	CIG petite couronne
12	30/04/17	7,58	CNFPT
		12,56	

<u>Factures non parvenues</u>		
montant estimé	créancier	libellé
26,95	La poste	facture mai
37,10	orange	facture mai
35,70	SFR	facture mai
70,80	SFR	facture mai
392,03	Neopost	facture mai
ND	P. Matsiona	remboursement frais médicaux

