

Extrait du registre des décisions de la Présidente

Décision n°2023-21

Objet : Ouverture d'une ligne de trésorerie de 3 000 000€ pour les besoins des 5 budgets annexes eau et assainissement

La présidente de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin,

Vu la circulaire N°NOR/INT/B/89/0071/C du 22 février 1989, détaillant le régime juridique et comptable des crédits de trésorerie ;

Vu la délibération du conseil communautaire n°58-23 en date du 3 avril 2023 portant délégation d'attributions à la Présidente, notamment en matière de finances ;

Vu l'arrêté n° 2020-1308 du 15 juillet 2020 portant délégation de signature à Monsieur Laurent Marteau, directeur général des services de la CoVe ;

Vu que la Communauté d'Agglomération Ventoux Comtat Venaissin gère depuis le début de l'année 2022 cinq budgets annexes au titre de ses compétences eau et assainissement :

- Eau potable Sarrians
- Assainissement Sarrians
- Eau potable Caromb
- Assainissement Caromb
- Assainissement Vacqueyras

Considérant que pour faciliter la gestion de trésorerie de ces budgets, c'est-à-dire :

- gérer les décalages entre décaissements des dépenses et encaissements des recettes,
- maintenir un solde au trésor pour chaque budget toujours positif mais proche de zéro,
- retarder le cas échéant l'appel à l'emprunt et minimiser par conséquent les frais financiers,

il apparaît opportun de contracter une ligne de trésorerie unique mutualisée pour les besoins de ces cinq budgets.

Considérant qu'après consultation, l'offre de la Société Générale est la plus intéressante,

Décide

Article 1 : DE CONTRACTER une ligne de trésorerie mutualisée pour les besoins de ses cinq budgets annexes eau et assainissement d'un montant plafond de 3 millions d'euros.

Article 2 : DIT que chaque appel et remboursement de fonds sera affecté en interne sur le budget concerné, ainsi que la charge d'intérêts correspondante. Les frais fixes ou éventuelles commissions seront quant à eux répartis de manière forfaitaire sur chacun des budgets selon la clé de répartition suivante : total des dépenses réelles de fonctionnement et des dépenses réelles d'investissement (hors mouvements liés aux avances) prévues au budget primitif 2023 de chacun des budgets annexes, soit :

- budget eau Sarrians : 19 %
- budget assainissement Sarrians : 24 %
- budget eau Caromb : 20 %
- budget assainissement Caromb : 14 %
- budget assainissement Vacqueyras : 23%

Nomenclature : 7.3.2 ligne de trésorerie

Article 3 : DE CHOISIR l'offre proposée par la Société Générale, dans les modalités suivantes :

- Montant maximum : 3 millions d'euros
- Durée : 1 an
- Taux d'intérêt: Euribor moyen mensuel 1 mois + 0,60%
- Forfait de gestion : 1 500 €
- Commission de confirmation : 0,05 % du montant maximum de la ligne
- Commission de non utilisation : néant
- Modalités d'utilisation : tirages/versements : par virement

Article 4 : Le directeur général des services de la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin est chargé de l'exécution administrative de la présente décision.

Fait à Carpentras, le 7 avril 2023
Pour la présidente et par délégation,
Le directeur général des services,

Laurent Marteau



En application des articles R.421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nîmes (16 avenue Feuchères -CS 88010 - 30 941 Nîmes CEDEX 09 - Tél.: 04 66 27 37 00 - Fax: 04 66 36 27 86 - greffe.ta-nimes@juradm.fr) dans un délai de deux mois à compter de la mise en ligne et de sa réception par le représentant de l'Etat. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérécours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr