

**RÉPUBLIQUE FRANCAISE  
DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE**

**COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION  
VENTOUX-COMTAT VENAISIN  
84200 CARPENTRAS**

L'an deux mille vingt-quatre et le huit avril, le conseil de communauté, régulièrement convoqué par sa Présidente dans les délais légaux, a été appelé à délibérer sur les questions suivantes.

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL DE  
COMMUNAUTÉ**

**SÉANCE DU  
8 avril 2024**

**Date de convocation :** 26 mars 2024

**Mise en ligne le :** 2 avril 2024

**Nombre de conseillers :** 60

**Nombre de présents :** 46 (jusqu'à la délibération n°47-28) ; 47 (à partir de la délibération n°48-28)

**Nombre de votants :** 56

**Nombre d'absents :** 4

**PRÉSENTS :** **Aubignan :** Siegfried BIELLE - Laurence BADEI - Frédéric FRIZET - Marie THOMAS de MALEVILLE **Beaumes de Venise :** Jérôme BOULETIN **Bédoin :** Alain CONSTANT - Dominique VISSECQ **Caromb :** Valérie MICHELIER - Olivier METZGER **Carpentras :** Serge ANDRIEU - Yvette GUIOU - Jacqueline BOUYAC - Franck DUPAS - Jaouad ZIATI - Caroline BALAS - Victorine SURTEL - Bernard BOSSAN - Joël BOTREAU - Laurence BOSSERAI - Jean-Pierre CAVIN - Claudine MORA - Bertrand de LA CHESNAIS - Christiane MORIN-FAVROT - Catherine RIMBERT - Jean-Marc ISSARTIER **Crillon le Brave :** Guy GIRARD **Flassan :** Michel JOUVE **Gigondas :** Michel MEFFRE **Lafare :** Philippe SOARD **La Roque Alric :** José LINHARES **La Roque sur Pernes :** Philippe DELEBECQUE **Le Barroux :** Bernard MONNET **Loriol du Comtat :** Gérard BORGIO - Brigitte MATHIEU **Malaucène :** Frédéric TENON - Chantal MOCZADLO **Mazan :** Louis BONNET - Bruno GANDON **Modène :** Norbert LEPATRE **Saint Didier :** Gilles VÈVE **Saint Pierre de Vassols :** Sandrine RAYMOND **Saint Hippolyte le Graveyron :** André AIELLO **Sarrians :** Anne-Marie BARDET - Audrey FRANQUET - Alexandre KORMANYOS (à partir de la délibération n°48-24) **Vacqueyras :** Philippe BOUTEILLER **Venasque :** Dominique PLANCHER.

**EXCUSÉS AYANT DONNÉ PROCURATION :** Alain BREMOND à Alain CONSTANT - Alain BELHOMME à Franck DUPAS - Pauline DREANO à Serge ANDRIEU - Jean-François SENAC à Jaouad ZIATI - Véronique MENCARELLI à Jacqueline BOUYAC - Pierre BOURDELLES à Bertrand de LA CHESNAIS- Joséphine AUDRIN à Louis BONNET - Georges MICHEL à Catherine RIMBERT - Patrice FLAGEAT à Anne-Marie BARDET - Alexandre KORMANYOS à Dominique PLANCHER.

**ABSENTS EXCUSÉS :** Michel BLANCHARD - Claude MELQUIOR - François ILLE - Patricia OLIVERO

**SECRÉTAIRE DE SÉANCE :** Jérôme BOULETIN

**Conseil communautaire du 8 avril 2024**

**Délibération n°42-24**

**Objet :** Crédit de Trésorerie multi budgets auprès de la Société Générale – montant plafond 2,5 millions d'euros

## **Conseil communautaire du 8 avril 2024**

### **Délibération n°42-24**

**Objet : Crédit de Trésorerie multi budgets auprès de la Société Générale—  
montant plafond 2,5 millions d'euros**

#### **Le conseil communautaire,**

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

Considérant que la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin gère plusieurs budgets avec autonomie financière, ce qui implique pour chacun de ces budgets une gestion de trésorerie autonome,

Considérant que cette gestion de trésorerie nécessite pour la plupart de ces budgets l'utilisation d'un crédit de trésorerie, qui la rendra plus sûre et efficace,

Considérant que dans un souci de simplification et d'efficacité de gestion, il serait possible de mutualiser ce besoin de crédit de trésorerie sur un ou plusieurs contrats multi budgets, qui permettraient de:

- 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

Considérant que le besoin total maximum d'encours sur ce ou ces crédits de trésorerie est évalué à 5 millions d'euros pour l'ensemble des budgets concernés,

Considérant qu'après consultation, l'offre de la Société Générale, portant sur un montant plafond de 2,5 millions d'euros fait partie des deux offres parmi celles reçues les plus intéressantes,

Entendu le rapport du vice-président délégué aux finances et à la commande publique, Gilles Vève ne prenant pas part à la délibération,

Après en avoir délibéré par un vote à l'unanimité des suffrages exprimés,

### **Décide**

**Article 1 :** DE CONTRACTER auprès de la Société Générale, pour les besoins des huit budgets listés dans le tableau figurant sur l'article 2, un crédit de trésorerie mutualisé ayant les caractéristiques suivantes :

Montant maximum : 2,5 millions d'euros

Durée : 1 an

Taux d'intérêt: euribor 1 mois + 0,70 %

Forfait de gestion : 2 000 €

Commission de confirmation : 0,08 % du montant total de la ligne

Commission de non utilisation : néant

Modalités d'utilisation : tirages/versements : par virement




**Article 2 :** DE PREVOIR 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 de non utilisation seront quant à eux répartis de manière forfaitaire sur chacun des budgets selon la clé de répartition suivante : pour 50 % selon le montant de l'avance de trésorerie versée aux budgets communaux (selon les dispositions des conventions de délégation de compétence eau et assainissement), et pour 50 % selon le montant de recettes d'emprunt prévu au budget 2024 (primitif + restes à réaliser), soit :

	Principal	GDD	Photovoltaïque	Eau Sarrians	Asst Sarrians	Eau Caromb	Asst Caromb	Asst Vacqueyras	Total 8 budgets	Pondération du critère
Avance versée aux budgets communaux				570	389	170	104		1 233	
% répartition selon avance versée				46,2%	31,5%	13,8%	8,4%		100,0%	50,0%
Montant recette emprunt prévue au budget (RAR inclus)	3 793	2 590	300	0	0	813	200	600	8 296	
% selon recette emprunt prévue au budget	45,7%	31,2%	3,6%	0,0%	0,0%	9,8%	2,4%	7,2%	100,0%	50,0%
Pourcentage répartition total des frais	22,9%	15,6%	1,8%	23,1%	15,8%	11,8%	5,4%	3,6%	100,0%	

**Article 3:** D'AUTORISER la Présidente à signer le contrat correspondant


le secrétaire de séance,

Jérôme Boulet





la Présidente,



Pour extrait certifié conforme



Jacqueline Bouyac  
Présidente de la CoVe

En application des articles R.421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, la présente délibération 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 sa mise en ligne et de sa réception par le représentant de l'État. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérécours citoyens" accessible par le site internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)