

Département de Lot-et-Garonne

Arrondissement de Villeneuve-sur-Lot

FUMEL VALLÉE DU LOT
4 Place du Château BP.10037 - 47502 FUMEL Cédex

<u>Extrait du Registre des Délibérations</u> Conseil Communautaire, Séance du : 28 septembre 2023	L'an Deux Mille vingt-trois, le 28 septembre à 17h30, le Conseil Communautaire régulièrement convoqué le 22 septembre 2023, s'est réuni en séance publique ordinaire à l'Amphithéâtre du Pôle Développement Territorial, à Fumel sous la Présidence de Monsieur Didier CAMINADE, Président
--	--

Membres titulaires présents :

Mesdames, Messieurs :

ALLEMAND Pierre, **ARONDEL** Jean-Pierre, **BALSAC** Didier, **BELLEAU** Marie-Hélène, **BILLOUX** Bruno, **BREL** Chantal, **BROUILLET** Jean-Jacques, **CALMEL** Jean-Pierre, **CAMINADE** Didier, **GARGOWITSCH** Sophie, **GRASSET** Éric, **GUÉRIN** Gilbert, **LABROUE** Cédric, **LAFON** Nadine, **LAFOZ** Michèle, **LARIVIÈRE** Yvette, **LE CORRE** José, **MUCHA** Jean-Luc, **PAILLAS** Lionel, **PICCOLI** Jacques, **PINSOLLES** Sophie, **POUCHOU** Marie-Thérèse, **QUEYREL** Jean-Marie, **SCHMITZ** Jean-Marc, **SÉGALA** Jean-François, **SICOT** Maryse, **SOTTORIVA** Olivier, **STARCK** Josiane, **THÉLIOL** Jean-Jacques, **TORO** Viviane, **VIDAL** Aline.

Membre(s) titulaire(s) absent(s) excusé(s) :

Mesdames et Messieurs :

ALBASI Maxime, **ARANDA** Francis, **BOUQUET** Thierry, **CONGÉ** Marie-Yvonne, **COSTES** Jean-Louis, **JURQUET** Bernard, **VIGNEAU** Céline.

Membre(s) titulaire(s) absent(s) représenté(s) par un membre suppléant :Madame **GIRAUD** Béatrice procuration à Monsieur **DELAPART** Jean-Victor.**Membre(s) titulaire(s) absent(s) représenté(s) par procuration :**

Monsieur **AMBROISE** Philippe procuration à Madame **POUCHOU** Marie-Thérèse,
Monsieur **BABIEL** Jean-Pierre procuration à Madame **PINSOLLES** Sophie,
Monsieur **BIHOUÉE** Yann procuration à Madame **VIDAL** Aline,
Monsieur **BORIE** Daniel procuration à Madame **TORO** Viviane,
Madame **BOUCHER RÉZÉ** Séverine procuration à Monsieur **CAMINADE** Didier,
Madame **COSTES** Marie procuration à Monsieur **CALMEL** Jean-Pierre,
Monsieur **DELPY** Jean-Luc procuration à Monsieur **THÉLIOL** Jean-Jacques,
Madame **GRIFFEILLE** Martine procuration à Monsieur **SÉGALA** Jean-François,
Monsieur **MOULY** Jean-Pierre procuration à Madame **STARCK** Josiane,
Madame **STREIFF** Céline procuration à Monsieur **SOTTORIVA** Olivier,
Madame **TALET** Marie-Lou procuration à Madame **BREL** Chantal.

Secrétaire de Séance : GARGOWITSCH Sophie	Conseillers en exercice : 50 Présents (titulaires et suppléants) : 32 Pouvoir(s) : 11 Votants : 43
---	---

N°2023D-77-FIN : DÉFICITS DE CAISSE CONSTATÉS À LA SUITE DES DÉPÔTS DU NUMÉRAIRE PAR LES RÉGISSEURS AUPRÈS DE LA BANQUE POSTALE – PRISE EN CHARGE PAR LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES

Monsieur Didier CAMINADE, Président, rappelle que depuis mai 2021, la DGFiP a mis en place une nouvelle procédure pour le versement du numéraire par les régisseurs des collectivités territoriales.

AR Prefecture

047-200068930-20230928-2023D_77_FIN-DE

Reçu le 05/10/2023

Publié le 05/10/2023

La Banque Postale est titulaire du marché et les régisseurs doivent déposer leurs encaissements numéraires, par le biais de sacs scellés, aux guichets dédiés sur le territoire.

La Banque Postale remet ensuite les fonds au transporteur de fonds dont le comptage fait foi. Il arrive que des erreurs soient constatées ou que des faux billets ou des pièces de monnaies usagées soient retirés des encaissements. Une différence peut apparaître alors entre la comptabilisation du numéraire et la comptabilisation sur le compte bancaire correspondant. Cela constitue alors un déficit de caisse. Afin de faciliter la gestion de ces écarts, qui sont souvent peu importants, Monsieur le Président propose leur prise en charge par Fumel Vallée de Lot pour un montant de 15 € maximum par dépôt. Pour tout montant supérieur à 15 €, une étude au cas par cas sera réalisée.

Vu l'ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics ;

Vu le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l'article 22 ;

Vu le décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022, portant application de l'ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics et modifiant diverses dispositions relatives aux comptables publics, avec la suppression du régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics et assimilés et des régisseurs et notamment son article 12 ;

Vu l'instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies du secteur public local ;

Vu l'article 201 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 qui a modifié la procédure de dépôt de fonds des espèces ;

Considérant que les comptes des régisseurs tenus par la DDFIP de Lot-et-Garonne doivent être ajustés à la réalité des encaissements, que les écarts constatés doivent être en conséquence comblés ;

Après avoir entendu cet exposé et délibéré, le Conseil Communautaire

1°) - Décide de faciliter la gestion des écarts de caisse constatés, dans le cadre de la nouvelle procédure de dépôt du numéraire auprès de la Banque Postale, et dans la mesure où ce dépôt ne fait pas l'objet d'un comptage contradictoire ;

2°) - Acte la prise en charge des déficits de caisse constatés pour un montant de 15 € maximum par dépôt par le Budget Principal et les Budgets Annexes ;

3°) - Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération ;

4°) - Constate que la présente délibération a été approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés.

AR Prefecture

047-200068930-20230928-2023D_77_FIN-DE
Reçu le 05/10/2023
Publié le 05/10/2023

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

Pour extrait certifié conforme
Fumel, le 28 septembre 2023

La Secrétaire de séance,



Sophie GARGOWITSCH

Le Président,



Didier CAMINADE

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l'Etat et de l'accomplissement des formalités de publicité requises

Certifié exécutoire le : 05 octobre 2023

Reçu en Préfecture le :

Publié ou Notifié le : 05 octobre 2023