

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
SEANCE DU 11 octobre 2019**

Objet : Ligne de trésorerie complémentaire sur le Budget Principal

L'an deux mille dix-neuf, le onze octobre à quatorze heures et trente minutes, le comité syndical du Syndicat Mixte DORSAL, dûment convoqué le deux octobre 2019, se réunit en session ordinaire, salle Lac du Causse à l'Hôtel de Région Nouvelle Aquitaine, site de Limoges, sous la présidence de Monsieur Jean-Marie BOST, son Président.

En exercice : 51 – 161 voix

Présents : 37 (dont 14 procurations) - 131 voix

Votants : 37 Pour soit 131 voix

Sont présents :

Mr Jean-Marie BOST – 6 voix - Président
Mme Hélène ROME – 6 voix – 2^{ème} VP
Mme Hélène FAIVRE – procuration donnée à Mr JM Bost - 6 voix – 3^{ème} VP
Mr Yves RAYMONDAUD – 6 voix – 4^{ème} VP
Mr Jean-Pierre BERNARDIE – 2 voix – 5^{ème} VP
Mr Alain AUZEMERY – 1 voix – 7^{ème} VP
Mr Jean BARIAUD – suppléant de Mr Y. Le Gouffe – 1 voix
Mr Jean-Paul BARRIERE – 1 voix
Mr Nady BOUALI – 1 voix
Mr Jean-Jacques CAFFY – 1 voix
Mr Pascal COSTE – procuration donnée à Mme H. Rome – 6 voix
Mr Pierre COUTAUD – procuration donnée à S. Vallée - 2 voix
Mr Pierre DESARMENIEN - 1 voix
Mr Patrick DUROUX – 1 voix
Mr Alain FAUCHER – procuration donnée à Mme G. Barat – 1 voix
Mr Thierry GAILLARD – procuration donnée à Mr V. Turpinat – 6 voix
Mme Sarah GENTIL – procuration donnée à Mr C. Hanus – 2 voix
Mme Michèle GUILLOU – suppléante de Mr Philippe Jenty - 2 voix
Mr Laurent GUINARD - 1 voix
Mr Christian HANUS – 2 voix
Mme Geneviève BARAT – suppléante de Mr M. Hazouard - 15 voix
Mr Vincent JALBY – procuration donnée à Mme M. Guillou - 2 voix
Mr Francis LATRONCHE – suppléant de Mr P. Vergnolle – 1 voix
Mr Jean-Claude LEBLOIS – procuration donnée à Mr Y. Raymondaut - 6 voix
Mr Jean-Louis MICHEL – 2 voix
Mr Jean-Michel MONTEIL – procuration donnée à JJ. Caffy - 1 voix
Mr Christophe PATIER – procuration donnée à Mr JL Michel - 15 voix
Mr Christian PRADAYROL - procuration donnée à Mr JP. Bernardie – 2 voix
Mr Christian REDON-SARRAZY – 1 voix
Mme Valérie SIMONET – procuration donnée Mr P. Désarménien – 6 voix
Mr Jean-Michel TEULIERE – procuration donnée à Mr P. Duroux – 1 voix
Thierry TROLONG – procuration donnée à JC. Trunde – 1 voix
Mr Jean-Claude TRUNDE – suppléant de Mr S. Gaudy – 1 voix
Mr Vincent TURPINAT - 1 voix – 6^{ème} VP
Mme Stéphanie VALLEE – 6 voix
Mr Joël VILARD – 1 voix
Mr François VINCENT – 15 voix

Conseiller Départemental Haute-Vienne
Vice-Présidente Département Corrèze
Vice-Présidente Département Creuse
Vice-Président Département Hte-Vienne
Conseiller Agglo Bassin Brive
Vice-Président CC ELAN Limousin Avenir Nature
Vice-Président de la CC Briance Combade
Vice-Président CC Haut Limousin en Marche
Vice-Président Agglo Grand Guéret
Vice-Président CC Pays d'Uzerche
Président Département Corrèze
Vice-Président du Syndicat de la Diège
Président CC Marche et Combraille en Aquitaine
Vice-Président de la CC Val de Vienne
Président de la CC de Noblat
Vice-Président Département Creuse
Adjointe au Maire Ville de Limoges
Déléguée titulaire du Syndicat de la Diège
Conseiller Communautaire CC Gartempe St Pardoux
Adjoint au Maire Ville de Limoges
Vice-Présidente de la Région Nouvelle Aquitaine
Adjoint au Maire Ville de Limoges
Vice-Président de la CC du Pays de St Yrieix
Président Département Haute-Vienne
Conseiller Communautaire Agglo Bassin Brive
Vice-Président CC Midi Corrèzien
Conseiller Régional Nouvelle Aquitaine
Vice-Président Agglo Bassin Brive
Vice-Président de la CC Briance Sud Haute-Vienne
Présidente du Département de la Creuse
Vice-Président CC Xaintrie Val-Dordogne Mr
Conseiller communautaire CC Portes Creuse Marche
Vice-Président CC Creuse Sud-Ouest
Vice-Président de la CC Creuse Confluence
Conseillère Départementale de la Corrèze
Vice-Président de la CC Ouest Limousin
Conseiller régional de la Région Nouvelle Aquitaine

Sont excusés :

Mr Didier BARDET – (et son suppléant) - 1 voix
Mr Pierre CHEVALIER – (et son suppléant) - 2 voix
Mr Arnaud COLLIGNON (et son suppléant) – 1 voix
Mr Francis COMBY – (et son suppléant) 1 voix
Mr Eric CORREIA (et son suppléant) – 1 voix
Mr Francis DUBOIS – (et son suppléant) - 1 voix
Mr Alain LAGARDE – (et son suppléant) - 1 voix
Mr Etienne LEJEUNE – (et sa suppléante) – 1 voix
Mr Jean-Luc LEGER (et son suppléant) - 1 voix
Mr Didier MARCELLAUD – (et son suppléant) – 1 voix
Mr Guy MERIGOUT – 1 voix
Mr Philippe NAUCHE – (et son suppléant) – 15 voix
Mme Mélanie PLAZANET (et son suppléant) – 1 voix
Mr Gérard ROUMILHAC (et son suppléant) – 1 voix

Vice-Président CC Monts et Vallées Ouest-Creuse
Président du Syndicat de la Diège
Vice-Président Tulle Agglo
Président CC Pays Lubersac Pompadour
Président Agglo Grand Guéret
Président de la CC Ventadour Egletons Monédières
Conseiller Communautaire Tulle Agglo
Président CC Monts et Vallées Ouest-Creuse
Président de la CC Creuse Grand Sud
Vice-Président CC Pays de Nexon Monts de Chalus
Conseiller Délégué CC Haut Limousin en Marche
Vice-Président de la Région Nouvelle Aquitaine
Conseillère Communautaire CC Portes de Vassivière
Vice-Président CC ELAN Limousin Avenir Nature

La délibération n°681 du 28 Juin 2019 a autorisé le Président de DORSAL à solliciter, auprès d'un organisme bancaire, une ligne de trésorerie d'un montant de **4M€** pour une durée d'un an.

Elle vise à rembourser le solde de la précédente ligne de trésorerie ($11/12M€ - 7M€ = 4M€$).

Cette nouvelle ligne de trésorerie a été contractée le 01 Octobre 2019 auprès de la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin, selon les conditions financières ci-dessous (conditions identiques au précédent contrat) : contrat n°962987121A

- Taux d'intérêt : Taux fixe de 0.70%
- Périodicité du paiement des intérêts : trimestrielle
- Commission d'engagement : 0.15% soit 6 000€
- Commission de gestion et de mouvement : néant
- Commission de non utilisation : 0.10 %

Elle a été tirée le 02/10/2019 pour solder le reste à rembourser de la précédente ligne de trésorerie.

Néanmoins, au vu du solde de trésorerie à date sur le budget principal et d'un retard dans l'encaissement des recettes, il peut s'avérer nécessaire, pour sécuriser les restes à payer d'ici la fin de l'année de solliciter une ligne de **trésorerie complémentaire**, avec la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin, via un avenant de majoration, de **3M€**

En effet, comme constaté dans le tableau ci-dessous, une majorité des encaissements va intervenir plutôt en fin d'année :

Bloc	Opérations	Périmètre	Montant estimé déléb Juin 2019	Échéance prévisionnelle	Observations	Montant estimé déléb Oct 2019	Échéance prévisionnelle	Observations
Financeurs	Fonctionnement Region/CD/EPCI	Contributions statutaires 2019 Collectivités membres	526 054,77 €	sept-19	Reste principalement les "grosses" collectivités	50 000,00 €	nov-19	Reste l'encaissement de 2 Collectivités
Financeurs	Augmentation capital SPL				Modèles de convention envoyés aux financeurs fin Juillet 2019 - OK passage en commission pour Région, CD 19 oct 2019, CD 23, Nov 2019- KO CD 87	1 250 000,00 €	nov-19	
Financeurs	Investissement Region/CD/EPCI	Acomptes/DGD collectivités opérations SDAN PILOTE / AXE 2 BIS	2 400 000,00 €	déc-19	Les soldes des opérations de FttH vont permettre de définitivement clôturer le SDAN PILOTE	1 300 000,00 €	déc-19	Depuis Septembre, travail important pour faire tous les DGD possibles
Financeurs	Investissement LEADER	2 opérations "GAL pilote" sur le dpt 23 : SOCLE et CHATAIGNERAIE pour un montant total d'aide prévu 80% des travaux	1 000 000,00 €	déc-19	les 2 GAL cibles - Demande de pièces complémentaires, dépôt de celles-ci le 09/07 puis nouvelles demandes le 26/09 pour le 01/10 - Après échange, confirmation que rien ne sera versé sur l'exercice 2019	0,00 €	2020	
Financeurs	Investissement FEDER	Acompte 3 de la convention FEDER programmation 2014/2020	190 000,00 €	déc-19	Sollicitation d'un acompte n°3 - peut pas encore demander le solde	0,00 €	2020	Traitement en cours - Le paiement ne se fera pas sur l'exercice 2019
Financeurs	Investissement FSN	Solde de la convention FSN MED	500 000,00 €	déc-19	Réunion prévue avec la Mission THD très prochainement pour anticiper la préparation de la constitution du dossier de solde	508 000,00 €	déc-19	Confirmation du versement du solde de la Convention MED d'ici la fin de l'année (la prime additionnelle liée estimée à 1,1M€ sera intégrée dans la convention FttH)
Récupération TVA FttH Pilote	5 plaques FttH Pilote	Dépenses FttH Pilote jusqu'en 2017. A partir Avril 2017, assujétissement à la TVA	899 931,78 €	sept-19	Récupération de TVA sur les 5 opérations du FttH Pilote mandatées avant 2017 - écritures comptables réalisées - intégrée dans la déclaration de TVA du mois de Juin	904 620,00 €	nov-19	Relance DGFiP le 23/09/2019
Récupération TVA contrats de concession	SDAN Pilote autres	Avenant 30 (signé)	78 000,00 €	sept-19	Dans le cadre des opérations du contrat de concession avec Axione Limousin, régime de transfert de droit à déduction de TVA	0,00 €	Encaissé 13/07/2019	Dans le cadre des opérations du contrat de concession avec Axione Limousin, régime de transfert de droit à déduction de TVA
Récupération TVA contrats de concession	ZAZIE Brive/Tulle/Limoges	Avenant 34 (signé)	98 813,94 €	oct-19		98 295,25 €	oct-19	
Récupération TVA contrats de concession	Racco entreprises	Avenant 35 (signé)	380 050,66 €	oct-19		328 949,91 €	oct-19	
Récupération TVA contrats de concession	Racco entreprises 2017/2018	Avenant 38 (non signé)	57 419,21 €	nov-19		57 419,21 €	nov-19	
Récupération TVA contrats de concession	MED2	Avenant 39 (non signé)	2 912 673,59 €	déc-19		2 912 673,59 €	déc-19	
Contrat DSP AXIONE LIMOUSIN	Redevance Frais de contrôle 2018	Contrat DSP					36 000,00 €	
Contrat DSP AXIONE LIMOUSIN	Redevance d'affermage 2018 et 2019	Contrat DSP				55 924,00 €	nov-19	
AXIONE LIMOUSIN	Remboursements pénalités de retard					18 000,00 €	déc-19	
AXIONE LIMOUSIN	Remboursements dommages					5 000,00 €	déc-19	
ORANGE	Redevance annuelle 2019 NRA MED					199 000,00 €	déc-19	
Total restant à percevoir d'ici fin 2019			9 042 943,96 €			7 723 881,96 €		

alors qu'un volume important de dépenses devra être honoré sur les mois d'Octobre et de Novembre 2019 :

- Contrat DSP AXIONE LIMOUSIN : Avenants 29 et 39 pour un montant total d'environ 530K€ - Echéance Octobre et Novembre,
- Charge d'intérêt du 3^{ème} trimestre de la ligne trésorerie de 12 M€ + Commission engagement de la nouvelle pour un montant total de 15 K€ - Echéance Octobre 2019,

- Le transfert du budget Principal vers le Budget Annexe Haute-Vienne des titres perçus du Conseil Départemental de la Haute-Vienne en 2016 en avance des conventions FttH pour un montant de 662 960€ - Octobre 2019
- Le paiement à la SPL de l'augmentation de capital de 1.5M€ - Echéance Décembre 2019 (engagement de 1 250 000€ des collectivités financeurs)
- Factures SDAN estimées à 50K€ - Echéance Octobre/Novembre 2019
- Frais généraux du Syndicat Mixte sur le dernier trimestre : 230K€

C'est pourquoi, pour couvrir les dépenses à venir et pallier à d'éventuels creux de trésorerie sur le dernier trimestre 2019, il peut s'avérer nécessaire de lever une ligne de trésorerie supplémentaire.

Après avoir délibéré, les délégués du comité syndical décident, à l'unanimité :

- **d'approuver la mise en place éventuelle d'une ligne de trésorerie complémentaire en continuité du contrat n°962987121A dans la limite de 3 millions d'euros, sur une durée de 1 an**
- **d'autoriser le Président à signer tout document se rapportant à cette ligne de trésorerie.**

L'arrêté de décision définitif viendra préciser l'établissement bancaire retenu, la date de mise en place de la ligne, la durée du contrat et les conditions financières (index, marge, commission). Cet arrêté sera transmis aux membres du comité syndical à titre d'information.

Jean-Marie BOST
Président de DORSAL



SYNDICAT MIXTE
27, bd
de la Corderie
Limoges
DORSAL

**Certifié transmis au représentant de l'Etat le
Publié par affichage le :**