



D3101-Direction des finances-Gestion financière

## DECISION DU MAIRE N° d.2023.112

### Régie de recettes pour la perception du produit de la vente de repas servis au restaurant du Centre Technique Municipal (CTM) de la ville de Versailles. Suppression du règlement en numéraire.

#### LE MAIRE DE LA VILLE DE VERSAILLES

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2122-22-7° relatif à la création, modification ou suppression des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles R.1617-1 à R.1617-18 relatifs aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le Code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 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 ;

Vu la délibération n° D.2020.05.18 du Conseil municipal de Versailles du 27 mai 2020 accordant au Maire les délégations prévues à cet effet, en application de l'article L.2122-22-7° du Code général des collectivités territoriales ;

Vu la décision du Maire n° 88/17 du 15 mars 1988 portant création d'une régie de recettes pour la perception des produits provenant de la vente des repas servis au restaurant du Centre Technique Municipal ;

Vu la décision du Maire n° d.2023.007 du 12 janvier 2023 actualisant les modalités de fonctionnement de la régie de recettes pour la perception du produit de la vente de repas servis au restaurant du CTM ;

Vu l'arrêté du Maire A2023.234 du 3 février 2023 (5e actualisation) donnant délégation de fonctions et de signatures aux élus pour la mandature 2020-2026 ;

Vu l'avis conforme du comptable public de la Ville en date du 4 juillet 2023 ;

Compte tenu des évolutions constatées depuis plusieurs années concernant les modes de règlements effectués par les usagers de la régie de recettes pour la perception du produit de la vente de repas servis au restaurant du CTM, de la tendance décroissante des règlements en numéraire (moins de 0,5 % en 2022), de la multiplicité des moyens de paiement proposés aux usagers de la régie (paiement en ligne, carte bancaire, prélèvement automatique, virement, chèque), et, afin d'éviter les risques liés à la détention du numéraire tout en répondant aux préconisations de la Trésorerie et de la Direction départementale des finances publiques des Yvelines quant à la suppression du numéraire pour les encaissements en régie, il a été décidé que le règlement en espèces n'était plus une modalité de paiement adaptée pour cette régie.

Aussi, à compter du 1er septembre 2023, les règlements en numéraire ne seront plus acceptés pour la régie de recettes pour la perception des produits provenant de la vente des repas servis au restaurant du Centre Technique Municipal .

En conséquence la décision suivante est soumise au Maire de Versailles :

#### DECIDE :

- 1) qu'à compter du 1er septembre 2023, la décision du Maire n° d.2023.007 du 7 janvier 2023 est abrogée et est remplacée par la présente décision ;

- 2) que le fonctionnement de la régie de recettes pour la perception du produit de la vente de repas servis au restaurant du Centre Technique Municipal (CTM) est réactualisé selon les modalités indiquées ci-dessous :
- 3) qu'il est institué une régie de recettes pour la perception du produit de la vente de repas servis au restaurant du Centre Technique Municipal (CTM) ;
- 4) que cette régie est installée à l'Hôtel de Ville - 4, avenue de Paris - 78000 Versailles ;
- 5) que cette régie est compétente pour encaisser les produits suivants :
  - la perception du produit de la vente des repas et boissons servis au restaurant du centre technique municipal (CTM) ;
- 6) que les recettes prévues à l'article 4 pourront être encaissées selon les modes de recouvrement suivants à compter du 1er septembre 2023 :
  - carte bancaire,
  - carte bancaire en ligne,
  - prélèvement automatique,
  - virement,
  - chèque bancaire ou postal.

L'ouverture d'un compte de dépôt de fonds au Trésor, libellé au nom du régisseur, est autorisée.

- 7) de fixer le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver à 3 500 € ;
- 8) que le régisseur devra verser au comptable public, la totalité des recettes encaissées sur le compte DFT de la régie, les pièces justificatives et les bulletins de versement, au moins une fois par mois, et, en tout état de cause, dès que le montant de l'encaisse atteint le maximum fixé à l'article 7, ainsi que le 31 décembre de chaque année, lors de sa sortie de fonction ou de son remplacement par le mandataire suppléant, ou encore au terme de la régie si celle-ci devait prendre fin ;
- 9) que le régisseur et le(s) mandataire(s) suppléant(s) seront désignés par le Maire sur avis conforme du comptable public. L'intervention d'un ou de mandataires à lieu dans les conditions fixées par son (leurs) acte(s) de nomination ;
- 10) que Monsieur le directeur général des services de la Ville et le comptable assignataire de la ville de Versailles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

*Cet acte est affiché le jour du retour du contrôle de légalité et est susceptible d'être déféré devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de cette date.*