

SYNDICAT DE RIVIERES LES USSES

DECISION DU PRESIDENT

N° 2023-02-01

Prise en vertu d'une délégation donnée par le Comité Syndical

NATURE DE L'ACTE : AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT A DEMANDER LE RENOUELEMENT D'UNE LIGNE DE TRESORERIE

OBJET : Décision portant sur l'ouverture d'une ligne de trésorerie de 200 000.00€ pour une durée de 12 mois

Le Président du Syr'Usses, Jean-Yves MÂCHARD,

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU l'article L2122-22 du CGCT, précisant que les délégations pouvant être attribuées par le Conseil Municipal au maire et que les délégations indiquées dans cet article ne sont pas contradictoires avec celles mentionnées dans l'article L5211-10 du CGCT ;

VU l'article L 5211-9 du CGCT portant sur les fonctions du Président au sein d'un EPCI ;

VU l'article L 5211-10 du CGCT portant sur la liste des attributions qui ne peuvent pas être déléguées au Président et Vice-Présidents d'un EPCI ;

VU le décret du 19 juillet 1999 qui exclut du champ d'application des procédures de mise en concurrence les contrats portant sur l'ouverture d'une ligne de trésorerie ;

VU la délibération n°2020-09-06 du 17 septembre 2020 portant sur les délégations consenties au Président par le Comité Syndical du Syr'Usses,

CONSIDERANT que les fluctuations de trésorerie dans les périodes de congés estivaux ou en fin d'année ne permettent pas au Syndicat d'assurer une régularité dans le règlement de ses fournisseurs et peuvent dans les cas extrêmes générer des retards de paiements,

CONSIDERANT que la souscription d'une ligne de trésorerie d'un montant de 200 000.00 € est indispensable pour palier au décalage entre les dépenses et les recettes du syndicat ;

CONSIDERANT l'offre transmise en date du 02 février 2022 par le Crédit Agricoles des Savoie Entreprises ;

DÉCIDE :

Article 1 :

D'accepter l'offre transmise le 02 février 2023 et reçue le 06 février 2023, par le Crédit Agricoles des Savoie Entreprises selon les modalités suivantes :

- Plafond autorisé : 200 000.00€
- Date d'échéance de la ligne de trésorerie : 02/02/2024
- Frais de dossier : 250.00 € HT
- Commission d'engagement : 140.00 € HT
- Mise à disposition des fonds : 2 jours ouvrés
- Décompte des intérêts : à la fin de chaque trimestre civil
- Taux d'intérêt annuel variable : index de référence (EURIBOR 3mois) + marge à 0.9800%, soit taux d'intérêt initial à 3.3250%
- Taux effectif global (TEG) : 3.53% l'an

Article 2 :

La présente décision fera l'objet d'un compte-rendu lors de la prochaine réunion au Comité Syndical et figurera au registre des délibérations.

Ampliation de la présente décision sera adressée à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Bassy, le 06 février 2023

Le Président,
Jean-Yves MÂCHARD