

**Direction de l'administration générale
et des affaires juridiques, foncières et
immobilières**
Pôle des Assemblées
Suivi par Mélissa VESIN

Réunion du
Bureau Communautaire
du 7 mai 2024 à 09h00

Présents :

Patrick ANTOINE, Antoine BLOUIN, Bernard BOCCARD, Gabriel DOUBLET, Christian DUPESSEY, Véronique FENEUL, Laurent GILET, Nadine JACQUIER, Dominique LACHENAL, Denis MAIRE, Guillaume MATHELIER, Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI, Jean-Luc SOULAT

Secrétaire de séance : Antoine BLOUIN

ORDRE DU JOUR

I. DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE.....	2
II. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE LA SEANCE PRECEDENTE.....	2
III. DELIBERATIONS PRISES DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU BUREAU.....	2
A) DIRECTION DES FINANCES, DE LA PROSPECTIVE ET DE L'ÉVALUATION.....	3
1 - LIGNES DE TRÉSORERIE BUDGET PRINCIPAL 6 000 000 €, BUDGET EAU 3 000 000 €, BUDGET ASSAINISSEMENT 3 000 000 €.....	3
IV. INFORMATIONS DIVERSES.....	4

I. DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE

Conformément à l'article L 2121-15 du CGCT, le bureau communautaire nomme un secrétaire de séance parmi ses membres. Monsieur Antoine BLOUIN qui accepte la fonction, est désigné(e) secrétaire de séance.

II. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE LA SEANCE PRECEDENTE

III. DELIBERATIONS PRISES DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU BUREAU

A) DIRECTION DES FINANCES, DE LA PROSPECTIVE ET DE L'ÉVALUATION

- 1 - LIGNES DE TRÉSORERIE BUDGET PRINCIPAL 6 000 000 €, BUDGET EAU 3 000 000 €, BUDGET ASSAINISSEMENT 3 000 000 €**

Rapporteur : Gabriel DOUBLET / technicien(ne) : Christophe PIGNOT

Vu la délibération du conseil communautaire du 13 octobre 2021 n°CC-2021-0148 mettant à jour les délégations de pouvoirs du conseil au profit du bureau et notamment le paragraphe n°B-13 de son annexe,

De manière à garantir une trésorerie suffisante, il est nécessaire de recourir à une ligne de trésorerie d'un montant total de 12 000 000 € affectée au budget principal pour 6 000 000 €, au budget de l'eau pour 3 000 000 € et au budget de l'assainissement pour 3 000 000 €.

Après consultation de différentes banques et examen des offres conformément au tableau joint en annexe, il est proposé de retenir l'offre suivante :

- **Banque** : Agence France Locale
- **Objet** : Lignes de trésorerie budget principal, budget eau, budget assainissement
- **Nature** : Lignes de trésorerie utilisable par tirage
- **Montant maximum** : 12 000 000 € (répartition suivant affectation budgétaire précisée ci-dessus)
- **Durée** : 364 jours après la date d'entrée en vigueur
- **Taux d'intérêt** : Ester + marge de 0,49 %
- **Base de calcul** : Exact/360
- **Commission d'engagement** : 0,10% du montant total
- **Commission de non utilisation** : 0,10%
- **Modalités de remboursement** : Paiement mensuel des intérêts et de la commission de non utilisation. Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l'échéance finale.
- **Modalités d'utilisation** : L'ensemble des opérations de tirage et de remboursement est effectué par internet, via le portail bancaire de l'Agence.

*A la demande de **Patrick Antoine**, Christophe Pignot précise que pour les lignes de trésorerie les taux sont bloqués pour 15 jours -ce qui n'est pas le cas pour les taux d'emprunt.*

***Gabriel Doublet** souligne les taux compétitifs pratiqués par cette agence dont Annemasse Agglo est devenue actionnaire.*

Le Bureau Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :
A l'unanimité,

DECIDE :

D'AUTORISER le recours à une ligne de trésorerie d'un montant total de 12 000 000 € affectée au budget principal pour 6 000 000 €, au budget de l'eau pour 3 000 000 €, au budget de l'assainissement pour 3 000 000 € conformément aux caractéristiques énoncées dans la présente délibération.

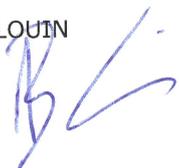
D'AUTORISER le président ou son représentant à signer le contrat et tout document inhérent.

IV. INFORMATIONS DIVERSES

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9h28.

Le secrétaire de séance

Antoine BLOUIN



Le président

Gabriel DOUBLET

