

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS DU PRESIDENT

DECISION DU 12/12/2024 N° D2024-66

Nomenclature : 7-1

**Acte accompli dans le cadre de la délégation
donnée par le Conseil au Président**

Objet : Budget Régie Ski Alpin – Souscription d'une ligne de trésorerie

Le Président de Haut-Bugey Agglomération,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-10,

Vu la délibération du Conseil d'Agglomération du 6 octobre 2022 donnant au Président délégation pour « **autoriser et réaliser les lignes de trésorerie** » à charge pour lui d'en rendre compte au Conseil d'agglomération,

DECIDE

Article 1 : Est abrogé la décision n° D-2024-53 du 16/10/2024

Article 2 :

Afin de financer les besoins ponctuels de trésorerie et de faire face à tout risque de rupture de paiement dans un délai très court, l'ouverture d'une ligne de trésorerie s'avère nécessaire. Elle permet, en cas de décalage entre le mandatement des dépenses et la perception des recettes, de couvrir les besoins en fonctionnement de la collectivité.

Les crédits procurés par une ligne de trésorerie n'ont pas pour vocation à financer l'investissement et ne procurent aucune ressource budgétaire. La ligne de trésorerie est destinée à approvisionner le compte bancaire de la collectivité. Les tirages de crédit s'effectuent en cas de nécessité. Le remboursement des tirages s'opère dès que la trésorerie le permet.

Article 3 : Est accepté le contrat relatif à l'ouverture d'une ligne de trésorerie à taux variable passé avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est - 1 rue Pierre de Truchis de Lays - 69410 Champagne-au-Mont-d'Or d'une part et Haut-Bugey Agglomération – 57 rue René Nicod – 01100 OYONNAX d'autre part.

Les caractéristiques du contrat sont les suivantes :

- Objet : Financement des besoins de trésorerie liés au budget de fonctionnement
- Montant : 800 000 €uros
- Durée : 12 mois à compter de la signature du contrat
- Taux d'intérêt : Euribor 3mois (E3M) + marge de 0.80 %
- Taux plancher : 0.80 %
- Commission de réservation : 800 €
- Type d'amortissement : capital IN FINE
- Périodicité des intérêts : intérêts payables à terme échu chaque trimes civil.

Article 4 : Cette décision sera inscrite aux registres des décisions du Président de Haut-Bugey Agglomération et des délibérations du Conseil d'Agglomération et sera publiée sur le site internet de Haut-Bugey Agglomération.

Article 5 : Ampliation de cette décision sera transmise en Sous-Préfecture de Nantua.

Le Président



Michel MOURLEVAT

Accusé de réception d'un acte en préfecture

Objet de l'acte : Budget Régie Ski Alpin - Souscription d'une ligne de trésorerie.

.....
Date de décision: 12/12/2024

Date de réception de l'accusé 12/12/2024

de réception :

.....
Numéro de l'acte : D202466

Identifiant unique de l'acte : 001-200042935-20241212-D202466-AU

.....
Nature de l'acte : Autres

Matières de l'acte : 7 .1

Finances locales

Decisions budgetaires

Date de la version de la 29/08/2019

classification :

.....
Nom du fichier : D2024 66.pdf (99_AU-001-200042935-20241212-D202466-AU-1-1_1.pdf)