

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU DU SYNDICAT DU 15 DECEMBRE 2021

JP/PF

Objet : 2.3.2 Mise en place d'une ligne de trésorerie

Délibération n° 2021BS120107	Nombre de conseillers:		Vote :	
	En exercice	18	Majorité requise :	7
Date de la convocation : 07/12/21	Quorum	9	Pour	13
	Présents	13	Contre	0
Secrétaire de séance (art. L2121-15) M. Jean-Manuel GARRIDO	Représentés	0	Abstentions	0
	Votants	13		

L'an deux mille vingt et un, le quinze du mois de décembre à seize heures, le BUREAU DU SYNDICAT DES EAUX DU BASSIN DE L'ARDÈCHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le président du Syndicat, s'est réuni au siège du Syndicat, sis 80, avenue de la République à LARGENTIÈRE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, président du Syndicat.

Conformément aux statuts du Syndicat et aux dispositions du règlement intérieur du syndicat, sont présents à la délibération suivante :

NOM Prénom	Collectivité représentée	Présent-e ou supplé-e	Supplé-e par pouvoir donné à
PASCAL Jean	FAUGÈRES	X	
GARRIDO Jean-Manuel	ST-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES	X	
ARCHIMBAUD Patrick	VALS-LES-BAINS	X	
MERINE Philippe	ST-PRIVAT		
MARRON Jacques	SIAEP DE BARJAC	X	
BALAZUC Thierry	LACHAPELLE S/S AUBENAS	X	
BACCONNIER Jean-Claude	SIVOM OLIVIER DE SERRES	X	
BALMELLE Robert	BERRIAS-ET-CASTELJAU	X	
FLAMBEAUX Patrice	LABEAUME	X	
SOUBEYRAND Jacky	AUBENAS		
CHASTAGNIER Geneviève	JOYEUSE		
BOYER Joël	UCEL	X	
GROS Cyril	LABÉGUDE	X	
LLORCA Patricia	ST-JULIEN-DU-SERRE		
CHARRIER Nicolas	CHASSIERS	X	
CARON Christian	RUOMS	X	
COROMINA Jean	VALLON-PONT-D'ARC		
VÉOL Christophe	LALEVADE D'ARDÈCHE	X	

OBJET : 2.3.2 Mise en place d'une ligne de trésorerie

(La présente délibération a été soumise à l'examen du Bureau en vertu de l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération du comité syndical en date du 28 septembre 2020).

Le 28 septembre 2020, le comité syndical a accordé un certain nombre de délégations au président, dont la réalisation des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 500 000 euros.

Par ailleurs, le comité syndical a délégué au bureau syndical toutes ses compétences restantes, en-dehors de quelques-unes limitativement énumérées.

De fait, c'est aujourd'hui le bureau syndical qui a légitimité pour réaliser les lignes de trésorerie d'un montant supérieur à 500 000 euros.

En cette fin d'année, du fait des nombreux investissements engagés lors du deuxième semestre, les décaissements de crédits sont nombreux, alors que la facturation de janvier n'a pas encore été envoyée aux usagers. Ceci crée un besoin de trésorerie d'environ 2 M€.

Le bureau syndical, à l'unanimité, décide d' :

- **APPROUVER** la réalisation d'une ligne de trésorerie de 2 000 000 euros,
- **AUTORISER** le président à signer le contrat correspondant avec la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, dans les conditions suivantes :
 - ✓ Taux d'intérêt : ESTER + 0,5%
 - ✓ Frais de dossier : 0,10%
 - ✓ Commission de non-utilisation : 0,10%
- **AUTORISER** le président à mener toutes les démarches nécessaires à la concrétisation de cette opération.

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME,
Le président,

Jean PASCAL