

**CONSEIL MUNICIPAL DU 6 SEPTEMBRE 2024**

L'an deux-mille-vingt-quatre, le six septembre à dix-huit heures et quarante-cinq minutes, le Conseil Municipal de la Commune de Grésy-sur-Aix, dûment convoqué, s'est réuni publiquement en session ordinaire, en Marie - salon d'honneur, sous la présidence de M. Florian MAITRE, Maire.

Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales,
Vu les dispositions du règlement intérieur du conseil municipal et notamment son article 16,

M. Florian MAITRE, Maire, ouvre la séance après avoir :

- constaté le quorum, vérifié de nouveau à l'occasion de l'examen de chaque question,
- cité les pouvoirs reçus.

Il désigne le secrétaire de séance.

Nombre de conseillers :

En exercice : 27 Présents : 22 Votants : 26

Date de convocation du Conseil municipal : 30 août 2024

Présents : Mmes & MM Chantal ARNAULT, Eric BERLENGUER, Zélie BLANC, Anne-Laure BOMPAS, Patrice BONNEFOY, Florian CHOULET, Gino CICCARONE, Lionel DARBON, Marie-Madeleine DURAND, Anne-Marie GAZOTTI-PISTONE, Chrystel GILLI-TROQUIER, Laurence JALABERT, Serge LODIER, Florian MAITRE, Estelle MAZZOLENI, Corinne MONBEIG, Colette PIGNIER, Patrick POURCHASSE, Matthias REUSS, Eric REY, Manuel REYNAERT, Malika TREMBLAY.

Excusés avec pouvoir :

Mmes & MM Antoinette VIRET, Jean-Luc CHARPENTIER, Patrick FRIZON, Hervé PALIN, donnent respectivement pouvoir à Laurence JALABERT, Colette PIGNIER, Patrick POURCHASSE et Florian MAITRE

Excusé(s) : Mme Magali DELOCHE

Absent : /

Secrétaire de séance : Mme Colette PIGNIER

Délibération 2024-71 : Souscription d'une ligne de trésorerie

Dans le cadre de la programmation pluriannuelle d'investissement, la principale opération structurante est l'opération 2001 – Cœur de vie, objet d'une autorisation de programme (AP/CP). Cette opération impose de réaliser les principales dépenses d'acquisitions foncières, d'études et de travaux, avant les recettes des cessions foncières, objet de promesses de vente avec le promoteur lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt.

Aussi, cette opération génère, un important besoin de trésorerie en partie couvert par les excédents cumulés des exercices budgétaires antérieurs.

Précisé par un plan de trésorerie actualisé mensuellement (pièce jointe), ce besoin nécessite le recours à une ligne de trésorerie sur une période de 12 mois à compter de décembre 2024, jusqu'à signature des actes définitifs de cessions foncières et encaissement des recettes afférentes, permettant de retrouver un solde de trésorerie positif.

Le montant de ce besoin, non budgétaire, augmente au cours de l'année 2025 à mesure du règlement des travaux engagés et liquidés par la Commune. A son maximum, ce besoin pourrait atteindre à 3 000 000,00 € au mois de décembre 2025, date de signature des actes définitifs de cession.

Dans cette perspective, une consultation des établissements bancaires, assistée par l'Agence Alpine des Territoires, a permis à la Commune d'obtenir 4 offres, dont l'analyse est synthétisée en annexe.

L'offre la mieux-disante, en regard du besoin identifié est celle du Crédit Agricole aux conditions suivantes :


Montant maximum : 3 000 000 €
Durée : 12 mois renouvelable
Taux d'intérêt : EURIBOR 3 Mois + 0,70%
Frais de dossiers : 6 000 €
Commission de non engagement : NEANT

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal d'autoriser, à l'unanimité des suffrage exprimé, autorise M. le Maire à :

- **prendre acte du plan de trésorerie présenté,**
- **souscrire l'offre de ligne de trésorerie avec l'établissement CREDIT AGRICOLE aux conditions précitées,**
- **engager et signer toute formalité nécessaire à l'équilibre de trésorerie, notamment décaissements et remboursements afférents.**
- **Dire que les crédits sont inscrits au budget à cet effet.**

Fait à Grésy-sur-Aix, le 6 septembre 2024

Le Maire,
Florian MAITRE

The image shows a blue ink signature of Florian MAITRE, the Mayor, written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'MAIRE DE GRESY-SUR-AIX' and 'Savoie' with a small emblem in the center.

Le secrétaire de séance,
Colette PIGNIER

The image shows a blue ink signature of Colette PIGNIER, the Secretary of the meeting.