

N°2020-07/27B

Objet : RENOUELEMENT LIGNE DE TRESORERIE.

L'an deux mille vingt, le 08 juillet, le Bureau du Conseil de Communauté, dûment convoqué, s'est réuni à 18h00, au Centre José Arriéta à Saint-Cyprien, sous la présidence de Monsieur Thierry DEL POSO, Président.

Nombre de membres afférents au Bureau :	9		Pour :	8
En exercice :	9	Vote :	Contre :	-
Présents :	8		Abstention :	-

Présents : François BONNEAU, Thierry DEL POSO, Jean-André MAGDALOU, Christophe MANAS, Robert OLIVE, Nathalie PINEAU, Jean ROMEO, Louis SALA, Jean-Jacques THIBAUT.

Absents excusés : Frédéric BERLIAT.

Secrétaire de séance : Christophe MANAS

Date de convocation : 1^{er} juillet 2020

Le Président expose à l'Assemblée,

Il est proposé au Bureau de renouveler la ligne de trésorerie pour une durée d'un an afin de gérer ses avances de trésorerie.

La Caisse d'Épargne a fait une proposition pour un montant de 1 000 000.00€ aux conditions ci-dessous :

Tirages des fonds virement	1 000 000€
Durée initiale	12 mois
Index de référence	Euribor 1 semaine
Marge appliquée à cet index	0.80%
Périodicité	Trimestrielle

Frais de dossier : 1 000€

Base de calcul des intérêts : Exact/360

Tirage : crédit d'office

Remboursement : débit d'office

Demande de tirage :

Créneau horaire de saisie : entre 7H et 16H30 tirage Jour J+1 ; de 16h30 à 21h, tirage jour J +2.

Demande de remboursement :

Créneau horaire de saisie : entre 7H et 16H30 remboursement Jour J+1 ; de 16h30 à 21h, remboursement jour J +2.

Commission de non utilisation : 0.10% de la différence entre le montant de la LTI et l'encours quotidien moyen périodicité identique aux intérêts.

LE BUREAU APRES EN AVOIR VALABLEMENT DELIBERE, ET A L'UNANIMITE DES PRESENTS,

↳ **ACCEPTÉ** de renouveler auprès de la Caisse d'Épargne la ligne de trésorerie pour une durée de 364 jours et un montant de 1 000 000,00€ aux conditions présentées ;

↳ **AUTORISE** le Président ou son représentant à signer le contrat à intervenir ;

↳ **DIT QUE** les crédits nécessaires au paiement des échéances seront prévus aux budgets de la collectivité.

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

**Pour extrait conforme,
Le Président**



Accusé de réception en préfecture
066-246600282-20200708-2020-07-27B-DE
Date de télétransmission : 09/07/2020
Date de réception préfecture : 09/07/2020