

N°2022-09/48B

**Objet : RENOUELEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE AVEC LA CAISSE D'EPARGNE.**

L'an deux mille vingt-deux, le 07 septembre, 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.

<b>Nombre de membres afférents au Bureau :</b>	10		<b>Pour :</b>	9
<b>En exercice :</b>	10	<b>Vote :</b>	<b>Contre :</b>	0
<b>Présents :</b>	9		<b>Abstention :</b>	0

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

**Absents excusés :** Jean ROMEO.

**Secrétaire de séance :** Jean-Jacques THIBAUT.

**Date de convocation :** 31 août 2022

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'Epargne 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	0.45%
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 :** aucun montant minimum

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

**Demande de remboursement :** aucun montant minimum

**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.

**EN CONSEQUENCE 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 12 mois 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**

