

N°2024-09/66B

---

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

---

L'an deux mille vingt-quatre, le 18 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>Vote :</b>	<b>Pour :</b>	8
<b>En exercice :</b>	10		<b>Contre :</b>	0
<b>Présents :</b>	8		<b>Abstention :</b>	0

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

**Absent excusé :** Nathalie PINEAU, Louis SALA.

**Secrétaire de séance :** Jean ROMEO

**Date de convocation :** 11 septembre 2024

---

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 maximum	12 mois
Taux d'intérêt	Euribor 1 semaine
Marge appliquée	1%
Périodicité	Trimestrielle

**Frais de dossier :** 2 000€

**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 0H et 16H30 tirage Jour J+1; de 16h30 à 23h59, tirage jour J +2.

**Demande de remboursement :** aucun montant minimum

**Créneau horaire de saisie :** entre 0H et 16H30 remboursement Jour J+1; de 16h30 à 23h59, 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 maximum 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**

