

N°2025-12/80B

---

**Objet : RENOUELEMENT LIGNE DE TRÉSORERIE.**

---

L'an deux mille vingt-cinq, le 03 décembre, le Bureau du Conseil de Communauté, dûment convoqué, s'est réuni à 18h00, à la salle Escaro à Saint-Cyprien, sous la présidence de Thierry DEL POSO, Président.

<b>Nombre de membres afférents au Bureau :</b>	10	<b>Pour :</b>	10
<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, Jean ROMEO, Louis SALA, Jean-Jacques THIBAUT.

**Absents excusés ayant donné procuration :** Robert OLIVE donne pouvoir à Jean-André MAGDALOU  
Nathalie PINEAU donne pouvoir à Dominique ANDRAULT

**Secrétaire de séance :** Christophe MANAS

**Date de convocation :** 26 novembre 2025

---

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 Banque Postale a fait une proposition pour un montant de 1 000 000,00€ aux conditions ci-dessous :

<b>Durée maximum</b>	364 jours
<b>Taux d'intérêt</b>	€STR + marge de 0.960 % l'an* Date de constatation : index €STR publié le jour ouvré TARGET 2 suivant chaque jour de la période d'intérêts En tout état de cause et quel que soit le niveau constaté de l'index €STR, le taux d'intérêt effectivement appliqué ne sera jamais négatif. Dans l'hypothèse d'un index €STR négatif, l'Emprunteur restera au minimum redevable de la marge telle qu'indiquée ci-dessus.
<b>Base de calcul</b>	Exact/360
<b>Modalités de remboursement</b>	<b>Païement trimestriel des intérêts et de la commission de non utilisation</b> <b>Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l'échéance finale</b>
<b>Date maximum de prise d'effet du contrat</b>	<b>Trois semaines après la date d'acceptation de la présente proposition et au plus tard le 20 Janvier 2026</b>
<b>Garantie</b>	<b>Néant</b>
<b>Commission d'engagement</b>	<b>2 000.00 EUR, payable au plus tard à la date de prise d'effet du contrat</b>

**Commission de non-utilisation**

0.210% du montant non utilisé payable à compter de la date de prise d'effet du contrat trimestriellement à terme échu le 8ème jour ouvré du trimestre suivant

**Modalités d'utilisation**

L'ensemble des opérations de tirage et de remboursement est effectué par internet, via la mise à disposition du service « Banque en Ligne » de La Banque Postale.

Tirages/Versements – Procédure de Crédit d'Office privilégiée

Date de réception de l'ordre en J avant 15h30 pour exécution en J+1.

Toute demande de tirage/remboursement devra être réalisée au plus tard

3 jours ouvrés précédant la date d'échéance de la ligne.

Montant minimum 10.000 euros pour les tirages

**Modalités de contractualisation**

**Signature en ligne avec vérification renforcée du signataire via la solution DOCAPOSTE « Signer en Ligne »**

**LE BUREAU, APRÈS EN AVOIR VALABLEMENT DÉLIBÉRÉ, ET À L'UNANIMITÉ DES PRÉSENTS,**

↳ **ACCEPTE** de renouveler auprès de La Banque Postale la ligne de trésorerie pour une durée maximum 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.

↳ **CHARGE** le Directeur Général des Services de l'exécution de la présente délibération qui sera portée à la connaissance du Conseil de Communauté.

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

**Pour extrait conforme,**

**Le Président**

