

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION****Séance du mercredi 24 janvier 2024**

Nombre de membres en exercice : 23  
Nombre de présents : 15  
Nombre de votants : 15

Date de la convocation : 18 janvier 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-quatre janvier à dix-huit heures, les membres du Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) du Bassin de Marennes se sont réunis en session ordinaire dans la salle de la Maison des Initiatives et des Services, 22-24 rue Dubois-Meynardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la présidence de Monsieur Patrice BROUHARD.

**Présents :**

Madame Claude BALLOTEAU  
Monsieur Patrice BROUHARD  
Madame Monique CHARRIER  
Madame Martine FOUGEROUX  
Madame Béatrice GARLANDIER  
Madame Marie-Thérèse GRANDILLON  
Madame Ghislaine JOUANNET  
Madame Sophie LESORT-PAJOT

Madame Frédérique LIEVRE  
Madame Mariane LUQUÉ  
Madame Béatrice ORTEGA  
Monsieur Jean-Marie PETIT  
Madame Michelle PIVETEAU  
Monsieur Guy PROTEAU  
Monsieur François SERVENT

**Absents excusés :**

Madame Clarice CHEVALIER  
Monsieur Raymond HERISSON  
Monsieur Alexandre GUICHARD  
Madame Patricia PARIS

**Absents :**

Madame Catherine BOUTINEAU  
Madame Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU  
Monsieur Joël PAPINEAU

**Secrétaire de séance :** Madame Sophie LESORT-PAJOT

**Finances - Ligne de trésorerie à hauteur de 100 000 euros**

Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, le Président propose de contracter, après une consultation auprès du Crédit Mutuel et de la Caisse d'Epargne une ouverture de crédit ci-après dénommée « ligne de trésorerie interactive » d'un montant maximum de 100 000 euros, auprès de la Caisse d'Epargne, dans les conditions ci-après indiquées :

La ligne de trésorerie interactive permet à l’Emprunteur, dans les conditions indiquées au contrat, d’effectuer des demandes de versement de fonds (« tirages ») et remboursements exclusivement par le canal internet (ou par télécopie en cas de dysfonctionnement du réseau internet).

Le remboursement du capital ayant fait l’objet des tirages, effectué dans les conditions prévues au contrat, reconstitue le droit à tirage de l’Emprunteur.

Les conditions de la ligne de trésorerie interactive que le Monsieur le Président propose de contracter auprès de la Caisse d’Epargne sont les suivantes :

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| • Montant                   | 100 000 euros          |
| • Durée                     | 12 mois                |
| • Taux d’intérêt applicable | €STER + marge de 0.75% |

Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact de jours d’encours durant le mois, rapporté à une année de 360 jours.

- |   |   |
|---|---|
| • Périodicité de facturation des intérêts | Chaque mois civil, par débit d’office   |
| • Frais de dossier                        | NEANT   |
| • Commission d’engagement                 | 250 Euros   |
| • Commission de gestion                   | NEANT   |
| • Commission de mouvement                 | NEANT   |
| • Commission de non-utilisation           | 0.10 % de la différence entre l’encours moyen des tirages au cours de chaque période et le montant de l’ouverture de crédit |

Les tirages seront effectués, selon l’heure à laquelle ils auront été demandés, selon la procédure du crédit d’office au crédit du compte du comptable public teneur du compte de l’Emprunteur.

Les remboursements et les paiements des intérêts et commissions dus seront réalisés par débit d’office dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable, à l’exclusion de tout autre mode de remboursement.

#### LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

- Après avoir entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré,

#### DECIDE

- D’approuver l’ouverture d’une ligne de trésorerie auprès de la Caisse d’Epargne pour un montant de 100 000 euros aux conditions indiquées ci-dessus ;
- D’autoriser Monsieur le Président à signer le contrat ainsi que tout document afférent, et effectuer sans autre délibération les tirages et remboursements relatifs à la ligne de trésorerie dans les conditions prévues par le-dit contrat ;
- D’inscrire au budget la somme nécessaire au remboursement de la ligne de trésorerie et au règlement de ses intérêts.

ADOpte A L’UNANIMITE

**AR Prefecture**

017-200023810-20240124-D20240124\_02-DE  
Reçu le 01/02/2024  
Publié le 01/02/2024

Délibération n° D2024012402

Pour : 15

Contre : 0

Abstention : 0

Pour extrait conforme au registre des délibérations

Le Président  
Patrice BROUHARD



Le Secrétaire de séance  
Sophie LESORT-PAJOT

*La présente délibération est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité.*