

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION****Séance du mercredi 22 janvier 2025**

Nombre de membres en exercice : 23
Nombre de présents : 14
Nombre de votants : 17

Date de la convocation : 14 janvier 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le vingt-deux janvier à quatorze heures trente-trois, 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 conférence de la Communauté de Communes du Bassin de Marennes, 24 rue Dubois-Meynardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la présidence de Madame Mariane LUQUÉ.

Présents :

Madame Catherine BOUTINEAU	Madame Ghislaine Le ROCHELEUIL-BÉGU	Monsieur Jean-Marie PETIT
Monsieur Patrice BROUHARD	Madame Sophie LESORT-PAJOT	Madame Michelle PIVETEAU
Madame Monique CHARRIER	Madame Mariane LUQUÉ	Monsieur Guy PROTEAU
Madame Marie-Thérèse GRANDILLON	Madame Béatrice ORTEGA	Monsieur François SERVENT
Madame Ghislaine JOUANNET	Madame Patricia PARIS	

Absents excusés :

Madame Claude BALLOTEAU	pouvoir à Mme Michelle PIVETEAU
Madame Martine FOUGEROUX	pouvoir à Mme Catherine BOUTINEAU
Monsieur Joël PAPINEAU	pouvoir à Mme Marie-Thérèse GRANDILLON
Madame Clarice CHEVALIER	
Monsieur Raymond HÉRISSON	
Madame Aude LE BESCOND	

Absents :

Monsieur Alexandre GUICHARD
Madame Frédérique LIÈVRE
Madame Karine TOBI

Secrétaire de séance : Madame Sophie LESORT-PAJOT

Recours à une ligne de trésorerie*Finances*

Madame la Vice-présidente expose :

Pour le financement des besoins ponctuels de trésorerie du Centre Intercommunal d'Action Sociale, la Vice-présidente propose une ouverture de crédits nommée « ligne de trésorerie » d'un montant maximum de 100 000 euros.

La ligne de trésorerie est un outil financier permettant d'effectuer des demandes de versement de fonds (« tirages ») et remboursements compte tenu de la situation de trésorerie de la structure.

Les conditions de la ligne de trésorerie interactive que la Vice-présidente propose de contracter auprès de la Caisse d'Épargne sont les suivantes :

- Montant 100 000 euros
- Durée 12 mois
- Taux d'intérêt applicable €STR + 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 180 euros prélevés en une seule fois
- Commission d'engagement NÉANT
- Commission de non-utilisation 0.10 % de la différence entre le montant de la LTI et l'encours quotidien moyen périodicité identique aux intérêts

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 de la Vice-présidente,

DÉCIDE

- D'approuver l'ouverture d'une ligne de trésorerie auprès de la Caisse d'Épargne pour un montant de 100 000 euros aux conditions indiquées ci-dessus ;
- D'autoriser 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 règlement de ses intérêts.

ADOpte À L'UNANIMITÉ

Pour : 17

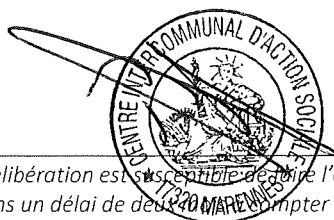
Contre : 0

Abstention : 0

Pour extrait conforme au registre des délibérations

Le Président
Patrice BROUHARD

Le Secrétaire de séance
Sophie LEFORT-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.