

Département de Loire-Atlantique	République Française
COMMUNAUTE DE COMMUNES ESTUAIRE ET SILLON 2, Bd de la Loire 44260 SAVENAY	Décision n° 03 / 2021 SERVICE FINANCES

**DECISION DU PRESIDENT
CONTRACTUALISATION D'UNE LIGNE DE TRÉSORERIE
AUPRÈS DU CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE
A HAUTEUR DE 1 000 000 EUROS**

Le Président de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon,

Vu l'article L. 5211-10 Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le procès-verbal du 7 juillet 2020 du Conseil Communautaire désignant le Président de la Communauté de Communes,

Vu la délibération n° 3 du 16 juillet 2020 du Conseil Communautaire fixant les attributions déléguées au Président et au Bureau Communautaire, notamment en matière d'emprunt et de lignes de trésorerie,

Considérant la nécessité de contracter auprès d'un établissement financier une ligne de trésorerie afin de permettre à la régie des déchets de concilier la périodicité des appels de la redevance incitative et celle des engagements pris auprès des fournisseurs et donnant lieu à des versements infra-mensuels,

Considérant la proposition faite par Le Crédit Agricole Atlantique Vendée,

Attendu que les crédits nécessaires au paiement de la commission et des intérêts seront inscrits au budget annexe 2021 de la Communauté de communes Estuaire et Sillon.

DECIDE :

Objet :

Pour financer des besoins ponctuels de trésorerie du budget annexe de la régie des déchets de contracter auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole une ligne de trésorerie d'un montant de 1 000 000,00 € (un million d'euros).

Principales caractéristiques de la ligne de trésorerie

Prêteur : Crédit Agricole Atlantique Vendée

Emprunteur Communauté de Communes Estuaire et Sillon, budget annexe des déchets

Objet : Financement des besoins de trésorerie

Nature : Ligne de trésorerie utilisable par tirage

Montant maximum 1 000 000, 00 €

Date de prise d'effet du contrat 25 janvier 2021

Durée maximum : 12 mois

Taux d'intérêt Euribor 1 mois moyenné + 0.30 % marge – Base de calcul Exact / 365 jours. Il est noté que si l'Euribor est négatif, l'index de référence est 0 %.

Commission d'engagement : 0.10 % prélevée à la mise en place de la ligne

Frais de dossier : Néant

Commission de non utilisation : Néant

Modalités d'utilisation : L'ensemble des opérations de tirage et de remboursement est effectué par courriel

Montant des débloqués et versements : Libre

Tirages / versements – Virement auprès de la Trésorerie de Pontchâteau à J + 2 jours ouvrés

Obligations comptables de la CCES

Estuaire et Sillon prend l'engagement d'inscrire en priorité chaque année en dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au paiement des intérêts.

Information au Conseil Communautaire

La présente décision sera insérée au registre des délibérations du Conseil Communautaire qui en sera informé lors de la prochaine séance.

Fait à Savenay, le 22 janvier 2021

Le Président,
Rémy NICOLEAU



ACTE RENDU EXECUTOIRE
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE LE :
ET AFFICHAGE LE :
Le Président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES ESTUAIRE ET SILLON
Rémy NICOLEAU