

DEPARTEMENT
DES YVELINES

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION
ET LA GESTION D'UNE PISCINE

Arrondissement de
Saint-Germain-en-Laye

Siège : Mairie de Saint-Germain-en-Laye

SEANCE DU
28 avril 2025

PUBLIE LE : 29 AVR. 2025

Délibération n° BS-250428-1 : Ouverture d'une ligne de trésorerie

L'an deux mille vingt-cinq, le vingt-huit avril à vingt heures, le Bureau du Syndicat Intercommunal pour la Construction et la Gestion d'une Piscine, dûment convoqué par le Président le vingt-deux avril, s'est réuni à l'Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur **Benoît BURGAUD** 1^{er} Vice-Président du Syndicat Intercommunal, en l'absence du Président.

SEANCE DU 28 AVRIL 2025

PRESENTS

AIGREMONT
LE PECQ
MAREIL-MARLY
MARLY-LE-ROI

Emma SADOUN, ASSESSEUR
Raphaël PRACA, 2EME VICE PRESIDENT
Christian DUSSART, ASSESSEUR
Benoît BURGAUD, 1ER VICE PRESIDENT
Marie-Odette ALAIS, ASSESSEUR
Serge MIRABELLI, SECRETAIRE

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

ABSENTS EXCUSES

CHAMBOURCY

Marie-Pascale TUVI, 3EME VICE PRESIDENTE

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Arnaud PERICARD, PRESIDENT

Pouvoirs

Communes non représentées

CHAMBOURCY
LE VESINET

Assistaient à la séance

Monsieur Philippe LE BEULZE, Directeur Général mutualisé des services d'Unilys

QUORUM	:	5
<u>Délégués présents</u>	:	6
<u>Pouvoirs</u>	:	/
<u>Délégués comptant pour le vote</u>	:	6

OBJET : OUVERTURE D'UNE LIGNE DE TRESORERIE

RAPPORTEUR : Monsieur BURGAUD, Vice-Président

VU la circulaire NOR/INT/89/0071/C du 22 février 1989 relative aux concours financiers à court terme offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics ;

VU l'avis favorable du bureau syndical réuni le 28 avril 2025 ;

VU l'offre commerciale de la Caisse d'Epargne ;

LE BUREAU SYNDICAL, après en avoir délibéré à l'unanimité,

AUTORISE le Président à signer avec la Caisse d'Epargne l'ouverture d'une ligne de trésorerie aux conditions suivantes :

- Montant : 300 000 euros
- Durée : 364 jours
- Taux d'intérêt : [Base de calcul : exact/360]
 - A chaque tirage : Ester + 0.66 % (floor à zéro)
- Process de traitement automatique :
 - Tirage : crédit d'office
 - Remboursement : débit d'office
- Paiement des intérêts : chaque Mois par débit d'office
- Frais de dossier : 350 €
- Commission d'engagement : Sans
- Commission de mouvement : Sans
- Commission de non-utilisation : 0,10 % de la différence entre le montant de la LTI et l'encours quotidien moyen périodicité identique aux intérêts.

AUTORISE le Président à procéder, sans autre délibération, aux demandes de versements des fonds et aux remboursements dans les conditions prévues par la convention portant ouverture d'une Ligne de Crédit de Trésorerie.

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le 29 AVR. 2025

Transmis en préfecture et affiché le 29 AVR. 2025

Pour Extrait Conforme



Arnaud PÉRICARD

Président du Syndicat Intercommunal