



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU SYNDICAT MIXTE DÉPARTEMENTAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

DÉLIBÉRATION N°2516

OBJET : Renouvellement de la ligne de trésorerie

L'an Deux Mille Vingt-deux et le 5 du mois de juillet, de 18 h 00 à 20 h 00, le Conseil d'Administration du Syndicat Mixte Départemental de l'Eau et de l'Assainissement, dûment convoqué, s'est réuni dans les locaux du Conseil Départemental de l'Ariège en raison des contraintes sanitaires, sous la présidence de Madame Christine TÉQUI, Présidente.

PRÉSENTS : BERDOU Raymond, BLASQUEZ Jérôme, BESNARD Daniel, BOIX Jean-Pierre, CLAIN Elisabeth, COMBRES Jean-Claude, ESCANDE Jacques, EYCHENNE Joëlle, FERRE Jean-Paul, GONCALVES Daniel, LAFFONT Patrick, MAYODON Alain, METGE Alain, TEQUI Christine, VIDAL André, VIEL Pierre.

EXCUSÉS : BENABENT Henri, COURET Jean-Luc, LOUBET Christian, MARETTE Louis, ROCHET Alain, SANCHEZ Marc, SERRES Jean-Claude, SOLER Jean-Michel.

ABSENTS : GARNIER Alain, MAGDALOU Francis, PORTET Thierry.

PROCURATIONS : BENABENT Henri donne pouvoir à BESNARD Daniel
COURET Jean-Luc donne pouvoir à GONCALVEZ Daniel
LOUBET Christian donne pouvoir à MAYODON Alain
MARETTE Louis donne pouvoir à VIDAL André
ROCHET Alain donne pouvoir à BOIX Jean-Pierre
SANCHEZ Marc donne pouvoir à METGE Alain
SERRES Jean-Claude donne pouvoir à ESCANDE Jacques
SOLER Jean-Michel donne pouvoir à TEQUI Christine

En préambule, Madame la Présidente rappelle aux membres du Conseil d'Administration les lignes de trésorerie souscrites en vigueur actuellement :

	Crédit Mutuel (1)	La Banque Postale (2)
Montant	4.99 M€	4M€
Index bancaire	Euribor 3Mois MM	Taux fixe 0.28%
Marge bancaire	0.30%	
Commissions diverses	5 000 € soit 0.1%du contrat	4 000 € soit 0.1%du contrat 0.05% commission de non utilisation

* flooré à 0

(1) Ligne de trésorerie active jusqu'à 28 novembre 2022

(2) Ligne de trésorerie active jusqu'au 25 Juillet 2022

Au 20 juin 2022, la mobilisation de ces lignes de trésorerie est la suivante :

Titulaire contrat	Montant total (€)	Utilisation (€)	Disponibilités (€)
Banque Postale	4 000 000,00	2 000 000.00	2 000 000.00
Crédit Mutuel	4 990 000.00	2 000 000.00	2 990 000.00
	8 990 000.00	4 000 000.00	4 990 000.00

Afin de renouveler les contrats de ligne de trésorerie arrivant à échéance le 25 juillet, une consultation a été engagée auprès des banques (Société générale, Caisse d'Epargne, la Banque Postale, Crédit Agricole).

Oui l'exposé de Madame la Présidente et après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :

▪ **APPROUVE,**
ledit rapport.

▪ **AUTORISE,**

Madame la Présidente à souscrire la ligne de trésorerie auprès de la Caisse d'Epargne qui a fourni l'offre économiquement la plus avantageuse.

La Présidente du SMDEA,

Christine TÉQUI

