



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU

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

DÉLIBÉRATION N°DELBU26_09_0007

OBJET :

Renouvellement d'une ligne de trésorerie

L'an deux mille vingt six, le un septembre, le Bureau du Syndicat Mixte Départemental de l'Eau et de l'Assainissement, dûment convoqué, s'est réuni, sous la présidence de Mme Christine TEQUI, Présidente du SMDEA.

PRÉSENTS :

Francis BOY, Raymond BERDOU, Francis MAGDALOU, Dominique FOURCADE, Jean-Claude SERRES, Patrick EYCHENNE, Reyes CRUZ, Charles LEDUC, Gérard ROGGERO, Pierre TOURENQ, Christian FITE, Frédéric VUILLEM, Bernard GALY, Alexandre DAURIAC, Jean-Emmanuel PEREIRA, Henri BENABENT, Pierre VIEL, Jérôme BLASQUEZ, Joëlle EYCHENNE, Jean-Paul FERRE, Jean-Michel SOLER, Christine TEQUI

ABSENTS :

Jean-Yves RIPOLL, André SANCHEZ, Laetitia LOUBIERES, Alain NAUDY

PROCURATIONS :

Gilles BICHEYRE donne procuration à Jean-Emmanuel PEREIRA

Secrétaire de séance : M. Francis BOY

Considérant que les lignes de trésorerie souscrites en vigueur actuellement sont les suivantes :

	Crédit Mutuel (1)	Caisse d'Epargne (2)	La Banque Postale (3)
Montant	4.9 M€	4.9 M€	4.9 M€
Index bancaire	Euribor 3Mois	Ester	Ester
Marge bancaire	0.55%	0.50%	0.62%
Commissions diverses	3 000 € comm. d'engagement	2 450 € comm. d'engagement	2 450 € comm. d'engagement
		0.01 % comm. de mouvement	De néant à 0.10 % comm. de mouvement selon taux utilisation
		0.08 % comm. de non utilisation	

(1) Ligne de trésorerie active jusqu'au 14 décembre 2026

(2) Ligne de trésorerie active jusqu'au 13 octobre 2026

(3) Ligne de trésorerie active jusqu'au 16 octobre 2026

Considérant qu'au 10 août 2026, la mobilisation de ces lignes de trésorerie était la suivante :

Titulaire contrat	Montant total (€)	Utilisation (€)	Disponibilités (€)
Crédit Mutuel (1)	4 900 000	0	4 900 00
Caisse d'Epargne (2)	4 900 000	4 900 000	0
La Banque Postale (3)	4 900 000	3 400 000	1 500 000
	14 700 000	8 300 000	6 400 000

Qu'il convient de renouveler le contrat de ligne de trésorerie arrivant à échéance le 13/10/2026 (2).

Considérant qu'une consultation pour une ligne d'un montant équivalent de 4 900 000 € a donc été engagée auprès des établissements suivants :

AGENCE FRANCE LOCALE – CREDIT AGRICOLE – CAISSE D'EPARGNE – CREDIT MUTUEL – BANQUE POPULAIRE - BANQUE POSTALE – SOCIETE GENERALE

Considérant qu'après analyse financière, il est proposé de retenir l'offre de la CAISSE D'ÉPARGNE aux conditions suivantes :

Montant : 4 900 000 €

Durée : 12 mois

Frais fixes : 2 450 €
CNU : 0,08%
Taux : ESTER + 0,50%

Considérant que le renouvellement de ligne de trésorerie a été portée au vote du Bureau comme suit :

Renouvellement d'une ligne de trésorerie

Unanimité

Horaire 01/09/2026 17:55:52

Votants 23 voix

Scrutin Public A voté 23 voix

Majorité requise Simple

Exprimé / 100,00 % 23 voix

Majorité relative des voix exprimées

Pour	100,0 %	23 voix
Contre	0,0 %	0 voix
Abstention		0 voix

Pour 23 voix

BÉNABENT Henri; BERDOU Raymond; BICHEYRE Gilles - Procuration à PEREIRA Jean-Emmanuel; BLASQUEZ Jérôme; BOY Francis; CRUZ Reyes; DAURIAC Alexandre; EYCHENNE Joëlle; EYCHENNE Patrick; FERRÉ Jean-Paul; FITE Christian; FOURCADE Dominique; GALY Bernard; LEDUC Charles; MAGDALOU Francis; PEREIRA Jean-Emmanuel; ROGGERO Gérard; SERRES Jean-Claude; SOLER Jean-Michel; TÉQUI Christine; TOURENQ Pierre; VIEL Pierre; VUILLEN Frédéric

Contre	0 voix
Abstention	0 voix

- ♦ **APPROUVE,**
Ladite analyse des offres financières,
- ♦ **AUTORISE,**
Madame la Présidente à procéder au renouvellement de la ligne de trésorerie auprès de la CAISSE D'ÉPARGNE aux conditions sus mentionnées.