

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
SEANCE DU 23 MARS 2007**

**Délibération**  
**n° 2007.03.085**

**Ligne de trésorerie**  
**2007**

**LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SEPT à 17h30**, les membres du conseil communautaire se sont réunis Salle du conseil suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président.

Date d'envoi de la convocation : **16 mars 2007**

**Membres présents :**

Denis DOLIMONT, Jean-Claude BEAUCHAUD, François NEBOUT, Michel BRONCY, Didier LOUIS, Jean-Claude BESSE, Bernard ALLIAT, Jean-Claude BONNEVAL, Jean BOUGETTE, Robert CHABERNAUD, Bernard CHARRIER, Michel CHAVAGNE, Bernard CONTAMINE, Jean-Yves DE PRAT, Louis DESSET, Guy DUPUIS, Annie FOUGERE, Maurice FOUGERE, Jean-Pierre GRAND, Maurice HARDY, Michel HUMEAU, Jean MARDIKIAN, Gérard MARQUET, Lionel MERONI, Philippe MOTTET, Daniel OPIC, Alain PIAUD, Christian RAPNOUIL, Bernard SAUZE, Jean-Jacques SYOEN, Jacqueline WILDE

**Ont donné pouvoir :**

Philippe BERTHET à Bernard CONTAMINE, André BONICHON à Bernard CHARRIER, Jean DUMERGUE à Alain PIAUD, Martine FAURY à Jean-Jacques SYOEN, Gilles VIGIER à Jean-Claude BESSE

**Excusé(s) représenté(s) :**

Patrick RIFFAUD par Jacqueline WILDE

**Excusé(s) :**

François ELIE, Jean-Michel LAMOUREUX, Jean-Claude MOGIS

FINANCES - PROGRAMMATION

Rapporteur : **Monsieur NEBOUT**

**LIGNE DE TRESORERIE 2007**

La communauté d'agglomération du Grand Angoulême a procédé en mars 2007 à une consultation auprès de 11 établissements ou groupements bancaires pour la souscription d'une ligne de trésorerie de 16 000 000 €.

Il est à signaler que cette ligne de trésorerie passe de 18 000 000 € à 16 000 000 € (Les travaux du parc des expositions étant quasiment achevés, il convient de diminuer le recours à la ligne de crédit).

La meilleure offre est celle du Crédit Foncier « Groupe Caisse d'Epargne ».

Les conditions de cet établissement sont les suivantes :

- durée :.....1 an
- commission de réservation :.....Néant
- commission de non utilisation :.....Néant
- index :.....EONIA\* ou Euribor 1 mois\*\*
- marge de commission :.....0,0145 %
- règlement des intérêts :.....facturation mensuelle
- Calcul des intérêts :.....nombre de jours exacts sur la base d'une année de 360 jours
- Tirage minimum :.....Néant
- Délais de versement :.....J avant 10 heures

Vu l'avis favorable de la commission finances/programmation du 13 mars 2007,

**\*EONIA**

*Abréviation de Euro Overnight Index Average. Il est représentatif du marché monétaire au jour le jour. Calculé en utilisant une moyenne pondérée des transactions établies par certains établissements financiers, ce taux est diffusé par la Fédération Bancaire de l'Union Européenne.*

**\*\*Euribor 1 mois**

*EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate): index usuel du marché monétaire. C'est la référence du prix de l'argent emprunté pendant la durée d'un mois sur le marché interbancaire de la zone euro 12.*

**Je vous propose** en conséquence :

**D'OUVRIR** une ligne de trésorerie d'un montant de 16 000 000 € avec le Crédit Foncier pour le compte du "groupe Caisse d'Epargne", pour une durée d'un an.

**D'AUTORISER** Monsieur le Président à signer le contrat à intervenir.

**APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
A L'UNANIMITE,  
ADOpte LA DELIBERATION PROPOSEE.**

<b>Certifié exécutoire :</b>	
<b><u>Reçu à la Préfecture de la Charente le :</u></b>  <b>02 avril 2007</b>	<b><u>Affiché le :</u></b>  <b>03 avril 2007</b>