**Réunion du Comité Syndical**

du mardi 28 novembre 2006

**CS – 1.06**
**Renouvellement d'une ligne de trésorerie**

**RAPPORT**
présenté par M. Emile GEHANT
Président

Pour répondre à des besoins ponctuels de trésorerie et différer le recours à des moyens de financement à long terme, le SERTRID utilise depuis de nombreuses années une ligne de trésorerie auprès d'un établissement financier. Le contrat, établi pour une période ne pouvant excéder un an, permet dans la limite d'un plafond convenu, de réaliser des appels et des remboursements de fonds avec des délais de préavis généralement réduits à moins de 24 heures.

Le contrat actuel a été signé avec la **Société Générale,** avec une échéance fixée au 23 novembre 2006 ; il répond aux principales caractéristiques suivantes :

- Plafond autorisé : 5.000.000 €
- Index : Eonia, Euribor une semaine et un mois, T4M
- Marge additionnelle : 0,05 %
- Facturation des intérêts : mensuelle.

Pour en assurer le renouvellement, une consultation d'établissements financiers a récemment été organisée, sur la base de 6.000.000 € : trois offres sont parvenues dans le délai imparti ( Crédit Mutuel ; Dexia CLF ; Société Générale), et sont détaillées comme suit :

Préfecture du Terr. de Belfort
30 NOV. 2006
Service Courrier

| 6 000 000 € | Dexia CLF | Société Générale | Crédit Mutuel |
|---|---|---|---|
| Index | | | |
| Eonia | 0,039% | 0,030% | |
| Euribor 1 semaine | 0,039% | 0,030% | |
| Euribor 1 mois | | 0,030% | |
| T4M | | 0,030% (mois civil complet) | 0,070% |
| Montant minimum | 75 000 € | néant | néant |
| Commission initiale | néant | néant | néant |
| Base de calcul | Exact/360 | Exact/360 | 365/360 |
| Facturation | Mensuelle | Mensuelle | Trimestre civil |
| Service associé | Site internet 380 € à 1.140 € /an | | |
| Frais par virement | - € | - € | - € |
| confirmation par Fax | NA | 1,50 € | NA |
| Appels de fonds | J-1 avant 16h | J avant 11h | J avant 11h |
| Intérêts à compter de | J | J | J |
| Remboursements de fonds | Jour J | Jour J | Jour J |
| Intérêts jusqu'à | J-1 | J-1 | J-1 |

**Commentaires**

Il apparaît que l'offre de la Société Générale est « la moins disante », et qu'elle présente en outre, notamment par rapport à celle de Dexia CLF, l'avantage de ne pas imposer de montant minimum pour la réalisation des mouvements de fonds.

Le Comité Syndical, à l'UNANIMITE :

- **RETIENT** l'offre de la Société Générale
- **AUTORISE** le Président à signer la convention à intervenir pour mettre en place une ligne de trésorerie répondant aux conditions rappelées dans le tableau de présentation des offres

**Ainsi délibérée au siège administratif du SERTRID, ladite délibération ayant été affichée par extrait le** 30 NOV. 2006 **conformément au C.G.C.T.**
**Dépôt en Préfecture le :** 30 NOV. 2006

**POUR EXTRAIT CONFORME** Terr. de I
**Le Président du SERTRID**

30 NOV. 2006

**Emile GEHANT**

Service Courr