



DÉCISION n° 22/2025

Administration-Finances - Ligne de trésorerie interactive

Exposé des motifs :

Afin de répondre à un éventuel besoin de trésorerie et vu l'offre de financement du Crédit Agricole d'Aquitaine, le président décide d'ouvrir auprès du Crédit Agricole d'Aquitaine une ligne de trésorerie.

La ligne de trésorerie interactive permet à l'EPTB, dans les conditions indiquées au contrat, d'effectuer des demandes de versement de fonds (« tirage ») et remboursements exclusivement par le canal internet.

Le remboursement du capital ayant fait l'objet des tirages, effectué dans les conditions prévues au contrat, reconstitue le droit à tirage de l'EPTB.

Les conditions de la ligne de trésorerie interactive que l'EPTB décide de contracter auprès du Crédit Agricole d'Aquitaine sont les suivantes :

- Montant : 300 000 €
- Durée : 1 an
- Taux d'intérêt applicable : taux Euribor 3 mois + marge 1,03%

Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact de jours d'encours durant le mois, rapporté à une année de 360 jours.

- Frais de dossier : 300 €
- Commission d'engagement : 450 €
- Commission de gestion : néant
- Commission de mouvement : néant
- Commission de non-utilisation : néant

Les tirages seront effectués, selon l'heure à laquelle ils auront été demandés, selon la procédure du crédit d'office au crédit du compte du comptable public teneur du compte de l'EPTB.

Les remboursements et les paiements des intérêts et commissions dus seront réalisés par débit d'office dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable, à l'exclusion de tout autre mode de remboursement.

Vu la délibération n° 64/2021 du comité syndical en date du 22 septembre 2021 concernant l'élection de Monsieur Paul Carrère en tant que Président de l'Institution Adour,

Vu la délibération n° 123/2021 du comité syndical en date du 29 septembre 2021 concernant les délégations au Président et notamment la réalisation des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 500 000 €,



INSTITUTION ADOUR

Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

Envoyé en préfecture le 17/06/2025
Reçu en préfecture le 17/06/2025
Publié le
ID : 040-254002264-20250617-D22_2025-DE



Monsieur Paul Carrère, Président de l'Institution Adour,

DÉCIDE

- de signer le contrat de ligne de trésorerie interactive avec le Crédit Agricole d'Aquitaine
- d'effectuer, sans autre délibération ou décision, les tirages et remboursements relatifs à la ligne de trésorerie interactive, dans les conditions prévues par ledit contrat,
- de signer tout document relatif à l'exécution de la présente décision.

Le Directeur général des services est chargé de l'exécution de la présente décision.

Fait à Haut-Mauco, le 17 JUIN 2025
Paul Carrère

INSTITUTION ADOUR
970 allée Jean d'Arcet
40280 HAUT-MAUCO