

DÉLIBÉRATION
CONSEIL D'ADMINISTRATION
11 octobre 2023

Renouvellement de la ligne de trésorerie

Monsieur le Président expose à l'assemblée :

Conformément à l'article II.4.2 des statuts de l'EPCC, le conseil d'administration délibère sur les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières

Considérant la création de l'EPCC sans apport initial et la genèse de la structure pour constituer un fonds de roulement suffisant,

Considérant que le décalage entre les dépenses régulières liées au fonctionnement de l'EPCC et la réception des subventions et contributions publiques occasionne un besoin ponctuel et immédiat de trésorerie,

Vu la délibération du conseil d'administration 2022-CA014 du 10 novembre 2022 acceptant la proposition de la Caisse d'Épargne Hauts-de-France de mise à disposition d'une ligne de trésorerie de 100 000 € pour une période d'un an,

Considérant que le contrat initial prend fin le 13 novembre 2023 et que le besoin de bénéficier d'une ligne de trésorerie est toujours indispensable au fonctionnement de l'EPCC,

Il est proposé au conseil d'administration d'accepter la nouvelle proposition de la Caisse d'Épargne Hauts-de-France de mise à disposition d'une ligne de trésorerie interactive pour une période d'un an à compter de la signature du contrat, d'un montant de 100 000 €, au taux d'intérêt €STR+0,90%, sans montant minimum de tirage, comportant 300 € de frais de dossier, et d'autoriser le Président à signer le contrat.

Monsieur le Président demande aux membres présents ou représentés de bien vouloir se prononcer.

Le conseil d'administration, à l'unanimité des membres présents ou représentés

ACCEPTE la proposition de la Caisse d'Épargne Hauts-de-France et **AUTORISE** le Président à signer le contrat. Le Directeur et le Responsable Juridique et Financier de l'EPCC sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente délibération.

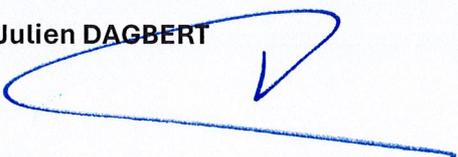
Le Président,


Julien DAGBERT

Certifié exécutoire compte tenu de la réception en Sous-préfecture de

Et de sa publication le : **13 OCT 2023**

Le Président


Julien DAGBERT

REÇU LE
12 OCT. 2023

