



DECISION DU PRESIDENT N°2022-13

- **OBJET : RENOUELEMENT LIGNE DE TRESORERIE INTERACTIVE**

LE PRESIDENT DE PRE-BOCAGE INTERCOM

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-9 et L.5211-10

Vu les statuts de la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom

Vu la délibération du 4 novembre 2020 n°20201104- 4 portant répartition des délégations au président et au bureau de la communauté de communes,

DECIDE

ARTICLE 1 : De contracter, auprès de la Caisse d'Epargne Normandie, pour le financement des besoins ponctuels de trésorerie de Pré-Bocage Intercom, une ouverture de crédit ci-après dénommée « Ligne de Trésorerie Interactive » d'un montant de 400 000 Euros dans les conditions suivantes :

Montant : 400 000 Euros

Durée : 364 jours

Taux de références des tirages : €STER + marge de 1.20% Et/ou TAUX FIXE de 1.50% (choix au moment du tirage)

Périodicité de facturation des intérêts : mensuelle

Frais de dossier : Exonération

Commission d'engagement : 400 € / prélevé une seule fois

Commission de gestion : 100 € / prélevée une seule fois

Commission de mouvement : Exonération

Commission de non-utilisation : 0.25% de la différence entre le montant de la LTI et l'encours quotidien moyen – périodicité identique aux intérêts

ARTICLE 2 : Le Président procédera sans autre délibération aux demandes de versements des fonds et aux remboursements des sommes dues, dans les conditions prévues par le contrat de Ligne de Trésorerie Interactive de la Caisse d'Epargne Normandie.

ARTICLE 3 : La Direction Générale des Services et la Direction du pôle Environnement et Ecologie sont chargées, chacune en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision dont il sera rendu compte au prochain conseil communautaire.

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux (2) mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication ou notification.

Fait à Les Monts d'Aunay
Le

Le Président
Gérard LEGUAY

Signé par : Gerard Leguay
Date : 07/03/2022
Qualité : Président

