

20091012\_DL\_03

**OBJET :**

Ligne de trésorerie de 1 million €

**Date de convocation :**  
3 juillet 2009

**Date de séance :**  
12 octobre 2009

**Date d'affichage :** cf. AR de dépôt en préfecture

**Membres en exercice :** 27

**Membres présents :** 15

**Membres votants :** 15

**ABSENTS :** cf. PVS

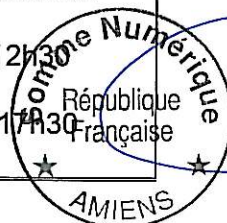
**Excusés :** cf. PVS

**Adoptée à la majorité**  
**1 voix contre**

**Jours et heures**  
**d'ouverture du syndicat**  
**mixte :**

Du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h30  
et  
de 14h00 à 17h30



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**

L'an deux mille neuf, le 12 octobre à 17h00 le Comité Syndical légalement convoqué, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-François VASSEUR, Président

**Etaient présents :** Jean-François VASSEUR, Michel CAPON, Daniel CARPENTIER, Isabelle DEMAISON, Yannick DESSAINT, Olivier JARDE, Marion LEPRESLE, Daniel LEROY, Serge OLIVIER, Paul PILOT, Daniel PROUILLE, Jean-Claude RENAUX, Sarah THUILLIEZ, Michel WATELAIN, Jean-Marc WISSOCQ.

**Secrétaires de séance :** Jean-Claude RENAUX et Marion LEPRESLE

Pour faire face à des besoins ponctuels de trésorerie du Syndicat Mixte Somme Numérique, il est proposé la mise en place d'une convention de réservation de trésorerie d'un montant d'un million d'euros auprès de la Société Générale, établissement financier qui a été retenu à l'issue de la consultation.

**LE COMITE SYNDICAL**

- Vu le code général des collectivités territoriales,
- Vu la circulaire ministérielle du 22 février 1989 sur l'utilisation des lignes de trésorerie,
- Vu la proposition de contrat de la Société Générale,

**DELIBERE**

**ARTICLE 1:** Le Président est autorisé à signer le contrat relatif à une réservation de ligne de trésorerie auprès de la Société Générale d'un montant de 1 million d'euros dont les principales caractéristiques financières sont les suivantes :

- Indexation : Eonia, Euribor 1 semaine et un mois
- Durée 1 an
- Taux d'intérêts en référence à l'index choisi plus marge de 0,90% sur Eonia et de 0,72% sur l'index Euribor
- Périodicité de facturation des intérêts : mensuelle
- Commission et Frais d'engagement : 0,15% l'an perçue trimestriellement J.

**ARTICLE 2 :** Le comité syndical autorise le Président sans autre délibération à procéder aux demandes de versement des fonds et au remboursement des sommes dues, dans les conditions prévues par la convention de réservation de trésorerie de la Société Générale.

**ARTICLE 3 :** Le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Fait à Amiens, le

Le Président



Contrôle de légalité  
Déposé en Préfecture  
le \_\_\_\_\_