

DELIBERATION N° 9 EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SEANCE DU MARDI 18 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre et le dix-huit du mois de Juin à 15h00, le Conseil d'Administration de la Régie des Thermes de DIGNE-LES-BAINS, régulièrement convoqué, s'est réuni, sous la présidence de Monsieur Francis KUHN, Président du Conseil d'Administration.

Etaient présents :

Marie-José MAGAUD, Céline OGGERRO-BAKRI, Michel BLANC, Bernard TEYSSIER, Francis KUHN, Olivier LAMARQUE, Anthony LORION

Excusés : Gilbert REINAUDO, Gilbert RISSO,

Le quorum est atteint

Présence de : Véronique LEMER, Directrice de la Régie des Thermes.

Est nommée secrétaire de séance : Véronique LEMER

Objet : Ouverture d'une ligne de trésorerie

Monsieur Francis KUHN rapporteur expose ce qui suit :

En 2023, une ligne de trésorerie a été souscrite auprès du Crédit Agricole. Celle-ci arrive à échéance le 21 juillet 2024. Une demande de renouvellement de la ligne de trésorerie a été introduite auprès de deux banques pour un montant de 500 000,00 €.

Deux établissements Bancaires ont été consultés : la caisse d'épargne et ka crédit agricole.

Il s'avère que les conditions proposées par le crédit agricole sont les plus avantageuses. En effet, le Crédit Agricole confirme une ligne de trésorerie au taux de 4,587 % lorsque la ligne est mobilisée et aucune commission de non-utilisation.

L'utilisation de cette ligne de trésorerie est principalement dédiée au paiement des factures liées aux dépenses de fonctionnement de la Régie des Thermes.

Il est proposé aux membres du Conseil d'Administration d'approuver le renouvellement de la ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole et de mandater le Président, Francis Kuhn, afin de signer les documents relatifs à la ligne de trésorerie.

Le Conseil d'Administration après délibération à l'unanimité,

- approuve le renouvellement de la ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole
- mandate le Président, Francis Kuhn pour la signature des documents relatifs à la ligne de trésorerie

REGIE DES THERMES

Francis Kuhn 04000 DIGNE LES BAINS

Tél. : 04 92 32 32 92

Président N° Siret 538 052 044 00012