

ETABLISSEMENT PUBLIC
DE COOPERATION CULTURELLE
OPPB-EL CAMINO

Extrait du registre des délibérations
 Conseil d'Administration
 Séance du 07 novembre 2025 – 11h00

Date de la convocation : 31/10/2025

Nombre d'administrateurs en exercice : 16

Étaient présents : M. François BAYROU, M. Robert CHEVALERE, M. Jean LACOSTE, Mme Valérie REVEL, Mme Monique SEMAVOINE, Mme Béatrice JOUHANDEAUX, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Isabelle LAHORE, Mme Valérie LAYOUS, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, Mme Véronique LIPSOS-SALLENAVE, M. Serge MOUSUTEGUY

Étais(en)t représenté(e)s :

Mme Josy POUHEYTO donne pouvoir à M. Jean LACOSTE, M. Frédéric TESSON donne pouvoir à Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER,

Étais(en)t excusé(es) :

M. Michel BERNOS, Mme Anne-Sophie BRANDALISE

Secrétaire de séance :

M. Serge MOUSUTEGUY

N°4 – RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE RECOURS A UNE LIGNE DE TRESORERIE

Rapporteur : M. François BAYROU

Le pilotage quotidien de la trésorerie nécessite de la souplesse dans la gestion des décaissements et des encaissements. Les crédits de trésorerie sont destinés à permettre une meilleure maîtrise de leurs flux et un assouplissement des rythmes de paiements.

Ces crédits n'ont en aucun cas vocation à financer de l'investissement. Les recettes générées ne sont d'ailleurs pas budgétaires, les lignes n'étant pas inscrites au budget.

Dans ce but, il convient de renouveler le contrat de ligne de trésorerie qui arrive à échéance au 15/11/2025. Il est proposé de renouveler pour une année supplémentaire le contrat conclu auprès du Crédit Mutuel dont les modalités financières sont les suivantes :

- Durée : 12 mois
- Montant : tirages dans la limite de 150 000 €
- Taux Euribor 3 mois + marge de 0,7%
- Convention de non-utilisation : 0,10%

Par conséquent, il vous est proposé :

- D'approuver le recours à une ligne de trésorerie et autoriser le directeur à contractualiser avec le Crédit Mutuel une convention de réservation selon les caractéristiques ci-dessus.

Conclusions adoptées

suivent les signatures

Pour extrait conforme,


Le Président
François BAYROU