

DIR. DU PILOTAGE ET DES RISQUES
MARCHE CORPORATE & VIE DU CREDIT
Tél. : 05 45 20 45 36 (non surtaxé)

CNE AUSSAC VADALLE
MAIRE
16560 AUSSAC VADALLE

SOYAUX, le 20/06/2025

Objet : Notification de la date de prise d'effet de la
convention de ligne de trésorerie

Contrat N° : 10001153620

Madame, Monsieur,

Je fais suite à la réception de la convention de ligne de trésorerie ci-dessus référencée.

Conformément à l'article 21-2 de ce contrat, je vous informe que la ligne de trésorerie souscrite par CNE AUSSAC VADALLE portera effet du 20/06/2025 au 02/06/2026.

Je vous rappelle que l'ensemble des mouvements de fonds associés à cette ligne de trésorerie seront exécutés par la procédure de débit/crédit d'office par l'intermédiaire des services du Trésor Public.

Je vous remercie de votre confiance et vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

GIRARD XAVIER
LE RESPONSABLE D'ACTIVITES