

Annexe 11

CONVENTION DE TRESORERIE

Entre les soussignés

Nom de la société 1

Forme juridique au capital de€

Dont le siège est à

Immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de

Sous le numéro

Représentée par Monsieur/ Madame..... , en qualité de

Ci après dénommée « Société Mère ».

D'UNE PART, ET

Nom de la société 2

Forme juridique au capital de€

Dont le siège est à

Immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de

Sous le numéro

Représentée par Monsieur/ Madame..... , en qualité de

Ci après dénommée « Filiale ».

D'AUTRE PART,

APRES AVOIR EXPOSE :

- que les Filiales peuvent disposer d'une trésorerie excédentaire qu'elles peuvent faire fructifier tout en conservant la disponibilité.

- que les modes de placement ou de prêts offerts par le système bancaire et les établissements financiers s'avèrent fréquemment inadaptés aux besoins des filiales, notamment pour les raisons suivantes :

- délais de mise en place ;
- nécessité, pour obtenir des placements à court terme rémunérés, de disposer des fonds d'un certain montant ;
-

- que la Société Mère, dispose d'un personnel compétent spécialisé dans les opérations de gestion de trésorerie.
- que la centralisation à l'échelle de la Société Mère de la trésorerie des Filiales permet à la Société Mère de répondre aux besoins de celles-ci dans des conditions techniquement avantageuses et d'assurer, à l'intérieur du groupe, un rôle régulateur de trésorerie des différentes Filiales.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Adhésion à la convention

La présente convention est ouverte à l'adhésion de toutes les sociétés dont les titres appartiennent, directement ou indirectement à la Société Mère.

L'adhésion à la convention de chaque Filiale sera concrétisée par la signature, par chacune des Filiales concernées, d'un exemplaire de la présente.

Article 2 : Dépôts de la Société Mère aux Filiales

Des avances de trésorerie pourront être consenties par la Société Mère aux Filiales du groupe ayant des besoins de trésorerie.

Les avances ainsi consenties seront rémunérées sur la base du taux « » avec comptabilisation des intérêts au

Article 3 : Dépôts de la Société Filiale à la Société Mère

Les avances consenties par la Société Filiale à la Société Mère seront rémunérées sur la base du taux « » avec comptabilisation des intérêts au

Article 4 : Dispositions particulières

Des dispositions particulières et ponctuelles pourront être arrêtées d'un commun accord entre les parties afin d'adapter les conditions de rémunération à celles du marché financier du moment ou pour tout autre raison.

Article 5 : Durée

La présente convention est consentie pour une durée de commençant à courir à compter du

Elle se renouvellera ensuite par tacite reconduction, sauf résiliation anticipée par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de jours.

Article 6 : Résiliation de la convention

La présente convention pourra être résiliée de plein droit au cas de changement d'actionnariat ou de modification dans les organes de direction de l'une ou l'autre des deux sociétés, sans qu'aucune indemnité ne puisse être réclamée, ni par l'une, ni par l'autre.

Fait en deux exemplaires

À
Le

