

DECISION N°20-065 - DSF/LG/AM

OBJET : LIGNE DE TRESORERIE 2020 : SIGNATURE D'UNE CONVENTION AVEC LA CAISSE D'ÉPARGNE.

La Maire de Chilly-Mazarin,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-22-20 et L.2122-23,

VU la délibération n° D202705-6 du 27 mai 2020 donnant à la Maire délégation pour l'ensemble des matières visées en l'article L.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son 20° relatif à la réalisation des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le Conseil Municipal à 2 millions d'euros,

VU les variations du niveau de la trésorerie de la commune,

VU la proposition présentée par la Caisse d'Épargne à hauteur de 2.000.000 €,

VU l'avis favorable des membres du Bureau Municipal en date du 29 juin 2020,

CONSIDÉRANT que les crédits de trésorerie consentis par les établissements bancaires ne concourent pas à l'équilibre du budget mais à celui de sa trésorerie,

CONSIDÉRANT l'expiration au 26 juillet 2020 de la précédente convention,

CONSIDÉRANT l'intérêt communal de continuer à bénéficier de cette prestation,

CONSIDÉRANT la consultation organisée le 16 juin 2020 sollicitant trois établissements bancaires afin de remettre leur meilleure offre d'ouverture de crédit,

CONSIDÉRANT que la Caisse d'Épargne, et La Banque Postale ont été en mesure d'adresser une proposition,

D É C I D E

ARTICLE 1 : DE CONTRACTER une ouverture de crédit prenant effet à compter du 27 juillet 2020 ci-après dénommée « Ligne de Trésorerie Interactive (LTI) » d'un montant de 2 000 000 € destinée à la régulation des fonds de roulement et dont les caractéristiques sont les suivantes :

Durée maximum	:	12 mois
Taux d'intérêt	:	Taux fixe de 0,25 %

Calcul des intérêts	:	exact / 360
Païement des intérêts	:	mensuel par débit d'office
Commission de non-utilisation	:	0.05 %
Frais de dossier	:	Sans
Commission d'engagement	:	800 €
Commission de mouvement	:	Sans
Commission de gestion	:	Sans
Commission multi-index	:	Sans

ARTICLE 2 : DE SIGNER la convention afférente avec la Caisse d'Epargne Ile-de-France Paris dont le siège social est à PARIS (75001), 19 rue du Louvre.

ARTICLE 3 : DE PROCEDER aux demandes de versement des fonds et aux remboursements des sommes dues, dans les conditions prévues par le contrat.

Fait à Chilly-Mazarin, le 3 août 2020



Pour la Maire absente,
L'Adjoint délégué,
Dominique LACAMBRE