



CHILLY-MAZARIN

REÇU EN PREFECTURE

le 26/06/2023

Application agréée E-legalite.com

99_RU-091-219101615-20230621-23068-RU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PARIS-SACLAY

DÉCISION N° 23-067 – DSF/PE

OBJET : OUVERTURE D'UNE LIGNE DE TRESORERIE D'UN MONTANT DE 2 000 000 € : APPROBATION DU CONTRAT DE CRÉDIT.

Madame La Maire,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-22, L.2122.23, L.2331-8 et L.1612-4,

VU la délibération du Conseil Municipal n° D202705-6 du 27 mai 2020 donnant à la Maire délégation pour les matières visées en l'article L. 2122.22 du Code général des collectivités territoriales,

VU les variations du niveau de trésorerie de la commune,

CONSIDERANT la délégation de pouvoir donnée à Madame la Maire pour réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal de 2 000 000 €,

CONSIDERANT la consultation lancée le 26 mai 2023,

CONSIDERANT les offres remises au terme de la consultation,

CONSIDERANT les investissements à réaliser en 2023 et notamment la construction du Gymnase, la ville souhaite disposer d'un financement court terme pour faire face à ses besoins de trésorerie ponctuels,

CONSIDERANT que la proposition de la Caisse d'Épargne d'Ile-de-France est la plus satisfaisante,

D É C I D E

ARTICLE 1 : DE SOUSCRIRE une ouverture de crédit court terme d'un montant de 2 000 000 € auprès de la Caisse d'Épargne d'Ile-de-France pour permettre à la ville de financer ses besoins ponctuels de trésorerie, selon les conditions suivantes :

- Date de mise en œuvre : à partir du 17 juillet 2023
- Ligne de trésorerie interactive : LTI
- Durée : 364 jours
- Montant : 2 000 000 €
- Taux d'intérêt : Euribor 1 semaine + 0,60% (*flooré à 0)
- Base : exact/360
- Processus de traitement automatique : tirage : crédit d'office / remboursement : débit d'office
- Demande de tirage : entre 7H et 16H30 alors J+1 sinon (entre 16H30 et 21H) J+2
- Demande de remboursement : aucun montant minimum pour les remboursements
- Périodicité de facturation des intérêts : chaque mois civil par débit d'office
- Frais de dossier : 0,07 % prélevés une seule fois soit 1 400 €
- Commission d'engagement : sans
- Commission de mouvement : sans



CHILLY-MAZARIN

REÇU EN PREFECTURE

le 26/06/2023

Application agréée E-legalite.com

99_RU-091-219101615-20230621-23068-RU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PARIS-SACLAY

- Commission de non-utilisation : 0,07 % de la différence entre le montant de la LTI et l'encours quotidien moyen / périodicité identique aux intérêts
- Service internet : <https://www.conduxio.com/lti/ServletControleur>

ARTICLE 2 : AUTORISE Madame la Maire à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec la Caisse d'Épargne d'Ile-de-France.

ARTICLE 3 : AUTORISE Madame la Maire à procéder aux demandes de versement de fonds et aux remboursements des sommes dues dans les conditions prévues au contrat d'ouverture de crédit de la Ligne de Trésorerie.

ARTICLE 4 : Cette décision sera exécutoire après transmission au contrôle de légalité et sa publication.

Chilly-Mazarin, le 21 juin 2023

La Maire,

Rafika REZGUI

