

Siège
BOULEVARD DE L'HOTEL DE VILLE – 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
(Seine Saint-Denis)

Nombre de Membres en exercice : 72

Le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire du présent acte
Conformément à l'article L2131-1 du CGCT

DECISION DU PRESIDENT

DU 23 JANVIER 2020

L'AN DEUX MILLE VINGT, LE VINGT-TROIS JANVIER
L'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS TERRES D'ENVOL
A AULNAY-SOUS-BOIS, BOULEVARD DE L'HOTEL DE VILLE

N°08 – FINANCES - BUDGET PRINCIPAL - ACCEPTATION DU CONTRAT DE LIGNE DE TRESORERIE DE 10 000 000 € AVEC LA CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE

Le Président,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-1,

Vu la délibération n°138 du conseil de territoire en date du 11 janvier 2016 rendue exécutoire et attribuant au président de l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol délégation pour la réalisation des lignes de trésorerie dans la limite d'un montant de 10 000 000 €,

Vu l'appel d'offre lancé auprès de cinq établissements bancaires pour financer les besoins de trésorerie de Paris Terres d'Envol,

Vu l'offre de financement et les conditions générales attachées, proposées par La Caisse d'Epargne Ile-de-France,

Vu le budget primitif 2020 du budget principal,

Considérant qu'afin de régler les dépenses prévues au budget et avant de souscrire un emprunt à moyen ou long terme, il est nécessaire d'autoriser la mise en place d'une ligne de trésorerie de 10 000 000 € pour une durée de 12 mois,

DÉCIDE

Article 1 **D'accepter** le contrat, ci-annexé, proposé par la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France d'un montant de 10 000 000,00 € (dix millions d'euros), destiné à couvrir les besoins de trésorerie du territoire, aux caractéristiques suivantes :

Durée totale de la ligne de trésorerie :	364 jours à compter du 14 février 2020
Index et marge :	Taux fixe 0.19%
Base de calcul des intérêts :	exact sur la base d'une année de 360 jours
Paiement des intérêts	mensuel
Frais de dossier :	2 500 €.
Commission de non utilisation :	0.05% de la différence entre le montant de la ligne de trésorerie et l'encours quotidien moyen des tirages
Tirage minimum :	Néant
Remboursement :	À tout moment.

Article 2 Le remboursement de la ligne de trésorerie contracté avec la Caisse d'épargne d'Ile-de-France s'effectuera dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable.

Article 3 Etendue du pouvoir du signataire :

Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de ligne de trésorerie décrit ci-dessus à intervenir avec La Caisse d'Epargne d'Ile-de-France, et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat et reçoit tous pouvoirs à cet effet.

Article 4 Monsieur le Directeur général des services et Madame la Releveur de Sevran sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Article 5 Il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du conseil de territoire

Pour extrait conforme



Le Président
Accusé de réception en préfecture
0932005405/20201428 08-23-01-2020-BF
Date de télétransmission : 29/01/2020
Date de réception préfecture : 29/01/2020