



Arrêtés municipaux

EXTRAIT DU REGISTRE

FINANCES – LIGNE DE TRESORERIE

Souscription d'un contrat de ligne de trésorerie auprès de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France

LE MAIRE D'IVRY-SUR-SEINE,

vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-22 (20°),

vu la délibération du Conseil municipal en date du 21 octobre 2021 portant délégation de pouvoirs du Conseil au Maire en matière d'emprunt,

vu la délibération du Conseil municipal en date du 31 mars 2022 approuvant le budget primitif 2022,

considérant que pour permettre une meilleure maîtrise des flux financiers et pour faire face aux besoins ponctuels de liquidités sans mobiliser les emprunts affectés au financement de l'investissement, il convient de souscrire un contrat de ligne de trésorerie, auprès de la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France,

vu le contrat, ci-annexé,

vu le budget communal,

DECIDE

ARTICLE 1 : DECIDE de contracter pour une durée d'un an un contrat de ligne de trésorerie auprès de la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France, ayant son siège social au 26/28 rue neuve Tolbiac à Paris (75633) d'un montant de 4 000 000 euros.

ARTICLE 2 : DECIDE de contracter un contrat de ligne de trésorerie aux conditions suivantes :

- Montant : 4 000 000 euros
- Taux d'intérêt à chaque tirage : Ester + marge de 0,45% (Ester flooré à 0)
- Montant minimum de tirage : aucun
- Frais de dossier : 1 000 euros
- Commission de non utilisation : 0,05% de la différence entre le montant de la ligne et l'encours quotidien moyen

ARTICLE 3 : DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget communal.

ARTICLE 4 : CHARGE la Directrice Générale des Services de la Mairie de l'exécution de la présente décision qui lui sera communiquée.

ARTICLE 5 : AMPLIATION de la présente décision sera adressée après publication à :

- Préfet du Val-de-Marne,
- Comptable public,
- au cocontractant.

FAIT EN MAIRIE LE **20 DEC. 2022**

RECU EN PREFECTURE
LE
TRANSMIS EN PREFECTURE
LE
PUBLIE PAR VOIE ELECTRONIQUE
LE

Pour le Maire d'Ivry-sur-Seine
Et par délégation

A blue circular official stamp of the Mairie d'Ivry-sur-Seine is partially obscured by a black ink signature. The stamp contains the text 'MAIRIE D'IVRY-SUR-SEINE' and '75131'. The signature is a cursive scribble in black ink.

Ouarda KIROUANE
Adjointe au Maire