

## Arrêté n° 1236

**Objet : Souscription d'une ligne de trésorerie de 2 000 000 euros d'une durée de 1 an auprès de la Caisse d'Epargne pour l'optimisation de la gestion de la trésorerie du budget principal – tirages indexés sur le taux €STER augmenté d'une marge de 0,38 %.**

### ARRETE DU MAIRE

Le Maire de Châtellerauld,

**VU** l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriale relatif aux délégations du conseil municipal au maire

**VU** l'article L 2512-5 6° du code de la commande publique,

**VU** la délibération n°3 du Conseil Municipal du 28 septembre 2017 portant délégation de certaines attributions au maire, et notamment la réalisation d'emprunts

**VU** la délibération n° 2 du conseil municipal du 10 décembre 2019 portant sur le vote des budgets primitifs 2020, budget principal et budget annexe,

**VU** l'offre de prêt de la Caisse d'Epargne annexée à la présente,

**CONSIDERANT** la crise sanitaire que traverse le pays et ses conséquences sur le fonctionnement des institutions locales, qui conduit la commune de Châtellerauld par précaution à souscrire une ligne de trésorerie pour faire face à tout besoin,

**CONSIDERANT** la nécessité de souscrire une ligne de trésorerie de 2 000.000 euros pour l'optimisation de la gestion de la trésorerie du budget principal et annexe,

**CONSIDERANT** les propositions de différents prêteurs,

## ARRETE

**ARTICLE 1** - Pour l'optimisation de la gestion de la trésorerie du budget principal et du budget annexe, la Ville de Châtellerauld décide de contracter auprès de la Caisse d'Epargne une convention de réservation de ligne de trésorerie présentant les caractéristiques suivantes :

- **Montant** : 2 000 000 euros maximum,

- **Durée** : 12 mois,
- **Taux** : €STER + 0,38 %  
Dans l'hypothèse où l'€STER serait inférieur à zéro, l'€STER sera alors réputé égal à zéro
- **Païement des intérêts** : chaque mois civil par débit d'office
- **Base de calcul des intérêts** : exact/360
- **Process de traitement** : Tirage : crédit d'office – Remboursement : débit d'office
- **Demande de tirage et des remboursement** : aucun montant minimum
- **Frais de dossier** : 0,10 % du capital emprunté
- **Commission d'engagement** : Néant
- **Commission de mouvement** : 0 % du cumul des tirages réalisés/périodicité liée aux intérêts
- **Commission de non utilisation** : 0 % de la différence entre le montant de la LTI et l'encours quotidien moyen/périodicité liée aux intérêts
- **Commission de gestion** : 0 €

**ARTICLE 2** – La Ville de Châtelleraut décide de signer cette offre qui deviendra de ce fait contrat, ainsi que tout avenant à venir y afférent.

**ARTICLE 3** - Monsieur le Directeur Général des Services des services de la commune de Châtelleraut est chargé de l'exécution du présent arrêté.

**ARTICLE 4** - Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Maire et ampliation sera adressée à monsieur le préfet et madame la trésorière des collectivités du châtelleraudais, et sera affiché.

**ARTICLE 5** - Le présent arrêté est susceptible d'un recours gracieux devant monsieur le maire dans un délai de deux mois à compter de son affichage. Un recours contentieux peut être porté contre le présent arrêté devant le tribunal administratif de Poitiers, dans un délai de deux mois suivant son affichage ; le recours devant monsieur le maire suspendant ce délai.

***A châtelleraut, le 30 mars 2020***

***Le maire,***

***Jean-Pierre ABELIN***