

Direction des Finances
DF Pôle Budget

DAGJ-2024-223
Nomenclature Acte : Divers

**OBJET : Convention de réservation de ligne de trésorerie de 5 000 000 euros
souscrit auprès de la Caisse d'Epargne pour le financement des besoins de
trésorerie de l'exercice 2025**

LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-MALO

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-22,
L 2122-23, L 2131-1 et L 2131-2,
- VU la délibération n° 2020-07-002 du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 donnant
délégation à Monsieur le Maire en application des articles susvisés,
- VU l'arrêté n° 2023-032 du Maire en date du 13 février 2023, donnant délégation de
signature à Monsieur Jean-Virgile CRANCE, 1er adjoint,
- VU l'offre de financement proposée par la Caisse d'Epargne,
- VU le budget,

DECIDE

- Article 1 : De conclure un contrat de ligne de trésorerie avec la Caisse d'Epargne pour un
concours plafonné à 5 000 000 € (cinq millions d'euros) destinée au financement
des besoins de trésorerie.
- Article 2 : Les principales caractéristiques de l'ouverture de crédit sont les suivantes :
- Durée : 1 an (à compter du 1^{er} janvier 2025)
- Index : Euribor 1 semaine flooré à 0
- Marge sur index : 0,40 %
- Frais de dossier : Néant
- Commission d'engagement : 0,05 % du montant de la ligne soit 2 500 €
- Commission de non-utilisation : 0,03 % de la différence entre le montant moyen
utilisé et le droit de tirage

Base de calcul des intérêts : Nombre de jours exact sur la base d'une année de 360 jours

Païement des intérêts : Trimestriel

Frais de virement : Gratuit

Montant du tirage minimum : Aucun

Préavis de tirage : J-1 avant 16h30

Préavis de remboursement : J-1 avant 16h30

Article 3 : En application de l'arrêté 2024-236 en date du 1^{er} octobre 2024, la délégation est donnée à Monsieur Nicolas BELLOIR, Adjoint au Maire, à l'effet de signer la convention se rapportant à la présente décision.

Article 4 : La présente décision pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Ctr De La Motte 35044 RENNES, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Comptable Public du Service de Gestion Comptable sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision.

Fait à Saint-Malo, le 21 novembre 2024

Pour le Maire et par délégation,

Le 1^{er} Adjoint au Maire,
Jean-Virgile CRANCE