

Mairie de Blaye

DECISION N° D/2018/162

Contrat d'ouverture d'une ligne de trésorerie

Le Maire de BLAYE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L 2122.22 alinéa 20 ;

Vu la délibération du conseil municipal en date du 15 avril 2014, accordant délégation de pouvoir au maire pour agir en son nom dans les domaines précisés à l'article L 2122.22 du code précité ;

Vu la délibération du Conseil Municipal de Blaye en date du 03 novembre 2015, portant modification de la délibération du 15 avril 2014 ;

Vu les différentes propositions des banques prêteuses ;

DECIDE

Article 1^{er} : Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie sur le budget principal M14, la commune de Blaye décide de contracter et signer auprès du Crédit Agricole d'Aquitaine une ouverture de crédit ci-après dénommée « ligne de trésorerie » d'un montant maximum de 400 000 € dans les conditions ci-après indiquées :

- La ligne de trésorerie interactive permet à l'Emprunteur, dans les conditions indiquées au contrat, d'effectuer les demandes de versement de fonds « tirages » et remboursements par télécopie ou mail.
- Le remboursement du capital ayant fait l'objet des tirages, effectué dans les conditions prévues au contrat, reconstitue le droit à tirage de l'Emprunteur.
- Les conditions de la ligne de trésorerie que la commune de Blaye décide de contracter auprès du Crédit Agricole d'Aquitaine sont les suivantes :
 - ✎ Montant : 400 000 €,
 - ✎ Durée : un an maximum, renouvelable après nouvelle analyse du dossier par le prêteur
 - ✎ Taux d'intérêt applicable : taux variable Euribor 3 mois avec un taux de marge de 0,65 %,
 - ✎ Paiement des intérêts : sur le montant des fonds utilisés et ce sur la période de mobilisation à terme échu. Prélèvement d'office sans mandatement préalable à chaque trimestre civil (janvier ; avril ; juillet ; octobre).
 - ✎ Commission d'engagement : 600 €
 - ✎ Frais de dossier : 400 €
 - ✎ Commission de non utilisation : exonération.

La mise à disposition des fonds sera réalisée selon la procédure de crédit d'office auprès du comptable assignataire. Chaque avis de tirage doit parvenir au prêteur deux jours ouvrés avant la date de mise à disposition des fonds prévus.

Les remboursements des tirages auront lieu après réception par le prêteur de l'avis de remboursement selon le modèle fourni et transmis au Crédit Agricole par mail ou par fax.

Le compte du comptable assignataire sera débité 2 jours ouvrés suivant la réception de l'avis par le prêteur.

ARTICLE 2 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

ARTICLE 3 : Monsieur le Maire est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera transmise à :

- Monsieur le Sous - Préfet de Blaye,

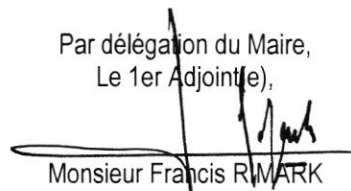
- Monsieur le Trésorier de Blaye,
- Au Crédit Agricole d'Aquitaine,

et portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil municipal.

Fait à BLAYE, le 31/07/2018.

Certifié exécutoire pour avoir été reçu
à la Sous-Préfecture le 01/08/18
Identifiant de télétransmission : 033-21330058500014-
20180101-55669-CC-1-1

Par délégation du Maire,
Le 1er Adjoint(e),



Monsieur Francis R. MARK