



## EXTRAIT DU REGISTRE

DES

### DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

**DOSSIER N°6 :**

CONTRACTUALISATION D'UNE LIGNE DE TRÉSORERIE AUPRÈS DE LA CAISSE D'ÉPARGNE À HAUTEUR DE 1 000 000 EUROS

#### Séance ordinaire du 6 Juillet 2021

Le Conseil Municipal de la Ville du BOUSCAT, dûment convoqué par Monsieur le Maire, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Patrick BOBET, le 6 juillet 2021

**Nombre de Conseillers en exercice : 35**

**Membres présents : 29**

**Absent : 0**

**Excusés : 6**

**Présents :** Patrick BOBET, Fabienne DUMAS, Gwénaél LAMARQUE, Emmanuelle ANGELINI, Jean-Georges MICOL, Valérie BARLOIS – LEROUX, Philippe FARGEON, Mathilde FERCHAUD, Maël FETOUH, Françoise COSSECQ, Alain MARC, Alain GERARD, Bruno QUERE, Armelle BARTHELEMY-ABAZIOU, Guillaume ALEXANDRE, Bérengère DUPIN, Géraldine AUDEBERT, Marie Emmanuelle DA ROCHA, Daphné GAUSSENS, Thomas BURGALIERES, Grégoire REYDIT, Jonathan VANDENHOVE, Sarah DEHAIL, Damien ROUSSEAU, Didier PAULY, Jean-Jacques HERMENCE, Claire LAYAN, Maxime JOYEZ, Patrick ALVAREZ

**Excusés avec procuration :** Michel MENJUCQ (à Françoise COSSECQ), Nathalie SOARES (à Philippe FARGEON), Sandrine JOVENE (à Alain MARC), Daniel BALLA (à Alain GERARD), Benjamin DUGERS (à Bruno QUERE), Violette LABARCHEDE (à Armelle BARTHELEMY)

**Absent :**

**Secrétaire :** Bérengère DUPIN

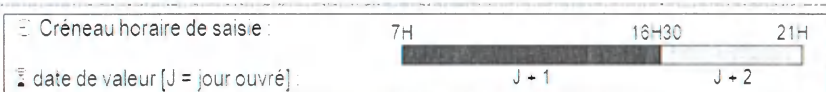
**CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2021**

**DOSSIER N° 6 : CONTRACTUALISATION D'UNE LIGNE DE TRÉSORERIE AUPRÈS DE LA CAISSE D'ÉPARGNE À HAUTEUR DE 1 000 000 EUROS**

RAPPORTEUR : Jean-Georges MICOL

Afin de financer les besoins ponctuels de trésorerie et de faire face à tout risque de rupture de paiement dans un délai très court, la Ville du Bouscat peut ouvrir une ligne de trésorerie. L'ouverture d'une ligne de trésorerie permet, en cas de décalage entre le mandatement des dépenses et la perception des recettes, de couvrir les besoins nécessaires au fonctionnement de l'établissement.

Les crédits procurés par une ligne de trésorerie n'ont pas pour vocation à financer l'investissement et ne procurent aucune ressource budgétaire. La ligne de trésorerie est destinée à approvisionner le compte bancaire de la Ville du Bouscat. Les tirages de crédit s'effectuent en cas de nécessité. Le remboursement des tirages s'opère dès que la trésorerie le permet. Après études des offres reçues, la proposition de la Caisse d'Épargne ci-dessous apparaît la plus intéressante:

Prêteur	CAISSE D'ÉPARGNE
Emprunteur	MAIRIE DU BOUSCAT
Objet	Financement des besoins de trésorerie.
Nature	Ligne de Trésorerie Utilisable par Tirages
Montant maximum	1 000 000 EUR
Durée maximum	12 mois
Taux d'Intérêt	€STER + 0,13% Dans l'hypothèse où l'€str (Euro Term Rate) serait inférieur à zéro, l'€str sera alors réputé égal à zéro -La valeur de l'€ster est (-0,56900) au 29 avril 2020
Paieement des intérêts	Chaque mois civil par débit d'office
Base de calcul	Exact/360
Processus de traitement	Tirage : crédit d'office Remboursement : débit d'office
Modalités de remboursement	Aucun montant minimum 
Date de prise d'effet du contrat	Trois semaines après la date d'acceptation de la présente proposition et au plus tard le 15 Février 2021

Frais de dossier	1 000€
Commission d'engagement	Néant
Commission de non-utilisation	0%
Modalités d'utilisation	0% du cumul des tirages réalisés / périodicité liée aux intérêts

OPTION	EXECUTION DES TIRAGES PAR VIREMENT BDF OU CREDIT D'OFFICE																				
Réactivité supplémentaire	Les versements peuvent être réalisés par virement BDF le jour même pour une demande avant 11h00																				
Taux d'intérêt	<table border="1"> <tr> <td>☰ Créneau horaire de saisie :</td> <td>7H</td> <td>11H</td> <td>16H30</td> <td>21H</td> </tr> <tr> <td>☰ date de valeur appliquée :</td> <td>VIRT</td> <td>J</td> <td>----</td> <td>J + 1</td> </tr> <tr> <td>[J = jour ouvré]</td> <td>CO</td> <td>J + 1</td> <td>J + 1</td> <td>J + 2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="3">☒ choix offert à l'Emprunteur ☒</td> </tr> </table>	☰ Créneau horaire de saisie :	7H	11H	16H30	21H	☰ date de valeur appliquée :	VIRT	J	----	J + 1	[J = jour ouvré]	CO	J + 1	J + 1	J + 2			☒ choix offert à l'Emprunteur ☒		
☰ Créneau horaire de saisie :	7H	11H	16H30	21H																	
☰ date de valeur appliquée :	VIRT	J	----	J + 1																	
[J = jour ouvré]	CO	J + 1	J + 1	J + 2																	
		☒ choix offert à l'Emprunteur ☒																			
Commission de gestion	[0] € / prélevée une seule fois																				

**Ainsi,**

**VU** le Code Général des Collectivités territoriales,

**VU** l'instruction budgétaire et comptable M14,

**Considérant** la nécessité d'ouvrir une ligne de trésorerie compte tenu des niveaux de trésorerie de la Ville du Bouscat et du décalage constaté entre mandatement des dépenses et perception des recettes,

**Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par :**

**33 voix POUR (M. LE MAIRE et MME DUMAS ne participent pas au vote)**

**Article 1 :** Approuve l'ouverture d'une ligne de trésorerie auprès de la Caisse d'Epargne au taux €STER + 0,13% pour un montant d'un million d'euros,

**Article 2 :** Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat et tous les documents afférents à ce dossier,

**Article 3 :** Autorise Monsieur le Maire à procéder sans autre délibération aux demandes de versement des fonds et aux remboursements des sommes dues, dans les conditions prévues dans le contrat d'ouverture de crédit,

**Article 4 :** Inscrit pour l'année 2021 en dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au paiement des frais et intérêts.

Fait et délibéré le 6 Juillet 2021

LE MAIRE,

  
Patrick BOBET



