

Arrêté n° 3738

**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 0,30 %.**

**ARRETE DU PRESIDENT**

Le Président de Grand Châtellerault,

**VU** l'article L 5211-10 du code général des collectivités territoriale relatif aux délégations des attributions du conseil communautaire,

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

**VU** la délibération n°1 du conseil communautaire du 5 juillet 2021 portant délégation de certaines attributions au président, et notamment la réalisation d'emprunts,

**VU** la délibération n° 5 du conseil communautaire du 11 avril 2022 portant sur le vote des budgets primitifs 2022, budget principal et budgets annexes,

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

**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 annexes,

**CONSIDERANT** les propositions de différents prêteurs,

**ARRETE**

**ARTICLE 1 –** *Pour l'optimisation de la gestion de la trésorerie du budget principal et des budgets annexes, Grand Châtellerault 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 + 0,30 %  
Dans l'hypothèse où l'€STER serait inférieur à zéro, l'€STER sera alors réputé égal à zéro
- **Paiement 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** : Néant
- **Commission de non utilisation** : Néant
- **Commission de gestion** : Néant

**ARTICLE 2** – Grand Châtellerault 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 de la communauté d'agglomération de Grand Châtellerault est chargé de l'exécution du présent arrêté.

**ARTICLE 4** – Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera adressée à monsieur le préfet et monsieur le comptable du service de gestion comptable Nord Vienne, et sera affiché.

**ARTICLE 5** – Le présent arrêté est susceptible d'un recours gracieux devant monsieur le Président 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 président suspendant ce délai.

.....

**A Châtellerault, le 12 avril 2022**

**Le Président de Grand Châtellerault,**

**Jean-Pierre ABELIN**