

Décision n° D2020_010

Le président du conseil départemental,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération du conseil départemental n° 2015-IV-14 en date du 2 avril 2015 lui donnant délégation,

Vu l'arrêté n° 2018-208 en date du 3 avril 2018 donnant délégation de signature à M. Olivier Veber, directeur général des services,

Vu le budget départemental,

décide

- de contracter auprès de la Caisse d'épargne d'Île-de-France une ligne de trésorerie aux caractéristiques suivantes :



Banque	Caisse d'Épargne
Montant	25 millions d'euros
Date de début	15 avril 2020
Date d'échéance	13 avril 2021
Durée	364 jours
Index	Taux fixe de 0,16 %
Versements des fonds	Via la plateforme, en j pour j+1 si la demande est faite avant 16 h30, en j pour j+2 sinon. Via BDF, en j pour j si la demande est faite avant 11 h, en j pour j+1 si la demande est faite entre 11 h et 16 h30 et en j pour j+2 sinon
Remboursement des fonds	Via la plateforme, en j pour j+1 si la demande est faite avant 16h30 et en j pour j+2 sinon
Frais	6 250 euros
Commission de non utilisation	0,08 % de la différence ente le montant de la ligne de trésorerie et l'encours moyen quotidien.
Périodicité des intérêts	Chaque mois civil par débit d'office
Base de calcul des intérêts	Exact /360

- de signer les contrats correspondants et d'effectuer l'ensemble des opérations qui y sont prévues.

Pour le président du conseil départemental
et par délégation,

Date d'affichage du présent acte,
le

Date de notification du présent acte,
le

Certifie que le présent acte est devenu exécutoire,
le

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou publication.

Envoyé en préfecture le 03/04/2020

Reçu en préfecture le 03/04/2020

Affiché le



ID : 093-229300082-20200403-D2020_010-AR