

DEC. 2024...-21

Acte rendu exécutoire

Après transmission en Préfecture des

Hauts-de-Seine le : 22 FEV. 2024

Et après Publication le : 23 FEV. 2024

## DECISION DU MAIRE

**Objet** : Ouverture d'une ligne de trésorerie de 10 000 000 € auprès d'ARKEA

### LE MAIRE

**Vu** le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2122-22,

**Vu** le besoin prévisionnel de trésorerie de la période 2024-2025,

**Vu** la délibération du Conseil Municipal n°2023-165 du 19 octobre 2023 donnant au Maire pour toute la durée de son mandat, délégation dans les domaines prévus à l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales,

**Vu** la délibération du Conseil municipal n°2023-173 du 4 décembre 2023 autorisant le Maire à signer les conventions de crédit de trésorerie sur la période 2024-2025 pour un montant maximum de 20 000 000 d'euros,

**Vu** la proposition de contrat d'ARKEA annexée à la présente,

**Vu** la délégation de pouvoirs annexée à la présente,

**Considérant** la nécessité de maîtriser les flux financiers liés à l'exécution des budgets sans qu'il soit nécessaire de mobiliser prématurément des emprunts en opérant au quotidien des opérations de gestion sur la ligne de trésorerie,

### DECIDE

**Article 1** : D'ouvrir auprès d'ARKEA une ligne de trésorerie sur la période 2024-2025, dont les conditions sont les suivantes :

**Montant** : 10 000 000,00€ (dix millions d'euros)

**Durée** : 12 mois

**Taux d'intérêt variable** : €STER (flooré à 0%) + 0,66%

**Base de calcul des intérêts** : Exact/ 360

**Commission d'engagement** : 0,10% du montant de la ligne soit 10 000,00€ (dix mille euros)

**Commission de non utilisation** : Néant

**Article 2** : De donner pouvoir aux mandataires désignés ci-dessous pour la réalisation des opérations de gestion de cette ligne de trésorerie :

Sofia KEBAILI en qualité de directrice des finances,  
Marina CASTELLIER en qualité de responsable de l'analyse financière,  
Salem DJARI en qualité de responsable du service dépenses,  
Georges MENDY en qualité de responsable du service recettes.

**Article 3** : De signer l'offre de financement ainsi que la délégation de pouvoir qui deviendront, de ce fait contrats, ainsi que tout avenant à venir y afférent.

Nanterre, le 22 FEV. 2024

Le Maire de Nanterre



Raphaël ADAM