

N° : 2006-09-02
Service : Finances

**OBJET : SOUSCRIPTION D'UNE LIGNE DE TRESORERIE AUPRES DE LA CAISSE
D'EPARGNE RHÔNE ALPES LYON**

- LE CONSEIL MUNICIPAL -

Vu le rapport par lequel Monsieur le Maire expose ce qui suit:

Mesdames, Messieurs,

En vue d'améliorer encore la gestion de trésorerie de la commune, particulièrement au moment où de nombreuses opérations d'investissement sont en cours et dans l'attente des financements de nos partenaires institutionnels,

Il importe que la commune dispose d'un outil de couverture de trésorerie. Après consultation auprès de différents organismes bancaires, l'offre proposée par la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes Lyon se démarque à la fois pour ses conditions de marge financière et sa souplesse d'utilisation.

Les principales caractéristiques de cette proposition sont les suivantes :

Montant maximum : 3 000 000 €

Durée : 1 an

Index : EONIA, T4M, EURIBOR 1 mois

Commission d'engagement : néant

Marge sur index : 0,05 % (EONIA, T4M, EURIBOR 1 mois)

Date de valeur du versement des fonds : J, J étant le jour du versement

Date de valeur du remboursement des fonds : valeur J, J étant la date à laquelle le compte de la Caisse d'Epargne est crédité.

Je vous propose de retenir cette proposition.

- DELIBERE -

À L'UNANIMITÉ des membres présents

APPROUVE la proposition de ligne de trésorerie de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes Lyon, telle que décrite ci-dessus ;

DONNE tous pouvoirs au Maire pour poursuivre l'exécution de la présente délibération et signer tous documents nécessaires.

Ainsi fait et délibéré par les membres présents qui ont signé au registre

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Maire,

François-Noël BUFFET