



SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DES ALPES-MARITIMES

Extrait des délibérations
du bureau du conseil d'administration

Séance du 25 novembre 2019

Présents : Monsieur Gérard MANFREDI, président de séance,

Membres : Monsieur Michel ROSSI, Monsieur Jean THAON

Absent(s) excusé(s) : Monsieur Charles-Ange GINESY, Monsieur Philippe PRADAL

RAPPORT N° 19-B46 - OUVERTURE DE LIGNE DE TRÉSORERIE

Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

Vu la circulaire du 22 février 1989 relative aux concours financiers à court terme offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics ;

Considérant que l'exécution du dispositif mis en place par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 engendre un décalage entre le paiement effectif des dépenses mensuelles effectuées par le SDIS, notamment celles relatives aux charges de personnel et l'encaissement réel des contributions en provenance des collectivités qui peut entraîner des insuffisances ponctuelles de trésorerie et justifier l'éventualité d'un recours à des avances de trésorerie ;

Afin de faciliter la gestion de la trésorerie de l'établissement, il vous est proposé de renouveler l'ouverture d'une ligne de trésorerie de 10 M€, les autorisations précédentes arrivant à échéance.

A cet effet, une consultation a été lancée auprès de 6 organismes bancaires (Caisse Epargne, Société Générale, Crédit Mutuel, Banque Postale, Crédit Agricole et Crédit Coopératif) durant le mois d'Octobre 2019, à laquelle 3 établissements bancaire ont répondu : la Caisse d'Epargne, le Crédit Agricole et la Banque Postale.

L'offre suivante est celle correspondant le mieux aux contraintes de l'établissement :

Etablissement :	<u>CREDIT AGRICOLE</u>
Intitulé :	Ligne de trésorerie
Montant :	Maximum 10 000 000 €
Mise à disposition des fonds :	Virement par Gros Montant La demande doit parvenir en J avant 9 h 00 jour ouvré pour un effet J
Index de référence et conditions :	EURIBOR 3 mois moyenné du mois m-1
Montant minimum d'un tirage :	Montant minimum de 100 000 €
Marge sur index :	EURIBOR 3 mois moyenné du mois m-1 + marge de 0.70 %
Forfait de Dossier ou Commission d'Engagement :	0,10% soit 10 000 €
Commission de non utilisation (CNU) :	NEANT
Modalités de décompte des intérêts :	Taux intérêts EURIBOR moyenné du mois m-1 + marge 0.70 % (base de calcul : nombre de J exacts/365)
Paiement des intérêts :	Au trimestre
Durée :	12 mois
Mode de remboursement :	Remboursement à tout moment sans pénalité avec reconstitution du plafond

Les crédits correspondants à la prise en charge des frais financiers relatifs à l'utilisation éventuelle de cette ligne de trésorerie sont prévus au budget primitif 2019 (articles 6615 et 627).

Compte-tenu de ces éléments, il vous est proposé :

- de donner une suite favorable à l'ouverture de la ligne de trésorerie suivante :

Etablissement :	CREDIT AGRICOLE
Intitulé :	Ligne de trésorerie
Montant :	10 000 000 €

- d'autoriser M. le président du conseil d'administration, à signer, au nom de l'établissement, tout document se rapportant à cette opération, et à procéder, sans autre délibération, aux demandes de versement de fonds dans la limite des montants maximaux prévus ainsi qu'aux remboursements des capitaux dus.

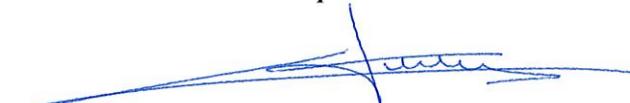
Après en avoir délibéré, le bureau du conseil d'administration, à l'unanimité, décide :

- de donner une suite favorable à l'ouverture de la ligne de trésorerie suivante :

Etablissement :	CREDIT AGRICOLE
Intitulé :	Ligne de trésorerie
Montant :	10 000 000 €

- d'autoriser M. le président du conseil d'administration, à signer, au nom de l'établissement, tout document se rapportant à cette opération, et à procéder, sans autre délibération, aux demandes de versement de fonds dans la limite des montants maximaux prévus ainsi qu'aux remboursements des capitaux dus.

*Le président du conseil d'administration
du service départemental d'incendie et de secours
des Alpes-Maritimes*



Charles-Ange GINESY