



MAIRIE DE
L'ÎLE D'YEU

DÉCISION DU MAIRE

Par délégation du Conseil Municipal

(Article 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)

En application de la délibération du 18 Octobre 2023

« Budget Principal – Régie du Service des Ordures ménagères : Lignes de Trésorerie »

Vu le code général des collectivités territoriales,

Conformément à la délibération du 18 Octobre 2023 donnant délégation au Maire de la Commune de l'Île d'Yeu,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-22 pour les communes,

Considérant la nécessité d'avoir recours à des lignes de trésorerie pour le **Budget Principal et pour la Régie du Service des Ordures ménagères**,

Considérant que l'offre et les conditions générales de **LA BANQUE POSTALE** répondent à la demande de la Collectivité,

DÉCIDE :

➤ **D'APPROUVER** la proposition de **LA BANQUE POSTALE** pour l'ouverture d'une ligne de Trésorerie à hauteur d'un montant maximal de 1 000 000 € (50 % taux fixe et 50 % taux variable) suivant les modalités ci-dessous :

- **Budget Principal** : 500 000 €
- **Durée** : 1 an
- **Taux d'Intérêt** : Taux fixe à 4,53%
- **Base de calcul** : 30/360
- **Paiement des intérêts** : Trimestriel.
- **Commission d'engagement** : 500 € (0.10 % du montant maximal)
- **Commission de non utilisation** : Néant

- **Budget Principal** : 500 000 €
- **Durée** : 1 an
- **Taux d'Intérêt** : Taux variable €ster flooré à 0 + marge de 0.87 %
- **Base de calcul** : 360
- **Paiement des intérêts** : Trimestriel.
- **Commission d'engagement** : 250€ (0.05 % du montant emprunté)
- **Commission de non utilisation** : Néant

➤ **D'APPROUVER** la proposition de **LA BANQUE POSTALE** pour l'ouverture d'une ligne de Trésorerie à hauteur d'un montant maximal de 750 000 € (50 % taux fixe et 50 % taux variable) suivant les modalités ci-dessous :

- **Régie du Service des Ordures ménagères** : 375 000 €
- **Durée** : 1 an
- **Taux d'Intérêt** : Taux fixe à 4,53 %
- **Base de calcul** : 30/360
- **Paiement des intérêts** : Trimestriel.
- **Commission d'engagement** : 375 € (0.10 % du montant maximal)
- **Commission de non utilisation** : Néant

- **Régie du Service des Ordures ménagères** : 375 000 €
- **Durée** : 1 an
- **Taux d'Intérêt** : Taux variable variable €ster flooré à 0 + marge de 0.77 %
- **Base de calcul** : 360
- **Paiement des intérêts** : Trimestriel.
- **Commission d'engagement** : 375 € (0.10 % du montant maximal)
- **Commission de non utilisation** : Néant

- **DE SIGNER** les contrats auprès de **LA BANQUE POSTALE** et toutes les pièces afférentes.

Il sera rendu compte de la présente décision au prochain Conseil Municipal.

Fait à l'Ile d'Yeu, le 22/07/2024

La Maire,
Carole CHARUAU,

Conseillère Départementale

