



RENDU EXECUTOIRE LE

- 8 DEC. 2022

DEPARTEMENT DE LA VIENNE

Envoyé en préfecture le 08/12/2022

Reçu en préfecture le 08/12/2022

Publié le

SLO

ID : 086-228600011-20221208-22_A_DBF_076-AR

ARRETE N°2022-A-DGAFMN-DBF-076

en date du

- 8 DEC. 2022

**ARRETE DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
portant réalisation d'une ligne de trésorerie auprès de la Société Générale**

Le Président du Conseil Départemental,

VU

- le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L. 3211-2, 1°,
- la délibération du Conseil Départemental du 1^{er} juillet 2021 relative à l'élection du Président du Conseil Départemental,
- la délibération du Conseil Départemental en date du 17 décembre 2021 portant délégation de pouvoirs au Président en matière d'emprunts, de lignes de trésorerie et de placements de fonds pour l'année 2022,
- la délibération du Conseil Départemental du 17 décembre 2021 relative au Budget Primitif de l'exercice 2022,
- l'arrêté n°2021-A-DGAFM-0056 en date du 22 décembre 2021 portant délégation de signature à M. Jean-Luc POUGET, Directeur Général des Services Départementaux,
- la proposition commerciale de la société Générale en date du 17 octobre 2022,

CONSIDERANT la nécessité pour le Département de la Vienne de souscrire une ligne de trésorerie de 5 000 000 € pour faire face aux besoins momentanés de trésorerie et garantir les mises en paiement,

ARRETE

Article 1^{er} : Souscription d'un emprunt

Pour assurer la gestion de ses flux financiers, le Département de la Vienne contracte auprès de la société Générale une ligne de trésorerie d'un montant de 5 000 000 € pour une durée d'un an.

Article 2 : Principales caractéristiques de la ligne de trésorerie :

- Objet : gestion des flux de trésorerie,
- Prêteur : Société Générale,
- Domiciliaire : Société Générale,
- Montant : 5 000 000 euros,
- Durée : 1 an,
- Taux : Euribor moyen mensuel (EUF1M) + 0,35%,

Article 3 : Principes de fonctionnement :

- Tirages et remboursements : demande de versement par l'outil banque à distance avant 13 heures pour versement à la date souhaitée et virement des fonds au Trésor public, avis de remboursement dans les mêmes conditions et par virement sur le compte Société Générale,
- Forfait de gestion : 500 euros,
- Frais de virement : virement unitaire offert,
- Frais de dossier : 500 euros,

- Commission de confirmation : 0,04% l'an sur le montant total de la ligne de trésorerie perçue trimestriellement d'avance.

Article 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs du Département. Il sera transmis au Représentant de l'Etat dans le Département et au Payeur Départemental de la Vienne.

Le Président du Conseil Départemental signera la Convention de Crédit dont les conditions sont précisées ci-dessus et tout autre document nécessaire à la conclusion et à l'exécution de ladite Convention. Il sera rendu compte de cette décision lors du prochain Conseil Départemental.

Article 6 : Le présent arrêté est susceptible d'un recours gracieux auprès du Président du Conseil Départemental dans un délai de deux mois à compter de sa date exécutoire. Un recours contentieux peut être porté contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif de Poitiers (par voie postale ou par voie dématérialisée via l'application «Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr), dans un délai de deux mois suivant sa date exécutoire, le recours auprès du Président suspendant ce délai.

Fait à POITIERS, le

- 8 DEC. 2022

Pour le Président du Conseil Départemental de la Vienne,
et par délégation,
Le Directeur Général des Services Départementaux,

Jean-Luc POUGET