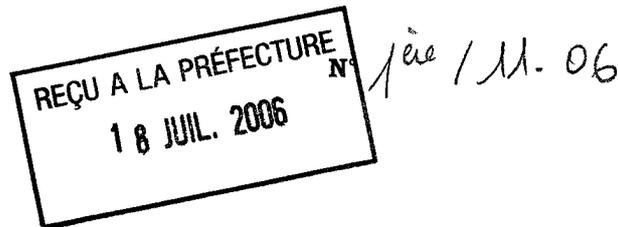


Service instructeur
Direction des Finances

Service consulté



Dette départementale - Ligne de trésorerie

Résumé : *Ouverture d'un crédit à court terme d'un montant de 45 M€ pour un an.*

Pour faire face à nos besoins ponctuels de trésorerie et éviter le recours prématuré à l'emprunt, j'envisage comme chaque année le recours à une ouverture de crédit de trésorerie d'un montant total de 45 M€ à répartir sur deux contrats.

Dans cette optique, j'ai émis une consultation auprès de 5 établissements partenaires.

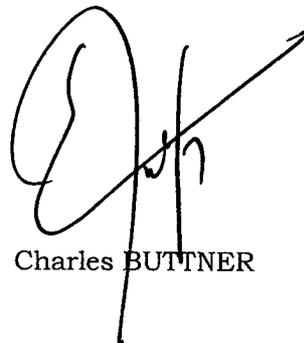
Le cahier des charges stipule une utilisation obligatoire de cette ligne par virements pour les mouvements de fonds, conformément aux orientations exprimées par le Ministère de l'Economie et des Finances sur les procédures de fonctionnement des Lignes de Trésorerie.

Le tableau comparatif des offres est joint au rapport et inclut les choix comportant les deux meilleures conditions.

Je vous propose de souscrire deux contrats répartis comme suit :

- 25 M€ - Société Générale
- 20 M€ - DEXIA CLF Banque.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.



Charles BUTTNER

Dettes départementales - Ligne de Trésorerie

Offres d'ouverture de crédit à court terme 2006

Organisme	Montant	Commission d'engagement	Index	Marge	Tirage	Conditions d'utilisation		Facturation des frais financiers
						Remboursement	Base de calcul	
Société Générale	45ME	néant	EONIA EURIBOR 1 semaine EURIBOR 1 mois	0,015% 0,015% 0,015%	demande / fax le jour du tirage avant 11h valeur J	sans préavis, décompte : date de compensation	exact/360j	mensuelle
DEXIA CLF Banque	45ME	néant	EONIA EURIBOR 1 mois	0,0195% 0,0195%	demande/fax la veille avant 17h valeur J avant 10h valeur J	VGM valeur J si préavis	exact/360j	mensuelle
Groupe Caisse d'Epargne Ligne interactive	45ME	néant	EONIA T4M	0,0295% 0,0295%	demande /via internet valeur J ou avant 10h pour le jour même	préavis avant 16h30heures	exact/360j	mensuelle
Crédit Mutuel Centre Est Europe	45ME	néant	T4M EONIA	0,05%	demande / fax le jour du tirage avant 11h valeur J	VGM valeur J si préavis avant 11heures	365/360j	trimestrielle