EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AJACCIO

--ooOoo--

L'An Deux Mille Neuf, le Mardi 29 Septembre à 18 Heures, le Conseil Municipal de la Ville d'AJACCIO, légalement convoqué le 23 Septembre, conformément à l'article L2121-17 du C.G.C.T, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville sous la présidence de M. le Maire, Simon RENUCCI.

Etaient présents :

M.M LUCIANI, CERVETTI, DIGIACOMI, PIERI, PANTALONI, Mme LUCIANI, Mme GUIDICELLI, M.M CASASOPRANA, GABRIELLI, Mme PASQUALAGGI, Adjointes au Maire.

M. PARODIN, Mme PIMENOFF, M.M VITALI, MARY, Mme DEBROAS, Mme PERES, Mme SUSINI Claire, Mme FIESCHI DI GRAZIA, M.M COMBARET, TOMI, Mme SUSINI-BIAGGI, M. BARTOLI, Mme TOMI, Mme SAMPIERI, M. MARCANGELI, LAUDATO, Conseillers Municipaux.

Avaient donné pouvoir de voter respectivement en leur nom :

M. BASTELICA	à	M. LUCIANI
Mme CURCIO	à	M. CERVETTI
M. ZUCCARELLI	à	M. PIERI
Mme FERRI-PISANI	à	Mme PASQUALAGGI
M. D'ORAZIO	à	Mme SAMPIERI

Etaient absents :

Melle MORACCHINI, Mme MOUSNY-PANTALACCI, Mme RISTERUCCI, Adjointes au Maire, Mme POLI, Mme JOLY, M.M AMIDEI, BERNARDI, Mme PASTINI, M. RUAAULT, Mme GUERRINI, Mme FENOCCHI, M. CORTEY, Mme OTTAVI-BURESI, Conseillers Municipaux.

Nombre de membres composant l'Assemblée :	45
Nombre de membres en exercice :	45
Nombre de présents :	27
Quorum :	23

Le quorum étant atteint, M. CASASOPRANA est désigné en qualité de Secrétaire de séance.

Séance du Mardi 29 Septembre 2009

Délibération N°2009/ 183

**Ouverture d'un crédit de trésorerie d'un montant de 5 millions d'euros auprès de
DEXIA CLF Banque.**

Monsieur le Maire expose à l'Assemblée :

Afin de permettre à la collectivité d'optimiser sa gestion de trésorerie et de faire face à des ruptures de disponibilités, il serait opportun que la ville contracte une ouverture de crédit. Cette disponibilité permettrait ainsi d'assurer la continuité des paiements aux fournisseurs dans l'attente du recouvrement des subventions, des dotations de l'Etat, des contributions directes, des attributions de compensation de la CAPA ou de la mobilisation de fonds d'emprunt à long terme.

Je précise que le crédit de trésorerie ne concourt pas à l'équilibre du budget ; les mouvements de fonds sont effectués hors budget, à l'article 519 de la comptabilité du Trésorier Payeur Municipal. Seul, le paiement des frais financiers et des intérêts donnent lieu à des émissions de mandats sur l'article 668 du budget communal.

DEXIA CLF Banque propose à la ville un crédit de trésorerie d'un montant de 5 millions d'euros, aux conditions suivantes :

- Index : EONIA (Euro Overnight Index Average)
- Marge : + 0,90 %
- Frais d'engagement : 0,05 flat soit 2 500 €
- Durée : 1 an
- Base de calcul des intérêts : 360
- Modalité de décompte des intérêts :
les intérêts sont calculés mensuellement et payables mensuellement par débit d'office

- Versement des fonds :
pour un versement en J, la demande des fonds devra parvenir à Dexia CLF Banque en J-1 avant 16 heures ; le décompte des intérêts débute en J ;
- Remboursement des fonds :
Pour un remboursement en J, la demande devra parvenir à Dexia CLF Banque en J-1 avant 16 heures ; le décompte des intérêts s'achève en J-1.
- Circuit : les mouvements seront effectués par circuit du Trésor
- Service : relevés de compte mensuels
-

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL VOUDRONT BIEN EN DELIBERER.

LE CONSEIL MUNICIPAL

**où l'exposé de Monsieur Charles CERVETTI, Adjoint délégué
et après en avoir délibéré,**

Vu, la loi n°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée portant droit et liberté de la Commune,
Vu, la loi n°83.663 du 22 Juillet 1983 complétant la loi n°83.8 du 7 Janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat,
Vu, la loi du 19 Août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales,
Vu, le budget primitif de l'exercice 2009,
Vu l'avis favorable de la commission municipale compétente en date du 25 septembre 2009,

DECIDE

à l'unanimité de ses membres présents ou représentés

pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, de contracter, auprès de DEXIA CLF Banque, un crédit de trésorerie d'un montant de 5 000 000 euros aux conditions suivantes :

- Index : EONIA (Euro Overnight Index Average)
- Marge : + 0,90 %
- Frais d'engagement : 0,05 flat soit 2 500 €
- Durée : 365 jours
- Base de calcul des intérêts : 360
- Modalité de décompte des intérêts :
les intérêts sont calculés mensuellement et payables mensuellement par débit d'office
- Versement des fonds :
pour un versement en J, la demande des fonds devra parvenir à Dexia CLF Banque en J-1 avant 16 heures ; le décompte des intérêts débute en J ;
- Remboursement des fonds :
Pour un remboursement en J, la demande devra parvenir à Dexia CLF Banque en J-1 avant 16 heures ; le décompte des intérêts s'achève en J-1.
- Circuit : les mouvements seront effectués par circuit du Trésor
- Service : relevés de compte mensuels

AUTORISE Monsieur LE MAIRE

- à signer le contrat d'ouverture de crédit avec DEXIA CLF Banque ;
- à procéder sans autre délibération aux demandes de versement des fonds et au remboursements des sommes dues.

La présente délibération fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la commune et d'un affichage en mairie.

.....
Fait et délibéré à AJACCIO, les jour, mois et an que dessus

(suivent les signatures)

POUR EXTRAIT CONFORME

LE DEPUTE-MAIRE,

Simon RENUCCI.