



Ville de Melun
République Française

N° 2025.52

DECISION DU MAIRE

**OBJET : OUVERTURE D'UNE LIGNE DE TRESORERIE DE 1 000 000,00 €
AUPRES DE ARKEA BANQUE**

Le Maire de la Ville de Melun,

VU l'article L. 1111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la délibération du Conseil Municipal n°2023.10.5.190 en date du 17 octobre 2023 portant délégation de pouvoirs au Maire, notamment pour procéder, dans les limites fixées par le Conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts ;

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2023.11.8.200 en date du 30 novembre 2023, relative aux pouvoirs du Maire en matière de gestion active de la dette – délégation du Conseil municipal ;

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de financer les besoins ponctuels de trésorerie de la Ville par l'ouverture d'un crédit de trésorerie auprès d'un établissement bancaire ;

CONSIDERANT que pour l'exécution de cette opération, il a été procédé à la mise en concurrence de sept établissements financiers spécialisés ;

CONSIDERANT que Arkea Banque a fait une offre en date du 28 août 2025 pour la mise en place d'une ligne de trésorerie de 1 000 000,00 EUR ;

CONSIDERANT que, par la délibération du 30 novembre 2023 susvisée, le Maire a reçu délégation du Conseil municipal pour signer les contrats de ligne de trésorerie pour un montant annuel maximum de 4 millions d'euros et dont la durée ne peut excéder un an ;

DECIDE

DE CONTRACTER auprès de Arkea, pour le financement des besoins ponctuels de trésorerie de la Ville, une ouverture de crédits de trésorerie d'un montant maximum de 1.000.000 € dans les conditions suivantes :

CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE LA LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE PAR TIRAGES	
Prêteur	Arkea Banque
Objet	Financement des besoins de trésorerie
Nature	Ligne de Trésorerie utilisable par tirages
Montant maximum	1 000 000,00 EUR
Date d'effet du contrat	Le 20/09/2025
Date d'échéance de la ligne de trésorerie	Le 20/09/2026
Durée	Un an
Taux d'Intérêt	Euribor 3 mois + 0.62% <i>Taux minimum de l'Euribor 3 mois : 0.00%</i>
Base de calcul	Exact / 360
Paiement des intérêts	Paiement trimestriel à terme échu des intérêts
Frais de dossier	800.00 EUR
Commission de non utilisation	Néant

Modalités d'utilisation	Mise à disposition d'office en J pour une demande avant 15H00 et en J+1 pour une demande après 15H00. Remboursement des fonds : Par Virement Gros Montant en J pour une confirmation de l'ordre avant 11H30. Montant minimum de 10 000€
-------------------------	--

DE SIGNER le contrat d'ouverture de crédits de trésorerie proposé par Arkea Banque ;

DE PROCEDER aux demandes de versements des fonds et aux remboursements des sommes dues dans les conditions prévues par le contrat d'ouverture de crédits de trésorerie de Arkea Banque.

Fait à Melun le 11/09/2025

Le Maire



Kadir Mebarek