



Ville de Melun  
République Française

Envoyé en préfecture le 16/09/2026

Reçu en préfecture le 16/09/2026

Publié le



ID : 077-217702885-20260916-2026\_56-AR

## DECISION DU MAIRE

**OBJET : OUVERTURE D'UNE LIGNE DE TRESORERIE DE 1 000 000,00 €  
AUPRES DE LA CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE**

**N° 2026.56**

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° 2026.03.5.42 en date du 21 mars 2026 portant délégation de pouvoirs au Maire ;

**VU** la délibération du Conseil Municipal n° 2026.04.25.73 en date du 27 avril 2026 relative aux pouvoirs du Maire en matière de gestion active de la dette et portant délégation du Conseil Municipal ;

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

**CONSIDERANT** que, pour la réalisation de cette opération, une mise en concurrence a été organisée auprès de sept (7) établissements financiers spécialisés ;

**CONSIDERANT** que, sur les sept (7) établissements financiers spécialisés consultés, trois (3) ont répondu à la procédure de mise en concurrence ;

**CONSIDERANT** que, la Caisse d'Épargne Île-de-France a formulé, en date du 8 septembre 2026, une offre pour la mise en place d'une ligne de trésorerie d'un montant de 1 000 000,00 €, laquelle présente les conditions financières les plus avantageuses ;

**CONSIDERANT** que, 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 (1) an ;

## DECIDE

**DE CONTRACTER** auprès de la Caisse d'Epargne Ile-de-France, 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 :

| <b>CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE LA LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE PAR TIRAGES</b> |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Prêteur                                                                              | Caisse d'Epargne Ile-de-France                                                   |
| Objet                                                                                | Financement des besoins de trésorerie                                            |
| Nature                                                                               | Ligne de Trésorerie Interactive utilisable par tirages                           |
| Montant maximum                                                                      | 1 000 000,00 EUR                                                                 |
| Date d'effet prévisionnelle du contrat                                               | Le 28/09/2026                                                                    |
| Durée                                                                                | 364 jours                                                                        |
| Taux d'Intérêt                                                                       | Euribor 1 semaine + 0.65%<br><i>Taux minimum de l'Euribor 1 semaine : 0.00%</i>  |
| Base de calcul                                                                       | Exact / 360                                                                      |
| Paiement des intérêts                                                                | Mois civil                                                                       |
| Frais de dossier                                                                     | 800 EUR                                                                          |
| Commission de non utilisation                                                        | 0,07% de la différence entre le montant de la ligne et l'encours quotidien moyen |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalités d'utilisation | <p>Mise à disposition de capital : Par crédit d'office en J pour une demande en J-1 avant 16H30.</p> <p>Remboursement des fonds : Par débit d'office en J pour une demande en J-1 avant 16H30.</p> <p>Pas de montant minimum de mise à disposition et de remboursement des fonds</p> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**DE SIGNER** le contrat d'ouverture de crédits de trésorerie proposé par la Caisse d'Epargne Ile-de-France ainsi que tous les documents nécessaires à sa mise en œuvre ;

**DE PROCEDER** aux demandes de versement des fonds et aux remboursements des sommes dues dans les conditions prévues par le contrat d'ouverture de crédits de trésorerie de la Caisse d'Epargne Ile-de-France.

**Fait à Melun le 16/09/2026**

**Le Maire**



**Kadir Mebarek**