



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS SEANCE DU 14 OCTOBRE 2010

DELIBERATION 2010 028 – Ouverture d'une ligne de trésorerie

Le jeudi 16 décembre 2010 les membres du comité syndical, convoqués le 30 novembre 2010, se sont réunis en séance publique au Syndicat mixte Autolib' à l'Hôtel de Ville de Paris (5 rue de Lobau 75004 PARIS), à 09h30 heures, sous la présidence d'**Annick LEPETIT**, Présidente du Comité Syndical.

Étaient présents,

Bernard ACCART, COURBEVOIE
Pierre AVRIL, CA Sud de Seine (MALAKOFF)
Alain BERGOT, MAISONS-ALFORT
Samuel BESNARD, CACHAN
Bruno CHANUT, NANTERRE
Michel DELOISON, NEUILLY-SUR-SEINE
Jacques DUBY, SEVRES
Geneviève GAILLABAUD, LA GARENNE COLOMBES
Guillaume GARDILLOU, CA Grand Paris Seine Ouest (BOULOGNE-BILLANCOURT)
Jacques GODARD, LE BOURGET
William LANZ, ASNIERES
Pierre MANSAT, PARIS
Jean-Luc MILLARD, DRANCY
Christophe PAQUIS, LES LILAS
Patrice PATTÉE, SCEAUX
Sophie TAILLE-POLIAN, VILLEJUIF
Bruno TUDER, CA Sud de Seine (BAGNEUX)

Ont donné pouvoir en leur nom avant l'ouverture de la séance :

Benoît WOESSMER, CC Charenton-le-Pont-Saint-Maurice (SAINT-MAURICE) à **Anne-Marie THIERCE** (CHARENTON-LE-PONT)
Gérard MAHE CA Sud de Seine (FONTENAY-AUX-ROSES) à **Pierre AVRIL**, CA Sud de Seine (MALAKOFF)
Joseph ROSSIGNOL, LIMEIL-BREVANNES à **Sophie TAILLE-POLIAN**, VILLEJUIF
René ROUQUET, CA Plaine Centrale du Val-de-Marne (ALFORTVILLE) à **Samuel BESNARD**, CACHAN
Sophie DESCHIENS, LEVALLOIS-PERRET à **Guillaume GARDILLOU**, CA Grand Paris Seine Ouest (BOULOGNE-BILLANCOURT)

Etait absents et représentés :

Patrick BEAUDOUIN, SAINT-MANDÉ, par **Françoise FOUGEROLE**
Alain BORTOLAMEOLLI, VILLENEUVE-LA-GARENNE, par **Jean-Christophe ATTARD**
Marc EVERBECQ, BAGNOLET, par **Daniel BERNARD**
Delphine HERBERT, CC Charenton-le-Pont-Saint-Maurice (CHARENTON-LE-PONT) par **Anne-Marie THIERCE**

Étaient absents et non représentés :

Gérald CALZETTONI, ROMAINVILLE
Laurent CATHALA, CRÉTEIL
Nicolas CHOJNACKI, MONTROUGE
François KALFON, Région Île-de-France
Philippe KALTENBACH, CA Sud de Seine (CLAMART)
Philippe LEBEAU, PANTIN
Christian METAIRIE, ARCUEIL

Ont également assisté à la séance sans participation au vote :

Hervé AUDIC, SCEAUX

Jean-Paul BOULET, CHATILLON

Marianne BUHLER, Grand Paris Seine Ouest (ISSY-LES-MOULINEAUX)

Jean-Paul GAUDIN, Grand Paris Seine Ouest (VILLE D'AVRAY)

DELIBERATION 2010 028 – Ouverture d'une ligne de trésorerie

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté du 9 juillet 2009 du Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, autorisant la création du syndicat mixte ouvert *Autolib'*,

Vu les statuts du syndicat mixte *Autolib'*,

Vu la circulaire NOR/INT/89/0071/C du 22 février 1989 relative aux concours financiers à court terme offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : De réaliser une ligne de trésorerie de 200 000€, destinée à faire face à des besoins momentanés de trésorerie, auprès de la Caisse d'Épargne-Ile de France, qui en est le gestionnaire, pour une durée d'un an, utilisable sans tranche minimum.

Les caractéristiques principales de la ligne de crédit de trésorerie sont les suivantes :

Les intérêts sont calculés sur la base d'une année de 360 jours et selon l'indice choisi sur la base :

- EONIA

- A ce taux s'ajoute une marge de 0.70 %.

- Les intérêts sont payables trimestriellement.

- Commission de non utilisation : 0.10% de la différence entre le montant de la ligne de trésorerie et l'encours quotidien moyen périodicité identique aux intérêts

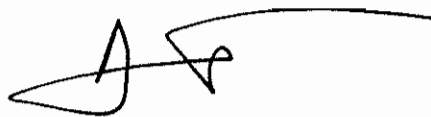
Les frais engagés pour le versement et les remboursements de fonds à la Caisse d'Épargne-Ile de France sont à la charge du Syndicat Mixte *Autolib'*.

Le Syndicat Mixte *Autolib'* recevra les fonds par virement.

Article deuxième : La Présidente est autorisée à signer la convention portant ouverture d'une Ligne de Crédit de Trésorerie.

Article troisième : La Présidente est autorisé à procéder sans autre délibération aux demandes de versements des fonds et aux remboursements.

La Présidente du Comité Syndical





CAISSE D'ÉPARGNE
ILE-DE-FRANCE

Dossier suivi par :

Valérie TOMARELLI

☎ 01.40.41.41.95 / 06.85.19.73.29

☎ 01.40.26.24.14

✉ valerie.tomarelli@ceidf.caisse-epargne.fr

Monsieur le Président
Du Syndicat Mixte AUTOLIB'
A l'attention de M. Ibrahim MAHAMDOU
16 rue de la Banque
75002 PARIS

Objet : **LIGNE DE TRÉSORERIE INTERACTIVE**

Paris, le 17 novembre 2010

Monsieur le Président,

En réponse à votre consultation dont nous vous remercions, nous avons le plaisir de vous informer que la Caisse d'Épargne Ile de France peut mettre à votre disposition une **Ligne de Trésorerie Interactive** de 200 000 € pour une période de 12 mois maximum.

Cette solution de financement court terme vous offre les prestations INNOVANTES et PERFORMANTES suivantes :

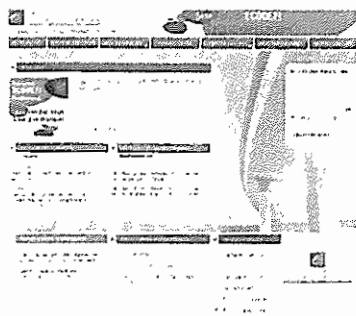
- 71 LA SIMPLICITÉ D'UTILISATION DU CANAL INTERNET pour les transmissions d'ordre et les échanges d'information : les demandes de versements ou les avis de remboursements sont effectués sur un serveur dédié et sécurisé qui génère directement les mouvements financiers sur votre compte au Trésor Public. Vous pouvez également consulter en temps réel l'historique de vos utilisations ainsi que les décomptes d'intérêts et de commissions.
- 71 LA REACTIVITÉ DE TRAITEMENT DES OPERATIONS PAR LE CIRCUIT DU TRÉSOR PUBLIC selon la procédure :
 - du crédit d'office ou virement BDF (en option) pour les versements ;
 - du débit d'office pour les remboursements et le paiement des intérêts et commissions.
- 71 L'INFORMATION EN TEMPS REEL DE VOTRE COMPTABLE ASSIGNATAIRE : toute réception d'une demande de versement ou d'un avis de remboursement entraîne l'envoi automatique et immédiat d'un courriel à votre trésorier.

La présente proposition est valable jusqu'au 30 décembre 2010 inclus, sous réserve de l'accord de notre Comité de crédit.

Espérant avoir répondu à votre attente et restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de notre considération distinguée.

Valérie TOMARELLI
Directeur Territorial Paris 1^{ère} couronne
Secteur Public Territorial

PRESENTATION



La LIGNE DE TRÉSORERIE INTERACTIVE® [LTI®] du Groupe Caisse d'Épargne est une ouverture de crédit performante qui permet - via INTERNET - de mobiliser des fonds à tout moment et très rapidement pour répondre à un besoin ponctuel de trésorerie.

Dans le cadre d'un plafond défini contractuellement avec la Caisse d'Épargne, l'Emprunteur peut tirer des fonds lorsqu'il le souhaite, et chaque remboursement, réalisé à son initiative, reconstitue le droit de tirage à due concurrence.

La LTI® vous offre les INNOVATIONS PERFORMANTES suivantes :

- la validation en ligne de vos demandes de Tirage et de Remboursement ;
- l'utilisation du circuit du Trésor Public via l'ACOT pour le traitement de vos opérations ;
- la consultation en temps réel de vos mouvements de fonds.

Les fonctionnalités de la LTI® sont accessibles par accès sécurisé chaque jour ouvré, de 07H00 jusqu'à 21H00 [hors week-end et jours fériés] sur le site internet du Groupe Caisse d'Épargne dédié au Secteur Public : www.actionslocales.caisse-epargne.fr.

AVANTAGES

➤ **ERGONOMIE ET CONVIVIALITE :**
L'espace internet dédié à la LTI® offre la possibilité de tirer des fonds, les rembourser et de télécharger les décomptes d'intérêts et commissions.

➤ **AUTOMATISATION DU TRAITEMENT DES MOUVEMENTS :**
Les tirages, remboursements et paiement des intérêts et commissions sont réalisés par crédit/débit d'office.

➤ **SOUPLESSE D'UTILISATION :**
Chaque remboursement reconstitue le droit de tirage.

➤ **OPTIMISATION DES FRAIS FINANCIERS :**
Les intérêts sont calculés sur les utilisations réelles de la LTI®.

➤ **SÉCURITÉ DE LA GESTION DE TRÉSORERIE :**
L'Emprunteur bénéficie d'une garantie permanente de liquidité.

CARACTERISTIQUES

- **Emprunteur :** SYNDICAT MIXTE AUTOLIB'
- **Montant :** 200 000 euros
- **Durée :** un an maximum
- **Taux d'intérêt :** au choix de l'Emprunteur à chaque Tirage :
• EONIA + marge de 0,70%
- **Process de traitement automatique :**
 - tirage : crédit d'office
 - remboursement : débit d'office
- **Demande de tirage :** aucun montant minimum

⌚ Créneau horaire de saisie :	7H	16H30	21H
📅 date de valeur [J = jour ouvré] :	J + 1 J + 2		
- **Demande de remboursement :** aucun montant minimum

⌚ Créneau horaire de saisie :	7H	16H30	21H
📅 date de valeur [J = jour ouvré] :	J + 1 J + 2		
- **Paiement des intérêts :** chaque trimestre civil par débit d'office
- **Frais de dossier :** 500 euros / prélevés une seule fois
- **Commission d'engagement :** 0 euros / prélevée une seule fois
- **Commission de mouvement :** 0 % du cumul des tirages réalisés
périodicité identique aux intérêts
- **Commission de non-utilisation :** 0,10% de la différence entre le montant de la LTI et l'encours quotidien moyen
périodicité identique aux intérêts

OPTION ⊕

➤ **REACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE :**
Les versements peuvent être réalisés par virement BDF le jour même pour une demande avant 11h00.

EXECUTION DES TIRAGES PAR VIREMENT BDF OU CREDIT D'OFFICE

- ⌚ Créneau horaire de saisie : 7H 11H 16H30 21H
- 📅 date de valeur appliquée :
[J = jour ouvré]

VIRT	J	-----	J + 1
CO	J + 1	J + 1	J + 2

⬆ choix offert à l'Emprunteur ⬆
- **Commission de gestion :** 0 euros/opération prélevée une seule fois par trimestre