

## DECISION DU PRESIDENT N° D2024-209

**Objet : Désignation de la Caisse d'épargne Ile-de-France pour le déploiement d'une ligne de trésorerie**

**Le Président de la métropole du Grand Paris,**

**Vu** le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 5219-1,

**Vu** le code de la commande publique, notamment l'article L.2512-5 6°,

**Vu** le décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre, fixant le siège et désignant le comptable public de la métropole du Grand Paris,

**Vu** l'élection du Président de la métropole du Grand Paris du 9 juillet 2020,

**Vu** la délibération 2023/10/12/45 du 12 octobre 2023 portant modification des délégations d'attribution du conseil de la métropole du Grand Paris au Président,

**Vu** l'arrêté AP 2023/384 du 31 octobre 2023 portant délégation de signature donnée à Monsieur PAUL MOURIER, directeur général des services de la métropole du Grand Paris,

**Considérant** la nécessité pour la métropole du Grand Paris de bénéficier du déploiement d'une ligne de trésorerie,

**Considérant** qu'au terme d'une procédure passée en application de l'article L.2512-5 6° du code de la commande publique, la Caisse d'Epargne Ile-de-France a été retenue,

### DECIDE

**Article 1er :** la conclusion, avec la Caisse d'épargne Ile-de-France, sise 26/28 rue Neuve Tolbiac-75013 Paris, d'un marché de ligne de trésorerie.

**Article 2 :** le marché est conclu avec les caractéristiques suivantes :

- Montant de la ligne de trésorerie : 20 000 000 €
- Taux d'intérêt : taux ESTER + 0,56%, plancher à 0%
- Frais de dossier : 10 000 €
- Commission de non-utilisation : 0,06% de la différence entre le montant de la ligne de trésorerie et l'encours quotidien moyen

**Article 3 :** le marché est conclu pour une durée d'un an à compter du 1<sup>er</sup> août 2024.

**Article 4 :** Ampliation de la présente décision sera adressée à :

- Monsieur le Préfet de la région Ile-de-France ;
- Madame la Directrice des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris ;

Fait à Paris, le **25** **juil.** 2024

Par délégation du Président  
Le Directeur Général des Services

