

DECISION DU MAIRE N° 2023-010D

Mise en place d'une ligne de trésorerie interactive avec la Caisse d'épargne

Le Maire de la Commune de Saint-Cannat,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal n° 2020-010 du 27 mai 2020 portant délégation de pouvoir du conseil municipal à Monsieur le Maire,

Considérant que la ligne de trésorerie interactive permet à l'Emprunteur, dans les conditions indiquées au contrat, d'effectuer des demandes de versement de fonds (« tirages ») et remboursements exclusivement par le canal internet (ou par télécopie en cas de dysfonctionnement du réseau internet).

Considérant que le remboursement du capital ayant fait l'objet des tirages, effectué dans les conditions prévues au contrat, reconstitue le droit à tirage de l'Emprunteur.

DECIDE :

Article 1^{er} : de CONTRACTER, à partir du 1^{er} juin 2023, auprès de la caisse d'épargne CEPAC, place Estrangin Pastré, 13006 Marseille, pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, une ouverture de crédit ci-après dénommée « ligne de trésorerie interactive » d'un montant maximum de 200.000,00€ dont les caractéristiques, conformément à l'offre reçue en date du 23 mai 2023 sont les suivantes :

| | |
|---|---------------------------------------|
| -Objet : | Ligne de trésorerie interactive – LTI |
| -Montant : | 200.000,00€ |
| -Durée : | 1 an maximum |
| -Taux d'intérêt applicable pour chaque tirage : | Taux variable €STER + 0,95% |

Dans l'hypothèse où l'EUROSTER (€STER) serait inférieur à zéro, il sera alors réputé égal à zéro.
Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact de jours d'encours durant le mois, rapporté à une année de 364 jours.

| | |
|---|--|
| - Périodicité de facturation des intérêts : | mensuelle civile, par débit d'office |
| - Frais d'ouverture de ligne : | 200,00€ |
| - Commission de gestion et de mouvement : | Néant |
| - Commission de non-utilisation : | 0,10% de la différence entre l'encours moyen des tirages au cours de chaque période et le montant de l'ouverture de crédit |

Les tirages seront effectués, selon l'heure à laquelle ils auront été demandés, selon la procédure du crédit d'office ou bien par virement CRI-TBF au crédit du compte du comptable public teneur du compte de l'Emprunteur.

Les remboursements et les paiements des intérêts et commissions dus seront réalisés par débit d'office dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable, à l'exclusion de tout autre mode de remboursement.

Article 2^{ème} : de SIGNER, au nom de la Commune, le contrat en ligne de trésorerie interactive avec la Caisse d'épargne CEPAC.

Article 3^{ème} : d'ACCEPTER les conditions de tirage et de remboursement relatifs à la ligne de trésorerie interactive, dans les conditions prévues par ledit contrat.

Article 4^{ème} : Le Maire et le comptable public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Marseille ou sur l'application « Télérecours citoyen » accessible depuis le site internet www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Fait à Saint-Cannat le 24 mai 2023.

Jacky GERARD
Maire de Saint Cannat



Acte rendu exécutoire après envoi en
Sous-Préfecture le : 26/05/23
Affiché le : 26/05/23