

## VILLE DE PONT-DE-CLAIX

### DÉCISION DU MAIRE n° 11/ 2020

Service : FINANCES  
Tel : 04.76.29.80. 03  
ref. : CV/NS

**OBJET : BUDGET PRINCIPAL – LIGNE DE TRÉSORERIE – CAISSE ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES**

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-17, L 2122-18, L 2122-22, L 2122-23

VU la délibération n° 1 du Conseil Municipal du 17 avril 2014 déléguant à Monsieur le Maire les pouvoirs prévus par le Code Général des Collectivités Territoriales et en cas d'absence ou d'empêchement du Maire au Premier Adjoint, puis à défaut aux adjoints pris dans l'ordre du tableau

VU la loi d'urgence de 22 mars 2020 prolongeant la durée des mandats des élus municipaux et des pouvoirs délégués au Maire.

CONSIDÉRANT que la mise en place d'une ouverture de crédits nommée « ligne de trésorerie interactive » est nécessaire pour le financement des besoins ponctuels de la trésorerie de la commune et qu'elle offre une grande souplesse dans la gestion des paiements : possibilité d'utiliser des crédits en cas de besoin, et de rembourser lorsque la trésorerie le permet.

Il apparaît que la proposition de la Caisse d'Épargne et de prévoyance Rhône Alpes est adaptée à nos exigences en termes d'optimisation de notre financement à court terme.

Vu la proposition commerciale en date du 26 mars 2020

#### DÉCIDE

#### **ARTICLE 1 : Souscription de ligne de trésorerie aux conditions suivantes :**

- ◆ **Prêteur** : Caisse d'Épargne
- ◆ **Montant** : 1 000 000 €
- ◆ **Durée** : un an au maximum
- ◆ **Taux d'intérêt** :
  - ◆ **\$ STR \*+ marge 0,38 %**(\* Dans l'hypothèse où l'€STR serait inférieur à Zéro, l'€STR sera alors réputé égal à zéro)
  - ◆ **Taux Fixe de 0,30 % l'an**
- ◆ **Modalités de calcul des intérêts** : Tenir compte du nombre exact de jours d'en cours durant le mois, rapporté à une année de 360 jours
- ◆ **Paiement des intérêts, commissions et remboursements dus** : chaque mois civil par débit d'office dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable.
- ◆ **Tirages** : Effectués selon la procédure de crédit d'office

- ◆ **Fais de dossier** : 1 200 € prélevés une seule fois
- ◆ **Commission d'engagement** : Néant
- ◆ **Commission de mouvement** : Néant
- ◆ **Commission de non utilisation** : Néant
- ◆ **Demande de Tirage** : aucun montant minimum : si la demande intervient avant 16h30, la date de valeur retenue est à J+1, au-delà de cet horaire J+2
- ◆ **Demande de remboursement** : aucun montant minimum si la demande intervient avant 16h30, la date de valeur retenue est à J+1, au-delà de cet horaire J+2..  
Chaque remboursement reconstitue le droit de tirage.

Les demandes de tirages et de remboursements se font par la canal Internet.

### **Article 2 : Mise en place**

Monsieur le Maire de le Pont de Claix et Madame la trésorière de Vif sont chargés chacun en ce qui les concerne l'exécution de la présente décision.

Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine réunion obligatoire du Conseil Municipal.

#### **Acte rendu exécutoire par :**

- dépôt en Préfecture le 03/04/2020

- publication le 03/04/2020

- et (ou) notification le /

A PONT DE CLAIX, le 03 Avril 2020

Le Maire,  
Christophe FERRARI.





- HELIOS : comptabilité publique
- ACTES : contrôle de légalité

## BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

**Collectivité : COMMUNE DU PONT DE CLAIX**

**Utilisateur : JOUFFREY Jacqueline**

### Paramètre de la transaction :

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Autres
Numéro de l'acte:	DEC_2020_011
Date de la décision:	2020-04-03 00:00:00+02
Objet:	Budget principal - ligne de trésorerie - Caisse Epargne et de prévoyance Rhône Alpes
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	7.3 - Emprunts
Identifiant unique:	038-213803174-20200403-DEC_2020_011-AU
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

### Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier: 038-213803174-20200403-DEC_2020_011-AU-1-1_0.xml	text/xml	910
nom de original: DEC_2020_011.pdf	application/pdf	87642
nom de métier: 99_AU-038-213803174-20200403-DEC_2020_011-AU-1-1_1.pdf	application/pdf	87642

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	3 avril 2020 à 12h06min31s	Dépôt initial
En attente de transmission	3 avril 2020 à 12h06min32s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	3 avril 2020 à 12h06min33s	Transmis au MI
Acquittement reçu	3 avril 2020 à 12h15min32s	Reçu par le MI le 2020-04-03