



EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE

Ville de Royat - Ouverture d'une ligne de trésorerie – CAISSE D'EPARGNE

Le Maire de Royat,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 5211-1, L 52112, L 2122-22 et L 2122-23,

VU la Délibération du Conseil municipal D2023-074 en date du 13/12/2023 donnant délégation à M. le Maire d'un certain nombre de compétences,

VU la délibération du Conseil municipal n° D2024-026 en date du 10/04/2024 portant approbation du budget primitif 2024,

VU la proposition de la CAISSE D'EPARGNE, en date du 01/07/2024,

CONSIDERANT qu'il y a lieu de prévoir l'ouverture d'une ligne de trésorerie pour pallier les dépenses d'investissement de la ville de ROYAT et en attente de versement des recettes,

DECIDE

Article 1 : La CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN, sis 63 Bd Montlosier à CLERMONT-FERRAND 63000, est retenue pour l'ouverture d'une ligne de trésorerie, dans les conditions suivantes :

- Montant maximum : 500 000 €
- Taux d'intérêt : Fixe à 3.99%
- Frais de dossier : 0,10% du montant soit 500 €
- Commission de non-utilisation : 0.08% de la différence entre le montant de la ligne de trésorerie et de l'encours moyen des tirages sur le mois
- Modalités de remboursement : Paiement mensuel des intérêts par débit d'office
- Durée du contrat : 12 mois

Article 2 : Les caractéristiques et le contrat sur les bases précitées sont annexés à la présente décision.

Article 3 : Ampliation de la présente décision à :

- Monsieur le Trésorier Principal Clermont Métropole
- La CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN
- M. le Directeur Général des Services pour exécution.

Fait à Royat, le 01/07/2024

Le Maire,
Marcel ALEDO



Le Maire,

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

