



## EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE

### Ville de Royat - Ouverture d'une ligne de trésorerie – CREDIT AGRICOLE

**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° D2025-024 en date du 09/04/2025 portant approbation du budget primitif 2025,

**VU** la proposition du CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, en date du 04/06/2025,

**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 :** Le CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, sis 1 Avenue de la Libération à CLERMONT FERRAND 63045, est retenu pour l'ouverture d'une ligne de trésorerie, dans les conditions suivantes :

- Montant maximum : 1 000 000 €
- Taux d'intérêt : EURIBOR 3 mois
- Marge : 0,40 % - Taux d'intérêt plancher à 0.40 %.
- Commission d'engagement : 0,10% du montant soit 1 000 €
- Modalités de remboursement : Paiement trimestriel des intérêts à terme échu
- 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
- CREDIT AGRICOLE CENTRE France
- Mme la Directrice Générale des Services pour exécution.

Fait à Royat, le 12/06/2025

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](http://www.telerecours.fr).

# LIGNE DE TRÉSORERIE DÉBIT D'OFFICE

Envoyé en préfecture le 17/06/2025

Reçu en préfecture le 17/06/2025

Publié le 17/06/2025

ID : 063-216303081-20250612-DM2025\_064-AR

COMMUNEROYAT

Le 04/06/2025

Personne à Contacter : MOSNIER-OULES CAROLE

Téléphone : 04.73.60.77.46

Montant : 1 000 000,00 €

Durée : 12 mois

Taux de référence : Euribor 3 mois  
(Valeur J-2 jours ouvrés de la réalisation flooré à zéro)

Marge : 0,400%  
Au taux actuel de : 2,449% marge comprise (pour information  
Euribor 3 mois : 2,049%) Si la valeur de l'index est inférieure à  
zéro, cette valeur sera réputée égale à zéro. Le taux d'intérêt  
plancher est égal à 0,4 %

Tirage / Remboursement : Possibilité de tirage ou de remboursement par mail :  
collectivites.publiques@ca-centrefrance.fr, du lundi au  
vendredi inclus – joindre la demande signée, tamponnée

Montant minimum des tirages: Aucun

Demande de fonds J (jours ouvrés) avant 12h00

Remise des fonds J + 2 (jours ouvrés)

Mode de versement Virement adressé à votre Trésorerie

Mode de calcul des intérêts Nombre de jours exact / 365

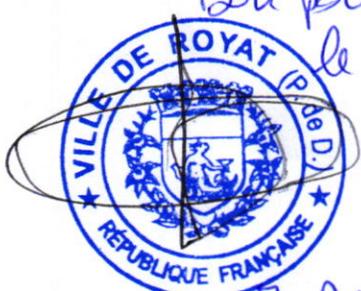
Paiement des intérêts Trimestriel à terme échu

Mode de règlement des intérêts et du capital Prélèvement auprès de votre Trésorerie

Commission d'engagement 0,10% du montant choisi

Validité de l'offre 30/06/2025

Visé finances  


Bon pour accord  
le Maire,  
  
M. AUEDO.

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE

Société coopérative à capital variable agréée en qualité d'établissement de crédit. Siège social: 1, avenue de la Libération - 63045 Clermont Ferrand cedex 9

Siren 445200488 RCS Clermont Ferrand - Ident. TVA : FR37445200488

Société de courtage d'assurance inscrite au Registre des intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 162

Envoyé en préfecture le 17/06/2025

Reçu en préfecture le 17/06/2025

Publié le 17/06/2025

ID : 063-216303081-20250612-DM2025\_064-AR

