

VEBRON - Commune

Séance du 22 octobre 2024

Membres en exercice :

11

Date de la convocation: 15/10/2024

vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre l'assemblée régulièrement convoquée, s'est réunie sous la présidence de Alain ARGILIER

Présents : 11

Présents : Alain ARGILIER, Jean-Marc AURES, Valérie BLANC, Christine DOUTRES, Ludovic INSALACO, Grégory MAURIN, Pierre MORATI, Mélody QUET, Elsy ROUSSET, Nicole TEISSIER, Sylvestre VINCENT

Votants: 11

Pour: 11

Contre: 0

Représentés:

Abstentions: 0

Excusés:

Absents:

Secrétaire de séance: Christine DOUTRES

Objet : relatif à l'ouverture d'une ligne de trésorerie et à un crédit relais - DE_064_2024

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu le besoin prévisionnel de trésorerie pour l'année 2025

Considérant que les crédits de trésorerie, consentis par la Caisse d'Epargne, ne concourent pas à l'équilibre du budget mais à celui de la trésorerie,

Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal décide :

D'ouvrir:

LIGNE DE TRESORERIE à hauteur de 216 000 €, en préfinancement des subventions obtenues, sur 1 an

CREDIT RELAIS FCTVA de 40 000 € en préfinancement du FCTVA, sur 1 ou 2 ans

Les caractéristiques sont présentées ci après

ligne de trésorerie

Crédit Relais In Fine FCTVA

Date de transmission de l'acte: 06/11/2024
Date de réception de l'AR: 06/11/2024
048-214801938-DE_064_2024-DE
A G E D I

CARACTERISTIQUES

- **Emprunteur :** COMMUNE DE VEBRON
- **Montant :** 216 000 euros
- **Durée :** Un an maximum
- **Taux d'intérêt :** EURIBOR 1 SEMAINE¹ + marge de 1.16 %
[Base de calcul exact/360]
- **Process de traitement automatique :**
 - tirage : crédit d'office
 - remboursement : débit d'office
- **Demande de tirage :** aucun montant minimum
 - 🕒 **Créneau horaire de saisie :** 00H00 16H30 23H59
 - 📅 **date de valeur (J = jour ouvré) :** J + 1 J + 2
- **Demande de remboursement :** aucun montant minimum
 - 🕒 **Créneau horaire de saisie :** 00H00 16H30 23H59
 - 📅 **date de valeur (J = jour ouvré) :** J + 1 J + 2
- **Paiement des intérêts :** chaque mois **ou trimestre civil** par débit d'office
- **Frais de dossier :** 432 euros / prélevés une seule fois
- **Commission d'engagement :** 0 euros / prélevée une seule fois
- **Commission de mouvement :** 0 % du cumul des tirages réalisés périodicité identique aux intérêts
- **Commission de non-utilisation :** 0 10 % de la différence entre le montant de la LTI et l'encours quotidien moyen périodicité identique aux intérêts

- **Objet :** Préfinancement FCTVA lié aux travaux de rénovation de la mairie
- **Base de calcul :** 30/360
- **Frais de dossier :** 100 €
- **Proposition du :** 22 octobre 2024

MONTANT	40 000 €	
DUREE	1 an	2 ans
TAUX	3.30 % l'an	3.23 % l'an
INTERETS	Les intérêts sont calculés sur les sommes utilisées au prorata du nombre de jours. Ils sont payables annuellement, sans capitalisation.	

D'autoriser le maire à signer tous documents relatifs à l'ouverture de cette ligne de trésorerie et de ce Crédit Relais FCTVA

Date de transmission de l'acte: 06/11/2024
Date de réception de l'AR: 06/11/2024
048-214801938-DE_064_2024-DE
A G E D I

Alain ARGUIER
Maire de VEBRON



Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le 6 NOV. 2024
et publié ou notifié