

B.P. 429 27504 Pont-Audemer cedex
Tél. 02 32 41 08 15 Fax 02 32 41 24 74
E mail : info@ville-pont-audemer.fr

N°191 – 2022

DECISION DU MAIRE

Signature de l'ensemble de la documentation contractuelle relative à la ligne de trésorerie avec à intervenir avec la Caisse d'Epargne

Nous, Alexis DARMOIS, Maire de Pont-Audemer

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales

Vu la délibération du 19 février 2022 portant élection du Maire

Vu la délégation du Conseil Municipal accordé au Maire par délibération en date du 19 septembre 2022 lui permettant de réaliser les lignes de trésorerie dans la limite d'un montant de 2 000 000 d'euros

Considérant que pour assurer le financement des besoins ponctuels de la trésorerie de Pont-Audemer, il est opportun de recourir à une ligne de trésorerie d'un montant de 500 000,00 €.

Considérant l'offre de financement et la proposition de contrat de la Caisse d'Epargne,

CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE LA LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE PAR TIRAGES	
Prêteur	Caisse d'épargne
Emprunteur	Ville de Pont-Audemer
Objet	Financement des besoins de trésorerie
Nature	Ligne de trésorerie utilisable par tirages
Montant maximum	500.000.00 €
Durée maximum	365 jours à compter du 25/11/2022
Taux d'intérêt (index floorés à O) : [Base de calcul : exact/360]	€STER + Marge de 0.30%
Process de traitement automatique	Tirage : crédit d'office
	Remboursement : débit d'office
Demande de tirage	Aucun montant minimum
Paiement des intérêts	Chaque mois civil par débit d'office
Frais de dossier	Néant
Commission d'engagement	500.00 €
Commission de mouvement	Exonéré
Commission de gestion	Exonéré
Commission de non-utilisation	Exonéré

Accusé de réception en préfecture
027-200077329-20221213-191-AU
Date de télétransmission : 03/01/2023
Date de réception préfecture : 03/01/2023

DECIDE de signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative à la ligne de trésorerie décrite ci-dessus à intervenir avec la Caisse d'Epargne et de procéder ultérieurement aux diverses opérations prévues dans le contrat de ligne de trésorerie

Fait à PONT- AUDEMER, le 13 décembre 2022

Le Maire


Alexis DARMOIS



Publié le 03/01/2023

Accusé de réception en préfecture
027-200077329-20221213-191-AU
Date de télétransmission : 03/01/2023
Date de réception préfecture : 03/01/2023