Envoyé en préfecture le 12/10/2023
Reçu en préfecture le 12/10/2023
Publié le
ID : 038-253804710-20231011-23_37-DE

SMND
SYNDICAT MIXTE NORD DAUPHINÉ
NOTRE SERVICE POUR VOS DÉCHETS c'est tout naturel !
www.smnd.fr
1180, chemin de Rajat
38540 HEYRIEUX
Tél. : 04 78 40 03 30
Fax : 04 78 40 56 30

N° 23.37

Ligne de trésorerie 2023

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS,
Le bureau dûment convoqué le 06 octobre
Habilité par l'article L5211-10 du CGCT
Et la délibération 20.28
S'est réuni en session ordinaire au SMND le 11 octobre 2023
Sous la présence de Monsieur FAYET Michel, Président

Nombre de membres en exercice : 6 Présents : 6

PRESENTS :

Monsieur FAYET Michel
Monsieur MARMONIER Pierre
Monsieur ROSET Patrick
Monsieur VILLARD Claude
Madame DEBES Céline
Monsieur CASTAING Patrick

Il est exposé :

Envoyé en préfecture le 12/10/2023
Reçu en préfecture le 12/10/2023
Publié le
ID : 038-253804710-20231011-23_37-DE

Afin de pouvoir mobiliser les fonds à tout moment et très rapidement pour le financement de besoins ponctuels de trésorerie, notamment dans le cadre du paiement des factures du traitement des OM et des salaires et/ou dans le cas où les contributions n'ont pas été versées par les EPCI, il est opportun de recourir à l'ouverture d'une ligne de trésorerie interactive auprès d'un organisme bancaire.

La ligne de trésorerie interactive permet d'effectuer des demandes de versement de fonds (tirages) et remboursements exclusivement par le canal internet.

Le remboursement du capital ayant fait l'objet des tirages, reconstitue le droit à tirage.

Au terme de la consultation lancée, il est proposé de contracter auprès du Crédit Agricole Centre Est :

Objet : financement des besoins de trésorerie liés au budget principal en section de fonctionnement,

Montant : 700 000 €

Durée : 12 mois

Taux d'intérêt : Euribor 3 mois + marge de 0.80 %

Taux plancher : marge soit 0.80 %

Commission de réservation : 0.08 % du montant de la ligne soit 560 €

Type d'amortissement : capital IN FINE

Périodicité des intérêts : intérêts payables à terme échu chaque trimestre civil

Les tirages seront effectués, selon l'heure à laquelle ils auront été demandés, selon la procédure du crédit d'office au crédit du compte du comptable public.

Les remboursements et paiements des intérêts et commissions dus seront réalisés par débit d'office dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable.

Le bureau décide :

D'accepter la proposition financière du Crédit Agricole Centre Est pour l'ouverture d'une ligne de trésorerie d'un montant de 700 000 € selon les conditions ci-dessus,

D'autoriser Monsieur le Président à signer le contrat ainsi que toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l'exécution de la présente délibération

Envoyé en préfecture le 12/10/2023
Reçu en préfecture le 12/10/2023
Publié le
ID : 038-253804710-20231011-23_37-DE

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l'Etat et de sa publication.

La présente délibération a été votée à l'unanimité.

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures,
pour copie conforme

Il certifie la formule exécutoire et les formalités de publicités effectuées

HEYRIEUX, le 11 octobre 2023

Michel FAYET,
Président

SYNDICAT MIXTE
HEYRIEUX
NORD DAUPHINÉ