



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 avril 2024 A 20 HEURES 30

Délibération n° 2024 04 15 -02 FINANCES – Souscription d’une ligne de trésorerie à hauteur de 1 000 000 €

Nombre de conseillers		Date de la convocation : 05/04/2024
En exercice :	33	
Présents :	26	Affichage de la convocation : 09/04/2024
Pouvoirs :	6	
Votants :	32	Affichage du compte rendu : 18/04/2024
Présents : Daniel JULLIEN, Daniel MALOSSE, Béatrice DUMORTIER, Gérard DUPLAT, Geneviève HECTOR, Philippe LARGE, Danielle CHARVOLIN, Olivier DEROZARD, Yolande CHAREYRE, Chantal ROCHE, Christian NEUVILLE, Edouard WILLEMINE, Jean-Pierre NEMOZ, Gerbert RAMBAUD, Safi BOUKACEM, Fatima FERNI, Sandrine ARNAUD, Rémi GILLET, Véronique DUMAS, Aline DURAND, Roland BADOIL, Sylvère MATHIEU, Ghislaine FROMM, Yohann DUMAS, Sylvain BARCET, Brigitte REGIS-MOREAU.		
Absents ayant remis pouvoir :		
M Joao DA ROCHA donne pouvoir à M Jean-Pierre NEMOZ Mme Anne LANSON PEYRE DE FABREGUES donne pouvoir à M Daniel JULLIEN M Stéphane GILLET donne pouvoir à Mme Aline DURAND M Henri COQUARD donne pouvoir à Mme Danielle CHARVOLIN Mme Sylvie RAZY donne pouvoir à M Philippe LARGE Mme Isabelle VIDAL donne pouvoir à M Gerbert RAMBAUD		
Absents ou excusés :		
Mme Chantal BERTHILLON		

Mme Fatima HIMEUR est élue secrétaire de séance (article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales).

Afin de financer les besoins ponctuels de trésorerie et de faire face à tout risque de rupture de paiement, la commune de Vaugneray peut décider de souscrire une ligne de trésorerie. L’ouverture d’une ligne de trésorerie permet, en cas de décalage entre le mandatement des dépenses et la perception des recettes de couvrir les besoins nécessaires au fonctionnement de l’établissement.

Les crédits procurés par une ligne de trésorerie n’ont pas vocation à financer l’investissement et ne procurent aucune ressource budgétaire. La ligne de trésorerie est destinée à approvisionner le compte bancaire de la commune.

Les tirages s’effectuent en cas de nécessité et le remboursement des tirages s’opère dès que la trésorerie le permet.

Monsieur le Maire rappelle que la commune a lancé un projet de construction d’un pôle santé. Une partie des locaux est destinée à la vente dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement selon la périodicité suivante :

Echéancier	Planning prévisionnel
5 % au démarrage des travaux	16/02/24
30% à l’achèvement des fondations	25/04/24
35% à la mise hors d’eau	20/07/24
25% à l’achèvement des travaux	15/03/25
5% à la livraison	prévue début 2025

La commune va être amenée à porter la trésorerie de l’investissement entre deux appels à fonds. Aussi, il est nécessaire de souscrire une ligne de trésorerie pour un montant de 1 000 000 €.

Après études des offres reçues, il est proposé de retenir l’offre suivante (en cours de consultation) :

Prêteur	Caisse d'Épargne Rhône-Alpes
Emprunteur	Commune de Vaugneray
Objet	Besoins de trésorerie
Nature	Ligne de trésorerie par tirage
Montant maximum	1 000 000 €
Durée	12 mois
Taux d'intérêt	Taux €STER +0,59%
Frais de dossier	700 €
Commission d'engagement	
Commission de non utilisation	0,04%

**Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, Après un vote à main levée,
Dont le résultat est le suivant :**

**32 suffrages exprimés : 32 voix Pour
UNANIMITÉ des suffrages exprimés**

AUTORISE la signature du contrat de ligne de trésorerie avec Caisse d'Épargne Rhône-Alpes dans les conditions susmentionnées.

DIT que la dépense sera imputée sur les crédits ouverts au budget annexe Pôle santé la commune de Vaugneray.

Rendue exécutoire compte tenu
de la transmission en Préfecture le

et de la publication en mairie le

La secrétaire
Fatima HIMEUR -FERNI

Pour copie certifiée conforme

Au registre des délibérations

Le Maire

Daniel JULLIEN



Accusé de réception d'un acte en préfecture

Objet de l'acte : Délibération n° 2024 04 15-02 FINANCES- Souscription d'une ligne de trésorerie à hauteur de 1 000 000euro

Date de décision: 15/04/2024

Date de réception de l'accusé 19/04/2024
de réception :

Numéro de l'acte : 2024041502_02

Identifiant unique de l'acte : 069-200047785-20240415-2024041502_02-DE

Nature de l'acte : Délibération

Matières de l'acte : 7 .3 .2

Finances locales

Emprunts

Lignes de trésorerie

Date de la version de la 29/08/2019

classification :

Nom du fichier : delib 2.pdf (99_DE-069-200047785-20240415-2024041502_02-DE-1-1_1.pdf)