

## DECISION MUNICIPALE n° D20230413-031

Mairie d'Ussel  
Département de la Corrèze  
République Française

	<b>Service</b>	Finances	
	<b>Matière</b>	7.3.2	Finances locales – Emprunts – Ligne de Trésorerie
<b>Objet</b>	<b>Contrat de Ligne de Trésorerie Interactive</b>		
<b>Attributaire</b>	<b>Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin</b>		

**Le Maire d'Ussel,**

- Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu la délibération du Conseil Municipal d'Ussel n° DL20200705-012 en date du 5 juillet 2020, relative aux délégations de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire ;
- Considérant la nécessité pour la Commune d'optimiser le suivi et la gestion de sa trésorerie ;
- Considérant l'analyse des besoins en trésorerie ;

**Décide,**

**Article 1 :** De souscrire un contrat de Ligne de Trésorerie Interactive avec l'établissement financier de CAISSE D'EPARGNE D'Auvergne ET DU LIMOUSIN pour un montant de 1.500.000 €.

**Article 2 :** Les caractéristiques de cette ligne de trésorerie sont les suivantes :

**Montant :** Le montant initial de la Ligne de Trésorerie est de 1.500.000 €

**Durée :** 12 mois à compter de la date de signature du contrat

**Périodicité de paiement des intérêts :** Mensuel

**Taux :** indexé ESTER +0.44 %

**Commission d'engagement :** 0,10 % du montant de la ligne de trésorerie soit 1.500 €

**Commission de non utilisation :** 0,05 % de la différence entre le montant de la ligne de trésorerie et l'encours moyen des tirages

**Article 3 :** La présente décision sera transmise à Madame la sous-préfète d'Ussel, inscrite au registre et publiée sur le site internet de la commune.

Fait à Ussel, le 13 avril 2023.

**Le Maire,  
Vice-Président du  
Conseil Départemental de la Corrèze**



**Christophe ARFEUILLERE**