

DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE A TERME

TITULAIRE

NOM de la collectivité ou
établissement public local

Adresse

☐ Monsieur ☐ Madame ☐ Mademoiselle

Nom de l'ordonnateur

Titre (3)

☐ Monsieur ☐ Madame ☐ Mademoiselle

Signataire si différent

N° SIRET

Code type d'établissement
(type sous type)

Trésorerie de rattachement

N° codique :

COMPTE A TERME (2)

Date de la délibération autorisant l'ouverture

Date d'ouverture
(date d'effet du placement)

Montant du placement

euros

(en lettres)

euros

Durée du placement

 mois

Taux d'intérêt

 %

Taux actuariel

 %

(1)

(en lettres)

 %

 %

Intérêts imposables

☐ OUI

☐ NON

Fait à

, le

Nom et signature du Comptable du Trésor

Signature du client

(1) Taux actuariel pour information.

(3) Le maire, le président, la présidente, le directeur, la directrice

REGLEMENTATION DES COMPTES A TERME

(2) Le compte à terme ne peut faire l'objet d'un retrait partiel, seul le retrait total anticipé est autorisé

Le compte à terme ne peut faire l'objet d'une reconduction

Si les fonds déposés sont retirés avant l'expiration du terme convenu à l'ouverture du compte à terme, la somme débloquée recevra l'intérêt du barème de référence à l'ouverture du compte à terme correspondant à la durée entière (en mois) inférieure la plus proche de la durée de placement effective, appliquée à la durée réelle d'immobilisation.

Les sommes retirées avant l'expiration d'une période mensuelle d'immobilisation ne seront pas rémunérées.

ANNEXE N° 4 : Demande de retrait anticipé sur compte à terme

Timbre du poste comptable

DEMANDE DE RETRAIT ANTICIPE SUR COMPTE A TERME

TITULAIRE

NOM de la collectivité ou
établissement public local

Adresse

N° SIRET

☐ Monsieur☐ Madame☐ Mademoiselle

Nom de l'ordonnateur

☐ Monsieur☐ Madame☐ Mademoiselle

Signataire si différent

Trésorerie de rattachement

N° codique :

COMPTE A TERME (1)

Numéro du compte à terme

date d'ouverture

Date de la délibération autorisant le retrait

Date d'échéance initiale

Montant du compte à terme

(en lettres)

Date d'effet du retrait

Taux d'intérêt initial

Taux actuariel

Taux applicable au retrait

Intérêts imposables

(en lettres)

%

Fait à

le

Nom et signature du Comptable du Trésor

Signature du client

(4) Le maire, le président, la présidente, le directeur, la directrice

REGLEMENTATION DES COMPTES A TERME

(1) Le compte à terme ne peut faire l'objet d'un retrait partiel, seul le retrait total anticipé est autorisé

(2) (Ne peut être inférieur à J) et les sommes retirées avant l'expiration d'une période mensuelle d'immobilisation ne seront pas rémunérées.

(3) Taux actuariel pour information.


TRÉSOR PUBLIC

COMPTABILITÉ PUBLIQUE

INSTRUCTION N° 04-004-K1 DU 12 JANVIER 2004