

Retrouvez les délibérations, décisions et arrêtés pris dans le cadre des instances et de la gestion de Limoges Métropole

TOUS LES DOCUMENTS DES INSTANCES COMMUNAUTAIRES

	
DÉCISION CONCERNANT L'ouverture d'une ligne de trésorerie d'un montant de 2 000 000 € auprès de La Banque Postale sur une période de douze mois pour le budget annexe du Centre de recyclage	
LE PRÉSIDENT DE LIMOGES MÉTROPOLÉ COMMUNAUTÉ URBAINE Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 22 juillet 2020 portant application des articles L.1211-2 et L.1211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; Vu l'avis du Directeur de Limoges Métropole ; Vu l'avis du Directeur et la proposition du directeur de la Banque Postale ;	
DÉCIDE Article 1er. Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie sur le budget annexe du Centre de recyclage, Limoges Métropole décide de contracter auprès de La Banque Postale une ligne de trésorerie d'un montant maximum de 2 000 000 € (deux millions d'euros) présentant les caractéristiques suivantes :	
Montant maximum :	2 000 000,00 EUR
Durée maximum :	120 jours
Taux d'intérêt :	Taux fixe à 0,50%
Base de calcul :	10/100 jours
Méthode de remboursement :	Paiement trimestriel des intérêts et de la commission de non-utilisation. Remboursement du capital à tout moment et au plus tard le 31/12/2021 inclus.
Date de prise d'effet du contrat :	31 octobre 2022
Gauche :	Non
Commission d'engagement :	0,10% sur 2 000 000 EUR
Commission de non-utilisation :	0,05% du montant non utilisé à compter de la date de prise d'effet du contrat trimestriellement à terme échu le 31 ^{er} pour un montant maximum de 100 000 €.
Méthode d'allocation :	- L'ensemble des opérations de tréso et de remboursement est effectué par virement bancaire.

DÉCISION

Décision concernant l'ouverture d'une ligne de trésorerie d'un montant de 2 000 000 € auprès de La Banque Postale sur une période de douze mois pour le budget annexe du Centre de recyclage

1 DOCUMENT - Publié le 14 Octobre 2022



DEC_FIN_23356_OUVERTURE_LIGNE_TRESORERIE_2000000_EUROS_BANQUE_POSTALE_CENTRE_RECYCLAGE.pdf
(.pdf, 99,2 Ko)

 TÉLÉCHARGER