

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 3 000 000 € auprès de La Banque Postale sur une période de douze mois pour le budget annexe de l'Eau

LE PRÉSIDENT DE LIMOGES MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 22 juillet 2022 portant application des articles L1231-2 et L1231-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'avis du Directeur de Limoges Métropole ;

VU l'offre de financement et la proposition de contrat de la Banque Postale ;

DÉCIDE

Article 1er - Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie sur le budget annexe de l'Eau, Limoges Métropole décide de contracter auprès de La Banque Postale une ligne de trésorerie d'un montant maximum de 3 000 000 € (trois millions d'euros) pendant les caractéristiques suivantes :

Montant maximum :	3 000 000,00 € (3)
Durée maximum :	364 jours
Taux d'intérêt :	Taux fixe à 0,50%
Base de calcul :	30 000 jours
Méthode de remboursement :	Paiement rétroactif des intérêts et de la commission de non-utilisation. Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l'échéance finale.
Date de prise d'effet du contrat :	31 octobre 2022
Caucion :	Néant
Commission d'engagement :	0,10% sur 3 000 000 € (3)
Commission de non-utilisation :	0,005% du montant non utilisé à compter de la date de prise d'effet du contrat rétroactivement à terme de la 8 ^{ème} jour ouvré de non-utilisation.
Méthode d'utilisation :	- L'ensemble des opérations de virement et de remboursement est effectué par virement, vers le compte de la Banque Postale.

DÉCISION

Décision concernant l'ouverture d'une ligne de trésorerie d'un montant de 3 000 000 € auprès de La Banque Postale sur une période de douze mois pour le budget annexe de l'Eau

1 DOCUMENT - Publié le 14 Octobre 2022



DEC_FIN_23359__OUVERTURE_LIGNE_TRESORERIE_3000000_EUROS_BANQUE_POSTALE_EAU.pdf
(.pdf, 95,4 Ko)

 **TÉLÉCHARGER**