

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 8 000 000 € auprès de La Banque Postale sur une période de douze mois pour le budget annexe de l'Assainissement

### LE PRÉSIDENT DE LIMOGES MÉTROPOLE

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 22 juillet 2022 portant application des articles L.5211-2 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'avis du Comité de Gestion ;

VU l'avis du Comité de Gestion ;

### DÉCIDE

**Article 1er.** Pour le financement de ses besoins prévus de trésorerie sur le budget annexe de l'Assainissement, Limoges Métropole décide de contracter auprès de La Banque Postale une ligne de trésorerie d'un montant maximum de 8 000 000 € (huit millions d'euros) pendant une durée maximale de douze mois.

Montant maximum : 8 000 000,00 € (8).

Durée maximum : 12 mois.

Taux d'intérêt : Taux fixe à 0,50%.

Base de calcul : 10 000 jours.

Modalités de remboursement : Remboursement des intérêts et de la capitalisation de non-utilisation. Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l'expiration de la durée.

Date de prise d'effet du contrat : 11 octobre 2022.

Garantie : Néant.

Commission d'engagement : 0,50% soit 8 000,00 € (8).

Commission de non-utilisation : 0,00% du montant non utilisé à compter de la date de prise d'effet du contrat (remboursement à terme de la ligne) jusqu'à la date de clôture du contrat.

Modalités d'utilisation : - L'ouverture des opérations de ligne et de remboursement est effectuée par internet, via le site de La Banque Postale.

## DÉCISION

# Décision concernant l'ouverture d'une ligne de trésorerie d'un montant de 8 000 000 € auprès de La Banque Postale sur une période de douze mois pour le budget annexe de l' Assainissement

1 DOCUMENT - Publié le 14 Octobre 2022



DEC\_FIN\_23357\_OUVERTURE\_LIGNE\_TRESORERIE\_8000000\_EUROS\_BANQUE\_POSTALE\_ASSAINISSEMENT.pdf  
(.pdf, 98,1 Ko)

 TÉLÉCHARGER