

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION D'ÉPINAL

D É C I S I O N D U P R É S I D E N T

Service : Direction Générale des Services

N° 2022/292

Renouvellement Ligne de Trésorerie

Monsieur le Président,

Vu l'article L 5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération du 16 juillet 2020 relative à la délégation du Conseil Communautaire au Président,

Vu la proposition faite par la Société Générale du 1^{er} juillet 2022,

D É C I D E

Article 1 : De contracter auprès de la Société Générale le renouvellement d'une ligne de trésorerie sur le budget Assainissement d'un montant total de 1.000.000 € (un million Euros) et présentant les caractéristiques suivantes :

- Montant : 1.000.000 €
- Durée : 1 an à compter de la date de signature du contrat
- Index : EUF1M (taux Euribor moyen mensuel 1 mois) + 0,30 %
- Taux minimum de l'index : 0 %
- Base de calcul : Exact/360 jours
- Les intérêts sont payables mensuellement par débit d'office.
- Les tirages, remboursements et paiement d'intérêts et commissions sont réalisés par débit/crédit d'office.
- Montant minimum d'un tirage : 100.000 €
- La demande de versement des fonds doit être adressée en J avant 13 H 00 en date de valeur J.
- La demande de remboursement des fonds doit être adressée avant 13 H 00 en date de valeur J.
- Frais de dossier : néant
- Forfait de gestion : 1.500 €
- Commission de non-utilisation : néant
- Commission de confirmation : 0,05 % sur le montant total de la ligne et perçue trimestriellement d'avance, nombre exact de jours sur 360 jours.

Article 2 : Madame Véronique MARCOT, Vice-Présidente de la Communauté d'Agglomération, déléguée aux Finances, est autorisée à signer le contrat de ligne de trésorerie avec la Société Générale, et est habilitée à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat, et reçoit tous pouvoirs à cet effet.

Epinal, le 11 juillet 2022
Le Président,



Michel HEINRICH