

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 ° 2022/355

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 Caisse d'Epargne Grand Est Europe du 30 août 2022,

D É C I D E

Article 1 : De contracter auprès de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe le renouvellement d'une ligne de trésorerie d'un montant total de 3 000 000 € (trois millions d'euros) et présentant les caractéristiques suivantes :

- Montant : 3 000 000 €
- Ligne de trésorerie interactive.
- Durée : 12 mois à compter du 10 octobre 2022
- Index : ESTER flooré (base exact/360).
- Marge : 0.25 %
- Dans l'hypothèse où l'ESTER serait inférieur à zéro, l'ESTER sera alors réputé égal à zéro.
- Les intérêts sont payables chaque trimestre civil par débit d'office.
- Les tirages, remboursements et paiement d'intérêts et commissions sont réalisés par débit/crédit d'office.
- Pas de montant minimum pour les tirages.
- Pas de montant minimum pour les remboursements.
- La demande de versement des fonds doit être adressée en J - 1 avant 16 H 30 en date de valeur J.
- La demande de remboursement des fonds doit être adressée en J - 1 avant 16 H 30 en date de valeur J.
- Frais de dossier : 3 000,00 €
- Commission de non-utilisation : 0,10 %

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, 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 6 septembre 2022

Le Président,



Michel HEINRICH