

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° 2022/476

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 Banque Postale du 5 Décembre 2022,

D É C I D E

Article 1 : De contracter auprès de la Banque Postale le renouvellement d'une ligne de trésorerie d'un montant total de 2.000.000 € (deux millions d'euros) et présentant les caractéristiques suivantes :

- Montant de 2.000.000 €
- Ligne de Trésorerie Utilisable par Tirages
- Durée maximum : 364 jours
- Taux d'intérêt : €STR + marge de 0,720 % l'an
Date de constatation : index €STR publié le jour ouvré TARGET 2 suivant chaque jour de la période d'intérêts.
En tout état de cause et quel que soit le niveau constaté de l'index €STR, le taux d'intérêt effectivement appliqué ne sera jamais négatif. Dans l'hypothèse d'un index €STR négatif, l'Emprunteur restera au minimum redevable de la marge telle qu'indiquée ci-dessus.
- Base de calcul : 30/360 jours
- Modalités de remboursement : paiement trimestriel des intérêts et de la commission de non-utilisation. Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l'échéance finale
- Date d'effet du contrat : Trois semaines après la date d'acceptation de la présente proposition et au plus tard le 19 janvier 2023
- Date d'échéance du contrat : 18 janvier 2024
- Garantie : néant
- Commission d'engagement : 2.000 €, soit 0,100 % du montant payable au plus tard à la date de prise d'effet du contrat
- Commission de non-utilisation : 0,050 % du montant non utilisé payable à compter de la date de prise d'effet du contrat trimestriellement à terme échu le 8^{ème} jour ouvré du trimestre suivant

- Modalités d'utilisation : l'ensemble des opérations de tirage et de remboursement est effectué par internet, via la mise à disposition du service « Banque en Ligne » de la Banque Postale.
Tirages/versements - Procédure de Crédit d'Office privilégiée.
Date de réception de l'ordre en J avant 16h30 pour exécution en J+1.
Toute demande de tirage/remboursement devra être réalisée au plus tard 3 jours ouvrés précédant la date d'échéance de la ligne.
Montant minimum 10.000 € pour les tirages.

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 Banque Postale, 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 13 décembre 2022
Le Président,



Michel HEINRICH