

N° DP 24/896

DECISION DU PRESIDENT

OUVERTURE D'UNE LIGNE DE TRESORERIE AUPRES DU CREDIT AGRICOLE D'UN MONTANT DE 10 000 000 D'EUROS

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1618-1, L. 1618-2 et R. 1618-1,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU la consultation réalisée auprès des partenaires financiers et après examen des différentes propositions,

CONSIDERANT la nécessité de contracter une ligne de trésorerie d'un droit de tirage maximum de 10 millions d'euros pour faire face aux besoins ponctuels de trésorerie,

CONSIDERANT qu'il convient de renouveler notre ligne actuelle qui arrive à échéance le 30 novembre 2024,

D E C I D E

ARTICLE 1

DE CONTRACTER auprès du Crédit Agricole une ouverture de crédit d'un montant maximum de 10 000 000 euros dont les conditions principales sont les suivantes :

- Montant : 10 000 000 euros
- Durée : 12 mois
- Taux : Euribor 3 mois Moyenné du mois m-1 (flooré à 0) + marge de 0,65%
- Facturation des intérêts : trimestrielle
- Commission d'engagement : 0,12 % du plafond soit 12 000 €
- Commission de non utilisation : néant
- Commission de mouvement : néant
- Montant minimum du tirage : 100 000 €
- Frais de dossier ou parts sociales : néant
- Mise à disposition des fonds : Par Virement Gros Montant (VGM) à partir de 100 000 € : valeur J si appel de fonds avant 9H00 (jour ouvré)
- Remboursement anticipé : Possible à tout moment sans pénalité avec reconstitution du plafond.

ARTICLE 2

DE SIGNER le contrat de prêt si les conditions définies dans l'offre de prêt indicative annexée sont maintenues lors de l'émission définitive du contrat.

ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Primitif de l'exercice 2024 et 2025 au chapitre 66.

La présente Décision sera

- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

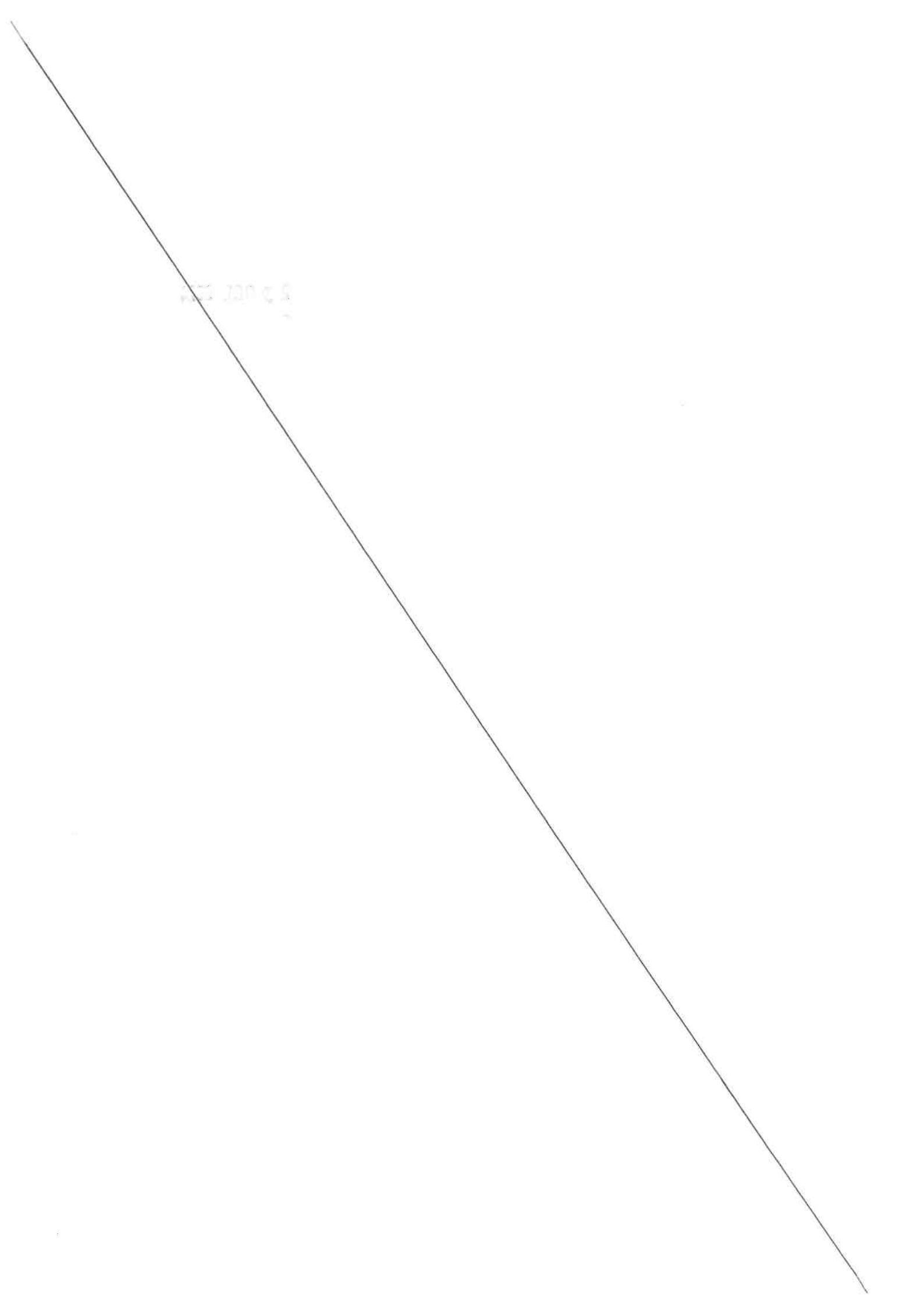
Fait à Toulon, le **23 OCT. 2024**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.





CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

Société Coopérative à Capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit

Siège social : Av. Paul Arène - Les Négadis - 83300 DRAGUIGNAN - 415176072 RCS Draguignan

AGENCE COLLECTIVITES PUBLIQUES

N/Réf. : Cyril DEMAERTELAERE

Tél. : 04.94.84.43.28

e-mail : cyril.demaertelaere@ca-pca.fr

Draguignan, le 07 octobre 2024

**Monsieur le Président
Métropole Toulon Provence
Méditerranée
83041 TOULON Cedex 9**

Objet : Proposition financière

Monsieur le Président,

Nous vous remercions pour votre consultation concernant le renouvellement d'une ligne de trésorerie pour vos différents budgets arrivant à échéance le 30 novembre 2024.

A cet effet, vous trouverez en annexe notre proposition financière d'un montant de 10 000 000 €.

Remarques :

- **Offre valable jusqu'au 08 novembre 2024**
- **Proposition sous réserve de l'accord de notre Comité des Engagements.**

Vous souhaitant bonne réception de la présente et restant à votre disposition pour tout complément d'information,

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de nos salutations distinguées.

Cyril DEMAERTELAERE
Chargé d'Affaires



**CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR**

Société Coopérative à Capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit

Siège social : Av. Paul Arène - Les Négadis - 83300 DRAGUIGNAN - 415176072 RCS Draguignan

LIGNE DE TRESORERIE

- Plafond : **10 000 000 €**
- Durée : **12 mois**
- Taux : Euribor 3 Mois Moyenné du mois m-1 + marge de **0,65 %**
- Calcul des intérêts : ***Dernier Euribor 3 mois moyenné connu (septembre 2024) = 3.433 % flooré à 0 %, soit un taux facturé de 4.083 % pour une utilisation de la ligne de trésorerie au mois d'octobre 2024***

- Facturation de l'utilisation : Trimestrielle en fonction de l'utilisation
- Commission d'engagement : **0,12 %** du plafond **soit 12 000 €**
- Commission de non-utilisation : néant
- Commission de mouvement : néant
- Montant minimum d'un tirage : 100 000 €
- Frais de dossier ou parts sociales : néant
- Mise à disposition des fonds : Par Virement Gros Montant (VGM) à partir de 100 000 € : valeur j si appel de fonds avant 9 H 00 (jour ouvré)
- Remboursement anticipé : Possible à tout moment sans pénalité avec reconstitution du plafond

🔗 Classification du taux payé selon la Charte Gissler : 1A (Indices zone euro, taux variable simple)**→ Remarques :**

- * L'euribor 3 Mois moyenné désigne le taux interbancaire offert dans la zone Euro. Il est la résultante de la moyenne mensuelle des index Euribor 3 mois jour dont le cours actuel vous est communiqué à titre indicatif