

**N° DP 23/1035**

## **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 en matière financière et notamment d'emprunt,

**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,

## **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 0,60%
- 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 €.

### **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 2023 et 2024 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

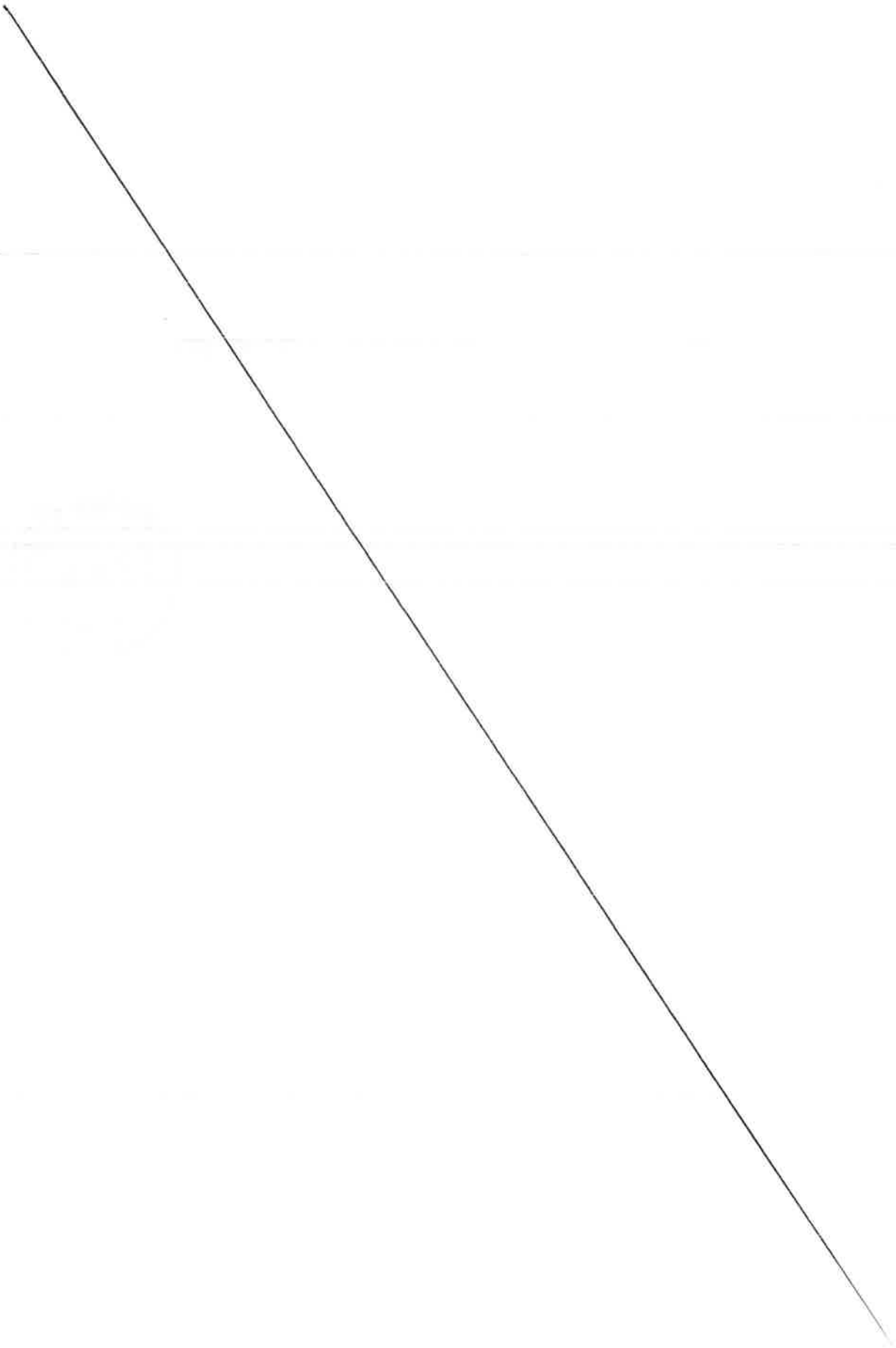
Fait à Toulon, le

**27 OCT. 2023**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée







**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](mailto:cyril.demaertelaere@ca-pca.fr)

Draguignan, le 11 octobre 2023

**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 2023.

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

Remarques :

- **Offre valable jusqu'au 10 novembre 2023**
- **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





<b>LIGNE DE TRESORERIE</b>
----------------------------

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| - Plafond                            | : <b>10 000 000 €</b>  |
| - Durée                              | : <b>12 mois</b>   |
| - Taux                               | : Euribor 3 Mois Moyenné du mois m-1 + marge de <b>0,60 %</b>  |
| - Calcul des intérêts                | : <b><i>Dernier Euribor 3 mois moyenné connu (septembre 2023) = 3.875 % <u>flooré à 0 %</u>, soit un taux facturé de 4.475 % pour une utilisation de la ligne de trésorerie au mois d'octobre 2023</i></b> |
| - Facturation de l'utilisation       | : Trimestrielle en fonction de l'utilisation   |
| - Commission d'engagement            | : <b>0,12 % du plafond soit 12 000 €</b>   |
| - 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) <u>à partir de 100 000 €</u> :<br>valeur j si appel de fonds avant 9 H 00 (jour ouvré)   |
| - Remboursement anticipé             | : Possible à tout moment sans pénalité avec reconstitution du plafond  |

<b>📌 Classification du taux payé selon la Charte Gissler : 1A (Indices zone euro, taux variable simple)</b>
---

→ Remarques :

- \* L'eurobor 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