

COLLECTIVITES PUBLIQUES

Caroline FAVIER

06.31.79.47.24

caroline.favier@ca-languedoc.fr

Monsieur Le Maire
Mairie
6 PLACE DES ARENES
34450 VIAS

Montpellier, le 22/06/2026

Objet : Proposition de financement

N/Réf : 213403322

Monsieur le Maire,

Suite à votre consultation du 12/06/2026, vous voudrez bien trouver ci-après notre proposition de financement concernant la Mise en place d'une ligne de trésorerie pour un montant global de 1 000 000 € :

Ligne de Trésorerie - Classification suivant la charte GISSLER : 1A

- Montant : 1 000 000€
- Durée : 12 mois
- Taux variable préfixé, indexé sur l'EURIBOR 3 MOIS moyenné du mois facturé (facturation du mois M sur la base de l'index de M)

Plus marge de 1,10% soit, à titre indicatif, sur index de Mai 2026 à 2,23%, un taux de : 3,33%

- Versement par crédit d'office
- Remboursement par débit d'office,
- Intérêts calculés mensuellement à terme échu.
- Facturation mensuelle des agios, prélevés par débit d'office.
- Remboursement par débit d'office, à votre demande, auprès de nos services.
- Tirages d'un montant minimum de 10 %.
- Commissions d'engagement ou de non-utilisation : néant.
- Frais de dossier : 0,25 % du montant accordé.
- Modalités de fonctionnement : l'ordre de déblocage des fonds ou de remboursement, devra nous parvenir, au plus tard, deux jours ouvrés, avant la date d'opération souhaitée.

La présente proposition est formulée sous réserve d'acceptation de votre dossier par notre Comité des Crédits.

Votre accord sur cette proposition doit nous parvenir au plus tard le 07/07/2026.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de notre parfaite considération.

Bon pour accord



Caroline FAVIER,
Chargé d'affaires aux
Collectivités Publiques HÉRAULT

