

Caractéristiques de la Ligne de Trésorerie contractée auprès de la Caisse d'Épargne Grand Est Europe

- Montant : 2 000 000 €
- Durée : 12 mois renouvelables
- Taux d'intérêt : • **€ster + marge de 0.70%**
[Base de calcul : exact/360] (Ester du 25/07/2025 : 1,92%)
Si l'€ster est négatif, il sera réputé à zéro
Soit à ce jour, un taux indicatif de 2.62%
- Process de traitement automatique : • tirage : crédit d'office
• remboursement : débit d'office
- Demande de tirage : aucun montant minimum
- | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| ⊕ Créneau horaire de saisie : | 7H | 16H30 | 21H |
| ⊗ date de valeur [J = jour ouvré] : | J + 1 | | J + 2 |
- Demande de remboursement : aucun montant minimum
- | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| ⊕ Créneau horaire de saisie : | 7H | 16H30 | 21H |
| ⊗ date de valeur [J = jour ouvré] : | J + 1 | | J + 2 |
- Paiement des intérêts : chaque trimestre civil par débit d'office
- Commission d'engagement : 2 000 € prélevée une seule fois
- Commission de mouvement : néant
- Commission de non-utilisation : 0.05% annuel - calculée trimestriellement en fonction du montant non-utilisé.