

EXTRAIT

N° 2023 - 179

DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Nombre de
Conseillers :

En
exercice

67

Présents

44

Votants

55

Dont 11 procurations

L'an deux mille vingt trois le : **Jeudi 2 Novembre à 18 H 30**
le **Conseil Communautaire dûment convoqué,**
s'est réuni en session ordinaire à la **Salle Sydney Bechet de**
St Honoré les Bains
sous la Présidence de M. Serge CAILLOT, Président.

Date de convocation : 26 Octobre 2023

Etaient présents :

- **Achun** : Rémy **SELLIER** Supplée Denis **LARUE**
- **Alluy** : Patrice **BONNET**
- **Aunay en Bazois** : Patrick **CHAUSSAT**
- **Avrée** : /
- **Biches** : Annie **LECERF**
- **Brinay** : Pierre **TISSIER-MARLOT**

• **Cercy-la-Tour** :

Jean-Michel **AGEZ**,
Monique **BERNARD**,
Michel **MULOT**

• **Charrin** : Serge **CAILLOT**, Hervé **GARÇON**

• **Châtillon-en-Bazois** : Michel **MARIE**
Jean-Christophe **SAVE**

• **Chiddes** : /

• **Chouigny** : /

• **Dun sur Grandry** : Christiane **MAURY-JOSSERAND**

• **Fléty** : Romain **COUGNY**

• **Fours** : /

• **Isenay** : Pascal **PETIT**

• **La Nocle-Maulaix** : Pascal **PERRIN**

• **Lanty** : Annick **BERTRAND**

• **Larochemillay** : Nathalie **MICHON**

• **Limanton** : Patrick **REVENEAU**

• **Luzy** : Jocelyne **GUERIN**, Gilles **GONIN**,
Sylvie **DELAVELLE**, Florence **CHANDIOUX**,
Thierry **DESCOURS**

OBJET :

FINANCES :

RENOUVELLEMENT

DE LA LIGNE DE

TRESORERIE



Certifié exécutoire

Reçu en préfecture
ou en Sous-Préfecture
le : **28/11/2023**

Publié ou notifié
le : **28/11/2023**

Envoyé en préfecture le 28/11/2023

Reçu en préfecture le 28/11/2023

Publié le

ID : 058-200067882-20231102-2023_CC_179-DE

S²LO

.../...

- **Maux** : Paul DUSSAULE
- **Millay** : Christian POUCHELET
- **Montambert** : Marie-Christine ROY
- **Montapas** : Jean-Pierre FREGUIN
- **Montaron** : /
- **Mont et Marré** : /
- **Montigny sur Canne** : Antoine-Audoin MAGGIAR

- **Moulins-Engilbert** : Serge DUCREUZOT, Marie-Claire RANVIER,
Jean-Paul LAMBOURG

- **Ougny** : Michel DURAND
- **Poil** : /
- **Préporché** : René DUVERNOY
- **Rémilly** : Jean-Paul MARGERIN
- **Saint Gratien Savigny** : Philippe SAYET Supplée Jean-Paul REVERDIAU
- **Saint Hilaire Fontaine** : Claude ROYÉ

- **Saint Honoré les Bains** : Didier BOURLON, Jean-Jacques LAMALLE

- **Saint-Seine** : Serge SAUVAGET
- **Savigny Poil Fol** : /
- **Semelay** : /
- **Sermages** : Dominique STRIESKA
- **Tamnay en Bazois** : /
- **Tazilly** : /
- **Ternant** : /
- **Thaix** : David JOYEUX
- **Tintury** : Pascale CHAMARD
- **Vandenesse** : Audrey BILLOUÉ
- **Villapourçon** : /

Procurations de :

- 1 – Mme Christine MASCARELLO à M. Jean-Christophe SAVE
- 2 – Mme Elisabeth JOSSE à Mme Marie-Claire RANVIER
- 3 – M. Olivier FAURE à Mme Jocelyne GUERIN
- 4 – M. Sylvain BONNODOT à M. Michel DURAND
- 5 – M. Georges CHATEAU à Romain COUGNY
- 6 – M. Alain REININGER à M. Jean-Michel AGEZ
- 7- M. Thierry LAPORTE à Mme Christiane MAURY-JOSSERAND
- 8 – M. Alban BEAUZON à M. Serge DUCREUZOT
- 9 – M. Patrick LORGE à M. Serge CAILLOT
- 10 – Mme Floor NUSINK à M. Gilles GONIN
- 11 – Mme Marie-Laure PARMENTIER à Mme Monique BERNARD

FINANCES : RENOUVELLEMENT DE LA **LIGNE DE TRESORERIE**

Monsieur le Président explique que le contrat de la ligne de trésorerie arrive à échéance le 14/12/2023. Il est proposé de renouveler la ligne de trésorerie.

Contrat actuel avec la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche Comté

Montant ligne de trésorerie : 2 000 000 €

Durée : 1 an

Marge sur € str (Euro Short Term Rate) : 0,60 %

Commission d'engagement : 0,10%

Commission de non utilisation : 0,0500 % de la différence entre le montant de la LTI et l'encours quotidien moyen périodicité identique aux intérêts

Les établissements bancaires seront sollicités pour avoir plusieurs offres.

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l'unanimité, autorise Monsieur le Président à signer le contrat pour le renouvellement de la ligne de trésorerie après avis de la Commission d'appel d'offres.

Envoyé en préfecture le 28/11/2023

Reçu en préfecture le 28/11/2023

Publié le

ID : 058-200067882-20231102-2023_CC_179-DE



**Pour copie certifiée conforme,
Fait à Moulins-Engilbert,
Le 2 Novembre 2023**

**Le Secrétaire de Séance,
Jean-Jacques LAMALLE.**



**Le Président,
Serge CAILLOT.**