

EXTRAIT

N° 2023 - 218

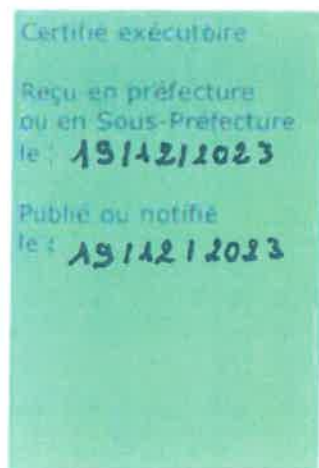
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Nombre de Conseillers	
En exercice	67
Présents	49
Votants	54
Dont 6 procurations	

OBJET :

FINANCES :

**Budget Général :
Convention de ligne de
Trésorerie à conclure
avec le Crédit Agricole
Centre Loire**



L'an deux mille vingt trois le : **Judi 14 Décembre** à **18 H 30**
le **Conseil Communautaire dûment convoqué,**
s'est réuni en session ordinaire au **Centre Socio-Culturel de**
Cercy la Tour
sous la **Présidence de M. David BONGARD, 1^{er} Vice-Président.**

Date de convocation : 7 décembre 2023

Etaient présents :

- **Achun** : Denis LARUE
- **Alluy** : Patrice BONNET
- **Aunay en Bazois** : Patrick CHAUSSAT
- **Avrée** : Georges CHÂTEAU
- **Biches** : Annie LECERF
- **Brinay** : Pierre TISSIER-MARLOT
- **Cercy-la-Tour** : Sébastien DESCREAUX
Julien DENOUEL
Jean-Michel AGEZ
Monique BERNARD
Marie-Laure PARMENTIER
Michel MULOT
- **Charrin** : Hervé GARÇON
- **Châtillon-en-Bazois** : Michel MARIE
Jean-Christophe SAVE
- **Chiddes** : /
- **Chouigny** : Thierry LAPORTE
- **Dun sur Grandry** : Christiane MAURY-JOSSERAND
- **Fléty** : Romain COUGNY
- **Fours** : /
- **Isenay** : Pascal PETIT
- **La Nocle-Maulaix** : Pascal PERRIN
- **Lanty** : Annick BERTRAND
- **Larochemillay** : /
- **Limanton** : Patrick REVENEAU
- **Luzy** : Jocelyne GUERIN, Gilles GONIN,
Olivier FAURE, Florence CHANDIOUX,
Floor NUSINK

Envoyé en préfecture le 19/12/2023

Reçu en préfecture le 19/12/2023

Publié le

ID : 058-200067882-20231214-2023_CC_218-DE

S²LO

.../...

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

- **Moulins-Engilbert :** Marie-Claire RANVIER,
Jean-Paul LAMBOURG, Elisabeth JOSSE

- **Ougny :** /
- **Poill :** /
- **Préporché :** René DUVERNOY
- **Rémilly :** Jean-Paul MARGERIN
- **Saint Gratien Savigny :** Jean-Paul REVERDIAU
- **Saint Hilaire Fontaine :** Marcel CANTAT Supplée Claude ROYÉ

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

- **Saint-Seine :** Serge SAUVAGET
- **Savigny Poil Fol :** Bernard LEBLANC
- **Semelay :** /
- **Sermages :** Dominique STRIESKA
- **Tamnay en Bazois :** /
- **Tazilly :** Pascal GUERIN
- **Ternant :** /
- **Thaix :** /
- **Tintury :** /
- **Vandenesse :** Audrey BILLOUÉ
- **Villapourçon :** Patrick LORGÉ

Procurations de :

- 1 – Mme Christine MASCARELLO à M. Michel MARIE
- 2 – M. Michel DURAND à M. Sylvain BONNODOT
- 3 – M. Sylvie DELAVELLE à Mme Jocelyne GUERIN
- 4 – M. Thierry DESCOURS à M. Gilles GONIN
- 5 – Mme Pascale CHAMARD à M. Jean-Pierre FREGUIN
- 6 – Mme Bernadette MADINSKI à M. Christian POUCHELET

FINANCES : BUDGET GENERALE - CONVENTION

DE LIGNE DE TRESORERIE A CONCLURE AVEC LE

CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE

M. David BONGARD, Vice-Président en charge des finances, 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

Plusieurs établissements bancaires ont été sollicités.

La caisse d'épargne a proposé un taux fixe 5,15 % (Marge sur €str 1 %).

Le crédit agricole a proposé une offre plus intéressante : Euribor + 0,51% sachant que l'Euribor = 3,960% au 01/12/2023.

Vu le projet de contrat de ligne de trésorerie du Crédit Agricole Centre Loire,

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l'unanimité, approuve les articles suivants :

ARTICLE 1

Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, la Communauté de Communes BAZOIS LOIRE MORVAN décide de contracter pour le budget général auprès du Crédit Agricole Centre Loire une ouverture de d'un montant maximum de 2 000 000 €uros dans les conditions ci-après désignées :

- Montant :	2 000 000 €uros
- Durée :	364 jours à compter de la date d'entrée en vigueur
- Indice de référence et marge :	Euribor 3 mois moyenné + 0.51%
- Périodicité des Intérêts :	Mensuelle
- Base de calcul :	exact/360
- Commission de mise en place :	2 000 €
- Commission de non-utilisation :	0.0 %

Les remboursements et les paiements des intérêts et commissions dus seront réalisés par débit d'office dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable, à l'exclusion de tout autre mode de remboursement seront et mentionneront le n° SIRET 200 067 882 00015

... / ...

ARTICLE 2

La Communauté de Communes BAZOIS LOIRE MORVAN autorise M. le Président à signer le contrat de la ligne de trésorerie avec le Crédit Agricole Centre Loire.

ARTICLE 3

La Communauté de Communes BAZOIS LOIRE MORVAN autorise M. le Président à effectuer sans autre délibération les tirages et remboursements relatifs à la ligne de trésorerie interactive dans les conditions prévues par ledit contrat.

Envoyé en préfecture le 19/12/2023

Reçu en préfecture le 19/12/2023

Publié le

ID : 058-200067882-20231214-2023_CC_218-DE



**Pour copie certifiée conforme,
Fait à Moulins-Engilbert,
Le 14 Décembre 2023**

**Le Secrétaire de Séance,
Julien DENQUEL.**

**Le 1^{er} Vice-Président,
David BONGARD.**