

DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Nombre de
Conseillers :

En
exercice

67

Présents

52

Votants

60

Dont 8 procurations

L'an deux mille vingt quatre le : **Jeudi 13 Juin à 18 H 30**
le **Conseil Communautaire dûment convoqué,**
s'est réuni en session **ordinaire** à la **Salle Sidney Bechet de**
St Honoré les Bains
sous la **Présidence de M. David BONGARD, 1^{ER} Vice-Président.**

Date de convocation : 6 Juin 2024

Etaient présents :

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

- **Cercy-la-Tour : Sébastien DESCREAUX
Julien DENOUEL
Caroline MARCEAU
Jean-Michel AGEZ
Monique BERNARD
Marie-Laure PARMENTIER
Michel MULOT**

- **Charrin : /**

- **Châtillon-en-Bazois : Michel MARIE**

- **Chiddes : Bernadette MADINSKI**
- **Chouigny : Chantal VACHERON Supplée Thierry LAPORTE**
- **Dun sur Grandry : /**
- **Fléty : Romain COUGNY**
- **Fours : David BONGARD, Frédéric LEMOINE**
- **Isenay : Pascal PETIT**
- **La Nocle-Maulaix : Pascal PERRIN**
- **Lanty : Annick BERTRAND**
- **Larochemillay : /**
- **Limanton : Patrick REVENEAU**
- **Luzy : Jocelyne GUERIN, Gilles GONIN, Florence CHANDIOUX,
Thierry DESCOURS, Floor NUSINK**

OBJET :

FINANCES :

CONSULTATION POUR

UNE LIGNE DE
TRESORERIE
(BUDGET ANNEXE DES
DECHETS MENAGERS)



Certifié exécutoire

Reçu en préfecture
ou en Sous-Préfecture
le : **24/06/2024**

Publié ou notifié
le : **24/06/2024**

Envoyé en préfecture le 24/06/2024

Reçu en préfecture le 24/06/2024

Publié le

ID : 058-200067882-20240613-2024_CC_085-DE

S²LOW

.../...

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

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

- **Ougny** : /
- **Poil** : /
- **Préporché** : René DUVERNOY
- **Rémilly** : Jean-Paul MARGERIN
- **Saint Gratien Savigny** : Philippe SAYET Supplée 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** : Christian SIMONET
- **Tazilly** : Pascal GUERIN
- **Ternant** : /
- **Thaix** : David JOYEUX
- **Tintury** : Pascale CHAMARD
- **Vandenesse** : Audrey BILLOUÉ
- **Villapourçon** : /

Procurations de :

- 1 – M. Hervé GARCON à M. Serge SAUVAGET
- 2 - M. Olivier FAURE à M. Jocelyne GUERIN
- 3 – M. Michel DURAND à M. Sylvain BONNODOT
- 4 – Mme Sylvie DELAVELLE à Mme Florence CHANDIOUX
- 5 – Mme Christine MASCARELLO à M. Pierre TISSIER-MARLOT
- 6 – M. Jean-Christophe SAVE à M. Michel MARIE
- 7 – M. Alban BEAUZON à M. Serge DUCREUZOT
- 8 – M. Christian POUCHELET à Mme Bernadette MADINSKI

Envoyé en préfecture le 24/06/2024

Reçu en préfecture le 24/06/2024

Publié le

ID : 058-200067882-20240613-2024_CC_085-DE



N° 2024 - 085

FINANCES : CONSULTATION

POUR UNE LIGNE DE TRESORERIE

(BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS)

M. David BONGARD, Vice-Président en charge des finances, explique que, lors de sa séance du 11 avril 2024, le conseil communautaire avait délibéré pour autoriser le Président à signer le contrat de renouvellement de la ligne de trésorerie du budget annexe déchets ménagers.

Une consultation a été organisée. En vue de souscrire un contrat de prêt à court terme sous forme d'une ligne de trésorerie d'un montant de 800 000 €, motivée principalement par les points suivants :

- Le décalage entre le recouvrement des recettes de redevances d'ordures ménagères et le paiement
- des factures.
- Le décalage entre le recouvrement des recettes de soutien au tri sélectif, et le paiement des factures.

Les offres devaient contenir :

Sur le montant de l'offre :

- Une proposition de prêt sous forme de ligne de trésorerie interactive à hauteur de 800 000 € maximum
- Un taux applicable de référence avec un tirage indexé au jour le jour permettant de calculer les intérêts
- Le montant des frais éventuels de dossier
- Le montant éventuel de la commission d'engagement
- Tout frais facturé de manière à ce que l'offre comporte l'ensemble des informations relatifs au coût de l'opération

Sur les modalités de déblocage et de remboursement :

Toute information utile sur la méthode proposée relative aux modalités de déblocage et de remboursement

Six banques ont été consultées :

- La Caisse d'épargne
- Le Crédit Mutuel
- La Banque des Territoires / Caisse des Dépôts
- Le Crédit Agricole
- La Banque Postale
- La Banque Populaire

.../...

Trois banques ont répondu, dont voici les résultats :

Ligne de trésorerie budget annexe des ordures ménagères							
Analyse des offres							
Offres	Index	Valeur actuelle index	Marge	Total variable	Frais dossier	Commissio n engagemen t (1)	Commissio n non utilisation
Caisse d'épargne	€str	3,91%	1,20%	5,11%		1 200,00 €	0,05%
La Banque Postale	Taux fixe	4,77%		4,77%		800,00 €	0,20%
Crédit agricole	Euribor 3 mois	3,75%	0,59%	4,34%	800,00 €		
Simulations : tirage moyen 200 000 € 365 jours tous frais fixes et variables compris							
	Part variable	Part fixe	Total				
Caisse d'épargne	10 220,00 €	1 200,00 €	11 420,00 €				
La Banque Postale	9 540,00 €	800,00 €	10 340,00 €				
Crédit agricole	8 680,00 €	800,00 €	9 480,00 €				

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l'unanimité,

- décide de retenir l'offre du Crédit Agricole dans les conditions présentées ci-dessus,
- autorise Monsieur le Président à signer le contrat de la ligne de trésorerie avec le Crédit agricole.

Envoyé en préfecture le 24/06/2024

Reçu en préfecture le 24/06/2024

Publié le

ID : 058-200067882-20240613-2024_CC_085-DE



Pour copie certifiée conforme,
Fait à Moulins-Engilbert,
Le 13 Juin 2024

Le Secrétaire de Séance,
Pascal PERRIN.

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