

EXTRAIT

N° 2024 - 193

DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Nombre de
Conseillers :

En
exercice

67

Présents

49

Votants

54

Dont 5 procurations

OBJET :

FINANCES :

MARCHE DE LIGNE

DE TRESORERIE

L'an deux mille vingt quatre le : **Jeudi 12 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. Serge CAILLOT, Président.**

Date de convocation : 5 Décembre 2024

Etaient présents :

- **Achun** : Rémi **SELLIER** Supplée Denis **LARUE**
- **Alluy** : Patrice **BONNET**
- **Aunay en Bazois** : William **BARDOT** Supplée Patrick **CHAUSSAT**
- **Avrée** : /
- **Biches** : Annie **LECERF**
- **Brinay** : Pierre **TISSIER-MARLOT**
- **Cercy-la-Tour** : Sébastien **DESCREAU**X, Julien **DENOUEL**,
Caroline **MARCEAU**, Jean-Michel **AGEZ**,
Monique **BERNARD**, Marie-Laure **PARMENTIER**,
Michel **MULOT**
- **Charrin** : Serge **CAILLOT**, Hervé **GARÇON**
- **Châtillon-en-Bazois** : Michel **MARIE**,
Christine **MASCARELLO**,
Jean-Christophe **SAVE**
- **Chiddes** : /
- **Chougny** : /
- **Dun sur Grandry** : /
- **Fléty** : Romain **COUGNY**
- **Fours** : David **BONGARD**
- **Isenay** : Pascal **PETIT**
- **La Nocle-Maulaix** : Pascal **PERRIN**
- **Lanty** : Annick **BERTRAND**
- **Larochemillay** : /
- **Limanton** : Patrick **REVENEAU**
- **Luzy** : Jocelyne **GUERIN**, Gilles **GONIN**,
Thierry **DESCOURS**, Floor **NUSINK**



Certifié exécutoire

Reçu en préfecture
ou en Sous-Préfecture
le : 19/12/2024

Publié ou notifié
le : 19/12/2024

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le

ID : 058-200067882-20241212-2024_CC_193-DE



.../...

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

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le



ID : 058-200067882-20241212-2024_CC_193-DE

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

- **Ougny** : /
- **Poil** : /
- **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** : Christian SIMONET
- **Tazilly** : /
- **Ternant** : /
- **Thaix** : David JOYEUX (**Départ à 21 H 30**)
- **Tintury** : Pascale CHAMARD
- **Vandenesse** : **Patrick CHARON Supplée Audrey BILLOUÉ**
- **Villapourçon** : Patrick LORGÉ

Procurations de :

- 1 – M. Georges CHATEAU à Mme Annick BERTRAND
- 2 – Mme Sylvie DELAVELLE à M ; Thierry DESCOURS
- 3 – M. Olivier FAURE à Mme Jocelyne GUERIN
- 4 – Mme Florence CHANDIOUX à Mme Floor NUSINK
- 5 – M. Pascale GUERIN à M. Romain COUGNY

FINANCES : LIGNE DE TRESORERIE

BUDGET GENERAL

M. David BONGARD, Vice-Président en charge des finances, explique que la Communauté de Communes Bazois Loire Morvan a organisé une consultation pour une ligne de trésorerie interactive (Budget Général. Montant : 2 M €), le contrat de ligne de trésorerie actuel s'achèvera le 24 décembre 2024, et porte sur le même montant.

La durée du marché est de 365 jours, à compter du démarrage du contrat.

Les offres devaient être déposées, avant le mardi 19 novembre. Une seule banque a répondu avec deux offres possibles, en taux fixe, ou en taux variable.

La Commission d'Appel d'Offres a émis un avis favorable pour l'offre à taux variable.

Conditions de la ligne de trésorerie proposée par la Caisse d'Epargne :

Montant : 2 000 000 €

Durée : 1 an

Marge sur €str : 1%

Taux fixe : 4,90%

Taux variable : taux €str + marge de 1% (€str 3.25% au 04/11/2024)

Calcul des intérêts : Exact/360

Paielement des intérêts : trimestriel

Frais de dossier : néant

Commission d'engagement : 0.10%

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le

ID : 058-200067882-20241212-2024_CC_193-DE

S²LO

Commission de mouvement : néant

Commission de non utilisation : 0.0500 % de la différence entre le montant de l'ouverture de crédit et l'encours quotidien moyen périodicité identique aux intérêts

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire

- retient l'offre de ligne de trésorerie de la Caisse d'épargne à taux variable selon les conditions décrites ci-dessus,
- autorise Monsieur le Président à signer le contrat de ligne de trésorerie avec la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté.

Voix pour 53, abstention 1, contre 0

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le

ID : 058-200067882-20241212-2024_CC_193-DE



**Pour copie certifiée conforme,
Fait à Moulins-Engilbert,
Le 12 Décembre 2024**

**La Secrétaire de Séance,
Marie-Laure PARMENTIER.**



**Le Président,
Serge CAILLOT.**