

## EXTRAIT

N° 2025-CC-128

# DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Nombre de  
Conseillers :

En  
exercice 67

Présents 46

Votants 56

Dont 10 procurations

L'an deux mille vingt cinq le : **Jeudi 12 Juin 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 : 6 Juin 2025**

**Etaient présents :**

- **Achun** : Rémy **SELLIER** Supplée Denis **LARUE**
- **Alluy** : Patrice **BONNET**
- **Aunay en Bazois** : William **BARDOT** Supplée Patrick **CHAUSSAT**
- **Avrée** : /
- **Biches** : Nicolas **DESOINDRE** Supplée Annie **LECERF**
- **Brinay** : Pierre **TISSIER-MARLOT**
- **Cercy-la-Tour** : Sébastien **DESCREAU**X, Julien **DENOUEL**,  
Jean-Michel **AGEZ**, Caroline **MARCEAU**,  
Monique **BERNARD**,  
Marie-Laure **PARMENTIER**,  
Michel **MULOT**
- **Charrin** : Serge **CAILLOT**
- **Châtillon-en-Bazois** : Michel **MARIE**  
Christine **MASCARELLO**,  
Jean-Christophe **SAVE**
- **Chiddes** : Bernadette **MADINSKI**
- **Chougnny** : /
- **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**, Sylvie **DELAVELLE**,  
Florence **CHANDIOUX**, Thierry **DESCOURS**,  
Floor **NUSINK**

**OBJET :**

**FINANCES :**

**LIGNE DE  
TRESORERIE :  
BUDGET ANNEXE DES  
ORDURES  
MENAGERES**



Certifié exécutoire

Reçu en préfecture  
ou en Sous-Préfecture  
le : **03/07/2025**

Publié ou notifié  
le : **03/07/2025**

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 058-200067882-20250612-2025\_CC\_128-DE

**S<sup>2</sup>LO**

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

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

- **Ougny** : /
- **Poil** : /
- **Préporché** : René DUVERNOY
- **Rémilly** : Jean-Paul MARGERIN
- **Saint Gratien Savigny** : Jean-Paul REVERDIAU
- **Saint Hilaire Fontaine** : /

- **Saint Honoré les Bains** : Didier BOURLON

- **Saint-Seine** : Serge SAUVAGET
- **Savigny Poil Fol** : Bernard LEBLANC
- **Semelay** : /
- **Sermages** : Alain COLLIN Supplée Dominique STRIESKA
- **Tamnay en Bazois** : /
- **Tazilly** : /
- **Ternant** : /
- **Thaix** : David JOYEUX
- **Tintury** : /
- **Vandenesse** : Patrick CHARON Supplée Audrey BILLOUÉ
- **Villapourçon** : /

**Procurations de :**

- 1 – M. Michel DURAND à M. Sylvain BONNODOT
- 2 – M. Jean-Paul LAMBOURG à Mme Marie-Claire RANVIER
- 3 – M. Georges CHATEAU à M. Romain COUGNY
- 4 – M. Thierry DESCOURS à M. Gilles GONIN
- 5 – M. Olivier FAURE à Mme Jocelyne GUERIN
- 6 – M. Frédéric LEMOINE à M. David BONGARD
- 7 – Mme Danièle NIVOT à Mme Bernadette MADINSKI
- 8 – Mme Pascale CHAMARD à M. Jean-Pierre FREGUIN
- 9 – M. Claude ROYÉ à M. Sébastien DESCREAUX
- 10- M. Pascal GUERIN à M. Bernard LEBLANC

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 058-200067882-20250612-2025\_CC\_128-DE



**FINANCES : LIGNE DE TRESORERIE :****BUDGET ANNEXE DES ORDURES MENAGERES**

M. David BONGARD, Vice-Président en charge des Finances, explique que la ligne de trésorerie du budget annexe ORDURES MENAGERES en cours arrivera à échéance le 31/07/2025.

Le décalage entre le recouvrement des recettes de redevances de collecte des ordures ménagères et le paiement des factures ainsi que le recouvrement des recettes de soutien au tri sélectif et le paiement des factures, oblige à signer un nouveau contrat d'un montant de 800 000€.

Une consultation a été organisée. Les offres contenait les éléments suivants :

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

5 banques ont été consultées.

Pour mémoire, le crédit de trésorerie en cours d'un montant de 800 000€ signé avec le Crédit Agricole affichait un taux variable de 3.75% avec une marge de 0.59%.

Pour le financement des besoins ponctuels **de trésorerie du budget annexe ORDURES MENAGERE**, **il est opportun de recourir à une ligne de trésorerie d'un montant de 800 000€**

Le Conseil Communautaire, après avoir pris connaissance de l'offre de financement, et après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 058-200067882-20250612-2025\_CC\_128-DE

S<sup>2</sup>LO

**Article 1 : Principales caractéristiques de la ligne de trésorerie utilisable par tirages**

<b>CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE LA LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE PAR TIRAGES</b>	
Prêteur	La Banque postale
Objet	Financement des besoins de trésorerie.
Nature	Ligne de Trésorerie Utilisable par tirages
Montant maximum	800 000 EUR
Durée maximum	364 jours
Taux d'Intérêt	2.90% l'an
Base de calcul	30/360
Modalités de remboursement	Paie ment trimestriel des intérêts et de la commission de non-utilisation. Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l'échéance finale.
Date de prise d'effet du contrat	Trois semaines après la date d'acception de la présente proposition et au plus le 25 juillet 2025
Garantie	Néant
Commission d'engagement	800 000 EUR, soit 0.100% du montant maximum payable au plus tard à la date de prise d'effet du contrat.
Commission de non-utilisation	0.150% du montant non utilisé payable à compter de la date de prise d'effet du contrat trimestriellement à terme échu le 8 <sup>ème</sup> jour ouvré du trimestre suivant
Modalités d'utilisation	<p>L'ensemble des opérations de tirage et de remboursement est effectué par internet, via la mise à disposition du service « Banque en Ligne » de La Banque Postale.</p> <p>Tirages/Versements – Procédure de Crédit d'Office privilégiée</p> <p>Date de réception de l'ordre en J avant 16H30 pour exécution en J+1.</p> <p>Toute demande de tirage/remboursement devra être réalisée au plus tard 3 jours ouvrés précédant la date d'échéance de la ligne.</p> <p>Montant minimum 10.000 euros pour les tirages</p>

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 058-200067882-20250612-2025\_CC\_128-DE



Modalités de contractualisation	Signature en ligne avec vérification renforcée du signataire via la solution DOCAPOSTE « Signer en Ligne »

## Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire

Le Président est autorisé à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative à la ligne de trésorerie décrite ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale, et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de ligne de trésorerie et reçoit tous pouvoirs à cet effet.

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

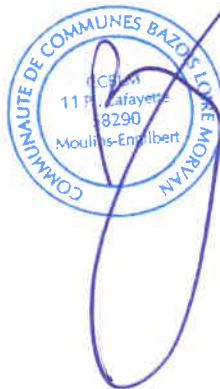
Publié le

ID : 058-200067882-20250612-2025\_CC\_128-DE



**Pour copie certifiée conforme,  
Fait à Moulins-Engilbert,  
Le 12 Juin 2025**

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



**Le Président,  
Serge CAILLOT.**

Pr le Président,  
le Vice-Président

**DAVID BONFARD**