

DEPARTEMENT DE L'YONNE	EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
ARRONDISSEMENT D'AVALLON	Le vingt-et-un novembre deux mille dix-sept à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s'est réuni à la salle polyvalente d'Ancy-Le-Franc, sous la présidence de Madame Anne JERUSALEM.
COMMUNAUTE DE COMMUNES LE TONNERROIS EN BOURGOGNE	Étaient présents : <i>Ancy-Le-Franc</i> : Mme ROYER Maryse, <i>Ancy-Le-Libre</i> : Mme HUGEROT Maryvonne, <i>Argenteuil-Sur-Armançon</i> : M. SCHIER Gaston, <i>Arthonnay</i> : M. LEONARD Jean-Claude, <i>Bernouil</i> : M. PICARD Bruno, <i>Chassignelles</i> : Mme JERUSALEM Anne, <i>Cheney</i> : M. BOLLENOT Jean-Louis, <i>Collan</i> : Mme GIBIER Pierrette, <i>Cruzy-Le-Châtel</i> : M. DURAND Thierry, <i>Cry-Sur-Armançon</i> : M. DE PINHO José, <i>Dannemoine</i> : M. KLOËTZLEN Eric, <i>Dyé</i> : M. DURAND Olivier, <i>Flogny La Chapelle</i> : M. CAILLIET Jean-Bernard, Mme CONVERSAT Pierrette, M. GOVIN Gérard, <i>Fulvy</i> : M. HERBERT Robert, <i>Jully</i> : M. FLEURY François, <i>Junay</i> : M. PROT Dominique, <i>Lézennes</i> : M. MOULINIER Laurent, <i>Molosmes</i> : M. BUSSY Dominique, <i>Nuits-Sur-Armançon</i> : M. GONON Jean-Louis, <i>Pacy-Sur-Armançon</i> : M. GOUX Jean-Luc, <i>Perrigny-Sur-Armançon</i> : Mme DAL DEGAN MASCREZ Anne-Marie, <i>Pimelles</i> : M. ZANCONATO Eric, <i>Ravières</i> : M. LETIENNE Bruno, <i>Roffey</i> : M. GAUTHERON Rémi, <i>Rugny</i> : M. NEVEUX Jacky, <i>Saint-Martin-Sur-Armançon</i> : Mme MUNIER Françoise, <i>Sambourg</i> : M. PARIS Stéphane, <i>Sennevoy-Le-Bas</i> : M. GILBERT Jacques, <i>Sennevoy-Le-Haut</i> : M. MARONNAT Jean-Louis, <i>Stigny</i> : M. BAYOL Jacques, <i>Tanlay</i> : Mme PICOCHÉ Elisabeth, <i>Tissey</i> : M. LEVOY Thomas, <i>Tonnerre</i> : M. CLEMENT Bernard, Mme DUFIT Sophie, M. LENOIR Pascal, M. ROBERT Christian, <i>Tronchoy</i> : M. TRIBUT Jacques, <i>Vézannes</i> : M. LHOMME Régis, <i>Vézennes</i> : Mme BORGHI Micheline, <i>Villiers-Les-Hauts</i> : M. BERCIER Jacques, <i>Villon</i> : M. BAUDOIN Didier, <i>Vireaux</i> : M. PONSARD José, <i>Viviers</i> : M. PORTIER Virgile.
Nombre de conseillers : - En exercice : 75 - Présents : 45 - Absent(s) : 21 - Pouvoir(s) : 9 - Votants : 54	Excusés : <i>Argenteuil</i> : Mme TRONEL Catherine, <i>Baon</i> : M. CHARREAU Philippe, <i>Gigny</i> : M. REMY Georges, <i>Gland</i> : Mme NEYENS Sandrine, <i>Lézennes</i> : M. GALAUD Jean-Claude, <i>Mélieux</i> : M. BOUCHARD Michel, <i>Quincerot</i> : M. BETHOUART Serge, <i>Ravières</i> : M. HELOIRE Nicolas, <i>Tanlay</i> : M. BOUILHAC Jean-Pierre, <i>Tonnerre</i> : Mme AGUILAR Dominique, Mme BERRY Véronique, Mme BOIX Anne-Marie, Mme COELHO Caroline, Mme DOUSSEAUX Jacqueline, M. GOURDIN Jean-Pierre, M. HARDY Raymond, Mme LAPERT Justine, M. ORTEGA Olivier, M. RENOARD Claude, M. SERIN Mickail, <i>Thorey</i> : M. NICOLLE Régis.
Délibération n° 120-2017	Excusés ayant donné pouvoir : <i>Aisy-Sur-Armançon</i> : M. BURGRAF Roland, <i>Ancy-Le-Franc</i> : M. DELAGNEAU Emmanuel, M. DICHE Jean-Marc, <i>Epineuil</i> : Mme SAVIE EUSTACHE Françoise, <i>Serrigny</i> : Mme THOMAS Nadine, <i>Tanlay</i> : M. BOURNIER Edmond, <i>Tonnerre</i> : Mme GOUAMAZ Delphine, <i>Trichy</i> : Mme GRIFFON Delphine, <i>Yrouerre</i> : M. PIANON Maurice. Secrétaire de séance : M. LENOIR Pascal Date de convocation : 14 novembre 2017

Objet :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

FINANCES

Considérant le besoin prévisionnel de trésorerie de la collectivité pour l'année 2018,

Ligne de trésorerie

Considérant qu'il convient notamment de palier ou d'anticiper :

- le versement tardif des prestations de la Caisse d'Allocations Familiales de l'Yonne,
- le versement des subventions sur les travaux de l'école des Prés-Hauts,
- le versement par mensualité des centimes et des dotations,
- la participation des familles aux activités péri, extra-scolaires,
- le règlement semestriel de la redevance incitative sur le budget dédié aux déchets ménagers,

Madame la présidente propose au Conseil Communautaire de l'autoriser à effectuer les démarches nécessaires à l'ouverture d'une ligne de trésorerie au 1^{er} janvier 2018 sur le budget général comme suit :

- Montant : 1 500 000 €,
- Durée : 1 an.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

089-200039642-20171121-120-2017-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/11/2017

Publication : 29/11/2017

5 banques ont été sollicitées : la Caisse d'Epargne, la Banque Populaire, le Crédit Mutuel, la Banque Postale et le Crédit Agricole. 2 banques ont répondu : la Caisse d'Epargne et le crédit mutuel.

L'offre la plus favorable est celle de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté

- Commission d'engagement : 0,10 % soit 1 500€
- Frais de dossier : Néant
- Marge sur T4M : 0,60 % (p/m : LT 2017 : 0,90 %)
T4M connu au 24/10/2017 -0,3573 %,
- Commission de non utilisation : 0,0300 % de la différence entre le montant de la LTI et l'encours quotidien moyen ; périodicité identique aux intérêts (trimestrielle), (p/m ligne précédente : 0,05%)
Pour information, en 2017 la CCLTB n'a pas utilisé la ligne de trésorerie- La commission de non-utilisation pour les 3 premiers trimestres s'élève à 569 €,
- Commission de mouvement : néant.

Les intérêts qui seront mandatés suite aux tirages sur cette ligne de trésorerie seront répartis sur les budgets « général » et « déchets ménagers » en fonction de l'utilisation qui en sera faite.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire	54 pour 0 contre 0 abstention
--	--

AUTORISE Madame la présidente à signer le contrat qui sera établi à cet effet,

AUTORISE Madame la présidente à procéder ultérieurement sans autre délibération et à son initiative aux diverses opérations prévues dans le contrat, y compris son renouvellement, et reçoit tout pouvoir à cet effet.

Fait et délibéré, les jours, mois et an susdits.
Pour copie conforme.

La présidente,

 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

089-200039642-20171121-120-2017-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/11/2017

Publication : 29/11/2017