



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL**

**SEANCE DU 19 septembre 2003**

Conseillers en exercice : 45

Votants : 43

Convocation du Conseil Municipal :  
le 8 septembre 2003

Affichage du Compte-Rendu Sommaire :  
le 22 septembre 2003

**Exercice 2004 - budget principal : ouverture de crédits de trésorerie  
de 5 000 000 euros auprès de la Caisse d'Épargne**

[\[Annexe\]](#)

Président :  
**M. Alain BAUDIN**

**Présents :**

*Adjoints :*

Mme Françoise BILLY, M. Gérard NEBAS, M. Gilles FRAPPIER, Mme Jeanine BIMES, M. Luc DELAGARDE, Mme Nicole GRAVAT, M. Guillaume JUIN, M. Rodolphe CHALLET, M. Paul SAMOYAU, Mlle Fabienne RAVENEAU, M. Amaury BREUILLE, M. Robert PLANTECOTE, Mme Geneviève RIZZI, M. Gérard ZABATTA

*Conseillers :*

Mme Andrée CHAREYRE, M. Michel GENDREAU, Mme Nathalie HIBERT, M. Rémy LANDAIS, Mlle Karen NALEM, Mme Annie COUTUREAU, Mme Madeleine CHAIGNEAU, Mme Valérie UZANU, Mme Catherine REYSSAT, M. Michel PAILLEY, Mme Danièle GANDILLON, M. Bernard JOURDAIN, Mme Isabelle RONDEAU, M. Yannick TARDY, Mme Françoise HALAT, M. Franck GIRAUD, Mme Elisabeth BEAUVAIS, Mme Claudie LAROCHE, M. Marc THEBAULT, M. Jean-Louis EPPLIN, M. Stéphane TRONEL

**Secrétaire de séance :** Karen NALEM

**Excusés ayant donné pouvoir :**

M. Jacques LAMARQUE donne pouvoir à Mme Françoise BILLY.  
Mme Marie-Edith BERNARD donne pouvoir à M. Rémy LANDAIS.  
Mme Catherine DEGUERCY donne pouvoir à Mme Danièle GANDILLON.  
M. Alain GARCIA donne pouvoir à M. Marc THEBAULT.  
Mme Jacqueline LEFEBVRE donne pouvoir à M. Jean-Louis EPPLIN.  
M. Dominique GUIBERT donne pouvoir à M. Franck GIRAUD.  
Mme Michelle LE FRIANT donne pouvoir à Mme Elisabeth BEAUVAIS.

**Excusés :**

*Conseillers :*

M. Joël RENOUX, Mme Christabelle CHOLLET

**CONSEIL MUNICIPAL DU 19 septembre 2003**

DELIBERATION D2003039

**Direction des Finances**

**Exercice 2004 - budget principal : ouverture de crédits de  
trésorerie de 5 000 000 euros auprès de la Caisse d'Épargne**

Monsieur Luc DELAGARDE, Adjoint au Maire, expose :

Mesdames et Messieurs,  
Après examen par la Commission Générale,  
Sur proposition du Maire

Par délibération du 27 juin 2003, le Conseil Municipal a approuvé la passation d'un contrat d'ouverture de crédit de trésorerie de 5 000 000 euros.

La consultation des prêteurs a été menée en juillet 2003 afin d'obtenir une nouvelle ligne de trésorerie. Après analyse des offres, celle de la Caisse d'Epargne présente les meilleures conditions financières et techniques.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- accepter la passation d'un contrat d'ouverture de crédit de trésorerie de 5 000 000 euros avec la Caisse d'Epargne.
- Les conditions financières sont les suivantes :

Modalités		Description
- intitulé	Ø	crédit de trésorerie à court terme
- montant maximum	Ø	5 000 000 euros
- durée	Ø	12 mois
- index des tirages	Ø	EONIA, T4M, EURIBOR 1 mois
- marge sur index	Ø	0,9%
- EURIBOR 1 mois	Ø	durée tirage illimitée
- T4M	Ø	durée tirage illimitée
- EONIA	Ø	durée tirage illimitée
- décompte des intérêts	Ø	début le jour de la mise à disposition des fonds au comptable et se termine le jour du remboursement
- calcul des intérêts	Ø	en fonction du nombre de jour réel rapporté à 360 jours
- périodicité de facturation des intérêts	Ø	mensuelle, le paiement intervenant dans les 15 jours
- versement des fonds	Ø	par virement en J (demande avant 11 h)
- remboursement des tirages	Ø	par virement

**LE CONSEIL ADOPTE**

Pour : 43  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Non participé : 0  
Excusé : 2

Pour le Maire de Niort  
**Alain BAUDIN**  
L'Adjoint au Maire

**Luc DELAGARDE**

[Ordre du jour](#)