



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

SEANCE DU 17 décembre 2004

Conseillers en exercice : 45

Votants : 41

Convocation du Conseil Municipal :
le 1^{er} décembre 2004

Affichage du Compte-Rendu Sommaire :
le 21 décembre 2004

**Exercice 2005 - Régie de l'Eau : ouverture de crédits de trésorerie
auprès de la Caisse d'Epargne**

[\[Annexe\]](#)

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, M. Jacques LAMARQUE, Mme Geneviève RIZZI, M. Gérard ZABATTA

Conseillers :

Mme Andrée CHAREYRE, M. Michel GENDREAU, Mme Nathalie BEGUIER, M. Rémy LANDAIS, Mlle Karen NALEM, Mme Annie COUTUREAU, Mme Madeleine CHAIGNEAU, Mme Marie-Edith BERNARD, Mme Valérie UZANU, Mme Catherine REYSSAT, Mme Danièle GANDILLON, M. Bernard JOURDAIN, Mme Isabelle RONDEAU, M. Yannick TARDY, M. Alain GARCIA, Mme Jacqueline LEFEBVRE, M. Dominique GUIBERT, Mme Elisabeth BEAUVAIS, Mme Claudie LAROCHE, M. Marc THEBAULT, Mme Michelle LE FRIANT

Secrétaire de séance : Karen NALEM

Excusés ayant donné pouvoir :

M. Michel PAILLEY donne pouvoir à M. Amaury BREUILLE.
M. Franck GIRAUD donne pouvoir à Mme Claudie LAROCHE.
Mme Christabelle CHOLLET donne pouvoir à M. Marc THEBAULT.
M. Jean-Louis EPPLIN donne pouvoir à Mme Elisabeth BEAUVAIS.

Excusés :

Conseillers :

Mme Catherine DEGUERCY, Mme Françoise HALAT, M. Joël RENOUX, M. Stéphane TRONEL

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 décembre 2004

DELIBERATION D20040492

Direction des Finances

**Exercice 2005 - Régie de l'Eau : ouverture de crédits de trésorerie
auprès de la Caisse d'Epargne**

Monsieur Luc DELAGARDE, Adjoint au Maire, expose :

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

Par délibération du 17 septembre 2004, le conseil municipal a approuvé la passation d'un contrat d'ouverture de crédit de trésorerie de 4 millions d'euros pour la régie de l'eau.

La consultation des prêteurs a été menée en novembre 2004 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.

Ces conditions sont les suivantes :

Modalités	Description
Intitulé	Ligne de crédit à court terme interactive
Montant	4 000 000 euros
Durée	12 mois
Index des tirages	T4M / EONIA
Marge sur index	+ 0,09 %
Décompte des intérêts	début le jour de la mise à disposition des fonds au comptable et se termine le jour du remboursement
Calcul des intérêts	en fonction du nombre de jours réels rapporté à 360 jours
Période de facturation	mensuelle
Versement des fonds	crédit d'office ou virement en J (demande en J-1)
Remboursement des tirages	débit d'office

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- Accepter la passation d'un contrat d'ouverture de crédits de trésorerie de 4 000 000 d'euros avec la Caisse d'Epargne.
- Autoriser le Maire à signer le contrat.

LE CONSEIL ADOPTE

Pour : 41
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 4

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

Luc DELAGARDE

[Ordre du jour](#)