

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de SAINT-SATUR

Délibération
n°2024.041

L'an deux mil vingt-quatre, le vingt-quatre juillet à dix-huit heures
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-SATUR (Cher)
Dûment convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, Salle du conseil, sous la
présidence de M. Christian DELESGUES, Maire.

Nombre de
Conseillers

Date de convocation du Conseil Municipal : 17 juillet 2024

En exercice : 14
Présents : 10
Procurations : 3
Votants : 13

Étaient présents : CARRE Christian, COQUERY Liliane, DELESGUES
Christian, FOURNIER Ophélie, GANA Dominique, JALBY Jean-Paul, NOEL
Patrick, PLISSON Alain, THOMAS Corinne, TOUZERY Jean-Pierre.

Absents avec procuration : /

Objet:
Ouverture de
comptes à terme

Absente excusée : SENOTIER Sandrine

Absent non excusé : /

Secrétaire : JALBY Jean-Paul

Vu :

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1618-2 ;
- Les textes juridiques en vigueur et les instructions relatives aux comptes à terme,

Les collectivités territoriales sont soumises à l'obligation de dépôt de leurs fonds disponibles auprès de l'Etat, qui ne verse pas d'intérêts.

Toutefois, le Code Général des Collectivités territoriales permet de déroger à cette règle lorsque les fonds qui peuvent être placés proviennent de libéralités, de l'aliénation d'éléments du patrimoine comme des cessions immobilières, d'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité.

Pour réaliser ces placements dérogatoires, la commune peut ouvrir des comptes à terme auprès du Trésor Public.

La commune dispose de fonds qu'elle est en mesure de placer de manière dérogatoire, à savoir :

- Produit issue d'une libéralité de 338 000 € (assurance vie de Mme WELDIN).
- Produit de 600 000 € issu d'un emprunt conclu en juillet 2023 et pour lequel les fonds devaient être mobilisés au plus tard le 1^{er} juillet 2024, pour la réfection de la rue Amagat. Les travaux de réfection de la rue Amagat ont été retardés pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité (infructuosité de la

première procédure de consultation et de la nécessité de modifier le projet pour permettre une nouvelle procédure fructueuse).

Il convient de prendre une délibération autorisant Monsieur le Maire à ouvrir des comptes à terme auprès du Trésor public pour permettre des placements.

Le produit de l'emprunt pour les travaux différés de la rue Amagat pourrait être placé pour une durée de 3 mois (taux indicatif actuariel en juillet 2024 : 3,75 %). Ce placement pourrait être renouvelé au besoin en prévoyant dès maintenant la possibilité d'ouverture d'un nouveau compte à terme à l'issue.

Le produit de l'assurance vie pourrait être placé pour la durée maximum d'un compte à terme, à savoir 12 mois (taux indicatif actuariel en juillet 2024 : 3.43 %).

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

Le Conseil Municipal,

AUTORISE Monsieur le Maire à déposer des demandes d'ouverture de deux comptes à terme pour une durée respective de 3 mois et de 12 mois.

AUTORISE Monsieur le Maire à l'issue des 3 mois du compte à terme relatif au produit de l'emprunt à déposer une nouvelle demande d'ouverture d'un compte à terme pour une durée de 1 à 3 mois.

INDIQUE que l'origine des fonds placés pour le compte à terme de 3 mois provient d'un emprunt contracté en juillet 2023 (mobilisé en juillet 2024) dont l'emploi est différé car les travaux d'aménagement de la rue Amagat ont été décalés suite à l'infructuosité de la 1^{ère} procédure d'attribution.

INDIQUE que l'origine des fonds placés pour le compte à terme de 12 mois provient d'une libéralité : produit de l'assurance vie de Mme WELDIN dont la commune a été bénéficiaire.

AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toute opération relative à l'application des présentes autorisations.

Et ont signé les Membres Présents

Pour extrait conforme,

à Saint-Satur, le 26 juillet 2024

le Maire, Christian DELESGUES

le Secrétaire, M. JALBY Jean-Paul

