

Séance du 04 octobre 2023

Président : M. DESEILLE François

Membres présents : M BERTHIER Christophe - Mme BONNERY Andrée - M BORDAT Pierre - M DAVID Bruno - M SAVONNET Bernard

Membres excusés : M REBSAMEN François ayant donné pouvoir à M DESEILLE François - M MAGLICA Georges ayant donné pouvoir M. SAVONNET Bernard – M CHEVALIER Stéphane ayant donné pouvoir à M. BORDAT Pierre

Objet
de la délibération

2. Comptes-rendus des séances du Conseil d'Orientation et de Surveillance

2. 1. Compte-rendu du COS du 14 juin 2023

1. Compte-rendu du Conseil d'Orientation et de Surveillance du 8 mars 2023

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Orientation et de Surveillance a adopté, à l'unanimité le compte-rendu de sa séance du 8 mars 2023.

2. Politique financière et comptable de l'établissement

2. 1. Compte financier 2022

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Orientation et de Surveillance a adopté à 7 voix pour et une abstention le compte financier 2022.

2. 2. Budget supplémentaire 2023

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Orientation et de Surveillance a adopté à 7 voix pour et une abstention le budget supplémentaire 2023

2. 3. Placement de trésorerie – Point semestriel

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance a été informé de la situation de la Trésorerie de l'Etablissement au 31/05/2023 telle que présentée :

31/05/2023	Durée	Échéance	Taux	Montant	Intérêts 12 mois	Rendement moyen
CAT Lyon	12 mois	janv-24	2,70%	1 154 213	31 164	
CAT Lyon	24 mois	avr-24	3,40%	1 142 514	38 845	
CAT Lyon	12 mois	avr-24	3,40%	900 000	30 600	
CAT CEBFC	24 mois	mai-25	3,75%	500 000	18 750	
CAT CEBFC	36 mois	mai-26	3,60%	500 000	18 000	
CAT CRCA	12 mois	févr-24	3,00%	1 000 000	30 000	
CAT ARKEA	24 mois	juil-24	1,38%	500 000	6 900	
CAT ARKEA	12 mois	oct-23	2,20%	500 000	11 000	
CAT ARKEA	24 mois	mars-25	3,69%	1 000 000	36 900	
EMTN CACIB	60 mois	mai-27	1,80%	500 000	9 000	
Total placements				7 696 726	231 159	3,00%
BDF	-	A vue	0,00%	0	0	
Trésor Public	-	A vue	0,00%	82 177	0	
Caisse	-	A vue	0,00%	45 146	0	
CEBFC	-	A vue	0,40%	1 193 432	4 774	
Total disponibilités				1 320 755	4 774	0,36%
Total trésorerie				9 017 481	235 933	2,62%

2. 4. Prêt Crédit Municipal d'Avignon – Information COS

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance a été informé des conditions du prêt accordé à la Caisse de Crédit Municipal d'Avignon par le Comité d'Engagement et de Trésorerie lors de sa séance du 17 mars 2023 à savoir :

- Montant du prêt : 1.000.000 euros
- Durée du prêt : 12 mois
- Taux fixe : 3 %
- Frais de dossier : néant

3. Affaires relatives au personnel

3. 1. Mutualisation entre Dijon Métropole et la Caisse de Crédit Municipal de Dijon – Mise à disposition de personnel

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Orientation et de Surveillance a, à 7 voix pour et une abstention :

- approuvé le projet de convention de mutualisation à conclure entre Dijon Métropole et la Caisse de Crédit municipal de Dijon annexé au rapport,
- autorisé le Directeur Général à signer la convention définitive après, le cas échéant, y avoir apporté toute modification de détail ne remettant pas en cause l'économie générale du projet,
- autorisé le Directeur Général à prendre toutes les mesures et signer toutes autres pièces nécessaires à la mise en œuvre et à l'exécution de cette convention.

4. Divers

4. 1. Ma Tante sur la Route des Grands Crus – Bilan intermédiaire

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance a été informé du Bilan Intermédiaire de l'opération commerciale « Ma Tante sur la Route des Grands Crus » tel que présenté.

4. 2. Travaux de réaménagement de l'accueil clients

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance a été informé en séance de l'avancement des travaux de réaménagement de l'accueil clients.

4. 3. Migration du Système d'information

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance a été informé en séance des opérations de migration du système d'information de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon.

4. 4. Date des prochaines séances du COS

Il est proposé au Conseil d'Orientation et de Surveillance de fixer les dates de ses prochaines séances comme suit :

- Mercredi 04 octobre 2023 à 8h00.
- Mercredi 13 décembre 2023 à 10h00

Cette information a été portée à la connaissance du Conseil d'Orientation et de Surveillance.

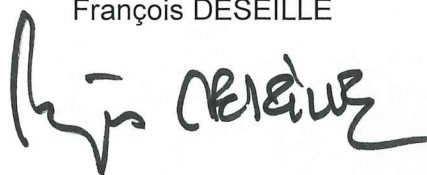
Il est demandé au Conseil d'Orientation et de Surveillance de bien vouloir adopter le compte rendu de sa séance du 14 juin 2023.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Orientation et de Surveillance du Crédit Municipal de Dijon a adopté, à l'unanimité, le compte-rendu de sa séance du 14 juin 2023.

La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de la Côte d'Or.

Pour copie certifiée conforme,
Le Vice-Président,

François DESEILLE



PRÉFECTURE DE LA RÉGION
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR

Déposé le : 10 OCT. 2023

