



E.P.C.C. DU CHATEAU DE LA ROCHE GUYON

Établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercialExtrait du registre des délibérations
Du Conseil d'administration

Délibération n° 2012 – 19 du 23 octobre 2012

Objet : Augmentation du montant de la ligne de trésorerie

L'an deux mille douze, le 23 octobre à 9h30, s'est réuni au Château de La Roche-Guyon, le Conseil d'Administration de l'Établissement Public de Coopération Culturelle du Château de La Roche Guyon dûment convoqué le 16 octobre 2012.

Etaient présents :**Membres élus des Collectivités :****Conseillers généraux :**

Gérard Lambert-Motte, Président de l'Établissement Public

Maire de la Commune de La Roche-Guyon : Christine Forge**Représentant le Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional du Vexin français :** Dominique Herpin-Poulenat**Représentants de l'Etat : Préfecture du Val d'Oise :** Geneviève Bernard**Personnalités qualifiées :****Personnalité qualifiée nommée par le Conseil général :** Bernard Toublanc**Personnalité qualifiée nommée par le Propriétaire :** Yolaine de La Rochefoucauld**Personnalité qualifiée nommée par la commune de La Roche-Guyon :** Andrée Cassou**Représentants du personnel :**

- Abdo Bouzit, titulaire

- Chrystèle Pieszko, titulaire

Absents excusés ayant donné un pouvoir :**Membres élus des Collectivités :****Conseillers généraux :** Antoine Bonneval, Guy Paris**Représentants de l'Etat : DRAC :** Muriel Genthon**Personnalités qualifiées :****Propriétaire :** Guy-Antoine de La Rochefoucauld**Personnalité qualifiée nommée par le Conseil général :** François Dupille**Nombre de membres en exercice : 18****Nombre de membres présents : 9****Nombre de votants : 14****Absents :****Membres élus des Collectivités :****Conseillers généraux :** Jean-Pierre Bequet, Jean-Pierre Muller, Jean Pichery**Personnalités qualifiées :****Personnalité qualifiée nommée par l'Etat :** Jean-Baptiste Bellon**Etaient également présents :**

- Véronique Flageollet-Casassus, Directrice de l'Action culturelle du Conseil général du Val d'Oise
- Yves Chevallier, Directeur de l'EPCC du Château de La Roche-Guyon
- Marie-Laure Atger, Administratrice de l'EPCC du Château de La Roche-Guyon
- Marie-Christine Dodier, EPCC du Château de La Roche-Guyon (pour la prise de notes)

E.P.C.C. du Château de La Roche Guyon - 1 rue de l'Audience - 95780 La Roche Guyon

Tél. : 01.34.79.74.42 - Fax : 01.34.79.78.65 - information@chateaudelarocheguyon.fr - www.chateaudelarocheguyon.fr

Siret : 289 803 00019 - Code APE : 9103Z

PREFECTURE DU VAL D'OISE
Bureau du Contrôle Budgétaire

LE 25 OCT. 2012

ARRIVÉE

CONSIDERANT,

- Que par délibération n°2012-04, le Conseil d'Administration a autorisé le directeur à contracter une ligne de trésorerie d'un montant de 250.000€
- Qu'à la date du 16 octobre 2012, l'établissement disposait de 86.000€ sur son compte
- Qu'il devra faire face aux dépenses suivantes avant la fin de l'année 2012 :
 - salaires et charges patronales : 200.000€
 - dépenses du chapitre 011 : 166.000€
 - dépenses de la section d'investissement : 230.000€
- que les dépenses d'investissement feront l'objet de remboursements a posteriori
- que le solde des subventions liées aux travaux sur le corps central d'un montant de 250.000€ reste à recevoir
- les délais de paiement des différents financeurs

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

VU la loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle,

VU le décret n° 2002-1172 du 11 septembre 2002,

VU l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 créant l'établissement public du château de La Roche Guyon,

VU les statuts de l'E.P.C.C.,

Après en avoir délibéré, charge le directeur de négocier une ligne de trésorerie avec un établissement bancaire et l'autorise à signer au meilleur taux un nouveau contrat d'ouverture de ligne de trésorerie pour un montant maximum de 250.000€.

Abstentions : 0

Votes contre : 0

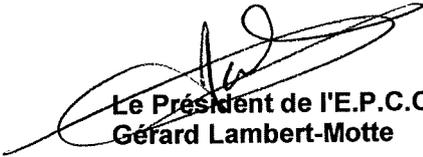
Votes pour : 14

PREFECTURE DU VAL D'OISE
Bureau du Contrôle Budgétaire

LE 25 OCT. 2012

ARRIVÉE

Pour extrait conforme au registre des délibérations


Le Président de l'E.P.C.C.
Gérard Lambert-Motte

Certifiée exécutoire en vertu de la transmission à la Préfecture du Val d'Oise et de la publication le