

EXTRAIT

N° 2024 - 187

DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Nombre de
Conseillers :

En
exercice

67

Présents

49

Votants

54

Dont 5 procurations

L'an deux mille vingt quatre le : Jeudi 12 Décembre à 18 H 30
le Conseil Communautaire dûment convoqué,
s'est réuni en session ordinaire au Centre Socio-Culturel de
Cercy la Tour

sous la Présidence de M. Serge CAILLOT, Président.

Date de convocation : 5 Décembre 2024

Etaient présents :

- Achun : Rémi SELLIER Supplée Denis LARUE
- Alluy : Patrice BONNET
- Aunay en Bazois : William BARDOT Supplée Patrick CHAUSSAT
- Avrée : /
- Biches : Annie LECERF
- Brinay : Pierre TISSIER-MARLOT
- Cercy-la-Tour : Sébastien DESCREAUX, Julien DENOUEL,
Caroline MARCEAU, Jean-Michel AGEZ,
Monique BERNARD, Marie-Laure PARMENTIER,
Michel MULOT
- Charrin : Serge CAILLOT, Hervé GARÇON
- Châtillon-en-Bazois : Michel MARIE,
Christine MASCARELLO,
Jean-Christophe SAVE
- Chiddes : /
- Chougny : /
- Dun sur Grandry : /
- Fléty : Romain COUGNY
- Fours : David BONGARD
- Isenay : Pascal PETIT
- La Nocle-Maulaix : Pascal PERRIN
- Lanty : Annick BERTRAND
- Larochemillay : /
- Limanton : Patrick REVENEAU
- Luzy : Jocelyne GUERIN, Gilles GONIN,
Thierry DESCOURS, Floor NUSINK

OBJET :

FINANCES :

INTERÊTS LIGNE DE

TRESORERIE



Certifié exécutoire

Reçu en préfecture
ou en Sous-Préfecture
le : 19/12/2024

Publié ou notifié
le : 19/12/2024

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le

ID : 058-200067882-20241212-2024_CC_187-DE



.../...

- **Maux** : Paul DUSSAULE
- **Millay** : Christian POUCHELET
- **Montambert** : Marie-Christine ROY
- **Montapas** : Jean-Pierre FREGUIN
- **Montaron** : Thierry BEUGNON
- **Mont et Marré** : /
- **Montigny sur Canne** : Antoine-Audoin MAGGIAR

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le

ID : 058-200067882-20241212-2024_CC_187-DE



- **Moulins-Engilbert** : Serge DUCREUZOT, Marie-Claire RANVIER,
Jean-Paul LAMBOURG

- **Ougny** : /
- **Poil** : /
- **Préporché** : René DUVERNOY
- **Rémilly** : Jean-Paul MARGERIN
- **Saint Gratien Savigny** : Jean-Paul REVERDIAU
- **Saint Hilaire Fontaine** : Marcel CANTAT Supplée Claude ROYÉ
- **Saint Honoré les Bains** : Didier BOURLON, Jean-Jacques LAMALLE
- **Saint-Seine** : Serge SAUVAGET
- **Savigny Poil Fol** : Bernard LEBLANC
- **Semelay** : /
- **Sermages** : Dominique STRIESKA
- **Tamnay en Bazois** : Christian SIMONET
- **Tazilly** : /
- **Ternant** : /
- **Thaix** : David JOYEUX (**Départ à 21 H 30**)
- **Tintury** : Pascale CHAMARD
- **Vandenesse** : Patrick CHARON Supplée Audrey BILLOUÉ
- **Villapourçon** : Patrick LORGÉ

Procurations de :

- 1 – M. Georges CHATEAU à Mme Annick BERTRAND
- 2 – Mme Sylvie DELAVELLE à M ; Thierry DESCOURS
- 3 – M. Olivier FAURE à Mme Jocelyne GUERIN
- 4 – Mme Florence CHANDIOUX à Mme Floor NUSINK
- 5 – M. Pascale GUERIN à M. Romain COUGNY

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le

ID : 058-200067882-20241212-2024_CC_187-DE



N° 2024 - 187

FINANCES : INTERÊTS LIGNE DE TRESORERIE

M. David BONGARD, Vice-Président en charge des finances, explique que deux lignes de trésorerie sont actuellement actives, l'une au Budget Général (BG) avec un contrat au Crédit Agricole pour 2 000 000 €, l'autre au Budget Annexe (BA) Ordures Ménagères (OM) avec un contrat au Crédit Agricole pour 800 000 €.

La ligne de trésorerie du BG a fait l'objet d'un tirage de 1 200 000 € en janvier 2024 afin de permettre l'achat des bâtiments pour l'école de production bois à BICHES dans l'attente du versement des subventions obtenues dans le cadre de cette opération.

La ligne de trésorerie du BA OM n'a pas fait l'objet de tirage avant septembre 2024.

La consultation de la trésorerie sur HELIOS, le portail de la DGFIP, faisait apparaître de janvier à septembre 2024 une situation alarmante au BG et plutôt confortable au BA OM.

Cependant, la situation indiquée sur HELIOS n'était pas exacte. La DDFIP avait imputée 600 000 € au BG et 600 000 € au BA OM sur les 1 200 000 € tirés pour le BG.

Après rectification de la situation avec le SGC NEVERS, un tirage de 800 000 € pour le BA OM et un remboursement de 800 000 € au BG ont été effectués.

La situation est, à ce jour, la suivante :

- au BG, la ligne de trésorerie de 2 000 000 € est tirée à hauteur de 400 000 €,
- au BA OM, la ligne de trésorerie de 800 000 € est tirée en totalité

Cependant, compte tenu du taux important de la ligne de trésorerie du BG, le montant des intérêts prévu au BP 2024 à hauteur de 20 000 € est, à ce jour, de près de 50 000 €.

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide de facturer par le Budget général au Budget annexe OM 50% des intérêts payés de janvier à septembre 2024 soit (37 840 € * 50%) 18 920 €.

Voix pour 53, abstention 1, contre 0

**Pour copie certifiée conforme,
Fait à Moulins-Engilbert,
Le 12 Décembre 2024**

**La Secrétaire de Séance,
Marie-Laure PARMENTIER.**



**Le Président,
Serge CAILLOT.**