

Acte rendu exécutoire après :

- **transmission en Préfecture le : /**
- **publication le : 04 JUIL. 2025**

Rapport présenté par G. HUG

Session ordinaire	Début : 14h00 / Fin : 15h05
Convocation, ordre du jour et rapport préparatoire transmis le	06/06/2025
Convocation et ordre du jour publiés électroniquement le	06/06/2025
Présidence	Gérard HUG
Secrétaire de séance	Jean-Laurent KISTLER

Délégués statutaires	16	
Délégués présents	8	Bertrand BURGER – Franck FAVRE – Éric STRAUMANN – Gérard HUG – Christelle LEHRY – Jean-Laurent KISTLER – Marie-Astrid VÉRON – Hervé KRIEGER
Procurations	4	Franck FAVRE, procuration de Céline KERN-BORNI Bertrand BURGER, procuration de Myriam PARIS Éric STRAUMANN, procuration de Lucien MULLER Jean-Laurent KISTLER, procuration de Yann QUIQUANDON
Absents non représentés	4	Claude BRENDER – Odile UHLRICH-MALLET – Christian ZIMMERMANN – Lionel ROUILLON

RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE

Par délibération en date du 12 septembre 2022, le Comité Syndical avait autorisé la mise en place d'une première ligne de trésorerie. Cette ligne a été renouvelée par délibération du 27 novembre 2023.

Le Syndicat dispose actuellement d'une ligne de trésorerie de 5 M€, avec droit de tirage selon les besoins. 1,8 M€ ont été tirés depuis mai 2024, avec échéance de remboursement le 30 mai 2025.

Cette ligne est utilisée en attente de la cession des terrains à l'entreprise LIEBHERR-France, dont l'échéance d'encaissement de la recette reste incertaine.

Une consultation a été autorisée par le Comité Syndical le 11 avril 2025 afin d'identifier la solution de financement la plus adaptée (prêt relais ou ligne de trésorerie). Le Président a été autorisé à signer les documents afférents.

Plusieurs établissements bancaires ont été consultés (Caisse d'Épargne, Banque Populaire, Banque Postale, etc.). La Caisse d'Épargne d'Alsace a été retenue, proposant une ligne de trésorerie de 5 M€ aux conditions les plus avantageuses.

En effet, en cas de remboursement sous un an, le prêt relais (taux fixe de 2,98%) serait plus coûteux de 11,5 k€ que la ligne de trésorerie proposée. Le taux variable (indexé €STER + marge de 0,70%) de la ligne de trésorerie s'avère plus compétitif, notamment dans un contexte de taux en baisse.

Les conditions de la nouvelle ligne de trésorerie restent identiques à la ligne précédente :

- Montant : 5 M€,
- Durée : 12 mois,
- Taux : €STER + marge de 0,70%,
- Commission d'engagement : 5 000 €,
- Commission de non-utilisation : 0,05% annuel,
- Modalités de tirage : selon les besoins.

Le Président a signé le contrat le 19 mai 2025.

Le Comité Syndical, après en avoir pris connaissance,

PREND ACTE des informations présentées.

Pour extrait conforme

Le Président,
Gérard HUG

