

Acte rendu exécutoire après :

- transmission en Préfecture le : 11 OCT. 2022
- publication le : 12 OCT. 2022

Rapport présenté par G. HUG

Session ordinaire	CCI COLMAR Début : 16h00 / Fin : 17h30
Convocations individuelles, ordre du jour et rapport préparatoire transmis le	06 septembre 2022
Convocation et ordre du jour affichés à la porte du siège du SMO le	06 septembre 2022
Présidence	Gérard HUG
Secrétaire de séance	Jean-Laurent KISTLER

Délégués statutaires	16	
Délégués présents	4	Bertrand BURGER – Franck FAVRE – Lucien MULLER – Gérard HUG
Présents en visio-conférence	4	Myriam PARIS – Claude BRENDER – Nicolas BRUTIN – Jean-Laurent KISTLER
Procurations	4	Bertrand BURGER, procuration de Céline KERN-BORNI Lucien MULLER, procuration de Eric STRAUMANN Jean-Laurent KISTLER, procurations de Yann QUIQUANDON et Philippe THENOZ
Absents non représentés	4	Christelle LEHRY – Odile UHLRICH-MALLET – Christian ZIMMERMANN – Lionel ROUILLON

## RECOURS A UNE LIGNE DE TRESORERIE

Le Syndicat Mixte Ouvert pour la gestion du Port Rhénan de Colmar / Neuf-Brisach (SMO) souhaite disposer d'une ligne de trésorerie afin d'être en mesure de faire face aux dépenses de travaux pour l'aménagement de la zone EcoRhena, la mise en œuvre des mesures environnementales, l'attente des recettes liées à la vente des terrains industriels et le versement des subventions.

Une consultation a été effectuée auprès de plusieurs organismes bancaires et la Caisse des Dépôts et Consignations.

Au vu du plan de trésorerie, le besoin est estimé à 5 M€ en fourchette haute selon le rythme de ventes de terrains industriels, du versement des subventions mais également du nouveau calendrier de remboursement des avances des membres de l'Etablissement Public du Port Rhénan de Colmar / Neuf-Brisach.

Il est proposé au Comité Syndical de retenir l'offre de la Caisse d'Epargne aux conditions suivantes :

- Opération : ligne de trésorerie
- Montant : 5 000 000 €
- Durée : 1 an

Offre bancaire :

- Prêteur : Caisse d'Epargne
- Frais de dossier : 5 000 €
- Intérêt : 1.36 %
- Paiement des intérêts : fin de trimestre

Il est prévu de demander aux anciens membres de l'Etablissement Public le report du remboursement des avances prévues en décembre 2022 dans la convention actuelle. Un avenant leur sera soumis après consultation. A ce titre, le besoin de trésorerie devrait pouvoir se limiter à une fourchette plus basse.

Il est proposé le décaissement maximum de la ligne de trésorerie à hauteur de 1,5 M€ pour faire face aux besoins de trésorerie immédiat sur les opérations de travaux de viabilisation de la zone EcoRhena et de mise en œuvre des mesures environnementales.

Tous les appels de fonds importants, de plusieurs centaines de milliers d'€, feront l'objet d'une information préalable des membres du SMO.

*Le Comité Syndical, après en avoir pris connaissance et avoir délibéré,*

- **DONNE SON ACCORD** pour contracter une ligne de trésorerie de 5 M€ ;
- **AUTORISE** le décaissement de cette ligne à hauteur de 1,5 M€ ;
- **AUTORISE** le Président à signer tous les documents relatifs à cette ligne de trésorerie.

**Adopté à l'unanimité**

Pour extrait conforme

Le Président,  
Gérard HUG

