

DÉCISION DU BUREAU N° DCB-065-2023

DE LA SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2023 À 18H30

Salle de séance à Altkirch, Quartier Plessier – Bâtiment 3

Sous la présidence de Monsieur Gilles FREMIOT, Président,

Date de la convocation : 24 novembre 2023

Étaient présents : (18)

Mesdames et Messieurs, Danièle BACH, Fabienne BAMOND, Joseph BERBETT, Doris BRUGGER, Gilles FREMIOT, Germain GOEPFERT, Sabine HATTSTATT, Nicolas JANDER, Véronique LIDIN, Estelle MIRANDA, Jean-Marc METZ, Olivier PFLIEGER, Georges RISS, Fabien SCHOENIG, Dominique SPRINGINSFELD, Christian SUTTER, Aurelio TOLOSA, Joseph-Maurice WISS.

Étaient excusés et ont donné procuration de vote : (0)

Étaient excusés sans représentation : (6)

Madame Danielle CORDIER, et Messieurs Michel DESSERICH, Stéphane DUBS, Bertrand IVAIN, Jean-Claude SCHIELIN, Hervé WERMUTH.

Étaient non excusés : (3)

Messieurs Hugues DURAND, Christian GRIENENBERGER, Christian LERDUNG.

CONCLUSION DE LIGNES DE TRESORERIE POUR LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES

Nombre de conseillers

En exercice : 27 – Présents : 18 – Procuration : 0 – Absents : 9 – Exclus : 0

Le Président indique que dans le cadre de la séparation des comptes au trésor 515 de chaque budget SPIC, il convient de souscrire des lignes de trésorerie, pour les budgets et montants suivants :

- 00200 BUDGET GENERAL : 1 500 000 €
- 00203 BUDGET ASSAINISSEMENT : 1 000 000 €
- 00239 BUDGET EAU POTABLE : 500 000 €
- 00210 BUDGET VALORISATION DES DECHETS : 1 000 000 €
- 00225 BUDGET HOTEL D'ENTREPRISES : 50 000 €
- 00230 BUDGET SPANC : 10 000 €

Après consultation des différentes banques, les offres réceptionnées sont les suivantes :

	CAISSE D'EPARGNE Offre valable jusqu'au 8/12/23	CREDIT AGRICOLE Offre valable jusqu'au 8/12/23	AFL Offre valable jusqu'au 15/12/23	BANQUE POSTABLE Offre valable jusqu'au 14/12/23
BUDGET GENERAL : 1,5 M€	Durée : 12 mois renouvelable Indice : €STR (3,91 %) Marge : 0,90 % Frais de dossier : 0 € Comm. d'engagement : 0,10 % (ou minimum 300 €) Comm. de mouvement : Néant Comm. non tirage : 0,05 % trimestriel	Durée : 1 an Indice : Euribor 3M (3,984 %) Flooré Marge : 1,30 % Frais de dossier : 0,10 % (mini 100 €) Comm. d'engagement : 0,10 % (ou minimum 100 €) Comm. mouvement : néant Comm. non tirage : néant	Durée : 364 jours Indice : €STR (3,91 %) Marge : 0,39 % Frais de dossier : néant Comm. d'engagement : 0,10 % Comm. mouvement : néant Comm. non tirage : 0,10 % mensuel	Durée : 364 jours Indice : €STR (3,91 %) Marge : 1,430 % Frais de dossier : néant Comm. d'engagement : 1,5 k€ Comm. mouvement : néant Comm. non tirage : 0,220 % trimestriel
BUDGET ASS : 1 M€				
BUDGET EAU : 500 k€				
BUDGET DECHETS : 1 M€				
BUDGET HE : 50 000 €				
BUDGET SPANC : 10 000 €				

Si €STR est négatif, il sera réputé à 0

Selon les budgets et l'évaluation des tirages prévus courant de l'année 2023, il est proposé de souscrire les lignes de trésorerie comme suit :

- **BUDGET SPANC :** Offre du Crédit Agricole
- **BUDGET HOTEL D'ENTREPRISES :** Offre de l'AFL
- **BUDGETS GENERAL / ASSAINISSEMENT / EAU / DECHETS :** Offre de la Caisse d'Epargne

Le Bureau de la Communauté de Communes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-10 ;

VU la délibération du Conseil communautaire du 16 juillet 2020 lui donnant délégation d'attributions ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité,

DECIDE de souscrire les lignes de trésorerie suivantes :

- 00230 : BUDGET SPANC : ligne de trésorerie de 10 000 € souscrite auprès du Crédit Agricole selon les conditions présentées ci-dessus
- 00210 BUDGET HOTEL D'ENTREPRISES : ligne de trésorerie de 50 000 € souscrite auprès de l'Agence France Locale selon les conditions présentées ci-dessus
- 00200 BUDGET GENERAL : ligne de trésorerie de 1 500 000 € souscrite auprès de la Caisse d'Epargne selon les conditions présentées ci-dessus
- 00203 BUDGET ASSAINISSEMENT : ligne de trésorerie de 1 000 000 € souscrite auprès de la Caisse d'Epargne selon les conditions présentées ci-dessus
- 00239 BUDGET EAU : ligne de trésorerie de 500 000 € souscrite auprès de la Caisse d'Epargne selon les conditions présentées ci-dessus
- 00210 BUDGET VALORISATION DES DECHETS : ligne de trésorerie de 1 000 000 € souscrite auprès de la Caisse d'Epargne selon les conditions présentées ci-dessus

APPROUVE les termes des contrats à passer à cet effet.

AUTORISE son Président à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative aux contras décrits ci-dessus à intervenir avec les différentes banques.

Pour extrait conforme
Altkirch, le 1^{er} décembre 2023
Le Président

