

N° DP 24/1050

DECISION DU PRESIDENT

REALISATION D'UN CONTRAT DE PRET D'UN MONTANT DE 3 000 000 € AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DES RESEAUX D'EAU

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1618-1, L. 1618-2, R. 1618-1 et L. 5211-1,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 en date du 4 mai 2023 portant délégations au Président en matière financière et notamment d'emprunt,

VU la consultation réalisée auprès des partenaires financiers et après examen des différentes propositions,

CONSIDERANT les besoins de financement du budget annexe de l'Eau dans le cadre de la réalisation des investissements 2024 et notamment du renouvellement des réseaux,

CONSIDERANT l'offre de la Caisse des Dépôts et Consignations en date du 26 novembre 2024,

D E C I D E

ARTICLE 1

DE CONTRACTER auprès de la Caisse des Dépôts un Contrat de Prêt composé d'une Ligne du Prêt d'un montant total de 3 000 000 € et dont les caractéristiques financières sont les suivantes :

Ligne du Prêt : Prêt Transformation Ecologique

Montant : 3 000 000 euros

Durée de la phase de préfinancement : 0

Durée d'amortissement : 25 ans

Dont différé d'amortissement : 0

Périodicité des échéances : Trimestrielle

Index : Livret A

Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du LA en vigueur à la date d'effet du contrat + 0,40%

Révisabilité du taux d'intérêt à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du LA

Amortissement : amortissement prioritaire

Absence de mobilisation de la totalité du montant du Prêt : autorisée moyennant le paiement d'une pénalité de dédit de 1% calculée sur le montant non mobilisé à l'issue de la phase de mobilisation

Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle

Typologie Gissler : 1A

Commission d'instruction : 0.06 % (6 points de base) du montant du prêt

ARTICLE 2

DE SIGNER l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec la Caisse des Dépôts et Consignations.

ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits sont inscrits aux budgets primitifs 2024 du budget annexe de l'Eau aux chapitres 16 et 66.

La présente Décision sera

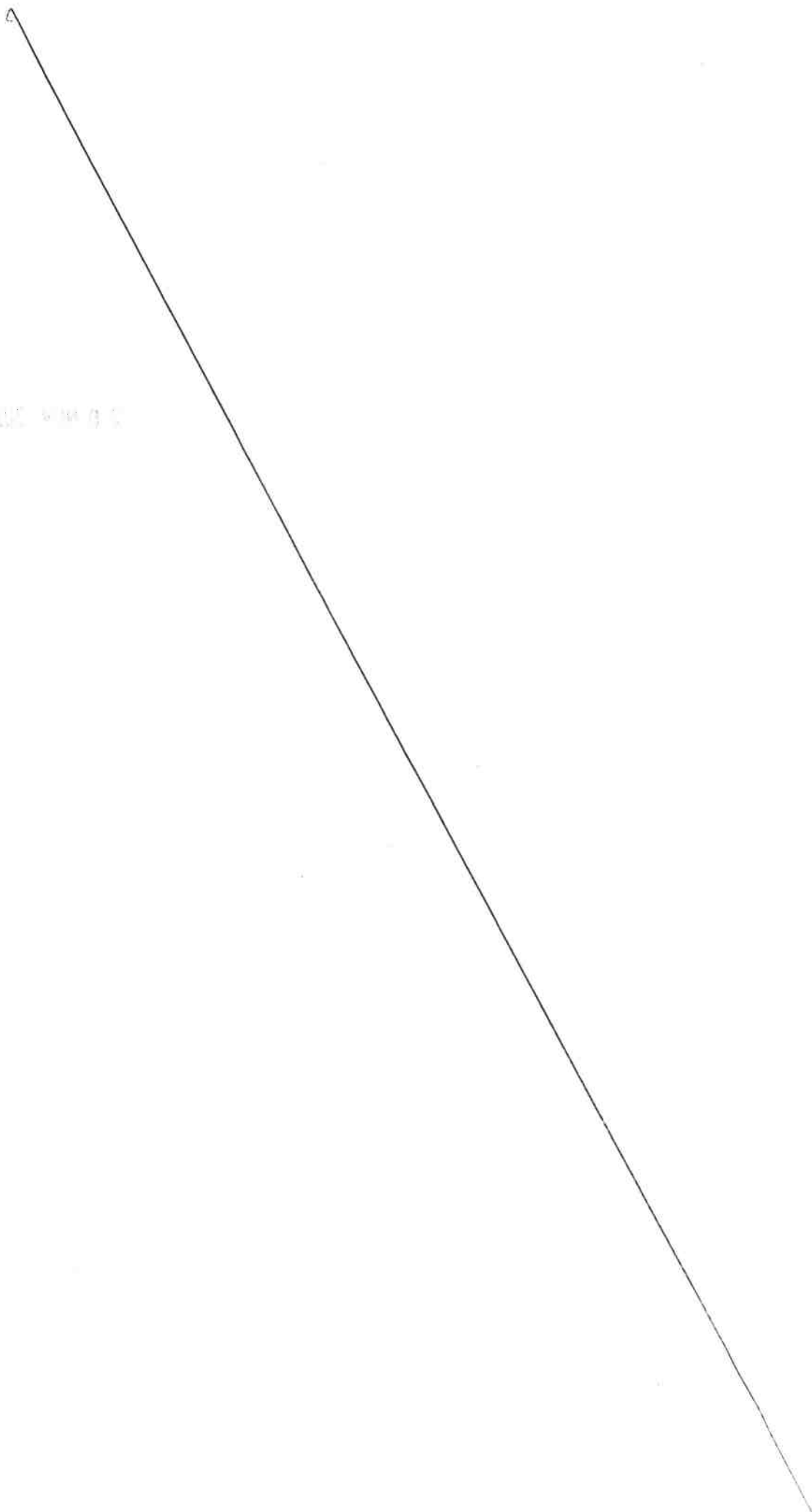
- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **28 NOV. 2024**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée





THE WIND

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR



Dossier n° : U143953
Suivi par : **MARCHENKO Iuliia**
Courriel : iuliia.marchenko@caissedesdepots.fr

MONSIEUR LE PRESIDENT
TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
20 RUE NICOLAS PERESC
BP 536
83041 TOULON CEDEX9

Marseille, le 26 novembre 2024

Objet : Financement de l'opération de Investissements Infrastructures d'eau potable et assainissement, située sur plusieurs adresses de la METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE (83) .

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu nous solliciter pour le financement cité en objet, ce dont je vous remercie.

Sur la base des informations que vous nous avez transmises, je vous informe que la Caisse des Dépôts est en mesure de contribuer au financement de votre opération.

Vous trouverez en pièces jointes les informations relatives à notre offre, notamment les caractéristiques financières et la liste des documents à nous transmettre afin d'établir le contrat.

Restant à votre entière disposition, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

DE ARAUJO David
Directeur Territorial

Pièces jointes :

- Documents à produire et conditions préalables
- Caractéristiques financières du financement Caisse des Dépôts
- Montage de garantie
- Plan de financement de l'opération



BANQUE des
TERRITOIRES



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Dossier n° U143953

Opération : Réseau d'eau (n° 5143647)

Date limite de validité de l'offre : 26/11/2025

Montant total du financement CDC : 3 000 000,00 €

Date limite de validité de la cotation : 26/02/2025

Documents à produire et conditions préalables

Documents à produire et conditions préalables à l'émission des contrats de prêts

- Autorisation d'emprunt

Documents à produire et conditions préalables au versement des fonds

- Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties



BANQUE des
TERRITOIRES



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Dossier n° U143953

Opération : Réseau d'eau (n° 5143647)

Date limite de validité de l'offre : 26/11/2025

Montant total du financement CDC : 3 000 000,00 €

Date limite de validité de la cotation : 26/02/2025

Caractéristiques financières

Les caractéristiques financières des prêts figurant ci-dessous sont susceptibles d'être modifiées à la demande de l'emprunteur sous réserve d'un accord du prêteur lors de la contractualisation.

Proposition n°1 - 1 prêt(s)

Offre CDC				
Caractéristiques	Prêt Transformation Ecologique			
Enveloppe	-			
Montant	3 000 000 €			
Commission d'instruction	1 800 €			
Pénalité de dédit	1 %			
Durée de la période	Trimestrielle			
Taux de période	0,84 %			
TEG ¹	3,36 %			
Phase d'amortissement				
Durée	25 ans			
Index ²	Livret A			
Marge fixe sur index	0,4 %			
Taux d'intérêt	Livret A + 0,4 %			
Périodicité	Trimestrielle			
Profil d'amortissement	Amortissement prioritaire			
Condition de remboursement anticipé volontaire	Indemnité actuarielle sur courbe SWAP (J-40)			
Modalité de révision	SR			
Taux de progression de l'amortissement	0 %			

¹ L'Emprunteur est informé que, conformément à la réglementation en vigueur, le Taux Effectif Global (TEG) susmentionné, calculé selon un mode proportionnel et sur la base du nombre de jours exacts de la durée de la période mis en rapport avec l'année civile (soit "Exact/365"), est fourni à titre indicatif en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les frais de garantie calculés sur la base du montage de garantie prévu dans le tableau ci-après, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de chaque Ligne du Prêt et qu'il est susceptible d'être actualisé à l'émission du contrat de prêt. Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations portées à sa connaissance.

² A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission de la présente Lettre d'Offre est de 3 % (Livret A).



BANQUE des
TERRITOIRES



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Dossier n° U143953

Opération : Réseau d'eau (n° 5143647)

Date limite de validité de l'offre : 26/11/2025

Montant total du financement CDC : 3 000 000,00 €

Date limite de validité de la cotation : 26/02/2025

Montage de garantie

Les garanties des prêts indiquées ci-dessous sont susceptibles d'être modifiées à la demande de l'emprunteur sous réserve d'un accord du prêteur lors de la contractualisation.

Type de Garantie	Dénomination du garant / Désignation de la Garantie	Quotité Garantie (en %)
Exonéré	Exonéré	Exonéré



BANQUE des
TERRITOIRES



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Dossier n° U143953

Opération : Réseau d'eau (n° 5143647)

Date limite de validité de l'offre : 26/11/2025

Montant total du financement CDC : 3 000 000,00 €

Date limite de validité de la cotation : 26/02/2025

Plan de financement de l'opération

Ressources	Montant	%
Total des prêts CDC	3 000 000,00 €	75,00
Fonds propres	1 000 000,00 €	25,00
TOTAL des ressources	4 000 000,00 €	100,00

