

**N° DP 23/1182**

## **DECISION DU PRESIDENT**

### **REALISATION D'UN PRET AUPRES DE LA CAISSE D'EPARGNE**

#### **Le Président de la Métropole**

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

**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 2023,

**CONSIDERANT** l'offre de la Caisse d'Epargne,

## **D E C I D E**

### **ARTICLE 1**

**DE CONTRACTER** auprès de La Caisse d'Epargne, l'emprunt suivant :

- Montant : 3 M€
- Durée : 20 ans
- Mise à disposition des fonds : Après la signature du contrat de prêt
- Amortissement du capital : Amortissement linéaire
- Périodicité : Trimestrielle
- Frais de dossier : 0,02%
- Possibilité de remboursement anticipé : Indemnité de 4% du CRD
- Arbitrage en taux fixe :

L'exercice de l'option est possible à compter du premier anniversaire de la Date du point départ du prêt. TAUX FIXE issu de la cotation proposée par le Prêteur dans les conditions décrites au contrat.

Base de calcul des intérêts : 30/360 J

Durée : durée restant à courir  
Indemnité de remboursement anticipé actuarielle due en cas de remboursement anticipé ou d'exigibilité du Prêt en période de taux fixe, conformément aux stipulations des articles des « Conditions Générales du contrat »
- Taux d'intérêt floré à 0 ce qui permet de bénéficier de l'euribor négatif le cas échéant (cotation du jour à fixer sur les marchés) base exacte /360 : Euribor 3 mois + 0,82%

## **ARTICLE 2**

**DE SIGNER** le contrat de prêt à venir conformément à l'offre annexée.

## **ARTICLE 3**

**DE DIRE** que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2023 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 **05 DEC. 2023**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée



02 DEC 2010

Dossier suivi par :

■ Cécile Ricard

☎ 04 98 01 81 98

Cecile.ricard@cecaz.caisse-epargne.fr

La Valette le 1<sup>er</sup> décembre 2023

**Monsieur Claude Weisse**  
**Directeur Général Adjoint**  
**Métropole Toulon Provence**  
**Méditerranée - MTPM**

A l'attention de M. Gautier Gouallec

**Objet** : Actualisation 2 de l'offre de financement du programme d'investissement 2023 – Budget Eau

Monsieur le Directeur,

En vue de votre besoin de financement de l'exercice, nous avons le plaisir de vous adresser par la présente notre offre de prêt. Le détail vous est présenté en annexe.

Il s'agit d'une cotation spot qui doit être arrêtée par un topage sur les marchés.

Ce dossier reste soumis à l'accord de notre Comité des engagements.

Espérant pouvoir vous accompagner sur ce dossier, nous restons à votre disposition pour tout renseignement, et vous prions de croire, Monsieur le Directeur, à l'assurance de notre considération distinguée.

Cécile RICARD  
Chargée d'Affaires Collectivités Locales

Laurence BERGERON  
Directeur Centre d'Affaires Valgora

## Prêt Euribor

➤ Montant	Budget Eau = 3 M€
➤ Durée	20 ans
➤ Mise à disposition des fonds	Après la signature du contrat de prêt
➤ Amortissement du capital proposé	Amortissement linéaire
➤ Périodicité	Trimestrielle
➤ Frais de dossier :	0,02%
➤ Possibilité de remboursement anticipé	Indemnité de 4% du CRD
➤ Arbitrage en taux fixe	<p>L'exercice de l'option est possible à compter du premier anniversaire de la Date du point départ du prêt. TAUX FIXE issu de la cotation proposée par le Prêteur dans les conditions décrites au contrat.</p> <p>Base de calcul des intérêts : 30/360 J</p> <p>Durée : durée restant à courir</p> <p>Indemnité de remboursement anticipé actuarielle due en cas de remboursement anticipé ou d'exigibilité du Prêt en période de taux fixe, conformément aux stipulations des articles des « Conditions Générales du contrat »</p>
➤ Taux d'intérêt flooré à 0 ce qui permet de bénéficier de l'euribor négatif le cas échéant (cotation du jour à fixer sur les marchés) base exacte /360	Euribor 3 mois + 0,82%