

7. Finances Locales
7.4 Emprunts

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE PAU-BÉARN-PYRÉNÉES

Fixant les conditions du concours et autorisant la signature du concours

Vu les articles L2122.22, L5211.2 et 5211-10 du Code général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération n°6 du Conseil Communautaire en date du 9 juillet 2020 par laquelle celui-ci a donné délégation à Monsieur Le Président pour procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

Vu l'arrêté du Président du 24 juin 2021, reçu en préfecture le 5 juillet 2021, attribuant délégation de fonction et de signature à Monsieur Jean-Louis PERES en sa qualité de vice-président de la Communauté d'agglomération chargé des finances et des affaires générales ;

Vu le besoin de la Communauté d'Agglomération de Pau Béarn Pyrénées pour le financement de la poursuite des travaux sur l'usine de biométhanisation/methanation sur son budget annexe Assainissement ;

Vu la proposition commerciale de la Société Générale en date du 25 octobre 2024 ;

DECIDE :

Article 1^{er} : Souscription d'un Prêt

- ✓ **Objet :** Emprunt Environnement et Social contracté auprès de la Société Générale d'un montant de 5 000 000 EUR.
Le prêt sera consenti jusqu'au 15/11/2049 et s'amortira sur 25 ans à compter de la date de consolidation fixée au 15/11/2024.
- ✓ **Phase de Mobilisation :** Non
- ✓ **Phase de consolidation :** D'un commun accord entre la Société Générale et la CA Pau Béarn Pyrénées, il est décidé de procéder à la mise en place d'un tirage de consolidation à « Taux Variable de Marché »
Environnement et Social sur le contrat « Taux de Marché » selon les conditions ci-après :
 - ✓ **Montant :** 5 000 000 EUR (cinq millions d'euros)
 - ✓ **Date de mise à disposition des fonds :** le 15/11/2024
 - ✓ **Date d'échéance :** le 15/11/2049
 - ✓ **Durée :** 25 ans
 - ✓ **Taux d'Intérêts :** Taux variable (Exact/360)
Chaque période du 15/11/2024 au 15/11/2049 : **Euribor 3M +0,51%**
L'euribor 3M est fixé à J-2 début de période. Indice flooré à 2%.
 - ✓ **Amortissement du concours :** Amortissement linéaire (capital constant)
 - ✓ **Périodicité de paiement des intérêts :** Trimestrielle

- ✓ Soulte de rupture des conditions financières : une soulte de rupture des conditions financières sera due par le client (i) dans un certain nombre de cas (ii) selon des modalités précises, ceux-ci étant définis dans la proposition commerciale transmise dans le cadre de la présente consultation bancaire.

Tableau d'amortissement théorique

Date de début	Date de fin	Nominal	Amortissement
15/11/2024	15/02/2025	5.000.000.00	50.000.00
15/02/2025	15/05/2025	4.950.000.00	50.000.00
15/05/2025	15/08/2025	4.900.000.00	50.000.00
15/08/2025	15/11/2025	4.850.000.00	50.000.00
15/11/2025	15/02/2026	4.800.000.00	50.000.00
15/02/2026	15/05/2026	4.750.000.00	50.000.00
15/05/2026	15/08/2026	4.700.000.00	50.000.00
15/08/2026	15/11/2026	4.650.000.00	50.000.00
15/11/2026	15/02/2027	4.600.000.00	50.000.00
15/02/2027	15/05/2027	4.550.000.00	50.000.00
15/05/2027	15/08/2027	4.500.000.00	50.000.00
15/08/2027	15/11/2027	4.450.000.00	50.000.00
15/11/2027	15/02/2028	4.400.000.00	50.000.00
15/02/2028	15/05/2028	4.350.000.00	50.000.00
15/05/2028	15/08/2028	4.300.000.00	50.000.00
15/08/2028	15/11/2028	4.250.000.00	50.000.00
15/11/2028	15/02/2029	4.200.000.00	50.000.00
15/02/2029	15/05/2029	4.150.000.00	50.000.00
15/05/2029	15/08/2029	4.100.000.00	50.000.00
15/08/2029	15/11/2029	4.050.000.00	50.000.00
15/11/2029	15/02/2030	4.000.000.00	50.000.00
15/02/2030	15/05/2030	3.950.000.00	50.000.00
15/05/2030	15/08/2030	3.900.000.00	50.000.00
15/08/2030	15/11/2030	3.850.000.00	50.000.00

Date de début	Date de fin	Nominal	Amortissement
15/11/2030	15/02/2031	3.800.000.00	50.000.00
15/02/2031	15/05/2031	3.750.000.00	50.000.00
15/05/2031	15/08/2031	3.700.000.00	50.000.00
15/08/2031	15/11/2031	3.650.000.00	50.000.00
15/11/2031	15/02/2032	3.600.000.00	50.000.00
15/02/2032	15/05/2032	3.550.000.00	50.000.00
15/05/2032	15/08/2032	3.500.000.00	50.000.00
15/08/2032	15/11/2032	3.450.000.00	50.000.00
15/11/2032	15/02/2033	3.400.000.00	50.000.00
15/02/2033	15/05/2033	3.350.000.00	50.000.00
15/05/2033	15/08/2033	3.300.000.00	50.000.00
15/08/2033	15/11/2033	3.250.000.00	50.000.00
15/11/2033	15/02/2034	3.200.000.00	50.000.00
15/02/2034	15/05/2034	3.150.000.00	50.000.00
15/05/2034	15/08/2034	3.100.000.00	50.000.00
15/08/2034	15/11/2034	3.050.000.00	50.000.00
15/11/2034	15/02/2035	3.000.000.00	50.000.00
15/02/2035	15/05/2035	2.950.000.00	50.000.00
15/05/2035	15/08/2035	2.900.000.00	50.000.00
15/08/2035	15/11/2035	2.850.000.00	50.000.00
15/11/2035	15/02/2036	2.800.000.00	50.000.00
15/02/2036	15/05/2036	2.750.000.00	50.000.00
15/05/2036	15/08/2036	2.700.000.00	50.000.00
15/08/2036	15/11/2036	2.650.000.00	50.000.00

Date de début	Date de fin	Nominal	Amortissement
15/11/2036	15/02/2037	2,600,000.00	50,000.00
15/02/2037	15/05/2037	2,550,000.00	50,000.00
15/05/2037	15/08/2037	2,500,000.00	50,000.00
15/08/2037	15/11/2037	2,450,000.00	50,000.00
15/11/2037	15/02/2038	2,400,000.00	50,000.00
15/02/2038	15/05/2038	2,350,000.00	50,000.00
15/05/2038	15/08/2038	2,300,000.00	50,000.00
15/08/2038	15/11/2038	2,250,000.00	50,000.00
15/11/2038	15/02/2039	2,200,000.00	50,000.00
15/02/2039	15/05/2039	2,150,000.00	50,000.00
15/05/2039	15/08/2039	2,100,000.00	50,000.00
15/08/2039	15/11/2039	2,050,000.00	50,000.00
15/11/2039	15/02/2040	2,000,000.00	50,000.00
15/02/2040	15/05/2040	1,950,000.00	50,000.00
15/05/2040	15/08/2040	1,900,000.00	50,000.00
15/08/2040	15/11/2040	1,850,000.00	50,000.00
15/11/2040	15/02/2041	1,800,000.00	50,000.00
15/02/2041	15/05/2041	1,750,000.00	50,000.00
15/05/2041	15/08/2041	1,700,000.00	50,000.00
15/08/2041	15/11/2041	1,650,000.00	50,000.00
15/11/2041	15/02/2042	1,600,000.00	50,000.00
15/02/2042	15/05/2042	1,550,000.00	50,000.00
15/05/2042	15/08/2042	1,500,000.00	50,000.00
15/08/2042	15/11/2042	1,450,000.00	50,000.00

Date de début	Date de fin	Nominal	Amortissement
15/11/2042	15/02/2043	1,400,000.00	50,000.00
15/02/2043	15/05/2043	1,350,000.00	50,000.00
15/05/2043	15/08/2043	1,300,000.00	50,000.00
15/08/2043	15/11/2043	1,250,000.00	50,000.00
15/11/2043	15/02/2044	1,200,000.00	50,000.00
15/02/2044	15/05/2044	1,150,000.00	50,000.00
15/05/2044	15/08/2044	1,100,000.00	50,000.00
15/08/2044	15/11/2044	1,050,000.00	50,000.00
15/11/2044	15/02/2045	1,000,000.00	50,000.00
15/02/2045	15/05/2045	950,000.00	50,000.00
15/05/2045	15/08/2045	900,000.00	50,000.00
15/08/2045	15/11/2045	850,000.00	50,000.00
15/11/2045	15/02/2046	800,000.00	50,000.00
15/02/2046	15/05/2046	750,000.00	50,000.00
15/05/2046	15/08/2046	700,000.00	50,000.00
15/08/2046	15/11/2046	650,000.00	50,000.00
15/11/2046	15/02/2047	600,000.00	50,000.00
15/02/2047	15/05/2047	550,000.00	50,000.00
15/05/2047	15/08/2047	500,000.00	50,000.00
15/08/2047	15/11/2047	450,000.00	50,000.00
15/11/2047	15/02/2048	400,000.00	50,000.00
15/02/2048	15/05/2048	350,000.00	50,000.00
15/05/2048	15/08/2048	300,000.00	50,000.00
15/08/2048	15/11/2048	250,000.00	50,000.00

Date de début	Date de fin	Nominal	Amortissement
15/11/2048	15/02/2049	200,000.00	50,000.00
15/02/2049	15/05/2049	150,000.00	50,000.00
15/05/2049	15/08/2049	100,000.00	50,000.00
15/08/2049	15/11/2049	50,000.00	50,000.00
TOTAL			5,000,000.00

Article 2 : Mise en place

Le Président signera le contrat susvisé et tout autre document nécessaire à la conclusion et à l'exécution dudit contrat. Il sera rendu compte de cette décision lors du prochain Conseil.

Fait à PAU, le 25 octobre 2024

Pour le Président par délégation
Vice-président de la CAPBP
Membre du Bureau



Jean-Louis PERES