

DECISION DU PRESIDENT PAR DELEGATION DU CONSEIL DE COMMUNAUTE

N° 23-267

SERVICE : FINANCES

OBJET : Prêt de 15 000 000 € destiné à financer les investissements 2023 du budget principal

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 5211-10 ;

VU la délibération du Conseil Communautaire n° DC-2020-054 en date du 27 juillet 2020 donnant délégation d'attributions au Président, à charge pour celui-ci de rendre compte au Conseil des attributions exercées par délégation ;

VU l'arrêté n°20-11 du 31 Juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature du Président au 6ème Vice-Président, Monsieur Walter MARTIN dans le domaine des Finances, aux fins de prendre toute décision afférente à sa délégation et notamment la souscription d'emprunts dans la limite des crédits prévus aux budgets.

CONSIDERANT que le besoin de financement du Budget Principal s'élève à 15 000 000 € ;

CONSIDERANT que l'offre du 20/12/2023 de l'Agence France Locale, à un taux fixe de 3.42%, 3.41% et 3.40% selon la date de mise à disposition des fonds des tranches, est retenue.

DECIDE

DE SOUSCRIRE un prêt de 15 000 000 € auprès de l'Agence France Locale, en 3 tranches (3 contrats) présentant les caractéristiques financières suivantes :

TRANCHE 1 :

- **Montant** : 5 000 000 €
- **Score Gissler** : 1A
- **Taux fixe** : 3.42 %

- **Durée** : 20 ans
- **Amortissement du capital** : progressif
- **Périodicité** : trimestrielle
- **Base de calcul des intérêts** : 30 / 360 jours
- **Date de mise à disposition des fonds** : 29 décembre 2024
- **Frais de dossier** : 0 €
- **Phase de mobilisation** : aucune
- **Remboursement anticipé** : autorisé selon les Conditions Générales

TRANCHE 2 :

- **Montant** : 5 000 000 €
- **Durée** : 20 ans et 3 mois

1-Phase de mobilisation :

Date de début : 05/01/2024

Date de fin : 20/03/2024

Taux : Euribor 3M+0.25 %

Paieement des intérêts au trimestre sur une base de calcul exact/360

Commission de non utilisation : néant

2-Phase de consolidation :

- **Taux fixe** : 3.41 %
- **Amortissement du capital** : progressif
- **Périodicité** : trimestrielle
- **Base de calcul des intérêts** : 30 / 360 jours
- **Score Gissler** : 1A
- **Date de début de la phase de consolidation** : 20 mars 2023
- **Durée** : 20 ans
- **Frais de dossier** : 0 €
- **Remboursement anticipé** : autorisé selon les Conditions Générales

TRANCHE 3 :

- **Montant** : 5 000 000 €
- **Durée** : 20 ans et 6 mois

1-Phase de mobilisation :

Date de début : 05/01/2024

Date de fin : 20/06/2024

Taux : Euribor 3M+0.25 %

Paiement des intérêts au trimestre sur une base de calcul exact/360

Commission de non utilisation : néant

2-Phase de consolidation :

- **Taux fixe** : 3.40 %
- **Amortissement du capital** : progressif
- **Périodicité** : trimestrielle
- **Base de calcul des intérêts** : 30 / 360 jours
- **Score Gissler** : 1A
- **Date de début de la phase de consolidation** : 20 juin 2023
- **Durée** : 20 ans
- **Frais de dossier** : 0 €
- **Remboursement anticipé** : autorisé selon les Conditions Générales

Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse est chargé de l'exécution de la présente décision.

A Bourg-en-Bresse, le 26 décembre 2023



Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président,

Walter MARTIN
Délégué aux Finances