

DÉLIBÉRATION N° DEL-2022-39

Autorisant la Présidente à signer une offre de réaménagement du prêt SMTU avec la Banque des Territoires

LE COMITÉ SYNDICAL,

- VU la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, publiée au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 24 mars 1999 et notamment l'article 54 ;
- VU la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, publiée au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 24 mars 1999 et notamment son article 9 ;
- VU le Code des communes de la Nouvelle-Calédonie et notamment ses articles L.236-4 et suivants ;
- VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
- VU la délibération n° 30-2010/APS du 12 août 2010 de l'Assemblée de la province Sud relative à la participation de la province Sud au Syndicat Mixte de Transports Urbains du Grand Nouméa ;
- VU les délibérations concordantes n° 53/10/VIII du 05 août 2010 de la commune du Mont-Dore, n° 2010/235 du 11 août 2010 de la commune de Dumbéa, n° 2010/850 du 26 août 2010 de la commune de Nouméa, n° 2010/68 du 19 août 2010 de la commune de Païta décidant de constituer le Syndicat Mixte des Transports Urbains du Grand Nouméa en approuvant les statuts et formalisant leur volonté de s'associer au sein d'un syndicat ayant pour objet l'organisation, la gestion et l'exploitation des services publics réguliers de transports en commun routiers, ferrés et maritimes et de transports scolaires du secondaire sur le territoire des communes de Dumbéa, Mont-Dore, Nouméa et Païta ;
- VU la délibération n°DEL-2015-49 relative au budget primitif 2016 ;
- VU l'arrêté HC/DAIRCL N°51 du 30 août 2010 du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie autorisant la création du « Syndicat Mixte des Transports Urbains du Grand Nouméa » (SMTU) ;
- VU l'arrêté HC/DAIRCL N°56 du 21 octobre 2015 portant modification des statuts du Syndicat Mixte des Transports Urbains du Grand Nouméa (SMTU) ;
- VU les statuts du Syndicat Mixte des Transports Urbains du Grand Nouméa (SMTU) modifiés ;
- VU la lettre d'offre de réaménagement de la Banque des Territoires du 11 juillet 2022 et le contrat de prêt du 3 juin 2016 ;
- VU la note explicative de synthèse n° NS-2022-27-DEL ;

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : OBJET

Le Syndicat mixte des transports urbains accepte l'offre de réaménagement du prêt de la Banque des Territoires en date du 11 juillet 2022 :

Caractéristiques	Prêt Secteur Public Local (PSPL) – Prêt Croissance Verte (PCV)
Montant emprunté	72 998 180 euros (8 710 999 982 FCFP)
Commission d'instruction	43 790 euros (5 225 537 FCFP)
Phase d'amortissement	
Durée	35 ans
Index	Livret A
Marge fixe sur index	0,75 %
Taux d'intérêt	Livret A + 0,75 %
Périodicité	annuelle
Profil d'amortissement	Amortissement prioritaire
Condition de remboursement anticipé volontaire	Indemnité forfaitaire sur durée résiduelle
Taux pour calculer l'indemnité forfaitaire	0,35 %
Taux de progression de l'amortissement	0%
Modalité de révision	Simple révisabilité
Mode et base de calcul des intérêts	Equivalent base 365
Conditions de remboursement anticipé	Indemnités actuarielles
TEG	1,72%
Commission pour réaménagement	21 899,45 € (2 613 299 F)
Condition suspensive	Effort comparable de l'AFD

ARTICLE 2 : AUTORISATION DE LA PRÉSIDENTE

La Présidente est autorisée à signer l'offre de réaménagement du prêt SMTU avec la Banque des Territoires.

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

Le remboursement du présent emprunt s'effectuera dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable.

ARTICLE 4 : IMPUTATIONS

Le remboursement des frais bancaires sera imputé au chapitre 62 « autres services extérieurs », article 627 « services bancaires et assimilés ».

Le remboursement des intérêts de l'emprunt sera imputé au chapitre 66 « charges financières », article 66111 « intérêts réglés à l'échéance ».

Le remboursement du capital sera imputé au chapitre 16 « emprunts et dettes assimilées », article 164 « emprunts auprès des établissements de crédit ».

ARTICLE 5 : VOIE ET DÉLAI DE RECOURS

Le délai de recours devant le Tribunal Administratif de Nouvelle-Calédonie contre le présent acte est de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification.

Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 6 : EXÉCUTION

Madame la Présidente est chargée de l'exécution de la présente délibération qui sera enregistrée, transmise à Monsieur le Commissaire délégué de la République pour la Province Sud, au trésorier de la Province Sud, notifiée à la Province Sud, aux communes de Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa et Païta, et publiée par voie d'affichage.

- 9 AOUT 2022

DÉLIBÈRE EN SÉANCE PUBLIQUE, le



POUR EXTRAIT CONFORME

La Présidente

Léa TRIPODI



La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte compte tenu de sa publication le 12 AOUT 2022
et de sa transmission au représentant de l'Etat le 10 AOUT 2022

Ampliations :

- Com. délégué province Sud 1
- Trésorier de la province Sud 1
- Province Sud 1
- Commune de Nouméa 1
- Commune du Mont-Dore 1
- Commune de Païta 1
- Commune de Dumbéa 1

Le Directeur Général
par intérim

Hugues GEORGELIN

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE PACIFIQUE



Monsieur le Président,
SM TRANSPORTS URBAINS GRD NOUMEA
Bat A Central Garden
26, avenue Paul Emile VICTOR - Koutio
BP 48 - 98830 Dumbéa
Nouvelle-Calédonie

Dossier n°882
Suivi par : **Romain VOISIN**
Tél. : +(687) 25 47 91
Courriel : romain.voisin@caissedesdepots.fr

Nouméa, le 11 juillet 2022

Objet : Lettre d'offre de réaménagement de la dette de votre organisme

Monsieur le Président,

Pour donner suite aux réunions préparatoires entre nos équipes et afin de répondre à vos besoins, nous avons le plaisir de vous faire part de notre offre de réaménagement.

Cette offre de réaménagement a pour date de valeur rétroactive le 1er juillet 2021.

Reprofilage du prêt n°1366722

L'offre de réaménagement que nous vous proposons porte sur un périmètre d'un prêt pour un montant total de 72 998 180, 00 €, décomposé comme suit :

- Capital Restant Dû : 72 998 180, 00 €

1 - Différé total d'un an

- CRD : 72 998 180, 00 €
- Index : Livret A
- Marge sur index : 0,75 %
- Date de prochaine échéance : 01/07/2023
- Date de dernière échéance : 01/07/2056
- Différé total : 12 mois
- Durée : 35 ans
- Périodicité : Annuelle

- Profil d'amortissement : Amortissement prioritaire
- Taux de progression de l'amortissement : 0%
- Modalité de révision : Simple Révisabilité
- Mode et Base de calcul des intérêts : Equivalent, Base 365
- Conditions de remboursement anticipé : Indemnités actuarielles
- Le taux effectif global (TEG) : 1,72%

Nous vous informons que les taux d'intérêt adossés sur des index révisables mentionnés dans notre offre sont susceptibles de variations d'ici la date de valeur du réaménagement. En conséquence, la (les) valeur(s) des index effectivement appliquée(s) au(x) taux du (des) prêt(s) réaménagé(s) sera (seront) celle(s) en vigueur à ladite date.

En vue de la mise en place de ce réaménagement, nous vous indiquons qu'un ou plusieurs avenants au(x) contrat(s) de prêt(s) initial(initials) devront être signés par vos soins ou par une personne dûment habilitée. Ce ou ces avenants devront, le cas échéant, être accompagnés de nouvelle(s) délibération(s) de garantie rendue(s) exécutoire(s).

Enfin, cette offre de réaménagement fait l'objet :

- d'une commission de 21 899,45 €

Cette offre est valable jusqu'au **11 août 2022** sous réserves :

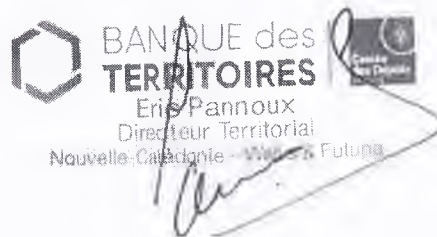
- Obtenir un effort comparable de l'AFD au prorata des financements.

Si cette offre vous satisfait, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner la présente lettre et son (ses) annexe(s) datées et signées par la personne dûment habilitée, suivie de la mention " Bon pour accord ".

Nous nous rapprocherons de vos équipes afin d'examiner les modalités de mise en œuvre de ce réaménagement et d'en accompagner au mieux son déroulement.

Nous restons à votre disposition pour vous apporter tout complément d'information sur le contenu de cette offre.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre considération distinguée.



10 AOUT 2022

Bon pour accord



Léa TRIPOLI

Emplois

437703 - SM TRANSPORTS URBAINS GRD NOUMEA - DR : PACIFIQUE

Identifiant du prêt	Date de Valeur	ICNE
1366722	01/07/2021	- €

Montants en Euros

Caractéristiques des prêts du portefeuille AVANT réaménagement										
N° Prêt	Date d'échéance suivante	Date de dernière échéance	Index	Marge sur index	Prog. de l'amortissement	Durée résiduelle	CRD	Amortissement	Périodicité	Type de révision
1366722	01/07/2022	01/07/2056	Level 2	0.75%	D.00%	35 ans	72 988 180,00	Annuellement	Annuelle	SR
							72 988 180,00			

Total

Caractéristiques des prêts du portefeuille APRES réaménagement												
N° Prêt	Date d'échéance suivante	Date de dernière échéance	Index	Marge sur index	Prog. de l'amortissement	Durée résiduelle	CRD	Amortissement	Périodicité	Différé (en mois)	Type de révision	TEEP
1366722	01/07/2023	01/07/2056	Level 4	0.75%	0.00%	35 ans	72 988 180,00	Annuellement profilés	Annuelle	12 mois	SR	1.72%

Commission de réaménagement :

21 899,45

LT

Identifiant du prêt	Date	Montant de l'échéance	Montant Amortissement	Montant Intérêts	Intérêts Financiers	Intérêts à déduire	CRD	Taux d'intérêt (%)	Progression de l'échéance s (%)
1366722	1 01/07/2022	0,00	0,00	0,00	812 477,25	812 477,25	73 910 657,25	1,250	
1366722	2 01/07/2022	3 467 279,36	2 173 842,86	1 293 436,50	1 293 436,50	0,00	71 738 814,39	1,750	
1366722	3 01/07/2022	3 429 237,11	2 173 842,86	1 255 594,25	1 255 594,25	0,00	69 562 571,53	1,750	
1366722	4 01/07/2022	3 391 194,86	2 173 842,86	1 217 752,00	1 217 752,00	0,00	67 389 128,67	1,750	
1366722	5 01/07/2022	3 353 152,61	2 173 842,86	1 179 909,75	1 179 909,75	0,00	65 215 285,81	1,750	
1366722	6 01/07/2022	3 315 110,36	2 173 842,86	1 142 067,50	1 142 067,50	0,00	63 041 442,95	1,750	
1366722	7 01/07/2022	3 277 068,11	2 173 842,86	1 104 225,25	1 104 225,25	0,00	60 867 600,09	1,750	
1366722	8 01/07/2022	3 239 025,86	2 173 842,86	1 066 383,00	1 066 383,00	0,00	58 693 757,23	1,750	
1366722	9 01/07/2022	3 200 983,61	2 173 842,86	1 028 540,75	1 028 540,75	0,00	56 519 914,37	1,750	
1366722	10 01/07/2022	3 162 941,36	2 173 842,86	990 698,50	990 698,50	0,00	54 346 071,51	1,750	
1366722	11 01/07/2022	3 124 899,11	2 173 842,86	952 856,25	952 856,25	0,00	52 172 228,65	1,750	
1366722	12 01/07/2022	3 086 856,86	2 173 842,86	915 014,00	915 014,00	0,00	49 998 385,79	1,750	
1366722	13 01/07/2022	3 048 814,61	2 173 842,86	877 171,75	877 171,75	0,00	47 824 542,93	1,750	
1366722	14 01/07/2022	3 010 772,36	2 173 842,86	839 329,50	839 329,50	0,00	45 650 700,07	1,750	
1366722	15 01/07/2022	2 972 730,11	2 173 842,86	798 887,25	798 887,25	0,00	43 476 857,21	1,750	
1366722	16 01/07/2022	2 934 687,86	2 173 842,86	758 445,00	758 445,00	0,00	41 303 014,35	1,750	
1366722	17 01/07/2022	2 896 645,61	2 173 842,86	718 002,75	718 002,75	0,00	39 129 171,49	1,750	
1366722	18 01/07/2022	2 858 603,36	2 173 842,86	677 560,50	677 560,50	0,00	36 955 328,63	1,750	
1366722	19 01/07/2022	2 820 561,11	2 173 842,86	637 118,25	637 118,25	0,00	34 781 485,77	1,750	
1366722	20 01/07/2022	2 782 518,86	2 173 842,86	596 676,00	596 676,00	0,00	32 607 642,91	1,750	
1366722	21 01/07/2022	2 744 476,61	2 173 842,86	556 233,75	556 233,75	0,00	30 433 800,05	1,750	
1366722	22 01/07/2022	2 706 434,36	2 173 842,86	515 791,50	515 791,50	0,00	28 259 957,19	1,750	
1366722	23 01/07/2022	2 668 392,11	2 173 842,86	475 349,25	475 349,25	0,00	26 086 114,33	1,750	
1366722	24 01/07/2022	2 630 349,86	2 173 842,86	434 907,00	434 907,00	0,00	23 912 271,47	1,750	
1366722	25 01/07/2022	2 592 307,61	2 173 842,86	394 464,75	394 464,75	0,00	21 738 428,61	1,750	
1366722	26 01/07/2022	2 554 265,36	2 173 842,86	354 022,50	354 022,50	0,00	19 564 585,75	1,750	
1366722	27 01/07/2022	2 516 223,11	2 173 842,86	313 580,25	313 580,25	0,00	17 390 742,89	1,750	
1366722	28 01/07/2022	2 478 180,86	2 173 842,86	273 138,00	273 138,00	0,00	15 216 900,03	1,750	
1366722	29 01/07/2022	2 440 138,61	2 173 842,86	232 695,75	232 695,75	0,00	13 043 057,17	1,750	
1366722	30 01/07/2022	2 402 096,36	2 173 842,86	192 253,50	192 253,50	0,00	10 869 214,31	1,750	
1366722	31 01/07/2022	2 364 054,11	2 173 842,86	151 811,25	151 811,25	0,00	8 695 371,45	1,750	
1366722	32 01/07/2022	2 326 011,86	2 173 842,86	111 369,00	111 369,00	0,00	6 521 528,59	1,750	
1366722	33 01/07/2022	2 287 969,61	2 173 842,86	70 926,75	70 926,75	0,00	4 347 685,73	1,750	
1366722	34 01/07/2022	2 249 927,36	2 173 842,86	30 484,50	30 484,50	0,00	2 173 842,86	1,750	
1366722	35 01/07/2022	2 211 885,11	2 173 842,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,750	
Total		96 545 756,00	73 910 657,00	22 635 138,75	23 547 616,00	0,00			

LT