



BANQUE des
TERRITOIRES



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE



Dossier n° : U112987
Suivi par : **DELESALLE Olivier**
Tél. : 06 37 85 94 66
Courriel : Olivier.Delesalle@caissedesdepots.fr

MONSIEUR LE PRESIDENT
CMNTE AGGLO CENTRE LITTORAL
QUARTIER BALATA MATOURY
ROUTE DE LA CHAUMIERE
BP 66029
97306 CAYENNE CEDEX

Jarry, le 4 août 2022

Objet : Financement de l'opération d'Investissements Infrastructures d'eau potable et assainissement, située sur plusieurs adresses de la CAACL .

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.

Christophe LAURENT
Directeur Régional Antilles-Guyane

Pièces jointes :

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

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

Dossier n° U112987

Opération : Equipements eaux usées (n° 5113428)

Date limite de validité de l'offre : 31/03/2023

Montant total du financement CDC : 12 696 288,00 €

Date limite de validité de la cotation : 04/11/2022

Documents à produire et conditions préalables

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

- Décision / délibération d'autorisation d'emprunt
- Délibérations actualisées de la CACL relatives à l'offre d'aqua-prêt

Documents à produire et conditions préalables au versement des fonds

- Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties
- Garantie(s) conforme(s)
- Notification des subventions



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

Dossier n° U112987

Opération : Equipements eaux usées (n° 5113428)

Date limite de validité de l'offre : 31/03/2023

Montant total du financement CDC : 12 696 288,00 €

Date limite de validité de la cotation : 04/11/2022

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 - 5 prêt(s)

Offre CDC				
Caractéristiques	PSPL	PSPL	PSPL	PSPL
Enveloppe	Aqua Prêt	Aqua Prêt	Aqua Prêt	Aqua Prêt
Montant	1 143 181 €	3 468 913 €	2 881 332 €	3 869 653 €
Commission d'instruction	0 €	0 €	0 €	0 €
Pénalité de dédit	1 %	1 %	1 %	1 %
Durée de la période	Trimestrielle	Trimestrielle	Trimestrielle	Trimestrielle
Taux de période	0,64 %	0,64 %	0,64 %	0,64 %
TEG¹	2,57 %	2,57 %	2,57 %	2,57 %
Phase de préfinancement				
Durée du préfinancement	48 mois	36 mois	12 mois	24 mois
Index de préfinancement	Livret A	Livret A	Livret A	Livret A
Marge fixe sur index de préfinancement	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %
Taux d'intérêt du préfinancement	Livret A + 0,6 %			
Règlement des intérêts de préfinancement	Paiement périodique	Paiement périodique	Paiement périodique	Paiement périodique
Périodicité du règlement des intérêts de préfinancement	Trimestrielle	Trimestrielle	Trimestrielle	Trimestrielle
Phase d'amortissement				
Durée	40 ans	40 ans	40 ans	40 ans
Index²	Livret A	Livret A	Livret A	Livret A
Marge fixe sur index	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %
Taux d'intérêt	Livret A + 0,6 %			
Périodicité	Trimestrielle	Trimestrielle	Trimestrielle	Trimestrielle
Profil d'amortissement	Échéance et intérêts prioritaires			
Condition de remboursement anticipé volontaire	Indemnité actuarielle	Indemnité actuarielle	Indemnité actuarielle	Indemnité actuarielle
Modalité de révision	DR	DR	DR	DR



BANQUE des
TERRITOIRES



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

Dossier n° U112987

Opération : Equipements eaux usées (n° 5113428)

Date limite de validité de l'offre : 31/03/2023

Montant total du financement CDC : 12 696 288,00 €

Date limite de validité de la cotation : 04/11/2022

Phase d'amortissement (suite)				
Taux de progressivité de l'échéance	0 %	0 %	0 %	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 2 % (Livret A).



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

Dossier n° U112987

Opération : Equipements eaux usées (n° 5113428)

Date limite de validité de l'offre : 31/03/2023

Montant total du financement CDC : 12 696 288,00 €

Date limite de validité de la cotation : 04/11/2022

Caractéristiques financières (suite)

Proposition n°1 (suite)

Offre CDC				
Caractéristiques	PSPL			
Enveloppe	Aqua Prêt			
Montant	1 333 209 €			
Commission d'instruction	0 €			
Pénalité de dédit	1 %			
Durée de la période	Trimestrielle			
Taux de période	0,64 %			
TEG¹	2,57 %			
Phase de préfinancement				
Durée du préfinancement	60 mois			
Index de préfinancement	Livret A			
Marge fixe sur index de préfinancement	0,6 %			
Taux d'intérêt du préfinancement	Livret A + 0,6 %			
Règlement des intérêts de préfinancement	Paiement périodique			
Périodicité du règlement des intérêts de préfinancement	Trimestrielle			
Phase d'amortissement				
Durée	40 ans			
Index²	Livret A			
Marge fixe sur index	0,6 %			
Taux d'intérêt	Livret A + 0,6 %			
Périodicité	Trimestrielle			
Profil d'amortissement	Échéance et intérêts prioritaires			
Condition de remboursement anticipé volontaire	Indemnité actuarielle			
Modalité de révision	DR			



BANQUE des
TERRITOIRES



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

Dossier n° U112987

Opération : Equipements eaux usées (n° 5113428)

Date limite de validité de l'offre : 31/03/2023

Montant total du financement CDC : 12 696 288,00 €

Date limite de validité de la cotation : 04/11/2022

Phase d'amortissement (suite)

Taux de progressivité de l'échéance	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 2 % (Livret A).



BANQUE des
TERRITOIRES



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

Dossier n° U112987

Opération : Equipements eaux usées (n° 5113428)

Date limite de validité de l'offre : 31/03/2023

Montant total du financement CDC : 12 696 288,00 €

Date limite de validité de la cotation : 04/11/2022

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

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

Dossier n° U112987

Opération : Equipements eaux usées (n° 5113428)

Date limite de validité de l'offre : 31/03/2023

Montant total du financement CDC : 12 696 288,00 €

Date limite de validité de la cotation : 04/11/2022

Plan de financement de l'opération

Ressources	Montant	%
Subvention Europe	10 113 981,00 €	27,70
Subvention Etat	6 742 621,00 €	18,47
Subvention Autres	4 883 037,00 €	13,37
Total des prêts CDC	12 696 288,00 €	34,77
Fonds propres	2 074 049,00 €	5,68
TOTAL des ressources	36 509 976,00 €	100,00