

**Siège**  
BOULEVARD DE L'HOTEL DE VILLE – 93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
(Seine Saint-Denis)

Nombre de Membres en exercice : 80

**DECISION DU PRESIDENT**

**DU 16 DECEMBRE 2021**

Le président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire du présent acte  
Conformément à l'article L2131-1 du CGCT

L'AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN, LE SEIZE DECEMBRE  
L'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS TERRES D'ENVOL  
A AULNAY-SOUS-BOIS, BOULEVARD DE L'HOTEL DE VILLE

**N°61 – FINANCES – BUDGET ASSAINISSEMENT – ACCEPTATION D'UN CONTRAT DE PRET N°  
DE 5 600 000 € AVEC LA SOCIETE GENERALE**

**Le président,**

**Vu** le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 5211-1,  
**Vu** la délibération n°36 du conseil de territoire du 11 juillet 2020 rendue exécutoire et attribuant au président de l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol délégation pour la réalisation des emprunts dans la limite d'un montant de 10 000 000 €,  
**Vu** l'appel d'offre lancé auprès de cinq établissements bancaires pour financer les besoins d'investissement de Paris Terres d'Envol au titre de l'exercice 2021,  
**Vu** l'offre de financement et les conditions générales attachées, proposées par la Société Générale,  
**Vu** le budget primitif 2021 de l'assainissement et les décisions modificatives,

**DÉCIDE**

**Article 1** D'accepter le contrat n° proposé par la Société Générale, d'un montant de **5 600 000 €** (cinq millions six cent mille euros), destiné à financer les divers travaux d'investissement d'assainissement. Les principales caractéristiques et conditions du prêt sont les suivantes :

**Phase de mobilisation :**

Nominal :	5 600 000 €
Début :	Date de signature du contrat
Fin :	31/03/2022
Intérêts :	Taux euribor 1, 3, 6 mois (selon la date de décaissement) +marge 0.50%
Commission de non-utilisation :	De la signature du contrat à la consolidation, une commission de 0.10% l'an perçu semestriellement où à la fin de la phase de mobilisation à terme échu sur l'encours moyen non utilisé

**Phase de consolidation :**

Montant	5 600 000 €
Maturité :	31/03/2042 (20 ans)
Score Gissler :	1A
Taux d'intérêt :	Euribor 3 mois préfixé à J-2 indice flooré à 0%
Marge	0.25%
Base de Calcul des intérêts :	Exact/360
Mode d'amortissement :	Linéaire (capital constant)
Périodicité des échéances :	Trimestrielle
Passage à taux fixe :	Possible à échéance et aux taux en vigueur
Remboursement anticipé :	Autorisé à une date d'échéance pour tout ou partie du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle avec un préavis
Frais de dossier :	néant

**Article 2** Le remboursement du prêt contracté avec la Société Générale s'effectuera dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable.

**Article 3** Etendue du pouvoir du signataire : Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec la Société Générale, et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet.

**Article 4** Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, il sera rendu compte de la présente décision arrêté au conseil de territoire.

**Article 5** Monsieur le Directeur général des services et Monsieur le Receveur de Sevran sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

**Pour extrait conforme**



**Le président**  
**Bruno BESCHIZZA**

Accusé de réception en préfecture  
093-200088097-20211216-61-16-12-2021-AU  
Date de télétransmission : 20/12/2021  
Date de réception préfecture : 20/12/2021