

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

Nombre de Membres en exercice : 80

**DECISION DU PRESIDENT**

**DU 3 OCTOBRE 2023**

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-TROIS, LE TROIS OCTOBRE  
L'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS TERRES D'ENVOL  
A AULNAY-SOUS-BOIS, BOULEVARD DE L'HOTEL DE VILLE

**N°29 – FINANCES – ACCEPTION DE L'EMPRUNT CONTRACTE AUPRES DE LA ARKEA BANQUE POUR FINANCER LES INVESTISSEMENTS DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT**

Le Président,

**Vu** le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2312-1, L. 5217-10 et R. 2311-9,  
**Vu** l'instruction M 49 applicable aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement,  
**Vu** la délibération n°36 du 11 juillet 2020 portant délégations données au Président, mise à jour par délibération n°21 du 7 février 2022,  
**Vu** la délibération n°26 du 13 février 2023, qui prend acte de la tenue du débat d'orientations budgétaires,  
**Vu** la délibération n°71 du 3 avril 2023 portant vote du budget annexe de l'assainissement pour l'exercice 2023,

**Considérant** la nécessité de financer les investissements du budget annexe assainissement,

DÉCIDE

Article 1 **De contracter** auprès de AREKA BANQUE, un emprunt d'un montant de 4,100,000 Euros dont les caractéristiques sont les suivantes :

**Montant total : 4,100,000 euros**

**Durée : 240 mois**

**Taux d'intérêt nominal (à terme échu) :** Floor E3M Préfix + marge de 0,7500%

**Base de calcul des intérêts :** sur index Floor E3M Préfix : nombre de jour exact / 360 jours

**Commission d'engagement :** L'Emprunteur paiera au prêteur une somme d'un montant de 4 100,00 € (quatre mille sent Euros et zéro centime). Ce montant restera définitivement acquis au prêteur. Comme précisé ci-après, la commission d'engagement est réglée par déduction de son montant lors du versement des fonds.

**Taux effectif global (TEG) :** selon les caractéristiques du contrat de prêt, le taux effectif global (TEG) ne peut être donné qu'à titre indicatif selon l'hypothèse suivante : le TEG est calculé sur la base d'une utilisation totale du crédit à la date des présentes conformément à l'ensemble des caractéristiques du prêt. En date du 07/08/2023 et compte tenu des divers frais, le TEG ressort à 4,5061 % l'an, soit un taux de période de 1.1265% pour un Floor E3M Préfix fixé à 3.7430 % auquel s'ajoute une marge de 0,7500 %.

**Date limite de déblocages :** Les fonds pourront être débloqués à tout moment et au plus tard le 04/10/2023, à la demande de l'emprunteur au moyen de l'annexe prévue à cet effet. Le déblocage sera réalisé un jour ouvré et à l'exclusion des 24 et 31 décembre.

**Versement automatique des fonds :** A la date limite de déblocage, sous réserve de la levée des conditions suspensives, les fonds non bloqués seront versés sur le compte ouvert au nom de l'emprunteur auprès du Trésor Public, ce que l'emprunteur accepte expressément.

Si la date limite de déblocage n'est pas un jour ouvré ou est le 24 ou 31 décembre, le versement automatique des fonds s'effectuera le premier jour ouvré précédent.

Les conditions de l'amortissement de ces fonds sont définies dans l'article B des conditions particulières du contrat.

**Règlement des sommes dues :** Le règlement de toutes les sommes dues au titre des échéances du prêt et plus généralement de toute somme due au titre du présent contrat est régi par les conditions générales et s'effectue via la procédure de débit d'office ou par prélèvement SEPA sur le compte de la Banque de France indiqué le Comptable Public à l'exception de la commission d'engagement qui sera déduite par le prêteur, au déblocage du prêt.

Article 2 **D'affecter** ce prêt au financement des investissements du budget annexe assainissement.

Article 3 Il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du conseil de territoire.

Pour extrait conforme



Reçu de réception en préfecture  
093-200058097-20231003-29-3-10-2023-AU  
Date de télétransmission : 06/10/2023  
Date de réception préfecture : 06/10/2023