

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

Nombre de Membres en exercice : 80

DECISION DU PRESIDENT

DU 11 JUILLET 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 ONZE JUILLET
L'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS TERRES D'ENVOL
A AULNAY-SOUS-BOIS, BOULEVARD DE L'HOTEL DE VILLE

**N°20 – FINANCES – ACCEPTION DE L'EMPRUNT CONTRACTE AUPRES DE LA SOCIETE GENERALE POUR FINANCER LA
CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT MULTIFONCTIONNEL DIT LE COLISEE**

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 M14,
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°112 du 28 juin 2021 portant création de l'autorisation de programme – crédit de paiement « Le Colisée »
Vu la délibération n°26 du 13 février 2023, portant orientations budgétaires du budget principal pour l'exercice 2023,
Vu la délibération n°70 du 3 avril 2023 portant vote du budget principal pour l'exercice 2023,
Vu le budget de l'EPT Paris Terres d'Envol,

Considérant la nécessité de financer la construction d'un équipement multifonctionnel dit Le Colisée,

DÉCIDE

Article 1 **De contracter** auprès de La Société Générale, un emprunt d'un montant de 12,000,000 Euros dont les caractéristiques sont les suivantes :
Montant total : 12,000,000 euros
Le prêt est consenti jusqu'au 30/08/2044 et s'amortira sur 20 ans à compter de la date de consolidation fixée au 30/08/2024.
Phase de mobilisation : Oui
Nominal : 12,000,000 €
Début : Date de signature du contrat
Fin : 30/08/2024
Intérêts : Euribor* 1,3,6 mois (selon la date de décaissement) + 0.70%
Commission de non-utilisation : De la signature du contrat jusqu'à la consolidation, une commission de 0.10% l'an est perçue semestriellement où à la fin de la phase de mobilisation à terme échu sur l'encours moyen non utilisé. *floorés à zéro.
Phase de consolidation : D'un commun accord entre la Société Générale et EPT Paris Terres d'Envol, il est décidé de procéder à la mise en place d'un tirage de consolidation à « Taux Variable de Marché » sur le contrat « Taux de Marché » selon les conditions présentées ci-dessous :
Montant : 12,000,000 euros
Date de départ : 30/08/2024
Maturité : 30/08/2044 (20 ans)
Amortissement : Linéaire (capital constant)
Périodicité : Trimestrielle
Base de calcul : Exact/360
Taux d'intérêts indicatif au 07/07/2023 :
Chaque périodicité du 30/08/2024 au 30/08/2044 : Euribor 3M + 0.54%
L'Euribor 3M est fixé à J-2 début de période. Indice Flooré à 2.00%
Souite de rupture des conditions financières : une souite de rupture des conditions financières sera due par le client (i) dans un certain nombre de cas et (ii) selon les modalités précises, ceux-ci étant définis dans la proposition commerciale transmise dans le cadre de la présente consultation bancaire.

Article 2 **D'affecter** ce prêt au financement de l'équipement multifonctionnel dénommé Le Colisée, sis avenue Traversière, 93290 Tremblay-en-France.

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

Pour extrait conforme



Le Président

Bruno BESCHIZZA

Accusé de réception en préfecture
0058097-20230711-20-11-07-2023-BF
Date de télétransmission : 12/07/2023
Date de réception préfecture : 12/07/2023