

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

Nombre de Membres en exercice : 80

DECISION DU PRESIDENT

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

N°37 – FINANCES – ACCEPTATION DE L'EMPRUNT CONTRACTE AUPRES DE ARKEA BANQUE POUR FINANCER LES INVESTISSEMENTS PREVUS AU BUDGET PRINCIPAL 2023

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°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 les grands projets et la politique globale d'investissement de l'EPT Paris Terres d'Envol,

DÉCIDE

Article 1

De contracter auprès de ARKEA BANQUE, un emprunt d'un montant de 5 000 000,00 € dont les caractéristiques sont les suivantes :

Type de crédit : Prêt à long terme comprenant une phase de mobilisation et une phase d'amortissement

Montant : 5 000 000,00 EUR (cinq millions d'euros)

Objet : financement de la salle multi-activité – Le Colisée

Durée

- **Phase de mobilisation** : du 01/12/2023 au 30/11/2024 inclus
- **Phase d'amortissement** : 240 mois

Taux d'intérêt nominal (à terme échu) possibles :

Phase de mobilisation	
Index + marge	Marge
Index E3M flooré à 0 + marge	0,65%

Phase d'amortissement	
Index + marge	Marge
Index Livret A + marge	0,75%

Base de calcul des intérêts :

- Sur index Ti3M, Euribor : nombre de jours exact / 360 jours
- Sur index LIVRET A : conformément aux conditions générales du contrat

Commission d'engagement :

L'emprunteur paiera au prêteur une commission d'engagement d'un montant de 5 000€ (cinq mille euros). Ce montant restera définitivement acquis au prêteur dès la signature du contrat.

Type d'amortissement : Linéaire

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20231211-37-11-12-2023-AU
Date de télétransmission : 13/12/2023
Date de réception préfecture : 13/12/2023

Taux effectif global (TEG) :

D'après les caractéristiques du contrat de prêt, le TEG ne peut être donné qu'à titre indicatif selon l'hypothèse suivante : le TEG est calculé sur la base de la mise en place automatique des fonds et de l'amortissement conformément à l'ensemble des caractéristiques du prêt. En date du 30/10/2023 et compte tenu des divers frais, le TEG ressort à 3,873 l'an, soit un taux de période de 0,968 pour un livret A dont la valeur au 03/11/2023 est de 3,00 % auquel s'ajoute une marge à 0,75 %.

Règlement des sommes dues :

Le règlement des sommes dues au titre des échéances est régi par les Conditions Générales et s'effectue via la procédure de débit d'office.

Engagement particulier :

Option de passage à taux fixe

L'emprunteur pourra opter pour une indexation à taux fixe à chaque date d'échéance, selon les conditions définies ci-après. L'emprunteur demandera en ce cas au prêteur une cotation en taux fixe selon le barème en vigueur à la Banque le jour de la demande au moyen de l'annexe fournie à cet effet. L'accord de l'emprunteur sur cette cotation devra intervenir dans le délai de validité de ladite cotation et au plus tard cinq jours ouvrés avant la date d'échéance. La base de calcul des intérêts sur taux fixe est une base forfaitaire de 30 jours / 360 jours, sauf pour les intérêts intercalaires calculés en nombre exacts / 365 jours.

Article 2 D'affecter ce prêt au financement des investissements prévus au budget principal 2023.

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

