

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

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

Nombre de membres en exercice : 80

**DECISION DU PRESIDENT**

DU 15 MAI 2025

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

**N°20 – FINANCES – SOUSCRIPTION DE L'EMPRUNT DE 4 M€ AUPRES DE LA SOCIETE GENERALE A TAUX FIXE**

**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 M4,  
**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°59 du 7 avril 2025 portant vote du budget annexe assainissement pour l'exercice 2025,  
**Vu** le budget annexe assainissement de l'EPT Paris Terres d'Envol,

**Considérant** que la nécessité de financer les investissements du budget.

**DÉCIDE**

Article 1 De contracter auprès de la Société Générale un emprunt **Environnemental et Social** d'un montant total de 4,000,000 Euros dont les caractéristiques sont les suivantes :  
**Montant total : 4,000,000 euros**  
Le prêt est consenti jusqu'au 10/06/2045 et s'amortira sur 20 ans à compter de la date de consolidation fixée au 10/06/2025.  
Sans phase de mobilisation.  
**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 Fixe du Marché » **Environnemental et Social** sur le contrat « Taux de Marché » selon les conditions présentées ci-dessous :  

<b>Montant :</b>	4,000,000 euros
<b>Date de départ :</b>	10/06/2025
<b>Maturité :</b>	10/06/2045 (20 ans)
<b>Amortissement :</b>	Linéaire (capital constant)
<b>Périodicité :</b>	Trimestrielle
<b>Base de calcul :</b>	Exact/360
<b>Taux d'intérêts :</b>	
<b>Chaque périodicité du 10/06/2025 au 10/06/2045 : 3.49 %</b>	


**Soulte de rupture des conditions financières :** une soulte de rupture des conditions financières sera due par le client (i) dans un certain nombre de cas et (ii) selon des 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 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**

Le Président  
**Bruno BESCHIZZA**



Accusé de réception en préfecture  
093-200058097-20250515-20-15-05-2025-AU  
Date de télétransmission : 19/05/2025  
Date de réception préfecture : 19/05/2025