

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°18 – 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 de Marché » **Environnemental et Social** sur le contrat « Taux de Marché » selon les conditions présentées ci-dessous :

Montant :	4 000 000 euros
Date de départ :	10/06/2025
Maturité :	10/06/2045 (20 ans)
Amortissement :	Linéaire (capital constant)
Périodicité :	Trimestrielle
Base de calcul :	Exact/360
Taux d'intérêts :	

Chaque périodicité du 10/06/2025 au 10/06/2045 : **Euribor 3M + 0,90%**

L'Euribor 3M est fixé à J-2 début de période. Indice flooré à zéro.

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
093-200058097-20250515-18-15-05-2025-AU
Date de télétransmission : 19/05/2025
Date de réception préfecture : 19/05/2025