

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

Nombre de Membres en exercice : 80

**DECISION DU PRESIDENT**

**2 NOVEMBRE 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 DEUX NOVEMBRE  
L'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS TERRES D'ENVOL  
A AULNAY-SOUS-BOIS, BOULEVARD DE L'HOTEL DE VILLE

**N°31 – FINANCES – ACCEPTATION DE L'EMPRUNT CONTRACTE AUPRES DE LA BRED BANQUE POPULAIRE 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 la BRED Banque Populaire un emprunt d'un montant de 10 000 000 € (dix millions d'euros), et dont les caractéristiques sont les suivantes :  
**Objet** : financer les investissements prévus au budget 2023.  
**Durée** : 20 ans.  
**Taux** : Euribor 3 mois + 0,80 % maximum et arrêté par un « top » téléphonique avec la salle de marché.  
L'euribor est constaté deux jours ouvrés sur le marché monétaire précédent chaque échéance.  
Dans l'éventualité où la valeur du taux payé serait inférieure à zéro, cette valeur serait alors considérée comme égale à zéro.  
L'euribor de départ sera constaté entre 30/10/2023 et le 30/11/2023.  
**Base de calcul** : Exact/360.  
**Périodicité des échéances** : trimestrielle.  
**Amortissement** : constant.  
**Commission d'engagement** : néant.  
**Débloqué des fonds** en une seule fois au plus tard 9 jours après le « top » avec la salle de marché.  
**Option irréversible de passage en taux fixe exerçable en cours de prêt** : Possible à compter du premier anniversaire de la Date du point de départ de la Phase d'amortissement.  
Le taux d'intérêt correspondra au taux fixe d'un swap payeur contre l'EURIBOR majoré de la Marge Fixe du contrat. Ce taux fixe du swap payeur sera déterminé deux jours ouvrés avant la date de l'échéance qui suit la demande de la levée de l'option, arrondi au centième de point supérieur. Il est précisé que dans l'éventualité où la valeur du taux fixe ainsi déterminée s'avérerait inférieure à zéro, cette valeur serait alors considérée comme égale à zéro.  
**Remboursement anticipé partiel ou total** : Possible à chaque échéance de la phase d'amortissement moyennant le respect d'un préavis de 30 jours ouvrés et le paiement d'une indemnité forfaitaire égale à 3 % du capital remboursé par anticipation si le remboursement anticipé intervient lorsque le prêt est à taux révisable ou d'une indemnité de remboursement anticipé actuarielle non plafonnée si le remboursement anticipé intervient après la date d'effet de passage à taux fixe.

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



de réception en préfecture  
093-200058097-20231102-31-02-11-2023-AU  
Date de télétransmission : 10/11/2023  
Date de réception préfecture : 10/11/2023