**EXTRAIT du REGISTRE des
DELIBERATIONS de la COMMISSION PERMANENTE**

Séance du 28 septembre 2009

CP 09/09-12

L'an deux mil neuf, le 28 septembre à 17 h 00, les membres de la Commission Permanente légalement convoqués se sont réunis à l'Hôtel du Département sous la présidence de M. Jean-Michel BAYLET, Président du Conseil Général. Après avoir constaté le quorum légal, la Commission Permanente peut valablement délibérer.

Etaient présents : MM. Empociello, Viguié, Gonzalez, Mouchard, Roger, Astruc, Astoul et Bénech.

Absents, excusés : MM. Cambon, Massip, Moignard et Roset.

GESTION DE LA DETTE 2009

Suite à la décision du 23 juin 2008 de l'Assemblée Départementale me déléguant le pouvoir de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires, conformément à l'article L3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriale, j'ai l'honneur de vous informer des opérations réalisées.

Lors du vote du Budget Primitif 2009, le Conseil Général a arrêté à 21 millions d'euros, le volume des emprunts nécessaire au financement de ses investissements.

Après avoir réalisé deux prêts pour un montant global de 14 millions d'euros auprès de DEXIA Crédit Local (7 millions d'euros) et de la Société Générale (7 millions d'euros) dont le compte-rendu vous a été présenté lors de la réunion de la Commission Permanente du 22 juin 2009, je vous informe :

- d'une part, de la réalisation de la dernière tranche de 7 millions d'euros auprès de la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées, à taux fixe à 4,25 % pour une durée de quinze ans,

- d'autre part, pour une meilleure gestion de la dette, deux emprunts de DEXIA Crédit Local pour un capital restant dû de 33 298 051,46 euros et de 21 579 454,09 euros ont été réaménagés de façon à maintenir un taux fixe à respectivement 4,55 % et 4,38 %.

Les caractéristiques financières de ces prêts figurent en annexe du présent rapport.

De ce fait, la situation de la dette départementale est la suivante :

organismes bancaires	capital restant dû au 15/09/2009	taux	année dernière échéance
C.D.C. (1 prêt)	76 397,99 €	4,30 %	2010
DEXIA (8 prêts)	117 111 233,29 €	compris entre 3,33 % et 4,62 %	entre 2018 et 2034
Crédit Agricole (10 prêts)	16 393 496,83 €	compris entre 0,73 % et 4,95 %	entre 2010 et 2030
Société Générale (7 prêts)	16 581 515,97 €	compris entre 3,42 % et 5,83 %	entre 2009 et 2029
Banque Populaire Occitane (2 prêts)	13 037 500,00 €	compris entre 3,88 % et 3,94 %	entre 2027 et 2028
Caisse d'Epargne (8 prêts)	27 288 134,21 €	compris entre 2,80 % et 4,65 %	entre 2011 et 2030
Crédit Agricole pour ASA (3 prêts)	547 724,98 €	compris entre 4,55 % et 6,05 %	entre 2010 et 2014

Je vous saurais gré de bien vouloir me donner acte de la présente communication concernant la gestion de la dette 2009.

DECISION de la COMMISSION PERMANENTE

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu la délibération du Conseil général du 20 mars 2008 portant délégation d'attributions à la Commission permanente,

Vu la délibération de l'Assemblée Départementale du 23 juin 2008 déléguant au Président du Conseil Général le pouvoir de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires, conformément à l'article L3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriale,

Après en avoir délibéré,

LA COMMISSION PERMANENTE :

- Prend acte de la présente communication relative à la gestion de la dette 2009 et des caractéristiques financières des prêts figurant en annexe.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,

ANNEXE I

BUDGET DEPARTEMENTAL

Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées

CP 09/09-12annexe1

contrat n° 7551502

- Montant.....: 7 000 000,00 €
- Date de versement des fonds.....: à la demande
- Date de l'échéance.....: le 05 du mois suivant la date du dernier versement
- périodicité.....: annuelle
- durée: 15 ans
- mode d'amortissement du capital : progressif
- décompte des intérêts.....: 30/360
- taux d'intérêt.....: fixe à 4,25 %

Le Président,

A N N E X E II

BUDGET DEPARTEMENTAL EMPRUNTS REAMENAGES

DEXIA CREDIT LOCAL

CP 09/09-12annexeII

contrat n° MPH265710EUR

- capital restant dû.....: 33 298 051,46 €
- périodicité.....: annuelle
- durée résiduelle.....: 25 ans
- mode d'amortissement.....: ligne à ligne
- date d'effet.....: 25 juin 2009
- date de la 1^{ère} échéance.....: 01 juillet 2010
- décompte des intérêts.....: exact/360
- taux d'intérêt.....: fixe à 4,55 % jusqu'en 2010 inclus
- type de taux.....: fixe si écart entre CMS 30 et CMS 1 est supérieur ou égal à 0,00 % sinon 7,25 % - 6 x (CMS 30 – CMS 1)
(à la date du 7 septembre 2009, l'écart CMS est de 3,003 %)

contrat n° MPH265713EUR

- capital restant dû.....: 21 579 454,09 €
- périodicité.....: annuelle
- durée résiduelle.....: 17 ans
- mode d'amortissement.....: ligne à ligne
- date d'effet.....: 25 septembre 2009
- date de la 1^{ère} échéance.....: 01 octobre 2010
- décompte des intérêts.....: exact/360
- taux d'intérêt.....: fixe 4,38 % jusqu'en 2010 inclus
- type de taux.....: fixe si Euribor 12 mois inférieur ou égal à 6 % sinon 4,38 % + 5 x (Euribor 12 mois – 6 %)
(à la date du 7 septembre 2009, l'Euribor 12 mois est à 1,283 %)

Le Président,