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

Séance du 13 décembre 2010

CP 10/12-14

L'an deux mil dix, le 13 décembre 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.

Étaient présents : MM. Cambon,, Massip, Viguié, Gonzalez, Mouchard, Roger, Roset, Astruc et Astoul ;

Étaient excusés : MM. Empociello, Moignard et Bénech.

GESTION DE LA DETTE 2010

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 au cours de cet exercice 2010.

Après avoir réalisé deux prêts pour un montant global de 15 millions d'euros auprès de la Caisse d'Épargne (7 500 000,00 euros) et de la Banque Populaire Occitane (7 500 000,00 euros) dont le compte-rendu vous a été présenté lors de la réunion de la Commission Permanente du 31 mai 2010, je vous informe que :

– d'une part, afin de bénéficier de la baisse des taux d'intérêts, deux emprunts de DEXIA Crédit Local, ont été renégociés (4,18 % au lieu de 4,55 % et 4,44 % au lieu de 4,54 %),

– d'autre part, pour financer les travaux de la Base de Plein Air et de Loisirs du Tarn et de la Garonne, un emprunt de 79 200,00 € a été contracté auprès du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées à taux fixe à 3,03 % pour une durée de 15 ans.

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

Je vous saurais gré de bien vouloir me donner acte de la présente communication concernant la gestion de la dette 2010.

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 aux 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 Territoriales,

Après en avoir délibéré,

LA COMMISSION PERMANENTE :

- Prend acte de la présente communication relative à la gestion de la dette 2010 et des caractéristiques financières des prêts figurant en annexe

Acte donné.

Le Président,

A N N E X E I

BUDGET DEPARTEMENTAL

EMPRUNTS RENEGOCIES

DEXIA CREDIT LOCAL

contrat n° MON272129EUR

- capital restant dû.....: 31 298 051,46 €
- périodicité.....: annuelle
- durée résiduelle.....: 24 ans
- mode d'amortissement.....: constant
- date d'effet.....: 15 janvier 2011
- date de la 1^{ère} échéance.....: 01 juillet 2011
- décompte des intérêts.....: exact/360
- taux d'intérêt.....: fixe à 4,18 %
- type de taux.....: fixe si écart entre CMS 30 ans et CMS 1 an est supérieur
ou égal à 0,00 % sinon 6,88 % - 5 x (CMS 30 – CMS 1)

Le Président,

A N N E X E II

BUDGET DEPARTEMENTAL

EMPRUNTS RENEGOCIES

DEXIA CREDIT LOCAL

contrat n° MPH272115EUR

- capital restant dû.....: 31 298 051,09 €
- périodicité.....: annuelle
- durée résiduelle.....: 24 ans

1ère phase (du 01 mai 2011 au 01 mai 2030) :

- mode d'amortissement.....: progressif à 4,00 %
- date d'effet.....: 15 janvier 2011
- date de la 1^{ère} échéance.....: 01 mai 2011
- décompte des intérêts.....: exact/360
- taux d'intérêt.....: fixe 4,44 %
- type de taux.....: fixe si libor USD 12 mois inférieur ou égal à 6,50 %
sinon 4,44 % + 5 x (Libor USD 12 mois – 6 ,50 %)

2^{ème} phase (du 01 mai 2030 au 01 mai 2034) :

- taux d'intérêt.....: fixe 4,44 %

Le Président,

A N N E X E III

BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS

DU TARN ET DE LA GARONNE

CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES

contrat n° 31286284035

- capital: 79 200,00 €
- périodicité.....: semestrielle
- durée: 30 semestres
- mode d'amortissement.....: constant
- décompte des intérêts.....: exact/360
- taux d'intérêt.....: fixe à 3,03 %
- frais de dossier.....: 150,00 €

Le Président,