



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 26/03/13

Reçu en Préfecture le : 28/03/13
CERTIFIÉ EXACT,

Séance du lundi 25 mars 2013
D-2013/192

Aujourd'hui 25 mars 2013, à 15h00,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de

Monsieur Alain JUPPE - Maire

Etaient Présents :

Monsieur Alain JUPPE, Monsieur Hugues MARTIN, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Dominique DUCASSOU, Madame Sonia DUBOURG-LAVROFF, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Véronique FAYET, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Muriel PARCELIER, Madame Arielle PIAZZA, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Fabien ROBERT, Madame Anne WALRYCK, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Charles BRON, Monsieur Jean-Charles PALAU, Madame Alexandra SIARRI, Madame Chantal BOURRAGUE, Monsieur Joël SOLARI, Monsieur Alain DUPOUY, Madame Ana marie TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Madame Mariette LABORDE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Jean-François BERTHOU, Madame Sylvie CAZES, Madame Nicole SAINT ORICE, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Maxime SIBE, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Madame Emmanuelle CUNY, Madame Chafika SAILOUD, Monsieur Ludovic BOUSQUET, Monsieur Yohan DAVID, Madame Sarah BROMBERG, Madame Wanda LAURENT, Mme Laetitia JARTY ROY, Monsieur Jacques RESPAUD, Monsieur Jean-Michel PEREZ, Madame Martine DIEZ, Madame Béatrice DESAIGUES, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Matthieu ROUYEYRE, Monsieur Pierre HURMIC, Madame Marie-Claude NOEL, Monsieur Patrick PAPADATO, Monsieur Vincent MAURIN, Madame Natalie VICTOR-RETALI,

Excusés :

Madame Anne BREZILLON, Monsieur Didier CAZABONNE, Monsieur Alain MOGA, Monsieur Josy REIFFERS, Monsieur Jean-Marc GAUZERE, Monsieur Charles CAZENAVE, Madame Paola PLANTIER

**Compte-rendu de Monsieur le Maire. Arrêtés
relatifs à la gestion de la dette et de la
trésorerie pris pendant l'exercice 2012**

Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Au cours de l'exercice 2012, la Ville de Bordeaux a emprunté un montant de 35,45 M€ dont 15,70 M€ à taux fixe et 19,75 M€ à taux révisable indexé sur le livret A pour financer son programme d'investissement 2012 et a d'ores et déjà réservé 15 M€ à un taux fixe de 3,92% pour l'exercice 2013. Elle a par ailleurs, comme depuis de nombreuses années, eu recours à des lignes de trésorerie pour ajuster au quotidien ses besoins de financement.

N° D'ORDRE	AFFAIRES TRAITÉES	N° ET DATE DE L'ARRÊTE	OBSERVATIONS
<i>DELEGATION DE M. MARTIN</i>			
1	Programme d'investissement 2012 – emprunt de 5 M€ contractés auprès d'ARKEA BANQUE	201201001 du 26 janvier 2012	Visé en Préfecture le 26/01/2012
2	Renégociation auprès de la Société Générale de l'emprunt 1025 à taux fixe 3,33% contracté auprès de cet établissement	201202289 du 15 février 2012	Visé en Préfecture le 15/02/2012
3	Programme d'investissement 2012 - emprunt de 4 M€ auprès du Crédit Foncier	201204267 du 19 mars 2012	Visé en Préfecture le 19/03/2012

4	Programme d'investissement 2012 - emprunt de 1,5 M€ auprès de la banque BNP PARIBAS	201204270 du 19 mars 2012	Visé en Préfecture le 19/03/2012
5	Programme d'investissement 2012 – emprunt de 6,5 M€ contracté à taux fixe 4,51% sur 15 ans auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations	201204992 du 26 mars 2012	Visé en Préfecture le 26/03/2012
6	Ouverture d'une ligne de trésorerie de 25 M€ auprès d'ARKEA banque Entreprises et Institutionnels	201207437 du 15 mai 2012	Visé en Préfecture le 15/05/2012
7	Convention de ligne de trésorerie de 20 M€ avec la Banque Postale	201215545 du 2 octobre 2012	Visé en Préfecture le 02/10/2012
8	Renouvellement d'une ligne de trésorerie de 25 M€ auprès d'ARKEA banque Entreprises et Institutionnels	201216969 du 18 octobre 2012	Visé en Préfecture le 18/10/2012
9	Recours à l'emprunt – Contrat de 15 M€ à taux fixe annuel de 3,92% auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations	201218961 du 27 novembre 2012	Visé en Préfecture le 27/11/2012
10	Mobilisation d'un emprunt PRU de 5 025 485 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations	201219601 du 6 décembre 2012	Visé en Préfecture le 06/12/2012
11	Mobilisation d'un emprunt PPU de 8 234 833 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations	201219603 du 6 décembre 2012	Visé en Préfecture le 06/12/2012

12	Mobilisation d'un emprunt PPU de 362 000 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations	201219604 du 6 décembre 2012	Visé en Préfecture le 06/12/2012
13	Mobilisation d'un emprunt PPU de 1 125 000 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations	201219605 du 6 décembre 2012	Visé en Préfecture le 06/12/2012

La taux moyen pondéré de ce nouvel encours (dont 44% à taux fixe et 56% sur Livret A) s'élève à 3.72% et le taux de financement prévisionnel de l'encours total pour l'exercice 2013 à 3.84%, pour une durée résiduelle de l'encours de 10 ans 7 mois.

Parallèlement le montant des intérêts et frais dus dans le cadre des lignes de trésorerie s'est élevé à 156 K€ avec un taux de financement moyen sur 2012 inférieur à 2% marge incluse.

Je vous remercie de bien vouloir en prendre acte.

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 25 mars 2013

P/EXPEDITION CONFORME,

Monsieur Alain JUPPE