



COMMUNICATION DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL

C 11/2008

Vevey, le 28 février 2008

Dettes, intérêts, cautions et garanties - Situation au 31 décembre 2007

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,

Plafond d'endettement et pour les cautionnements

Rappelons que, lors de sa séance du 7 décembre 2006, le Conseil communal a décidé, sur la base du préavis de la Municipalité n° 27/2006, de fixer :

- Le plafond d'endettement brut (comptes de bilan numéros 921 et 922) à hauteur de **135 millions de francs**, pour la période législative du 1^{er} juillet 2006 au 30 juin 2011;
- Le plafond pour les cautionnements et autres formes de garanties à hauteur de **45 millions de francs**, pour la période législative du 1^{er} juillet 2006 au 30 juin 2011.

Dettes et intérêts

Le tableau annexé à la présente communication présente le détail des emprunts à moyen et long termes, aux 1^{er} janvier et 31 décembre 2007, ainsi que les intérêts payés durant l'exercice 2007. Il appelle les remarques suivantes :

- Les amortissements financiers effectués en 2007 se sont élevés à fr. 10'656'159.95, dont dix millions à titre de remboursement d'un emprunt conclu auprès de la Winterthur-Vie;
- Un nouvel emprunt, de fr. 5'000'000.—, a été conclu auprès de la Anlagestiftung des Migros Pensionskasse, Zurich (durée : 10 ans, taux d'intérêt : 3,65 % l'an);
- Compte tenu de ces mouvements, la dette a été réduite de fr. 5'656'159.95, pour passer de fr. 113'368'094.90 à fr. 107'711'934.95;
- Le montant disponible pour de nouveaux emprunts par rapport au plafond d'endettement, fixé à 135 millions de francs, s'élève à fr. 27'288'065.—;
- Le montant des intérêts payés s'est élevé à fr. 4'133'244.44 en 2007, contre fr. 4'962'609.73 en 2006, soit une diminution de fr. 829'365.29;
- Le taux d'intérêt moyen de la dette, pour l'exercice 2007, est de 3,65 %;

./.

➤ Le montant des emprunts arrivant à échéance ces trois prochaines années s'élève à :

2008	:	fr.	39'500'000.—
2009	:	fr.	8'000'000.—
2010	:	fr.	7'000'000.—

Cautions et garanties

Le tableau annexé à la présente communication présente le détail des cautionnements, garanties et engagements de la Commune, aux 31 décembre 2006 et 2007.

Il appelle les commentaires suivants :

- ✓ Par rapport au 31 décembre 2006, les cautions et garanties augmentent de fr. 6'055'849.— pour passer à fr. 26'931'891.—;
- ✓ L'augmentation enregistrée est due aux nouveaux cautionnements accordés, soit :
 - Société coopérative d'habitation de la "Valsainte", Vevey, préavis n° 16/2006, décision du Conseil communal du 12 septembre 2006 : caution simple de fr. 400'000.—;
 - Société coopérative "Coopelia", Nyon, préavis n° 28/2006, décision du Conseil communal du 14 décembre 2006 : caution solidaire de fr. 3'355'849.—;
 - Société coopérative "Les Jardins de la Paix", Vevey, préavis n° 19/2007, décision du Conseil communal du 27 septembre 2007, caution solidaire de fr. 1'800'000.—;
 - Club veveysan de tennis, décision municipale du 13 décembre 2007, caution solidaire de fr. 500'000.— (financement des travaux d'études et de lancement des soumissions concernant l'extension du Centre de tennis de La Veyre).
- ✓ Le montant disponible pour de nouveaux cautionnements par rapport au plafond fixé à 45 millions de francs s'élève à fr. 18'0768'109.—.

Ainsi adopté en séance de Municipalité, le 28 février 2008.

Au nom de la Municipalité
le Syndic le Secrétaire

  

Laurent Ballif P.-A. Perrenoud

Annexes ment.

Commune de Vevey Comptes 2007 Cautionnements et engagements

Cautionnements, garanties et engagements de la commune	31.12.2007	31.12.2006
<u>Cautions et garanties</u>	26'931'891.00	20'876'042.00
<u>Cautions simples et solidaires</u>	26'901'891.00	20'846'042.00
Club veveysan de tennis	3'250'410.00	3'250'410.00
Club veveysan de tennis (étude extension du Centre de tennis)	500'000.00	
S.I. Logements Modernes S.A., Vevey	3'940'000.00	3'940'000.00
Société coopérative Harivest, Vevey	1'800'000.00	1'800'000.00
Société coopérative En Subriez B, Vevey	2'343'000.00	2'343'000.00
Société coopérative d'habitation Gilamont-Village, Vevey	3'960'000.00	3'960'000.00
Société coopérative d'habitation Charmontey B, Vevey	2'211'000.00	2'211'000.00
Société coopérative d'habitation de la "Valsainte", Vevey	400'000.00	
Association Swissmédia	50'000.00	50'000.00
S.A. Compost Chablais Riviera	922'240.00	922'240.00
Fondation du Conservatoire de musique et Ecole de jazz Montreux-Vevey-Riviera	2'100'000.00	2'100'000.00
Domaine "Espace Musée Chaplin"	269'392.00	269'392.00
Société coopérative "Coopelia", Nyon	3'355'849.00	
Société coopérative "Les Jardins de la Paix", Vevey	1'800'000.00	
<u>Garanties</u>	30'000.00	30'000.00
Association Tous Artistes Confondus (exploitation du Rocking Chair)	30'000.00	30'000.00
S.A. Compost Chablais Riviera	Couverture du déficit d'exploitation	Couverture du déficit d'exploitation

Plafond des cautionnements et autres formes de garantie fixé à hauteur de CHF 45'000'000.-- pour la période législative 01.07.2006 au 30.06.2011 selon décision du Conseil communal du 7 décembre 2006 (préavis no 27/2006)

Comptes 2007 - Dette et intérêts

Comptes nos	Emprunt	Montant	Taux d'intérêt	Valeur	Echéance	Echéance des intérêts	Capital au 01.01.2007	Remboursements en 2007	Intérêts 2007	Capital au 31.12.2007
922	<i>Emprunts à moyen et long termes</i>						113'368'094.90	10'656'159.95	4'133'244.44	107'711'934.95
9220	<i>Emprunts hypothécaires</i>						1'350'715.05	353'427.75	29'532.75	997'287.30
9220.10 - 256.3222	BCV - Tours de Gilamont (E0990.14.76)		3.250%			30.6 et 31.12	419'773.20	168'955.10	12'280.90	250'818.10
9220.11 - 256.3222	BCV - Tours de Gilamont (A0990.13.91)		3.250%			30.6 et 31.12	326'441.85	172'472.65	9'219.35	153'969.20
9220.15 - 200.3222.01	CS - Simplan 14-16		4.25%			trim.	192'000.00	12'000.00	8'032.50	180'000.00
9220.30	<i>La Bâloise - Rue du Midi 30 (50%) (p.m.)</i>		3.25%				412'500.00			412'500.00
9221	<i>Emprunts par obligation simple</i>						112'017'379.85	10'302'732.20	4'103'711.69	106'714'647.65
9221.41 - 276.3223	CEDV 1994 (achat Parking Panorama)	5'000'000	3.00%	27.7.1994		31.1 et 31.7	2'517'379.85	302'732.20	73'267.80	2214'647.65
9221.51 - 200.3223.60	Winterthur-Vie 1997-2007	10'000'000	3.875%	24.7.1997	24.7.2007	24.7	10'000'000.00	10'000'000.00	387'500.00	0.00
9221.52 - 200.3223.61	Bayerische Landesbank 1998-2008	15'000'000	3.765%	21.4.1998	21.4.2008	21.4	15'000'000.00		567'887.50	15'000'000.00
9221.55 - 200.3223.64	SwissLife 1998-2008	5'000'000	3.875%	30.7.1998	30.7.2008	30.7	5'000'000.00		193'750.00	5'000'000.00
9221.57 - 200.3223.67	Bayerische Landesbank 1998-2008	8'000'000	3.575%	1.12.1998	1.12.2008	1.12	8'000'000.00		287'588.89	8'000'000.00
9221.58 - 200.3223.68	Bayerische Landesbank 1999-2009	8'000'000	3.47%	31.5.1999	5.1.2009	5.1	8'000'000.00		277'600.00	8'000'000.00
9221.60 - 200.3223.70	Vaudoise Vie 2000-2008	5'000'000	4.50%	20.3.2000	20.3.2008	20.3 et 20.9	5'000'000.00		225'000.00	5'000'000.00
9221.61 - 200.3223.71	Kommunalkredit Austria 2000-2008	3'500'000	4.65%	4.4.2000	4.4.2008	4.4	3'500'000.00		162'750.00	3'500'000.00
9221.62 - 200.3223.72	Dexia Municipal Agency 2001-2011	5'000'000	4.00%	26.7.2001	26.7.2011	26.7	5'000'000.00		200'000.00	5'000'000.00
9221.63 - 200.3223.73	Vaudoise Assurances 2002-2012	5'000'000	4.00%	6.2.2002	6.2.2012	6.2 et 6.8	5'000'000.00		200'000.00	5'000'000.00
9221.64 - 200.3223.74	Bank Austria 2002-2008	3'000'000	3.99%	11.2.2002	11.2.2008	11.2	3'000'000.00		119'367.50	3'000'000.00
9221.65 - 200.3223.75	Dexia Municipal Agency 2002-2012	5'000'000	4.00%	12.6.2002	12.6.2012	12.6	5'000'000.00		200'000.00	5'000'000.00
9221.66 - 200.3223.76	AVS 2002-2010	7'000'000	3.70%	5.8.2002	5.8.2010	5.8	7'000'000.00		259'000.00	7'000'000.00
9221.67 - 200.3223.77	Bayerische Landesbank 2004-2013	5'000'000	2.96%	1.3.2004	1.3.2013	1.3	5'000'000.00		148'000.00	5'000'000.00
9221.68 - 200.3223.78	Bayerische Landesbank 2004-2012	5'000'000	3.21%	5.7.2004	5.7.2012	5.7	5'000'000.00		160'500.00	5'000'000.00
9221.69 - 200.3223.79	Kommunalkredit Austria 2004-2012	5'000'000	3.23%	9.7.2004	9.7.2012	9.7	5'000'000.00		161'500.00	5'000'000.00
9221.70 - 200.3223.80	Dexia Crédit Local, Dublin	15'000'000	3.20%	31.7.2006	29.7.2016	31.7	15'000'000.00		480'000.00	15'000'000.00
9221.71 - 200.3223.81	Anlagestiftung des Migros Pensionskasse, Zürich	5'000'000	3.65%	24.7.2007	24.7.2017	24.07	0.00			5'000'000.00