

**COMMUNICATION
DE LA MUNICIPALITE
AU CONSEIL COMMUNAL**

C 14/2004

Vevey, le 18 mars 2004

Conclusion d'un nouvel emprunt de 5 mios de francs

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,

Rappelons que, lors de sa séance du 6 mars 2003, le Conseil communal a approuvé les conclusions du préavis n° 1/2003 autorisant la Municipalité à souscrire de nouveaux emprunts pour un montant de dix millions de francs au maximum, afin de rembourser deux emprunts échus en 2003, soit :

- La Suisse-Vie 1997-2003 3,45 % 5 mios échu le 15.05.03
- CNA/SUVA 1997-2003 3,40 % 5 mios échu le 30.05.03

Au vu de la situation favorable du marché des capitaux à court terme (taux d'intérêt compris entre 0,6 et 0,8 %), les deux emprunts échus ont été remboursés et il a été fait appel aux emprunts à court terme (de un à trois mois) afin de répondre aux besoins de trésorerie de la Commune.

Aujourd'hui, conformément à l'autorisation reçue et afin de consolider les besoins de trésorerie pour le financement des investissements en cours, la Municipalité a décidé de souscrire un nouvel emprunt de 5 mios de francs, aux conditions suivantes :

- **Prêteur** : **Bayerische Landesbank München**
- **Taux d'intérêt** : **2,96 % l'an**
- **Durée** : **neuf ans**
- **Valeur** : **1^{er} mars 2004**
- **Échéance** : **1^{er} mars 2013**

Après cette opération, l'autorisation d'emprunter à disposition de la Municipalité est réduite à cinq millions de francs.

Le tableau annexé donne la situation des emprunts à moyen et long terme au 1^{er} mars 2004.

Ainsi adopté en séance de Municipalité, le 18 mars 2004.

Au nom de la Municipalité
le Syndic  le Secrétaire 
Dominique Rigot P.-A. Perrenoud



Annexe ment.

Emprunts à moyen et long terme

Comptes nos	Emprunt	Montant	Taux d'intérêt	Valeur	Echéance	Echéance des intérêts	Capital au 01.01.2004	Remboursements en 2004	Intérêts 2004	Capital au 31.12.2004
922	<i>Emprunts à moyen et long terme</i>						130'371'418.65	10'569'000.00	4'924'500.00	139'802'418.65
9220	<i>Emprunts hypothécaires</i>						2'346'962.60	317'000.00	68'000.00	2'029'962.60
9220.10 - 256.3222	BCV - Tours de Gilamont		3.625%			30.6 et 31.12	894'946.15	150'000.00	30'000.00	744'946.15
9220.11 - 256.3222	BCV - Tours de Gilamont		3.625%			30.6 et 31.12	811'516.45	155'000.00	28'000.00	656'516.45
9220.15 - 200.3222.01	CS - Simplon 14-16		4.25%			30.6 et 31.12	228'000.00	12'000.00	10'000.00	216'000.00
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>						118'024'456.05	10'252'000.00	4'506'500.00	127'772'456.05
9221.02 - 200.3223.01	CIP Lausanne 1958	500'000	3.00%	30.6.1958		30.6 et 31.12	152'518.95	2'000.00	4'500.00	150'518.95
9221.41 - 6481.3223	CEDV 1994 (achat Parking Panorama)	5'000'000	3.00%	27.7.1994		27.1 et 27.7	3'371'937.10	250'000.00	105'000.00	3'121'937.10
9221.47 - 200.3223.56	CNA/SUVA 1997-2004	5'000'000	3.875%	30.1.1997	30.1.2004	30.1	5'000'000.00	5'000'000.00	193'750.00	0.00
9221.48 - 200.3223.57	AVS 1997-2004	5'000'000	3.75%	31.3.1997	31.3.2004	31.3	5'000'000.00	5'000'000.00	187'500.00	0.00
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		387'500.00	10'000'000.00
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		563'200.00	15'000'000.00
9221.53 - 200.3223.62	Bayerische Landesbank 1998-2008	5'000'000	3.60%	20.5.1998	22.5.2008	20.5	5'000'000.00		180'000.00	5'000'000.00
9221.54 - 200.3223.63	Rentenanstalt 1998-2006	2'000'000	3.50%	22.6.1998	22.6.2006	22.6	2'000'000.00		70'000.00	2'000'000.00
9221.55 - 200.3223.64	La Suisse-Vie 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
9221.56 - 200.3223.65	Bayerische Landesbank 1998-2006	15'000'000	3.77%	30.7.1998	31.7.2006	30.7	15'000'000.00		565'500.00	15'000'000.00
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		285'300.00	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		279'200.00	8'000'000.00
9221.59 - 200.3223.69	Kommunalkredit Austria 2000-2006	3'000'000	4.16%	16.2.2000	16.2.2006	16.2	3'000'000.00		124'800.00	3'000'000.00
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		162'800.00	3'500'000.00
9221.62 - 200.3223.72	Vaudoise Vie 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	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		119'700.00	3'000'000.00

Emprunts à moyen et long terme

Comptes nos	Emprunt	Montant	Taux d'intérêt	Valeur	Echéance	Echéance des intérêts	Capital au 01.01.2004	Remboursements en 2004	Intérêts 2004	Capital au 31.12.2004
9221.65 - 200.3223.75	SwissLife 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	0.00			5'000'000.00
	Nouveaux emprunts 2004 ¹⁾	15'000'000					0.00			15'000'000.00
9223	Emprunts publics						0.00	0.00	0.00	0.00
9229	Emissions privées						10'000'000.00	0.00	350'000.00	10'000'000.00
9229.04 - 200.3223.66	BCV 1998-2006	10'000'000	3.50%	2.10.1998	2.10.2006	2.10	10'000'000.00		350'000.00	10'000'000.00
	1) pour renouveler 5 mios échus en 2003 et 10 mios à rembourser en 2004									
	Ville de Vevey									
	Direction des finances									
	15.03.2004									