

Service instructeur  
Direction des Finances

1<sup>ère</sup> Commission - N° 2006/II-1e/07

Service consulté

REÇU A LA PRÉFECTURE  
- 3 AVR. 2006

**COMMUNICATION  
GESTION DE LA DETTE DEPARTEMENTALE  
EXERCICE 2005**

Résumé : *Communication relative aux opérations financières mises en oeuvre au cours de l'exercice en application de la délégation au Président du Conseil Général en la matière.*

Par délibérations du 14 avril et 18 juin 2004 (rapports n° E9-2004 et 2004/II-501/4), votre Assemblée m'a délégué conformément aux dispositions de l'article L 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) et en application de la loi démocratie de proximité du 27 février 2002, la réalisation des emprunts et des opérations financières nécessaires à la gestion de la dette départementale.

Conformément à la législation concernée, la présente communication a pour objet de vous informer des actes que j'ai pris chronologiquement dans le cadre de cette délégation, au cours de l'exercice 2005.

Les recettes réelles d'emprunt inscrites au budget 2005 (chapitre 16) s'élèvent à 55,6 M€.

**1. 12 octobre 2005**

Réaménagement des prêts indexés sur livret A auprès du - Groupe Caisse d'Épargne - pour un montant total 43 961 258 €

Réaménagement à taux révisable : 20 288 268,48 €

<u>N° de prêt</u>	<u>Encours au 30.09.2005</u>
523	8 012 763,13 €
529	4 690 739,00 €
531	1 875 668,99 €
532	2 813 503,34 €
537	2 895 592,02 €

- Durée du nouveau prêt : 7 ans et 6 mois.
- Nouvelles conditions : EURIBOR 3 mois préfixé + marge de 0,08 %.

Réaménagement à taux fixe : 23 672 989,88 €

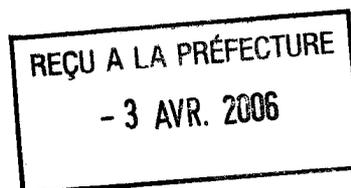
N° de prêt            Encours au 30.09.2005

539                    6 287 686,94 €

541                    17 385 302,94 €

- Durée du nouveau prêt : 10 ans.
- Nouvelles conditions : Taux fixe classique de 3,10 %.

Ce réaménagement va générer un gain de 1,9 M€



## **2. 17 novembre 2005**

Consultation auprès d'organismes bancaires pour souscription d'emprunt sous forme de crédit revolving de 45 M€.

## **3. 14 décembre 2005**

Décision de souscription d'une enveloppe globale de 45 M€ en crédit revolving auprès de la Société Générale

### Caractéristiques principales

- Durée : 15 ou 20 ans
- Amortissement : au choix
- Intérêts : EONIA TMM TAM TAG 1 à 12 mois + 0,0195 %  
EURIBOR + 0,015
- Pas de commission de non utilisation

## **4. 28 décembre 2005**

Réalisation d'un tirage auprès de la Société Générale d'un montant de 30 M€ en crédit revolving sur 15 ans, index retenu : EONIA + 0,0195 %.

Au total, le produit annuel d'emprunt souscrit s'élève donc à 30 M€, soit 54 % des crédits inscrits.

Je vous prie de bien vouloir prendre acte de cette communication.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by a vertical line and a diagonal stroke. The name 'Charles BUTTNER' is printed below the signature.

Charles BUTTNER