

Gestion de la dette communale - Signature de constats de conversion de contrats de prêts en euros

M. LE MAIRE, Rapporteur : Pendant la période transitoire précédant l'introduction de l'euro, avant le 31 décembre 2001, la conversion en euro des contrats en cours d'exécution, à échéance au-delà du 1^{er} janvier 2002, peut être effectuée par les signataires, au moyen d'un constat de conversion.

Le cadre juridique est celui fixé au niveau communautaire. Il découle notamment :

- du traité sur l'Union Européenne,
- du règlement CE n° 1103/97 du Conseil de l'Union Européenne du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro,
- du règlement CE n° 974/98 du Conseil de l'Union Européenne du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro,
- du règlement CE n° 2866/98 du Conseil de l'Union Européenne du 31 décembre 1998 arrêtant le taux de conversion au 1^{er} janvier 1999.

La signature de constats de conversion entre la Ville et ses prêteurs doit permettre de préparer dans les meilleures conditions le basculement de la dette de la Ville en euros, une fois réglées en francs les dernières échéances de l'exercice 2001. Le constat de conversion a pour objet notamment de formaliser un accord des deux parties sur la conversion des tableaux d'amortissement, pour traiter conjointement les arrondis sur les centimes d'euros.

Une première délibération du 29 mars 1999 avait approuvé une liste de contrats d'emprunts souscrits avant 1999, pouvant donner lieu à la signature de constats de conversion. Il s'agit désormais de compléter cette délibération, en particulier pour les contrats conclus depuis 1999 et pour ceux ayant donné lieu à la signature d'avenants.

Le Conseil Municipal est donc invité à :

- approuver la conversion en euros des contrats de prêts dont les caractéristiques figurent en annexe, lesquels viennent s'ajouter à ceux visés par la délibération du 29 mars 1999,
- autoriser M. le Maire à signer, avec les organismes prêteurs, les constats de conversion, avec la possibilité de constats globaux de conversion et de constats uniques par prêteur.

LISTE DES CONTRATS CONCLUS DEPUIS 1999 ET A ÉCHÉANCE APRES LE 01/01/2002
BUDGET PRINCIPAL

Légende des banques :

CDC : Caisse des Dépôts et Consignations CLF : Crédit Local de France CRCA : Caisse Régionale du Crédit Agricole
BECM : Banque de l'Economie Crédit Mutuel/CNCEP : Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de Prévoyance CAF : Caisse d'Allocations Familiales

Code contrat	Objet du contrat	Prêteur	Durée initiale	Date réalisation	Date fin de contrat	Montant initial		Encours en début période au 01/01/2001	
						Francs	Euros	Francs	Euros
99.0003	3103588701 Refinancement divers prêts	CLF	4	15/12/1999	01/12/2003	19 358 000,00	2 951 108,08	14 799 383,70	2 256 151,50
99.0008	14500568854 005 Financement site Société SNDR	CRCA	12	09/11/1999	09/11/2011	6 250 000,00	952 806,36	5 849 770,51	891 791,77
99.0010	14500568857 005 Financement acquisition bus CTB	CRCA	7	05/01/2000	05/01/2007	12 000 000,00	1 829 388,21	10 877 089,26	1 658 201,57
99.0011	14500568858 005 Financement acquisition véhicules	CRCA	7	05/01/2000	05/01/2007	3 000 000,00	457 347,05	2 719 272,33	414 550,39
99.0012	14500568856 005 Financement divers travaux	CRCA	15	05/01/2000	05/01/2015	15 000 000,00	2 286 735,26	14 485 167,20	2 208 249,50
99.0018	9910152B Financement achat matériel, outillage	CNCEP	5	05/01/2000	03/01/2005	5 000 000,00	762 245,09	4 326 849,46	659 623,95
2000.10	9910152C Financement études, outillage, matériel	CNCEP	5	28/11/2000	02/11/2005	8 000 000,00	1 219 592,14	8 000 000,00	1 219 592,14
2000.11	9910152D Financement acquisition véhicules	CNCEP	7	28/11/2000	02/11/2007	7 000 000,00	1 067 143,12	7 000 000,00	1 067 143,12
2000.12	9910152E Financement divers travaux	CNCEP	10	28/11/2000	03/11/2010	6 000 000,00	914 694,10	6 000 000,00	914 694,10
2000.7	0926867 Equipement informatique ETS scolaire	CDC	5	25/10/2000	01/10/2005	1 000 000,00	152 449,02	1 000 000,00	152 449,02
2000.9	0932350 Prêts Projets Urbains 2000	CDC	14	28/11/2000	01/12/2014	18 995 200,00	2 895 799,57	18 995 200,00	2 895 799,57
2000.17	9910152F Financement divers travaux	CNCEP	14	27/12/2000	01/12/2014	17 400 000,00	2 652 612,90	17 400 000,00	2 652 612,90
2000.18	31C3592001 Financement divers travaux	CLF	14	27/12/2000	01/01/2015	7 000 000,00	1 067 143,12	7 000 000,00	1 067 143,12
2000.8	Réaménagement aires de jeux	CAF	10	*	31/10/2010	90 000,00	13 720,41	90 000,00	13 720,41
99.0006	Extension locaux Saint-Ferjeux	CAF	10	*	30/06/2010	600 000,00	91 469,41	600 000,00	91 469,41
99.0007	Réaménagement aires de jeux	CAF	10	20/4-20/12/00	30/10/2009	108 000,00	16 464,49	97 200,00	14 818,04
99.0013	31LTR062 CLTR	CLF	9	15/12/1999	30/11/2008	25 000 000,00	3 811 225,43	23 415 682,42	3 569 697,77
2000.1	31LTR062 CLTR	CLF	8	01/12/2000	30/11/2008	25 000 000,00	3 811 225,43	25 000 000,00	3 811 225,43
95.0019	00136-0048077250 Prêt fin exercice	BECM	14	18/12/1996	31/12/2010	10 000 000,00	1 524 490,17	7 142 857,16	1 088 921,55
97.0019	9607 106B Emprunt Micropolis financement	CNCEP	5	22/12/1997	26/12/2002	5 000 000,00	762 245,09	2 114 869,22	322 409,73
97.0020	9607 106A Financement divers travaux	CNCEP	14	22/12/1997	27/12/2011	10 000 000,00	1 524 490,17	6 882 110,42	1 049 170,97
98.0020	9607 106C Prêt fin exercice 98 (financement travaux)	CNCEP	14	21/06/1999	25/06/2013	24 098 600,00	3 673 807,89	22 667 886,49	3 455 697,02
94.0008	31B47425010001 Divers investissements	CLF	14	28/07/1994	01/08/2008	23 000 000,00	3 506 327,40	15 542 774,99	2 369 480,77
94.0009	3103576511 Divers investissements	CLF	14	30/08/1994	01/10/2008	23 000 000,00	3 506 327,40	15 308 697,55	2 333 795,90
96.0016	3103577307 Prêt fin exercice 1996	CLF	14	30/09/1997	01/10/2011	50 000 000,00	7 622 450,86	42 425 434,18	6 467 715,75
90.0011	31C3427301 Financement programme investissement	CLF	15	19/07/1991	01/08/2003	20 000 000,00	3 048 980,34	6 001 688,13	914 951,46
98.0018	89/90	CLF	7	25/05/1999	01/06/2006	4 400 000,00	670 775,68	3 528 567,31	537 926,62
92.0004	3103585404 Prêt fin exercice 98 (véhicules)	CLF	15	27/05/1992	01/06/2007	70 000 000,00	10 671 431,21	41 032 158,50	6 255 312,24
91.0013	31LTR062 CLTR	CLF	15	28/11/1991	01/02/2007	17 774 829,69	2 709 755,32	8 242 744,54	1 256 598,30
93.0002	31LTR062 CLTR	CLF	15	03/02/1993	01/04/2008	20 000 000,00	3 048 980,34	13 675 725,98	2 084 850,99
93.0003	31LTR062 CLTR	CLF	15	03/03/1993	01/04/2008	20 000 000,00	3 048 980,34	12 287 656,24	1 873 241,12
2001.1	3106200401 CLTR	CDC	14	23/05/2001	01/02/2015	9 300 000,00	1 417 775,86	0,00	0,00
	0932347 Prêts Projets Urbains 2000								
	Total					483 374 629,69	73 689 987,26	364 508 785,59	55 569 006,13

* Prêts qui ne sont pas encore mobilisés.

LISTE DES CONTRATS CONCLUS DEPUIS 1999 ET A ÉCHÉANCE APRES LE 01/01/2002
BUDGET EAUX

Légende des banques :

AERMC : Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse

Code contrat	Objet du contrat	Prêteur	Durée initiale	Date réalisation	Date fin de contrat	Montant initial		Encours en début période au 01/01/2001	
						Francs	Euros	Francs	Euros
2001.2	010527 Suppression branchements au plomb - Tranches 1999 et 2000	AERMC	15	*	*	807 000,00	123 026,36	0,00	0,00
2001.3	010528 Interconnexion des ressources entre Planoise et Chailluz	AERMC	15	*	*	2 413 000,00	367 859,48	0,00	0,00
	Total					3 220 000,00	490 885,84	0,00	0,00

* Prêts qui ne sont pas encore mobilisés.

14 juin 2001

LISTE DES CONTRATS CONCLUS DEPUIS 1999 ET A ÉCHÉANCE APRES LE 01/01/2002
BUDGET ASSAINISSEMENT

Légende des banques :

CRCA : Caisse Régionale du Crédit Agricole AERMC : Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse CLF : Crédit Local de France

Code contrat	Objet du contrat	Prêteur	Durée initiale	Date réalisation	Date fin de contrat	Montant initial		Encours en début période au 01/01/2001	
						Francs	Euros	Francs	Euros
99.0009	14500568855 005 Refinancement divers prêts	CRCA	10	04/10/1999	04/10/2009	11 000 000,00	1 676 939,19	10 107 585,10	1 540 891,42
2000.2	000558 Amélioration / Extension réseaux programme 1999	AERMC	15	05/06/2000	16/06/2017	1 027 000,00	156 565,14	1 027 000,00	156 565,14
2000.3	991612 Collecteur Nord Ouest stockage et transport	AERMC	15	10/05/2000	16/05/2017	12 400 000,00	1 890 367,81	12 400 000,00	1 890 367,81
2000.4	000694 Rénovation ligne n° 2 digestion + divers	AERMC	15	30/06/2000	16/07/2017	660 000,00	100 616,35	660 000,00	100 616,35
2000.5	000631 Réhabilitation réseaux programme 1999	AERMC	15	21/06/2000	16/07/2017	1 320 000,00	201 232,70	1 320 000,00	201 232,70
2000.6	000660 Co-incinération des boues dans four ligne 4	AERMC	15	21/06/2000	16/07/2017	2 200 000,00	335 387,84	2 200 000,00	335 387,84
99.0001	981846 Réhabilitation des réseaux programme 1998 T8	AERMC	15	19/03/1999	16/04/2016	760 000,00	115 861,25	760 000,00	115 861,25
99.0002	990840 Amélioration réseaux programme 1998	AERMC	15	10/06/1999	16/07/2016	628 000,00	95 737,98	628 000,00	95 737,98
99.0005	991169 Programme amélioration station épuration Port	AERMC	15	23/08/1999	16/09/2016	29 000,00	4 421,02	29 000,00	4 421,02
99.0017	Douvet	AERMC	15	25/11/1999	16/12/2016	400 000,00	60 979,61	400 000,00	60 979,61
91.0012	991590 Bassin la Malcombe tranche 1 collecteur décharg. 31LTR062 Divers investissements	CLF	15	06/12/1991	01/11/2016	15 000 000,00	2 286 735,26	7 350 417,95	1 120 563,99
Total						45 424 000,00	6 924 844,16	36 882 003,05	5 622 625,12

LISTE DES CONTRATS CONCLUS DEPUIS 1999 ET A ÉCHÉANCE APRES LE 01/01/2002

BUDGET FORETS

Légende des banques :

CNCEP : Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de Prévoyance

Code contrat	Objet du contrat	Prêteur	Durée initiale	Date réalisation	Date fin de contrat	Montant initial		Encours en début période au 01/01/2001	
						Francs	Euros	Francs	Euros
98.0021	9607106C Prêt fin exercice 1998 (chaufferie bois)	CNCEP	14	21/06/1999	25/06/2013	901 400,00	137 417,54	847 884,64	129 259,18
	Total					901 400,00	137 417,54	847 884,64	129 259,18

14 juin 2001

LISTE DES CONTRATS CONCLUS DEPUIS 1999 ET A ÉCHÉANCE APRES LE 01/01/2002

BUDGET DÉCHETS

Légende des banques :

CL : Crédit Lyonnais

CLF : Crédit Local de France

CNCEP : Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de Prévoyance

DB : Depfa Bank

SG : Société Générale

Code contrat	Objet du contrat	Prêteur	Durée initiale	Date réalisation	Date fin de contrat	Montant initial		Encours en début période au 01/01/2001	
						Francs	Euros	Francs	Euros
99.0004	3103588701 Refinancement divers prêts	CLF	4	15/12/1999	01/12/2003	542 000,00	82 627,37	414 364,40	63 169,45
99.0016	9910152A Financement modernisation UIOM	CNCEP	20	27/12/1999	02/12/2019	6 600 000,00	1 006 163,51	6 402 384,83	976 037,28
2000.14	Financement travaux modernisation UIOM	DB	20	20/12/2000	20/12/2020	20 000 000,00	3 048 980,34	20 000 000,00	3 048 980,34
99.0014	Financement travaux modernisation UIOM	CL	20	27/12/1999	27/12/2019	20 000 000,00	3 048 980,34	19 401 166,18	2 957 688,72
2000.15	31A3592002 Fonds renouvellement UIOM	CLF	10	20/12/2000	01/01/2011	3 000 000,00	457 347,05	3 000 000,00	457 347,05
2000.16	31B3592001 Financement travaux modernisation UIOM	CLF	20	20/12/2000	01/01/2021	12 000 000,00	1 829 388,21	12 000 000,00	1 829 388,21
99.0015	3103592002 Financement fonds renouvellement UIOM	CLF	10	27/12/1999	01/01/2010	1 600 000,00	243 918,43	1 505 607,08	229 528,32
2000.13	Financement travaux modernisation UIOM	SG	20	20/12/2000	20/12/2020	20 000 000,00	3 048 980,34	20 000 000,00	3 048 980,34
Total						83 742 000,00	12 766 385,59	82 723 522,49	12 611 119,71

«Mme Claire CASENOVE : En tant que «villieriste», je ne peux pas voter pour ce rapport.

M. LE MAIRE : Parce que vous êtes «villieriste» vous ?

Mme Claire CASENOVE : Oui, donc par solidarité avec tous les gens qui s'opposent à une monnaie unique et qui sont plutôt pour une monnaie commune, je voterai non».

Après en avoir délibéré et sur avis favorable de la Commission du Budget, le Conseil Municipal, à la majorité (un Conseiller votant contre), adopte ces propositions.

Récépissé préfectoral du 2 juillet 2001.