

**Délégation permanente du
Conseil Municipal à Mr le Maire**

D-2015/292
Compte-rendu de Monsieur le Maire. Arrêtés relatifs à la gestion de la dette et de la trésorerie pris pendant l'exercice 2014 (information en application de l'article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Au cours de l'exercice 2014, la Ville de Bordeaux a emprunté un montant de 45 107 725 euros pour financer son programme d'investissement 2014.

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'ARRETE	OBSERVATIONS
1	Mobilisation d'un emprunt de 6 500 000 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations au taux indexé sur le livret A + marge de 1% pour le financement de la cité des civilisations du vin	n°201407761 du 12 mai 2014	Reçu à la Préfecture de la Gironde le : 13/05/2014
2	Programme d'investissement 2014 - Emprunt de 7 000 000 euros à taux variable EURIBOR 1 an + 1,09 % contracté auprès de La Banque Postale	n°201408690 du 21 mai 2014	Reçu à la Préfecture de la Gironde le 26/05/2014
3	Programme d'investissement 2014 - Emprunt de 7 000 000 euros à taux fixe de 2,41 % contracté auprès de La LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	n°201408930 du 26 mai 2014	Reçu à la Préfecture de la Gironde le : 02/06/2014
4	Arrêté abrogeant et modifiant l'arrêté n°201408787 emprunt de 7 000 000 euros à taux variable EURIBOR 1 an + 0,86 % contracté auprès de La LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	n°201409193 du 27 mai 2014	Reçu à la Préfecture de la Gironde le : 02/06/2014
5	Contrat de ligne de trésorerie de 30 M€ conclu auprès d'ARKEA Banque entreprises et institutionnels période juin 2014 - décembre 2014	n°201409798 du 05 juin 2014	Reçu à la Préfecture de la Gironde le : 10/06/2014
6	Mobilisation d'un emprunt de 2 607 725 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations au taux indexé sur le livret A + marge de 0,6% pour le financement de l'opération de restructuration de la place Saint-Michel	n°201416964 du 11 septembre 2014	Reçu à la Préfecture de la Gironde le : 16/09/2014
7	Contrat de ligne de trésorerie de 40 000 000 euros conclu auprès de la Banque Postale	n°201419249 du 13 octobre 2014	Reçu à la Préfecture de la Gironde le : 16/10/2014
8	Programme d'investissement 2014 - Emprunt de 10 000 000 euros à taux fixe de 1,89 % contracté auprès du Crédit Foncier de France	n°201421134 du 13 novembre 2014	Reçu à la Préfecture de la Gironde le : 14/11/2014

9	Programme d'investissement 2014 - Emprunt de 5 000 000 euros à taux fixe de 1,89 % contracté auprès de ARKEA	n°201421135 du 13 novembre 2014	Reçu à la Préfecture de la Gironde le : 14/11/2014
10	Contrat de ligne de trésorerie de 40 000 000 euros conclu auprès d'ARKEA Banque entreprises et institutionnels période décembre 2014 - juin 2015	n°201421139 du 13 novembre 2014	Reçu à la Préfecture de la Gironde le : 14/11/2014

Le taux moyen pondéré du nouvel encours relatif aux emprunts à taux fixe s'élève à 2,06 %.

Parallèlement le montant des intérêts et frais réalisé dans le cadre des lignes de trésorerie en 2014 s'est élevé à 0,84 M€ avec un taux de financement moyen sur 2014 inférieur à 2% marge incluse.

Je vous remercie de bien vouloir en prendre acte.

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL

M. LE MAIRE. -

Dernier point.

Je vous ai donné un compte rendu de la gestion de la dette et de la trésorerie de la Ville.

Je ne sais pas qui veut intervenir sur ce point. Je ne vois pas de demandes de parole.

C'est une information

M. LE MAIRE. -

Je vous remercie. Nous avons terminé l'ordre du jour.

Je vous souhaite une bonne soirée.

(La séance est levée à 19 h 04)