

ANNEXE 1 - ETAT DES EMPRUNTS AU 31/12/2017
Compétence: EAU

Commune	Compte	Etablissement Prêteur	Compétence	Référence	N° de contrat Banque	Montant Initial	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle	Taux
Cabriès	1641	SFIL CAFFIL	EAU	2018-DT-CABRIES-044	MON521716EUR	265 000,00	129 800,00	11,99	(Euribor 03 M + 0.15)-Floor 0 sur Euribor 03 M
Cabriès	1641	DEXIA CL	EAU	2018DT-045-13480	MON521729EUR	2 080 531,00	35 335,73	1,67	Taux fixe 4.15% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)
Cabriès	1641	SFIL CAFFIL	EAU	2018-DT-CABRIES-046	MON521725EUR	150 000,00	99 979,19	10,08	Inflation INSEE hors tabac + 0.6)-Floor -0.6 sur Inflation INSEE hors tabac
Cabriès	1641	CE	EAU	2018-DT-CABRIES-047	A2908987	400 000,00	200 184,27	6,07	Taux fixe à 4.58 %
Cabriès	1641	SFIL CAFFIL	EAU	2018-DT-CABRIES-048	MON521717EUR	120 000,00	60 666,69	7,25	Euribor 03 M + 0.47-Floor 0 sur Euribor 03 M
Cabriès	16441	CACIB	EAU	2018-DT-CABRIES-049	CO8230	384 581,11	384 581,11	16,86	Revolving
Cabriès	1641	Agence de l'eau	EAU	2018DT-050-13480	20022436	48 021,44	9 893,77	2,29	Taux fixe à 0.5 %
Cabriès	1641	CE	EAU	2018-DT-CABRIES-140	A291601B	225 000,00	216 376,54	18,06	Taux fixe à 2.71 %
Cabriès	1641	CACIB	EAU	2018-DT-CABRIES-141	1384907	100 000,00	100 000,00	19,62	Taux fixe à 1.9 %
Cabriès	1641	BANQUE POSTALE	EAU	2018-DT-CABRIES-142	MON521712EUR	171 435,01	171 435,01	9,08	Taux fixe à 2.04 %
Total							1 408 252,31		