

ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat constaté - montants en Euros

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	EMPRUNTEUR	N° DE CONTRAT	DATE D'ÉCHÉANCE	DERNIÈRE ÉCHÉANCE	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX (%)	PÉRIODE	ENCOURS AU 31/12/2018
2	2010	Investissement 2010 Acquisition Bus	CFF - CREDIT FONCIER DE FRANCE	8376197 N 92	01/02/2018	01/11/2020	10	F	TAUX FIXE	0,00000	2,54	T	1 600 000,00
TOTAL 1 : Param 1 = BUS, ACQUISITION VEHICULES													1 600 000,00
1	2007	Investissement 2007 Acquisition Fin DSP	CFF - CREDIT FONCIER DE FRANCE	7784704 J 92	15/03/2018	15/12/2019	12	F	TAUX FIXE	0,00000	4,40	T	1 250 000,00
TOTAL 1 : Param 1 = DSP-2007, ACQUISITION FIN DSP 2007													1 250 000,00
9	2011	Financement BEI Tramway 2011	CFF - CREDIT FONCIER DE FRANCE	CFF BEI 8376198 P 92	28/02/2018	29/11/2041	30	F	TAUX FIXE	0,00000	3,99	T	21 532 623,25
11	2011	Financement BEI Tramway 2011	CACIB - CREDIT AGRICOLE CIB	CA-BEI 2011-CO 7060	28/02/2018	30/11/2041	30	F	TAUX FIXE	0,00000	4,01	T	19 166 666,67
12	2012	Financement BEI Tramway 2011	SG - SOCIETE GENERALE	SG-BEI 18497- 2011	13/01/2018	13/01/2042	30	F	TAUX FIXE	0,00000	4,01	T	21 652 852,45
13	2012	Financement BEI Tramway 2012	SG - SOCIETE GENERALE	SG-BEI 18526- 2012	06/02/2018	06/08/2042	30	F	TAUX FIXE	0,00000	3,95	T	43 815 638,48
14	2012	Financement BEI Tramway 2012	CFF - CREDIT FONCIER DE FRANCE	CFF BEI 8376199 S 92	27/03/2018	27/12/2042	30	F	TAUX FIXE	0,00000	3,59	T	10 955 524,92
16	2012	Financement BEI Tramway 2012	CACIB - CREDIT AGRICOLE CIB	CA-BEI 2012 CO7519	27/03/2018	27/12/2042	30	F	TAUX FIXE	0,00000	3,54	T	10 000 000,00
17	2012	Financement matériel Tramway 2012	CEP-NATX - CAISSE D'EPARGNE-NATIXIS	CEP NATX-1211015	14/03/2018	14/12/2027	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,25	T	7 680 000,08
18	2012	Financement matériel Tramway 2012	CEP - CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	CEP -1211014	14/03/2018	14/12/2027	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,25	T	1 920 000,08
19	2013	Financement Tramway 2013	CFF - CREDIT FONCIER DE FRANCE	0021980 X 92	15/03/2018	15/03/2043	30	F	TAUX FIXE	0,00000	5,16	T	18 034 389,21
20	2013	Financement Tramway 2013	CFF - CREDIT FONCIER DE FRANCE	8376200 T 92	15/03/2018	15/03/2043	30	F	TAUX FIXE	0,00000	5,16	T	7 249 702,84
31	2017	Financement CDC Tramway	CDC - Caisse des dépôts & C.	CDC-1302293 - 2017	01/02/2018	01/02/2045	28	R	nouveau LIVRET A	1,42000	2,17	A	50 695 126,73
41	2017	Financement CDC Tramway	CDC - Caisse des dépôts & C.	CDC-1302294 - 2017	01/02/2018	01/02/2045	28	R	nouveau LIVRET A	1,42000	2,17	A	39 858 049,31
TOTAL 1 : Param 1 = TRAMWAY, FINANCEMENT TRAMWAY 1													252 560 574,02
TOTAL GENERAL													255 410 574,02