

ANNEXE 1 : ETAT NOTIONNEL DE REFERENCE AU 31/12/2018

Prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Durée résiduelle (en années)	Taux	Année de réalisation	Montant initial	Risque de taux
EMPRUNTS BANCAIRES	571 580 260,41 €				839 237 320,00 €	
CREDIT FONCIER	1 532 105,17 €	0,00	(TAG 06 M(Postfixé) + 0.085)-Floor -0.085 sur TAG 06 M (Postfixé)	2003	35 000 000,00 €	Variable
CREDIT FONCIER	1 694 307,90 €	0,92	Taux fixe à 3.61 %	2004	20 000 000,00 €	Fixe
SOCIETE GENERALE	4 300 645,09 €	0,94	Taux fixe à 3.91 %	2004	50 000 000,00 €	Fixe
Depfa Bank	34 951 698,69 €	16,97	Taux fixe à 3.8 %	2005	50 000 000,00 €	Fixe
SFIL CAFFIL	8 111 111,23 €	6,00	(Euribor 01 M-Floor -0.41 sur Euribor 01 M) + 0.41	2009	20 000 000,00 €	Variable
CREDIT AGRICOLE-CIB	17 333 333,44 €	7,91/8,71	Revolving (2 lignes)	2010	35 000 000,00 €	Variable
Banque des Territoires (ex-CDC)	21 849 770,16 €	9,00	Taux fixe à 3.92 %	2012	30 000 000,00 €	Fixe
Banque des Territoires (ex-CDC)	13 539 703,35 €	8,08	Taux fixe à 4.51 %	2012	20 000 000,00 €	Fixe
PFANDBRIEFBANK (PBB)	18 000 000,00 €	8,99	Euribor 03 M + 2.4	2012	30 000 000,00 €	Variable
CAISSE D'EPARGNE	1 355 572,86 €	8,42	Taux fixe à 4.56 %	2012	2 000 000,00 €	Fixe
CAISSE D'EPARGNE	13 660 871,23 €	8,65	Taux fixe à 4.89 %	2012	20 000 000,00 €	Fixe
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES ANCIENS COMBATTANTS (CARAC)	5 999 999,98 €	8,71	Taux fixe à 4.77 %	2012	10 000 000,00 €	Fixe
PFANDBRIEFBANK (PBB)	12 333 333,33 €	9,24	Euribor 03 M + 2.4	2013	20 000 000,00 €	Variable
BANQUE POSTALE	6 000 000,00 €	5,00	Euribor 12 M + 1.08	2013	10 000 000,00 €	Variable
Banque des Territoires (ex-CDC)	7 665 412,50 €	15,00	Livret A + 1	2013	10 053 000,00 €	Livret A
Banque des Territoires (ex-CDC)	6 093 750,00 €	16,00	Livret A + 1	2013	7 500 000,00 €	Livret A
Banque des Territoires (ex-CDC)	11 375 000,00 €	16,00	Livret A + 0.75	2014	14 000 000,00 €	Livret A
Banque des Territoires (ex-CDC)	9 668 750,00 €	16,00	Livret A + 1	2014	11 900 000,00 €	Livret A
BANQUE POSTALE	7 499 999,95 €	11,08	Euribor 03 M + 1.25	2014	10 000 000,00 €	Variable
PFANDBRIEFBANK (PBB)	28 666 666,61 €	10,74	Euribor 03 M + 1.1	2014	40 000 000,00 €	Variable
Banque des Territoires (ex-CDC)	8 000 000,00 €	15,33	Livret A + 1	2014	10 000 000,00 €	Livret A
Banque des Territoires (ex-CDC)	6 000 000,00 €	15,33	Livret A + 1	2014	7 500 000,00 €	Livret A
Banque des Territoires (ex-CDC)	6 375 000,00 €	16,33	Livret A + 1	2014	7 500 000,00 €	Livret A
Banque des Territoires (ex-CDC)	6 750 000,00 €	17,33	Livret A + 1	2014	7 500 000,00 €	Livret A
Banque des Territoires (ex-CDC)	19 621 875,00 €	17,00	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	2015	22 750 000,00 €	Livret A
Banque des Territoires (ex-CDC)	13 487 500,00 €	16,00	Livret A + 1	2015	16 600 000,00 €	Livret A
Banque des Territoires (ex-CDC)	23 891 250,00 €	17,00	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	2015	27 700 000,00 €	Livret A
BANQUE POSTALE	23 500 000,00 €	11,50	(Euribor 03 M + 0.76)-Floor 0 sur Euribor 03 M	2015	30 000 000,00 €	Variable
Banque des Territoires (ex-CDC)	6 616 250,00 €	16,51	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	2015	7 900 000,00 €	Livret A
Banque des Territoires (ex-CDC)	1 256 250,00 €	16,51	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	2015	1 500 000,00 €	Livret A
PFANDBRIEFBANK (PBB)	31 333 333,29 €	11,54	(Euribor 03 M + 0.74)-Floor 0 sur Euribor 03 M	2015	40 000 000,00 €	Variable
Banque des Territoires (ex-CDC)	15 437 500,00 €	18,00	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	2016	16 250 000,00 €	Livret A
Banque des Territoires (ex-CDC)	10 687 500,00 €	18,00	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	2016	11 250 000,00 €	Livret A
Banque des Territoires (ex-CDC)	11 875 000,00 €	18,00	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	2016	12 500 000,00 €	Livret A
Banque des Territoires (ex-CDC)	4 750 000,00 €	18,00	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	2016	5 000 000,00 €	Livret A
Banque des Territoires (ex-CDC)	28 658 764,00 €	18,00	Taux fixe à 0 %	2016	30 167 120,00 €	Fixe
BANQUE POSTALE	32 666 666,63 €	12,08	(Euribor 03 M + 0.77)-Floor 0 sur Euribor 03 M	2016	40 000 000,00 €	Variable
Banque des Territoires (ex-CDC)	18 543 050,00 €	18,00	Taux fixe à 0 %	2017	19 519 000,00 €	Fixe

Certifié transmis à la Préfecture le 8 avr 2019

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 5 avr 2019 - Rapport n° 11

ANNEXE 1 : ETAT NOTIONNEL DE REFERENCE AU 31/12/2018

Certifié transmis à la Préfecture le 8 avr 2019

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 5 avr 2019 - Rapport n° 11

Prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Durée résiduelle (en années)	Taux	Année de réalisation	Montant initial	Risque de taux
Banque des Territoires (ex-CDC)	13 833 048,80 €	18,54	Taux fixe à 0 %	2017	14 561 104,00 €	Fixe
Banque des Territoires (ex-CDC)	5 165 241,20 €	18,54	Taux fixe à 0 %	2017	5 437 096,00 €	Fixe
Banque des Territoires (ex-CDC)	20 400 000,00 €	19,00	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	2017	20 400 000,00 €	Livret A
Banque des Territoires (ex-CDC)	11 100 000,00 €	20	Taux livret A +1%	2018	11 100 000,00 €	Variable
SOCIETE GENERALE	20 000 000,00 €	20	Eur 3 mois +0,34%	2018	20 000 000,00 €	Variable
Banque des Territoires (ex-CDC)	0,00 €	20	Taux Livret A +1%	2019	3 850 000,00 €	Livret A
Banque des Territoires (ex-CDC)	0,00 €	20	Taux Livret A +1%	2019	4 800 000,00 €	Livret A
EMPRUNTS OBLIGATAIRES	288 000 000,00 €				288 000 000,00 €	
HSBC Obligataire	10 000 000,00 €	9,95	Taux fixe à 3.225 %	2013	10 000 000,00 €	Fixe
Deutsch bank Obligataire	20 000 000,00 €	17,95	Taux fixe à 3.6 %	2013	20 000 000,00 €	Fixe
HSBC Obligataire	10 000 000,00 €	2,24	Taux fixe à 1.94 %	2014	10 000 000,00 €	Fixe
HSBC Obligataire	20 000 000,00 €	18,24	Taux fixe à 3.35 %	2014	20 000 000,00 €	Fixe
ARKEA Obligataire	20 000 000,00 €	1,23	Eur.3 mois + 0,96%	2014	20 000 000,00 €	Variable
HSBC Obligataire	15 000 000,00 €	18,58	Taux fixe à 2.72 %	2014	15 000 000,00 €	Fixe
HSBC Obligataire	20 000 000,00 €	13,74	Taux fixe à 2.358 %	2014	20 000 000,00 €	Fixe
NOMURA Obligataire	20 000 000,00 €	3,42	Taux fixe à 0.964 %	2015	20 000 000,00 €	Fixe
ARKEA Obligataire	10 000 000,00 €	2,83	Taux fixe à 0.78 %	2015	10 000 000,00 €	Fixe
CA-CIB Obligataire	18 000 000,00 €	21,83	Taux fixe à 2.056 %	2015	18 000 000,00 €	Fixe
SOCIETE GENERALE Obligataire	25 000 000,00 €	17,86	Taux fixe à 1.95 %	2015	25 000 000,00 €	Fixe
GFI LIMITED Obligataire	15 000 000,00 €	19,36	Taux fixe à 1.865 %	2016	15 000 000,00 €	Fixe
NOMURA Obligataire	10 000 000,00 €	17,45	Taux fixe à 1.544 %	2016	10 000 000,00 €	Fixe
GFI LIMITED Obligataire	10 000 000,00 €	20,52	Taux fixe à 1.1 %	2016	10 000 000,00 €	Fixe
HSBC Obligataire	20 000 000,00 €	20,45	Taux fixe à 1.7 %	2017	20 000 000,00 €	Fixe
HSBC Obligataire	15 000 000,00 €	20,00	Taux fixe à 1,563%	2018	15 000 000,00 €	Fixe
GFI LIMITED Obligataire	10 000 000,00 €	8,00	Taux fixe à 0,715%	2018	10 000 000,00 €	Fixe
GFI LIMITED Obligataire	10 000 000,00 €	5,00	Taux fixe à 0,253%	2018	10 000 000,00 €	Fixe
GFI LIMITED Obligataire	10 000 000,00 €	9,00	Taux fixe à 0,84%	2018	10 000 000,00 €	Fixe
TOTAL	859 580 260,41 €				1 127 237 320,00 €	

: prêts contractés en 2018 et mobilisables en 2019 (non inclus dans l'encours au 31/12/2018)