

COMMUNE DE NIVILLAC- Structuration de la dette

Etat de la dette au 01/01/2015 (hors SDEM)

Prêteur	N° Emprunt	TAUX FIXE			TAUX VARIABLE				Taux correspondants avec marges
		Taux	CRD	Date de fin	Index	marge	CRD	Date de fin	
Crédit Agricole	5	5,20	39 320,56	15/10/2016					
	4				euribor 1 an	0,15	56 265,44	15/09/2018	0,72
	6				euribor 1 an	0,25	53 257,09	15/02/2019	0,95
	7				devise CHF	0,5	51 021,98	04/11/2019	0,663
	14				euribor 3 mois	0,20	100 798,05	15/05/2019	0,42
	15				euribor 1 an	0,16	40 963,85	15/10/2019	0,71
	18				euribor 1 an	0,15	48 912,32	15/06/2020	0,64
	19				euribor 1 an	0,15	222 078,90	15/03/2020	0,75
	22				euribor 1 an	0,16	22 736,80	15/10/2019	0,71
	24	3,89	167 278,15	15/03/2021					
	40	3,75	145 319,81	15/11/2024					
	42	2,74	386 001,88	15/10/2025					
	44				euribor 3 mois	1,22	343 750,16	15/11/2031	1,30
	45	3,87	405 321,64	01/02/2028					
	47	4,33	487 361,74	15/04/2043					
48				euribor 3 mois	2,65	725 809,29	15/07/2043	2,93	
50				euribor 3 mois	1,975	1 164 000,00	15/04/2039	2,25	
52	2,74	200 000,00	15/02/2030						
CDC Caisse d'épargne	1				Livret A		56 402,94	01/04/2038	2,45
	11				Livret A		24 613,82	01/11/2029	1,80
	12				Livret A (3,30 %)		47 944,18	01/02/2030	2,05
	49	3,9	149 134,42	15/12/2028					
46	2,65	500 000,00	25/12/2015						
Caisse Française de Financem ent Local	3				euribor 1 an	0,40	14 131,65	01/10/2016	0,74
	8				euribor 1 an	0,35	213 940,88	01/11/2030	0,69
	9				TAM	0,45	222 639,83	01/03/2031	0,55
	13				euribor 3 mois	0,25	25 080,73	01/07/2016	0,33
	16				TAM	0,40	20 041,87	15/04/2018	0,51
	17				euribor 1 an	0,18	71 152,27	01/10/2020	0,52
	20	2,99	338 199,93	01/09/2025					
	23	1,95	104 984,42	01/12/2020					
	26	4,69	350 000,00	01/06/2028					
27	4,59	378 621,00	01/06/2028						
38	4,81	183 600,00	01/12/2023						
CAF 56	21	0	35 296,78	01/03/2018					
	39	0	55 349,76	01/09/2018					
John	51	0	23 992,00	01/11/2016					

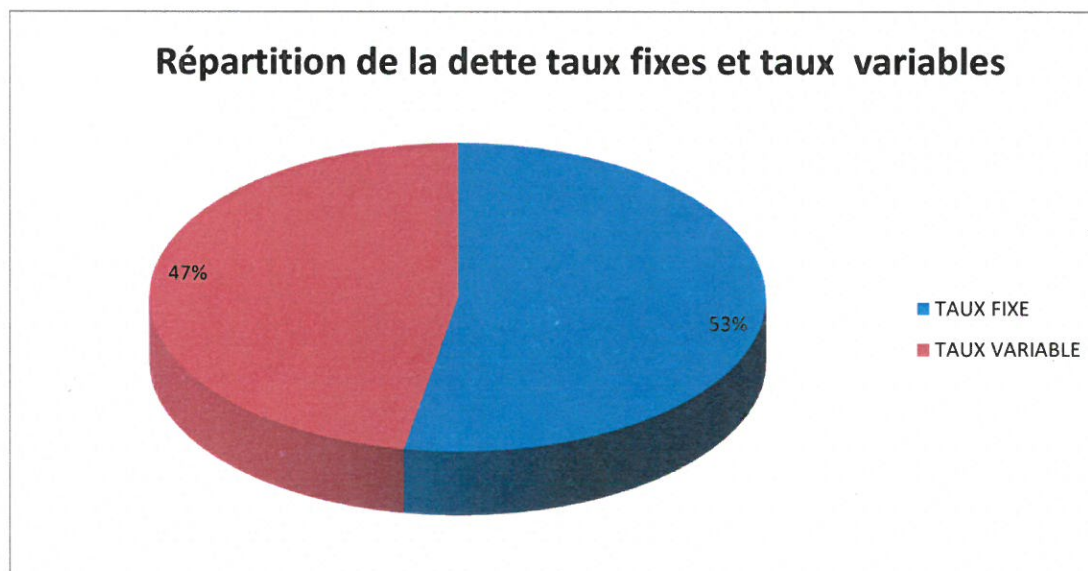
COMMUNE DE NIVILLAC- Structuration de la dette

3 949 782,09

3 525 542,05

Emprunt 20 : si EURIBOR 12 mois > à 5 % application de l'EURIBOR 12 mois + 0,10 %

Emprunt 23 : si EURIBOR 12 mois > à 2,50% application de l'EURIBOR 12 mois + 0,05 %



12/02/2015