

Prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Durée résiduelle (en années)	Taux	Année de réalisation	Montant initial	Risque de taux
EMPRUNTS BANCAIRES	547 219 544,57 €					
CREDIT AGRICOLE-CIB	19 666 666,76 €	8,91	Revolving	2010	35 000 000,00 €	Variable
SFIL CAFFIL	9 444 444,55 €	7,00	(Euribor 01 M-Floor-0.41 sur Euribor 01 M) + 0.41	2009	20 000 000,00 €	Variable
BANQUE POSTALE	25 500 000,00 €	12,50	(Euribor 03 M + 0.76)-Floor 0 sur Euribor 03 M	2015	30 000 000,00 €	Variable
Caisse des Dépôts et consignations (CDC)	16 250 000,00 €	19,00	(Livret A + 0.75)-Floor-0.75 sur Livret A	2016	16 250 000,00 €	Livret A
CDC	25 276 250,00 €	18,00	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	2015	27 700 000,00 €	Livret A
CDC	11 250 000,00 €	19,00	(Livret A + 1)-Floor-1 sur Livret A	2016	11 250 000,00 €	Livret A
CDC	12 500 000,00 €	19,00	(Livret A + 1)-Floor-1 sur Livret A	2016	12 500 000,00 €	Livret A
CDC	5 000 000,00 €	19,00	(Livret A + 1)-Floor-1 sur Livret A	2016	5 000 000,00 €	Livret A
CDC	20 759 375,00 €	18,00	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	2015	22 750 000,00 €	Livret A
CDC	30 167 120,00 €	19,00	Taux fixe à 0 %	2016	30 167 120,00 €	Fixe
CDC	19 519 000,00 €	19,00	Taux fixe à 0 %	2017	19 519 000,00 €	Fixe
CDC	23 607 516,62 €	10,00	Taux fixe à 3.92 %	2012	30 000 000,00 €	Fixe
BANQUE POSTALE	7 000 000,00 €	6,00	Euribor 12 M + 1.08	2013	10 000 000,00 €	Variable
CDC	12 075 000,00 €	17,00	Livret A + 0.75	2014	14 000 000,00 €	Livret A
CDC	14 317 500,00 €	17,00	Livret A + 1	2015	16 600 000,00 €	Livret A
CDC	10 263 750,00 €	17,00	Livret A + 1	2014	11 900 000,00 €	Livret A
CDC	8 168 062,50 €	16,00	Livret A + 1	2013	10 053 000,00 €	Livret A
CDC	6 468 750,00 €	17,00	Livret A + 1	2013	7 500 000,00 €	Livret A
CREDIT FONCIER	4 506 780,74 €	1,00	(TAG 06 M(Postfixé) + 0.085)-Floor-0.085 sur TAG 06 M(Postfixé)	2003	35 000 000,00 €	Variable
CDC	7 011 250,00 €	17,51	(Livret A + 1)-Floor-1 sur Livret A	2015	7 900 000,00 €	Livret A
CDC	1 331 250,00 €	17,51	(Livret A + 1)-Floor-1 sur Livret A	2015	1 500 000,00 €	Livret A
PBB	33 999 999,97 €	12,54	(Euribor 03 M + 0.74)-Floor 0 sur Euribor 03 M	2015	40 000 000,00 €	Variable
BANQUE POSTALE	35 333 333,31 €	13,08	(Euribor 03 M + 0.77)-Floor 0 sur Euribor 03 M	2016	40 000 000,00 €	Variable
CDC	14 738 551,36 €	9,08	Taux fixe à 4.51 %	2012	20 000 000,00 €	Fixe
BANQUE POSTALE	8 166 666,63 €	12,08	Euribor 03 M + 1.25	2014	10 000 000,00 €	Variable
PFANDBRIEFBANK (PBB)	20 000 000,00 €	9,99	Euribor 03 M + 2.4	2012	30 000 000,00 €	Variable
PBB	13 666 666,67 €	10,24	Euribor 03 M + 2.4	2013	20 000 000,00 €	Variable
PBB	31 333 333,29 €	11,74	Euribor 03 M + 1.1	2014	40 000 000,00 €	Variable
CDC	0,00 €	19,54	Taux fixe à 0 %	2017	14 561 104,00 €	Fixe
CDC	0,00 €	19,54	Taux fixe à 0 %	2017	5 437 096,00 €	Fixe
CDC	8 500 000,00 €	16,33	Livret A + 1	2014	10 000 000,00 €	Livret A
CDC	6 375 000,00 €	16,33	Livret A + 1	2014	7 500 000,00 €	Livret A
CDC	6 750 000,00 €	17,33	Livret A + 1	2014	7 500 000,00 €	Livret A
CDC	7 125 000,00 €	18,33	Livret A + 1	2014	7 500 000,00 €	Livret A
CE	1 475 295,96 €	9,42	Taux fixe à 4.56 %	2012	2 000 000,00 €	Fixe
CE	14 847 380,04 €	9,65	Taux fixe à 4.89 %	2012	20 000 000,00 €	Fixe
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES ANCIENS COMBATTANTS (CARAC)	6 666 666,65 €	9,71	Taux fixe à 4.77 %	2012	10 000 000,00 €	Fixe
CDC	0,00 €	20,83	(Livret A + 0.75)-Floor-0.75 sur Livret A	2017	20 400 000,00 €	Livret A
CREDIT FONCIER	3 328 793,64 €	1,92	Taux fixe à 3.61 %	2004	20 000 000,00 €	Fixe
SOCIETE GENERALE	8 439 462,43 €	1,94	Taux fixe à 3.91 %	2004	50 000 000,00 €	Fixe
Depfa Bank	36 390 678,45 €	17,97	Taux fixe à 3.8 %	2005	50 000 000,00 €	Fixe
EMPRUNTS OBLIGATAIRES	243 000 000,00 €					
HSBC Obligataire	10 000 000,00 €	3,24	Taux fixe à 1.94 %	2014	10 000 000,00 €	Fixe
HSBC Obligataire	20 000 000,00 €	19,24	Taux fixe à 3.35 %	2014	20 000 000,00 €	Fixe
ARKEA OBLIGATAIRE	20 000 000,00 €	2,23	Euribor 03 M + 0.63	2014	20 000 000,00 €	Variable
GFI OBLIGATAIRE	15 000 000,00 €	20,36	Taux fixe à 1.865 %	2016	15 000 000,00 €	Fixe
NOMURA OBLIGATAIRE	20 000 000,00 €	4,42	Taux fixe à 0.964 %	2015	20 000 000,00 €	Fixe
NOMURA OBLIGATAIRE	10 000 000,00 €	18,45	Taux fixe à 1.544 %	2016	10 000 000,00 €	Fixe
HSBC OBLIGATAIRE	20 000 000,00 €	21,45	Taux fixe à 1.7 %	2017	20 000 000,00 €	Fixe
GFI OBLIGATAIRE	10 000 000,00 €	21,52	Taux fixe à 1.1 %	2016	10 000 000,00 €	Fixe
HSBC Obligataire	15 000 000,00 €	19,58	Taux fixe à 2.72 %	2014	15 000 000,00 €	Fixe
HSBC Obligataire	20 000 000,00 €	14,74	Taux fixe à 2.358 %	2014	20 000 000,00 €	Fixe
ARKEA OBLIGATAIRE	10 000 000,00 €	3,83	Taux fixe à 0.78 %	2015	10 000 000,00 €	Fixe
CA-CIB OBLIGATAIRE	18 000 000,00 €	22,83	Taux fixe à 2.056 %	2015	18 000 000,00 €	Fixe
SOCIETE GENERALE OBLIGATAIRE	25 000 000,00 €	18,86	Taux fixe à 1.95 %	2015	25 000 000,00 €	Fixe
HSBC Obligataire	10 000 000,00 €	10,95	Taux fixe à 3.225 %	2013	10 000 000,00 €	Fixe
Deutsche bank Obligataire	20 000 000,00 €	18,95	Taux fixe à 3.6 %	2013	20 000 000,00 €	Fixe
TOTAL	790 219 544,57 €				1 042 487 320,00 €	

: prêts contractés en 2017 et mobilisés en 2018

: prêts mobilisés en 2017