

## TRANSFERT DES DETTES VERS LE SMGEAG

## ANNEXE 1

Echéances prises en charge entre le 01/09/2021 et le 31/08/2022 à rembourser

BANQUE	N° NATURE	BUDGET	Date début	Durée	Type Taux	Periodicité	Taux	Date de fin	Montant initial	Montant du prêt global	CRD 31/08/2021				Identité du budget de prise en charge	dont amortissement postérieur au 31/08/2021 à rembourser	Interêts à rembourser sur échéances postérieures au 31 aout 2021
											TOTAL	AFFECTE et TRANSFERABLE	Fraction Eau	Fraction EU			
CAISSE EPARGNE	A291728F-Conso-T1-A	CAPEX	2017	22 ans	(Euribor 3M + 1.43)- Floor 0 sur Euribor 3M		1,43%	2039	488 903 €	9 000 000 €	446 124,05 €	446 124,05 €	446 124,05 €		24 445,15 €	6 335,39 €	
	A291728F-Conso-T2-A	CAPEX	2017	22 ans				2039	483 346 €		441 053,23 €	441 053,23 €	441 053,23 €		24 167,30 €	6 263,38 €	
	A291728F-Conso-T1-E	CAPEX	2017	22 ans				2039	102 397 €		93 437,65 €	93 437,65 €	93 437,65 €		5 119,87 €	1 326,91 €	
	A291728F-Conso-T2-E	CAPEX	2017	22 ans				2039	1 388 353 €		1 266 872,44 €	1 266 872,44 €	1 266 872,44 €		69 417,67 €	17 990,81 €	
	A291728F-Conso-T3-E	CAPEX	2017	22 ans				2039	1 076 407 €		982 221,37 €	982 221,37 €	982 221,37 €		53 820,35 €	13 948,49 €	
	A291728F-Conso-T4-E	CAPEX	2017	22 ans				2039	1 985 973 €		1 812 200,71 €	1 812 200,71 €	1 812 200,71 €		99 298,67 €	25 735,00 €	
	A291728F-Conso-T5-E	CAPEX	2017	22 ans				2039	891 228 €		813 245,51 €	813 245,51 €	813 245,51 €		44 561,40 €	11 548,87 €	
	A291728F-Conso-T2-P	CAPEX	2017	22 ans				2039	70 628 €		64 447,00 €	- €					
	A291728F-Conso-T6	CAPEX	2017	23 ans				2039	2 512 764 €		2 292 897,00 €	- €					
																8 212 498,96 €	5 855 154,96 €
A29151BW TRANSFERE BAF	CAPEX	2015	23 ans	TF	T	4,08%	2028	2 437 313 €	2 437 313 €		1 248 129,88 €	- €					
Fraction CEPAC affectée									6 416 608 €	71,30%	5 855 154,96 €	5 855 154,96 €	- €	320 830,41 €	83 148,86 €		
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVEST. BANK	Convention du 16/04/2014 T-1 (C08072)	CAPEX	2014	30 ans	TF	T	4,39%	2044	3 500 000 €	7 000 000 €	2 654 166,67 €	2 654 166,67 €	2 654 166,67 €		116 666,66 €	115 877,71 €	
	Convention du 16/04/2014 T-2 (C08072)	CAPEX	2014	30 ans		T	EUR 3 M + 2,10	2044	3 500 000 €		2 654 166,50 €	2 654 166,50 €	2 654 166,50 €		116 666,68 €	- €	
	Fraction affectée										7 000 000 €				233 333,34 €	115 877,71 €	
	CO9605 - Conso 1	CAPEX	2018	20 ans	TF			2038	6 358 571 €	8 000 000 €	5 563 749,44 €						
	CO9605 - T1- A (conso 1)	CAPEX	2018	20 ans			2038	449 188 €	393 039,59 €		393 039,59 €	393 039,59 €		22 459,41 €	8 891,96 €		
	CO9605 - T1- E (conso 1)	CAPEX	2018	20 ans			2038	1 003 068 €	877 684,61 €		877 684,61 €	877 684,61 €		50 153,41 €	19 856,36 €		
	CO9605 - T1- P (conso 1)	CAPEX	2018	20 ans			2038	189 173 €	165 526,38 €								
	Fraction affectée									1 452 256 €	18,15%	1 270 724,19 €	1 270 724,19 €		72 612,81 €	28 748,32 €	
	CO9605 - Conso 2	CAPEX	2018	20 ans	TF			2038	704 107 €	3 642 499 €	616 093,60 €						
	CO9605-T4-A (conso 2)	CAPEX	2018	20 ans		2038	75 373 €	65 951,42 €	65 951,42 €		65 951,42 €		3 768,65 €	1 406,98 €			
	CO9605-T4-E (conso 2)	CAPEX	2018	20 ans		2038	130 388 €	114 089,88 €	114 089,88 €		114 089,88 €		6 519,42 €	2 433,95 €			
	CO9605-T4-P (conso 2)	CAPEX	2018	20 ans		2038	2 732 631 €	2 391 052,17 €									
Fraction affectée									205 762 €	5,65%	180 041,30 €	114 089,88 €	65 951,42 €	10 288,08 €	3 840,94 €		
CO9605-Conso 03	CAPEX	2018	20 ans			2,28	2038	4 357 501 €	4 357 501 €		- €						
Fraction CA affectée									23 000 000 €		15 495 520,24 €	6 759 098,66 €	6 693 147,24 €	65 951,42 €	316 234,23 €	148 466,96 €	
Banque des Antilles Françaises	2007.09.055 Conso 1 (ex prêt CEPAC)	CAPEX	2009	20 ans	TF		4,08%	2028	3 450 000 €	3 450 000 €	1 440 797,93 €	1 440 797,93 €	1 440 797,93 €	199 500,47 €	56 642,02 €		
Fraction CEPAC ex Banque des antilles affectée									3 450 000 €		1 440 797,93 €	1 440 797,93 €	1 440 797,93 €	199 500,47 €	56 642,02 €		
CREDIT AGRICOLE	23899106	CAPEX	2008	15 ans	TF		5%	2023	1 700 000 €	1 700 000 €	455 838,65 €	455 838,65 €	455 838,65 €	143 958,00 €	24 843,21 €		
Fraction affectée									1 700 000 €		455 838,65 €	455 838,65 €	455 838,65 €	143 958,00 €	24 843,21 €		
AFD	C GP 1567 03 C ASS	CAPEX	2015	20 ans	TF	S	0,88%	2035	3 000 000 €	5 000 000 €	2 453 192,18 €	2 453 192,18 €		159 288,32 €	21 238,31 €		
	C GP 1567 03 C EAU	CAPEX	2015	20 ans			2035	2 000 000 €	1 635 461,44 €		1 635 461,44 €	1 635 461,44 €		106 192,22 €	14 158,87 €		
	Fraction affectée									5 000 000 €	4 088 653,62 €	4 088 653,62 €	1 635 461,44 €	2 453 192,18 €	265 480,54 €	35 397,18 €	
TRANSFERT DE CAP EXCELLENCE											29 693 309,40 €	18 599 543,82 €	16 080 400,22 €	2 519 143,60 €	1 246 003,65 €	348 498,24 €	
CAISSE D'EPARGNE	A29190AN	REGIE	2019	15 ans	Livret A	T	2,00%	2034	5 000 000 €	8 500 000 €	4 489 686,08 €	4 489 686,08 €	4 489 686,08 €		335 888,89 €	72 520,51 €	
	A29190AN	REGIE	2019	15 ans				2034	3 500 000 €		3 065 580,57 €	3 065 580,57 €	3 065 580,57 €		235 122,23 €	50 764,35 €	
	A29190AJ	REGIE	2019	3 ans	TF	T in fine	2,10%	2022	6 600 000 €	9 000 000 €	4 766 666,67 €	4 766 666,67 €	4 766 666,67 €		4 766 666,67 €	101 704,96 €	
	A29190AJ	REGIE	2019	3 ans				2022	2 400 000 €		1 733 333,33 €	1 733 333,33 €	1 733 333,33 €		1 733 333,33 €	36 983,62 €	
												6 500 000,00 €	6 500 000,00 €	4 766 666,67 €	1 733 333,33 €	6 500 000,00 €	138 688,58 €
TRANSFERT DE LA REGIE EAU D'EXCELLENCE											14 055 266,65 €	14 055 266,65 €	9 256 352,75 €	4 798 913,90 €	7 071 011,12 €	138 688,58 €	
Total TRANSFERT CAP EXCELLENCE											43 748 576,05 €	32 654 810,47 €	25 336 752,97 €	7 318 057,50 €	8 317 014,77 €	487 186,82 €	