

ETAT DES EMPRUNTS

ORGANISME PRETEUR	N° DU CONTRAT	PERIODICITE	MONTANT EUROS	TAUX	MONTANT ECHEANCE EUROS	PREMIERE ECHEANCE	DERNIERE ECHEANCE	DUREE	2021				2022				2023				2024				2025			
									CAPITAL RESTANT DU AU 1 ^{er} JANVIER	AMORTISSEMENT	INTERETS	MONTANT ECHEANCE	CAPITAL RESTANT DU AU 1 ^{er} JANVIER	AMORTISSEMENT	INTERETS	MONTANT ECHEANCE	CAPITAL RESTANT DU AU 1 ^{er} JANVIER	AMORTISSEMENT	INTERETS	MONTANT ECHEANCE	CAPITAL RESTANT DU AU 1 ^{er} JANVIER	AMORTISSEMENT	INTERETS	MONTANT ECHEANCE	CAPITAL RESTANT DU AU 1 ^{er} JANVIER	AMORTISSEMENT	INTERETS	MONTANT ECHEANCE
PRETS DEXIA	PHASE III N°MON253026EURO267299	ANNUELLE	1 600 000,00	fixe à 4,92 %	127 518,70	01/01/2009	01/01/2028	20	826 852,34	86 837,56	40 681,14	127 518,70	740 014,78	91 109,97	36 408,73	127 518,70	648 904,81	95 592,58	31 926,12	127 518,70	553 312,23	100 295,74	27 222,96	127 518,70	453 016,49	105 230,29	22 288,41	127 518,70
DEXIA	PHASE III N°MON253464EUR/0267857	ANNUELLE	200 000,00	fixe à 4,92 %	15 939,84	01/02/2009	01/02/2028	20	103 356,51	10 854,70	5 085,14	15 939,84	92 501,81	11 388,75	4 551,09	15 939,84	81 113,06	11 949,08	3 990,76	15 939,84	69 163,98	12 536,97	3 402,87	15 939,84	56 627,01	13 153,79	2 786,05	15 939,84
			4 114 469,40 €						930 208,85				832 516,59				730 017,87				622 476,21				509 643,50			
PRETS CMAR	PHASE II N°15579-06510-00020040803-003	ANNUELLE	1 000 000,00	fixe 3,95 %	73 256,34	05/07/2007	05/07/2026	20	384 645,59	58 062,84	15 193,50	73 256,34	326 582,75	60 356,32	12 900,02	73 256,34	266 226,43	62 740,40	10 515,94	73 256,34	203 486,03	65 218,64	8 037,70	73 256,34	138 267,39	67 794,78	5 461,56	73 256,34
CMAR	PHASE II N°15579-06510-00020040804-003	ANNUELLE	1 000 000,00	fixe 3,95 %	73 256,34	05/07/2007	05/07/2026	20	384 645,59	58 062,84	15 193,50	73 256,34	326 582,75	60 356,32	12 900,02	73 256,34	266 226,43	62 740,40	10 515,94	73 256,34	203 486,03	65 218,64	8 037,70	73 256,34	138 267,39	67 794,78	5 461,56	73 256,34
CMAR	ACHAT TERRAIN STEF N°10278 06510 00020040810	ANNUELLE	262 000,00	fixe 3,10 %	22 105,89	05/01/2015	05/01/2029	15	171 319,06	16 795,00	5 310,89	22 105,89	154 524,06	17 315,64	4 790,25	22 105,89	137 208,42	17 852,43	4 253,46	22 105,89	119 355,99	18 405,85	3 700,04	22 105,89	100 950,14	18 976,44	3 129,45	22 105,89
CMAR	AMENAG. HALL H1+COMMUNS+SANITAIRES N°10278 00865 00020040812	MENSUELLE	281 832,73	fixe 3,54%	6 085,44	31/07/2023	30/06/2030	7					807 689,56				833 404,23				255 407,08				190 374,72			0,00
			3 693 832,73 €						940 610,24				807 689,56				833 404,23				781 735,13				567 859,64			
PRETS CHAIX	PHASE II N° 03010634	ANNUELLE	1 000 000,00	fixe 2,05 %	66 485,93	30/04/2008	30/04/2027	20	429 470,55	57 681,78	8 804,15	66 485,93	371 788,77	58 864,26	7 621,67	66 485,93	312 924,51	60 070,98	6 414,95	66 485,93	252 853,53	61 302,43	5 183,50	66 485,93	191 551,10	62 559,13	3 926,80	66 485,93
CHAIX renégocié	BAT D 5 N° 03037680	TRIMESTRIELLE	3 370 000,00	fixe 3,15%	61 501,44	05/05/2014	05/02/2032	18	2 322 713,18	174 892,70	71 113,06	246 005,76	2 147 820,48	180 467,25	65 538,51	246 005,76	1 967 353,23	186 219,47	59 786,29	246 005,76	1 781 133,76	192 155,04	53 850,72	246 005,76	1 589 978,72	198 279,80	47 725,96	246 005,76
BPMED	BAT W N° 08716530	MENSUELLE	1 350 000,00	1,35%	12 043,36	30/09/2020	29/08/2030	11	1 181 387,38	127 636,32	13 616,60	141 252,92	1 181 387,38	129 370,11	15 150,21	144 520,32	1 052 017,27	131 127,44	13 392,88	144 520,32	920 889,83	132 908,67	11 611,65	144 520,32	787 981,16	134 714,08	9 806,24	144 520,32
			6 920 000,00 €						4 086 600,96				3 700 996,63				3 332 295,01				2 954 877,12				2 968 510,98			
TOTAL GENERAL			19 443 127,33 €						6 073 783,88	732 581,10	178 978,73	911 559,83	5 341 202,78	609 228,62	159 860,50	769 089,12	4 895 717,11	654 718,43	142 133,03	796 851,46	4 359 088,46	713 074,34	129 009,25	842 083,59	3 646 014,12	668 503,09	100 586,03	769 089,12