

RECAPITULATIF DES EMPRUNTS EN COURS

Prêt	Objet	Montant emprunté	Part Département	Taux	Type Taux	Index	Périodicité remboursement	Date de début	Date de fin	Capital restant dû au 01/01/2021	Capital 2021 (1641)	Intérêts 2021 (6611)	Remboursement anticipé	Prix du remboursement
CDC St Claude	CSP St Claude	800 000	50%	1,95%	Révisable	Livret A : IPC	Annuelle	01/01/2004	01/01/2023	137 792	46 079	2 687	Indemnité 6 mois d'intérêt	2 236,45 €
Dexia 1	DDSI, Codis CTA	1 158 613	0%	4,80%	Fixe		Annuelle	01/02/2004	01/02/2028	370 756	46 345	17 796	actuariel	97 489,89 €
Dexia 2	DDSI, Codis CTA	1 737 919	0%	0,03%	Révisable	rhbor 12 mois	Annuelle	01/02/2004	01/02/2028	556 134	69 517	-	1% du CRD	6 256,51 €
Crédit Foncier 1	CIS Mont sur Monnet, Thervay, Viry et Saint Claude	1 000 000,00		4,58%	Révisable puis Fixe en 2007		Semestrielle	30/05/2004	30/11/2028	320 000	40 000	14 198	Taux actuariel	- €
Crédit Foncier 2	DDSI, CIS Mont sur Monnet, Thervay, Viry et Saint Claude	500 000,00		4,58%	Révisable puis Fixe en 2008		Semestrielle	30/05/2005	30/11/2029	180 000	20 000	8 015	Taux actuariel	- €
Crédit Foncier 3	DDSI, CIS Mont sur Monnet, Thervay, Viry et Saint Claude	1 362 886,60		0,00%	Fixe à 3,58% puis Révisable	rhbor 6 mois	Semestrielle	30/05/2006	30/11/2030	545 155	54 515	-	Taux actuarielle	- €
Caisse d'Epargne 1	CIS Champagne	1 000 000	100%	4,10%	Fixe		Semestrielle	25/03/2008	25/09/2027	350 000	50 000	13 838	Taux actuariel	- €
Caisse d'Epargne 2	Caisson formation		0%	2,75%	Fixe		Trimestrielle	25/01/2011	25/10/2020	-	-	-	Taux actuariel	- €
Société Générale	CIS Dole	2 500 000	100%	2,94%	Fixe		Trimestrielle	25/01/2015	25/10/2034	1 750 000	125 000	50 680	Taux actuariel	368 484,00 €
Simulation prêt n°1	CIS Lons-le-Saunier	2 650 000	100%	1,47%	Fixe			01/01/2021	01/01/2045	2 650 000	132 500	40 795		
Simulation prêt n°2	Atelier Départemental	1 150 000	0%	1,47%	Fixe			01/01/2021	01/01/2045	1 150 000	57 500	17 703		
		13 859 418								8 009 837	641 455	165 711		

Etat de régression de la dette jusqu'à extinction avec emprunts CIS Lons + Atelier:

