

## Tableau amortissement emprunt

La collectivité N°257401620

## Identification de l'emprunt

Code et désignation : AO119105000 - Contrat de prêt financement Traitement des Fumées

Budget : T.I - VALORISATION ENERGETIQUE TRANSFERT

Date de signature du contrat : 14/05/2019

Montant du contrat : 25 000 000.00 €

Devise : €

Emprunt réel

Emprunt obligataire : Non

Emprunt de refinancement : Non

Emprunt réparti : Non

## Caractéristiques

Date de signature du contrat : 14/05/2019

Montant encaissé : 25 000 000.00

Date de la 1ère échéance : 25/10/2020

Date du 1 encaissement : 25/10/2019

Durée de l'emprunt : 144 mois

Date de fin :

Mode de calcul : Amortissement constant

Taux de progression :

Base de calcul : 360/360

Nature du taux : Fixe

Périodicité des intérêts : annuelle

Périodicité du capital : annuelle

Taux d'intérêts : 0,85%

## Tableau d'amortissement

Date	Capital restant dû	Amortissement	Taux	Intérêts dûs	Annuité	Réalisé	Frais et Commissions	TVA	Montant budgétaire	A mandater
25/10/2020	25 000 000.00 €	2 083 333.33 €	0,85%	212 500.00 €	2 295 833.33 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
25/10/2021	22 916 666.67 €	2 083 333.33 €	0,85%	194 791.67 €	2 278 125.00 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
25/10/2022	20 833 333.34 €	2 083 333.33 €	0,85%	177 083.33 €	2 260 416.66 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
25/10/2023	18 750 000.01 €	2 083 333.33 €	0,85%	159 375.00 €	2 242 708.33 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
25/10/2024	16 666 666.68 €	2 083 333.33 €	0,85%	141 666.67 €	2 225 000.00 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
25/10/2025	14 583 333.35 €	2 083 333.33 €	0,85%	123 958.33 €	2 207 291.66 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
25/10/2026	12 500 000.02 €	2 083 333.33 €	0,85%	106 250.00 €	2 189 583.33 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
25/10/2027	10 416 666.69 €	2 083 333.33 €	0,85%	88 541.67 €	2 171 875.00 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
25/10/2028	8 333 333.36 €	2 083 333.33 €	0,85%	70 833.33 €	2 154 166.66 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
25/10/2029	6 250 000.03 €	2 083 333.33 €	0,85%	53 125.00 €	2 136 458.33 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
25/10/2030	4 166 666.70 €	2 083 333.33 €	0,85%	35 416.67 €	2 118 750.00 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
25/10/2031	2 083 333.37 €	2 083 333.37 €	0,85%	17 708.33 €	2 101 041.70 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
		<b>25 000 000.00 €</b>		<b>1 381 250.00 €</b>	<b>26 381 250.00 €</b>					

Accusé de réception en préfecture  
00 0 257401620 229-24C03-DE  
Date de réception préfecture : 06/03/2024