

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
		25 000 000.00 €		1 381 250.00 €	26 381 250.00 €					

Accusé de réception en préfecture
0.001257401620320250206-25C02-DE
Date de réception préfecture : 11/02/2025

Tableau amortissement emprunt

Date : 12/12/2024 15:04:35

La collectivité N°257401620

Identification de l'emprunt

Code et désignation : MON541588 - Prêt 5 000 000 Banque Postale

Budget : T.I - VALORISATION ENERGETIQUE TRANSFERT

Date de signature du contrat : 07/12/2021

Montant du contrat : 5 000 000.00 €

Devise : €

Emprunt réel

Emprunt obligataire : Non

Emprunt de refinancement : Non

Emprunt réparti : Non

Caractéristiques

Date de signature du contrat : 07/12/2021

Montant encaissé : 5 000 000.00

Date de la 1ère échéance : 01/02/2023

Date du 1 encaissement : 28/01/2022

Durée de l'emprunt : 120 mois

Date de fin :

Mode de calcul : Echéance constante

Taux de progression :

Base de calcul : 360/360

Nature du taux : Fixe

Périodicité des intérêts : annuelle

Périodicité du capital : annuelle

Taux d'intérêts : 0,40%

Tableau d'amortissement

Date	Capital restant dû	Amortissement	Taux	Intérêts dûs	Annuité	Réalisé	Frais et Commissions	TVA	Montant budgétaire	A mandater
01/02/2023	5 000 000.00 €	491 065.87 €	0,40%	20 166.66 €	516 232.53 €	Non	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	Oui
01/02/2024	4 508 934.13 €	493 030.13 €	0,40%	18 035.74 €	511 065.87 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
01/02/2025	4 015 904.00 €	495 002.25 €	0,40%	16 063.62 €	511 065.87 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
01/02/2026	3 520 901.75 €	496 982.26 €	0,40%	14 083.61 €	511 065.87 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
01/02/2027	3 023 919.49 €	498 970.19 €	0,40%	12 095.68 €	511 065.87 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
01/02/2028	2 524 949.30 €	500 966.07 €	0,40%	10 099.80 €	511 065.87 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
01/02/2029	2 023 983.23 €	502 969.94 €	0,40%	8 095.93 €	511 065.87 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
01/02/2030	1 521 013.29 €	504 981.82 €	0,40%	6 084.05 €	511 065.87 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
01/02/2031	1 016 031.47 €	507 001.74 €	0,40%	4 064.13 €	511 065.87 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
01/02/2032	509 029.73 €	509 029.73 €	0,40%	2 036.14 €	511 065.87 €	Non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Oui
		5 000 000.00 €		110 825.36 €	5 115 825.36 €		5 000.00 €	0.00 €		

Accusé de réception en préfecture
001-257401620-20250206-25C02-DE
Date de réception préfecture : 11/02/2025

TABLEAU D'AMORTISSEMENT INDICATIF

Montant du prêt	: 5 000 000,00 EUR	Durée du prêt	: 10 ans
		Date de versement	: 28/01/2022

TRANCHE OBLIGATOIRE À TAUX FIXE JUSQU'AU 01/02/2032

Périodicité	: annuelle
Mode d'amortissement	: échéances constantes
Taux d'intérêt annuel	: taux fixe de 0,40 %
Base de calcul des intérêts	: mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours

Rang	Date	Capital restant dû avant échéance en EUR	Amortissement en EUR	Intérêts en EUR	Montant dû en EUR
1	01/02/2023	5 000 000,00	491 065,87	20 166,67	511 232,54
2	01/02/2024	4 508 934,13	493 030,13	18 035,74	511 065,87
3	01/02/2025	4 015 904,00	495 002,25	16 063,62	511 065,87
4	01/02/2026	3 520 901,75	496 982,26	14 083,61	511 065,87
5	01/02/2027	3 023 919,49	498 970,19	12 095,68	511 065,87
6	01/02/2028	2 524 949,30	500 966,07	10 099,80	511 065,87
7	01/02/2029	2 023 983,23	502 969,94	8 095,93	511 065,87
8	01/02/2030	1 521 013,29	504 981,82	6 084,05	511 065,87
9	01/02/2031	1 016 031,47	507 001,74	4 064,13	511 065,87
10	01/02/2032	509 029,73	509 029,73	2 036,14	511 065,87

TOTAL	5 000 000,00	110 825,37	5 110 825,37
--------------	---------------------	-------------------	---------------------

Le tableau d'amortissement ci-dessus résulte d'une simulation, il est fourni à titre **Indicatif** et sans engagement.