

Mise en affectation du passif de l'opération CESAme du budget principal au budget annexe

Situation de l'emprunt

(suivant délibération n°##### En date du 25 septembre 2023)

Caractéristiques de l'emprunt initial :

Montant du contrat de prêt : 2 500 000,00 euros

Durée du contrat de prêt : 25 ans

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 1,06 %

Mode d'amortissement constant

Date éch.	Emprunt initial				Part de l'emprunt transféré au budget annexe CESAme				Part de l'emprunt transféré au budget principal de la Ville			
	CRD	Amortis.	Intérêts	Annuité	CRD	Amortis.	Intérêts	Annuité	CRD	Amortis.	Intérêts	Annuité
01/02/2024	2 200 000,00 €	100 000,00 €	23 320,00 €	123 320,00 €	1 511 042,72	68 683,76	16 017,05	84 700,81	688 957,28	31 316,24	7 302,95	38 619,19
01/02/2025	2 100 000,00 €	100 000,00 €	22 260,00 €	122 260,00 €	1 442 358,96	68 683,76	15 289,00	83 972,76	657 641,04	31 316,24	6 971,00	38 287,24
01/02/2026	2 000 000,00 €	100 000,00 €	21 200,00 €	121 200,00 €	1 373 675,20	68 683,76	14 560,96	83 244,72	626 324,80	31 316,24	6 639,04	37 955,28
01/02/2027	1 900 000,00 €	100 000,00 €	20 140,00 €	120 140,00 €	1 304 991,44	68 683,76	13 832,91	82 516,67	595 008,56	31 316,24	6 307,09	37 623,33
01/02/2028	1 800 000,00 €	100 000,00 €	19 080,00 €	119 080,00 €	1 236 307,68	68 683,76	13 104,86	81 788,62	563 692,32	31 316,24	5 975,14	37 291,38
01/02/2029	1 700 000,00 €	100 000,00 €	18 020,00 €	118 020,00 €	1 167 623,92	68 683,76	12 376,81	81 060,57	532 376,08	31 316,24	5 643,19	36 959,43
01/02/2030	1 600 000,00 €	100 000,00 €	16 960,00 €	116 960,00 €	1 098 940,16	68 683,76	11 648,77	80 332,53	501 059,84	31 316,24	5 311,23	36 627,47
01/02/2031	1 500 000,00 €	100 000,00 €	15 900,00 €	115 900,00 €	1 030 256,40	68 683,76	10 920,72	79 604,48	469 743,60	31 316,24	4 979,28	36 295,52
01/02/2032	1 400 000,00 €	100 000,00 €	14 840,00 €	114 840,00 €	961 572,64	68 683,76	10 192,67	78 876,43	438 427,36	31 316,24	4 647,33	35 963,57
01/02/2033	1 300 000,00 €	100 000,00 €	13 780,00 €	113 780,00 €	892 888,88	68 683,76	9 464,62	78 148,38	407 111,12	31 316,24	4 315,38	35 631,62
01/02/2034	1 200 000,00 €	100 000,00 €	12 720,00 €	112 720,00 €	824 205,12	68 683,76	8 736,57	77 420,33	375 794,88	31 316,24	3 983,43	35 299,67
01/02/2035	1 100 000,00 €	100 000,00 €	11 660,00 €	111 660,00 €	755 521,36	68 683,76	8 008,53	76 692,29	344 478,64	31 316,24	3 651,47	34 967,71
01/02/2036	1 000 000,00 €	100 000,00 €	10 600,00 €	110 600,00 €	686 837,60	68 683,76	7 280,48	75 964,24	313 162,40	31 316,24	3 319,52	34 635,76
01/02/2037	900 000,00 €	100 000,00 €	9 540,00 €	109 540,00 €	618 153,84	68 683,76	6 552,43	75 236,19	281 846,16	31 316,24	2 987,57	34 303,81
01/02/2038	800 000,00 €	100 000,00 €	8 480,00 €	108 480,00 €	549 470,08	68 683,76	5 824,38	74 508,14	250 529,92	31 316,24	2 655,62	33 971,86
01/02/2039	700 000,00 €	100 000,00 €	7 420,00 €	107 420,00 €	480 786,32	68 683,76	5 096,33	73 780,09	219 213,68	31 316,24	2 323,67	33 639,91
01/02/2040	600 000,00 €	100 000,00 €	6 360,00 €	106 360,00 €	412 102,56	68 683,76	4 368,29	73 052,05	187 897,44	31 316,24	1 991,71	33 307,95
01/02/2041	500 000,00 €	100 000,00 €	5 300,00 €	105 300,00 €	343 418,80	68 683,76	3 640,24	72 324,00	156 581,20	31 316,24	1 659,76	32 976,00
01/02/2042	400 000,00 €	100 000,00 €	4 240,00 €	104 240,00 €	274 735,04	68 683,76	2 912,19	71 595,95	125 264,96	31 316,24	1 327,81	32 644,05
01/02/2043	300 000,00 €	100 000,00 €	3 180,00 €	103 180,00 €	206 051,28	68 683,76	2 184,14	70 867,90	93 948,72	31 316,24	995,86	32 312,10
01/02/2044	200 000,00 €	100 000,00 €	2 120,00 €	102 120,00 €	137 367,52	68 683,76	1 456,10	70 139,86	62 632,48	31 316,24	663,90	31 980,14
01/02/2045	100 000,00 €	100 000,00 €	1 060,00 €	101 060,00 €	68 683,76	68 683,76	728,05	69 411,81	31 316,24	31 316,24	331,95	31 648,19
		2 200 000,00 €	268 180,00 €			1 511 042,72	184 196,10			688 957,28	83 983,90	