

ANNEXE 2

MAIRIE DE SEZANNE - COMMUNE DE SEZANNE

OL_EMP

26/02/2021		Etat de la dette											1 / 1	
Pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021														
Période	N°	Objet	Date Acq.	Durée	Per	Date Fin	Mt. Initial	CRD	IRD	Interêt	Amortissement	Liquidé	Taux	
		Référence												
1-2021	E33	FINANCEMENT DES INVESTISSEME MIN251441EUR/0265189/001	31/12/2008	25	A	01/01/2034	2 000 000,00	1 393 384,34	490 084,62	67 713,83	72 188,41	139 902,24	4,7800	
1-2021	E35	REFINANCEMENT EMPRUNT FRANC MON277153EUR	10/01/2012	10	T	01/01/2022	278 889,75	34 861,35	528,15	267,27	6 972,24	7 239,51	3,0000	
1-2021	E38	REFINANCEMENT EMPRUNT MPH25 MON504153EUR	01/01/2016	18	A	01/01/2034	3 165 425,22	2 717 367,39	686 742,13	92 549,00	129 305,68	221 854,68	3,3500	
										1-2021	160 530,10	208 466,33	368 996,43	
4-2021	E35	REFINANCEMENT EMPRUNT FRANC MON277153EUR	10/01/2012	10	T	01/01/2022	278 889,75	27 889,11	318,98	209,17	6 972,24	7 181,41	3,0000	
4-2021	E36	FINANCEMENT DES INVESTISSEME MON276191EUR/0295167/001/0	22/09/2011	21	A	01/04/2033	2 650 289,00	1 994 390,92	564 786,01	82 905,72	105 623,18	188 528,90	4,1000	
										4-2021	83 114,89	112 595,42	195 710,31	
7-2021	E35	REFINANCEMENT EMPRUNT FRANC MON277153EUR	10/01/2012	10	T	01/01/2022	278 889,75	20 916,87	160,36	158,62	6 972,24	7 130,86	3,0000	
										7-2021	158,62	6 972,24	7 130,86	
10-2021	E35	REFINANCEMENT EMPRUNT FRANC MON277153EUR	10/01/2012	10	T	01/01/2022	278 889,75	13 944,63	53,45	106,91	6 972,24	7 079,15	3,0000	
										10-2021	106,91	6 972,24	7 079,15	
										Total général	243 910,52	335 006,23	578 916,75	