

CA INSTITUTIONNELS
Tél. :

REGIE DEPARTEMENTALE
DES TRANSPORTS DES BDR
PONT DE L ARC
RUE ERNEST PRADOS

13090 AIX EN PROVENCE

Référence du prêt : 00003408356
Référence du partenaire : 1983233

AIX EN PROVENCE, le 08/11/2023

REGIE DEPARTEMENTALE TRANSPORTS

VEUILLEZ TROUVER CI-JOINTE L'EDITION DU TABLEAU
D'AMORTISSEMENT DE VOTRE FINANCEMENT,
DEPUIS SON ORIGINE
ET REpondant AUX CARACTERISTIQUES CI-APRES

Caractéristiques du prêt

Montant	3 260 000,00 Euros
Durée	180 mois
Différé	0 mois
Périodicité	Trimestrielle
Taux	3,7400 %
Frais de gestion	0,0000 %
Date de valeur de la réalisation	12/06/2023
Profil	7
Catégorie	Amortissement constant interets percus terme echu pro Mt fixe coll pub

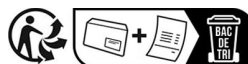


TABLEAU D'AMORTISSEMENT DEPUIS SON ORIGINE

Référence du partenaire :
Référence du prêt :

1983233
00003408356

REGIE DEPARTEMENTALE TRANSPORTS

Evènement	Date	Taux	Montant	Capital	Intérêts (*capi.)	Autres	Capital restant du
	28/12/2022						
REALISATION	12/06/2023	0,0000	3 260 000,00				3 260 000,00
ECHEANCE	01/09/2023	3,7400	81 169,86	54 333,33	26 836,53		3 205 666,67
ECHEANCE	01/12/2023	3,7400	84 306,31	54 333,33	29 972,98		3 151 333,34
ECHEANCE	01/03/2024	3,7400	83 798,30	54 333,33	29 464,97		3 097 000,01
ECHEANCE	01/06/2024	3,7400	83 290,28	54 333,33	28 956,95		3 042 666,68
ECHEANCE	01/09/2024	3,7400	82 782,26	54 333,33	28 448,93		2 988 333,35
ECHEANCE	01/12/2024	3,7400	82 274,25	54 333,33	27 940,92		2 934 000,02
ECHEANCE	01/03/2025	3,7400	81 766,23	54 333,33	27 432,90		2 879 666,69
ECHEANCE	01/06/2025	3,7400	81 258,21	54 333,33	26 924,88		2 825 333,36
ECHEANCE	01/09/2025	3,7400	80 750,20	54 333,33	26 416,87		2 771 000,03
ECHEANCE	01/12/2025	3,7400	80 242,18	54 333,33	25 908,85		2 716 666,70
ECHEANCE	01/03/2026	3,7400	79 734,16	54 333,33	25 400,83		2 662 333,37
ECHEANCE	01/06/2026	3,7400	79 226,15	54 333,33	24 892,82		2 608 000,04
ECHEANCE	01/09/2026	3,7400	78 718,13	54 333,33	24 384,80		2 553 666,71
ECHEANCE	01/12/2026	3,7400	78 210,11	54 333,33	23 876,78		2 499 333,38
ECHEANCE	01/03/2027	3,7400	77 702,10	54 333,33	23 368,77		2 445 000,05
ECHEANCE	01/06/2027	3,7400	77 194,08	54 333,33	22 860,75		2 390 666,72
ECHEANCE	01/09/2027	3,7400	76 686,06	54 333,33	22 352,73		2 336 333,39
ECHEANCE	01/12/2027	3,7400	76 178,05	54 333,33	21 844,72		2 282 000,06
ECHEANCE	01/03/2028	3,7400	75 670,03	54 333,33	21 336,70		2 227 666,73
ECHEANCE	01/06/2028	3,7400	75 162,01	54 333,33	20 828,68		2 173 333,40
ECHEANCE	01/09/2028	3,7400	74 654,00	54 333,33	20 320,67		2 119 000,07
ECHEANCE	01/12/2028	3,7400	74 145,98	54 333,33	19 812,65		2 064 666,74
ECHEANCE	01/03/2029	3,7400	73 637,96	54 333,33	19 304,63		2 010 333,41
ECHEANCE	01/06/2029	3,7400	73 129,95	54 333,33	18 796,62		1 956 000,08
ECHEANCE	01/09/2029	3,7400	72 621,93	54 333,33	18 288,60		1 901 666,75
ECHEANCE	01/12/2029	3,7400	72 113,91	54 333,33	17 780,58		1 847 333,42
ECHEANCE	01/03/2030	3,7400	71 605,90	54 333,33	17 272,57		1 793 000,09
ECHEANCE	01/06/2030	3,7400	71 097,88	54 333,33	16 764,55		1 738 666,76
ECHEANCE	01/09/2030	3,7400	70 589,86	54 333,33	16 256,53		1 684 333,43
ECHEANCE	01/12/2030	3,7400	70 081,85	54 333,33	15 748,52		1 630 000,10
ECHEANCE	01/03/2031	3,7400	69 573,83	54 333,33	15 240,50		1 575 666,77
ECHEANCE	01/06/2031	3,7400	69 065,81	54 333,33	14 732,48		1 521 333,44
ECHEANCE	01/09/2031	3,7400	68 557,80	54 333,33	14 224,47		1 467 000,11
ECHEANCE	01/12/2031	3,7400	68 049,78	54 333,33	13 716,45		1 412 666,78
ECHEANCE	01/03/2032	3,7400	67 541,76	54 333,33	13 208,43		1 358 333,45
ECHEANCE	01/06/2032	3,7400	67 033,75	54 333,33	12 700,42		1 304 000,12
ECHEANCE	01/09/2032	3,7400	66 525,73	54 333,33	12 192,40		1 249 666,79
ECHEANCE	01/12/2032	3,7400	66 017,71	54 333,33	11 684,38		1 195 333,46
ECHEANCE	01/03/2033	3,7400	65 509,70	54 333,33	11 176,37		1 141 000,13
ECHEANCE	01/06/2033	3,7400	65 001,68	54 333,33	10 668,35		1 086 666,80
ECHEANCE	01/09/2033	3,7400	64 493,66	54 333,33	10 160,33		1 032 333,47
ECHEANCE	01/12/2033	3,7400	63 985,65	54 333,33	9 652,32		978 000,14
ECHEANCE	01/03/2034	3,7400	63 477,63	54 333,33	9 144,30		923 666,81
ECHEANCE	01/06/2034	3,7400	62 969,61	54 333,33	8 636,28		869 333,48
ECHEANCE	01/09/2034	3,7400	62 461,60	54 333,33	8 128,27		815 000,15
ECHEANCE	01/12/2034	3,7400	61 953,58	54 333,33	7 620,25		760 666,82
ECHEANCE	01/03/2035	3,7400	61 445,56	54 333,33	7 112,23		706 333,49
ECHEANCE	01/06/2035	3,7400	60 937,55	54 333,33	6 604,22		652 000,16

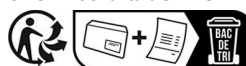


TABLEAU D'AMORTISSEMENT DEPUIS SON ORIGINE

Référence du partenaire :
Référence du prêt :

1983233
00003408356

REGIE DEPARTEMENTALE TRANSPORTS

Evènement	Date	Taux	Montant	Capital	Intérêts (*capi.)	Autres	Capital restant du
ECHEANCE	01/09/2035	3,7400	60 429,53	54 333,33	6 096,20		597 666,83
ECHEANCE	01/12/2035	3,7400	59 921,51	54 333,33	5 588,18		543 333,50
ECHEANCE	01/03/2036	3,7400	59 413,50	54 333,33	5 080,17		489 000,17
ECHEANCE	01/06/2036	3,7400	58 905,48	54 333,33	4 572,15		434 666,84
ECHEANCE	01/09/2036	3,7400	58 397,46	54 333,33	4 064,13		380 333,51
ECHEANCE	01/12/2036	3,7400	57 889,45	54 333,33	3 556,12		326 000,18
ECHEANCE	01/03/2037	3,7400	57 381,43	54 333,33	3 048,10		271 666,85
ECHEANCE	01/06/2037	3,7400	56 873,42	54 333,33	2 540,09		217 333,52
ECHEANCE	01/09/2037	3,7400	56 365,40	54 333,33	2 032,07		163 000,19
ECHEANCE	01/12/2037	3,7400	55 857,38	54 333,33	1 524,05		108 666,86
ECHEANCE	01/03/2038	3,7400	55 349,37	54 333,33	1 016,04		54 333,53
ECHEANCE	01/06/2038	3,7400	54 841,55	54 333,53	508,02		

