

Conseil municipal | Séance du 19 octobre 2023

Extrait du registre des délibérations

**Délibération n°2023-10-19-11 | Finances communales - Garantie d'emprunt - SA HLM Logeo Seine - Avenant de réaménagement des caractéristiques financières des lignes de prêt
Sur le rapport de Monsieur Moyses Joachim**

Nombre de conseiller·es en exercice : 35

Nombre de conseiller·es présent·es à l'ouverture de la séance : 23

Date de convocation : 13 octobre 2023

L'An deux mille vingt-trois, le 19 octobre, à 18h30, le Conseil municipal légalement convoqué s'est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur Joachim Moyses, Maire.

Etaient présent·es :

Monsieur Joachim Moyses, Madame Anne-Emilie Ravache, Monsieur Pascal Le Cousin, Madame Murielle Mour, Monsieur David Fontaine, Madame Nicole Auvray, Monsieur Didier Quint, Madame Catherine Olivier, Monsieur Gabriel Moba M'Builu, Monsieur Francis Schilliger, Monsieur Ahmed Akkari, Madame Najia Atif, Madame Marie-Pierre Rodriguez, Monsieur José Gonçalves, Monsieur Mathieu Vilela, Monsieur Grégory Leconte, Madame Juliette Biville, Monsieur Johan Quérueil, Madame Alia Cheikh, Monsieur Serge Gouet, Madame Karine Pégon, Monsieur Fabien Leseigneur, Madame Virginie Safe.

Etaient excusé·es avec pouvoir :

Madame Léa Pawelski donne pouvoir à Madame Alia Cheikh, Monsieur Edouard Bénard donne pouvoir à Monsieur Pascal Le Cousin, Monsieur Dominique Grévrard donne pouvoir à Monsieur Gabriel Moba M'Builu, Monsieur Hubert Wulfranc donne pouvoir à Monsieur Mathieu Vilela, Madame Florence Boucard donne pouvoir à Monsieur Didier Quint, Madame Laëtitia Le Behec donne pouvoir à Monsieur Grégory Leconte, Madame Aube Grandfond-Cassius donne pouvoir à Madame Anne-Emilie Ravache, Madame Carolanne Langlois donne pouvoir à Monsieur Francis Schilliger, Monsieur Jocelyn Chéron donne pouvoir à Monsieur Fabien Leseigneur, Madame Lise Lambert donne pouvoir à Monsieur Johan Quérueil.

Etaient excusé·es :

Monsieur Brahim Charafi, Madame Noura Hamiche.

Secrétaire de séance :

Monsieur Fabien Leseigneur

Exposé des motifs :

Une collectivité peut accorder une garantie d'emprunt à une personne morale de droit public ou privé afin de faciliter la réalisation d'opérations d'intérêt public. Le garant s'engage en cas de défaillance de l'emprunteur à assurer le paiement des sommes dues au titre du prêt garanti.

Compte-tenu de ces éléments d'informations, il est proposé d'adopter la délibération suivante :

Le Conseil municipal,

Vu :

- Le Code général des collectivités territoriales,
- Les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales,
- L'article 2298 du Code civil,

Considérant :

- La demande formulée par Logeo Seine, ci-après l'Emprunteur, relative au réaménagement de lignes de prêt pour lesquelles la Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray, ci-après le Garant, a accordé sa garantie à hauteur de 100 % et 50 %,

Article 1

Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagée, initialement contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à l'article 2 et référencées à l'annexe « Caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées ».

La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l'annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre des prêts réaménagés.

Article 2

Les nouvelles caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées sont indiquées, pour chacune d'entre elles, à l'annexe « Caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération.

Concernant les lignes du prêt réaménagées à taux révisables indexés sur le taux du livret A, le taux du livret A effectivement appliqué auxdites lignes du prêt réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.

Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée référencée à l'annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues.

A titre indicatif, le taux du livret A au 30/12/2022 est de 2 %.

Article 3

La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant s'engage à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Décide :

- De s'engager, jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l'Unanimité la délibération, par 33 votes pour.

Pour extrait conforme

Monsieur Joachim Moyse

Monsieur Fabien Leseigneur

Maire

Secrétaire de séance

Accusé certifié exécutoire

Réception en préfecture : 20/10/2023

Identifiant de télétransmission : 76-217605757-20231019-lmc131993-DE-1-1

Affiché ou notifié le 23 octobre 2023

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

VILLE DE SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

Annexe à la délibération du conseil Communal en date du .../.../....

Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des dépôts et consignations

Emprunteur : 000288233 - LOGEO SEINE

N° Contrat initial (3)	N° Avenant	N° Ligne du prêt	Montants réaménagés hors stock d'intérêts (1)	Intérêt compensateur ou différenciel (1)	Intérêt compensateur ou différenciel Retenue (1)	Intérêt compensateur ou différenciel Maintenu (1)	Qualité garantie (en %)	Durée différée (nb Mois)	Durée de Remboursement (nb Années) : Durée Phase amort 1 / amort 2	Date prochaine échéance	Périodicité des échéances	Taux d'intérêt actuariel annuel en % phase amort 1 / phase amort 2 (2)	Nature du taux ou index Phase 1 / Phase 2	Marge fixe sur index phase amort 1 / amort 2 (3)	Modalité de révision Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance appliqué Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance calculé Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog. annuel plancher des échéances Phase 1 / Phase 2 (3)
78014	145766	5207769	119 734,16	0,00	0,00	0,00	100,00	36,00	19,00 : 19,000 / - 19,000 / -	01/01/2024	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DL / -	1,233 / -	1,233 / -	0,000	0,000 / -
90537	145766	5250788	3 121 895,74	0,00	0,00	0,00	100,00	36,00	19,00 : 19,000 / - 19,000 / -	01/01/2024	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	1,233 / -	1,233 / -	0,000	0,000 / -
-	145766	1313405	247 629,98	0,00	0,00	0,00	100,00	36,00	19,00 : 19,000 / - 19,000 / -	01/01/2024	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	0,727 / -	0,727 / -	0,000	0,000 / -
-	145774	1348046	101 335,48	0,00	0,00	0,00	50,00	36,00	23,00 : 23,000 / - 23,000 / -	01/01/2024	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DL / -	0,000 / -	-0,243 / -	0,000	0,000 / -

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Emprunteur : 000288233 - LOGEO SEINE

N° Contrat Initial (3)	N° Avenant	N° Ligne du prêt	Montants réaménagés hors stock d'intérêts (1)	Intérêt compensateur ou différé (1)	Intérêt compensateur ou différé maintenu (1)	Quantité garantie (en %)	Durée différée d'amortissement (nb Mois)	Durée de Remboursement (nb Années) : Durée Phase amort 1 / amort 2	Date prochaine échéance	Périodicité des échéances	Taux d'intérêt actuariel annuel en % phase amort 1 / phase amort 2 (2)	Nature du taux ou index Phase 1 / Phase 2	Marge fixe sur index phase amort 1 / phase amort 2 (3)	Modalité de révision Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance appliqué Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance calculé Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog. annuel plancher des échéances Phase 1 / Phase 2 (3)
-	145766	1313328	18 664,72	0,00	0,00	100,00	36,00	22,00 : 22,000 / -	01/01/2024	A	LA+0,700 / -	Livret A / -	0,700 / -	DR / -	0,726 / -	0,726 / -	0,000	0,000 / -
Total			3 609 260,08	0,00	0,00													

Ce tableau comporte 5 Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s'élève à : **3 609 260,08€**
 Montants exprimés en euros

Périodicité : A (annuelle), S (semestrielle), T (trimestrielle)

(1) Montants donnés à titre indicatif sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours

(2) Concernant les prêts à taux révisibles, les taux indiqués sont susceptibles d'évoluer à la date de valeur du réaménagement dans l'hypothèse d'une variation de leur index de référence entre la date d'établissement du présent document et la date de valeur du réaménagement

(3) - : Si sans objet

SR : le taux d'intérêt est révisé à chaque échéance en fonction de la variation de l'index

DR : les taux d'intérêts et de progressivité sont révisés à chaque échéance en fonction de la variation de l'index

DL : les taux d'intérêts et de progressivité sont révisés à chaque échéance en fonction de la variation de l'index sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur au taux de progressivité plancher indiqué dans le tableau

Date d'établissement du présent document : 28/04/2023

Date de valeur du réaménagement : 01/01/2023

Caisse des dépôts et consignations
 7 rue Jeanne d'Arc - CS 71020 - Square des Arts - 76171 Rouen cedex 1 - Tél : 02 35 15 65 11
 normandie@caissedesdepots.fr

[banquedesterritoires.fr](https://www.banquedesterritoires.fr) | @BanqueDesTerr

T A avant réamortissement

Edité le : 06/05/2023



TABLEAU D'AMORTISSEMENT
en Euros

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION DES PRÊTS

Emprunteur : 288233 LOGEO SEINE
 N° ligne du prêt : 5207769
 Date d'effet : 14/06/2018
 Produit / Version : PAM10 PAM

Capital prêté : 146 200,00 EUR
 Taux actuariel théorique : 1,35 %
 Taux actuariel résiduel : 3,60 %
 Taux effectif global : 1,35 %

N° ECH.	DATE ECHEANCE	TAUX INTERET	REMBOURSEMENT	AMORTISSEMENT	INTERETS	INTERETS A DIFFERER	CAPITAL DU APRES REMBOURSEMENT	INTERETS DIFFERES
001	01/07/2019	1.35000	8.221.48	6.416.44	1.805.04	0.00	139.783.56	0.00
002	01/07/2020	1.35000	8.390.14	6.503.06	1.887.08	0.00	133.280.50	0.00
003	01/07/2021	1.10000	8.202.21	6.736.12	1.466.09	0.00	126.544.38	0.00
004	01/07/2022	1.10000	8.202.21	6.810.22	1.391.99	0.00	119.734.16	0.00
005	01/07/2023	1.60000	8.391.52	6.475.77	1.915.75	0.00	113.258.39	0.00
006	01/07/2024	3.60000	8.577.81	4.500.51	4.077.30	0.00	108.757.88	0.00
007	01/07/2025	3.60000	8.768.24	4.852.96	3.915.28	0.00	103.904.92	0.00
008	01/07/2026	3.60000	8.962.90	5.222.32	3.740.58	0.00	98.682.60	0.00
009	01/07/2027	3.60000	9.161.88	5.609.31	3.552.57	0.00	93.073.29	0.00
010	01/07/2028	3.60000	9.365.27	6.014.63	3.350.64	0.00	87.058.66	0.00
011	01/07/2029	3.60000	9.573.19	6.439.08	3.134.11	0.00	80.619.58	0.00
012	01/07/2030	3.60000	9.785.71	6.883.41	2.902.30	0.00	73.736.17	0.00
013	01/07/2031	3.60000	10.002.96	7.348.46	2.654.50	0.00	66.387.71	0.00
014	01/07/2032	3.60000	10.225.03	7.835.07	2.389.96	0.00	58.552.64	0.00
015	01/07/2033	3.60000	10.452.03	8.344.13	2.107.90	0.00	50.208.51	0.00
016	01/07/2034	3.60000	10.684.07	8.876.56	1.807.51	0.00	41.331.95	0.00
017	01/07/2035	3.60000	10.921.25	9.433.30	1.487.95	0.00	31.898.65	0.00
018	01/07/2036	3.60000	11.163.71	10.015.36	1.148.35	0.00	21.883.29	0.00
019	01/07/2037	3.60000	11.411.55	10.623.75	787.80	0.00	11.259.54	0.00
020	01/07/2038	3.60000	11.664.88	11.259.54	405.34	0.00	0.00	0.00
			192.128.04	146.200.00	45.928.04	0.00		
TOTAL								

1499 / 2348

TA après réarmement



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Tableau d'Amortissement
En Euros

DIRECTION REGIONALE NORMANDIE

Edité le : 28/04/2023

Emprunteur : 000288233 - LOGEO SEINE
N° Avenant : 145766 / N° Ligne du Prêt : 5207769

Capital prêté : 119 734,16 €
Taux actuariel théorique Phase 1 / Phase 2 :
LA+0,600% / -
Taux effectif global : 3,50%

N° d'échéance	Date d'échéance	Taux d'intérêts (en %)	Echéance (en €)	Amortissement (en €)	Intérêts (en €)	Intérêts compensateurs (en €)	Capital dû après remboursement (en €)	Stock d'intérêts (en €)
1	01/01/2024	2,600	3 113,09	0,00	3 113,09	0,00	119 734,16	0,00
2	01/01/2025	3,600	4 310,43	0,00	4 310,43	0,00	119 734,16	0,00
3	01/01/2026	3,600	4 310,43	0,00	4 310,43	0,00	119 734,16	0,00
4	01/01/2027	3,600	9 333,13	5 022,70	4 310,43	0,00	114 711,46	0,00
5	01/01/2028	3,600	9 424,09	5 294,48	4 129,61	0,00	109 416,98	0,00
6	01/01/2029	3,600	9 515,95	5 576,94	3 939,01	0,00	103 840,04	0,00
7	01/01/2030	3,600	9 608,69	5 870,45	3 738,24	0,00	97 969,59	0,00
8	01/01/2031	3,600	9 702,35	6 175,44	3 526,91	0,00	91 794,15	0,00
9	01/01/2032	3,600	9 796,91	6 492,32	3 304,59	0,00	85 301,83	0,00
10	01/01/2033	3,600	9 892,40	6 821,53	3 070,87	0,00	78 480,30	0,00
11	01/01/2034	3,600	9 988,82	7 163,53	2 825,29	0,00	71 316,77	0,00
12	01/01/2035	3,600	10 086,17	7 518,77	2 567,40	0,00	63 798,00	0,00

PRO004-PRO002_V2.0 Page 5/8
Offre contractuelle n° R115038 Emprunteur n° 000288233

Caisse des dépôts et consignations
7 rue Jeanne d'Arc - CS 71020 - Square des Arts - 76171 Rouen cedex 1 - Tél : 02 35 15 65 11
normandie@caissedesdepots.fr

banquedesterritoires.fr @BanqueDesTerr

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Tableau d'Amortissement
En Euros

DIRECTION REGIONALE NORMANDIE

Edité le : 28/04/2023

N° d'échéance	Date d'échéance	Taux d'intérêts (en %)	Echéance (en €)	Amortissement (en €)	Intérêts (en €)	Intérêts compensateurs (en €)	Capital dû après remboursement (en €)	Stock d'intérêts (en €)
13	01/01/2036	3,600	10 184,48	7 887,75	2 296,73	0,00	55 910,25	0,00
14	01/01/2037	3,600	10 283,74	8 270,97	2 012,77	0,00	47 639,28	0,00
15	01/01/2038	3,600	10 383,97	8 668,96	1 715,01	0,00	38 970,32	0,00
16	01/01/2039	3,600	10 485,18	9 082,25	1 402,93	0,00	29 888,07	0,00
17	01/01/2040	3,600	10 587,38	9 511,41	1 075,97	0,00	20 376,66	0,00
18	01/01/2041	3,600	10 690,57	9 957,01	733,56	0,00	10 419,65	0,00
19	01/01/2042	3,600	10 794,76	10 419,65	375,11	0,00	0,00	0,00
Total			172 492,54	119 734,16	52 758,38	0,00		

A titre indicatif, la valeur de l'index en vigueur lors de l'émission du présent TA est de 2,000% (Livret A)

TA avant réaménagement

Edité le : 06/05/2023



TABLEAU D'AMORTISSEMENT en Euros

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION DES PRÊTS

Emprunteur : 288233 LOGEO SEINE
 N° ligne du prêt : 5250788
 Date d'effet : 18/12/2018
 Produit / Version : PAM10 PAM

Capital prêté : 3 822 031,00 EUR
 Taux actuariel théorique : 1,35 %
 Taux actuariel résiduel : 3,60 %
 Taux effectif global : 1,35 %

N° ECH.	DATE ECHEANCE	TAUX INTERET	REMBOURSEMENT	AMORTISSEMENT	INTERETS	INTERETS A DIFFERER	CAPITAL DU APRES REMBOURSEMENT	INTERETS DIFFERES
001	01/01/2020	1,35000	176 457,47	167 741,69	8 715,78	0,00	3 654 289,31	0,00
002	01/01/2021	1,35000	219 339,11	170 006,20	49 332,91	0,00	3 484 283,11	0,00
003	01/01/2022	1,10000	218 798,06	180 470,95	38 327,11	0,00	3 303 812,16	0,00
004	01/01/2023	1,10000	218 258,35	181 916,42	36 341,93	0,00	3 121 895,74	0,00
005	01/01/2024	2,60000	220 950,24	139 780,95	81 169,29	0,00	2 982 114,79	0,00
006	01/01/2025	3,60000	225 855,40	118 499,27	107 356,13	0,00	2 863 615,52	0,00
007	01/01/2026	3,60000	230 869,46	127 779,30	103 090,16	0,00	2 735 836,22	0,00
008	01/01/2027	3,60000	235 994,83	137 504,73	98 490,10	0,00	2 598 331,49	0,00
009	01/01/2028	3,60000	241 233,99	147 694,06	93 539,93	0,00	2 450 637,43	0,00
010	01/01/2029	3,60000	246 589,45	158 366,50	88 222,95	0,00	2 292 270,93	0,00
011	01/01/2030	3,60000	252 063,81	169 542,06	82 521,75	0,00	2 122 728,87	0,00
012	01/01/2031	3,60000	257 659,70	181 241,46	76 418,24	0,00	1 941 487,41	0,00
013	01/01/2032	3,60000	263 379,82	193 486,27	69 893,55	0,00	1 748 001,14	0,00
014	01/01/2033	3,60000	269 226,93	206 298,89	62 928,04	0,00	1 541 702,25	0,00
015	01/01/2034	3,60000	275 203,85	219 702,57	55 501,28	0,00	1 321 999,68	0,00
016	01/01/2035	3,60000	281 313,46	233 721,47	47 591,99	0,00	1 088 278,21	0,00
017	01/01/2036	3,60000	287 558,70	248 380,68	39 178,02	0,00	839 897,53	0,00
018	01/01/2037	3,60000	293 942,59	263 706,28	30 236,31	0,00	576 191,25	0,00
019	01/01/2038	3,60000	300 468,20	279 725,31	20 742,89	0,00	296 465,94	0,00
020	01/01/2039	3,60000	307 138,71	296 465,94	10 672,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL			5 022 302,13	3 822 031,00	1 200 271,13	0,00		

TA après réajustement



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE

Tableau d'Amortissement En Euros

Edité le : 28/04/2023

Emprunteur : 000288233 - LOGEO SEINE
N° Avenant : 145766 / N° Ligne du Prêt : 5250788

Capital prêté : 3 121 895,74 €
Taux actuariel théorique Phase 1 / Phase 2 :
LA+0,600% / -
Taux effectif global : 3,51%

N° d'échéance	Date d'échéance	Taux d'intérêts (en %)	Echéance (en €)	Amortissement (en €)	Intérêts (en €)	Intérêts compensateurs (en €)	Capital dû après remboursement (en €)	Stock d'intérêts (en €)
1	01/01/2024	2,600	81 169,29	0,00	81 169,29	0,00	3 121 895,74	0,00
2	01/01/2025	3,600	112 388,25	0,00	112 388,25	0,00	3 121 895,74	0,00
3	01/01/2026	3,600	112 388,25	0,00	112 388,25	0,00	3 121 895,74	0,00
4	01/01/2027	3,600	223 103,75	110 715,50	112 388,25	0,00	3 011 180,24	0,00
5	01/01/2028	3,600	228 056,72	119 654,23	108 402,49	0,00	2 891 526,01	0,00
6	01/01/2029	3,600	233 119,65	129 024,71	104 094,94	0,00	2 762 501,30	0,00
7	01/01/2030	3,600	238 294,98	138 844,93	99 450,05	0,00	2 623 656,37	0,00
8	01/01/2031	3,600	243 585,19	149 133,56	94 451,63	0,00	2 474 522,81	0,00
9	01/01/2032	3,600	248 992,86	159 910,04	89 082,82	0,00	2 314 612,77	0,00
10	01/01/2033	3,600	254 520,57	171 194,51	83 326,06	0,00	2 143 418,26	0,00
11	01/01/2034	3,600	260 171,01	183 007,95	77 163,06	0,00	1 960 410,31	0,00
12	01/01/2035	3,600	265 946,88	195 372,11	70 574,77	0,00	1 765 038,20	0,00

PR0004-PR0002_V2.0 page 7/8
Offre contractuelle n° R116535 Emprunteur n° 000288233

Caisse des dépôts et consignations
7 rue Jeanne d'Arc - CS 71020 - Square des Arts - 76171 Rouen cedex 1 - Tél : 02 35 15 65 11
normandie@caissedesdepots.fr

banquedesterritoires.fr @BanqueDesTerr

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

**Tableau d'Amortissement
En Euros**

DIRECTION REGIONALE NORMANDIE

Edité le : 28/04/2023

N° d'échéance	Date d'échéance	Taux d'intérêts (en %)	Echéance (en €)	Amortissement (en €)	Intérêts (en €)	Intérêts compensateurs (en €)	Capital dû après remboursement (en €)	Stock d'intérêts (en €)
13	01/01/2036	3,600	271 850,98	208 309,60	63 541,38	0,00	1 556 728,60	0,00
14	01/01/2037	3,600	277 886,15	221 843,92	56 042,23	0,00	1 334 884,68	0,00
15	01/01/2038	3,600	284 055,31	235 999,46	48 055,85	0,00	1 098 885,22	0,00
16	01/01/2039	3,600	290 361,42	250 801,55	39 559,87	0,00	848 083,67	0,00
17	01/01/2040	3,600	296 807,53	266 276,52	30 531,01	0,00	581 807,15	0,00
18	01/01/2041	3,600	303 396,74	282 451,68	20 945,06	0,00	299 355,47	0,00
19	01/01/2042	3,600	310 132,27	299 355,47	10 776,80	0,00	0,00	0,00
Total			4 536 227,80	3 121 895,74	1 414 332,06	0,00		

A titre indicatif, la valeur de l'index en vigueur lors de l'émission du présent TA est de 2,000% (Livret A)



Edité le : 06/05/2023

TABLEAU D'AMORTISSEMENT en Euros

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION DES PRÊTS

Emprunteur : 288233 LOGEO SEINE
 N° ligne du prêt : 1313405
 Date d'effet : 01/05/2017
 Produit / Version : PAM10 PAM

Capital prêté : 334 740,23 EUR
 Taux actuariel théorique : 1,35 %
 Taux actuariel résiduel : 3,60 %
 Taux effectif global : 1,35 %

N° ECH.	DATE ECHEANCE	TAUX INTERET	REMBOURSEMENT	AMORTISSEMENT	INTERETS	INTERETS A DIFFERER	CAPITAL DU APRES REMBOURSEMENT	INTERETS DIFFERES
001	01/11/2017	1,35000	16 336,13	14 065,64	2 270,49	0,00	320 674,59	0,00
002	01/11/2018	1,35000	18 491,70	14 162,59	4 329,11	0,00	306 512,00	0,00
003	01/11/2019	1,35000	18 399,25	14 261,34	4 137,91	0,00	292 250,66	0,00
004	01/11/2020	1,35000	18 307,25	14 361,87	3 945,38	0,00	277 888,79	0,00
005	01/11/2021	1,10000	18 170,78	15 114,00	3 056,78	0,00	262 774,79	0,00
006	01/11/2022	1,10000	18 035,33	15 144,81	2 890,52	0,00	247 629,98	0,00
007	01/11/2023	2,60000	18 166,48	11 728,10	6 438,38	0,00	235 901,88	0,00
008	01/11/2024	3,60000	18 476,93	9 984,46	8 492,47	0,00	225 917,42	0,00
009	01/11/2025	3,60000	18 792,69	10 659,66	8 133,03	0,00	215 257,76	0,00
010	01/11/2026	3,60000	19 113,84	11 364,56	7 749,28	0,00	203 893,20	0,00
011	01/11/2027	3,60000	19 440,48	12 100,32	7 340,16	0,00	191 792,88	0,00
012	01/11/2028	3,60000	19 772,71	12 868,17	6 904,54	0,00	178 924,71	0,00
013	01/11/2029	3,60000	20 110,61	13 669,32	6 441,29	0,00	165 255,39	0,00
014	01/11/2030	3,60000	20 454,29	14 505,10	5 949,19	0,00	150 750,29	0,00
015	01/11/2031	3,60000	20 803,84	15 376,83	5 427,01	0,00	135 373,46	0,00
016	01/11/2032	3,60000	21 159,36	16 285,92	4 873,44	0,00	119 087,54	0,00
017	01/11/2033	3,60000	21 520,96	17 233,81	4 287,15	0,00	101 853,73	0,00
018	01/11/2034	3,60000	21 888,74	18 222,01	3 666,73	0,00	83 631,72	0,00
019	01/11/2035	3,60000	22 262,80	19 252,06	3 010,74	0,00	64 379,66	0,00
020	01/11/2036	3,60000	22 643,25	20 325,58	2 317,67	0,00	44 054,08	0,00

659 / 2348

TA avant réaménagement

TABLEAU D'AMORTISSEMENT en Euros

Edité le : 06/05/2023

Emprunteur : 288233 LOGEO SEINE
N° ligne du prêt : 1313405

021	01/11/2037	3.60000	23 030,21	21 444,26	1 585,95	0,00	22 609,82	0,00
022	01/11/2038	3.60000	23 423,77	22 609,82	813,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL			438 801,40	334 740,23	104 061,17	0,00		

TA après réarmement



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 28/04/2023

Emprunteur : 000288233 - LOGEO SEINE
N° Avenant : 145766 / N° Ligne du Prêt : 1313405

Capital prêté : 247 629,98 €
Taux actuariel théorique Phase 1 / Phase 2 :
LA+0,600% / -
Taux effectif global : 3,51%

N° d'échéance	Date d'échéance	Taux d'intérêts (en %)	Echéance (en €)	Amortissement (en €)	Intérêts (en €)	Intérêts compensateurs (en €)	Capital dû après remboursement (en €)	Stock d'intérêts (en €)
1	01/01/2024	2,600	6 438,38	0,00	6 438,38	0,00	247 629,98	0,00
2	01/01/2025	3,600	8 914,68	0,00	8 914,68	0,00	247 629,98	0,00
3	01/01/2026	3,600	8 914,68	0,00	8 914,68	0,00	247 629,98	0,00
4	01/01/2027	3,600	18 343,54	9 428,86	8 914,68	0,00	238 201,12	0,00
5	01/01/2028	3,600	18 657,02	10 081,78	8 575,24	0,00	228 119,34	0,00
6	01/01/2029	3,600	18 975,85	10 763,55	8 212,30	0,00	217 355,79	0,00
7	01/01/2030	3,600	19 300,14	11 475,33	7 824,81	0,00	205 880,46	0,00
8	01/01/2031	3,600	19 629,96	12 218,26	7 411,70	0,00	193 662,20	0,00
9	01/01/2032	3,600	19 965,43	12 993,59	6 971,84	0,00	180 668,61	0,00
10	01/01/2033	3,600	20 306,62	13 802,55	6 504,07	0,00	166 866,06	0,00
11	01/01/2034	3,600	20 653,65	14 646,47	6 007,18	0,00	152 219,59	0,00
12	01/01/2035	3,600	21 006,60	15 526,69	5 479,91	0,00	136 692,90	0,00

FR0004-FR0002 V2.0 page 3/8
Offre contractuelle n° R115035 Emprunteur n° 000288233

Caisse des dépôts et consignations
7 rue Jeanne d'Arc - CS 71020 - Square des Arts - 76171 Rouen cedex 1 - Tél : 02 35 15 65 11
normandie@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires.fr @BanqueDesTerr

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Tableau d'Amortissement
En Euros

DIRECTION REGIONALE NORMANDIE

Edité le : 28/04/2023

N° d'échéance	Date d'échéance	Taux d'intérêts (en %)	Echéance (en €)	Amortissement (en €)	Intérêts (en €)	Intérêts compensateurs (en €)	Capital dû après remboursement (en €)	Stock d'intérêts (en €)
13	01/01/2036	3,600	21 365,59	16 444,65	4 920,94	0,00	120 248,25	0,00
14	01/01/2037	3,600	21 730,71	17 401,77	4 328,94	0,00	102 846,48	0,00
15	01/01/2038	3,600	22 102,08	18 399,61	3 702,47	0,00	84 446,87	0,00
16	01/01/2039	3,600	22 479,78	19 439,69	3 040,09	0,00	65 007,18	0,00
17	01/01/2040	3,600	22 863,95	20 523,69	2 340,26	0,00	44 483,49	0,00
18	01/01/2041	3,600	23 254,68	21 653,27	1 601,41	0,00	22 830,22	0,00
19	01/01/2042	3,600	23 652,11	22 830,22	821,89	0,00	0,00	0,00
Total			358 555,45	247 629,98	110 925,47	0,00		

A titre indicatif, la valeur de l'index en vigueur lors de l'émission du présent TA est de 2,000% (Livret A)



Edité le : 06/05/2023

TABLEAU D'AMORTISSEMENT en Euros

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION DES PRÊTS

Emprunteur : 288233 LOGEO SEINE
 N° ligne du prêt : 1348046
 Date d'effet : 01/07/2018
 Produit / Version : PAM10 PAM

Capital prêté : 237 617,57 EUR
 Taux actuariel théorique : 1,35 %
 Taux actuariel résiduel : 3,60 %
 Taux effectif global : 1,35 %

N° ECH.	DATE ECHEANCE	TAUX INTERET	REMBOURSEMENT	AMORTISSEMENT	INTERETS	INTERETS A DIFFERER	CAPITAL DU APRES REMBOURSEMENT	INTERETS DIFFERES
001	01/04/2019	1,35000	10 853,43	8 449,38	2 404,05	0,00	229 168,19	0,00
002	01/04/2020	1,35000	11 657,22	8 563,45	3 093,77	0,00	220 604,74	0,00
003	01/04/2021	1,10000	11 344,49	8 917,84	2 426,65	0,00	211 686,90	0,00
004	01/04/2022	1,10000	11 344,49	9 015,93	2 328,56	0,00	202 670,97	0,00
005	01/04/2023	1,60000	11 921,41	8 678,67	3 242,74	0,00	193 992,30	0,00
006	01/04/2024	3,60000	13 461,61	6 477,89	6 983,72	0,00	187 514,41	0,00
007	01/04/2025	3,60000	13 559,78	6 809,26	6 750,52	0,00	180 705,15	0,00
008	01/04/2026	3,60000	13 658,66	7 153,27	6 505,39	0,00	173 551,88	0,00
009	01/04/2027	3,60000	13 758,26	7 510,39	6 247,87	0,00	166 041,49	0,00
010	01/04/2028	3,60000	13 858,59	7 881,10	5 977,49	0,00	158 160,39	0,00
011	01/04/2029	3,60000	13 959,65	8 265,88	5 693,77	0,00	149 894,51	0,00
012	01/04/2030	3,60000	14 061,44	8 665,24	5 396,20	0,00	141 229,27	0,00
013	01/04/2031	3,60000	14 163,98	9 079,73	5 084,25	0,00	132 149,54	0,00
014	01/04/2032	3,60000	14 267,27	9 509,89	4 757,38	0,00	122 639,65	0,00
015	01/04/2033	3,60000	14 371,31	9 956,28	4 415,03	0,00	112 683,37	0,00
016	01/04/2034	3,60000	14 476,11	10 419,51	4 056,60	0,00	102 263,86	0,00
017	01/04/2035	3,60000	14 581,67	10 900,17	3 681,50	0,00	91 363,69	0,00
018	01/04/2036	3,60000	14 688,00	11 398,91	3 289,09	0,00	79 964,78	0,00
019	01/04/2037	3,60000	14 795,11	11 916,38	2 878,73	0,00	68 048,40	0,00
020	01/04/2038	3,60000	14 903,00	12 453,26	2 449,74	0,00	55 595,14	0,00

TABLEAU D'AMORTISSEMENT en Euros

Edité le : 06/05/2023

Emprunteur : 288233 LOGEO SEINE
N° ligne du prêt : 1348046

021	01/04/2039	3.60000	15 011,67	13 010,24	2 001,43	0,00	42 584,90	0,00
022	01/04/2040	3.60000	15 121,14	13 588,08	1 533,06	0,00	28 996,82	0,00
023	01/04/2041	3.60000	15 231,40	14 187,51	1 043,89	0,00	14 809,31	0,00
024	01/04/2042	3.60000	15 342,45	14 809,31	533,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL			330 392,14	237 617,57	92 774,57	0,00		

TA après réaménagement



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Tableau d'Amortissement
En Euros

DIRECTION REGIONALE NORMANDIE

Edité le : 28/04/2023



Emprunteur : 000288233 - LOGEO SEINE

N° Avenant : 145774 / N° Ligne du Prêt : 1348046

Capital prêté : 202 670,97 €

Taux actuariel théorique Phase 1 / Phase 2 :

LA+0,600% / -

Taux effectif global : 3,52%

N° d'échéance	Date d'échéance	Taux d'intérêts (en %)	Echéance (en €)	Amortissement (en €)	Intérêts (en €)	Intérêts compensateurs (en €)	Capital dû après remboursement (en €)	Stock d'intérêts (en €)
1	01/01/2024	2,600	5 269,45	0,00	5 269,45	0,00	202 670,97	0,00
2	01/01/2025	3,600	7 296,15	0,00	7 296,15	0,00	202 670,97	0,00
3	01/01/2026	3,600	7 296,15	0,00	7 296,15	0,00	202 670,97	0,00
4	01/01/2027	3,600	13 251,80	5 955,65	7 296,15	0,00	196 715,32	0,00
5	01/01/2028	3,600	13 380,96	6 299,21	7 081,75	0,00	190 416,11	0,00
6	01/01/2029	3,600	13 511,38	6 656,40	6 854,98	0,00	183 759,71	0,00
7	01/01/2030	3,600	13 643,07	7 027,72	6 615,35	0,00	176 731,99	0,00
8	01/01/2031	3,600	13 776,04	7 413,69	6 362,35	0,00	169 318,30	0,00
9	01/01/2032	3,600	13 910,31	7 814,85	6 095,46	0,00	161 503,45	0,00
10	01/01/2033	3,600	14 045,89	8 231,77	5 814,12	0,00	153 271,68	0,00
11	01/01/2034	3,600	14 182,79	8 665,01	5 517,78	0,00	144 606,67	0,00

Caisse des dépôts et consignations
7 rue Jeanne d'Arc - CS 71020 - Square des Arts - 76171 Rouen cedex 1 - Tél : 02 35 15 65 11
normandie@caissedesdepots.fr

banquedesterritoires.fr | [@BanqueDesTerr](https://twitter.com/BanqueDesTerr)

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

**Tableau d'Amortissement
En Euros**

DIRECTION REGIONALE NORMANDIE

Edité le : 28/04/2023

N° d'échéance	Date d'échéance	Taux d'intérêts (en %)	Echéance (en €)	Amortissement (en €)	Intérêts (en €)	Intérêts compensateurs (en €)	Capital dû après remboursement (en €)	Stock d'intérêts (en €)
12	01/01/2035	3,600	14 321,02	9 115,18	5 205,84	0,00	135 491,49	0,00
13	01/01/2036	3,600	14 460,60	9 582,91	4 877,69	0,00	125 908,58	0,00
14	01/01/2037	3,600	14 601,54	10 068,83	4 532,71	0,00	115 839,75	0,00
15	01/01/2038	3,600	14 743,86	10 573,63	4 170,23	0,00	105 266,12	0,00
16	01/01/2039	3,600	14 887,56	11 097,98	3 789,58	0,00	94 168,14	0,00
17	01/01/2040	3,600	15 032,66	11 642,61	3 390,05	0,00	82 525,53	0,00
18	01/01/2041	3,600	15 179,18	12 208,26	2 970,92	0,00	70 317,27	0,00
19	01/01/2042	3,600	15 327,13	12 795,71	2 531,42	0,00	57 521,56	0,00
20	01/01/2043	3,600	15 476,51	13 405,73	2 070,78	0,00	44 115,83	0,00
21	01/01/2044	3,600	15 627,36	14 039,19	1 588,17	0,00	30 076,64	0,00
22	01/01/2045	3,600	15 779,67	14 696,91	1 082,76	0,00	15 379,73	0,00
23	01/01/2046	3,600	15 933,40	15 379,73	553,67	0,00	0,00	0,00
Total			310 934,48	202 670,97	108 263,51	0,00		

A titre indicatif, la valeur de l'index en vigueur lors de l'émission du présent TA est de 2,000% (Livret A)

TA après réaménagement



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 28/04/2023

DIRECTION REGIONALE NORMANDIE



Emprunteur : 000288233 - LOGEO SEINE
N° Avenant : 145766 / N° Ligne du Prêt : 1313328

Capital prêté : 18 664,72 €
Taux actuariel théorique Phase 1 / Phase 2 :
LA+0,700% / -
Taux effectif global : 3,62%

N° d'échéance	Date d'échéance	Taux d'intérêts (en %)	Echéance (en €)	Amortissement (en €)	Intérêts (en €)	Intérêts compensateurs (en €)	Capital dû après remboursement (en €)	Stock d'intérêts (en €)
1	01/01/2024	2,700	503,95	0,00	503,95	0,00	18 664,72	0,00
2	01/01/2025	3,700	690,59	0,00	690,59	0,00	18 664,72	0,00
3	01/01/2026	3,700	690,59	0,00	690,59	0,00	18 664,72	0,00
4	01/01/2027	3,700	1 206,30	515,71	690,59	0,00	18 149,01	0,00
5	01/01/2028	3,700	1 226,89	555,38	671,51	0,00	17 593,63	0,00
6	01/01/2029	3,700	1 247,83	596,87	650,96	0,00	16 996,76	0,00
7	01/01/2030	3,700	1 269,13	640,25	628,88	0,00	16 356,51	0,00
8	01/01/2031	3,700	1 290,79	685,60	605,19	0,00	15 670,91	0,00
9	01/01/2032	3,700	1 312,82	733,00	579,82	0,00	14 937,91	0,00
10	01/01/2033	3,700	1 335,23	782,53	552,70	0,00	14 155,38	0,00
11	01/01/2034	3,700	1 358,02	834,27	523,75	0,00	13 321,11	0,00

FR00044-PR0002-V2.0 page 1/8
Offre contractuelle n° R116036 Emprunteur n° 000288233

Caisse des dépôts et consignations
7 rue Jeanne d'Arc - CS 71020 - Square des Arts - 76171 Rouen cedex 1 - Tél : 02 35 15 65 11
normandie@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires.fr | @BanqueDesTerr

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Tableau d'Amortissement
En Euros

DIRECTION REGIONALE NORMANDIE

Edité le : 28/04/2023

N° d'échéance	Date d'échéance	Taux d'intérêts (en %)	Echéance (en €)	Amortissement (en €)	Intérêts (en €)	Intérêts compensateurs (en €)	Capital dû après remboursement (en €)	Stock d'intérêts (en €)
12	01/01/2035	3,700	1 381,19	888,31	492,88	0,00	12 432,80	0,00
13	01/01/2036	3,700	1 404,77	944,76	460,01	0,00	11 488,04	0,00
14	01/01/2037	3,700	1 428,74	1 003,68	425,06	0,00	10 484,36	0,00
15	01/01/2038	3,700	1 453,13	1 065,21	387,92	0,00	9 419,15	0,00
16	01/01/2039	3,700	1 477,93	1 129,42	348,51	0,00	8 289,73	0,00
17	01/01/2040	3,700	1 503,15	1 196,43	306,72	0,00	7 093,30	0,00
18	01/01/2041	3,700	1 528,81	1 266,36	262,45	0,00	5 826,94	0,00
19	01/01/2042	3,700	1 554,90	1 339,30	215,60	0,00	4 487,64	0,00
20	01/01/2043	3,700	1 581,44	1 415,40	166,04	0,00	3 072,24	0,00
21	01/01/2044	3,700	1 608,43	1 494,76	113,67	0,00	1 577,48	0,00
22	01/01/2045	3,700	1 635,85	1 577,48	58,37	0,00	0,00	0,00
Total			28 690,48	18 664,72	10 025,76	0,00		

A titre indicatif, la valeur de l'index en vigueur lors de l'émission du présent TA est de 2,000% (Livret A)



TABLEAU D'AMORTISSEMENT
en Euros

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION DES PRÊTS

Emprunteur : 288233 LOGEO SEINE
 N° ligne du prêt : 1313328
 Date d'effet : 01/05/2017
 Produit / Version : PLATS02 PLATS SPRF

Capital prêté : 23 221,76 EUR
 Taux actuariel théorique : 1,45 %
 Taux actuariel résiduel : 3,70 %
 Taux effectif global : 1,45 %

N° ECH.	DATE ECHEANCE	TAUX INTERET	REMBOURSEMENT	AMORTISSEMENT	INTERETS	INTERETS A DIFFERER	CAPITAL DU APRES REMBOURSEMENT	INTERETS DIFFERES
001	01/02/2018	1,45000	1 133,50	879,34	254,16	0,00	22 342,42	0,00
002	01/02/2019	1,45000	1 209,98	886,01	323,97	0,00	21 456,41	0,00
003	01/02/2020	1,45000	1 203,93	892,81	311,12	0,00	20 563,60	0,00
004	01/02/2021	1,20000	1 194,96	948,20	246,76	0,00	19 615,40	0,00
005	01/02/2022	1,20000	1 186,06	950,68	235,38	0,00	18 664,72	0,00
006	01/02/2023	1,70000	1 183,04	865,74	317,30	0,00	17 798,98	0,00
007	01/02/2024	3,70000	1 203,23	544,67	658,56	0,00	17 254,31	0,00
008	01/02/2025	3,70000	1 223,76	585,35	638,41	0,00	16 668,96	0,00
009	01/02/2026	3,70000	1 244,65	627,90	616,75	0,00	16 041,06	0,00
010	01/02/2027	3,70000	1 265,89	672,37	593,52	0,00	15 368,69	0,00
011	01/02/2028	3,70000	1 287,50	718,86	568,64	0,00	14 649,83	0,00
012	01/02/2029	3,70000	1 309,47	767,43	542,04	0,00	13 882,40	0,00
013	01/02/2030	3,70000	1 331,82	818,17	513,65	0,00	13 064,23	0,00
014	01/02/2031	3,70000	1 354,56	871,18	483,38	0,00	12 193,05	0,00
015	01/02/2032	3,70000	1 377,67	926,53	451,14	0,00	11 266,52	0,00
016	01/02/2033	3,70000	1 401,19	984,33	416,86	0,00	10 282,19	0,00
017	01/02/2034	3,70000	1 425,10	1 044,66	380,44	0,00	9 237,53	0,00
018	01/02/2035	3,70000	1 449,43	1 107,64	341,79	0,00	8 129,89	0,00
019	01/02/2036	3,70000	1 474,16	1 173,35	300,81	0,00	6 956,54	0,00
020	01/02/2037	3,70000	1 499,32	1 241,93	257,39	0,00	5 714,61	0,00

TABLEAU D'AMORTISSEMENT en Euros

Edité le : 06/05/2023

Emprunteur : 288233 LOGEO SEINE
N° ligne du prêt : 1313328

021	01/02/2038	3,70000	1 524,91	1 313,47	211,44	0,00	4 401,14	0,00
022	01/02/2039	3,70000	1 550,94	1 388,10	162,84	0,00	3 013,04	0,00
023	01/02/2040	3,70000	1 577,41	1 465,93	111,48	0,00	1 547,11	0,00
024	01/02/2041	3,70000	1 604,35	1 547,11	57,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL			32 216,83	23 221,76	8 995,07	0,00		