

**IV - ANNEXES**

<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>		<b>IV</b>
		<b>A2.1</b>

**A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2024	Montant des tirages 2024	Montant des remboursements 2024		Encours restant dû au 31/12/2024
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>						

(1) Circulaire n° NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV  
A2.2

## A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégo- rie d'emprunt (8)			
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursemen- t	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Indice (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (5)			Profil d' amortissement (7)		
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
163 Emprunts obligataires (Total)																
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					943 784,94											
1641 Emprunts en euros (total)					943 784,94											
49	CAISSE D'ÉPARGNE	10/09/2005	30/03/2005	30/06/2005	772 204,72	F	Taux fixe à 3,9 %	3,900	3,957	EUR	T	P	O		A-1	
56	DEXIA CL	29/09/2010	01/10/2010	01/01/2011	171 580,22	F	Taux fixe à 3,42 %	3,420	3,464	EUR	T	P	O		A-1	
1643 Emprunts en devises (total)																
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)																
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)																
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)																
1671 Avances consolidées du Trésor (total)																
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)																
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)																
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)																
1678 Autres emprunts et dettes (total)																
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)																
1681 Autres emprunts (total)																
1682 Bons à moyen terme négociables (total)																
1687 Autres dettes (total)																
<b>Total général</b>					<b>943 784,94</b>											

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).



**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**  
**IV**  
**A2.3**

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2024 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bénéfiques	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2024 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (barrière) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.  
 (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.  
 (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.  
 (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).  
 1 : indice zone euro / 2 : indices indiciels français ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.  
 (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.  
 (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.  
 (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2024.  
 (8) Montant, index ou formule.  
 (9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'exercice.  
 (10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 668.  
 (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 776.

IV - ANNEXES

IV
A2.4
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	2 100,00% 41 651 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

IV  
A2.5

**A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, Indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2024	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Nominal de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes éventuelles
												Primes reçues pour la vente d'option	
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.  
 (2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.  
 (3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).  
 (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

	<b>IV</b>
	<b>A2.5</b>

**A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture						Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges c1688	Produits c7768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux					
Taux fixe (total)										
Taux variable simple (total)										
Taux complexe (total) (2)										
<b>Total</b>						0,00	0,00			0,00

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOC81015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT**

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)										IV			
Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Années de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2024	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Caractéristiques du taux		Niveau de taux (9)	Coût de fonds (13)		ICIE de factories
	Années	Profil (5)						Type de taux (7)	Index (8)		Type (11)	Montant (12)	
<b>Total des dépenses au 31/12/2024</b>													
<b>Refinancement de dette (3)</b>													
<b>Total des recettes au 31/12/2024</b>													
<b>Refinancement de dette (4)</b>													

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette mesur, les dépenses et les recettes du 31/12/2024 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt initial.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour *arcs à pic*.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X autre.

(7) Type de taux choisi : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (fixe ou fixe un taux variable qui n'est pas seulement défini comme le simple addition d'un taux valeur de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverts éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux contracté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt.

(11) Indiquer A pour autocapitalisation, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour décaissement de dette.

(12) Indiquer le coût de fonds uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des initiales des au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 09/11 « Intérêts décaissés » et Intérêts émis au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 09/11.

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N**

**IV**  
**A2.7**

**A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)**

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Capital restant dû au 31/12/2024	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)			
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)			Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Taux act.								
<b>TOTAL</b>																	

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour la fin, X pour les autres  
- Pour la périodicité de remboursement indiquer A: annuelle; T: trimestrielle; M: mensuelle; B: bimestrielle; S: semestrielle; X: autre.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

IV

A2.8

## A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- (1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.  
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.  
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES</b>		<b>A2.9</b>

**A2.9 - AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV  
A2.2

## A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2025	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice		ICNIE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2025 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				14 195,34					27 455,35	913,12		120,02
1641 Emprunts en euros (total)				14 195,34					27 455,35	913,12		120,02
48	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3,9 %	3,985	13 811,66	134,57		
56	N		A-1	14 195,34	0,75	F	Taux fixe à 3,42 %	3,416	13 843,69	778,55		120,02
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tranche sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		14 195,34					27 455,35	913,12	0,00	120,02

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la somme additionnée d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2025 après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A2.2

## A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2026										Annuité de l'exercice		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
	Couverture 7 ON (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2026	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2026 (14)						
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				0,00					14 195,34	304,94				
1641 Emprunts en euros (total)				0,00					14 195,34	304,94				
56	N		A-1	0,00	0			F	Taux fixe à 3,42 %	3,493		14 195,34	304,94	
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)														
165 Dépôts et cautionsnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dimes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général				0,00					14 195,34			14 195,34	304,94	0,00

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2026 après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 769.











État par bénéficiaire du 01/01/2025 au 31/12/2025 - Budget primitif (état prévisionnel)

LOGEO SEINE ESTUAIRE	1999	CDC	100,0000%	32,00	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,8	0,8000%	3,80%	A	01/05/1999	01/05/1999	9 893,94 €	2 174,55 €	82,68 €	329,32 €	411,95 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2013	CDC	100,0000%	15,00	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,6000%	3,50%	A	01/06/2014	01/06/2014	75 000,00 €	21 082,10 €	494,96 €	4 888,36 €	5 383,32 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2015	CDC	50,0000%	35,00	Préfixé	Livret A (Préfixé)	0,0000%	3,00%	A	01/01/2016	01/01/2016	2 270 605,20 €	1 864 410,92 €	55 932,33 €	22 836,39 €	76 768,71 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2015	CDC	60,0000%	35,00	Préfixé	Livret A (Préfixé)	0,0000%	3,00%	A	01/01/2016	01/01/2016	580 401,00 €	465 028,51 €	13 990,86 €	7 255,13 €	21 235,99 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2000	CDC	100,0000%	32,00	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,8	0,8000%	3,80%	A	01/07/2001	01/07/2001	102 278,05 €	31 919,98 €	1 212,73 €	3 376,37 €	4 589,10 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2015	CDC	0,1600%	15,02	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,6000%	3,50%	A	01/07/2016	01/07/2016	6 810,06 €	2 949,62 €	106,19 €	423,54 €	529,72 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	100,0000%	24,00	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1,3	1,3000%	4,30%	A	01/07/2019	01/07/2019	256 351,82 €	196 892,56 €	8 465,39 €	6 631,90 €	15 098,29 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	100,0000%	28,08	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1,2	1,2000%	4,20%	A	01/08/2018	01/08/2018	370 151,01 €	303 572,53 €	12 750,05 €	7 311,71 €	20 061,76 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	100,0000%	29,92	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1	1,0000%	4,00%	A	01/06/2019	01/06/2019	811 830,94 €	689 644,12 €	27 585,76 €	14 544,22 €	42 129,98 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	5,2400%	15,00	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,6000%	3,60%	A	01/07/2019	01/07/2019	58 992,10 €	37 386,57 €	1 345,92 €	3 366,23 €	4 714,15 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	0,7900%	21,42	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,6000%	3,50%	A	01/12/2018	01/12/2018	12 701,82 €	9 327,98 €	395,81 €	362,47 €	718,28 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	20,03	Préfixé	(Livret A (Préfixé) + (-0,45)) - Floor 0 sur Livret A (Préfixé)	-0,4500%	2,55%	A	01/08/2021	01/08/2021	622 000,00 €	575 487,72 €	14 674,94 €	22 348,68 €	37 023,61 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,06	Préfixé	Livret A (Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	2,80%	A	01/08/2021	01/08/2021	122 559,00 €	115 418,59 €	3 231,72 €	239,82 €	3 471,54 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	50,06	Préfixé	Livret A (Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	2,80%	A	01/08/2021	01/08/2021	111 863,00 €	107 211,90 €	2 571,56 €	0,00 €	2 571,56 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,06	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,6000%	3,50%	A	01/08/2021	01/08/2021	306 905,00 €	292 529,61 €	10 143,06 €	0,00 €	10 143,06 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	50,06	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,6000%	3,50%	A	01/08/2021	01/08/2021	184 639,00 €	178 791,54 €	5 135,08 €	0,00 €	5 135,08 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	15,06	Fixe	Taux fixe à 0,54 %	0,0000%	0,54%	A	01/08/2021	01/08/2021	105 000,00 €	77 824,07 €	420,25 €	6 885,95 €	7 306,20 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,06	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	A	01/08/2021	01/08/2021	45 500,00 €	45 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,06	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1,05	1,0500%	4,05%	A	01/08/2021	01/08/2021	231 950,50 €	221 735,76 €	8 306,35 €	0,00 €	8 306,35 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,06	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1,05	1,0500%	4,05%	A	01/08/2021	01/08/2021	67 058,00 €	64 266,35 €	2 408,11 €	0,00 €	2 408,11 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	15,06	Fixe	Taux fixe à 0,54 %	0,0000%	0,54%	A	01/08/2021	01/08/2021	45 000,00 €	33 353,17 €	180,11 €	2 951,13 €	3 131,23 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,05	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	A	01/08/2021	01/08/2021	19 500,00 €	19 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	40,0000%	20,03	Fixe	Taux fixe à 0,73 %	0,0000%	0,73%	A	01/08/2021	01/08/2021	2 694 989,20 €	2 186 873,43 €	15 964,18 €	129 350,56 €	148 314,74 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,01	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,6000%	3,50%	A	01/08/2021	01/08/2021	587 398,50 €	553 392,40 €	20 298,82 €	0,00 €	20 298,82 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	50,01	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,6000%	3,50%	A	01/08/2021	01/08/2021	83 236,50 €	83 128,10 €	2 367,53 €	0,00 €	2 367,53 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,01	Préfixé	Livret A (Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	2,80%	A	01/08/2021	01/08/2021	599 013,00 €	552 551,13 €	15 470,87 €	1 148,08 €	16 618,95 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	50,01	Préfixé	Livret A (Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	2,80%	A	01/08/2021	01/08/2021	91 056,50 €	91 056,21 €	2 184,29 €	0,00 €	2 184,29 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	15,01	Fixe	Taux fixe à 0,54 %	0,0000%	0,54%	A	01/08/2021	01/08/2021	165 000,00 €	122 294,96 €	660,39 €	0,00 €	11 481,17 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,01	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	A	01/08/2021	01/08/2021	71 500,00 €	71 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,01	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1,05	1,0500%	4,05%	A	01/08/2021	01/08/2021	517 614,50 €	515 007,18 €	19 297,11 €	0,00 €	19 297,11 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,01	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1,05	1,0500%	4,05%	A	01/08/2021	01/08/2021	161 830,00 €	161 014,83 €	6 033,16 €	0,00 €	6 033,16 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	15,01	Fixe	Taux fixe à 0,54 %	0,0000%	0,54%	A	01/08/2021	01/08/2021	75 000,00 €	55 588,61 €	300,18 €	4 918,54 €	5 218,71 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,01	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	A	01/08/2021	01/08/2021	32 500,00 €	32 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	15,04	Fixe	Taux fixe à 0,48 %	0,0000%	0,48%	A	01/09/2021	01/09/2021	17 500,00 €	12 955,56 €	62,19 €	1 149,78 €	1 211,97 €



État par bénéficiaire du 01/01/2026 au 31/12/2026 - Budget primitif (état prévisionnel)

LOGEO SEINE ESTUAIRE	1988	CDC	100,0000%	32,00	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,8	0,8000%	3,40%	A	01/05/1989	01/05/1989	9 683,94 €	1 845,24 €	62,74 €	341,90 €	404,64 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2013	CDC	100,0000%	15,00	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	3,20%	A	01/05/2014	01/06/2014	75 000,00 €	16 173,74 €	360,08 €	5 133,31 €	5 513,39 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2015	CDC	60,0000%	35,00	Préfixé	Livret A(Préfixé)	0,0000%	2,30%	A	01/01/2016	01/01/2016	2 270 605,20 €	1 841 574,55 €	55 247,24 €	25 429,26 €	80 676,50 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2015	CDC	60,0000%	35,00	Préfixé	Livret A(Préfixé)	0,0000%	2,30%	A	01/01/2016	01/01/2016	589 401,00 €	457 778,38 €	13 733,20 €	7 860,57 €	21 593,77 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2000	CDC	100,0000%	32,00	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,8	0,8000%	3,40%	A	01/07/2001	01/07/2001	102 278,05 €	28 587,61 €	970,28 €	3 538,07 €	4 508,35 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2015	CDC	0,1600%	15,02	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	3,20%	A	01/07/2016	01/07/2016	6 810,05 €	2 526,09 €	80,86 €	449,21 €	580,05 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	100,0000%	24,00	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1,3	1,3000%	3,90%	A	01/07/2019	01/07/2019	256 351,82 €	190 260,78 €	7 420,17 €	7 026,44 €	14 446,61 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	100,0000%	28,08	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1,2	1,2000%	3,50%	A	01/08/2018	01/08/2018	370 151,01 €	286 280,92 €	10 369,13 €	7 764,25 €	18 133,38 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	100,0000%	29,92	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1	1,0000%	3,60%	A	01/05/2019	01/05/2019	811 830,94 €	675 099,90 €	24 303,60 €	15 432,01 €	39 735,61 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	5,2400%	15,00	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	3,20%	A	01/07/2019	01/07/2019	58 992,10 €	34 018,33 €	1 088,59 €	3 547,09 €	4 635,65 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	0,7900%	21,42	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	2,90%	A	01/12/2018	01/12/2018	12 701,82 €	8 945,51 €	259,42 €	410,38 €	669,80 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	20,03	Préfixé	Livret A(Préfixé) + (-0,45) Floor 0 sur 0,2	-0,4500%	1,85%	A	01/08/2021	01/08/2021	622 000,00 €	563 198,04 €	10 233,07 €	23 843,70 €	34 076,77 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,06	Préfixé	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	2,10%	A	01/08/2021	01/08/2021	122 558,00 €	115 176,77 €	2 418,75 €	393,07 €	2 751,82 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	50,06	Préfixé	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	2,10%	A	01/08/2021	01/08/2021	111 883,00 €	107 211,90 €	2 617,64 €	0,00 €	2 617,64 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,06	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	2,90%	A	01/08/2021	01/08/2021	306 995,00 €	292 529,61 €	8 445,38 €	0,00 €	9 445,38 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	50,05	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	2,90%	A	01/08/2021	01/08/2021	184 639,00 €	178 791,54 €	5 226,36 €	0,00 €	5 226,36 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	15,06	Fixe	Taux fixe à 0,54 %	0,0000%	0,54%	A	01/08/2021	01/08/2021	105 000,00 €	70 938,12 €	393,07 €	6 823,14 €	7 906,20 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,06	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	A	01/08/2021	01/08/2021	45 500,00 €	45 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,06	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1,05	1,0500%	3,35%	A	01/08/2021	01/08/2021	231 360,50 €	221 736,76 €	8 455,20 €	0,00 €	8 455,20 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,06	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1,05	1,0500%	3,35%	A	01/08/2021	01/08/2021	67 058,00 €	64 268,35 €	2 450,67 €	0,00 €	2 450,67 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	15,06	Fixe	Taux fixe à 0,54 %	0,0000%	0,54%	A	01/08/2021	01/08/2021	45 000,00 €	30 402,05 €	154,17 €	2 967,06 €	3 131,23 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,06	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	A	01/08/2021	01/08/2021	19 500,00 €	19 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	40,0000%	20,03	Fixe	Taux fixe à 0,73 %	0,0000%	0,73%	A	01/08/2021	01/08/2021	2 694 969,20 €	2 057 522,87 €	15 019,92 €	130 294,82 €	145 314,74 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,01	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,5	0,6000%	2,90%	A	01/08/2021	01/08/2021	587 388,50 €	583 392,40 €	18 886,94 €	0,00 €	18 886,94 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	50,01	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	2,90%	A	01/08/2021	01/08/2021	83 236,50 €	83 128,10 €	2 429,97 €	0,00 €	2 429,97 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,01	Préfixé	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	2,10%	A	01/08/2021	01/08/2021	559 013,00 €	551 363,05 €	11 579,04 €	1 594,45 €	13 173,49 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	50,01	Préfixé	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	2,10%	A	01/08/2021	01/08/2021	91 499,50 €	91 066,21 €	2 223,44 €	0,00 €	2 223,44 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	15,01	Fixe	Taux fixe à 0,54 %	0,0000%	0,54%	A	01/08/2021	01/08/2021	165 000,00 €	111 474,19 €	601,96 €	10 879,21 €	11 481,17 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,01	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	A	01/08/2021	01/08/2021	71 500,00 €	71 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,01	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1,05	1,0500%	3,35%	A	01/08/2021	01/08/2021	517 614,50 €	515 007,18 €	18 638,18 €	0,00 €	19 638,18 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,01	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1,05	1,0500%	3,35%	A	01/08/2021	01/08/2021	161 890,00 €	161 014,89 €	6 199,80 €	0,00 €	6 199,80 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	15,01	Fixe	Taux fixe à 0,54 %	0,0000%	0,54%	A	01/08/2021	01/08/2021	75 000,00 €	50 670,08 €	273,62 €	4 945,10 €	5 218,71 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,01	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	A	01/08/2021	01/08/2021	32 500,00 €	32 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	15,04	Fixe	Taux fixe à 0,48 %	0,0000%	0,48%	A	01/09/2021	01/09/2021	17 500,00 €	11 805,77 €	56,67 €	1 155,30 €	1 211,96 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,04	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	A	01/09/2021	01/09/2021	16 250,00 €	16 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

État par bénéficiaire du 01/01/2026 au 31/12/2026 - Budget primitif (état prévisionnel)

Année	Code	Libellé	Préfixé	40,04	50,0000%	Préfixé	1,05	1,0500%	3,35%	A	01/09/2021	01/09/2021	219 592,00 €	210 456,83 €	8 025,11 €	0,00 €	8 025,11 €
2020	CDC	LOGEO SEINE ESTUAIRE	Préfixé	40,04	50,0000%	Préfixé	1,05	1,0500%	3,35%	A	01/09/2021	01/09/2021	219 592,00 €	210 456,83 €	8 025,11 €	0,00 €	8 025,11 €
2020	CDC	LOGEO SEINE ESTUAIRE	Préfixé	40,04	50,0000%	Préfixé	0,2	-0,2000%	2,10%	A	01/09/2021	01/09/2021	373 623,00 €	361 127,07 €	7 373,67 €	1 015,36 €	8 389,03 €
2020	CDC	LOGEO SEINE ESTUAIRE	Préfixé	50,04	50,0000%	Préfixé	0,2	-0,2000%	2,10%	A	01/09/2021	01/09/2021	61 722,50 €	59 145,59 €	1 444,08 €	0,00 €	1 444,08 €
2020	CDC	LOGEO SEINE ESTUAIRE	Préfixé	40,04	50,0000%	Préfixé	0,6	0,6000%	2,90%	A	01/09/2021	01/09/2021	296 516,00 €	282 627,23 €	9 125,65 €	0,00 €	9 125,65 €
2020	CDC	LOGEO SEINE ESTUAIRE	Préfixé	50,04	50,0000%	Préfixé	0,6	0,6000%	2,90%	A	01/09/2021	01/09/2021	63 204,00 €	61 202,35 €	1 769,04 €	0,00 €	1 769,04 €
2020	CDC	LOGEO SEINE ESTUAIRE	Fixe	40,04	50,0000%	Taux fixe à 0 %		0,0000%	0,00%	A	01/09/2021	01/09/2021	35 750,00 €	35 750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	CDC	LOGEO SEINE ESTUAIRE	Fixe	15,04	50,0000%	Taux fixe à 0,48 %		0,0000%	0,48%	A	01/09/2021	01/09/2021	36 500,00 €	25 972,67 €	124,87 €	2 541,66 €	2 666,33 €
2021	CDC	LOGEO SEINE ESTUAIRE	Préfixé	16,42	100,0000%	Préfixé	0,6	0,6000%	2,90%	A	01/01/2023	01/01/2023	378 753,48 €	325 632,02 €	11 719,15 €	18 290,37 €	30 009,52 €
2021	CDC	LOGEO SEINE ESTUAIRE	Préfixé	40,03	50,0000%	Préfixé	0,6	0,6000%	2,90%	A	01/01/2023	01/01/2023	359 022,50 €	349 667,93 €	12 568,05 €	0,00 €	12 568,05 €
2021	CDC	LOGEO SEINE ESTUAIRE	Préfixé	50,03	50,0000%	Préfixé	0,6	0,6000%	2,90%	A	01/01/2023	01/01/2023	45 460,50 €	44 733,24 €	1 810,40 €	0,00 €	1 810,40 €
2021	CDC	LOGEO SEINE ESTUAIRE	Préfixé	40,03	50,0000%	Préfixé	0,2	-0,2000%	2,10%	A	01/01/2023	01/01/2023	145 152,50 €	140 287,56 €	3 928,05 €	169,50 €	4 111,55 €
2021	CDC	LOGEO SEINE ESTUAIRE	Préfixé	50,03	50,0000%	Préfixé	1,01	1,0100%	3,31%	A	01/01/2023	01/01/2023	22 791,50 €	22 272,05 €	629,52 €	0,00 €	629,52 €
2021	CDC	LOGEO SEINE ESTUAIRE	Préfixé	40,03	50,0000%	Préfixé	1,01	1,0100%	3,31%	A	01/01/2023	01/01/2023	173 142,00 €	169 180,10 €	6 784,93 €	0,00 €	6 784,93 €
2021	CDC	LOGEO SEINE ESTUAIRE	Préfixé	40,03	50,0000%	Préfixé	1,01	1,0100%	3,31%	A	01/01/2023	01/01/2023	33 931,50 €	33 157,93 €	1 329,60 €	0,00 €	1 329,60 €
2021	CDC	LOGEO SEINE ESTUAIRE	Fixe	40,03	50,0000%	Taux fixe à 0 %		0,0000%	0,00%	A	01/01/2023	01/01/2023	71 500,00 €	71 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	CDC	LOGEO SEINE ESTUAIRE	Fixe	15,03	50,0000%	Taux fixe à 0,5 %		0,0000%	0,50%	A	01/01/2023	01/01/2023	185 000,00 €	132 860,08 €	664,90 €	10 760,22 €	11 445,12 €
2022	CDC	LOGEO SEINE ESTUAIRE	Préfixé	40,00	50,0000%	Préfixé	0,53	0,5300%	3,13%	A	01/04/2023	01/04/2023	107 405,00 €	105 439,37 €	3 336,60 €	84,33 €	3 400,93 €
2022	CDC	LOGEO SEINE ESTUAIRE	Fixe	40,00	50,0000%	Taux fixe à 1,57 %		0,0000%	1,57%	A	01/04/2023	01/04/2023	195 000,00 €	184 211,25 €	2 692,12 €	3 709,76 €	5 501,88 €
2022	CDC	LOGEO SEINE ESTUAIRE	Préfixé	40,00	50,0000%	Préfixé	0,53	0,5300%	3,13%	A	01/04/2023	01/04/2023	407 774,50 €	400 307,97 €	5 045,27 €	358,15 €	12 912,00 €
2022	CDC	LOGEO SEINE ESTUAIRE	Préfixé	50,00	50,0000%	Préfixé	0,53	0,5300%	3,13%	A	01/04/2023	01/04/2023	168 184,00 €	163 546,93 €	5 045,27 €	0,00 €	5 045,27 €
2022	CDC	LOGEO SEINE ESTUAIRE	Préfixé	40,00	50,0000%	Préfixé	0,53	0,5300%	3,13%	A	01/04/2023	01/04/2023	279 895,50 €	274 766,53 €	8 616,86 €	245,82 €	8 862,70 €
2022	CDC	LOGEO SEINE ESTUAIRE	Préfixé	40,00	50,0000%	Préfixé	0,2	-0,2000%	2,40%	A	01/04/2023	01/04/2023	142 412,50 €	138 573,70 €	3 325,77 €	547,77 €	3 873,54 €
2022	CDC	LOGEO SEINE ESTUAIRE	Préfixé	50,00	50,0000%	Préfixé	0,2	-0,2000%	2,40%	A	01/04/2023	01/04/2023	86 631,50 €	87 182,84 €	2 278,64 €	0,00 €	2 278,64 €
2018	CDC	SCP HLM PFN	Préfixé	20,33	30,6800%	Préfixé	1,3	1,3000%	3,60%	A	01/11/2018	01/11/2018	15 361 936,12 €	13 268 927,20 €	-317 269,79 €	237 636,26 €	634 894,01 €
		SCP HLM PFN											87 263,42 €	54 200,90 €	1 951,23 €	3 329,14 €	5 290,37 €
		total											15 448 959,54 €	13 313 156,10 €	-339 210,02 €	309 964,39 €	640 174,38 €





État par bénéficiaire du 01/01/2028 au 31/12/2028 - Budget primitif (état prévisionnel)

LOGEO SEINE ESTUAIRE	1998	CDC	100,00000%	32,00	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,8	0,8000%	3,00%	A	01/05/1999	01/05/1999	9 893,94 €	1 148,37 €	34,45 €	388,59 €	402,98 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2013	CDC	100,00000%	15,00	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	2,80%	A	01/06/2014	01/06/2014	75 000,00 €	5 652,53 €	132,83 €	5 652,53 €	5 785,35 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2015	CDC	60,00000%	35,00	Préfixé	Livret A(Préfixé)	0,0000%	2,30%	A	01/01/2016	01/01/2016	2 270 605,20 €	1 787 994,84 €	37 847,89 €	31 064,93 €	68 532,82 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2015	CDC	60,00000%	35,00	Préfixé	Livret A(Préfixé)	0,0000%	2,30%	A	01/01/2016	01/01/2016	580 401,00 €	441 421,85 €	9 269,86 €	9 147,12 €	18 416,98 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2000	CDC	100,00000%	32,00	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,8	0,8000%	3,00%	A	01/07/2001	01/07/2001	102 278,05 €	21 293,38 €	639,80 €	3 880,88 €	4 519,68 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2015	CDC	0,16000%	15,02	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,5	0,6000%	2,80%	A	01/07/2016	01/07/2016	6 810,08 €	1 600,85 €	44,82 €	504,00 €	548,82 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	100,00000%	24,00	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1,3	1,3000%	3,50%	A	01/07/2019	01/07/2019	258 351,82 €	175 795,63 €	6 152,85 €	7 869,59 €	14 022,36 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	100,00000%	28,08	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1,2	1,2000%	3,50%	A	01/08/2018	01/08/2018	370 151,01 €	280 259,82 €	9 809,09 €	8 730,36 €	18 539,45 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	100,00000%	29,92	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1	1,0000%	3,20%	A	01/08/2019	01/08/2019	811 650,94 €	643 310,35 €	20 589,93 €	17 322,35 €	37 908,28 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	5,24000%	15,00	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	2,80%	A	01/07/2019	01/07/2019	58 992,10 €	29 739,28 €	746,67 €	3 826,41 €	4 575,08 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	0,79000%	21,42	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	2,90%	A	01/12/2018	01/12/2018	12 701,82 €	8 095,57 €	234,77 €	470,09 €	704,87 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,00000%	20,03	Préfixé	(Livret A(Préfixé) + (-0,45)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	-0,4500%	1,85%	A	01/09/2021	01/09/2021	622 000,00 €	503 885,93 €	9 822,07 €	27 019,59 €	36 341,66 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,00000%	40,06	Préfixé	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	2,10%	A	01/09/2021	01/09/2021	122 556,00 €	114 414,63 €	2 402,71 €	534,05 €	2 936,75 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,00000%	50,06	Préfixé	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	2,10%	A	01/09/2021	01/09/2021	111 863,00 €	107 211,90 €	2 251,45 €	0,00 €	2 251,45 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,00000%	40,06	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	2,90%	A	01/09/2021	01/09/2021	308 995,00 €	282 529,61 €	8 483,36 €	0,00 €	8 483,36 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,00000%	50,06	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	2,90%	A	01/09/2021	01/09/2021	184 639,00 €	178 791,54 €	5 439,09 €	0,00 €	5 439,09 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,00000%	15,06	Fixe	Taux fixe à 0,54 %	0,0000%	0,54%	A	01/08/2021	01/08/2021	105 000,00 €	57 054,46 €	308,09 €	6 985,11 €	7 306,20 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,00000%	40,06	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	A	01/08/2021	01/08/2021	48 500,00 €	48 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,00000%	40,06	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1,05	1,0500%	3,35%	A	01/08/2021	01/08/2021	231 360,50 €	221 735,76 €	7 429,15 €	0,00 €	7 429,15 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,00000%	40,06	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1,05	1,0500%	3,35%	A	01/08/2021	01/08/2021	67 056,00 €	64 286,95 €	2 152,99 €	0,00 €	2 152,99 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,00000%	15,06	Fixe	Taux fixe à 0,54 %	0,0000%	0,54%	A	01/08/2021	01/08/2021	45 000,00 €	24 451,91 €	152,04 €	2 999,19 €	3 151,23 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,00000%	40,06	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	A	01/08/2021	01/08/2021	19 500,00 €	19 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	40,00000%	20,03	Fixe	Taux fixe à 0,73 %	0,0000%	0,73%	A	01/08/2021	01/08/2021	2 894 969,20 €	1 795 982,08 €	13 110,67 €	132 204,07 €	145 514,74 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,00000%	40,01	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	2,90%	A	01/08/2021	01/08/2021	587 398,50 €	583 382,40 €	16 918,38 €	0,00 €	16 918,38 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,00000%	50,01	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	2,90%	A	01/08/2021	01/08/2021	89 238,50 €	83 128,10 €	2 528,41 €	0,00 €	2 528,41 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,00000%	40,01	Préfixé	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	2,10%	A	01/08/2021	01/08/2021	559 013,00 €	547 724,99 €	11 602,22 €	2 558,57 €	14 068,79 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,00000%	50,01	Préfixé	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	2,10%	A	01/08/2021	01/08/2021	91 499,50 €	91 065,21 €	1 912,39 €	0,00 €	1 912,39 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,00000%	15,01	Fixe	Taux fixe à 0,54 %	0,0000%	0,54%	A	01/08/2021	01/08/2021	165 000,00 €	89 657,02 €	484,15 €	10 897,02 €	11 481,17 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,00000%	40,01	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	A	01/08/2021	01/08/2021	71 500,00 €	71 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,00000%	40,01	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1,05	1,0500%	3,35%	A	01/08/2021	01/08/2021	517 614,50 €	515 007,18 €	17 282,74 €	0,00 €	17 282,74 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,00000%	40,01	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1,05	1,0500%	3,35%	A	01/08/2021	01/08/2021	161 830,00 €	161 014,83 €	5 394,00 €	0,00 €	5 394,00 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,00000%	15,01	Fixe	Taux fixe à 0,54 %	0,0000%	0,54%	A	01/08/2021	01/08/2021	75 000,00 €	40 753,18 €	220,07 €	4 998,65 €	5 218,72 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,00000%	40,01	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	A	01/08/2021	01/08/2021	32 900,00 €	32 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,00000%	15,04	Fixe	Taux fixe à 0,48 %	0,0000%	0,48%	A	01/09/2021	01/09/2021	17 500,00 €	9 489,63 €	45,56 €	1 168,42 €	1 211,97 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,00000%	40,04	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	A	01/09/2021	01/09/2021	18 250,00 €	18 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,00000%	40,04	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1,05	1,0500%	3,35%	A	01/09/2021	01/09/2021	219 592,00 €	210 456,63 €	7 050,30 €	0,00 €	7 050,30 €

