

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture P.OIN (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant au 01/01/2024	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICINE de l'exercice	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				108 690,02						67 039,33	3 093,26		235,38
1641 Emprunts en euros (total)				108 690,02						67 039,33	3 093,26		235,38
49	N		A-1	67 737,11	1,25	F	Taux fixe à 3,9 %	3,957		53 925,45	1 859,47		0,00
56	N		A-1	40 952,91	2,75	F	Taux fixe à 3,42 %	3,464		13 113,88	1 233,79		235,38
1643 Emprunts en devises (total)													
1644 Emprunts assortis d'une option de frappe 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 bailleurs-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		108 690,02						67 039,33	3 093,26	0,00	235,38

(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 JOCB1015077C 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 le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'exercice 6611 « 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
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

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 01/01/2025	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICMIE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)				41 650,69						27 455,35	913,12		120,02
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				41 650,69						27 455,35	913,12		120,02
1641 Emprunts en euros (total)	N		A-1	13 811,66	0,25	F	Taux fixe à 3,9 %	3,957		13 811,66	134,57		
49													
56	N		A-1	27 839,03	1,75	F	Taux fixe à 3,42 %	3,464		13 843,69	778,55		120,02
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage 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)		0,00		41 650,69						27 455,35	913,12	0,00	120,02
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général		0,00		41 650,69						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 date 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) Catégories d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1015077C 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 le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « 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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)											
	Emprunts et dettes au 01/01/2026											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2026	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)			14 195,34					14 195,34	304,94			
1641 Emprunts en euros (total)			14 195,34					14 195,34	304,94			
56	N		14 195,34	0,75	F	Taux fixe à 3,42 %	3,464	14 195,34	304,94			
1643 Emprunts en devises (total)												
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de réserve (total) (5)												
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					14 195,34	304,94	0,00	0,00	

(5) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de réserve, 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 (et la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C 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 exprimés en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « Intérêts réglés à échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 786.

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) (suite)

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 01/01/2027	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICINE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)												
1641 Emprunts en euros (total)												
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de frage 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-secrétaires (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)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général												

(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 « état des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCS1015D77C 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 des références et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

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

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 01/01/2028

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture FOIN (19)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital résidant au au 01/01/2028	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)													
1641 Emprunts en euros (total)													
1643 Emprunts en devises (total)													
1644 Emprunts assortis d'une option de swap sur ligne de réserves (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 assimilés (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	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 échéancier.
 (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 JOCB 1015077C 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 le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
 (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
 (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.

Date de l'opération	Type de l'opération	Montant	Taux	M	Date de la première année de remboursement		Dette en capital		Annuités à payer dans l'exercice		Annuité				
					de l'intérêt	du capital	à l'exercice	à l'exercice	Intérêt	Capital					
2008	CREDIT AGRICOLE	100,0000%	15,00	Fixe	Taux fixe à 4,15 %	0,0000%	4,15%	M	25/07/2008	11/05/2008	400 000,00 €	17 862,92 €	217,08 €	17 862,92 €	18 100,00 €
1998	ASSOC HAVRAISE D ACTION ET PR	100,0000%	32,00	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,8	0,8000%	1,80%	A	01/05/1999	01/05/1999	400 000,00 €	17 862,92 €	217,08 €	17 862,92 €	18 100,00 €
2013	LOGEO SEINE ESTUAIRE	100,0000%	15,00	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	1,60%	A	01/06/2014	01/06/2014	9 853,94 €	2 852,19 €	51,34 €	360,45 €	411,79 €
2013	LOGEO SEINE ESTUAIRE	100,0000%	10,00	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	2,60%	A	01/10/2014	01/10/2014	75 000,00 €	30 794,25 €	722,25 €	5 019,41 €	5 741,66 €
2015	LOGEO SEINE ESTUAIRE	60,0000%	35,00	Préfixé	Livret A(Préfixé)	0,0000%	2,00%	A	01/01/2015	01/01/2015	111 000,00 €	13 951,49 €	256,23 €	13 951,49 €	14 219,78 €
2015	LOGEO SEINE ESTUAIRE	60,0000%	35,00	Préfixé	Livret A(Préfixé)	0,0000%	2,00%	A	01/01/2015	01/01/2015	2 270 605,20 €	1 959 849,09 €	9 844,25 €	65 701,42 €	75 545,66 €
2000	LOGEO SEINE ESTUAIRE	100,0000%	32,00	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,8	0,8000%	1,80%	A	01/07/2001	01/07/2001	589 401,00 €	494 598,46 €	2 472,59 €	19 202,54 €	20 675,23 €
2015	LOGEO SEINE ESTUAIRE	0,1600%	15,02	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	1,60%	A	01/07/2016	01/07/2016	102 278,05 €	38 956,60 €	701,22 €	3 821,80 €	4 523,02 €
2018	LOGEO SEINE ESTUAIRE	100,0000%	24,00	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1,3	1,3000%	3,30%	A	01/07/2019	01/07/2019	6 810,06 €	3 797,28 €	60,76 €	448,71 €	509,47 €
2018	LOGEO SEINE ESTUAIRE	100,0000%	28,08	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1,2	1,2000%	3,20%	A	01/08/2019	01/08/2019	256 351,82 €	213 127,09 €	4 901,32 €	9 980,01 €	14 881,93 €
2018	LOGEO SEINE ESTUAIRE	100,0000%	29,92	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1	1,0000%	2,00%	A	01/08/2019	01/08/2019	370 151,01 €	319 501,50 €	10 224,05 €	9 050,45 €	19 274,90 €
2018	LOGEO SEINE ESTUAIRE	5,2400%	15,00	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	1,60%	A	01/07/2019	01/07/2019	811 930,94 €	724 664,74 €	14 497,29 €	21 527,93 €	36 025,22 €
2018	LOGEO SEINE ESTUAIRE	0,7900%	21,42	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,5	0,5000%	2,60%	A	01/12/2018	01/12/2018	58 992,10 €	44 286,00 €	708,77 €	3 715,15 €	4 423,91 €
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	20,03	Préfixé	Livret A(Préfixé) + (-0,45) - Flux 0, sur 0,2	-0,4500%	1,55%	A	01/08/2021	01/08/2021	12 701,82 €	10 111,68 €	292,90 €	427,91 €	690,81 €
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	40,06	Préfixé	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	1,80%	A	01/08/2021	01/08/2021	622 000,00 €	522 000,00 €	9 641,00 €	25 999,47 €	35 240,47 €
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	40,06	Préfixé	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	1,80%	A	01/08/2021	01/08/2021	122 958,00 €	116 772,59 €	2 101,91 €	1 202,84 €	3 304,75 €
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	40,06	Préfixé	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	1,80%	A	01/08/2021	01/08/2021	111 993,00 €	107 722,02 €	1 839,00 €	510,12 €	2 449,12 €
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	40,06	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	2,60%	A	01/08/2021	01/08/2021	306 905,00 €	294 538,38 €	7 658,05 €	2 009,77 €	9 666,77 €
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	40,06	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	2,60%	A	01/08/2021	01/08/2021	184 635,00 €	179 028,00 €	4 654,75 €	237,45 €	4 892,21 €
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	15,06	Fixe	Taux fixe à 0,54 %	0,0000%	0,54%	A	01/08/2021	01/08/2021	105 000,00 €	91 485,21 €	494,02 €	6 912,18 €	7 306,20 €
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	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 €
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	40,06	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1,05	1,0500%	3,05%	A	01/08/2021	01/08/2021	231 960,50 €	222 656,34 €	6 797,18 €	1 122,58 €	7 919,76 €
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	40,06	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1,05	1,0500%	3,05%	A	01/08/2021	01/08/2021	67 058,00 €	64 593,72 €	1 970,11 €	325,37 €	2 295,48 €
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	15,06	Fixe	Taux fixe à 0,54 %	0,0000%	0,54%	A	01/08/2021	01/08/2021	45 000,00 €	39 207,95 €	211,72 €	2 919,51 €	3 131,23 €
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	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 €
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	40,0000%	20,03	Fixe	Taux fixe à 0,72 %	0,0000%	0,72%	A	01/08/2021	01/08/2021	2 654 969,20 €	2 442 789,10 €	17 832,21 €	127 482,52 €	149 314,73 €
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	40,01	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	2,60%	A	01/08/2021	01/08/2021	597 398,50 €	587 398,50 €	15 272,35 €	4 005,10 €	19 278,46 €
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	50,01	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	2,60%	A	01/08/2021	01/08/2021	83 238,50 €	83 238,50 €	2 164,20 €	110,41 €	2 274,61 €
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	40,01	Préfixé	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	1,80%	A	01/08/2021	01/08/2021	559 019,00 €	559 019,00 €	10 062,23 €	5 759,23 €	15 820,46 €
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	50,01	Préfixé	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	1,80%	A	01/08/2021	01/08/2021	91 499,50 €	91 499,50 €	1 846,89 €	433,30 €	2 080,29 €
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	15,01	Fixe	Taux fixe à 0,54 %	0,0000%	0,54%	A	01/08/2021	01/08/2021	165 000,00 €	143 762,48 €	775,32 €	10 704,66 €	11 481,17 €
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	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 €
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	40,01	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1,05	1,0500%	3,05%	A	01/08/2021	01/08/2021	517 614,50 €	517 614,50 €	15 797,24 €	2 607,33 €	18 394,57 €
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	15,01	Fixe	Taux fixe à 0,54 %	0,0000%	0,54%	A	01/08/2021	01/08/2021	161 830,00 €	161 830,00 €	4 935,81 €	815,17 €	5 750,96 €
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	40,01	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	A	01/08/2021	01/08/2021	75 000,00 €	65 346,59 €	352,87 €	4 865,85 €	5 218,72 €
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	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 €
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	15,04	Fixe	Taux fixe à 0,48 %	0,0000%	0,48%	A	01/08/2021	01/08/2021	17 500,00 €	15 238,66 €	73,15 €	1 139,82 €	1 211,97 €

Années de réajustement	Années de réajustement	Prévoir	Quotité	Droits et intérêts	Taux		Prévisions	Dates de la première année de remboursement		Droits en capital		Annuités à servir		Annuité
					FRV	Indice		de l'annuité	de l'annuité	à l'origine	au 01/01/2023	Intérêts	Capital	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,04	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	A	01/09/2021	01/09/2021	16 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,04	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1,05	1,0500%	A	01/09/2021	01/09/2021	219 592,00 €	5 451,43 €	1 065,49 €	7 516,91 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,04	Préfixé	Livret A (Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	A	01/09/2021	01/09/2021	373 623,00 €	5 407,75 €	3 695,91 €	10 074,65 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	50,04	Préfixé	Livret A (Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	A	01/09/2021	01/09/2021	61 722,50 €	59 427,01 €	1 069,69 €	1 351,11 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,04	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,6000%	A	01/09/2021	01/09/2021	296 516,00 €	7 398,77 €	1 940,77 €	9 399,54 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	50,04	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,6000%	A	01/09/2021	01/09/2021	63 204,00 €	1 593,37 €	81,29 €	1 674,66 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,04	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	A	01/09/2021	01/09/2021	35 750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	15,04	Fixe	Taux fixe à 0,48 %	0,4800%	A	01/09/2021	01/09/2021	38 500,00 €	160,92 €	2 505,41 €	2 665,33 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2022	CDC	100,0000%	16,42	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,5	0,5000%	A	01/01/2023	01/01/2023	379 753,48 €	4 107,96 €	18 048,70 €	22 155,66 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	40,03	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,6000%	A	01/01/2023	01/01/2023	359 022,50 €	1 401,63 €	7 193,78 €	8 595,40 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	50,03	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,6000%	A	01/01/2023	01/01/2023	45 460,50 €	1 77,48 €	685,85 €	864,33 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	40,03	Préfixé	Livret A (Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	A	01/01/2023	01/01/2023	145 152,50 €	154,95 €	3 420,89 €	3 575,82 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	50,03	Préfixé	Livret A (Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	A	01/01/2023	01/01/2023	22 791,50 €	24,33 €	423,19 €	447,51 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	40,03	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1,01	1,0100%	A	01/01/2023	01/01/2023	179 142,00 €	926,68 €	3 188,79 €	4 110,45 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	40,03	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1,01	1,0100%	A	01/01/2023	01/01/2023	33 931,50 €	181,61 €	623,94 €	805,55 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	40,03	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	A	01/01/2023	01/01/2023	71 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	15,03	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	A	01/01/2023	01/01/2023	165 000,00 €	253,37 €	10 620,12 €	10 873,49 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	30,6818%	20,33	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1,3	1,3000%	A	01/11/2018	01/11/2018	64 143,78 €	2 116,74 €	3 617,35 €	5 734,10 €
total											14 572 662,72 €	181 760,57 €	426 720,93 €	607 581,44 €

État par bénéficiaire du 01/01/2024 au 31/12/2024 - Budget primitif (état prévisionnel)

Année de l'engagement	Bénéficiaire	Prévision	Quotient	Droits en euros	Taux		Participation	Dates de remboursement		Dates en capital		Annuités à payer dans l'exercice				
					FRV	FRS		de l'emprunt	de l'emprunt	de l'emprunt	de l'emprunt	de l'emprunt	de l'emprunt			
LOGEO SEINE ESTUAIRE	1998	CDC	100,0000%	32,00	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,8	0,8000%	4,10%	A	01/05/1999	01/05/1999	9 893,94 €	2 491,74 €	102,18 €	398,13 €	440,28 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2013	CDC	100,0000%	15,00	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,6000%	3,90%	A	01/06/2014	01/06/2014	75 000,00 €	25 714,84 €	504,30 €	4 886,03 €	5 480,33 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2015	CDC	80,0000%	58,00	Préfixé	Livret A (Préfixé)	0,0000%	3,90%	A	01/01/2016	01/01/2018	2 270 605,20 €	1 903 147,67 €	38 062,96 €	38 736,75 €	75 799,71 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2015	CDC	80,0000%	35,00	Préfixé	Livret A (Préfixé)	0,0000%	3,90%	A	01/01/2016	01/01/2018	580 401,00 €	476 335,91 €	9 526,74 €	11 307,41 €	20 834,12 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2000	CDC	100,0000%	32,00	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,8	0,8000%	4,10%	A	01/07/2001	01/07/2001	102 278,05 €	35 134,60 €	1 440,59 €	3 528,28 €	4 968,81 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2015	CDC	0,1600%	15,02	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,6000%	3,90%	A	01/07/2016	01/07/2016	8 810,06 €	3 348,57 €	130,59 €	427,42 €	558,01 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	100,0000%	24,00	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1,3	1,3000%	4,90%	A	01/07/2019	01/07/2019	256 391,82 €	203 147,08 €	9 344,77 €	8 142,15 €	17 489,92 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	100,0000%	29,08	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1,2	1,2000%	5,10%	A	01/09/2018	01/09/2018	370 151,01 €	310 451,05 €	15 633,00 €	9 340,07 €	25 173,07 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	100,0000%	29,92	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1	1,0000%	4,90%	A	01/06/2019	01/06/2019	811 850,94 €	702 336,81 €	30 243,48 €	19 281,04 €	49 534,52 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	5,2400%	15,00	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,6000%	3,90%	A	01/07/2019	01/07/2019	58 932,10 €	40 882,86 €	1 592,73 €	3 557,16 €	5 139,89 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	0,7900%	21,42	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,6000%	4,50%	A	01/12/2018	01/12/2018	12 701,82 €	9 683,78 €	435,77 €	445,63 €	881,50 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	20,03	Préfixé	Livret A (Préfixé) + (-0,45) - Floor 0 sur 0,2	-0,4500%	3,45%	A	01/08/2021	01/08/2021	622 000,00 €	586 400,54 €	20 575,82 €	26 524,60 €	47 100,42 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,06	Préfixé	Livret A (Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	3,70%	A	01/08/2021	01/08/2021	122 586,00 €	115 589,75 €	3 416,77 €	1 273,92 €	4 690,88 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	50,06	Préfixé	Livret A (Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	3,70%	A	01/08/2021	01/08/2021	111 885,00 €	107 211,80 €	2 522,14 €	555,99 €	3 088,06 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,06	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,6000%	4,50%	A	01/08/2021	01/08/2021	306 905,00 €	282 529,61 €	9 951,86 €	2 204,49 €	12 195,29 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	50,06	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,6000%	4,50%	A	01/08/2021	01/08/2021	184 699,00 €	178 791,54 €	5 056,74 €	3 162,22 €	5 372,96 €
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 €	84 673,03 €	457,23 €	6 848,97 €	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%	4,95%	A	01/08/2021	01/08/2021	231 360,50 €	221 735,76 €	8 184,92 €	1 273,80 €	9 458,72 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,06	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1,05	1,0500%	4,95%	A	01/08/2021	01/08/2021	67 058,00 €	64 268,35 €	2 372,33 €	369,20 €	2 741,59 €
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 €	36 288,44 €	195,96 €	2 995,27 €	3 191,23 €
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	2 894 989,20 €	2 315 286,59 €	16 901,99 €	128 413,14 €	145 314,74 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,01	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,6000%	4,50%	A	01/08/2021	01/08/2021	587 398,50 €	583 392,40 €	19 926,90 €	4 396,29 €	24 323,09 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	50,01	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,6000%	4,50%	A	01/08/2021	01/08/2021	80 238,50 €	83 128,10 €	2 351,10 €	147,02 €	2 498,13 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,01	Préfixé	Livret A (Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	3,70%	A	01/08/2021	01/08/2021	558 013,00 €	553 254,78 €	16 456,75 €	6 088,47 €	22 455,22 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	50,01	Préfixé	Livret A (Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	3,70%	A	01/08/2021	01/08/2021	91 499,50 €	91 066,21 €	2 150,81 €	472,21 €	2 623,02 €
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	155 000,00 €	133 057,62 €	716,51 €	10 762,66 €	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%	4,95%	A	01/08/2021	01/08/2021	517 614,50 €	515 007,18 €	19 010,43 €	2 958,55 €	21 968,96 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,01	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1,05	1,0500%	4,95%	A	01/08/2021	01/08/2021	161 830,00 €	161 014,83 €	5 943,53 €	924,98 €	5 868,51 €
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 €	60 480,79 €	326,60 €	4 892,12 €	5 218,72 €
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 €	14 099,84 €	67,68 €	1 144,29 €	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 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,04	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1,05	1,0500%	4,95%	A	01/09/2021	01/09/2021	219 592,00 €	210 456,83 €	7 766,58 €	1 209,01 €	8 977,59 €

État par bénéficiaire du 01/01/2024 au 31/12/2024 - Budget primitif (état prévisionnel)

Régime de répartition par bénéficiaire	Années de réalisation	Prévision	Quantité	Durée en années	Taux			Reservations	Dates de la première et dernière échéance de remboursement		Quota en capital à l'origine	Annuité à payer dans l'exercice		Solaires		
					FRV	Intérêt	Taux actuariel		de l'année	de l'année		Intérêt	Capital			
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,04	Préfixé	$\text{Livret A (Préfixé)} + (-0,2)$	- 0,2000%	3,70%	A	01/09/2021	01/09/2021	373 625,00 €	352 319,01 €	10 416,16 €	3 883,58 €	14 299,74 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	50,04	Préfixé	$\text{Livret A (Préfixé)} + (-0,2)$	- 0,2000%	3,70%	A	01/09/2021	01/09/2021	61 725,50 €	58 145,89 €	1 366,90 €	306,89 €	1 703,59 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,04	Préfixé	$\text{Livret A (Préfixé)} + 0,6$	0,6000%	4,50%	A	01/09/2021	01/09/2021	296 516,00 €	282 627,23 €	9 853,63 €	2 129,80 €	11 783,43 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	50,04	Préfixé	$\text{Livret A (Préfixé)} + 0,6$	0,6000%	4,50%	A	01/09/2021	01/09/2021	63 304,00 €	61 202,35 €	1 730,98 €	108,25 €	1 633,22 €
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	35 750,00 €	35 750,00 €	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	38 500,00 €	31 019,62 €	148,89 €	2 517,44 €	2 666,33 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2022	CDC	100,0000%	16,42	Préfixé	$\text{Livret A (Préfixé)} + 0,6$	0,6000%	4,50%	A	01/01/2023	01/01/2023	379 755,48 €	361 704,78 €	9 404,32 €	18 517,97 €	27 922,29 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	40,05	Préfixé	$\text{Livret A (Préfixé)} + 0,6$	0,6000%	4,50%	A	01/01/2023	01/01/2023	359 022,50 €	351 828,73 €	9 147,55 €	2 180,80 €	11 308,35 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	50,03	Préfixé	$\text{Livret A (Préfixé)} + 0,6$	0,6000%	4,50%	A	01/01/2023	01/01/2023	45 460,50 €	44 773,65 €	1 164,12 €	40,41 €	1 204,53 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	40,03	Préfixé	$\text{Livret A (Préfixé)} + (-0,2)$	- 0,2000%	3,70%	A	01/01/2023	01/01/2023	145 152,50 €	141 731,63 €	2 551,17 €	1 382,83 €	3 914,00 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	50,03	Préfixé	$\text{Livret A (Préfixé)} + (-0,2)$	- 0,2000%	3,70%	A	01/01/2023	01/01/2023	22 791,50 €	22 368,32 €	402,63 €	86,28 €	498,91 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	40,03	Préfixé	$\text{Livret A (Préfixé)} + (-1,0)$	- 1,0100%	4,91%	A	01/01/2023	01/01/2023	173 142,00 €	169 958,24 €	5 115,75 €	768,14 €	5 883,89 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	40,03	Préfixé	$\text{Livret A (Préfixé)} + (-1,0)$	- 1,0100%	4,91%	A	01/01/2023	01/01/2023	33 531,50 €	33 307,86 €	1 022,56 €	150,54 €	1 150,10 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	40,03	Fixe	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 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	15,03	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,0000%	0,50%	A	01/01/2023	01/01/2023	165 000,00 €	154 379,88 €	771,90 €	10 673,22 €	11 445,12 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	20,33	Préfixé	$\text{Livret A (Préfixé)} + 1,3$	1,3000%	5,20%	A	01/11/2018	01/11/2018	13 374 334,12 €	12 489 955,72 €	304 513,72 €	348 487,31 €	650 327,00 €
SCP HLM PPN	2018	CDC	30,6818%									87 268,50 €	80 526,42 €	3 147,37 €	3 657,22 €	6 804,50 €
SCP HLM PPN												14 061 662,72 €	12 550 492,14 €	307 667,09 €	350 064,53 €	657 731,60 €
total																

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

Bénéficiaire	Année de l'opération	Type de Prêt	Montant	Taux	Maturité	Taux d'intérêt	Date de la dernière échéance de remboursement		Régime	Date d'expiration	Montant	Taux	Date de la dernière échéance de remboursement		Régime	Montant	Taux	Date de la dernière échéance de remboursement	Montant	Taux
							01/01/2021	31/12/2021					01/01/2021	31/12/2021						
LOGEO SEINE ESTUAIRE	1998	CDC	32,00	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,8000%	4,70%	A	01/05/1999	9 893,94 €	2 153,81 €	101,22 €	343,75 €	A	2 153,81 €	101,22 €	343,75 €	444,97 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2013	CDC	15,00	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,6000%	4,50%	A	01/06/2014	75 000,00 €	20 958,81 €	490,18 €	4 995,79 €	A	20 958,81 €	490,18 €	4 995,79 €	5 485,97 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2015	CDC	35,00	Préfixé	Livret A (Préfixé)	0,0000%	3,40%	A	01/01/2016	2 270 605,20 €	1 664 410,92 €	72 712,03 €	40 612,19 €	A	1 664 410,92 €	72 712,03 €	40 612,19 €	113 324,22 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2015	CDC	35,00	Préfixé	Livret A (Préfixé)	0,0000%	3,40%	A	01/01/2016	580 401,00 €	465 028,51 €	18 136,11 €	11 708,18 €	A	465 028,51 €	18 136,11 €	11 708,18 €	23 844,29 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2000	CDC	32,00	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,8000%	4,70%	A	01/07/2001	102 278,05 €	31 606,52 €	1 485,51 €	3 616,13 €	A	31 606,52 €	1 485,51 €	3 616,13 €	5 101,64 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2015	CDC	15,02	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,6000%	4,50%	A	01/07/2016	6 810,06 €	2 921,15 €	131,45 €	443,50 €	A	2 921,15 €	131,45 €	443,50 €	575,08 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	24,00	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1,3	1,3000%	5,20%	A	01/07/2019	286 351,82 €	195 046,95 €	10 140,26 €	8 375,00 €	A	195 046,95 €	10 140,26 €	8 375,00 €	18 515,29 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	28,08	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1,2	1,2000%	4,90%	A	01/08/2018	370 151,01 €	301 110,96 €	13 851,11 €	9 638,95 €	A	301 110,96 €	13 851,11 €	9 638,95 €	23 490,06 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	29,92	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1	1,0000%	4,90%	A	01/08/2019	811 830,34 €	584 045,77 €	33 518,24 €	19 869,77 €	A	584 045,77 €	33 518,24 €	19 869,77 €	59 388,01 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	15,00	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,6000%	4,50%	A	01/07/2019	58 992,10 €	37 025,69 €	1 666,16 €	3 660,91 €	A	37 025,69 €	1 666,16 €	3 660,91 €	5 327,07 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	21,42	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,6000%	4,00%	A	01/12/2018	12 701,82 €	9 237,94 €	369,52 €	464,29 €	A	9 237,94 €	369,52 €	464,29 €	833,81 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	20,03	Préfixé	(Livret A (Préfixé) + (-0,45) - Taux fixe 0 sur Livret A (Préfixé) + (-0,2))	-0,4500%	2,95%	A	01/08/2021	622 000,00 €	569 875,94 €	16 811,34 €	27 472,00 €	A	569 875,94 €	16 811,34 €	27 472,00 €	44 355,34 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	40,06	Préfixé	Livret A (Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	3,20%	A	01/08/2021	122 558,00 €	114 235,88 €	3 451,15 €	1 347,01 €	A	114 235,88 €	3 451,15 €	1 347,01 €	4 798,15 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,06	Préfixé	Livret A (Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	3,20%	A	01/08/2021	111 883,00 €	106 655,97 €	2 557,61 €	603,11 €	A	106 655,97 €	2 557,61 €	603,11 €	3 160,72 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	40,06	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,6000%	4,00%	A	01/08/2021	306 905,00 €	290 325,18 €	10 091,59 €	2 407,29 €	A	290 325,18 €	10 091,59 €	2 407,29 €	12 498,98 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,06	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,6000%	4,00%	A	01/09/2021	184 639,00 €	178 475,32 €	5 107,21 €	398,10 €	A	178 475,32 €	5 107,21 €	398,10 €	5 505,31 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	15,06	Fixe	Taux fixe à 0,54 %	0,0000%	0,54%	A	01/09/2021	105 000,00 €	77 624,07 €	420,25 €	6 885,95 €	A	77 624,07 €	420,25 €	6 885,95 €	7 306,20 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	40,06	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	A	01/09/2021	45 500,00 €	45 500,00 €	0,00 €	0,00 €	A	45 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	40,06	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1,05	1,0500%	4,45%	A	01/09/2021	231 360,50 €	220 461,66 €	8 266,23 €	1 431,36 €	A	220 461,66 €	8 266,23 €	1 431,36 €	9 697,61 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	40,06	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1,05	1,0500%	4,45%	A	01/09/2021	67 056,00 €	63 899,15 €	2 395,91 €	414,87 €	A	63 899,15 €	2 395,91 €	414,87 €	2 810,78 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	15,06	Fixe	Taux fixe à 0,54 %	0,0000%	0,54%	A	01/09/2021	45 000,00 €	35 353,17 €	180,11 €	2 951,19 €	A	35 353,17 €	180,11 €	2 951,19 €	3 131,23 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	40,06	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	A	01/09/2021	19 500,00 €	19 500,00 €	0,00 €	0,00 €	A	19 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	20,03	Fixe	Taux fixe à 0,73 %	0,0000%	0,73%	A	01/09/2021	2 694 959,20 €	2 186 873,43 €	15 584,19 €	125 350,55 €	A	2 186 873,43 €	15 584,19 €	125 350,55 €	145 314,74 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	40,01	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,6000%	4,00%	A	01/09/2021	597 398,50 €	578 995,11 €	20 135,69 €	4 800,87 €	A	578 995,11 €	20 135,69 €	4 800,87 €	24 926,55 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,01	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,6	0,6000%	4,00%	A	01/09/2021	63 238,50 €	62 981,07 €	2 374,57 €	185,10 €	A	62 981,07 €	2 374,57 €	185,10 €	2 559,66 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	40,01	Préfixé	Livret A (Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	3,20%	A	01/09/2021	559 013,00 €	547 155,31 €	15 521,32 €	6 448,98 €	A	547 155,31 €	15 521,32 €	6 448,98 €	22 969,69 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,01	Préfixé	Livret A (Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	3,20%	A	01/09/2021	91 499,50 €	90 594,00 €	2 172,45 €	512,29 €	A	90 594,00 €	2 172,45 €	512,29 €	2 664,73 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	15,01	Fixe	Taux fixe à 0,54 %	0,0000%	0,54%	A	01/09/2021	165 000,00 €	122 294,96 €	660,39 €	10 820,78 €	A	122 294,96 €	660,39 €	10 820,78 €	11 481,17 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	40,01	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	A	01/09/2021	71 500,00 €	71 500,00 €	0,00 €	0,00 €	A	71 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	40,01	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1,05	1,0500%	4,45%	A	01/09/2021	517 614,50 €	512 048,63 €	19 199,33 €	3 324,51 €	A	512 048,63 €	19 199,33 €	3 324,51 €	22 923,83 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	40,01	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1,05	1,0500%	4,45%	A	01/09/2021	161 830,00 €	160 089,65 €	6 002,59 €	1 039,40 €	A	160 089,65 €	6 002,59 €	1 039,40 €	7 041,98 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	15,01	Fixe	Taux fixe à 0,54 %	0,0000%	0,54%	A	01/09/2021	75 000,00 €	55 668,61 €	300,15 €	4 918,54 €	A	55 668,61 €	300,15 €	4 918,54 €	5 218,71 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	40,01	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	A	01/09/2021	32 500,00 €	32 500,00 €	0,00 €	0,00 €	A	32 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	15,04	Fixe	Taux fixe à 0,48 %	0,0000%	0,48%	A	01/09/2021	17 500,00 €	12 955,55 €	82,19 €	1 148,78 €	A	12 955,55 €	82,19 €	1 148,78 €	1 211,87 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	40,04	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	A	01/09/2021	16 250,00 €	16 250,00 €	0,00 €	0,00 €	A	16 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	40,04	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1,05	1,0500%	4,45%	A	01/09/2021	219 592,00 €	209 247,93 €	7 845,77 €	1 358,56 €	A	209 247,93 €	7 845,77 €	1 358,56 €	5 204,33 €		

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

Régime de cotisation	Année de cotisation	Préambule	Quotité	Droits en euros	FRS	Taux			Périodicité	Dates de la première annuité de remboursement		Date en capital		Annuité à payer sans intérêts		Annuités
						Index	Marges	Taux actuariel		de l'origine	du 01/01/2025	Intérêts	Capital			
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,04	Préfixé	Livret A (Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	3,20%	A	01/09/2021	01/09/2021	373 623,00 €	348 435,43 €	10 520,97 €	4 106,40 €	14 627,37 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	50,04	Préfixé	Livret A (Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	3,20%	A	01/09/2021	01/09/2021	61 722,50 €	58 836,90 €	1 410,96 €	332,72 €	1 749,67 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,04	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,5	0,6000%	4,00%	A	01/09/2021	01/09/2021	295 516,00 €	280 497,43 €	9 749,99 €	2 225,80 €	12 075,79 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	50,04	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,5	0,6000%	4,00%	A	01/09/2021	01/09/2021	63 204,00 €	61 094,11 €	1 748,28 €	136,28 €	1 884,53 €
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	35 750,00 €	35 750,00 €	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	38 500,00 €	28 502,19 €	136,81 €	2 529,52 €	2 666,33 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2022	CDC	100,0000%	15,42	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,5	0,6000%	4,00%	A	01/01/2023	01/01/2023	379 753,48 €	343 186,81 €	15 443,41 €	18 999,43 €	34 442,84 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	40,03	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,5	0,6000%	4,00%	A	01/01/2023	01/01/2023	359 022,50 €	349 867,93 €	15 735,06 €	2 364,76 €	18 119,82 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	50,03	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,5	0,6000%	4,00%	A	01/01/2023	01/01/2023	45 460,50 €	44 723,24 €	2 013,00 €	59,33 €	2 072,33 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	40,03	Préfixé	Livret A (Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	3,20%	A	01/01/2023	01/01/2023	145 152,50 €	140 368,80 €	5 593,55 €	1 445,90 €	6 639,54 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	50,03	Préfixé	Livret A (Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	3,20%	A	01/01/2023	01/01/2023	22 791,50 €	22 272,05 €	824,07 €	105,47 €	929,54 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	40,03	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1,01	1,0100%	4,41%	A	01/01/2023	01/01/2023	179 142,00 €	168 190,10 €	9 307,24 €	878,21 €	9 185,45 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	40,03	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1,01	1,0100%	4,41%	A	01/01/2023	01/01/2023	33 931,50 €	33 157,03 €	1 628,01 €	172,11 €	1 800,12 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	40,03	Fixe	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 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	15,03	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,0000%	0,50%	A	01/01/2023	01/01/2023	165 000,00 €	143 706,66 €	718,54 €	10 726,59 €	11 445,12 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	50,6618%	20,33	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1,3	1,3000%	4,70%	A	01/11/2018	01/11/2018	87 288,60 €	12 143 544,45 €	3 663 541,84 €	3 557 60,67 €	722 292,36 €
SCP FILM PFN												87 288,60 €	56 865,20 €	2 672,65 €	3 699,50 €	6 372,35 €
SCP FILM PFN												14 061 662,72 €	66 959,20 €	2 672,65 €	3 699,50 €	6 372,35 €
total												14 061 662,72 €	12 200 417,55 €	363 214,59 €	359 450,17 €	728 664,73 €

Année	Bénéficiaire	Quantité	Durée en années	Taux			Périodicité	Date de la première année de remboursement		Dette en capital		Annuité à payer dans l'exercice		Annuité
				ESV	Indice	Marge		Taux d'actuarial	de l'année	de capital	Intérêt	Capital		
1998	LOGEO SEINE ESTUAIRE	100,0000%	32,00	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,8	0,8000%	3,60%	01/05/1998	9 893,94 €	1 809,86 €	65,15 €	349,55 €	414,70 €	
2013	LOGEO SEINE ESTUAIRE	100,0000%	15,00	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,8	0,6000%	3,40%	01/06/2014	75 000,00 €	15 863,02 €	372,78 €	5 139,20 €	5 511,98 €	
2015	LOGEO SEINE ESTUAIRE	60,0000%	35,00	Préfixé	Livret A(Préfixé)	0,0000%	2,60%	01/01/2015	2 270 605,20 €	1 923 798,79 €	60 009,15 €	42 544,95 €	104 554,10 €	
2015	LOGEO SEINE ESTUAIRE	60,0000%	35,00	Préfixé	Livret A(Préfixé)	0,0000%	2,60%	01/01/2015	580 401,00 €	453 320,35 €	15 412,89 €	12 118,12 €	27 531,01 €	
2000	LOGEO SEINE ESTUAIRE	100,0000%	32,00	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,8	0,8000%	3,60%	01/07/2001	102 278,05 €	27 590,39 €	1 007,65 €	3 706,46 €	4 714,11 €	
2015	LOGEO SEINE ESTUAIRE	0,1600%	15,02	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	3,40%	01/07/2015	6 810,05 €	2 477,55 €	84,24 €	460,24 €	544,48 €	
2018	LOGEO SEINE ESTUAIRE	100,0000%	24,00	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1,3	1,3000%	4,10%	01/07/2019	256 351,82 €	186 623,93 €	7 651,93 €	6 615,62 €	15 267,45 €	
2018	LOGEO SEINE ESTUAIRE	100,0000%	28,08	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1,2	1,2000%	3,80%	01/08/2019	370 151,01 €	291 472,03 €	11 075,94 €	9 947,40 €	21 023,24 €	
2018	LOGEO SEINE ESTUAIRE	100,0000%	29,52	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1	1,0000%	3,80%	01/08/2019	811 830,94 €	664 176,00 €	25 238,69 €	20 465,95 €	45 704,55 €	
2018	LOGEO SEINE ESTUAIRE	5,2400%	15,00	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	3,40%	01/07/2019	58 992,10 €	33 386,78 €	1 194,40 €	3 787,39 €	4 901,79 €	
2018	LOGEO SEINE ESTUAIRE	0,7900%	21,42	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	3,20%	01/12/2018	12 701,82 €	8 773,65 €	280,76 €	483,30 €	764,05 €	
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	20,03	Préfixé	(Livret A(Préfixé) + (-0,45) + Taux fixe à 0 sur 0,2)	-0,4500%	2,15%	01/08/2021	622 000,00 €	542 460,94 €	11 661,99 €	28 442,12 €	40 103,80 €	
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	40,06	Préfixé	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	2,40%	01/08/2021	122 588,00 €	112 948,83 €	3 502,05 €	1 422,17 €	4 924,22 €	
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	50,06	Préfixé	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	2,40%	01/08/2021	111 883,00 €	106 052,86 €	2 610,58 €	651,70 €	3 263,28 €	
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	40,06	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	3,20%	01/08/2021	306 905,00 €	287 917,89 €	10 274,50 €	2 617,59 €	12 892,09 €	
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	50,06	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	3,20%	01/08/2021	184 639,00 €	178 077,22 €	5 229,44 €	483,21 €	5 712,64 €	
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	15,06	Fixe	Taux fixe à 0,54 %	0,0000%	0,54%	01/08/2021	105 000,00 €	70 936,12 €	383,07 €	6 923,14 €	7 306,20 €	
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	40,06	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	01/08/2021	46 500,00 €	45 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	40,06	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1,05	1,0500%	3,65%	01/08/2021	231 360,50 €	219 030,90 €	8 430,17 €	1 595,48 €	10 025,65 €	
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	40,06	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1,05	1,0500%	3,65%	01/08/2021	67 058,00 €	63 484,28 €	2 443,49 €	462,44 €	2 905,86 €	
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	15,06	Fixe	Taux fixe à 0,54 %	0,0000%	0,54%	01/08/2021	45 000,00 €	30 402,05 €	164,17 €	2 967,06 €	3 131,23 €	
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	40,06	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	01/08/2021	19 500,00 €	19 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	20,03	Fixe	Taux fixe à 0,79 %	0,0000%	0,79%	01/08/2021	2 694 969,20 €	2 057 821,87 €	15 019,92 €	130 294,82 €	145 314,74 €	
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	40,01	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,5	0,5000%	3,20%	01/08/2021	587 398,50 €	574 185,25 €	20 480,46 €	5 220,27 €	25 710,73 €	
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	50,01	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,5	0,5000%	3,20%	01/08/2021	83 238,50 €	82 759,98 €	2 451,40 €	224,87 €	2 655,06 €	
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	40,01	Préfixé	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	2,40%	01/08/2021	599 013,00 €	540 707,93 €	18 784,99 €	6 808,18 €	23 573,17 €	
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	50,01	Préfixé	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	2,40%	01/08/2021	91 499,50 €	90 081,71 €	2 217,44 €	553,56 €	2 770,99 €	
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	15,01	Fixe	Taux fixe à 0,54 %	0,0000%	0,54%	01/08/2021	166 000,00 €	111 474,19 €	601,96 €	10 879,21 €	11 481,17 €	
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	40,01	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	01/08/2021	71 500,00 €	71 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	40,01	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1,05	1,0500%	3,65%	01/08/2021	517 614,50 €	508 724,12 €	19 580,05 €	3 765,70 €	23 285,75 €	
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	40,01	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1,05	1,0500%	3,65%	01/08/2021	161 830,00 €	159 050,46 €	6 121,62 €	1 156,57 €	7 280,19 €	
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	15,01	Fixe	Taux fixe à 0,54 %	0,0000%	0,54%	01/08/2021	78 000,00 €	50 670,68 €	275,62 €	4 945,10 €	5 218,71 €	
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	40,01	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	01/08/2021	32 500,00 €	32 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	15,04	Fixe	Taux fixe à 0,48 %	0,0000%	0,48%	01/09/2021	17 500,00 €	11 805,77 €	55,67 €	1 155,30 €	1 211,96 €	
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	40,04	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	01/09/2021	16 250,00 €	16 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	40,04	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1,05	1,0500%	3,65%	01/09/2021	215 992,00 €	207 889,27 €	8 001,36 €	1 514,33 €	5 515,68 €	
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	40,04	Préfixé	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	2,40%	01/09/2021	379 623,00 €	344 329,03 €	10 676,14 €	4 335,56 €	15 011,66 €	
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	50,04	Préfixé	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	2,40%	01/09/2021	61 722,50 €	56 905,18 €	1 440,18 €	359,52 €	1 799,70 €	
2020	LOGEO SEINE ESTUAIRE	50,0000%	40,04	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	3,20%	01/09/2021	296 516,00 €	278 171,83 €	9 926,70 €	2 528,99 €	12 455,69 €	

Régulation en bénéficiaire	Année de réalisation (N)	Préteur	Quantité	Dates de paiement	Taux			Références	Dates de la dernière année de remboursement		Détails capital		Années à échéances inversées		Annuité
					FRM	Index	taux actué		de financer	de capital	à financer	de capital	Intérêts	Capital	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	50,04	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	3,20%	01/09/2021	01/09/2021	63 204,00 €	60 957,93 €	1 790,10 €	1 855,90 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,04	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	01/09/2021	01/09/2021	35 750,00 €	35 750,00 €	0,00 €	0,00 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	15,04	Fixe	Taux fixe à 0,48 %	0,0000%	0,48%	01/09/2021	01/09/2021	38 500,00 €	25 972,87 €	124,87 €	2 541,86 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2022	CDC	100,0000%	16,42	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	3,20%	01/01/2023	01/01/2023	379 753,48 €	324 187,98 €	12 867,50 €	19 493,42 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	40,03	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,6000%	3,20%	01/01/2023	01/01/2023	358 022,50 €	347 283,17 €	13 891,33 €	2 517,04 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	50,03	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 0,5	0,6000%	3,20%	01/01/2023	01/01/2023	45 460,50 €	44 673,91 €	1 786,59 €	79,02 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	40,03	Préfixé	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	2,40%	01/01/2023	01/01/2023	145 152,50 €	138 922,90 €	4 445,54 €	1 531,34 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	50,03	Préfixé	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	-0,2000%	2,40%	01/01/2023	01/01/2023	22 791,50 €	22 166,57 €	709,33 €	114,94 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	40,03	Préfixé	Livret A(Préfixé) + (-1,0)	1,0100%	3,61%	01/01/2023	01/01/2023	173 142,00 €	168 311,85 €	7 422,56 €	992,87 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	40,03	Préfixé	Livret A(Préfixé) + (-1,0)	1,0100%	3,61%	01/01/2023	01/01/2023	33 931,50 €	32 984,92 €	1 454,84 €	194,58 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	40,03	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	01/01/2023	01/01/2023	71 500,00 €	71 500,00 €	0,00 €	0,00 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	15,03	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,0000%	0,50%	01/01/2023	01/01/2023	165 000,00 €	132 980,07 €	954,90 €	10 760,22 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE											13 374 354,12 €	11 787 797,84 €	327 892,82 €	365 357,24 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE											53 169,70 €	53 169,70 €	2 073,62 €	693 249,73 €	
SCP HLM PFN	2018	CDC	30,6818%	20,33	Préfixé	Livret A(Préfixé) + 1,3	1,3000%	3,90%	01/11/2018	01/11/2018	87 268,60 €	87 268,60 €	3 744,27 €	5 817,88 €	
SCP HLM PFN											87 268,60 €	87 268,60 €	3 744,27 €	5 817,88 €	
total											14 051 652,72 €	11 840 957,54 €	329 966,24 €	369 057,91 €	

État par bénéficiaire du 01/01/2027 au 31/12/2027 - Budget primitif (état prévisionnel)

Bénéficiaire	Année de naissance	Période	Cotisation	Droits en annuité	Taux			Préfixe	Date de la dernière annuité de rachat	Date de capital		Annuité à payer en 2027		Annuité
					Fixe	Variable	Actuarielle			à l'origine	à l'échéance	à l'origine	à l'échéance	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	1998	CDC	100,0000%	32,00	Préfixé				01/05/1998	9 833,94 €	1 480,31 €	49,65 €	355,55 €	495,20 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2013	CDC	100,0000%	15,00	Préfixé				01/06/2014	75 000,00 €	10 723,82 €	252,01 €	5 288,38 €	5 538,39 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2015	CDC	60,0000%	35,00	Préfixé				01/01/2016	2 270 653,20 €	1 781 269,78 €	45 312,60 €	44 598,60 €	80 849,19 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2015	CDC	50,0000%	35,00	Préfixé				01/01/2016	580 401,00 €	441 202,21 €	11 471,26 €	12 557,41 €	24 008,67 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2000	CDC	100,0000%	32,00	Préfixé				01/07/2001	102 278,05 €	24 283,99 €	825,65 €	3 793,34 €	4 924,99 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2015	CDC	0,1600%	15,02	Préfixé				01/07/2016	6 810,06 €	2 017,31 €	64,55 €	477,37 €	541,93 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	100,0000%	24,00	Préfixé				01/07/2019	256 351,82 €	178 014,31 €	6 942,56 €	8 864,27 €	16 806,83 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	100,0000%	28,08	Préfixé				01/08/2018	370 151,01 €	281 524,63 €	10 416,41 €	10 265,71 €	20 682,12 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	100,0000%	29,92	Préfixé				01/08/2019	811 830,94 €	649 710,14 €	23 173,57 €	21 078,84 €	44 253,41 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	5,2400%	15,00	Préfixé				01/07/2019	56 992,10 €	29 597,35 €	947,12 €	3 876,67 €	4 823,78 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2018	CDC	0,7900%	21,42	Préfixé				01/12/2018	12 701,82 €	8 290,38 €	257,00 €	502,86 €	759,86 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	20,03	Préfixé				01/09/2021	622 000,00 €	513 961,69 €	10 596,22 €	29 435,43 €	39 871,65 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,05	Préfixé				01/08/2021	122 598,00 €	111 525,66 €	2 781,94 €	1 489,44 €	4 281,38 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	50,06	Préfixé				01/08/2021	111 883,00 €	105 401,17 €	2 687,31 €	701,72 €	3 389,03 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,06	Préfixé				01/08/2021	306 905,00 €	285 300,30 €	10 488,24 €	2 835,55 €	13 303,79 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	15,06	Fixe				01/08/2021	184 639,00 €	177 594,01 €	5 359,27 €	571,64 €	5 929,90 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,06	Fixe				01/08/2021	105 000,00 €	64 014,98 €	3 445,68 €	6 960,32 €	7 206,20 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,06	Préfixé				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				01/08/2021	231 350,50 €	217 435,12 €	8 802,35 €	1 766,39 €	10 568,74 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,06	Préfixé				01/08/2021	67 058,00 €	53 021,84 €	2 485,33 €	511,88 €	3 005,30 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	15,06	Fixe				01/08/2021	45 000,00 €	27 434,99 €	148,15 €	2 983,08 €	3 131,23 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,06	Fixe				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				01/08/2021	2 694 989,20 €	1 927 228,55 €	14 056,76 €	131 245,97 €	145 314,74 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,01	Préfixé				01/08/2021	597 398,50 €	588 974,88 €	20 876,84 €	5 694,95 €	26 531,78 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	50,01	Préfixé				01/08/2021	83 238,50 €	82 571,51 €	2 491,30 €	285,78 €	2 757,07 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,01	Préfixé				01/08/2021	599 013,00 €	523 899,76 €	19 317,71 €	7 178,10 €	20 495,80 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	50,01	Préfixé				01/08/2021	91 495,50 €	89 528,16 €	2 265,63 €	596,05 €	2 861,67 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	15,01	Fixe				01/08/2021	165 000,00 €	100 594,98 €	543,21 €	10 937,86 €	11 481,17 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,01	Fixe				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				01/08/2021	517 614,50 €	505 018,42 €	19 973,95 €	4 102,65 €	24 082,61 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,01	Préfixé				01/08/2021	161 890,00 €	157 891,86 €	6 245,55 €	1 282,68 €	7 528,33 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	15,01	Fixe				01/08/2021	75 000,00 €	45 724,98 €	246,91 €	4 971,80 €	5 218,71 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,01	Fixe				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				01/08/2021	17 500,00 €	10 850,48 €	51,12 €	1 160,85 €	1 211,97 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,04	Fixe				01/08/2021	16 250,00 €	16 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,04	Préfixé				01/08/2021	219 592,00 €	206 374,95 €	8 164,78 €	1 676,54 €	9 841,32 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,04	Préfixé				01/09/2021	373 623,00 €	339 993,51 €	8 480,87 €	4 571,09 €	13 051,96 €

État par bénéficiaire du 01/01/2027 au 31/12/2027 - Budget primitif (état prévisionnel)

Bénéficiaire	Année de réalisation	Statut	Quotient	Droits en euros	FRV	Taux		Périodes	Date de la dernière année de remboursement		Droits en capital		Annuité à payer dans l'exercice		Annuité
						FRV	Taux		de l'année	de l'année	à l'origine	sur 01/01/2027	Intérêts	Capital	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	50,04	Préfixé	0,2000%	0,2000%	A	01/09/2021	01/09/2021	61 722,50 €	58 146,66 €	1 471,48 €	387,12 €	1 858,80 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	49,04	Préfixé	0,6000%	0,6000%	A	01/09/2021	01/09/2021	295 516,00 €	275 642,64 €	10 113,88 €	2 739,57 €	12 853,45 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	50,04	Préfixé	0,5000%	0,5000%	A	01/09/2021	01/09/2021	60 204,00 €	60 792,43 €	1 834,20 €	195,88 €	2 029,87 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	40,04	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	A	01/09/2021	01/09/2021	35 750,00 €	35 750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2020	CDC	50,0000%	15,04	Fixe	Taux fixe à 0,48 %	0,0000%	A	01/09/2021	01/09/2021	38 500,00 €	23 491,01 €	112,47 €	2 552,85 €	2 865,33 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2022	CDC	100,0000%	15,42	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,5	0,6000%	A	01/01/2023	01/01/2023	379 763,48 €	304 693,96 €	9 750,21 €	20 000,25 €	29 750,46 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	40,03	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,5	0,6000%	A	01/01/2023	01/01/2023	359 022,50 €	344 665,13 €	11 039,32 €	2 657,87 €	13 687,19 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	50,03	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,5	0,6000%	A	01/01/2023	01/01/2023	45 450,50 €	44 594,50 €	1 427,04 €	99,48 €	1 526,51 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	40,03	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,2	-0,2000%	A	01/01/2023	01/01/2023	145 152,50 €	137 381,57 €	3 297,40 €	1 619,20 €	4 916,60 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	50,03	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 0,2	-0,2000%	A	01/01/2023	01/01/2023	22 791,50 €	22 051,64 €	529,24 €	124,70 €	653,94 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	40,03	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1,01	1,0100%	A	01/01/2023	01/01/2023	179 142,00 €	167 319,02 €	6 040,25 €	1 112,28 €	7 152,51 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	40,03	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1,01	1,0100%	A	01/01/2023	01/01/2023	30 931,50 €	32 750,34 €	1 163,73 €	217,89 €	1 401,71 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	40,03	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	A	01/01/2023	01/01/2023	71 500,00 €	71 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2021	CDC	50,0000%	15,03	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,0000%	A	01/01/2023	01/01/2023	165 000,00 €	122 199,85 €	611,00 €	10 834,12 €	11 445,12 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE											13 974 394,12 €	11 422 440,71 €	289 247,79 €	375 234,29 €	653 482,01 €
SCP HLM PPN	2018	CDC	30,8619%	20,33	Préfixé	Livret A (Préfixé) + 1,3	1,3000%	A	01/11/2018	01/11/2018	87 288,60 €	49 425,44 €	1 878,17 €	3 791,58 €	5 669,75 €
SCP HLM PPN											87 288,60 €	49 425,44 €	1 878,17 €	3 791,58 €	5 669,75 €
total											14 861 662,72 €	11 471 866,15 €	299 125,96 €	379 025,87 €	659 151,76 €

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Critères de sélection :

- Tous les services
- Les types d'immobilisation entre 02 et 04
- Toutes les natures
- Tous les numéros d'immobilisation
- Toutes les classes d'immobilisation
- Toutes les familles d'immobilisation
- Toutes les localisations
- Pas de critère sur les dates d'acquisition

Cessions partielles prises en charge en fin d'exercice.
Valeur des cessions selon le prix de cession +4% valeur.

Exercice : 2023 Budget: BUDGET GENERAL Nature : 2031 FRAIS D'ETUDES

Numero mensile	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2022/01	ESTRADE S BERHAROT MISSION GSALP SONDAGES	FRAIS D ETUDES	3 760,00	04-01-2022	1	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00
2022/02	MO S BERHAROT SITUATION 4	FRAIS D ETUDES	27 325,82	04-01-2022	1	27 325,82	0,00	27 325,82	0,00
2022/03	MO S BERHAROT SITUATION 4	FRAIS D ETUDES	2 403,00	04-01-2022	1	2 403,00	0,00	2 403,00	0,00
2022/04	NICE HAVRAIS INSTRUMENTATION	FRAIS D ETUDES	3 900,00	03-01-2022	1	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00
2022/07	MARE DIAGNOSTIC AVANT ET PLOMB	FRAIS D ETUDES	8 652,00	11-01-2022	1	8 652,00	0,00	8 652,00	0,00
2022/08	MAT MANOR ORATION ACCES PAV AVANT PROJET	FRAIS D ETUDES	1 000,00	11-01-2022	1	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
2022/09	MAIRE DIAGNOSTIC ET PLOMB	FRAIS D ETUDES	672,00	17-01-2022	1	672,00	0,00	672,00	0,00
2022/10	REQUALIFICATION DE LA RD 79	FRAIS D ETUDES	7 755,20	17-01-2022	1	7 755,20	0,00	7 755,20	0,00
2022/15	TABARLY MISSION DE CT PREPANEUX PHOTOVOLTA	FRAIS D ETUDES	2 328,00	31-01-2022	1	2 328,00	0,00	2 328,00	0,00
2022/029	S BERHAROT MAITRISE D OELVRE SITUATION 5	FRAIS D ETUDES	2 652,26	17-02-2022	1	2 652,26	0,00	2 652,26	0,00
2022/030	S BERHAROT MAITRISE D OELVRE SITUATION 5	FRAIS D ETUDES	320,40	17-02-2022	1	320,40	0,00	320,40	0,00
2022/045	S BERHAROT DIAGNOSTIC DUNE TOUTURE TERRASS	FRAIS D ETUDES	2 160,00	03-03-2022	1	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00
2022/048	DIAGNOSTIC VISUEL DE 12 ARBRES	FRAIS D ETUDES	3 732,00	03-03-2022	1	3 732,00	0,00	3 732,00	0,00
2022/051	ASSISTANCE MO C HAUFFAGE	Frais d'études	1 634,04	16-03-2022	1	1 634,04	0,00	1 634,04	0,00
2022/053	S BERHAROT MAITRISE D OELVRE SITUATION 6	FRAIS D ETUDES	1 326,13	22-03-2022	1	1 326,13	0,00	1 326,13	0,00
2022/054	S BERHAROT MAITRISE D OELVRE SITUATION 6	FRAIS D ETUDES	160,20	22-03-2022	1	160,20	0,00	160,20	0,00
2022/055	BUDJ FATEL ETUDE AMENAGEMENT DEL ESPACE LI	FRAIS D ETUDES	5 100,00	28-03-2022	1	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00
2022/056	ETUDE DE MARCHÉ CENTRE CULTUREL DU CAP ACOTE	FRAIS D ETUDES	32 592,00	23-03-2022	1	32 592,00	0,00	32 592,00	0,00
2022/066	EPAD ROSERAIE DIAG AVANTIE COUVLES	FRAIS D ETUDES	716,40	13-05-2022	1	716,40	0,00	716,40	0,00
2022/067	GSAL CONTROL TECH VADAP SANITARES ET A	FRAIS D ETUDES	1 550,00	17-05-2022	1	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00
2022/065	COURS DE TENNIS MISSION INVESTIGATIONS OE	FRAIS D ETUDES	1 440,00	30-05-2022	1	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00
2022/067	VORRE DIAG PASSAGE FERRE PRAVIDES SUR VELLAN	FRAIS D ETUDES	1 326,13	09-06-2022	1	1 326,13	0,00	1 326,13	0,00
2022/069	S BERHAROT MAITRISE D OELVRE SITUATION 7	FRAIS D ETUDES	160,20	20-06-2022	1	160,20	0,00	160,20	0,00
2022/114	CHAPELLE SAINTE ANDRE DIVISION PARCELLE AS	FRAIS D ETUDES	1 140,00	12-07-2022	1	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00
2022/115	MO SDB EPAD ROSERAIE SITUATION 1	FRAIS D ETUDES	1 598,69	12-07-2022	1	1 598,69	0,00	1 598,69	0,00
2022/116	S BERHAROT MISSION CSFS RENOV BERGE TOUOE	FRAIS D ETUDES	2 663,99	12-07-2022	1	2 663,99	0,00	2 663,99	0,00
2022/118	S BERHAROT MO SITUATION 8	FRAIS D ETUDES	638,53	18-07-2022	1	638,53	0,00	638,53	0,00
2022/119	S BERHAROT MO SITUATION 8	FRAIS D ETUDES	1 326,13	18-07-2022	1	1 326,13	0,00	1 326,13	0,00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2023 Budget: BUDGET GENERAL Nature : 2031 FRAIS D'ETUDES

Numero fonctio	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Duree amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements anterieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/03/2023
2022/120	S BERHAROT MO SITUATION 8	FRAIS D ETUDES	161,20	18-07-2022	1	161,20	0,00	161,20	161,20
2022/124	S BERHAROT MO SITUATION 9	FRAIS D ETUDES	2 072,65	11-08-2022	1	2 072,65	0,00	2 072,65	2 072,65
2022/125	S BERHAROT MO SITUATION 9	FRAIS D ETUDES	192,24	11-08-2022	1	192,24	0,00	192,24	192,24
2022/127	MARE AUDIT ENERGETIQUE	FRAIS D ETUDES	4 776,00	11-08-2022	1	4 776,00	0,00	4 776,00	4 776,00
2022/131	LOST ENTREE ROSERAIE ETUDE PROJET	FRAIS D ETUDES	4 200,00	06-09-2022	1	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00
2022/132	ASSISTANCE MO CHAUFFAGE	Frais d'etudes	1 624,02	02-09-2022	1	1 624,02	0,00	1 624,02	1 624,02
2022/140	S BERHAROT MO SITUATION 10	FRAIS D ETUDES	2 072,65	19-09-2022	1	2 072,65	0,00	2 072,65	2 072,65
2022/141	S BERHAROT MO SITUATION 10	FRAIS D ETUDES	192,24	19-09-2022	1	192,24	0,00	192,24	192,24
2022/142	ETUDE DE MARCHE CENTRE CULTUREL DU CAP SOULE	FRAIS D ETUDES	13 993,00	21-09-2022	1	13 993,00	0,00	13 993,00	13 993,00
2022/147	RUE BOSSAIE DU BOUAGE DU CAP DIVISION PROPR	FRAIS D ETUDES	1 660,00	07-10-2022	1	1 660,00	0,00	1 660,00	1 660,00
2022/148	S BERHAROT DIAGNOSTIC STRUCTURE CHARPENTE M	FRAIS D ETUDES	3 000,00	25-10-2022	1	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2022/151	CLOCHET ESQUEDES EN PRISE DE VUE AU DRON	FRAIS D ETUDES	600,00	07-10-2022	1	600,00	0,00	600,00	600,00
2022/152	NOTRE DAME DES FLOTS MISSION SPS	FRAIS D ETUDES	540,00	11-10-2022	1	540,00	0,00	540,00	540,00
2022/155	S BERHAROT MO SITUATION 11	FRAIS D ETUDES	15 903,52	18-10-2022	1	15 903,52	0,00	15 903,52	15 903,52
2022/156	S BERHAROT MO SITUATION 11	FRAIS D ETUDES	576,72	18-10-2022	1	576,72	0,00	576,72	576,72
2022/160	MARE MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE	FRAIS D ETUDES	660,00	25-10-2022	1	660,00	0,00	660,00	660,00
302020001	LA POSTE DIAGNOSTIC AMANTE	FRAIS D ETUDES	798,00	29-04-2022	1	798,00	0,00	798,00	798,00
Total			175 576,50			175 576,50	0,00	175 576,50	175 576,50

ÉTAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2023 Budget: BUDGET GENERAL Nature : 2033 FRAIS D'INSERTION

Numero inventaire	Designation du bien	Casse	Valeur d'acquisition	Débit d'acquisition	Debit amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.A.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2022/13	ROSACE N DES FLOTS INSERTION ANNONCE	FRAIS D'INSERTION	324.00	24-01-2022	1	324.00	0.00	324.00	0.00
2022/03	ACHAT DE 8 UNITES MO REHABILITATION MISE EN	FRAIS D'INSERTION	884.00	03-05-2022	1	884.00	0.00	884.00	0.00
2022/05	ROSACE N DES FLOTS RELANCE APPEL D'OFFRES	FRAIS D'INSERTION	108.00	23-03-2022	1	108.00	0.00	108.00	0.00
2022/07	ACHAT DE 8 UNITES TVX DERENOVATION PAV ROSE	FRAIS D'INSERTION	884.00	05-05-2022	1	884.00	0.00	884.00	0.00
2022/10	INSERTION ANNONCE S.I.P	FRAIS D'INSERTION	2 700.00	13-02-2022	1	2 700.00	0.00	2 700.00	0.00
2022/10	SBERNHARDT ACHAT 8 UNITES RENOVATION BERGE	FRAIS D'INSERTION	884.00	05-07-2022	1	884.00	0.00	884.00	0.00
2022/17	ACHAT DE 3 UNITES RENOVATION SBERNHARDT	FRAIS D'INSERTION	324.00	18-10-2022	1	324.00	0.00	324.00	0.00
Total			6 048.00			6 048.00	0.00	6 048.00	0.00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2023 Budget: BUDGET GENERAL Nature : 20411 ETAT

Numero inventaire	Designation du bien	Cesse	Valeur acquisition	Date dequisition	Duree amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements anterieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2008610	EPIS ANNEE 2008	Matieres dures	42 855,93	11-07-2008	15	2 855,71	39 980,22	2 855,71	0,00
2008600	EPIS ANNEE 2008	Matieres dures	42 855,93	13-05-2009	15	2 855,73	37 124,49	5 711,44	2 855,71
Total			85 671,86			5 711,44	77 104,71	8 567,15	2 855,71

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2023 Budget: BUDGET GENERAL Nature : 20413 DEPARTEMENTS

Numero inventaire	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2010788	EPIS ANNEE 2010	Matériels divers	42 855,93	03-03-2010	15	2 855,73	34 288,76	8 557,17	5711,44
2011680	EPIS ANNEE 2011	Matériels divers	42 855,90	15-04-2011	15	2 855,73	31 413,03	11 422,87	8 557,14
Total			85 671,83			5 711,46	65 861,79	19 950,04	14 278,58

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2023 Budget BUDGET GENERAL Nature : 204132 DEPARTEMENTS

Numero inventaire	Description du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2015059									
2016072	RECHARGEMENT EN GALETS	Mobilier de bureau	4 530,00	07-04-2015	15	302,00	2 114,00	2 416,00	2 114,00
2017215	RECHARGEMENT EN GALETS EPI'S ANNEE 2017	Matériel divers	4 530,00	14-03-2016	15	302,00	1 812,00	2 718,00	2 416,00
2018019	REHABILITATION 8 EPI'S ANNEE 2018	Matériel de voirie	88 238,02	26-03-2017	15	5 882,00	29 410,00	56 828,02	52 946,02
2018051	MUR ENTRE EPI'S 22 ET 24	Matériel de voirie	88 238,02	13-02-2018	15	5 882,00	23 528,00	64 710,02	58 828,02
2019115	8 EPI'S ANNEE 2019	Matériel de voirie	5 674,75	15-05-2018	15	378,00	1 512,00	4 162,75	3 784,75
2019181	TX DEFENSE CONTRE LA MER EPI'S 15-22 ET 19	Matériel divers	88 238,02	04-03-2019	15	5 882,00	17 846,00	70 392,02	64 710,02
2020190	TX DEFENSE CONTRE LA MER EPI'S 16	Matériel de voirie	7 057,13	05-11-2019	15	471,00	1 413,00	5 654,13	5 183,13
							942,00	6 125,13	5 654,13
Total			293 533,07			19 570,00	78 377,00	215 236,07	195 686,07

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2023 Budget: BUDGET GENERAL Nature : 204151 GFP DE RATTACHEMENT

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2010850	PR-FLEBEL-DEPLACEMENT CANUSATION CODAH	Matériels de voirie	576,57	22-12-2010	30	19,00	228,00	346,57	329,57
2010851	PR-FLEBEL-DEPLACEMENT CANUSATION	Matériels de voirie	2 843,74	22-12-2010	30	99,00	1 176,00	1 767,74	1 668,74
Total			3 420,31			117,00	1 404,00	2 114,31	1 998,31

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2023 Budget: BUDGET GENERAL Nature : 2041512 BATIMENTS ET INSTALLATIONS

Numero inventaire	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2022059	BUDJ.FAVEL.BAFOUSSEMENT2 CONTAINERS DE COLL	BATIMENTS ET INSTALLATIONS GROUPEMENT COLL	41 681,70	29-05-2022	15	2 776,00	0,00	41 681,70	38 903,70
Total			41 681,70			2 776,00	0,00	41 681,70	38 903,70

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2023 Budget: BUDGET GENERAL Nature : 2041642 BATIMENTS ET INSTALLATIONS A CARACTERE IN

Numero inventaire	Designation du bien	Casse	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement (s) levanche	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2019126	ENSM OPE 2017073 IERACOMPE	Travaux bâtiments	318 000,00	15/02/2013	15	21 200,00	63 600,00	254 400,00	233 200,00
Total			318 000,00			21 200,00	63 600,00	254 400,00	233 200,00



ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2023 Budget: BUDGET GENERAL Nature : 204172 SUBV D'EQUIPEMENTS VERSEES ETS PUBLICSBAT

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2023	VNC au 31/12/2023
2022107	PARTICIPATION COMMUNALE REFECTION EPIS 26 30	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	13.589,33	30-06-2022	15	905,00	0,00	13.589,33	12.684,33
Total			13.589,33			905,00	0,00	13.589,33	12.684,33

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2023 Budget: BUDGET GENERAL Nature : 20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS

Numero inventaire	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Duree amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements anterieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2014577	REGULARISATION AMENAGEMENT	Matériel de voirie	2 223.12	01-12-2014	15	148.00	1 184.00	1 039.12	891.12
Totaux			2 223.12			148.00	1 184.00	1 039.12	891.12

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2023 Budget: BUDGET GENERAL Nature : 2046 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT

Nature inventaire	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Duée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC, au 01/01/2023	VNC, au 31/12/2023
2022/137	AC NEGATIVE 2022	AC NEGATIVE	179 567,00	13-09-2022	1	179 567,00	0,00	179 567,00	0,00
Total			179 567,00			179 567,00	0,00	179 567,00	0,00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2023 Budget BUDGET GENERAL Nature : 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES

Numero inventaire	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Dette amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements anterieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2022027	COMMUNICATION LICENCES ADOBE	Logiciels informatiques	878,69	04-02-2022	1	878,69	0,00	878,69	0,00
2022028	COMMUNICATION LICENCES PHOTOSHOP	Logiciels informatiques	376,41	04-02-2022	1	376,41	0,00	376,41	0,00
2022060	REFONTE DU SITE INTERNET DE LA VILLE	Logiciels informatiques	3 052,80	05-04-2022	1	3 052,80	0,00	3 052,80	0,00
2022162	MARIE 6 LICENCES TEAMS	Logiciels informatiques	413,66	25-10-2022	1	413,66	0,00	413,66	0,00
Total			4 721,76			4 721,76	0,00	4 721,76	0,00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2023 Budget: BUDGET GENERAL Nature : 2138 AUTRES CONSTRUCTIONS

Numero inventaire	Désignation ou bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VANC au 01/01/2023	VANC au 31/12/2023
2012611	279X2,15 (ABELLES)	Matériels divers	499,00	08-03-2012	15	33,00	330,00	169,00	136,00
2013669	STEE INDES FLOTS-1 ABRI DE JARDIN	Matériels divers	854,24	29-04-2013	10	89,24	765,00	89,24	0,00
Total			1 353,24			122,24	1 095,00	258,24	136,00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2023 Budget: BUDGET GENERAL Nature : 21571 MATERIEL ROULANT

Numéro inventaire	Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VANC, au 01/01/2023	VANC, au 31/12/2023
2021086	ST11 CHARIOT D'ARRASAGE ROLLART	Matériel de voirie	2 196,34	15/06/2021	3	732,00	732,00	1 464,34	732,34
Total			2 196,34			732,00	732,00	1 464,34	732,34

AAC