



VILLE DE BOULOGNE ~ BILLANCOURT

N° 10

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL**

**Objet mis en délibération** : Prolongation de la garantie d'emprunt de la Caisse d'Épargne accordée par la ville de Boulogne-Billancourt à la SPL Val de Seine Aménagement jusqu'au 31/12/2023

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FÉVRIER 2023

Le jeudi 2 février 2023 à 18h00, les membres du Conseil Municipal de la ville de Boulogne-Billancourt se sont réunis dans la Salle du Conseil, sous la présidence de Mme Jeanne DEFRANOUX, Maire Adjoint, pour la séance à laquelle ils ont été convoqués par le Maire individuellement et par écrit le 27 janvier 2023.

ETAIENT PRESENTS : 41

**Madame Jeanne DEFRANOUX, Monsieur Michel AMAR, Madame Sandy VETILLART, Monsieur Philippe TELLINI, Madame Isaure DE BEAUVAL, Monsieur Pierre DENIZIOT, Madame Elisabeth DE MAISTRE, Monsieur Jean-Claude MARQUEZ, Monsieur Claude ROCHER, Madame Armelle GENDARME, Madame Stéphanie MOLTON, Monsieur Alain MATHIOUDAKIS, Madame Blandine DE JOUSSINEAU, Monsieur Thomas CLEMENT, Madame Marie-Josée ROUZIC-RIBES, Monsieur Olivier CARAGE, Monsieur Maurice GILLE, Monsieur Sidi DAHMANI, Monsieur Vittorio BACCHETTA, Madame Joumana SELFANI, Monsieur Sébastien POIDATZ, Madame Dorine BOURNETON, Madame Marie-Laure FOUASSIER, Madame Cathy VEILLET, Madame Charlotte LUKSENBERG, Monsieur Philippe MARAVAL, Madame Marie THOMAS, Madame Laurence DICKO, Monsieur Guillaume BAZIN, Monsieur Yann-Maël LARHER, Madame Constance PELAPRAT, Monsieur Hilaire MULTON, Monsieur Denys ALAPETITE, Madame Clémence MAZEAUD, Monsieur Antoine DE JERPHANION, Monsieur Evangelos VATZIAS, Madame Baï-Audrey ACHIDI, Madame Judith SHAN, Monsieur Bertrand RUTILY, Monsieur Rémi LESCOEUR, Madame Pauline RAPILLY-FERNIOT.**

EXCUSES REPRESENTE(S) : 4

**Monsieur Emmanuel BAVIERE qui a donné pouvoir à M. Jean-Claude MARQUEZ, Madame Emmanuelle BONNEHON qui a donné pouvoir à M. Alain MATHIOUDAKIS, Monsieur Bertrand AUCLAIR qui a donné pouvoir à Mme Armelle GENDARME, Madame Agathe RINAUDO qui a donné pouvoir à M. Yann-Maël LARHER.**

ABSENTS : **Monsieur Pierre-Christophe BAGUET, Mme Marie-Laure GODIN, Monsieur Pascal LOUAP, Madame Béatrice BELLiard, Monsieur Bertrand-Pierre GALEY, Madame Emmanuelle CORNET-RICQUEBOURG, Monsieur André DE BUSSY, Monsieur Nicolas MARGUERAT, Madame Christine LAVARDE-BOEDA, Madame Marie-Noëlle CHAROY.**

**Monsieur Yann-Maël LARHER a été désigné(e) en qualité de secrétaire de séance.**

Mme Christine LAVARDE-BOEDA, Conseiller municipal, rapporteur.

« Mes chers collègues,

Le 11 août 2009, la SPL Val de Seine Aménagement a contracté auprès de la Caisse d'Épargne Île de France un emprunt de 40 000 000 € destiné à financer l'opération d'aménagement de la ZAC Seguin – Rives de Seine transférée à l'Établissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest (EPT GPSO) depuis le 1er janvier 2018 (emprunt n°A7509J41).

En application des dispositions de l'article L 2252-1 du Code général des collectivités territoriales et comme précisé dans la délibération du 9 juillet 2009, la Ville a accordé sa garantie d'emprunt à la SPL Val de Seine Aménagement, dans la mesure où elle est actionnaire et concernée par l'opération d'aménagement de la ZAC Seguin - Rives de seine.

Cette garantie solidaire a initialement été accordée à hauteur de 40% de toutes les sommes dues, soit un nominal garanti de 16 000 000 € pour une durée totale de neuf ans.

En 2017, la SPL sollicite à nouveau la ville de Boulogne Billancourt afin de revoir les conditions de garantie, suite au réaménagement de l'emprunt de 40 000 000 € contracté auprès de la Caisse d'Épargne Île de France.

En 2017, le capital restant dû, de ce prêt est alors de 28 000 000 €. Comme l'expose la délibération n°7 du 7 décembre 2017, la Ville a modifié la quotité garantie, passant de 40% à 20 %, soit une quotité garantie par la Ville de 5 600 000 €. Ce prêt comporte les quatre tirages suivants :

- Tirage n°A7509J41004 de 5 900 000 € dont l'échéance est fixée au 31/03/2022
- Tirage n°A7509J41005 de 7 300 000 € dont l'échéance est fixée au 31/03/2023
- Tirage n°A7509J41006 de 8 100 000 € dont l'échéance est fixée au 31/03/2023
- Tirage n°A7509J41007 de 6 700 000 € dont l'échéance est fixée au 31/03/2022

Par délibération du 30 septembre 2021, la Ville de Boulogne-Billancourt avait prorogé jusqu'au 31/12/2022 les deux tirages prenant fin initialement au 31/03/2022 suite à la demande de la SPL. Aujourd'hui la SPL sollicite la Ville de Boulogne Billancourt afin de proroger jusqu'au 31 décembre 2023 pour l'ensemble des tirages disponibles dans ce contrat de prêt :

N° tirage sur le prêt	Année de tirage	Durée	Montant initiale du prêt	Montant de garantie initial	Ancienne Date d'échéance	Nouvelle Date d'échéance	Indexation	Quotité Garantie
A7509J41004	2012	9 ans	5 900 000€	1 180 000€	31/12/2022	31/12/2023	Eur3m+0.78%	20%
A7509J41005	2012	10 ans	7 300 000€	1 460 000€	31/03/2023	31/12/2023	Eur3m+0.78%	20%
A7509J41006	2012	10 ans	8 100 000€	1 620 000€	31/03/2023	31/12/2023	Eur3m+0.78%	20%
A7509J41007	2012	9 ans	6 700 000€	1 340 000€	31/12/2022	31/12/2023	Eur3m+0.78%	20%
<b>Total</b>			<b>28 000 000€</b>	<b>5 600 000€</b>				

La marge applicable à l'Euribor 3 mois (flooré à zéro) est portée à 0,78% (vs 0,75%), à compter du 31/12/2022. Les autres caractéristiques des tirages et la quotité restent inchangées. »

#### LE CONSEIL,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2252-1 à L.2252-5 et D. 1511-0 et D.1511-35,

Vu l'accord de principe de l'établissement prêteur,

Vu la délibération n°8 du 9 juillet 2009,

Vu la délibération n°7 du 7 décembre 2017,

Vu la délibération n°11 du 30 septembre 2021,

Vu l'avis de la Commission des Finances et des Affaires Economiques du 30 janvier 2023,

Sur l'exposé qui précède.

#### DÉLIBÈRE

Article 1<sup>er</sup> : La ville de Boulogne-Billancourt prolonge jusqu'au 31 décembre 2023 sa garantie à la SPL Val de Seine Aménagement, à hauteur de la quotité ci-après définie et aux conditions décrites dans l'exposé des motifs, pour le remboursement de l'emprunt suivant :

##### Tirage N° A7509J41004

- Nominal : 5 900 000 € (cinq millions neuf-cent mille euros) ;
- Quotité garantie : 20% soit un montant garanti de 1 180 000 € (un million cent quatre-vingt mille euros).
- La marge applicable à l'Euribor 3 mois (flooré à zéro) est portée à 0,78% à compter du 31/12/2022.

##### Tirage N° A7509J41005

- Nominal : 7 300 000 € (sept millions trois-cent mille euros) ;
- Quotité garantie : 20% soit un montant garanti de 1 460 000 € (un million quatre-cent soixante mille euros).
- La marge applicable à l'Euribor 3 mois (flooré à zéro) est portée à 0,78% à compter du 31/12/2022.

Tirage N° A7509J41006

- Nominal : 8 100 000 € (huit millions cent mille euros) ;
- Quotité garantie : 20% soit un montant garanti de 1 620 000 € (un million six-cent vingt mille euros).
- La marge applicable à l'Euribor 3 mois (flooré à zéro) est portée à 0,78% à compter du 31/12/2022.

Tirage N° A7509J41007

- Nominal : 6 700 000 € (six millions sept-cent mille euros) ;
- Quotité garantie : 20% soit un montant garanti de 1 340 000 € (un million trois-cents quarante mille euros).
- La marge applicable à l'Euribor 3 mois (flooré à zéro) est portée à 0,78% à compter du 31/12/2022.

Article 2 : Au cas où la SPL Val-de-Seine Aménagement, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes les sommes devenues exigibles au titre du prêt et des intérêts moratoires qu'elle aurait encourus, la Ville s'engage à en effectuer le paiement en son lieu et place, à hauteur des quotités définies à l'article 1, sur simple notification du prêteur adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Conformément à l'article L.2252-1 du CGCT, aucune stipulation ne pourra faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties communales porte, au choix de la Ville, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

Article 3 : Le Conseil municipal s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt.

Article 4 : Le Maire est autorisé à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la SPL Val de Seine Aménagement et l'établissement prêteur.

Adopté à l'unanimité

Pour : 45

Et ont les membres présents, signé au registre après lecture.

Transmis en préfecture le 8 février 2023  
N° 092-219200128-20230202-136305-DE-1-1

Pour copie conforme,  
le Maire,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Laguet', written over a horizontal line.



**CAISSE D'ÉPARGNE**  
ILE-DE-FRANCE

**DIRECTION CREDITS BDR & PRO**  
**Département Crédit ES-LS-SPT-GE-POOLS**  
**Adresse postale :**  
**26/28 rue Neuve Tolbiac**  
**CS 91344**  
**75633 PARIS CEDEX 13**

Paris, le 22/12/2022

ER/70741 - P.J -

Affaire suivie par :  
V. GUERILLON (☎ : 01 58 06 75 78)

Madame la Présidente Directrice Générale,  
**SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT**  
Hôtel de Ville  
26, avenue André Morizet  
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Références à rappeler :  
**Avenant n°6 Prêts n°A7509J41-004/005/006/007**

Madame la Présidente Directrice Générale,

Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, l'avenant n°6 au contrat de prêt, qui vous est consenti par la Caisse d'Épargne Ile-de-France.

Nous vous saurions gré de bien vouloir **l'imprimer en autant d'exemplaires que de parties :**

**Le premier** est à nous retourner, paraphé à chaque page, daté et signé, à l'adresse suivante : Caisse d'Épargne Ile-de-France - **Direction Crédits BDR & PRO – Département Crédit ES-LS-SPT-GE-POOLS** - 26/28 rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 PARIS CEDEX 13, accompagné :

- D'un exemplaire original du tableau d'amortissement prévisionnel paraphé

**Le deuxième** est à conserver par vos soins,

Nous vous remercions de votre confiance, et nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente Directrice Générale, l'assurance de notre considération distinguée.

La Caisse d'Épargne Ile-de-France



**AVENANT N° 6**

**AU CONTRAT DE PRET TAUX REVISABLE sur Index Euribor N° A7509J41, d'un montant initial de 40 000 000,00 EUR sur une durée de 9 ans, régularisé en date du 28/07/2009.**

ENTRE LES SOUSSIGNES :

**D'UNE PART,**

**La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE - 26/28, rue Neuve Tolbiac – CS 91344 – 75633 Paris Cedex 13 – Banque Coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier – SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance – Capital de 2 375 000 000 Euros - Siège social sis 19 rue du Louvre - 75001 PARIS - R.C.S. PARIS 382 900 942 – Intermédiaire d'Assurance, immatriculée à l'ORIAS sous le n° 07 005 200**

Représentée par Laurent BAILLIVET, Directeur

de la Direction Projets et Pilotage

ci-après dénommée la CAISSE D'ÉPARGNE

**ET D'AUTRE PART,**

**VAL DE SEINE AMENAGEMENT**

Société Publique Locale d'Aménagement à forme anonyme, au capital social de 1 124 550 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numér 449 920 719, ayant son siège sis à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) – Hôtel de ville – 26, avenue André Morizet

Représenté par Madame Marie-Laure GODIN, Présidente Directrice Générale de ladite société, nommée à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration en date du 14 décembre 2021 pour une durée expirant à l'issue du mandat municipal en cours et spécialement habilitée à l'effet des présentes en vertu d'une consultation écrite du conseil d'administration de la société VAL DE SEINE AMENAGEMENT en date du 20 décembre 2022

Ci après dénommée l'Emprunteur

Il est rappelé ce qui suit :

- Vu la Convention de prêt consolidable avec période de mobilisation reconstituable – contrat Flexilis n° A7509J41, au nominal de €. 40 000 000, d'une durée maximum de 9 ans, garanti par :

- la Commune de Boulogne Billancourt à hauteur de 40 % soit €. 16 000 000,-
- une délégation de créances de la Commune de Boulogne-Billancourt à hauteur de € 11 209 000,-
- une cession Dailly à hauteur de €. 12 791 000,- non mise en place,

régularisé entre la Caisse d'Épargne, l'Emprunteur et le Garant en date des 28 juillet, 30 juillet et 11 août 2009,

Paraphe(s)

ER/70741 – Prêt A7509J41 – Montant : 28 000 000,00 euros

Mik UB



**CAISSE D'ÉPARGNE  
ILE-DE-FRANCE**

- Vu l'avenant n° 1 au contrat régularisé en date des 03 novembre 2009, 11 janvier 2010, 18 mars 2010, et 14 avril 2010, constatant la modification des garanties :

- la délégation de créances de la Commune de Boulogne-Billancourt étant réduite à hauteur de € 8 000 000,-
- recueil de la garantie du Département des Hauts-de-Seine à hauteur de 40 % soit € 16 000 000,- ;

- Vu l'avenant n° 2 au contrat régularisé en date des 17 juin 2010, 20 juin 2010, 25 juin 2010 et 6 août 2010, constatant la modification des garanties et des caractéristiques financières :

- abandon de la délégation de créances
- modification des conditions financières

- Vu la consolidation n°4 sous le numéro A7509J41-004 d'un montant initial de 5.900.000,- € à échéance du 31/12/2015,

la consolidation n°5 sous le numéro A7509J41-005 d'un montant initial de 7.300.000,- € à échéance du 31/12/2016,

la consolidation n°6 sous le numéro A7509J41-006 d'un montant initial de 8.100.000,- € à échéance du 31/12/2017,

la consolidation n°7 sous le numéro A7509J41-007 d'un montant initial de 6.700.000,- € à échéance du 31/07/2018.

Ces consolidations successives bénéficiant des garanties suivantes :

- garantie de la Commune de Boulogne-Billancourt à hauteur de 40 %
- garantie du Département des Hauts de Seine à hauteur de 40 %.

- Vu l'avenant n°3 régularisé entre la Caisse d'Épargne, l'Emprunteur et le Garant en date des 26/05/2015, 01/06/2015, 13/07/2015 et 15/07/2015, actant les prorogations de dates d'échéances des lignes 004 et 007 au 31/03/2022 et des lignes 005 et 006 au 31/03/2023 ainsi que l'augmentation de la marge sur ces mêmes lignes (Euribor 3 mois + marge de 1,10% l'an).

- Vu l'avenant n°4 régularisé entre la Caisse d'Épargne, l'Emprunteur et le Garant en date des 11/01/2018, 23/01/2018, 24/01/2018 et 26/03/2018, actant :

- La modification de la marge applicable à l'Euribor 3 mois (flooré à zéro) ramenée à 0,75 %, à compter du 31/01/2018, aux prêts n° A7509J41-004, n° A7509J41-005, A7509J41-006 et A7509J41-007,
- La diminution des garanties apportées par la Commune de BOULOGNE BILLANCOURT et le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE de 40% à 20%.

- Vu l'avenant n°5 régularisé entre la Caisse d'Épargne, l'Emprunteur et les Garants en date du 14 décembre 2021, aux termes duquel la date d'échéance finale des prêts n° A7509J41-004 et A7509J41-007, a été reportée au 31/12/2022,

Paraphe(s)

ER/70741 – Prêt A7509J41 – Montant : 28 000 000,00 euros

MLV 03



Ceci rappelé, il est convenu ce qui suit :

A la demande de l'Emprunteur, et après accord du Comité de la CAISSE D'ÉPARGNE en date du 09/12/2022, il est procédé aux modifications suivantes, intervenant dès régularisation des présentes et après paiement des échéances du 31/12/2022 d'un montant de 29 296,12 euros pour le prêt A7509J41-004, d'un montant de 29 984,75 euros pour le prêt A7509J41-005, d'un montant de 33 270,75 euros pour le prêt A7509J41-006, et d'un montant de 26 735,79 euros pour le prêt A7509J41-007 :

- **PROROGATION DE LA DATE D'ECHEANCE** des prêts n° A7509J41-004, n° A7509J41-005, A7509J41-006 et A7509J41-007 : La date d'échéance finale des crédits est portée au **31/12/2023**,
- **MODIFICATION DE LA MARGE** des prêts n° A7509J41-004, n° A7509J41-005, A7509J41-006 et A7509J41-007 : La marge applicable à l'Euribor 3 mois (flooré à zéro) est portée à **0,78 %**, à compter du **31/12/2022**

**SOUS LES RESERVES SUIVANTES :**

**1°- Rétération, au plus tard dans le délai de 6 (six) mois à compter de la régularisation du présent avenant**, des engagements de garantie souscrits respectivement par la Commune de BOULOGNE BILLANCOURT (92) et le Département des Hauts de Seine, en qualité de garants, chacun à concurrence de 20 % du montant des prêts n° A7509J41-004, n° A7509J41-005, A7509J41-006 et A7509J41-007 susvisés ;

Et ce, sous peine d'exigibilité anticipée immédiate des prêts, si bon semble au Prêteur.

**2°- Régularisation** par l'Emprunteur d'une Promesse d'affectation hypothécaire à transformer en hypothèque, en 1er rang et en concurrence avec ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels (ABEI), la CAISSE DES DEPOTS, la BANQUE POSTALE et le CREDIT COOPERATIF (Banques participantes à l'opération) à première demande de la Caisse d'Épargne, à hauteur de 28.000.000 EUR (vingt-huit millions d'euros) en principal, sur les biens et droits immobiliers constituant la Partie Centrale de l'Île Seguin, sis à BOULOGNE BILLANCOURT (92) – ZAC de l'Île Seguin - cadastrés section BC numéro 11 et 19.

**Cet engagement est régularisé par acte sous seings privés concomitamment aux présentes, pari passu avec l'ensemble des banques susdénommées, participantes à l'opération.**

**Condition particulière :**

Compte tenu de la promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens susdésignés, signée entre l'Emprunteur et la société BOUYGUES IMMOBILIER, société par actions simplifiée, dont le siège social est à ISSY LES MOULINEAUX (Hauts de Seine) 3, boulevard Gallieni, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 562 091 546, en date du 9 avril 2021, objet de divers avenants, le dernier en date du 2 décembre 2022, prorogeant la date de réalisation de la vente jusqu'au 6 février 2023,

Il est expressément convenu qu'en cas de non-réalisation de la vente définitive, par suite de caducité ou annulation des accords souscrits par l'Emprunteur et la société BOUYGUES IMMOBILIER, le Prêteur pourra, si bon lui semble :

- exiger la réalisation immédiate de la promesse d'affectation hypothécaire, dans les termes et délais convenus aux termes de l'acte de promesse d'affectation hypothécaire régularisé concomitamment aux présentes
- Et, dans l'hypothèse où l'inscription d'hypothèque conventionnelle ne pourrait être réalisée dans les délais et au rang convenus, prononcer l'exigibilité anticipée immédiate du prêt objet des présentes, conformément aux termes du contrat initial et ses avenants, le cas échéant.

Paraphe(s)

ER/70741 – Prêt A7509J41 – Montant : 28 000 000,00 euros

716 63



Frais d'avenant

Des frais d'avenant d'un montant global de **14.000,- EUR (quatorze mille euros)** sont à la charge de l'emprunteur et restent définitivement acquis à la Caisse d'Epargne et qui se décomposent comme suit :

- Prêt A7509J41-004 de 5 900 000 euros : **2 950,- EUR (deux mille neuf cent cinquante euros)**
- Prêt A7509J41-005 de 7 300 000 euros : **3 650,- EUR (trois mille six cent cinquante euros)**
- Prêt A7509J41-006 de 8 100 000 euros : **4 050,- EUR (quatre mille cinquante euros)**
- Prêt A7509J41-007 de 6 700 000 euros : **3 350,- EUR (trois mille trois cent cinquante euros)**

Ces frais seront réglés par prélèvement sur le compte ouvert à la Caisse d'Epargne **BIC/IBAN CEPAFRPP751 FR76 1751 5900 0008 0939 7817 122**, dès l'acceptation du présent avenant par l'Emprunteur.

Taux Effectif Global

En outre, à titre d'illustration et compte tenu de l'augmentation de la marge ci-dessus énoncée, le Taux Effectif Global de chacun des prêts : devient 2,97% l'an, pour la durée résiduelle, soit un taux de période de 0,74% pour une période trimestrielle dans l'hypothèse d'un Euribor 3 mois (index) égal à 2,102% (taux connu en date du 21/12/2022).

Le nouveau taux effectif global est déterminé conformément aux dispositions des articles L314-1 et suivants du Code de la Consommation. Il est calculé en fonction du capital restant dû, de la nouvelle durée du prêt et tient compte des frais inhérents à la mise en place du présent avenant.

Si le prêt est à taux d'intérêt variable ou révisable, le TEG est calculé sur la base du taux, composé de la valeur de l'indice majorée de la marge, qui demeurerait inchangé sur toute la durée du prêt.

Le taux effectif global et le taux de période indiqués ci-dessus peuvent correspondre, le cas échéant, à des chiffres arrondis selon la règle suivante :

- lorsque la 3<sup>ème</sup> décimale est inférieure ou égale à 4, la valeur de la deuxième décimale est conservée
- lorsque la 3<sup>ème</sup> décimale est supérieure ou égale à 5, la valeur courante de la deuxième décimale est augmentée.

Date d'effet de l'avenant :

Date d'effet de l'avenant : 31/12/2022

Validité et conclusion de l'avenant :

Il n'est apporté aucune autre modification aux conditions et stipulations du contrat d'origine (et ses avenants sus-rappelés), lesquelles conservent leur plein effet, sans novation, ni dérogation, les parties voulant que le présent acte forme un tout avec ceux précédemment signés.

Cet avenant est valable 30 jours à compter de sa date d'édition.

Les conditions de cet avenant deviendront caduques si l'Emprunteur ou la(les) caution(s) éventuelle(s) répond(ent) postérieurement à ce délai de 30 jours.

L'avenant est soumis à l'acceptation de l'Emprunteur et de la (des) caution(s) éventuelle(s). Si cet avenant convient à l'Emprunteur et/ou la(les) caution(s), il(s) doi(ven)t faire connaître au Prêteur qu'il(s) accepte(nt) après avoir apposé sa(leur) signature au bas de la formule d'acceptation dûment remplie.

Paraphe(s)

ER/70741 – Prêt A7509J41 – Montant : 28 000 000,00 euros

TLLV CS



**Prise d'effet**

Les modifications apportées au contrat par cet avenant prennent effet à compter du 31/12/2022.

Fait à PARIS en deux exemplaires  
Le 22 décembre 2022

La Caisse d'Épargne

**Acceptation de l'avenant**

Je(nous) soussigné(e)(s) déclare(ons) :

- accepter le présent avenant après en avoir pris connaissance,
- avoir pris connaissance, lu et compris la notice d'information sur le traitement des données à caractère personnel
- garder en ma(notre) possession :
  - o un exemplaire des présentes accompagné, le cas échéant, du tableau d'amortissement l'ensemble tenant lieu d'avenant.

En cas d'acceptation par le biais du service de signature électronique, ces documents sont accessibles pendant toute la durée du crédit sur simple demande auprès de mon(notre) conseiller.

**Protection des données à caractère personnel**

Dans le cadre de la signature et de l'exécution du Contrat et plus généralement de la relation entre les Parties, le Prêteur recueille et traite des données à caractère personnel concernant l'Emprunteur et les personnes physiques intervenant dans le cadre de cette relation.

Les informations expliquant pourquoi et comment ces données sont utilisées, combien de temps elles seront conservées ainsi que les droits dont les personnes concernées disposent sur leurs données figurent dans la Notice d'information du Prêteur sur le traitement des données à caractère personnel. Cette notice est portée à la connaissance des personnes concernées lors de la première collecte de leurs données. Elles peuvent y accéder à tout moment, sur le site internet du Prêteur <https://www.caisse-epargne.fr/protection-donnees-personnelles> ou en obtenir un exemplaire auprès de l'agence ou centre d'affaires de l'Emprunteur.

Le Prêteur communiquera en temps utile les évolutions apportées à ces informations.

Fait à ... Boulogne-Billancourt

Le ... 22/12/2022

L'Emprunteur (1)

Bon pour acceptation

(1). Signature précédée de la mention « Bon pour acceptation »

Paraphe(s)

## Commentaires :

CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANC

19 RUE DU LOUVRE  
75036 - PARIS CEDEX 01  
FRANCE

## Tableau d'amortissement par date de flux

Instrument	Prêts
Entité de Gestion	BDR - CEIDF
Dossier	A7509141 - FLEXILIS-SAEM VAL DE SEINE AMENAGEMENT d'un montant de 28 000 000.00 EUR du 22/07/2009 au 31/12/2023 Ref. Synchro : Z410132
Client	CE0070973315 - SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT
Ligne	004 - 4EME CONSOLIDATION PARTIELLE - EURIBOR 3 MOIS d'un montant de 5 900 000.00 EUR du 31/07/2012 au 31/12/2023 Ref. Synchro : D411459
Produit	16HAL10252 - MULTI INDEX / SPT-SOC / EQUIP

Date	Débloccage	Capital	Intérêts	Intérêts capitalisés	Frais	TVA sur frais	Total	Encours	Taux
31/07/2012	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,000000000
31/10/2012	0,00	0,00	14 625,44	0,00	0,00	0,00	14 625,44	5 900 000,00	0,970000000
31/01/2013	0,00	0,00	11 308,33	0,00	0,00	0,00	11 308,33	5 900 000,00	0,750000000
30/04/2013	0,00	0,00	11 377,17	0,00	0,00	0,00	11 377,17	5 900 000,00	0,780000000
31/07/2013	0,00	0,00	11 459,11	0,00	0,00	0,00	11 459,11	5 900 000,00	0,760000000
31/10/2013	0,00	0,00	11 760,67	0,00	0,00	0,00	11 760,67	5 900 000,00	0,780000000
31/01/2014	0,00	0,00	11 760,67	0,00	0,00	0,00	11 760,67	5 900 000,00	0,780000000
30/04/2014	0,00	0,00	12 398,19	0,00	0,00	0,00	12 398,19	5 900 000,00	0,850000000
31/07/2014	0,00	0,00	13 570,00	0,00	0,00	0,00	13 570,00	5 900 000,00	0,900000000
31/10/2014	0,00	0,00	11 459,11	0,00	0,00	0,00	11 459,11	5 900 000,00	0,760000000
31/01/2015	0,00	0,00	9 649,78	0,00	0,00	0,00	9 649,78	5 900 000,00	0,640000000
30/04/2015	0,00	0,00	8 751,67	0,00	0,00	0,00	8 751,67	5 900 000,00	0,600000000
31/07/2015	0,00	0,00	8 142,00	0,00	0,00	0,00	8 142,00	5 900 000,00	0,540000000
31/10/2015	0,00	0,00	16 585,56	0,00	0,00	0,00	16 585,56	5 900 000,00	1,100000000
31/01/2016	0,00	0,00	16 585,56	0,00	0,00	0,00	16 585,56	5 900 000,00	1,100000000
30/04/2016	0,00	0,00	16 225,00	0,00	0,00	0,00	16 225,00	5 900 000,00	1,100000000
31/07/2016	0,00	0,00	16 585,56	0,00	0,00	0,00	16 585,56	5 900 000,00	1,100000000
31/10/2016	0,00	0,00	16 585,56	0,00	0,00	0,00	16 585,56	5 900 000,00	1,100000000

63

Commentaires :

CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANC

19 RUE DU LOUVRE  
75036 - PARIS CEDEX 01  
FRANCE

Tableau d'amortissement par date de flux

Date	Débloccage	Capital	Intérêts	Intérêts capitalisés	Frais	TVA sur frais	Total	Encours	Taux
31/01/2017	0,00	0,00	16 585,56	0,00	0,00	0,00	16 585,56	5 900 000,00	1,1000000000
30/04/2017	0,00	0,00	16 044,72	0,00	0,00	0,00	16 044,72	5 900 000,00	1,1000000000
31/07/2017	0,00	0,00	16 585,56	0,00	0,00	0,00	16 585,56	5 900 000,00	1,1000000000
31/10/2017	0,00	0,00	16 585,56	0,00	0,00	0,00	16 585,56	5 900 000,00	1,1000000000
31/01/2018	0,00	0,00	16 585,56	0,00	0,00	0,00	16 585,56	5 900 000,00	1,1000000000
17/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	5 900 000,00	0,0000000000
30/04/2018	0,00	0,00	10 939,58	0,00	0,00	0,00	10 939,58	5 900 000,00	0,7500000000
30/07/2018	0,00	0,00	11 185,42	0,00	0,00	0,00	11 185,42	5 900 000,00	0,7500000000
30/10/2018	0,00	0,00	11 308,33	0,00	0,00	0,00	11 308,33	5 900 000,00	0,7500000000
30/01/2019	0,00	0,00	11 308,33	0,00	0,00	0,00	11 308,33	5 900 000,00	0,7500000000
30/04/2019	0,00	0,00	11 062,50	0,00	0,00	0,00	11 062,50	5 900 000,00	0,7500000000
30/07/2019	0,00	0,00	11 185,42	0,00	0,00	0,00	11 185,42	5 900 000,00	0,7500000000
30/10/2019	0,00	0,00	11 308,33	0,00	0,00	0,00	11 308,33	5 900 000,00	0,7500000000
30/01/2020	0,00	0,00	11 308,33	0,00	0,00	0,00	11 308,33	5 900 000,00	0,7500000000
30/04/2020	0,00	0,00	11 185,42	0,00	0,00	0,00	11 185,42	5 900 000,00	0,7500000000
30/07/2020	0,00	0,00	11 185,42	0,00	0,00	0,00	11 185,42	5 900 000,00	0,7500000000
30/10/2020	0,00	0,00	11 308,33	0,00	0,00	0,00	11 308,33	5 900 000,00	0,7500000000
30/01/2021	0,00	0,00	11 308,33	0,00	0,00	0,00	11 308,33	5 900 000,00	0,7500000000
30/04/2021	0,00	0,00	11 062,50	0,00	0,00	0,00	11 062,50	5 900 000,00	0,7500000000
30/07/2021	0,00	0,00	11 185,42	0,00	0,00	0,00	11 185,42	5 900 000,00	0,7500000000
30/10/2021	0,00	0,00	11 308,33	0,00	0,00	0,00	11 308,33	5 900 000,00	0,7500000000
30/01/2022	0,00	0,00	11 308,33	0,00	0,00	0,00	11 308,33	5 900 000,00	0,7500000000
31/03/2022	0,00	0,00	7 375,00	0,00	0,00	0,00	7 375,00	5 900 000,00	0,7500000000
30/06/2022	0,00	0,00	11 185,42	0,00	0,00	0,00	11 185,42	5 900 000,00	0,7500000000
30/09/2022	0,00	0,00	11 308,33	0,00	0,00	0,00	11 308,33	5 900 000,00	0,7500000000
31/12/2022	0,00	0,00	29 296,12	0,00	0,00	0,00	29 296,12	5 900 000,00	1,9430000000
31/03/2023	0,00	0,00	42 509,50	0,00	0,00	0,00	42 509,50	5 900 000,00	2,8820000000
30/06/2023	0,00	0,00	42 981,83	0,00	0,00	0,00	42 981,83	5 900 000,00	2,8820000000
30/09/2023	0,00	0,00	43 454,16	0,00	0,00	0,00	43 454,16	5 900 000,00	2,8820000000

Ce document ne constitue pas une facture

33  
111

Commentaires :

CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANC  
 19 RUE DU LOUVRE  
 75036 - PARIS CEDEX 01  
 FRANCE

Tableau d'amortissement par date de flux

Date	Débloccage	Capital	Intérêts	Intérêts capitalisés	Frais	TVA sur frais	Total	Encours	Taux
31/12/2023	0,00	5 900 000,00	43 454,16	0,00	0,00	0,00	5 943 454,16	0,00	2,8820000000
<b>Total</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>712 239,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 613 739,18</b>		

53  
 7116

## Commentaires :

CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANC

19 RUE DU LOUVRE  
75036 - PARIS CEDEX 01  
FRANCE

## Tableau d'amortissement par date de flux

Instrument	Prêts									
Entité de Gestion	BDR - CEIDF									
Dossier	A7509J41 - FLEXILIS-SAEM VAL DE SEINE AMENAGEMENT d'un montant de 28 000 000.00 EUR du 22/07/2009 au 31/12/2023 Ref. Synchro : Z410132									
Client	CB0070973315 - SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT									
Ligne	005 - SEME CONSOLIDATION PARTIELLE - EURIBOR 3 MOIS d'un montant de 7 300 000.00 EUR du 31/07/2012 au 31/12/2023 Ref. Synchro : D411460									
Produit	16HAL10252 - MULTI INDEX / SPT-SOC / EQUIP									
Date	Déblocage	Capital	Intérêts	Intérêts capitalisés	Frais	TVA sur frais	Total	Encours	Taux	
31/07/2012	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,000000000	
31/10/2012	0,00	0,00	18 095,89	0,00	0,00	0,00	18 095,89	7 300 000,00	0,970000000	
31/01/2013	0,00	0,00	13 991,67	0,00	0,00	0,00	13 991,67	7 300 000,00	0,750000000	
30/04/2013	0,00	0,00	14 076,83	0,00	0,00	0,00	14 076,83	7 300 000,00	0,780000000	
31/07/2013	0,00	0,00	14 178,22	0,00	0,00	0,00	14 178,22	7 300 000,00	0,760000000	
31/10/2013	0,00	0,00	14 551,33	0,00	0,00	0,00	14 551,33	7 300 000,00	0,780000000	
31/01/2014	0,00	0,00	14 551,33	0,00	0,00	0,00	14 551,33	7 300 000,00	0,780000000	
30/04/2014	0,00	0,00	15 340,14	0,00	0,00	0,00	15 340,14	7 300 000,00	0,850000000	
31/07/2014	0,00	0,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	16 790,00	7 300 000,00	0,900000000	
31/10/2014	0,00	0,00	14 178,22	0,00	0,00	0,00	14 178,22	7 300 000,00	0,760000000	
31/01/2015	0,00	0,00	11 939,56	0,00	0,00	0,00	11 939,56	7 300 000,00	0,640000000	
30/04/2015	0,00	0,00	10 828,33	0,00	0,00	0,00	10 828,33	7 300 000,00	0,600000000	
31/07/2015	0,00	0,00	10 074,00	0,00	0,00	0,00	10 074,00	7 300 000,00	0,540000000	
31/10/2015	0,00	0,00	20 521,11	0,00	0,00	0,00	20 521,11	7 300 000,00	1,100000000	
31/01/2016	0,00	0,00	20 521,11	0,00	0,00	0,00	20 521,11	7 300 000,00	1,100000000	
30/04/2016	0,00	0,00	20 075,00	0,00	0,00	0,00	20 075,00	7 300 000,00	1,100000000	
31/07/2016	0,00	0,00	20 521,11	0,00	0,00	0,00	20 521,11	7 300 000,00	1,100000000	
31/10/2016	0,00	0,00	20 521,11	0,00	0,00	0,00	20 521,11	7 300 000,00	1,100000000	

## Commentaires :

Tableau d'amortissement par date de flux

CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANC

19 RUE DU LOUVRE  
75036 - PARIS CEDEX 01  
FRANCE

Date	Débloccage	Capital	Intérêts	Intérêts capitalisés	Frais	TVA sur frais	Total	Encours	Taux
31/01/2017	0,00	0,00	20 521,11	0,00	0,00	0,00	20 521,11	7 300 000,00	1,1000000000
30/04/2017	0,00	0,00	19 851,94	0,00	0,00	0,00	19 851,94	7 300 000,00	1,1000000000
31/07/2017	0,00	0,00	20 521,11	0,00	0,00	0,00	20 521,11	7 300 000,00	1,1000000000
31/10/2017	0,00	0,00	20 521,11	0,00	0,00	0,00	20 521,11	7 300 000,00	1,1000000000
31/01/2018	0,00	0,00	20 521,11	0,00	0,00	0,00	20 521,11	7 300 000,00	1,1000000000
17/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	7 300 000,00	0,0000000000
30/04/2018	0,00	0,00	13 535,42	0,00	0,00	0,00	13 535,42	7 300 000,00	0,7500000000
30/07/2018	0,00	0,00	13 839,58	0,00	0,00	0,00	13 839,58	7 300 000,00	0,7500000000
30/10/2018	0,00	0,00	13 991,67	0,00	0,00	0,00	13 991,67	7 300 000,00	0,7500000000
30/01/2019	0,00	0,00	13 991,67	0,00	0,00	0,00	13 991,67	7 300 000,00	0,7500000000
30/04/2019	0,00	0,00	13 687,50	0,00	0,00	0,00	13 687,50	7 300 000,00	0,7500000000
30/07/2019	0,00	0,00	13 839,58	0,00	0,00	0,00	13 839,58	7 300 000,00	0,7500000000
30/10/2019	0,00	0,00	13 991,67	0,00	0,00	0,00	13 991,67	7 300 000,00	0,7500000000
30/01/2020	0,00	0,00	13 991,67	0,00	0,00	0,00	13 991,67	7 300 000,00	0,7500000000
30/04/2020	0,00	0,00	13 839,58	0,00	0,00	0,00	13 839,58	7 300 000,00	0,7500000000
30/07/2020	0,00	0,00	13 839,58	0,00	0,00	0,00	13 839,58	7 300 000,00	0,7500000000
30/10/2020	0,00	0,00	13 991,67	0,00	0,00	0,00	13 991,67	7 300 000,00	0,7500000000
30/01/2021	0,00	0,00	13 991,67	0,00	0,00	0,00	13 991,67	7 300 000,00	0,7500000000
30/04/2021	0,00	0,00	13 687,50	0,00	0,00	0,00	13 687,50	7 300 000,00	0,7500000000
30/07/2021	0,00	0,00	13 839,58	0,00	0,00	0,00	13 839,58	7 300 000,00	0,7500000000
30/10/2021	0,00	0,00	13 991,67	0,00	0,00	0,00	13 991,67	7 300 000,00	0,7500000000
30/01/2022	0,00	0,00	13 991,67	0,00	0,00	0,00	13 991,67	7 300 000,00	0,7500000000
30/04/2022	0,00	0,00	13 687,50	0,00	0,00	0,00	13 687,50	7 300 000,00	0,7500000000
30/07/2022	0,00	0,00	13 839,58	0,00	0,00	0,00	13 839,58	7 300 000,00	0,7500000000
30/10/2022	0,00	0,00	13 991,67	0,00	0,00	0,00	13 991,67	7 300 000,00	0,7500000000
31/12/2022	0,00	0,00	18 972,70	0,00	0,00	0,00	18 972,70	7 300 000,00	1,0170000000
31/03/2023	0,00	0,00	29 984,75	0,00	0,00	0,00	29 984,75	7 300 000,00	2,3850000000
30/06/2023	0,00	0,00	52 596,50	0,00	0,00	0,00	52 596,50	7 300 000,00	2,8820000000
30/09/2023	0,00	0,00	53 180,91	0,00	0,00	0,00	53 180,91	7 300 000,00	2,8820000000
	0,00	0,00	53 765,31	0,00	0,00	0,00	53 765,31	7 300 000,00	2,8820000000

## Commentaires :

CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANC

19 RUE DU LOUVRE  
75036 - PARIS CEDEX 01  
FRANCE

Tableau d'amortissement par date de flux

Date	Débloccage	Capital	Intérêts	Intérêts capitalisés	Frais	TVA sur frais	Total	Encours	Taux
31/12/2023	0,00	7 300 000,00	53 765,31	0,00	0,00	0,00	7 353 765,31	0,00	2,882000000
<b>Total</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>884 525,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 186 025,58</b>		

## Commentaires :

CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANC  
19 RUE DU LOUVRE  
75036 - PARIS CEDEX 01  
FRANCE

Tableau d'amortissement par date de flux

Instrument		Prêts									
Entité de Gestion		BDR - CEIDF									
Dossier		A7509J41 - FLEXILIS -SAEM VAL DE SEINE AMENAGEMENT d'un montant de 28 000 000.00 EUR du 22/07/2009 au 31/12/2023 Ref. Synchro : Z410132									
Client		CB0070973315 - SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT									
Ligne		006 - 6EME CONSOLIDATION PARTIELLE - EURIBOR 3 MOIS d'un montant de 8 100 000.00 EUR du 31/07/2012 au 31/12/2023 Ref. Synchro : D411461									
Produit		16HAL10252 - MULTI INDEX / SPT-SOC / EQUIP									
Date	Déblocage	Capital	Intérêts	Intérêts capitalisés	Frais	TVA sur frais	Total	Encours	Taux		
31/07/2012	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,000000000		
31/10/2012	0,00	0,00	20 079,00	0,00	0,00	0,00	20 079,00	8 100 000,00	0,970000000		
31/01/2013	0,00	0,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	15 525,00	8 100 000,00	0,750000000		
30/04/2013	0,00	0,00	15 619,50	0,00	0,00	0,00	15 619,50	8 100 000,00	0,780000000		
31/07/2013	0,00	0,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	15 732,00	8 100 000,00	0,760000000		
31/10/2013	0,00	0,00	16 146,00	0,00	0,00	0,00	16 146,00	8 100 000,00	0,780000000		
31/01/2014	0,00	0,00	16 146,00	0,00	0,00	0,00	16 146,00	8 100 000,00	0,780000000		
30/04/2014	0,00	0,00	17 021,25	0,00	0,00	0,00	17 021,25	8 100 000,00	0,850000000		
31/07/2014	0,00	0,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	18 630,00	8 100 000,00	0,900000000		
31/10/2014	0,00	0,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	15 732,00	8 100 000,00	0,760000000		
31/01/2015	0,00	0,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	13 248,00	8 100 000,00	0,640000000		
30/04/2015	0,00	0,00	12 015,00	0,00	0,00	0,00	12 015,00	8 100 000,00	0,600000000		
31/07/2015	0,00	0,00	11 178,00	0,00	0,00	0,00	11 178,00	8 100 000,00	0,540000000		
31/10/2015	0,00	0,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	22 770,00	8 100 000,00	1,100000000		
31/01/2016	0,00	0,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	22 770,00	8 100 000,00	1,100000000		
30/04/2016	0,00	0,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	22 275,00	8 100 000,00	1,100000000		
31/07/2016	0,00	0,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	22 770,00	8 100 000,00	1,100000000		
31/10/2016	0,00	0,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	22 770,00	8 100 000,00	1,100000000		

## Commentaires :

CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANC

19 RUE DU LOUVRE  
75036 - PARIS CEDEX 01  
FRANCE

Tableau d'amortissement par date de flux

Date	Débloccage	Capital	Intérêts	Intérêts capitalisés	Frais	TVA sur frais	Total	Encours	Taux
31/01/2017	0,00	0,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	22 770,00	8 100 000,00	1.100000000
30/04/2017	0,00	0,00	22 027,50	0,00	0,00	0,00	22 027,50	8 100 000,00	1.100000000
31/07/2017	0,00	0,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	22 770,00	8 100 000,00	1.100000000
31/10/2017	0,00	0,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	22 770,00	8 100 000,00	1.100000000
31/01/2018	0,00	0,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	22 770,00	8 100 000,00	1.100000000
17/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	8 100 000,00	1.100000000
30/04/2018	0,00	0,00	15 018,75	0,00	0,00	0,00	15 018,75	8 100 000,00	0.000000000
30/07/2018	0,00	0,00	15 356,25	0,00	0,00	0,00	15 356,25	8 100 000,00	0.750000000
30/10/2018	0,00	0,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	15 525,00	8 100 000,00	0.750000000
30/01/2019	0,00	0,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	15 525,00	8 100 000,00	0.750000000
30/04/2019	0,00	0,00	15 187,50	0,00	0,00	0,00	15 187,50	8 100 000,00	0.750000000
30/07/2019	0,00	0,00	15 356,25	0,00	0,00	0,00	15 356,25	8 100 000,00	0.750000000
30/10/2019	0,00	0,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	15 525,00	8 100 000,00	0.750000000
30/01/2020	0,00	0,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	15 525,00	8 100 000,00	0.750000000
30/04/2020	0,00	0,00	15 356,25	0,00	0,00	0,00	15 356,25	8 100 000,00	0.750000000
30/07/2020	0,00	0,00	15 356,25	0,00	0,00	0,00	15 356,25	8 100 000,00	0.750000000
30/10/2020	0,00	0,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	15 525,00	8 100 000,00	0.750000000
30/01/2021	0,00	0,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	15 525,00	8 100 000,00	0.750000000
30/04/2021	0,00	0,00	15 187,50	0,00	0,00	0,00	15 187,50	8 100 000,00	0.750000000
30/07/2021	0,00	0,00	15 356,25	0,00	0,00	0,00	15 356,25	8 100 000,00	0.750000000
30/10/2021	0,00	0,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	15 525,00	8 100 000,00	0.750000000
30/01/2022	0,00	0,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	15 525,00	8 100 000,00	0.750000000
30/04/2022	0,00	0,00	15 356,25	0,00	0,00	0,00	15 356,25	8 100 000,00	0.750000000
30/07/2022	0,00	0,00	15 356,25	0,00	0,00	0,00	15 356,25	8 100 000,00	0.750000000
30/10/2022	0,00	0,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	15 525,00	8 100 000,00	0.750000000
31/12/2022	0,00	0,00	21 051,90	0,00	0,00	0,00	21 051,90	8 100 000,00	1.017000000
31/03/2023	0,00	0,00	33 270,75	0,00	0,00	0,00	33 270,75	8 100 000,00	2.385000000
30/06/2023	0,00	0,00	58 360,50	0,00	0,00	0,00	58 360,50	8 100 000,00	2.882000000
30/09/2023	0,00	0,00	59 008,95	0,00	0,00	0,00	59 008,95	8 100 000,00	2.882000000
	0,00	0,00	59 657,40	0,00	0,00	0,00	59 657,40	8 100 000,00	2.882000000

## Commentaires :

CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANC

19 RUE DU LOUVRE  
75036 - PARIS CEDEX 01  
FRANCE

Tableau d'amortissement par date de flux

Date	Débloccage	Capital	Intérêts	Intérêts capitalisés	Frais	TVA sur frais	Total	Encours	Taux
31/12/2023	0,00	8 100 000,00	59 657,40	0,00	0,00	0,00	8 159 657,40	0,00	2,882000000
<b>Total</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>981 459,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 082 959,90</b>		

## Commentaires :

CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANC

19 RUE DU LOUVRE  
75036 - PARIS CEDEX 01  
FRANCE

## Tableau d'amortissement par date de flux

Instrument	Prêts
Entité de Gestion	BDR - CEIDF
Dossier	A7509J41 - FLEXILIS-SAEM VAL DE SEINE AMENAGEMENT d'un montant de 28 000 000.00 EUR du 22/07/2009 au 31/12/2023 Ref. Synchron : Z410132
Client	CB0070973315 - SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT
Ligne	007 - 7EME CONSOLIDATION PARTIELLE - EURIBOR 3 MOIS d'un montant de 6 700 000.00 EUR du 31/07/2012 au 31/12/2023 Ref. Synchron : D411462
Produit	16HALI0252 - MULTI INDEX / SPT-SOC / EQUIP

Date	Déblocage	Capital	Intérêts	Intérêts capitalisés	Frais	TVA sur frais	Total	Encours	Taux
31/07/2012	6 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 700 000.00	0.000000000
31/10/2012	0.00	0.00	16 608.56	0.00	0.00	0.00	16 608.56	6 700 000.00	0.970000000
31/01/2013	0.00	0.00	12 841.67	0.00	0.00	0.00	12 841.67	6 700 000.00	0.750000000
30/04/2013	0.00	0.00	12 919.83	0.00	0.00	0.00	12 919.83	6 700 000.00	0.780000000
31/07/2013	0.00	0.00	13 012.89	0.00	0.00	0.00	13 012.89	6 700 000.00	0.760000000
31/10/2013	0.00	0.00	13 355.33	0.00	0.00	0.00	13 355.33	6 700 000.00	0.780000000
31/01/2014	0.00	0.00	13 355.33	0.00	0.00	0.00	13 355.33	6 700 000.00	0.780000000
30/04/2014	0.00	0.00	14 079.31	0.00	0.00	0.00	14 079.31	6 700 000.00	0.850000000
31/07/2014	0.00	0.00	15 410.00	0.00	0.00	0.00	15 410.00	6 700 000.00	0.900000000
31/10/2014	0.00	0.00	13 012.89	0.00	0.00	0.00	13 012.89	6 700 000.00	0.760000000
31/01/2015	0.00	0.00	10 958.22	0.00	0.00	0.00	10 958.22	6 700 000.00	0.640000000
30/04/2015	0.00	0.00	9 938.33	0.00	0.00	0.00	9 938.33	6 700 000.00	0.600000000
31/07/2015	0.00	0.00	9 246.00	0.00	0.00	0.00	9 246.00	6 700 000.00	0.540000000
31/10/2015	0.00	0.00	18 834.44	0.00	0.00	0.00	18 834.44	6 700 000.00	1.100000000
31/01/2016	0.00	0.00	18 834.44	0.00	0.00	0.00	18 834.44	6 700 000.00	1.100000000
30/04/2016	0.00	0.00	18 425.00	0.00	0.00	0.00	18 425.00	6 700 000.00	1.100000000
31/07/2016	0.00	0.00	18 834.44	0.00	0.00	0.00	18 834.44	6 700 000.00	1.100000000
31/10/2016	0.00	0.00	18 834.44	0.00	0.00	0.00	18 834.44	6 700 000.00	1.100000000

Commentaires :

CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANC

19 RUE DU LOUVRE  
75036 - PARIS CEDEX 01  
FRANCE

Tableau d'amortissement par date de flux

Date	Débloccage	Capital	Intérêts	Intérêts capitalisés	Frais	TVA sur frais	Total	Encours	Taux
31/01/2017	0,00	0,00	18 834,44	0,00	0,00	0,00	18 834,44	6 700 000,00	1,1000000000
30/04/2017	0,00	0,00	18 220,28	0,00	0,00	0,00	18 220,28	6 700 000,00	1,1000000000
31/07/2017	0,00	0,00	18 834,44	0,00	0,00	0,00	18 834,44	6 700 000,00	1,1000000000
31/10/2017	0,00	0,00	18 834,44	0,00	0,00	0,00	18 834,44	6 700 000,00	1,1000000000
31/01/2018	0,00	0,00	18 834,44	0,00	0,00	0,00	18 834,44	6 700 000,00	1,1000000000
17/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	6 700 000,00	0,0000000000
30/04/2018	0,00	0,00	12 422,92	0,00	0,00	0,00	12 422,92	6 700 000,00	0,7500000000
30/07/2018	0,00	0,00	12 702,08	0,00	0,00	0,00	12 702,08	6 700 000,00	0,7500000000
30/10/2018	0,00	0,00	12 841,67	0,00	0,00	0,00	12 841,67	6 700 000,00	0,7500000000
30/01/2019	0,00	0,00	12 841,67	0,00	0,00	0,00	12 841,67	6 700 000,00	0,7500000000
30/04/2019	0,00	0,00	12 562,50	0,00	0,00	0,00	12 562,50	6 700 000,00	0,7500000000
30/07/2019	0,00	0,00	12 702,08	0,00	0,00	0,00	12 702,08	6 700 000,00	0,7500000000
30/10/2019	0,00	0,00	12 841,67	0,00	0,00	0,00	12 841,67	6 700 000,00	0,7500000000
30/01/2020	0,00	0,00	12 841,67	0,00	0,00	0,00	12 841,67	6 700 000,00	0,7500000000
30/04/2020	0,00	0,00	12 702,08	0,00	0,00	0,00	12 702,08	6 700 000,00	0,7500000000
30/07/2020	0,00	0,00	12 702,08	0,00	0,00	0,00	12 702,08	6 700 000,00	0,7500000000
30/10/2020	0,00	0,00	12 841,67	0,00	0,00	0,00	12 841,67	6 700 000,00	0,7500000000
30/01/2021	0,00	0,00	12 841,67	0,00	0,00	0,00	12 841,67	6 700 000,00	0,7500000000
30/04/2021	0,00	0,00	12 562,50	0,00	0,00	0,00	12 562,50	6 700 000,00	0,7500000000
31/07/2021	0,00	0,00	12 841,67	0,00	0,00	0,00	12 841,67	6 700 000,00	0,7500000000
31/10/2021	0,00	0,00	12 841,67	0,00	0,00	0,00	12 841,67	6 700 000,00	0,7500000000
31/01/2022	0,00	0,00	12 841,67	0,00	0,00	0,00	12 841,67	6 700 000,00	0,7500000000
30/04/2022	0,00	0,00	12 422,92	0,00	0,00	0,00	12 422,92	6 700 000,00	0,7500000000
31/07/2022	0,00	0,00	12 841,67	0,00	0,00	0,00	12 841,67	6 700 000,00	0,7500000000
31/10/2022	0,00	0,00	17 413,30	0,00	0,00	0,00	17 413,30	6 700 000,00	1,0170000000
31/12/2022	0,00	0,00	26 735,79	0,00	0,00	0,00	26 735,79	6 700 000,00	2,3550000000
31/03/2023	0,00	0,00	48 273,50	0,00	0,00	0,00	48 273,50	6 700 000,00	2,8820000000
30/06/2023	0,00	0,00	48 809,87	0,00	0,00	0,00	48 809,87	6 700 000,00	2,8820000000
30/09/2023	0,00	0,00	49 346,24	0,00	0,00	0,00	49 346,24	6 700 000,00	2,8820000000

Ce document ne constitue pas une facture

7116 CS

## Commentaires :

CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANC

19 RUE DU LOUVRE  
75036 - PARIS CEDEX 01  
FRANCE

Tableau d'amortissement par date de flux

Date	Débloccage	Capital	Intérêts	Intérêts capitalisés	Frais	TVA sur frais	Total	Encours	Taux
31/12/2023	0,00	6 700 000,00	49 346,24	0,00	0,00	0,00	6 749 346,24	0,00	2,882000000
<b>Total</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>811 179,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 512 679,96</b>		