

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 65
Reçu en Préfecture le : 06/10/2021
ID Télétransmission : 033-213300635-20211005-119897-DE-1-1

**Séance du mardi 5 octobre
2021
D-2021/305**

Date de mise en ligne :

certifié exact,

Aujourd'hui 5 octobre 2021, à 14h05,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni à Bordeaux, sous la présidence de

Monsieur Pierre HURMIC - Maire

Etaient Présents :

Monsieur Pierre HURMIC, Madame Claudine BICHET, Monsieur Stéphane PFEIFFER, Madame Camille CHOPLIN, Monsieur Didier JEANJEAN, Madame Delphine JAMET, Monsieur Mathieu HAZOUARD, Madame Harmonie LECERF MEUNIER, Monsieur Amine SMIHI, Madame Sylvie SCHMITT, Monsieur Dimitri BOUTLEUX, Madame Nadia SAADI, Monsieur Bernard G BLANC, Madame Céline PAPIN, Monsieur Olivier CAZAUX, Madame Pascale BOUSQUET-PITT, Monsieur Olivier ESCOTS, Madame Fannie LE BOULANGER, Monsieur Vincent MAURIN, Madame Sylvie JUSTOME, Monsieur Dominique BOUISSON, Madame Sandrine JACOTOT, Monsieur Laurent GUILLEMIN, Madame Françoise FREMY, Madame Tiphaine ARDOUIN, Madame Marie-Claude NOEL, Monsieur Didier CUGY, Madame Véronique GARCIA, Monsieur Patrick PAPADATO, Madame Pascale ROUX, Madame Brigitte BLOCH, Madame Isabelle ACCOCEBERRY, Madame Isabelle FAURE, Monsieur Francis FEYTOUT, Madame Eve DEMANGE, Monsieur Maxime GHESQUIERE, Monsieur Matthieu MANGIN, Monsieur Guillaume MARI, Madame Marie-Julie POULAT, Monsieur Jean-Baptiste THONY, Monsieur Radouane-Cyrille JABER, Monsieur Stéphane GOMOT, Madame Béatrice SABOURET, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Madame Anne FAHMY, Madame Géraldine AMOUROUX, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Aziz SKALLI, Monsieur Thomas CAZENAVE, Monsieur Fabien ROBERT, Monsieur Guillaume CHABAN-DELMAS, Monsieur Nicolas PEREIRA, Madame Evelynne CERVANTES-DESCUBES, Monsieur Philippe POUTOU, Monsieur Antoine BOUDINET, Monsieur Paul-Bernard DELAROCHE, Madame Véronique SEYRAL, Monsieur Bernard-Louis BLANC,

Monsieur Stéphane PFEIFFER présent à partir de 16h40, Monsieur Marik FETOUH présent à partir de 15h20 Monsieur Didier CUGY présent jusqu'à 16h00, Monsieur Stéphane GOMOT présent jusqu'à de 17h17, Monsieur Aziz SKALLI présent jusqu'à 18h50.

Excusés :

Monsieur Baptiste MAURIN, Madame Servane CRUSSIÈRE, Madame Charlee DA TOS, Madame Nathalie DELATTRE, Madame Catherine FABRE,

***EHPAD Terre-Nègre.Avenant au contrat de prêt 9389059 émis
par la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes.Demande
de garantie de la Ville à hauteur de 100%.***

Madame Claudine BICHET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

L'association Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), Terre-Nègre, située 95, rue Ernest Renan à Bordeaux, conduit une démarche de réaménagement de sa dette auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC). Ce réaménagement a pour objectif de lui permettre de dégager des marges de manœuvres financières.

C'est pourquoi, l'EHPAD Terre-Nègre, sollicite l'obtention de la garantie de la Ville à hauteur de 100% pour un avenant au contrat de prêt n°9389059 souscrit auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes le 28 juin 2021.

Initialement, le prêt souscrit n°9389059, garanti par la Ville de Bordeaux le 15 mai 2014, avait les caractéristiques financières suivantes :

- o Montant initial : 1 477 443 €
- o Durée : 25 ans (soit 300 mois) avec échéances mensuelles
- o Taux fixe de 4,1 %

Les nouvelles caractéristiques de l'avenant au contrat de prêt n°9389059, signé le 28 juin 2021 par l'EHPAD Terre Nègre et le 05 juin 2021 par la CEAPC sont les suivantes :

- o Capital restant dû au 5 juin 2021 : 1 201 653,64 €
- o Durée de l'emprunt réaménagé : 20 ans et 4 mois (soit 244 mois) avec échéances mensuelles
- o Taux fixe : 2,55 %
- o Mode d'amortissement du capital : Linéaire

Nous vous proposons, en conséquence, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :

VU les articles L 2252-1, L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;

VU l'article 2298 du Code civil ;

VU l'article L. 443.7 alinéa 3 du Code de la construction et de l'habitation ;

VU l'article L. 443-13 alinéa 3 du Code de la construction et de l'habitation ;

VU l'avenant au contrat de prêt n°9389059 et joint à la présente délibération, signé le 28 juin 2021 par l'EHPAD Terre Nègre, l'emprunteur, et le 05 juin 2021 par la CEAPC, le prêteur.

DELIBERE

Article 1 :

La Ville de Bordeaux accorde sa garantie à hauteur de 100% à l'EHPAD Terre-Nègre, pour le remboursement de l'avenant n°9389059, joint à la présente délibération et contracté par l'EHPAD Terre-Nègre auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes. La garantie est accordée à hauteur de la quotité indiquée à l'annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre du prêt réaménagé, selon les caractéristiques de l'avenant au contrat de prêt n°9389059 et aux conditions dudit contrat, conformément aux dispositions susvisées du Code de la construction et de l'habitation, et dont le montant du capital restant dû de ce prêt est de 1 201 653,64 euros au 5 juin 2021.

Article 2 :

La Ville de Bordeaux accepte les nouvelles caractéristiques financières de l'avenant au contrat prêt n° 9389059 indiquées à l'article « Caractéristiques Financières », produit par la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, et qui fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 3 :

La garantie de la Ville de Bordeaux est accordée pour la durée résiduelle totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'EHPAD Terre-Nègre dont elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité.

Article 4 :

Au cas où l'organisme susmentionné, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles, la Ville de Bordeaux s'engage à en effectuer le paiement en son lieu et place, sur demande du prêteur adressée par lettre recommandée, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 5 :

Le Conseil Municipal s'engage, pendant toute la durée résiduelle du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt.

Article 6 :

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire, le cas échéant, à intervenir à l'avenant au contrat de prêt n°9389059, signé par la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes le 5 juin 2021 et le 28 juin 2021 par l'EHPAD Terre-Nègre, ou le cas échéant, à tout acte constatant l'engagement du garant à l'emprunt visé aux articles 1 et 2 de la présente délibération.

De même, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir entre la Ville de Bordeaux et l'EHPAD Terre Nègre réglant les conditions de la garantie. Cette convention ainsi que les conditions de son respect seront inopposables à l'organisme prêteur.

Afin de protéger les intérêts de la Ville, dans le cadre d'une mise en jeu de la garantie, la Ville fera publier sa subrogation, dans les droits du créancier, selon les articles 2306 et 2430 du Code Civil.

En conséquence, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout document afférent à cette opération.

ADOpte A L'UNANIMITE DES VOTANTS

NON PARTICIPATION AU VOTE DE Madame Véronique GARCIA

ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES

Fait et Délibéré à Bordeaux, le 5 octobre 2021

P/EXPEDITION CONFORME,

Madame Claudine BICHET

AVENANT AU CONTRAT DE CREDIT n°9389059

Référence : AVENANT PRET N° 9389059

Date d'émission : 05/06/2021

ENTRE LES SOUSSIGNES

PRETEUR

Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital social de 1074 625 500 euros - Siège social : 1, parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076 Bordeaux cedex - RCS Bordeaux n°353 821 028 - Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 004 055 - Titulaire de la carte professionnelle " Transactions surimmeubles et fonds de commerce " n° CPI 3301 2018 000 035 592 délivrée par la CCI Bordeaux-Gironde, garantie par la CEGI 16, rue Hoche - Tour Kupka B - 92919 Paris La Défense cedex.

Ci-après dénommé le "Prêteur", et :

EMPRUNTEUR(S) SOLIDAIRE(S)

MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE
Forme juridique : ASSOCIATION LOI DE 1901
Enseigne : MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE
Siège social :
95 RUE ERNEST RENAN
CS 21544 33081 BORDEAUX CEDEX
Activité : ACTIVITES HOSPITALIERES
N°SIREN / SIRET : 781837554

représenté(e) par Monsieur ~~Alain De Bouteiller~~, en qualité de Président et autorisé à signer les présentes en vertu des pouvoirs datés du Nicolas BRUGERE

Ci-après dénommé(e)(s) l' "Emprunteur" même en cas de pluralité d'emprunteurs,

CAUTION(S)

COMMUNE DE BORDEAUX
Forme juridique : COLLECTIVITE TERRITORIALE
Siège social : PL PEY BERLAND
33000 BORDEAUX

représenté(e) par _____, en qualité de _____ et autorisé(es) à signer les présentes en vertu des pouvoirs datés du _____

Ci-après dénommé(e)(s) la "Caution" même en cas de pluralité de cautions,

LESQUELS ONT, PREALABLEMENT A L'AVENANT OBJET DES PRESENTES, EXPOSE CE QUI SUIIT :

Le prêteur a consenti, le prêt P. EQUIP ASSO TF ECH.DEGRESSIVES n°9389059 d'un montant initial de 1 477 443,00 EUR ayant pour objet :
Programme d'investissements (globalisation)

LES SIGNATAIRES DU PRESENT AVENANT ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIIT :

MODIFICATION DU TAUX DU PRET

CONDITIONS FINANCIERES

Les conditions financières du prêt sont modifiées et s'établissent comme suit :

P. EQUIP ASSO TF ECH.DEGRESSIVES							
Montant servant de base au calcul de l'avenant : 1 201 653,64 EUR							
Phases	Taux d'intérêt	Durée	Echéance hors assurance et accessoires			Assurances Accessoires (EUR)	Echéance Ass/Acc. Inclus (EUR)
Type d'échéance	Nature du taux	(mois)	Périodicité / Jour	Nbre	Montant (EUR)		
Amortissement	2,550 % *	244	Mensuelle	244	7 478,32		7 478,32
Echéance dégressive	Fixe		05				
Durée restante		244					

* proportionnel ** actuariel

Les montants indiqués dans ce tableau sont ceux de la première échéance de chaque phase.

Frais d'avenant : ~~5 000,00 EUR~~ **3500 EUR**
 Frais de garantie liés à l'avenant (évaluation) : 0,00 EUR
 Coût du crédit sur la base des frais à venir : 317 805,47 EUR
 Taux Effectif Global (TEG) : 2,60 % Taux de période : 0,214 % Période : Mensuelle

Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus.
 Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus.

En cas de prélèvement SEPA, le tableau d'amortissement fera office de notification des prélèvements. En tout état de cause, l'Emprunteur accepte de recevoir la notification de prélèvement, par tous moyens appropriés (tableau d'amortissement, échéancier, lettres, avis d'échéances, factures, copie électronique,), trois jours au plus tard avant la date du (des) prélèvement(s).

Toute modification affectant le montant à prélever donnera lieu à l'envoi d'une nouvelle notification dans les mêmes conditions.

Taux d'intérêt de retard en cas d'avantage indument perçu et/ou de défaillance de l'emprunteur : Taux du prêt + 3,000 %.

MODALITES DE REMBOURSEMENT

Les modalités de remboursement du prêt s'établissent comme suit :

- PRELEVMT COMPTE INTERNE ETAB. : 13335-00301-08351392630-52

DATE D'EFFET DE L'AVENANT

Date d'effet de l'avenant : 05/06/2021

Date de première échéance réaménagée : 05/07/2021

VALIDITE ET CONCLUSION DE L'AVENANT

Il n'est apporté aucune autre modification aux conditions et stipulations contractuelles en vigueur dont les parties reconnaissent avoir connaissance et les avoir acceptées ; ces conditions et stipulations contractuelles conservant leur plein effet, sans novation, ni dérogation, les parties voulant que le présent acte forme un tout avec celui(ceux) précédemment signé(s).

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.

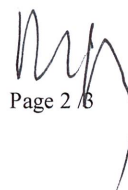
L'avenant est soumis à l'acceptation de l'Emprunteur et de(s) caution(s) éventuelle(s), personnes physiques déclarées. Si cet avenant convient à l'emprunteur (ou à la caution), il doit faire connaître au Prêteur qu'il l'accepte après avoir apposé sa signature au bas de la formule de l'acceptation dûment remplie.

Prise d'effet

Les modifications apportées au contrat par cet avenant prennent effet à compter du 05/06/2021 (la première échéance réaménagée étant au 05/07/2021)

Apposez vos initiales.

Réf. : 9389059 Page 2/3





Le Représentant de l'Etablissement

Jérôme TERPEREAU
Président du Directoire

ACCEPTATION DE L'AVENANT

Je(nous) soussigné(es) 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 :
 - . 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 présent contrat et plus généralement de notre relation, 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 vous disposez sur vos données figurent dans la notice d'information sur le traitement des données personnelles. Cette notice est portée à votre connaissance lors de la première collecte de vos données. Vous pouvez 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 votre agence.

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

Fait à : *Bordeaux* Le *28.06.2021*

Signature précédée de la mention "Bon pour acceptation"

MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE
EHPAD TERRE NEGRE 95, rue Ernest Renan 33081 BORDEAUX CEDEX Tél. 05 56 440 440 Fax 05 56 44 67 14 ehpad@terre-negre.fr

Fait à : Le

Signature précédée de la mention "Bon pour acceptation en qualité de caution"

COMMUNE DE BORDEAUX



PLAN DE REMBOURSEMENT

TABEAU D'AMORTISSEMENT AU 04/06/2021. Les montants et la durée du prêt mentionnés dans ce tableau ne tiennent pas compte des futures variations du/des indices retenus pour l'application de la révision du taux et/ou du montant de l'échéance. A compter de la date de la prochaine révision, ils sont communiqués à titre indicatif.

CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES

BORDEAUX

P. EQUIP ASSO TF ECH.DEGRESSIVES

Client : 066216166 TERRE NEGRE

Montant du prêt : 1 477 443,00 EUR

N° de crédit : 9389059 / 13335

Durée du prêt : 300 Mois

Phase Préfinancement, Durée 28 Mois

Taux 4,1000% P

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0001	16/05/2014	1 477,00	0,00	0,00	1 477 443,00	1 477,00	0,00	0,00
0002	05/06/2014	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00
0003	05/07/2014	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00
0004	05/08/2014	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00
0005	05/09/2014	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00
0006	05/10/2014	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00
0007	05/11/2014	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00
0008	05/12/2014	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : 0,00

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0009	05/01/2015	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00
0010	05/02/2015	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00
0011	05/03/2015	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00
0012	05/04/2015	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00
0013	05/05/2015	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00
0014	05/06/2015	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00
0015	05/07/2015	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00
0016	05/08/2015	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00
0017	05/09/2015	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00
0018	05/10/2015	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00
0019	05/11/2015	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00
0020	05/12/2015	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : 0,00

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0021	05/01/2016	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00
0022	05/02/2016	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00
0023	05/03/2016	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00
0024	05/04/2016	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00
0025	05/05/2016	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00
0026	05/06/2016	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00
0027	05/07/2016	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00
0028	05/08/2016	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00
0029	05/09/2016	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00
0030	05/10/2016	0,00	0,00	0,00	1 477 443,00	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : 0,00

Phase Amortissement, Durée 300 Mois

Taux 4,1000% P

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0031	05/11/2016	9 972,74	4 924,81	5 047,93	1 472 518,19	0,00	0,00	0,00
0032	05/12/2016	9 955,91	4 924,81	5 031,10	1 467 593,38	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : 10 079,03

uv



PLAN DE REMBOURSEMENT

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0033	05/01/2017	9 939,09	4 924,81	5 014,28	1 462 668,57	0,00	0,00	0,00
0034	05/02/2017	9 922,26	4 924,81	4 997,45	1 457 743,76	0,00	0,00	0,00
0035	05/03/2017	9 905,43	4 924,81	4 980,62	1 452 818,95	0,00	0,00	0,00
0036	05/04/2017	9 888,61	4 924,81	4 963,80	1 447 894,14	0,00	0,00	0,00
0037	05/05/2017	9 871,78	4 924,81	4 946,97	1 442 969,33	0,00	0,00	0,00
0038	05/06/2017	9 854,96	4 924,81	4 930,15	1 438 044,52	0,00	0,00	0,00
0039	05/07/2017	9 838,13	4 924,81	4 913,32	1 433 119,71	0,00	0,00	0,00
0040	05/08/2017	9 821,30	4 924,81	4 896,49	1 428 194,90	0,00	0,00	0,00
0041	05/09/2017	9 804,48	4 924,81	4 879,67	1 423 270,09	0,00	0,00	0,00
0042	05/10/2017	9 787,65	4 924,81	4 862,84	1 418 345,28	0,00	0,00	0,00
0043	05/11/2017	9 770,82	4 924,81	4 846,01	1 413 420,47	0,00	0,00	0,00
0044	05/12/2017	9 754,00	4 924,81	4 829,19	1 408 495,66	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **59 060,79**

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0045	05/01/2018	9 737,17	4 924,81	4 812,36	1 403 570,85	0,00	0,00	0,00
0046	05/02/2018	9 720,34	4 924,81	4 795,53	1 398 646,04	0,00	0,00	0,00
0047	05/03/2018	9 703,52	4 924,81	4 778,71	1 393 721,23	0,00	0,00	0,00
0048	05/04/2018	9 686,69	4 924,81	4 761,88	1 388 796,42	0,00	0,00	0,00
0049	05/05/2018	9 669,86	4 924,81	4 745,05	1 383 871,61	0,00	0,00	0,00
0050	05/06/2018	9 653,04	4 924,81	4 728,23	1 378 946,80	0,00	0,00	0,00
0051	05/07/2018	16 636,21	4 924,81	4 711,40	1 374 021,99	7 000,00	0,00	0,00
Taux 3,5500% P								
0052	05/08/2018	8 989,63	4 924,81	4 064,82	1 369 097,18	0,00	0,00	0,00
0053	05/09/2018	8 975,06	4 924,81	4 050,25	1 364 172,37	0,00	0,00	0,00
0054	05/10/2018	8 960,49	4 924,81	4 035,68	1 359 247,56	0,00	0,00	0,00
0055	05/11/2018	8 945,92	4 924,81	4 021,11	1 354 322,75	0,00	0,00	0,00
0056	05/12/2018	8 931,35	4 924,81	4 006,54	1 349 397,94	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **53 511,56**

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0057	05/01/2019	8 916,78	4 924,81	3 991,97	1 344 473,13	0,00	0,00	0,00
0058	05/02/2019	8 902,21	4 924,81	3 977,40	1 339 548,32	0,00	0,00	0,00
0059	05/03/2019	8 887,64	4 924,81	3 962,83	1 334 623,51	0,00	0,00	0,00
0060	05/04/2019	8 873,07	4 924,81	3 948,26	1 329 698,70	0,00	0,00	0,00
0061	05/05/2019	8 858,50	4 924,81	3 933,69	1 324 773,89	0,00	0,00	0,00
0062	05/06/2019	8 843,93	4 924,81	3 919,12	1 319 849,08	0,00	0,00	0,00
0063	05/07/2019	8 829,36	4 924,81	3 904,55	1 314 924,27	0,00	0,00	0,00
0064	05/08/2019	8 814,79	4 924,81	3 889,98	1 309 999,46	0,00	0,00	0,00
0065	05/09/2019	8 800,23	4 924,81	3 875,42	1 305 074,65	0,00	0,00	0,00
0066	05/10/2019	8 785,66	4 924,81	3 860,85	1 300 149,84	0,00	0,00	0,00
0067	05/11/2019	8 771,09	4 924,81	3 846,28	1 295 225,03	0,00	0,00	0,00
0068	05/12/2019	8 756,52	4 924,81	3 831,71	1 290 300,22	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **46 942,06**

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0069	05/01/2020	8 741,95	4 924,81	3 817,14	1 285 375,41	0,00	0,00	0,00
0070	05/02/2020	8 727,38	4 924,81	3 802,57	1 280 450,60	0,00	0,00	0,00
0071	05/03/2020	8 712,81	4 924,81	3 788,00	1 275 525,79	0,00	0,00	0,00
0072	05/04/2020	8 698,24	4 924,81	3 773,43	1 270 600,98	0,00	0,00	0,00
0073	05/05/2020	8 683,67	4 924,81	3 758,86	1 265 676,17	0,00	0,00	0,00
0074	05/06/2020	8 669,10	4 924,81	3 744,29	1 260 751,36	0,00	0,00	0,00
0075	05/07/2020	8 654,53	4 924,81	3 729,72	1 255 826,55	0,00	0,00	0,00
0076	05/08/2020	8 639,96	4 924,81	3 715,15	1 250 901,74	0,00	0,00	0,00
0077	05/09/2020	8 625,39	4 924,81	3 700,58	1 245 976,93	0,00	0,00	0,00
0078	05/10/2020	8 610,83	4 924,81	3 686,02	1 241 052,12	0,00	0,00	0,00
0079	05/11/2020	8 596,26	4 924,81	3 671,45	1 236 127,31	0,00	0,00	0,00
0080	05/12/2020	8 581,69	4 924,81	3 656,88	1 231 202,50	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **44 844,09**

LM7



PLAN DE REMBOURSEMENT

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0081	05/01/2021	8 567,12	4 924,81	3 642,31	1 226 277,69	0,00	0,00	0,00
0082	05/02/2021	8 552,55	4 924,81	3 627,74	1 221 352,88	0,00	0,00	0,00
0083	05/03/2021	8 537,98	4 924,81	3 613,17	1 216 428,07	0,00	0,00	0,00
0084	05/04/2021	8 523,41	4 924,81	3 598,60	1 211 503,26	0,00	0,00	0,00
0085	05/05/2021	8 508,84	4 924,81	3 584,03	1 206 578,45	0,00	0,00	0,00
0086	05/06/2021	13 494,27	4 924,81	3 569,46	1 201 653,64	5 000,00	0,00	0,00
Taux								
2,5500% P								
0087	05/07/2021	7 478,32	4 924,81	2 553,51	1 196 728,83	0,00	0,00	0,00
0088	05/08/2021	7 467,86	4 924,81	2 543,05	1 191 804,02	0,00	0,00	0,00
0089	05/09/2021	7 457,39	4 924,81	2 532,58	1 186 879,21	0,00	0,00	0,00
0090	05/10/2021	7 446,93	4 924,81	2 522,12	1 181 954,40	0,00	0,00	0,00
0091	05/11/2021	7 436,46	4 924,81	2 511,65	1 177 029,59	0,00	0,00	0,00
0092	05/12/2021	7 426,00	4 924,81	2 501,19	1 172 104,78	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **36 799,41**

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0093	05/01/2022	7 415,53	4 924,81	2 490,72	1 167 179,97	0,00	0,00	0,00
0094	05/02/2022	7 405,07	4 924,81	2 480,26	1 162 255,16	0,00	0,00	0,00
0095	05/03/2022	7 394,60	4 924,81	2 469,79	1 157 330,35	0,00	0,00	0,00
0096	05/04/2022	7 384,14	4 924,81	2 459,33	1 152 405,54	0,00	0,00	0,00
0097	05/05/2022	7 373,67	4 924,81	2 448,86	1 147 480,73	0,00	0,00	0,00
0098	05/06/2022	7 363,21	4 924,81	2 438,40	1 142 555,92	0,00	0,00	0,00
0099	05/07/2022	7 352,74	4 924,81	2 427,93	1 137 631,11	0,00	0,00	0,00
0100	05/08/2022	7 342,28	4 924,81	2 417,47	1 132 706,30	0,00	0,00	0,00
0101	05/09/2022	7 331,81	4 924,81	2 407,00	1 127 781,49	0,00	0,00	0,00
0102	05/10/2022	7 321,35	4 924,81	2 396,54	1 122 856,68	0,00	0,00	0,00
0103	05/11/2022	7 310,88	4 924,81	2 386,07	1 117 931,87	0,00	0,00	0,00
0104	05/12/2022	7 300,42	4 924,81	2 375,61	1 113 007,06	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **29 197,98**

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0105	05/01/2023	7 289,95	4 924,81	2 365,14	1 108 082,25	0,00	0,00	0,00
0106	05/02/2023	7 279,48	4 924,81	2 354,67	1 103 157,44	0,00	0,00	0,00
0107	05/03/2023	7 269,02	4 924,81	2 344,21	1 098 232,63	0,00	0,00	0,00
0108	05/04/2023	7 258,55	4 924,81	2 333,74	1 093 307,82	0,00	0,00	0,00
0109	05/05/2023	7 248,09	4 924,81	2 323,28	1 088 383,01	0,00	0,00	0,00
0110	05/06/2023	7 237,62	4 924,81	2 312,81	1 083 458,20	0,00	0,00	0,00
0111	05/07/2023	7 227,16	4 924,81	2 302,35	1 078 533,39	0,00	0,00	0,00
0112	05/08/2023	7 216,69	4 924,81	2 291,88	1 073 608,58	0,00	0,00	0,00
0113	05/09/2023	7 206,23	4 924,81	2 281,42	1 068 683,77	0,00	0,00	0,00
0114	05/10/2023	7 195,76	4 924,81	2 270,95	1 063 758,96	0,00	0,00	0,00
0115	05/11/2023	7 185,30	4 924,81	2 260,49	1 058 834,15	0,00	0,00	0,00
0116	05/12/2023	7 174,83	4 924,81	2 250,02	1 053 909,34	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **27 690,96**

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0117	05/01/2024	7 164,37	4 924,81	2 239,56	1 048 984,53	0,00	0,00	0,00
0118	05/02/2024	7 153,90	4 924,81	2 229,09	1 044 059,72	0,00	0,00	0,00
0119	05/03/2024	7 143,44	4 924,81	2 218,63	1 039 134,91	0,00	0,00	0,00
0120	05/04/2024	7 132,97	4 924,81	2 208,16	1 034 210,10	0,00	0,00	0,00
0121	05/05/2024	7 122,51	4 924,81	2 197,70	1 029 285,29	0,00	0,00	0,00
0122	05/06/2024	7 112,04	4 924,81	2 187,23	1 024 360,48	0,00	0,00	0,00
0123	05/07/2024	7 101,58	4 924,81	2 176,77	1 019 435,67	0,00	0,00	0,00
0124	05/08/2024	7 091,11	4 924,81	2 166,30	1 014 510,86	0,00	0,00	0,00
0125	05/09/2024	7 080,65	4 924,81	2 155,84	1 009 586,05	0,00	0,00	0,00
0126	05/10/2024	7 070,18	4 924,81	2 145,37	1 004 661,24	0,00	0,00	0,00
0127	05/11/2024	7 059,72	4 924,81	2 134,91	999 736,43	0,00	0,00	0,00
0128	05/12/2024	7 049,25	4 924,81	2 124,44	994 811,62	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **26 184,00**



PLAN DE REMBOURSEMENT

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0129	05/01/2025	7 038,78	4 924,81	2 113,97	989 886,81	0,00	0,00	0,00
0130	05/02/2025	7 028,32	4 924,81	2 103,51	984 962,00	0,00	0,00	0,00
0131	05/03/2025	7 017,85	4 924,81	2 093,04	980 037,19	0,00	0,00	0,00
0132	05/04/2025	7 007,39	4 924,81	2 082,58	975 112,38	0,00	0,00	0,00
0133	05/05/2025	6 996,92	4 924,81	2 072,11	970 187,57	0,00	0,00	0,00
0134	05/06/2025	6 986,46	4 924,81	2 061,65	965 262,76	0,00	0,00	0,00
0135	05/07/2025	6 975,99	4 924,81	2 051,18	960 337,95	0,00	0,00	0,00
0136	05/08/2025	6 965,53	4 924,81	2 040,72	955 413,14	0,00	0,00	0,00
0137	05/09/2025	6 955,06	4 924,81	2 030,25	950 488,33	0,00	0,00	0,00
0138	05/10/2025	6 944,60	4 924,81	2 019,79	945 563,52	0,00	0,00	0,00
0139	05/11/2025	6 934,13	4 924,81	2 009,32	940 638,71	0,00	0,00	0,00
0140	05/12/2025	6 923,67	4 924,81	1 998,86	935 713,90	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **24 676,98**

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0141	05/01/2026	6 913,20	4 924,81	1 988,39	930 789,09	0,00	0,00	0,00
0142	05/02/2026	6 902,74	4 924,81	1 977,93	925 864,28	0,00	0,00	0,00
0143	05/03/2026	6 892,27	4 924,81	1 967,46	920 939,47	0,00	0,00	0,00
0144	05/04/2026	6 881,81	4 924,81	1 957,00	916 014,66	0,00	0,00	0,00
0145	05/05/2026	6 871,34	4 924,81	1 946,53	911 089,85	0,00	0,00	0,00
0146	05/06/2026	6 860,88	4 924,81	1 936,07	906 165,04	0,00	0,00	0,00
0147	05/07/2026	6 850,41	4 924,81	1 925,60	901 240,23	0,00	0,00	0,00
0148	05/08/2026	6 839,95	4 924,81	1 915,14	896 315,42	0,00	0,00	0,00
0149	05/09/2026	6 829,48	4 924,81	1 904,67	891 390,61	0,00	0,00	0,00
0150	05/10/2026	6 819,02	4 924,81	1 894,21	886 465,80	0,00	0,00	0,00
0151	05/11/2026	6 808,55	4 924,81	1 883,74	881 540,99	0,00	0,00	0,00
0152	05/12/2026	6 798,08	4 924,81	1 873,27	876 616,18	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **23 170,01**

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0153	05/01/2027	6 787,62	4 924,81	1 862,81	871 691,37	0,00	0,00	0,00
0154	05/02/2027	6 777,15	4 924,81	1 852,34	866 766,56	0,00	0,00	0,00
0155	05/03/2027	6 766,69	4 924,81	1 841,88	861 841,75	0,00	0,00	0,00
0156	05/04/2027	6 756,22	4 924,81	1 831,41	856 916,94	0,00	0,00	0,00
0157	05/05/2027	6 745,76	4 924,81	1 820,95	851 992,13	0,00	0,00	0,00
0158	05/06/2027	6 735,29	4 924,81	1 810,48	847 067,32	0,00	0,00	0,00
0159	05/07/2027	6 724,83	4 924,81	1 800,02	842 142,51	0,00	0,00	0,00
0160	05/08/2027	6 714,36	4 924,81	1 789,55	837 217,70	0,00	0,00	0,00
0161	05/09/2027	6 703,90	4 924,81	1 779,09	832 292,89	0,00	0,00	0,00
0162	05/10/2027	6 693,43	4 924,81	1 768,62	827 368,08	0,00	0,00	0,00
0163	05/11/2027	6 682,97	4 924,81	1 758,16	822 443,27	0,00	0,00	0,00
0164	05/12/2027	6 672,50	4 924,81	1 747,69	817 518,46	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **21 663,00**

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0165	05/01/2028	6 662,04	4 924,81	1 737,23	812 593,65	0,00	0,00	0,00
0166	05/02/2028	6 651,57	4 924,81	1 726,76	807 668,84	0,00	0,00	0,00
0167	05/03/2028	6 641,11	4 924,81	1 716,30	802 744,03	0,00	0,00	0,00
0168	05/04/2028	6 630,64	4 924,81	1 705,83	797 819,22	0,00	0,00	0,00
0169	05/05/2028	6 620,18	4 924,81	1 695,37	792 894,41	0,00	0,00	0,00
0170	05/06/2028	6 609,71	4 924,81	1 684,90	787 969,60	0,00	0,00	0,00
0171	05/07/2028	6 599,25	4 924,81	1 674,44	783 044,79	0,00	0,00	0,00
0172	05/08/2028	6 588,78	4 924,81	1 663,97	778 119,98	0,00	0,00	0,00
0173	05/09/2028	6 578,31	4 924,81	1 653,50	773 195,17	0,00	0,00	0,00
0174	05/10/2028	6 567,85	4 924,81	1 643,04	768 270,36	0,00	0,00	0,00
0175	05/11/2028	6 557,38	4 924,81	1 632,57	763 345,55	0,00	0,00	0,00
0176	05/12/2028	6 546,92	4 924,81	1 622,11	758 420,74	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **20 156,02**

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
------	-----------------	---------------------------------	----------------	---------------	--------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------

Ce document ne constitue pas une facture.



PLAN DE REMBOURSEMENT

0177	05/01/2029	6 536,45	4 924,81	1 611,64	753 495,93	0,00	0,00	0,00
0178	05/02/2029	6 525,99	4 924,81	1 601,18	748 571,12	0,00	0,00	0,00
0179	05/03/2029	6 515,52	4 924,81	1 590,71	743 646,31	0,00	0,00	0,00
0180	05/04/2029	6 505,06	4 924,81	1 580,25	738 721,50	0,00	0,00	0,00
0181	05/05/2029	6 494,59	4 924,81	1 569,78	733 796,69	0,00	0,00	0,00
0182	05/06/2029	6 484,13	4 924,81	1 559,32	728 871,88	0,00	0,00	0,00
0183	05/07/2029	6 473,66	4 924,81	1 548,85	723 947,07	0,00	0,00	0,00
0184	05/08/2029	6 463,20	4 924,81	1 538,39	719 022,26	0,00	0,00	0,00
0185	05/09/2029	6 452,73	4 924,81	1 527,92	714 097,45	0,00	0,00	0,00
0186	05/10/2029	6 442,27	4 924,81	1 517,46	709 172,64	0,00	0,00	0,00
0187	05/11/2029	6 431,80	4 924,81	1 506,99	704 247,83	0,00	0,00	0,00
0188	05/12/2029	6 421,34	4 924,81	1 496,53	699 323,02	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **18 649,02**

RANG	DATE D' ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0189	05/01/2030	6 410,87	4 924,81	1 486,06	694 398,21	0,00	0,00	0,00
0190	05/02/2030	6 400,41	4 924,81	1 475,60	689 473,40	0,00	0,00	0,00
0191	05/03/2030	6 389,94	4 924,81	1 465,13	684 548,59	0,00	0,00	0,00
0192	05/04/2030	6 379,48	4 924,81	1 454,67	679 623,78	0,00	0,00	0,00
0193	05/05/2030	6 369,01	4 924,81	1 444,20	674 698,97	0,00	0,00	0,00
0194	05/06/2030	6 358,55	4 924,81	1 433,74	669 774,16	0,00	0,00	0,00
0195	05/07/2030	6 348,08	4 924,81	1 423,27	664 849,35	0,00	0,00	0,00
0196	05/08/2030	6 337,61	4 924,81	1 412,80	659 924,54	0,00	0,00	0,00
0197	05/09/2030	6 327,15	4 924,81	1 402,34	654 999,73	0,00	0,00	0,00
0198	05/10/2030	6 316,68	4 924,81	1 391,87	650 074,92	0,00	0,00	0,00
0199	05/11/2030	6 306,22	4 924,81	1 381,41	645 150,11	0,00	0,00	0,00
0200	05/12/2030	6 295,75	4 924,81	1 370,94	640 225,30	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **17 142,03**

RANG	DATE D' ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0201	05/01/2031	6 285,29	4 924,81	1 360,48	635 300,49	0,00	0,00	0,00
0202	05/02/2031	6 274,82	4 924,81	1 350,01	630 375,68	0,00	0,00	0,00
0203	05/03/2031	6 264,36	4 924,81	1 339,55	625 450,87	0,00	0,00	0,00
0204	05/04/2031	6 253,89	4 924,81	1 329,08	620 526,06	0,00	0,00	0,00
0205	05/05/2031	6 243,43	4 924,81	1 318,62	615 601,25	0,00	0,00	0,00
0206	05/06/2031	6 232,96	4 924,81	1 308,15	610 676,44	0,00	0,00	0,00
0207	05/07/2031	6 222,50	4 924,81	1 297,69	605 751,63	0,00	0,00	0,00
0208	05/08/2031	6 212,03	4 924,81	1 287,22	600 826,82	0,00	0,00	0,00
0209	05/09/2031	6 201,57	4 924,81	1 276,76	595 902,01	0,00	0,00	0,00
0210	05/10/2031	6 191,10	4 924,81	1 266,29	590 977,20	0,00	0,00	0,00
0211	05/11/2031	6 180,64	4 924,81	1 255,83	586 052,39	0,00	0,00	0,00
0212	05/12/2031	6 170,17	4 924,81	1 245,36	581 127,58	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **15 635,04**

RANG	DATE D' ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0213	05/01/2032	6 159,71	4 924,81	1 234,90	576 202,77	0,00	0,00	0,00
0214	05/02/2032	6 149,24	4 924,81	1 224,43	571 277,96	0,00	0,00	0,00
0215	05/03/2032	6 138,78	4 924,81	1 213,97	566 353,15	0,00	0,00	0,00
0216	05/04/2032	6 128,31	4 924,81	1 203,50	561 428,34	0,00	0,00	0,00
0217	05/05/2032	6 117,85	4 924,81	1 193,04	556 503,53	0,00	0,00	0,00
0218	05/06/2032	6 107,38	4 924,81	1 182,57	551 578,72	0,00	0,00	0,00
0219	05/07/2032	6 096,91	4 924,81	1 172,10	546 653,91	0,00	0,00	0,00
0220	05/08/2032	6 086,45	4 924,81	1 161,64	541 729,10	0,00	0,00	0,00
0221	05/09/2032	6 075,98	4 924,81	1 151,17	536 804,29	0,00	0,00	0,00
0222	05/10/2032	6 065,52	4 924,81	1 140,71	531 879,48	0,00	0,00	0,00
0223	05/11/2032	6 055,05	4 924,81	1 130,24	526 954,67	0,00	0,00	0,00
0224	05/12/2032	6 044,59	4 924,81	1 119,78	522 029,86	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **14 128,05**

RANG	DATE D' ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0225	05/01/2033	6 034,12	4 924,81	1 109,31	517 105,05	0,00	0,00	0,00
0226	05/02/2033	6 023,66	4 924,81	1 098,85	512 180,24	0,00	0,00	0,00
0227	05/03/2033	6 013,19	4 924,81	1 088,38	507 255,43	0,00	0,00	0,00
0228	05/04/2033	6 002,73	4 924,81	1 077,92	502 330,62	0,00	0,00	0,00

Ce document ne constitue pas une facture.



PLAN DE REMBOURSEMENT

0229	05/05/2033	5 992,26	4 924,81	1 067,45	497 405,81	0,00	0,00	0,00
0230	05/06/2033	5 981,80	4 924,81	1 056,99	492 481,00	0,00	0,00	0,00
0231	05/07/2033	5 971,33	4 924,81	1 046,52	487 556,19	0,00	0,00	0,00
0232	05/08/2033	5 960,87	4 924,81	1 036,06	482 631,38	0,00	0,00	0,00
0233	05/09/2033	5 950,40	4 924,81	1 025,59	477 706,57	0,00	0,00	0,00
0234	05/10/2033	5 939,94	4 924,81	1 015,13	472 781,76	0,00	0,00	0,00
0235	05/11/2033	5 929,47	4 924,81	1 004,66	467 856,95	0,00	0,00	0,00
0236	05/12/2033	5 919,01	4 924,81	994,20	462 932,14	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **12 621,06**

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0237	05/01/2034	5 908,54	4 924,81	983,73	458 007,33	0,00	0,00	0,00
0238	05/02/2034	5 898,08	4 924,81	973,27	453 082,52	0,00	0,00	0,00
0239	05/03/2034	5 887,61	4 924,81	962,80	448 157,71	0,00	0,00	0,00
0240	05/04/2034	5 877,15	4 924,81	952,34	443 232,90	0,00	0,00	0,00
0241	05/05/2034	5 866,68	4 924,81	941,87	438 308,09	0,00	0,00	0,00
0242	05/06/2034	5 856,21	4 924,81	931,40	433 383,28	0,00	0,00	0,00
0243	05/07/2034	5 845,75	4 924,81	920,94	428 458,47	0,00	0,00	0,00
0244	05/08/2034	5 835,28	4 924,81	910,47	423 533,66	0,00	0,00	0,00
0245	05/09/2034	5 824,82	4 924,81	900,01	418 608,85	0,00	0,00	0,00
0246	05/10/2034	5 814,35	4 924,81	889,54	413 684,04	0,00	0,00	0,00
0247	05/11/2034	5 803,89	4 924,81	879,08	408 759,23	0,00	0,00	0,00
0248	05/12/2034	5 793,42	4 924,81	868,61	403 834,42	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **11 114,06**

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0249	05/01/2035	5 782,96	4 924,81	858,15	398 909,61	0,00	0,00	0,00
0250	05/02/2035	5 772,49	4 924,81	847,68	393 984,80	0,00	0,00	0,00
0251	05/03/2035	5 762,03	4 924,81	837,22	389 059,99	0,00	0,00	0,00
0252	05/04/2035	5 751,56	4 924,81	826,75	384 135,18	0,00	0,00	0,00
0253	05/05/2035	5 741,10	4 924,81	816,29	379 210,37	0,00	0,00	0,00
0254	05/06/2035	5 730,63	4 924,81	805,82	374 285,56	0,00	0,00	0,00
0255	05/07/2035	5 720,17	4 924,81	795,36	369 360,75	0,00	0,00	0,00
0256	05/08/2035	5 709,70	4 924,81	784,89	364 435,94	0,00	0,00	0,00
0257	05/09/2035	5 699,24	4 924,81	774,43	359 511,13	0,00	0,00	0,00
0258	05/10/2035	5 688,77	4 924,81	763,96	354 586,32	0,00	0,00	0,00
0259	05/11/2035	5 678,31	4 924,81	753,50	349 661,51	0,00	0,00	0,00
0260	05/12/2035	5 667,84	4 924,81	743,03	344 736,70	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **9 607,08**

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0261	05/01/2036	5 657,38	4 924,81	732,57	339 811,89	0,00	0,00	0,00
0262	05/02/2036	5 646,91	4 924,81	722,10	334 887,08	0,00	0,00	0,00
0263	05/03/2036	5 636,45	4 924,81	711,64	329 962,27	0,00	0,00	0,00
0264	05/04/2036	5 625,98	4 924,81	701,17	325 037,46	0,00	0,00	0,00
0265	05/05/2036	5 615,51	4 924,81	690,70	320 112,65	0,00	0,00	0,00
0266	05/06/2036	5 605,05	4 924,81	680,24	315 187,84	0,00	0,00	0,00
0267	05/07/2036	5 594,58	4 924,81	669,77	310 263,03	0,00	0,00	0,00
0268	05/08/2036	5 584,12	4 924,81	659,31	305 338,22	0,00	0,00	0,00
0269	05/09/2036	5 573,65	4 924,81	648,84	300 413,41	0,00	0,00	0,00
0270	05/10/2036	5 563,19	4 924,81	638,38	295 488,60	0,00	0,00	0,00
0271	05/11/2036	5 552,72	4 924,81	627,91	290 563,79	0,00	0,00	0,00
0272	05/12/2036	5 542,26	4 924,81	617,45	285 638,98	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **8 100,08**

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0273	05/01/2037	5 531,79	4 924,81	606,98	280 714,17	0,00	0,00	0,00
0274	05/02/2037	5 521,33	4 924,81	596,52	275 789,36	0,00	0,00	0,00
0275	05/03/2037	5 510,86	4 924,81	586,05	270 864,55	0,00	0,00	0,00
0276	05/04/2037	5 500,40	4 924,81	575,59	265 939,74	0,00	0,00	0,00
0277	05/05/2037	5 489,93	4 924,81	565,12	261 014,93	0,00	0,00	0,00
0278	05/06/2037	5 479,47	4 924,81	554,66	256 090,12	0,00	0,00	0,00
0279	05/07/2037	5 469,00	4 924,81	544,19	251 165,31	0,00	0,00	0,00
0280	05/08/2037	5 458,54	4 924,81	533,73	246 240,50	0,00	0,00	0,00

Ce document ne constitue pas une facture.



PLAN DE REMBOURSEMENT

0281	05/09/2037	5 448,07	4 924,81	523,26	241 315,69	0,00	0,00	0,00
0282	05/10/2037	5 437,61	4 924,81	512,80	236 390,88	0,00	0,00	0,00
0283	05/11/2037	5 427,14	4 924,81	502,33	231 466,07	0,00	0,00	0,00
0284	05/12/2037	5 416,68	4 924,81	491,87	226 541,26	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **6 593,10**

RANG	DATE D' ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0285	05/01/2038	5 406,21	4 924,81	481,40	221 616,45	0,00	0,00	0,00
0286	05/02/2038	5 395,74	4 924,81	470,93	216 691,64	0,00	0,00	0,00
0287	05/03/2038	5 385,28	4 924,81	460,47	211 766,83	0,00	0,00	0,00
0288	05/04/2038	5 374,81	4 924,81	450,00	206 842,02	0,00	0,00	0,00
0289	05/05/2038	5 364,35	4 924,81	439,54	201 917,21	0,00	0,00	0,00
0290	05/06/2038	5 353,88	4 924,81	429,07	196 992,40	0,00	0,00	0,00
0291	05/07/2038	5 343,42	4 924,81	418,61	192 067,59	0,00	0,00	0,00
0292	05/08/2038	5 332,95	4 924,81	408,14	187 142,78	0,00	0,00	0,00
0293	05/09/2038	5 322,49	4 924,81	397,68	182 217,97	0,00	0,00	0,00
0294	05/10/2038	5 312,02	4 924,81	387,21	177 293,16	0,00	0,00	0,00
0295	05/11/2038	5 301,56	4 924,81	376,75	172 368,35	0,00	0,00	0,00
0296	05/12/2038	5 291,09	4 924,81	366,28	167 443,54	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **5 086,08**

RANG	DATE D' ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0297	05/01/2039	5 280,63	4 924,81	355,82	162 518,73	0,00	0,00	0,00
0298	05/02/2039	5 270,16	4 924,81	345,35	157 593,92	0,00	0,00	0,00
0299	05/03/2039	5 259,70	4 924,81	334,89	152 669,11	0,00	0,00	0,00
0300	05/04/2039	5 249,23	4 924,81	324,42	147 744,30	0,00	0,00	0,00
0301	05/05/2039	5 238,77	4 924,81	313,96	142 819,49	0,00	0,00	0,00
0302	05/06/2039	5 228,30	4 924,81	303,49	137 894,68	0,00	0,00	0,00
0303	05/07/2039	5 217,84	4 924,81	293,03	132 969,87	0,00	0,00	0,00
0304	05/08/2039	5 207,37	4 924,81	282,56	128 045,06	0,00	0,00	0,00
0305	05/09/2039	5 196,91	4 924,81	272,10	123 120,25	0,00	0,00	0,00
0306	05/10/2039	5 186,44	4 924,81	261,63	118 195,44	0,00	0,00	0,00
0307	05/11/2039	5 175,98	4 924,81	251,17	113 270,63	0,00	0,00	0,00
0308	05/12/2039	5 165,51	4 924,81	240,70	108 345,82	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **3 579,12**

RANG	DATE D' ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0309	05/01/2040	5 155,04	4 924,81	230,23	103 421,01	0,00	0,00	0,00
0310	05/02/2040	5 144,58	4 924,81	219,77	98 496,20	0,00	0,00	0,00
0311	05/03/2040	5 134,11	4 924,81	209,30	93 571,39	0,00	0,00	0,00
0312	05/04/2040	5 123,65	4 924,81	198,84	88 646,58	0,00	0,00	0,00
0313	05/05/2040	5 113,18	4 924,81	188,37	83 721,77	0,00	0,00	0,00
0314	05/06/2040	5 102,72	4 924,81	177,91	78 796,96	0,00	0,00	0,00
0315	05/07/2040	5 092,25	4 924,81	167,44	73 872,15	0,00	0,00	0,00
0316	05/08/2040	5 081,79	4 924,81	156,98	68 947,34	0,00	0,00	0,00
0317	05/09/2040	5 071,32	4 924,81	146,51	64 022,53	0,00	0,00	0,00
0318	05/10/2040	5 060,86	4 924,81	136,05	59 097,72	0,00	0,00	0,00
0319	05/11/2040	5 050,39	4 924,81	125,58	54 172,91	0,00	0,00	0,00
0320	05/12/2040	5 039,93	4 924,81	115,12	49 248,10	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **2 072,10**

RANG	DATE D' ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0321	05/01/2041	5 029,46	4 924,81	104,65	44 323,29	0,00	0,00	0,00
0322	05/02/2041	5 019,00	4 924,81	94,19	39 398,48	0,00	0,00	0,00
0323	05/03/2041	5 008,53	4 924,81	83,72	34 473,67	0,00	0,00	0,00
0324	05/04/2041	4 998,07	4 924,81	73,26	29 548,86	0,00	0,00	0,00
0325	05/05/2041	4 987,60	4 924,81	62,79	24 624,05	0,00	0,00	0,00
0326	05/06/2041	4 977,14	4 924,81	52,33	19 699,24	0,00	0,00	0,00
0327	05/07/2041	4 966,67	4 924,81	41,86	14 774,43	0,00	0,00	0,00
0328	05/08/2041	4 956,21	4 924,81	31,40	9 849,62	0,00	0,00	0,00
0329	05/09/2041	4 945,74	4 924,81	20,93	4 924,81	0,00	0,00	0,00
0330	05/10/2041	4 935,28	4 924,81	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **575,60**

Ce document ne constitue pas une facture.



CAISSE D'ÉPARGNE
AQUITAINE POITOU-CHARENTES

PLAN DE REMBOURSEMENT

(*) Échéances de report, (>) échéances de RA

Renseignements remis à titre d'information ne pouvant revêtir, en aucun cas, un caractère contractuel.

CONVENTION

ENTRE

LA VILLE DE BORDEAUX,

ET

L'association EHPAD Terre-Nègre

Entre les soussignés

Monsieur la Maire de la Ville de Bordeaux agissant au nom de ladite ville, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal de Bordeaux, en date _____ et reçue par Monsieur le Préfet de la Gironde, le _____ ;

D'une part,

L'association EHPAD Terre-Nègre, située 95, rue Ernest Renan à Bordeaux. Représentée par Monsieur Nicolas Brugère, Président de l'association TERRE-NEGRE, habilité aux fins des présentes par le conseil d'administration du 22 Juin 2021.

D'autre part,

Il a été dit et convenu ce qui suit :

Article 1 : La Ville de Bordeaux accorde sa garantie à hauteur de 100% à la l'association EHPAD Terre-Nègre, pour le remboursement de l'avenant au contrat de prêt n°9389059, signé le 28 juin 2021 par l'EHPAD Terre Nègre et le 5 juin 2021 par la CEAPC, selon les caractéristiques de l'avenant au contrat de prêt et aux conditions dudit avenant, conformément aux dispositions susvisées du Code de la construction et de l'habitation, et dont le montant du capital restant dû global est de 1 201 653,64 euros au 5 juin 2021.

Article 2: La garantie de la Ville de Bordeaux est accordée pour la durée résiduelle totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par L'association EHPAD Terre-Nègre dont elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité.

Article 3 : Les conditions d'exercice de la garantie sont fixées ainsi qu'il suit :

La Ville de Bordeaux sera mise en possession, dès leur établissement, des tableaux d'amortissement des prêts fixant les dates et le montant des échéances d'intérêt et d'amortissement.

L'association EHPAD Terre-Nègre s'engage à prévenir le Maire de Bordeaux, deux mois au moins à l'avance, de l'impossibilité où elle se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances et lui demander de les régler en ses lieu et place. Elle devra fournir à l'appui de sa demande, toutes justifications nécessaires.

Les décaissements ainsi faits par la Ville de Bordeaux seront imputés à un crédit ouvert à cet effet.

Ils seront remboursés par l'association EHPAD Terre-Nègre dès que celle-ci sera en mesure de le

faire. L'association EHPAD Terre-Nègre devra donc prendre toutes dispositions utiles pour apurer sa dette dans les moindres délais tout en assurant l'équilibre de son exploitation.

Article 4 : les opérations poursuivies par l'association EHPAD Terre-Nègre, au moyen des emprunts qu'elle réalisera avec la garantie précitée, seront retracées dans des comptes spéciaux ouverts dans la comptabilité existante, et arrêtés à la fin de chaque année.

Article 5 : Un compte d'avances communales sera ouvert dans les écritures de l'association EHPAD Terre-Nègre
Il comportera :

Au crédit: le montant des versements effectués s'il y a lieu par la Ville de Bordeaux en vertu des articles 1 et 2, majorés des intérêts calculés sur la base du taux des emprunts consentis par la Caisse des Dépôts aux départements et communes, au jour où lesdits versements ont été effectués.

Au débit: le montant des remboursements effectués par l'association EHPAD Terre-Nègre.

Article 6 : A toute époque, l'association EHPAD Terre-Nègre devra mettre à la disposition de représentants désignés par le Maire de Bordeaux, toutes pièces justificatives et livres comptables permettant d'effectuer l'examen de sa comptabilité, et, d'une manière générale, de s'assurer de la régularité de ses opérations. Le rapport annuel sur la situation de l'association EHPAD Terre-Nègre, ainsi que les budgets et comptes, devront être adressés chaque année, dès leur approbation par l'association EHPAD Terre-Nègre à Monsieur le Maire de Bordeaux.

Les représentants du Maire de Bordeaux procéderont, au moins une fois par an, à la vérification des opérations et des écritures de l'association EHPAD Terre-Nègre, d'après les comptes rendus moraux et financiers, le bilan de l'année écoulée, et le projet de budget en cours.

Article 7: L'application de la présente convention se poursuivra jusqu'à l'expiration de la période d'amortissement des emprunts qui en font l'objet, et s'il y a lieu, jusqu'à ce que le compte d'avances soit soldé.

Article 8: Tous les droits ou frais auxquels pourra donner lieu la présente convention sont à la charge de l'association EHPAD Terre-Nègre.

Fait à Bordeaux le _____, en trois exemplaires.

Pour la VILLE DE BORDEAUX
Le Maire,

Pour L'association EHPAD Terre-
Nègre,