Certifié conforme

3F Sud
Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré
Au capital de 130.944.000 €
Siège social : 72 avenue de Toulon - 13006 MARSEILLE
RCS MARSEILLE 415 750 868
SIRET 415 750 868 00176

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 26 juin 2026

PROCES-VERBAL

Le 26 juin à 9 h 15, les actionnaires de la société 3F Sud, société anonyme d'habitations à loyer modéré, au capital 130.944.000 €, dont le siège social est à Marseille 13006, 72 avenue de Toulon se sont réunis en assemblée générale mixte, sur la convocation qui leur a été adressée le 10 juin 2026, par le conseil d'administration, dans la forme prescrite par les statuts.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée de tous les actionnaires présents à l'assemblée, tant en leur nom que comme mandataires.

Monsieur Eric AMMAR préside la séance.

Madame Alexandra COULON et Monsieur Robert DIACON, les deux actionnaires présents et acceptants, représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires un grand nombre de voix, sont appelés aux fonctions de scrutateurs.

Mr Jean-Pierre SAUTAREL est désigné comme secrétaire.

Le bureau étant ainsi composé, le président constate que d'après la feuille de présence, les 14 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 872 484 218 actions sur les 872 960 000 actions composant le capital social.

L'assemblée générale réunissant plus du cinquième des actions ayant le droit de vote, et étant ainsi en mesure de délibérer sur la totalité des points inscrits à l'ordre du jour, est déclarée régulièrement constituée.

Madame Hélène KERMOGANT et Monsieur Daniel MOUTHE, Commissaires aux comptes sont présents en visio
Monsieur RIVET, représentant du C.S.E à l'assemblée est présent
Madame Claudine TOSELLI, représentant du C.S.E à l'assemblée est présente

Il est précisé que, compte tenu des règles de la loi n°2003-710 du 1er août 2003, les voix pouvant s'exprimer au sein de l'assemblée sont au nombre de 6 786 517 023 (77,74 %).

La feuille de présence, certifiée par les membres du bureau, restera déposée au siège social conformément à la loi.

Le président dépose alors sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

1) un exemplaire du journal La Provence contenant l'avis de convocation de la présente assemblée,
2) une copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire,
3) une copie de la lettre de convocation adressée sous la forme recommandée au commissaire aux comptes avec le récépissé postal
4) une copie de la lettre de convocation adressée à chaque représentant du comité d'entreprise
5) la feuille de présence de l'assemblée,
6) les pouvoirs des actionnaires représentés et les formulaires de vote par correspondance,
7) le rapport de gestion du conseil d'administration,
8) les comptes annuels,
9) les rapports du commissaire aux comptes
10) le projet des résolutions soumises à l'assemblée
11) Les statuts

Le président rappelle à l'assemblée que les comptes annuels, le rapport de gestion du conseil d'administration, les rapports du commissaire aux comptes et les projets de résolutions ont été tenus à la disposition des actionnaires dans les délais prescrits par la loi. Il rappelle ensuite que l'assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour inscrit dans les projets de résolutions :

RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :

- ✓ Présentation du rapport de gestion de la société et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2025
- ✓ Présentation et approbation des comptes annuels de la société de l'exercice clos le 31 décembre 2025
- ✓ Quitus aux administrateurs pour l'exercice écoulé
- ✓ Affectation du résultat de la société de l'exercice 2025
- ✓ Présentation du rapport complémentaire au Conseil d'administration suite à la délégation de compétence utilisée le 27 juin 2025
- ✓ Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du code de commerce ; approbation des conventions sur l'année écoulée
- ✓ Examen de la situation des mandats des administrateurs

RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE :

- ✓ Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social de la Société
- ✓ Décision à prendre en application des articles L. 225-129-6 du code de commerce et L. 3332-18 et suivants du code du travail, sur un projet d'augmentation de capital réservée aux salariés
- ✓ Modification des statuts de la société

Le président précise aux actionnaires que l'assemblée doit délibérer selon les règles de répartition des voix instituées par la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Il donne la parole à Mr Jean-Pierre SAUTAREL pour rappeler aux actionnaires présents les modalités de cette répartition et notamment celles de la catégorie 2 des actionnaires.

Mr Jean-Pierre SAUTAREL explique qu'arrêtée cinq jours avant la date de l'assemblée, la répartition des voix est la suivante :

- actionnaire de référence	5 332 460 029
- régions, départements et EPCI	1 939 911 115
- locataires	969 955 553
- autres actionnaires	487 273 303

Il informe ensuite officiellement les actionnaires qu'à la date du 26 juin 2026, la société n'a reçu aucune notification des actionnaires de la catégorie 2 lui communiquant une répartition des voix de leur catégorie dont ils seraient convenus entre eux, selon la possibilité que la loi leur donne.

Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article R 422-1-1 du code de la construction et de l'habitation, la répartition des voix applicables aux actionnaires de la catégorie 2 est la suivante :

Groupe des Régions

Aucune région n'ayant souhaité devenir actionnaire, les voix réservées au groupe des régions (1 939 911 115), soit 22,22 % du total, sont affectées au groupe des départements et EPCI.

Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article R 422-1-1 du code de la construction et de l'habitation, la répartition des voix applicables aux actionnaires de la catégorie 2 est la suivante :

Groupe des Départements et EPCI

Ce groupe dispose du total des voix de la catégorie 2, soit 1 939 911 115 voix (22,22 % du total) réparties de la manière suivante entre les actionnaires de la catégorie :

Etablissement public ou Département	Nombre de voix
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse	468 938 623
Métropole Aix Marseille Provence	1 295 699 241
Métropole Nice Cote d'Azur	175 273 251

Cette répartition a été faite selon les règles de l'article R 422-1-1 du code de la construction et de l'habitation entre les collectivités et EPCI actionnaires en proportion du patrimoine de la société situé dans le ressort géographique de chacun des départements ou EPCI actionnaires.

Puis le président donne la parole au Directeur Général pour présenter le rapport du conseil à l'assemblée sur l'ordre du jour. Le Directeur Général procède à une présentation détaillée de l'exercice 2025 à partir des principaux indicateurs d'activité de la société.

Le président donne ensuite la parole au commissaire aux comptes pour procéder à la lecture de ses rapports : rapports sur les comptes sociaux et sur les conventions règlementées.

Le président déclare alors la discussion ouverte

A la suite de cette communication et du débat qui s'en suit, le président soumet au vote les résolutions.

*
* *

EN FORMATION ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, statuant à titre ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport sur les comptes annuels des commissaires aux comptes, approuve :

- les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2025 tels qu'ils lui sont présentés et qui se soldent par un bénéfice de 1 716 265,37 € ;
- ainsi que la gestion de la Société telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et rapports.

Aucune dépense somptuaire visée à l'article 39-4 du code général des impôts n'a été constatée.

L'assemblée générale donne quitus aux administrateurs de l'accomplissement de leur mandat au titre dudit exercice.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des votants.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du conseil d'administration, décide

- d'affecter le bénéfice de l'exercice à hauteur de 5% du résultat à la réserve légale soit un montant de 85 813,26 euros.
- d'affecter à la réserve sur cession immobilière à hauteur de 1 630 452,11 €.
- d'affecter la prime de fusion à la réserve sur cessions immobilières pour l'intégralité de son montant soit 4 093 363,29 €.
- de reporter le besoin de dotation de l'exercice au montant à affecter à cette réserve lors des exercices suivants. Le solde des plus-values nettes restant à prélever sur les résultats des exercices futurs s'élèvera à 14 898 572,11 €.

	Total	Activité relevant du service de l'intérêt économique général depuis 2021	Activité ne relevant pas du service de l'intérêt économique général
Résultat	1 716 265,37	1 390 806,51	325 458,86
+ Report à nouveau bénéficiaire	-		
= Bénéfice distribuable	1 716 265,37	1 390 806,51	325 458,86
Réserve légale	85 813,26	69 540,32	16 272,94
Résultat doté à la réserve sur cession immobilière	1 630 452,11	1 321 266,19	309 185,92
Dotation de la prime de fusion aux réserves sur cessions immobilières	4 093 363,29	4 093 363,29	-

Il est rappelé, en application de l'article 243 bis du code général des impôts, que les dividendes par action mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Au titre de l'exercice	Dividendes	Autres revenus distribués	Total des revenus non éligibles à l'abattement de 40 % **	Montant du dividende par action
	Total des revenus éligibles à l'abattement de 40 % *			
2024	0,00 €		138 503,03 €	0,0002 €
2023	0,00 €		156 071,20 €	0,00020746 €
2022	0,00 €		0,00 €	0,00 €

* Total des dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, avant prélèvements sociaux
** Total des dividendes versés à des personnes morales ou aux personnes physiques non domiciliées en France

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des votants.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, statuant à titre ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport complémentaire suite à la délégation de compétence utilisée le 27 juin 2025, prend acte des termes dudit rapport et approuve les conditions qui y sont mentionnées.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des votants.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, statuant à titre ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et L.225-42 al 3 du code de commerce, prend acte des termes dudit rapport et approuve successivement dans les conditions de ladite loi chacune des nouvelles conventions qui y sont mentionnées.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des votants.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, statuant à titre ordinaire, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur **Didier TARIZZO** en qualité d'Administrateur, arrive à expiration ce jour, renouvelle son mandat pour une durée de trois ans venant à expiration lors de l'assemblée générale qui statuera en 2029 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des votants.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, statuant à titre ordinaire, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur **Florent NOIRAY** en qualité d'Administrateur, arrive à expiration ce jour, renouvelle son mandat pour une durée de trois ans venant à expiration lors de l'assemblée générale qui statuera en 2029 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des votants.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, statuant à titre ordinaire, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur **Eric WAHL** en qualité d'Administrateur, arrive à expiration ce jour, décide de nommer **Monsieur Romain CAGNAZZO** pour une durée de trois ans venant à expiration lors de l'assemblée générale qui statuera en 2029 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des votants.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, statuant à titre ordinaire, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur **François SEINCE RAYBAUD** en qualité d'Administrateur, arrive à expiration ce jour, renouvelle son mandat pour une durée de trois ans venant à expiration lors de l'assemblée générale qui statuera en 2029 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des votants.

EN FORMATION EXTRAORDINAIRE

NEUVIEME RESOLUTION
DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET D'AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE DANS LA LIMITE D'UN MONTANT DE 5.007.120 € PENDANT UNE DUREE DE 26 MOIS

L'assemblée générale, statuant à titre extraordinaire, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, constatant la libération intégrale du capital social, et statuant conformément aux articles L. 225-129 et L. 225-129-2 du code de commerce :

- délègue au conseil d'administration, pour une durée maximum de vingt-six mois à compter de ce jour, sa compétence à l'effet de décider d'augmenter le capital social en numéraire, en une ou plusieurs fois, par l'émission d'actions ordinaires de la Société, à libérer en espèces ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, fixer les conditions d'émission et le prix de souscription, constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital ou de chaque augmentation et procéder à la modification corrélative des statuts,

- fixe le plafond global des augmentations de capital susceptible d'être réalisées en vertu de la présente délégation à un montant nominal maximal de **5.007.120,00 €.**

Les actionnaires pourront renoncer à titre individuel, au profit, le cas échéant, de bénéficiaires dénommés, à leurs droits de souscription. Cette renonciation qui devra être effectuée dans les conditions prévues par la loi sera, en outre, soumise aux conditions et réserves prévues par les statuts pour les cessions d'actions.

La souscription des actions nouvelles sera réservée par préférence aux actionnaires actuels, y compris à titre réductible. Le conseil d'administration pourra ainsi instituer un droit préférentiel de souscription à titre réductible au profit des actionnaires qui auront souscrit un nombre d'actions supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent, et en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, le conseil d'administration ou le directeur général pourrait, en conformité avec l'article L. 225-134, –I. 1° du code du commerce, limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions, étant précisé qu'en aucun cas, le montant de l'augmentation de capital ne pourra être inférieur aux trois quarts de l'augmentation décidée.

L'assemblée générale confère au conseil d'administration tous pouvoirs et au Directeur général, ensemble ou séparément, à l'effet de mettre en œuvre la présente délégation de compétence, mener à bonne fin les opérations concourant à la réalisation des augmentations de capital, ainsi que pour procéder à toutes formalités légales, notamment l'actualisation des statuts, et prendre toutes mesures utiles à la réalisation des émissions décidées en vertu de la présente délégation.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des votants, Monsieur ESCOFFIER représentant les actions en déshérences et 64 100 voix vote contre.

DIXIEME RESOLUTION
AUGMENTATION DE CAPITAL D'UN MONTANT MAXIMUM DE 350 000,25 € PAR L'EMISSION DE 2 333 335 ACTIONS DE 0,15 € DE VALEUR NOMINALE, RESERVEE AUX SALARIES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L225-129-6 AL. 2 DU CODE DE COMMERCE

L'assemblée générale, statuant à titre extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, délègue au conseil d'administration tous pouvoirs conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du code de commerce, pour procéder, en une ou plusieurs fois, dans les conditions prévues à l'article L. 3332-18 du code du travail, à une augmentation du capital social en numéraire d'un montant maximum de 350 000,25 € réservée aux salariés de la société adhérant au plan d'épargne d'entreprise existant.

La présente délégation est consentie pour une durée de vingt-six mois à compter de ce jour. Le prix de souscription des actions sera fixé conformément aux dispositions de l'article L. 3332-20 du code du travail.

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d'administration et/ou au Directeur général pour mettre en œuvre la présente délégation et, à cet effet :

- procéder à la réalisation de l'augmentation de capital, sur ses seules délibérations, dans un délai maximum de cinq ans à compter de la décision de l'assemblée, en une ou plusieurs fois, dans la limite du plafond global de 350 000,25 € ;
- fixer le nombre d'actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance ;
- fixer, sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, le prix d'émission des actions nouvelles ainsi que les délais accordés aux salariés pour l'exercice de leurs droits ;
- fixer les délais et modalités de libération des actions nouvelles ;
- constater la réalisation de la (ou des) augmentation(s) de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;
- procéder à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires par la réalisation de la (ou des) augmentation(s) de capital.

Mise aux voix, cette résolution est rejetée à la majorité des votants.

ONZIEME RESOLUTION
POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal des délibérations de la présente Assemblée à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des votants.

**
*

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit.

Les scrutateurs	Le secrétaire	Le président

3F Sud

Groupe ActionLogement

ETATS FINANCIERS

DE L'EXERCICE CLOS

AU 31/12/2025

Copyright © Salvia Développement

BILAN - ACTIF

Partie 2 - Fiche n°2.1.1

	N° de compte	ACTIF	Exercice 2025				Exercice 2024
			BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
	1	2	3	4	5	6	7
ACTIF IMMOBILISE		**COMPTES DE CAPITAUX**				**0,00**	**0,00**
	109	Actionnaires : Capital souscrit - non appelé	0,00		0,00		0,00
		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				**28 883 769,24**	**19 466 710,16**
	201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
	2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	32 923 847,36	4 040 975,12	28 882 872,24		19 465 813,16
	203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	360 410,14	359 513,14	897,00		897,00
	21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				**1 160 829 393,86**	**1 065 260 944,37**
	2111	Terrains nus	1 908 910,37	1 485 578,10	423 332,27		423 332,27
	2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	232 790 722,67	0,00	232 790 722,67		211 872 816,14
	212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
	213 (sauf 21315 et 2135)	Constructions locatives (sur sol propre)	1 168 927 280,38	273 737 940,35	895 189 340,03		818 597 510,64
	214 (sauf 21415 et 2145)	Constructions locatives sur sol d'autrui	50 012 111,75	21 080 580,11	28 931 531,64		30 686 276,07
	21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	4 582 999,40	1 481 352,92	3 101 646,48		3 222 786,50
	215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	3 552 996,16	3 160 175,39	392 820,77		458 222,75
	221-222-223	Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation	0,00	0,00	0,00		**0,00**
	23	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS**				**268 437 939,38**	**238 470 941,80**
	2312	Terrains	227 034 578,07	0,00	227 034 578,07		193 414 211,78
	2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	41 080 784,46	0,00	41 080 784,46		43 951 483,10
	238	Avances et acomptes	322 576,85	0,00	322 576,85		1 105 246,92
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				**1 292 069,30**	**1 131 518,47**
	261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	85,95	0,00	85,95		85,95
	2671-2674	Créances rattachées à des participations	836,06	0,00	836,06		836,06
	272	Titres immobilisés (droits de créances)	69 142,55	0,00	69 142,55		69 142,55
	2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
	278	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
	271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	1 222 004,74	0,00	1 222 004,74		1 061 453,91
	2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
		ACTIF IMMOBILISE	**1 764 789 286,91**	**305 346 115,13**	**1 459 443 171,78**	**1 459 443 171,78**	**1 324 330 114,80**
ACTIF CIRCULANT	**3 (net du 319, 339, 359)**	**STOCKS ET EN-COURS**				**22 056 099,65**	**18 231 764,35**
	31 (OHLM) / 38 (SEM)	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
	33	Immeubles en cours	19 160 760,72	0,00	19 160 760,72		14 612 309,97
		Immeubles achevés :			0,00		
	35 sauf 358	Disponible à la vente	1 288 475,99	0,00	1 288 475,99		2 142 210,86
	358	Temporairement loués	1 606 862,94	0,00	1 606 862,94		1 477 243,52
	37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
	32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
	409	**Fournisseurs débiteurs**	913 689,31	0,00	913 689,31	**913 689,31**	**655 548,87**
		CREANCES D'EXPLOITATION				**46 354 847,26**	**50 212 830,54**
		Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :			0,00		
	411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	8 087 731,47	645 747,14	7 441 984,33		7 248 580,74
	412	Créances sur acquéreurs	332 800,62	0,00	332 800,62		170 704,79
	414 et 413	Clients - autres activités	58 305,85	0,00	58 305,85		72 238,05
	415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00		0,00
	416	Clients douteux ou litigieux	4 720 341,18	4 720 341,18	0,00		0,00
	418	Produits non encore facturés	5 668 752,66	0,00	5 668 752,66		2 822 960,26
	42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	1 608 151,27	0,00	1 608 151,27		1 578 755,28
	441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	31 244 852,53	0,00	31 244 852,53		38 319 591,42
		CREANCES DIVERSES (3)				**6 817 087,50**	**8 341 943,77**
	454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C	0,00	0,00	0,00		0,00
	451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	412 383,12	0,00	412 383,12		1 090 699,32
	46 (sauf 461-4675-4678)	Débiteurs divers	6 047 697,91	182 520,71	5 865 177,20		7 087 106,14
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	539 527,18	0,00	539 527,18		164 138,31
	4615	Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
	455-4562	Autres	0,00	0,00	0,00		0,00
	478 (OPH)	Autres comptes transitoires	0,00	0,00	0,00		0,00
	50	**Valeurs Mobilières de placement**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
		DISPONIBILITES				**35 883 621,38**	**10 928 916,36**
	511	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
	515 (OPH)	Comptes au trésor	0,00		0,00		84 998,80
	516	Comptes de placement court terme	18 803 776,98		18 803 776,98		786 795,43
	5188	Intérêts courus à recevoir	0,00		0,00		0,00
	Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	17 079 644,14		17 079 644,14		10 057 088,41
	53-54	Caisse et régies d'avance	200,26		200,26		33,72
COMPTES REGUL.	**486**	**Charges constatées d'avance**	289 512,48		289 512,48	**289 512,48**	**125 841,32**
		ACTIF CIRCULANT (II)	**117 863 466,61**	**5 548 609,03**	**112 314 857,58**	**112 314 857,58**	**88 496 845,21**
	481	**Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)**	1 053 704,58		1 053 704,58	1 053 704,58	1 049 145,53
	169	**Primes de remboursement des obligations (IV)**	0,00		0,00	0,00	0,00
	476	**Différences de conversion Actif (V)**	0,00		0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**1 883 706 458,10**	**310 894 724,16**	**1 572 811 733,94**	**1 572 811 733,94**	**1 413 876 105,54**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Copyright © Salvia Développement

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

	N° de compte	PASSIF			Exercice 2025 DETAIL	Exercice 2025 TOTAUX PARTIELS	Exercice 2024
	1	2			3	4	5
CAPITAUX PROPRES	10	**CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES**				**182 921 754,80**	**174 060 257,83**
	101-104-105	**Capital :**				**135 037 363,29**	**127 549 561,27**
	1011 (SEM)	Capital souscrit – non appelé			0,00		0,00
	10133-1014	Capital (actions simples)			130 944 000,00		121 944 000,00
	10134	Capital : actions d'attribution			0,00		0,00
	104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			4 093 363,29		5 605 561,27
	105	Ecarts de réévaluation			0,00		0,00
	102-103 (OPH)	**Dotation :**					
	102	Dotations			0,00		0,00
	103	Autres fonds propres- autres compléments de dotation,dons et legs en capital			0,00		0,00
	106	**Réserves :**					
	1061 (sociétés)	Réserve légale			3 492 103,34		3 492 103,34
	1063 (sociétés)	Réserves statutaires ou contractuelles			0,00		3 479 630,98
	1067 (OPH)	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement			0,00		0,00
	10671	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			0,00		0,00
	10683 (SEM)	Réserves - Activité agréée			0,00		0,00
	10685	Réserves sur cessions immobilières			44 392 288,17		39 538 962,24
	106851	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			24 035 740,30		19 182 702,04
	10688	Réserves diverses			0,00		0,00
	106881	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			0,00		0,00
	11	**Report à nouveau (a)**			(15 537 462,66)	**(15 537 462,66)**	**0,00**
	(SEM)	dont relevant de l'activité agréée depuis 2016					
		dont relevant du SIEG (depuis 2021)			(14 862 182,68)		
	12	**Résultat de l'exercice (a)**			1 716 265,37	**1 716 265,37**	**(15 537 462,66)**
	(SEM)	dont relevant de l'activité agréée			0,00		
		dont relevant du SIEG (depuis 2021)			1 390 806,51		(14 862 182,68)
			Montant brut	**Insc.au résultat**			
	13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	167 043 007,85	53 917 254,07	113 125 753,78	**113 125 753,78**	**117 392 324,76**
	14	**PROVISIONS REGLEMENTEES**				**0,00**	**0,00**
	145	Amortissements dérogatoires			0,00		0,00
	146 (sociétés)	Provision spéciale de réévaluation			0,00		0,00
		CAPITAUX PROPRES		**(I)**	**282 226 311,29**	**282 226 311,29**	**275 915 119,93**
	1671	**Titres participatifs**			0,00	**0,00**	**0,00**
		TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		**(I bis)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL FONDS PROPRES		**(I et I bis)**	**282 226 311,29**	**282 226 311,29**	**275 915 119,93**
PROV.	15	**PROVISIONS**				**3 025 120,11**	**3 504 722,24**
	151	Provisions pour risques			152 900,00		387 757,35
	1572	Provisions pour gros entretien			384 066,00		468 587,00
	153-158	Autres provisions pour charges			2 488 154,11		2 648 377,89
		TOTAL PROVISIONS		**(II)**	**3 025 120,11**	**3 025 120,11**	**3 504 722,24**
DETTES		**DETTES FINANCIERES (1)**				**1 258 113 014,70**	**1 099 878 080,48**
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction			88 268 158,21		80 814 767,87
	163	Emprunts obligataires			0,00		0,00
	164	**Emprunts auprès des Etablissements de Crédit**				**1 135 795 219,11**	
	1641	Caisse des Dépots et Consignations			1 074 654 438,75		925 303 215,79
	1642	C.G.L.L.S			0,00		0,00
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			3 439 504,65		4 282 511,55
	1648	Autres établissements de crédit			57 701 275,71		59 270 765,71
	165	**Dépôts et cautionnements reçus :**				**5 566 123,39**	
	1651	Dépôts de garantie des locataires			5 444 488,12		4 952 217,93
	1654	Redevances (location-accession)			121 635,27		90 337,75
	1658	Autres dépots			0,00		0,00
		Emprunts et dettes financières diverses :				**28 483 513,99**	
	166-1673-1674-1677-1678	Participation (spécifique sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			4 461 567,05		4 604 197,38
	1675	Emprunts participatifs			0,00		0,00
	1676	Avances d'organismes HLM			0,00		0,00
	168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées			0,00		0,00
	17 sauf intérêts courus-18	Dettes rattachées à des participations			0,00		0,00
	519	Concours bancaires courants			2 458,18		7 288,49
	1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus			24 009 208,04		20 540 516,28
	16883	Intérêts compensateurs			10 280,72		12 261,73
	229	**Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants**				**0,00**	**0,00**
	2293	Droits des locataires attributaires			0,00		0,00
	2291-2292	Autres droits			0,00		0,00
	419	**Clients créditeurs**				**8 919 737,76**	**5 913 386,71**
	4195	Locataires - Excédents d'acomptes			8 317 689,43		5 364 852,82
	Autres 419	Autres			602 048,33		548 533,89
		DETTES D'EXPLOITATION				**9 479 927,63**	**12 416 807,21**
	401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs			1 692 234,77		2 447 621,09
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers			1 116 570,55		3 577 746,98
	42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres			6 671 122,31		6 391 439,14
		DETTES DIVERSES				**10 347 944,00**	**15 523 310,52**
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :					
	404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations			10 270 218,43		12 504 017,27
	269-279	versements restant à effectuer sur titres non libérés			0,00		0,00
		Autres dettes :					
	4563 (sociétés)	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			0,00		0,00
	454	Sociétés Civiles Immobilières			0,00		0,00
	451-458	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E			0,00		0,00
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			31 131,82		31 131,82
	4615	Opérations d'aménagements			0,00		0,00
	455-457-46 (sauf 461 et 4675)-478	Autres			46 593,75		2 988 161,43
REGUL.		**Produits constatés d'avance**				**699 678,45**	**724 678,45**
	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			699 678,45		724 678,45
	4872	Produits des ventes sur lots en cours			0,00		0,00
		TOTAL DETTES		**(III)**	**1 287 560 302,54**	**1 287 560 302,54**	**1 134 456 263,37**
	477	**DIFFERENCES DE CONVERSION PASSIF**		**(IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV)	**1 572 811 733,94**	**1 572 811 733,94**	**1 413 876 105,54**

(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.

(1) Dont à plus d'un an.

(1) Dont à moins d'un an.

Copyright © Salvia Développement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	N° de compte	CHARGES	Exercice 2025				Exercice 2024	
			CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)
	1	2	3	4	5		6	
1		**CHARGES D'EXPLOITATION (1)**			**94 298 814,31**	**0,00**	**93 130 402,90**	**0,00**
2								
3	60-61-62 (net de 609-619 et 629)	**CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS**			**37 112 894,55**	**0,00**	**40 461 472,97**	**0,00**
4	60 (nets de 609)	**Achats stockés :**						
5	601	Terrains		**0,00**	0,00		0,00	
6	602	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		703,50	
7	607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		0,00	
8	603	**Variation des stocks :**						
9	6031	Terrains		0,00	0,00		0,00	
10	6032	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00	
11	6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		0,00	
12	604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires		6 772 252,69	6 772 252,69		11 557 473,20	
13	6053 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)		0,00	0,00		0,00	
14	6055 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)		0,00	0,00		0,00	
15	Autres 605-608	Frais liés à la production de stocks immobiliers	0,00	82 369,92	82 369,92		206 142,16	
16	606	Achats non stockés de matières et fournitures	5 657 020,60	435 672,23	6 092 692,83		6 025 567,60	
17	61-62 (net de 619-629)	**Services extérieurs :**						
18	611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	5 743 675,88	876 170,25	6 619 846,13		6 122 257,49	
19	613	Locations		682 571,47	682 571,47		673 622,96	
20	614	Charges locatives et de copropriétés		71 630,09	71 630,09		288 436,81	
21	6151 (OHLM) / 61521 (SEM)	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	1 456 071,15	2 597 123,76	4 053 194,91		3 330 160,41	
22	6152 (OHLM) / 61523 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	4 893 132,04	4 893 132,04		5 068 317,64	
23	6156	Maintenance		33 260,75	33 260,75		39 489,89	
24	6158	Autres travaux d'entretien		69 417,44	69 417,44		11 403,78	
25	612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		2 782,13	2 782,13		2 433,85	
26	616	Primes d'assurances		1 040 295,42	1 040 295,42		800 020,01	
27	621	Personnel extérieur à la société	0,00	32 770,64	32 770,64		69 543,14	
28	622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	2 718 786,20	2 718 786,20		2 543 799,23	
29	623	Publicité, publications, relations publiques		113 280,83	113 280,83		79 535,11	
30	625	Déplacements, missions et réceptions		477 412,06	477 412,06		445 541,45	
31	6283	Cotisations et prélèvements CGLLS		991 558,00	991 558,00		878 484,00	
32	6285	Redevances		1 757 025,20	1 757 025,20		1 768 089,22	
33	Autres comptes 61 et 62	Autres	0,00	608 615,80	608 615,80		550 451,52	
34	63	**Impôts, taxes et versements assimilés**			**8 607 438,96**	**0,00**	**8 232 604,51**	**0,00**
35	631-633	Sur rémunérations	0,00	1 021 509,59	1 021 509,59		1 017 201,45	
36	63512	Taxes foncières	32 339,97	4 040 931,46	4 073 271,43		3 980 450,09	
37	Autres 635-637	Autres	3 381 906,28	130 751,66	3 512 657,94		3 234 952,97	
38	64	**Charges de personnel**			**11 634 073,05**	**0,00**	**11 100 522,61**	**0,00**
39	641-6481	Salaires et traitements	503 764,85	7 574 061,78	8 077 826,63		7 787 022,98	
40	645-647-6485	Charges sociales	232 110,92	3 324 135,50	3 556 246,42		3 313 499,63	
41	681	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions**			**35 464 198,16**	**0,00**	**31 791 892,79**	**0,00**
42	6811-6812-6816-6817	**Dotations aux amortissements et dépréciations :**						
43	68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235,68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		32 868 440,79	32 868 440,79		28 667 023,92	
44	Autres 6811	Autres immobilisations		242 551,17	242 551,17		1 252 112,84	
45	6812	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00		0,00	
46	6816	Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles		0,00	0,00		0,00	
47	68173	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00		0,00	
48	68174	Dépréciation des créances		2 011 759,82	2 011 759,82		1 615 199,81	
49	6815	**Dotations aux provisions :**						
50	68157	Provisions pour gros entretien		193 480,00	193 480,00		89 560,00	
51	Autres 6815	Autres provisions		147 966,38	147 966,38		167 996,22	
52	65 (sauf 655)	**Autres charges**			**1 480 209,59**	**0,00**	**1 543 910,02**	**0,00**
53	654	Pertes sur créances irrécouvrables		1 394 349,97	1 394 349,97		1 519 296,55	
54	651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	85 859,62	85 859,62		24 613,47	
55	655	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**		0,00	**0,00**		**0,00**	
56								
57	66	**CHARGES FINANCIERES**			**33 365 005,51**	**0,00**	**31 638 599,44**	**0,00**
58								
59	686	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières**		0,00	0,00		0,00	
60		**Charges d'intérêts (2) :**						
61	661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		0,00	0,00		0,01	
62	661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		30 788 435,76	30 788 435,76		31 147 587,49	
63	661123	Intérêts compensateurs		(1 981,01)	(1 981,01)		8 635,97	
64	661124	Intérêts de préfinancements consolidables		2 175 848,23	2 175 848,23		0,00	
65	66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		330 198,38	330 198,38		328 563,96	
66	66115	Gestion de prêts Accession		0,00	0,00		0,00	
67	Autres 661	Intérêts sur autres opérations		54 354,15	54 354,15		124 049,22	
68	667	**Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement**		0,00	0,00		0,00	
69	664-665-666-668	**Autres charges financières**		18 150,00	18 150,00		29 762,79	
70								
71	67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**			**20 687 098,03**	**0,00**	**9 037 558,69**	**0,00**
72								
73	671	**Sur opérations de gestion**		710 455,56	710 455,56		702 972,63	
74		**Sur opérations en capital :**			**19 858 443,31**	**0,00**	**7 689 627,50**	**0,00**
75	675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		17 307 518,99	17 307 518,99		5 840 814,08	
76	678	Autres		2 550 924,32	2 550 924,32		1 848 813,42	
77	687	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :**			**118 199,16**	**0,00**	**644 958,56**	**0,00**
78	6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		0,00	0,00		638 954,11	
79	6872	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00		0,00	
80	6875	Dotations aux provisions		118 199,16	118 199,16		6 004,45	
81								
82	691	**PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (SOCIETES)**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
83	695	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
84		**TOTAL DES CHARGES**	**17 006 889,65**	**131 344 028,20**	**148 350 917,85**	**0,00**	**133 806 561,03**	**0,00**
85			SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		**1 716 265,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
86				dont relevant du SIEG	**1 390 806,51**			
87				dont ne relevant pas du SIEG	**325 458,86**			
88				**TOTAL GENERAL**	**150 067 183,22**	**0,00**	**133 806 561,03**	**0,00**
89			(1) Dont charges sur exercices antérieurs					
90			(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées					

Copyright © Salvia Développement

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

	N° de compte	PRODUITS	Exercice 2025			Exercice 2024	
			DETAIL	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE
	1	2	3	4	(SEM)	5	(SEM)
1		**PRODUITS D'EXPLOITATION (1)**		**105 237 208,77**	**0,00**	**101 982 457,17**	**0,00**
2							
3	70 (net de 709)	**Produits des activités**		**89 752 362,20**	**0,00**	**90 206 443,50**	**0,00**
4	7011	Ventes de terrains lotis	0,00			0,00	
5	7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	2 566 242,66			2 347 197,17	
6	7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	836 709,95			7 817 551,96	
7	7017-7018	Ventes d'autres immeubles	0,00			0,00	
8	703	Récupération des charges locatives	15 161 975,76			14 991 578,25	
9	702 / 704	**Loyers :**					
10	7021 (SEM) / 7041 (OHLM)	Loyers des logements non conventionnés	5 021 581,19			4 578 400,86	
11	7023 (SEM) / 7043 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	60 439 773,47			55 181 166,23	
12	7022 (SEM) / 7042 (OHLM)	Suppléments de loyers	461 522,84			355 912,10	
13	7026 (SEM) / 7046 (OHLM)	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	35 735,00			35 735,00	
14	7027 (SEM) / 7047 (OHLM)	Logements en location - accession et accession invendus	112 664,23			72 732,47	
15	7024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-7048 (OHLM)	Autres	4 823 768,44			4 543 144,57	
16	706	**Prestations de services :**					
17	705	Produits de concession d'aménagement	0,00			0,00	
18	7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	0,00			0,00	
19	70631 (OHLM)	Sociétés sous égide	0,00			0,00	
20	70632-70638 (OHLM) / 7066 (SEM)	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00			22 023,27	
21	7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	0,00			0,00	
22	7065	Syndic de copropriété	0,00			0,00	
23	7066 (OHLM) / 7063 (SEM)	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	0,00			0,00	
24	70671	Gestion des S.C.C.C	0,00			0,00	
25	70672	Gestion des prêts	0,00			0,00	
26	7068	Autres prestations de services	0,00			0,00	
27	708	**Produits des activités annexes :**					
28	7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	0,00			0,00	
29	Autres 708	Autres	292 388,66			261 001,62	
30	71	**Production stockée (ou déstockage)**		**3 824 335,30**	**0,00**	**2 789 848,04**	**0,00**
31	7133	Immeubles en cours	4 548 450,75			1 526 331,27	
32	7135	Immeubles achevés	(724 115,45)			1 263 516,77	
33	72	**Production immobilisée**		**7 978 695,28**	**0,00**	**5 309 382,82**	**0,00**
34	7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	5 437 652,39			3 042 914,78	
35	721-Autres 722	Autres productions immobilisées	2 541 042,89			2 266 468,04	
36	74	**Subventions d'exploitation**		**28 808,24**	**0,00**	**466 806,44**	**0,00**
37	742	Primes à la construction	0,00			0,00	
38	743	Subventions d'exploitation diverses	25 310,24			466 097,44	
39	744	Subventions pour travaux d'entretien	3 498,00			709,00	
40	781	**Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions**		**2 222 291,40**	**0,00**	**2 245 589,94**	**0,00**
41	78157	Provisions pour gros entretien	278 001,00			225 667,00	
42	78174	Dépréciations de créances	1 905 066,17			2 004 848,34	
43	Autres 781	Autres reprises	39 224,23			15 074,60	
44	791	**Transferts de charges d'exploitation**	711 572,04	**711 572,04**		**721 207,41**	
45	7583	Produit du dispositif de lissage de la CGLLS	0,00	**0,00**		0,00	
46	751-754-7581-7582-7588	**Autres produits**	719 144,31	**719 144,31**		**243 179,02**	
47	755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**	0,00	**0,00**		**0,00**	
48							
49	76	**PRODUITS FINANCIERS**		**141 915,30**	**0,00**	**376 207,44**	**0,00**
50							
51	761	**De participations (2)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	7611	Revenus des actions	0,00			0,00	
53	7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00			0,00	
54	7613-7618	Revenus des avances , prêts participatifs et autres	0,00			0,00	
55	762	**D'autres immobilisations financières (2)**		**692,35**	**0,00**	**692,35**	**0,00**
56	76261-76262	Prêts accession	0,00			0,00	
57	Autres 762	Autres	692,35			692,35	
58	763-764	**D'autres créances et valeurs mobilières de placement**	138 174,68	**138 174,68**		**370 380,43**	
59	765-766-768	**Autres (2)**	3 048,27	**3 048,27**		**3 137,46**	
60	786	**Reprises sur dépréciations et provisions**	0,00	**0,00**		**1 997,20**	
61	796	**Transfert de charges financières**	0,00	**0,00**		**0,00**	
62	767	**Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement**	0,00	**0,00**		**0,00**	
63							
64		**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**44 688 059,15**	**0,00**	**15 910 433,76**	**0,00**
65							
66	771	**Sur opérations de gestion**	740 637,22	**740 637,22**		**1 204 169,49**	
67		**Sur opérations en capital**		**42 390 004,58**	**0,00**	**14 159 408,43**	**0,00**
68	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	35 578 696,12			9 904 509,00	
69	777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	5 969 673,33			3 637 083,19	
70	778	Autres	841 635,13			617 816,24	
71	787	**Reprises sur dépréciations et provisions**	1 557 417,35	**1 557 417,35**		**546 855,84**	
72	797	**Transferts de charges exceptionnelles**	0,00	**0,00**		**0,00**	
73							
74							
75							
76							
77		**TOTAL DES PRODUITS**	**150 067 183,22**	**150 067 183,22**	**0,00**	**118 269 098,37**	**0,00**
78				**0,00**	**0,00**	**15 537 462,66**	**0,00**
79		dont relevant du SIEG		**0,00**		14 862 182,68	
80		dont ne relevant pas du SIEG		**0,00**		675 279,98	
81		**TOTAL GENERAL**		**150 067 183,22**	**0,00**	**133 806 561,03**	**0,00**
82							
83		(1) Dont produits sur exercices antérieurs					
84		(2) Dont produits concernant les entreprises liées					

Annexe aux comptes 2025
3F SUD

Faits caractéristiques de l'exercice

L'année 2025 s'est inscrite dans un contexte économique plus favorable qu'en 2024 avec une augmentation générale des loyers conventionnés de 3,26 % au 1er janvier 2025 couplée à une baisse de l'inflation (0,7 %) et du Livret A (passage d'un taux de 3 % à 2,4 % au 1er févier 2025 puis taux de 1,7 % à compter d'août 2025).

Dans ce contexte, 3F Sud a continué en 2025 à avoir un recours important au levier de l'endettement pour accompagner son développement de l'offre nouvelle en logements et la réhabilitation de son parc.

Les indicateurs de gestion locative s'inscrivent à un bon niveau en 2025. Le taux de vacance des logements s'est élevé à 0,88 % en baisse de 0,23 points par rapport à 2024. Le taux de recouvrement s'élève à 98,79 % en hausse par rapport à 2024 (+0,30 point).

Le volume de promotion en matière d'offre nouvelle reste très dynamique avec 696 agréments (hors accession).

Durant l'exercice 2025, 394 ordres de service ont été donnés et 746 livraisons réalisées.

Pour soutenir ce volume de production neuve significatif, 3F Sud a réalisé un volume de ventes important avec :
- 2 ventes en bloc représentant 422 logements :
    - 395 à Grand Delta Habitat
    - et 27 à Soliha.
- 40 logements vendus à des particuliers

Par ailleurs, l'exercice 2025 a été marqué par une forte progression des réhabilitations puisque 252 réhabilitations ont été réalisées sur l'exercice (vs 51 en 2024).

Une augmentation de capital souscrite par Immobilière 3F pour 9 000 000 € est intervenue fin 2025 par apport en numéraire.

Notre patrimoine locatif est passé de 11 789 lots dont 11 681 logements, 50 équivalents logements et 50 locaux commerciaux au 31/12/2024 à 12 032 lots dont 11 929 logements (y compris PSLA), 50 équivalents logements et 53 locaux commerciaux au 31/12/2025.

Nous gérons également 164 logements pour le compte de l'ONV.

Evènements postérieurs à la clôture

Néant.

1 Principes, règles et méthodes comptables et fiscales

Les comptes de l'exercice sont établis dans le respect des dispositions comptables générales, le règlement ANC N° 2020-09 du 4 décembre 2020 modifiant le règlement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements ANC N°2015-06 du 23 novembre 2015 et ANC N° 2016-07 du 4 novembre et des dispositions comptables spécifiques :

- Le Règlement ANC 2022-05 du 07 octobre 2022 modifiant le Règlement 2015-04 relatif aux comptes annuels des organismes de logement social et sa note de présentation ;

  Arrêté du 17 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée et l'arrêté du 7 octobre 2015 fixant la nature, le format et le contenu des documents des sociétés d'économie mixte agréées objets de la transmission prévue à l'article R. 481-14 du code de la construction et de l'habitation.

- Avis du 16 février 2023 modifiant l'avis du 4 novembre 2015 de publication des titres II, III et V (commentaires de comptes, schémas d'écritures comptables et notes de doctrine) des instructions comptables applicables aux organismes d'habitation à loyer modéré

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation (CCH) et en particulier le décret du 29 novembre 2014 relatif aux dépréciations des créances douteuses.

A noter - Pour les SAHLM, la réforme comptable ANC n° 2022-06 sera applicable à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2026, impactant l'instruction comptable, des plans de comptes et des formats des états financiers. Une actualisation ministérielle des instructions comptables HLM a été publiée pour intégrer le nouveau PCG dans le cadre spécifique des organismes de logement social, il s'agit de l'arrêté du 5 août 2025 (publié au *Journal officiel* n° 0186 du 12 août 2025) modifiant l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée et l'arrêté du 7 octobre 2015 fixant la nature, le format et le contenu des documents des sociétés d'économie mixte agréées objets de la transmission prévue à l'article R. 481-14 du code de la construction et de l'habitation.

1.1 Changement de méthodes comptables de l'exercice 2025

Aucun changement de méthode comptable n'est intervenu en 2025.

1.2 Evolutions comptables de l'exercice 2025

Aucune évolution comptable en 2025

1.3 Changement d'estimation comptable

Aucun changement d'estimation comptable en 2025.

1.4 Méthodes générales de présentation et d'évaluation

1.4.1 Principes et méthodes d'évaluation des postes de l'actif

Immobilisations incorporelles

Baux
La valeur d'acquisition contractuelle des baux, augmentée des frais de notaire, est présentée parmi les immobilisations incorporelles.

L'amortissement des nouveaux baux est calculé linéairement sur leur durée ou sur la durée d'amortissement du composant structure qu'ils supportent, si elle est inférieure.

Autres immobilisations incorporelles

Les progiciels et les développements informatiques destinés à être utilisés de manière durable par la société sont amortis linéairement sur cinq ans.
Néanmoins concernant le projet Abyla, les frais de développement immobilisés seront amortis exceptionnellement sur 10 ans.

Immobilisations corporelles

Valeur brute des immobilisations locatives

Coûts intégrés au prix de revient

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou de production.

Les frais d'acquisition directement attribuables sont immobilisés.

Les dépenses entrainées par l'application des réglementations spécifiques, relatives à l'amiante, accessoires au coût d'acquisition ou de création d'un actif porteur d'avantages économiques futurs sont un élément du coût d'entrée de l'actif. Ce traitement est en accord avec la décision du Collège de l'ANC du 26 novembre 2014.

La société immobilise sur les opérations de construction neuve et de travaux d'amélioration les frais liés à la maîtrise d'ouvrage : sont ainsi immobilisés les frais de personnel des salariés concourant directement à la production d'immobilisations. Les rémunérations des directeurs et collaborateurs de la Direction de la Maitrise d'ouvrage et de la Direction du Patrimoine sont intégrées au périmètre de calcul.

Les intérêts des financements affectés aux opérations de construction neuve supportés pendant la période de chantier sont également immobilisés.

Les dépenses sont enregistrées sur des comptes d'en cours jusqu'au jour de la mise en exploitation, ou de la date d'achèvement des travaux si elle est antérieure, sans distinguer les coûts par composant.

Ventilation par composant - principes
La valeur brute est répartie par composant lors de la livraison des immobilisations.

Conformément à la définition donnée par l'avis N° 2004-11 du CNC, les composants se définissent comme les éléments principaux des immobilisations, devant faire l'objet de remplacements à intervalles réguliers et ayant des durées ou un rythme d'utilisation différents de l'immobilisation dans son ensemble. Tous les coûts non identifiés en tant que composants sont inclus dans le composant principal « Structure ».

Ventilation par composant des constructions neuves

La décomposition type établie par le CSTB a été retenue. Selon la présence ou non des composants, un modèle de ventilation est retenu.

Pour les logements :

Pour les immeubles livrés jusqu'au 31 décembre 2012 hors patrimoine repris de LOGEO Méditerranée et NEOLIA en 2019, la décomposition du prix de revient se faisait sur 5 composants. Pour tous les immeubles livrés à compter de 2013, la décomposition se fait sur 8 composants.

Pour les logements collectifs, seize modèles sont utilisés, la part du composant « Structure » représentant entre 77,7 % et 83,7 % du prix de revient. Pour les logements individuels, quatre modèles sont utilisés, la part du composant « Structure » représentant entre 79,7 % et 83,5 % du prix de revient.

A titre d'exemple, décomposition type :

Composants	Immeuble collectif (*)	Immeuble individuel (**)
Structure	79,80%	83,50%
Menuiseries extérieures	3,30%	5,40%
Chauffage collectif	3,20%	
Chauffage individuel	-	3,20%
Revêtement extérieur	-	
Etanchéité – Toiture terrasse	1,10%	
Ascenseur	2,80%	
Electricité parties privatives	5,20%	4,20%
Plomberie – Sanitaires Parties Privatives	4,60%	3,70%
Total	**100%**	**100%**

(*) Immeuble collectif avec du chauffage collectif, un ascenseur, une toiture terrasse et sans revêtement extérieur.

(**) Immeuble individuel avec chauffage individuel et toiture et charpente sans revêtement extérieur.

Le composant « Revêtement extérieur » est utilisé uniquement dans les cas d'immeubles possédant un ouvrage extérieur d'étanchéité et de protection de type bardage ou vêtage isolant.

Jusqu'au 31/12/2018, un composant ravalement avec amélioration pour les immeubles repris de Logéo Méditerranée était identifié.

Pour les locaux commerciaux ou professionnels :
- pour les commerces livrés « bruts de béton », la totalité du prix de revient est imputée sur le composant « Structure »,
- pour les autres commerces, 2,1 % du prix de revient est imputé au composant « Revêtement extérieur ». Le solde est affecté au composant « Structure ».

Ventilation par composant des opérations d'acquisition-amélioration et des acquisitions sans travaux

Les opérations d'acquisition-amélioration, les acquisitions sans travaux et les VEFA de la société font l'objet d'une répartition entre le terrain et la construction à partir d'une évaluation interne à dire d'expert, de la valeur réelle de l'assiette foncière de l'immeuble qui tient compte de la localisation est du type de l'immeuble. Le coût de la construction, constitué des travaux d'amélioration et de la quote-part du coût d'acquisition non affectée au terrain, est ventilé sur les composants comme suit:

- La durée d'amortissement du composant structure est réduite à 40 ans pour les acquisitions amélioration d'un immeuble achevé depuis plus de 10 ans.

- Si le coût des travaux n'excède pas 20 % du coût de la construction d'origine, la part correspondant à l'acquisition est répartie sur les composants en tenant compte des caractéristiques finales de l'immeuble une fois sa réhabilitation terminée selon les normes CSTB, sauf cas particulier. Pour les travaux, la même décomposition est appliquée.

- Si le coût des travaux excède 20 % de la quote-part du coût d'acquisition affectée au coût de la construction, la décomposition du coût d'acquisition est calculée en n'identifiant que les composants qui ne feront pas l'objet de travaux liés à l'acquisition.

La partie amélioration est décomposée par rapport aux coûts réels des travaux.

Ventilation par composant des travaux d'amélioration

Les dépenses d'amélioration ou de réhabilitation intervenant en cours de vie des immeubles, sont distinguées entre charges et immobilisations en fonction de leur nature.

Toutefois, par application du principe de non-significativité, les travaux de nature immobilisable n'excédant pas 15 K€ HT peuvent être chargés, sauf s'ils sont inclus dans une opération d'amélioration plus globale, ou en cas de remplacement complet d'un composant. A contrario, les dépenses de nature non immobilisables et incluses dans une opération d'amélioration plus large sont immobilisées, à la double condition :
- qu'elles n'excèdent pas 20 % du montant total des travaux de l'opération (hors honoraires),
- et qu'elles n'excèdent pas un montant de 30 K€ HT par type de travaux.
A défaut, ces dépenses sont chargées.

Les travaux d'amélioration immobilisés, avec ou sans ajout de composants, sont comptabilisés sur un compte d'en cours jusqu'au jour de la mise en exploitation, ou de la date d'achèvement des travaux si elle est antérieure, sans distinguer les coûts par composant. A la date de livraison au sens comptable, les coûts sont affectés sur les composants correspondant aux travaux livrés, conformément aux informations données par les responsables des travaux.

Les composants utilisés sont ceux identifiés pour les constructions neuves, auxquels il faut ajouter des composants « Sécurité et abords », et « Aménagement des halls », non créés pour les livraisons d'immeubles neufs ou pour les acquisitions.

Deux cas de figure se présentent :

- Ajouts de composants sans remplacement : le coût est constaté dans les comptes par composant.

- Ajouts de composants avec remplacement : le coût est constaté dans les comptes par composant et un traitement de sortie est effectué à partir des informations fournies par les responsables des travaux. Le montant des travaux correspondant aux remplacements, tel que donné par le responsable des travaux, est déflaté pour déterminer le montant de la sortie de composant.
Cette valeur correspond aux coûts indiqués pour les travaux, déflatés en comparant l'indice INSEE (indice du 4ème trimestre) de la date de mise en service comptable du composant remplacé à celui du 4ème trimestre de l'année N-1 de l'année de mise en service comptable de l'opération d'origine.
Les montants bruts déflatés minorés des cumuls d'amortissements correspondant à cette sortie donnent lieu à une charge comptable.

Les sorties de composants sont réalisées selon la méthode FIFO.

Il n'est pratiqué de sortie du composant « Structure » que lorsque la nature des travaux implique effectivement la modification ou la suppression d'une partie de la structure même de l'immeuble.

En cas de travaux sur les postes « Sécurité et abords » et « Aménagement de halls », pour lesquels les composants n'ont pas été créés à la livraison du bien, il n'est pas constaté de sortie de quote-part de composant « Structure ».

Amortissement des immobilisations locatives

Les durées d'amortissement, selon le mode linéaire, des composants sont les suivantes :

COMPOSANT	Durées d'amortissement
Structure (*)	50 ans
Menuiseries extérieures	25 ans
Chauffage collectif	25 ans
Chauffage individuel	15 ans
Revêtement extérieur	15 ans
Etanchéité – Toiture Terrasse	15 ans
Ascenseur	15 ans
Electricité parties privatives	25 ans
Plomberie – Sanitaires Parties Privatives	25 ans
Sécurité et abords	15 ans
Aménagement des halls	15 ans

(*) La durée d'amortissement du composant Structure est réduite à 40 ans pour les acquisitions et acquisitions-améliorations d'un immeuble achevé depuis plus de 10 ans.

Pour les opérations de démolition dans le cadre du NPNRU ou du patrimoine obsolète, des amortissements exceptionnels sont comptabilisés dès lors que la démolition revêt un caractère quasi-irréversible :
- présence de subventions sur l'opération concernée : la réception d'une notification de subvention ou le lancement de l'OS des travaux de démolition si celui-ci intervient avant (opération NPNRU)
- absence de subvention sur l'opération concernée : réception du PCDID avant la fin de l'exercice (patrimoine obsolète).

Cet amortissement exceptionnel linéaire vise à ramener la valeur nette comptable de la construction, nette de la valeur des subventions qui lui sont affectées, à zéro au 31 décembre précédant l'année prévue de l'OS de démolition (ou l'année de l'OS le cas échéant).

Dépréciation des immobilisations locatives

Conformément aux dispositions du PCG, un test pour perte de valeur est réalisé dès lors qu'il existe un indice montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur.

Programmes à indicateurs de gestion dégradés

Un test pour perte de valeur des programmes à indicateurs de gestion dégradés est réalisé sur l'ensemble du patrimoine de logements locatifs, à l'exclusion des programmes entrés en service depuis moins de cinq ans. Le test concerne les programmes présentant un des deux indices de perte de valeur suivant :
- taux de vacance commerciale de plus de trois mois (hors vacance technique) anormalement élevé (supérieur à 10 % pour la région Sud) ;
- ou taux de recouvrement cumulé annuel à date du test (inférieur à 90 %).

Pour ces programmes, une valeur d'usage et une valeur vénale sont déterminés :
- la valeur vénale est estimée à partir d'une comparaison avec le marché local (prix de ventes moyens aux locataires, valeurs vénales du marché libre pour des biens anciens comparables, affectées d'une décote liée au caractère social du programme) ;

- la valeur d'usage est estimée à partir des données de l'autofinancement par programme (autofinancement hors annuité retraité x 30 ans).

Si la valeur nette comptable est supérieure à la valeur d'usage et à la valeur vénale, les facteurs conduisant ces programmes à être identifiés sont analysés. Ainsi, en fonction des situations individuelles des programmes, il est décidé ou non de constater une dépréciation pour ramener la valeur nette comptable à la plus grande des deux valeurs.

Programmes voués à la démolition

Pour les nouvelles opérations de démolition menées dans le cadre du NPNRU ou du patrimoine obsolète (à compter de 2016), il n'est plus constaté de provision pour dépréciation.

Autres immobilisations corporelles
Les agencements font l'objet d'un amortissement différencié en fonction d'un seuil de significativité des travaux (10 K€).

Les mobiliers et matériels font l'objet d'un amortissement selon le mode linéaire en cohérence avec leur durée d'utilisation.

Agencements, installations	**Durées d'amortissement**
Installation et aménagements intérieurs	5 à 10 ans
Matériel et outillage	**Durées d'amortissement**
Matériel de transport	3 à 5 ans
Matériel de téléphonie / vidéo	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	3 à 5 ans

Immobilisations corporelles en cours

Concernant les opérations en MOD les acquisitions de terrains et frais de notaires portant sur les opérations locatives figurent parmi les « terrains en cours » jusqu'à l'achèvement de l'opération. Les dépenses de constructions sont comptabilisées en immobilisations en cours jusqu'à l'achèvement de l'opération. A la livraison de l'opération le terrain en cours est transféré en « terrain Bati » et les dépenses de construction ventilées par composants en « immeubles de rapports »
Concernant les opérations en VEFA les appels de fonds sont comptabilisés en terrain en cours et ce jusqu'à la livraison de l'opération ou la ventilation entre le terrain et le Bati est effectuée au même titre que la ventilation entre composants.

<u>Immobilisations financières</u>

Les titres de participation sont comptabilisés pour leur valeur d'acquisition. Une dépréciation est constituée quand la valeur d'utilité devient inférieure. La valeur d'utilité est généralement appréciée en fonction du niveau des capitaux propres.

Stock et en-cours

Les stocks achevés sont évalués à leur prix de revient définitif ou prévisionnel, les travaux restant à effectuer étant provisionnés en charges à payer. Les stocks sont dépréciés si les perspectives de vente le nécessitent.

La valeur des logements libérés à la suite de l'expulsion des acquéreurs, en attente de revente, comprend le solde des charges financières et générales ainsi que les capitaux restants dus, augmentés des frais de procédure et du montant des travaux de remise en état.
Des dépréciations sont constatées pour ramener le prix de revient à la valeur du prix de vente prévisionnel quand celle-ci est inférieure.

Créances locataires

Compte tenu des risques élevés de non-recouvrement des créances des locataires ayant quitté leur logement et des créances supérieures à un an en montant, l'article R. 423-1-5 du code de la construction et de l'habitation dispose que ces créances font l'objet d'une dépréciation pour la totalité de leur montant.

Le critère déclenchant la dépréciation est donc :
- le départ d'un locataire de son logement, quel que soit le montant de la créance ;
- pour les autres locataires, l'existence d'un encours de loyers, charges et accessoires représentant plus d'un an de loyers, charges et accessoires impayés.

Dès lors que le critère de dépréciation est rempli, les créances d'un même locataire sont dépréciées en totalité. Cette créance inclut le quittancement de décembre.

Les autres créances (locataires présents dont les créances présentent un encours inférieur à un an de loyers, charges et accessoires impayés) sont évaluées selon les règles définies à l'article 214-25 du règlement n° 2014-03.

En pratique, pour les locataires en place le solde du locataire rapporté à son quittancement de l'année (« quittancement normatif »), détermine son positionnement dans une des 4 tranches qui mesure le nombre de mois de dette due par le locataire. Il est ensuite appliqué à chaque tranche un taux statistique de provisionnement, selon la tranche en fonction de l'importance de la dette. Ce taux s'applique au total de la créance, y compris le quittancement de décembre.

Logements parkings et foyers :

Les taux de dépréciation appliqués aux différentes tranches des créances associées aux parkings et logements pour la détermination de la provision pour dépréciation sont issus d'une étude statistique propre à la société *:*

Dépréciation des créances locataires		
Nature de créances locataires	**Taux 2024**	**Taux 2025**
Locataires résiliés	100%	100%
Locataires en place		
Locataires présents dont dette inférieur 2 mois	2%	2%
Locataires présents dont dette entre 3 et 5 mois	9%	18%
Locataires présents dont dette entre 6 et 11 mois	15%	40%

Les commerces, les panneaux publicitaires et les antennes relais :
Les dépréciations de ces créances locataires sont appréciées distinctement.

Toutefois, l'analyse individuelle de la situation du locataire (contentieux, importance de la dette…) peut conduire à retraiter la dépréciation.
Pour les locataires partis et ceux dont la créance est supérieure à un an en montant, le taux réglementaire de 100 % reste applicable.

Les recours gracieux notifiés au 31 décembre de chaque année mais non encore constatés sur les créances locataires sont portés en diminution de la dépréciation de l'exercice, même s'ils ne sont pas encore encaissés.
Les calculs des dépréciations sont réalisés locataire par locataire, en déterminant la variation en dotation ou reprise d'une année sur l'autre, et en comptabilisant ces montants agrégés par programme, à l'exception des programmes fiscalisés à l'IS, pour lesquels le stock de provisions de l'année précédente est totalement repris et la provision de l'année constatée pour sa totalité.

Disponibilités et valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières figurent au bilan à leur coût d'acquisition, ou, s'il est inférieur, au cours moyen du dernier mois de l'exercice (obligations) ou au dernier cours connu de décembre (fonds communs et SICAV).

La méthode FIFO (first in first out) est appliquée au calcul du prix de revient des cessions de valeurs mobilières de placement.

1.4.2 Principes et méthodes d'évaluation des postes du passif

Subventions

Les subventions sont comptabilisées à leur notification.

Qu'elles financent des biens amortissables ou non, toutes les subventions sont intégrées dans le calcul de reprise.

Elles sont réparties au prorata de la valeur du terrain et des constructions dans le coût de l'immobilisation lors de la mise en service comptable des biens qu'elles financent.

Les subventions afférentes à des immobilisations par composant sont amorties sur la même durée que les composants qu'elles financent.
Les règles d'affectation des subventions par composants sont les suivantes :

Terrains :

Les subventions sont reprises sur une durée de 10 ans pour la partie affectée au terrain.

Construction neuve :

Construction neuve :
Les subventions sont reprises sur la durée du composant structure ou sur le composant concerné par la subvention.

Travaux :

Les subventions de cette nature sont affectées au prorata des différents composants destinataires des travaux, qu'elles soient ou non significatives.

La part des subventions reçues pour démolition non encore enregistrées en résultat figure parmi les subventions au passif et non parmi les produits constatés d'avance.

Provision pour gros entretien

Le titre II « commentaires des comptes » pour le compte de provision pour gros entretien et le titre III « schéma d'écritures », issus de l'instruction comptable du 7 octobre 2015, fixent les principes d'évaluation de la provision pour gros entretien (PGE).

Depuis le 1er janvier 2016, les travaux éligibles à la PGE sont les ravalements chargeables (façade, peinture, nettoyage), les travaux de peinture et de rénovation des PC (réfection des sols, halls, parkings), ainsi que les peintures des menuiseries extérieures prévus dans le plan triennal de travaux de gros entretien.

La PGE doit être constatée à hauteur de la quote-part des dépenses futures d'entretien rapportée linéairement à l'usage passé. Ainsi, pour les travaux visés ci-dessus, la durée de renouvellement a été fixée à 15 ans. La dotation à la PGE est comptabilisée pour amener la provision comptable à hauteur de la totalité du montant des travaux prévus dans le plan triennal, année par année d'exécution, l'année précédant la fin des travaux.

Provisions pour risques et charges pour les opérations de démolition NPNRU ou de parc obsolète

Le traitement des opérations de démolition dans le cadre du NPNRU ou du patrimoine obsolète est conforme aux dispositions prévues dans le titre III de l'instruction comptable et s'applique pour les opérations nouvellement identifiées depuis 2016. Aucune opération n'est concernée sur le périmètre 3F Sud.

Ces traitements comptables ne concernent pas les opérations de développement de constructions neuves pour lesquelles un terrain est acquis avec un ou plusieurs bâtiments, occupé(s) ou non, en vue de le(s) démolir pour reconstruire.

Avant toute décision de démolition, un actif à indicateur de gestion dégradé peut être concerné par le test de dépréciation de valeur dans le cadre de la procédure correspondante.

Pour les opérations prévues à la démolition, l'année de réception de la prise en compte de l'intention de démolir (PCDID), la VNC des constructions et du terrain, nette des subventions qui lui sont affectées, du bien à démolir est comparée à la valeur d'usage, et une provision pour risques et charges est constituée si la VNC est supérieure à la valeur d'usage.

La valeur d'usage est calculée sur la méthode des *cash-flows* prévisionnels, non actualisée par simplification. En tant que bien à démolir, les *cash-flows* représentent les recettes (cessions / réemplois / maintien au bilan des terrains, subventions ANRU,) diminuées des charges nécessaires pour réaliser ces recettes (coûts sociaux, coûts techniques, d'études…).

Cette provision est estimée à chaque clôture comptable jusqu'à terminaison des opérations en ne gardant que les restes à comptabiliser à terminaison de l'opération.

Provision pour indemnités de départ à la retraite

La provision est calculée selon la méthode des Unités de Crédit Projetées.

Cette méthode consiste à déterminer, par salarié incluant les salariés en invalidité, les salaires annuels majorés des charges sociales et intégrant les augmentations de salaires, l'ancienneté et les promotions à venir projetées au moment du départ à la retraite. La progression annuelle du salaire est appréciée avec un recul de 4 ans.

A cette base est appliqué le nombre de mois de salaires dus au moment du départ à la retraite conformément aux dispositions de la convention collective, afin de déterminer la valeur de l'engagement.
La valeur de l'engagement est ensuite probabilisée et actualisée à la date de clôture. La probabilité de l'engagement dépend de taux de maintien dans la société, qui s'apprécient par âge sur une moyenne de 4 ans.
L'actualisation à la date de clôture est faite à partir du taux iboxx à 10 ans au 31 décembre 2025, soit un taux de 3,96% en 2025 (vs 3,43% en 2024) en lien avec les tables de mortalité INSEE 2022 à fin 2024. Le périmètre de prise en compte du taux de turnover, tient compte iniquement des démissions.

Ne sont provisionnés que les droits acquis à la date de clôture. Ainsi, la valeur de l'engagement probabilisée et actualisée fait l'objet d'un prorata entre l'ancienneté acquise à la date de clôture et l'ancienneté calculée à la date du départ à la retraite. La variation de la provision est comptabilisée en résultat.

1.4.3 Principes et méthodes d'évaluation des postes du compte de résultat

Certificats d'économie d'énergie

Les certificats d'économie d'énergie sont comptabilisés en produits d'exploitation conformément à l'avis du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité – direction de l'habitat de l'urbanisme et des paysages (DHUP) en date du 4 novembre 2015 et en particulier aux dispositions du titre II de l'instruction comptable HLM.

Produits et charges exceptionnels

Sont comptabilisés en résultat exceptionnel les éléments dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de la société. Ce caractère est apprécié en conformité avec le plan de comptes de l'instruction comptable.

Produits et charges exceptionnels sur sinistres

Les sommes significatives perçues et non définitivement acquises au titre des garanties décennales et des contentieux sont classées en compte de tiers. Ces sommes sont reclassées en produit dès lors qu'elles sont définitivement acquises. Pour les sinistres multirisques dont des montants significatifs de remboursements seraient déjà intervenus sans que les travaux soient totalement réalisés, les recettes sont ramenées au niveau des charges comptabilisées.

Lorsque les montants des sinistres sont inférieurs au seuil de déclaration des contrats d'assurances, ils constituent des charges d'exploitation.

Frais de démolition et subventions afférentes

Les coûts sociaux sont comptabilisés en charges exceptionnelles, comme le prévoit le titre III de l'instruction comptable.

Les coûts techniques de démolition constatés sur l'exercice sont comptabilisés en charges exceptionnelles dans le cadre de l'ANRU. S'agissant du traitement du NPNRU et du parc obsolète les coûts nets sont immobilisés, dans la limite de la valorisation du terrain retenue.

Dégrèvements de taxe foncière

Les dégrèvements de taxe foncière sont comptabilisés en produits exceptionnels à la réception de l'avis de dégrèvement.

Frais d'émission d'emprunts

Depuis l'exercice 2024, les frais d'émission d'emprunts sont étalés sur la durée de vie de l'emprunt. L'étalement s'effectue d'une manière appropriée aux modalités de remboursement, c'est-à-dire de manière actuarielle, linéaire, ou selon tout autre méthode jugée plus pertinente en cohérence avec le profil d'amortissement de l'emprunt. Ils sont constitués par :

- Les frais bancaires facturés lors de la mise en place d'un emprunt
- La commission de garantie due à la CGLLS lors du décaissement du prêt
- Des frais de cautions liés à l'emprunt
- Les frais hypothécaires liés à l'emprunt.
- Les honoraires de prestataires extérieurs facturés lors de l'émission de l'emprunt.
- Les frais bancaires et autres honoraires facturés lors de la renégociation d'un emprunt
- Les primes d'émission pour les emprunts obligataire.

1.4.4 Autres points

<u>Régime fiscal :</u>

Depuis 2006, les organismes HLM sont assujettis à l'impôt sur les sociétés pour leurs activités ne relevant pas directement ou de manière étroitement connexe du Service d'Intérêt Général du logement social défini par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

L'application de l'instruction fiscale publiée le 25 janvier 2006 a conduit à définir comme relevant du champ de taxation à l'IS un ensemble de programmes locatifs ne présentant pas le double plafond réglementaire de loyers et de ressources. Les produits annexes et accessoires à ces programmes sont également exonérés dès lors qu'ils n'excèdent pas 5 % des produits totaux de la société.

En application des termes de l'instruction fiscale, la société a établi un bilan fiscal de départ, dans lequel les immeubles taxables ont été évalués en valeur vénale à la date d'entrée en fiscalité le 1er janvier 2006.

Les logements intermédiaires, fiscalisés à l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2020 en application de l'article 74 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ont également été réévalués en date du 1er janvier 2020.
Compte tenu de l'évolution des valeurs de marché et de l'ancienneté moyenne importante du patrimoine fiscalisé, cette évaluation est sensiblement plus élevée que les valeurs nettes comptables des biens concernés au 31 décembre 2005 ou au 31 décembre 2019. L'écart de réévaluation entre ces deux valeurs est fiscalement amortissable sur la durée résiduelle du composant « Structure » de chaque programme.

SIEG/HORS SIEG

Affectation du résultat des activités relevant du service d'intérêt économique général défini à l'article L. 411-2 du code de la construction (conformément au Règlement ANC 2021-08 appliqué pour la première fois en 2021).

L'article L. 411-2 du CCH indique qu'à partir des exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2021, les organismes d'HLM enregistrent les résultats de l'activité relevant de la gestion de services d'intérêt économique général mentionnés à l'article L. 411-2 sur un compte ne pouvant être utilisé qu'au financement de cette activité. Toutefois, les sociétés peuvent les utiliser à la distribution d'un dividende, dans la limite d'un montant fixé par les clauses types mentionnées à l'article L. 422-5. ».

Les fédérations d'Organismes de Logements Social ont publié en janvier 2019 un Guide pratique de répartition des charges et produits : activités SIEG et activités hors SIEG qui est un outil d'aide pratique pour distinguer les activités et remplir les états règlementaires y afférents. Les principales dispositions de ce guide ont été appliquées par Immobilière 3F à la fois pour la ventilation des produits et des charges.
Les charges et produits directement affectés analytiquement ont été rattachés directement à une opération ou à un immeuble.

Certaines charges et produits ne peuvent pas être affectés directement à l'un des deux secteurs d'activités SIEG et hors SIEG. Afin d'affecter ces charges et produits communs, il a été retenu des clés de répartition déterminées à partir des produits des activités.
Le ratio d'affectation aux activités SIEG correspond au rapport entre les produits des comptes 70 (hors charges) relevant de l'activité SIEG et les produits des comptes 70 relevant de l'activité SIEG et Hors SIEG.

En tenant compte de ces modalités de ventilation, le résultat des activités relevant du service d'intérêt économique général défini à l'article L. 411-2 du code de la construction s'élève à - 1 716 265,37€.
Par ailleurs, la DHUP a adressé un courrier le 18 janvier 2022 aux trois Fédérations du secteur Logement social dans lequel est notamment confirmée la position du ministère chargé du logement sur la hiérarchie de dotation du résultat des activités SIEG.

Transactions avec les parties liées

Les transactions avec les parties liées sont mentionnées en annexe si elles présentent une importance significative et n'ont pas été conclues à des conditions normales de marché selon les critères rappelés ci-dessous.

Le caractère significatif doit s'apprécier en fonction du montant et/ou de la nature de la transaction.

Les conditions peuvent être considérées comme « normales » lorsqu'elles sont habituellement pratiquées par la société dans les rapports avec les tiers, de sorte que le bénéficiaire de la convention n'en retire pas un avantage par rapport aux conditions faites à un tiers quelconque de la société, compte tenu des conditions en usage dans les sociétés du même secteur.

2 Notes sur l'actif

Le total du bilan varie de +158,9 M€ entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025.
Cette variation se répartit à l'actif comme suit :

Variation du bilan actif

En K€	2025-2024
Immobilisations incorporelles	9 417
Immobilisations corporelles	125 535
Immobilisations financières	161
Stocks et créances	-1 300
Disponibilités et portefeuille	24 955
Comptes de régularisation	168
Total	**158 936**

Note 1. Actif Immobilisé

1.1 Eléments intégrés aux prix de revient

Les éléments intégrés au prix de revient des opérations locatives et stockés sont les suivants :

Partie 4 Fiche n°4.11

11 - PRODUCTION IMMOBILISEE

(Compte 72)

N° INVENTAIRE	OPERATIONS 1	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (1) (compte 721) 2	COUTS INTERNES (2) (Compte 7221) 3	FRAIS FINANCIERS (3) (Compte 7222) 4	AUTRES TRAVAUX ET PRESTATIONS POUR SOI-MEME (Compte 7223) (4) 5	TOTAL 6
	206 opérations		2 541 042,89			2 541 042,89
	79 opérations			5 437 652,39		5 437 652,39
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
	TOTAL	0,00	2 541 042,89	5 437 652,39	0,00	7 978 695,28

La masse salariale immobilisée inclut à hauteur de 100% les membres de la Direction du Développement et de la Maîtrise d'ouvrage hors service financement, ainsi qu'à hauteur de 30% les cadres techniques et le directeur de la Direction du Patrimoine et des Ventes.

1.2 Frais d'acquisition imputés pendant l'exercice

Partie 4 - Fiche 4.10 Annexe I

10.1 - VENTILATION PAR NATURE DES FRAIS D'ACQUISITION IMPUTES PENDANT L'EXERCICE

Commentaire : Les frais d'acquisition (frais de notaire, commissions, impôts et taxes non récupérables) imputés à des immeubles au cours de l'exercice sont ici analysés au niveau du compte auquel ils figurent en fin d'exercice.

COMPTES D'IMPUTATION	NATURE DES FRAIS D'ACQUISITION 3	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3
211 - Terrains			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
213/214 - Constructions			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
231 - Immobilisations corporelles en cours			773 479,18
	Frais de notaire	773 479,18	
	Divers (montants non significatifs)		
31 - Terrains à aménager			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
33 - Immeubles en cours			35 050,63
	frais de notaire	35 050,63	
	Divers (montants non significatifs)		
35 - Immeubles achevés			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
		TOTAL	808 529,81

1.3 Immobilisations Financières

Les mouvements intervenus en 2025 pour un montant total de 161 K€ correspondent essentiellement aux appels de fonds copro au titre de la loi Alur.

1.4 Tableau des filiales et participations

Sans objet

4.8.1 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

INFORMATIONS FINANCIERES / FILIALES ET PARTICIPATIONS (1)	SIREN	CAPITAL	RESERVES ET REPORT A NOUVEAU AVANT AFFECTATION DES RESULTATS (5)	QUOTE-PART DU CAPITAL DETENUE (en %)	VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS (3)		PRETS ET AVANCES CONSENTIS PAR L'ORGANISME ET NON ENCORE REMBOURSES (4)	MONTANT DES CAUTIONS ET AVALS DONNES PAR L'ORGANISME	CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES DU DERNIER EXERCICE CLOS (5)	DIVIDENDES ENCAISSES PAR L'ORGANISME AU COURS DE L'EXERCICE	ACTIVITES
					BRUTE	NETTE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Filiales et participations (2) (6) :											
- Filiales (7)											
NEANT											
- Participations (8)											
NEANT											
Autres filiales ou participations (9)											
- Filiales non reprises ci-dessus											
- Participations non reprises ci-dessus					206 236,39	206 236,39					
Total (10)					**206 236,39**	**206 236,39**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	

(1) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle l'organisme a un lien de participation, indiquer à chaque fois le numéro d'identification national (n° SIREN).
(2) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle l'organisme a un lien de participation, indiquer sa raison sociale.
(3) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'ecart de réévaluation dans la rubrique "observations".
(4) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déductions des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la rubrique "observations", les dépréciations constituées le cas échéant.
(5) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de la société, le préciser dans la rubrique "observations".
(6) Dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital de la société détentrice des titres.
(7) Plus de 50% du capital détenu par la société.
(8) De 10 à 50% du capital détenu par la société.
(9) Sociétés consolidées ou si la valeur d'inventaire des titres est inférieure à 1% du capital de la société détentrice des titres.
(10) Total colonne 5 : égale aux comptes 261 +266

Observations :

4.8.1 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Partie 4- Fiche 4.8

INFORMATIONS FINANCIERES / FILIALES ET PARTICIPATIONS (1)	SIREN	CAPITAL	RESERVES ET REPORT A NOUVEAU AVANT AFFECTATION DES RESULTATS (5)	QUOTE-PART DU CAPITAL DETENUE (en %)	VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS (3)		PRETS ET AVANCES CONSENTIS PAR L'ORGANISME ET NON ENCORE REMBOURSES (4)	MONTANT DES CAUTIONS ET AVALS DONNES PAR L'ORGANISME	CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES DU DERNIER EXERCICE CLOS (5)	DIVIDENDES ENCAISSES PAR L'ORGANISME AU COURS DE L'EXERCICE	ACTIVITES
					BRUTE	NETTE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Filiales et participations (2) (6) :											
- Filiales (7)											
NEANT											
- Participations (8)											
NEANT											
Autres filiales ou participations (9)											
- Filiales non reprises ci-dessus											
- Participations non reprises ci-dessus											
Total (10)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	

(1) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle l'organisme a un lien de participation, indiquer à chaque fois le numéro d'identification national (n° SIREN).
(2) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle l'organisme a un lien de participation, indiquer sa raison sociale.
(3) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'ecart de réévaluation dans la rubrique "observations".
(4) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déductions des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la rubrique "observations", les dépréciations constituées le cas échéant.
(5) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de la société, le préciser dans la rubrique "observations".
(6) Dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital de la société détentrice des titres.
(7) Plus de 50% du capital détenu par la société.
(8) De 10 à 50% du capital détenu par la société.
(9) Sociétés consolidées ou si la valeur d'inventaire des titres est inférieure à 1% du capital de la société détentrice des titres.
(10) Total colonne 5 : égale aux comptes 261 +266

Observations :

1.5 Dépréciation des immobilisations

Tableau de variation des dépréciations sur immobilisations

Dépréciations

En K€	Dépréciations 31.12.24	Dotations 2025	Reprises 2025	Dépréciations 31.12.25
Terrains	1 486			1 486
Immobilisation corp.VNC immeubles démolis	2 712		913	1 799
Immobilisation corp. En cours Risques d'abandons	592			592
Immobilisations Financières	0			0
Total	**4 790**	**0**	**913**	**3 877**

Les 913 K€ de reprises correspondent à :

- 592 K€ de reprise de provision sur le site Moulin de Mai pour lequel une provision avait été enregistrée en 2024 sur les dépenses en immobilisation en cours dans l'attente de ventiler les dépenses rentrant dans le prix de revient de l'opération vs celles à passer en charge en raison de coût conséquent de vandalisme sur le site (changement des dispositifs de surveillance),
- 259 K€ de reprise sur le site des Fleurs de Grasse intégralement déprécié en perspective de sa démolition et repris pour la dotation aux amortissements de l'exercice,
- 62 K€ de reprise sur 2 programmes ex Logeo (rue des Bernardy et rue du Village) pour un montant correspondant à la dotation aux amortissements de la période
-

La mise en œuvre fin 2025 du test pour perte de valeur, exposé plus haut parmi les méthodes comptables, n'a pas conduit à constater de dépréciations.

1.6 Tableaux de variations

1.6.1 Variation des immobilisations

Partie 4 Fiche N°4.3.1

TABLEAU DES MOUVEMENTS
DES POSTES DE L'ACTIF IMMOBILISE

N° de compte	IMMOBILISATIONS	VALEUR BRUTE AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS		DIMINUTIONS		VALEUR BRUTE A LA FIN DE L'EXERCICE
			Acquisitions, Créations, Apports (3)	Virements de poste à poste (4)	Virements de poste à poste abandons de projet, remboursements anticipés	Sorties d'actif (sauf abandon projet), et remboursement courant des prêts (5)	
1	2	3	4	5	6	7	8 (3 + 4 + 5 - 6 - 7)
	INCORPORELLES						
201	Frais d'établissement		75 915,72	97 298,74	173 214,46		0,00
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit						0,00
232-237	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles (232-237)	22 046 942,14		10 876 905,22			32 923 847,36
203-205-206-207-2088	Autres immobilisations incorporelles	360 410,14	30 429,37	880 232,84	910 662,21		360 410,14
	Total I	**22 407 352,28**	**106 345,09**	**11 854 436,80**	**1 083 876,67**	**0,00**	**33 284 257,50**
	CORPORELLES						
	Terrains						
2111	Terrains nus	1 908 910,37					1 908 910,37
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	211 872 816,14	283 824,39	22 927 094,97		2 293 012,83	232 790 722,67
212	Agencements - Aménagements de terrains						0,00
	Total II	**213 781 726,51**	**283 824,39**	**22 927 094,97**	**0,00**	**2 293 012,83**	**234 699 633,04**
	Constructions						
213 (sauf 21315-2135)	Constructions locatives sur sol propre (c/213 sauf 21315-2135) A	1 087 873 980,98	1 135 297,54	118 325 064,98		38 407 063,11	1 168 927 280,39
	Constructions locatives sur sol propre hors aditions et remplacements de composants						
	Additions et remplacements de composants (1)						
214 (sauf 21415-2145)	Constructions locatives sur sol d'autrui (c/214 sauf 21415-2145) B	53 393 475,51		1 538 218,62		4 919 582,38	50 012 111,75
	Constructions locatives sur sol d'autrui hors aditions et remplacements de composants						
	Additions et remplacements de composants (1)						
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et install. administratifs (c/21315-2135-21415-2145) C	4 582 999,40					4 582 999,40
	Total III [A+B+C]	**1 145 850 455,89**	**1 135 297,54**	**119 863 283,60**	**0,00**	**43 326 645,49**	**1 223 522 391,54**
215	**Install. techniques - Matériel - Outillage Total IV**	**9 978,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 978,56**
	Divers						
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers (compte 2181)	298 636,83				10 398,66	288 238,17
2182	Matériel de transport	42 639,28				12 099,26	30 540,02
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	335 169,11					335 169,11
2184	Mobilier	586 113,89	585,25				586 699,14
2188	Diverses	2 245 057,02	57 314,14				2 302 371,16
	Total V	**3 507 616,13**	**57 899,39**	**0,00**	**0,00**	**22 497,92**	**3 543 017,60**
22	**Immeubles en location vente, location-attribution, affectation Total VI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Immobilisations corporelles en cours						
2312	Terrains, VRD, ouvrages d'infrastructure	193 414 211,78	144 480 978,65		110 860 612,36		227 034 578,07
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles :						
	- Construction et acquisition-amélioration	21 806 976,08	25 806 262,07	180 291,39	19 392 980,06		28 400 549,48
	- Additions et remplacements de composants (1)	22 736 811,02	13 505 574,71	861,07	23 563 011,82		12 680 234,98
238	Avances et acomptes	1 105 246,92		322 576,85	1 105 246,92		322 576,85
							0,00
	Total VII	**239 063 245,80**	**183 792 815,43**	**503 729,31**	**154 921 851,16**	**0,00**	**268 437 939,38**
	Total VIII (II + III + IV + V + VI + VII)	**1 602 213 022,89**	**185 269 836,75**	**143 294 107,88**	**154 921 851,16**	**45 642 156,24**	**1 730 212 960,12**
	FINANCIERES						
261-266-2675-2676	Participations, apport, avances (261-266-2675-2676)	85,95					85,95
2671-2674	Créances rattachées à des participations (2671-2674)	836,06					836,06
272	Titres immobilisés (droit de créance)	113 057,53	686,25				113 743,78
2741	Prêts participatifs						0,00
2781	Prêts principaux pour accession						0,00
2782	Prêts complémentaires pour accession						0,00
2783	Prêts aux S.C.C.C.						0,00
269-271-274 (sauf 2741) - 275-2761	Autre (dépôts et cautionnements versés, créances diverses ...)	1 017 538,93	159 864,58				1 177 403,51
2678-2768	Intérêts courus						0,00
	Total IX	**1 131 518,47**	**160 550,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 292 069,30**
	TOTAL GENERAL (I +VIII + IX) (2)	**1 625 751 893,64**	**185 536 732,67**	**155 148 544,68**	**156 005 727,83**	**45 642 156,24**	**1 764 789 286,92**

(1) Ces lignes recensent les montants des travaux de réhabilitations, résidentialisation et changements de composants sur le parc existant hors travaux d'amélioration sur les acquisitions-améliorations

(2) Total général colonne 8 = Total I colonne 3 de l'actif du bilan.

(3) Y compris la production immobilisée (compte 72 sauf 72232).

(4) Y compris les virements de stocks en immobilisations.

(5) Les sorties d'actif concernent les ventes et démolitions, les sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut.

1.6.2 Variations des amortissements

TABLEAU AMORTISSEMENTS (A)
SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

Partie 4 Fiche n°4.4.1

N° de compte	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	MONTANT DES AMORTISSEMENTS AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE		DIMINUTIONS : AMORTISSEMENT DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF ET REPRISES (2)	MONTANT DES AMORTISSEMENTS EN FIN D'EXERCICE
			Amortissement linéaire	Autres méthodes (1)		
	1	2	3	4	5	6
	INCORPORELLES					
2801	Frais d'établissement					0,00
28082-28083-28084-28085	Baux long terme et droits d'usufruits	2 581 128,98	1 414 950,94		13 389,63	3 982 690,29
2803-2805-28088	Autres postes d'immobilisations incorporelles	359 513,14				359 513,14
	TOTAL I	**2 940 642,12**	**1 414 950,94**	**0,00**	**13 389,63**	**4 342 203,43**
	CORPORELLES					
2812	**Agencements - Aménagements de terrains TOTAL II**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	CONSTRUCTIONS					
2813 (sauf 281315 et 28135)	Constructions locatives (sur sol propre)	266 564 103,48	29 461 327,89		24 620 949,14	271 404 482,23
2814 (sauf 281415 et 28145)	Constructions locatives sur sol d'autrui	22 707 199,44	1 992 161,96		3 618 781,29	21 080 580,11
281315-28135-281415-28145	Bâtiments et installations administratifs	1 360 212,90	121 140,02			1 481 352,92
	TOTAL III	**290 631 515,82**	**31 574 629,87**	**0,00**	**28 239 730,43**	**293 966 415,26**
2815	**Install. techniques. - Matériel - Outillage TOTAL IV**	**9 978,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 978,56**
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
28181	Installations générales - Agencements et aménagements divers (compte 2181)	280 936,79	12 735,22		8 508,44	285 163,57
28182	Matériel de transport	42 557,11			12 099,26	30 457,85
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	360 457,58	450,88			360 908,46
28184	Mobilier	555 258,81	10 565,22			565 824,03
28188	Diverses	1 810 183,09	97 659,83			1 907 842,92
	TOTAL V	**3 049 393,38**	**121 411,15**	**0,00**	**20 607,70**	**3 150 196,83**
282	**Travaux d'amélioration (immeubles reçus en affectation) TOTAL VI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GENERAL (3)	**296 631 529,88**	**33 110 991,96**	**0,00**	**28 273 727,76**	**301 468 794,08**

(1) Notamment : amortissement exceptionnel, progressif, ...(Rappel : l'amortissement linéaire est le seul autorisé depuis 2005 pour les immeubles locatifs).

(2) A détailler dans le tableau des amortissements n° 4.4.2 - TABLEAU AMORTISSEMENTS - VENTILATION DES DIMINUTIONS DE L'EXERCICE .

(3) Le total général des colonnes 3 et 4 est égal aux comptes 6811 + 6871.

Amortissement des constructions (extrait de la partie littéraire de l'annexe) : indiquer la (les) durée(s) d'amortissement retenue(s) pour le composant "Structure" des constructions:		
	50	ans

TABLEAU AMORTISSEMENTS (B)
VENTILATION DES DIMINUTIONS DE L'EXERCICE

Partie 4 Fiche n°4.4.2

N° DE COMPTE	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	ELEMENTS TRANSFERES EN ACTIF CIRCULANT	ELEMENTS CEDES	AUTRES SORTIES D'ACTIF (3)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS (1)	TOTAL DES DIMINUTIONS (2)
	1	2	3	4	5	6
	INCORPORELLES					
2801	Frais d'établissement					0,00
28082-28083	Baux emphytéotiques à construction et à réhabilitation et droits d'usufruit					0,00
2803-2805-28088	Autres postes d'immobilations incorporelles					0,00
	Total I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	CORPORELLES					
2812	**Agencements - Aménagements de terrains Total II**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	CONSTRUCTIONS					
2813 (sauf 281315 et 28135)	Constructions locatives (sol propre)		2 657 359,25	1 354 492,12		4 011 851,37
2814 (sauf 281415 et 28145)	Constructions locatives sur sol d'autrui			219 330,24		219 330,24
281315-28135-281415-28145	Bâtiments et installations administratifs					0,00
	Total III	**0,00**	**2 657 359,25**	**1 573 822,36**	**0,00**	**4 231 181,61**
2815	**Install. techniques. - Matériel - Outillage Total IV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
28181	Installations générales - Agencements et aménagements divers		224,41			224,41
28182	Matériel de transport		18 860,46			18 860,46
28183	Matériel de bureau et matériel informatique					0,00
28184	Mobilier					0,00
28188	Diverses					0,00
	Total V	**0,00**	**19 084,87**	**0,00**	**0,00**	**19 084,87**
282	**Travaux d'amélioration (immeubles reçus en affectation) Total VI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GENERAL	**0,00**	**2 676 444,12**	**1 573 822,36**	**0,00**	**4 250 266,48**

(1) Reprises constatées au compte 7811.

(2) Les montants de cette colonne doivent correspondre à ceux de la colonne 5 du tableau 4.4.1 TABLEAU AMORTISSEMENTS - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

(3) Démolitions, sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut.

Note 2. Stocks et en-cours

Les stocks s'élèvent à 22,1 M€ au 31 décembre 2025 soit une hausse de 3,8 M€ par rapport à 2024.

Partie 4 Fiche n°4.12

12 - INCORPORATION DES FRAIS FINANCIERS ET DES COÛTS INTERNES DE L'EXERCICE AU COÛT DE PRODUCTION DES STOCKS

COMPTES	FRAIS FINANCIERS SPECIFIQUES A UNE OPERATION	FRAIS FINANCIERS NON SPECIFIQUES A UNE SEULE OPERATION (1)	FRAIS DE COMMERCIALISATION (2)	COÛTS INTERNES (2)	TOTAL
1	2	3	4	5	6
331 - Lotissements et terrains en cours d'aménagement					0,00
332 - Opérations groupées, constructions neuves			37 289,06	147 853,02	185 142,08
333 - Opérations d'acquisition - réhabilitation - revente					0,00
334 - Constructions de maisons individuelles (C.C.M.I)					0,00
337 - Divers (3)					0,00
TOTAL GENERAL	**0,00**	**0,00**	**37 289,06**	**147 853,02**	**185 142,08**

Rappel : La non comptabilisation des coûts internes altère l'image fidèle.
Les coûts internes sont décrits dans l'instruction comptable.

(1) Pour les frais financiers des emprunts finançant simultanément la réalisation de plusieurs programmes et pouvant être affectés par répartition entre ces programmes, justifier de la réalité de l'utilisation de ces emprunts et les modalités de répartition des frais financiers entre chaque programme.

Note 3. Créances locataires et acquéreurs

Créances locataires

En K€	Brut	Dépréc.	Net 2025	Net 2024
Soldes locataires exigibles	8 088	646	7 442	7 249
Soldes locataires douteux	4 720	4 720	0	0
Soldes empr loc acq douteux	0	0	0	0
Soldes débiteurs de régularisation	5 669	0	5 669	2 823
Créances acquéreurs	333	0	333	171
Total	**18 810**	**5 366**	**13 444**	**10 242**

La provision 2025 pour dépréciation a été calculée conformément aux principes, règles et méthodes comptables applicables déjà décrites. Elle augmente de 3,2 M€ en raison des soldes débiteurs à régulariser et de la réevaluation des provisions pour dépréciation des créances locatives suite à la mise à jour au réel des passages en perte à fin 2024.
Les soldes débiteurs de régularisation correspondent aux soldes débiteurs des acomptes des locataires pour les programmes non régularisés.

Note 4. Subventions à recevoir

Degré de liquidité de l'actif circulant

Brut en K€	Total	< 1 an	> 1 an
Subventions à recevoir	31 245	3 249	27 996

Les subventions à percevoir s'élèvent à 31,2 M€ contre 38,3 M€ en 2024 soit une baisse de 7,1 M€.
Les subventions demandées et non perçues à fin 2025 représentent 3,2 M€.

Note 5. Autres créances diverses

Le détail de ce poste évolue comme suit :

Autres créances diverses

En K€	2025	2024
Clients autres activités	58	72
Personnel	29	40
TVA et Etat	1 426	1 405
Opérations avec le groupe (notamment le pool)	412	1 091
Débiteurs divers	5 905	6 640
Créances sur cession d'immobilisations	1 567	1 401
Total	**9 397**	**10 648**

La baisse des autres créances s'explique principalement la baisse des opérations intragroupe (essentiellement crédit de TVA consolidé).

Note 6. Disponibilités et comptes rémunérés

Disponibilité et comptes rémunérés

En K€	2025	2024
Livrets A	18 804	787
Comptes à terme	0	0
Intérêts courus	0	0
Chèques à encaisser	0	0
Disponible	17 080	10 142
Total	**35 884**	**10 929**

Note 7. Etat des créances

Partie 4 - Fiche 4.7

4.7.1 - TABLEAU ETAT DES CREANCES

N° de compte	LIBELLE 1	MONTANT BRUT AU BILAN 2	A UN AN AU PLUS 3	A PLUS D'UN AN 4 (2-3)
	EN ACTIF IMMOBILISE			
267	Créances rattachées à des participations	836,06		836,06
2781	Prêts principaux accession	0,00		0,00
2782	Prêts complémentaires accession	0,00		0,00
2783	Prêts aux S.C.C.C.	0,00		0,00
274	Autres prêts	93 092,91	93 092,91	0,00
275/276	Autres immobilisations financières	1 084 310,60	103 103,76	981 206,84
	TOTAL I	**1 178 239,57**	**196 196,67**	**982 042,90**
	EN ACTIF CIRCULANT			
409	Fournisseurs débiteurs	913 689,31	913 689,31	0,00
411	Locataires et organismes payeurs d'APL	8 087 731,47	8 087 731,47	0,00
416	Clients douteux ou litigieux	4 720 341,18	4 720 341,18	0,00
412	Créances sur acquéreurs	332 800,62	332 800,62	0,00
413/414/415/418	Autres créances clients	5 727 058,51	5 727 058,51	0,00
42	Personnel et comptes rattachés	10 036,47	10 036,47	0,00
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 797,92	18 797,92	0,00
44	Etat et collectivités publiques :	32 670 779,24	3 248 760,21	29 422 019,03
443	Opérations particulières	0,00		0,00
44 sauf 443	Autres (1)	32 670 779,24	3 248 760,21	29 422 019,03
45	Groupe et associés et opération de coopération	412 383,12	412 383,12	0,00
451	Groupe	412 383,12	412 383,12	0,00
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C.	0,00		0,00
455	Associés - comptes courants	0,00		0,00
4562 (spécifique Sociétés)	Capital souscrit et appelé, non versé	0,00		0,00
458	Membres- Opérations faites en commun et en G.I.E.	0,00		0,00
46	Débiteurs divers :	6 740 615,26	6 740 615,26	0,00
461	Opérations pour le compte de tiers	539 527,18	539 527,18	0,00
46 sauf 461	Autres créances (1)	6 201 088,08	6 201 088,08	0,00
	TOTAL II	**59 634 233,10**	**30 212 214,07**	**29 422 019,03**
486	Charges constatées d'avances	289 512,48	289 512,48	0,00
476	Différence de conversion (actif)	0,00		0,00
	TOTAL III	**289 512,48**	**289 512,48**	**0,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**61 101 985,15**	**30 697 923,22**	**30 404 061,93**

(1) RENVOIS	Dont	
	subventions d'investissement à recevoir	31 244 852,53
	subventions d'exploitation à recevoir	
	TVA	1 267 464,71

Note 8. Dépréciations et Provisions

Partie IV - Fiche n°4.5.1

TABLEAU DES DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

NATURE 1	MONTANT AU DEBUT DE L'EXERCICE 2	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE 3	DIMINUTIONS : REPRISES DE L'EXERCICE 4	MONTANT A LA FIN DE L'EXERCICE 5
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
Provision spéciale de réévaluation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS				
Pour litiges	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00
Pour amendes et pénalités	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour pertes sur contrats	373 457,35	0,00	234 857,35	138 600,00
Pour pensions et obligations similaires	1 244 020,00	93 225,00	0,00	(3) 1 337 245,00
Pour gros entretien	468 587,00	193 480,00	278 001,00	384 066,00
Pour charges sur opérations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques et charges (dont emprunts)	1 404 357,89	172 940,54	426 389,32	(3) 1 150 909,11
TOTAL II	**3 504 722,24**	**459 645,54**	(2) **939 247,67**	**3 025 120,11**
DEPRECIATIONS				
IMMOBILISATIONS				
Incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Corporelles	4 790 248,95	0,00	912 927,90	3 877 321,05
Financières	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	**4 790 248,95**	**0,00**	**912 927,90**	**3 877 321,05**
STOCKS ET EN-COURS				
Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	0,00
Immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immeubles achevés	0,00	0,00	0,00	0,00
Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication garantie de rachat	0,00	0,00	0,00	0,00
Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL IV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT				
Locataires	5 259 394,67	2 011 759,82	1 905 066,17	5 366 088,32
Acquéreurs, emprunteurs et locataires acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	182 520,71	0,00	0,00	182 520,71
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL V	**5 441 915,38**	**2 011 759,82**	**1 905 066,17**	**5 548 609,03**
TOTAL VI (III + IV + V)	**10 232 164,33**	**2 011 759,82**	**2 817 994,07**	**9 425 930,08**
TOTAL GENERAL (I + II + VI)	**13 736 886,57**	(1) **2 471 405,36**	(1) **3 757 241,74**	**12 451 050,19**

RENVOIS

(1) Dont dotations et reprises	Exploitation	2 353 206,20	2 199 824,39
	Financières	0,00	0,00
	Exceptionnelles	118 199,16	1 557 417,35
(2) Dont reprises	de provisions utilisées		
	de provisions non utilisées (*)		
(3) Dont montant pour indemnités de départ en retraite et médaille du travail			

(*) Exemples : reprise de provision pour litige devenue sans objet, reprise de PGE suite à cession de patrimoine,etc... (à détailler dans la partie littéraire de l'annexe).

Note 9. Comptes de régularisation actif

Ce poste correspond aux charges constatées d'avance pour 1 343 K€.

3 Notes sur le passif

La variation du bilan passif de 158,9 M€ se répartit en :

Variation du bilan passif

En K€	2025-2024
Capital et primes	7 488
Réserves et résultat	3 090
Sous total situation nette	**10 578**
Subventions	-4 267
Total Capitaux propres	**6 311**
Provisions pour risques et charges	**-480**
Emprunts et ICNE	157 716
Banques créditrices	-5
Autres dettes	-4 582
Total dettes	**153 129**
Comptes de régularisations	-25
Total Passif	**158 936**

Note 1. Capital

Au 31 décembre 2025, le capital social d'un montant de 130 944 000 euros entièrement libéré correspond à 872 960 000 actions de 0,15 euros de valeur nominale.
Une augmentation de capital de 9 000 000 € a été constatée en décembre 2025.

Note 2. Subventions

Les subventions nettes d'investissement portées au passif ont évolué comme suit :

Subventions

En K€	2025	2024
Subventions Etat et collectivités	88 322	91 178
Subventions 1%	21 293	22 048
Subventions autres	3 511	4 166
Total	**113 126**	**117 392**

Variation des subventions

en K€	Montant 31.12.24	Mouvements 2025	Montant 31.12.25
Subventions brutes	174 215	- 7 172	167 043
Reprises de subventions	56 823	- 2 906	53 917
Subventions nettes	**117 392**	**- 4 267**	**113 126**

Les mouvements de subventions brutes proviennent principalement des notifications, des sorties de subventions brutes liées aux cessions, des démolitions et des sorties de composants.

Les mouvements de reprises de subventions sont constitués des reprises de subventions affectées aux programmes locatifs. Les autres mouvements sont liés aux sorties de subventions liées aux cessions et aux remplacements de composants.

Note 3. Capitaux propres

L'évolution des capitaux propres est la suivante :

Variation des capitaux propres

en K€	Total	Dont Situation nette	Dont Capital
Capitaux propres au 31.12.24	**275 915**		
Augmentations de capital	9 000		9 000
Affectation à la réserve légale	-	-	
Affectation à la réserve de prévoyance	- 3 480	- 3 480	
Distribution de dividendes sur résultat 2024	138	138	
Réserve des P.V. nettes de cessions immobilières et Réserves diverses	4 853	4 853	
Affectation du résultat 2024 hors dividendes	- 1 651	- 1 651	
Résultat 2025	1 716	1 716	
Variation des subventions nettes	- 4 267	- 4 267	
Capitaux propres au 31.12.25	**282 226**	**- 2 689**	**9 000**

En 2025, un dividende a été distribué selon les consignes de la société mère à savoir :
- 0,5 € par logements à fin 2025,
- 0,5% de l'autofinancement net 2025
- 0,5% de la plus-value des ventes 2020,5% de la solidité financière issue du dernier (DIS 2024), harmonisée entre les sociétés sur le PIV.

Tableau n° 2

RESULTATS ET AUTOFINANCEMENTS NETS

4.2.1 - TABLEAU DES AFFECTATIONS DU RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 (Montants entre parenthèses lorsqu'il s'agit de montants négatifs)

ORIGINES :	TOTAL		Dont activités relevant du SIEG depuis 2021			Dont activités antérieures à 2021 ou ne relevant pas du SIEG depuis 2021		
11 - Report à nouveau avant affectation du résultat		0,00		0,00			0,00	
12 - Résultat de l'exercice N-1		(15 537 462,66)		(14 862 182,68)			(675 279,98)	
- Prélèvement sur le compte 10688 réserves diverses (1)		**0,00**		**0,00**			**0,00**	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
Part de l'activité SIEG / hors SIEG dans le résultat					0,00			0,00
Part de l'activité SIEG / Hors SIEG dans les capitaux propres					0,00			0,00
AFFECTATIONS :								
- Affectation aux réserves								
1061 Réserve légale (spécifique sociétés)	0,00				0,00%	0,00		0,00%
1063 Réserves statutaires ou contractuelles (spécifique sociétés)	(3 479 630,98)				0,00%	(3 479 630,98)		0,00%
1067 Excédents d'exploitation affectés à l'investissement (spécifique OPH)	0,00		0,00			0,00		
10683 Réserves activité agréée (spécifique SEM)	0,00					0,00		
10685 Réserves sur cessions immobilières	4 853 325,93		4 853 038,26			287,67		
10688 Réserves diverses	0,00		0,00			0,00		
457 - Dividendes					0,00%	0,00		0,00%
11 - Report à nouveau après affectation du résultat	(16 911 157,61)		(19 715 220,94)			2 804 063,33		
TOTAUX	**(15 537 462,66)**	**(15 537 462,66)**	**(14 862 182,68)**	**(14 862 182,68)**		**(675 279,98)**	**(675 279,98)**	

(1) Avec indication des postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

4.2.2 - TABLEAU DISTRIBUTION DE DIVIDENDES (SPECIFIQUE SOCIETES) (1)

Exercice	Année de paiement	Dividende par action	Montant total des dividendes distribués	Plafond annuel de distribution (2)	Résultat net
N	2025		138 503,03	138 503,03	(15 537 462,66)
N-1	2024		156 073,38	156 073,38	49 783,30
N-2	2023				107 112,52

(1) Tableau à renseigner pour les 3 exercices précédents (article 243 bis du CGI)

(2) Selon les modalités définies par le 12. des statuts types des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré (article Annexe à l'article R422-1) et le 12. des statuts types des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré (article Annexe à l'article R422-6)

Note 4. Provisions pour risques et charges

Ces provisions ont évolué ainsi en 2025 :

Provisions pour risques et charges

en K€	Montant 31.12.24	Dotations de l'exercice 2025	Reprises de l'exercice 2025	Montant 31.12.25
Gros Entretien	469	193	278	384
Provision pour gros entretien	**469**	**193**	**278**	**384**
Provision retraite	1 244	93		1 337
Medaille du travail	39	13		52
Indemnité précarité	10	21	10	21
Contentieux personnel	26	21	6	41
Provision travaux sur foyers	1 034		306	728
Risque fiscal	0			0
Risques gestion locative et construction	374		235	139
Sequestre	0			0
Démolition NPNRU et programmes Obsolètes	309	112	98	323
Provision pour risques et autres charges	**3 036**	**260**	**655**	**2 641**
Total	**3 505**	**453**	**933**	**3 025**

Provision pour gros entretien

Les travaux retenus pour la provision gros entretien se limitent aux ravalements chargeables, aux travaux de peinture et de rénovation des PC, ainsi qu'aux peintures des menuiseries extérieures au titre des dépenses pluriannuelles.

La provision au titre du plan triennal de travaux de gros entretien se décompose comme suit :

	2025	2024
Provision au titre de 2025		51
Provision au titre de 2026	164	357
Provision au titre de 2027	108	61
Provision au titre de 2028	112	
Provision pour gros entretien	**384**	**469**

Le montant de la provision pour gros entretien est de 384 K€ contre 469 K€ au 31 décembre 2024. Ce montant comprend :

- des reprises pour un montant total de 278 K€ dont :
  - 93 K€ de GE qui ont été déprogrammés,
  - 73 K€ de travaux qui feront finalement partie d'un projet de rénovation plus large permettant des travaux utilisés sur la longue de durée et donc intégrés dans le prix de revient d'opérations immobilisées

- 61 K€ de travaux annulés car des discussions sont en cours sur une éventuelle vente du site, le périmètre des travaux pourrait être amené à évoluer ou être réalisés par l'acquéreur,
- 51 K€ de travaux provisionnés lors de l'exercice précédent et réalisés en 2025.

- des dotations pour 193 K€ comprenant l'ajout des travaux programmables 2028 pour 112 K€.

Il convient de noter qu'une mise à jour du Plan Stratégique de Patrimoine est en cours et qu'à l'issue de cette étude le gros entretien programmé sera amené à être mis à jour.

Provisions pour indemnités de départ à la retraite et médaille du travail

Les provisions sont calculées sur la base du taux en fin d'exercice des obligations liquides de haute qualité indiquée dans la partie relative aux méthodes comptables. Comme indiqué supra, les taux de rotation (uniquement les démissions), le calcul des taux d'augmentation et les pourcentages de charges sur salaires sont réappréciés à chaque exercice.

Les hypothèses retenues sont les suivantes :

Taux d'actualisation (taux iboxx AA 10+ au 31 décembre 2025) : 3,96 % (contre 3,43% en 2024).
Taux de charges sociales : 59%
Age de départ à la retraite : 64 ans (hypothèse identique à celle de 2024 et alignée avec la réforme des retraites)
Taux de rotation : 3,5% soit la moyenne historique sur les 4 dernières années recalculée annuellement en tenant compte uniquement des démissions
Table de mortalité : Insee 2021-2023

Le montant de la provision retraite s'élève à fin 2025 à un montant de 1,4 M€ comparé à 1,1 M€ en 2024 en raison d'une hausse de l'effectif et d'une rotation plus faible, ces facteurs sont compensés par augmentation du taux d'actualisation à 3,96% conformément aux règles Action Logement.

Provisions travaux sur foyers

Lors des cessions de foyers à redevance d'équilibre à 3FR, les soldes de provisions pour contribution au remplacement des composants non consommées au moment de la cession sont conservés par 3F Sud. En contrepartie, une garantie de passif pour une durée de dix ans à compter de la cession est prévue et provisionnée à concurrence de ces montants. Au fur et à mesure de la réalisation des travaux immobilisables ou de gros entretien par 3F Résidences, la garantie est mise en œuvre avec remboursement à 3FR du montant des travaux, dans la limite du montant de la garantie.

La provision s'élève à 728 M€ fin 2025 intégrant une reprise en 2025 au titre des travaux réalisés par 3F Résidences pour 306 K€.

Autres provisions pour risques, litiges et pénalités

Des provisions ont été enregistrées en 2025 pour constater divers risques et charges liés à des risques locatifs des contentieux juridiques et des transactions intervenues ou à conclure avec des salariés de l'entreprise.

Les opérations issues de MFP provisionnées à hauteur de 373 K€ au 31/12/24 ont fait l'objet d'une reprise de provisions de 235 K€ sur l'exercice ramenant le total des provisions à 139 K€ au 31/12/2025.

Note 5. Emprunts

Nature des emprunts

Les emprunts se décomposent comme suit :

Emprunts

en K€	2025	2024
Participation à l'effort de construction	88 268	80 815
Banque des Territoires	1 074 654	925 303
CFF	13 477	13 804
Autres banques	47 664	49 749
Emprunts et dettes divers	4 462	4 604
Total	**1 228 525**	**1 074 275**

Les capitaux dus se répartissent ainsi par type de taux :

Par type de taux

en M€	2025	%
Fixe	**46**	**4%**
Révisable - indices Livret A ou LEP	1 172	95%
Révisable - indice inflation	1	0%
Révisable - autres indices	9	1%
Sous-total révisable	**1 182**	**96%**
Structuré		0%
Total	**1 228**	**100%**

Les capitaux restants dus des emprunts s'élèvent à 1 228 718 K€ dont 88 493 K€ d'emprunts ALS, les mobilisations sur l'exercice 2025 à 179 M€ dont 10,5 M€ d'ALS.
Les amortissements d'emprunts ont représenté 14 275 K€ et les remboursements anticipés 9 798 K€ (reclassement comptable des prêts remboursés ou à rembourser en moins de 12 mois).
Aucune ligne de crédit court terme n'a été utilisée en 2025.

Note 6. Intérêts courus non échus

Les intérêts courus non échus se décomposent comme suit :

Intérêts courus non échus

en K€	2025	2024
Intérêts courus non échus hors IC	24 009	20 541
Intérêts compensateurs	10	12
Total Intérêts courus non échus	**24 019**	**20 553**

La hausse de 3,5 M€ des intérêts courus s'explique, en dehors de l'impact des nouveaux emprunts perçus sur 2025, par la mécanique de double révisabilité conduisant à reporter les intérêts lorsque ces derniers excèdent le montant de l'annuité, soit 1 820 K€ d'intérêts différés dotés au 31/12/2025 portant le stock d'intérêts différés à 6,4 M€. Le montant ainsi reporté vient alors en augmentation de capital restant dû.

Note 7. Autres dettes

Ce poste se détaille ainsi :

Autres dettes

en K€	2025	2024
Locataires et acquéreurs	**8 920**	**5 913**
Dettes fournisseurs et entrepreneurs	**13 079**	**18 529**
Personnel	1 806	1 742
Sécurité sociale et org. sociaux	1 217	1 161
Etat et collectivités publiques	3 648	3 488
Sous-total dettes fiscales et sociales	**6 671**	**6 391**
Créditeurs divers	78	3 019
Total Autres dettes	**28 748**	**33 854**

Le poste de locataires et acquéreurs est en hausse de baisse de 3 M€ correspondant aux régularisations de charges des exercices antérieurs non encore effectuées au 31/12/2025.
Le poste « Etat » inclut les écritures constituées pour le règlement de la TVA à taux réduit (depuis le 1/1/2019 5,5% pour les PLAI et 10% pour les PLUS et PLS) sur les opérations de construction et d'amélioration en cours.

Le poste « Créditeurs divers » avait un niveau exceptionnellement élevé en 2024 en raison du reclassement des emprunts attachés au site du Rove vendu en fin 2024 (reclassement du poste emprunts vers créditeurs divers).

Note 8. Ventilation des dettes par échéance

Les échéances des dettes se ventilent comme suit :

Partie 4 - Fiche 4.6

6 - ETAT DES DETTES

N° de compte	DETTES	MONTANT NET AU BILAN	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN ET CINQ ANS AU PLUS	A PLUS DE CINQ ANS	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7
162	Participation des employeurs à l'effort de construction (1)	88 268 158,21	4 004 678,75	13 779 755,31	70 483 724,15	
163	Emprunts obligataires (1)	0,00			0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit (1) (2)	1 135 795 219,11	15 106 459,72	85 098 038,46	1 035 590 720,93	33 022 451,94
1651/1658	Dépôts et cautionnement reçus	5 444 488,12	Non ventilable (3)		5 444 488,12	
1654	Redevances location - accession	121 635,27	121 635,27		0,00	
166	Participation des salariés aux résultats	0,00			0,00	
1675	Emprunts participatifs (1)	0,00			0,00	
167 (sauf 1671 et 1675), 1681 à 1687	Autres emprunts et dettes (1)	4 461 567,05	113 335,11	491 709,00	3 856 522,94	
17/18	Dettes rattachées à des participations (sauf intérêts courus) (1)	0,00			0,00	
519	Concours bancaires courants (5)	2 458,18	2 458,18		0,00	
16881-16882-1718-1748-1788-5181	Intérêts courus non échus	24 009 208,04	24 009 208,04		0,00	
16883	Intérêts compensateurs	10 280,72			10 280,72	
	TOTAL I dettes financières	**1 258 113 014,70**	**43 357 775,07**	**99 369 502,77**	**1 115 385 736,86**	**33 022 451,94**
	dont emprunts remboursables in fine				0,00	
229	Droits des locataires acquéreurs, attribbutaires, affectants	0,00			0,00	
269/279	Versements restant à effectuer sur titres non liberés	0,00		0,00		
401 à 408	Fournisseurs et comptes rattachés	13 079 023,75	13 079 023,75	0,00		
419	Clients créditeurs	8 919 737,76	8 919 737,76		0,00	
42	Personnel et comptes rattachés	1 806 203,02	1 806 203,02	0,00		
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 216 902,29	1 216 902,29	0,00		
44	**Etats et autres collectivités publiques :**	3 648 017,00	3 648 017,00	0,00		0,00
443	Opérations particulières	0,00		0,00		
44 sauf 443	Autres	3 648 017,00	3 648 017,00	0,00		
45	**Groupe, associés et opérations de coopération**	4 282,60	4 282,60	0,00		0,00
451	Groupe	0,00		0,00		
454	Stés Civiles immobilières ou S.C.C.C	0,00		0,00		
455/4563/457	Associés	4 282,60	4 282,60	0,00		
458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE	0,00		0,00		
46	**Créditeurs divers :**	73 442,97	73 442,97	0,00		0,00
461	Opérations pour le compte de tiers	31 131,82	31 131,82	0,00		
46 (sauf 461)	Autres dettes	42 311,15	42 311,15	0,00		
47	Comptes transitoires ou d'attente (6)	0,00		0,00		
	TOTAL II	**28 747 609,39**	**28 747 609,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
487	**Produits constatés d'avance :**	699 678,45	699 678,45	0,00		
4871	Sur exploitation	699 678,45	699 678,45	0,00		
4872	Sur vente de lots en cours	0,00		0,00		
4878	Autres produits constatés d'avance	0,00		0,00		
	TOTAL III	**699 678,45**	**699 678,45**	**0,00**		
	TOTAL GENERAL (I+II+III) (4)	**1 287 560 302,54**	**72 805 062,91**	**99 369 502,77**	**1 115 385 736,86**	**33 022 451,94**

RENVOIS	
(1) Emprunts réalisés en cours d'exercice	160 277 306,70
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	24 073 818,52
(2) Dont à 2 ans maximum à l'origine	

(3) Afin d'obtenir une vérification des résultats par la méthode de la balance au carré, le montant des dépôts et cautionnements reçus, non ventilable par échéance, est inscrit dans la rubrique "dettes à plus de 5 ans".

(4) Total général colonne 3= Total III + IV du passif.

(5) Y compris soldes créditeurs de banques.

(6) En principe ces comptes doivent être soldés à la fin de l'exercice

Note 9. Comptes de régularisation passif

Ce poste se décompose comme suit :

Comptes de régularisations passif

en K€	2025	2024
Produits constatés d'avance au titre de l'exploitation	700	725
Produits des ventes des lots en cours	0	0
Total	**700**	**725**

Les produits constatés d'avance aux titres de l'exploitation correspondent à la notification de subvention pour une opération en accession.

4 Notes sur le compte de résultat

Note 1. Ventes, achats stockés et variations de stocks

Achats stockés et variations de stocks

en K€	2025	2024
Ventes	3 403	10 165
Total ventes	**3 403**	**10 165**
Variation de stocks	3 824	2 790
Travaux stockés	-6 855	-11 764
Total stockés et variations de stocks	**-3 030**	**-8 974**
Transferts en immo	**0**	**0**
Résultat accession	**373**	**1 191**
Frais de MO stockés	185	315
Coûts chargeables accession	89	101
divers accession		
Marge sur vente accession	**647**	**1 607**

Note 2. Loyers

Loyers

En K€	2025	2024
Logements	68 123	62 944
RLS	- 2 308	- 2 731
Logements en PSLA	113	73
Garages, parkings et autres	4 264	3 889
Commerces	206	200
Foyers	36	36
Supplément de loyer	462	356
Total	**70 895**	**64 767**

Les loyers quittancés en 2025 s'établissent à 70,9 M€, en progression de 6,1 M€ soit + 9,5 % par rapport à 2024.
Cette progression s'explique par l'augmentation générale des loyers conventionnés au 1er janvier 2025 pour +1,8 M€, l'effet année pleine des logements neufs livrés lors des exercices précédents pour +3,6 M€, la baisse des logements vides pour +0,3M€, la hausse des loyers parkings pour +0,4 M€ avec la baisse de la vacance (0,3 M€) et les parkings neufs pour +0,1 M€ minorés par l'effet des cessions 2024 et 2025 -0,4 M€ et moins de logements neufs -1 M€

La charge liée à la RLS s'est élevée à 2,3 M€ en 2025, en baisse de 0,4 M€ par rapport à 2024.

Note 3. Récupération des charges locatives

Les récupérations de charges locatives comprennent la part refacturée des dépenses de remise en état à la suite des mutations, des dépenses de réparations locatives et diverses récupérations individuelles. Elles s'élèvent en 2025 à 15,2 M€ contre 15 M€ en 2024.

Les écarts sur charges récupérables représentent une charge de 2,1 M€, comparé à 1,3 M€ au réel 2024. Ce niveau de charges significatif s'explique par :

- 1,7 M€ de charges sur lots vacants ou indisponibles en raison notamment des programmes de démolitions des Fleurs de Grasse et de réhabilitation du Moulin de Mai, répartis en 0,5 M€ respectivement en 2023 et 2024 et 0,7 M€ en 2025
- 0,3 M€ d'écart entre les estimations et les régularisations réelles sur la période de régularisation 2022 effectuées en 2025

L'augmentation de 0,8 M€ par rapport à 2024 s'explique par l'augmentation des départs des Fleurs de Grasse et des factures récupérables reçues sur des périodes de gestion antérieurs.

Note 4. Prestations de services et activités annexes

Ce poste se décompose ainsi :

Autres produits

En K€	2025	2024
Gestion d'immeuble	-	-
Locations diverses	37	36
Pool	-	-
Refacturation copropriétés	123	98
Autres produits	132	150
Total	**292**	**283**

Les locations diverses comprennent les produits des locations d'emplacements publicitaires et les antennes de téléphonie mobile.
Les autres produits représentent les honoraires de gestion à l'ONV.

Note 5. Autres produits et transferts de charges

Les autres produits se présentent comme suit :

Autres produits et transfert de charges (Produc immob + Subv d'exploit + Transferts de charges d'exploit + Autres produits)

en K€	2025	2024
Produits gestion courants	656	1
Produits quittancés	11	231
Transferts frais de ventes	568	589
Interêts immobilisables	5 438	3 043
Frais de maitrise d'ouvrage	2 541	2 266
Transfert élém de stocks en Immos	0	0
Subventions d'exploitation	27	462
Subventions fonctionnement	0	0
Indemnités d'inoccupation réservataires	1	4
Frais d'actes de contentieux récupérables	144	132
Cession de CEE	52	12
Divers	0	0
Total	**9 438**	**6 741**

Les transferts des frais de ventes correspondent aux charges liées aux ventes HLM (honoraires de commercialisation, travaux de gros entretien avant mise en vente…).

Les transferts des autres charges concernent principalement des récupérations de frais de poursuite, ainsi que des avantages en nature.

Les intérêts immobilisés se positionnent à 5,4 M€, en tenant compte des livraisons et des financements obtenus sur les opérations en cours.

Partie 4 - Fiche 4.10 Annexe II

10.2 - TRANSFERTS DE CHARGES (COMPTES 79)

DESTINATION DES CHARGES TRANSFEREES	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION (C/791)	TRANSFERT DE CHARGES FINANCIERES (C/796)	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES (C/797)
En charges à répartir (c/481) (1)		0,00	
En comptes de tiers			
En charges d'exploitation	132 362,93		
En charges financières			
En charges exceptionnelles	588 844,48		
[dont frais sur ventes… C/67182] (2)	588 844,48		
TOTAL	**721 207,41**	**0,00**	**0,00**

(1) S'agissant des charges financières, indiquer les intérêts compensateurs transférés au compte 4813.

(2) Frais de montage, de remise en état, de commercialisation déductibles des plus-values de cession de patrimoine locatif, et transférés au compte 67182.

Note 6. Achats de fournitures et produits

Ces charges se ventilent comme suit :

Achats de fournitures et produits

En K€	2025	2024
Fourn.électricité NR	123	90
Fourniture d'eau NR	112	99
Fourniture de gaz NR	0	0
Fournit.chaleur NR	-	-
Fournit.const NR	48	87
Ach.carbur.lubrif.NR	56	70
Entret.petit équi.NR	47	54
Aut.mat.fournit.NR	9	9
Fournit.administrat.	41	38
Achats de fournitures et produits récupérables	5 657	5 578
Total	**6 093**	**6 026**

Et pour la part récupérable :

Achats et fournitures récupérables

en K€	2025	2024
Electricité	1 219	1 549
Eau	3 219	2 463
Gaz	1 167	1 530
Chaleur	35	16
Carburants lubrifiants	0	0
Entretien et petits équipements	17	21
Total	**5 657**	**5 578**

Note 7. Travaux relatifs à l'exploitation et à l'entretien

Ces charges se ventilent comme suit :

Travaux relatifs à l'exploitation et l'entretien

En K€	2025	2024
Hygiène et sécurité	629	516
Espaces verts	27	37
Chauffage	31	14
Nettoyage	178	174
Gestion d'immeubles	3	-
Part NR divers travaux	- 44	- 52
Entretien réparations	2 597	2 283
Entretien divers	103	49
Sous Total part NR	**3 524**	**3 022**
Travaux relatifs à l'exploitation et l'entretien récupérables	7 252	6 481
Total	**10 776**	**9 503**

Détail de la part récupérable :

Travaux récupérables relatifs à l'exploitation et à l'entretien récupérables

en K€	2025	2024
Hygiène sécurité	270	320
Espaces verts	1 098	1 046
Chauffage	937	872
Nettoyage	2 461	2 227
Gestion d'immeuble	3	3
Ascenseurs	137	243
Récupération individuelle du contrat confort	45	55
Multiservice récupérable	838	662
Travaux récupérables individuellement	7	6
Divers	0	1
Ent Rép cour	1 456	1 047
Total R	**7 252**	**6 481**

Note 8. Gros entretien

Les charges se décomposent comme suit :

En K€	2025	2024
Travaux de gros entretien	2 585	2 570
Etats des lieux	1 637	1 863
Garanties totales	671	636
Total	**4 893**	**5 068**

Note 9. Autres services extérieurs

Ces charges se ventilent comme suit :

Autres services extérieurs

en K€	2025	2024
Baux emphytéotiques	3	2
Prime d'assurance	1 040	800
Personnel intérimaire	33	70
Rémunération intermédiaires et honoraires	2 719	2 542
Publicité et communication	113	80
Frais de mission et déplacements	478	447
Redevances	1 757	1 768
Locations	683	674
Frais postaux	177	174
Cotisations CGLLS	992	878
Cotisations diverses	181	113
Divers	323	551
Total non récupérable	**8 498**	**8 100**
Frais d'actes de contentieux récupérables	0	2
Refacturation frais de déménagement	-1	-2
Total Récupérable	**-1**	**0**
Total	**8 497**	**8 100**

Note 10. Frais de personnel :

Les frais de personnel se décomposent comme suit :

Frais de personnel

En K€	2025	2024
Récupération sur locataires	**736**	**743**
Frais de personnel NR	**10 898**	**10 357**
Frais de personnel	**11 634**	**11 101**

L'évolution des frais de personnel s'explique principalement par la progression des effectifs, ainsi que les mesures salariales.
Le taux de récupération du cout des gardiens est de 56% en 2025 vs 53% en 2024.

Note 11. Autres impôts taxes et versements assimilés

La décomposition est la suivante :

Autres impôts taxes et versements assimilés

En K€	2025	2024
Taxes foncières	4 041	3 947
Taxes NR :		
Taxe sur salaires	741	763
Taxe d'apprentissage	0	0
Versement transport	109	116
Part.formation prof. cont	138	143
Part.emp.effort const.	34	-5
S. total sur salaires	**1 022**	**1 017**
Aut.impôts locaux NR	67	48
Taxes d'habitation	0	0
TVTS	20	9
Aut.imp.tax.autr.org	44	18
S. total autres taxes	**131**	**75**
Total Taxes NR	**5 193**	**5 039**
Taxes récupérables :	**3 414**	**3 193**
Total	**8 607**	**8 233**

Le montant de la TFPB pour l'année 2025 s'élève à 4,0 M€ contre 3,9 M€ en 2024 soit une hausse de 0,1 M€. La hausse des valeurs cadastrales entre 2023 et 2024 est de + 1,5%.

L'application de l'abattement de TFPB en secteur QPV concerne 1 036 logements (sur les 1 614 logements situés en QPV) pour -0,2 M€.

Le nombre de logements soumis à la TFPB est passé de 4 699 logements en 2024 à 4 622 logements en 2025.

Note 12. Dotations et reprises sur provisions et dépréciations d'exploitation

Les mouvements se présentent ainsi :

Dotations et reprises de prov./dépréc. d'exploitation

En K€	Dotations	Reprises	Variation
Provisions/dépréciations d'exploitation			
Locataires / Débiteurs divers	2 012	1 905	107
Autres	148	39	109
Gros entretien	193	278	- 85
S/total	**2 353**	**2 222**	**131**

Les provisions locataires sont calculées locataire par locataire, d'où une dotation et une reprise sur l'exercice 2025.

La provision pour gros entretien a fait l'objet d'une reprise nette de 0,3 M€ comprenant l'annulation de certains travaux prévus au plan 2024 et la réalisation en 2025 des travaux programmés en 2024 ainsi qu'une dotation pour travaux pour l'année 2028.

Les autres provisions représentent la provision retraite et la provision médailles du travail.

Note 13. Pertes sur créances irrécouvrables

Le montant des créances considérées comme perdues, y compris les procédures de rétablissement personnel, s'élève à 1 394 K€ pour 2025.

Catégories en K€	2024	2025
Passage en irrécouvrable de créance locative de l'année	29,86	11,89
Passage en irrécouvrable de créance locative antérieure	1 383,73	1 224,56
Procédure Rétablissement Personnel	105,70	157,90
Total	**1 519,30**	**1 394,35**

Note 14. Autres charges de gestion courante

Les autres charges de gestion courante s'élèvent à 86 K€ (contre 25 K€ en 2024).

Note 15. Intérêt des emprunts

Les intérêts des emprunts se présentent comme suit :

en K€	2025	2024
Intérêts sur opérations locatives	30 788	31 148
Int Pre consolidable	2 176	0
Intérêts compensateurs	-2	9
Intérêts accession à la propriété - gestion de prêts	330	329
Intérêts sur autres opérations	54	124
Total	**33 347**	**31 609**

Les intérêts des emprunts continuent à augmenter malgré la baisse du livret A en raison de volume de tirage de prêts plus importants (119 M€ tirés en 2023, 149 M€ tirés en 2024 et 171 M€ tirés en 2025) de plus le mécanisme de double révisabilité conduisant à constater des intérêts différés lorsque le montant d'intérêt dépasse celui de l'annuité a pour effet la poursuite des dotations d'intérêts différés sur l'exercice 2025.

Note 16. Résultat exceptionnel

En synthèse, le produit net exceptionnel s'analyse ainsi :

Résultat exceptionnel

En K€	2025	2024
Marges sur ventes d'actif	23 323	5 913
Perte sur remplacement ou démolition	-2 603	-1 377
Amortissement exceptionnel	0	0
Dotation nette aux provisons exceptionnelles	1 439	-98
Reprises de subventions	3 521	3 164
Eléments exceptionnels	-1 679	-730
Total résultat exceptionnel	**24 001**	**6 873**

Sorties et cessions des éléments d'actifs

Les marges dégagées sur les cessions d'actifs concernent essentiellement :

Marges sur cessions d'actifs

En K€	2025	2024
Cessions d'actifs - ventes aux locataires	4 837	5 801
Valeur nette des actifs cédés - ventes aux locataires	-1 132	-1 112
Subventions reprises sur ventes aux locataires	85	46
Marges sur cessions d'actifs - ventes aux locataires	**3 790**	**4 734**
Cessions d'actifs - autres	30 741	4 104
Valeur nette des actifs cédés - autres	-13 566	-3 352
Subventions reprises sur ventes	2 357	427
Marges sur cessions d'actifs - autres	**19 532**	**1 179**
Marges sur cessions d'actifs	**23 323**	**5 913**

Les marges sur cessions d'actifs comprennent la réalisation de :

- 2 ventes en bloc représentant 422 logements :
  - 395 à Grand Delta Habitat (4 résidences situées à Grasseà
  - et 27 à Soliha (un ensemble à Mouriès)
- 40 ventes à des particuliers La levée d'option de 13 logements PSLA.

Pertes sur remplacements ou démolitions

Ce poste se décompose comme suit :

Pertes sur remplacements ou démolitions

En K€	2025	2024
Pertes sur remplacements de composants	-2 610	-1 360
VNC des immobilisations démolies	7	-16
Pertes sur remplacements ou démolitions	**-2 603**	**-1 377**

Dotations nettes aux provisions exceptionnelles

Ce poste se décompose comme suit :

Dotations nettes aux provisions exceptionnelles

en K€	Dotation de l'exercice 2025	Reprise de l'exercice 2025	Mouvements nets
Contentieux personnel		7	-7
Contentieux locatif+ construction	118	591	-473
Redressement URSSAF			0
PCRC foyers		305	-305
NPNRU / obsolète			0
Total	**118**	**903**	**-785**
Prov dépréciation immeuble		654	-654
Total	**118**	**1 557**	**-1 439**

La dotation 2025 pour 118 k€ correspond à 112 K€ de dotation sur les relogements Fleurs de Grasse restant à réaliser et 6 K€ de provision pour pertes d'IJSS.

Les reprises locatifs et constructions comprennent :

- 259 K€ de reprise de provision sur les Fleurs de Grasse au fur et à mesure de l'amortissement du site,
- 235 K€ de passage en perte de dépenses sur une opération à Pertuis qui change de configuration (nouvel agrément). Les études pouvant être réutilisées ont été conservées en immobilisations,
- 62 K€ sur 2 programmes ex Logeo rue du Village et rue Bernardy ;

PCRC foyer est reprise au fur et à mesure de la consommation de cette provision par 3F Résidences, pour 305 K€ sur l'exercice 2025.

Les reprises sur provision dépréciation immeubles comprennent 592 K€ de provision sur le site Moulin de Mai, l'analyse des dépenses non immobilisables a été finalisées et les dépenses correspondantes passées en perte.

Autres charges et produits exceptionnels

Autres charges et produits exceptionnels		
En K€	**2025**	**2024**
Opérations de gestion et autres	334	610
Rentrée sur créance irrécouvrable	0	0
Dégrèvements d'impôts	514	652
Remboursements suite sinistres	734	560
Subv. pour démolition	0	0
Produits exceptionnels	**1 582**	**1 822**
Dépenses sinistres	-1 142	-1 459
Charges sur ventes d'actifs	-568	-589
Frais de démolition	-667	-175
Indemnités d'éviction		
Abandons de projets	-256	-1
Travaux voirie		0
Indemnités transactionnelles		
Autres	-629	-327
Charges exceptionnelles	**-3 261**	**-2 552**
Total Autres charges et produits exceptionnels	**-1 679**	**-730**

Partie 4 Fiche n°4.13

13 - TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

I - CHARGES

NATURE 1	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3
671 - Sur opérations de gestion (1) (2)		710 455,56
Frais de commercialisation ventes HLM	565 516,12	
Régul DG débitreurs	91 471,00	
SATD	23 610,85	
Regul Cpte 445620 Exercice 2012 et 2016	14 639,53	
Autres	15 218,06	
Divers : montants non significatifs		
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, mis au rebut (1)		17 307 518,99
- Cessions (2)		14 697 978,01
Ventes de patrimoine Soliha H006L	869 242,46	
Restitution Noves H048L et H065L	14 545,93	
Ventes de patrimoine GDH	12 682 100,05	
Ventes HLM	1 132 089,57	
Divers : montants non significatifs		
- Démolitions		0,00
Divers : montants non significatifs		
- Sorties de composants et autres éléments mis au rebut		2 609 540,98
Remplacements de composants	2 609 540,98	
678 - Autres (1) (2)		2 550 924,32
Les Feurs de Grasse P001L et P009L	622 160,55	
Fuveau D034L	17 219,04	
travaux en cours logéo ant 2019 non identifiés	89 391,28	
Droits de Tirage 3F Résidences	305 617,65	
Dépenses couvertes par assurance	1142410,50	
Projets abandonnés	255613,30	
frais Contentieux , Art 700 , DI	90546,03	
Divers : montants non significatifs	27 965,97	
687 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		118 199,16
Dotation prov relogement Fleurs de Grasse	112 500,00	
Prov perte USS	5 699,16	
Divers : montants non significatifs		
TOTAL	**20 687 098,03**	**20 687 098,03**

(1) Détailler les montants significatifs.

(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation au compte 10685.

Partie 4 Fiche n°4.13

13 - TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

II - PRODUITS

NATURE 1	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3
771 - Sur opérations de gestion (1)		740 637,22
Dégrévements TFPB	513 843,00	
Pénalités Promo P481L	148 000,00	
Pénalités diverses	12 775,00	
Solde FNP Promo Accssion P082X	59 787,03	
Divers : montants non significatifs	6 232,19	
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif (1) (2)		35 578 696,12
Ventes HLM	4 837 381,00	
Cession SOLIHA	1 650 000,00	
Cession GDH	29 090 315,12	
Divers : montants non significatifs	1 000,00	
777 - Subventions d'investissement virées au résultat		5 969 673,33
Reprises subv annuelles	3 520 658,51	
reprises sur cession patrimoine	2 357 049,67	
reprises ventes HLM	84 955,18	
	7 009,97	
Divers : montants non significatifs		
778 - Autres (1)		841 635,13
Remboursements sinistres assurances	734 150,71	
Clause vente HLM	45 233,00	
Contentieux Promo P154L P155L	53 411,97	
Divers : montants non significatifs	8 839,45	
787 - Reprises sur dépréciations et provisions		1 557 417,35
Droits de tirage 3F Résidences	305 617,65	
Demolition Fleurs de Grasse	356 799,92	
Prov Risque immo	234 857,35	
Rep Prov Immo Pertuis	654137,98	
Divers : montants non significatifs	6 004,45	
797 - Transferts de charges exceptionnelles		0,00
TOTAL	**44 688 059,15**	**44 688 059,15**

(1) Détailler les montants significatifs.

(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation au compte 10685.

Note 17. Impôt sur les sociétés

Le total des produits taxables à l'IS représente 4,8% en 2025(6,84% en 2024) du chiffre d'affaires 2025 hors récupération de charges.
Le patrimoine taxable est constitué de 484 logements et logements-foyers au 31.12.2025. Le nombre des logements intermédiaires du point de vue fiscal fin 2025 est de 281 logements.

L'amortissement de l'écart de réévaluation lors de l'entrée en fiscalité constitue une charge extracomptable déductible fiscalement.

Au 31 décembre 2025, l'écart de réévaluation concerne :
- 9 logements répartis sur 3 programmes ex Logeo pour 19 K€
- 220 logements LLI répartis sur 4 groupes immobiliers pour 7 872 K€, réévalués dans le cadre de la nouvelle règlementation applicable au LLI depuis le 01/01/2020.

La demande de report du déficit fiscal d'ex-Logéo Méditerranée au bénéfice de 3F Sud (0,3M€) a été validée par l'administration fiscale durant l'exercice 2025.
Aucune provision d'IS n'a été constituée au 31 décembre 2025.

5 Notes complémentaires

Note 1. Effectif

L'effectif CDD et CDI présent s'élève à fin 2025 à 177 équivalents temps plein contre 173 fin 2024.

Effectifs

En équiv. temps plein	Effectif fin d'année	
Catégories	**2025**	**2024**
Cadres	44	43
Employés	101	98
Personnels de surveillance et d'entretien ménager des immeubles	24	23
Personnels de maintenance	8	9
Total	**177**	**173**

EFFECTIF

4.9.1 EFFECTIF PAR CATEGORIE (a)	EFFECTIF SALARIE OU STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (b)			Effectif facturé par une structure externe (d)
	TOTAL	Dont Régie	Dont refacturés à d'autres organismes (c)	
Personnels administratifs	**145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cadres	44			
Non cadres	101			
Gardiens d'immeubles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cadres	0,00			
Non cadres	0,00			
Personnels d'immeubles	**24,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cadres	0,00			
Non cadres	24			
Personnel de maintenance	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cadres	0,00			
Non cadres	8			
TOTAL	**177,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dont effectif de l'organisme à plein temps	174			
Dont effectif de l'organisme à temps partiel en nombre	4			
Dont effectif de l'organisme à temps partiel en équivalent temps plein	3			

4.9.2 EVOLUTION DE L'EFFECTIF SALARIEET SOUS STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (a)	CDI	CDD	TOTAL
Rappel : Effectif salarié au 31 décembre n-1	163	9	172,00
- Fins de contrats au cours de l'année	- 10	- 6	- 16,00
+ Contrats signés au cours de l'année	+ 13	+ 8	+ 21,00
= Effectif salarié au 31 décembre de l'exercice	**166**	**11**	**177**

(a) En équivalent temps plein. Pour le calcul de l'équivalence temps plein, rapporter la durée de travail effective à la durée conventionnelle ou légale.
(b) Inclure l'ensemble des effectifs salariésles (y compris les C.D.D et contrats aidés ainsi que ceux ayant le statut de la fonction publique territoriale.
(c) Personnel mis à disposition d'organismes ou groupements (dont l'éventuelle société de coordination), ou équivalent en effectif des frais de personnel commun facturés à ceux-ci par l'organismes
(d) Personnel mis à disposition de la société par d'autres organismes ou groupements (maison mère, GIE, …, sauf société d'intérim) ou dans le cas d'une société de coordination par ses actionnaires.

Note 2. Compte personnel de formation

Depuis le 1er janvier 2015, le nouveau moyen d'accès à la formation mis en place via le compte personnel de formation (CPF) est alimenté en heures de formation et utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie active, pour suivre une formation qualifiante.

Note 3. Engagements hors bilan

Les engagements hors bilan comprennent au 31 décembre 2025 :

Tableau n° 1

Partie 4 Fiche n°4.1

ENGAGEMENTS HORS BILAN (€)

ENGAGEMENTS

ENGAGEMENTS RECUS		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
8021	Avals, cautions, garanties reçus	33 961 372,24
80221	Contrats d'emprunts accession signés et non portés à l'encaissement	799 283,00
80222	Avenants en cours (accession P.A.P.)	
8023	Emprunts locatifs et autres	190 533 269,00
8024	Créances escomptées non échues	
8026	Engagements reçus pour utilisation en crédit-bail	
8028	Autres engagements reçus	
	TOTAL	225 293 924,24

ENGAGEMENTS DONNES			
N° DE COMPTE	LIBELLES		MONTANT
1	2		3
8011	Avals, cautions, garanties donnés		33 022 451,94
8012	Octroi de prêts :		0,00
80121	- Contrats signés de prêts principaux		
80122	- Contrats de prêts complémentaires		
80128	- Autres contrats		
8016	Redevances crédit-bail restant à courir		
8018	Autres engagements donnés		203 946 542,83
	Reste à comptabiliser sur :		
80181	- Coût de production prévisionnel des opérations non liquidées (logements - accession)	7 252 338,77	
80182	- Coût de production prévisionnel des opérations non liquidées (terrains - accession)		
80183	- Compromis de vente (y compris terrains pour réserves foncières)	3 634 449,34	
80184	Reste à payer sur marchés signés (opérations locatives)	131 555 414,88	
80188	Engagements divers	**61 504 339,84**	
	TOTAL		236 968 994,77

COMMERCIALISATION

ENGAGEMENTS RECUS		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
80621	Contrats préliminaires avec fonds bloqués - prix de vente prévisionnel	
80622	Réservations sans fonds bloqués - prix de vente prévisionnel	524 304,00
80623	Dépôts de garantie bloqués - location accession	9 856 094,79
	TOTAL	10 380 398,79

ENGAGEMENTS DONNES		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
80611	Logements finis et vendus dont le transfert de propriété n'a pas eu lieu	
	TOTAL	0,00

PRESTATIONS DE SERVICES A PERSONNES PHYSIQUES

ENGAGEMENTS RECUS		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
80721	Engagements de la personne physique	
80723	Appels de fonds	
80724	Situation de trésorerie de la construction	
	TOTAL	0,00

ENGAGEMENTS DONNES		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
80711	Immeubles à réaliser	
80712	Fournisseurs	
80722	Travaux réalisés (solde débiteur)	
	TOTAL	0,00

Les avals et cautions reçues correspondent aux cautions accordées par I3F pour 21,4 M€ sur le financement de l'acquisition Néolia, 4,4 M€ de caution SGA, et 8,1 M€ de la Caisse de garantie immobilière du Bâtiment sur l'opération Joia Meridia.

Les engagements reçus d'emprunts locatifs pour un montant total de 191,3 M€ comprennent 179,0 M€ d'emprunt ALS.

Les conventions d'emprunts signées non encaissés s'élèvent à 191 M€.

Les avals et cautions et garanties données correspondent principalement à la garantie de rachat de 5 ans concernant les ventes HLM et les opérations en accession sécurisée de 15 ans pour un montant total de 61,5 M€.
Les financements garantis par des hypothèques s'élèvent à 33,0 M€.

Le reste à payer sur marchés signés reste important du fait de l'activité élevée de promotion et des compromis de vente signés en VEFA s'élevant à 131,6 M€ en 2025.

Note 4. Dettes Garanties par des suretés réelles

Montant des capitaux restant dus au 31/12/2025 des emprunts garantis par des hypothèques prises sur les actifs immobilisés s'élève à 33 022 452 K€.

Note 5. Transactions avec les parties liées

Il n'a pas été conclu de transactions avec les parties liées en dehors de conditions normales de marché.

Note 6. Rémunération des organes d'administration et de direction

Le mandat des membres du Conseil d'administration est exercé à titre gratuit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10 du code de la construction et de l'habitation.

La rémunération (y compris les avantages en nature) versée aux organes de direction durant l'exercice n'est pas communiquée car cela conduirait à mentionner une rémunération individuelle.

Note 7. Société consolidante

Les comptes de la société sont consolidés par intégration globale par Immobilière 3F, qui détient 91,6 % du capital.
Les comptes de la société font également l'objet d'une consolidation par intégration globale par Action Logement Immobilier.

Note 8. Autofinancement

4.2.4 - TABLEAU RATIO D'AUTOFINANCEMENT NET HLM (R. 423-9 et R. 423-70 du CCH)

Partie 4 Fiche n°4.2.4

	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N	Moyenne des ratios des 3 derniers exercices
a) Autofinancement net HLM (tableau 5.3.1)	(6 709 971,51)	(5 833 464,94)	(4 364 070,27)	
b) Total des produits financiers (comptes 76)	541 513,19	374 210,24	141 915,30	
c) Total des produits d'activité (comptes 70)	83 956 347,48	90 206 443,50	89 752 362,20	
d) Charges récupérées (comptes 703)	12 503 747,45	14 991 578,25	15 161 975,76	
e) = (b+c-d) : Dénominateur du ratio d'auto-financement net HLM	**71 994 113,22**	**75 589 075,49**	**74 732 301,74**	
f) = a/e : Ratio d'auto-financement net HLM (1)	**-9,32%**	**-7,72%**	**-5,84%**	**-7,63%**

(1) Cette ligne doit être insérée dans le rapport de gestion

(K€)	Réel 2024	Réel 2025	Réel 2025 / Réel 2024 K€	%
Autofinancement				
Loyers quittancés	64 767	70 895	**6 128**	**9,5%**
Autres produits locatifs	275	54	**-221**	**-80,4%**
Pertes sur créances irrécouvrables	-1 519	-1 394	**125**	**-8,2%**
Ecarts sur charges récupérables	-1 265	-2 078	**-813**	**64,3%**
Produits locatifs nets	**62 258**	**67 477**	**5 219**	**8,4%**
Frais de personnel de proximité NR	-839	-738	**102**	**-12,1%**
Charges externes de gestion locative NR	-7 601	-8 238	**-636**	**8,4%**
Etat des lieux nets	*-1 484*	*-1 261*	***223***	***-15,0%***
Entretien-réparations	*-2 510*	*-2 688*	***-178***	***7,1%***
Autres charges externes de gestion locative	*-3 607*	*-4 288*	***-681***	***18,9%***
Gros entretien locatif	-3 206	-3 257	**-51**	**1,6%**
Surcout travaux amiante	0	0		
Charges brutes locatives	**-11 646**	**-12 232**	**-586**	**5,0%**
Marge brute locative	**50 611**	**55 245**	**4 634**	**9,2%**
Impôts et taxes	-3 992	-4 136	**-144**	**3,6%**
Annuités d'emprunts	-40 803	-41 551	**-748**	**1,8%**
Intérêts des emprunts bruts	*-31 608*	*-33 347*	***-1 738***	***5,5%***
Intérêts compensateurs	*9*	*-2*	***-11***	***-122,9%***
Intérêts immobilisés	*3 043*	*5 438*	***2 395***	***78,7%***
Amortissement des emprunts locatifs	*-12 246*	*-13 640*	***-1 394***	***11,4%***
Produit de refacturation entre sociétés 3F et HLM	0	0		
Autres produits divers	1 252	145	**-1 107**	**-88,4%**
Frais de personnel administratifs	-7 854	-8 354	**-500**	**6,4%**
Coûts administratifs et de structure	-3 620	-3 604	**16**	**-0,4%**
Charges externes administratives et de structure	*-1 872*	*-1 862*	***11***	***-0,6%***
Coûts refacturés entre sociétés 3F et HLM	*-1 747*	*-1 742*	***5***	***-0,3%***
Autres charges diverses	-132	-152	**-19**	**14,5%**
Autres charges et produits de gestion courante	-6	614	**620**	**-10093,6%**
Cotisations CGLLS et ANCOLS	-903	-1 016	**-112**	**12,4%**
Produits financiers nets	344	124	**-221**	**-64,1%**
Autres charges sur l'autofinancement	**-55 715**	**-57 930**	**-2 215**	**4,0%**
Autofinancement courant	**-5 104**	**-2 685**	**2 419**	**-47,4%**
Eléments exceptionnels de l'autofinancement	-730	-1 679	**-949**	**130,1%**
IS	0	0		
Autofinancement net	**-5 833**	**-4 364**	**1 469**	**-25,2%**

Note 9 Résultats financiers des 5 derniers exercices en euros

RESULTATS DE L'ORGANISME
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

PARTIE IV
Fiche n°4.2.3

	2021	2022	2023	2024	2025
Opérations & résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires (hors 703)	70 298 018,19	74 036 620,66	83 956 347,48	90 206 443,50	89 752 362,20
Résultat avant charges et produits calculés (amortissements, dépréciations et provisions)	32 611 838,00	21 567 104,00	27 793 372,68	14 300 359,40	33 518 953,94
Résultat après charges et produits calculés (amortissements, dépréciations et provisions)	7 350 988,11	107 112,52	49 783,30	(15 537 462,66)	1 716 265,37
Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	161,00	161,00	161,00	162,00	167,83
Montant de la masse salariale de l'exercice (compte 641)	6 963 411,99	7 233 670,00	7 301 921,55	7 787 022,98	8 077 826,63
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales, etc.) (comptes 645, 647 et 648)	2 820 468,28	2 874 381,00	3 030 734,33	3 313 499,63	3 556 246,42

Copyright © Salvia Développement

RESULTATS DE L'ORGANISME AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

PARTIE IV

Fiche n°4.2.3

	2021	2022	2023	2024	2025
Opérations & résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires (hors 703)	70 298 018,19	74 036 620,66	83 956 347,48	90 206 443,50	89 752 362,20
Résultat avant charges et produits calculés (amortissements, dépréciations et provisions)	32 611 838,00	21 567 104,00	27 793 372,68	14 300 359,40	33 518 953,94
Résultat après charges et produits calculés (amortissements, dépréciations et provisions)	7 350 988,11	107 112,52	49 783,30	(15 537 462,66)	1 716 265,37
Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	161,00	161,00	161,00	162,00	167,83
Montant de la masse salariale de l'exercice (compte 641)	6 963 411,99	7 233 670,00	7 301 921,55	7 787 022,98	8 077 826,63
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales, etc.) (comptes 645, 647 et 648)	2 820 468,28	2 874 381,00	3 030 734,33	3 313 499,63	3 556 246,42

Copyright © Salvia Développement

Tableau n° 1

Partie 4 Fiche n°4.1

ENGAGEMENTS HORS BILAN (€)

ENGAGEMENTS

ENGAGEMENTS RECUS		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
8021	Avals, cautions, garanties reçus	33 961 372,24
80221	Contrats d'emprunts accession signés et non portés à l'encaissement	799 283,00
80222	Avenants en cours (accession P.A.P.)	
8023	Emprunts locatifs et autres	190 533 269,00
8024	Créances escomptées non échues	
8026	Engagements reçus pour utilisation en crédit-bail	
8028	Autres engagements reçus	
	TOTAL	**225 293 924,24**

ENGAGEMENTS DONNES			
N° DE COMPTE	LIBELLES		MONTANT
1	2		3
8011	Avals, cautions, garanties donnés		33 022 451,94
8012	Octroi de prêts :		0,00
80121	- Contrats signés de prêts principaux		
80122	- Contrats de prêts complémentaires		
80128	- Autres contrats		
8016	Redevances crédit-bail restant à courir		
8018	Autres engagements donnés		203 946 542,83
	Reste à comptabiliser sur :		
80181	- Coût de production prévisionnel des opérations non liquidées (logements - accession)	7 252 338,77	
80182	- Coût de production prévisionnel des opérations non liquidées (terrains - accession)		
80183	- Compromis de vente (y compris terrains pour réserves foncières)	3 634 449,34	
80184	Reste à payer sur marchés signés (opérations locatives)	131 555 414,88	
80188	Engagements divers	**61 504 339,84**	
		TOTAL	**236 968 994,77**

COMMERCIALISATION

ENGAGEMENTS RECUS		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
80621	Contrats préliminaires avec fonds bloqués - prix de vente prévisionnel	
80622	Réservations sans fonds bloqués - prix de vente prévisionnel	524 304,00
80623	Dépôts de garantie bloqués - location accession	9 856 094,79
	TOTAL	**10 380 398,79**

ENGAGEMENTS DONNES		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
80611	Logements finis et vendus dont le transfert de propriété n'a pas eu lieu	
	TOTAL	**0,00**

PRESTATIONS DE SERVICES A PERSONNES PHYSIQUES

ENGAGEMENTS RECUS		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
80721	Engagements de la personne physique	
80723	Appels de fonds	
80724	Situation de trésorerie de la construction	
	TOTAL	**0,00**

ENGAGEMENTS DONNES		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
80711	Immeubles à réaliser	
80712	Fournisseurs	
80722	Travaux réalisés (solde débiteur)	
	TOTAL	**0,00**

Copyright © Salvia Développement

Tableau n° 2

RESULTATS ET AUTOFINANCEMENTS NETS

4.2.1 - TABLEAU DES AFFECTATIONS DU RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 (Montants entre parenthèses lorsqu'il s'agit de montants négatifs)

ORIGINES :	TOTAL		Dont activités relevant du SIEG depuis 2021			Dont activités antérieures à 2021 ou ne relevant pas du SIEG depuis 2021		
11 - Report à nouveau avant affectation du résultat		0,00		0,00			0,00	
12 - Résultat de l'exercice N-1		(15 537 462,66)		(14 862 182,68)			(675 279,98)	
- Prélèvement sur le compte 10688 réserves diverses (1)		**0,00**		**0,00**			**0,00**	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
Part de l'activité SIEG / hors SIEG dans le résultat					0,00			0,00
Part de l'activité SIEG / Hors SIEG dans les capitaux propres					0,00			0,00
AFFECTATIONS :								
- Affectation aux réserves								
1061 Réserve légale (spécifique sociétés)	0,00				0,00%	0,00		0,00%
1063 Réserves statutaires ou contractuelles (spécifique sociétés)	(3 479 630,98)				0,00%	(3 479 630,98)		0,00%
1067 Excédents d'exploitation affectés à l'investissement (spécifique OPH)	0,00		0,00			0,00		
10683 Réserves activité agréée (spécifique SEM)	0,00					0,00		
10685 Réserves sur cessions immobilières	4 853 325,93		4 853 038,26			287,67		
10688 Réserves diverses	0,00		0,00			0,00		
457 - Dividendes					0,00%	0,00		0,00%
11 - Report à nouveau après affectation du résultat	(16 911 157,61)		(19 715 220,94)			2 804 063,33		
TOTAUX	**(15 537 462,66)**	**(15 537 462,66)**	**(14 862 182,68)**	**(14 862 182,68)**		**(675 279,98)**	**(675 279,98)**	

(1) Avec indication des postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

4.2.2 - TABLEAU DISTRIBUTION DE DIVIDENDES (SPECIFIQUE SOCIETES) (1)

Exercice	Année de paiement	Dividende par action	Montant total des dividendes distribués	Plafond annuel de distribution (2)	Résultat net
N	2025		138 503,03	138 503,03	(15 537 462,66)
N-1	2024		156 073,38	156 073,38	49 783,30
N-2	2023				107 112,52

(1) Tableau à renseigner pour les 3 exercices précédents (article 243 bis du CGI)
(2) Selon les modalités définies par le 12. des statuts types des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré (article Annexe à l'article R422-1)
et le 12. des statuts types des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré (article Annexe à l'article R422-6)

Copyright © Salvia Développement

4.2.4 - TABLEAU RATIO D'AUTOFINANCEMENT NET HLM (R. 423-9 et R. 423-70 du CCH)

	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N	Moyenne des ratios des 3 derniers exercices
a) Autofinancement net HLM (tableau 5.3.1)	(6 709 971,51)	(5 833 464,94)	(4 364 070,27)	
b) Total des produits financiers (comptes 76)	541 513,19	374 210,24	141 915,30	
c) Total des produits d'activité (comptes 70)	83 956 347,48	90 206 443,50	89 752 362,20	
d) Charges récupérées (comptes 703)	12 503 747,45	14 991 578,25	15 161 975,76	
e) = (b+c-d) : Dénominateur du ratio d'auto-financement net HLM	**71 994 113,22**	**75 589 075,49**	**74 732 301,74**	
f) = a/e : Ratio d'auto-financement net HLM (1)	**-9,32%**	**-7,72%**	**-5,84%**	**-7,63%**

(1) Cette ligne doit être insérée dans le rapport de gestion

Copyright © Salvia Développement

Partie 4 Fiche N°4.3.1

TABLEAU DES MOUVEMENTS DES POSTES DE L'ACTIF IMMOBILISE

N° de compte	IMMOBILISATIONS	VALEUR BRUTE AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS		DIMINUTIONS		VALEUR BRUTE A LA FIN DE L'EXERCICE
			Acquisitions, Créations, Apports (3)	Virements de poste à poste (4)	Virements de poste à poste abandons de projet, remboursements anticipés	Sorties d'actif (sauf abandon projet), et remboursement courant des prêts (5)	
1	2	3	4	5	6	7	8 (3 + 4 + 5 - 6 - 7)
	INCORPORELLES						
201	Frais d'établissement		75 915,72	97 298,74	173 214,46		0,00
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit						0,00
232-237	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles (232-237)	22 046 942,14		10 876 905,22			32 923 847,36
203-205-206-207-2088	Autres immobilisations incorporelles	360 410,14	30 429,37	880 232,84	910 662,21		360 410,14
	Total I	**22 407 352,28**	**106 345,09**	**11 854 436,80**	**1 083 876,67**	**0,00**	**33 284 257,50**
	CORPORELLES						
	Terrains						
2111	Terrains nus	1 908 910,37					1 908 910,37
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	211 872 816,14	283 824,39	22 927 094,97		2 293 012,83	232 790 722,67
212	Agencements - Aménagements de terrains						0,00
	Total II	**213 781 726,51**	**283 824,39**	**22 927 094,97**	**0,00**	**2 293 012,83**	**234 699 633,04**
	Constructions						
213 (sauf 21315-2135)	Constructions locatives sur sol propre (c/213 sauf 21315-2135) A	1 087 873 980,98	1 135 297,54	118 325 064,98		38 407 063,11	1 168 927 280,39
	Constructions locatives sur sol propre hors aditions et remplacements de composants						
	Additions et remplacements de composants (1)						
214 (sauf 21415-2145)	Constructions locatives sur sol d'autrui (c/214 sauf 21415-2145) B	53 393 475,51		1 538 218,62		4 919 582,38	50 012 111,75
	Constructions locatives sur sol d'autrui hors aditions et remplacements de composants						
	Additions et remplacements de composants (1)						
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et install. administratifs (c/21315-2135-21415-2145) C	4 582 999,40					4 582 999,40
	Total III [A+B+C]	**1 145 850 455,89**	**1 135 297,54**	**119 863 283,60**	**0,00**	**43 326 645,49**	**1 223 522 391,54**
215	**Install. techniques - Matériel - Outillage** **Total IV**	**9 978,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 978,56**
	Divers						
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers (compte 2181)	298 636,83				10 398,66	288 238,17
2182	Matériel de transport	42 639,28				12 099,26	30 540,02
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	335 169,11					335 169,11
2184	Mobilier	586 113,89	585,25				586 699,14
2188	Diverses	2 245 057,02	57 314,14				2 302 371,16
	Total V	**3 507 616,13**	**57 899,39**	**0,00**	**0,00**	**22 497,92**	**3 543 017,60**
22	**Immeubles en location vente, location-attribution, affectation** **Total VI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Immobilisations corporelles en cours						
2312	Terrains, VRD, ouvrages d'infrastructure	193 414 211,78	144 480 978,65		110 860 612,36		227 034 578,07
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles :						
	- Construction et acquisition-amélioration	21 806 976,08	25 806 262,07	180 291,39	19 392 980,06		28 400 549,48
	- Additions et remplacements de composants (1)	22 736 811,02	13 505 574,71	861,07	23 563 011,82		12 680 234,98
238	Avances et acomptes	1 105 246,92		322 576,85	1 105 246,92		322 576,85
							0,00
	Total VII	**239 063 245,80**	**183 792 815,43**	**503 729,31**	**154 921 851,16**	**0,00**	**268 437 939,38**
	Total VIII (II + III + IV + V + VI + VII)	**1 602 213 022,89**	**185 269 836,75**	**143 294 107,88**	**154 921 851,16**	**45 642 156,24**	**1 730 212 960,12**
	FINANCIERES						
261-266-2675-2676	Participations, apport, avances (261-266-2675-2676)	85,95					85,95
2671-2674	Créances rattachées à des participations (2671-2674)	836,06					836,06
272	Titres immobilisés (droit de créance)	113 057,53	686,25				113 743,78
2741	Prêts participatifs						0,00
2781	Prêts principaux pour accession						0,00
2782	Prêts complémentaires pour accession						0,00
2783	Prêts aux S.C.C.C.						0,00
269-271-274 (sauf 2741) - 275-2761	Autre (dépôts et cautionnements versés, créances diverses ...)	1 017 538,93	159 864,58				1 177 403,51
2678-2768	Intérêts courus						0,00
	Total IX	**1 131 518,47**	**160 550,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 292 069,30**
	TOTAL GENERAL (I +VIII + IX) (2)	**1 625 751 893,64**	**185 536 732,67**	**155 148 544,68**	**156 005 727,83**	**45 642 156,24**	**1 764 789 286,92**

(1) Ces lignes recensent les montants des travaux de réhabilitations, résidentialisation et changements de composants sur le parc existant hors travaux d'amélioration sur les acquisitions-améliorations

(2) Total général colonne 8 = Total I colonne 3 de l'actif du bilan.

(3) Y compris la production immobilisée (compte 72 sauf 72232).

(4) Y compris les viremments de stocks en immobilisations.

(5) Les sorties d'actif concernent les ventes et démolitions, les sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut.

Copyright © Salvia Développement

TABLEAU AMORTISSEMENTS (A)
SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

Partie 4 Fiche n°4.4.1

N° de compte	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	MONTANT DES AMORTISSEMENTS AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE		DIMINUTIONS : AMORTISSEMENT DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF ET REPRISES (2)	MONTANT DES AMORTISSEMENTS EN FIN D'EXERCICE
			Amortissement linéaire	Autres méthodes (1)		
	1	2	3	4	5	6
	INCORPORELLES					
2801	Frais d'établissement					0,00
28082-28083-28084-28085	Baux long terme et droits d'usufruits	2 581 128,98	1 414 950,94		13 389,63	3 982 690,29
2803-2805-28088	Autres postes d'immobilisations incorporelles	359 513,14				359 513,14
	TOTAL I	**2 940 642,12**	**1 414 950,94**	**0,00**	**13 389,63**	**4 342 203,43**
	CORPORELLES					
2812	**Agencements - Aménagements de terrains TOTAL II**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	CONSTRUCTIONS					
2813 (sauf 281315 et 28135)	Constructions locatives (sur sol propre)	266 564 103,48	29 461 327,89		24 620 949,14	271 404 482,23
2814 (sauf 281415 et 28145)	Constructions locatives sur sol d'autrui	22 707 199,44	1 992 161,96		3 618 781,29	21 080 580,11
281315-28135-281415-28145	Bâtiments et installations administratifs	1 360 212,90	121 140,02			1 481 352,92
	TOTAL III	**290 631 515,82**	**31 574 629,87**	**0,00**	**28 239 730,43**	**293 966 415,26**
2815	**Install. techniques. - Matériel - Outillage TOTAL IV**	**9 978,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 978,56**
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
28181	Installations générales - Agencements et aménagements divers (compte 2181)	280 936,79	12 735,22		8 508,44	285 163,57
28182	Matériel de transport	42 557,11			12 099,26	30 457,85
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	360 457,58	450,88			360 908,46
28184	Mobilier	555 258,81	10 565,22			565 824,03
28188	Diverses	1 810 183,09	97 659,83			1 907 842,92
	TOTAL V	**3 049 393,38**	**121 411,15**	**0,00**	**20 607,70**	**3 150 196,83**
282	**Travaux d'amélioration (immeubles reçus en affectation) TOTAL VI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GENERAL (3)	**296 631 529,88**	**33 110 991,96**	**0,00**	**28 273 727,76**	**301 468 794,08**

(1) Notamment : amortissement exceptionnel, progressif, ...(Rappel : l'amortissement linéaire est le seul autorisé depuis 2005 pour les immeubles locatifs).

(2) A détailler dans le tableau des amortissements n° 4.4.2 - TABLEAU AMORTISSEMENTS - VENTILATION DES DIMINUTIONS DE L'EXERCICE .

(3) Le total général des colonnes 3 et 4 est égal aux comptes 6811 + 6871.

Amortissement des constructions (extrait de la partie littéraire de l'annexe) : indiquer la (les) durée(s) d'amortissement retenue(s) pour le composant "Structure" des constructions:

50 ans

Copyright © Salvia Développement

TABLEAU AMORTISSEMENTS (B)
VENTILATION DES DIMINUTIONS DE L'EXERCICE

Partie 4 Fiche n°4.4.2

N° DE COMPTE	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES 1	ELEMENTS TRANSFERES EN ACTIF CIRCULANT 2	ELEMENTS CEDES 3	AUTRES SORTIES D'ACTIF (3) 4	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS (1) 5	TOTAL DES DIMINUTIONS (2) 6
	INCORPORELLES					
2801	Frais d'établissement					0,00
28082-28083	Baux emphytéotiques à construction et à réhabilitation et droits d'usufruit					0,00
2803-2805-28088	Autres postes d'immobilations incorporelles					0,00
	Total I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	CORPORELLES					
2812	**Agencements - Aménagements de terrains Total II**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	CONSTRUCTIONS					
2813 (sauf 281315 et 28135)	Constructions locatives (sol propre)		21 148 113,27	3 531 120,70		24 679 233,97
2814 (sauf 281415 et 28145)	Constructions locatives sur sol d'autrui		1 250 886,32	2 304 790,24	18 209,53	3 573 886,09
281315-28135-281415-28145	Bâtiments et installations administratifs					0,00
	Total III	**0,00**	**22 398 999,59**	**5 835 910,94**	**18 209,53**	**28 253 120,06**
2815	**Install. techniques. - Matériel - Outillage Total IV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
28181	Installations générales - Agencements et aménagements divers		8 508,44			8 508,44
28182	Matériel de transport		12 099,26			12 099,26
28183	Matériel de bureau et matériel informatique					0,00
28184	Mobilier					0,00
28188	Diverses					0,00
	Total V	**0,00**	**20 607,70**	**0,00**	**0,00**	**20 607,70**
282	**Travaux d'amélioration (immeubles reçus en affectation) Total VI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GENERAL	**0,00**	**22 419 607,29**	**5 835 910,94**	**18 209,53**	**28 273 727,76**

(1) Reprises constatées au compte 7811.

(2) Les montants de cette colonne doivent correspondre à ceux de la colonne 5 du tableau 4.4.1 TABLEAU AMORTISSEMENTS - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

(3) Démolitions, sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut.

Copyright © Salvia Développement

Partie IV - Fiche n°4.5.1

TABLEAU DES DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

NATURE 1	MONTANT AU DEBUT DE L'EXERCICE 2	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE 3	DIMINUTIONS : REPRISES DE L'EXERCICE 4	MONTANT A LA FIN DE L'EXERCICE 5
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
Provision spéciale de réévaluation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS				
Pour litiges	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00
Pour amendes et pénalités	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour pertes sur contrats	373 457,35	0,00	234 857,35	138 600,00
Pour pensions et obligations similaires	1 244 020,00	93 225,00	0,00	(3) 1 337 245,00
Pour gros entretien	468 587,00	193 480,00	278 001,00	384 066,00
Pour charges sur opérations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques et charges (dont emprunts)	1 404 357,89	172 940,54	426 389,32	(3) 1 150 909,11
TOTAL II	**3 504 722,24**	**459 645,54**	(2) **939 247,67**	**3 025 120,11**
DEPRECIATIONS				
IMMOBILISATIONS				
Incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Corporelles	4 790 248,95	0,00	912 927,90	3 877 321,05
Financières	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	**4 790 248,95**	**0,00**	**912 927,90**	**3 877 321,05**
STOCKS ET EN-COURS				
Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	0,00
Immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immeubles achevés	0,00	0,00	0,00	0,00
Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication garantie de rachat	0,00	0,00	0,00	0,00
Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL IV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT				
Locataires	5 259 394,67	2 011 759,82	1 905 066,17	5 366 088,32
Acquéreurs, emprunteurs et locataires acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	182 520,71	0,00	0,00	182 520,71
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL V	**5 441 915,38**	**2 011 759,82**	**1 905 066,17**	**5 548 609,03**
TOTAL VI (III + IV + V)	**10 232 164,33**	**2 011 759,82**	**2 817 994,07**	**9 425 930,08**
TOTAL GENERAL (I + II + VI)	**13 736 886,57**	(1) **2 471 405,36**	(1) **3 757 241,74**	**12 451 050,19**

RENVOIS

(1) Dont dotations et reprises	Exploitation	2 353 206,20	2 199 824,39
	Financières	0,00	0,00
	Exceptionnelles	118 199,16	1 557 417,35
(2) Dont reprises	de provisions utilisées		
	de provisions non utilisées (*)		
(3) Dont montant pour indemnités de départ en retraite et médaille du travail			

(*) Exemples : reprise de provision pour litige devenue sans objet, reprise de PGE suite à cession de patrimoine,etc... (à détailler dans la partie littéraire de l'annexe).

Copyright © Salvia Développement

6 - ETAT DES DETTES

N° de compte	DETTES	MONTANT NET AU BILAN	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN ET CINQ ANS AU PLUS	A PLUS DE CINQ ANS	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7
162	Participation des employeurs à l'effort de construction (1)	88 268 158,21	4 004 678,75	13 779 755,31	70 483 724,15	
163	Emprunts obligataires (1)	0,00			0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit (1) (2)	1 135 795 219,11	15 106 459,72	85 098 038,46	1 035 590 720,93	33 022 451,94
1651/1658	Dépôts et cautionnement reçus	5 444 488,12	**Non ventilable (3)**		5 444 488,12	
1654	Redevances location - accession	121 635,27	121 635,27		0,00	
166	Participation des salariés aux résultats	0,00			0,00	
1675	Emprunts participatifs (1)	0,00			0,00	
167 (sauf 1671 et 1675), 1681 à 1687	Autres emprunts et dettes (1)	4 461 567,05	113 335,11	491 709,00	3 856 522,94	
17/18	Dettes rattachées à des participations (sauf intérêts courus) (1)	0,00			0,00	
519	Concours bancaires courants (5)	2 458,18	2 458,18		0,00	
16881-16882-1718-1748-1788-5181	Intérêts courus non échus	24 009 208,04	24 009 208,04		0,00	
16883	Intérêts compensateurs	10 280,72			10 280,72	
	TOTAL I dettes financières	**1 258 113 014,70**	**43 357 775,07**	**99 369 502,77**	**1 115 385 736,86**	**33 022 451,94**
	dont emprunts remboursables in fine				0,00	
229	Droits des locataires acquéreurs, attribbutaires, affectants	0,00			0,00	
269/279	Versements restant à effectuer sur titres non liberés	0,00		0,00		
401 à 408	Fournisseurs et comptes rattachés	13 079 023,75	13 079 023,75	0,00		
419	Clients créditeurs	8 919 737,76	8 919 737,76		0,00	
42	Personnel et comptes rattachés	1 806 203,02	1 806 203,02	0,00		
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 216 902,29	1 216 902,29	0,00		
44	**Etats et autres collectivités publiques :**	3 648 017,00	3 648 017,00	0,00		0,00
443	Opérations particulières	0,00		0,00		
44 sauf 443	Autres	3 648 017,00	3 648 017,00	0,00		
45	**Groupe, associés et opérations de coopération**	4 282,60	4 282,60	0,00		0,00
451	Groupe	0,00		0,00		
454	Stés Civiles immobilières ou S.C.C.C	0,00		0,00		
455/4563/457	Associés	4 282,60	4 282,60	0,00		
458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE	0,00		0,00		
46	**Créditeurs divers :**	73 442,97	73 442,97	0,00		0,00
461	Opérations pour le compte de tiers	31 131,82	31 131,82	0,00		
46 (sauf 461)	Autres dettes	42 311,15	42 311,15	0,00		
47	Comptes transitoires ou d'attente (6)	0,00		0,00		
	TOTAL II	**28 747 609,39**	**28 747 609,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
487	**Produits constatés d'avance :**	699 678,45	699 678,45	0,00		
4871	Sur exploitation	699 678,45	699 678,45	0,00		
4872	Sur vente de lots en cours	0,00		0,00		
4878	Autres produits constatés d'avance	0,00		0,00		
	TOTAL III	**699 678,45**	**699 678,45**	**0,00**		
	TOTAL GENERAL (I+II+III) (4)	**1 287 560 302,54**	**72 805 062,91**	**99 369 502,77**	**1 115 385 736,86**	**33 022 451,94**

RENVOIS	
(1) Emprunts réalisés en cours d'exercice	160 277 306,70
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	24 073 818,52
(2) Dont à 2 ans maximum à l'origine	

(3) Afin d'obtenir une vérification des résultats par la méthode de la balance au carré, le montant des dépôts et cautionnements reçus, non ventilable par échéance, est inscrit dans la rubrique "dettes à plus de 5 ans".

(4) Total général colonne 3= Total III + IV du passif.

(5) Y compris soldes créditeurs de banques.

(6) En principe ces comptes doivent être soldés à la fin de l'exercice

Copyright © Salvia Développement

Partie 4 - Fiche 4.7

4.7.1 - TABLEAU ETAT DES CREANCES

N° de compte	LIBELLE 1	MONTANT BRUT AU BILAN 2	A UN AN AU PLUS 3	A PLUS D'UN AN 4 (2-3)
	EN ACTIF IMMOBILISE			
267	Créances rattachées à des participations	836,06		836,06
2781	Prêts principaux accession	0,00		0,00
2782	Prêts complémentaires accession	0,00		0,00
2783	Prêts aux S.C.C.C.	0,00		0,00
274	Autres prêts	93 092,91	93 092,91	0,00
275/276	Autres immobilisations financières	1 084 310,60	103 103,76	981 206,84
	TOTAL I	**1 178 239,57**	**196 196,67**	**982 042,90**
	EN ACTIF CIRCULANT			
409	Fournisseurs débiteurs	913 689,31	913 689,31	0,00
411	Locataires et organismes payeurs d'APL	8 087 731,47	8 087 731,47	0,00
416	Clients douteux ou litigieux	4 720 341,18	4 720 341,18	0,00
412	Créances sur acquéreurs	332 800,62	332 800,62	0,00
413/414/415/418	Autres créances clients	5 727 058,51	5 727 058,51	0,00
42	Personnel et comptes rattachés	10 036,47	10 036,47	0,00
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 797,92	18 797,92	0,00
44	Etat et collectivités publiques :	32 670 779,24	3 248 760,21	29 422 019,03
443	Opérations particulières	0,00		0,00
44 sauf 443	Autres (1)	32 670 779,24	3 248 760,21	29 422 019,03
45	Groupe et associés et opération de coopération	412 383,12	412 383,12	0,00
451	Groupe	412 383,12	412 383,12	0,00
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C.	0,00		0,00
455	Associés - comptes courants	0,00		0,00
4562 (spécifique Sociétés)	Capital souscrit et appelé, non versé	0,00		0,00
458	Membres- Opérations faites en commun et en G.I.E.	0,00		0,00
46	Débiteurs divers :	6 740 615,26	6 740 615,26	0,00
461	Opérations pour le compte de tiers	539 527,18	539 527,18	0,00
46 sauf 461	Autres créances (1)	6 201 088,08	6 201 088,08	0,00
	TOTAL II	**59 634 233,10**	**30 212 214,07**	**29 422 019,03**
486	Charges constatées d'avances	289 512,48	289 512,48	0,00
476	Différence de conversion (actif)	0,00		0,00
	TOTAL III	**289 512,48**	**289 512,48**	**0,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**61 101 985,15**	**30 697 923,22**	**30 404 061,93**

(1) RENVOIS	Dont	
	subventions d'investissement à recevoir	31 244 852,53
	subventions d'exploitation à recevoir	
	TVA	1 267 464,71

Copyright © Salvia Développement

4.8.1 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

INFORMATIONS FINANCIERES / FILIALES ET PARTICIPATIONS (1)	SIREN	CAPITAL	RESERVES ET REPORT A NOUVEAU AVANT AFFECTATION DES RESULTATS (5)	QUOTE-PART DU CAPITAL DETENUE (en %)	VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS (3)		PRETS ET AVANCES CONSENTIS PAR L'ORGANISME ET NON ENCORE REMBOURSES (4)	MONTANT DES CAUTIONS ET AVALS DONNES PAR L'ORGANISME	CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES DU DERNIER EXERCICE CLOS (5)	DIVIDENDES ENCAISSES PAR L'ORGANISME AU COURS DE L'EXERCICE	ACTIVITES
					BRUTE	NETTE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Filiales et participations (2) (6) :											
- Filiales (7)											
NEANT											
- Participations (8)											
NEANT											
Autres filiales ou participations (9)											
- Filiales non reprises ci-dessus											
- Participations non reprises ci-dessus											
Total (10)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	

(1) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle l'organisme a un lien de participation, indiquer à chaque fois le numéro d'identification national (n° SIREN).
(2) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle l'organisme a un lien de participation, indiquer sa raison sociale.
(3) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'ecart de réévaluation dans la rubrique "observations".
(4) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déductions des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la rubrique "observations", les dépréciations constituées le cas échéant.
(5) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de la société, le préciser dans la rubrique "observations".
(6) Dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital de la société détentrice des titres.
(7) Plus de 50% du capital détenu par la société.
(8) De 10 à 50% du capital détenu par la société.
(9) Sociétés consolidées ou si la valeur d'inventaire des titres est inférieure à 1% du capital de la société détentrice des titres.
(10) Total colonne 5 : égale aux comptes 261 +266

Observations :

Copyright © Salvia Développement

10.1 - VENTILATION PAR NATURE DES FRAIS D'ACQUISITION IMPUTES PENDANT L'EXERCICE

Commentaire : Les frais d'acquisition (frais de notaire, commissions, impôts et taxes non récupérables) imputés à des immeubles au cours de l'exercice sont ici analysés au niveau du compte auquel ils figurent en fin d'exercice.

COMPTES D'IMPUTATION	NATURE DES FRAIS D'ACQUISITION 3	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3
211 - Terrains			**0,00**
	Divers (montants non significatifs)		
213/214 - Constructions			**0,00**
	Divers (montants non significatifs)		
231 - Immobilisations corporelles en cours			**773 479,18**
	Frais de notaire	773 479,18	
	Divers (montants non significatifs)		
31 - Terrains à aménager			**0,00**
	Divers (montants non significatifs)		
33 - Immeubles en cours			**35 050,63**
	frais de notaire	35 050,63	
	Divers (montants non significatifs)		
35 - Immeubles achevés			**0,00**
	Divers (montants non significatifs)		
		TOTAL	**808 529,81**

Copyright © Salvia Développement

10.2 - TRANSFERTS DE CHARGES (COMPTES 79)

DESTINATION DES CHARGES TRANSFEREES	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION (C/791)	TRANSFERT DE CHARGES FINANCIERES (C/796)	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES (C/797)
En charges à répartir (c/481) (1)		0,00	
En comptes de tiers			
En charges d'exploitation	144 055,92		
En charges financières			
En charges exceptionnelles	567 516,12		
[dont frais sur ventes… C/67182] (2)			
TOTAL	**711 572,04**	**0,00**	**0,00**

(1) S'agissant des charges financières, indiquer les intérêts compensateurs transférés au compte 4813.

(2) Frais de montage, de remise en état, de commercialisation déductibles des plus-values de cession de patrimoine locatif, et transférés au compte 67182.

Observations (précisions sur les charges concernées, les tiers concernés, …) :

Copyright © Salvia Développement

11 - PRODUCTION IMMOBILISEE

(Compte 72)

N° INVENTAIRE	OPERATIONS 1	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (1) (compte 721) 2	COUTS INTERNES (2) (Compte 7221) 3	FRAIS FINANCIERS (3) (Compte 7222) 4	AUTRES TRAVAUX ET PRESTATIONS POUR SOI-MEME (Compte 7223) (4) 5	TOTAL 6
	206 opérations		2 541 042,89			2 541 042,89
	79 opérations			5 437 652,39		5 437 652,39
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
	TOTAL	**0,00**	**2 541 042,89**	**5 437 652,39**	**0,00**	**7 978 695,28**

(1) Justifier ci-dessous l'incorporation des immobilisations incorporelles.

(2) Les coûts imputés ne doivent pas excéder les coûts réels. Préciser ci-après les méthodes de calcul. Rappels : la non imputation des coûts internes altère l'image fidèle. La notion de coûts internes de production est décrite dans l'instruction comptable.

frais de maitise d'ouvrage : pour la DMO 100% des salaires chargés pour la MOD et 50% pour les VEFA. Pour les réhabilitations 30% des salires chargés . base de répratition = montant des travaux

(3) Justifier ci-dessous l'incorporation des frais financiers et indiquer le mode de calcul employé. Rappels : seuls les frais financiers externes de la période de construction peuvent être immobilisés, ils sont obligatoirement inscrits dans les comptes 66, et ils sont incorporables en immobilisation par les comptes 72.

Frais financiers à partir de l'ordre de service j'usqu'à l'achévement des travaux

(4) Indiquer ci-dessous la nature des travaux et prestations dont il s'agit.

Copyright © Salvia Développement

12 - INCORPORATION DES FRAIS FINANCIERS ET DES COÛTS INTERNES DE L'EXERCICE AU COÛT DE PRODUCTION DES STOCKS

COMPTES 1	FRAIS FINANCIERS SPECIFIQUES A UNE OPERATION 2	FRAIS FINANCIERS NON SPECIFIQUES A UNE SEULE OPERATION (1) 3	FRAIS DE COMMERCIALISATION (2) 4	COÛTS INTERNES (2) 5	TOTAL 6
331 - Lotissements et terrains en cours d'aménagement					0,00
332 - Opérations groupées, constructions neuves			37 289,06	147 853,02	185 142,08
333 - Opérations d'acquisition - réhabilitation - revente					0,00
334 - Constructions de maisons individuelles (C.C.M.I)					0,00
337 - Divers (3)					0,00
TOTAL GENERAL	**0,00**	**0,00**	**37 289,06**	**147 853,02**	**185 142,08**

Rappel : La non comptabilisation des coûts internes altère l'image fidèle.
Les coûts internes sont décrits dans l'instruction comptable.

(1) Pour les frais financiers des emprunts finançant simultanément la réalisation de plusieurs programmes et pouvant être affectés par répartition entre ces programmes, justifier de la réalité de l'utilisation de ces emprunts et les modalités de répartition des frais financiers entre chaque programme.

(2) Total des colonnes 4 et 5 = total de la colonne 5 du tableau IV-3 - fiche 1 (mouvements des comptes de stocks).
Préciser ci-dessous la méthode de calcul de ces coûts et celle de répartition entre les programmes.

Rappels : La non imputation des coûts internes altère l'image fidèle.
Les coûts internes imputés ne doivent jamais dépasser les coûts réels.
La notion de coûts internes de production est décrite dans l'instruction comptable .

(3) Préciser la nature des travaux dont il s'agit.

Copyright © Salvia Développement

Partie 4 Fiche n°4.13

13 - TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

I - CHARGES

NATURE 1	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3
671 - Sur opérations de gestion (1) (2)		710 455,56
Frais de commercialisation ventes HLM	565 516,12	
Régul DG débitreurs	91 471,00	
SATD	23 610,85	
Regul Cpte 445620 Exercice 2012 et 2016	14 639,53	
Autres	15 218,06	
Divers : montants non significatifs		
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, mis au rebut (1)		17 307 518,99
- Cessions (2)		14 697 978,01
Ventes de patrimoine Soliha H006L	869 242,46	
Restitution Noves H048L et H065L	14 545,93	
Ventes de patrimoine GDH	12 682 100,05	
Ventes HLM	1 132 089,57	
Divers : montants non significatifs		
- Démolitions		0,00
Divers : montants non significatifs		
- Sorties de composants et autres éléments mis au rebut		2 609 540,98
Remplacements de composants	2 609 540,98	
678 - Autres (1) (2)		2 550 924,32
Les Feurs de Grasse P001L et P009L	622 160,55	
Fuveau D034L	17 219,04	
travaux en cours logéo ant 2019 non identifiés	89 391,28	
Droits de Tirage 3F Résidences	305 617,65	
Dépenses couvertes par assurance	1142410,50	
Projets abandonnés	255613,30	
frais Contentieux , Art 700 , DI	90546,03	
Divers : montants non significatifs	27 965,97	
687 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		118 199,16
Dotation prov relogement Fleurs de Grasse	112 500,00	
Prov perte IJSS	5 699,16	
Divers : montants non significatifs		
TOTAL	**20 687 098,03**	**20 687 098,03**

(1) Détailler les montants significatifs.
(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation au compte 10685.

Copyright © Salvia Développement

Partie 4 Fiche n°4.13

13 - TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

II - PRODUITS

NATURE 1	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3
771 - Sur opérations de gestion (1)		740 637,22
Dégrévements TFPB	513 843,00	
Pénalités Promo P481L	148 000,00	
Pénalités diverses	12 775,00	
Solde FNP Promo Accssion P082X	59 787,03	
Divers : montants non significatifs	6 232,19	
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif (1) (2)		35 578 696,12
Ventes HLM	4 837 381,00	
Cession SOLIHA	1 650 000,00	
Cession GDH	29 090 315,12	
Divers : montants non significatifs	1 000,00	
777 - Subventions d'investissement virées au résultat		5 969 673,33
Reprises subv annuelles	3 520 658,51	
reprises sur cession patrimoine	2 357 049,67	
reprises ventes HLM	84 955,18	
Divers : montants non significatifs	7 009,97	
778 - Autres (1)		841 635,13
Remboursements sinistres assurances	734 150,71	
Clause vente HLM	45 233,00	
Contentieux Promo P154L P155L	53 411,97	
Divers : montants non significatifs	8 839,45	
787 - Reprises sur dépréciations et provisions		1 557 417,35
Droits de tirage 3F Résidences	305 617,65	
Demolition Fleurs de Grasse	356 799,92	
Prov Risque immo	234 857,35	
Rep Prov Immo Pertuis	654137,98	
Divers : montants non significatifs	6 004,45	
797 - Transferts de charges exceptionnelles		0,00
TOTAL	**44 688 059,15**	**44 688 059,15**

(1) Détailler les montants significatifs.

(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation au compte 10685.

Copyright © Salvia Développement

Partie V - Fiche n° 5.1 & 5.2

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	PRODUITS			CHARGES			SOLDES INTERMEDIAIRES		
	N° de compte	1		N° de compte	2		3	Exercice 2025 4 (1-2)	Exercice 2024 5
1	701	Ventes d'immeubles	3 402 952,61	601	Achats de terrains	0,00			
2	70631-70632-70638	Autres produits des activités d'accession	0,00	607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00			
3	7612	Revenus des parts en S.C.I. de vente	0,00	6031	Variation de stocks : terrains	0,00			
4	72232	Transfert d'éléments de stock en immobilisation	0,00	6037	Variation des stocks : immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou G. de rachat	0,00			
5	70471-70472	Loyers et redevances des logements en location-accession et accession	112 664,23	604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires	6 772 252,69			
6				6053 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)	0,00			
7				Autres 605-608	Achats liés à la prod. de stocks immobiliers	82 369,92			
8				66114	Accession à la propriété - Financement de stocks immobiliers	330 198,38			
9				7133	Immeubles en cours (inverser le signe)	(4 548 450,75)			
10				7135	Immeubles achevés (inverser le signe)	724 115,45			
11		**Total activités d'accession**	**3 515 616,84**		**Total activités d'accession**	**3 360 485,69**	**MARGE SUR ACCESSION**	**155 131,15**	**957 173,59**
12									
13	7061-7062-70672	Rémunération gestion, location-attr.., prêts	0,00	66115	Intérêts liés à la gestion de prêts accession	0,00			
14	76261-76262	Revenus des prêts accession	0,00						
15									
16									
17		**Total activités de prêts**	**0,00**		**Total activités de prêts**	**0,00**	**MARGE SUR PRETS**	**0,00**	**0,00**
18									
19	7021 (SEM) 7041 (OHLM)	Loyers des logements non conventionnés	5 021 581,19	6127	Baux emphytéotiques, à construction, à réhabilitation et autres	2 782,13			
20	7023 (SEM) 7043 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	60 439 773,47	681112-681113 681114-681115	Baux emphytéotiques, à construction, à réhabilitation, droit d'usufruit locatif social	1 414 950,94			
21	702 sauf 7021-7023-7047 (SEM) 704 sauf 7041-7043-7047 (OHLM)	Autres loyers	5 321 026,28	681122	Agencements et aménagements de terrains	0,00			
22	7222	Production immobilisée - Immeubles de rapport (frais financiers externes)	0,00	681123-681124 (sauf 68112315, 6811235, 68112415, 6811245)	Constructions locatives	31 453 489,85			
23			5 437 652,39	6863	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs (1)	0,00			
24	742	Primes à la construction	0,00	6872	Dotations aux provisions réglementées	0,00			
25	743	Subventions d'exploitation	25 310,24		Charges d'intérêts nettes de bonif,				
26	777	Quote-part des subventions d'investissement et assimilé virée au résultat de l'exercice (1)		661121	Op. locatives - Crédits relais, avances	0,00			
27			5 969 673,33	661122	Op. locatives - Financements définitifs	30 788 435,76			
28	7872	Reprise sur provisions réglementées	0,00	661123	Intérêts compensateurs	(1 981,01)			
29	70476	Redevances en bail réel solidaire	0,00	661124	Intérêts de préfinancement consolidables	2 175 848,23			
30	7963	Transfert de charges financières - intérêts compensateurs	0,00	66119	Opération en bail réel solidaire	0,00			
31	703	Récupération des charges locatives	15 161 975,76						
32					Charges locatives récupérables (total colonne 3 - compte de résultat)	17 006 889,65			
33									
34		**Total activités locatives**	**97 376 992,66**		**Total activités locatives**	**82 840 415,55**	**MARGE SUR LOCATIF**	**14 536 577,11**	**10 267 259,42**
35									
36	7221	Production immobilisée - Immeubles de rapport (coûts internes)							
37			2 541 042,89						
38	721-7223 sauf 72232	Autres productions immob.	0,00						
39	7064-7065-7063 (SEM) 7066-70671-7068	Autres prestations de service	0,00						
40	705	Produits de concession d'aménagement	0,00	6055 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)	0,00			
41	7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes d'HLM	122 968,08						
42	Autres 708	Autres	169 420,58						
43									
44		**Total productions diverses**	**2 833 431,55**		**Total productions diverses**	**0,00**	**PRODUCTIONS DIVERSES**	**2 833 431,55**	**2 527 469,66**
45									
46							**MARGE BRUTE TOTALE**	**17 525 139,81**	**13 751 902,67**
47				Consommations de l'exercice en provenance de tiers :					
48				602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00			
49				6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00			
50				606	Achats non stockés de matières et fournitures	435 672,23			
51				611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	876 170,25			
52				613	Locations	682 571,47			
53				614	Charges locatives et de copropriétés	71 630,09			
54				6151 (OHLM) 61521 (SEM)	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	2 597 123,76			
55				6152 (OHLM) 61523 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	4 893 132,04			
56				6156	Maintenance	33 260,75			
57				6158	Autres travaux d'entretien	69 417,44			
58				6122-6125	Crédit bail mobilier et immobilier	0,00			
59				616	Primes d'assurances	1 040 295,42			
60				621	Personnel extérieur à la société	32 770,64			
61				622	Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 718 786,20			
62				623	Publicité, publications, relations publiques	113 280,83			
63	7583	Produits du dispositif de lissage de la CGLLS	0,00	625	Déplacements, missions et réceptions	477 412,06			
64				6283	Cotisations et prélèvements CGLLS	991 558,00			
67				6285	Redevances	1 757 025,20			
68				Autres 61 et 62	Autres	608 615,80			
69	744	Subventions pour travaux d'entretien	3 498,00	635-637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 171 683,12			
70		**TOTAL divers**	**3 498,00**		**Total (NR)**	**21 570 405,30**		**(21 566 907,30)**	**(20 716 465,94)**

Copyright © Salvia Développement

71									
72							VALEUR AJOUTEE	(4 041 767,49)	(6 964 563,27)
73				631-633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 021 509,59			
74				641-6481	Rémunérations	7 592 543,56			
75				645-647-6485	Charges sociales	3 305 653,72			
76									
77					Total (NR)	11 919 706,87		(11 919 706,87)	(11 374 481,80)
78			EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE)					(15 961 474,36)	(18 339 045,07)
79	REPRISES			DOTATIONS					
1	7811	Reprises sur amortissements	18 209,53	681118	Amort. des autres immo. incorporelles	0,00			
2	78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	278 001,00	68112315 - 6811235 68112415 - 6811245	Amort. des autres constructions	121 140,02			
3	Autres 7815	Sur autres provisions d'exploitation	21 014,70	6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00			
4	791	Transferts de charges d'exploitation	711 572,04	Autres 6811	Autres dotations aux amortissements	121 411,15			
5	751-754-758	Autres produits de gestion courante	719 144,31	6816	Dotations pour dépréciations des immobilisations	0,00			
6	7816	Sur prov. pour dép. des immobilisations	0,00	68173	Dotations pour dépréciations des stocks	0,00			
7	78173	Sur prov. pour dép. stocks et en-cours	0,00	68174	Dotations pour dépréciations des créances	2 011 759,82			
8	78174	Sur prov. pour dép. des créances	1 905 066,17	68157	Dotations aux provisions pour gros entretien	193 480,00			
9				Autres 6815	Autres dotations aux provisions	147 966,38			
10				654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 394 349,97			
11				651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante (NR)	85 859,62			
12		Total	3 653 007,75		Total	4 075 966,96		(422 959,21)	(656 604,90)
13									
14							RESULTAT D'EXPLOITATION	(16 384 433,57)	(18 995 649,97)
15									
16	755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN	0,00	0,00
17									
18									
19	7611	Revenus des actions	0,00	686 (sauf 6863)	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions -				
20	7613	Revenus des avances en compte courant et prêts participatifs	0,00		Charges financières	0,00			
21	7618	Autres produits des participations	0,00						
22	762 (sauf 76261 et 76262)			Autres 661	Intérêts sur autres opérations	54 354,15			
23		Produits des autres immobilisations financières	692,35						
24	763-764	Produits des autres créances et valeurs mobilières de placement	138 174,68	667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00			
25	765-766-768	Autres produits financiers	3 048,27	664-665-666-668	Autres charges financières (1)	18 150,00			
26	786	Reprises sur dépréciations et provisions financières	0,00						
27	767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							
28			0,00						
29	796 sauf 7963	Transfert de charges financières	0,00						
30		Total	141 915,30		Total	72 504,15	RESULTAT FINANCIER	69 411,15	222 395,43
31									
32							RESULTAT COURANT	(16 315 022,42)	(18 773 254,54)
33									
34	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	740 637,22	671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	710 455,56			
35	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	35 578 696,12	675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, mis au rebut	17 307 518,99			
36	778	Autres produits exceptionnels	841 635,13	678	Autres charges exceptionnelles	2 550 924,32			
37	787 sauf 78725	Reprises sur provisions et dépréciations	1 557 417,35	6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations	0,00			
38	797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	6872-6875	Dotations aux provisions	118 199,16			
39									
40		Total	38 718 385,82		Total	20 687 098,03	RESULTAT EXCEPTIONNEL	18 031 287,79	3 235 791,88
41									
42				691-695	Participation des salariés et impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00		0,00	0,00
43									
44									
45									
46							RESULTAT DE L'EXERCICE	1 716 265,37	(15 537 462,66)

(1) Observations sur les éventuels montants exceptionnels (liés à des sorties d'actifs, à des remboursements anticipés, etc) :

(1) Préciser tout montant significatif :

Copyright © Salvia Développement

Partie V - Fiche n°5.3.1

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

			Exercice 2025	Exercice 2024
1		**EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE) ***	**(15 961 474,36)**	**(18 339 045,07)**
2	+ ou -	Variation intérêts compensateurs (c/16883) (1)	(1 981,01)	8 635,97
3	+	Dotations aux amortissements des immobilisations locatives		
4		(c/68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245)*	32 868 440,79	29 469 221,54
5				
6	+	Dotations aux provisions réglementées (c/6872) *	0,00	0,00
7	-	Reprises sur provisions réglementées (7872) *	0,00	0,00
8	-	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777)*	(5 969 673,33)	(3 637 083,19)
9				
10				0,00
11				
12	+	**Autres produits d'exploitation**		
13		Transferts de charges d'exploitation (c/791)*	711 572,04	721 207,41
14		Autres produits de gestion courante (c/75 sauf 755)*	719 144,31	243 179,02
15				
16	-	**Autres charges d'exploitation**		
17		Pertes sur créances irrécouvrables (c/654) *	(1 394 349,97)	(1 519 296,55)
18		Redevances et charges diverses de gestion courante (c/651 et 658) *	(85 859,62)	(24 613,47)
19				
20	+ ou -	**Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun ***	**0,00**	**0,00**
21				
22	+	**Produits financiers**		
23		Sous-total *	141 915,30	
24		Moins reprises sur dépréciations et provisions financières (c/786) *	0,00	
25				
26			141 915,30	374 210,24
27				
28	-	**Charges financières**		
29		Sous-total *	(72 504,15)	
30		Moins dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges financières (c/686 sauf 6863) *	0,00	0,00
31				
32			(72 504,15)	(153 812,01)
33				
34	-	REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS LOCATIFS (sauf remboursements anticipés) (2)	(13 640 192,74)	(12 246 268,51)
35				
36		**AUTOFINANCEMENT COURANT HLM**	**(2 684 962,74)**	**(5 103 664,62)**
37	+	**Produits exceptionnels**		
38		Produits exceptionnels sur opérations de gestion (c/771)*	740 637,22	1 204 169,49
39		Autres produits exceptionnels (c/778)*	841 635,13	617 816,24
40		Transferts de charges exceptionnelles (c/797)*	0,00	0,00
41				
42	-	**Charges exceptionnelles**		
43		Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (c/671)*	(710 455,56)	(702 972,63)
44		Autres charges exceptionnelles (c/678)*	(2 550 924,32)	(1 848 813,42)
45				
46	-	**Participation des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéfices et assimilés (c/69)***	**0,00**	**0,00**
47				
48		**AUTOFINANCEMENT NET HLM**	**(4 364 070,27)**	**(5 833 464,94)**

1		**RESULTAT DE L'EXERCICE**	**1 716 265,37**	**(15 537 462,66)**
2	+	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (c/68)	35 582 397,32	32 436 851,35
3	-	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (c/78)	(3 779 708,75)	(2 794 442,98)
4	+	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut (c/675)	17 307 518,99	5 840 814,08
5	-	Produits des cessions d'éléments d'actif (c/775)	(35 578 696,12)	(9 904 509,00)
6	-	Quote-part des subventions d'investissements virée au résultat de l'exercice (c/777)	(5 969 673,33)	(3 637 083,19)
7				
8		**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (P.C.G.) (2)**	**9 278 103,48**	**6 404 167,60**
9				
10	-	Remboursements d'emprunts locatifs sauf remboursements anticipés (2)	(13 640 192,74)	(12 246 268,51)
11	+ ou -	Variations intérêts compensateurs (c/16883) (1)	(1 981,01)	8 635,97
12	-	Dotations aux amortissements des Intérêts compensateurs (c/6863) (2)	0,00	0,00
13				
14		**AUTOFINANCEMENT NET HLM (pour contrôle)**	**(4 364 070,27)**	**(5 833 464,94)**

(*) A partir du tableau des soldes intermédiaires de gestion.
(1) Cette variation n'est à renseigner que pour les intérêts compensateurs qui ne font pas l'objet d'inscription en compte 4813.
(2) Hors remboursement anticipés (08.Développement du passif. Fiche 8.2 Récapitulatif emprunts code 2.21, 2.22 et 2.26 "financements définitifs")
(3) A reporter au tableau de financement.

3F SUD
72 Avenue de Toulon
13006 Marseille

5.6.1 - TABLEAU ACTIF REALISABLE ET DISPONIBLE ET PASSIF EXIGIBLE (SPECIFIQUE SOCIETES)

Cette fiche est spécifique aux sociétés commerciales répondant aux critères énoncés au L232-2 du code du commerce.

	3 derniers semestres *			
	Semestre S 31-12-2025 (d)	Semestre S-1 30-06-2025(e)	Semestre S-2 31-12-24 (f)	
ACTIF REALISABLE ET DISPONIBLE (A UN AN AU PLUS)				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (a)				
Autres immobilisations financières				
Fournisseurs débiteurs	913 689,31	913 245,97	655 548,87	
Créances clients et comptes rattachés	13 199 179,12	16 015 816,47	15 477 051,44	2025 : Comptes 418000 exclus
Autres créances	8 607 759,48	5 669 117,69	12 977 255,39	
TOTAL I	**22 720 627,91**	**22 598 180,13**	**29 109 855,70**	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35 883 621,38	8 116 815,74	10 928 916,36	
TOTAL II	**35 883 621,38**	**8 116 815,74**	**10 928 916,36**	
TOTAL III (I + II) : ACTIF REALISABLE ET DISPONIBLE	**58 604 249,29**	**30 714 995,87**	**40 038 772,06**	
PASSIF EXIGIBLE (A UN AN AU PLUS)				
Emprunts obligataires (a)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (hors concours bancaires courants) (a)	46 651 564,15	45 543 559,01	42 468 141,80	
Concours bancaires courants (b)	2 458,18	7 288,49	7 268,49	
Emprunts et dettes financières divers (a)				
Clients créditeurs	602 048,33	5 496 777,38	5 913 386,71	2025:Comptes 419110 exclus
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 087 921,56	27 630 605,04	18 529 385,34	2025:Comptes 408 exclus
Dettes fiscales et sociales	4 232 269,83	5 722 007,79	6 391 439,14	2025:Comptes Estim TVA LASM opé en cours exclus
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35 414,42	73 442,97	3 015 014,03	
TOTAL IV : PASSIF EXIGIBLE	**57 611 676,47**	**84 473 680,68**	**76 324 635,51**	
dont PASSIF ECHU (c)				

(a) Annuité (capital et intérêts) exigible à moins d'un an à la date d'arrêté de chacun des trois semestres.
(b) Y compris solde créditeur de banque, et y compris intérêts courus.
(c) Montant des dettes de toutes natures qui auraient dû être payées à la date de l'arrêté, compte tenu des échéances contractuelles.
(d) Semestre S = situation au 31/12/N pour les comptes de l'exercice N
(e) Semestre S-1 = situation au 30/06/N pour les comptes de l'exercice N
(f) Semestre S-2 = situation au 31/12/N-1 pour les comptes de l'exercice N

	versements previsonnels 2026		versements previsonnels 2025
	Au 31/12/2025	**du 1/7/25 au 30/9/25**	**Au 31/12/2024**
A NOTER :LES VERSEMENTS D'EMPRUNTS REALISES S'ELEVENT A	**135 118 386,82**	**68 497 853,00**	**149 803 000,00**

Copyright © Salvia Développement

5 - COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

Cette fiche est spécifique aux sociétés commerciales répondant aux critères énoncés au L232-2 du code du commerce

2025

	N° DE COMPTE	SOURCE D'INFORMATION	INTITULE	EXERCICE N + 1	EXERCICE N
1			**PRODUITS**		
2					
3	Cf. 1er solde du tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion		MARGE SUR ACCESSION	190 632,10	155 131,15
4					
5			LOYERS :		
6	7041		Loyers des logements non conventionnés	5 173 384,56	5 021 581,19
7	7043		Loyers des logements conventionnés	62 266 879,54	60 439 773,47
8	7042-7044-7045-7046-7048		Autres loyers	5 909 353,52	5 321 026,28
9					
10			PRODUITS DES AUTRES ACTIVITES :		
11			Prestations de services :		
12	7061-7062-70672		. activité de prêteur	0,00	0,00
13	7064-7065-7066-70671-7068		. autres prestations	0,00	0,00
14	708		Activités annexes	279 000,00	292 388,66
15	751-754-755-758		Autres produits de gestion courante	51 509,78	719 144,31
16					
17			PRODUCTION IMMOBILISEE ET TRANSFERTS DE CHARGES :		
18	72		Production immobilisée	7 729 051,93	7 978 695,28
19	796		Transferts de charges financières	0,00	0,00
20	79 (sauf 796)		Autres transferts de charges		711 572,04
21					
22	74		SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	72 833,00	28 808,24
23					
24			PRODUITS FINANCIERS :		
25	76261-76262		Prêts accession		0,00
26	Autres 76 (sauf 7612-786-796)		Autres produits financiers	110 000,00	141 915,30
27					
28			PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
29	775		Cessions d'élements d'actif	37 906 276,04	35 578 696,12
30	777		Quote-part des subventions d'investissements virée au résultat de l'exercice	4 814 207,38	5 969 673,33
31	771-778		Autres	1 200 000,00	1 582 272,35
32					
33	78		REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS :		
34	78157		Reprises sur provisions pour gros entretien	357 000,00	278 001,00
35	Autres 78		Autres reprises	1 351 885,98	3 501 707,75
36					
37			**TOTAL I**	**127 412 013,82**	**127 720 386,47**
38					
39			**CHARGES**		
40					
41			CHARGES D'EXPLOITATION ET DE GESTION COURANTE NON RECUPERABLES :		
42	64		Charges de personnel	11 473 771,34	10 898 197,28
43	6151		Entretien et réparations courants	2 734 354,00	2 597 123,76
44	6152		Dépenses de gros entretien	5 243 890,72	4 893 132,04
45					
46	63512		Taxes foncières	3 732 536,54	4 040 931,46
47	Autres 61 et 63, 602-6032-606-62-65		Autres charges	13 094 003,87	12 543 719,35
48					
49			CHARGES FINANCIERES :		
50	661 (sauf 66114 et 66115)		Charges d'intérêts	30 177 564,18	32 962 302,98
51	66115		Intérêts sur accession consolidée (gestion de prêts)		0,00
52	Autres 66 (sauf 686)		Autres		72 504,15
53					
54			CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
55	675		Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	8 982 426,98	17 307 518,99
56	671-678		Autres	133 566,83	3 261 379,88
57					
58	68		DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS :		
59	68111 (sauf 681118) - 681122 - 681123 (sauf 68112315 et 6811235) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245)		Amortissements des immobilisations locatives	35 264 884,64	32 868 440,79
60	6811 autres		Autres Amortissements	233 932,76	242 551,17
61	68157		Provisions pour gros entretien	240 000,00	193 480,00
62	68174		Dépréciations des créances douteuses	1 347 744,26	2 011 759,82
63	681 autres 6865-6866-6875-6876		Autres dépréciations et provisions	153 727,00	266 165,54
64					
65	69		PARTICIPATION DES SALARIES - IMPOTS SUR LES SOCIETES ET ASSIMILEES	0,00	0,00
66					
67			**TOTAL II**	**112 812 403,12**	**124 159 207,21**
68					
69					
70	Cf. tableau de ventilation des charges et produits par activité		EXCEDENT (OU INSUFFISANCE) DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES	(700 302,64)	(1 844 913,89)
71					
72					
73			**RESULTAT DE L'EXERCICE**	**13 899 308,06**	**1 716 265,37**
74	Report ligne 73		**RESULTAT DE L'EXERCICE**	13 899 308,06	1 716 265,37
75	Report lignes 29, 30, 34, 35		- Comptes 775, 777, 78	(44 429 369,40)	(45 328 078,20)
76	Report lignes 55, 59 à 63		+ Comptes 675, 68	46 222 715,64	52 889 916,31
77					
78			**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (P.C.G) (1)**	15 692 654,30	9 278 103,48

(1) A reporter au tableau de financement prévisionnel

Copyright © Salvia Développement

EFFECTIF

4.9.1 EFFECTIF PAR CATEGORIE (a)	EFFECTIF SALARIE OU STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (b)			Effectif facturé par une structure externe (d)
	TOTAL	Dont Régie	Dont refacturés à d'autres organismes (c)	
Personnels administratifs	**145,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**
Cadres	44			
Non cadres	101			1,50
Gardiens d'immeubles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cadres	0,00			
Non cadres	0,00			
Personnels d'immeubles	**24,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cadres	0,00			
Non cadres	24			
Personnel de maintenance	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cadres	0,00			
Non cadres	8			
TOTAL	**177,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**
Dont effectif de l'organisme à plein temps	174			
Dont effectif de l'organisme à temps partiel en nombre	4			
Dont effectif de l'organisme à temps partiel en équivalent temps plein	3			

4.9.2 EVOLUTION DE L'EFFECTIF SALARIEET SOUS STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (a)	CDI	CDD	TOTAL
Rappel : Effectif salarié au 31 décembre n-1	163	9	172,00
- Fins de contrats au cours de l'année	- 10	- 6	- 16,00
+ Contrats signés au cours de l'année	+ 13	+ 8	+ 21,00
= Effectif salarié au 31 décembre de l'exercice	**166**	**11**	**177**

(a) En équivalent temps plein. Pour le calcul de l'équivalence temps plein, rapporter la durée de travail effective à la durée conventionnelle ou légale.
(b) Inclure l'ensemble des effectifs salariésles (y compris les C.D.D et contrats aidés ainsi que ceux ayant le statut de la fonction publique territoriale.
(c) Personnel mis à disposition d'organismes ou groupements (dont l'éventuelle société de coordination), ou équivalent en effectif des frais de personnel commun facturés à ceux-ci par l'organismes
(d) Personnel mis à disposition de la société par d'autres organismes ou groupements (maison mère, GIE, …, sauf société d'intérim) ou dans le cas d'une société de coordination par ses actionnaires.

INFORMATIONS GENERALES

Partie 1 - Fiche N°1.1 - 1.3 & 2.1 - 2.2

1.1.1 IDENTITE (au 31 décembre)

. Raison sociale de l'organisme (1) :	3F SUD
. Le cas échéant, raison sociale précédente (2)	
. Statut juridique	SA d'HLM
N° SIREN :	415750868
. Date de constitution de l'organisme :	05/10/1905
. Le cas échéant, date de liquidation :	
. Le cas échéant, date de dissolution :	
Date de signature de l'agrément ou du dernier renouvellement (L 422-5 du CCH)	30/03/2012
L'organisme a-t-il contracté des emprunts complexes ou instruments de couverture ?	
. Siège social - 1ère ligne d'adresse	72 Avenue de Toulon
- 2ème ligne d'adresse	
- 3ème ligne d'adresse	
- 4ème ligne d'adresse	
code postal	13006
commune	Marseille
cedex	
Téléphone	
E-mail de contact de la direction générale	
Compétence territoriale actuelle	Régionale
Convention d'utilité sociale : date de signature la plus récente	30/06/2020 (Ne concerne pas les SAC)
L'organisme possède-t-il un agrément en tant qu'OFS?	0
Le cas échéant, date de signature de l'agrément OFS	
. Rattachement administratif (spécifique OPH)	
. Nom de la collectivité de rattachement (OPH)	
. Instance de gouvernance	Conseil d'administration

Fonction	Civilité	Nom et Prénom	Date de prise de fonction

. Commissaires aux comptes	Nom	Adresse	Date de début de mandat	Date de fin de mandat
	RSM	5-7 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS	01/01/2014	31/12/2025

. Participation à un GIE ou à un groupe de moyens (hors SAC ou groupe capitaliste)	Type de groupement	Siren	Raison sociale
Non			

. Appartenance à un groupe d'OLS vertical ou horizontal : Oui

	Siren	Raison sociale	Type de contrôle de la holding sur l'organisme
Groupe horizontal (coordination)			
Groupe vertical 1 (capitalistique)	552141533	IMMOBILIERE 3F	Influence notable
Groupe vertical 2 (capitalistique)			

1.1.2 ADMINISTRATEURS (RICES) / MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

NOM	ADRESSE	ACTIVITE OU PROFESSION	DATE DE DEBUT DU MANDAT INITIAL	DATE D'EXPIRATION DU MANDAT ACTUEL	NOM DU REPRESENTANT (3)

1.1.3 FUSION

Au cours de l'exercice, votre organisme a absorbé une entité, remplissez le tableau ci-dessous :

Type de fusion	Date effet	Raison sociale de l'entité absorbée/"fupée"	SIREN	Nb de lgts absorbés ou tupés

1.2.1 CAPITAL (au 31 décembre) (Société)

. Montant du capital social au 31-12 :	130 944 000,00	. Date de la dernière augmentation de capital :	11/12/2025
. Valeur nominale des actions :	0,15	Nombre total d'actions détenues par des personnes physiques :	15 576
. Nombre total d'actions :	872 960 000,00		
. Nombre total d'actionnaires :	41		

1.2.2 ACTIONNAIRES (1) (Société)

TYPE	NOM	ADRESSE	ACTIVITE OU PROFESSION	DATE D'ENTREE AU CAPITAL	NOMBRE D'ACTIONS	POURCENTAGE DU CAPITAL DETENU	PUBLIC / PRIVE	CATEGORIE D'ACTIONNARES (5)	ADMINISTRATEUR (TRICE)	SIREN (6)
OLS	IMMOBILIERE 3F	159 RUE NATIONALE 75013 MARSEILLE	OLS	18/07/2014	799 868 999,00	0,92	Privé	Catégorie 1	1	55214153300018
Communauté d'agglomération	CAPG			01/01/2010	1	0,00%		Catégorie 2	1	
Métropole	MAMP			01/01/2010	1	0,00%		Catégorie 2	1	
Métropole	MNCA			01/01/2010	1	0,00%		Catégorie 2	1	
Représentant des locataires	MALINGREY				1	0,00%		Catégorie 3	1	
Représentant des locataires	MOUTON				1	0,00%		Catégorie 3	1	
Représentant des locataires	DIACON			01/01/2010	1	0,00%		Catégorie 3	1	
Groupe Action Logement	ALI			04/05/1990	20 781 880	2,38%		Catégorie 4	1	
Personne physique	AUDOLI JEANNE			01/01/2010	8	0,00%		Catégorie 4	1	
Personne physique	AUGERD ANNE				121	0,00%		Catégorie 4		
Personne physique	BAILLET BERNARD				200	0,00%		Catégorie 4		
Personne physique	BARGAIN GUY & ROBERT				46	0,00%		Catégorie 4		
Personne physique	BATTELI FRANCETTE				46	0,00%		Catégorie 4		
Personne physique	BERGIA ROGER				46	0,00%		Catégorie 4		
Personne physique	CARESTIA LUOIS				22	0,00%		Catégorie 4		
Personne physique	CRABALONA JEAN				100	0,00%		Catégorie 4		
Autres personne morale	DEGUSSA FLAVORS				3 621	0,00%		Catégorie 4		
Personne physique	FANTON D ANTON JEAN				37	0,00%		Catégorie 4		
Personne physique	FUNEL JEAN				43	0,00%		Catégorie 4		
Personne physique	GONIN JOSIANE				200	0,00%		Catégorie 4		
Personne physique	HARMEL HENRI				46	0,00%		Catégorie 4		
Autres personne morale	ICADE (sCIC HABITAT)				17 960	0,00%		Catégorie 4		
Personne physique	JULIEN GEORGES				2	0,00%		Catégorie 4		
Personne physique	LEROUGE PIERRE				46	0,00%		Catégorie 4		
Personne physique	LEROUX CLAUDE				921	0,00%		Catégorie 4		
Autres personne morale	MAITRE COLLET				9 615	0,00%		Catégorie 4		
Personne physique	MAUBERT JEAN				46	0,00%		Catégorie 4		
Personne physique	NEGRIN CARON JEANNINE				100	0,00%		Catégorie 4		
Personne physique	NEGRIN JF				100	0,00%		Catégorie 4		
Personne physique	NEGRIN JP				100	0,00%		Catégorie 4		
OLS	NOUVEAU LOGIS AZUR				6	0,00%		Catégorie 4		
Autres personne morale	PRODAROM				42 764	0,00%		Catégorie 4		
Autres personne morale	SEVAL PERRIMOND				115	0,00%		Catégorie 4		
Autres personne morale	SOLIMUT				447 858	0,05%		Catégorie 4		
Autres personne morale	MGEM				670 713	0,08%		Catégorie 4	1	
OLS	LOGEO HABITAT				51 091 656	5,85%		Catégorie 4	1	
Personne physique	AMMAR Eric				1	0,00%		Catégorie 4	1	
Personne physique	TARDIEU GUSTAVE				5	0,00%		Catégorie 4	1	
Personne physique	VERAN PIERRE				100	0,00%		Catégorie 4	1	
Commune	VILLE DE GRASSE				18 440	0,00%		Catégorie 4		
Personne physique	BOUROUKHOFF PHLIPPE				1	0,00%		Catégorie 4	1	
Personne physique	ROMPUS				4 030	0,00%		Catégorie 4		

(1) SA Coopératives d'HLM: indiquer les principaux actionnaires.
SA d'HLM: tous les actionnaires de catégorie 1, 2 et 3 sont à mentionner. Pour l'actionnariat de "4ème catégorie", l'information peut se limiter aux actionnaires principaux
et à ceux qui sont administrateurs(trices) ou membres du conseil de surveillance.
Regrouper les actionnaires personnes physiques possédant moins de 1% du capital en une seule ligne indiquant un pourcentage de capital détenu correspondant à la somme des détentions individuelles
(2) Concerne les SA d'HLM (loi n° 2003-710 du 1er août 2003, et circulaire n° 2003-56 du 22 septembre 2003).
(3) Pour les actionnaires personnes morales détenant plus de 10% du capital.

Copyright © Salvia Développement

1.3.1 PLAN STRATEGIQUE DE PATRIMOINE

Date d'approbation par les organes délibérants :	30/06/2020	Date de dernière actualisation:	30/06/2020

1.3.2 DETAIL DU PARC LOCATIF

PARC AU 31 DECEMBRE		LOGEMENTS ORDINAIRES (1)	LOGEMENTS-FOYERS EN EQUIVALENT LOGTS (2)
1.3.2.1 Nombre de logements en patrimoine au 31/12 (3) :		**11 922**	**50**
dont conventionnés		11 154	50
1.3.2.2 Ventilations du nombre de logements :			
En fonction de la nature juridique :	- En pleine propriété	10 945	50,00
	- En bail emphytéotique	588	
	- En bail à construction		
	- En affectation	0	
	- En bail à réhabilitation	0	
	- En usufruit locatif social	389	
	- Avec convention de dévolution du patrimoine (SEM)		
	- En concession, affermage et autre (SEM)		
En fonction du type :	- Individuel	946	
	- Collectif	10 976	50,00
	- Etudiant		
En fonction de la nature de gestion :	- Gérés en direct	11 877	50,00
	- Gérés par des tiers	17	
	- Gestion globale au profit de personnels particuliers (L.421-1 et L.422-2 CCH : gendarmerie, police nationale, S. incendie et secours,…) (4)	28	
1.3.2.3 Surface totale des logements (en m²) :			
	- Surface habitable :	709 769	
1.3.2.4 Nombre de logements gérés pour le compte de tiers (hors syndic de copropriété) au 31/12 :		**164**	
1.3.2.5 Nombre de ménages bénéficiaires de l'APL ou de l'AL (parc de la rubrique 1.6.2.1) au 31/12 :		**4 920**	
1.3.2.6 Pour mémoire - Pour les foyers et résidences de la rubrique 1.5.2.1 : Nombre total d'unités ouvrant droit à redevance au 31/12			**50**
1.3.2.7 Nombre de logements situés en Quartier Politique de la Ville		**1 882**	
1.3.5 Patrimoine locatif divers au 31/12 :			
- Garages et stationnements (nombres de places) :	11622		
- Locaux commerciaux (bureaux, surfaces commerciales) (m²) :	4404		
- Autres locaux (m²) :	0		

(1) Y compris les résidences universitaires au sens de l'article L631-12 du CCH
(2) Logements-foyers pour personnes âgées ou pour personnes handicapées et résidences sociales. Sont aussi comptabilisées dans cette colonne, les chambres des cités universitaires. Sur le calcul d'équivalence, Cf. L 302-5 IV 4° du code de la construction et de l'habitation.
(3) Uniquement les logements achevés, et hors logements gérés pour compte de tiers.
(4) Hypothèse de gestion passant par l'intermédiaire des autorités de tutelle des personnels concernés (ministère de l'intérieur, des armées ...)

1.3.4 VACANCE

(PARMI LES LOGEMENTS DE LA RUBRIQUE 1.3.2.1)	LOGEMENTS ORDINAIRES	LOGEMENTS-FOYERS EN EQUIVALENTS LOGTS
1.3.4.1 Nombre de logements vacants au 31/12 (1) (2)	**596**	**0,00**
dont vacants techniques (3)	540	0
dont vacants depuis + de 3 mois (hors vacants techniques)	20	0
dont vacants depuis - de 3 mois (hors vacants techniques)	36	0
1.3.4.2 Nombre de logements achevés non quittancés au 31/12 (en attente de 1ère location) (2)	**97**	**0**
Coût de la vacance (€) :		
1.3.4.3 Total des loyers ou redevances non quittancés sur l'exercice en raison de la vacance (4)	3 358 935,00	0
dont vacants techniques	**2 417 471,00**	**0**

(1) Logements vacants = logements non quittancés au 31 décembre (à l'exception des logements n'ayant jamais été quittancés - cf. 1.3.4.2)
(2) Hors vacance supportée par les associations gestionnaires.
(3) Vacance pour cause de réhabilitation en cours, de démolition projetée,…
(4) Estimation. La vacance considérée est la vacance globale (y compris technique), à l'exclusion toutefois de la vacance de la rubrique 1.3.4.2

1.4.1. EVOLUTION DU PARC LOCATIF AU COURS DE L'EXERCICE

EVOLUTIONS DE LA RUBRIQUE 1.4.2.1	LOGEMENTS ORDINAIRES (1)			LOGEMENTS-FOYERS EN EQUIVALENTS LOGTS (2)		
	ENTREE	SORTIE	TOTAL	ENTREE	SORTIE	TOTAL
1.4.1.1 Logements neufs mis en service	**720**		**720,00**	**0**		**0,00**
1.4.1.2 Acquisitions - améliorations mises en service	**14**		**14,00**	**0**		**0**
1.4.1.3 Acquisitions effectuées (sauf acquisition - amélioration) dont acquisitions issues d'une fusion, absorption ou "TUP"	**0**		**0,00**	**0**		**0,00**
1.4.1.4 Ventes		**462**	**462,00**		**0,00**	**0,00**
Ventes de logements conventionnés						
dont ventes à personne physique en vente HLM		**40**	**40,00**			
dont ventes à des OPH			**0**			**0**
dont ventes à des SA D'HLM			**0**			**0**
dont ventes à des COOP		422	**422,00**			**0**
dont ventes à des SEM agréées pour réaliser des LLS			**0**		0	**0,00**
dont ventes à des SA de vente HLM : ONV			**0,00**		0	**0,00**
dont autres ventes à d'autres personnes morales		0	**0,00**		0	**0,00**
Vente de logements non conventionnés		0	**0**			**0**
1.4.1.5 Démolitions		**2**	**2,00**		**0**	**0,00**
dont opérations ANRU		**0**	**0,00**		**0**	**0,00**
1.4.1.6 Transformations :	**0**	**29**	**(29,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
dont stocks accession transférés en immobilisations achevées	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**
dont autres transformations	4	29	**(25,00)**	0	0	**0**
1.4.1.7 Dévolutions (spécifique SEM)	0		**0,00**	0		**0,00**
1.4.1.8 (= 1.4.1.1 à 1.4.1.7) Variation de l'exercice	**734,00**	**493,00**	**241,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Y compris les résidences universitaires au sens de l'article L631-12 du CCH
(2) Logements-foyers pour personnes âgées ou pour personnes handicapées et résidences sociales. Sont aussi comptabilisées dans cette colonne, les chambres des cités universitaires. Sur le calcul d'équivalence, Cf. L 302-5 IV 4° du code de la construction et de l'habitation.

1.4.2 ACTIVITE DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION

	LOGEMENTS ORDINAIRES	LOGEMENTS-FOYERS EN EQUIVALENTS LOGTS
1.4.2.1 Constructions		
1.4.2.1.1 Logements neufs mis en chantier (ordre de service donné au cours de l'année)	1 613	0
1.4.2.1.2 Acquisition - amélioration (acte notarié d'acquisition signé au cours de l'année)	0	0
1.4.2.1.3 Constructions en cours au 31/12 (y compris acquisition - amélioration en cours de travaux)	2 411	0
1.4.2.2 Réhabilitations		
1.4.2.2.1 Logements ayant été réhabilités au cours des 10 dernières années	2 888	0
dont opérations ANRU	0	0
1.4.2.2.2 Réhabilitations mises en chantier (ordre de service donné dans l'année)	252	0
dont opérations ANRU	0	0

Copyright © Salvia Développement

1.3.3 AGE DU PATRIMOINE

DATE REELLE D'ACHEVEMENT DES IMMEUBLES (1)	LOGEMENTS ORDINAIRES	LOGEMENTS-FOYERS EN EQUIVALENTS LOGEMENTS	TOTAL
- jusqu'en 1948	297		297,00
- entre 1949 et 1960	135		135,00
- entre 1961 et 1970	545		545,00
- entre 1971 et 1980	730		730,00
- entre 1981 et 1990	1 229		1 229,00
- entre 1991 et 2000	729		729,00
- entre 2001 et 2010	978	41	1 019,00
- entre 2011 et 2015	1 852	9	1 861,00
- entre 2016 et 2020	2 205		2 205,00
- entre 2021 et 2025	3 222		3 222,00
TOTAL (= Tableau 1.3.2 rubrique 1.3.2.1)	**11 922,00**	**50,00**	**11 972,00**
Age moyen du parc (en années)	21	19	21

(1) Indépendamment - s'agissant des logements acquis - de la date d'entrée dans le patrimoine de l'organisme.

1.4.3. FINANCEMENT PRINCIPAL (PARC LOCATIF + CONSTRUCTIONS EN COURS)

FINANCEMENT PRINCIPAL D'ORIGINE	PATRIMOINE LOCATIF (1)			EN COURS AU 31/12 (4)	TOTAL	
	LOGEMENTS ORDIANIRES		LOGEMENTS-FOYERS		NOMBRE	%
	NEUFS REALISES PAR L'ORGANISME (2)	ACQUIS (3)				
Financements "ancien régime" (HLMO, ILM, ILN, PSR, PLR, ...)	641	80			721,00	0,05
PLA CDC, RAPAPLA, et LLS (DOM)	2 033	454			2 487,00	0,17
PLUS	3 648	971		951	5 570,00	0,39
PLAI, LLTS (DOM) (PLA "Très social", PLALM, PLAHA, PLU,…et LLSS (DOM))	1 484	52	46	433	2 015,00	0,14
PLS et PLA CFF	1 421	472	4	362	2 259,00	0,16
PLI	237	131		665	1 033,00	0,07
PCL et PAP locatif	0	0			0,00	0,00
Autres (Fonds propres, emprunts obligataires, baux à réhabilitation, en affectation, secteur libre ...)	39	259			298,00	0,02
TOTAL	**9 503,00**	**2 419,00**	**50,00**	**2 411,00**	**14 383,00**	**1,00**

(1) Parc de la rubrique 1.3.2.1

(2) Y compris logements neufs acquis en VEFA ou en usufruit

(3) Acquis avec ou sans amélioration

(4) Egal rubrique 1.4.2.1.3

1.5.1 ACCESSION A LA PROPRIETE

NOMBRE DE LOGEMENTS	LOGEMENTS EN GROUPE, REALISES EN DIRECT (1)				LOGEMENTS EN DIFFUS		LOGEMENTS EN LOCATION ACCESSION	LOGEMENTS EN BAIL REEL SOLIDAIRE	LOGEMENTS EN SCI, SCCV, SCCC (2)	LOGEMENTS LIBRES (SPECIFIQUE SEM)
	INDIVIDUEL NEUF	ACQ-REHA-REVENTE	COLLECTIF	TOTAL	C.C.M.I	PRESTATION DE SERVICE				
1.5.1.1 PRODUCTION										
1.5.1.1.1 Terminés pendant l'exercice (DAT)				0,00			12			
1.5.1.1.2 Mis en chantier pendant l'exercice (OS)				0,00			43			
1.5.1.1.3 Acquis dans l'année (résolut., adjudicat., g. rachat)				175						
1.5.1.1.4 Vendus pendant l'exercice (actes notariés) (3)			3	3,00			13			
1.5.1.1.4.1 Dont logements pour lesquels le prix de vente est comptabilisé en comptes 701 au 31/12 (4)				0,00			13			
1.5.1.1.4.2 Montants correspondants comptabilisés			836 710	836 710,00			2 566 243,00			
1.5.1.1.5 Mise en location dans l'année (5)				0,00			12			
1.5.1.2 STOCKS au 31 décembre										
1.5.1.2.1 Stocks vendus (actes notariés) non livrés				0,00			0			
1.5.1.2.2 Stocks non vendus				14					0,00	0,00
En fonction de la date de réalisation	**0,00**	**0,00**	**14,00**	14,00			**158**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
En cours de réalisation			9	9,00			151			
Terminés depuis moins d'un an			0	0,00			5			
Terminés depuis plus d'un an			5	5,00			2			
En fonction de la phase contractuelle	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**			**89,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
dont contrats préliminaires de réservation			2	2,00			83			
temporairement loué (sauf location-accession)				0,00			0			
en phase locative (location-accession)							6			
Autres				0,00						

(1) VEFA ou vente à terme (et acquisitions (1.7.1.1.4))

(2) Au prorata des participations au capital des SCI et des SCCC

(3) Levées d'option d'achat intervenues dans l'année

(4) Logement entièrement livrés

(5) Transferts en immobilisation, et locations-accessions entrées en phase locative

1.6.1 AUTRES ACTIVITES AU 31/12

1.6.1.1 Activité d'aménageur	
- Nombre d'opérations en cours au 31/12	
dont quartiers anciens	
- Nombre d'opérations mises en chantier en cours de l'exercice	
- Nombre de logements à réaliser	
1.6.1.2 Lotissements	
- Nombre d'opérations en stock (terminés et en cours)	
- Nombre de lots correspondant	
dont nombre de lots terminés depuis plus d'un an	
1.6.1.3 Hébergement de loisir à vocation sociale	
- Nombre d'opérations achevées depuis l'origine	
Nombre de lits correspondant	
- Nombre d'opérations en chantier (ordre de service donné)	
Nombre de lits correspondant	
1.6.1.4 Activité de prêteur	
- Nombre de prêts en gestion	0,00
dont principaux (1)	
dont complémentaires (1)	
dont autres prêts	
1.6.1.5 Maitrise d'ouvrage déléguée (hors accession)	
- Nombre de contrats en cours	
- Nombre de contrats signés pendant l'exercice	
- Rémunération (T.T.C.) facturée pendant l'exercice	
1.6.1.6 Prestations de service diverses (3)	
- Nombre de contrats en cours	5
- Nombre de contrats signés pendant l'exercice	
- Montant de la rémunération (T.T.C.) facturé	103 919
- Nombre de contrats avec des tiers	
- Nombre de contrats au sein d'un groupement	
- (3) Nature de ces prestations de sevices diverses :	
5	
1.6.1.7 Syndic de copropriété	
- Nombre de contrats en gestion (y compris pour SCI et Hors ASL et Hors AFUL)	
- Nombre de lots (toute nature) correspondant (2)	

(1) Accession et vente HLM.

(2) Hors les lots propriétés de la société.

Copyright © Salvia Développement

6.1.1 PARTICIPATIONS, TITRES, ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS

261 - TITRES ET PARTICIPATION
2611 - Actions
2612 - Parts de sociétés civiles immobilières
2618 - Autres titres de participations
266 - AUTRES FORMES DE PARTICIPATIONS
267 - CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS (1)
2671 - Créances rattachées à des participations (groupe)
2674 - Créances rattachées à des participations (hors groupe)

271 - TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)
272 - TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCES)
2741 - PRÊTS PARTICIPATIFS
2761 - CREANCES DIVERSES

	N° de compte	N° d'inventaire	Nature des valeurs ou créances	Nombre de titres	VALEUR INITIALE		VALEUR DU MARCHE		CUMUL DES DEPRECIATIONS	
	1	2	3	4	VALEUR UNITAIRE 5A	TOTAL 5B	VALEUR UNITAIRE 6A	TOTAL 6B	7	Observations (1) 8
1	261100		"AIPAL CREDIT	1,00	16,00	16,00				aucune information
2	261800		"GIE HLM	2,00	34,98	69,95				correction d'1 centime pour correspondre à la compta
3	267100		"GIE ASTRIMMO			836,06				
4	271000		"PARTS A BFCC	1568,00	15,25	23 912,00				Part social circularisation 2020 = circularisation 2021,
5	271000		"TITRES SEM DE SORGUES	75,00	15,24	1 143,37				
6	271000		"TITRES HLM CHALETS	10,00	38,11	381,12				
7	271000		"TITRES CREDIT MUTUEL	15,00	15,00	225,00				Part social circularisation 2020 = circularisation 2021,
8	271000		"TITRES UNILOG	150,00	15,24	2 286,74				
9	271000		"PARTS BFCC	702,00	15,25	10 705,50				Part social circularisation 2020 = circularisation 2021,
	271000		"PARTS BFCC	45	15,25	686,25				Acquisition parts sociales Ccoop 11/07/25
10	271000		"ACTIONS SAGEM	345	15,25	5261,25				Valeur d'acquisition historique par Sud Habitat, cessio
11	272100		"CAISSE EPARGNE TITRES NANTIS			69142,55				
12	274100		PRETS 1% LOGEMENT EX LOGEO			93 092,91				
					TOTAL :	**207 758,70**		**0,00**	**0,00**	

(1) Préciser notamment l'existence de dépréciations.

Copyright © Salvia Développement

7.1.1 MOUVEMENTS DES COMPTES DE STOCKS

AU COURS DE L'EXERCICE

(sauf compte 32)

COMPTES DE STOCKS (en valeur brute)	STOCKS EN DEBUT D'EXERCICE	AUGMENTATION DE L'EXERCICE				DIMINUTION DE L'EXERCICE		STOCKS EN FIN D'EXERCICE	VARIATIONS DE STOCKS (9 - 2)
		ACHATS ET COUTS EXTERNES	FRAIS FINANCIERS	COUTS INTERNES	VIREMENT DE POSTE A POSTE (a)	VIREMENT DE POSTE A POSTE (a)	SORTIES DE STOCKS (b)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 - TERRAINS A AMENAGER (net du 319)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
331 - Lotissements et terrains en cours d'aménagement	9 779 465,40	1 084 476,70						10 863 942,10	1 084 476,70
332 - Opérations groupées, constructions neuves	4 832 844,57	5 770 336,66		185 142,08		2 491 504,69		8 296 818,62	3 463 974,05
333 - Opération d'acquisition-réhabilitation-revente	0,00							0,00	0,00
334 - Constructions de maisons individuelles (CCMI)	0,00							0,00	0,00
337 - Divers	0,00							0,00	0,00
33 - IMMEUBLES EN COURS (net du 339)	**14 612 309,97**	**6 854 813,36**	**0,00**	**185 142,08**	**0,00**	**2 491 504,69**	**0,00**	**19 160 760,72**	**4 548 450,75**
351 - Lotissements et terrains aménagés									0,00
352 - Opérations groupées, constructions neuves	2 142 010,86					3 041,35	850 693,52	1 288 475,99	(853 534,87)
353 - Opération d'acquisition-réhabilitation-revente	0,00							0,00	0,00
354 - Constructions de maisons individuelles (CCMI)	0,00							0,00	0,00
357 - Autres travaux achevés	0,00							0,00	0,00
358 - Immeubles temporairement loués									
3581 - Location accession	1 477 243,52				2 494 546,04		2 364 926,62	1 606 862,94	129 619,42
3582 - 3587 - Autres logements	0,00							0,00	0,00
35 - IMMEUBLES ACHEVES (net du 359)	**3 619 254,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 494 546,04**	**3 041,35**	**3 215 620,14**	**2 895 338,93**	**(723 915,45)**
37 - IMMEUBLES ACQUIS PAR RESOLUTION DE VENTE, ADJUDICATION OU GARANTIE DE RACHAT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (c)	**18 231 564,35**	**6 854 813,36**	**0,00**	**185 142,08**	**2 494 546,04**	**2 494 546,04**	**3 215 620,14**	**22 056 099,65**	**3 824 535,30**

(a) Y compris les virements de classe 2.

(b) Sorties de stocks lors de livraison à l'acquéreur (et sorties selon la méthode à l'avancement)

(c) Total des colonnes 3 "Achats et coûts externes" et 4 "Frais financiers" = somme des comptes 601 - 604 - 605 - 607 - 608
Total colonne 4 "Frais financiers" = total des colonnes 2 et 3 du tableau 4.12.1 de la fiche 04-"Annexe"
Total colonne 5 "Coûts internes" = total des colonnes 4 et 5 du tableau 4.12.1 de la fiche 04-"Annexe"

Copyright © Salvia Développement

7.2.1 - TERRAINS A AMENAGER (31 net de 319)

N° d'inventaire 1	Localisation 2	Date de l'acte d'acquisition (a) 3	Superficie (m²) 4	VALEUR D'ACQUISITON 5	DEPRECIATION 6	VALEUR NETTE 7	Destination prévue 8	Date prévue d'utilisation ou de vente (b) 9
	NEANT							
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00		

(a) Mois/année (mm/aaaa)

(b) Date prévue de sortie du compte 31 (mois/année).

Copyright © Salvia Développement

7.5.1 IMMEUBLES ACQUIS

PAR RESOLUTION DE VENTE OU ADJUDICATION OU GARANTIE DE RACHAT

Partie 7 Fiche n° 7.5

N° d'inventaire	Désignation Localisation	Nature	DATES		PRIX DE VENTE INITIALE	VALEURS AU BILAN (c/37)			CHARGES SUPPLEMENTAIRES PREVISIBLES	PRIX DE REVENTE ESTIME	RESULTAT FINAL PREVU (11 - 10 - 7)	Observations (a)
			VENTE INITIALE	ADJUDICATION/ RESOLUTION/ RACHAT		VALEUR BRUTE	DEPRECIATIONS	VALEUR NETTE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0,00			0,00	
	NEANT							0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
								0,00			0,00	
				TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

(a) Préciser par exemple si les logements sont temporairement loués.

Copyright © Salvia Développement

ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS

Partie VIII - Fiche N° 8.1

Liste de toutes les ouvertures de crédits, classées par comptes et sous-comptes (colonne 1) et par affectation (colonne 28)
(N° de comptes et codes d'affectation : cf fiche n°1- colonne 1)

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT - DEBUT	DUREE DE L'EMPRUNT - FIN	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES - AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES - AU COURS DE L'EXERCICE - REALISATION	MONTANT REALISES - AU COURS DE L'EXERCICE - DIMINUTION (c)	MONTANT REALISES - TOTAL	REMBOURSEMENTS OPERES - AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS - ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES - AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS - RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES - AU COURS DE L'EXERCCE - ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES - AU COURS DE L'EXERCCE - RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES - TOTAL - ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES - TOTAL - RBTS ANTICIPES	MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
1		LES MICOCOULIERS	EUR	7,80	X	8,03	30/12/1991	30/09/2009	113 256,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	N	non		0,00	0,00	
2	162109	Toulon l'althéa	EUR	1,50	X	1,51	25/02/2004	25/11/2028	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	80 800,00	65 756,59	0,00	3 676,73	0,00	69 433,32	0,00	P	T	N	non		11 366,68	363,06	
3	162109	Toulon l'althéa	EUR	0,00	X	0,88	25/02/2004	25/11/2042	200 248,00	200 248,00	0,00	0,00	200 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	N	non		200 248,00	0,00	
4	162109	Baousset II "piscine"	EUR	1,25	X	1,25	12/12/2006	12/12/2044	201 429,00	201 429,00	0,00	0,00	201 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	A	non		201 429,00	0,00	
5	162809	PRET ALIANCE 1% - ZAC DES FERRIERE	EUR	0,25	A	0,25	30/06/2016	01/01/2019	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
6	162809	Prêt URCIL	EUR	4,00	F	4,03	01/03/1987	01/03/2006	393 318,46	393 318,46	0,00	0,00	393 318,46	393 318,46	0,00	0,00	0,00	393 318,46	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
7	162809	Prêt ASTRIA 8/9ème	EUR	1,03	F	1,00	31/12/2002	31/12/2031	60 979,61	60 979,61	0,00	0,00	60 979,61	44 611,30	0,00	2 269,10	0,00	46 880,40	0,00	P	A	N	non	1A	14 099,21	0,00	
8	162809	Prêt SOLENDI 1/9ème	EUR	1,03	F	1,00	30/11/2005	30/11/2029	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00	151 991,73	0,00	8 823,39	0,00	160 815,12	0,00	P	A	N	non	1A	36 184,88	756,88	
9	162809	Prêt URCIL	EUR	2,00	F	2,00	01/05/1991	01/05/2010	93 908,59	93 908,59	0,00	0,00	93 908,59	93 908,59	0,00	0,00	0,00	93 908,59	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
10	162809	Prêt AGIL	EUR	3,00	F	3,00	28/05/1977	28/05/1991	45 734,71	45 734,71	0,00	0,00	45 734,71	45 734,71	0,00	0,00	0,00	45 734,71	0,00	F	A	N	non	1A	0,00	0,00	
11	162809	Prêt ASTRIA 8/9ème	EUR	1,59	F	1,50	31/10/2004	31/10/2033	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	80 293,47	0,00	4 676,75	0,00	84 970,22	0,00	P	A	N	non	1A	40 029,78	793,32	
12	162809	Prêt ASTRIA 8/9ème	EUR	1,56	F	1,50	30/04/2003	31/05/2032	44 164,94	44 164,94	0,00	0,00	44 164,94	30 021,55	0,00	1 677,17	0,00	31 698,72	0,00	P	A	N	non	1A	12 466,22	998,08	
13	162809	Prêt GIPLAM >> LOGIAM	EUR	4,00	F	3,64	31/12/1982	13/10/1993	76 224,51	76 224,51	0,00	0,00	76 224,51	76 224,51	0,00	0,00	0,00	76 224,51	0,00	F	A	N	non	1A	0,00	0,00	
14	162809	Prêt ASTRIA 8/9ème 10% défavorisé	EUR	1,03	F	1,00	31/12/2003	31/12/2032	69 876,00	69 876,00	0,00	0,00	69 876,00	48 545,28	0,00	2 574,39	0,00	51 119,67	0,00	P	A	N	non	1A	18 756,33	0,00	
15	162809	Prêt URCIL	EUR	4,00	F	4,00	01/08/1987	01/08/2016	56 406,14	56 406,14	0,00	0,00	56 406,14	56 406,14	0,00	0,00	0,00	56 406,14	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
16	162809	Prêt URCIL	EUR	4,00	F	4,00	01/03/1987	01/03/2016	106 714,31	106 714,31	0,00	0,00	106 714,31	106 714,33	0,00	0,00	0,00	106 714,33	0,00	P	A	N	non	1A	(0,02)	0,00	
17	162809	Prêt CILCA >> LOGIAM	EUR	0,00	F	0,00	26/06/1989	26/06/1989	43 787,29	43 787,29	0,00	0,00	43 787,29	43 787,29	0,00	0,00	0,00	43 787,29	0,00	F	A	N	non	1A	0,00	0,00	
18	162809	Prêt SOLENDI 8/9ème	EUR	3,00	F	3,02	31/10/1994	31/10/2013	24 960,99	24 960,99	0,00	0,00	24 960,99	24 960,99	0,00	0,00	0,00	24 960,99	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
19	162809	Prêt CIL MEDITERRANEE (ex-GIPLAM)	EUR	2,00	F	2,00	01/10/1994	01/10/2023	24 391,84	24 391,84	0,00	0,00	24 391,84	24 391,84	0,00	0,00	0,00	24 391,84	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
20	162809	Prêt SOLENDI 8/9ème	EUR	0,00	F	3,65	15/03/1989	16/03/2008	130 343,91	130 343,91	0,00	0,00	130 343,91	119 071,69	11 272,22	0,00	0,00	119 071,69	11 272,22	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
21	162809	Prêt CIL MEDITERRANEE (ex-CILCA)	EUR	2,00	F	2,00	29/12/1993	29/12/2022	53 357,16	53 357,16	0,00	0,00	53 357,16	53 357,17	0,00	0,00	0,00	53 357,17	0,00	P	A	N	non	1A	(0,01)	0,00	
22	162809	Prêt SOLENDI 8/9ème	EUR	3,00	F	3,02	31/10/1994	31/10/2013	219 526,58	219 526,58	0,00	0,00	219 526,58	219 526,58	0,00	0,00	0,00	219 526,58	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
23	162809	Prêt CIL MEDITERRANEE (ex-GIPLAM >>	EUR	0,00	F	1,99	01/03/1994	01/03/2024	1 042 751,28	1 042 751,28	0,00	0,00	1 042 751,28	1 042 751,28	0,00	0,00	0,00	1 042 751,28	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
24	162809	Prêt SOLENDI 8/9ème	EUR	1,61	F	1,50	31/12/2005	31/12/2029	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	81 279,71	0,00	5 186,12	0,00	86 465,83	0,00	P	A	N	non	1A	21 534,17	0,00	
25	162809	Prêt SOLENDI concours privilègié 2003	EUR	0,00	F	0,87	31/12/2005	31/12/2043	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	250 000,00	0,00	
26	162809	Prêt SOLENDI 1/9ème	EUR	1,04	F	1,00	31/12/2005	31/12/2029	588 520,00	588 520,00	0,00	0,00	588 520,00	448 885,26	0,00	27 373,94	0,00	476 259,20	0,00	P	A	N	non	1A	112 260,80	0,00	
27	162809	Prêt CIL MEDITERRANEE (ex-LOGIAM)	EUR	1,00	F	1,00	31/12/2005	31/12/2029	588 516,56	588 516,56	0,00	0,00	588 516,56	448 882,90	0,00	27 373,80	0,00	476 256,70	0,00	P	A	N	non	1A	112 259,86	0,00	
28	162809	Prêt CIL MEDITERRANEE (exLOGIAM con	EUR	1,25	F	0,88	31/12/2015	31/12/2043	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	500 000,00	0,00	
29	162809	Prêt ASTRIA 8/9ème	EUR	1,51	F	1,50	31/12/2005	31/12/2029	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	67 733,16	0,00	4 321,77	0,00	72 054,93	0,00	P	A	N	non	1A	17 945,07	0,00	
30	162809	Prêt SOLENDI concours privilègié 2004	EUR	1,25	F	0,88	31/03/2006	31/03/2044	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	250 000,00	0,00	
31	162809	Prêt AILT 8/9ème	EUR	1,50	F	2,02	31/03/1997	31/12/2016	76 224,51	76 224,51	0,00	0,00	76 224,51	76 224,51	0,00	0,00	0,00	76 224,51	0,00	F	T	N	non	1A	0,00	0,00	
32	162809	Prêt SOLENDI 8/9ème	EUR	2,09	F	2,00	01/04/1998	01/04/2017	125 922,89	125 922,89	0,00	0,00	125 922,89	125 922,89	0,00	0,00	0,00	125 922,89	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
33	162809	PRET CICAL 8/9ème >> CILGERE INTERE	EUR	0,00	F	3,00	26/12/1994	19/08/2014	60 979,61	60 979,61	0,00	0,00	60 979,61	60 979,61	0,00	0,00	0,00	60 979,61	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
34	162809	Prêt AILT 1/9ème	EUR	0,75	F	0,99	31/03/1998	30/12/2030	152 449,02	152 449,02	0,00	0,00	152 449,02	103 476,52	0,00	7 959,64	0,00	111 436,16	0,00	P	T	N	non	1A	41 012,86	22,25	
35	162809	Pret SOLENDI 1/9eme	EUR	1,00	F	1,01	31/08/2000	31/08/2019	106 714,31	106 714,31	0,00	0,00	106 714,31	106 714,31	0,00	0,00	0,00	106 714,31	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
36	162809	Prêt ASTRIA 8/9ème	EUR	1,60	F	1,50	30/09/2004	30/09/2028	48 882,64	48 882,64	0,00	0,00	48 882,64	39 789,33	0,00	2 222,85	0,00	42 012,18	0,00	P	A	N	non	1A	6 870,46	568,68	
37	162809	Pret SOLENDI 1/9eme	EUR	1,00	F	1,00	31/12/1999	31/12/2018	56 406,14	56 406,14	0,00	0,00	56 406,14	56 406,10	0,00	0,00	0,00	56 406,10	0,00	P	A	N	non	1A	0,04	0,00	
38	162809	Prêt SOLENDI 1/9ème	EUR	1,00	F	1,00	02/11/2000	02/11/2029	35 063,27	35 063,27	0,00	0,00	35 063,27	25 632,83	0,00	1 848,74	0,00	27 481,57	0,00	P	A	N	non	1A	7 581,70	301,83	
39	162809	Prêt ASTRIA 8/9ème	EUR	1,55	F	1,50	31/12/2002	31/12/2031	30 489,80	30 489,80	0,00	0,00	30 489,80	21 883,74	0,00	1 175,23	0,00	23 058,97	0,00	P	A	N	non	1A	7 430,83	0,00	
40	162809	PRET SOLENDI 1/9ème	EUR	1,05	F	0,91	01/07/2003	19/08/2024	178 365,35	178 365,35	0,00	0,00	178 365,35	125 482,13	52 883,22	0,00	0,00	125 482,13	52 883,22	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
41	162809	Pret SOLENDI 8/9eme	EUR	1,57	F	1,36	01/07/2003	19/08/2024	114 336,76	114 336,76	0,00	0,00	114 336,76	78 697,08	35 639,68	0,00	0,00	78 697,08	35 639,68	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
42	162809	Prêt AILT 1/9ème	EUR	0,75	F	1,00	31/03/2001	19/08/2024	112 812,27	112 812,27	0,00	0,00	112 812,27	59 684,27	53 128,00	0,00	0,00	59 684,27	53 128,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
43	162809	Prêt SOLENDI concours privilègié 2001	EUR	1,25	F	0,88	15/11/2012	19/08/2024	267 548,00	267 548,00	0,00	0,00	267 548,00	0,00	267 548,00	0,00	0,00	0,00	267 548,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
44	162809	Pret SOLENDI 1/9eme	EUR	1,00	F	1,00	31/12/2000	31/12/2024	381 122,54	381 122,54	0,00	0,00	381 122,54	381 122,56	0,00	0,00	0,00	381 122,56	0,00	P	A	N	non	1A	(0,02)	0,00	
45	162809	Prêt SOLENDI 1/9ème	EUR	0,25	F	0,98	30/06/2002	15/03/2006	381 122,54	381 122,54	0,00	0,00	381 122,54	0,00	381 122,54	0,00	0,00	0,00	381 122,54	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
46	162809	Prêt SOLENDI concours privilègié 2001	EUR	1,25	F	1,25	31/12/2002	15/03/2006	319 075,79	319 075,79	0,00	0,00	319 075,79	0,00	319 075,79	0,00	0,00	0,00	319 075,79	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
47	162809	Prêt SOLENDI 8/9ème	EUR	3,00	F	3,00	31/03/1989	31/03/2008	38 112,25	38 112,25	0,00	0,00	38 112,25	38 112,25	0,00	0,00	0,00	38 112,25	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
48	162809	PRET GIPEC >> CILGERE - SIEGE SOCIA	EUR	1,00	F	1,00	20/04/1989	20/04/2018	152 449,02	152 449,02	0,00	0,00	152 449,02	152 449,02	0,00	0,00	0,00	152 449,02	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
49	162809	Prêt SOLENDI 8/9ème	EUR	2,50	F	2,50	31/03/1989	31/03/2008	82 017,57	82 017,57	0,00	0,00	82 017,57	82 017,57	0,00	0,00	0,00	82 017,57	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
50	162809	Prêt SOLENDI 8/9ème	EUR	2,50	F	2,50	01/12/1995	01/12/2009	30 489,80	30 489,80	0,00	0,00	30 489,80	30 489,82	0,00	0,00	0,00	30 489,82	0,00	P	A	N	non	1A	(0,02)	0,00	
51	162809	Prêt SOLENDI	EUR	4,00	F	3,96	15/03/1991	16/03/2008	34 301,03	34 301,03	0,00	0,00	34 301,03	31 334,67	2 966,36	0,00	0,00	31 334,67	2 966,36	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
52	162809	Prêt CIL MEDITERRANEE (ex-Logiam 1/9è	EUR	1,00	F	1,00	31/01/2007	31/01/2031	328 770,00	328 770,00	0,00	0,00	328 770,00	224 642,31	0,00	14 435,08	0,00	239 077,39	0,00	P	A	N	non	1A	89 692,61	13 341,18	
53	162809	Prêt CIL MEDITERRANEE (ex-Logiam 8/9è	EUR	1,50	F	1,50	31/01/2007	31/01/2031	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	55 411,49	0,00	4 723,32	0,00	60 134,81	0,00	P	A	N	non	1A	29 865,19	4 386,98	
54	162809	Prêt Solendi 1/9ème	EUR	1,00	F	1,00	31/12/2006	31/12/2030	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	76 354,52	0,00	4 656,26	0,00	81 010,78	0,00	P	A	N	non	1A	23 989,22	0,00	
55	162809	Prêt Solendi 8/9ème	EUR	1,00	F	1,00	31/12/2006	31/12/2030	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	61 095,79	0,00	4 698,34	0,00	65 794,13	0,00	P	A	N	non	1A	24 205,87	0,00	
56	162809	Prêt Solendi 8/9ème	EUR	1,00	F	1,00	31/12/2006	31/12/2030	468 462,00	468 462,00	0,00	0,00	468 462,00	318 011,60	0,00	24 455,47	0,00	342 467,07	0,00	P	A	N	non	1A	125 994,93	0,00	
57	162809	Prêt Solendi 1/9ème	EUR	1,00	F	1,00	31/12/2006	31/12/2030	223 770,00	223 770,00	0,00	0,00	223 770,00	162 722,59	0,00	9 923,16	0,00	172 645,75	0,00	P	A	N	non	1A	51 124,25	0,00	
58	162809	Prêt CIL MEDITERRANEE (ex-LOGIAM 8/9	EUR	1,50	F	1,50	30/04/2007	30/04/2031	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	71 136,34	0,00	5 033,96	0,00	76 170,30	0,00	P	A	N	non	1A	31 829,70	3 429,64	
59	162809	Prêt SOLENDI 8/9ème	EUR	1,00	F	1,00	31/10/2007	31/10/2031	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	150 517,25	0,00	12 404,85	0,00	162 922,10	0,00	P	A	N	non	1A	77 077,90	2 093,87	
60	162809	Prêt SOLENDI 8/9ème	EUR	1,00	F	1,00	31/12/2007	31/12/2031	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	75 258,65	0,00	6 202,43	0,00	81 461,08	0,00	P	A	N	non	1A	38 538,92	0,00	
61	162809	Prêt SOLENDI 8/9ème	EUR	1,00	F	1,00	30/11/2007	30/11/2031	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	100 344,79	0,00	8 269,90	0,00	108 614,69	0,00	P	A	N	non	1A	51 385,31	709,40	
62	162809	PRET SOLENDI - LE CLOS MEDICIS	EUR	1,00	F	1,00	30/11/2010	30/11/2034	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	166 300,64	0,00	17 558,37	0,00	183 859,01	0,00	P	A	N	non	1A	166 140,99	1 506,17	
63	162809	PRET CILGERE INTERENTR. - ESTAGNO	EUR	1,00	F	1,00	18/02/2009	18/02/2033	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	55 157,73	0,00	5 320,19	0,00	60 477,92	0,00	P	A	N	non	1A	44 522,08	4 652,03	
64	162809	Prêt SOLENDI 8/9ème	EUR	1,00	F	1,00	31/12/2007	31/12/2018	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
65	162809	Prêt Solendi 8/9ème	EUR	1,00	F	1,00	31/01/2008	31/01/2032	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	158 394,44	0,00	14 073,15	0,00	172 467,59	0,00	P	A	N	non	1A	102 532,41	13 006,68	
66	162809	PRET SOLENDI 8/9ème	EUR	1,00	F	1,08	30/06/2009	30/06/2033	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	220 630,77	0,00	21 280,74	0,00	241 911,51	0,00	P	A	N	non	1A	178 088,49	10 835,10	
67	162809	Prêt CIL MEDITERRANEE (ex-LOGIAM - V	EUR	1,50	F	1,50	31/12/2011	31/12/2035	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	71 950,62	0,00	5 736,14	0,00	77 686,76	0,00	P	A	N	non	1A	62 313,24	0,00	
68	162809	Prêt CIL MEDITERRANEE (ex-LOGIAM - L	EUR	1,50	F	1,48	01/04/2011	01/04/2035	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	53 962,99	0,00	4 302,11	0,00	58 265,10	0,00	P	A	N	non	1A	46 734,90	3 277,97	
69	162809	Prêt SOLENDI 8/9ème - LA CLOSERAIE I	EUR	1,00	F	1,00	31/12/2008	31/12/2032	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	100 796,47	0,00	8 955,64	0,00	109 752,11	0,00	P	A	N	non	1A	65 247,89	0,00	
70	162809	PRET CILGERE 8/9ème - LA CLOSERAIE	EUR	1,00	F	1,00	31/12/2008	31/12/2032	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	40 318,56	0,00	3 582,26	0,00	43 900,82	0,00	P	A	N	non	1A	26 099,18	0,00	
71	162809	Prêt SOLENDI 8/9ème	EUR	1,00	F	1,00	31/05/2009	31/05/2033	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	91 929,50	0,00	8 866,97	0,00	100 796,47	0,00	P	A	N	non	1A	74 203,53	5 250,70	
72	162809	PRET CILGERE ENERGIE - VILLA ADRIE	EUR	1,00	F	1,00	12/06/2009	12/06/2033	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	73 543,55	0,00	7 093,58	0,00	80 637,13	0,00	P	A	N	non	1A	59 362,87	3 965,02	
73	162809	Prêt ASTRIA 8/9ème	EUR	1,00	F	1,00	25/10/2009	25/10/2033	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	91 929,50	0,00	8 866,97	0,00	100 796,47	0,00	P	A	N	non	1A	74 203,53	1 643,91	
74	162809	Prêt ASTRIA 8/9ème - LA CLOSERAIE I	EUR	1,00	F	1,00	25/07/2009	25/07/2033	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	36 771,77	0,00	3 546,79	0,00	40 318,56	0,00	P	A	N	non	1A	29 681,44	1 560,49	
75	162809	Prêt ASTRIA 8/9ème	EUR	1,00	F	1,00	25/07/2009	25/07/2033	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	36 771,77	0,00	3 546,79	0,00	40 318,56	0,00	P	A	N	non	1A	29 681,44	1 560,49	
76	162809	PRET SOLENDI - RENZO	EUR	1,00	F	1,00	31/08/2010	31/08/2034	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	83 150,32	0,00	8 779,18	0,00	91 929,50	0,00	P	A	N	non	1A	83 070,50	2 963,75	
77	162809	PRET SOLENDI 1% - BEAUSOLEIL GUYN	EUR	0,25	A	0,29	25/09/2016	25/09/2055	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	12 139,38	0,00	1 780,11	0,00	13 919,49	0,00	P	A	N	non	1A	66 080,51	564,43	
78	162809	PRET SOLENDI - LADY YULE MOUGINS	EUR	1,00	F	1,00	31/12/2010	31/12/2034	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	64 144,56	0,00	6 772,52	0,00	70 917,08	0,00	P	A	N	non	1A	64 082,92	0,00	
79	162809	PRET CILGERE ENERGIE - MAURICE CH	EUR	1,00	F	1,00	22/12/2010	22/12/2034	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	49 890,22	0,00	5 267,51	0,00	55 157,73	0,00	P	A	N	non	1A	49 842,27	131,18	
80	162809	PRET SOLENDI 1 % - LES ALLEES DU PI	EUR	1,00	F	1,00	31/08/2010	31/08/2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	95 028,91	0,00	10 033,35	0,00	105 062,26	0,00	P	A	N	non	1A	94 937,74	3 387,15	
81	162809	PRET CIL MEDITERRANEE (ex-LOGIAM -	EUR	1,00	F	1,00	15/02/2011	15/02/2035	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	51 057,00	0,00	5 960,41	0,00	57 017,41	0,00	P	A	N	non	1A	62 982,59	5 261,32	
82	162809	Prêt CIL MEDITERRANEE (ex-LOGIAM - E	EUR	1,50	F	1,50	31/12/2011	31/12/2035	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	89 938,25	0,00	7 170,17	0,00	97 108,42	0,00	P	A	N	non	1A	77 891,58	0,00	
83	162809	PRET SOLENDI 1 % - RUE DES VOSGES	EUR	1,00	F	1,00	10/06/2012	10/06/2036	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	180 622,23	0,00	23 605,57	0,00	204 227,80	0,00	P	A	N	non	1A	275 772,20	13 325,18	
84	162809	PRET CIL MEDITERRANEE (ex-LOGIAM)	EUR	1,00	F	1,00	15/10/2010	15/10/2034	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	33 260,11	0,00	3 511,67	0,00	36 771,78	0,00	P	A	N	non	1A	33 228,22	748,23	
85	162809	PRET SOLENDI 1 % - MAURICE CHEVAL	EUR	1,00	F	1,00	30/11/2010	30/11/2034	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	90 277,48	0,00	9 531,68	0,00	99 809,16	0,00	P	A	N	non	1A	90 190,84	817,64	
86	162809	PRET SOLENDI PLS OLIVEA ANTIBES	EUR	1,00	F	1,00	09/03/2012	09/03/2026	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	185 500,00	146 908,90	0,00	19 199,57	0,00	166 108,47	0,00	P	A	N	non	1A	19 391,53	15 778,86	
87	162809	PRET SOLENDI PLUS OLIVEA ANTIBES	EUR	1,00	F	1,00	09/03/2012	09/03/2026	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	79 500,00	62 960,99	0,00	8 228,39	0,00	71 189,38	0,00	P	A	N	non	1A	8 310,62	6 762,34	
88	162809	PRET SOLENDI - FREDERIC MISTRAL RI	EUR	1,00	F	1,00	23/02/2012	23/02/2023	275 806,45	275 806,45	0,00	0,00	275 806,45	275 806,45	0,00	0,00	0,00	275 806,45	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
89	162809	PRET ASTRIA - LE CLOS MEDICIS	EUR	1,50	F	1,50	12/05/2012	12/05/2036	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	28 414,01	0,00	2 422,02	0,00	30 836,03	0,00	P	A	N	non	1A	29 163,97	1 569,30	
90	162809	PRET CILGERE - RUE DES VOSGES - CA	EUR	1,00	F	1,00	17/05/2012	17/05/2036	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	150 518,57	0,00	19 671,32	0,00	170 189,89	0,00	P	A	N	non	1A	229 810,11	12 410,71	
91	162809	PRET CILGERE - REHAB MOULIN DE BR	EUR	1,50	F	1,50	29/03/2013	29/03/2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
92	162809	PRET SOLENDI - LES FABRIQUES	EUR	1,50	F	1,50	29/12/2012	29/12/2036	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	87 524,26	0,00	11 691,84	0,00	99 216,10	0,00	P	A	N	non	1A	140 783,90	65,03	
93	162809	PRET SOLENDI - FIRST AVENUE	EUR	1,50	F	1,50	09/12/2012	09/12/2036	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	75 770,54	0,00	6 458,71	0,00	82 229,25	0,00	P	A	N	non	1A	77 770,75	395,13	
94	162809	PRET CILGERE - LES FABRIQUES	EUR	1,50	F	1,50	08/03/2013	08/03/2037	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	26 027,78	0,00	2 386,23	0,00	28 414,01	0,00	P	A	N	non	1A	31 585,99	1 977,43	
95	162809	PRET SOLENDI - LES DOCKS LIBRES	EUR	1,25	F	1,25	18/07/2017	18/07/2041	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	86 069,29	0,00	11 372,61	0,00	97 441,90	0,00	P	A	N	non	1A	202 558,10	5 236,85	
96	162809	PRET CILGERE - LES DOCKS LIBRES	EUR	1,50	F	1,50	05/05/2015	05/05/2039	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	72 818,85	0,00	8 223,23	0,00	81 042,08	0,00	P	A	N	non	1A	128 957,92	5 488,16	
97	162809	PRET AMALLIA - LES DOCKS LIBRES	EUR	1,50	F	1,51	05/05/2015	05/02/2040	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	51 523,20	0,00	5 791,64	0,00	57 314,84	0,00	P	T	N	non	1A	92 685,16	889,61	
98	162809	ENTR.HABITAT - LES DOCKS LIBRES	EUR	1,25	F	1,25	22/04/2016	22/04/2040	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	48 720,95	0,00	5 757,38	0,00	54 478,33	0,00	P	A	N	non	1A	95 521,67	4 040,62	
99	162809	PRET ALIANCE - LES DOCKS LIBRES	EUR	1,50	F	1,50	28/05/2016	28/05/2040	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	19 078,58	0,00	2 281,99	0,00	21 360,57	0,00	P	A	N	non	1A	38 639,43	1 377,04	
100	162809	PRET SOLENDI - LES DOCKS LIBRES	EUR	0,25	A	0,36	21/09/2017	21/09/2041	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	17 177,40	0,00	3 031,57	0,00	20 208,97	0,00	P	A	N	non	1A	59 791,03	1 014,81	
101	162809	PRET SOLENDI - JARDINS DE LAURENC	EUR	1,25	F	1,25	12/02/2014	12/02/2038	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	49 867,96	0,00	6 589,21	0,00	56 457,17	0,00	P	A	N	non	1A	93 542,83	5 885,60	
102	162809	PRET SOLENDI - VILLAS DU CARDINAL	EUR	1,25	F	1,26	12/02/2014	12/02/2053	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	40 000,00	0,00	
103	162809	PRET CILGERE - VILLAS DU CARDINAL	EUR	1,25	F	1,25	04/02/2014	04/02/2053	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	40 000,00	0,00	
104	162809	PRET CILGERE - JARDINS DE LAURENC	EUR	1,25	F	1,25	24/01/2014	24/01/2038	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	47 611,30	0,00	4 763,54	0,00	52 374,84	0,00	P	A	N	non	1A	67 625,16	4 505,96	
105	162809	PRET CILGERE - RFF VILLEFRANCHE/M	EUR	1,25	A	1,40	30/12/2014	30/12/2038	70 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	22 514,89	0,00	2 203,50	0,00	24 718,39	0,00	P	A	N	non	1A	31 281,61	8,61	
106	162809	PRET ALIANCE - RFF VILLEFRANCHE/MI	EUR	1,25	F	1,25	30/06/2027	30/06/2051	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
107	162809	PRET SOLENDI - LES CAYRETS 2	EUR	1,25	F	1,25	16/05/2014	01/01/2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
108	162809	PRET ALIANCE - PARC CAUBEL	EUR	1,25	F	1,25	21/12/2013	01/01/2019	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
109	162809	PRET ALIANCE - LA DRAYE	EUR	1,25	F	1,25	21/02/2014	01/01/2019	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
110	162809	PRET CILGERE - ROUTE DE GRASSE - (	EUR	1,25	A	1,41	30/12/2014	30/12/2038	70 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	22 514,89	0,00	2 203,50	0,00	24 718,39	0,00	P	A	N	non	1A	31 281,61	8,34	
111	162809	PRET CILGERE - PARC CAUBEL	EUR	1,25	F	1,25	04/02/2014	01/01/2019	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	

Copyright © Salvia Développement

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT DEBUT	DUREE DE L'EMPRUNT FIN	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE REALISATION	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE DIMINUTION (c)	MONTANT REALISES TOTAL	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL RBTS ANTICIPES	MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
112	162809	PRET SOLENDI - LA DRAYE	EUR	1,25	F	1,25	12/02/2014	01/01/2019	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
113	162809	PRET SOLENDI - PARC CAUBEL	EUR	1,25	F	1,26	12/02/2014	01/01/2019	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
114	162809	PRET AMALIA - LA FENOUILLETTE	EUR	1,25	F	1,25	05/06/2013	05/03/2053	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	N	non	1A	100 000,00	0,00	
115	162809	PRET CILEO - LA DRAYE	EUR	1,25	F	1,26	28/09/2013	01/01/2019	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
116	162809	PRET CILGERE - JARDINS DE LA MAYRA	EUR	1,25	F	1,25	09/09/2014	01/01/2019	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
117	162809	PRET CILGERE PLUS - SERRA ALBERA	EUR	1,25	F	1,25	09/12/2014	01/01/2019	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	F	A	A	non	1A	0,00	0,00	
118	162809	PRET CILGERE PLAI - SERRA ALBERA	EUR	1,25	F	1,25	09/12/2014	01/01/2019	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	F	A	A	non	1A	0,00	0,00	
119	162809	PRET CILGERE - DOMAINE DE LA GRAN	EUR	0,25	A	0,25	17/07/2015	01/01/2019	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	1 859,76	70 140,24	0,00	0,00	1 859,76	70 140,24	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
120	162809	PRET CILGERE - ED.VALENTIN	EUR	1,25	F	1,25	01/07/2016	01/01/2019	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	F	A	A	non	1A	0,00	0,00	
121	162809	PRET CILGERE PLS - QUARTIER ROUSS	EUR	0,25	A	0,35	25/09/2015	25/09/2039	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	67 631,52	0,00	6 032,62	0,00	73 664,14	0,00	P	A	A	non	1A	101 335,86	1 892,53	
122	162809	PRET CILGERE PLUS - QUARTIER ROUS	EUR	0,25	A	0,27	25/09/2015	25/09/2054	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	8 159,95	0,00	862,02	0,00	9 021,97	0,00	P	A	A	non	1A	25 978,03	228,61	
123	162809	PRET CILGERE - JEU DE MAIL LUNEL	EUR	0,25	A	0,25	25/09/2015	01/01/2019	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	12 041,30	113 958,70	0,00	0,00	12 041,30	113 958,70	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
124	162809	PRET CILGERE - LANGASQUE MOUGINS	EUR	0,25	A	0,27	25/09/2015	25/09/2054	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	18 651,34	0,00	1 970,33	0,00	20 621,67	0,00	P	A	A	non	1A	59 378,33	522,54	
125	162809	PRET CILGERE - SDIS MOUGINS	EUR	0,25	A	0,27	25/09/2015	25/09/2054	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	37 302,78	0,00	3 940,64	0,00	41 243,42	0,00	P	A	A	non	1A	118 756,58	1 045,08	
126	162809	PRET CILGERE - ZAC DES COSTES MEZ	EUR	0,25	A	0,25	25/09/2015	01/01/2019	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	6 880,75	65 119,25	0,00	0,00	6 880,75	65 119,25	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
127	162809	PRET SOLENDI - VERT AZUR	EUR	0,25	A	0,29	22/09/2015	22/09/2054	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	21 371,15	0,00	2 693,89	0,00	24 065,04	0,00	P	A	N	non	1A	95 934,96	875,00	
128	162809	PRET AMALLIA - DOMAINE DE LA GRAN	EUR	0,25	A	0,25	05/07/2015	01/01/2019	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	1 810,78	34 189,22	0,00	0,00	1 810,78	34 189,22	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
129	162809	PRET ALIANCE - LANGASQUE MOUGINS	EUR	0,25	A	0,29	30/06/2015	30/06/2054	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	7 123,71	0,00	897,96	0,00	8 021,67	0,00	P	A	A	non	1A	31 978,33	536,67	
130	162809	PRET ALIANCE - SDIS MOUGINS	EUR	0,25	A	0,29	30/06/2015	30/06/2054	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	28 494,91	0,00	3 591,85	0,00	32 086,76	0,00	P	A	A	non	1A	127 913,24	2 146,68	
131	162809	PRET ALIANCE PLS - QUARTIER ROUSS	EUR	0,25	A	0,35	30/06/2015	30/06/2039	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	64 130,45	0,00	8 195,85	0,00	72 326,30	0,00	P	A	A	non	1A	137 673,70	4 877,28	
132	162809	PRET ALIANCE PLUS - QUARTIER ROUS	EUR	0,25	A	0,29	30/06/2015	30/06/2054	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	12 466,51	0,00	1 571,43	0,00	14 037,94	0,00	P	A	A	non	1A	55 962,06	939,17	
133	162809	PRET ALIANCE - JEU DE MAIL LUNEL	EUR	0,25	A	0,25	30/06/2015	01/01/2019	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	929,88	35 070,12	0,00	0,00	929,88	35 070,12	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
134	162809	PRET SOLENDI - LA CAUDALIE - LA CRA	EUR	0,25	A	0,35	29/12/2015	29/12/2039	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	32 065,20	0,00	4 097,93	0,00	36 163,13	0,00	P	A	N	non	1A	68 836,87	26,51	
135	162809	PRET SOLENDI - DOMAINE DE LA GRAN	EUR	0,25	A	0,25	22/09/2015	01/01/2019	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	1 394,82	52 605,18	0,00	0,00	1 394,82	52 605,18	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
136	162809	PRET SOLENDI - ED.VALENTIN	EUR	0,25	A	0,25	22/09/2015	01/01/2019	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	3 228,76	121 771,24	0,00	0,00	3 228,76	121 771,24	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
137	162809	PRET SOLENDI - LANGASQUE MOUGINS	EUR	0,25	A	0,29	22/09/2015	22/09/2054	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	85 484,69	0,00	10 775,54	0,00	96 260,23	0,00	P	A	A	non	1A	383 739,77	3 500,01	
138	162809	PRET SOLENDI - SDIS MOUGINS	EUR	0,25	A	0,29	29/12/2015	29/12/2054	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	85 484,69	0,00	10 775,54	0,00	96 260,23	0,00	P	A	A	non	1A	383 739,77	70,00	
139	162809	PRET SOLENDI - ZAC DES COSTES MEZ	EUR	0,25	A	0,25	22/09/2015	01/01/2019	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	9 298,81	350 701,19	0,00	0,00	9 298,81	350 701,19	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
140	162809	PRET SOLENDI - KASTEL HYERES	EUR	0,25	A	0,29	22/09/2015	22/09/2054	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	14 247,44	0,00	1 795,92	0,00	16 043,36	0,00	P	A	N	non	1A	63 956,64	583,34	
141	162809	PRET SOLENDI - LA MAYRALE NARBON	EUR	0,25	A	0,25	22/09/2015	01/01/2019	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	3 228,76	121 771,24	0,00	0,00	3 228,76	121 771,24	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
142	162809	PRET ENTR.HABITAT - DOMAINE DE LA	EUR	0,25	A	0,26	19/06/2015	01/01/2019	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	1 720,19	16 279,81	0,00	0,00	1 720,19	16 279,81	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
143	162809	PRET SOLENDI 1% - LE DEVES PIGNAN	EUR	0,25	A	0,25	25/09/2016	01/01/2019	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
144	162809	PRET SOLENDI PLS - QUARTIER ROUSS	EUR	0,25	A	0,35	29/12/2015	29/12/2039	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	64 130,42	0,00	8 195,86	0,00	72 326,28	0,00	P	A	A	non	1A	137 673,72	53,01	
145	162809	PRET SOLENDI PLUS - QUARTIER ROUS	EUR	0,25	A	0,29	29/12/2015	29/12/2054	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	31 166,31	0,00	3 928,58	0,00	35 094,89	0,00	P	A	A	non	1A	139 905,11	25,52	
146	162809	PRET SOLENDI - JEU DE MAIL LUNEL	EUR	0,25	A	0,25	29/12/2015	01/01/2019	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	3 719,53	140 280,47	0,00	0,00	3 719,53	140 280,47	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
147	162809	PRET AMALLIA - JEU DE MAIL LUNEL	EUR	0,25	A	0,25	05/10/2015	01/01/2019	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	3 621,59	68 378,41	0,00	0,00	3 621,59	68 378,41	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
148	162809	PRET SOLENDI - SAINT CHARLES GRAS	EUR	0,25	A	0,29	19/09/2017	19/09/2056	186 200,00	186 200,00	0,00	0,00	186 200,00	23 360,15	0,00	4 106,51	0,00	27 466,66	0,00	P	A	N	non	1A	158 733,34	1 391,48	
149	162809	PRET AMALLIA - ZAC DES COSTES MEZ	EUR	0,25	A	0,25	05/11/2015	01/01/2019	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	905,40	17 094,60	0,00	0,00	905,40	17 094,60	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
150	162809	PRET ENTR.HABITAT - MAS DU ROCHET	EUR	0,25	A	0,25	06/07/2016	01/01/2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	3 579,24	46 420,76	0,00	0,00	3 579,24	46 420,76	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
151	162809	PRET AMALLIA 1% - ECOLE HACHETTE	EUR	0,25	A	0,25	05/10/2016	20/10/2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	2 521,29	22 478,71	0,00	0,00	2 521,29	22 478,71	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
152	162809	PRET SOLENDI 1% - VERTEFEUILLE PEI	EUR	0,25	A	0,25	25/09/2016	01/01/2019	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
153	162809	PRET SOLENDI 1% - MAS DU ROCHET C	EUR	0,25	A	0,25	25/09/2016	01/01/2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
154	162809	PRET AMALLIA 1% PLS - ZAC DES COST	EUR	0,25	A	0,25	05/10/2016	01/01/2019	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	761,30	17 238,70	0,00	0,00	761,30	17 238,70	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
155	162809	PRET AMALLIA 1% - LES VIOLETTES CA	EUR	0,25	A	0,25	05/10/2016	01/01/2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	2 511,84	97 488,16	0,00	0,00	2 511,84	97 488,16	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
156	162809	PRET CILGERE - MAS ST PIERRE	EUR	1,25	F	1,25	22/11/2014	01/01/2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	F	A	A	non	1A	0,00	0,00	
157	162809	PRET AMALLIA 1% - TERRE DES VERGE	EUR	0,25	A	0,25	05/10/2016	01/01/2019	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	904,26	35 095,74	0,00	0,00	904,26	35 095,74	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
158	162809	PRET SOLENDI PLUS AMORT. - DOMAIN	EUR	0,25	A	0,29	21/09/2017	21/09/2056	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	21 955,06	0,00	3 859,50	0,00	25 814,56	0,00	P	A	N	non	1A	149 185,44	1 282,39	
159	162809	PRET ENTREPRISE HABITAT 1% - ZAC D	EUR	0,25	A	0,25	06/07/2016	01/01/2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	1 789,62	23 210,38	0,00	0,00	1 789,62	23 210,38	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
160	162809	PRET CIL MEDITERRANEE - BOUTINY PI	EUR	0,25	A	0,29	31/12/2017	31/12/2056	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	6 730,53	0,00	838,99	0,00	7 569,52	0,00	P	A	N	non	1A	32 430,48	0,00	
161	162809	PRET ALS - LEROVIA MONTPELLIER	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2019	01/01/2019	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
162	162809	PRET ENTR-HABITAT 1% - VERTEFEUILL	EUR	0,25	A	0,25	06/07/2016	01/01/2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	1 789,62	23 210,38	0,00	0,00	1 789,62	23 210,38	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
163	162809	PRET ENTR-HABITAT 1% - LES VIOLETTI	EUR	0,25	A	0,25	06/07/2016	01/01/2019	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	5 368,85	69 631,15	0,00	0,00	5 368,85	69 631,15	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
164	162809	PRET CILEO 1% - TERRE DES VERGERS	EUR	0,25	A	0,25	30/11/2015	01/01/2019	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	8 415,09	45 584,91	0,00	0,00	8 415,09	45 584,91	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
165	162809	PRET CILEO 1% - ZAC DES FERRIERES	EUR	0,25	A	0,25	30/11/2015	01/01/2019	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	3 440,37	32 559,63	0,00	0,00	3 440,37	32 559,63	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
166	162809	PRET CILEO 1% - LES VIOLETTES CAST	EUR	0,25	A	0,25	30/11/2015	01/01/2019	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	11 945,73	113 054,27	0,00	0,00	11 945,73	113 054,27	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
167	162809	PRET ALIANCE 1% - LES VIOLETTES CA	EUR	0,25	A	0,25	30/06/2016	01/01/2019	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
168	162809	PRET ALIANCE 1% - MAS DU ROCHET C	EUR	0,25	A	0,25	30/06/2016	01/01/2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
169	162809	PRET ALIANCE 1% - MERIDIA NICE	EUR	0,25	A	0,29	30/06/2016	30/06/2055	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	18 209,08	0,00	2 670,17	0,00	20 879,25	0,00	P	A	N	non	1A	99 120,75	1 605,99	
170	162809	PRET ALIANCE 1% - ZAC DU FOULON	EUR	0,25	A	0,25	30/06/2016	01/01/2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
171	162809	PRET ALIANCE 1% - ZAC DES COSTES 2	EUR	0,25	A	0,25	30/06/2016	01/01/2019	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
172	162809	PRET CILGERE PLUS - LE DEVES	EUR	0,25	A	0,25	22/09/2016	01/01/2019	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
173	162809	PRET CILGERE PLUS - ZAC DES COSTE	EUR	0,25	A	0,25	17/12/2016	01/01/2019	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	2 577,04	33 422,96	0,00	0,00	2 577,04	33 422,96	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
174	162809	PRET SOLENDI 1% - SAINT SAENS BEZI	EUR	0,25	A	0,25	25/09/2016	01/01/2019	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
175	162809	PRET SOLENDI 1% - MERIDIA NICE	EUR	0,25	A	0,29	25/09/2016	25/09/2055	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	78 906,04	0,00	11 570,73	0,00	90 476,77	0,00	P	A	N	non	1A	429 523,23	3 668,76	
176	162809	PRET CILGERE 1% - LES VIOLETTES CA	EUR	0,25	A	0,25	22/09/2016	01/01/2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	7 158,47	92 841,53	0,00	0,00	7 158,47	92 841,53	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
177	162809	PRET CILGERE 1% - MAS DU ROCHET C	EUR	0,25	A	0,25	22/09/2016	01/01/2019	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	12 527,34	162 472,66	0,00	0,00	12 527,34	162 472,66	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
178	162809	PRET CILGERE 1% - SKY VALLEY NICE	EUR	0,25	A	0,33	17/12/2016	17/12/2055	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	41 711,27	0,00	3 387,27	0,00	45 098,54	0,00	P	A	N	non	1A	154 901,46	190,96	
179	162809	PRET CILGERE 1% - ZAC DES FERRIERI	EUR	0,25	A	0,25	22/09/2016	01/01/2019	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	2 577,04	33 422,96	0,00	0,00	2 577,04	33 422,96	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
180	162809	PRET CILGERE 1% - VERTEFEUILLE PEI	EUR	0,25	A	0,25	17/12/2016	01/01/2019	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	5 368,85	69 631,15	0,00	0,00	5 368,85	69 631,15	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
181	162809	PRET CILGERE 1% - SAINT SAENS BEZI	EUR	0,25	A	0,25	17/12/2016	01/01/2019	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	6 442,62	83 557,38	0,00	0,00	6 442,62	83 557,38	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
182	162809	PRET CILGERE 1% - ZAC DU FOULON	EUR	0,25	A	0,25	22/09/2016	01/01/2019	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	5 368,85	69 631,15	0,00	0,00	5 368,85	69 631,15	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
183	162809	PRET SOLENDI 1% - ZAC DES FERRIERI	EUR	0,25	A	0,25	25/09/2016	01/01/2019	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
184	162809	PRET SOLENDI 1% - ZAC DES FERRIERI	EUR	0,25	A	0,25	25/09/2016	01/01/2019	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
185	162809	PRET SOLENDI 1% - ZAC DU FOULON	EUR	0,25	A	0,25	25/09/2016	01/01/2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
186	162809	PRET SOLENDI 1% - ZAC DES COSTES 2	EUR	0,25	A	0,25	25/09/2016	01/01/2019	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
187	162809	PRET SOLENDI 1% - ZAC DES COSTES 2	EUR	0,25	A	0,25	25/09/2016	01/01/2019	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
188	162809	PRET SOLENDI - ROUTE DE GRASSE - (	EUR	0,25	A	0,29	25/09/2016	25/09/2055	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	12 139,38	0,00	1 780,11	0,00	13 919,49	0,00	P	A	N	non	1A	66 080,51	564,43	
189	162809	PRET SOLENDI 1% - SKY VALLEY NICE	EUR	0,25	A	0,34	05/06/2016	05/06/2055	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	29 506,54	0,00	3 648,44	0,00	33 154,98	0,00	P	A	N	non	1A	166 845,02	2 701,64	
190	162809	PRET SOLENDI 1% - VALMASQUE MOU(	EUR	0,25	A	0,29	25/09/2016	25/09/2055	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	12 139,38	0,00	1 780,11	0,00	13 919,49	0,00	P	A	N	non	1A	66 080,51	564,43	
191	162809	PRET SOLENDI 1% - TERRE DES VERGE	EUR	0,25	A	0,25	25/09/2016	01/01/2019	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
192	162809	PRET SOLENDI 1% - LES VIOLETTES CA	EUR	0,25	A	0,25	25/09/2016	01/01/2019	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
193	162809	PRET ALS - LE SUYE PEYMEINADE	EUR	0,25	A	0,30	27/03/2021	27/03/2060	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	4 152,32	0,00	4 211,58	0,00	8 363,90	0,00	P	A	N	non	1A	189 636,10	3 968,18	
194	162809	PRET SOLENDI 1% PLS - DUNANT GRAS	EUR	0,25	A	0,35	19/09/2017	19/09/2046	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	27 513,13	0,00	4 602,51	0,00	32 115,64	0,00	P	A	N	non	1A	127 884,36	1 675,90	
195	162809	PRET AMALLIA 1% - ZAC DU FOULON	EUR	0,25	A	0,25	05/10/2016	01/01/2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	627,96	24 372,04	0,00	0,00	627,96	24 372,04	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
196	162809	PRET AMALLIA 1% PLUS - ZAC DES COS	EUR	0,25	A	0,25	05/10/2016	01/01/2019	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	904,26	35 095,74	0,00	0,00	904,26	35 095,74	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
197	162809	PRET AMALLIA PLUS 1% - ZAC DES FER	EUR	0,25	A	0,25	05/10/2016	01/01/2019	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	904,26	35 095,74	0,00	0,00	904,26	35 095,74	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
198	162809	PRET AMALLIA PLS 1% - ZAC DES FERR	EUR	0,25	A	0,25	05/10/2016	01/01/2019	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	761,30	17 238,70	0,00	0,00	761,30	17 238,70	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
199	162809	PRET SOLENDI 1% MAS ROCA PERPIGN	EUR	0,25	A	0,25	21/09/2017	01/01/2019	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
200	162809	CILGERE 2065L PERPIGNAN Av Torcatis	EUR	1,25	F	1,25	14/09/2015	01/01/2019	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	F	A	A	non	1A	0,00	0,00	
201	162809	PRET ALIANCE GIGEAN residence Pasare	EUR	1,25	F	1,25	21/06/2015	01/01/2019	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	F	A	A	non	1A	0,00	0,00	
202	162809	PRET SOLENDI 1% PLUS - DUNANT GRA	EUR	0,25	A	0,59	19/09/2017	19/09/2056	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	15 054,88	0,00	2 646,51	0,00	17 701,39	0,00	P	A	N	non	1A	102 298,61	1 132,55	
203	162809	PRET IN FINE CIL MEDITERRANEE LES I	EUR	0,25	A	0,15	30/10/2020	30/10/2059	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	35 000,00	0,00	
204	162809	PRET SOLENDI AMORT. - LES DOCKS LI	EUR	0,25	A	0,22	22/02/2018	22/02/2047	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	54 155,46	0,00	11 323,43	0,00	65 478,89	0,00	P	A	N	non	1A	334 521,11	11 569,24	
205	162809	PRET AMALLIA - BOUTIGNY PEYMEINAD	EUR	0,25	A	0,58	05/08/2017	05/08/2056	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	5 897,02	0,00	860,02	0,00	6 757,04	0,00	X	A	N	non	1A	33 242,96	446,25	
206	162809	PRET AMALLIA IN FINE SAVINE BOSPH(	EUR	0,25	A	0,18	05/09/2020	05/09/2059	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	35 000,00	0,00	
207	162809	PRET AMALLIA PLUS PLAI SAVINE BOSI	EUR	0,25	A	0,00	05/01/2018	05/01/2057	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	10 097,73	0,00	1 696,23	0,00	11 793,96	0,00	P	A	N	non	1A	68 206,04	1 696,47	
208	162809	PRET SOLENDI AMORT. - BMW MOUGIN	EUR	0,25	A	0,00	19/09/2017	19/09/2056	452 200,00	452 200,00	0,00	0,00	452 200,00	56 731,82	0,00	9 972,94	0,00	66 704,76	0,00	P	A	N	non	1A	385 495,24	3 807,17	
209	162809	PRET AMALLIA - CHEMIN DES PEUPLIEI	EUR	0,25	A	0,35	05/01/2018	05/01/2047	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	6 939,34	0,00	1 082,45	0,00	8 021,79	0,00	P	A	N	non	1A	31 978,21	1 095,68	
210	162809	PRET AMALLIA - DUNANT GRASSE	EUR	0,25	A	0,35	05/08/2017	05/08/2046	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	16 043,54	0,00	2 221,81	0,00	18 265,35	0,00	P	A	N	non	1A	61 734,65	1 162,48	
211	162809	PRET ALS - LES JARDINS LA GARDE FR	EUR	0,25	A	0,30	30/03/2023	30/03/2062	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	75 000,00	1 464,88	
212	162809	PRET SOLENDI AMORT. - ILOT 2B MARS	EUR	0,25	A	0,29	21/09/2017	21/09/2056	146 300,00	146 300,00	0,00	0,00	146 300,00	18 354,40	0,00	3 226,54	0,00	21 580,94	0,00	P	A	N	non	1A	124 719,06	1 072,07	
213	162809	PRET SOLENDI - PETITS CHAMPS BEZIE	EUR	0,25	A	0,25	31/05/2018	01/01/2019	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
214	162809	PRET CILGERE - MAS ROCA PERPIGNA	EUR	0,25	A	0,25	20/03/2018	01/01/2019	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
215	162809	PRET CILGERE - BMW MOUGINS	EUR	0,25	A	0,32	13/12/2017	13/12/2056	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	35 000,00	0,00	
216	162809	PRET AMALLIA 1% - DOMAINE DU RED(	EUR	0,25	A	0,23	05/07/2017	05/07/2046	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	14 038,09	0,00	1 944,09	0,00	15 982,18	0,00	P	A	N	non	1A	54 017,82	1 129,44	
217	162809	PRET CILGERE 1% - DOMAINE DU RED(	EUR	0,25	A	0,29	13/09/2017	13/09/2056	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	11 778,48	0,00	1 468,23	0,00	13 246,71	0,00	P	A	N	non	1A	56 753,29	526,49	
218	162809	PRET CILGERE 1% - DUNANT GRASSE	EUR	0,25	A	0,35	13/09/2017	13/09/2046	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	10 079,91	0,00	1 039,40	0,00	11 119,31	0,00	P	A	N	non	1A	28 880,69	400,52	
219	162809	PRET CILGERE AM. LES DOCKS LIBRES	EUR	0,25	A	0,00	13/12/2017	13/12/2056	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	6 730,53	0,00	838,99	0,00	7 569,52	0,00	P	A	N	non	1A	32 430,48	55,97	
220	162809	PRET CILGERE IN FINE LES DOCKS LIBI	EUR	0,25	A	0,31	13/12/2017	13/12/2056	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	35 000,00	0,00	
221	162809	PRET CILGERE - CHEMIN DES PEUPLIEI	EUR	0,25	A	0,35	13/09/2017	13/09/2046	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	10 079,91	0,00	1 039,40	0,00	11 119,31	0,00	P	A	N	non	1A	28 880,69	400,52	
222	162809	PRET AMALLIA AMORTISS. - BMW MOU(	EUR	0,25	A	0,29	05/01/2018	05/01/2057	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	10 097,73	0,00	1 696,23	0,00	11 793,96	0,00	P	A	N	non	1A	68 206,04	1 696,47	
223	162809	PRET AMALLIA IN FINE - BMW MOUGINS	EUR	0,25	A	0,19	05/10/2018	05/10/2057	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	35 000,00	0,00	
224	162809	PRET AMALLIA - LES DOCKS LIBRES 2	EUR	0,25	A	0,35	08/12/2017	05/01/2047	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	20 817,94	0,00	3 247,35	0,00	24 065,29	0,00	P	A	N	non	1A	95 934,71	3 287,06	
225	162809	PRET AMALLIA AMORTISS. - BMW MOU(	EUR	0,25	A	0,35	05/01/2018	05/01/2047	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	6 939,34	0,00	1 082,45	0,00	8 021,79	0,00	P	A	N	non	1A	31 978,21	1 095,68	
226	162809	PRET AMALLIA - LES DOCKS LIBRES 2	EUR	0,25	A	0,29	05/01/2018	05/01/2057	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	10 097,73	0,00	1 696,23	0,00	11 793,96	0,00	P	A	N	non	1A	68 206,04	1 696,47	
227	162809	PRET ALIANCE SAVINE BOSPHORE MAI	EUR	0,25	A	0,29	30/03/2017	30/03/2056	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	5 018,29	0,00	882,17	0,00	5 900,46	0,00	P	A	N	non	1A	34 099,54	800,99	

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT DEBUT	DUREE DE L'EMPRUNT FIN	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE REALISATION	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE DIMINUTION (c)	MONTANT REALISES TOTAL	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL RBTS ANTICIPES	MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
228	162809	PRET ALIANCE PLUS - LES DOCKS LIBR	EUR	0,25	A	0,29	30/03/2017	30/03/2056	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	5 018,29	0,00	882,17	0,00	5 900,46	0,00	P	A	N	non	1A	34 099,54	800,99	
229	162809	PRET ALIANCE PLS - LES DOCKS LIBRE	EUR	0,25	A	0,37	30/03/2017	30/03/2046	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	13 756,57	0,00	2 301,25	0,00	16 057,82	0,00	P	A	N	non	1A	63 942,18	2 061,43	
230	162809	PRET ALIANCE - DOMAINE DU REDON	EUR	0,25	A	0,37	30/03/2017	30/03/2046	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	12 037,00	0,00	2 013,60	0,00	14 050,60	0,00	P	A	N	non	1A	55 949,40	1 803,75	
231	162809	PRET ALIANCE - CHEMIN DES PEUPLIEI	EUR	0,25	A	0,37	30/03/2017	30/03/2046	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	6 878,28	0,00	1 150,63	0,00	8 028,91	0,00	P	A	N	non	1A	31 971,09	1 030,71	
232	162809	PRET AMORT. CIL MEDITERRANEE LES	EUR	0,25	A	0,59	30/12/2017	30/12/2056	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	20 191,70	0,00	2 516,98	0,00	22 708,68	0,00	P	A	N	non	1A	97 291,32	6,99	
233	162809	PRET SOLENDI CHEMIN DES PEUPLIER	EUR	0,25	A	0,20	19/09/2017	19/09/2046	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	13 756,57	0,00	2 301,25	0,00	16 057,82	0,00	P	A	N	non	1A	63 942,18	821,52	
234	162809	PRET SOLENDI SAVINE BOSPHORE MA	EUR	0,25	A	0,29	21/09/2017	21/09/2056	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	16 685,86	0,00	2 933,22	0,00	19 619,08	0,00	P	A	N	non	1A	113 380,92	974,62	
235	162809	PRET SOLENDI BOUTIGNY PEYMEINADI	EUR	0,25	A	0,00	09/06/2017	09/06/2056	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	25 091,49	0,00	4 410,86	0,00	29 502,35	0,00	P	A	N	non	1A	170 497,65	2 790,84	
236	162809	PRET AMORT. SOLENDI CHEMIN DU MO	EUR	0,25	A	0,29	19/09/2017	19/09/2056	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	30 109,77	0,00	5 293,02	0,00	35 402,79	0,00	P	A	N	non	1A	204 597,21	1 653,84	
237	162809	PRET ALS - SAVINE PROUE MARSEILLE	EUR	0,25	A	0,30	02/06/2022	02/03/2062	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	200 000,00	0,00	
238	162809	PRET ALS PLUS - CANAL BELLETRUD P	EUR	0,25	A	0,30	30/03/2022	30/03/2061	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	5 033,12	0,00	5 033,12	0,00	P	A	N	non	1A	234 966,88	4 722,78	
239	162809	PRET SOLENDI - LE FLAQUIER TIGNET	EUR	0,25	A	0,30	24/09/2020	24/09/2059	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	5 639,41	0,00	2 575,90	0,00	8 215,31	0,00	P	A	N	non	1A	111 784,69	846,86	
240	162809	PRET CILGERE 1% - DUNANT GRASSE	EUR	0,25	A	0,29	13/09/2017	13/09/2056	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	6 730,53	0,00	838,99	0,00	7 569,52	0,00	P	A	N	non	1A	32 430,48	300,85	
241	162809	PRET SOLENDI - SAVINE PROUE MARSI	EUR	0,25	A	0,29	21/09/2017	21/09/2056	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	10 036,58	0,00	1 764,34	0,00	11 800,92	0,00	P	A	N	non	1A	68 199,08	586,23	
242	162809	PRET SOLENDI PLS - DOMAINE DU REI	EUR	0,25	A	0,35	21/09/2017	21/09/2046	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	6 018,50	0,00	1 006,80	0,00	7 025,30	0,00	P	A	N	non	1A	27 974,70	359,49	
243	162809	PRET SOLENDI PLUS IN FINE - DOMAIN	EUR	0,25	A	0,31	30/08/2017	30/08/2056	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	90 000,00	0,00	
244	162809	PRET IN FINE SOLENDI CHEMIN DU MOI	EUR	0,25	A	0,19	24/09/2020	24/09/2059	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	105 000,00	0,00	
245	162809	PRET SOLENDI PLUS AMORT. - BMW M	EUR	0,25	A	0,29	21/09/2017	21/09/2056	412 300,00	412 300,00	0,00	0,00	412 300,00	51 726,10	0,00	9 092,98	0,00	60 819,08	0,00	P	A	N	non	1A	351 480,92	3 021,31	
246	162809	PRET SOLENDI SAVINE PROUE MARSEI	EUR	0,25	A	0,29	21/09/2017	21/09/2056	119 700,00	119 700,00	0,00	0,00	119 700,00	15 017,27	0,00	2 639,90	0,00	17 657,17	0,00	P	A	N	non	1A	102 042,83	877,15	
247	162809	PRET ENTR. HABITAT - ILOT 2B MARSEI	EUR	0,25	A	0,00	22/06/2017	22/06/2056	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	6 730,58	0,00	838,99	0,00	7 569,57	0,00	P	A	N	non	1A	32 430,43	538,02	
248	162809	PRET SOLENDI AMORT. - BMW MOUGIN	EUR	0,25	A	0,00	19/09/2017	19/09/2056	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	45 164,65	0,00	7 939,54	0,00	53 104,19	0,00	P	A	N	non	1A	306 895,81	3 030,91	
249	162809	PRET SOLENDI IN FINE - BMW MOUGINS	EUR	0,25	A	0,20	27/12/2017	27/12/2056	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	315 000,00	0,00	
250	162809	Prêt SOLENDI 8/9ème	EUR	0,25	A	0,21	12/04/2019	12/04/2058	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	105 000,00	0,00	
251	162809	PRET SOLENDI - LES DOCKS LIBRES 2	EUR	0,25	A	0,29	21/09/2017	21/09/2056	345 800,00	345 800,00	0,00	0,00	345 800,00	43 383,19	0,00	7 626,37	0,00	51 009,56	0,00	P	A	N	non	1A	294 790,44	2 534,00	
252	162809	PRET SOLENDI - LES DOCKS LIBRES 2	EUR	0,25	A	0,29	21/09/2017	21/09/2056	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	30 109,77	0,00	5 293,02	0,00	35 402,79	0,00	P	A	N	non	1A	204 597,21	1 758,70	
253	162809	PRET AMALLIA IN FINE - CHEMIN DU MC	EUR	0,25	A	0,31	05/10/2018	05/10/2057	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	35 000,00	0,00	
254	162809	PRET AMALLIA AMORT. - CHEMIN DU M(	EUR	0,25	A	0,29	05/01/2018	05/01/2057	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	10 097,73	0,00	1 696,23	0,00	11 793,96	0,00	P	A	N	non	1A	68 206,04	1 696,47	
255	162809	PRET CIL MEDITERRANEE - CHEMIN DU	EUR	0,25	A	0,29	30/12/2017	30/12/2056	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	13 461,17	0,00	1 677,98	0,00	15 139,15	0,00	P	A	N	non	1A	64 860,85	5,52	
256	162809	PRET IN FINE CIL MEDITERRANEE - BM\	EUR	0,25	A	0,18	30/01/2021	30/01/2060	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	35 000,00	0,00	
257	162809	PRET SOLENDI AMORT. - BMW MOUGIN	EUR	0,25	A	0,28	30/09/2017	30/09/2046	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	6 878,26	80 000,00	1 150,63	0,00	8 028,89	80 000,00	X	A	A	non	1A	31 971,11	297,58	
258	162809	PRET SOLENDI - LA BRISE GRASSE	EUR	0,25	A	0,36	24/09/2020	24/09/2049	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	5 002,03	0,00	2 191,82	0,00	7 193,85	0,00	P	A	N	non	1A	72 806,15	791,32	
259	162809	PRET SOLENDI AMORT. - ECOLE DE MU	EUR	0,25	A	0,29	19/08/2018	19/07/2057	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	23 817,11	0,00	5 245,83	0,00	29 062,94	0,00	P	A	N	non	1A	210 937,06	2 865,96	
260	162809	PRET SOLENDI 4 MOUGINS ROQUEFOR	EUR	0,25	A	0,33	11/03/2022	11/03/2061	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	70 000,00	0,00	
261	162809	PRET SOLENDI - DOMAINE HORTS LUNI	EUR	0,25	A	0,25	26/03/2020	26/03/2019	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
262	162809	PRET SOLENDI - REHAB LODEVE 2016	EUR	0,25	A	0,25	25/10/2017	01/01/2019	282 846,67	282 846,67	0,00	0,00	282 846,67	0,00	282 846,67	0,00	0,00	0,00	282 846,67	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
263	162809	PRET SOLENDI - REHAB LA FERRIERE	EUR	0,25	A	0,40	25/10/2017	25/10/2036	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	199 500,00	55 675,43	0,00	10 175,55	0,00	65 850,98	0,00	P	A	N	non	1A	133 649,02	2 152,40	
264	162809	PRET SOLENDI VILLA NATURA EMBRUN	EUR	0,25	A	0,29	23/09/2016	23/09/2055	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	13 843,93	0,00	1 735,40	0,00	15 579,33	0,00	P	A	A	non	1A	64 420,67	561,59	
265	162809	PRET SOLENDI AMORT. - COURPOUYRA	EUR	0,25	A	0,26	31/05/2018	01/01/2019	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
266	162809	PRET SOLENDI AMORT. OREE DU PARC	EUR	0,25	A	0,00	19/07/2018	19/07/2057	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	15 878,08	0,00	3 497,22	0,00	19 375,30	0,00	X	A	N	non	1A	140 624,70	1 972,15	
267	162809	NV PRET SOLENDI CHAPELLE LA BOUIL	EUR	0,25	A	0,25	31/12/2027	31/12/2066	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
268	162809	PRET ALS GENDARMERIE CN COLL	EUR	0,25	A	0,39	30/06/2022	30/06/2051	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	8 393,56	0,00	8 393,56	0,00	P	A	N	non	1A	311 606,44	5 251,60	
269	162809	PRET ALS AMORT. JARDINS D'AUGUSTE	EUR	0,25	A	0,00	30/08/2022	30/08/2061	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 677,71	0,00	1 677,71	0,00	X	A	N	non	1A	78 322,29	906,59	
270	162809	PRET SOLENDI LES ORRES Chemin Pré	EUR	0,50	F	0,50	15/05/2016	15/05/2064	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	A	non	1A	360 000,00	0,00	
271	162809	PRET SOLENDI LES ORRES Chemin Pré	EUR	1,25	F	1,25	15/04/2016	15/04/2054	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	A	non	1A	210 000,00	0,00	
272	162809	PRET CILGERE - SIDI BRAHIM GRASSE	EUR	0,75	A	0,28	09/12/2025	09/12/2064	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	80 000,00	117,86	
273	162809	PRET CILEO INTERLUDE MONTPELLIER	EUR	0,25	A	0,25	30/11/2018	01/01/2019	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	1 735,26	52 264,74	0,00	0,00	1 735,26	52 264,74	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
274	162809	PRET CILGERE - LE PIN DE SCARABIN	EUR	0,75	A	0,28	09/12/2025	09/12/2064	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	80 000,00	117,86	
275	162809	PRET AMALLIA - LE PIN DE SCARABIN	EUR	0,25	A	0,29	15/08/2020	05/09/2059	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	7 519,22	0,00	3 434,53	0,00	10 953,75	0,00	P	A	N	non	1A	149 046,25	1 348,07	
276	162809	PRET AMALLIA - LE FLAQUIER TIGNET	EUR	0,25	A	0,29	15/08/2020	05/09/2059	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	5 639,41	0,00	2 575,90	0,00	8 215,31	0,00	P	A	N	non	1A	111 784,69	1 011,05	
277	162809	PRET AMALLIA - SIDI BRAHIM GRASSE	EUR	0,25	A	0,30	01/06/2021	05/05/2060	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	1 677,71	0,00	1 701,65	0,00	3 379,36	0,00	P	A	N	non	1A	76 620,64	1 379,19	
278	162809	PRET CILGERE - COLAUD BRIANCON	EUR	0,25	A	0,00	17/10/2018	17/10/2057	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	19 062,68	0,00	2 764,77	0,00	21 827,45	0,00	X	A	N	non	1A	111 172,55	863,40	
279	162809	PRET ALIANCE - COLAUD BRIANCON	EUR	0,25	A	0,00	31/08/2018	31/08/2057	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	79 800,00	6 013,28	0,00	1 790,49	0,00	7 803,77	0,00	X	A	N	non	1A	71 996,23	909,54	
280	162809	PRET SOLENDI IN FINE OREE DU PARC	EUR	0,25	A	0,32	19/07/2018	19/07/2057	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	105 000,00	0,00	
281	162809	PRET SOLENDI - LES DOCKS LIBRES 2	EUR	0,25	A	0,29	19/07/2018	19/07/2057	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	23 817,11	0,00	5 245,83	0,00	29 062,94	0,00	P	A	N	non	1A	210 937,06	2 865,96	
282	162809	PRET SOLENDI - LES DOCKS LIBRES 2	EUR	0,25	A	0,32	19/07/2018	19/07/2057	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	175 000,00	0,00	
283	162809	PRET SOLENDI - COLAUD BRIANCON	EUR	0,25	A	0,00	25/09/2018	25/09/2057	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	159 600,00	15 838,38	0,00	3 488,48	0,00	19 326,86	0,00	X	A	N	non	1A	140 273,14	1 408,96	
284	162809	PRET SOLENDI IN FINE - COURPOUYRA	EUR	0,25	A	0,25	31/05/2018	01/01/2019	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	F	A	A	non	1A	0,00	0,00	
285	162809	PRET SOLENDI MAS SIMON LE CRES	EUR	0,25	A	0,25	16/03/2020	26/03/2019	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
286	162809	PRET SOLENDI - AXE 409 ROQUETTE	EUR	0,25	A	0,39	11/03/2022	11/03/2051	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 098,39	0,00	2 098,39	0,00	P	A	N	non	1A	77 901,61	2 104,92	
287	162809	PRET SOLENDI AMORT. - LA BRISE GRA	EUR	0,25	A	0,30	24/09/2020	24/09/2059	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	3 759,61	0,00	1 717,26	0,00	5 476,87	0,00	P	A	N	non	1A	74 523,13	564,58	
288	162809	PRET SOLENDI IN FINE - LA BRISE GRA	EUR	0,25	A	0,31	24/09/2020	24/09/2059	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	35 000,00	0,00	
289	162809	PRET SOLENDI AMORT. - LE PIN DE SC/	EUR	0,25	A	0,30	24/09/2020	24/09/2059	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	13 158,62	0,00	6 010,42	0,00	19 169,04	0,00	P	A	N	non	1A	260 830,96	1 976,02	
290	162809	PRET SOLENDI IN FINE - LE PIN DE SCA	EUR	0,25	A	0,31	24/09/2020	24/09/2059	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	105 000,00	0,00	
291	162809	PRET SOLENDI AMORT. - SIDI BRAHIM (	EUR	0,25	A	0,30	11/03/2022	11/03/2061	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	6 710,83	0,00	6 710,83	0,00	P	A	N	non	1A	313 289,17	6 730,53	
292	162809	PRET SOLENDI IN FINE - SIDI BRAHIM G	EUR	0,25	A	0,33	11/03/2022	11/03/2061	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	105 000,00	0,00	
293	162809	PRET PLS SOLENDI AMORT. - SIDI BRAI	EUR	0,25	A	0,39	11/03/2022	11/03/2051	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 245,98	0,00	5 245,98	0,00	P	A	N	non	1A	194 754,02	5 262,30	
294	162809	PRET ALS - ST JEAN DE VEDAS TEMPO	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2019	01/01/2019	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
295	162809	PRET SOLENDI IN FINE - ECOLE DE MUS	EUR	0,25	A	0,32	19/07/2018	19/07/2057	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	70 000,00	0,00	
296	162809	PRET SOLENDI AMORT. - EUREKA CAST	EUR	0,25	A	0,25	24/09/2020	25/09/2019	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
297	162809	PRET SOLENDI AMORT. - EUREKA CAST	EUR	0,25	A	0,25	24/09/2020	25/09/2019	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	F	A	A	non	1A	0,00	0,00	
298	162809	PRET ALS PLUS JUVIGNAC COURPOUY	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2019	01/01/2019	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
299	162809	PRET ALS PLUS - CHEMIN DES MAURES	EUR	0,25	A	0,09	30/07/2023	30/07/2062	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	400 000,00	4 233,38	
300	162809	PRET ALS MONTPELLIER KLOE MAURIN	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2019	01/01/2019	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
301	162809	PRET ALS 1% GAP PROVIDENCE	EUR	0,75	A	0,29	03/03/2021	03/12/2050	586 425,00	586 425,00	0,00	0,00	586 425,00	17 306,68	0,00	20 527,73	0,00	37 834,41	0,00	P	T	N	non	1A	548 590,59	1 675,25	
302	162809	PRET ALS PLAI JUVIGNAC COURPOUYF	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2019	01/01/2019	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
303	162809	PRET ALS PERPIGNAN MAS ROUS	EUR	0,25	A	0,25	31/07/2020	31/07/2019	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
304	162809	PRET ALS PLAI - MONTPELLIER 5 SENS	EUR	0,25	A	0,25	31/07/2020	31/07/2019	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
305	162809	PRET ALS PLUS - MONTPELLIER 5 SENS	EUR	0,25	A	0,25	31/07/2020	31/07/2019	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
306	162809	PRET ALS PLAI - JUVIGNAC CARRIERES	EUR	0,25	A	0,25	31/10/2020	31/10/2019	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
307	162809	PRET ALS PLUS - JUVIGNAC CARRIERE	EUR	0,25	A	0,25	31/10/2020	31/10/2019	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
308	162809	PRET ALS MONTPELLIER EMBL'M	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2019	01/01/2019	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
309	162809	PRET ALS IN FINE JARDINS D'AUGUSTE	EUR	0,25	A	0,32	30/08/2022	30/08/2061	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	35 000,00	0,00	
310	162809	PRET ALS CLOS JASMIN GRASSE	EUR	0,25	A	0,29	28/03/2019	28/03/2058	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	5 846,71	0,00	1 732,92	0,00	7 579,63	0,00	P	A	N	non	1A	72 420,37	1 605,56	
311	162809	PRET ALS PLS AMORT. MOUGINS COEL	EUR	0,25	A	0,36	30/10/2020	30/10/2049	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	5 002,03	0,00	2 191,82	0,00	7 193,85	0,00	P	A	N	non	1A	72 806,15	500,63	
312	162809	PRET ALS IN FINE MOUGINS COEUR DE	EUR	0,25	A	0,31	30/10/2020	30/10/2059	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	175 000,00	0,00	
313	162809	PRET ALS - COLAUD BRIANCON	EUR	0,25	A	0,29	28/03/2019	28/03/2058	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	7 308,38	0,00	2 166,14	0,00	9 474,52	0,00	P	A	N	non	1A	90 525,48	2 006,95	
314	162809	PRET ALS PLUS FONT ROUBERT MOUG	EUR	0,25	A	0,30	30/10/2020	30/10/2059	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	11 278,83	0,00	5 151,79	0,00	16 430,62	0,00	P	A	N	non	1A	223 569,38	1 071,54	
315	162809	PRET ALS PLAI FONT ROUBERT MOUGI	EUR	0,25	A	0,31	30/10/2020	31/10/2059	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	105 000,00	0,00	
316	162809	PRET ALS PLS FONT ROUBERT MOUGIN	EUR	0,25	A	0,36	30/10/2020	30/10/2049	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	5 002,03	0,00	2 191,82	0,00	7 193,85	0,00	P	A	N	non	1A	72 806,15	500,63	
317	162809	PRET ALS PLI FONT ROUBERT MOUGIN	EUR	0,25	A	0,31	30/10/2020	30/10/2049	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	29 548,13	0,00	13 963,18	0,00	43 511,31	0,00	P	A	N	non	1A	396 488,69	2 726,36	
318	162809	PRET ALS PLUS AGDE CONSCRITS	EUR	0,25	A	0,25	30/11/2020	03/12/2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
319	162809	PRET ALS PLAI AGDE CONSCRITS	EUR	0,25	A	0,25	30/11/2020	03/12/2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
320	162809	PRET ALS PLUS NICE BELL'ORA	EUR	0,25	A	0,30	20/03/2020	20/03/2059	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	5 639,41	0,00	2 575,90	0,00	8 215,31	0,00	P	A	N	non	1A	111 784,69	2 471,46	
321	162809	PRET CIL NICEO NICE	EUR	0,25	A	0,30	14/12/2021	09/12/2060	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	2 516,56	0,00	2 552,47	0,00	5 069,03	0,00	P	A	N	non	1A	114 930,97	189,64	
322	162809	PRET ALS LE SUYE PEYMEINADE	EUR	0,25	A	0,30	30/10/2020	30/10/2059	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	3 759,61	0,00	1 717,26	0,00	5 476,87	0,00	P	A	N	non	1A	74 523,13	357,18	
323	162809	PRET IN FINE ALS PLUS - CANAL BELLE	EUR	0,25	A	0,31	30/03/2022	30/03/2061	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	35 000,00	0,00	
324	162809	PRET ALS PLS - CANAL BELLETRUD PE	EUR	0,25	A	0,37	30/03/2022	30/03/2051	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 049,20	0,00	1 049,20	0,00	P	A	N	non	1A	38 950,80	1 097,81	
325	162809	PRET ALS IN FINE PLUS - CHE.DES MAU	EUR	0,25	A	0,08	30/07/2023	30/07/2062	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	140 000,00	0,00	
326	162809	PRET ALS PLUS CAMPANELLE - LA CIO	EUR	0,25	A	0,30	25/05/2020	25/05/2059	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	9 399,03	0,00	4 293,16	0,00	13 692,19	0,00	P	A	N	non	1A	186 307,81	3 168,54	
327	162809	PRET ALS 1% - LE PUY-ST-REPARADE S	EUR	0,25	A	0,30	08/03/2022	08/03/2061	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	3 271,53	0,00	3 271,53	0,00	P	A	N	non	1A	152 728,47	3 314,50	
328	162809	PRET ALS - SEPTEMES-LES-VALLONS -	EUR	0,25	A	0,37	08/03/2023	08/03/2052	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	39 000,00	1 141,42	
329	162809	PRET ALS DULAC - LA CIOTAT	EUR	0,25	A	0,38	25/05/2020	25/05/2049	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	15 006,08	0,00	6 575,47	0,00	21 581,55	0,00	P	A	N	non	1A	218 418,45	4 825,31	
330	162809	PRET ALS PLUS VIEUX PIGEONNIER MA	EUR	0,25	A	0,30	25/05/2020	25/05/2059	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	3 759,61	0,00	1 717,27	0,00	5 476,88	0,00	P	A	N	non	1A	74 523,12	1 267,42	
331	162809	PRET ALS PLAI VIEUX PIGEONNIER MAI	EUR	0,25	A	0,30	25/05/2020	25/05/2059	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	9 399,03	0,00	4 293,16	0,00	13 692,19	0,00	P	A	N	non	1A	186 307,81	3 168,54	
332	162809	PRET ALS PLS VIEUX PIGEONNIER MAF	EUR	0,25	A	0,38	25/05/2020	25/05/2049	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	5 002,03	0,00	2 191,83	0,00	7 193,86	0,00	P	A	N	non	1A	72 806,14	1 608,44	
333	162809	PRET ALS PLS - GRANS L'ENCLOS	EUR	0,25	A	0,38	20/03/2020	20/03/2049	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	4 376,78	0,00	1 917,84	0,00	6 294,62	0,00	P	A	N	non	1A	63 705,38	1 829,60	
334	162809	PRET ALS PLUS - GRANS L'ENCLOS	EUR	0,25	A	0,30	20/03/2020	20/03/2059	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	23 027,60	0,00	10 518,24	0,00	33 545,84	0,00	P	A	N	non	1A	456 454,16	10 091,80	
335	162809	PRET ALS PLUS JOIA MERIDIA BAT D - N	EUR	0,25	A	1,58	25/04/2023	25/04/2062	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	40 000,00	0,00	
336	162809	PRET ALS PLUS JOIA MERIDIA BAT A - N	EUR	0,25	A	1,58	25/04/2023	25/04/2062	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	40 000,00	0,00	
337	162809	PRET ALS PLUS JOIA MERIDIA BAT B - N	EUR	0,25	A	1,58	02/05/2023	02/05/2062	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	480 000,00	0,00	
338	162809	NV PRET ALS PLS MARTELY ULS - GRA:	EUR	0,25	A	0,25	31/12/2027	31/12/2044	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
339	162809	NV PRET ALS PLUS MARTELY ULS - GR/	EUR	0,25	A	0,25	31/12/2027	31/12/2044	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
340	162809	PRET ALS PLI DULAC - LA CIOTAT	EUR	0,25	A	0,38	25/05/2020	25/05/2049	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	12 505,07	0,00	5 479,56	0,00	17 984,63	0,00	P	A	N	non	1A	182 015,37	4 021,10	
341	162809	PRET ALS PLS CAMPANELLE LA CIOTAT	EUR	0,25	A	0,38	25/05/2020	25/05/2049	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	7 503,04	0,00	3 287,74	0,00	10 790,78	0,00	P	A	N	non	1A	109 209,22	2 412,65	
342	162809	PRET ALS PLUS - LAMBESC CLAIR LOG	EUR	0,25	A	0,30	10/07/2020	10/07/2059	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	11 513,80	0,00	5 259,12	0,00	16 772,92	0,00	P	A	N	non	1A	228 227,08	3 069,88	
343	162809	PRET ALS PLUS RUE HOCHE - GARDAN	EUR	0,25	A	0,30	05/06/2020	05/06/2059	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	7 519,22	0,00	3 434,53	0,00	10 953,75	0,00	P	A	N	non	1A	149 046,25	2 408,09	

3F SUD
72 Avenue de Toulon
13006 Marseille
N° de Siret 41575086800176 - Code APE

Copyright © Salvia Développement

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT DEBUT	DUREE DE L'EMPRUNT FIN	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE REALISATION	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE DIMINUTION (c)	MONTANT REALISES TOTAL	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL RBTS ANTICIPES	MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
344	162809	PRET ALS PLS RUE HOCHE - GARDANN	EUR	0,25	A	0,38	13/06/2020	13/06/2049	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	5 002,02	0,00	2 191,82	0,00	7 193,84	0,00	P	A	N	non	1A	72 806,16	1 469,52	
345	162809	PRET ALS PLUS LAMBESC BD GAMBET	EUR	0,25	A	0,30	25/07/2023	25/07/2062	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	70 000,00	787,64	
346	162809	PRET ALS PLUS TOURNAMY F & G - MO	EUR	0,25	A	0,30	06/04/2021	06/04/2060	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	1 677,71	0,00	1 701,65	0,00	3 379,36	0,00	P	A	N	non	1A	76 620,64	1 545,84	
347	162809	PRET ALS PLUS -GREASQUE - AV ARNA	EUR	0,25	A	0,30	21/03/2023	21/03/2062	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	160 000,00	3 226,99	
348	162809	PRET ALS PLUS MARIGNANE 8 MAI 194	EUR	0,25	A	0,30	06/04/2021	06/04/2060	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	5 033,12	0,00	5 104,95	0,00	10 138,07	0,00	P	A	N	non	1A	229 861,93	4 637,52	
349	162809	PRET ALS PLUS - PELISSANE VIEILLE R	EUR	0,25	A	0,30	01/04/2021	06/04/2060	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	1 467,99	0,00	1 488,94	0,00	2 956,93	0,00	P	A	N	non	1A	67 043,07	1 352,61	
350	162809	PRET ALS PLAI NICEO NICE	EUR	0,25	A	0,30	14/12/2021	09/12/2060	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	1 677,71	0,00	1 701,65	0,00	3 379,36	0,00	P	A	N	non	1A	76 620,64	126,43	
351	162809	PRET ALS PLS - GOLF MOUGINS	EUR	0,25	A	0,38	20/03/2020	20/03/2049	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	2 501,01	0,00	1 095,91	0,00	3 596,92	0,00	P	A	N	non	1A	36 403,08	1 045,48	
352	162809	PRET ALS PLUS - MARSEILLE LA POMM	EUR	0,25	A	0,30	10/02/2023	10/02/2062	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	160 000,00	3 668,58	
353	162809	PRET ALS EX CIL MED JOFFRE VENCE	EUR	1,25	A	0,25	01/12/2019	01/12/2054	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	50 000,00	0,00	
354	162809	PRET ALS VESPINS - ST LAURENT DU \	EUR	0,25	A	0,25	06/01/2026	06/10/2065	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	54 000,00	0,00	
355	162809	PRET ALS STE BARBE - DRAGUIGNAN	EUR	0,25	A	1,55	04/10/2022	04/07/2062	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	812,85	0,00	812,85	0,00	P	T	D	non	1A	125 187,15	778,00	
356	162809	PRET ALS LES FABRIQUE - MARSEILLE	EUR	0,25	A	0,37	27/04/2022	27/04/2051	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	891,82	0,00	891,82	0,00	P	A	N	non	1A	33 108,18	838,48	
357	162809	PRET ALS - RUINAT - MARIGNANE	EUR	0,25	A	0,30	10/07/2021	06/07/2060	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	1 782,56	0,00	1 808,00	0,00	3 590,56	0,00	P	A	N	non	1A	81 409,44	1 086,83	
358	162809	coop logement ajustement	EUR	2,50	X	2,55	30/06/2008	01/01/2014	313 087,98	313 087,98	0,00	0,00	313 087,98	105 935,03	207 152,95	0,00	0,00	105 935,03	207 152,95	P	A	N	non		0,00	0,00	
359	162809	Réaménagement emprunts compactés	EUR	2,50	X	2,50	31/12/2014	31/12/2025	1 170 388,72	1 170 388,72	0,00	0,00	1 170 388,72	1 057 760,16	2 660,43	109 968,13	0,00	1 167 728,29	2 660,43	P	A	A	non		0,00	0,00	
360	162809	Réaménagement emprunts compactés LO(	EUR	2,00	X	2,00	31/12/2014	31/12/2030	3 798 489,84	3 798 489,84	0,00	0,00	3 798 489,84	2 129 152,48	99 964,61	248 786,08	0,00	2 377 938,56	99 964,61	P	A	A	non		1 320 586,67	0,00	
361	162809	CONSOLIDATION PREFINANCEMENT	EUR	2,00	X	1,34	31/12/1996	01/01/2014	3 042 464,05	2 743 302,88	0,00	0,00	2 743 302,88	(15 967,69)	2 759 270,57	0,00	0,00	(15 967,69)	2 759 270,57	P	A	A	non		0,00	0,00	
362	162809	Coop Logement	EUR	1,50	X	1,50	31/07/2007	31/07/2026	830 400,00	830 400,00	0,00	0,00	830 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	A	non		830 400,00	348 085,48	
363	162809	CONSOLIDATION PREFINANCEMENT	EUR	2,00	X	1,98	31/12/1996	01/01/2014	310 678,60	310 678,60	0,00	0,00	310 678,60	0,00	310 678,60	0,00	0,00	0,00	310 678,60	P	A	N	non		0,00	0,00	
364	162809	LE PANORAMONT	EUR	2,00	X	2,00	28/11/1998	28/11/2027	457 347,05	457 347,05	0,00	0,00	457 347,05	376 685,20	0,00	26 356,60	0,00	403 041,80	0,00	P	A	N	non		54 305,25	2 430,58	
365	162809	LES MAS DU PARAIRE	EUR	2,00	X	2,00	30/12/2000	30/04/2021	39 318,28	39 318,28	0,00	0,00	39 318,28	19 691,58	19 626,70	0,00	0,00	19 691,58	19 626,70	P	A	A	non		0,00	0,00	
366	162809	MOURIES	EUR	2,00	X	2,00	30/12/2000	31/12/2025	179 127,60	179 127,60	0,00	0,00	179 127,60	127 492,38	0,00	9 922,16	41 713,06	137 414,54	41 713,06	P	A	A	non		0,00	0,00	
367	162809	MOURIES	EUR	2,00	X	2,00	30/12/2001	31/12/2025	58 692,87	58 692,87	0,00	0,00	58 692,87	38 586,69	0,00	3 187,34	16 918,84	41 774,03	16 918,84	P	A	A	non		0,00	0,00	
368	162809	LA CIOTAT 14 RUE BOURONNE	EUR	1,00	X	1,00	31/12/2002	31/12/2031	15 245,00	15 245,00	0,00	0,00	15 245,00	9 560,90	0,00	787,96	0,00	10 348,86	0,00	P	A	N	non		4 896,14	0,00	
369	162809	NIMES ESPLANADE SUD	EUR	2,00	X	2,00	30/12/2000	31/05/2021	5 014,81	5 014,81	0,00	0,00	5 014,81	2 511,54	2 503,27	0,00	0,00	2 511,54	2 503,27	P	A	A	non		0,00	0,00	
370	162809	NIMES ESPLANADE SUD	EUR	2,00	X	2,00	30/12/1999	31/05/2021	276 337,63	276 337,63	0,00	0,00	276 337,63	152 537,64	123 799,99	0,00	0,00	152 537,64	123 799,99	P	A	A	non		0,00	0,00	
371	162809	NIMES ESPLANADE SUD	EUR	1,00	X	1,00	30/12/2000	31/05/2021	120 960,52	120 960,52	0,00	0,00	120 960,52	63 541,91	57 418,62	0,00	0,00	63 541,91	57 418,62	P	A	A	non		(0,01)	0,00	
372	162809	MARSEILLE 127 BD ALPHONSE DAUDET	EUR	1,50	X	1,50	31/12/2001	31/12/2030	96 042,88	96 042,88	0,00	0,00	96 042,88	64 172,35	0,00	5 116,03	0,00	69 288,38	0,00	P	A	N	non		26 754,50	0,00	
373	162809	MARSEILLE 127 BD ALPHONSE DAUDET	EUR	1,00	X	1,00	31/12/2001	31/12/2030	41 161,23	41 161,23	0,00	0,00	41 161,23	31 917,89	0,00	1 502,49	0,00	33 420,38	0,00	P	A	N	non		7 740,85	0,00	
374	162809	Le Domaine des Coulets 18 lgts LE ROVE	EUR	1,25	X	0,88	31/12/2002	31/12/2040	300 629,00	300 629,00	0,00	0,00	300 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		300 629,00	0,00	
375	162809	MARSEILLE 30 RUE DU BAIGNOIR	EUR	1,25	X	1,25	31/12/2005	31/12/2043	103 532,00	103 532,00	0,00	0,00	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		103 532,00	0,00	
376	162809	MARSEILLE 30 RUE DU BAIGNOIR	EUR	1,50	X	1,50	31/12/2006	31/12/2030	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	43 501,95	0,00	2 648,33	0,00	46 150,28	0,00	P	A	A	non		13 849,72	0,00	
377	162809	Grasse Les Mas des Pontet	EUR	1,25	X	0,88	31/12/2002	04/08/2006	222 271,00	222 271,00	0,00	0,00	222 271,00	0,00	222 271,00	0,00	0,00	0,00	222 271,00	P	A	A	non		0,00	0,00	
378	162809	SAN MARTINO PIETRANIERA	EUR	1,25	X	0,88	31/12/2002	31/12/2040	91 469,00	91 469,00	0,00	0,00	91 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		91 469,00	0,00	
379	162809	LUCCIANA U GOLU	EUR	1,00	X	1,00	31/12/2001	31/12/2030	153 973,51	153 973,51	0,00	0,00	153 973,51	53 868,78	86 906,00	2 145,42	0,00	56 014,20	86 906,00	P	A	A	non		11 053,31	0,00	
380	162809	LUCCIANA U GOLU	EUR	1,50	X	1,50	31/12/2002	31/12/2031	17 899,00	17 899,00	0,00	0,00	17 899,00	11 020,09	0,00	939,36	0,00	11 959,45	0,00	P	A	N	non		5 939,55	0,00	
381	162809	LA VALETTE (Tupinier)	EUR	2,00	X	2,00	21/11/1998	01/01/2021	30 489,80	30 489,80	0,00	0,00	30 489,80	18 421,78	12 068,02	0,00	0,00	18 421,78	12 068,02	P	A	A	non		0,00	0,00	
382	162809	LA TRINITE Bertagna II	EUR	2,00	X	2,00	31/12/1998	31/12/2000	182 938,82	182 938,82	0,00	0,00	182 938,82	182 938,82	0,00	0,00	0,00	182 938,82	0,00	X	A	N	non		0,00	0,00	
383	162809	LA TRINITE Bertagna II	EUR	1,00	X	1,00	30/12/2000	30/12/2029	69 546,48	69 546,48	0,00	0,00	69 546,48	50 841,66	0,00	3 666,89	0,00	54 508,55	0,00	P	A	N	non		15 037,93	10,15	
384	162809	LA TRINITE Bertagna II	EUR	1,50	X	1,50	28/12/2001	28/12/2030	135 345,00	135 345,00	0,00	0,00	135 345,00	90 432,55	0,00	7 209,58	0,00	97 642,13	0,00	P	A	N	non		37 702,87	60,15	
385	162809	LA TRINITE Boyer	EUR	2,50	X	2,50	31/12/1996	01/01/2014	29 947,24	29 947,24	0,00	0,00	29 947,24	10 241,78	19 705,46	0,00	0,00	10 241,78	19 705,46	P	A	N	non		0,00	0,00	
386	162809	LA TRINITE Boyer	EUR	2,50	X	2,50	31/12/1996	01/01/2014	129 018,67	129 018,67	0,00	0,00	129 018,67	44 123,62	84 895,05	0,00	0,00	44 123,62	84 895,05	P	A	N	non		0,00	0,00	
387	162809	LA TRINITE Bertagna	EUR	2,50	X	2,50	31/12/1996	01/01/2014	124 054,93	124 054,93	0,00	0,00	124 054,93	42 426,05	81 628,88	0,00	0,00	42 426,05	81 628,88	P	A	N	non		0,00	0,00	
388	162809	LES POMMIERS	EUR	4,00	X	4,00	01/07/1984	01/07/2013	38 112,25	38 112,25	0,00	0,00	38 112,25	38 112,25	0,00	0,00	0,00	38 112,25	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
389	162809	LES POMMIERS SUBVENTION	EUR	0,00	X	0,00	31/12/1986	21/06/1993	131 106,15	131 106,15	0,00	0,00	131 106,15	0,00	131 106,15	0,00	0,00	0,00	131 106,15	P	A	N	non		0,00	0,00	
390	162809	LES GENETS SUBVENTION	EUR	0,00	X	0,00	28/02/1989	21/06/1993	162 946,50	162 946,50	0,00	0,00	162 946,50	0,00	162 946,50	0,00	0,00	0,00	162 946,50	P	A	N	non		0,00	0,00	
391	162809	LES TUILERIES SUBVENTION	EUR	0,00	X	0,00	28/02/1989	21/06/1993	304 262,39	304 262,39	0,00	0,00	304 262,39	0,00	304 262,39	0,00	0,00	0,00	304 262,39	P	A	N	non		0,00	0,00	
392	162809	325-BOULEVARD NATIONAL	EUR	2,00	X	2,00	01/01/1991	01/01/2010	42 685,72	42 685,72	0,00	0,00	42 685,72	42 685,72	0,00	0,00	0,00	42 685,72	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
393	162809	325-BOULEVARD NATIONAL SUBVENTI(	EUR	0,00	X	0,00	28/02/1989	21/06/1993	242 393,94	242 393,94	0,00	0,00	242 393,94	0,00	242 393,94	0,00	0,00	0,00	242 393,94	P	A	N	non		0,00	0,00	
394	162809	LE MOULIN DE MAI	EUR	2,00	X	2,00	01/01/1991	01/01/2010	60 979,61	60 979,61	0,00	0,00	60 979,61	60 979,61	0,00	0,00	0,00	60 979,61	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
395	162809	LE MOULIN DE MAI	EUR	2,00	X	2,00	01/01/1992	01/01/2011	45 734,71	45 734,71	0,00	0,00	45 734,71	45 734,71	0,00	0,00	0,00	45 734,71	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
396	162809	LE MOULIN DE MAI	EUR	2,00	X	2,00	01/10/1992	01/10/2011	30 489,80	30 489,80	0,00	0,00	30 489,80	30 489,80	0,00	0,00	0,00	30 489,80	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
397	162809	LA RENAISSANCE	EUR	4,00	X	3,99	01/07/1984	01/07/2013	19 056,13	19 056,13	0,00	0,00	19 056,13	19 056,13	0,00	0,00	0,00	19 056,13	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
398	162809	LE MOULIN DU BEAL	EUR	4,00	X	4,00	01/03/1986	01/03/2015	38 636,68	38 636,68	0,00	0,00	38 636,68	38 636,68	0,00	0,00	0,00	38 636,68	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
399	162809	LE VERGER DES PASSONS	EUR	2,00	X	2,00	01/01/1991	01/01/2010	99 123,49	99 123,49	0,00	0,00	99 123,49	99 123,49	0,00	0,00	0,00	99 123,49	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
400	162809	LA CIOTAT/LE ROVE	EUR	2,50	X	2,50	31/12/1996	01/01/2014	237 820,47	237 820,47	0,00	0,00	237 820,47	81 333,15	156 487,32	0,00	0,00	81 333,15	156 487,32	P	A	N	non		0,00	0,00	
401	162809	GARDANNE (Les Azalées)	EUR	2,00	X	1,98	01/11/1992	01/11/2011	45 734,71	45 734,71	0,00	0,00	45 734,71	45 734,71	0,00	0,00	0,00	45 734,71	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
402	162809	GARDANNE (Les Azalées)	EUR	2,00	X	1,99	01/10/1993	01/10/2012	45 734,71	45 734,71	0,00	0,00	45 734,71	45 734,71	0,00	0,00	0,00	45 734,71	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
403	162809	GARDANNE (Les Azalées)	EUR	1,50	X	1,49	01/11/1994	01/11/2013	24 391,84	24 391,84	0,00	0,00	24 391,84	24 391,84	0,00	0,00	0,00	24 391,84	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
404	162809	GARDANNE (Les Azalées) SUBVENTION	EUR	0,00	X	0,00	28/02/1989	21/06/1993	245 598,42	245 598,42	0,00	0,00	245 598,42	0,00	245 598,42	0,00	0,00	0,00	245 598,42	P	A	N	non		0,00	0,00	
405	162809	MONTPELLIER Rue Séranne	EUR	2,50	X	2,26	30/12/1996	01/01/2014	167 693,92	167 693,92	0,00	0,00	167 693,92	0,00	167 693,92	0,00	0,00	0,00	167 693,92	P	A	N	non		0,00	0,00	
406	162809	RUE ALPHONSE MOUTTE	EUR	2,50	X	2,50	31/12/1996	01/01/2014	22 867,35	22 867,35	0,00	0,00	22 867,35	7 820,47	15 046,88	0,00	0,00	7 820,47	15 046,88	P	A	N	non		0,00	0,00	
407	162809	RUE ALPHONSE MOUTTE	EUR	2,50	X	2,50	31/12/1996	01/01/2014	24 518,99	24 518,99	0,00	0,00	24 518,99	8 385,33	16 133,66	0,00	0,00	8 385,33	16 133,66	P	A	N	non		0,00	0,00	
408	162809	NOVES Les Paluds	EUR	2,50	X	2,50	31/12/1996	01/01/2014	22 867,35	22 867,35	0,00	0,00	22 867,35	7 820,47	15 046,88	0,00	0,00	7 820,47	15 046,88	P	A	N	non		0,00	0,00	
409	162809	SAINTE MARGUERITE	EUR	2,00	X	0,00	27/12/1997	27/12/1999	295 492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
410	162809	SAINTE MARGUERITE	EUR	2,00	X	2,00	27/12/1997	27/12/2026	491 746,72	491 746,72	0,00	0,00	491 746,72	433 356,94	0,00	28 905,81	0,00	462 262,75	0,00	P	A	N	non		29 483,97	323,11	
411	162809	SAINTE MARGUERITE	EUR	1,50	X	1,50	30/12/1998	30/12/2027	365 877,64	365 877,64	0,00	0,00	365 877,64	303 816,25	0,00	20 379,89	0,00	324 196,14	0,00	P	A	N	non		41 681,50	56,67	
412	162809	SAINTE MARGUERITE	EUR	1,00	X	1,00	31/12/1998	31/12/1999	152 449,02	152 449,02	0,00	0,00	152 449,02	0,00	152 449,02	0,00	0,00	0,00	152 449,02	X	A	N	non		0,00	0,00	
413	162809	MARSEILLE 9RUE DU VILLAGE	EUR	2,00	X	0,00	31/12/1998	31/12/2029	20 262,91	20 262,91	0,00	0,00	20 262,91	14 421,88	0,00	1 122,39	0,00	15 544,27	0,00	P	A	N	non		4 718,64	0,00	
414	162809	Contes Le Pilon	EUR	1,25	X	1,25	30/07/2005	30/07/2043	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		122 000,00	0,00	
415	162809	RUE CHATEAU PAYAN	EUR	2,50	X	2,50	31/12/1996	01/01/2014	28 623,68	28 623,68	0,00	0,00	28 623,68	9 789,16	18 834,52	0,00	0,00	9 789,16	18 834,52	P	A	N	non		0,00	0,00	
416	162809	RUE CHATEAU PAYAN	EUR	2,50	X	2,50	31/12/1996	01/01/2014	151 185,98	151 185,98	0,00	0,00	151 185,98	51 704,71	99 481,27	0,00	0,00	51 704,71	99 481,27	P	A	N	non		0,00	0,00	
417	162809	LAPEYROUSE MORNAY	EUR	2,50	X	2,50	31/12/1996	01/01/2014	32 337,94	32 337,94	0,00	0,00	32 337,94	11 059,41	21 278,53	0,00	0,00	11 059,41	21 278,53	P	A	N	non		0,00	0,00	
418	162809	PENTA DI CASENCA Folelli	EUR	2,50	X	2,50	31/12/1996	01/01/2014	99 549,21	99 549,21	0,00	0,00	99 549,21	34 045,27	65 503,94	0,00	0,00	34 045,27	65 503,94	P	A	N	non		0,00	0,00	
419	162809	PENTA DI CASENCA Folelli	EUR	2,50	X	2,50	31/12/1996	01/01/2014	99 549,21	99 549,21	0,00	0,00	99 549,21	34 045,27	65 503,94	0,00	0,00	34 045,27	65 503,94	P	A	N	non		0,00	0,00	
420	162809	NOVES (La Malautière)	EUR	1,50	X	1,48	15/12/1997	15/12/2026	182 938,82	182 938,82	0,00	0,00	182 938,82	162 098,16	0,00	10 342,80	0,00	172 440,96	0,00	P	A	N	non		10 497,86	460,18	
421	162809	NOVES (La Malautière)	EUR	2,00	X	2,00	27/12/1997	27/12/2026	137 733,11	137 733,11	0,00	0,00	137 733,11	121 378,75	0,00	8 096,22	0,00	129 474,97	0,00	P	A	N	non		8 258,14	90,50	
422	162809	LE RENAN II (8 PLA)	EUR	2,00	X	2,00	27/12/1997	27/12/2026	56 604,32	56 604,32	0,00	0,00	56 604,32	49 883,06	0,00	3 327,30	0,00	53 210,36	0,00	P	A	N	non		3 393,96	37,19	
423	162809	LE RENAN II (8 PLA)	EUR	1,50	X	1,50	31/12/1997	31/12/2026	60 979,61	60 979,61	0,00	0,00	60 979,61	54 032,66	0,00	3 447,60	0,00	57 480,26	0,00	P	A	N	non		3 499,35	0,00	
424	162809	PEIPIN (Les Villas du Stade/9)	EUR	2,00	X	2,00	28/10/1998	30/04/2021	25 154,09	25 154,09	0,00	0,00	25 154,09	15 197,93	9 956,16	0,00	0,00	15 197,93	9 956,16	P	A	A	non		0,00	0,00	
425	162809	PEIPIN (Les Villas du Stade/9)	EUR	1,00	X	1,00	24/12/1998	30/04/2021	12 958,17	12 958,17	0,00	0,00	12 958,17	8 126,76	4 831,41	0,00	0,00	8 126,76	4 831,41	P	A	A	non		0,00	0,00	
426	162809	RUE DE L'EVECHE	EUR	2,50	X	2,50	31/12/1996	01/01/2014	7 622,45	7 622,45	0,00	0,00	7 622,45	2 606,85	5 015,60	0,00	0,00	2 606,85	5 015,60	P	A	N	non		0,00	0,00	
427	162809	RUE DE L' ARGENTIERE	EUR	2,50	X	2,50	31/12/1996	01/01/2014	5 030,82	5 030,82	0,00	0,00	5 030,82	1 720,48	3 310,34	0,00	0,00	1 720,48	3 310,34	P	A	N	non		0,00	0,00	
428	162809	BASTIA (zac du Fango)	EUR	2,00	X	1,98	01/11/1992	01/11/2011	4 573,47	4 573,47	0,00	0,00	4 573,47	4 573,47	0,00	0,00	0,00	4 573,47	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
429	162809	BASTIA (zac du Fango)	EUR	2,00	X	1,98	01/11/1992	01/11/2011	7 622,45	7 622,45	0,00	0,00	7 622,45	7 622,45	0,00	0,00	0,00	7 622,45	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
430	162809	44/46/48 RUE DU GENIE	EUR	2,00	X	2,00	30/12/2000	30/12/2029	37 039,32	37 039,32	0,00	0,00	37 039,32	26 362,31	0,00	2 051,66	0,00	28 413,97	0,00	P	A	N	non		8 625,35	5,73	
431	162809	LA RESIDENCE DU BOURG	EUR	2,50	X	2,39	31/12/1996	01/01/2014	548 943,60	548 943,60	0,00	0,00	548 943,60	0,00	548 943,60	0,00	0,00	0,00	548 943,60	P	A	N	non		0,00	0,00	
432	162809	LES AUREATS	EUR	2,50	X	2,98	31/12/1995	30/05/2024	23 629,60	23 629,60	0,00	0,00	23 629,60	23 629,59	0,01	0,00	0,00	23 629,59	0,01	P	A	A	non		0,00	0,00	
433	162809	LE CHEYLARD	EUR	2,50	X	2,50	31/01/1992	31/01/2021	54 881,65	54 881,65	0,00	0,00	54 881,65	54 881,65	0,00	0,00	0,00	54 881,65	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
434	162809	LES SANTONS DE PIERRE	EUR	2,50	X	3,25	31/12/1995	01/01/2014	91 102,71	91 102,71	0,00	0,00	91 102,71	(169 709,54)	260 812,25	0,00	0,00	(169 709,54)	260 812,25	P	A	N	non		0,00	0,00	
435	162809	LES TUILERIES SUBVENTION	EUR	0,00	X	0,00	28/02/1989	21/06/1993	352 182,60	352 182,60	0,00	0,00	352 182,60	0,00	352 182,60	0,00	0,00	0,00	352 182,60	P	A	N	non		0,00	0,00	
436	162809	LES TUILERIES	EUR	1,00	X	1,00	30/12/2000	30/12/2029	53 576,07	53 576,07	0,00	0,00	53 576,07	39 166,49	0,00	2 824,83	0,00	41 991,32	0,00	P	A	N	non		11 584,75	7,82	
437	162809	SIX FOURS Les Grenadines	EUR	1,25	X	0,98	16/08/2005	16/08/2043	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		69 000,00	0,00	
438	162809	57 BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION	EUR	2,00	X	3,40	31/12/1998	31/12/2023	35 516,66	35 516,66	0,00	0,00	35 516,66	23 349,86	12 166,80	0,00	0,00	23 349,86	12 166,80	P	A	A	non		0,00	0,00	
439	162809	75RUE JEAN DE BERNARDY	EUR	2,50	X	2,50	31/12/1996	01/01/2014	45 460,60	45 460,60	0,00	0,00	45 460,60	15 547,27	29 913,33	0,00	0,00	15 547,27	29 913,33	P	A	N	non		0,00	0,00	
440	162809	77RUE JEAN DE BERNARDY	EUR	2,50	X	2,50	31/12/1996	01/01/2014	5 637,56	5 637,56	0,00	0,00	5 637,56	1 927,97	3 709,59	0,00	0,00	1 927,97	3 709,59	P	A	N	non		0,00	0,00	
441	162809	33 RUE SAINTE	EUR	1,00	X	1,00	24/12/1998	24/12/2027	91 469,41	91 469,41	0,00	0,00	91 469,41	76 562,08	0,00	4 919,73	0,00	81 481,81	0,00	P	A	N	non		9 987,60	95,29	
442	162809	LA RENAISSANCE	EUR	1,00	X	1,00	30/12/2000	30/12/2029	29 267,62	29 267,62	0,00	0,00	29 267,62	21 395,91	0,00	1 543,15	0,00	22 939,06	0,00	P	A	N	non		6 328,56	4,27	
443	162809	LE MIROMARIS	EUR	1,00	X	1,00	30/12/2000	30/12/2029	16 052,88	16 052,88	0,00	0,00	16 052,88	11 735,46	0,00	846,41	0,00	12 581,87	0,00	P	A	N	non		3 471,01	2,34	
444	162809	Menton la tour du BAOUSSET	EUR	1,25	X	0,91	30/07/2005	30/07/2043	388 587,00	388 587,00	0,00	0,00	388 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		388 587,00	0,00	
445	162809	23 rue Pavrone Marseille	EUR	0,25	A	1,07	30/04/2016	30/04/2055	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	9 047,55	0,00	1 598,90	0,00	10 646,45	0,00	P	A	N	non		59 353,55	1 280,48	
446	162809	AMALIA BAILLE 51PLS C268-2	EUR	0,25	A	0,35	05/10/2015	05/10/2039	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	117 166,56	0,00	13 082,01	0,00	130 248,57	0,00	P	A	N	non		219 751,43	3 559,35	
447	162809	LOGEO BAILLE PLUS-PLAI C268-1	EUR	0,25	A	0,34	30/12/2015	30/12/2054	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	21 882,04	0,00	3 226,21	0,00	25 108,25	0,00	P	A	N	non		114 891,75	10,33	
448	162809	LOGEO TITRE GENERAL C268-2	EUR	1,50	X	1,50	30/12/2015	30/12/2039	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	20 053,24	0,00	4 192,92	0,00	24 246,16	0,00	P	A	N	non		65 753,84	11,66	
449	162809	LOGEO PRET AMORTISSABLE C268-2	EUR	1,25	X	1,25	30/12/2015	30/12/2039	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	20 449,07	0,00	4 244,45	0,00	24 693,52	0,00	P	A	N	non		65 306,48	11,77	
450	162809	LOGEO BAILLE PLS C268-2	EUR	0,25	A	0,39	30/12/2015	30/12/2039	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	28 686,59	0,00	4 287,75	0,00	32 974,34	0,00	P	A	N	non		72 025,66	13,78	
451	162809	LOGEO IMP MAZET COULET LE ROVE	EUR	0,25	A	0,87	30/04/2015	30/04/2039	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	66 935,44	0,00	10 004,76	0,00	76 940,20	0,00	P	A	N	non		168 059,80	5 678,25	
452	162809	IMP MAZET COULET LE ROVE	EUR	0,25	A	1,06	30/04/2016	30/04/2055	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	9 047,55	0,00	1 598,90	0,00	10 646,45	0,00	P	A	N	non		59 353,55	1 280,48	
453	162809	LOGEO BAILLEPLAI C268-5 (ex 26809)	EUR	0,25	A	0,25	30/08/2016	01/01/2021	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	38 276,94	1 401 723,06	0,00	0,00	38 276,94	1 401 723,06	P	A	A	non		0,00	0,00	
454	162809	residetapes c268-6 logeo (ex 26810)	EUR	0,25	A	0,25	30/08/2016	01/01/2021	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	13 822,23	506 177,77	0,00	0,00	13 822,23	506 177,77	P	A	A	non		0,00	0,00	
455	162809	Le Real Favard St Zacharie	EUR	0,25	A	0,29	05/10/2015	05/10/2054	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	48 690,86	0,00	5 361,86	0,00	54 052,72	0,00	P	A	N	non		190 947,28	1 405,32	
456	162809	CARGESE Logements Logeo	EUR	0,25	X	0,29	27/05/2017	27/05/2056	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	30 680,69	0,00	6 791,72	0,00	37 472,41	0,00	P	A	N	non		262 527,59	4 870,82	
457	162809	CASTELLET ST ANNE LOGEO	EUR	0,25	A	0,11	30/09/2018	30/09/2057	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		210 000,00	0,00	
458	162809	GIGNAC FIGUEROLLES LOGEO	EUR	0,25	A	0,08	30/09/2018	30/09/2057	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		105 000,00	0,00	
459	162809	Marseille Berthelot 24plus plai	EUR	0,25	A	1,38	30/10/2017	30/10/2056	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		105 000,00	0,00	

3F SUD
72 Avenue de Toulon
13006 Marseille
N° de Siret 41575086800176 - Code APE

Copyright © Salvia Développement

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT DEBUT	DUREE DE L'EMPRUNT FIN	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE REALISATION	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE DIMINUTION (c)	MONTANT REALISES TOTAL	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL RBTS ANTICIPES	MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
460	162809	LE MERLAN 35 plus logeo	EUR	0,25	A	0,47	30/11/2018	30/11/2057	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		455 000,00	0,00	
461	162809	RN 193 PRET CIL LUCCIANA	EUR	0,25	A	0,47	30/11/2018	30/11/2057	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		288 000,00	0,00	
462	162809	PRET CIL - JOUQUES LE DEFFENDS	EUR	0,25	A	0,64	30/10/2019	30/10/2058	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	33 954,78	0,00	15 565,08	0,00	49 519,86	0,00	P	A	A	non	1A	650 480,14	3 233,69	
463	162809	GARDANNE Réhabilitations	EUR	1,00	X	1,00	30/12/2000	30/12/2029	76 224,51	76 224,51	0,00	0,00	76 224,51	55 723,53	0,00	4 018,99	0,00	59 742,52	0,00	P	A	N	non		16 481,99	11,12	
464	162809	9309 Lucciana Cazamozza	EUR	1,25	X	1,25	30/12/2014	30/12/2053	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non		108 000,00	0,00	
465	162809	TOULON 88 RUE A. BRIAND	EUR	1,00	X	1,00	31/12/2001	31/12/2030	25 771,96	25 771,96	0,00	0,00	25 771,96	19 984,51	0,00	940,74	0,00	20 925,25	0,00	P	A	N	non		4 846,71	0,00	
466	162809	TOULON PLACE RIMBAUD	EUR	1,00	X	1,00	31/12/2001	31/12/2030	25 061,25	25 061,25	0,00	0,00	25 061,25	19 433,50	0,00	914,80	0,00	20 348,30	0,00	P	A	N	non		4 712,95	0,00	
467	162809	OLLIOULES 1 RUE M. BERTHELOT	EUR	1,00	X	1,00	31/12/2001	31/12/2030	19 439,23	19 439,23	0,00	0,00	19 439,23	15 073,77	0,00	709,58	0,00	15 783,35	0,00	P	A	N	non		3 655,88	0,00	
468	162809	TOULON 54 BOULEVARD A. NOMY	EUR	1,00	X	1,00	31/12/2001	31/12/2030	18 996,67	18 996,67	0,00	0,00	18 996,67	14 730,70	0,00	693,42	0,00	15 424,12	0,00	P	A	N	non		3 572,55	0,00	
469	162809	MARSEILLE 17 PLAI	EUR	1,00	X	1,00	30/12/2000	30/12/2029	238 981,52	238 981,52	0,00	0,00	238 981,52	174 706,43	0,00	12 600,49	0,00	187 306,92	0,00	P	A	N	non		51 674,60	34,87	
470	162809	LOGEMENTS INSERTION MARSEILLE	EUR	1,50	X	1,48	31/12/1997	31/12/2026	866 448,11	866 448,11	0,00	0,00	866 448,11	767 740,76	0,00	48 986,30	0,00	816 727,06	0,00	P	A	N	non		49 721,05	0,00	
471	162809	LOGEMENTS INSERTION BDR	EUR	1,50	X	1,48	31/12/1997	31/12/2026	566 041,83	566 041,83	0,00	0,00	566 041,83	501 557,24	0,00	32 002,25	0,00	533 559,49	0,00	P	A	N	non		32 482,34	0,00	
472	162809	LOGEMENTS INSERTION VAR	EUR	1,50	X	1,48	31/12/1997	31/12/2026	310 220,03	310 220,03	0,00	0,00	310 220,03	274 879,10	0,00	17 538,88	0,00	292 417,98	0,00	P	A	N	non		17 802,05	0,00	
473	162809	FINANCEMENT DU CPLOS	EUR	2,00	X	2,00	31/12/1997	31/12/2026	208 572,67	208 572,67	0,00	0,00	208 572,67	187 830,52	0,00	10 268,34	0,00	198 098,86	0,00	P	A	N	non		10 473,81	0,00	
474	162809	PRETS ALLEGEMENT PAP	EUR	5,25	X	5,23	01/01/1991	19/01/2000	109 849,73	109 849,73	0,00	0,00	109 849,73	41 171,58	68 678,15	0,00	0,00	41 171,58	68 678,15	P	A	N	non		0,00	0,00	
475	162809	FINANCEMENT DU C.I.C.L.	EUR	2,00	X	2,00	30/05/1998	30/05/2027	152 449,02	152 449,02	0,00	0,00	152 449,02	125 561,74	0,00	8 785,53	0,00	134 347,27	0,00	P	A	N	non		18 101,75	5 278,54	
476	162809	FINANCEMENT DU C.I.C.L.	EUR	2,00	X	2,00	31/12/1997	31/12/2027	609 796,07	609 796,07	0,00	0,00	609 796,07	500 265,96	8 165,52	33 121,37	0,00	533 387,33	8 165,52	P	A	A	non		68 243,22	0,00	
477	162809	FINANCEMENT DU C.I.C.L.	EUR	2,00	X	2,00	05/05/1997	05/05/2026	762 245,09	762 245,09	0,00	0,00	762 245,09	671 736,55	0,00	44 806,24	0,00	716 542,79	0,00	P	A	N	non		45 702,30	30 050,83	
478	162809	PRET PARTENAIRE	EUR	4,50	X	3,81	02/05/1997	31/05/2009	1 524 490,17	1 524 490,17	0,00	0,00	1 524 490,17	1 372 041,17	152 449,00	0,00	0,00	1 372 041,17	152 449,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
479	162809	PRET SIEGE SOCIAL	EUR	5,25	X	4,63	01/01/1991	02/01/2000	86 895,94	86 895,94	0,00	0,00	86 895,94	21 945,39	64 950,55	0,00	0,00	21 945,39	64 950,55	P	A	N	non		0,00	0,00	
480	162809	PRET SIEGE SOCIAL	EUR	5,25	X	4,63	01/01/1991	02/01/2000	21 342,86	21 342,86	0,00	0,00	21 342,86	5 390,09	15 952,77	0,00	0,00	5 390,09	15 952,77	P	A	N	non		0,00	0,00	
481	162809	PRET GROSSES REPARATIONS	EUR	5,25	X	5,25	31/12/1982	31/12/1991	198 183,72	198 183,72	0,00	0,00	198 183,72	198 183,72	0,00	0,00	0,00	198 183,72	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
482	162809	PRET PARTENAIRE	EUR	2,00	X	0,00	30/06/1998	30/06/1999	762 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non		0,00	0,00	
483	162809	PRET PARTENAIRE	EUR	0,00	X	0,00	30/06/2000	30/06/2029	762 245,09	762 245,09	0,00	0,00	762 245,09	381 122,55	0,00	76 224,51	0,00	457 347,06	0,00	P	A	N	non		304 898,03	38 425,51	
484	162809	PRET PARTENAIRE	EUR	0,00	X	0,00	30/06/2000	30/06/2029	2 286 735,26	2 286 735,26	0,00	0,00	2 286 735,26	1 143 367,65	0,00	228 673,53	0,00	1 372 041,18	0,00	P	A	N	non		914 694,08	115 276,52	
485	162809	PREFINANCEMENT	EUR	4,00	X	2,07	27/11/2000	27/12/2000	609 796,07	609 796,07	0,00	0,00	609 796,07	609 796,07	0,00	0,00	0,00	609 796,07	0,00	X	M	N	non		0,00	0,00	
486	162809	PRET ALS PLAI RES DU CHATEAU - BER	EUR	0,25	A	1,31	02/07/2020	30/06/2059	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	3 745,68	0,00	816,60	0,00	4 562,28	0,00	P	A	N	non	1A	35 437,72	443,75	
487	162809	PRET ALS PLUS RES DU CHATEAU - BE	EUR	0,25	A	1,52	02/07/2020	30/06/2059	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	105 000,00	0,00	
488	162809	PRET ALS PLS RES DU CHATEAU - BER	EUR	0,25	A	1,33	02/07/2020	30/06/2049	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	6 125,77	0,00	989,98	0,00	7 115,75	0,00	P	A	N	non	1A	32 884,25	329,94	
489	162809	GIGNAC LA NERTHE 3 PLUS 3 PLAI 2 PL	EUR	0,25	A	0,00	30/08/2019	30/08/2058	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	9 476,36	0,00	1 648,09	0,00	11 124,45	0,00	X	A	N	non		68 875,55	855,43	
490	162809	GIGNAC LA NERTHE 3 PLUS 3 PLAI 2 PL	EUR	0,25	A	0,19	30/08/2019	30/08/2058	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	A	N	non		35 000,00	0,00	
491	162809	GIGNAC LA NERTHE 3 PLUS 3 PLAI 2 PL	EUR	0,25	A	0,36	30/08/2019	30/08/2048	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	7 440,54	0,00	1 006,42	0,00	8 446,96	0,00	X	A	N	non		31 553,04	465,42	
492	162809	MARSEILLE 14 PLUS + 14 PLS + 7 PLAI	EUR	1,50	X	1,50	31/01/2019	31/01/2036	68 077,08	68 077,08	0,00	0,00	68 077,08	20 698,01	0,00	3 633,02	0,00	24 331,03	0,00	P	A	N	non		43 746,05	3 374,33	
493	162809	CAVAILLON 13 PLUS 6 PLAI	EUR	0,25	A	0,00	30/04/2019	30/04/2058	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	45 604,97	0,00	7 931,46	0,00	53 536,43	0,00	X	A	N	non		331 463,57	6 691,70	
494	162809	GARDANNE 14 PLUS 5 PLAI PACA	EUR	0,25	A	0,00	14/04/2020	31/03/2059	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	33 711,35	0,00	7 349,44	0,00	41 060,79	0,00	X	A	N	non		318 939,21	7 013,19	
495	162809	GARDANNE 17 PLUS 6 PLAI	EUR	0,25	A	0,00	30/06/2019	30/06/2058	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	56 858,13	0,00	9 888,57	0,00	66 746,70	0,00	X	A	N	non		413 253,30	6 265,69	
496	162809	GARDANNE 20 PLUS 6 PLAI PACA	EUR	0,25	A	0,00	30/06/2019	30/06/2058	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	85 287,19	0,00	14 832,86	0,00	100 120,05	0,00	X	A	N	non		619 879,95	9 398,54	
497	162809	ST CANNAT 4 PLUS 2 PLAI PACA	EUR	0,25	A	0,00	31/12/2019	30/11/2057	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	10 032,98	0,00	1 455,14	0,00	11 488,12	0,00	X	A	N	non		58 511,88	187,83	
498	162809	ST CANNAT 4 PLUS 2 PLAI	EUR	0,25	A	0,00	31/12/2019	30/11/2057	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	10 032,98	0,00	1 455,14	0,00	11 488,12	0,00	X	A	N	non		58 511,88	187,83	
499	162809	AVIGNON 9 PLUS 5 PLAI PACA	EUR	0,25	A	0,18	30/07/2018	31/03/2060	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	10 830,07	0,00	4 910,86	0,00	15 740,93	0,00	P	A	N	non		229 259,07	4 591,35	
500	162809	MARSEILLE 25 PLUSCD 6 PLUS PACA	EUR	0,25	A	0,00	31/12/2019	31/12/2057	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00	137 595,17	0,00	19 956,23	0,00	157 551,40	0,00	X	A	N	non		802 448,60	0,00	
501	162809	CAVAILLON 13 PLUS 6 PLAI PACA	EUR	0,25	A	0,06	30/04/2019	30/04/2058	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	A	N	non		570 000,00	0,00	
502	162809	GARDANNE 14 PLUS 5 PLAI	EUR	0,25	A	0,06	14/04/2020	31/03/2058	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	A	N	non		105 000,00	0,00	
503	162809	GARDANNE 17 PLUS 6 PLAI	EUR	0,25	A	0,06	30/06/2019	30/06/2058	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	A	N	non		105 000,00	0,00	
504	162809	GARDANNE 20 PLUS 6 PLAI	EUR	0,25	A	0,06	30/06/2019	30/06/2058	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	A	N	non		105 000,00	0,00	
505	162809	ST CANNAT 4 PLUS 2 PLAI	EUR	0,25	A	0,06	31/12/2019	30/11/2057	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	A	N	non		150 000,00	0,00	
506	162809	MARSEILLE 25 PLUSCD 6 PLUS	EUR	0,25	A	0,06	31/12/2019	31/12/2057	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	A	N	non		35 000,00	0,00	
507	162809	MARSEILLE 22 PLUS 10 PLAI 5 PLS PAC	EUR	0,25	A	0,06	30/09/2019	30/09/2058	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	A	N	non		385 000,00	0,00	
508	162809	MARSEILLE 22 PLUS 10 PLAI 5 PLS	EUR	0,25	A	0,00	30/09/2019	30/09/2058	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	118 454,44	0,00	20 601,19	0,00	139 055,63	0,00	X	A	N	non		860 944,37	7 997,90	
509	162809	MARSEILLE 22 PLUS 10 PLAI 5 PLS	EUR	0,25	A	0,00	30/09/2019	30/09/2058	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	80 549,02	0,00	14 008,81	0,00	94 557,83	0,00	X	A	N	non		585 442,17	5 438,57	
510	162809	MARSEILLE 22 PLUS 10 PLAI 5 PLS	EUR	0,25	A	0,01	30/09/2019	30/09/2048	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	14 881,09	0,00	2 012,82	0,00	16 893,91	0,00	X	A	N	non		63 106,09	794,31	
511	162809	MARSEILLE 32 PLS BAIL 15 ANS ULS P/	EUR	0,25	A	0,25	30/06/2019	30/06/2032	93 449,22	93 449,22	0,00	0,00	93 449,22	39 113,35	0,00	6 257,92	0,00	45 371,27	0,00	X	A	N	non		48 077,95	3 457,22	
512	162809	PELISSANNE 15 PLUS 7 PLAI 4 PLS PA	EUR	0,25	A	0,00	31/12/2019	31/12/2057	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	80 263,84	0,00	11 641,14	0,00	91 904,98	0,00	X	A	N	non		468 095,02	0,00	
513	162809	PELISSANNE 15 PLUS 7 PLAI 4 PLS	EUR	0,25	A	0,00	31/12/2019	31/12/2057	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	50 164,91	0,00	7 275,71	0,00	57 440,62	0,00	X	A	N	non		292 559,38	0,00	
514	162809	PELISSANNE 15 PLUS 7 PLAI 4 PLS	EUR	0,25	A	0,06	31/12/2019	31/12/2057	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	A	N	non		240 000,00	0,00	
515	162809	MARSEILLE 22 PLUS + 23 PLS + 11 PLAI	EUR	1,00	X	1,00	20/12/2019	20/12/2034	195 742,93	195 742,93	0,00	0,00	195 742,93	69 777,68	0,00	12 040,03	0,00	81 817,71	0,00	P	A	N	non		113 925,22	366,48	
516	162809	MARSEILLE 32 PLS BAIL 15 ANS ULS P/	EUR	0,25	A	0,20	03/08/2019	03/08/2032	205 588,29	205 588,29	0,00	0,00	205 588,29	86 049,41	0,00	13 767,45	0,00	99 816,86	0,00	X	A	N	non		105 771,43	6 460,95	
517	162809	PELISSANNE 15 PLUS 7 PLAI 4 PLS	EUR	0,25	A	0,01	03/03/2019	03/03/2048	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	6 510,46	0,00	880,60	0,00	7 391,06	0,00	X	A	N	non		27 608,94	991,24	
518	162809	MEYREUIL 29 PLUS 14 PLAI PACA	EUR	0,25	A	0,63	30/12/2019	30/12/2058	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	14 214,53	0,00	2 472,15	0,00	16 686,68	0,00	X	A	N	non		103 313,32	8,83	
519	162809	MEYREUIL 29 PLUS 14 PLAI	EUR	0,25	A	0,31	30/12/2019	30/12/2058	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		35 000,00	0,00	
520	162809	ALLEINS 11 PLUS 5 PLAI 12 PLS 28 LO	EUR	1,25	X	1,25	31/10/2019	31/10/2054	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		150 000,00	0,00	
521	162809	ALLEINS 11 PLUS 5 PLAI 12 PLS 28 LO	EUR	1,25	X	1,26	31/01/2019	31/10/2039	154 836,88	154 836,88	0,00	0,00	154 836,88	40 180,26	0,00	6 994,13	0,00	47 174,39	0,00	P	T	N	non		107 662,49	1 168,42	
522	162809	MARSEILLE 80 LOGTS - BAIL -	EUR	1,25	X	1,26	31/01/2019	31/10/2029	300 544,49	300 544,49	0,00	0,00	300 544,49	158 809,87	0,00	27 643,85	0,00	186 453,72	0,00	P	T	N	non		114 090,77	4 618,12	
523	162809	MARSEILLE 30 PLUS 7 PLAI PACA	EUR	0,25	A	0,00	30/04/2019	30/04/2057	546 670,86	546 670,86	0,00	0,00	546 670,86	78 353,41	0,00	11 364,06	0,00	89 717,47	0,00	X	A	N	non		456 953,39	9 515,50	
524	162809	GARDANNE 15 PLUS 6 PLAI VEFA PAC/	EUR	0,25	A	0,30	31/12/2019	31/12/2055	519 912,53	519 912,53	0,00	0,00	519 912,53	78 892,77	0,00	11 568,79	0,00	90 461,56	0,00	X	A	N	non		429 450,97	0,00	
525	162809	MARIGNANE 43 PLUS PACA	EUR	0,25	A	0,00	31/10/2020	31/10/2059	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	120 976,54	0,00	20 925,64	0,00	141 902,18	0,00	X	A	N	non		908 097,82	5 459,13	
526	162809	GARDANNE 28 PLUS 10 PLAI PACA	EUR	0,25	A	0,30	31/10/2019	31/10/2057	990 840,93	990 840,93	0,00	0,00	990 840,93	142 015,55	0,00	20 597,34	0,00	162 612,89	0,00	X	A	N	non		828 228,04	4 733,45	
527	162809	GARDANNE 2 PLUS 4 PLAI AA PACA	EUR	0,25	A	0,30	31/10/2019	31/10/2058	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	9 760,59	0,00	1 407,76	0,00	11 168,35	0,00	X	A	N	non		58 831,65	327,04	
528	162809	GARDANNE 2 PLUS 4 PLAI AA	EUR	0,25	A	0,00	31/10/2019	31/10/2058	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	14 640,89	0,00	2 111,64	0,00	16 752,53	0,00	X	A	N	non		88 247,47	543,56	
529	162809	MARSEILLE 15 PLUS 7 PLAI 45 PLS PAC	EUR	0,25	A	0,00	31/10/2019	31/10/2057	546 670,86	546 670,86	0,00	0,00	546 670,86	78 353,41	0,00	11 364,06	0,00	89 717,47	0,00	X	A	N	non		456 953,39	2 886,38	
530	162809	MARSEILLE 15 PLUS 7 PLAI 45 PLS	EUR	0,25	A	0,02	31/10/2019	31/10/2042	1 143 812,55	1 143 812,55	0,00	0,00	1 143 812,55	270 938,70	0,00	39 237,21	0,00	310 175,91	0,00	X	A	N	non		833 636,64	9 080,30	
531	162809	MARSEILLE 22 PLUS 8 PLAI PACA	EUR	0,25	A	0,00	28/02/2019	28/02/2057	751 672,43	751 672,43	0,00	0,00	751 672,43	107 735,92	0,00	15 625,57	0,00	123 361,49	0,00	X	A	N	non		628 310,94	16 341,43	
532	162809	MONTEUX 16 PLUS 8 PLAI PACA	EUR	0,25	A	0,00	31/10/2019	31/10/2058	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	87 845,32	0,00	12 669,83	0,00	100 515,15	0,00	X	A	N	non		529 484,85	3 261,34	
533	162809	PLAN DE CUQUES 63 PLUS 10 PLAI PA	EUR	0,25	A	0,00	31/12/2019	31/12/2057	1 879 181,07	1 879 181,07	0,00	0,00	1 879 181,07	269 339,84	0,00	39 063,94	0,00	308 403,78	0,00	X	A	N	non		1 570 777,29	0,00	
534	162809	MARSEILLE 22 PLUS + 23 PLS + 11 PLAI	EUR	1,50	X	1,50	28/01/2019	28/01/2039	149 069,50	149 069,50	0,00	0,00	149 069,50	37 949,12	0,00	6 661,02	0,00	44 610,14	0,00	P	A	N	non		104 459,36	6 242,29	
535	162809	PELISSANNE 18 PLS 19 PLUS COLLECT	EUR	1,50	X	1,51	21/01/2019	21/07/2036	130 801,26	130 801,26	0,00	0,00	130 801,26	40 386,31	0,00	7 090,85	0,00	47 477,16	0,00	P	T	N	non		83 324,10	1 380,92	
536	162809	PRET LOGILIA PLUS - ST CATHERINE - (	EUR	0,25	A	1,37	28/03/2020	28/03/2059	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	37 457,04	0,00	8 166,04	0,00	45 623,08	0,00	P	A	N	non	1A	354 376,92	1 990,56	
537	162809	PRET LOGILIA PLS - ST CATHERINE - CE	EUR	0,25	A	1,27	28/03/2020	28/03/2049	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	12 586,13	0,00	2 293,35	0,00	14 879,48	0,00	P	A	N	non	1A	65 120,52	987,16	
538	162809	PRET LOGILIA PLAI - ST CATHERINE - C	EUR	0,25	A	1,37	28/03/2020	28/03/2059	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	52 439,86	0,00	11 432,46	0,00	63 872,32	0,00	P	A	N	non	1A	496 127,68	2 786,79	
539	162809	PRET ALS NOTRE DAME - MARTIGUES	EUR	0,25	A	0,30	09/02/2022	09/02/2061	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	2 768,22	0,00	2 768,22	0,00	P	A	N	non	1A	129 231,78	3 058,69	
540	162809	PRET ALS NOTRE DAME - MARTIGUES	EUR	0,25	A	0,30	09/02/2022	09/02/2061	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	2 453,65	0,00	2 453,65	0,00	P	A	N	non	1A	114 546,35	2 711,11	
541	162809	PRET ALS LA BOUVERIE - ROQUEBRUN	EUR	0,25	A	0,30	27/03/2021	27/03/2060	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	564 000,00	11 827,83	0,00	11 996,63	0,00	23 824,46	0,00	P	A	N	non	1A	540 175,54	11 303,31	
542	162809	PRET ALS - MARTIGUES LA CASCADE	EUR	0,25	A	0,30	27/03/2021	27/03/2060	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	2 558,50	0,00	2 595,01	0,00	5 153,51	0,00	P	A	N	non	1A	116 846,49	2 445,04	
543	162809	PRET ALS - GARDANNE ROUTE BLANCH	EUR	0,25	A	0,30	27/03/2021	27/03/2060	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	1 384,11	0,00	1 403,86	0,00	2 787,97	0,00	P	A	N	non	1A	63 212,03	1 322,73	
544	162809	PRET ALS - GARDANNE ROUTE BLANCH	EUR	0,25	A	0,11	27/03/2021	27/03/2060	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	1 384,11	0,00	1 403,86	0,00	2 787,97	0,00	P	A	N	non	1A	63 212,03	1 345,64	
545	162809	PRET ALS - LE PUY-ST-REPARADE STA	EUR	0,25	A	0,30	23/10/2021	20/10/2060	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	4 529,81	0,00	4 594,45	0,00	9 124,26	0,00	P	A	N	non	1A	206 875,74	1 117,14	
546	162809	PRET ALS - SEPTEMES-LES-VALLONS -	EUR	0,25	A	0,30	08/03/2023	08/03/2062	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	44 000,00	927,90	
547	162809	PRET ALS - GARDANNE ROUTE MIMET	EUR	0,25	A	0,30	27/03/2021	27/03/2060	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	3 690,96	0,00	3 743,63	0,00	7 434,59	0,00	P	A	N	non	1A	168 565,41	3 527,28	
548	162809	PRET ALS - GARDANNE ROUTE MIMET	EUR	0,25	A	0,30	27/03/2021	27/03/2060	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	1 384,11	0,00	1 403,86	0,00	2 787,97	0,00	P	A	N	non	1A	63 212,03	1 322,73	
549	162809	PRET ALS VESPINS - ST LAURENT DU V	EUR	0,25	A	0,25	06/10/2026	06/10/2065	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	54 000,00	0,00	
550	162809	PRET ALS STE BARBE - DRAGUIGNAN	EUR	0,25	A	0,30	23/10/2021	23/10/2060	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	2 264,90	0,00	2 297,23	0,00	4 562,13	0,00	P	A	N	non	1A	103 437,87	535,30	
551	162809	PRET ALS LES FABRIQUE - MARSEILLE	EUR	0,25	A	0,30	27/04/2022	27/04/2061	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	3 690,96	0,00	3 690,96	0,00	P	A	N	non	1A	172 309,04	3 112,02	
552	162809	PRET ALS EMILE HUGUES - VENCE	EUR	0,25	A	0,25	20/10/2026	20/10/2065	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	90 000,00	0,00	
553	162809	PRET ALS- LA PLAN - NOVES	EUR	0,25	A	0,30	27/03/2021	27/03/2060	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00	6 396,26	0,00	6 487,54	0,00	12 883,80	0,00	P	A	N	non	1A	292 116,20	6 112,61	
554	162809	PRET ALS REPUBLIQUE - ROQUETTE/S	EUR	0,25	A	0,30	07/04/2022	07/04/2061	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	3 397,36	0,00	3 397,36	0,00	P	A	N	non	1A	158 602,64	3 095,47	
555	162809	PRET ALS - BLEQUE BORMES-LES -MIM	EUR	0,25	A	0,30	10/07/2021	06/07/2060	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	3 523,18	0,00	3 573,46	0,00	7 096,64	0,00	P	A	N	non	1A	160 903,36	2 148,08	
556	162809	PRET ALS FERRAGES - ST CANNAT	EUR	0,25	A	0,30	19/08/2021	19/08/2060	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	1 509,94	0,00	1 531,48	0,00	3 041,42	0,00	P	A	N	non	1A	68 958,58	693,04	
557	162809	PRET ALS EMMANUEL AMUREL - VENC	EUR	0,25	A	0,30	12/03/2022	12/03/2061	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 887,42	0,00	1 887,42	0,00	P	A	N	non	1A	88 112,58	1 886,55	
558	162809	PRET ALS CH SUILLET - MENTON	EUR	0,25	A	0,30	10/02/2023	10/02/2062	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	54 000,00	1 238,14	
559	162809	PRET ALS BEAUSOLEIL - PANORAMIC	EUR	0,25	A	0,30	27/07/2022	27/07/2061	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	6 920,54	0,00	6 920,54	0,00	P	A	N	non	1A	323 079,46	3 693,95	
560	162809	PRET ALS BEAUSOLEIL - PANORAMIC	EUR	0,25	A	0,30	27/07/2022	27/07/2061	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	5 033,12	0,00	5 033,12	0,00	P	A	N	non	1A	234 966,88	2 686,51	
561	162809	PRET ALS - BONNAUDS - LE PUY-ST-RE	EUR	0,25	A	0,30	08/03/2023	08/03/2062	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	876 000,00	18 473,65	
562	162809	PRET ALS - BONNAUDS - LE PUY-ST-RE	EUR	0,25	A	0,30	08/03/2023	08/03/2062	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	36 000,00	759,19	
563	162809	PRET ALS - ST ZACHARIE - RTE DE TRE	EUR	0,25	A	0,30	27/05/2021	27/05/2060	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	13 778,53	0,00	4 045,90	0,00	17 824,43	0,00	P	A	N	non	1A	182 175,57	2 978,61	
564	162809	PRET ALS - ST ZACHARIE - RTE DE TRE	EUR	0,25	A	0,30	27/05/2021	27/05/2060	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	8 267,11	0,00	2 427,54	0,00	10 694,65	0,00	P	A	N	non	1A	109 305,35	1 787,16	
565	162809	PRET ALS PLUS -GREASQUE - MONTEE	EUR	0,25	A	1,52	30/06/2020	30/06/2060	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	105 000,00	0,00	
566	162809	PRET ALS PLUS -GREASQUE - MONTEE	EUR	0,25	A	1,43	30/06/2020	30/06/2060	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	8 267,11	0,00	2 427,54	0,00	10 694,65	0,00	P	A	N	non	1A	109 305,35	359,05	
567	162809	PRET ALS PLUS -GREASQUE - MONTEE	EUR	0,25	A	1,43	30/06/2020	30/06/2060	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	8 267,11	0,00	2 427,54	0,00	10 694,65	0,00	P	A	N	non	1A	109 305,35	359,05	
568	162809	PRET ALS GARDEN BEACH - ST CYR SU	EUR	0,25	A	1,41	10/08/2021	10/08/2060	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	5 511,42	0,00	1 618,36	0,00	7 129,78	0,00	P	A	N	non	1A	72 870,22	379,92	
569	162809	PRET ALS GARDEN BEACH - ST CYR SU	EUR	0,25	A	1,41	10/08/2021	10/08/2060	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	2 755,69	0,00	809,18	0,00	3 564,87	0,00	P	A	N	non	1A	36 435,13	189,96	
570	162809	PRET ALS ST ANNE - VIDAUBAN	EUR	0,25	A	0,30	30/12/2021	30/12/2060	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	16 878,70	0,00	4 956,22	0,00	21 834,92	0,00	P	A	N	non	1A	223 165,08	16,74	
571	162809	PRET ALS ST ANNE - VIDAUBAN	EUR	0,25	A	0,32	31/12/2020	31/12/2059	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	90 000,00	0,00	
572	162809	PRET ALS 1% GAP PROVIDENCE	EUR	0,25	A	0,31	03/03/2021	03/12/2050	1 897 608,00	1 897 608,00	0,00	0,00	1 897 608,00	56 003,55	0,00	66 425,48	0,00	122 429,03	0,00	P	T	N	non	1A	1 775 178,97	5 709,13	
573	162809	PRET ALS 1% GAP PROVIDENCE	EUR	0,25	A	0,31	03/03/2021	03/12/2050	894 692,00	894 692,00	0,00	0,00	894 692,00	26 405,10	0,00	31 318,49	0,00	57 723,59	0,00	P	T	N	non	1A	836 968,41	2 524,17	
574	162809	PRET ALS 1% PATIO - MARSEILLE	EUR	0,25	A	0,00	08/03/2022	08/03/2061	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	461,37	0,00	461,37	0,00	P	A	N	non	1A	21 538,63	484,50	
575	162809	PRET ALS 1% PATIO - MARSEILLE	EUR	0,25	A	0,00	08/03/2022	08/03/2061	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	461,37	0,00	461,37	0,00	P	A	N	non	1A	21 538,63	484,50	

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT DEBUT	DUREE DE L'EMPRUNT FIN	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE REALISATION	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE DIMINUTION (c)	MONTANT REALISES TOTAL	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL RBTS ANTICIPES	MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
576	162809	PRET ALS 1% PATIO - MARSEILLE	EUR	0,25	A	0,00	08/03/2022	08/03/2051	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	1 154,11	0,00	1 154,11	0,00	P	A	N	non	1A	42 845,89	1 337,44	
577	162809	PRET ALS 1% - LE PUY-ST-REPARADE S	EUR	0,25	A	0,30	08/03/2022	08/03/2061	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	1 761,59	0,00	1 761,59	0,00	P	A	N	non	1A	82 238,41	1 784,73	
578	162809	PRET ALS - BONNAUDS - LE PUY-ST-RE	EUR	0,25	A	0,30	08/03/2023	08/03/2062	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	228 000,00	4 808,21	
579	162809	PRET ALS - BONNAUDS - LE PUY-ST-RE	EUR	0,25	A	0,30	08/03/2023	08/03/2062	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	96 000,00	2 024,51	
580	162809	PRET ALS PLUS VIEUX PIGEONNIER MA	EUR	0,25	A	0,42	12/03/2022	12/03/2041	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	14 862,83	0,00	14 862,83	0,00	P	A	N	non	1A	293 137,17	14 482,51	
581	162809	PRET ALS 1% LA SIGNORE MARRIGNAN	EUR	0,25	A	0,01	08/03/2022	08/03/2041	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	6 369,78	0,00	6 369,78	0,00	P	A	N	non	1A	125 630,22	6 387,27	
582	162809	PRET ALS 1% PTE BRULIERE PELISSAN	EUR	0,25	A	1,60	02/05/2023	02/05/2052	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	18 000,00	181,79	
583	162809	PRET ALS 1% BEAULIEU - MONTEUX	EUR	0,25	A	0,00	12/03/2022	12/03/2061	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	7 675,51	0,00	7 675,51	0,00	P	A	N	non	1A	358 324,49	8 690,54	
584	162809	PRET ALS 1% BEAULIEU - MONTEUX	EUR	0,25	A	0,00	12/03/2022	12/03/2061	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	4 152,32	0,00	4 152,32	0,00	P	A	N	non	1A	193 847,68	4 302,01	
585	162809	PRET ALS 1% MEZZAVIA - AJACCIO	EUR	0,25	A	0,00	12/03/2022	12/03/2061	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	1 509,94	0,00	1 509,94	0,00	P	A	N	non	1A	70 490,06	1 564,36	
586	162809	PRET ALS 1% MEZZAVIA - AJACCIO	EUR	0,25	A	0,00	12/03/2022	12/03/2061	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	3 397,36	0,00	3 397,36	0,00	P	A	N	non	1A	158 602,64	3 846,64	
587	162809	PRET ALS AV COLLE - CAGNES/MER	EUR	0,25	A	0,37	11/05/2022	11/05/2051	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	472,14	0,00	472,14	0,00	P	A	N	non	1A	17 527,86	418,84	
588	162809	PRET ALS FONT ROUBERT VEFA - MOU	EUR	0,25	A	0,74	27/07/2022	15/10/2025	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	4 343,03	85 656,97	4 343,03	85 656,97	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
589	162809	PRET ALS FONT ROUBERT VEFA - MOU	EUR	0,25	A	0,34	27/07/2022	15/10/2025	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	8 578,86	153 421,14	8 578,86	153 421,14	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
590	162809	PRET ALS MONNET - MORIERES LES A	EUR	0,25	A	0,30	29/08/2023	29/08/2062	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	126 000,00	1 105,67	
591	162809	PRET ALS MONNET - MORIERES LES A	EUR	0,25	A	0,30	29/08/2023	29/08/2062	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	54 000,00	473,86	
592	162809	PRET ALS HOTEL DE VILLE - CAGNES/I	EUR	0,25	A	0,30	02/07/2022	02/07/2061	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	377,48	0,00	377,48	0,00	P	A	N	non	1A	17 622,52	233,57	
593	162809	PRET ALS CANTA GALET - NICE	EUR	0,25	A	0,34	24/12/2022	24/12/2041	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	7 625,65	0,00	7 625,65	0,00	P	A	N	non	1A	136 374,35	160,42	
594	162809	PRET ALS CANTA GALET - NICE	EUR	0,25	A	0,42	24/12/2022	24/12/2041	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	13 897,71	0,00	13 897,71	0,00	P	A	N	non	1A	274 102,29	322,43	
595	162809	PRET ALS AV COLLE - CAGNES/MER	EUR	0,25	A	0,30	11/05/2022	11/05/2061	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	1 132,45	0,00	1 132,45	0,00	P	A	N	non	1A	52 867,55	900,92	
596	162809	PRET ALS AV COLLE - CAGNES/MER	EUR	0,25	A	0,30	11/05/2022	11/05/2061	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	377,48	0,00	377,48	0,00	P	A	N	non	1A	17 622,52	300,30	
597	162809	PRET ALS JF KENNEDY - LA CIOTAT	EUR	0,25	A	0,40	04/07/2023	04/07/2052	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	D	non	1A	22 000,00	347,18	
598	162809	PRET ALS JF KENNEDY - LA CIOTAT	EUR	0,25	A	0,30	04/07/2023	04/07/2062	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	22 000,00	280,24	
599	162809	PRET ALS ST MICHET - VENCE	EUR	0,25	A	0,25	20/10/2026	20/10/2055	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	18 000,00	0,00	
600	162809	PRET ALS DAME DE LA ROSE - LAMBES	EUR	0,25	A	0,30	18/05/2022	18/05/2061	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	754,97	0,00	754,97	0,00	P	A	N	non	1A	35 245,03	582,65	
601	162809	PRET ALS DAME DE LA ROSE - LAMBES	EUR	0,25	A	0,30	18/05/2022	18/05/2061	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	754,97	0,00	754,97	0,00	P	A	N	non	1A	35 245,03	582,65	
602	162809	PRET ALS TURIN - NICE	EUR	0,25	A	0,42	06/02/2023	06/02/2042	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	426 000,00	22 071,61	
603	162809	PRET ALS - GARDANNE ROUTE BLANCH	EUR	1,25	A	0,15	04/12/2024	04/12/2053	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	44 000,00	0,00	
604	162809	PRET ALS - GARDANNE ROUTE BLANCH	EUR	0,75	A	0,07	04/12/2024	04/12/2063	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	110 000,00	0,00	
605	162809	PRET ALS - GARDANNE ROUTE BLANCH	EUR	0,75	A	0,07	04/12/2024	04/12/2063	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	22 000,00	0,00	
606	162809	PRET ALS - AV RIPERT - LA CIOTAT	EUR	0,25	A	0,42	20/04/2022	20/04/2041	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	4 246,52	0,00	4 246,52	0,00	P	A	N	non	1A	83 753,48	3 588,96	
607	162809	PRET ALS - ADMIR - MARSEILLE	EUR	0,25	A	0,42	11/05/2022	11/05/2041	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	14 862,83	0,00	14 862,83	0,00	P	A	N	non	1A	293 137,17	11 526,89	
608	162809	PRET ALS ROOSEVMET - LE CANNET	EUR	0,25	A	0,30	26/12/2023	26/12/2062	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	144 000,00	50,95	
609	162809	PRET ALS ROOSEVMET - LE CANNET	EUR	0,25	A	0,30	26/12/2023	26/12/2062	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	18 000,00	6,37	
610	162809	PRET ALS ROOSEVMET - LE CANNET	EUR	0,25	A	0,37	26/12/2023	26/12/2052	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	54 000,00	26,52	
611	162809	PRET ALS - LES ARCADES - PORT DE B	EUR	0,75	A	0,30	20/02/2024	20/02/2063	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	A	non	1A	220 000,00	0,00	
612	162809	PRET ALS - LA CHAUME - MARIGNANE	EUR	0,25	A	2,79	30/10/2022	30/07/2052	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	350,36	0,00	350,36	0,00	P	T	D	non	1A	43 649,64	265,91	
613	162809	PRET ALS - MEZZANA- LUCIANA	EUR	0,25	A	0,25	06/01/2026	06/10/2055	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	18 000,00	0,00	
614	162809	PRET ALS AV DE NICE - GARDANNE	EUR	0,25	A	0,30	30/04/2022	30/04/2061	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	7 072,71	0,00	3 207,10	0,00	10 279,81	0,00	P	A	N	non	1A	149 720,19	2 671,33	
615	162809	PRET ALS AV DE NICE - GARDANNE	EUR	0,25	A	0,31	30/04/2022	30/04/2061	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	35 000,00	0,00	
616	162809	PRET ALS - GARDANNE ROUTE MIMET	EUR	0,25	A	0,30	30/04/2022	30/04/2061	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	7 072,71	0,00	3 207,10	0,00	10 279,81	0,00	P	A	N	non	1A	149 720,19	2 671,33	
617	162809	PRET ALS - GARDANNE ROUTE MIMET	EUR	0,25	A	0,31	30/04/2022	30/04/2061	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	70 000,00	0,00	
618	162809	PRET ALS - BARBEROUX - ARLES	EUR	0,25	A	0,30	30/04/2022	30/04/2061	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	7 735,77	0,00	3 507,75	0,00	11 243,52	0,00	P	A	N	non	1A	163 756,48	2 921,78	
619	162809	PRET ALS - BARBEROUX - ARLES	EUR	0,25	A	0,31	30/04/2022	30/04/2061	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	60 000,00	0,00	
620	162809	PRET ALS - ECOLE VIEILLE - ROQUETTE	EUR	0,25	A	1,55	04/10/2022	04/07/2062	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	4 161,02	0,00	4 161,02	0,00	P	T	D	non	1A	640 838,98	3 982,59	
621	162809	PRET ALS - MANNETS - CAVALAIRE/MEI	EUR	0,25	A	0,30	04/10/2022	04/07/2062	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	1 464,41	0,00	1 464,41	0,00	P	T	D	non	1A	225 535,59	1 401,62	
622	162809	PRET ALS - ORCHIDEES VEFA - ROQUE	EUR	0,25	A	0,34	04/10/2022	04/07/2042	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	1 555,22	0,00	1 555,22	0,00	P	T	D	non	1A	106 444,78	1 488,53	
623	162809	PRET CIL - LES ARCADES - PORT DE BO	EUR	0,25	A	0,39	08/09/2021	08/06/2051	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	1 559,81	0,00	3 814,61	0,00	5 374,42	0,00	P	T	N	non	1A	114 625,58	278,22	
624	162809	PRET ALS SEM DE VENCE - 3 RUE DE L	EUR	1,25	A	0,50	01/07/2017	01/07/2054	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	25 000,00	0,00	
625	162809	PRET ALS SEM DE VENCE - AV MARECH	EUR	1,25	A	0,50	01/07/2017	01/07/2054	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	75 000,00	0,00	
626	162809	PRETALS BG GAMBETTA 2 - LAMBESC	EUR	0,25	A	0,30	01/07/2022	01/07/2061	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	1 509,94	0,00	1 509,94	0,00	P	A	N	non	1A	70 490,06	939,42	
627	162809	PRETALS BG GAMBETTA 2 - LAMBESC	EUR	0,25	A	0,30	01/07/2022	01/07/2061	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	377,48	0,00	377,48	0,00	P	A	N	non	1A	17 622,52	234,85	
628	162809	PRET ALS HOTEL DE VILLE - CAGNES/I	EUR	0,25	A	0,30	02/07/2022	02/07/2061	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	754,97	0,00	754,97	0,00	P	A	N	non	1A	35 245,03	467,15	
629	162809	PRET ALS - TAUROENTUM - ST CYR / ME	EUR	0,25	A	0,00	17/08/2022	17/08/2061	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	7 072,71	0,00	3 207,10	0,00	10 279,81	0,00	X	A	N	non	1A	149 720,19	1 916,21	
630	162809	PRET ALS - TAUROENTUM - ST CYR / ME	EUR	0,25	A	0,00	17/08/2022	17/08/2061	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	1 768,17	0,00	801,77	0,00	2 569,94	0,00	X	A	N	non	1A	37 430,06	479,05	
631	162809	NV PRET ALS PLS JOIA MERIDIA BAT A	EUR	0,25	A	0,25	31/12/2027	30/09/2047	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	0,00	0,00	
632	162809	NV PRET ALS PLS JOIA MERIDIA BAT D	EUR	0,25	A	0,25	20/03/2026	20/12/2045	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	18 000,00	0,00	
633	162809	PRET ALS LE RIBAS - GARDANNE	EUR	0,25	A	0,30	30/05/2023	30/05/2062	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	4 698,65	0,00	4 766,30	0,00	9 464,95	0,00	P	A	A	non	1A	230 535,05	3 507,57	
634	162809	PRET ALS LE RIBAS - GARDANNE	EUR	0,25	A	0,31	30/06/2023	30/06/2062	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	A	non	1A	105 000,00	0,00	
635	162809	PRET ALS - JULES FERRY - LA CIOTAT	EUR	0,25	A	0,48	04/10/2022	04/07/2038	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	3 158,41	0,00	3 158,41	0,00	P	T	D	non	1A	172 841,59	3 191,33	
636	162809	PRET ALS - ECOLE VIEILLE - ROQUETTE	EUR	0,25	A	1,55	04/10/2022	04/07/2062	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	2 425,65	0,00	2 425,65	0,00	P	T	D	non	1A	373 574,35	2 321,64	
637	162809	PRET ALS - ECOLE VIEILLE - ROQUETTE	EUR	0,25	A	2,76	04/10/2022	04/07/2052	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	429,99	0,00	429,99	0,00	P	T	D	non	1A	53 570,01	463,21	
638	162809	PRET ALS - PETITE BRULIERE - PELISS/	EUR	0,25	A	0,30	04/10/2022	04/07/2062	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	4 064,25	0,00	4 064,25	0,00	P	T	D	non	1A	625 935,75	3 889,98	
639	162809	PRET ALS - PETITE BRULIERE - PELISS/	EUR	0,25	A	1,55	04/10/2022	04/07/2062	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	1 741,82	0,00	1 741,82	0,00	P	T	D	non	1A	268 258,18	1 667,13	
640	162809	PRET ALS - JP MAURICE - LE CANNET	EUR	0,25	A	2,76	04/10/2022	04/07/2052	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	143,33	0,00	143,33	0,00	P	T	D	non	1A	17 856,67	154,40	
641	162809	PRET ALS - AV COLGATE - MARSEILLE	EUR	0,25	A	2,76	04/10/2022	04/07/2052	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	350,36	0,00	350,36	0,00	P	T	D	non	1A	43 649,64	377,42	
642	162809	PRET ALS - AV COLGATE - MARSEILLE	EUR	0,25	A	1,55	04/10/2022	04/07/2062	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	2 554,67	0,00	2 554,67	0,00	P	T	D	non	1A	393 445,33	2 445,13	
643	162809	PRET ALS - AV COLGATE - MARSEILLE	EUR	0,25	A	0,30	04/10/2022	04/07/2062	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	851,56	0,00	851,56	0,00	P	T	D	non	1A	131 148,44	815,05	
644	162809	PRET ALS - LA CHAUME - MARIGNANE	EUR	0,25	A	1,55	04/10/2022	04/07/2062	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	3 361,07	0,00	3 361,07	0,00	P	T	D	non	1A	517 638,93	3 216,95	
645	162809	PRET ALS - LA CHAUME - MARIGNANE	EUR	0,25	A	0,30	04/10/2022	04/07/2062	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	3 290,10	0,00	3 290,10	0,00	P	T	D	non	1A	506 709,90	3 147,05	
646	162809	PRET ALS - MANNETS - CAVALAIRE/MEI	EUR	0,25	A	0,30	04/10/2022	04/07/2062	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	632,22	0,00	632,22	0,00	P	T	D	non	1A	97 367,78	605,11	
647	162809	PRET ALS - AV COLGATE - MARSEILLE	EUR	0,25	A	0,43	04/10/2022	04/07/2042	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	3 541,61	0,00	3 541,61	0,00	P	T	D	non	1A	260 458,39	3 642,27	
648	162809	PRET ALS - AV P. RAMEIL - CAVALAIRE/	EUR	0,25	A	1,57	10/01/2023	10/10/2062	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	72 000,00	414,00	
649	162809	PRET ALS - AV P. RAMEIL - CAVALAIRE/	EUR	0,25	A	1,57	10/01/2023	10/10/2062	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	36 000,00	207,00	
650	162809	PRET ALS - AV BOUTNY IZAC LEBON - P	EUR	0,75	A	0,26	25/02/2025	25/11/2064	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	180 000,00	0,00	
651	162809	PRET ALS - AV BOUTNY IZAC LEBON - P	EUR	0,75	A	0,26	25/02/2025	25/11/2064	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	36 000,00	0,00	
652	162809	PRET ALS - BD DES JARDINIERES - NICI	EUR	0,75	A	0,30	20/05/2023	20/02/2063	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	180 000,00	0,00	
653	162809	PRET ALS - BD DES JARDINIERES - NICI	EUR	0,75	A	0,30	20/05/2023	20/02/2063	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	126 000,00	0,00	
654	162809	PRET ALS - BD DES JARDINIERES - NICI	EUR	1,25	A	0,39	20/05/2023	20/02/2053	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	54 000,00	0,00	
655	162809	PRET ALS - AV 8 MAI 1945 - LA GARDE	EUR	1,25	A	0,38	13/02/2024	13/11/2043	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	72 000,00	0,00	
656	162809	PRET ALS - LES BOUNNAUDS - LE PUY !	EUR	0,25	A	0,30	08/11/2022	08/08/2062	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	580,61	0,00	580,61	0,00	P	T	D	non	1A	89 419,39	334,70	
657	162809	PRET ALS - LES BOUNNAUDS - LE PUY !	EUR	0,25	A	0,30	08/11/2022	08/08/2062	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	232,24	0,00	232,24	0,00	P	T	D	non	1A	35 767,76	133,88	
658	162809	PRET ALS -JARDIN DE STANTARI - SART	EUR	0,75	A	0,29	22/04/2024	22/01/2064	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	216 000,00	0,00	
659	162809	PRET ALS -JARDIN DE STANTARI - SART	EUR	0,75	A	0,29	22/04/2024	22/01/2064	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	54 000,00	0,00	
660	162809	PRET ALS - CHALAND - FOS SUR MER	EUR	0,25	A	0,31	23/04/2023	23/01/2063	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	198 000,00	0,00	
661	162809	PRET ALS - CHALAND - FOS SUR MER	EUR	0,25	A	0,31	23/04/2023	23/01/2063	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	44 000,00	0,00	
662	162809	PRET ALS - AV DE LA LIBERATION - GR/	EUR	0,75	A	0,29	13/02/2024	13/11/2063	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	54 000,00	0,00	
663	162809	PRET ALS - AV DE LA LIBERATION - GR/	EUR	0,75	A	0,29	13/02/2024	13/11/2063	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	36 000,00	0,00	
664	162809	PRET ALS - AV DE LA LIBERATION - GR/	EUR	0,75	A	0,27	25/02/2025	25/11/2044	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	36 000,00	0,00	
665	162809	PRET ALS - AV DE LA LIBERATION - GR/	EUR	1,25	A	0,31	25/02/2025	25/11/2044	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	72 000,00	0,00	
666	162809	NV PRET ALS - AV ZILLER - GRASSE	EUR	0,25	A	0,25	20/03/2026	20/12/2065	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	18 000,00	0,00	
667	162809	VN PRET ALS - AV ZILLER - GRASSE	EUR	0,25	A	0,25	20/03/2026	20/12/2065	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	18 000,00	0,00	
668	162809	NV PRET ALS - AV ZILLER - GRASSE	EUR	0,25	A	0,25	20/03/2026	20/12/2045	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	18 000,00	0,00	
669	162809	PRET ALS - AV MERMOZ - ROGNAC	EUR	0,25	A	0,29	10/01/2023	10/10/2062	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	154 000,00	885,49	
670	162809	PRET ALS - MERMOZ - ROGNAC	EUR	0,25	A	0,34	10/01/2023	10/10/2042	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	66 000,00	379,50	
671	162809	PRET ALS - AV MARTYRS - VEYNES	EUR	0,25	A	0,25	15/10/2025	15/07/2065	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	182 000,00	0,00	
672	162809	PRET ALS - AV MARTYRS - VEYNES	EUR	0,25	A	0,25	15/10/2025	15/07/2065	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	91 000,00	0,00	
673	162809	NV PRET ALS - RTE DE GRASSE - ANTIE	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2027	31/12/2066	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	0,00	0,00	
674	162809	NV PRET ALS - RTE DE GRASSE - ANTIE	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2027	31/12/2066	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	0,00	0,00	
675	162809	PRET ALS SAVINE BOSPHORE MARSEII	EUR	0,25	A	0,30	02/06/2022	02/03/2062	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	300 000,00	0,00	
676	162809	PRET ALS SAVINE BOSPHORE MARSEII	EUR	0,25	A	0,29	02/06/2022	02/03/2072	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	360 000,00	0,00	
677	162809	PRET ALS - SAVINE PROUE MARSEILLE	EUR	0,25	A	0,29	02/06/2022	02/03/2072	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	255 000,00	0,00	
678	162809	PRET ALS CENTRE REPUBLIQUE - MEY	EUR	0,25	A	0,30	30/06/2023	30/06/2062	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	6 264,87	0,00	6 355,08	0,00	12 619,95	0,00	P	A	A	non	1A	307 380,05	4 002,45	
679	162809	PRET ALS CENTRE REPUBLIQUE - MEY	EUR	0,25	A	0,31	30/06/2023	30/06/2062	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	A	non	1A	105 000,00	0,00	
680	162809	PRET ALS ORCHIDEES - ROQUEBRUNI	EUR	0,25	A	0,30	10/01/2023	10/10/2062	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	54 000,00	310,49	
681	162809	PRET ALS VESPINS - ST LAURENT DU	EUR	0,25	A	0,25	06/01/2026	06/10/2065	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	54 000,00	0,00	
682	162809	PRET ALS PLUS ZAC CASSIN - TRETS	EUR	0,75	A	0,30	06/05/2023	06/02/2063	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	110 000,00	0,00	
683	162809	PRET ALS PLAI ZAC CASSIN - TRETS	EUR	0,75	A	0,30	06/05/2023	06/02/2063	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	44 000,00	0,00	
684	162809	PRET ALS PLUS - BD FRANGIN - MARSE	EUR	0,25	A	0,25	20/08/2025	20/05/2065	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	103 000,00	0,00	
685	162809	PRET ALS PLAI - BD FRANGIN - MARSEI	EUR	0,25	A	0,25	20/08/2025	20/05/2065	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	22 000,00	0,00	
686	162809	PRET ALS PLS - BD RICOUX - MARSEILL	EUR	1,25	A	0,40	13/02/2024	13/11/2043	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	132 000,00	0,00	
687	162809	PRET ALS PLUS - AV MONNET - MORIEF	EUR	0,75	A	0,31	13/06/2023	13/03/2063	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	72 000,00	0,00	
688	162809	PRET ALS PLAI - AV MONNET - MORIERI	EUR	0,75	A	0,31	13/06/2023	13/03/2063	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	18 000,00	0,00	
689	162809	PRET ALS - LES ARCADES - PORT DE B	EUR	0,75	A	0,30	20/02/2024	20/02/2063	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	A	non	1A	176 000,00	0,00	
690	162809	PRET ALS VIEUX PIGEONNIER 2 - MARI(	EUR	0,75	A	0,28	09/12/2025	09/12/2064	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	480 000,00	707,18	
691	162809	PRET ALS VIEUX PIGEONNIER 2 - MARI(	EUR	1,40	A	0,28	09/12/2025	09/12/2064	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	210 000,00	0,00	

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT DEBUT	DUREE DE L'EMPRUNT FIN	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE REALISATION	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE DIMINUTION (c)	MONTANT REALISES TOTAL	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL RBTS ANTICIPES	MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
692	162809	PRET ALS - CH CAMPELIERES - MOUGI	EUR	0,25	A	0,25	06/10/2026	06/10/2045	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	54 000,00	0,00	
693	162809	PRET ALS PLS JOIA MERIDIA BAT B - NI	EUR	1,25	A	0,38	04/03/2024	04/12/2043	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	144 000,00	0,00	
694	162809	PRET ALS PLS - RTE DES CRETES - VAL	EUR	1,25	A	0,40	04/03/2024	04/12/2043	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	D	non	1A	108 000,00	0,00	
695	162809	PRET ALS AV G. DE GAULLE - MOUGIN	EUR	1,25	A	0,37	22/07/2024	22/04/2041	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	90 000,00	0,00	
696	162809	PRET ALS AV DU PARC - LE PONTET	EUR	0,65	A	0,26	15/10/2025	15/07/2055	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	36 000,00	0,00	
697	162809	PRET ALS AV ANDRE AUNE - SENAS	EUR	1,25	A	0,38	04/03/2024	04/12/2043	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	26 000,00	0,00	
698	162809	PRET ALS CH ST MENET - MARSEILLE	EUR	1,25	A	0,41	11/03/2024	11/12/2039	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	110 000,00	0,00	
699	162809	PRET ALS PLUS VIEUX MOULIN - CHAT	EUR	0,25	A	0,37	30/12/2021	30/12/2050	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	33 700,07	0,00	6 815,09	0,00	40 515,16	0,00	P	A	N	non	1A	239 484,84	25,47	
700	162809	PRET ALS LES ACACIAS - MENTON	EUR	0,75	A	0,28	22/04/2024	22/01/2064	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	72 000,00	0,00	
701	162809	PRET ALS LES ACACIAS - MENTON	EUR	0,75	A	0,28	22/04/2024	22/01/2064	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	18 000,00	0,00	
702	162809	PRET ALS LES ACACIAS - MENTON	EUR	1,25	A	0,34	22/04/2024	22/01/2054	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	18 000,00	0,00	
703	162809	NV PRET ALS AV VINTIMILLE CAZEMAJ	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2027	31/12/2056	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
704	162809	NV PRET ALS AV VINTIMILLE CAZEMAJ	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2027	31/12/2066	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
705	162809	NV PRET ALS AV VINTIMILLE CAZEMAJ	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2027	31/12/2066	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
706	162809	PRET ALS - MEZZANA- LUCIANA	EUR	0,25	A	0,25	06/01/2026	06/10/2065	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	234 000,00	0,00	
707	162809	PRET ALS - MEZZANA- LUCIANA	EUR	0,25	A	0,25	06/01/2026	06/10/2065	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	108 000,00	0,00	
708	162809	PRET ALS LA BRISE - PEYMEINADE	EUR	0,25	A	0,28	11/03/2024	11/12/2053	221 802,00	177 400,00	44 402,00	0,00	221 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	221 802,00	0,00	
709	162809	PRET ALS LA BRISE - PEYMEINADE	EUR	0,25	A	0,28	11/03/2024	11/12/2053	131 320,00	105 100,00	26 220,00	0,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	131 320,00	0,00	
710	162809	PRET ALS LA BRISE - PEYMEINADE	EUR	0,25	A	0,28	11/03/2024	11/12/2053	133 651,00	106 900,00	26 751,00	0,00	133 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	133 651,00	0,00	
711	162809	PRET ALS PLUS - CH DES MOINES - ARI	EUR	0,75	A	0,29	13/02/2024	13/11/2063	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	180 000,00	0,00	
712	162809	PRET ALS PLUS - CH DES MOINES - ARI	EUR	0,75	A	0,29	13/02/2024	13/11/2063	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	18 000,00	0,00	
713	162809	PRET ALS - CH ST JOSEPH - PELISSANN	EUR	0,75	A	0,29	11/03/2024	11/12/2063	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	18 000,00	0,00	
714	162809	PRET ALS - CH ST JOSEPH - PELISSANN	EUR	0,75	A	0,29	11/03/2024	11/12/2063	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	18 000,00	0,00	
715	162809	PRET ALS - CH ST JOSEPH - PELISSANN	EUR	1,25	A	0,34	11/03/2024	11/12/2053	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	18 000,00	0,00	
716	162809	NV PRET ALS - PEYMEINADE CH DE LA	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2027	31/12/2066	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
717	162809	PRET ALS - PEYMEINADE CH DE LA MO	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2027	31/12/2066	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
718	162809	NV PRET ALS - PEYMEINADE CH DE LA	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2027	31/12/2056	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
719	162809	NV PRET ALS - MOUGINS - AV MARECHA	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2027	31/12/2066	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
720	162809	NV PRET ALS - MOUGINS - AV MARECHA	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2027	31/12/2066	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
721	162809	NV PRET ALS - MOUGINS - AV MARECHA	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2027	31/12/2056	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
722	162809	NV PRET ALS PEYMEINADE - AV BOUTI	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2027	31/12/2066	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
723	162809	NV PRET ALS PEYMEINADE - AV BOUTI	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2027	31/12/2066	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
724	162809	NV PRET ALS PEYMEINADE - AV BOUTI	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2027	31/12/2056	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
725	162809	NV PRET ALS - CAGNE SUR MAR - CH P	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2027	31/12/2066	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
726	162809	NV PRET ALS - CAGNE SUR MAR - CH P	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2027	31/12/2066	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
727	162809	NV PRET ALS - CAGNE SUR MAR - CH P	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2027	31/12/2056	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
728	162809	NV PRET ALS MANOSQUE - BD DES AM	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2027	31/12/2066	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
729	162809	NV PRET ALS MANOSQUE - BD DES AM	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2027	31/12/2066	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
730	162809	PRET ALS - ST MAXIMIN LA STE BAUME	EUR	0,75	A	0,28	13/02/2024	13/11/2063	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	54 000,00	0,00	
731	162809	PRET ALS - ST MAXIMIN LA STE BAUME	EUR	0,75	A	0,28	13/02/2024	13/11/2063	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	18 000,00	0,00	
732	162809	PRET ALS - VILLENEUVE LOUBET - AV D	EUR	0,75	A	0,28	13/02/2024	13/11/2063	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	90 000,00	0,00	
733	162809	PRET ALS - VILLENEUVE LOUBET - AV D	EUR	0,75	A	0,28	13/02/2024	13/11/2063	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	18 000,00	0,00	
734	162809	PRET ALS - LES CAMPELIERES - MOUG	EUR	0,25	A	0,25	06/01/2026	06/10/2045	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	36 000,00	0,00	
735	162809	PRET ALS - LES CAMPELIERES - MOUG	EUR	0,25	A	0,25	06/01/2026	06/10/2045	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	90 000,00	0,00	
736	162809	PRET ALS - RTE DES CRETES - VALBON	EUR	0,75	A	0,29	04/03/2024	04/12/2063	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	252 000,00	0,00	
737	162809	PRET ALS - RTE DES CRETES - VALBON	EUR	0,75	A	0,29	04/03/2024	04/12/2063	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	198 000,00	0,00	
738	162809	NV PRET ALS - RTE DES CRETES - VAL	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2027	31/12/2066	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
739	162809	NV PRET ALS - RTE DES CRETES - VAL	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2027	31/12/2066	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
740	162809	NV PRET ALS - RTE DES CRETES - VAL	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2027	31/12/2056	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
741	162809	PRET ALS - IMP DES PIVOINES - HYERE	EUR	0,75	A	0,29	22/04/2024	22/01/2064	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	90 000,00	0,00	
742	162809	PRET ALS - IMP DES PIVOINES - HYERE	EUR	0,75	A	0,29	22/04/2024	22/01/2064	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	36 000,00	0,00	
743	162809	PRET ALS - CH DES CAMPELIERES - MO	EUR	0,25	A	0,25	06/01/2026	06/10/2055	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	72 000,00	0,00	
744	162809	NV PRET ALS - LA MAURELLE - MARSEI	EUR	0,75	A	0,26	25/02/2025	25/11/2064	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	110 000,00	0,00	
745	162809	NV PRET ALS - LA MAURELLE - MARSEI	EUR	0,75	A	0,26	25/02/2025	25/11/2064	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	44 000,00	0,00	
746	162809	NV PRET ALS - LA MAURELLE - MARSEI	EUR	1,25	A	0,29	25/02/2025	25/11/2054	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	66 000,00	0,00	
747	162809	NV PRET ALS - AV DONAT - CAGNES SU	EUR	0,25	A	0,25	01/03/2027	01/12/2056	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
748	162809	NV PRET ALS - AV DONAT - CAGNES SU	EUR	0,25	A	0,25	01/03/2027	01/12/2066	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
749	162809	NV PRET ALS - AV DONAT - CAGNES SU	EUR	0,25	A	0,25	01/03/2027	01/12/2066	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
750	162809	NV PRET ALS - AV DONAT - CAGNES SU	EUR	0,25	A	0,25	01/03/2027	01/12/2056	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
751	162809	PRET ALS CARRE DE L IMPRIMERIE - G	EUR	0,25	A	0,25	10/05/2025	10/02/2065	1 895 516,00	0,00	1 516 400,00	0,00	1 516 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	1 516 400,00	0,00	
752	162809	NV PRET ALS CARRE DE L IMPRIMERIE	EUR	0,25	A	0,25	10/05/2025	10/02/2065	886 564,00	0,00	709 300,00	0,00	709 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	709 300,00	0,00	
753	162809	PRET ALS MOUGINS - CH DES CAMPELI	EUR	0,25	A	0,25	06/01/2026	06/10/2065	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	375 000,00	0,00	
754	162809	PRET ALS MOUGINS - CH DES CAMPELI	EUR	0,25	A	0,25	06/01/2026	06/10/2065	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	175 000,00	0,00	
755	162809	PRET ALS PEYMENADE - AV DE BOUTIN	EUR	0,75	A	0,26	25/02/2025	25/11/2044	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	162 000,00	0,00	
756	162809	PRET ALS PEYMENADE - AV DE BOUTIN	EUR	1,25	A	0,29	25/02/2025	25/11/2044	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	72 000,00	0,00	
757	162809	PRET ALS PLAI -CH DE MASSOQUE - LE	EUR	0,75	A	0,32	20/11/2024	20/11/2063	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	886,76	0,00	886,76	0,00	P	A	A	non	1A	39 113,24	100,36	
758	162809	PRET ALS PLUS -CH DE MASSOQUE - LI	EUR	0,75	A	0,32	20/11/2024	20/11/2063	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 773,51	0,00	1 773,51	0,00	P	A	A	non	1A	78 226,49	200,71	
759	162809	PRET ALS - CH CAMPELIERES - MOUGI	EUR	0,25	A	0,25	06/10/2026	06/10/2045	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	36 000,00	0,00	
760	162809	PRET ALS - CH CAMPELIERES - MOUGI	EUR	0,75	A	0,27	09/12/2025	09/12/2064	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	126 000,00	0,00	
761	162809	PRET ALS - CH CAMPELIERES - MOUGI	EUR	0,75	A	0,27	09/12/2025	09/12/2064	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	36 000,00	0,00	
762	162809	PRET ALS - CH CAMPELIERES - MOUGI	EUR	1,25	A	0,31	09/12/2025	09/12/2054	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	36 000,00	0,00	
763	162809	PRET ALS -AV VERDUM - PERTUIS	EUR	1,25	A	2,19	28/11/2025	28/11/2054	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 937,50	0,00	1 937,50	0,00	P	A	N	non	1A	68 062,50	179,90	
764	162809	PRET ALS - PERTUIS MULTI ESI	EUR	0,75	A	0,75	25/11/2025	25/11/2064	595 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	210 000,00	459,17	
765	162809	PRET ALS - PERTUIS MULTI ESI	EUR	1,40	A	1,40	25/11/2025	25/11/2064	270 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	120 000,00	0,00	
766	162809	PRET ALS AV FRESNEL - AIX EN PROVE	EUR	0,75	A	0,26	25/02/2025	25/11/2064	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	44 000,00	0,00	
767	162809	PRET ALS - BD DE LA GD THUMINE - AIX	EUR	1,25	A	0,28	25/02/2025	25/11/2054	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	220 000,00	0,00	
768	162809	PRET ALS -BD DE LA GD THUMINE - AIX	EUR	0,65	A	0,26	10/05/2025	10/02/2055	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	220 000,00	0,00	
769	162809	PRET ALS - AV FRESNEL - AIX EN PROV	EUR	1,25	A	0,28	25/02/2025	25/11/2054	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	220 000,00	0,00	
770	162809	NV PRET ALS - AV ROUMANILLE - LA CI	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2027	31/12/2056	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
771	162809	PRET ALS - CH FIFUEROLLES - GIGNAC	EUR	0,75	A	0,26	25/02/2025	25/11/2064	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	176 000,00	0,00	
772	162809	PRET ALS - CH FIFUEROLLES - GIGNAC	EUR	0,75	A	0,26	25/02/2025	25/11/2064	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	66 000,00	0,00	
773	162809	PRET ALS - BD DE LA GRANDE THUMINI	EUR	1,25	A	0,28	25/02/2025	25/11/2054	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	110 000,00	0,00	
774	162809	PRET ALS -ROUTE DE GRASSE - CHATE	EUR	0,65	A	0,26	10/05/2025	10/02/2055	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	54 000,00	0,00	
775	162809	PRET ALS -ROUTE DE GRASSE - CHATE	EUR	0,25	A	0,25	10/05/2025	10/02/2065	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	216 000,00	0,00	
776	162809	PRET ALS -ROUTE DE GRASSE - CHATE	EUR	0,25	A	0,25	10/05/2025	10/02/2065	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	108 000,00	0,00	
777	162809	NV PRET ALS PLUS - CHEMON DES COU	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2027	31/12/2066	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
778	162809	NV PRET ALS PLUS - CHEMON DES COU	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2027	31/12/2066	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
779	162809	PRET ALS PLS AV DE FORBIN LA FARE	EUR	0,25	A	0,25	20/01/2026	20/10/2055	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	36 000,00	0,00	
780	162809	PRET ALS PLUS AV DE FORBIN LA FAR	EUR	0,25	A	0,25	20/01/2026	20/10/2065	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	36 000,00	0,00	
781	162809	PRET ALS PLAI AV DE FORBIN LA FARE	EUR	0,25	A	0,25	20/01/2026	20/10/2065	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	54 000,00	0,00	
782	162809	PRET ALS LI - CH DE LA PAPAILLE - IST	EUR	1,25	A	0,28	09/03/2025	09/12/2054	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	132 000,00	0,00	
783	162809	PRET ALS LI - CH DE LA PAPAILLE - IST	EUR	0,65	A	0,26	10/05/2025	10/02/2055	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	132 000,00	0,00	
784	162809	PRET ALS LI - IMPASSE DES PIVOINES	EUR	1,25	A	0,28	25/02/2025	25/11/2054	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	90 000,00	0,00	
785	162809	PRET ALS LI RT DE GRASSE CHATEAUN	EUR	0,65	A	0,26	10/05/2025	10/02/2055	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	90 000,00	0,00	
786	162809	PRET ALS PLUS- AV ROUMANILLE - LA	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2027	31/12/2066	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
787	162809	NV PRET ALS PLUS- AV ROUMANILLE -	EUR	0,25	A	0,25	31/03/2027	31/12/2066	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
788	162809	PRET CDC PLI - 623 CH LES CAMPELIEF	EUR	3,10	A	3,10	15/07/2027	15/01/2062	5 335 976,00	0,00	5 335 976,00	0,00	5 335 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	X	N	non	1A	5 335 976,00	0,00	
789	162809	PRET CDC PLI F - 623 CH LES CAMPELI	EUR	3,10	A	3,10	15/07/2027	15/01/2062	3 487 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	X	N	non	1A	0,00	0,00	
790	162809	PRET ALS PLS - AV DU 18 JUIN 1940 - O	EUR	1,25	A	0,28	25/02/2025	25/11/2054	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	18 000,00	0,00	
791	162809	PRET ALS PLUS - AV DU 18 JUIN 1940 -	EUR	0,75	A	0,26	25/02/2025	25/11/2064	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	90 000,00	0,00	
792	162809	PRET ALS PLAI - AV DU 18 JUIN 1940 -	EUR	0,75	A	0,26	25/02/2025	25/11/2064	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	36 000,00	0,00	
793	162809	PRET ALS PLS - AV ANDRE AUNE - SEN	EUR	1,25	A	0,28	25/02/2025	25/11/2054	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	65 000,00	0,00	
794	162809	PRET ALS LI - QUARTIER DES BANNETT	EUR	1,25	A	0,28	25/02/2025	25/11/2054	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	176 000,00	0,00	
795	162809	PRET ALS PLS - ZAC BEAULIEU - MONTI	EUR	0,25	A	0,25	20/01/2026	20/10/2055	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	36 000,00	0,00	
796	162809	PRET ALS PLAI - CH DE LA PAPAILLE -	EUR	0,75	A	0,26	25/02/2025	25/11/2064	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	66 000,00	0,00	
797	162809	PRET ALS LI - ZAC DE L HERITIERE - VE	EUR	0,65	A	0,26	10/05/2025	10/02/2055	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	180 000,00	0,00	
798	162809	PRET ALS PLUS - AV DU REPOS - ROQU	EUR	0,25	A	0,25	01/12/2026	01/09/2066	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
799	162809	PRET ALS PLAI - AV DU REPOS - ROQU	EUR	0,25	A	0,25	01/12/2026	01/09/2066	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
800	162809	PRET ALS PLS - AV DU REPOS - ROQUE	EUR	0,25	A	0,25	01/12/2026	01/09/2056	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
801	162809	PRET ALS PLAI - AV DU REPOS - ROQU	EUR	0,25	A	0,25	01/12/2026	01/09/2046	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
802	162809	PRET ALS PLUS - RTE DE LA BURLIERE	EUR	0,75	A	0,26	25/02/2025	25/11/2044	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	110 000,00	0,00	
803	162809	PRET ALS PLUS - RTE DE LA BURLIERE	EUR	1,25	A	0,29	25/02/2025	25/11/2044	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	66 000,00	0,00	
804	162809	PRET ALS PLUS - RTE DE LA BURLIERE	EUR	1,25	A	0,28	25/02/2025	25/11/2054	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	220 000,00	0,00	
805	162809	PRET ALS PLS - QUATIER DES LOUVES	EUR	0,25	A	0,25	01/11/2026	01/08/2056	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
806	162809	PRET ALS PLUS - QUATIER DES LOUVE	EUR	0,25	A	0,25	01/11/2026	01/08/2066	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
807	162809	PRET ALS PLUS - QUATIER DES LOUVE	EUR	0,25	A	0,25	01/11/2026	01/08/2066	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	

Copyright © Salvia Développement

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT DEBUT	DUREE DE L'EMPRUNT FIN	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE REALISATION	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE DIMINUTION (c)	MONTANT REALISES TOTAL	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL RBTS ANTICIPES	MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
808	162809	PRET ALS PLAI - LIEU DIT VETTA - PORT	EUR	0,25	A	0,25	17/02/2026	17/11/2055	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	N	non	1A	108 000,00	0,00	
809	162809	PRET ALS LI - CH DES CAMPELIERES - I	EUR	1,25	A	0,28	09/03/2025	09/12/2054	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	144 000,00	0,00	
810	162809	PRET ALS LI - AV SIMONE VEIL - NICE	EUR	1,25	A	0,28	25/02/2025	25/11/2054	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	126 000,00	0,00	
811	162809	PRET ALS LI - MERIDIA - NICE	EUR	1,25	A	0,28	25/02/2025	25/11/2054	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	144 000,00	0,00	
812	162809	PRET ALS LI - BD MENARD - MARSEILLE	EUR	0,25	A	0,25	01/11/2026	01/08/2056	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
813	162809	PRET ALS PLS - CH DE SAINT MENAT - I	EUR	1,25	A	0,30	25/02/2025	25/11/2040	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	110 000,00	0,00	
814	162809	PRET ALS PLUS - BD MENARD - MARSE	EUR	0,25	A	0,25	01/11/2026	01/08/2066	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
815	162809	PRET ALS PLAI - BD MENARD - MARSEII	EUR	0,25	A	0,25	01/11/2026	01/08/2066	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
816	162809	PRET ALS PLUS - ZAC BEAULIEU - MON	EUR	0,25	A	0,25	20/01/2026	20/10/2065	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	198 000,00	0,00	
817	162809	PRET ALS PLAI - ZAC BEAULIEU - MONT	EUR	0,25	A	0,25	20/01/2026	20/10/2065	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	126 000,00	0,00	
818	162809	PRET ALS PLUS - CH DE LA PAPAILLE -	EUR	0,75	A	0,26	25/02/2025	25/11/2064	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	132 000,00	0,00	
819	162809	PRET ALS PLUS - RUE PAUL DERIGON -	EUR	0,25	A	0,25	10/05/2025	10/02/2065	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	252 000,00	0,00	
820	162809	PRET ALS PLAI - RUE PAUL DERIGON -	EUR	0,25	A	0,25	10/05/2025	10/02/2065	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	126 000,00	0,00	
821	162809	PRET ALS PLUS - AV DE LA BORNALA -	EUR	0,25	A	0,25	01/11/2026	01/08/2046	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
822	162809	PRET ALS PLUS - AV DE LA BORNALA -	EUR	0,25	A	0,25	01/11/2026	01/08/2046	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
823	162809	PRET CDC PLI - IMPASSE DES PIVOINES	EUR	3,10	A	3,10	01/08/2026	01/02/2061	3 774 348,00	3 774 348,00	0,00	0,00	3 774 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	X	N	non		3 774 348,00	0,00	
824	162809	PRET CDC PLI F. - IMPASSE DES PIVOI	EUR	3,10	A	3,10	01/08/2026	01/02/2076	2 459 131,00	0,00	2 459 131,00	0,00	2 459 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	X	N	non		2 459 131,00	0,00	
825	162809	NV PRET ALS LI - CHE DES CAMPELIER	EUR	0,25	A	0,25	13/02/2027	13/11/2056	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
826	162809	PRET ALS LI - RUE DES AMANDIER - BIC	EUR	0,65	A	0,26	10/05/2025	10/02/2055	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	475 000,00	0,00	
827	162809	PRET ALS LI - ALLE LAMBERT - AIX EN F	EUR	0,65	A	0,26	02/09/2025	02/06/2055	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	190 000,00	0,00	
828	162809	PRET ALS PLS - CH DES COULETS - LE	EUR	0,65	A	0,26	05/08/2025	05/05/2055	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	152 000,00	0,00	
829	162809	NV PRET ALS PLS - AV LANGEVIN - BEA	EUR	0,25	A	0,25	13/02/2027	13/11/2042	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
830	162809	PRET ALS PLS - CH DE CANDIA - AJACC	EUR	0,65	A	0,27	10/05/2025	10/02/2045	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	114 000,00	0,00	
831	162809	PRET ALS PLS - MOMNTEE DES BAUX -	EUR	0,65	A	0,27	22/07/2025	22/04/2045	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	152 000,00	0,00	
832	162809	PRET ALS PLAI - CH CANDIA - AJACCIO	EUR	0,25	A	0,25	10/05/2025	10/02/2065	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	38 000,00	0,00	
833	162809	PRET ALS PLUS - CH DE CANDIA - AJAC	EUR	0,25	A	0,25	10/05/2025	10/02/2065	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	95 000,00	0,00	
834	162809	PRET ALS PLUS - CH DES COULETS - LE	EUR	0,25	A	0,25	05/08/2025	05/05/2065	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	418 000,00	0,00	
835	162809	PRET ALS PLAI - CH DES COULETS - LE	EUR	0,25	A	0,25	05/08/2025	05/05/2065	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	190 000,00	0,00	
836	162809	PRET ALS PLUS - VETTE - PORTO VECC	EUR	0,25	A	0,25	17/02/2026	17/11/2065	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	38 000,00	0,00	
837	162809	PRET ALS PLAI - VETTE - PORTO VECCH	EUR	0,25	A	0,25	17/02/2026	17/11/2065	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	38 000,00	0,00	
838	162809	NV PRET ALS PLUS - AV JEANNE D ARC	EUR	0,25	A	0,25	13/02/2027	13/11/2066	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
839	162809	NV PRET ALS PLAI - AV JEANNE D ARC-	EUR	0,25	A	0,25	13/02/2027	13/11/2066	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
840	162809	PRET ALS PSLA CARRE DE IMPRIMERIE	EUR	0,00	A	0,20	10/03/2025	10/02/2030	560 591,00	0,00	560 591,00	0,00	560 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	M	A	non	1A	560 591,00	0,00	
841	162809	PRET ALS RTE DE GRASSE - CHATEAUI	EUR	0,65	A	0,26	10/05/2025	10/02/2055	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	95 000,00	0,00	
842	162809	PRET ALS PLS - MOMNTEE DES BAUX -	EUR	0,65	A	0,26	22/07/2025	22/04/2055	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	57 000,00	0,00	
843	162809	PRET ALS PLUS - AV PAUL DERIGON - \	EUR	0,65	A	0,26	20/08/2025	20/05/2065	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	95 000,00	0,00	
844	162809	PRET ALS PLUS - MARTHA HARTMANN I	EUR	0,25	A	0,25	16/09/2025	16/06/2065	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	66 000,00	0,00	
845	162809	PRET ALS PLAI - MARTHA HARTMANN M	EUR	0,25	A	0,25	16/09/2025	16/06/2065	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	89 000,00	0,00	
846	162809	PRET ALS PLS - MONT JOLI - LE CANNE	EUR	0,65	A	0,26	01/10/2025	01/07/2065	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	19 000,00	0,00	
847	162809	PRET ALS PLUS - MONT JOLI - LE CANN	EUR	0,25	A	0,25	01/10/2025	01/07/2065	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	397 000,00	0,00	
848	162809	PRET ALS PLAI - MONT JOLI - LE CANNE	EUR	0,25	A	0,25	01/10/2025	01/07/2065	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	355 000,00	0,00	
849	162809	PRET ALS PLS - AV DE LA BORNALA - N	EUR	0,25	A	0,25	06/01/2026	06/10/2045	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	66 000,00	0,00	
850	162809	NV PRET ALS PLUS - CERISAIE MOUGIN	EUR	0,75	A	0,75	31/12/2027	30/09/2067	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	N	non	1A	0,00	0,00	
851	162809	NV PRET ALS PLAI - CERISAIE MOUGINS	EUR	0,75	A	0,75	31/12/2027	30/09/2067	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	N	non	1A	0,00	0,00	
852	162809	NV PRET ALS LI - MAS DE BARREAU - E	EUR	0,25	A	0,25	15/03/2026	15/12/2055	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	N	non	1A	304 000,00	0,00	
853	162809	NV PRET ALS PLUS - CERISAIE MOUGIN	EUR	0,75	A	0,75	31/12/2027	30/09/2067	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	N	non	1A	0,00	0,00	
854	162809	NV PRET ALS PLUS - CERISAIE MOUGIN	EUR	0,75	A	0,75	31/12/2027	30/09/2067	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	N	non	1A	0,00	0,00	
855	162809	NV PRET ALS - PERTUIS	EUR	1,25	A	1,25	31/12/2027	30/09/2057	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
856	162809	NV PRET ALS PLUS - MAS BARREAU - E	EUR	0,25	A	0,25	15/03/2026	15/12/2065	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	N	non	1A	95 000,00	0,00	
857	162809	NV PRET ALS PLUS - MAS BARREAU - E	EUR	0,25	A	0,25	15/03/2026	15/12/2065	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	N	non	1A	57 000,00	0,00	
858	162809	NV PRET ALS PLS - MAS BARREAU - EY	EUR	0,25	A	0,25	15/03/2026	15/12/2065	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	N	non	1A	133 000,00	0,00	
859	162809	NV PRET ALS PLUS - AV DU 8 MAI 1945	EUR	0,75	A	0,75	31/12/2027	30/09/2067	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	N	non	1A	0,00	0,00	
860	162809	NV PRET ALS PLAI - AV DU 8 MAI 1945 S	EUR	0,75	A	0,75	31/12/2027	30/09/2067	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	N	non	1A	0,00	0,00	
861	162809	NV PRET ALS PLS - AV DU 8 MAI 1945 S	EUR	1,25	A	1,25	31/12/2027	30/09/2057	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	N	non	1A	0,00	0,00	
862	162809	NV PRET ALS PLUS - VOIE ROMAINE PC	EUR	0,75	A	0,75	31/12/2027	30/09/2067	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	N	non	1A	0,00	0,00	
863	162809	NV PRET ALS PLAI - VOIE ROMAINE POI	EUR	0,75	A	0,75	31/12/2027	30/09/2067	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	N	non	1A	0,00	0,00	
864	162809	NV PRET ALS PLS - VOIE ROMAINE POF	EUR	1,25	A	1,25	31/12/2027	30/09/2057	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	N	non	1A	0,00	0,00	
865	162809	NV PRET ALS PLUS - RUE ST MARTIN M	EUR	0,30	A	0,30	31/12/2027	30/09/2067	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	N	non	1A	0,00	0,00	
866	162809	NV PRET ALS PLAI - RUE ST MARTIN MA	EUR	0,30	A	0,30	31/12/2027	30/09/2077	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	N	non	1A	0,00	0,00	
867	164109	PRET CDC PLUS - PRINCESS MAJORCA	EUR	2,85	A	1,73	01/12/2013	01/01/2019	1 431 297,71	1 431 297,71	0,00	0,00	1 431 297,71	159 734,15	1 271 563,56	0,00	0,00	159 734,15	1 271 563,56	P	A	D	non	1A	0,00	0,00	
868	164109	PRET CDC PLUS - PRINCESS MAJORCA	EUR	2,85	A	1,73	01/12/2013	01/01/2019	432 527,36	432 527,36	0,00	0,00	432 527,36	34 547,52	397 979,84	0,00	0,00	34 547,52	397 979,84	P	A	D	non	1A	0,00	0,00	
869	164109	PRET CDC PLAI - PRINCESS MAJORCA I	EUR	2,05	A	0,93	01/12/2013	01/01/2019	437 963,23	437 963,23	0,00	0,00	437 963,23	56 652,11	381 311,12	0,00	0,00	56 652,11	381 311,12	P	A	D	non	1A	0,00	0,00	
870	164109	PRET CDC PLAI - PRINCESS MAJORCA I	EUR	2,05	A	0,93	01/12/2013	01/01/2019	133 608,83	133 608,83	0,00	0,00	133 608,83	13 015,70	120 593,13	0,00	0,00	13 015,70	120 593,13	P	A	D	non	1A	0,00	0,00	
871	164109	PRET CDC PEX - ST ASSISCLE PERPIGN	EUR	2,85	A	1,49	01/04/2013	01/01/2019	9 911 538,07	9 911 538,07	0,00	0,00	9 911 538,07	1 440 910,77	8 470 627,30	0,00	0,00	1 440 910,77	8 470 627,30	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
872	164109	PRET CDC RARSC - ST ASSISCLE PERP	EUR	3,55	A	0,46	01/12/2013	01/01/2019	748 124,81	748 124,81	0,00	0,00	748 124,81	624 003,26	124 121,55	0,00	0,00	624 003,26	124 121,55	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
873	164109	PRET CDC RARSC - ST ASSISCLE PERP	EUR	3,55	A	0,46	01/12/2013	01/01/2019	699 830,96	699 830,96	0,00	0,00	699 830,96	583 721,86	116 109,10	0,00	0,00	583 721,86	116 109,10	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
874	164109	PRET CDC RARSC - ST ASSISCLE PERP	EUR	3,55	A	0,67	01/09/2013	01/01/2019	450 074,65	450 074,65	0,00	0,00	450 074,65	319 572,29	130 502,36	0,00	0,00	319 572,29	130 502,36	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
875	164109	PRET CDC RARSC - ST ASSISCLE PERP	EUR	3,55	A	0,96	01/12/2013	01/01/2019	417 293,45	417 293,45	0,00	0,00	417 293,45	296 296,23	120 997,22	0,00	0,00	296 296,23	120 997,22	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
876	164109	PRET CDC RARSC - ST ASSISCLE PERP	EUR	3,55	A	0,80	01/03/2013	01/01/2019	683 475,56	683 475,56	0,00	0,00	683 475,56	419 587,98	263 887,58	0,00	0,00	419 587,98	263 887,58	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
877	164109	PRET CDC RARSC - ST ASSISCLE PERP	EUR	3,55	A	0,88	01/06/2013	01/01/2019	135 766,32	135 766,32	0,00	0,00	135 766,32	83 347,40	52 418,92	0,00	0,00	83 347,40	52 418,92	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
878	164109	PRET CDC RARSC - ST ASSISCLE PERP	EUR	3,55	A	0,88	01/06/2013	01/01/2019	203 649,50	203 649,50	0,00	0,00	203 649,50	125 021,12	78 628,38	0,00	0,00	125 021,12	78 628,38	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
879	164109	PRET CDC RARSC - ST ASSISCLE PERP	EUR	3,55	A	0,34	01/03/2013	01/01/2019	80 865,21	80 865,21	0,00	0,00	80 865,21	57 417,77	23 447,44	0,00	0,00	57 417,77	23 447,44	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
880	164109	PRET CDC PLUS - RTE DE PEZENAS BE	EUR	2,85	A	1,48	01/05/2013	01/01/2019	911 535,12	911 535,12	0,00	0,00	911 535,12	108 963,67	802 571,45	0,00	0,00	108 963,67	802 571,45	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
881	164109	PRET CDC PLUS - RTE DE PEZENAS BE	EUR	2,85	A	1,46	01/05/2013	01/01/2019	308 309,82	308 309,82	0,00	0,00	308 309,82	26 190,39	282 119,43	0,00	0,00	26 190,39	282 119,43	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
882	164109	PRET CDC PLAI - RTE DE PEZENAS BEZ	EUR	2,05	A	0,67	01/05/2013	01/01/2019	194 128,44	194 128,44	0,00	0,00	194 128,44	26 536,88	167 591,56	0,00	0,00	26 536,88	167 591,56	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
883	164109	PRET CDC PLAI - RTE DE PEZENAS BEZ	EUR	2,05	A	0,65	01/05/2013	01/01/2019	65 709,04	65 709,04	0,00	0,00	65 709,04	6 688,59	59 020,45	0,00	0,00	6 688,59	59 020,45	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
884	164109	PRET CDC PLUS - L'OLIVINE PERPIGNA	EUR	2,85	A	1,69	01/02/2013	01/01/2019	2 351 565,00	2 351 565,00	0,00	0,00	2 351 565,00	209 854,84	2 141 710,16	0,00	0,00	209 854,84	2 141 710,16	P	A	D	non	1A	0,00	0,00	
885	164109	PRET CDC PLUS - L'OLIVINE PERPIGNA	EUR	2,85	A	1,69	01/02/2013	01/01/2019	783 855,00	783 855,00	0,00	0,00	783 855,00	45 402,44	738 452,56	0,00	0,00	45 402,44	738 452,56	P	A	D	non	1A	0,00	0,00	
886	164109	PRET CDC PLAI - L'OLIVINE PERPIGNAN	EUR	2,05	A	0,88	01/02/2013	01/01/2019	786 933,00	786 933,00	0,00	0,00	786 933,00	85 056,51	701 876,49	0,00	0,00	85 056,51	701 876,49	P	A	D	non	1A	0,00	0,00	
887	164109	PRET CDC PLAI - L'OLIVINE PERPIGNAN	EUR	2,05	A	0,88	01/02/2013	01/01/2019	262 311,00	262 311,00	0,00	0,00	262 311,00	20 130,77	242 180,23	0,00	0,00	20 130,77	242 180,23	P	A	D	non	1A	0,00	0,00	
888	164109	PRET CDC PLUS - LE BOIS DES PINS PE	EUR	2,85	A	1,71	01/11/2013	01/01/2019	1 871 092,12	1 871 092,12	0,00	0,00	1 871 092,12	203 797,77	1 667 294,35	0,00	0,00	203 797,77	1 667 294,35	P	A	D	non	1A	0,00	0,00	
889	164109	PRET CDC PLUS - LE BOIS DES PINS PE	EUR	2,85	A	1,71	01/11/2013	01/01/2019	805 691,95	805 691,95	0,00	0,00	805 691,95	62 002,53	743 689,42	0,00	0,00	62 002,53	743 689,42	P	A	D	non	1A	0,00	0,00	
890	164109	PRET CDC PLAI - LE BOIS DES PINS PEI	EUR	2,05	A	0,91	01/11/2013	01/01/2019	567 449,38	567 449,38	0,00	0,00	567 449,38	72 002,41	495 446,97	0,00	0,00	72 002,41	495 446,97	P	A	D	non	1A	0,00	0,00	
891	164109	PRET CDC PLAI - LE BOIS DES PINS PEI	EUR	2,05	A	0,90	01/11/2013	01/01/2019	244 516,09	244 516,09	0,00	0,00	244 516,09	23 172,54	221 343,55	0,00	0,00	23 172,54	221 343,55	P	A	D	non	1A	0,00	0,00	
892	164109	PRET CDC PEX - LES LAVANDES LODEV	EUR	2,85	A	1,48	01/11/2013	01/01/2019	689 472,58	689 472,58	0,00	0,00	689 472,58	99 035,70	590 436,88	0,00	0,00	99 035,70	590 436,88	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
893	164109	PRET CDC PAM REHAB LES 3 COTEAUX	EUR	2,85	A	1,98	01/07/2013	01/07/2037	1 824 538,00	1 824 538,00	0,00	0,00	1 824 538,00	706 952,43	0,00	64 606,42	0,00	771 558,85	0,00	P	A	N	non	1A	1 052 979,15	37 199,19	
894	164109	PRET CDC PLAI - VILLA MARINI ARGELE	EUR	1,05	A	0,72	01/04/2015	01/01/2019	351 226,00	351 226,00	0,00	0,00	351 226,00	23 623,67	327 602,33	0,00	0,00	23 623,67	327 602,33	P	A	D	non	1A	0,00	0,00	
895	164109	PRET CDC PLAI - VILLA MARINI ARGELE	EUR	1,05	A	0,72	01/04/2015	01/01/2019	405 645,00	405 645,00	0,00	0,00	405 645,00	35 437,89	370 207,11	0,00	0,00	35 437,89	370 207,11	P	A	D	non	1A	0,00	0,00	
896	164109	PRET CDC PLUS - VILLA MARINI ARGEL	EUR	1,85	A	1,52	01/04/2015	01/01/2019	933 790,00	933 790,00	0,00	0,00	933 790,00	51 424,31	882 365,69	0,00	0,00	51 424,31	882 365,69	P	A	D	non	1A	0,00	0,00	
897	164109	PRET CDC PLUS - VILLA MARINI ARGEL	EUR	1,85	A	1,52	01/04/2015	01/01/2019	1 099 700,00	1 099 700,00	0,00	0,00	1 099 700,00	82 367,04	1 017 332,96	0,00	0,00	82 367,04	1 017 332,96	P	A	D	non	1A	0,00	0,00	
898	164109	Prêt CDC n° 0366133	EUR	11,23	F	12,45	25/05/1985	25/05/1999	51 070,42	51 070,42	0,00	0,00	51 070,42	51 070,42	0,00	0,00	0,00	51 070,42	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
899	164109	Prêt CDC n° 0403689	EUR	8,23	F	7,46	25/11/1986	25/11/2000	1 199 468,87	1 199 468,87	0,00	0,00	1 199 468,87	1 199 468,87	0,00	0,00	0,00	1 199 468,87	0,00	C	A	N	non	1A	0,00	0,00	
900	164109	Prêt CDC n° 0403688	EUR	8,23	F	7,35	25/11/1986	25/11/2000	152 449,02	152 449,02	0,00	0,00	152 449,02	152 449,02	0,00	0,00	0,00	152 449,02	0,00	C	A	N	non	1A	0,00	0,00	
901	164109	Prêt CDC n° 0925741	EUR	5,71	F	7,24	25/09/1987	25/09/2001	1 192 761,11	1 192 761,11	0,00	0,00	1 192 761,11	1 192 761,11	0,00	0,00	0,00	1 192 761,11	0,00	C	A	N	non	1A	0,00	0,00	
902	164109	Prêt CDC n° 0220471	EUR	5,23	A	5,17	01/10/1991	01/01/2006	281 725,78	281 725,78	0,00	0,00	281 725,78	223 088,46	58 637,32	0,00	0,00	223 088,46	58 637,32	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
903	164109	Prêt CDC n° 0220299	EUR	5,54	A	5,04	01/04/1991	01/01/2006	328 680,08	328 680,08	0,00	0,00	328 680,08	262 317,59	66 362,49	0,00	0,00	262 317,59	66 362,49	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
904	164109	Prêt CDC n° 0462839	EUR	0,00	A	4,12	15/10/1996	01/09/2005	228 159,48	228 159,48	0,00	0,00	228 159,48	107 484,01	120 675,47	0,00	0,00	107 484,01	120 675,47	P	A	C	non	1A	0,00	0,00	
905	164109	Prêt CDC n° 0366132	EUR	7,60	F	9,02	25/05/1977	25/05/1996	37 590,17	37 590,17	0,00	0,00	37 590,17	37 590,17	0,00	0,00	0,00	37 590,17	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
906	164109	Prêt CDC n° 0366133	EUR	5,58	F	4,66	25/08/1959	25/08/1988	1 879,51	1 879,51	0,00	0,00	1 879,51	1 879,51	0,00	0,00	0,00	1 879,51	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
907	164109	Prêt CDC - 040/00268	EUR	5,58	F	5,31	25/11/1957	25/11/1986	15 662,57	15 662,57	0,00	0,00	15 662,57	15 662,57	0,00	0,00	0,00	15 662,57	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
908	164109	Prêt CDC n° 0462838	EUR	0,00	A	4,12	15/10/1996	01/09/2005	89 234,50	89 234,50	0,00	0,00	89 234,50	42 037,63	47 196,87	0,00	0,00	42 037,63	47 196,87	P	A	C	non	1A	0,00	0,00	
909	164109	Prêt CDC n° 0254395	EUR	0,00	A	3,91	01/02/1988	01/01/2006	760 248,00	760 248,00	0,00	0,00	760 248,00	209 466,69	550 781,31	0,00	0,00	209 466,69	550 781,31	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
910	164109	Prêt CDC n° 0254396	EUR	0,00	A	4,37	01/02/1988	01/01/2006	17 241,98	17 241,98	0,00	0,00	17 241,98	5 583,42	11 658,56	0,00	0,00	5 583,42	11 658,56	X	A	N	non	1A	0,00	0,00	
911	164109	Pret CDC n? 1039893	EUR	3,45	A	3,39	01/01/2006	01/01/2020	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	X	A	N	non	1A	0,00	0,00	
912	164109	Prêt CDC n° 0925281 terminé	EUR	8,07	A	8,92	01/12/1982	01/12/2001	1 019 810,14	1 019 810,14	0,00	0,00	1 019 810,14	596 999,07	422 811,07	0,00	0,00	596 999,07	422 811,07	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
913	164109	Prêt CDC n° 0254115	EUR	0,00	A	4,11	01/09/1987	01/01/2006	2 522 734,26	2 522 734,26	0,00	0,00	2 522 734,26	753 157,37	1 769 576,89	0,00	0,00	753 157,37	1 769 576,89	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
914	164109	Prêt CDC n° 0254229	EUR	0,00	A	4,08	01/09/1987	01/01/2006	1 471 140,33	1 471 140,33	0,00	0,00	1 471 140,33	439 206,06	1 031 934,27	0,00	0,00	439 206,06	1 031 934,27	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
915	164109	Prêt CDC n° 0254230	EUR	0,00	A	4,44	01/09/1987	01/01/2006	182 268,05	182 268,05	0,00	0,00	182 268,05	64 501,85	117 766,20	0,00	0,00	64 501,85	117 766,20	X	A	N	non	1A	0,00	0,00	
916	164109	Prêt CDC n° 0254425	EUR	0,00	A	4,32	01/08/1988	01/01/2006	27 501,31	27 501,31	0,00	0,00	27 501,31	8 905,67	18 595,64	0,00	0,00	8 905,67	18 595,64	X	A	N	non	1A	0,00	0,00	
917	164109	Prêt CDC n° 0254424	EUR	0,00	A	4,32	01/08/1988	01/01/2006	1 157 037,88	1 157 037,88	0,00	0,00	1 157 037,88	374 680,61	782 357,27	0,00	0,00	374 680,61	782 357,27	X	A	N	non	1A	0,00	0,00	
918	164109	Prêt CDC n° 0254233	EUR	0,00	F	2,85	01/09/1987	21/03/1994	2 599,25	2 599,25	0,00	0,00	2 599,25	190,83	2 408,42	0,00	0,00	190,83	2 408,42	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
919	164109	Pret CDC n? 0254114	EUR	0,00	A	4,17	01/09/1987	01/09/2020	167 305,17	167 305,17	0,00	0,00	167 305,17	155 261,43	12 043,74	0,00	0,00	155 261,43	12 043,74	X	A	N	non	1A	0,00	0,00	
920	164109	Prêt CDC n° 0254367	EUR	0,00	A	4,36	01/07/1988	01/01/2006	61 633,05	61 633,05	0,00	0,00	61 633,05	19 958,48	41 674,57	0,00	0,00	19 958,48	41 674,57	X	A	N	non	1A	0,00	0,00	
921	164109	Prêt CDC n° 0254366	EUR	0,00	A	4,38	01/07/1988	01/01/2006	1 452 038,16	1 452 038,16	0,00	0,00	1 452 038,16	394 263,98	1 057 774,18	0,00	0,00	394 263,98	1 057 774,18	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
922	164109	Pret CDC n? 0254358	EUR	0,00	A	4,05	01/02/1988	01/02/2024	2 893 345,14	2 893 345,14	0,00	1 563 339,71	1 330 005,43	1 330 005,43	0,00	0,00	0,00	1 330 005,43	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
923	164109	Prêt CDC n° 0254423	EUR	0,00	A	4,36	01/07/1988	01/01/2006	4 597,08	4 597,08	0,00	0,00	4 597,08	1 488,66	3 108,42	0,00	0,00	1 488,66	3 108,42	X	A	N	non	1A	0,00	0,00	

Copyright © Salvia Développement

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT DEBUT	DUREE DE L'EMPRUNT FIN	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE REALISATION	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE DIMINUTION (c)	MONTANT REALISES TOTAL	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL RBTS ANTICIPES	MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
924	164109	Prêt CDC n° 0254422	EUR	0,00	A	4,38	01/07/1988	01/01/2006	305 565,37	305 565,37	0,00	0,00	305 565,37	82 968,50	222 596,87	0,00	0,00	82 968,50	222 596,87	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
925	164109	Prêt CDC n° 0254421	EUR	0,00	A	4,38	01/07/1988	01/01/2006	350 386,86	350 386,86	0,00	0,00	350 386,86	95 138,63	255 248,23	0,00	0,00	95 138,63	255 248,23	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
926	164109	Prêt CDC n° 1010659	EUR	3,35	A	3,00	01/10/2003	01/01/2006	34 758,38	34 758,38	0,00	0,00	34 758,38	1 739,79	33 018,59	0,00	0,00	1 739,79	33 018,59	X	A	N	non	1A	0,00	0,00	
927	164109	Pret CDC n? 0220115	EUR	0,00	A	4,72	01/01/1990	01/01/2026	1 235 323,35	1 235 323,35	0,00	0,00	1 235 323,35	1 104 966,96	0,00	63 827,25	0,00	1 168 794,21	0,00	P	A	N	non	1A	66 529,14	66 346,87	
928	164109	Prêt CDC n° 0275524	EUR	4,34	A	4,48	01/03/1994	01/01/2006	472 746,76	472 746,76	0,00	0,00	472 746,76	83 486,62	389 260,14	0,00	0,00	83 486,62	389 260,14	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
929	164109	Prêt CDC n° 0280325	EUR	0,00	A	4,29	01/08/1993	01/01/2006	8 176 734,43	8 176 734,43	0,00	0,00	8 176 734,43	1 425 470,29	6 751 264,14	0,00	0,00	1 425 470,29	6 751 264,14	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
930	164109	Pret CDC n? 1046137	EUR	3,90	A	2,88	01/12/2007	01/12/2041	3 281 510,94	3 281 510,94	0,00	0,00	3 281 510,94	1 272 290,60	0,00	78 108,12	0,00	1 350 398,72	0,00	P	A	N	non	1A	1 931 112,22	8 062,45	
931	164109	Pret CDC n? 1046138	EUR	3,90	A	2,83	01/12/2007	01/12/2056	1 283 452,97	1 283 452,97	0,00	0,00	1 283 452,97	262 686,91	0,00	12 304,02	0,00	274 990,93	0,00	P	A	N	non	1A	1 008 462,04	1 743,05	
932	164109	Pret CDC n? 1046139	EUR	3,45	A	2,45	01/12/2007	01/12/2056	137 045,11	137 045,11	0,00	0,00	137 045,11	30 523,07	0,00	1 285,55	0,00	31 808,62	0,00	P	A	N	non	1A	105 236,49	191,16	
933	164109	Pret CDC n? 1046140	EUR	3,45	A	2,45	01/12/2007	01/01/2044	350 040,63	350 040,63	0,00	0,00	350 040,63	128 272,45	0,00	9 393,78	0,00	137 666,23	0,00	P	A	N	non	1A	212 374,40	9 528,24	
934	164109	Prêt CDC n° 4600294	EUR	0,00	A	21,15	01/09/1996	01/09/2005	2 907 186,47	2 907 186,47	0,00	0,00	2 907 186,47	381 025,59	2 526 160,88	0,00	0,00	381 025,59	2 526 160,88	P	A	C	non	1A	0,00	0,00	
935	164109	Prêt CDC n° 4600295	EUR	0,00	A	18,35	28/08/1996	01/01/2006	245 604,74	245 604,74	0,00	0,00	245 604,74	35 034,34	210 570,40	0,00	0,00	35 034,34	210 570,40	X	A	N	non	1A	0,00	0,00	
936	164109	Prêt CDC n° 0363456	EUR	0,00	A	4,17	01/08/1994	01/01/2006	1 726 599,89	1 726 599,89	0,00	0,00	1 726 599,89	265 822,66	1 460 777,23	0,00	0,00	265 822,66	1 460 777,23	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
937	164109	Prêt CDC n° 0471528	EUR	3,55	A	0,00	01/06/1999	01/09/2005	415 444,65	415 444,65	0,00	0,00	415 444,65	44 513,59	370 931,06	0,00	0,00	44 513,59	370 931,06	P	A	C	non	1A	0,00	0,00	
938	164109	Prêt CDC n° 0476852	EUR	0,00	A	4,11	15/11/1997	01/09/2005	455 674,38	455 674,38	0,00	0,00	455 674,38	48 824,06	406 850,32	0,00	0,00	48 824,06	406 850,32	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
939	164109	Prêt CDC n° 0865077	EUR	0,00	A	14,21	05/11/1998	01/09/2005	1 424 487,62	1 424 487,62	0,00	0,00	1 424 487,62	113 734,76	1 310 752,86	0,00	0,00	113 734,76	1 310 752,86	P	A	C	non	1A	0,00	0,00	
940	164109	Prêt CDC n° 0869856	EUR	0,00	A	76,07	05/05/1999	01/09/2005	3 018 384,23	3 018 384,23	0,00	0,00	3 018 384,23	194 819,96	2 823 564,27	0,00	0,00	194 819,96	2 823 564,27	P	A	C	non	1A	0,00	0,00	
941	164109	Pret CDC n? 0869857	EUR	0,00	A	11,12	05/08/1999	01/04/2032	213 375,04	213 375,04	0,00	0,00	213 375,04	143 676,78	0,00	7 283,61	0,00	150 960,39	0,00	X	A	N	non	1A	62 414,65	5 987,62	
942	164109	Pret CDC n? 0928502	EUR	3,76	A	2,86	01/01/2002	01/01/2033	151 229,43	151 229,43	0,00	0,00	151 229,43	104 166,02	0,00	4 502,12	0,00	108 668,14	0,00	X	A	N	non	1A	42 561,29	4 655,90	
943	164109	Prêt CDC n° 0941022	EUR	4,20	A	3,74	01/12/2003	01/09/2005	1 069 460,34	1 069 460,34	0,00	0,00	1 069 460,34	27 057,07	1 042 403,27	0,00	0,00	27 057,07	1 042 403,27	P	A	C	non	1A	0,00	0,00	
944	164109	Pret CDC n? 0941024	EUR	0,00	A	3,40	01/12/2002	29/12/2023	359 231,27	359 231,27	0,00	0,00	359 231,27	90 856,89	268 374,38	0,00	0,00	90 856,89	268 374,38	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
945	164109	Prêt CDC n° 0941025	EUR	0,00	A	46,27	02/10/2001	01/01/2006	124 247,32	124 247,32	0,00	0,00	124 247,32	6 086,91	118 160,41	0,00	0,00	6 086,91	118 160,41	X	A	N	non	1A	0,00	0,00	
946	164109	Prêt CDC n° 0941026	EUR	0,00	A	3,24	01/12/2002	01/01/2006	41 724,25	41 724,25	0,00	0,00	41 724,25	1 066,40	40 657,85	0,00	0,00	1 066,40	40 657,85	X	A	N	non	1A	0,00	0,00	
947	164109	Pret CDC n? 1044664	EUR	3,45	A	3,10	01/06/2006	29/12/2023	138 707,00	138 707,00	0,00	0,00	138 707,00	55 231,78	83 475,22	0,00	0,00	55 231,78	83 475,22	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
948	164109	Prêt CDC n° 0930136	EUR	0,00	A	27,76	15/01/2001	01/09/2005	1 400 327,49	1 400 327,49	0,00	0,00	1 400 327,49	76 964,86	1 323 362,63	0,00	0,00	76 964,86	1 323 362,63	P	A	C	non	1A	0,00	0,00	
949	164109	Pret CDC n? 0930138	EUR	0,00	A	17,84	03/01/2001	01/11/2033	604 003,99	604 003,99	0,00	0,00	604 003,99	416 034,67	0,00	17 981,26	0,00	434 015,93	0,00	X	A	N	non	1A	169 988,06	3 377,06	
950	164109	pret CDC n? 0928500	EUR	4,20	A	3,34	01/01/2002	01/01/2033	158 851,88	158 851,88	0,00	0,00	158 851,88	107 780,90	0,00	4 875,28	0,00	112 656,18	0,00	X	A	N	non	1A	46 195,70	5 043,17	
951	164109	Pret CDC n? 1048568	EUR	3,40	A	2,87	01/03/2007	01/03/2041	2 360 812,00	2 360 812,00	0,00	0,00	2 360 812,00	913 757,34	0,00	54 273,68	0,00	968 031,02	0,00	P	A	A	non	1A	1 392 780,98	51 910,06	
952	164109	Pret CDC n? 1048569	EUR	3,40	A	2,82	01/03/2007	01/03/2056	871 180,00	871 180,00	0,00	0,00	871 180,00	176 980,38	0,00	7 265,14	0,00	184 245,52	0,00	P	A	N	non	1A	686 934,48	9 828,74	
953	164109	Pret CDC n? 1048570	EUR	2,90	A	2,42	01/03/2007	01/03/2041	240 578,00	240 578,00	0,00	0,00	240 578,00	97 642,69	0,00	5 438,32	0,00	103 081,01	0,00	P	A	A	non	1A	137 496,99	5 134,80	
954	164109	Pret CDC n? 1055252	EUR	3,31	A	3,27	15/09/2006	15/09/2023	316 159,69	316 159,69	0,00	0,00	316 159,69	316 159,69	0,00	0,00	0,00	316 159,69	0,00	P	A	D	non	1A	0,00	0,00	
955	164109	Prêt CDC n° 1054058	EUR	3,32	A	3,79	01/01/2007	19/11/2009	124 999,81	124 999,81	0,00	0,00	124 999,81	49 402,99	75 596,82	0,00	0,00	49 402,99	75 596,82	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
956	164109	Pret CDC n? 1054059	EUR	2,67	A	2,55	05/09/2006	05/09/2028	7 074 315,30	7 074 315,30	0,00	0,00	7 074 315,30	5 260 410,87	0,00	418 975,09	0,00	5 679 385,96	0,00	P	A	D	non	1A	1 394 929,34	145 253,20	
957	164109	Pret CDC n? 1054061	EUR	3,30	A	3,09	15/09/2006	15/09/2031	11 345 716,40	11 345 716,40	0,00	0,00	11 345 716,40	7 228 794,05	0,00	498 539,21	2 153 117,48	7 727 333,26	2 153 117,48	P	A	D	non	1A	1 465 265,66	67 067,76	
958	164109	Pret CDC n? 1054062	EUR	2,85	A	2,74	01/01/2007	19/07/2025	243 588,99	243 588,99	0,00	0,00	243 588,99	115 119,03	30 373,51	6 591,38	91 505,07	121 710,41	121 878,58	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
959	164109	Pret CDC n? 1055253	EUR	2,77	A	2,38	15/12/2006	29/12/2023	158 818,26	158 818,26	0,00	0,00	158 818,26	49 988,99	108 829,27	0,00	0,00	49 988,99	108 829,27	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
960	164109	Pret CDC n? 1055254	EUR	2,64	A	2,56	01/01/2007	01/01/2026	1 182 359,05	1 182 359,05	0,00	0,00	1 182 359,05	1 012 263,50	0,00	82 880,59	0,00	1 095 144,09	0,00	P	A	D	non	1A	87 214,96	86 976,01	
961	164109	Pret CDC n? 1059363	EUR	2,75	A	2,63	01/07/2007	01/07/2056	49 481,00	49 481,00	0,00	0,00	49 481,00	11 999,58	0,00	477,46	0,00	12 477,04	0,00	P	A	N	non	1A	37 003,96	254,31	
962	164109	Pret CDC n? 1059364	EUR	2,75	A	2,21	01/07/2007	01/07/2046	90 538,00	90 538,00	0,00	0,00	90 538,00	31 263,42	0,00	1 578,66	0,00	32 842,08	0,00	P	A	N	non	1A	57 695,92	915,80	
963	164109	Pret CDC n?1059365	EUR	3,25	A	2,66	01/07/2007	01/07/2056	460 534,00	460 534,00	0,00	0,00	460 534,00	101 640,52	0,00	4 324,35	0,00	105 964,87	0,00	P	A	N	non	1A	354 569,13	2 940,47	
964	164109	Pret CDC n? 1059366	EUR	3,25	A	2,83	01/07/2007	01/07/2046	842 668,00	842 668,00	0,00	0,00	842 668,00	273 544,18	0,00	14 646,03	0,00	288 190,21	0,00	P	A	N	non	1A	554 477,79	9 306,39	
965	164109	Pret CDC n? 1103767	EUR	3,80	A	2,50	01/01/2009	01/01/2048	89 515,00	89 515,00	0,00	0,00	89 515,00	25 579,46	0,00	1 481,39	0,00	27 060,85	0,00	P	A	N	non	1A	62 454,15	1 552,97	
966	164109	Pret CDC n? 1103781	EUR	3,80	A	2,50	01/01/2009	01/01/2058	274 123,00	274 123,00	0,00	0,00	274 123,00	54 564,91	0,00	2 525,64	0,00	57 090,55	0,00	P	A	N	non	1A	217 032,45	2 668,62	
967	164109	Pret CDC n? 1103787	EUR	2,80	A	1,49	01/01/2009	01/01/2048	54 431,00	54 431,00	0,00	0,00	54 431,00	17 874,61	0,00	982,93	0,00	18 857,54	0,00	P	A	N	non	1A	35 573,46	1 017,69	
968	164109	Pret CDC n? 1103788	EUR	2,80	A	1,49	01/01/2009	01/01/2058	166 685,00	166 685,00	0,00	0,00	166 685,00	40 698,17	0,00	1 871,66	0,00	42 569,83	0,00	P	A	N	non	1A	124 115,17	1 945,71	
969	164109	Pret CDC n? 1083930	EUR	3,88	A	2,73	01/03/2010	01/03/2059	544 618,28	544 618,28	0,00	0,00	544 618,28	97 939,21	0,00	4 904,36	0,00	102 843,57	0,00	P	A	N	non	1A	441 774,71	6 438,10	
970	164109	Pret CDC n? 1080610	EUR	5,38	A	2,86	01/11/2009	01/11/2038	1 858 396,37	1 858 396,37	0,00	0,00	1 858 396,37	796 444,50	0,00	55 864,25	0,00	852 308,75	0,00	P	A	N	non	1A	1 006 087,62	9 612,30	
971	164109	Pret CDC n? 1080645	EUR	5,38	A	2,80	01/11/2009	01/11/2058	1 227 000,64	1 227 000,64	0,00	0,00	1 227 000,64	223 169,50	0,00	11 783,59	0,00	234 953,09	0,00	P	A	N	non	1A	992 047,55	2 208,12	
972	164109	Pret CDC n? 1097111	EUR	5,00	A	2,58	01/01/2010	01/01/2049	2 075 039,03	2 075 039,03	0,00	0,00	2 075 039,03	556 696,62	0,00	33 105,49	0,00	589 802,11	0,00	P	A	N	non	1A	1 485 236,92	34 673,73	
973	164109	Pret CDC n? 1097115	EUR	5,00	A	2,58	01/01/2010	01/01/2059	431 783,56	431 783,56	0,00	0,00	431 783,56	80 140,01	0,00	3 895,16	0,00	84 035,17	0,00	P	A	N	non	1A	347 748,39	4 106,82	
974	164109	Pret CDC n? 1097308	EUR	4,00	A	1,62	01/01/2010	01/01/2049	224 772,10	224 772,10	0,00	0,00	224 772,10	69 493,96	0,00	3 799,61	0,00	73 293,57	0,00	P	A	N	non	1A	151 478,53	3 945,05	
975	164109	Pret CDC n? 1097317	EUR	4,00	A	1,94	01/01/2010	01/01/2059	46 156,15	46 156,15	0,00	0,00	46 156,15	10 531,07	0,00	475,24	0,00	11 006,31	0,00	P	A	N	non	1A	35 149,84	495,87	
976	164109	Pret CDC n? 1115081 - 30 LOGTS VEFA E	EUR	2,55	A	1,70	01/08/2011	01/12/2049	1 626 192,52	1 626 192,52	0,00	0,00	1 626 192,52	466 904,43	0,00	42 177,19	0,00	509 081,62	0,00	P	A	N	non	1A	1 117 110,90	3 118,84	
977	164109	Pret CDC n? 1115649 - 30 LOGTS VEFA E	EUR	1,55	A	1,31	01/09/2011	01/09/2050	812 812,08	812 812,08	0,00	0,00	812 812,08	246 182,97	0,00	15 059,57	0,00	261 242,54	0,00	P	A	N	non	1A	551 569,54	6 082,19	
978	164109	Pret CDC n? 1115650 - 30 LOGTS VEFA E	EUR	1,55	A	1,34	01/08/2011	01/08/2060	138 847,23	138 847,23	0,00	0,00	138 847,23	31 844,46	0,00	1 750,51	0,00	33 594,97	0,00	P	A	N	non	1A	105 252,26	961,37	
979	164109	Pret CDC PLS L'ESTAGNOL 39 PLS	EUR	2,88	A	2,58	01/10/2011	01/10/2060	1 248 290,37	1 248 290,37	0,00	0,00	1 248 290,37	217 584,43	0,00	10 707,60	0,00	228 292,03	0,00	P	A	N	non	1A	1 019 998,34	4 456,29	
980	164109	Pret CDC n? 1115660 - 34 PLS(95%)+39 F	EUR	2,55	A	1,70	01/08/2011	01/12/2049	1 453 145,19	1 453 145,19	0,00	0,00	1 453 145,19	417 219,94	0,00	37 689,01	0,00	454 908,95	0,00	P	A	N	non	1A	998 236,24	2 566,39	
981	164109	Pret CDC n? 1115658 - 34 LOGTS VEFA E	EUR	2,88	A	2,53	01/08/2011	01/08/2040	2 136 321,40	2 136 321,40	0,00	0,00	2 136 321,40	815 267,37	0,00	60 530,69	0,00	875 798,06	0,00	P	A	N	non	1A	1 260 523,34	28 849,88	
982	164109	Pret CDC n? 1115659 - 34 LOGTS VEFA E	EUR	2,88	A	2,58	01/08/2011	01/08/2060	623 674,77	623 674,77	0,00	0,00	623 674,77	110 019,79	0,00	6 619,41	0,00	116 639,20	0,00	P	A	N	non	1A	507 035,57	3 700,11	
983	164109	Pret CDC n? 1089319 - LES ROUMEGONS	EUR	3,95	A	2,04	01/10/2008	01/07/2033	592 401,70	592 401,70	0,00	0,00	592 401,70	349 616,57	0,00	24 000,60	0,00	373 617,17	0,00	P	T	N	non	1A	218 784,53	6 438,33	
984	164109	Pret CDC n? 1083928 - JARDINS DE TOS	EUR	3,88	A	2,75	01/03/2010	01/03/2039	1 018 240,19	1 018 240,19	0,00	0,00	1 018 240,19	412 022,40	0,00	29 004,79	0,00	441 027,19	0,00	P	A	N	non	1A	577 213,00	28 009,30	
985	164109	Pret CDC PLUS Trvx - LES JARDINS DE P	EUR	2,85	A	2,06	01/11/2013	01/11/2052	6 293 426,82	6 293 426,82	0,00	0,00	6 293 426,82	1 369 919,61	0,00	60 263,30	0,00	1 430 182,91	0,00	P	A	N	non	1A	4 863 243,91	20 736,09	
986	164109	Pret CDC PLUS Foncier - LES JARDINS D	EUR	2,85	A	2,10	01/11/2013	01/11/2062	1 672 779,10	1 672 779,10	0,00	0,00	1 672 779,10	255 428,34	0,00	4 195,47	0,00	259 623,81	0,00	P	A	N	non	1A	1 413 155,29	3 753,10	
987	164109	Pret CDC PLAI Trvx - LES JARDINS DE PF	EUR	2,05	A	1,27	01/11/2013	01/11/2052	761 233,37	761 233,37	0,00	0,00	761 233,37	189 721,59	0,00	8 821,88	0,00	198 543,47	0,00	P	A	N	non	1A	562 689,90	2 701,55	
988	164109	Pret CDC PLAI Foncier - LES JARDINS DE	EUR	2,05	A	1,31	01/11/2013	01/11/2062	199 959,88	199 959,88	0,00	0,00	199 959,88	37 080,57	0,00	973,29	0,00	38 053,86	0,00	P	A	N	non	1A	161 906,02	512,33	
989	164109	Pret CDC n? 1115087 - 30 LOGTS VEFA E	EUR	2,55	A	2,33	01/08/2011	01/08/2060	278 126,75	278 126,75	0,00	0,00	278 126,75	51 966,91	0,00	3 008,89	0,00	54 975,80	0,00	P	A	N	non	1A	223 150,95	1 691,82	
990	164109	Pret CDC n? 1112937	EUR	2,38	A	2,53	01/07/2011	01/07/2040	1 083 913,76	1 083 913,76	0,00	0,00	1 083 913,76	415 620,42	0,00	30 621,20	0,00	446 241,62	0,00	P	A	N	non	1A	637 672,14	15 160,19	
991	164109	Pret CDC n? 1112973	EUR	2,38	A	2,57	01/07/2011	01/07/2060	539 546,84	539 546,84	0,00	0,00	539 546,84	96 198,17	0,00	5 713,38	0,00	101 911,55	0,00	P	A	N	non	1A	437 635,29	3 356,37	
992	164109	Pret CDC n? 1110931 - LA CLOSERAIE I	EUR	2,38	A	2,53	01/05/2011	01/05/2040	799 810,72	799 810,72	0,00	0,00	799 810,72	306 408,24	0,00	22 607,70	0,00	329 015,94	0,00	P	A	N	non	1A	470 794,78	16 431,29	
993	164109	Pret CDC n? 1110948 - LA CLOSERAIE I	EUR	2,38	A	2,57	01/05/2011	01/05/2060	431 775,73	431 775,73	0,00	0,00	431 775,73	76 811,97	0,00	4 574,37	0,00	81 386,34	0,00	P	A	N	non	1A	350 389,39	3 583,00	
994	164109	PRET CDC ECO PRET - REHAB MOULIN	EUR	2,40	F	1,61	01/01/2014	19/12/2025	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	237 500,00	123 343,49	0,00	10 489,02	103 667,49	133 832,51	103 667,49	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
995	164109	Pret CDC n? 1111168 - LA CLOSERAIE I	EUR	2,05	A	2,30	01/05/2011	01/05/2050	457 485,63	457 485,63	0,00	0,00	457 485,63	120 726,01	0,00	7 777,50	0,00	128 503,51	0,00	P	A	N	non	1A	328 982,12	5 652,23	
996	164109	Pret CDC n? 1113003	EUR	2,05	A	2,52	01/07/2011	01/07/2050	465 390,89	465 390,89	0,00	0,00	465 390,89	122 812,09	0,00	7 911,89	0,00	130 723,98	0,00	P	A	N	non	1A	334 666,91	4 482,59	
997	164109	PRET CDC PLUS TRAVAUX - L'ESCLAPC	EUR	2,85	A	2,10	01/12/2012	01/12/2051	1 869 648,23	1 869 648,23	0,00	0,00	1 869 648,23	403 556,05	0,00	13 770,81	0,00	417 326,86	0,00	P	A	N	non	1A	1 452 321,37	2 776,03	
998	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - L'ESCLAPO	EUR	2,85	A	2,13	01/12/2012	01/12/2061	489 194,98	489 194,98	0,00	0,00	489 194,98	70 028,61	0,00	0,00	0,00	70 028,61	0,00	P	A	N	non	1A	419 166,37	356,37	
999	164109	PRET CDC PLAI TRAVAUX - L'ESCLAPOI	EUR	2,05	A	1,31	01/12/2012	01/12/2051	462 698,95	462 698,95	0,00	0,00	462 698,95	116 188,03	0,00	4 448,05	0,00	120 636,08	0,00	P	A	N	non	1A	342 062,87	752,34	
1000	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - L'ESCLAPON	EUR	2,05	A	1,34	01/12/2012	01/12/2061	118 918,50	118 918,50	0,00	0,00	118 918,50	21 313,75	0,00	253,75	0,00	21 567,50	0,00	P	A	N	non	1A	97 351,00	127,79	
1001	164109	PRET CDC PLUS - LA CAPELETTE	EUR	2,85	A	2,10	01/03/2013	01/03/2052	4 088 125,61	4 088 125,61	0,00	0,00	4 088 125,61	832 724,70	0,00	26 195,46	0,00	858 920,16	0,00	P	A	N	non	1A	3 229 205,45	40 826,36	
1002	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - LA CAPELE	EUR	2,85	A	2,13	01/03/2013	01/03/2062	2 304 800,38	2 304 800,38	0,00	0,00	2 304 800,38	319 740,93	0,00	0,00	0,00	319 740,93	0,00	P	A	N	non	1A	1 985 059,45	2 365,30	
1003	164109	PRET CDC PLAI - LA CAPELETTE	EUR	2,05	A	1,31	01/03/2013	01/03/2052	840 676,64	840 676,64	0,00	0,00	840 676,64	199 089,70	0,00	7 367,45	0,00	206 457,15	0,00	P	A	N	non	1A	634 219,49	9 856,45	
1004	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - LA CAPELET	EUR	2,05	A	1,34	01/03/2013	01/03/2062	466 096,43	466 096,43	0,00	0,00	466 096,43	79 992,83	0,00	723,25	0,00	80 716,08	0,00	P	A	N	non	1A	385 380,35	2 711,88	
1005	164109	PRET CDC PLS TRAVAUX - RENZO	EUR	3,41	A	2,52	01/03/2013	01/03/2042	606 048,43	606 048,43	0,00	0,00	606 048,43	181 830,59	0,00	11 658,47	0,00	193 489,06	0,00	P	A	N	non	1A	412 559,37	12 552,15	
1006	164109	PRET CDC PLS FONCIER - RENZO	EUR	3,41	A	2,57	01/03/2013	01/03/2062	1 943 669,54	1 943 669,54	0,00	0,00	1 943 669,54	236 008,85	0,00	0,00	0,00	236 008,85	0,00	P	A	N	non	1A	1 707 660,69	351,79	
1007	164109	PRET CDC PEX - RENZO	EUR	3,30	A	2,45	01/03/2013	01/03/2052	762 021,90	762 021,90	0,00	0,00	762 021,90	153 752,67	0,00	6 447,31	0,00	160 199,98	0,00	P	A	N	non	1A	601 821,92	7 730,93	
1008	164109	PRET CDC PLUS - BEAUSOLEIL	EUR	1,35	A	2,15	01/07/2018	01/07/2057	689 510,52	689 510,52	0,00	0,00	689 510,52	80 466,60	0,00	1 578,32	0,00	82 044,92	0,00	P	A	N	non	1A	607 465,60	2 410,68	
1009	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - BEAUSOLE	EUR	1,35	A	2,18	01/07/2018	01/07/2067	606 979,20	606 979,20	0,00	0,00	606 979,20	51 361,31	0,00	0,00	0,00	51 361,31	0,00	P	A	N	non	1A	555 617,89	0,00	
1010	164109	PRET CDC PLAI - BEAUSOLEIL	EUR	0,55	A	1,79	01/07/2018	01/07/2057	365 935,34	365 935,34	0,00	0,00	365 935,34	46 559,75	0,00	1 085,89	0,00	47 645,64	0,00	P	A	N	non	1A	318 289,70	1 625,23	
1011	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - BEAUSOLEII	EUR	0,55	A	1,39	01/07/2018	01/07/2067	223 941,22	223 941,22	0,00	0,00	223 941,22	21 091,34	0,00	0,00	0,00	21 091,34	0,00	P	A	N	non	1A	202 849,88	0,00	
1012	164109	PRET CDC PLUS TRAVAUX - RESIDENCI	EUR	2,85	A	2,10	01/06/2013	01/06/2052	3 997 818,16	3 997 818,16	0,00	0,00	3 997 818,16	814 329,65	0,00	25 616,80	0,00	839 946,45	0,00	P	A	N	non	1A	3 157 871,71	27 881,72	
1013	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - RESIDENCE	EUR	2,85	A	2,13	01/06/2013	01/06/2062	1 237 367,39	1 237 367,39	0,00	0,00	1 237 367,39	171 657,79	0,00	0,00	0,00	171 657,79	0,00	P	A	N	non	1A	1 065 709,60	30,40	
1014	164109	PRET CDC PLAI TRAVAUX - RESIDENCE	EUR	2,05	A	1,31	01/06/2013	01/06/2052	1 008 105,10	1 008 105,10	0,00	0,00	1 008 105,10	238 740,25	0,00	8 834,72	0,00	247 574,97	0,00	P	A	N	non	1A	760 530,13	8 298,66	
1015	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - RESIDENCE	EUR	2,05	A	1,34	01/06/2013	01/06/2062	310 659,41	310 659,41	0,00	0,00	310 659,41	53 316,26	0,00	482,06	0,00	53 798,32	0,00	P	A	N	non	1A	256 861,09	1 069,79	
1016	164109	PRET CDC PLUS TRAVAUX - ALLEES DU	EUR	2,35	A	1,61	01/01/2012	01/01/2050	1 361 433,66	1 361 433,66	0,00	0,00	1 361 433,66	333 009,43	0,00	35 832,94	0,00	368 842,37	0,00	P	A	N	non	1A	992 591,29	36 013,49	
1017	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - ALLEES DU	EUR	2,35	A	2,14	01/01/2012	01/01/2061	420 329,97	420 329,97	0,00	0,00	420 329,97	63 994,88	0,00	0,00	0,00	63 994,88	0,00	P	A	N	non	1A	356 335,09	0,00	
1018	164109	PRET CDC PLAI TRAVAUX - ALLEES DU	EUR	1,55	A	1,32	01/01/2012	01/01/2051	255 913,30	255 913,30	0,00	0,00	255 913,30	66 593,27	0,00	2 430,24	0,00	69 023,51	0,00	P	A	N	non	1A	186 889,79	2 664,18	
1019	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - ALLEES DU I	EUR	1,55	A	1,35	01/01/2012	01/01/2061	79 011,33	79 011,33	0,00	0,00	79 011,33	14 949,94	0,00	166,55	0,00	15 116,49	0,00	P	A	N	non	1A	63 894,84	214,54	
1020	164109	PRET CDC PLS TRAVAUX - ALLEES DU I	EUR	2,91	A	2,53	01/01/2012	01/01/2041	308 569,78	308 569,78	0,00	0,00	308 569,78	102 060,59	0,00	6 364,39	0,00	108 424,98	0,00	P	A	N	non	1A	200 144,80	6 901,32	
1021	164109	PRET CDC PLS FONCIER - ALLEES DU F	EUR	2,91	A	2,59	01/01/2012	01/01/2061	202 410,19	202 410,19	0,00	0,00	202 410,19	26 732,16	0,00	0,00	0,00	26 732,16	0,00	P	A	N	non	1A	175 678,03	0,00	
1022	164109	PRET CDC PEX - ALLEES DU PRINCE	EUR	2,80	A	2,47	01/01/2012	01/01/2051	141 417,15	141 417,15	0,00	0,00	141 417,15	29 673,84	0,00	1 006,82	0,00	30 680,66	0,00	P	A	N	non	1A	110 736,49	1 154,07	
1023	164109	PRET CDC PLS TRAVAUX - LADY YULE I	EUR	3,41	A	2,56	01/09/2012	01/09/2051	766 922,04	766 922,04	0,00	0,00	766 922,04	151 190,67	0,00	5 341,22	0,00	156 531,89	0,00	P	A	N	non	1A	610 390,15	4 651,67	
1024	164109	PRET CDC PLS FONCIER - LADY YULE M	EUR	3,41	A	2,58	01/09/2012	01/09/2061	742 468,36	742 468,36	0,00	0,00	742 468,36	92 540,18	0,00	0,00	0,00	92 540,18	0,00	P	A	N	non	1A	649 928,18	1 961,46	
1025	164109	PRET CDC PLS COMPLT - LADY YULE M	EUR	3,30	A	2,45	01/09/2012	01/09/2051	465 021,40	465 021,40	0,00	0,00	465 021,40	93 634,33	0,00	3 346,24	0,00	96 980,57	0,00	P	A	N	non	1A	368 040,83	2 853,34	
1026	164109	Pret CDC PLS L'ESTAGNOL 39 PLS	EUR	2,35	A	1,61	01/10/2011	01/12/2049	1 326 068,18	1 326 068,18	0,00	0,00	1 326 068,18	387 137,17	0,00	34 160,17	0,00	421 297,34	0,00	P	A	N	non	1A	904 770,84	2 326,10	
1027	164109	Pret CDC PLS L'ESTAGNOL 39 PLS	EUR	2,88	A	2,53	01/10/2011	01/10/2040	1 559 539,84	1 559 539,84	0,00	0,00	1 559 539,84	593 084,61	0,00	42 323,23	0,00	635 407,84	0,00	P	A	N	non	1A	924 132,00	12 662,66	
1028	164109	PRET CDC PLS TRAVAUX - MAURICE CH	EUR	3,41	A	2,56	01/10/2012	01/10/2051	956 538,76	956 538,76	0,00	0,00	956 538,76	188 571,66	0,00	6 661,80	0,00	195 233,46	0,00	P	A	N	non	1A	761 305,30	4 363,32	
1029	164109	PRET CDC PLS FONCIER - MAURICE CH	EUR	3,41	A	2,58	01/10/2012	01/10/2061	743 837,98	743 837,98	0,00	0,00	743 837,98	92 710,86	0,00	0,00	0,00	92 710,86	0,00	P	A	N	non	1A	651 127,12	1 477,90	
1030	164109	PRET CDC PLS COMPLT - MAURICE CHE	EUR	3,30	A	2,45	01/10/2012	01/10/2051	565 941,70	565 941,70	0,00	0,00	565 941,70	113 955,08	0,00	4 072,45	0,00	118 027,53	0,00	P	A	N	non	1A	447 914,17	2 611,60	
1031	164109	PRET CDC PLUS - PESSICART	EUR	2,35	A	2,06	01/02/2014	01/02/2053	2 622 969,00	2 622 969,00	0,00	0,00	2 622 969,00	542 178,79	0,00	25 932,00	0,00	568 110,79	0,00	P	A	N	non	1A	2 054 858,21	36 353,25	
1032	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - PESSICART	EUR	2,35	A	2,09	01/02/2014	01/02/2063	948 632,00	948 632,00	0,00	0,00	948 632,00	140 877,35	0,00	3 109,62	0,00	143 986,97	0,00	P	A	N	non	1A	804 645,03	7 533,59	
1033	164109	PRET CDC PLAI - PESSICART	EUR	1,55	A	1,27	01/02/2014	01/02/2053	726 003,00	726 003,00	0,00	0,00	726 003,00	171 334,63	0,00	8 631,18	0,00	179 965,81	0,00	P	A	N	non	1A	546 037,19	11 226,65	
1034	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - PESSICART	EUR	1,55	A	1,31	01/02/2014	01/02/2063	262 569,00	262 569,00	0,00	0,00	262 569,00	46 896,97	0,00	1 453,05	0,00	48 350,02	0,00	P	A	N	non	1A	214 218,98	2 579,64	
1035	164109	PRET CDC PLUS - LA PERVENCHE	EUR	2,60	A	2,12	01/04/2012	01/04/2051	789 648,00	789 648,00	0,00	0,00	789 648,00	186 370,48	0,00	8 180,59	0,00	194 551,07	0,00	P	A	N	non	1A	595 096,93	9 242,67	
1036	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - LA PERVEN	EUR	2,60	A	2,15	01/04/2012	01/04/2061	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00	47 636,47	0,00	881,91	0,00	48 518,38	0,00	P	A	N	non	1A	240 481,62	1 833,16	
1037	164109	PRET CDC PLUS - LES LAVANDINES	EUR	2,35	A	2,11	01/09/2011	01/09/2050	598 418,00	598 418,00	0,00	0,00	598 418,00	139 186,76	0,00	4 979,75	0,00	144 166,51	0,00	P	A	N	non	1A	454 251,49	3 735,21	
1038	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - LES LAVAN	EUR	2,35	A	2,14	01/09/2011	01/09/2060	249 753,00	249 753,00	0,00	0,00	249 753,00	38 024,83	0,00	0,00	0,00	38 024,83	0,00	P	A	N	non	1A	211 728,17	883,94	
1039	164109	PRET CDC PLAI - LES LAVANDINES	EUR	1,55	A	1,32	01/09/2011	01/09/2050	196 349,00	196 349,00	0,00	0,00	196 349,00	52 958,15	0,00	2 049,70	0,00	55 007,85	0,00	P	A	N	non	1A	141 341,15	1 326,69	

Copyright © Salvia Développement

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT		MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES				REMBOURSEMENTS OPERES						MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
							DEBUT	FIN		AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	AU COURS DE L'EXERCICE		TOTAL	AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS		AU COURS DE L'EXERCCE		TOTAL									
											REALISATION	DIMINUTION (c)		ECHEANCES	RBTS ANTICIPES	ECHEANCES	RBTS ANTICIPES	ECHEANCES	RBTS ANTICIPES								
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
1040	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - LES LAVAND	EUR	1,55	A	1,35	01/09/2011	01/09/2060	81 947,00	81 947,00	0,00	0,00	81 947,00	15 678,27	0,00	223,05	0,00	15 901,32	0,00	P	A	N	non	1A	66 045,68	367,23	
1041	164109	PRET CDC PLS TRAVAUX - LE CLOS ME	EUR	3,41	A	2,52	01/03/2013	01/03/2042	1 325 247,33	1 325 247,33	0,00	0,00	1 325 247,33	397 609,34	0,00	25 493,61	0,00	423 102,95	0,00	P	A	N	non	1A	902 144,38	27 447,81	
1042	164109	PRET CDC PLS FONCIER - LE CLOS MEI	EUR	3,41	A	2,57	01/03/2013	01/03/2062	567 732,69	567 732,69	0,00	0,00	567 732,69	68 936,60	0,00	0,00	0,00	68 936,60	0,00	P	A	N	non	1A	498 796,09	102,68	
1043	164109	PRET CDC PEX - LE CLOS MEDICIS	EUR	3,30	A	2,45	01/03/2013	01/03/2052	644 570,20	644 570,20	0,00	0,00	644 570,20	122 433,91	0,00	4 007,21	0,00	126 441,12	0,00	P	A	N	non	1A	518 129,08	6 378,70	
1044	164109	PRET CDC PLUS - LES CHLOROPHYLLE	EUR	2,85	A	2,06	01/09/2013	01/09/2052	4 094 744,75	4 094 744,75	0,00	0,00	4 094 744,75	921 045,42	0,00	48 287,43	0,00	969 332,85	0,00	P	A	N	non	1A	3 125 411,90	28 110,09	
1045	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - LES CHLOR	EUR	2,85	A	2,10	01/10/2013	01/10/2062	933 001,91	933 001,91	0,00	0,00	933 001,91	142 466,59	0,00	2 340,05	0,00	144 806,64	0,00	P	A	N	non	1A	788 195,27	3 174,88	
1046	164109	PRET CDC PLAI - LES CHLOROPHYLLES	EUR	2,05	A	1,27	01/10/2013	01/10/2052	1 187 693,84	1 187 693,84	0,00	0,00	1 187 693,84	296 008,03	0,00	13 764,11	0,00	309 772,14	0,00	P	A	N	non	1A	877 921,70	6 392,79	
1047	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - LES CHLORO	EUR	2,05	A	1,31	01/10/2013	01/10/2062	269 887,08	269 887,08	0,00	0,00	269 887,08	50 047,93	0,00	1 313,66	0,00	51 361,59	0,00	P	A	N	non	1A	218 525,49	900,80	
1048	164109	PRET CDC PLS TRAVAUX - LA CLOSERA	EUR	2,41	A	2,56	01/02/2011	01/02/2040	184 515,00	184 515,00	0,00	0,00	184 515,00	65 615,53	0,00	4 111,11	0,00	69 726,64	0,00	P	A	N	non	1A	114 788,36	4 696,49	
1049	164109	PRET CDC PLS FONCIER - LA CLOSERA	EUR	2,41	A	2,61	01/02/2011	01/02/2060	54 489,00	54 489,00	0,00	0,00	54 489,00	7 508,92	0,00	0,00	0,00	7 508,92	0,00	P	A	N	non	1A	46 980,08	195,97	
1050	164109	PRET CDC PLS TRAVAUX - RUE DES VC	EUR	3,35	A	2,49	01/12/2013	01/12/2052	617 599,35	617 599,35	0,00	0,00	617 599,35	126 996,97	0,00	6 289,71	0,00	133 286,68	0,00	P	A	N	non	1A	484 312,67	971,91	
1051	164109	PRET CDC PLS FONCIER - RUE DES VO	EUR	3,35	A	2,52	01/12/2013	01/12/2062	2 946 446,72	2 946 446,72	0,00	0,00	2 946 446,72	416 151,59	0,00	9 670,70	0,00	425 822,29	0,00	P	A	N	non	1A	2 520 624,43	3 057,18	
1052	164109	PRET CDC PLS COMPLT - RUE DES VOS	EUR	3,30	A	2,40	01/12/2013	01/12/2052	2 140 979,90	2 140 979,90	0,00	0,00	2 140 979,90	447 142,13	0,00	22 818,45	0,00	469 960,58	0,00	P	A	N	non	1A	1 671 019,32	3 571,79	
1053	164109	PRET CDC PLUS - LE CHATEAU MOUGIN	EUR	1,60	A	2,03	01/08/2015	01/08/2054	1 432 525,46	1 432 525,46	0,00	0,00	1 432 525,46	264 707,40	0,00	13 231,35	0,00	277 938,75	0,00	P	A	N	non	1A	1 154 586,71	11 843,74	
1054	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - LE CHATEA	EUR	1,60	A	2,08	01/08/2015	01/08/2064	751 292,45	751 292,45	0,00	0,00	751 292,45	99 301,22	0,00	2 110,48	0,00	101 411,70	0,00	P	A	N	non	1A	649 880,75	4 360,66	
1055	164109	PRET CDC PLAI - LE CHATEAU MOUGIN	EUR	0,80	A	1,25	01/08/2015	01/08/2054	615 136,47	615 136,47	0,00	0,00	615 136,47	130 653,21	0,00	6 980,47	0,00	137 633,68	0,00	P	A	N	non	1A	477 502,79	5 523,83	
1056	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - LE CHATEAU	EUR	0,80	A	1,70	01/08/2015	01/08/2064	322 610,53	322 610,53	0,00	0,00	322 610,53	51 738,64	0,00	1 653,09	0,00	53 391,73	0,00	P	A	N	non	1A	269 218,80	1 405,29	
1057	164109	PRET CDC PEX - LOGTS/GENDARMERIE	EUR	2,40	A	2,52	01/08/2015	01/08/2054	3 023 385,17	3 023 385,17	0,00	0,00	3 023 385,17	515 000,82	0,00	30 965,56	0,00	545 966,38	0,00	X	A	N	non	1A	2 477 418,79	26 592,79	
1058	164109	PRET CDC PEX FONCIER - LOGTS/GEND	EUR	2,40	A	2,55	01/08/2015	01/08/2064	1 012 324,66	1 012 324,66	0,00	0,00	1 012 324,66	119 860,63	0,00	4 085,56	0,00	123 946,19	0,00	X	A	N	non	1A	888 378,47	6 509,08	
1059	164109	PRET CDC PLUS - J.J.ROUSSEAU CHATI	EUR	2,85	A	2,10	01/05/2013	01/05/2052	1 396 846,00	1 396 846,00	0,00	0,00	1 396 846,00	310 727,39	0,00	14 857,21	0,00	325 584,60	0,00	P	A	N	non	1A	1 071 261,40	14 819,52	
1060	164109	PRET CDC PLUS FONCIERS - J.J.ROUSS	EUR	2,85	A	2,13	01/05/2013	01/05/2062	323 683,00	323 683,00	0,00	0,00	323 683,00	51 181,23	0,00	1 225,42	0,00	52 406,65	0,00	P	A	N	non	1A	271 276,35	1 984,50	
1061	164109	PRET CDC PLAI - J.J.ROUSSEAU CHATE	EUR	2,05	A	1,30	01/05/2013	01/05/2052	495 497,00	495 497,00	0,00	0,00	495 497,00	125 598,16	0,00	6 213,42	0,00	131 811,58	0,00	P	A	N	non	1A	363 685,42	5 800,39	
1062	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - J.J.ROUSSE	EUR	2,05	A	1,33	01/05/2013	01/05/2062	114 464,00	114 464,00	0,00	0,00	114 464,00	21 771,99	0,00	686,49	0,00	22 458,48	0,00	P	A	N	non	1A	92 005,52	855,04	
1063	164109	PRET CDC PLUS OLIVEA ANTIBES	EUR	1,85	A	1,65	01/09/2014	01/09/2027	398 293,19	398 293,19	0,00	0,00	398 293,19	303 952,92	0,00	29 858,60	0,00	333 811,52	0,00	P	A	N	non	1A	64 481,67	10 542,44	
1064	164109	PRET CDC PLAI OLIVEA ANTIBES	EUR	1,05	A	0,85	01/09/2014	01/09/2027	54 334,22	54 334,22	0,00	0,00	54 334,22	41 994,79	0,00	3 937,27	0,00	45 932,06	0,00	P	A	N	non	1A	8 402,16	1 379,18	
1065	164109	PRET CDC PLS OLIVEA ANTIBES	EUR	2,35	A	2,11	01/09/2014	01/09/2027	400 918,60	400 918,60	0,00	0,00	400 918,60	304 313,75	0,00	30 652,93	0,00	334 966,68	0,00	P	A	N	non	1A	65 951,92	10 747,27	
1066	164109	PRET CDC PLS COMPLT OLIVEA ANTIBE	EUR	2,30	A	2,06	01/09/2014	01/09/2027	205 197,19	205 197,19	0,00	0,00	205 197,19	155 742,98	0,00	15 629,83	0,00	171 372,81	0,00	P	A	N	non	1A	33 824,38	5 569,73	
1067	164109	PRET CDC PLUS - LES GABRES	EUR	1,60	A	2,07	01/04/2016	01/04/2055	5 537 550,66	5 537 550,66	0,00	0,00	5 537 550,66	913 448,58	0,00	34 020,00	0,00	947 468,58	0,00	P	A	N	non	1A	4 590 082,08	44 152,50	
1068	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - LES GABRE	EUR	1,60	A	2,11	01/04/2016	01/04/2065	1 895 280,27	1 895 280,27	0,00	0,00	1 895 280,27	224 887,88	0,00	0,00	0,00	224 887,88	0,00	P	A	N	non	1A	1 670 392,39	3 842,17	
1069	164109	PRET CDC PLAI - LES GABRES	EUR	0,80	A	1,28	01/04/2016	01/04/2055	2 232 439,40	2 232 439,40	0,00	0,00	2 232 439,40	425 798,12	0,00	19 130,67	0,00	444 928,79	0,00	P	A	N	non	1A	1 787 510,61	23 412,70	
1070	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - LES GABRE	EUR	0,80	A	1,32	01/04/2016	01/04/2065	764 073,92	764 073,92	0,00	0,00	764 073,92	110 032,40	0,00	1 722,92	0,00	111 755,32	0,00	P	A	N	non	1A	652 318,60	3 779,94	
1071	164109	PRET CDC PLUS LA FENOUILLETTE BRI	EUR	1,85	A	2,05	01/03/2015	01/03/2054	1 469 078,00	1 469 078,00	0,00	0,00	1 469 078,00	261 341,27	0,00	6 795,69	0,00	268 136,96	0,00	P	A	N	non	1A	1 200 941,04	11 232,77	
1072	164109	PRET CDC PLUS FONCIER LA FENOUILL	EUR	1,85	A	2,10	01/03/2015	01/03/2064	793 161,00	793 161,00	0,00	0,00	793 161,00	100 939,74	0,00	0,00	0,00	100 939,74	0,00	P	A	N	non	1A	692 221,26	0,00	
1073	164109	PRET CDC PLAI LA FENOUILLETTE BRIC	EUR	1,05	A	1,27	01/03/2015	01/03/2054	538 095,00	538 095,00	0,00	0,00	538 095,00	111 130,73	0,00	3 862,86	0,00	114 993,59	0,00	P	A	N	non	1A	423 101,41	5 208,38	
1074	164109	PRET CDC PLAI S.FONCIER LA FENOUIL	EUR	1,05	A	1,31	01/03/2015	01/03/2064	290 520,00	290 520,00	0,00	0,00	290 520,00	44 707,30	0,00	107,21	0,00	44 814,51	0,00	P	A	N	non	1A	245 705,49	1 173,67	
1075	164109	PRET CDC PLUS - L'ENEIDE ST CHAMAS	EUR	2,85	A	2,10	01/05/2013	01/05/2052	332 672,00	332 672,00	0,00	0,00	332 672,00	74 002,67	0,00	3 538,38	0,00	77 541,05	0,00	P	A	N	non	1A	255 130,95	3 529,46	
1076	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - L'ENEIDE S	EUR	2,85	A	2,13	01/05/2013	01/05/2062	74 763,00	74 763,00	0,00	0,00	74 763,00	11 821,62	0,00	283,05	0,00	12 104,67	0,00	P	A	N	non	1A	62 658,33	458,31	
1077	164109	PRET CDC PLAI - L'ENEIDE ST CHAMAS	EUR	2,05	A	1,30	01/05/2013	01/05/2052	129 467,00	129 467,00	0,00	0,00	129 467,00	32 817,20	0,00	1 623,49	0,00	34 440,69	0,00	P	A	N	non	1A	95 026,31	1 515,52	
1078	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - L'ENEIDE ST	EUR	2,05	A	1,33	01/05/2013	01/05/2062	29 096,00	29 096,00	0,00	0,00	29 096,00	5 534,32	0,00	174,50	0,00	5 708,82	0,00	P	A	N	non	1A	23 387,18	217,38	
1079	164109	PRET CDC PLUS PORT MARINE PORT S	EUR	2,35	A	2,06	01/03/2014	01/03/2053	1 600 143,00	1 600 143,00	0,00	0,00	1 600 143,00	330 756,32	0,00	15 819,82	0,00	346 576,14	0,00	P	A	N	non	1A	1 253 566,86	20 312,58	
1080	164109	PRET CDC PLUS FONCIER PORT MARIN	EUR	2,35	A	2,09	01/03/2014	01/03/2063	330 909,00	330 909,00	0,00	0,00	330 909,00	49 141,91	0,00	1 084,72	0,00	50 226,63	0,00	P	A	N	non	1A	280 682,37	2 406,93	
1081	164109	PRET CDC PLAI PORT MARINE PORT ST	EUR	1,55	A	1,27	01/03/2014	01/03/2053	410 509,00	410 509,00	0,00	0,00	410 509,00	96 878,95	0,00	4 880,39	0,00	101 759,34	0,00	P	A	N	non	1A	308 749,66	5 814,18	
1082	164109	PRET CDC PLAI FONCIER PORT MARINE	EUR	1,55	A	1,31	01/03/2014	01/03/2063	84 893,00	84 893,00	0,00	0,00	84 893,00	15 162,57	0,00	469,80	0,00	15 632,37	0,00	P	A	N	non	1A	69 260,63	763,92	
1083	164109	PRET CDC PAM - REHAB MOULIN DE BR	EUR	2,85	A	1,89	01/01/2014	19/12/2025	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00	47 012,13	0,00	4 095,58	41 392,29	51 107,71	41 392,29	X	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1084	164109	PRET CDC PLS TRAVAUX - LES FABRIQ	EUR	2,82	A	2,41	01/05/2014	01/05/2053	597 924,00	597 924,00	0,00	0,00	597 924,00	116 039,57	0,00	5 971,52	0,00	122 011,09	0,00	P	A	N	non	1A	475 912,91	5 354,52	
1085	164109	PRET CDC PLS FONCIER - LES FABRIQU	EUR	2,82	A	2,44	01/05/2014	01/05/2063	802 679,00	802 679,00	0,00	0,00	802 679,00	109 184,04	0,00	2 744,33	0,00	111 928,37	0,00	P	A	N	non	1A	690 750,63	3 553,53	
1086	164109	PRET CDC PLS COMPL. - LES FABRIQUI	EUR	2,75	A	2,38	01/05/2014	01/05/2053	887 603,00	887 603,00	0,00	0,00	887 603,00	173 057,68	0,00	8 554,59	0,00	181 612,27	0,00	P	A	N	non	1A	705 990,73	7 945,50	
1087	164109	PRET CDC PLUS TRAVAUX - FIRST AVEI	EUR	1,85	A	2,02	01/12/2014	01/12/2053	1 042 936,43	1 042 936,43	0,00	0,00	1 042 936,43	214 232,98	0,00	10 327,78	0,00	224 560,76	0,00	P	A	N	non	1A	818 375,67	1 566,24	
1088	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - FIRST AVEN	EUR	1,85	A	2,07	01/12/2014	01/12/2063	308 312,01	308 312,01	0,00	0,00	308 312,01	45 345,24	0,00	1 012,35	0,00	46 357,59	0,00	P	A	N	non	1A	261 954,42	302,22	
1089	164109	PRET CDC PLAI TRAVAUX - FIRST AVEN	EUR	1,05	A	1,23	01/12/2014	01/12/2053	539 148,98	539 148,98	0,00	0,00	539 148,98	126 642,69	0,00	6 419,00	0,00	133 061,69	0,00	P	A	N	non	1A	406 087,29	887,54	
1090	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - FIRST AVEN	EUR	1,05	A	1,28	01/12/2014	01/12/2063	159 383,07	159 383,07	0,00	0,00	159 383,07	28 274,59	0,00	883,32	0,00	29 157,91	0,00	P	A	N	non	1A	130 225,16	184,02	
1091	164109	PRET CDC PLS TRAVAUX - FIRST AVENU	EUR	2,32	A	2,36	01/12/2014	01/12/2053	229 020,39	229 020,39	0,00	0,00	229 020,39	44 432,92	0,00	2 287,41	0,00	46 720,33	0,00	P	A	N	non	1A	182 300,06	353,01	
1092	164109	PRET CDC PLS FONCIER - FIRST AVENU	EUR	2,32	A	2,40	01/12/2014	01/12/2063	152 261,77	152 261,77	0,00	0,00	152 261,77	20 694,45	0,00	520,64	0,00	21 215,09	0,00	P	A	N	non	1A	131 046,68	156,09	
1093	164109	PRET CDC PLS COMPLT - FIRST AVENU	EUR	2,25	A	2,34	01/12/2014	01/12/2053	137 735,43	137 735,43	0,00	0,00	137 735,43	26 772,71	0,00	1 328,45	0,00	28 101,16	0,00	P	A	N	non	1A	109 634,27	212,32	
1094	164109	PRET CDC PLUS - LE ROVE	EUR	2,35	A	2,05	01/08/2014	01/08/2053	3 113 483,00	3 113 483,00	0,00	0,00	3 113 483,00	612 634,64	0,00	23 970,40	0,00	636 605,04	0,00	P	A	N	non	1A	2 476 877,96	23 964,71	
1095	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - LE ROVE	EUR	2,35	A	2,09	01/08/2014	01/08/2063	1 536 655,00	1 536 655,00	0,00	0,00	1 536 655,00	211 319,81	0,00	1 043,20	0,00	212 363,01	0,00	P	A	N	non	1A	1 324 291,99	7 710,96	
1096	164109	PRET CDC PLAI - LE ROVE	EUR	1,55	A	1,60	01/08/2014	01/08/2053	1 419 451,00	1 419 451,00	0,00	0,00	1 419 451,00	321 951,37	0,00	14 098,38	0,00	336 049,75	0,00	P	A	N	non	1A	1 083 401,25	8 955,94	
1097	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - LE ROVE	EUR	1,55	A	1,30	01/08/2014	01/08/2063	700 568,00	700 568,00	0,00	0,00	700 568,00	118 074,80	0,00	2 268,90	0,00	120 343,70	0,00	P	A	N	non	1A	580 224,30	4 147,33	
1098	164109	PRET CDC PTP EMBRUN	EUR	1,35	A	2,23	01/02/2020	01/02/2049	2 370 009,00	2 370 009,00	0,00	0,00	2 370 009,00	254 230,13	261 129,09	18 106,34	0,00	272 336,47	261 129,09	P	A	A	non	1A	1 836 543,44	28 820,89	
1099	164109	PRET CDC PTP 01 VENCE	EUR	1,01	A	1,73	01/01/2018	01/01/2047	3 755 707,65	3 755 707,65	0,00	0,00	3 755 707,65	699 577,06	0,00	45 351,72	0,00	744 928,78	0,00	P	A	A	non	1A	3 010 778,87	50 661,53	
1100	164109	PRET CDC PTP 02 VENCE	EUR	1,01	A	1,80	01/12/2018	01/12/2047	3 877 519,19	3 877 519,19	0,00	0,00	3 877 519,19	651 983,62	0,00	47 865,62	0,00	699 849,24	0,00	P	A	N	non	1A	3 177 669,95	7 639,49	
1101	164109	PRET CDC PLUS - LES HAUTS D'ARGEN	EUR	1,60	A	1,36	01/12/2015	01/01/2019	2 077 491,36	2 077 491,36	0,00	0,00	2 077 491,36	159 364,62	1 918 126,74	0,00	0,00	159 364,62	1 918 126,74	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1102	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - LES HAUTS	EUR	1,60	A	1,36	01/12/2015	01/01/2019	612 526,07	612 526,07	0,00	0,00	612 526,07	34 793,42	577 732,65	0,00	0,00	34 793,42	577 732,65	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1103	164109	PRET CDC PLAI - LES HAUTS D'ARGENC	EUR	0,80	A	0,56	01/12/2015	01/01/2019	2 061 494,71	2 061 494,71	0,00	0,00	2 061 494,71	184 275,04	1 877 219,67	0,00	0,00	184 275,04	1 877 219,67	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1104	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - LES HAUTS	EUR	0,80	A	0,56	01/12/2015	01/01/2019	607 809,26	607 809,26	0,00	0,00	607 809,26	42 104,15	565 705,11	0,00	0,00	42 104,15	565 705,11	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1105	164109	PRET CDC PLS COMPLT - LADY YULE	EUR	3,41	A	2,55	01/12/2012	01/12/2051	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	33 053,92	0,00	1 692,00	0,00	34 745,92	0,00	P	A	N	non	1A	115 254,08	256,00	
1106	164109	PRET CDC PLS - LES DOCKS LIBRES	EUR	1,86	A	2,61	01/07/2017	01/07/2056	2 478 769,00	2 478 769,00	0,00	0,00	2 478 769,00	273 049,55	0,00	0,00	0,00	273 049,55	0,00	P	A	N	non	1A	2 205 719,45	2 030,11	
1107	164109	PRET CDC PLS FONCIER - LES DOCKS I	EUR	1,86	A	2,65	01/07/2017	01/07/2066	1 460 901,00	1 460 901,00	0,00	0,00	1 460 901,00	107 180,93	0,00	0,00	0,00	107 180,93	0,00	P	A	N	non	1A	1 353 720,07	0,00	
1108	164109	PRET CDC PLS COMPLT - ZAC DES COS	EUR	1,86	A	1,86	01/08/2017	01/01/2019	369 989,11	369 989,11	0,00	0,00	369 989,11	11 637,65	358 351,46	0,00	0,00	11 637,65	358 351,46	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1109	164109	PRET CDC PLUS - LES BELLES MOEURS	EUR	1,60	A	2,07	01/06/2016	01/06/2055	848 869,00	848 869,00	0,00	0,00	848 869,00	135 777,70	0,00	3 234,13	0,00	139 011,83	0,00	P	A	N	non	1A	709 857,17	4 757,74	
1110	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - LES BELLES	EUR	1,60	A	2,11	01/06/2016	01/06/2065	512 055,00	512 055,00	0,00	0,00	512 055,00	59 290,63	0,00	0,00	0,00	59 290,63	0,00	P	A	N	non	1A	452 764,37	0,00	
1111	164109	PRET CDC PLAI - LES BELLES MOEURS	EUR	0,80	A	1,28	01/06/2016	01/06/2055	329 005,00	329 005,00	0,00	0,00	329 005,00	61 298,63	0,00	2 127,58	0,00	63 426,21	0,00	P	A	N	non	1A	265 578,79	2 298,54	
1112	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - LES BELLES	EUR	0,80	A	1,32	01/06/2016	01/06/2065	198 463,00	198 463,00	0,00	0,00	198 463,00	27 749,34	0,00	0,00	0,00	27 749,34	0,00	P	A	N	non	1A	170 713,66	556,73	
1113	164109	PRET CDC PLS TRAVAUX - JARDINS DE	EUR	2,86	A	2,49	01/07/2014	01/07/2053	453 479,00	453 479,00	0,00	0,00	453 479,00	84 663,44	0,00	3 211,77	0,00	87 875,21	0,00	P	A	N	non	1A	365 603,79	3 689,20	
1114	164109	PRET CDC PLS FONCIER - JARDINS DE	EUR	2,86	A	2,52	01/07/2014	01/07/2063	675 399,00	675 399,00	0,00	0,00	675 399,00	86 729,40	0,00	0,00	0,00	86 729,40	0,00	P	A	N	non	1A	588 669,60	3 197,09	
1115	164109	PRET CDC PLS COMPL. - JARDINS DE L	EUR	2,79	A	2,40	01/07/2014	01/07/2053	599 454,00	599 454,00	0,00	0,00	599 454,00	113 793,98	0,00	4 493,37	0,00	118 287,35	0,00	P	A	N	non	1A	481 166,65	3 382,68	
1116	164109	PRET CDC PLAI - VILLA BETTI	EUR	1,05	A	1,24	01/01/2015	01/01/2054	91 510,00	91 510,00	0,00	0,00	91 510,00	19 784,16	0,00	648,92	0,00	20 433,08	0,00	P	A	N	non	1A	71 076,92	724,64	
1117	164109	PRET CDC PLUS - VILLAS DU CARDINAL	EUR	1,85	A	2,02	01/11/2014	01/11/2053	1 111 459,00	1 111 459,00	0,00	0,00	1 111 459,00	223 205,61	0,00	8 560,42	0,00	231 766,03	0,00	P	A	N	non	1A	879 692,97	3 448,60	
1118	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - VILLAS DU	EUR	1,85	A	2,01	01/11/2014	01/11/2063	369 747,00	369 747,00	0,00	0,00	369 747,00	52 459,36	0,00	267,38	0,00	52 726,74	0,00	P	A	N	non	1A	317 020,26	729,60	
1119	164109	PRET CDC PLAI - VILLAS DU CARDINAL	EUR	1,05	A	1,24	01/11/2014	01/11/2053	482 641,00	482 641,00	0,00	0,00	482 641,00	111 339,24	0,00	4 780,11	0,00	116 119,35	0,00	P	A	N	non	1A	366 521,65	1 385,83	
1120	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - VILLAS DU C	EUR	1,05	A	1,29	01/11/2014	01/11/2063	161 088,00	161 088,00	0,00	0,00	161 088,00	27 821,38	0,00	522,98	0,00	28 344,36	0,00	P	A	N	non	1A	132 743,64	294,34	
1121	164109	PRET CDC PLUS - PORT MARINE 2	EUR	1,85	A	2,05	01/03/2015	01/03/2054	1 021 742,00	1 021 742,00	0,00	0,00	1 021 742,00	189 296,73	0,00	7 063,91	0,00	196 360,64	0,00	P	A	N	non	1A	825 381,36	10 996,30	
1122	164109	PRET CDC PLUS S.FONCIER - PORT MA	EUR	1,85	A	2,09	01/03/2015	01/03/2064	324 470,00	324 470,00	0,00	0,00	324 470,00	43 090,33	0,00	0,00	0,00	43 090,33	0,00	P	A	N	non	1A	281 379,67	1 660,69	
1123	164109	PRET CDC PLAI - PORT MARINE 2	EUR	1,05	A	1,26	01/03/2015	01/03/2054	358 731,00	358 731,00	0,00	0,00	358 731,00	76 415,70	0,00	3 305,27	0,00	79 720,97	0,00	P	A	N	non	1A	279 010,03	3 499,04	
1124	164109	PRET CDC PLAI S.FONCIER - PORT MAR	EUR	1,05	A	1,31	01/03/2015	01/03/2064	113 921,00	113 921,00	0,00	0,00	113 921,00	18 328,44	0,00	313,35	0,00	18 641,79	0,00	P	A	N	non	1A	95 279,21	477,55	
1125	164109	PRET CDC PLUS - SERRA ALBERA	EUR	1,85	A	1,39	01/02/2015	01/01/2019	2 130 572,00	2 130 572,00	0,00	0,00	2 130 572,00	150 523,79	1 980 048,21	0,00	0,00	150 523,79	1 980 048,21	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1126	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - SERRA ALB	EUR	1,85	A	1,38	01/02/2015	01/01/2019	707 252,00	707 252,00	0,00	0,00	707 252,00	35 752,79	671 499,21	0,00	0,00	35 752,79	671 499,21	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1127	164109	PRET CDC PLAI - SERRA ALBERA	EUR	1,05	A	0,59	01/02/2015	01/01/2019	975 492,00	975 492,00	0,00	0,00	975 492,00	81 521,95	893 970,05	0,00	0,00	81 521,95	893 970,05	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1128	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - SERRA ALBE	EUR	1,05	A	0,58	01/02/2015	01/01/2019	322 708,00	322 708,00	0,00	0,00	322 708,00	20 426,68	302 281,32	0,00	0,00	20 426,68	302 281,32	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1129	164109	PRET CDC PLUS - PARC CAUBEL	EUR	1,35	A	1,35	01/08/2016	01/01/2019	1 714 577,79	1 714 577,79	0,00	0,00	1 714 577,79	99 154,95	1 615 422,84	0,00	0,00	99 154,95	1 615 422,84	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1130	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - PARC CAUE	EUR	1,35	A	1,35	01/08/2016	01/01/2019	788 083,27	788 083,27	0,00	0,00	788 083,27	33 868,02	754 215,25	0,00	0,00	33 868,02	754 215,25	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1131	164109	PRET CDC PLAI - PARC CAUBEL	EUR	0,55	A	0,55	01/08/2016	01/01/2019	649 023,08	649 023,08	0,00	0,00	649 023,08	43 892,18	605 130,90	0,00	0,00	43 892,18	605 130,90	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1132	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - PARC CAUBI	EUR	0,55	A	0,55	01/08/2016	01/01/2019	263 939,04	263 939,04	0,00	0,00	263 939,04	13 877,81	250 061,23	0,00	0,00	13 877,81	250 061,23	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1133	164109	PRET CDC PLUS - LA DRAYE	EUR	1,35	A	1,35	01/08/2016	01/01/2019	4 045 327,41	4 045 327,41	0,00	0,00	4 045 327,41	233 943,46	3 811 383,95	0,00	0,00	233 943,46	3 811 383,95	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1134	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - LA DRAYE	EUR	1,35	A	1,35	01/08/2016	01/01/2019	1 813 795,36	1 813 795,36	0,00	0,00	1 813 795,36	77 948,20	1 735 847,16	0,00	0,00	77 948,20	1 735 847,16	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1135	164109	PRET CDC PLAI - LA DRAYE	EUR	0,55	A	0,55	01/08/2016	01/01/2019	1 258 266,51	1 258 266,51	0,00	0,00	1 258 266,51	85 094,16	1 173 172,35	0,00	0,00	85 094,16	1 173 172,35	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1136	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - LA DRAYE	EUR	0,55	A	0,55	01/08/2016	01/01/2019	564 006,97	564 006,97	0,00	0,00	564 006,97	29 655,27	534 351,70	0,00	0,00	29 655,27	534 351,70	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1137	164109	PRET CDC PLUS - LES CAYRETS 2	EUR	1,35	A	1,35	01/02/2017	01/01/2019	968 024,40	968 024,40	0,00	0,00	968 024,40	36 997,80	931 026,60	0,00	0,00	36 997,80	931 026,60	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1138	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - LES CAYRE	EUR	1,35	A	1,35	01/02/2017	01/01/2019	333 681,25	333 681,25	0,00	0,00	333 681,25	9 469,66	324 211,59	0,00	0,00	9 469,66	324 211,59	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1139	164109	PRET CDC PLAI - LES CAYRETS 2	EUR	0,55	A	0,55	01/02/2017	01/01/2019	316 457,38	316 457,38	0,00	0,00	316 457,38	14 219,62	302 237,76	0,00	0,00	14 219,62	302 237,76	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1140	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - LES CAYRET	EUR	0,55	A	0,55	01/02/2017	01/01/2019	109 887,39	109 887,39	0,00	0,00	109 887,39	3 838,18	106 049,21	0,00	0,00	3 838,18	106 049,21	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1141	164109	PRET CDC PLUS - ROUTE DE GRASSE -	EUR	1,35	A	2,15	01/03/2018	01/03/2057	289 217,18	289 217,18	0,00	0,00	289 217,18	33 025,14	0,00	663,91	0,00	33 689,05	0,00	P	A	N	non	1A	255 528,13	1 990,39	
1142	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - RTE DE GR	EUR	1,22	A	2,07	01/03/2018	01/03/2077	197 284,23	197 284,23	0,00	0,00	197 284,23	11 107,06	0,00	0,00	0,00	11 107,06	0,00	P	A	N	non	1A	186 177,17	0,00	
1143	164109	PRET CDC PLAI - ROUTE DE GRASSE - (	EUR	0,55	A	1,36	01/03/2018	01/03/2057	58 671,31	58 671,31	0,00	0,00	58 671,31	7 465,05	0,00	174,10	0,00	7 639,15	0,00	P	A	N	non	1A	51 032,16	434,29	
1144	164109	PRET CDC PLS - PORT MARINE 2	EUR	2,36	A	2,47	01/03/2015	01/03/2054	712 490,00	712 490,00	0,00	0,00	712 490,00	121 878,77	0,00	4 513,17	0,00	126 391,94	0,00	P	A	N	non	1A	586 098,06	9 320,01	
1145	164109	PRET CDC PLS FONCIER - PORT MARIN	EUR	2,36	A	2,51	01/03/2015	01/03/2064	226 357,00	226 357,00	0,00	0,00	226 357,00	27 015,41	0,00	0,00	0,00	27 015,41	0,00	P	A	N	non	1A	199 341,59	1 544,12	
1146	164109	PRET CDC PEX - PRSA PERPIGNAN	EUR	1,78	A	0,88	01/03/2014	01/01/2019	1 894 789,00	1 894 789,00	0,00	0,00	1 894 789,00	192 197,67	1 702 591,33	0,00	0,00	192 197,67	1 702 591,33	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1147	164109	PRET CDC PEX - PRSA PERPIGNAN	EUR	1,78	A	0,88	01/03/2014	01/01/2019	2 815 920,00	2 815 920,00	0,00	0,00	2 815 920,00	285 632,44	2 530 287,56	0,00	0,00	285 632,44	2 530 287,56	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1148	164109	PRET CDC PLUS - PESSICART	EUR	1,85	A	2,02	01/11/2014	01/11/2053	480 203,00	480 203,00	0,00	0,00	480 203,00	96 372,99	0,00	3 678,98	0,00	100 051,97	0,00	P	A	N	non	1A	380 151,03	1 451,54	
1149	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - VILLA BETTI	EUR	1,05	A	1,29	01/01/2015	01/01/2064	103 650,00	103 650,00	0,00	0,00	103 650,00	17 011,16	0,00	45,86	0,00	17 057,02	0,00	P	A	N	non	1A	86 592,98	102,24	
1150	164109	PRET CDC PEX - PRSA PERPIGNAN	EUR	1,28	A	0,83	01/01/2015	01/01/2019	186 897,00	186 897,00	0,00	0,00	186 897,00	19 083,77	167 813,23	0,00	0,00	19 083,77	167 813,23	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1151	164109	PRET CDC PEX - PRSA PERPIGNAN	EUR	1,28	A	0,83	01/01/2015	01/01/2019	502 394,00	502 394,00	0,00	0,00	502 394,00	51 298,67	451 095,33	0,00	0,00	51 298,67	451 095,33	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1152	164109	PRET CDC PLAI - LA MAYRALE	EUR	0,80	A	0,56	01/10/2015	01/01/2019	1 707 135,00	1 707 135,00	0,00	0,00	1 707 135,00	150 406,48	1 556 728,52	0,00	0,00	150 406,48	1 556 728,52	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1153	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - LA MAYRALE	EUR	0,80	A	0,56	01/10/2015	01/01/2019	559 273,00	559 273,00	0,00	0,00	559 273,00	37 992,88	521 280,12	0,00	0,00	37 992,88	521 280,12	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1154	164109	PRET CDC PLUS - LA MAYRALE	EUR	1,60	A	1,36	01/10/2015	01/01/2019	3 500 251,00	3 500 251,00	0,00	0,00	3 500 251,00	263 260,25	3 236 990,75	0,00	0,00	263 260,25	3 236 990,75	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1155	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - LA MAYRAL	EUR	1,60	A	1,36	01/10/2015	01/01/2019	1 153 613,00	1 153 613,00	0,00	0,00	1 153 613,00	63 694,08	1 089 918,92	0,00	0,00	63 694,08	1 089 918,92	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT		MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES				REMBOURSEMENTS OPERES						MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
							DEBUT	FIN		AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	AU COURS DE L'EXERCICE		TOTAL	AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS		AU COURS DE L'EXERCCE		TOTAL									
											REALISATION	DIMINUTION (c)		ECHEANCES	RBTS ANTICIPES	ECHEANCES	RBTS ANTICIPES	ECHEANCES	RBTS ANTICIPES								
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
1156	164109	PRET CDC PLAI - VILLA NEROLI	EUR	0,55	A	1,31	01/02/2017	01/02/2056	174 871,07	174 871,07	0,00	0,00	174 871,07	28 746,76	0,00	1 010,67	0,00	29 757,43	0,00	P	A	N	non	1A	145 113,64	1 484,68	
1157	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - VILLA NERO	EUR	0,55	A	1,35	01/02/2017	01/02/2066	90 787,66	90 787,66	0,00	0,00	90 787,66	11 243,81	0,00	0,00	0,00	11 243,81	0,00	P	A	N	non	1A	79 543,85	182,29	
1158	164109	PRET CDC PLUS - VILLA NEROLI	EUR	1,35	A	2,10	01/02/2017	01/02/2056	413 888,09	413 888,09	0,00	0,00	413 888,09	58 104,45	0,00	1 249,90	0,00	59 354,35	0,00	P	A	N	non	1A	354 533,74	2 889,85	
1159	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - VILLA NER(	EUR	1,35	A	2,14	01/02/2017	01/02/2066	263 064,02	263 064,02	0,00	0,00	263 064,02	26 952,84	0,00	0,00	0,00	26 952,84	0,00	P	A	N	non	1A	236 111,18	0,00	
1160	164109	PRET CDC PLAI - ED.VALENTIN	EUR	0,80	A	0,56	01/10/2015	01/01/2019	762 136,00	762 136,00	0,00	0,00	762 136,00	67 147,70	694 988,30	0,00	0,00	67 147,70	694 988,30	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1161	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - ED.VALENTI	EUR	0,80	A	0,56	01/10/2015	01/01/2019	250 400,00	250 400,00	0,00	0,00	250 400,00	17 010,32	233 389,68	0,00	0,00	17 010,32	233 389,68	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1162	164109	PRET CDC PLUS - ED.VALENTIN	EUR	1,60	A	1,36	01/10/2015	01/01/2019	2 076 041,00	2 076 041,00	0,00	0,00	2 076 041,00	156 142,81	1 919 898,19	0,00	0,00	156 142,81	1 919 898,19	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1163	164109	PRET CDC PLUS - ED.VALENTIN	EUR	1,60	A	1,36	01/10/2015	01/01/2019	683 476,00	683 476,00	0,00	0,00	683 476,00	37 736,55	645 739,45	0,00	0,00	37 736,55	645 739,45	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1164	164109	PRET CDC PLAI - ROUSSELOT AUBAGN	EUR	0,55	A	1,31	01/05/2017	01/05/2056	1 602 663,12	1 602 663,12	0,00	0,00	1 602 663,12	263 459,05	0,00	9 262,62	0,00	272 721,67	0,00	P	A	N	non	1A	1 329 941,45	9 970,15	
1165	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - ROUSSELOT	EUR	0,55	A	1,35	01/05/2017	01/05/2066	700 309,58	700 309,58	0,00	0,00	700 309,58	86 731,50	0,00	0,00	0,00	86 731,50	0,00	P	A	N	non	1A	613 578,08	510,10	
1166	164109	PRET CDC PLS - ROUSSELOT AUBAGNE	EUR	1,86	A	2,61	01/05/2017	01/05/2056	1 773 339,63	1 773 339,63	0,00	0,00	1 773 339,63	223 721,56	0,00	2 350,37	0,00	226 071,93	0,00	P	A	N	non	1A	1 547 267,70	5 642,91	
1167	164109	PRET CDC PLS FONCIER - ROUSSELOT	EUR	1,86	A	2,64	01/05/2017	01/05/2066	979 137,04	979 137,04	0,00	0,00	979 137,04	88 304,75	0,00	0,00	0,00	88 304,75	0,00	P	A	N	non	1A	890 832,29	0,00	
1168	164109	PRET CDC PLUS - ROUSSELOT AUBAGI	EUR	1,35	A	2,10	01/05/2017	01/05/2056	3 833 995,76	3 833 995,76	0,00	0,00	3 833 995,76	538 242,50	0,00	11 578,24	0,00	549 820,74	0,00	P	A	N	non	1A	3 284 175,02	19 647,66	
1169	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - ROUSSELO	EUR	1,35	A	2,14	01/05/2017	01/05/2066	1 675 917,03	1 675 917,03	0,00	0,00	1 675 917,03	171 710,05	0,00	0,00	0,00	171 710,05	0,00	P	A	N	non	1A	1 504 206,98	0,00	
1170	164109	PRET CDC PAM - REHAB ST ASSISCLE I	EUR	1,85	A	1,41	01/02/2015	01/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	131 840,14	868 159,86	0,00	0,00	131 840,14	868 159,86	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1171	164109	PRET CDC PLUS - VERT AZUR	EUR	1,85	A	2,06	01/08/2015	01/08/2054	485 451,00	485 451,00	0,00	0,00	485 451,00	83 422,81	0,00	2 262,13	0,00	85 684,94	0,00	P	A	N	non	1A	399 766,06	3 205,95	
1172	164109	PRET CDC PLUS - VERT AZUR	EUR	1,85	A	2,10	01/08/2015	01/08/2064	306 023,00	306 023,00	0,00	0,00	306 023,00	36 980,22	0,00	0,00	0,00	36 980,22	0,00	P	A	N	non	1A	269 042,78	478,21	
1173	164109	PRET CDC PLAI - VERT AZUR	EUR	1,05	A	1,27	01/08/2015	01/08/2054	168 244,00	168 244,00	0,00	0,00	168 244,00	33 756,79	0,00	1 216,74	0,00	34 973,53	0,00	P	A	N	non	1A	133 270,47	1 262,03	
1174	164109	PRET CDC PLAI - VERT AZUR	EUR	1,05	A	1,74	01/08/2015	01/08/2064	103 822,00	103 822,00	0,00	0,00	103 822,00	15 325,42	0,00	38,60	0,00	15 364,02	0,00	P	A	N	non	1A	88 457,98	258,36	
1175	164109	PRET CDC PLUS - LE DEVES	EUR	1,35	A	1,35	01/12/2016	01/01/2019	2 039 964,00	2 039 964,00	0,00	0,00	2 039 964,00	109 551,47	1 930 412,53	0,00	0,00	109 551,47	1 930 412,53	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1176	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - LE DEVES	EUR	1,35	A	1,35	01/12/2016	01/01/2019	545 013,00	545 013,00	0,00	0,00	545 013,00	21 058,72	523 954,28	0,00	0,00	21 058,72	523 954,28	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1177	164109	PRET CDC PLAI - LE DEVES	EUR	0,55	A	0,55	01/12/2016	01/01/2019	807 693,00	807 693,00	0,00	0,00	807 693,00	51 634,43	756 058,57	0,00	0,00	51 634,43	756 058,57	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1178	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - LE DEVES	EUR	0,55	A	0,55	01/12/2016	01/01/2019	214 346,00	214 346,00	0,00	0,00	214 346,00	10 453,63	203 892,37	0,00	0,00	10 453,63	203 892,37	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1179	164109	PRET CDC PLAI - KASTEL HYERES	EUR	0,55	A	1,29	01/10/2016	01/10/2055	293 150,00	293 150,00	0,00	0,00	293 150,00	50 647,13	0,00	1 616,34	0,00	52 263,47	0,00	P	A	N	non	1A	240 886,53	1 220,10	
1180	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - KASTEL HYE	EUR	0,55	A	1,33	01/10/2016	01/10/2065	177 986,00	177 986,00	0,00	0,00	177 986,00	22 522,29	0,00	0,00	0,00	22 522,29	0,00	P	A	N	non	1A	155 463,71	329,98	
1181	164109	PRET CDC PLUS - KASTEL HYERES	EUR	1,35	A	2,08	01/10/2016	01/10/2055	712 044,00	712 044,00	0,00	0,00	712 044,00	103 495,03	0,00	1 923,75	0,00	105 418,78	0,00	P	A	N	non	1A	606 625,22	2 533,87	
1182	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - KASTEL HY	EUR	1,35	A	2,12	01/10/2016	01/10/2065	374 360,00	374 360,00	0,00	0,00	374 360,00	37 960,84	0,00	0,00	0,00	37 960,84	0,00	P	A	N	non	1A	336 399,16	0,00	
1183	164109	PRET CDC PLAI - DOMAINE DE LA GRAN	EUR	0,80	A	0,56	01/05/2016	01/01/2019	413 965,00	413 965,00	0,00	0,00	413 965,00	25 500,62	388 464,38	0,00	0,00	25 500,62	388 464,38	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1184	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - DOMAINE DE	EUR	0,80	A	0,56	01/05/2016	01/01/2019	139 089,00	139 089,00	0,00	0,00	139 089,00	6 454,40	132 634,60	0,00	0,00	6 454,40	132 634,60	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1185	164109	PRET CDC PLUS - DOMAINE DE LA GRA	EUR	1,60	A	1,36	01/05/2016	01/01/2019	1 305 520,00	1 305 520,00	0,00	0,00	1 305 520,00	67 062,50	1 238 457,50	0,00	0,00	67 062,50	1 238 457,50	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1186	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - DOMAINE D	EUR	1,60	A	1,36	01/05/2016	01/01/2019	437 815,00	437 815,00	0,00	0,00	437 815,00	15 878,49	421 936,51	0,00	0,00	15 878,49	421 936,51	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1187	164109	PRET CDC PLAI - JEU DE MAIL	EUR	0,55	A	0,55	01/01/2017	01/01/2019	1 208 992,00	1 208 992,00	0,00	0,00	1 208 992,00	77 288,77	1 131 703,23	0,00	0,00	77 288,77	1 131 703,23	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1188	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - JEU DE MAIL	EUR	0,55	A	0,55	01/01/2017	01/01/2019	434 158,00	434 158,00	0,00	0,00	434 158,00	21 173,83	412 984,17	0,00	0,00	21 173,83	412 984,17	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1189	164109	PRET CDC PLUS - JEU DE MAIL	EUR	1,35	A	1,35	01/01/2017	01/01/2019	2 230 225,00	2 230 225,00	0,00	0,00	2 230 225,00	119 768,99	2 110 456,01	0,00	0,00	119 768,99	2 110 456,01	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1190	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - JEU DE MAI	EUR	1,35	A	1,35	01/01/2017	01/01/2019	991 026,00	991 026,00	0,00	0,00	991 026,00	38 292,21	952 733,79	0,00	0,00	38 292,21	952 733,79	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1191	164109	PRET CDC PLUS - TERRE DES VERGER	EUR	1,35	A	1,35	01/02/2018	01/01/2019	1 415 363,65	1 415 363,65	0,00	0,00	1 415 363,65	22 956,18	1 392 407,47	0,00	0,00	22 956,18	1 392 407,47	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1192	164109	PRET CDC PLS COMPLT - ZAC DES FER	EUR	1,86	A	1,86	01/08/2017	01/01/2019	379 188,00	379 188,00	0,00	0,00	379 188,00	10 855,36	368 332,64	0,00	0,00	10 855,36	368 332,64	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1193	164109	PRET CDC PLAI - ZAC DES COSTES	EUR	0,55	A	0,55	01/05/2017	01/01/2019	1 190 125,74	1 190 125,74	0,00	0,00	1 190 125,74	50 503,12	1 139 622,62	0,00	0,00	50 503,12	1 139 622,62	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1194	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - ZAC DES CC	EUR	0,55	A	0,55	01/05/2017	01/01/2019	421 548,90	421 548,90	0,00	0,00	421 548,90	13 645,45	407 903,45	0,00	0,00	13 645,45	407 903,45	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1195	164109	PRET CDC PLUS - ZAC DES COSTES	EUR	1,35	A	1,35	01/05/2017	01/01/2019	3 286 925,61	3 286 925,61	0,00	0,00	3 286 925,61	116 629,52	3 170 296,09	0,00	0,00	116 629,52	3 170 296,09	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1196	164109	PRET CDC PLUS FONCIER- ZAC DES CC	EUR	1,35	A	1,35	01/05/2017	01/01/2019	1 168 973,67	1 168 973,67	0,00	0,00	1 168 973,67	29 832,60	1 139 141,07	0,00	0,00	29 832,60	1 139 141,07	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1197	164109	PRET CDC PLUS - LANGASQUE MOUGIN	EUR	1,35	A	2,15	01/02/2018	01/02/2057	4 251 515,73	4 251 515,73	0,00	0,00	4 251 515,73	485 472,28	0,00	9 759,60	0,00	495 231,88	0,00	P	A	N	non	1A	3 756 283,85	27 124,97	
1198	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - LANGASQU	EUR	1,35	A	2,18	01/02/2018	01/02/2067	2 564 451,56	2 564 451,56	0,00	0,00	2 564 451,56	210 111,40	0,00	0,00	0,00	210 111,40	0,00	P	A	N	non	1A	2 354 340,16	0,00	
1199	164109	PRET CDC PLAI - LANGASQUE MOUGIN	EUR	0,55	A	1,36	01/02/2018	01/02/2057	1 415 817,69	1 415 817,69	0,00	0,00	1 415 817,69	180 141,48	0,00	4 201,38	0,00	184 342,86	0,00	P	A	N	non	1A	1 231 474,83	11 442,20	
1200	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - LANGASQUE	EUR	0,55	A	1,39	01/02/2018	01/02/2067	1 071 079,13	1 071 079,13	0,00	0,00	1 071 079,13	100 876,86	0,00	0,00	0,00	100 876,86	0,00	P	A	N	non	1A	970 202,27	0,00	
1201	164109	PRET CDC PLUS - SDIS MOUGINS	EUR	1,35	A	2,27	01/01/2018	01/01/2057	3 932 069,31	3 932 069,31	0,00	0,00	3 932 069,31	491 137,39	0,00	8 917,08	0,00	500 054,47	0,00	P	A	N	non	1A	3 432 014,84	12 152,69	
1202	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - SDIS MOUG	EUR	1,35	A	2,15	01/01/2018	01/01/2067	1 392 577,18	1 392 577,18	0,00	0,00	1 392 577,18	123 203,27	0,00	0,00	0,00	123 203,27	0,00	P	A	N	non	1A	1 269 373,91	0,00	
1203	164109	PRET CDC PLAI - SDIS MOUGINS	EUR	0,55	A	1,33	01/01/2018	01/01/2057	1 430 004,96	1 430 004,96	0,00	0,00	1 430 004,96	197 152,51	0,00	4 191,78	0,00	201 344,29	0,00	P	A	N	non	1A	1 228 660,67	5 358,56	
1204	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - SDIS MOUGI	EUR	0,55	A	1,37	01/01/2018	01/01/2067	592 536,91	592 536,91	0,00	0,00	592 536,91	60 020,68	0,00	0,00	0,00	60 020,68	0,00	P	A	N	non	1A	532 516,23	0,00	
1205	164109	PRET CDC PLUS - MAS DU ROCHET	EUR	1,35	A	1,35	01/03/2018	01/01/2019	6 011 238,07	6 011 238,07	0,00	0,00	6 011 238,07	105 698,41	5 905 539,66	0,00	0,00	105 698,41	5 905 539,66	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1206	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - MAS DU RC	EUR	1,11	A	1,11	01/03/2018	01/01/2019	3 201 738,37	3 201 738,37	0,00	0,00	3 201 738,37	33 084,77	3 168 653,60	0,00	0,00	33 084,77	3 168 653,60	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1207	164109	PRET CDC PLAI - MAS DU ROCHET	EUR	0,55	A	0,55	01/03/2018	01/01/2019	2 583 649,71	2 583 649,71	0,00	0,00	2 583 649,71	54 582,39	2 529 067,32	0,00	0,00	54 582,39	2 529 067,32	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1208	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - MAS DU RO(	EUR	1,11	A	1,11	01/03/2018	01/01/2019	1 353 293,14	1 353 293,14	0,00	0,00	1 353 293,14	13 984,09	1 339 309,05	0,00	0,00	13 984,09	1 339 309,05	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1209	164109	PRET CDC PLUS - VERTEFEUILLE PERP	EUR	1,35	A	1,35	01/03/2017	01/01/2019	1 895 998,00	1 895 998,00	0,00	0,00	1 895 998,00	67 275,43	1 828 722,57	0,00	0,00	67 275,43	1 828 722,57	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1210	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - VERTEFEUI	EUR	1,35	A	1,35	01/03/2017	01/01/2019	709 582,00	709 582,00	0,00	0,00	709 582,00	18 108,76	691 473,24	0,00	0,00	18 108,76	691 473,24	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1211	164109	PRET CDC PLAI - VERTEFEUILLE PERPI	EUR	0,55	A	0,55	01/03/2017	01/01/2019	847 486,00	847 486,00	0,00	0,00	847 486,00	35 963,17	811 522,83	0,00	0,00	35 963,17	811 522,83	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1212	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - VERTEFEUIL	EUR	0,55	A	0,55	01/03/2017	01/01/2019	316 579,00	316 579,00	0,00	0,00	316 579,00	10 247,60	306 331,40	0,00	0,00	10 247,60	306 331,40	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1213	164109	PRET CDC PLUS - THEATRE GRASSE	EUR	1,35	A	2,20	01/05/2019	01/05/2058	2 233 703,36	2 233 703,36	0,00	0,00	2 233 703,36	194 538,62	0,00	0,00	0,00	194 538,62	0,00	P	A	N	non	1A	2 039 164,74	3 465,61	
1214	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - THEATRE G	EUR	1,35	A	2,23	01/05/2019	01/05/2078	907 681,97	907 681,97	0,00	0,00	907 681,97	40 102,49	0,00	0,00	0,00	40 102,49	0,00	P	A	N	non	1A	867 579,48	0,00	
1215	164109	PRET CDC PLS - GENDARMERIE MOUGI	EUR	2,11	A	2,94	01/08/2023	01/08/2062	499 366,00	499 366,00	0,00	0,00	499 366,00	6 553,15	0,00	0,00	0,00	6 553,15	0,00	P	A	C	non	1A	492 812,85	0,00	
1216	164109	PRET CDC PLS FONCIER - GENDARMEF	EUR	2,11	A	2,91	01/08/2023	01/08/2082	873 890,00	873 890,00	0,00	0,00	873 890,00	4 451,78	0,00	0,00	0,00	4 451,78	0,00	P	A	C	non	1A	869 438,22	0,00	
1217	164109	PRET CDC PLUS - ZAC DU FOULON PEF	EUR	1,35	A	1,35	01/02/2019	01/01/2019	2 406 244,73	2 406 244,73	0,00	0,00	2 406 244,73	0,00	2 406 244,73	0,00	0,00	0,00	2 406 244,73	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1218	164109	PRET CDC PLAI - Valmasque - Mougins	EUR	0,55	A	1,38	01/12/2018	01/12/2057	354 727,92	354 727,92	0,00	0,00	354 727,92	42 062,41	0,00	1 063,08	0,00	43 125,49	0,00	P	A	N	non	1A	311 602,43	434,46	
1219	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - ZAC DU FOI	EUR	1,35	A	1,35	01/02/2019	01/01/2019	564 325,23	564 325,23	0,00	0,00	564 325,23	0,00	564 325,23	0,00	0,00	0,00	564 325,23	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1220	164109	PRET CDC PLAI - ZAC DU FOULON PERI	EUR	0,55	A	0,55	01/02/2019	01/01/2019	854 690,74	854 690,74	0,00	0,00	854 690,74	0,00	854 690,74	0,00	0,00	0,00	854 690,74	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1221	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - ZAC DU FOU	EUR	0,55	A	0,55	01/02/2019	01/01/2019	171 775,59	171 775,59	0,00	0,00	171 775,59	0,00	171 775,59	0,00	0,00	0,00	171 775,59	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1222	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - Valmasque -	EUR	1,09	A	1,95	01/12/2018	01/12/2077	220 998,61	220 998,61	0,00	0,00	220 998,61	11 452,28	0,00	0,00	0,00	11 452,28	0,00	P	A	N	non	1A	209 546,33	0,00	
1223	164109	PRET CDC PLUS - Valmasque - Mougins	EUR	1,35	A	2,16	01/12/2018	01/12/2057	696 013,15	696 013,15	0,00	0,00	696 013,15	75 174,39	0,00	1 608,89	0,00	76 783,28	0,00	P	A	N	non	1A	619 229,87	817,10	
1224	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - Valmasque -	EUR	1,09	A	1,95	01/12/2018	01/12/2077	445 709,37	445 709,37	0,00	0,00	445 709,37	23 096,92	0,00	0,00	0,00	23 096,92	0,00	P	A	N	non	1A	422 612,45	0,00	
1225	164109	PRET CDC PLUS - COMBES JAUFFRET (	EUR	1,35	A	2,17	01/11/2018	01/11/2057	1 330 628,00	1 330 628,00	0,00	0,00	1 330 628,00	128 212,78	0,00	0,00	0,00	128 212,78	0,00	P	A	N	non	1A	1 202 415,22	2 378,88	
1226	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - COMBES JA	EUR	1,11	A	1,97	01/11/2018	01/11/2077	134 442,00	134 442,00	0,00	0,00	134 442,00	6 910,85	0,00	0,00	0,00	6 910,85	0,00	P	A	N	non	1A	127 531,15	0,00	
1227	164109	PRET CDC PLAI - COMBES JAUFFRET C	EUR	0,55	A	1,38	01/11/2018	01/11/2057	680 555,00	680 555,00	0,00	0,00	680 555,00	80 697,87	0,00	2 039,55	0,00	82 737,42	0,00	P	A	N	non	1A	597 817,58	1 667,06	
1228	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - COMBES JAI	EUR	1,11	A	1,97	01/11/2018	01/11/2077	60 570,00	60 570,00	0,00	0,00	60 570,00	3 113,53	0,00	0,00	0,00	3 113,53	0,00	P	A	N	non	1A	57 456,47	0,00	
1229	164109	PRET CDC PLUS - COMBES JAUFFRET \	EUR	1,35	A	2,17	01/11/2018	01/11/2057	971 937,00	971 937,00	0,00	0,00	971 937,00	93 651,08	0,00	0,00	0,00	93 651,08	0,00	P	A	N	non	1A	878 285,92	1 737,61	
1230	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - COMBES JA	EUR	1,12	A	1,98	01/11/2018	01/11/2077	648 462,00	648 462,00	0,00	0,00	648 462,00	33 198,80	0,00	0,00	0,00	33 198,80	0,00	P	A	N	non	1A	615 263,20	0,00	
1231	164109	PRET CDC PLAI - COMBES JAUFFRET V	EUR	0,55	A	1,38	01/11/2018	01/11/2057	501 517,00	501 517,00	0,00	0,00	501 517,00	59 468,16	0,00	1 502,99	0,00	60 971,15	0,00	P	A	N	non	1A	440 545,85	1 228,50	
1232	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - COMBES JAI	EUR	1,12	A	1,98	01/11/2018	01/11/2077	297 321,00	297 321,00	0,00	0,00	297 321,00	15 221,70	0,00	0,00	0,00	15 221,70	0,00	P	A	N	non	1A	282 099,30	0,00	
1233	164109	PRET CDC PLUS - ZAC DES FERRIERES	EUR	1,35	A	1,35	01/08/2017	01/01/2019	1 858 972,00	1 858 972,00	0,00	0,00	1 858 972,00	60 985,65	1 797 986,35	0,00	0,00	60 985,65	1 797 986,35	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1234	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - ZAC DES FE	EUR	1,35	A	1,35	01/08/2017	01/01/2019	484 486,00	484 486,00	0,00	0,00	484 486,00	11 017,15	473 468,85	0,00	0,00	11 017,15	473 468,85	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1235	164109	PRET CDC PLAI - ZAC DES FERRIERES	EUR	0,55	A	0,55	01/08/2017	01/01/2019	773 715,00	773 715,00	0,00	0,00	773 715,00	30 948,92	742 766,08	0,00	0,00	30 948,92	742 766,08	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1236	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - ZAC DES FE	EUR	0,55	A	0,55	01/08/2017	01/01/2019	202 295,00	202 295,00	0,00	0,00	202 295,00	6 047,72	196 247,28	0,00	0,00	6 047,72	196 247,28	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1237	164109	PRET CDC PLS - ZAC DES FERRIERES E	EUR	1,86	A	1,86	01/08/2017	01/01/2019	696 112,00	696 112,00	0,00	0,00	696 112,00	19 928,23	676 183,77	0,00	0,00	19 928,23	676 183,77	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1238	164109	PRET CDC PLS FONCIER - ZAC DES FEI	EUR	1,86	A	1,86	01/08/2017	01/01/2019	291 675,00	291 675,00	0,00	0,00	291 675,00	5 452,39	286 222,61	0,00	0,00	5 452,39	286 222,61	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1239	164109	PRET CDC PLUS - ZAC DES COSTES 2 -	EUR	1,35	A	1,35	01/08/2017	01/01/2019	1 208 247,67	1 208 247,67	0,00	0,00	1 208 247,67	42 872,10	1 165 375,57	0,00	0,00	42 872,10	1 165 375,57	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1240	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - ZAC DES C(	EUR	1,35	A	1,35	01/08/2017	01/01/2019	409 300,44	409 300,44	0,00	0,00	409 300,44	10 445,48	398 854,96	0,00	0,00	10 445,48	398 854,96	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1241	164109	PRET CDC PLAI - ZAC DES COSTES 2 M	EUR	0,55	A	0,55	01/08/2017	01/01/2019	560 604,32	560 604,32	0,00	0,00	560 604,32	23 789,31	536 815,01	0,00	0,00	23 789,31	536 815,01	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1242	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - ZAC DES CC	EUR	0,55	A	0,55	01/08/2017	01/01/2019	200 807,40	200 807,40	0,00	0,00	200 807,40	6 500,10	194 307,30	0,00	0,00	6 500,10	194 307,30	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1243	164109	PRET CDC PLS - ZAC DES COSTES 2 ME	EUR	1,86	A	1,86	01/08/2017	01/01/2019	403 922,70	403 922,70	0,00	0,00	403 922,70	12 705,00	391 217,70	0,00	0,00	12 705,00	391 217,70	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1244	164109	PRET CDC PLS FONCIER - ZAC DES CO:	EUR	1,86	A	1,86	01/08/2017	01/01/2019	333 341,36	333 341,36	0,00	0,00	333 341,36	7 220,45	326 120,91	0,00	0,00	7 220,45	326 120,91	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1245	164109	PRET CDC PLUS - LES VIOLETTES CAST	EUR	1,35	A	1,35	11/10/2017	01/01/2019	5 346 781,54	5 346 781,54	0,00	0,00	5 346 781,54	189 719,11	5 157 062,43	0,00	0,00	189 719,11	5 157 062,43	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1246	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - LES VIOLET	EUR	1,11	A	1,11	01/10/2017	01/01/2019	2 589 311,56	2 589 311,56	0,00	0,00	2 589 311,56	53 949,59	2 535 361,97	0,00	0,00	53 949,59	2 535 361,97	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1247	164109	PRET CDC PLAI - LES VIOLETTES CASTI	EUR	0,55	A	0,55	01/10/2017	01/01/2019	1 877 591,47	1 877 591,47	0,00	0,00	1 877 591,47	79 675,81	1 797 915,66	0,00	0,00	79 675,81	1 797 915,66	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1248	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - LES VIOLET	EUR	1,11	A	1,11	01/10/2017	01/01/2019	940 487,60	940 487,60	0,00	0,00	940 487,60	19 595,53	920 892,07	0,00	0,00	19 595,53	920 892,07	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1249	164109	PRET CDC PLUS - ST SAENS BEZIERS	EUR	1,35	A	1,35	01/07/2018	01/01/2019	1 304 871,98	1 304 871,98	0,00	0,00	1 304 871,98	21 164,08	1 283 707,90	0,00	0,00	21 164,08	1 283 707,90	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1250	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - ST SAENS E	EUR	1,35	A	1,35	01/07/2018	01/01/2019	556 311,71	556 311,71	0,00	0,00	556 311,71	6 248,65	550 063,06	0,00	0,00	6 248,65	550 063,06	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1251	164109	PRET CDC PLAI - ST SAENS BEZIERS	EUR	0,55	A	0,55	01/07/2018	01/01/2019	532 540,53	532 540,53	0,00	0,00	532 540,53	10 588,02	521 952,51	0,00	0,00	10 588,02	521 952,51	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1252	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - ST SAENS B	EUR	0,55	A	0,55	01/07/2018	01/01/2019	188 524,36	188 524,36	0,00	0,00	188 524,36	2 800,73	185 723,63	0,00	0,00	2 800,73	185 723,63	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1253	164109	PRET CDC PLS - TORCATIS SUD STADE	EUR	2,36	A	1,98	01/08/2015	01/01/2019	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	1 307 000,00	85 493,37	1 221 506,63	0,00	0,00	85 493,37	1 221 506,63	P	A	D	non	1A	0,00	0,00	
1254	164109	PRET CDC PLAI - MAS ST PIERRE	EUR	1,05	A	0,64	01/08/2015	01/01/2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	114 915,81	1 185 084,19	0,00	0,00	114 915,81	1 185 084,19	P	A	D	non	1A	0,00	0,00	
1255	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - MAS ST PIEI	EUR	1,05	A	0,64	01/08/2015	01/01/2019	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	22 195,09	302 804,91	0,00	0,00	22 195,09	302 804,91	P	A	D	non	1A	0,00	0,00	
1256	164109	PRET CDC PLUS - MAS ST PIERRE	EUR	1,85	A	1,44	01/08/2015	01/01/2019	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	257 811,10	3 142 188,90	0,00	0,00	257 811,10	3 142 188,90	P	A	D	non	1A	0,00	0,00	
1257	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - MAS ST PIE	EUR	1,85	A	1,44	01/08/2015	01/01/2019	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	806 000,00	45 106,31	760 893,69	0,00	0,00	45 106,31	760 893,69	P	A	D	non	1A	0,00	0,00	
1258	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - RTE DE GRA	EUR	1,22	A	2,07	01/03/2018	01/03/2077	35 781,14	35 781,14	0,00	0,00	35 781,14	2 014,48	0,00	0,00	0,00	2 014,48	0,00	P	A	N	non	1A	33 766,66	0,00	
1259	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - TERRE DES	EUR	1,35	A	1,35	01/02/2018	01/01/2019	380 632,93	380 632,93	0,00	0,00	380 632,93	4 275,38	376 357,55	0,00	0,00	4 275,38	376 357,55	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1260	164109	PRET CDC PLAI - TERRE DES VERGERS	EUR	0,55	A	0,55	01/02/2018	01/01/2019	525 267,62	525 267,62	0,00	0,00	525 267,62	10 443,41	514 824,21	0,00	0,00	10 443,41	514 824,21	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1261	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - TERRE DES	EUR	0,55	A	0,55	01/02/2018	01/01/2019	151 481,91	151 481,91	0,00	0,00	151 481,91	2 250,42	149 231,49	0,00	0,00	2 250,42	149 231,49	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1262	164109	PRET CDC PLS - TERRE DES VERGERS	EUR	1,86	A	1,86	01/02/2018	01/01/2019	296 499,61	296 499,61	0,00	0,00	296 499,61	4 180,96	292 318,65	0,00	0,00	4 180,96	292 318,65	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1263	164109	PRET CDC PLS FONCIER - TERRE DES \	EUR	1,86	A	1,86	01/02/2018	01/01/2019	152 240,10	152 240,10	0,00	0,00	152 240,10	1 399,34	150 840,76	0,00	0,00	1 399,34	150 840,76	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1264	164109	PRET CDC PLS COMPLT - TERRE DES V	EUR	1,86	A	1,86	01/02/2018	01/01/2019	30 231,40	30 231,40	0,00	0,00	30 231,40	426,30	29 805,10	0,00	0,00	426,30	29 805,10	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1265	164109	PRET CDC PLI - SKY VALLEY - NICE	EUR	1,75	A	2,44	01/06/2019	01/06/2048	4 963 102,13	4 963 102,13	0,00	0,00	4 963 102,13	693 358,76	0,00	50 927,61	0,00	744 286,37	0,00	P	A	N	non	1A	4 218 815,76	47 917,94	
1266	164109	PRET CDC PLI FONCIER - SKY VALLEY -	EUR	2,15	A	3,01	01/06/2019	01/06/2068	3 091 727,17	3 091 727,17	0,00	0,00	3 091 727,17	143 024,14	0,00	0,00	0,00	143 024,14	0,00	P	A	N	non	1A	2 948 703,03	0,00	
1267	164109	PRET CDC PLUS - DOMAINE DU REDON	EUR	1,35	A	2,12	01/01/2018	01/01/2057	2 735 169,00	2 735 169,00	0,00	0,00	2 735 169,00	314 552,34	0,00	0,00	0,00	314 552,34	0,00	P	A	N	non	1A	2 420 616,66	1 414,33	
1268	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - DOMAINE D	EUR	1,30	A	2,13	01/01/2018	01/01/2077	989 192,00	989 192,00	0,00	0,00	989 192,00	56 092,57	0,00	0,00	0,00	56 092,57	0,00	P	A	N	non	1A	933 099,43	0,00	
1269	164109	PRET CDC PLAI - DOMAINE DU REDON	EUR	0,55	A	1,33	01/01/2018	01/01/2057	939 331,00	939 331,00	0,00	0,00	939 331,00	129 504,06	0,00	2 753,46	0,00	132 257,52	0,00	P	A	N	non	1A	807 073,48	3 519,89	
1270	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - DOMAINE DU	EUR	1,30	A	2,13	01/01/2018	01/01/2077	367 443,00	367 443,00	0,00	0,00	367 443,00	20 836,03	0,00	0,00	0,00	20 836,03	0,00	P	A	N	non	1A	346 606,97	0,00	
1271	164109	PRET CDC PLS - DOMAINE DU REDON	EUR	1,86	A	2,63	01/01/2018	01/01/2057	1 019 887,00	1 019 887,00	0,00	0,00	1 019 887,00	103 458,09	0,00	0,00	0,00	103 458,09	0,00	P	A	N	non	1A	916 428,91	0,00	

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT DEBUT	DUREE DE L'EMPRUNT FIN	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE REALISATION	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE DIMINUTION (c)	MONTANT REALISES TOTAL	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL RBTS ANTICIPES	MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
1272	164109	PRET CDC PLS FONCIER - DOMAINE DU	EUR	1,30	A	2,13	01/01/2018	01/01/2077	409 827,00	409 827,00	0,00	0,00	409 827,00	23 239,42	0,00	0,00	0,00	23 239,42	0,00	P	A	N	non	1A	386 587,58	0,00	
1273	164109	PRET CDC PLUS - MERIDIA - NICE	EUR	1,35	A	2,24	01/02/2020	01/02/2059	2 736 518,09	2 736 518,09	0,00	0,00	2 736 518,09	189 947,70	0,00	0,00	0,00	189 947,70	0,00	P	A	N	non	1A	2 546 570,39	0,00	
1274	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - MERIDIA - N	EUR	1,10	A	2,02	01/02/2020	01/02/2079	1 873 954,84	1 873 954,84	0,00	0,00	1 873 954,84	74 025,23	0,00	0,00	0,00	74 025,23	0,00	P	A	N	non	1A	1 799 929,61	0,00	
1275	164109	PRET CDC PLAI - MERIDIA - NICE	EUR	0,55	A	1,45	01/02/2020	01/02/2059	1 328 224,55	1 328 224,55	0,00	0,00	1 328 224,55	111 547,17	0,00	1 971,58	0,00	113 518,75	0,00	P	A	N	non	1A	1 214 705,80	9 204,99	
1276	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - MERIDIA - NI	EUR	1,10	A	2,02	01/02/2020	01/02/2079	905 837,70	905 837,70	0,00	0,00	905 837,70	35 782,53	0,00	0,00	0,00	35 782,53	0,00	P	A	N	non	1A	870 055,17	0,00	
1277	164109	PRET CDC PLS CMPLT - CH DES PEUPL	EUR	1,86	A	2,67	01/12/2018	01/12/2057	1 256 218,76	1 256 218,76	0,00	0,00	1 256 218,76	106 185,42	0,00	0,00	0,00	106 185,42	0,00	P	A	N	non	1A	1 150 033,34	540,16	
1278	164109	PRET CDC PLS FONCIER - RAPHAEL PC	EUR	1,86	A	2,69	01/04/2018	01/04/2067	6 737 750,00	6 737 750,00	0,00	0,00	6 737 750,00	419 378,49	0,00	0,00	0,00	419 378,49	0,00	P	A	N	non	1A	6 318 371,51	0,00	
1279	164109	PRET CDC PLUS - BOUTIGNY PEYMEINA	EUR	1,35	A	2,21	01/11/2019	01/11/2058	1 714 056,28	1 714 056,28	0,00	0,00	1 714 056,28	133 879,98	0,00	0,00	0,00	133 879,98	0,00	P	A	N	non	1A	1 580 176,30	2 421,22	
1280	164109	PRET CDC PLUS FONCIER- BOUTIGNY F	EUR	1,12	A	2,01	01/11/2019	01/11/2078	580 894,60	580 894,60	0,00	0,00	580 894,60	24 127,76	0,00	0,00	0,00	24 127,76	0,00	P	A	N	non	1A	556 766,84	0,00	
1281	164109	PRET CDC PLAI - BOUTIGNY PEYMEINA	EUR	0,55	A	1,42	01/11/2019	01/11/2058	608 841,50	608 841,50	0,00	0,00	608 841,50	58 819,51	0,00	1 366,30	0,00	60 185,81	0,00	P	A	N	non	1A	548 655,69	1 443,31	
1282	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - BOUTIGNY F	EUR	1,12	A	2,01	01/11/2019	01/11/2078	237 457,22	237 457,22	0,00	0,00	237 457,22	9 862,91	0,00	0,00	0,00	9 862,91	0,00	P	A	N	non	1A	227 594,31	0,00	
1283	164109	PRET CDC PLAI - LES JARDINS LA GARI	EUR	2,80	A	1,66	01/07/2024	01/07/2063	150 446,38	150 446,38	0,00	0,00	150 446,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	150 446,38	415,69	
1284	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - LES JARDINS	EUR	2,80	A	1,63	01/07/2024	01/07/2073	124 803,44	124 803,44	0,00	0,00	124 803,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	124 803,44	0,00	
1285	164109	PRET CDC PLUS ILOT MOUGINS ROQUE	EUR	1,10	A	2,41	01/03/2022	01/03/2061	307 406,00	307 406,00	0,00	0,00	307 406,00	9 282,79	0,00	0,00	0,00	9 282,79	0,00	P	A	N	non	1A	298 123,21	0,00	
1286	164109	PRET CDC PLUS FONCIER ILOT MOUGII	EUR	1,10	A	2,38	01/03/2022	01/03/2081	165 526,00	165 526,00	0,00	0,00	165 526,00	2 201,35	0,00	0,00	0,00	2 201,35	0,00	P	A	N	non	1A	163 324,65	0,00	
1287	164109	PRET CDC PLUS ILOT GOBY GRASSE	EUR	1,10	A	2,37	01/11/2021	01/11/2060	299 181,00	299 181,00	0,00	0,00	299 181,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	P	A	N	non	1A	287 541,00	15,43	
1288	164109	PRET CDC PLUS FONCIER ILOT GOBY G	EUR	1,10	A	2,35	01/11/2021	01/11/2080	161 097,00	161 097,00	0,00	0,00	161 097,00	2 924,70	0,00	0,00	0,00	2 924,70	0,00	P	A	N	non	1A	158 172,30	0,00	
1289	164109	PRET CDC PLAI - LA CAUDALIE - LA CRA	EUR	0,55	A	1,31	01/04/2017	01/04/2056	279 781,07	279 781,07	0,00	0,00	279 781,07	44 155,90	0,00	1 326,86	0,00	45 482,76	0,00	P	A	N	non	1A	234 298,31	2 192,03	
1290	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - LA CAUDALI	EUR	0,55	A	1,35	01/04/2017	01/04/2066	117 244,48	117 244,48	0,00	0,00	117 244,48	13 838,36	0,00	0,00	0,00	13 838,36	0,00	P	A	N	non	1A	103 406,12	0,00	
1291	164109	PRET CDC PLUS - LA CAUDALIE - LA CR	EUR	1,35	A	2,10	01/04/2017	01/04/2056	911 632,62	911 632,62	0,00	0,00	911 632,62	121 285,09	0,00	1 685,52	0,00	122 970,61	0,00	P	A	N	non	1A	788 662,01	5 289,50	
1292	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - LA CAUDAL	EUR	1,35	A	2,14	01/04/2017	01/04/2066	382 026,45	382 026,45	0,00	0,00	382 026,45	36 607,51	0,00	0,00	0,00	36 607,51	0,00	P	A	N	non	1A	345 418,94	0,00	
1293	164109	PRET CDC PLS - AXE 409 MOUGINS	EUR	1,61	A	2,89	01/12/2022	01/12/2061	299 702,44	299 702,44	0,00	0,00	299 702,44	4 893,14	0,00	0,00	0,00	4 893,14	0,00	P	A	N	non	1A	294 809,30	0,00	
1294	164109	PRET CDC PLS SF - AXE 409 MOUGINS	EUR	1,61	A	2,87	01/12/2022	01/12/2081	866 305,01	866 305,01	0,00	0,00	866 305,01	5 975,42	0,00	0,00	0,00	5 975,42	0,00	P	A	N	non	1A	860 329,59	0,00	
1295	164109	PRET CDC PLS - CHEMIN DES PEUPLIEI	EUR	1,86	A	2,67	01/12/2018	01/12/2057	711 581,42	711 581,42	0,00	0,00	711 581,42	60 148,42	0,00	0,00	0,00	60 148,42	0,00	P	A	N	non	1A	651 433,00	305,97	
1296	164109	PRET CDC PLS FONCIER - CHEMIN DES	EUR	1,86	A	2,71	01/12/2018	01/12/2077	1 335 622,73	1 335 622,73	0,00	0,00	1 335 622,73	49 377,75	0,00	0,00	0,00	49 377,75	0,00	P	A	N	non	1A	1 286 244,98	0,00	
1297	164109	PRET CDC PLI - CHEMIN DES PEUPLIER	EUR	2,15	A	2,55	01/12/2018	01/12/2047	1 513 739,59	1 513 739,59	0,00	0,00	1 513 739,59	237 513,84	0,00	17 578,38	0,00	255 092,22	0,00	P	A	N	non	1A	1 258 647,37	2 906,17	
1298	164109	PRET CDC PLUS - CHEMIN DU MOULIN I	EUR	1,10	A	2,36	01/07/2022	01/07/2061	1 191 367,71	1 191 367,71	0,00	0,00	1 191 367,71	35 975,94	0,00	0,00	0,00	35 975,94	0,00	P	A	N	non	1A	1 155 391,77	0,00	
1299	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - CHEMIN DU	EUR	0,87	A	2,11	01/07/2022	01/07/2081	1 067 975,35	1 067 975,35	0,00	0,00	1 067 975,35	16 362,57	0,00	0,00	0,00	16 362,57	0,00	P	A	N	non	1A	1 051 612,78	0,00	
1300	164109	PRET CDC PLAI - CHEMIN DU MOULIN M	EUR	0,30	A	1,56	01/07/2022	01/07/2061	637 101,23	637 101,23	0,00	0,00	637 101,23	23 978,46	0,00	0,00	0,00	23 978,46	0,00	P	A	N	non	1A	613 122,77	704,50	
1301	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - CHEMIN DU	EUR	0,87	A	2,11	01/07/2022	01/07/2081	432 414,26	432 414,26	0,00	0,00	432 414,26	6 625,07	0,00	0,00	0,00	6 625,07	0,00	P	A	N	non	1A	425 789,19	0,00	
1302	164109	PRET CDC CPLS - CANAL BELLETRUD F	EUR	1,61	A	2,87	01/06/2022	01/06/2061	52 729,31	52 729,31	0,00	0,00	52 729,31	1 363,94	0,00	0,00	0,00	1 363,94	0,00	P	A	N	non	1A	51 365,37	0,00	
1303	164109	PRET CDC PLS - DUNANT GRASSE	EUR	1,86	A	2,67	01/09/2018	01/09/2057	558 030,19	558 030,19	0,00	0,00	558 030,19	47 169,08	0,00	0,00	0,00	47 169,08	0,00	P	A	N	non	1A	510 861,11	967,77	
1304	164109	PRET CDC PLS FONCIER - DUNANT GRA	EUR	1,86	A	2,71	01/09/2018	01/09/2077	852 045,81	852 045,81	0,00	0,00	852 045,81	31 500,01	0,00	0,00	0,00	31 500,01	0,00	P	A	N	non	1A	820 545,80	0,00	
1305	164109	PRET CDC PLUS MAS ROCA PERPIGNA	EUR	1,35	A	1,35	01/01/2019	01/01/2019	2 301 305,48	2 301 305,48	0,00	0,00	2 301 305,48	37 325,52	2 263 979,96	0,00	0,00	37 325,52	2 263 979,96	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1306	164109	PRET CDC PLUS FONCIER MAS ROCA F	EUR	1,13	A	1,13	01/01/2019	01/01/2019	1 131 299,72	1 131 299,72	0,00	0,00	1 131 299,72	10 010,68	1 121 289,04	0,00	0,00	10 010,68	1 121 289,04	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1307	164109	PRET CDC PLAI MAS ROCA PERPIGNAN	EUR	0,55	A	0,55	01/01/2019	01/01/2019	934 787,22	934 787,22	0,00	0,00	934 787,22	18 585,51	916 201,71	0,00	0,00	18 585,51	916 201,71	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1308	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - MAS ROCA F	EUR	1,13	A	1,13	01/01/2019	01/01/2019	441 389,94	441 389,94	0,00	0,00	441 389,94	3 905,78	437 484,16	0,00	0,00	3 905,78	437 484,16	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1309	164109	PRET CDC PLAI - TORCATIS ILOT E	EUR	0,80	A	0,63	01/07/2016	01/01/2019	604 160,00	604 160,00	0,00	0,00	604 160,00	40 220,22	563 939,78	0,00	0,00	40 220,22	563 939,78	P	A	D	non	1A	0,00	0,00	
1310	164109	PRET CDC PLAI - TORCATIS ILOT E	EUR	0,80	A	0,63	01/07/2016	01/01/2019	163 924,00	163 924,00	0,00	0,00	163 924,00	8 447,45	155 476,55	0,00	0,00	8 447,45	155 476,55	P	A	D	non	1A	0,00	0,00	
1311	164109	PRET CDC PLUS - TORCATIS ILOT E	EUR	1,60	A	1,43	01/07/2016	01/01/2019	2 266 018,00	2 266 018,00	0,00	0,00	2 266 018,00	128 915,43	2 137 102,57	0,00	0,00	128 915,43	2 137 102,57	P	A	D	non	1A	0,00	0,00	
1312	164109	PRET CDC PLUS - TORCATIS ILOT E	EUR	1,60	A	1,43	01/07/2016	01/01/2019	614 825,00	614 825,00	0,00	0,00	614 825,00	25 869,21	588 955,79	0,00	0,00	25 869,21	588 955,79	P	A	D	non	1A	0,00	0,00	
1313	164109	PRET CDC PLAI PASARELA GIGEAN	EUR	0,80	A	0,63	01/06/2016	01/01/2019	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00	100 850,19	1 209 149,81	0,00	0,00	100 850,19	1 209 149,81	X	A	D	non	1A	0,00	0,00	
1314	164109	PRET CDC PLAI FONCIER PASARELA GI	EUR	0,80	A	0,63	01/06/2016	01/01/2019	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00	28 893,91	434 106,09	0,00	0,00	28 893,91	434 106,09	X	A	D	non	1A	0,00	0,00	
1315	164109	PRET CDC PLUS PASARELA GIGEAN	EUR	1,60	A	1,43	01/06/2016	01/01/2019	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	2 184 000,00	149 181,94	2 034 818,06	0,00	0,00	149 181,94	2 034 818,06	X	A	D	non	1A	0,00	0,00	
1316	164109	PRET CDC PLUS FONCIER PASARELA G	EUR	1,35	A	1,43	01/06/2016	01/01/2019	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00	53 430,17	932 569,83	0,00	0,00	53 430,17	932 569,83	X	A	D	non	1A	0,00	0,00	
1317	164109	PRET CDC PLAI - VERA LUZ MAUGUIO	EUR	0,55	A	0,55	01/11/2016	01/01/2019	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00	68 730,65	798 269,35	0,00	0,00	68 730,65	798 269,35	X	A	D	non	1A	0,00	0,00	
1318	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - VERA LUZ M	EUR	0,55	A	0,56	01/11/2016	01/01/2019	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00	18 966,26	274 033,74	0,00	0,00	18 966,26	274 033,74	X	A	D	non	1A	0,00	0,00	
1319	164109	PRET CDC PLUS - VERA LUZ MAUGUIO	EUR	1,35	A	1,35	01/11/2016	01/01/2019	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00	1 519 000,00	107 240,34	1 411 759,66	0,00	0,00	107 240,34	1 411 759,66	X	A	D	non	1A	0,00	0,00	
1320	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - VERA LUZ I	EUR	1,35	A	1,35	01/11/2016	01/01/2019	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	694 000,00	39 222,17	654 777,83	0,00	0,00	39 222,17	654 777,83	X	A	D	non	1A	0,00	0,00	
1321	164109	PRET CDC PLI FONCIER - CH DES PEUF	EUR	2,15	A	2,98	01/12/2018	01/12/2067	669 891,38	669 891,38	0,00	0,00	669 891,38	32 549,17	0,00	0,00	0,00	32 549,17	0,00	P	A	N	non	1A	637 342,21	0,00	
1322	164109	PRET CDC PLUS - DUNANT GRASSE	EUR	1,35	A	2,16	01/09/2018	01/09/2057	650 727,69	650 727,69	0,00	0,00	650 727,69	70 283,25	0,00	1 504,21	0,00	71 787,46	0,00	P	A	N	non	1A	578 940,23	3 081,21	
1323	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - DUNANT GF	EUR	1,35	A	2,21	01/09/2018	01/09/2077	429 928,22	429 928,22	0,00	0,00	429 928,22	23 755,68	0,00	0,00	0,00	23 755,68	0,00	P	A	N	non	1A	406 172,54	0,00	
1324	164109	PRET CDC PLS COMPLT - DUNANT GRA	EUR	1,86	A	2,67	01/09/2018	01/09/2057	709 490,12	709 490,12	0,00	0,00	709 490,12	59 971,65	0,00	0,00	0,00	59 971,65	0,00	P	A	N	non	1A	649 518,47	1 230,45	
1325	164109	PRET CDC PLUS LES DOCKS LIBRES 2	EUR	1,35	A	2,24	01/02/2020	01/02/2059	3 625 580,98	3 625 580,98	0,00	0,00	3 625 580,98	251 659,50	0,00	0,00	0,00	251 659,50	0,00	P	A	N	non	1A	3 373 921,48	0,00	
1326	164109	PRET CDC PLUS FONCIER LES DOCKS	EUR	1,30	A	2,21	01/02/2020	01/02/2079	2 506 831,96	2 506 831,96	0,00	0,00	2 506 831,96	90 752,21	0,00	0,00	0,00	90 752,21	0,00	P	A	N	non	1A	2 416 079,75	0,00	
1327	164109	PRET CDC PLAI LES DOCKS LIBRES 2	EUR	0,55	A	1,45	01/02/2020	01/02/2059	1 844 855,55	1 844 855,55	0,00	0,00	1 844 855,55	154 934,96	0,00	2 738,45	0,00	157 673,41	0,00	P	A	N	non	1A	1 687 182,14	12 785,39	
1328	164109	PRET CDC PLAI FONCIER LES DOCKS L	EUR	1,30	A	2,21	01/02/2020	01/02/2079	1 068 616,05	1 068 616,05	0,00	0,00	1 068 616,05	38 685,99	0,00	0,00	0,00	38 685,99	0,00	P	A	N	non	1A	1 029 930,06	0,00	
1329	164109	PRET CDC PLS LES DOCKS LIBRES 2	EUR	1,86	A	2,75	01/02/2020	01/02/2059	1 717 577,91	1 717 577,91	0,00	0,00	1 717 577,91	105 303,42	0,00	0,00	0,00	105 303,42	0,00	P	A	N	non	1A	1 612 274,49	0,00	
1330	164109	PRET CDC PLS FONCIER LES DOCKS LI	EUR	1,30	A	2,21	01/02/2020	01/02/2079	1 214 184,48	1 214 184,48	0,00	0,00	1 214 184,48	43 955,85	0,00	0,00	0,00	43 955,85	0,00	P	A	N	non	1A	1 170 228,63	0,00	
1331	164109	PRET CDC PLAI - CAMPELIERES MOUGI	EUR	0,30	A	1,52	01/06/2021	01/06/2060	280 262,00	280 262,00	0,00	0,00	280 262,00	16 598,84	0,00	0,00	0,00	16 598,84	0,00	P	A	N	non	1A	263 663,16	708,10	
1332	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - CAMPELIERI	EUR	0,30	A	1,52	01/06/2021	01/06/2080	312 449,00	312 449,00	0,00	0,00	312 449,00	10 566,21	0,00	0,00	0,00	10 566,21	0,00	P	A	N	non	1A	301 882,79	0,00	
1333	164109	PRET CDC PLUS - LE SUYE PEYMEINAD	EUR	1,10	A	2,31	01/08/2021	01/08/2060	2 861 041,75	2 861 041,75	0,00	0,00	2 861 041,75	122 413,54	0,00	0,00	0,00	122 413,54	0,00	P	A	N	non	1A	2 738 628,21	4 945,07	
1334	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - LE SUYE PE	EUR	0,99	A	2,78	01/08/2021	01/08/2080	1 172 320,72	1 172 320,72	0,00	0,00	1 172 320,72	25 581,33	0,00	0,00	0,00	25 581,33	0,00	P	A	N	non	1A	1 146 739,39	0,00	
1335	164109	PRET CDC PLAI - LE SUYE PEYMEINADE	EUR	0,30	A	2,05	01/08/2021	01/08/2060	1 386 340,73	1 386 340,73	0,00	0,00	1 386 340,73	74 074,77	0,00	1 056,14	0,00	75 130,91	0,00	P	A	N	non	1A	1 311 209,82	4 066,66	
1336	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - LE SUYE PE	EUR	0,99	X	2,20	01/08/2021	01/08/2080	500 740,68	500 740,68	0,00	0,00	500 740,68	10 926,72	0,00	0,00	0,00	10 926,72	0,00	P	A	N	non	1A	489 813,96	0,00	
1337	164109	PRET CDC PLUS - BMW MOUGINS	EUR	1,35	A	2,21	01/01/2020	01/01/2059	3 476 381,94	3 476 381,94	0,00	0,00	3 476 381,94	271 530,13	0,00	0,00	0,00	271 530,13	0,00	P	A	N	non	1A	3 204 851,81	0,00	
1338	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - BMW MOU(	EUR	1,18	A	2,07	01/01/2020	01/01/2079	2 598 165,88	2 598 165,88	0,00	0,00	2 598 165,88	105 319,68	0,00	0,00	0,00	105 319,68	0,00	P	A	N	non	1A	2 492 846,20	0,00	
1339	164109	PRET CDC PLAI - BMW MOUGINS	EUR	0,55	A	1,42	01/01/2020	01/01/2059	1 145 318,55	1 145 318,55	0,00	0,00	1 145 318,55	108 968,61	0,00	1 679,36	0,00	110 647,97	0,00	P	A	N	non	1A	1 034 670,58	2 563,18	
1340	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - BMW MOUG	EUR	1,18	A	2,07	01/01/2020	01/01/2079	1 165 454,52	1 165 454,52	0,00	0,00	1 165 454,52	47 243,06	0,00	0,00	0,00	47 243,06	0,00	P	A	N	non	1A	1 118 211,46	0,00	
1341	164109	PRET CDC PLS - BMW MOUGINS	EUR	1,86	A	2,72	01/01/2020	01/01/2059	716 899,46	716 899,46	0,00	0,00	716 899,46	48 813,35	0,00	0,00	0,00	48 813,35	0,00	P	A	N	non	1A	668 086,11	0,00	
1342	164109	PRET CDC PLS FONCIER - BMW MOUGI	EUR	1,18	A	2,07	01/01/2020	01/01/2079	468 357,04	468 357,04	0,00	0,00	468 357,04	18 985,40	0,00	0,00	0,00	18 985,40	0,00	P	A	N	non	1A	449 371,64	0,00	
1343	164109	PRET CDC PLUS - LES JARDINS LA GAR	EUR	3,53	A	2,40	01/07/2024	01/07/2063	463 656,07	463 656,07	0,00	0,00	463 656,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	463 656,07	0,00	
1344	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - LES JARDIN	EUR	3,53	A	2,37	01/07/2024	01/07/2073	23 858,27	23 858,27	0,00	0,00	23 858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	23 858,27	0,00	
1345	164109	PRET CDC PLUS ILOT 2B MARSEILLE	EUR	1,10	A	2,29	01/05/2021	01/05/2060	1 278 658,71	1 278 658,71	0,00	0,00	1 278 658,71	66 638,47	0,00	0,00	0,00	66 638,47	0,00	P	A	N	non	1A	1 212 020,24	0,00	
1346	164109	PRET CDC PLUS FONCIER ILOT 2B MAR	EUR	0,89	A	2,09	01/05/2021	01/05/2080	1 057 981,52	1 057 981,52	0,00	0,00	1 057 981,52	31 142,49	0,00	0,00	0,00	31 142,49	0,00	P	A	N	non	1A	1 026 839,03	0,00	
1347	164109	PRET CDC PLAI - ILOT 2B MARSEILLE	EUR	0,30	A	1,50	01/05/2021	01/05/2060	848 006,08	848 006,08	0,00	0,00	848 006,08	53 195,56	0,00	639,67	0,00	53 835,23	0,00	P	A	N	non	1A	794 170,85	3 953,90	
1348	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - ILOT 2B MAI	EUR	0,89	A	2,09	01/05/2021	01/05/2080	369 486,30	369 486,30	0,00	0,00	369 486,30	10 876,11	0,00	0,00	0,00	10 876,11	0,00	P	A	N	non	1A	358 610,19	0,00	
1349	164109	PRET CDC PLUS - SAVINE BOSPHORE	EUR	3,53	A	2,36	01/11/2024	01/11/2063	1 438 181,74	1 438 181,74	0,00	0,00	1 438 181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 438 181,74	665,07	
1350	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - SAVINE BO	EUR	3,12	A	1,91	01/11/2024	01/11/2083	532 141,08	532 141,08	0,00	0,00	532 141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	532 141,08	0,00	
1351	164109	PRET CDC PLAI - SAVINE BOSPHORE	EUR	2,80	A	1,63	01/11/2024	01/11/2063	1 956 104,74	1 956 104,74	0,00	0,00	1 956 104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 956 104,74	3 962,31	
1352	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - SAVINE BOS	EUR	3,12	A	1,91	01/11/2024	01/11/2083	811 422,77	811 422,77	0,00	0,00	811 422,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	811 422,77	0,00	
1353	164109	PRET CDC PLUS - SAVINE PROUE MARS	EUR	3,53	A	2,36	01/11/2024	01/11/2063	868 501,54	868 501,54	0,00	0,00	868 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	868 501,54	401,63	
1354	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - SAVINE PR	EUR	3,09	A	1,88	01/11/2024	01/11/2083	266 430,21	266 430,21	0,00	0,00	266 430,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	266 430,21	0,00	
1355	164109	PRET CDC PLAI - SAVINE PROUE MARS	EUR	2,80	A	1,63	01/11/2024	01/11/2063	1 359 718,87	1 359 718,87	0,00	0,00	1 359 718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 359 718,87	2 754,26	
1356	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - SAVINE PRC	EUR	3,09	A	1,88	01/11/2024	01/11/2083	461 061,44	461 061,44	0,00	0,00	461 061,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	461 061,44	0,00	
1357	164109	PRET CDC PLS VILLA NATURA EMBRUN	EUR	1,86	A	2,63	01/12/2017	01/12/2056	1 300 993,00	1 300 993,00	0,00	0,00	1 300 993,00	131 973,67	0,00	0,00	0,00	131 973,67	0,00	P	A	N	non	1A	1 169 019,33	824,97	
1358	164109	PRET CDC PLS FONCIER VILLA NATURA	EUR	1,86	A	2,66	01/12/2017	01/12/2066	325 248,00	325 248,00	0,00	0,00	325 248,00	20 991,20	0,00	0,00	0,00	20 991,20	0,00	P	A	N	non	1A	304 256,80	0,00	
1359	164109	PRET CDC PLUS - CANAL BELLETRUD F	EUR	1,10	A	2,36	01/06/2022	01/06/2061	1 647 028,36	1 647 028,36	0,00	0,00	1 647 028,36	49 735,60	0,00	0,00	0,00	49 735,60	0,00	P	A	N	non	1A	1 597 292,76	0,00	
1360	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - CANAL BEL	EUR	0,86	A	2,10	01/06/2022	01/06/2081	539 989,74	539 989,74	0,00	0,00	539 989,74	8 321,94	0,00	0,00	0,00	8 321,94	0,00	P	A	N	non	1A	531 667,80	0,00	
1361	164109	PRET CDC PLAI - CANAL BELLETRUD PI	EUR	0,30	A	1,56	01/06/2022	01/06/2061	723 521,29	723 521,29	0,00	0,00	723 521,29	27 231,04	0,00	0,00	0,00	27 231,04	0,00	P	A	N	non	1A	696 290,25	931,22	
1362	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - CANAL BELL	EUR	0,86	A	2,10	01/06/2022	01/06/2081	236 903,84	236 903,84	0,00	0,00	236 903,84	3 651,00	0,00	0,00	0,00	3 651,00	0,00	P	A	N	non	1A	233 252,84	0,00	
1363	164109	PRET CDC PLUS - LE FLAQUIER TIGNET	EUR	1,10	A	2,29	01/06/2021	01/06/2060	1 143 341,83	1 143 341,83	0,00	0,00	1 143 341,83	59 586,32	0,00	0,00	0,00	59 586,32	0,00	P	A	N	non	1A	1 083 755,51	0,00	
1364	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - LE FLAQUIE	EUR	0,83	A	2,03	01/06/2021	01/06/2080	767 538,79	767 538,79	0,00	0,00	767 538,79	23 179,14	0,00	0,00	0,00	23 179,14	0,00	P	A	N	non	1A	744 359,65	0,00	
1365	164109	PRET CDC PLAI - LE FLAQUIER TIGNET	EUR	0,30	A	1,50	01/06/2021	01/06/2060	743 883,13	743 883,13	0,00	0,00	743 883,13	46 663,92	0,00	561,13	0,00	47 225,05	0,00	P	A	N	non	1A	696 658,08	3 027,76	
1366	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - LE FLAQUIEI	EUR	0,83	A	2,03	01/06/2021	01/06/2080	399 573,17	399 573,17	0,00	0,00	399 573,17	12 066,82	0,00	0,00	0,00	12 066,82	0,00	P	A	N	non	1A	387 506,35	0,00	
1367	164109	PRET CDC PLS FONCIER - SIDI BRAHIM	EUR	1,33	A	2,24	01/07/2020	01/07/2079	568 505,73	568 505,73	0,00	0,00	568 505,73	20 306,36	0,00	0,00	0,00	20 306,36	0,00	P	A	N	non	1A	548 199,37	0,00	
1368	164109	PRET CDC PLUS - SIDI BRAHIM GRASSE	EUR	1,35	A	2,24	01/07/2020	01/07/2059	2 029 573,20	2 029 573,20	0,00	0,00	2 029 573,20	140 877,10	0,00	0,00	0,00	140 877,10	0,00	P	A	N	non	1A	1 888 696,10	0,00	
1369	164109	PRET CDC PLAI - SIDI BRAHIM GRASSE	EUR	0,55	A	1,93	01/07/2020	01/07/2059	1 094 648,61	1 094 648,61	0,00	0,00	1 094 648,61	91 930,96	0,00	1 624,86	0,00	93 555,82	0,00	P	A	N	non	1A	1 001 092,79	4 169,01	
1370	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - SIDI BRAHIM	EUR	1,33	A	2,24	01/07/2020	01/07/2079	405 270,89	405 270,89	0,00	0,00	405 270,89	14 475,78	0,00	0,00	0,00	14 475,78	0,00	P	A	N	non	1A	390 795,11	0,00	
1371	164109	PRET CDC PLS - SIDI BRAHIM GRASSE	EUR	1,86	A	2,75	01/07/2020	01/07/2059	1 404 801,28	1 404 801,28	0,00	0,00	1 404 801,28	86 127,33	0,00	0,00	0,00	86 127,33	0,00	P	A	N	non	1A	1 318 673,95	0,00	
1372	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - SIDI BRAHII	EUR	1,33	A	2,24	01/07/2020	01/07/2079	931 732,00	931 732,00	0,00	0,00	931 732,00	33 280,38	0,00	0,00	0,00	33 280,38	0,00	P	A	N	non	1A	898 451,62	0,00	
1373	164109	PRET CDC PLUS - LA BRISE GRASSE	EUR	3,60	A	2,39	01/04/2025	01/04/2064	420 869,00	420 869,00	0,00	0,00	420 869,00	0,00	0,00	3 398,57	0,00	3 398,57	0,00	P	A	N	non	1A	417 470,43	4 338,51	
1374	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - LA BRISE G	EUR	3,47	A	2,23	01/04/2025	01/04/2084	549 746,00	549 746,00	0,00	0,00	549 746,00	0,00	0,00	695,96	0,00	695,96	0,00	P	A	N	non	1A	549 050,04	2 745,03	
1375	164109	PRET CDC PLAI - LA BRISE GRASSE	EUR	2,60	A	1,38	01/04/2025	01/04/2064	216 559,00	216 559,00	0,00	0,00	216 559,00	0,00	0,00	2 451,01	0,00	2 451,01	0,00	P	A	N	non	1A	214 107,99	2 759,88	
1376	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - LA BRISE GF	EUR	3,47	A	2,23	01/04/2025	01/04/2084	335 782,00	335 782,00	0,00	0,00	335 782,00	0,00	0,00	425,09	0,00	425,09	0,00	P	A	N	non	1A	335 356,91	1 676,65	
1377	164109	PRET CDC CPLS - LA BRISE GRASSE	EUR	4,11	A	2,91	01/04/2025	01/04/2064	59 727,00	59 727,00	0,00	0,00	59 727,00	0,00	0,00	396,32	0,00	396,32	0,00	P	A	N	non	1A	59 330,68	550,50	
1378	164109	PRET CDC PLS - LA BRISE GRASSE	EUR	4,11	A	2,91	01/04/2025	01/04/2064	264 510,00	264 510,00	0,00	0,00	264 510,00	0,00	0,00	1 755,17	0,00	1 755,17	0,00	P	A	C	non	1A	262 754,83	2 437,95	
1379	164109	PRET CDC PLUS - ECOLE DE MUSIQUE	EUR	1,35	A	2,24	01/04/2020	01/04/2059	2 011 099,33	2 011 099,33	0,00	0,00	2 011 099,33	139 594,80	0,00	0,00	0,00	139 594,80	0,00	P	A	N	non	1A	1 871 504,53	0,00	
1380	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - ECOLE DE I	EUR	1,10	A	2,02	01/04/2020	01/04/2079	1 344 233,03	1 344 233,03	0,00	0,00	1 344 233,03	53 100,08	0,00	0,00	0,00	53 100,08	0,00	P	A	N	non	1A	1 291 132,95	0,00	
1381	164109	PRET CDC PLAI - ECOLE DE MUSIQUE M	EUR	0,55	A	1,45	01/04/2020	01/04/2059	1 016 974,20	1 016 974,20	0,00	0,00	1 016 974,20	85 407,70	0,00	1 509,57	0,00	86 917,27	0,00	P	A	N	non	1A	930 056,93	5 799,20	
1382	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - ECOLE DE M	EUR	1,10	A	2,02	01/04/2020	01/04/2079	595 768,12	595 768,12	0,00	0,00	595 768,12	23 534,11	0,00	0,00	0,00	23 534,11	0,00	P	A	N	non	1A	572 234,01	0,00	
1383	164109	PRET CDC PLUS - LE PIN DE SCARABIN	EUR	1,10	A	2,36	01/03/2022	01/03/2061	1 938 677,31	1 938 677,31	0,00	0,00	1 938 677,31	58 542,57	0,00	0,00	0,00	58 542,57	0,00	P	A	N	non	1A	1 880 134,74	0,00	
1384	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - LE PIN DE S	EUR	0,86	A	2,10	01/03/2022	01/03/2081	2 900 506,35	2 900 506,35	0,00	0,00	2 900 506,35	44 700,59	0,00	0,00	0,00	44 700,59	0,00	P	A	N	non	1A	2 855 805,76	0,00	
1385	164109	PRET CDC PLAI - LE PIN DE SCARABIN	EUR	0,30	A	1,56	01/03/2022	01/03/2061	825 290,10	825 290,10	0,00	0,00	825 290,10	31 061,29	0,00	0,00	0,00	31 061,29	0,00	P	A	N	non	1A	794 228,81	1 521,00	
1386	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - LE PIN DE S	EUR	0,86	A	2,10	01/03/2022	01/03/2081	1 233 840,27	1 233 840,27	0,00	0,00	1 233 840,27	19 015,08	0,00	0,00	0,00	19 015,08	0,00	P	A	N	non	1A	1 214 825,19	0,00	
1387	164109	PRET CDC PLUS 4 MOUGINS ROQUEFO	EUR	1,10	A	2,31	01/07/2021	01/07/2060	248 718,00	248 718,00	0,00	0,00	248 718,00	12 006,50	0,00	0,00	0,00	12 006,50	0,00	P	A	N	non	1A	236 711,50	0,00	

Copyright © Salvia Développement

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT DEBUT	DUREE DE L'EMPRUNT FIN	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE REALISATION	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE DIMINUTION (c)	MONTANT REALISES TOTAL	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL RBTS ANTICIPES	MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
1388	164109	PRET CDC PLUS FONCIER 4 MOUGINS I	EUR	1,10	A	2,31	01/07/2021	01/07/2080	244 997,00	244 997,00	0,00	0,00	244 997,00	5 567,23	0,00	0,00	0,00	5 567,23	0,00	P	A	N	non	1A	239 429,77	0,00	
1389	164109	PRET CDC PLUS DOMAINE HORTS LUNI	EUR	1,35	A	1,35	01/07/2019	01/01/2019	794 823,00	794 823,00	0,00	0,00	794 823,00	0,00	794 823,00	0,00	0,00	0,00	794 823,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1390	164109	PRET CDC PLUS FONCIER DOMAINE HC	EUR	1,12	A	1,12	01/07/2019	01/01/2019	489 192,18	489 192,18	0,00	0,00	489 192,18	0,00	489 192,18	0,00	0,00	0,00	489 192,18	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1391	164109	PRET CDC PLAI DOMAINE HORTS LUNE	EUR	0,55	A	0,55	04/12/2019	01/01/2019	420 728,30	420 728,30	0,00	0,00	420 728,30	0,00	420 728,30	0,00	0,00	0,00	420 728,30	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1392	164109	PRET CDC PLAI FONCIER DOMAINE HO	EUR	1,12	A	1,12	04/12/2019	01/01/2019	194 167,36	194 167,36	0,00	0,00	194 167,36	0,00	194 167,36	0,00	0,00	0,00	194 167,36	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1393	164109	PRET CDC PLAI VILLA NATURA EMBRUN	EUR	0,55	A	1,33	01/08/2017	01/08/2056	266 469,00	266 469,00	0,00	0,00	266 469,00	37 518,76	0,00	1 001,26	0,00	38 520,02	0,00	P	A	A	non	1A	227 948,98	1 707,43	
1394	164109	PRET CDC PLUS FONC VILLA NATURA E	EUR	1,20	A	2,03	01/08/2017	01/08/2076	256 748,00	256 748,00	0,00	0,00	256 748,00	15 176,23	0,00	0,00	0,00	15 176,23	0,00	P	A	A	non	1A	241 571,77	0,00	
1395	164109	PRET CDC PLAI FONC VILLA NATURA EI	EUR	1,20	A	2,03	01/08/2017	01/08/2076	71 090,00	71 090,00	0,00	0,00	71 090,00	4 202,09	0,00	0,00	0,00	4 202,09	0,00	P	A	A	non	1A	66 887,91	0,00	
1396	164109	PRET CDC PLUS VILLA NATURA EMBRU	EUR	1,35	A	2,12	01/08/2017	01/08/2056	882 377,00	882 377,00	0,00	0,00	882 377,00	112 214,86	0,00	2 734,62	0,00	114 949,48	0,00	P	A	A	non	1A	767 427,52	5 453,32	
1397	164109	CDC PEX EMBRUN	EUR	2,60	A	2,02	01/08/2012	01/01/2044	7 359 096,00	7 359 096,00	0,00	0,00	7 359 096,00	2 328 483,34	591 417,57	188 038,08	0,00	2 516 521,42	591 417,57	P	A	A	non	1A	4 251 157,01	190 729,55	
1398	164109	PRET CDC PAM SAINT SURNIN EMBRUN	EUR	1,35	A	1,88	01/10/2016	01/10/2035	467 311,00	467 311,00	0,00	0,00	467 311,00	184 898,81	0,00	18 250,20	0,00	203 149,01	0,00	P	A	A	non	1A	264 161,99	5 636,44	
1399	164109	CDC 6641L EMBRUN Paramart Réhabilitat	EUR	2,45	A	2,75	01/12/2010	01/12/2018	366 451,61	366 451,61	0,00	0,00	366 451,61	366 451,61	0,00	0,00	0,00	366 451,61	0,00	X	A	N	non	1A	0,00	0,00	
1400	164109	PRET CDC PLUS FONCIER EMBRUN Bor	EUR	2,25	A	2,46	01/07/2011	01/07/2057	182 936,45	182 936,45	0,00	0,00	182 936,45	36 234,33	0,00	1 622,55	0,00	37 856,88	0,00	P	A	N	non	1A	145 079,57	1 133,34	
1401	164109	PRET CDC PLUS EMBRUN Bord du Roc	EUR	2,25	A	2,43	01/07/2011	01/07/2047	393 596,65	393 596,65	0,00	0,00	393 596,65	112 608,10	0,00	6 660,54	0,00	119 268,64	0,00	P	A	N	non	1A	274 328,01	4 039,88	
1402	164109	PRET CDC PLUS EMBRUN Le Quartz	EUR	2,05	A	2,29	01/04/2011	01/04/2048	57 567,19	57 567,19	0,00	0,00	57 567,19	16 354,69	0,00	1 081,87	0,00	17 436,56	0,00	P	A	N	non	1A	40 130,63	906,34	
1403	164109	PRET CDC PLUS FONCIER EMBRUN Le (	EUR	2,05	A	2,32	01/04/2011	01/04/2058	11 761,65	11 761,65	0,00	0,00	11 761,65	2 366,44	0,00	139,79	0,00	2 506,23	0,00	P	A	N	non	1A	9 255,42	121,65	
1404	164109	PRET CDC PLAI FONCIER EMBRUN Les	EUR	1,80	A	1,35	01/05/2012	01/05/2061	24 995,00	24 995,00	0,00	0,00	24 995,00	4 870,20	0,00	107,13	0,00	4 977,33	0,00	P	A	N	non	1A	20 017,67	159,01	
1405	164109	PRET CDC PLUS FONCIER EMBRUN Les	EUR	2,60	A	2,15	01/05/2012	01/05/2061	164 823,00	164 823,00	0,00	0,00	164 823,00	26 331,54	0,00	305,98	0,00	26 637,52	0,00	P	A	N	non	1A	138 185,48	806,11	
1406	164109	PRET CDC PLUS EMBRUN Les Terrasses	EUR	2,60	A	2,12	01/05/2012	01/05/2051	638 027,00	638 027,00	0,00	0,00	638 027,00	147 763,54	0,00	5 982,56	0,00	153 746,10	0,00	P	A	N	non	1A	484 280,90	6 264,08	
1407	164109	PRET CDC PLAI EMBRUN Les Terrasses (	EUR	1,80	A	1,33	01/05/2012	01/05/2051	96 391,00	96 391,00	0,00	0,00	96 391,00	25 551,04	0,00	1 095,72	0,00	26 646,76	0,00	P	A	N	non	1A	69 744,24	1 056,16	
1408	164109	CDC 6646L EMBRUN Le Melèze	EUR	3,05	A	2,87	01/09/2011	01/09/2017	238 299,29	238 299,29	0,00	0,00	238 299,29	238 299,29	0,00	0,00	0,00	238 299,29	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
1409	164109	CDC 6647L EMBRUN Les Chardouires	EUR	3,05	A	2,60	01/08/2011	22/12/2022	749 354,39	749 354,39	0,00	0,00	749 354,39	554 827,88	194 526,51	0,00	0,00	554 827,88	194 526,51	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1410	164109	CDC 6648L LA BATIE NEUVE Les Casses	EUR	3,05	A	3,09	01/09/2011	01/09/2016	362 497,06	362 497,06	0,00	0,00	362 497,06	362 497,06	0,00	0,00	0,00	362 497,06	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
1411	164109	PRET CDC REMOLLON Le Moulin	EUR	2,05	A	2,74	01/07/2011	01/07/2026	295 299,29	295 299,29	0,00	0,00	295 299,29	255 665,75	0,00	19 406,03	0,00	275 071,78	0,00	P	A	N	non	1A	20 227,51	10 141,46	
1412	164109	PRET CDC SAINT BONNET Pré de la Grar	EUR	5,75	A	3,60	01/06/1987	01/06/2020	453 202,73	453 202,73	0,00	0,00	453 202,73	453 202,73	0,00	0,00	0,00	453 202,73	0,00	X	A	N	non	1A	0,00	0,00	
1413	164109	CDC 6651L GAP PARASSAC	EUR	2,69	A	4,26	01/05/2011	01/05/2022	28 586,34	28 586,34	0,00	0,00	28 586,34	28 586,34	0,00	0,00	0,00	28 586,34	0,00	C	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1414	164109	CDC 6651L GAP Parrassac	EUR	3,55	A	1,42	01/09/2011	01/09/2023	71 592,30	71 592,30	0,00	0,00	71 592,30	66 589,60	5 002,70	0,00	0,00	66 589,60	5 002,70	P	A	D	non	1A	0,00	0,00	
1415	164109	CDC 6651L GAP Parrassac	EUR	3,55	A	3,81	01/07/2011	01/07/2022	148 462,80	148 462,80	0,00	0,00	148 462,80	148 462,80	0,00	0,00	0,00	148 462,80	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
1416	164109	CDC 6651L GAP Parassac	EUR	3,55	A	2,05	01/07/2011	01/07/2022	127 062,54	127 062,54	0,00	0,00	127 062,54	127 062,54	0,00	0,00	0,00	127 062,54	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
1417	164109	CDC 6651L GAP PARASSAC	EUR	2,69	A	2,18	01/05/2011	01/05/2022	182 487,40	182 487,40	0,00	0,00	182 487,40	182 487,40	0,00	0,00	0,00	182 487,40	0,00	C	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1418	164109	PRET CDC CHATEAUROUX Tourrache	EUR	3,05	A	2,93	01/09/2011	01/09/2018	98 305,12	98 305,12	0,00	0,00	98 305,12	98 305,12	0,00	0,00	0,00	98 305,12	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
1419	164109	PRET CDC CHATEAUROUX Tourrache	EUR	2,55	A	2,85	01/12/2010	01/12/2018	223 896,19	223 896,19	0,00	0,00	223 896,19	223 896,19	0,00	0,00	0,00	223 896,19	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
1420	164109	6702L CDC EMBRUN Przybylski PLUS FC	EUR	1,60	A	2,08	01/01/2016	01/01/2065	609 703,00	609 703,00	0,00	0,00	609 703,00	79 217,34	0,00	1 448,47	0,00	80 665,81	0,00	P	A	N	non	1A	529 037,19	1 746,74	
1421	164109	6702L CDC EMBRUN Przybylski PLUS BA	EUR	1,60	A	2,04	01/01/2016	01/01/2055	2 326 546,00	2 326 546,00	0,00	0,00	2 326 546,00	410 356,57	0,00	19 818,93	0,00	430 175,50	0,00	P	A	N	non	1A	1 896 370,50	21 557,73	
1422	164109	6702L CDC EMBRUN Przybylski PLS FON	EUR	1,86	A	2,52	01/12/2016	01/12/2065	155 864,00	155 864,00	0,00	0,00	155 864,00	15 736,94	0,00	0,00	0,00	15 736,94	0,00	P	A	N	non	1A	140 127,06	82,56	
1423	164109	6702L CDC EMBRUN Przybylski PLS BAT	EUR	1,86	A	2,48	01/12/2016	01/12/2055	587 644,00	587 644,00	0,00	0,00	587 644,00	86 245,26	0,00	3 300,03	0,00	89 545,29	0,00	P	A	A	non	1A	498 098,71	735,21	
1424	164109	PRET CDC PLS - LE SUYE PEYMEINADE	EUR	1,56	A	2,77	01/08/2021	01/08/2060	437 972,57	437 972,57	0,00	0,00	437 972,57	16 286,34	0,00	0,00	0,00	16 286,34	0,00	P	A	N	non	1A	421 686,23	0,00	
1425	164109	PRET CDC PLS FONCIER - LE SUYE PEY	EUR	0,99	A	2,20	01/08/2021	01/08/2080	358 212,96	358 212,96	0,00	0,00	358 212,96	7 816,61	0,00	0,00	0,00	7 816,61	0,00	P	A	N	non	1A	350 396,35	0,00	
1426	164109	PRET CDC PLUS - COURPOUYRAN JUVI	EUR	1,35	A	1,35	01/03/2021	25/09/2019	1 738 199,00	1 738 199,00	0,00	0,00	1 738 199,00	0,00	1 738 199,00	0,00	0,00	0,00	1 738 199,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1427	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - COURPOUY	EUR	1,30	A	1,30	01/03/2021	25/09/2019	1 145 540,00	1 145 540,00	0,00	0,00	1 145 540,00	0,00	1 145 540,00	0,00	0,00	0,00	1 145 540,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1428	164109	PRET CDC PLAI - COURPOUYRAN JUVIC	EUR	0,55	A	0,55	01/03/2021	25/09/2019	790 498,00	790 498,00	0,00	0,00	790 498,00	0,00	790 498,00	0,00	0,00	0,00	790 498,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1429	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - COURPOUYI	EUR	1,30	A	1,30	01/03/2021	25/09/2019	579 096,00	579 096,00	0,00	0,00	579 096,00	0,00	579 096,00	0,00	0,00	0,00	579 096,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1430	164109	PRET CDC PLS - COURPOUYRAN JUVIG	EUR	1,81	A	1,81	01/02/2021	25/09/2019	369 237,00	369 237,00	0,00	0,00	369 237,00	0,00	369 237,00	0,00	0,00	0,00	369 237,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1431	164109	PRET CDC PLS FONCIER - COURPOUYR	EUR	1,30	A	1,30	01/02/2021	25/09/2019	657 993,00	657 993,00	0,00	0,00	657 993,00	0,00	657 993,00	0,00	0,00	0,00	657 993,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1432	164109	PRET CDC PLUS - EUREKA CASTELNAU	EUR	1,35	A	1,35	01/02/2021	25/09/2019	1 450 946,00	1 450 946,00	0,00	0,00	1 450 946,00	0,00	1 450 946,00	0,00	0,00	0,00	1 450 946,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1433	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - EUREKA CA	EUR	1,35	A	1,35	01/02/2021	25/09/2019	1 029 137,00	1 029 137,00	0,00	0,00	1 029 137,00	0,00	1 029 137,00	0,00	0,00	0,00	1 029 137,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1434	164109	PRET CDC PLAI - EUREKA CASTELNAU	EUR	0,55	A	0,55	01/02/2021	25/09/2019	547 558,00	547 558,00	0,00	0,00	547 558,00	0,00	547 558,00	0,00	0,00	0,00	547 558,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1435	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - EUREKA CAS	EUR	0,55	A	0,55	01/02/2021	25/09/2019	349 058,00	349 058,00	0,00	0,00	349 058,00	0,00	349 058,00	0,00	0,00	0,00	349 058,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1436	164109	PRET CDC PLUS - COLAUD BRIANCON	EUR	1,35	A	2,26	01/09/2020	01/09/2059	2 112 259,80	2 112 259,80	0,00	0,00	2 112 259,80	127 269,68	0,00	0,00	0,00	127 269,68	0,00	P	A	N	non	1A	1 984 990,12	4 447,55	
1437	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - COLAUD BF	EUR	1,35	A	2,27	01/09/2020	01/09/2069	946 073,98	946 073,98	0,00	0,00	946 073,98	37 459,99	0,00	0,00	0,00	37 459,99	0,00	P	A	N	non	1A	908 613,99	0,00	
1438	164109	PRET CDC PLAI - COLAUD BRIANCON	EUR	0,55	A	1,47	01/09/2020	01/09/2059	1 228 367,27	1 228 367,27	0,00	0,00	1 228 367,27	91 998,18	0,00	1 841,44	0,00	93 839,62	0,00	P	A	N	non	1A	1 134 527,65	5 678,63	
1439	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - COLAUD BRI	EUR	0,55	A	1,47	01/09/2020	01/09/2069	448 928,47	448 928,47	0,00	0,00	448 928,47	24 051,72	0,00	0,00	0,00	24 051,72	0,00	P	A	N	non	1A	424 876,75	0,00	
1440	164109	PRET CDC PLS - COLAUD BRIANCON	EUR	1,86	A	2,77	01/09/2020	01/09/2059	2 663 391,35	2 663 391,35	0,00	0,00	2 663 391,35	138 806,16	0,00	0,00	0,00	138 806,16	0,00	P	A	N	non	1A	2 524 585,19	383,56	
1441	164109	PRET CDC PLS FONCIER - COLAUD BRI	EUR	1,86	A	2,78	01/09/2020	01/09/2069	972 443,55	972 443,55	0,00	0,00	972 443,55	32 357,34	0,00	0,00	0,00	32 357,34	0,00	P	A	N	non	1A	940 086,21	0,00	
1442	164109	PRET CDC PLUS OREE DU PARC MARIG	EUR	1,10	A	2,29	01/02/2021	01/02/2060	623 935,14	623 935,14	0,00	0,00	623 935,14	32 516,95	0,00	0,00	0,00	32 516,95	0,00	P	A	N	non	1A	591 418,19	0,00	
1443	164109	PRET CDC PLUS FONCIER OREE DU PA	EUR	0,89	A	2,09	01/02/2021	01/02/2080	431 971,42	431 971,42	0,00	0,00	431 971,42	12 715,41	0,00	0,00	0,00	12 715,41	0,00	P	A	N	non	1A	419 256,01	0,00	
1444	164109	PRET CDC PLAI OREE DU PARC MARIGI	EUR	0,30	A	1,50	01/02/2021	01/02/2060	259 175,94	259 175,94	0,00	0,00	259 175,94	16 258,16	0,00	195,50	0,00	16 453,66	0,00	P	A	N	non	1A	242 722,28	1 649,21	
1445	164109	PRET CDC PLAI FONCIER OREE DU PAF	EUR	0,89	A	2,09	01/02/2021	01/02/2080	151 331,33	151 331,33	0,00	0,00	151 331,33	4 454,55	0,00	0,00	0,00	4 454,55	0,00	P	A	N	non	1A	146 876,78	0,00	
1446	164109	PRET CDC PLS INTERLUDE MONTPELLI	EUR	1,86	A	1,86	16/01/2020	16/01/2019	212 277,00	212 277,00	0,00	0,00	212 277,00	0,00	212 277,00	0,00	0,00	0,00	212 277,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1447	164109	PRET CDC PLS FONCIER INTERLUDE M	EUR	1,86	A	1,86	16/01/2020	16/01/2019	232 957,00	232 957,00	0,00	0,00	232 957,00	0,00	232 957,00	0,00	0,00	0,00	232 957,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1448	164109	PRET CDC PLS FONCIER - ILOT THEATF	EUR	1,55	A	2,81	01/10/2021	01/10/2070	148 960,00	148 960,00	0,00	0,00	148 960,00	3 143,93	0,00	0,00	0,00	3 143,93	0,00	P	A	N	non	1A	145 816,07	0,00	
1449	164109	PRET CDC PLS - ILOT THEATRE TR 3	EUR	1,55	A	2,82	01/10/2021	01/10/2060	440 380,00	440 380,00	0,00	0,00	440 380,00	14 628,67	0,00	0,00	0,00	14 628,67	0,00	P	A	N	non	1A	425 751,33	0,00	
1450	164109	PRET CDC CPLS - ILOT THEATRE TR 3	EUR	1,55	A	2,82	01/10/2021	01/10/2060	340 188,00	340 188,00	0,00	0,00	340 188,00	11 300,47	0,00	0,00	0,00	11 300,47	0,00	P	A	N	non	1A	328 887,53	0,00	
1451	164109	PRET CDC PLS VILLA DONAT - MOUGIN	EUR	4,05	A	2,92	01/02/2024	01/02/2063	599 564,82	599 564,82	0,00	0,00	599 564,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	599 564,82	0,00	
1452	164109	PRET CDC PLS FONCIER VILLA DONNA	EUR	4,05	A	2,87	01/02/2024	01/02/2083	962 794,02	962 794,02	0,00	0,00	962 794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	962 794,02	0,00	
1453	164109	PRET CDC PLUS JARDINS D'AUGUSTE	EUR	1,48	A	2,34	01/04/2023	01/04/2062	406 538,00	406 538,00	0,00	0,00	406 538,00	6 367,81	0,00	0,00	0,00	6 367,81	0,00	P	A	C	non	1A	400 170,19	0,00	
1454	164109	PRET CDC PLUS FONCIER JARDINS D'A	EUR	1,30	A	2,11	01/04/2023	01/04/2082	174 583,00	174 583,00	0,00	0,00	174 583,00	1 419,80	0,00	0,00	0,00	1 419,80	0,00	P	A	C	non	1A	173 163,20	0,00	
1455	164109	PRET CDC PLAI JARDINS D'AUGUSTE	EUR	0,80	A	1,65	01/04/2023	01/04/2062	280 385,00	280 385,00	0,00	0,00	280 385,00	5 241,04	0,00	123,86	0,00	5 364,90	0,00	P	A	C	non	1A	275 020,10	1 471,87	
1456	164109	PRET CDC PLAI FONCIER JARDINS D'AU	EUR	1,30	A	2,11	01/04/2023	01/04/2082	103 729,00	103 729,00	0,00	0,00	103 729,00	843,58	0,00	0,00	0,00	843,58	0,00	P	A	C	non	1A	102 885,42	0,00	
1457	164109	PRET CDC PLUS MAS SIMON LE CRES	EUR	1,35	A	1,35	01/12/2020	16/01/2019	154 871,45	154 871,45	0,00	0,00	154 871,45	0,00	154 871,45	0,00	0,00	0,00	154 871,45	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1458	164109	PRET CDC PLUS FONCIER MAS SIMON I	EUR	1,09	A	1,09	01/12/2020	16/01/2019	119 115,26	119 115,26	0,00	0,00	119 115,26	0,00	119 115,26	0,00	0,00	0,00	119 115,26	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1459	164109	PRET CDC PLAI MAS SIMON LE CRES	EUR	0,55	A	0,55	01/12/2020	16/01/2019	96 511,54	96 511,54	0,00	0,00	96 511,54	0,00	96 511,54	0,00	0,00	0,00	96 511,54	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1460	164109	PRET CDC PLAI FONCIER MAS SIMON L	EUR	1,09	A	1,09	01/12/2020	16/01/2019	57 613,29	57 613,29	0,00	0,00	57 613,29	0,00	57 613,29	0,00	0,00	0,00	57 613,29	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1461	164109	PRET CDC PLI ST BONNET EN CHAMPS,	EUR	1,50	A	2,77	01/11/2021	01/11/2060	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	0,00	1 653 200,00	55 932,41	0,00	0,00	0,00	55 932,41	0,00	P	A	N	non	1A	1 597 267,59	0,00	
1462	164109	PRET CDC PLUS LES ORRES Chemin Pr	EUR	1,35	A	2,09	01/09/2016	01/09/2055	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00	75 854,92	0,00	2 446,41	0,00	78 301,33	0,00	P	A	D	non	1A	406 698,67	2 445,86	
1463	164109	PRET CDC PLS LES ORRES Chemin Pré	EUR	1,86	A	2,38	01/11/2016	01/11/2045	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	102 567,15	0,00	6 854,34	0,00	109 421,49	0,00	P	A	D	non	1A	350 578,51	1 944,84	
1464	164109	PRET CDC PLUS CLOS JASMIN GRASSE	EUR	1,35	A	2,24	01/04/2020	01/04/2059	211 318,83	211 318,83	0,00	0,00	211 318,83	14 668,10	0,00	0,00	0,00	14 668,10	0,00	P	A	N	non	1A	196 650,73	0,00	
1465	164109	PRET CDC PLUS FONCIER CLOS JASMI	EUR	1,26	A	2,18	01/04/2020	01/04/2079	146 096,37	146 096,37	0,00	0,00	146 096,37	5 383,79	0,00	0,00	0,00	5 383,79	0,00	P	A	N	non	1A	140 712,58	0,00	
1466	164109	PRET CDC PLAI CLOS JASMIN GRASSE	EUR	0,55	A	1,45	01/04/2020	01/04/2059	85 931,85	85 931,85	0,00	0,00	85 931,85	7 216,74	0,00	127,55	0,00	7 344,29	0,00	P	A	N	non	1A	78 587,56	490,02	
1467	164109	PRET CDC PLAI FONCIER CLOS JASMIN	EUR	1,26	A	2,18	01/04/2020	01/04/2079	69 560,05	69 560,05	0,00	0,00	69 560,05	2 563,35	0,00	0,00	0,00	2 563,35	0,00	P	A	N	non	1A	66 996,70	0,00	
1468	164109	PRET CDC PLS CLOS JASMIN GRASSE	EUR	1,86	A	2,75	01/04/2020	01/04/2059	119 761,14	119 761,14	0,00	0,00	119 761,14	7 342,47	0,00	0,00	0,00	7 342,47	0,00	P	A	N	non	1A	112 418,67	0,00	
1469	164109	PRET CDC PLS FONCIER CLOS JASMIN	EUR	1,26	A	2,18	01/04/2020	01/04/2079	61 108,29	61 108,29	0,00	0,00	61 108,29	2 251,90	0,00	0,00	0,00	2 251,90	0,00	P	A	N	non	1A	58 856,39	0,00	
1470	164109	PRET CDC PLUS AGDE CONSCRITS	EUR	1,35	A	1,35	31/12/2020	15/11/2019	1 895 865,00	1 895 865,00	0,00	0,00	1 895 865,00	0,00	1 895 865,00	0,00	0,00	0,00	1 895 865,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1471	164109	PRET CDC PLUS FONCIER AGDE CONS	EUR	1,08	A	1,08	31/12/2020	15/11/2019	1 054 106,00	1 054 106,00	0,00	0,00	1 054 106,00	0,00	1 054 106,00	0,00	0,00	0,00	1 054 106,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1472	164109	PRET CDC PLAI AGDE CONSCRITS	EUR	0,55	A	0,55	31/12/2020	15/11/2019	1 120 843,00	1 120 843,00	0,00	0,00	1 120 843,00	0,00	1 120 843,00	0,00	0,00	0,00	1 120 843,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1473	164109	PRET CDC PLAI FONCIER AGDE CONSC	EUR	1,08	A	1,08	31/12/2020	15/11/2019	534 483,00	534 483,00	0,00	0,00	534 483,00	0,00	534 483,00	0,00	0,00	0,00	534 483,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1474	164109	PRET CDC HAUT DE BILAN BONIFIE 201	EUR	0,00	A	0,80	01/05/2018	01/05/2057	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	2 215 000,00	0,00	
1475	164109	PRET CDC PLUS ST JEAN DE VEDAS TE	EUR	1,35	A	1,35	01/08/2021	16/01/2019	295 190,00	295 190,00	0,00	0,00	295 190,00	0,00	295 190,00	0,00	0,00	0,00	295 190,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1476	164109	PRET CDC PLUS FONCIER ST JEAN DE	EUR	1,15	A	1,15	01/08/2021	16/01/2019	215 760,00	215 760,00	0,00	0,00	215 760,00	0,00	215 760,00	0,00	0,00	0,00	215 760,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1477	164109	PRET CDC PLAI ST JEAN DE VEDAS TEN	EUR	0,55	A	0,55	01/08/2021	16/01/2019	121 259,00	121 259,00	0,00	0,00	121 259,00	0,00	121 259,00	0,00	0,00	0,00	121 259,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1478	164109	PRET CDC PLAI FONCIER ST JEAN DE V	EUR	1,15	A	1,15	01/11/2021	16/01/2019	71 481,00	71 481,00	0,00	0,00	71 481,00	0,00	71 481,00	0,00	0,00	0,00	71 481,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1479	164109	PRET CDC PLUS LEROVIA MONTPELLIE	EUR	1,35	A	1,35	01/02/2020	27/06/2019	168 722,00	168 722,00	0,00	0,00	168 722,00	0,00	168 722,00	0,00	0,00	0,00	168 722,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1480	164109	PRET CDC PLUS SF LEROVIA MONTPEL	EUR	1,03	A	1,03	01/02/2020	27/06/2019	132 930,00	132 930,00	0,00	0,00	132 930,00	0,00	132 930,00	0,00	0,00	0,00	132 930,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1481	164109	PRET CDC PLAI LEROVIA MONTPELLIEF	EUR	0,55	A	0,55	01/02/2020	27/06/2019	154 264,00	154 264,00	0,00	0,00	154 264,00	0,00	154 264,00	0,00	0,00	0,00	154 264,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1482	164109	PRET CDC PLAI SF LEROVIA MONTPELL	EUR	1,03	A	1,03	01/02/2020	27/06/2019	87 831,00	87 831,00	0,00	0,00	87 831,00	0,00	87 831,00	0,00	0,00	0,00	87 831,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1483	164109	PRET CDC PLUS - PETIS CHAMPS BEZIE	EUR	1,35	A	1,35	01/07/2018	01/01/2019	64 441,00	64 441,00	0,00	0,00	64 441,00	1 045,19	63 395,81	0,00	0,00	1 045,19	63 395,81	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1484	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - PETIS CHA	EUR	1,35	A	1,35	01/07/2018	01/01/2019	36 654,00	36 654,00	0,00	0,00	36 654,00	411,71	36 242,29	0,00	0,00	411,71	36 242,29	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1485	164109	PRET CDC PLAI - PETIS CHAMPS BEZIE	EUR	0,55	A	0,55	01/07/2018	01/01/2019	37 204,00	37 204,00	0,00	0,00	37 204,00	739,69	36 464,31	0,00	0,00	739,69	36 464,31	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1486	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - PETIS CHAM	EUR	0,55	A	0,55	01/07/2018	01/01/2019	14 228,00	14 228,00	0,00	0,00	14 228,00	211,38	14 016,62	0,00	0,00	211,38	14 016,62	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1487	164109	PRET CDC PLUS COMPLEMENTAIRE - S	EUR	1,35	A	2,20	01/06/2019	01/06/2058	321 231,00	321 231,00	0,00	0,00	321 231,00	27 976,79	0,00	0,00	0,00	27 976,79	0,00	P	A	N	non	1A	293 254,21	435,07	
1488	164109	PRET CDC PLAI COMPLEMENTAIRE - SI	EUR	0,55	A	1,40	01/06/2019	01/06/2058	25 667,00	25 667,00	0,00	0,00	25 667,00	2 707,45	0,00	57,03	0,00	2 764,48	0,00	P	A	N	non	1A	22 902,52	123,18	
1489	164109	PRET CDC PLUS MARIGNANE 8 MAI 194	EUR	1,10	A	2,38	01/12/2022	01/12/2061	1 399 632,25	1 399 632,25	0,00	0,00	1 399 632,25	28 905,02	0,00	0,00	0,00	28 905,02	0,00	P	A	N	non	1A	1 370 727,23	0,00	
1490	164109	PRET CDC PLUS SF MARIGNANE 8 MAI	EUR	1,01	A	2,26	01/12/2022	01/12/2081	1 089 696,96	1 089 696,96	0,00	0,00	1 089 696,96	10 211,92	0,00	0,00	0,00	10 211,92	0,00	P	A	N	non	1A	1 079 485,04	0,00	
1491	164109	PRET CDC PLAI MARIGNANE 8 MAI 1945	EUR	0,30	A	1,57	01/12/2022	01/12/2061	181 854,40	181 854,40	0,00	0,00	181 854,40	5 108,21	0,00	0,00	0,00	5 108,21	0,00	P	A	N	non	1A	176 746,19	132,57	
1492	164109	PRET CDC PLAI SF MARIGNANE 8 MAI 1	EUR	1,01	A	2,26	01/12/2022	01/12/2081	141 624,68	141 624,68	0,00	0,00	141 624,68	1 327,21	0,00	0,00	0,00	1 327,21	0,00	P	A	N	non	1A	140 297,47	0,00	
1493	164109	PRET CDC PLUS MARSEILLE LA POMME	EUR	3,53	A	2,36	01/12/2024	01/12/2063	960 149,25	960 149,25	0,00	0,00	960 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	960 149,25	222,00	
1494	164109	PRET CDC PLUS FONCIER MARSEILLE I	EUR	3,33	A	2,12	01/12/2024	01/12/2083	420 346,72	420 346,72	0,00	0,00	420 346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	420 346,72	0,00	
1495	164109	PRET CDC PLAI MARSEILLE LA POMME	EUR	2,80	A	1,63	01/12/2024	01/12/2063	501 265,92	501 265,92	0,00	0,00	501 265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	501 265,92	507,69	
1496	164109	PRET CDC PLAI FONCIER MARSEILLE L	EUR	3,33	A	2,12	01/12/2024	01/12/2083	210 173,86	210 173,86	0,00	0,00	210 173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	210 173,86	0,00	
1497	164109	PRET CDC PLUS JUVIGNAC COURPOUY	EUR	1,35	A	1,35	01/01/2020	01/01/2019	995 577,00	995 577,00	0,00	0,00	995 577,00	0,00	995 577,00	0,00	0,00	0,00	995 577,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1498	164109	PRET CDC PLUS FONCIER JUVIGNAC C	EUR	1,34	A	1,34	01/01/2020	01/01/2019	708 275,00	708 275,00	0,00	0,00	708 275,00	0,00	708 275,00	0,00	0,00	0,00	708 275,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1499	164109	PRET CDC PLAI JUVIGNAC COURPOUYI	EUR	0,55	A	0,55	01/01/2020	01/01/2019	459 225,00	459 225,00	0,00	0,00	459 225,00	0,00	459 225,00	0,00	0,00	0,00	459 225,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1500	164109	PRET CDC PLAI FONCIER JUVIGNAC CC	EUR	1,34	A	1,34	01/01/2020	01/01/2019	284 910,00	284 910,00	0,00	0,00	284 910,00	0,00	284 910,00	0,00	0,00	0,00	284 910,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1501	164109	PRET CDC PLS JUVIGNAC COURPOUYR	EUR	1,86	A	1,86	01/01/2020	01/01/2019	776 862,00	776 862,00	0,00	0,00	776 862,00	0,00	776 862,00	0,00	0,00	0,00	776 862,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1502	164109	PRET CDC PLS FONCIER JUVIGNAC CO	EUR	1,34	A	1,34	01/01/2020	01/01/2019	418 480,00	418 480,00	0,00	0,00	418 480,00	0,00	418 480,00	0,00	0,00	0,00	418 480,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1503	164109	PRET CDC PLUS CH DES MAURES ET D	EUR	3,53	A	2,36	01/11/2024	01/11/2063	1 352 149,51	1 352 149,51	0,00	0,00	1 352 149,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 352 149,51	625,28	

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT DEBUT	DUREE DE L'EMPRUNT FIN	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE REALISATION	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE DIMINUTION (c)	MONTANT REALISES TOTAL	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL RBTS ANTICIPES	MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
1504	164109	PRET CDC PLUS FONCIER CH DES MAU	EUR	3,35	A	2,12	01/11/2024	01/11/2103	611 331,19	611 331,19	0,00	0,00	611 331,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	611 331,19	0,00	
1505	164109	PRET CDC PLAI CH DES MAURES ET DE	EUR	2,80	A	1,63	01/11/2024	01/11/2063	757 323,30	757 323,30	0,00	0,00	757 323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	757 323,30	1 534,04	
1506	164109	PRET CDC PLAI FONCIER CH DES MAU	EUR	3,35	A	2,12	01/11/2024	01/11/2103	273 178,66	273 178,66	0,00	0,00	273 178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	273 178,66	0,00	
1507	164109	PRET CDC PLUS MONTPELLIER MAURIN	EUR	1,35	A	1,35	01/01/2021	25/09/2019	185 142,00	185 142,00	0,00	0,00	185 142,00	0,00	185 142,00	0,00	0,00	0,00	185 142,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1508	164109	PRET CDC PLUS FONCIER MONTPELLIE	EUR	1,06	A	1,06	01/01/2021	25/09/2019	130 726,00	130 726,00	0,00	0,00	130 726,00	0,00	130 726,00	0,00	0,00	0,00	130 726,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1509	164109	PRET CDC PLAI MONTPELLIER MAURIN	EUR	0,55	A	0,55	01/01/2021	25/09/2019	128 951,00	128 951,00	0,00	0,00	128 951,00	0,00	128 951,00	0,00	0,00	0,00	128 951,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1510	164109	PRET CDC PLAI FONCIER MONTPELLIEI	EUR	1,06	A	0,81	01/01/2021	25/09/2019	74 478,00	74 478,00	0,00	0,00	74 478,00	0,00	74 478,00	0,00	0,00	0,00	74 478,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1511	164109	PRET CDC PLUS MOUGINS COEUR DE V	EUR	1,10	A	2,38	01/10/2022	01/10/2061	1 642 561,69	1 642 561,69	0,00	0,00	1 642 561,69	38 259,26	0,00	0,00	0,00	38 259,26	0,00	P	A	N	non	1A	1 604 302,43	816,63	
1512	164109	PRET CDC PLUS FONCIER MOUGINS C	EUR	0,80	A	2,05	01/10/2022	01/10/2081	942 004,18	942 004,18	0,00	0,00	942 004,18	10 971,41	0,00	0,00	0,00	10 971,41	0,00	P	A	N	non	1A	931 032,77	0,00	
1513	164109	PRET CDC PLAI MOUGINS COEUR DE V	EUR	0,30	A	1,57	01/10/2022	01/10/2061	964 800,75	964 800,75	0,00	0,00	964 800,75	29 409,65	0,00	0,00	0,00	29 409,65	0,00	P	A	N	non	1A	935 391,10	2 981,57	
1514	164109	PRET CDC PLAI FONCIER MOUGINS CO	EUR	0,80	A	2,05	01/10/2022	01/10/2081	557 957,26	557 957,26	0,00	0,00	557 957,26	6 498,46	0,00	0,00	0,00	6 498,46	0,00	P	A	N	non	1A	551 458,80	0,00	
1515	164109	PRET CDC PLS MOUGINS COEUR DE VI	EUR	1,51	A	2,79	01/10/2022	01/10/2061	171 975,94	171 975,94	0,00	0,00	171 975,94	3 424,68	0,00	0,00	0,00	3 424,68	0,00	P	A	N	non	1A	168 551,26	0,00	
1516	164109	PRET CDC PLS FONCIER MOUGINS COI	EUR	1,51	A	2,77	01/10/2022	01/10/2081	336 806,06	336 806,06	0,00	0,00	336 806,06	2 955,04	0,00	0,00	0,00	2 955,04	0,00	P	A	N	non	1A	333 851,02	0,00	
1517	164109	PRET CDC PLUS GAP PROVIDENCE	EUR	3,53	A	2,40	01/04/2024	01/04/2063	1 548 480,00	1 548 480,00	0,00	0,00	1 548 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 548 480,00	0,00	
1518	164109	PRET CDC PLUS FONCIER GAP PROVID	EUR	3,53	A	2,37	01/04/2024	01/04/2073	1 436 356,62	1 436 356,62	0,00	0,00	1 436 356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 436 356,62	0,00	
1519	164109	PRET CDC PLAI GAP PROVIDENCE	EUR	2,80	A	1,66	01/04/2024	01/04/2063	500 474,28	500 474,28	0,00	0,00	500 474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	500 474,28	2 070,43	
1520	164109	PRET CDC PLAI FONCIER GAP PROVIDE	EUR	2,80	A	1,63	01/04/2024	01/04/2073	678 035,24	678 035,24	0,00	0,00	678 035,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	678 035,24	0,00	
1521	164109	PRET CDC PLS GAP PROVIDENCE	EUR	3,53	A	2,40	01/04/2024	01/04/2063	873 898,94	873 898,94	0,00	0,00	873 898,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	873 898,94	0,00	
1522	164109	PRET CDC PLS FONCIER GAP PROVIDE	EUR	3,53	A	2,37	01/04/2024	01/04/2073	636 186,72	636 186,72	0,00	0,00	636 186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	636 186,72	0,00	
1523	164109	PRET CDC PLUS MONTPELLIER EMBL'M	EUR	1,35	A	1,35	30/10/2020	30/10/2019	297 312,00	297 312,00	0,00	0,00	297 312,00	0,00	297 312,00	0,00	0,00	0,00	297 312,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1524	164109	PRET CDC PLUS SF MONTPELLIER EME	EUR	1,20	A	1,20	30/10/2020	30/10/2019	216 958,00	216 958,00	0,00	0,00	216 958,00	0,00	216 958,00	0,00	0,00	0,00	216 958,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1525	164109	PRET CDC PLAI MONTPELLIER EMBL'M	EUR	0,55	A	0,55	30/10/2020	30/10/2019	165 235,00	165 235,00	0,00	0,00	165 235,00	0,00	165 235,00	0,00	0,00	0,00	165 235,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1526	164109	PRET CDC PLAI SF MONTPELLIER EMBI	EUR	1,20	A	1,20	30/10/2020	30/10/2019	98 010,00	98 010,00	0,00	0,00	98 010,00	0,00	98 010,00	0,00	0,00	0,00	98 010,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1527	164109	PRET CDC PLS MONTPELLIER EMBL'M	EUR	1,86	A	1,86	30/10/2020	30/10/2019	112 257,00	112 257,00	0,00	0,00	112 257,00	0,00	112 257,00	0,00	0,00	0,00	112 257,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1528	164109	PRET CDC PLS SF MONTPELLIER EMBL	EUR	1,20	A	1,20	30/10/2020	30/10/2019	48 927,00	48 927,00	0,00	0,00	48 927,00	0,00	48 927,00	0,00	0,00	0,00	48 927,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1529	164109	PRET CDC PLUS PERPIGNAN MAS ROU	EUR	1,35	A	1,35	01/06/2021	04/11/2019	1 382 287,00	1 382 287,00	0,00	0,00	1 382 287,00	0,00	1 382 287,00	0,00	0,00	0,00	1 382 287,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1530	164109	PRET CDC PLUS SF PERPIGNAN MAS R	EUR	1,08	A	1,08	01/06/2021	04/11/2019	792 253,00	792 253,00	0,00	0,00	792 253,00	0,00	792 253,00	0,00	0,00	0,00	792 253,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1531	164109	PRET CDC PLAI PERPIGNAN MAS ROUS	EUR	0,55	A	0,55	01/06/2021	04/11/2019	864 120,00	864 120,00	0,00	0,00	864 120,00	0,00	864 120,00	0,00	0,00	0,00	864 120,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1532	164109	PRET CDC PLAI SF PERPIGNAN MAS RO	EUR	1,08	A	1,08	01/06/2021	04/11/2019	400 635,00	400 635,00	0,00	0,00	400 635,00	0,00	400 635,00	0,00	0,00	0,00	400 635,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1533	164109	PRET CDC PLUS MONTPELLIER MONTF	EUR	1,35	A	1,35	01/12/2020	26/06/2019	1 034 441,00	1 034 441,00	0,00	0,00	1 034 441,00	0,00	1 034 441,00	0,00	0,00	0,00	1 034 441,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1534	164109	PRET CDC PLUS SF MONTPELLIER MON	EUR	1,10	A	1,10	01/12/2020	26/06/2019	761 654,00	761 654,00	0,00	0,00	761 654,00	0,00	761 654,00	0,00	0,00	0,00	761 654,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1535	164109	PRET CDC PLAI MONTPELLIER MONTFE	EUR	0,55	A	0,55	01/12/2020	26/06/2019	525 676,00	525 676,00	0,00	0,00	525 676,00	0,00	525 676,00	0,00	0,00	0,00	525 676,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1536	164109	PRET CDC PLAI SF MONTPELLIER MON	EUR	1,10	A	1,10	01/12/2020	26/06/2019	347 640,00	347 640,00	0,00	0,00	347 640,00	0,00	347 640,00	0,00	0,00	0,00	347 640,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1537	164109	PRET CDC PLUS BLUE ONE LATTES	EUR	1,35	A	1,35	01/01/2022	24/10/2019	297 236,00	297 236,00	0,00	0,00	297 236,00	0,00	297 236,00	0,00	0,00	0,00	297 236,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1538	164109	PRET CDC PLUS SF BLUE ONE LATTES	EUR	1,09	A	1,09	01/01/2022	24/10/2019	269 709,00	269 709,00	0,00	0,00	269 709,00	0,00	269 709,00	0,00	0,00	0,00	269 709,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1539	164109	PRET CDC PLAI BLUE ONE LATTES	EUR	0,55	A	0,55	01/01/2022	24/10/2019	173 978,00	173 978,00	0,00	0,00	173 978,00	0,00	173 978,00	0,00	0,00	0,00	173 978,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1540	164109	PRET CDC PLAI SF BLUE ONE LATTES	EUR	1,09	A	1,09	01/01/2022	24/10/2019	127 791,00	127 791,00	0,00	0,00	127 791,00	0,00	127 791,00	0,00	0,00	0,00	127 791,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1541	164109	PRET CDC PLUS MOUGINS FONT ROUB	EUR	1,10	A	2,36	01/05/2022	01/05/2061	2 292 636,71	2 292 636,71	0,00	0,00	2 292 636,71	75 226,00	0,00	0,00	0,00	75 226,00	0,00	P	A	N	non	1A	2 217 410,71	0,00	
1542	164109	PRET CDC PLUS SF MOUGINS FONT RO	EUR	1,01	A	2,25	01/05/2022	01/05/2081	1 681 030,29	1 681 030,29	0,00	0,00	1 681 030,29	28 261,78	0,00	0,00	0,00	28 261,78	0,00	P	A	N	non	1A	1 652 768,51	0,00	
1543	164109	PRET CDC PLAI MOUGINS FONT ROUBE	EUR	0,30	A	1,56	01/05/2022	01/05/2061	850 749,98	850 749,98	0,00	0,00	850 749,98	34 035,40	0,00	0,00	0,00	34 035,40	0,00	P	A	N	non	1A	816 714,58	3 263,08	
1544	164109	PRET CDC PLAI SF MOUGINS FONT ROU	EUR	1,01	A	2,25	01/05/2022	01/05/2081	692 932,65	692 932,65	0,00	0,00	692 932,65	11 649,71	0,00	0,00	0,00	11 649,71	0,00	P	A	N	non	1A	681 282,94	0,00	
1545	164109	PRET CDC PLS MOUGINS FONT ROUBE	EUR	1,54	A	2,80	01/05/2022	01/05/2061	365 819,32	365 819,32	0,00	0,00	365 819,32	10 677,76	0,00	0,00	0,00	10 677,76	0,00	P	A	N	non	1A	355 141,56	0,00	
1546	164109	PRET CDC PLS SF MOUGINS FONT ROU	EUR	1,01	A	2,25	01/05/2022	01/05/2081	568 168,64	568 168,64	0,00	0,00	568 168,64	9 552,15	0,00	0,00	0,00	9 552,15	0,00	P	A	N	non	1A	558 616,49	0,00	
1547	164109	PRET CDC PLI MOUGINS FONT ROUBEF	EUR	1,54	A	2,81	01/05/2022	01/05/2051	4 086 456,10	4 086 456,10	0,00	0,00	4 086 456,10	201 496,77	0,00	18 876,41	0,00	220 373,18	0,00	P	A	N	non	1A	3 866 082,92	31 137,79	
1548	164109	PRET CDC PLUS JUVIGNAC ORT	EUR	1,35	A	1,35	01/12/2020	22/07/2019	1 568 614,00	1 568 614,00	0,00	0,00	1 568 614,00	0,00	1 568 614,00	0,00	0,00	0,00	1 568 614,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1549	164109	PRET CDC PLUS SF JUVIGNAC ORT	EUR	1,35	A	1,35	01/12/2020	22/07/2019	1 163 402,00	1 163 402,00	0,00	0,00	1 163 402,00	0,00	1 163 402,00	0,00	0,00	0,00	1 163 402,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1550	164109	PRET CDC PLAI JUVIGNAC ORT	EUR	0,55	A	0,55	01/12/2020	22/07/2019	838 157,00	838 157,00	0,00	0,00	838 157,00	0,00	838 157,00	0,00	0,00	0,00	838 157,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1551	164109	PRET CDC PLAI SF JUVIGNAC ORT	EUR	0,55	A	0,55	01/12/2020	22/07/2019	559 552,00	559 552,00	0,00	0,00	559 552,00	0,00	559 552,00	0,00	0,00	0,00	559 552,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1552	164109	PRET CDC PLUS BELL'ORA NICE	EUR	1,10	A	2,29	01/06/2021	01/06/2060	340 654,36	340 654,36	0,00	0,00	340 654,36	17 753,51	0,00	0,00	0,00	17 753,51	0,00	P	A	N	non	1A	322 900,85	0,00	
1553	164109	PRET CDC PLUS SF BELL'ORA NICE	EUR	0,91	A	2,11	01/06/2021	01/06/2080	385 604,45	385 604,45	0,00	0,00	385 604,45	11 253,25	0,00	0,00	0,00	11 253,25	0,00	P	A	N	non	1A	374 351,20	0,00	
1554	164109	PRET CDC PLAI BELL'ORA NICE	EUR	0,30	A	1,50	01/06/2021	01/06/2060	177 246,87	177 246,87	0,00	0,00	177 246,87	11 118,72	0,00	133,70	0,00	11 252,42	0,00	P	A	N	non	1A	165 994,45	721,43	
1555	164109	PRET CDC PLAI SF BELL'ORA NICE	EUR	0,91	A	2,11	01/06/2021	01/06/2080	123 621,22	123 621,22	0,00	0,00	123 621,22	3 607,69	0,00	0,00	0,00	3 607,69	0,00	P	A	N	non	1A	120 013,53	0,00	
1556	164109	PRET CDC PLUS NICEO NICE	EUR	2,60	A	2,44	01/11/2023	01/11/2062	628 507,47	628 507,47	0,00	0,00	628 507,47	1 721,50	0,00	0,00	0,00	1 721,50	0,00	P	A	N	non	1A	626 785,97	0,00	
1557	164109	PRET CDC PLUS SF NICEO NICE	EUR	2,37	A	2,17	01/11/2023	01/11/2082	543 078,70	543 078,70	0,00	0,00	543 078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	543 078,70	0,00	
1558	164109	PRET CDC PLAI NICEO NICE	EUR	1,80	A	1,64	01/11/2023	01/11/2062	198 101,51	198 101,51	0,00	0,00	198 101,51	1 282,48	0,00	0,00	0,00	1 282,48	0,00	P	A	N	non	1A	196 819,03	224,82	
1559	164109	PRET CDC PLAI SF NICEO NICE	EUR	2,37	A	2,17	01/11/2023	01/11/2082	214 218,38	214 218,38	0,00	0,00	214 218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	214 218,38	0,00	
1560	164109	PRET CDC PLUS ZERBINI MOUGINS	EUR	3,33	A	2,10	01/01/2025	01/01/2104	102 916,78	102 916,78	0,00	0,00	102 916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	102 916,78	0,00	
1561	164109	PRET CDC PLUS SF ZERBINI MOUGINS	EUR	3,53	A	2,36	01/01/2025	01/01/2064	236 442,52	236 442,52	0,00	0,00	236 442,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	236 442,52	0,00	
1562	164109	PRET CDC PLAI ZERBINI MOUGINS	EUR	2,80	A	1,63	01/01/2025	01/01/2064	84 708,87	84 708,87	0,00	0,00	84 708,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	84 708,87	0,00	
1563	164109	PRET CDC PLAI SF ZERBINI MOUGINS	EUR	3,33	A	2,10	01/01/2025	01/01/2104	53 103,16	53 103,16	0,00	0,00	53 103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	53 103,16	0,00	
1564	164109	PRET CDC PLS ZERBINI MOUGINS	EUR	3,53	A	2,36	01/01/2025	01/01/2064	361 349,90	361 349,90	0,00	0,00	361 349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	361 349,90	0,00	
1565	164109	PRET CDC PLS SF ZERBINI MOUGINS	EUR	3,53	A	2,30	01/01/2025	01/01/2104	263 501,36	263 501,36	0,00	0,00	263 501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	263 501,36	0,00	
1566	164109	PRET CDC PLS COMPLT INTERLUDE MC	EUR	1,86	A	1,86	16/01/2020	16/01/2019	166 358,00	166 358,00	0,00	0,00	166 358,00	0,00	166 358,00	0,00	0,00	0,00	166 358,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1567	164109	PRET CDC PLS - CANAL BELLETRUD PE	EUR	1,61	A	2,87	01/06/2022	01/06/2061	356 569,73	356 569,73	0,00	0,00	356 569,73	9 223,29	0,00	0,00	0,00	9 223,29	0,00	P	A	N	non	1A	347 346,44	0,00	
1568	164109	PRET CDC PLS FONCIER - CANAL BELLI	EUR	1,61	A	2,85	01/06/2022	01/06/2081	225 970,27	225 970,27	0,00	0,00	225 970,27	2 072,02	0,00	0,00	0,00	2 072,02	0,00	P	A	N	non	1A	223 898,25	0,00	
1569	164109	PRET CDC HAUT DE BILAN BONIFIE 201	EUR	0,00	A	1,74	01/08/2019	01/08/2058	7 395 000,00	7 395 000,00	0,00	0,00	7 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	7 395 000,00	0,00	
1570	164109	PRET CDC PLAI CAMPANELLE LA CIOTA	EUR	0,80	A	1,62	01/02/2023	01/02/2062	1 204 830,71	1 204 830,71	0,00	0,00	1 204 830,71	19 558,59	0,00	0,00	0,00	19 558,59	0,00	P	A	N	non	1A	1 185 272,12	108,17	
1571	164109	PRET CDC PLAI SF VIEUX PIGEONNIER	EUR	0,84	A	2,08	01/04/2022	01/04/2081	346 851,31	346 851,31	0,00	0,00	346 851,31	6 328,94	0,00	0,00	0,00	6 328,94	0,00	P	A	N	non	1A	340 522,37	0,00	
1572	164109	PRET CDC CPLS CAMPANELLE LA CIOT	EUR	2,11	A	2,94	01/02/2023	01/02/2062	366 564,15	366 564,15	0,00	0,00	366 564,15	3 765,44	0,00	0,00	0,00	3 765,44	0,00	P	A	N	non	1A	362 798,71	0,00	
1573	164109	PRET CDC PLS SF CAMPANELLE LA CIO	EUR	2,11	A	2,90	01/02/2023	01/02/2082	785 955,29	785 955,29	0,00	0,00	785 955,29	1 580,36	0,00	0,00	0,00	1 580,36	0,00	P	A	N	non	1A	784 374,93	0,00	
1574	164109	PRET CDC PLUS CAMPANELLE LA CIOT	EUR	1,60	A	2,42	01/02/2023	01/02/2062	2 880 636,77	2 880 636,77	0,00	0,00	2 880 636,77	35 889,61	0,00	0,00	0,00	35 889,61	0,00	P	A	N	non	1A	2 844 747,16	0,00	
1575	164109	PRET CDC PLUS SF CAMPANELLE LA C	EUR	1,36	A	2,14	01/02/2023	01/02/2082	1 957 179,82	1 957 179,82	0,00	0,00	1 957 179,82	10 053,49	0,00	0,00	0,00	10 053,49	0,00	P	A	N	non	1A	1 947 126,33	0,00	
1576	164109	PRET CDC PLAI SF CAMPANELLE LA CI	EUR	1,36	A	2,14	01/02/2023	01/02/2082	819 574,86	819 574,86	0,00	0,00	819 574,86	4 209,93	0,00	0,00	0,00	4 209,93	0,00	P	A	N	non	1A	815 364,93	0,00	
1577	164109	PRET CDC PLAI VIEUX PIGEONNIER MA	EUR	0,30	A	1,56	01/04/2022	01/04/2061	428 366,91	428 366,91	0,00	0,00	428 366,91	17 137,40	0,00	0,00	0,00	17 137,40	0,00	P	A	N	non	1A	411 229,51	1 845,03	
1578	164109	PRET CDC PLS SF VIEUX PIGEONNIER I	EUR	1,56	A	2,80	01/04/2022	01/04/2081	636 109,85	636 109,85	0,00	0,00	636 109,85	7 974,31	0,00	0,00	0,00	7 974,31	0,00	P	A	N	non	1A	628 135,54	0,00	
1579	164109	PRET CDC PLUS VIEUX PIGEONNIER M	EUR	1,10	A	2,36	01/04/2022	01/04/2061	892 815,15	892 815,15	0,00	0,00	892 815,15	29 295,04	0,00	0,00	0,00	29 295,04	0,00	P	A	N	non	1A	863 520,11	0,00	
1580	164109	PRET CDC PLUS SF VIEUX PIGEONNIEF	EUR	0,84	A	2,08	01/04/2022	01/04/2081	716 681,27	716 681,27	0,00	0,00	716 681,27	13 077,17	0,00	0,00	0,00	13 077,17	0,00	P	A	N	non	1A	703 604,10	0,00	
1581	164109	PRET CDC CPLS VIEUX PIGEONNIER M	EUR	1,56	A	2,82	01/04/2022	01/04/2061	463 005,16	463 005,16	0,00	0,00	463 005,16	13 440,81	0,00	0,00	0,00	13 440,81	0,00	P	A	N	non	1A	449 564,35	0,00	
1582	164109	PRET CDC - CASTEL AROMA	EUR	2,25	A	2,61	01/05/2019	01/05/2038	1 309 868,60	1 309 868,60	0,00	0,00	1 309 868,60	297 542,46	0,00	56 298,66	0,00	353 841,12	0,00	P	A	A	non	1A	956 027,48	39 046,59	
1583	164109	PRET CDC CPLS - LE SUYE PEYMEINAD	EUR	1,56	A	2,77	01/08/2021	01/08/2060	649 783,56	649 783,56	0,00	0,00	649 783,56	24 162,69	0,00	0,00	0,00	24 162,69	0,00	P	A	N	non	1A	625 620,87	0,00	
1584	164109	PRET CDC CPLS VILLA DONNAT - MOUG	EUR	4,05	A	2,92	01/02/2024	01/02/2063	957 897,98	957 897,98	0,00	0,00	957 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	957 897,98	0,00	
1585	164109	PRET CDC CPLS - COURPOUYRAN JUVI	EUR	1,81	A	1,81	01/02/2021	25/09/2019	986 947,00	986 947,00	0,00	0,00	986 947,00	0,00	986 947,00	0,00	0,00	0,00	986 947,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
1586	164109	PRET CDC PTP EMBRUN	EUR	1,35	A	2,11	01/02/2020	01/02/2049	390 620,00	390 620,00	0,00	0,00	390 620,00	37 631,33	169 144,67	1 794,81	0,00	39 426,14	169 144,67	P	A	D	non	1A	182 049,19	2 856,90	
1587	164109	PRET CDC PHB - NOTRE DAME - MARTI	EUR	0,00	A	0,75	01/12/2022	01/12/2061	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	C	non	1A	54 000,00	0,00	
1588	164109	PRET CDC CPLS FONCIER NOTRE DAMI	EUR	4,01	A	2,88	01/06/2024	01/06/2063	129 318,93	129 318,93	0,00	0,00	129 318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	129 318,93	0,00	
1589	164109	PRET CDC PLS NOTRE DAME - MARTIGI	EUR	4,01	A	2,88	01/06/2024	01/06/2063	186 378,08	186 378,08	0,00	0,00	186 378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	186 378,08	0,00	
1590	164109	PRET CDC PLS FONCIER NOTRE DAME	EUR	4,01	A	2,83	01/06/2024	01/06/2083	326 161,13	326 161,13	0,00	0,00	326 161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	326 161,13	0,00	
1591	164109	PRET CDC PLI DULAC - LA CIOTAT	EUR	1,54	A	2,80	01/03/2022	01/03/2056	1 976 107,05	1 976 107,05	0,00	0,00	1 976 107,05	71 848,81	0,00	0,00	0,00	71 848,81	0,00	P	A	N	non	1A	1 904 258,24	4 269,74	
1592	164109	PRET CDC PLI FONCIER DULAC - LA CIO	EUR	1,54	A	2,79	01/03/2022	01/03/2071	1 598 120,24	1 598 120,24	0,00	0,00	1 598 120,24	30 734,03	0,00	0,00	0,00	30 734,03	0,00	P	A	N	non	1A	1 567 386,21	0,00	
1593	164109	PRET CDC PLUS TOURNAMY F & G - MO	EUR	1,60	A	2,42	01/02/2023	01/02/2062	2 044 809,47	2 044 809,47	0,00	0,00	2 044 809,47	25 476,11	0,00	0,00	0,00	25 476,11	0,00	P	A	N	non	1A	2 019 333,36	0,00	
1594	164109	PRET CDC PLUS FONCIER TOURNAMY I	EUR	1,31	A	2,09	01/02/2023	01/02/2082	1 476 656,51	1 476 656,51	0,00	0,00	1 476 656,51	7 921,76	0,00	0,00	0,00	7 921,76	0,00	P	A	N	non	1A	1 468 734,75	0,00	
1595	164109	PRET CDC PLAI TOURNAMY F & G - MOI	EUR	0,80	A	1,62	01/02/2023	01/02/2062	1 160 542,96	1 160 542,96	0,00	0,00	1 160 542,96	18 839,65	0,00	0,00	0,00	18 839,65	0,00	P	A	N	non	1A	1 141 703,31	104,19	
1596	164109	PRET CDC PLAI FONCIER TOURNAMY F	EUR	1,31	A	2,09	01/02/2023	01/02/2082	838 851,56	838 851,56	0,00	0,00	838 851,56	4 500,15	0,00	0,00	0,00	4 500,15	0,00	P	A	N	non	1A	834 351,41	0,00	
1597	164109	PRET CDC PLS TOURNAMY F & G - MOU	EUR	1,61	A	2,89	01/12/2022	01/12/2061	403 546,50	403 546,50	0,00	0,00	403 546,50	6 588,57	0,00	0,00	0,00	6 588,57	0,00	P	A	N	non	1A	396 957,93	0,00	
1598	164109	PRET CDC PLS FONCIER TOURNAMY F	EUR	1,61	A	2,87	01/12/2022	01/12/2081	706 204,62	706 204,62	0,00	0,00	706 204,62	4 871,11	0,00	0,00	0,00	4 871,11	0,00	P	A	N	non	1A	701 333,51	0,00	
1599	164109	PRET CDC PLUS RUE HOCHE - GARDAN	EUR	2,60	A	2,44	01/11/2023	01/11/2062	1 658 932,88	1 658 932,88	0,00	0,00	1 658 932,88	4 543,86	0,00	0,00	0,00	4 543,86	0,00	P	A	N	non	1A	1 654 389,02	0,00	
1600	164109	PRET CDC PLUS FONCIER RUE HOCHE	EUR	2,22	A	2,01	01/11/2023	01/11/2082	1 109 175,91	1 109 175,91	0,00	0,00	1 109 175,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	1 109 175,91	0,00	
1601	164109	PRET CDC PLAI RUE HOCHE - GARDANI	EUR	1,80	A	1,64	01/11/2023	01/11/2062	1 512 981,75	1 512 981,75	0,00	0,00	1 512 981,75	9 794,88	0,00	0,00	0,00	9 794,88	0,00	P	A	N	non	1A	1 503 186,87	1 717,01	
1602	164109	PRET CDC PLAI FONCIER RUE HOCHE -	EUR	2,22	A	2,01	01/11/2023	01/11/2082	1 016 425,55	1 016 425,55	0,00	0,00	1 016 425,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	1 016 425,55	0,00	
1603	164109	PRET CDC PLS RUE HOCHE - GARDANN	EUR	1,61	A	2,89	01/12/2022	01/12/2061	938 533,74	938 533,74	0,00	0,00	938 533,74	15 323,13	0,00	0,00	0,00	15 323,13	0,00	P	A	N	non	1A	923 210,61	0,00	
1604	164109	PRET CDC PLS FONCIER RUE HOCHE -	EUR	1,61	A	2,87	01/12/2022	01/12/2081	1 517 966,26	1 517 966,26	0,00	0,00	1 517 966,26	10 470,30	0,00	0,00	0,00	10 470,30	0,00	P	A	N	non	1A	1 507 495,96	0,00	
1605	164109	PRET CDC PLUS JOIA MERIDIA BAT B - I	EUR	3,60	A	2,37	01/09/2025	01/09/2064	3 175 876,32	3 175 876,32	0,00	0,00	3 175 876,32	0,00	0,00	5 340,83	0,00	5 340,83	0,00	P	A	C	non	1A	3 170 535,49	13 694,82	
1606	164109	PRET CDC PLUS FONCIER JOIA MERIDI	EUR	3,41	A	2,16	01/09/2025	01/09/2084	2 716 243,48	2 716 243,48	0,00	0,00	2 716 243,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	2 716 243,48	0,00	
1607	164109	PRET CDC PLAI JOIA MERIDIA BAT B - N	EUR	2,80	A	1,57	01/09/2025	01/09/2064	1 050 932,53	1 050 932,53	0,00	0,00	1 050 932,53	0,00	0,00	4 896,66	0,00	4 896,66	0,00	P	A	C	non	1A	1 046 035,87	5 623,96	
1608	164109	PRET CDC PLAI FONCIER JOIA MERIDIA	EUR	3,41	A	2,16	01/09/2025	01/09/2084	900 894,89	900 894,89	0,00	0,00	900 894,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	900 894,89	516,80	
1609	164109	PRET CDC PLAI JOIA MERIDIA BAT B - N	EUR	0,00	A	2,10	01/11/2024	01/11/2063	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	657 000,00	0,00	
1610	164109	PRET CDC PLUS JOIA MERIDIA BAT A - I	EUR	3,53	A	2,33	01/02/2025	01/02/2064	1 235 972,47	1 235 972,47	0,00	0,00	1 235 972,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 235 972,47	0,00	
1611	164109	PRET CDC PLUS FONCIER JOIA MERIDI	EUR	3,38	A	2,15	01/02/2025	01/02/2084	950 241,54	950 241,54	0,00	0,00	950 241,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	950 241,54	0,00	
1612	164109	PRET CDC PLAI JOIA MERIDIA BAT A - N	EUR	2,80	A	1,60	01/02/2025	01/02/2064	397 270,06	397 270,06	0,00	0,00	397 270,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	397 270,06	1 791,45	
1613	164109	PRET CDC PLAI FONCIER JOIA MERIDIA	EUR	3,38	A	2,15	01/02/2025	01/02/2084	353 005,15	353 005,15	0,00	0,00	353 005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	353 005,15	0,00	
1614	164109	PRET CDC PLUS JOIA MERIDIA BAT D - I	EUR	3,60	A	2,40	01/02/2025	01/02/2064	958 979,92	958 979,92	0,00	0,00	958 979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	958 979,92	0,00	
1615	164109	PRET CDC PLUS FONCIER JOIA MERIDI	EUR	3,41	A	2,18	01/02/2025	01/02/2084	896 837,39	896 837,39	0,00	0,00	896 837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	896 837,39	0,00	
1616	164109	PRET CDC PLAI JOIA MERIDIA BAT D - N	EUR	2,80	A	1,60	01/02/2025	01/02/2064	196 677,88	196 677,88	0,00	0,00	196 677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	196 677,88	886,90	
1617	164109	PRET CDC PLAI FONCIER JOIA MERIDIA	EUR	3,41	A	2,18	01/02/2025	01/02/2084	278 490,58	278 490,58	0,00	0,00	278 490,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	278 490,58	0,00	
1618	164109	PRET CDC PLS 25A NOTRE DAME - MAF	EUR	1,61	A	2,80	01/06/2021	01/06/2034	1 001 620,00	1 001 620,00	0,00	0,00	1 001 620,00	233 802,05	0,00	52 388,94	0,00	286 190,99	0,00	P	A	N	non	1A	715 429,01	35 794,45	
1619	164109	PRET CDC PLUS - PELISSANNE VIEILLE	EUR	1,10	A	2,38	01/09/2022	01/09/2061	456 910,31	456 910,31	0,00	0,00	456 910,31	9 436,06	0,00	0,00	0,00	9 436,06	0,00	P	A	N	non	1A	447 474,25	0,00	

Copyright © Salvia Développement

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT DEBUT	DUREE DE L'EMPRUNT FIN	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE REALISATION	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE DIMINUTION (c)	MONTANT REALISES TOTAL	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL RBTS ANTICIPES	MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
1620	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - PELISSANN	EUR	0,72	A	1,97	01/09/2022	01/09/2081	243 831,50	243 831,50	0,00	0,00	243 831,50	2 607,13	0,00	0,00	0,00	2 607,13	0,00	P	A	N	non	1A	241 224,37	0,00	
1621	164109	PRET CDC PLAI - PELISSANNE VIEILLE	EUR	0,30	A	1,57	01/09/2022	01/09/2061	408 380,53	408 380,53	0,00	0,00	408 380,53	11 471,23	0,00	0,00	0,00	11 471,23	0,00	P	A	N	non	1A	396 909,30	1 200,71	
1622	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - PELISSANE	EUR	0,72	X	1,97	01/09/2022	01/09/2081	219 199,05	219 199,05	0,00	0,00	219 199,05	2 343,76	0,00	0,00	0,00	2 343,76	0,00	P	A	N	non	1A	216 855,29	0,00	
1623	164109	PRET CDC PLS - PELISSANNE VIEILLE F	EUR	1,61	A	2,89	01/12/2022	01/12/2061	117 772,15	117 772,15	0,00	0,00	117 772,15	1 922,82	0,00	0,00	0,00	1 922,82	0,00	P	A	N	non	1A	115 849,33	0,00	
1624	164109	PRET CDC PLS FONCIER - PELISSANNE	EUR	1,61	A	2,87	01/12/2022	01/12/2081	141 326,18	141 326,18	0,00	0,00	141 326,18	974,81	0,00	0,00	0,00	974,81	0,00	P	A	N	non	1A	140 351,37	0,00	
1625	164109	PRET CDC PLAI FONCIER -LAMBESC BD	EUR	3,33	A	2,11	01/07/2025	01/07/2084	89 384,06	89 384,06	0,00	0,00	89 384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	89 384,06	0,00	
1626	164109	PRET CDC PLAI - LAMBESC BD GAMBET	EUR	2,80	A	1,61	01/07/2025	01/07/2064	139 642,69	139 642,69	0,00	0,00	139 642,69	0,00	0,00	650,64	0,00	650,64	0,00	P	A	C	non	1A	138 992,05	773,93	
1627	164109	PRET CDC PLUS - LAMBESC BD GAMBE	EUR	3,60	A	2,41	01/07/2025	01/07/2064	278 285,88	278 285,88	0,00	0,00	278 285,88	0,00	0,00	467,99	0,00	467,99	0,00	P	A	C	non	1A	277 817,89	1 125,71	
1628	164109	PRET CDC PLAI F - LAMBESC BD GAMBI	EUR	3,33	X	2,11	01/07/2025	01/07/2084	179 109,22	179 109,22	0,00	0,00	179 109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	179 109,22	0,00	
1629	164109	PRET CDC PLUS - MARTIGUES LA CASC	EUR	1,60	A	2,42	01/04/2023	01/04/2062	284 881,99	284 881,99	0,00	0,00	284 881,99	3 549,32	0,00	0,00	0,00	3 549,32	0,00	P	A	N	non	1A	281 332,67	0,00	
1630	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - MARTIGUES	EUR	1,37	A	2,15	01/04/2023	01/04/2082	287 320,08	287 320,08	0,00	0,00	287 320,08	1 462,87	0,00	0,00	0,00	1 462,87	0,00	P	A	N	non	1A	285 857,21	0,00	
1631	164109	PRET CDC PLAI - MARTIGUES LA CASC/	EUR	0,80	A	1,62	01/04/2023	01/04/2062	125 540,77	125 540,77	0,00	0,00	125 540,77	2 037,96	0,00	0,00	0,00	2 037,96	0,00	P	A	N	non	1A	123 502,81	9,28	
1632	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - MARTIGUES	EUR	1,37	A	2,15	01/04/2023	01/04/2082	113 563,71	113 563,71	0,00	0,00	113 563,71	578,20	0,00	0,00	0,00	578,20	0,00	P	A	N	non	1A	112 985,51	0,00	
1633	164109	PRET CDC PLS - MARTIGUES LA CASCA	EUR	2,05	A	2,88	01/05/2023	01/05/2062	41 396,43	41 396,43	0,00	0,00	41 396,43	435,52	0,00	0,00	0,00	435,52	0,00	P	A	N	non	1A	40 960,91	0,00	
1634	164109	PRET CDC PLS FONCIER - MARTIGUES	EUR	2,05	A	2,84	01/05/2023	01/05/2082	72 443,01	72 443,01	0,00	0,00	72 443,01	162,34	0,00	0,00	0,00	162,34	0,00	P	A	N	non	1A	72 280,67	0,00	
1635	164109	PRET CDC PLUS - GARDANNE ROUTE B	EUR	1,60	A	2,42	01/05/2023	01/05/2062	452 870,05	452 870,05	0,00	0,00	452 870,05	5 642,27	0,00	0,00	0,00	5 642,27	0,00	P	A	N	non	1A	447 227,78	0,00	
1636	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - GARDANNE	EUR	1,26	A	2,04	01/05/2023	01/05/2082	339 395,15	339 395,15	0,00	0,00	339 395,15	1 898,94	0,00	0,00	0,00	1 898,94	0,00	P	A	N	non	1A	337 496,21	0,00	
1637	164109	PRET CDC PLAI - GARDANNE ROUTE BL	EUR	0,80	A	1,62	01/05/2023	01/05/2062	243 686,59	243 686,59	0,00	0,00	243 686,59	3 955,88	0,00	0,00	0,00	3 955,88	0,00	P	A	N	non	1A	239 730,71	16,03	
1638	164109	PRET CDC PHB - GARDANNE ROUTE BL	EUR	0,00	A	0,57	01/09/2021	01/09/2060	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	117 000,00	0,00	
1639	164109	PRET CDC PLUS - LE PUY-ST-REPARAD	EUR	2,60	A	2,44	01/09/2023	01/09/2062	622 430,92	622 430,92	0,00	0,00	622 430,92	1 704,86	0,00	0,00	0,00	1 704,86	0,00	P	A	N	non	1A	620 726,06	0,00	
1640	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - LE PUY-ST-	EUR	2,31	A	2,11	01/09/2023	01/09/2082	485 404,90	485 404,90	0,00	0,00	485 404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	485 404,90	0,00	
1641	164109	PRET CDC PLAI - LE PUY-ST-REPARADE	EUR	1,80	A	1,64	01/09/2023	01/09/2062	482 493,31	482 493,31	0,00	0,00	482 493,31	3 123,61	0,00	0,00	0,00	3 123,61	0,00	P	A	N	non	1A	479 369,70	1 104,24	
1642	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - LE PUY-ST-I	EUR	2,31	X	2,11	01/09/2023	01/09/2082	274 049,27	274 049,27	0,00	0,00	274 049,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	274 049,27	0,00	
1643	164109	PRET CDC PLS - LE PUY-ST-REPARADE	EUR	2,06	A	2,89	01/07/2023	01/07/2062	179 411,29	179 411,29	0,00	0,00	179 411,29	1 880,08	0,00	0,00	0,00	1 880,08	0,00	P	A	N	non	1A	177 531,21	0,00	
1644	164109	PRET CDC PLS FONCIER - LE PUY-ST-R	EUR	2,06	A	2,85	01/07/2023	01/07/2082	232 386,62	232 386,62	0,00	0,00	232 386,62	511,80	0,00	0,00	0,00	511,80	0,00	P	A	N	non	1A	231 874,82	0,00	
1645	164109	PRET CDC PLUS - SEPTEMES-LES-VALL	EUR	3,53	A	2,36	01/01/2025	01/01/2064	517 400,78	517 400,78	0,00	0,00	517 400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	517 400,78	0,00	
1646	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - SEPTEMES-	EUR	3,38	A	2,17	01/01/2025	01/01/2084	311 972,76	311 972,76	0,00	0,00	311 972,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	311 972,76	0,00	
1647	164109	PRET CDC PLAI - SEPTEMES-LES-VALL(	EUR	2,80	A	1,63	01/01/2025	01/01/2064	186 149,93	186 149,93	0,00	0,00	186 149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	186 149,93	0,00	
1648	164109	PRET CDC PLAI - SEPTEMES-LES-VALL(	EUR	3,38	X	2,17	01/01/2025	01/01/2084	119 694,74	119 694,74	0,00	0,00	119 694,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	119 694,74	0,00	
1649	164109	PRET CDC PLS -SEPTEMES-LES-VALLO	EUR	3,53	A	2,36	01/01/2025	01/01/2064	111 670,29	111 670,29	0,00	0,00	111 670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	111 670,29	0,00	
1650	164109	PRET CDC PLS FONCIER - SEPTEMES-L	EUR	3,53	A	2,32	01/01/2025	01/01/2084	244 278,45	244 278,45	0,00	0,00	244 278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	244 278,45	0,00	
1651	164109	PRET CDC PLUS - GRANS - L'ENCLOS	EUR	1,10	A	2,31	01/01/2022	01/01/2061	3 350 270,52	3 350 270,52	0,00	0,00	3 350 270,52	143 345,85	0,00	0,00	0,00	143 345,85	0,00	P	A	N	non	1A	3 206 924,67	0,00	
1652	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - GRANS - L'E	EUR	0,79	A	2,00	01/01/2022	01/01/2081	2 072 788,95	2 072 788,95	0,00	0,00	2 072 788,95	48 758,63	0,00	0,00	0,00	48 758,63	0,00	P	A	N	non	1A	2 024 030,32	0,00	
1653	164109	PRET CDC PLAI - GRANS - L'ENCLOS	EUR	0,30	A	1,51	01/01/2022	01/01/2061	2 108 751,60	2 108 751,60	0,00	0,00	2 108 751,60	112 608,15	0,00	66,38	0,00	112 674,53	0,00	P	A	N	non	1A	1 996 077,07	1 602,07	
1654	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - GRANS - L'E	EUR	0,79	X	2,00	01/01/2022	01/01/2081	1 307 279,72	1 307 279,72	0,00	0,00	1 307 279,72	30 751,41	0,00	0,00	0,00	30 751,41	0,00	P	A	N	non	1A	1 276 528,31	0,00	
1655	164109	PRET CDC PLS - GRANS L'ENCLOS	EUR	1,54	A	2,75	01/01/2022	01/01/2061	657 681,84	657 681,84	0,00	0,00	657 681,84	24 611,56	0,00	0,00	0,00	24 611,56	0,00	P	A	N	non	1A	633 070,28	0,00	
1656	164109	PRET CDC PLS FONCIER - GRANS L'EN(	EUR	1,54	A	2,75	01/01/2022	01/01/2081	768 713,12	768 713,12	0,00	0,00	768 713,12	13 467,72	0,00	0,00	0,00	13 467,72	0,00	P	A	N	non	1A	755 245,40	0,00	
1657	164109	PRET CDC PLUS - GREASQUE - AV ARN	EUR	3,53	A	2,36	01/12/2024	01/12/2063	728 862,27	728 862,27	0,00	0,00	728 862,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	728 862,27	168,53	
1658	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - GREASQUE	EUR	3,38	A	2,17	01/12/2024	01/12/2083	549 223,02	549 223,02	0,00	0,00	549 223,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	549 223,02	0,00	
1659	164109	PRET CDC PLAI - GREASQUE - AV ARN/	EUR	2,80	A	1,63	01/12/2024	01/12/2063	267 362,23	267 362,23	0,00	0,00	267 362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	267 362,23	270,79	
1660	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - GREASQUE	EUR	3,38	X	2,17	01/12/2024	01/12/2083	209 815,11	209 815,11	0,00	0,00	209 815,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	209 815,11	0,00	
1661	164109	PRET CDC PLS - MARSEILLE 25B NOTRI	EUR	1,61	A	2,79	01/06/2021	01/06/2060	445 792,00	445 792,00	0,00	0,00	445 792,00	18 665,26	0,00	0,00	0,00	18 665,26	0,00	P	A	N	non	1A	427 126,74	0,00	
1662	164109	PRET CDC PLS FONCIER - MARSEILLE 2	EUR	1,61	A	2,78	01/06/2021	01/06/2080	780 136,00	780 136,00	0,00	0,00	780 136,00	12 918,67	0,00	0,00	0,00	12 918,67	0,00	P	A	N	non	1A	767 217,33	0,00	
1663	164109	PRET CDC PHB CAMPANELLE LA CIOTA	EUR	0,00	A	0,57	01/06/2021	01/06/2060	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	450 000,00	0,00	
1664	164109	PRET CDC PLS CAMPANELLE LA CIOTA	EUR	2,11	A	2,94	01/02/2023	01/02/2062	471 572,57	471 572,57	0,00	0,00	471 572,57	4 844,10	0,00	0,00	0,00	4 844,10	0,00	P	A	N	non	1A	466 728,47	0,00	
1665	164109	PRET CDC PHB/PLS CAMPANELLE LA C	EUR	0,00	A	0,57	01/06/2021	01/06/2060	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	117 000,00	0,00	
1666	164109	PRET CDC CPLS - MARSEILLE 25B NOTI	EUR	1,61	A	2,79	01/06/2021	01/06/2060	738 032,00	738 032,00	0,00	0,00	738 032,00	30 901,33	0,00	0,00	0,00	30 901,33	0,00	P	A	N	non	1A	707 130,67	0,00	
1667	164109	PRET CDC PHB - MARSEILLE 25B NOTR	EUR	0,00	A	0,56	01/06/2021	01/06/2060	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	126 000,00	0,00	
1668	164109	PRET CDC CPLS MOUGINS FONT ROUE	EUR	1,54	A	2,80	01/05/2022	01/05/2061	548 059,95	548 059,95	0,00	0,00	548 059,95	15 997,13	0,00	0,00	0,00	15 997,13	0,00	P	A	N	non	1A	532 062,82	0,00	
1669	164109	PRET CDC PLI SF FONT ROUBERT MOU	EUR	1,54	A	2,79	01/05/2022	01/05/2071	2 366 732,00	2 366 732,00	0,00	0,00	2 366 732,00	45 515,47	0,00	0,00	0,00	45 515,47	0,00	P	A	N	non	1A	2 321 216,53	0,00	
1670	164109	PRET CDC CPLS - GRANS L'ENCLOS	EUR	1,54	A	2,75	01/01/2022	01/01/2061	800 265,76	800 265,76	0,00	0,00	800 265,76	29 947,30	0,00	0,00	0,00	29 947,30	0,00	P	A	N	non	1A	770 318,46	0,00	
1671	164109	PRET CDC PHB/PLS - GRANS L'ENCLOS	EUR	0,00	A	0,57	01/05/2020	01/05/2059	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	97 500,00	0,00	
1672	164109	PRET CDC PHB - GRANS L'ENCLOS	EUR	0,00	A	0,57	01/05/2020	01/05/2059	409 500,00	409 500,00	0,00	0,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	409 500,00	0,00	
1673	164109	PRET CDC BOOSTER PLUS - GRANS L'E	EUR	1,60	A	1,71	01/05/2020	01/05/2079	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	441 000,00	0,00	
1674	164109	PRET CDC BOOSTER PLS - GRANS L'EN	EUR	1,60	A	1,71	01/05/2020	01/05/2079	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	105 000,00	0,00	
1675	164109	PRET CDC BOOSTER PLUS - LA CIOTAT	EUR	1,68	A	1,72	01/06/2021	01/06/2080	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	A	N	non	1A	350 000,00	0,00	
1676	164109	PRET CDC BOOSTER - MARSEILLE 25B	EUR	1,68	A	1,72	01/06/2021	01/06/2080	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	98 000,00	0,00	
1677	164109	PRET CDC BOOSTER PLS - LA CIOTAT (	EUR	1,68	A	1,72	01/06/2021	01/06/2080	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	91 000,00	0,00	
1678	164109	PRET CDC PLS PATIO - MARSEILLE	EUR	3,05	A	2,91	01/01/2024	01/01/2063	75 477,00	75 477,00	0,00	0,00	75 477,00	738,72	0,00	58,73	0,00	797,45	0,00	P	A	N	non	1A	74 679,55	106,34	
1679	164109	PRET CDC PLS FONCIER PATIO - MARS	EUR	3,05	A	2,87	01/01/2024	01/01/2083	132 084,00	132 084,00	0,00	0,00	132 084,00	302,75	0,00	0,00	0,00	302,75	0,00	P	A	N	non	1A	131 781,25	0,00	
1680	164109	CDC PLAI PEIGROS ST ZACHARIE	EUR	0,30	A	1,63	01/01/2023	01/01/2062	1 018 281,00	1 018 281,00	0,00	0,00	1 018 281,00	28 603,07	0,00	0,00	0,00	28 603,07	0,00	P	A	C	non	1A	989 677,93	0,00	
1681	164109	PRET CDC PLUS FONCIER STE BARBE -	EUR	1,32	A	2,10	01/07/2023	01/07/2082	625 459,44	625 459,44	0,00	0,00	625 459,44	3 326,74	0,00	0,00	0,00	3 326,74	0,00	P	A	N	non	1A	622 132,70	0,00	
1682	164109	PRET CDC PLAI STE BARBE - DRAGUIGI	EUR	0,80	A	1,62	01/07/2023	01/07/2062	529 335,86	529 335,86	0,00	0,00	529 335,86	8 592,96	0,00	0,00	0,00	8 592,96	0,00	P	A	N	non	1A	520 742,90	26,12	
1683	164109	PRET CDC PLAI FONCIER STE BARBE -	EUR	1,32	A	2,10	01/07/2023	01/07/2082	341 608,32	341 608,32	0,00	0,00	341 608,32	1 816,97	0,00	0,00	0,00	1 816,97	0,00	P	A	N	non	1A	339 791,35	0,00	
1684	164109	PRET CDC PLUS STE BARBE - DRAGUIC	EUR	1,60	A	2,42	01/07/2023	01/07/2062	1 009 746,36	1 009 746,36	0,00	0,00	1 009 746,36	12 580,35	0,00	0,00	0,00	12 580,35	0,00	P	A	N	non	1A	997 166,01	0,00	
1685	164109	CDC PLUS PEIGROS - ST ZACHARIE	EUR	1,10	A	2,43	01/01/2023	01/01/2062	1 545 493,00	1 545 493,00	0,00	0,00	1 545 493,00	31 917,32	0,00	0,00	0,00	31 917,32	0,00	P	A	N	non	1A	1 513 575,68	0,00	
1686	164109	CDC PLAI FONCIER PEIGROS ST ZACH/	EUR	0,77	A	2,06	01/01/2023	01/01/2082	335 009,00	335 009,00	0,00	0,00	335 009,00	3 503,76	0,00	0,00	0,00	3 503,76	0,00	P	A	C	non	1A	331 505,24	0,00	
1687	164109	CDC PLUS FONCIER PEIGROS - ST ZAC	EUR	0,77	A	2,06	01/01/2023	01/01/2082	476 267,00	476 267,00	0,00	0,00	476 267,00	4 981,13	0,00	0,00	0,00	4 981,13	0,00	P	A	N	non	1A	471 285,87	0,00	
1688	164109	PRET CDC PLS LA BOUVERIE - ROQUEE	EUR	2,05	A	2,88	01/04/2023	01/04/2062	171 507,53	171 507,53	0,00	0,00	171 507,53	1 804,39	0,00	0,00	0,00	1 804,39	0,00	P	A	N	non	1A	169 703,14	0,00	
1689	164109	PRET CDC PLS FONCIER LA BOUVERIE	EUR	2,05	A	2,84	01/04/2023	01/04/2082	300 137,69	300 137,69	0,00	0,00	300 137,69	672,59	0,00	0,00	0,00	672,59	0,00	P	A	N	non	1A	299 465,10	0,00	
1690	164109	PRET CDC PLUS LE PLAN - NOVES	EUR	1,60	A	2,42	01/06/2023	01/06/2062	4 520 575,94	4 520 575,94	0,00	0,00	4 520 575,94	56 321,47	0,00	0,00	0,00	56 321,47	0,00	P	A	C	non	1A	4 464 254,47	0,00	
1691	164109	PRET CDC PLUS FONCIER LE PLAN - N	EUR	1,60	A	2,40	01/06/2023	01/06/2072	1 704 387,46	1 704 387,46	0,00	0,00	1 704 387,46	12 653,04	0,00	0,00	0,00	12 653,04	0,00	P	A	C	non	1A	1 691 734,42	0,00	
1692	164109	PRET CDC PLAI - LE PLAN - NOVES	EUR	0,80	A	1,62	01/06/2023	01/06/2062	2 549 158,88	2 549 158,88	0,00	0,00	2 549 158,88	41 381,71	0,00	0,00	0,00	41 381,71	0,00	P	A	N	non	1A	2 507 777,17	146,38	
1693	164109	PRET CDC PLAI FONCIER LE PLAN - NO	EUR	0,80	A	1,60	01/06/2023	01/06/2072	1 008 258,77	1 008 258,77	0,00	0,00	1 008 258,77	11 284,22	0,00	0,00	0,00	11 284,22	0,00	P	A	N	non	1A	996 974,55	0,00	
1694	164109	PRET CDC CPLS LE PLAN - NOVES	EUR	2,01	A	2,84	01/04/2023	01/04/2062	135 123,55	135 123,55	0,00	0,00	135 123,55	1 444,16	0,00	0,00	0,00	1 444,16	0,00	P	A	N	non	1A	133 679,39	0,00	
1695	164109	PRET CDC PLS FONCIER LE PLAN - NO	EUR	2,01	A	2,81	01/04/2023	01/04/2072	664 182,44	664 182,44	0,00	0,00	664 182,44	3 783,41	0,00	0,00	0,00	3 783,41	0,00	P	A	N	non	1A	660 399,03	0,00	
1696	164109	PRET CDC PLUS REPUBLIQUE - ROQUE	EUR	2,60	A	2,44	01/01/2024	01/01/2063	673 483,35	673 483,35	0,00	0,00	673 483,35	1 844,68	0,00	0,00	0,00	1 844,68	0,00	P	A	N	non	1A	671 638,67	0,00	
1697	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - REPUBLIQU	EUR	2,21	A	2,00	01/01/2024	01/01/2083	466 833,11	466 833,11	0,00	0,00	466 833,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	466 833,11	0,00	
1698	164109	PRET CDC PLAI REPUBLIQUE - ROQUET	EUR	1,80	A	1,64	01/01/2024	01/01/2063	695 141,40	695 141,40	0,00	0,00	695 141,40	4 500,26	0,00	0,00	0,00	4 500,26	0,00	P	A	N	non	1A	690 641,14	0,00	
1699	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - REPUBLIQUI	EUR	2,21	A	2,00	01/01/2024	01/01/2083	435 051,67	435 051,67	0,00	0,00	435 051,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	435 051,67	0,00	
1700	164109	PRET CDC PLS REPUBLIQUE - ROQUET	EUR	3,11	A	2,96	01/01/2024	01/01/2063	121 195,60	121 195,60	0,00	0,00	121 195,60	70,23	0,00	0,00	0,00	70,23	0,00	P	A	N	non	1A	121 125,37	0,00	
1701	164109	PRET CDC PLS FONCIER- REPUBLIQUE	EUR	3,11	A	2,91	01/01/2024	01/01/2083	212 090,54	212 090,54	0,00	0,00	212 090,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	212 090,54	0,00	
1702	164109	PRET CDC PLUS RUINAT - MARIGNANE	EUR	1,60	A	2,42	01/05/2023	01/05/2062	231 367,38	231 367,38	0,00	0,00	231 367,38	2 882,58	0,00	0,00	0,00	2 882,58	0,00	P	A	N	non	1A	228 484,80	0,00	
1703	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - RUINAT - M	EUR	1,34	A	2,12	01/05/2023	01/05/2082	245 409,34	245 409,34	0,00	0,00	245 409,34	1 282,90	0,00	0,00	0,00	1 282,90	0,00	P	A	N	non	1A	244 126,44	0,00	
1704	164109	PRET CDC PLAI RUINAT - MARIGNANE	EUR	0,80	A	1,62	01/05/2023	01/05/2062	115 663,09	115 663,09	0,00	0,00	115 663,09	1 877,62	0,00	0,00	0,00	1 877,62	0,00	P	A	N	non	1A	113 785,47	7,61	
1705	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - RUINAT - M/	EUR	1,34	A	2,12	01/05/2023	01/05/2082	116 749,69	116 749,69	0,00	0,00	116 749,69	610,32	0,00	0,00	0,00	610,32	0,00	P	A	N	non	1A	116 139,37	0,00	
1706	164109	PRET CDC PHB - RUINAT - MARIGNANE	EUR	0,00	A	0,57	01/09/2021	01/09/2060	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	90 000,00	0,00	
1707	164109	PRET CDC PHB - VIEUX PIGEONNIER M/	EUR	0,00	A	0,57	01/08/2020	01/08/2059	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	207 000,00	0,00	
1708	164109	PRET CDC BOOSTER - VIEUX PIGEONNI	EUR	1,14	A	1,60	01/08/2020	01/08/2079	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	161 000,00	0,00	
1709	164109	PRET CDC PLS VIEUX PIGEONNIER MAI	EUR	1,56	A	2,82	01/04/2022	01/04/2061	379 133,29	379 133,29	0,00	0,00	379 133,29	11 006,05	0,00	0,00	0,00	11 006,05	0,00	P	A	N	non	1A	368 127,24	0,00	
1710	164109	PRET CDC PHB - VIEUX PIGEONNIER - M	EUR	0,00	A	0,56	01/08/2020	01/08/2059	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	117 000,00	0,00	
1711	164109	PRET CDC BOOSTER - VIEUX PIEGONNI	EUR	1,14	A	2,01	01/08/2020	01/08/2079	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	91 000,00	0,00	
1712	164109	MARSEILLE COMPACTAGE 1 2010	EUR	2,95	A	2,75	25/07/2011	25/07/2021	1 224 424,97	1 224 424,97	0,00	0,00	1 224 424,97	1 224 424,97	0,00	0,00	0,00	1 224 424,97	0,00	X	A	N	non		0,00	0,00	
1713	164109	MARSEILLE COMPACTAGE 2	EUR	2,32	A	1,94	05/10/2011	05/10/2026	5 222 496,59	5 222 496,59	0,00	0,00	5 222 496,59	4 416 491,52	0,00	393 401,60	0,00	4 809 893,12	0,00	P	A	N	non		412 603,47	98 346,58	
1714	164109	MARSEILLE COMPACTAGE 3	EUR	2,95	A	2,61	01/05/2011	01/05/2030	3 294 730,31	3 294 730,31	0,00	0,00	3 294 730,31	1 982 357,33	40 727,02	185 548,00	0,00	2 167 905,33	40 727,02	P	A	A	non		1 086 097,96	133 171,63	
1715	164109	AGGLO AUBAGNE COMPACTAGE 1 201(	EUR	2,95	A	2,92	25/08/2011	23/01/2023	2 331 243,14	2 331 243,14	0,00	0,00	2 331 243,14	864 935,47	1 466 307,67	0,00	0,00	864 935,47	1 466 307,67	P	A	A	non		0,00	0,00	
1716	164109	LE PANORAMONT	EUR	4,30	A	3,40	01/01/2002	01/01/2046	5 805 079,08	5 805 079,08	0,00	0,00	5 805 079,08	2 918 514,96	0,00	72 445,30	0,00	2 990 960,26	0,00	X	A	N	non		2 814 118,82	76 333,57	
1717	164109	LES MAS DU PARAIRE	EUR	4,20	A	2,84	01/10/2002	19/08/2021	212 133,42	212 133,42	0,00	0,00	212 133,42	59 090,61	153 042,81	0,00	0,00	59 090,61	153 042,81	X	A	B	non		0,00	0,00	
1718	164109	LES MAS DU PARAIRE	EUR	4,20	A	3,07	01/10/2002	19/08/2021	34 381,37	34 381,37	0,00	0,00	34 381,37	15 556,53	18 824,84	0,00	0,00	15 556,53	18 824,84	X	A	B	non		0,00	0,00	
1719	164109	MOURIES	EUR	4,20	A	3,26	01/10/2002	24/11/2025	1 703 264,31	1 703 264,31	0,00	0,00	1 703 264,31	991 716,18	0,00	25 215,66	686 332,47	1 016 931,84	686 332,47	X	A	A	non		0,00	0,00	
1720	164109	LA CIOTAT 14 RUE BOURONNE	EUR	4,20	A	3,08	01/12/2003	01/12/2052	72 279,00	72 279,00	0,00	0,00	72 279,00	18 880,67	0,00	860,72	0,00	19 741,39	0,00	P	A	N	non		52 537,61	96,24	
1721	164109	LA CIOTAT 14 RUE BOURONNE	EUR	4,20	A	3,15	01/12/2003	01/12/2037	32 044,00	32 044,00	0,00	0,00	32 044,00	16 005,23	0,00	908,85	0,00	16 914,08	0,00	P	A	N	non		15 129,92	85,33	
1722	164109	NIMES ESPLANADE SUD	EUR	4,20	A	3,37	01/07/2003	15/09/2021	494 264,62	494 264,62	0,00	0,00	494 264,62	494 264,62	0,00	0,00	0,00	494 264,62	0,00	P	A	B	non		0,00	0,00	
1723	164109	NIMES ESPLANADE SUD	EUR	4,20	A	3,20	01/07/2003	15/09/2021	2 914 412,14	2 914 412,14	0,00	0,00	2 914 412,14	2 914 412,15	0,00	0,00	0,00	2 914 412,15	0,00	P	A	B	non		(0,01)	0,00	
1724	164109	NIMES ESPLANADE SUD	EUR	3,70	A	2,87	01/07/2003	15/09/2021	19 117,54	19 117,54	0,00	0,00	19 117,54	19 117,55	0,00	0,00	0,00	19 117,55	0,00	P	A	B	non		(0,01)	0,00	
1725	164109	NIMES ESPLANADE SUD	EUR	3,70	A	2,68	01/07/2003	15/09/2021	160 365,00	160 365,00	0,00	0,00	160 365,00	160 365,00	0,00	0,00	0,00	160 365,00	0,00	P	A	B	non		0,00	0,00	
1726	164109	MARSEILLE 127 BD ALPHONSE DAUDET	EUR	4,20	A	3,13	01/10/2003	01/10/2047	1 685 541,06	1 685 541,06	0,00	0,00	1 685 541,06	693 711,58	0,00	23 337,76	0,00	717 049,34	0,00	P	A	N	non		968 491,72	7 997,26	
1727	164109	MARSEILLE 127 BD ALPHONSE DAUDET	EUR	4,20	A	3,08	01/10/2003	01/10/2052	443 237,78	443 237,78	0,00	0,00	443 237,78	115 782,09	0,00	5 278,22	0,00	121 060,31	0,00	P	A	N	non		322 177,47	1 790,26	
1728	164109	Le Domaine des Coulets 18 lgts LE ROVE	EUR	4,20	A	3,20	01/07/2004	01/07/2048	804 638,82	804 638,82	0,00	0,00	804 638,82	375 555,32	0,00	9 347,00	0,00	384 902,32	0,00	X	A	N	non		419 736,50	6 134,99	
1729	164109	Le Domaine des Coulets 18 lgts LE ROVE	EUR	3,45	A	3,04	01/09/2004	01/09/2053	494 584,24	494 584,24	0,00	0,00	494 584,24	166 905,33	0,00	4 903,50	0,00	171 808,83	0,00	X	A	N	non		322 775,41	3 038,20	
1730	164109	MARSEILLE 30 RUE DU BAIGNOIR	EUR	3,90	A	2,90	01/10/2007	01/10/2056	83 146,76	83 146,76	0,00	0,00	83 146,76	14 266,25	0,00	402,36	0,00	14 668,61	0,00	P	A	N	non		68 478,15	303,95	
1731	164109	MARSEILLE 30 RUE DU BAIGNOIR	EUR	3,90	A	2,92	01/10/2007	01/10/2051	363 787,36	363 787,36	0,00	0,00	363 787,36	105 104,04	0,00	2 977,19	0,00	108 081,23	0,00	P	A	N	non		255 706,13	1 614,47	
1732	164109	La Valette Esterel 2	EUR	3,45	A	2,53	01/04/2006	01/01/2021	2 376 590,19	2 376 590,19	0,00	0,00	2 376 590,19	635 859,25	1 740 730,94	0,00	0,00	635 859,25	1 740 730,94	P	A	A	non		0,00	0,00	
1733	164109	La Valette Esterel 2	EUR	3,45	A	2,53	01/04/2006	01/01/2021	428 734,76	428 734,76	0,00	0,00	428 734,76	114 708,43	314 026,33	0,00	0,00	114 708,43	314 026,33	P	A	A	non		0,00	0,00	
1734	164109	GRASSE Les Mas du Pontet	EUR	3,45	A	3,45	01/10/2005	30/06/2005	804 043,46	804 043,46	0,00	0,00	804 043,46	0,00	804 043,46	0,00	0,00	0,00	804 043,46	P	A	B	non		0,00	0,00	
1735	164109	GRASSE Les Mas du Pontet	EUR	2,95	A	2,95	01/10/2005	30/06/2005	91 271,60	91 271,60	0,00	0,00	91 271,60	0,00	91 271,60	0,00	0,00	0,00	91 271,60	P	A	A	non		0,00	0,00	

Copyright © Salvia Développement

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT DEBUT	DUREE DE L'EMPRUNT FIN	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE REALISATION	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE DIMINUTION (c)	MONTANT REALISES TOTAL	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL RBTS ANTICIPES	MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
1736	164109	GRASSE Les Mas du Pontet	EUR	2,95	A	2,95	01/10/2005	30/06/2005	53 140,08	53 140,08	0,00	0,00	53 140,08	0,00	53 140,08	0,00	0,00	0,00	53 140,08	P	A	A	non		0,00	0,00	
1737	164109	GRASSE Les Mas du Pontet	EUR	3,45	A	3,45	01/10/2005	30/06/2005	470 681,43	470 681,43	0,00	0,00	470 681,43	0,00	470 681,43	0,00	0,00	0,00	470 681,43	P	A	A	non		0,00	0,00	
1738	164109	SAN MARTINO DI LOTA Pietranera	EUR	3,45	A	3,00	01/03/2005	01/03/2054	133 776,07	133 776,07	0,00	0,00	133 776,07	32 168,03	0,00	1 411,69	0,00	33 579,72	0,00	P	A	N	non		100 196,35	1 727,80	
1739	164109	SAN MARTINO DI LOTA Pietranera	EUR	3,45	A	3,03	01/03/2005	01/03/2049	351 059,55	351 059,55	0,00	0,00	351 059,55	132 540,02	0,00	4 410,86	0,00	136 950,88	0,00	P	A	N	non		214 108,67	3 876,52	
1740	164109	SAN MARTINO DI LOTA Pietranera	EUR	2,95	A	2,49	01/03/2005	01/03/2054	12 570,22	12 570,22	0,00	0,00	12 570,22	3 332,94	0,00	143,20	0,00	3 476,14	0,00	P	A	N	non		9 094,08	113,89	
1741	164109	SAN MARTINO DI LOTA Pietranera	EUR	2,95	A	2,52	01/03/2005	01/03/2049	32 792,86	32 792,86	0,00	0,00	32 792,86	13 133,62	0,00	430,64	0,00	13 564,26	0,00	P	A	N	non		19 228,60	378,60	
1742	164109	LUCCIANA U GOLU	EUR	2,95	A	2,53	01/12/2004	01/12/2053	36 850,74	36 850,74	0,00	0,00	36 850,74	13 173,55	0,00	392,93	0,00	13 566,48	0,00	X	A	N	non		23 284,26	57,58	
1743	164109	LUCCIANA U GOLO	EUR	2,95	A	2,56	01/12/2004	01/12/2048	163 290,83	163 290,83	0,00	0,00	163 290,83	77 660,66	0,00	2 014,50	0,00	79 675,16	0,00	X	A	N	non		83 615,67	257,81	
1744	164109	LUCCIANA U GOLO	EUR	3,45	A	3,02	01/12/2004	01/12/2053	434 559,89	434 559,89	0,00	0,00	434 559,89	108 380,31	0,00	4 881,06	0,00	113 261,37	0,00	P	A	N	non		321 298,52	624,39	
1745	164109	LUCCIANA U GOLU	EUR	3,45	A	3,06	01/12/2004	01/12/2048	1 869 689,42	1 869 689,42	0,00	0,00	1 869 689,42	727 096,32	0,00	24 889,83	0,00	751 986,15	0,00	P	A	N	non		1 117 703,27	2 864,69	
1746	164109	LA VALETTE (Tupinier)	EUR	4,30	A	3,18	01/09/1999	01/01/2021	2 297 197,38	2 297 197,38	0,00	0,00	2 297 197,38	1 123 567,66	1 173 629,72	0,00	0,00	1 123 567,66	1 173 629,72	X	A	A	non		0,00	0,00	
1747	164109	GRASSE PALULOS	EUR	3,45	A	3,38	01/10/2005	01/11/2010	829 518,00	829 518,00	0,00	0,00	829 518,00	160 380,31	669 137,69	0,00	0,00	160 380,31	669 137,69	P	A	N	non		0,00	0,00	
1748	164109	GRASSE PALULOS (EX 2004)	EUR	3,45	A	2,57	01/10/2011	01/10/2023	669 137,69	669 137,69	0,00	0,00	669 137,69	669 137,69	0,00	0,00	0,00	669 137,69	0,00	P	A	A	non		0,00	0,00	
1749	164109	PAM REHAB 2014-2016 GRASSE	EUR	1,35	A	1,65	01/01/2018	01/01/2037	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	150 157,29	0,00	14 065,06	216 330,64	164 222,35	216 330,64	P	A	A	non		49 447,01	2 802,96	
1750	164109	LA PLANA	EUR	4,20	A	3,44	01/01/2004	01/01/2021	182 836,00	182 836,00	0,00	0,00	182 836,00	182 836,00	0,00	0,00	0,00	182 836,00	0,00	X	A	N	non		0,00	0,00	
1751	164109	LA TRINITE (La Poste)	EUR	4,94	A	4,03	01/04/1988	01/04/2024	641 185,32	641 185,32	0,00	0,00	641 185,32	641 185,32	0,00	0,00	0,00	641 185,32	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
1752	164109	LA TRINITE (La Poste)	EUR	4,94	A	4,03	01/04/1988	01/04/2024	885 652,57	885 652,57	0,00	0,00	885 652,57	885 652,57	0,00	0,00	0,00	885 652,57	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
1753	164109	LA TRINITE (La Poste)	EUR	4,94	A	4,03	01/04/1988	01/04/2024	25 916,33	25 916,33	0,00	0,00	25 916,33	25 916,33	0,00	0,00	0,00	25 916,33	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
1754	164109	LA TRINITE (La Poste)	EUR	4,94	A	4,03	01/04/1988	01/04/2024	3 125,20	3 125,20	0,00	0,00	3 125,20	3 125,20	0,00	0,00	0,00	3 125,20	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
1755	164109	LA TRINITE Bertagna II	EUR	4,30	A	3,54	01/12/2001	01/11/2010	1 317 206,78	1 317 206,78	0,00	0,00	1 317 206,78	183 418,45	1 133 788,33	0,00	0,00	183 418,45	1 133 788,33	P	A	N	non		0,00	0,00	
1756	164109	LA TRINITE Bertagna II	EUR	3,80	A	2,94	01/11/2001	01/11/2032	230 668,95	230 668,95	0,00	0,00	230 668,95	157 823,33	0,00	7 706,78	0,00	165 530,11	0,00	X	A	N	non		65 138,84	1 445,02	
1757	164109	LA TRINITE Bertagna II (EX 2703)	EUR	2,95	A	2,60	01/12/2010	01/12/2029	1 133 788,33	1 133 788,33	0,00	0,00	1 133 788,33	780 946,74	0,00	57 756,67	0,00	838 703,41	0,00	P	A	A	non		295 084,92	5 805,91	
1758	164109	LA TRINITE Boyer	EUR	5,80	A	4,43	01/03/1996	01/10/2006	877 713,60	877 713,60	0,00	0,00	877 713,60	135 130,42	742 583,18	0,00	0,00	135 130,42	742 583,18	P	A	A	non		0,00	0,00	
1759	164109	LA TRINITE Bertagna	EUR	5,80	A	4,22	01/10/1996	01/10/2006	1 221 296,08	1 221 296,08	0,00	0,00	1 221 296,08	188 027,45	1 033 268,63	0,00	0,00	188 027,45	1 033 268,63	C	A	A	non		0,00	0,00	
1760	164109	LES POMMIERS	EUR	4,20	A	3,48	01/11/2003	01/11/2010	744 571,00	744 571,00	0,00	0,00	744 571,00	228 587,81	515 983,19	0,00	0,00	228 587,81	515 983,19	P	A	N	non		0,00	0,00	
1761	164109	LES POMMIERS (EX 3108)	EUR	2,95	A	3,74	01/11/2011	01/07/2016	515 983,19	515 983,19	0,00	0,00	515 983,19	206 452,67	309 530,52	0,00	0,00	206 452,67	309 530,52	P	A	A	non		0,00	0,00	
1762	164109	Réaménagement emprunt n° 3109	EUR	1,94	F	1,94	01/12/2016	01/09/2028	309 530,52	309 530,52	0,00	0,00	309 530,52	205 032,66	0,00	27 134,07	0,00	232 166,73	0,00	P	T	D	non	1A	77 363,79	2 288,46	
1763	164109	GARDANNE BIVER PALULOS	EUR	3,45	A	3,99	01/05/2005	01/11/2010	280 096,00	280 096,00	0,00	0,00	280 096,00	60 665,44	219 430,56	0,00	0,00	60 665,44	219 430,56	X	A	A	non		0,00	0,00	
1764	164109	GALETTI GARDANNE PALULOS (EX 340	EUR	2,95	A	2,63	01/05/2011	01/05/2023	219 430,56	219 430,56	0,00	0,00	219 430,56	219 890,26	0,00	0,00	0,00	219 890,26	0,00	P	A	A	non		(459,70)	0,00	
1765	164109	LE RENAN	EUR	4,94	A	4,12	01/09/1987	01/11/2010	760 975,25	760 975,25	0,00	0,00	760 975,25	332 344,16	428 631,09	0,00	0,00	332 344,16	428 631,09	P	A	A	non		0,00	0,00	
1766	164109	LE RENAN	EUR	4,40	A	3,98	01/12/1986	01/11/2010	244 775,04	244 775,04	0,00	0,00	244 775,04	107 816,73	136 958,31	0,00	0,00	107 816,73	136 958,31	X	A	A	non		0,00	0,00	
1767	164109	LE RENAN	EUR	4,28	A	3,55	01/06/1987	01/11/2010	760 975,25	760 975,25	0,00	0,00	760 975,25	348 188,28	412 786,97	0,00	0,00	348 188,28	412 786,97	P	A	A	non		0,00	0,00	
1768	164109	LES TUILERIES	EUR	4,40	A	4,06	01/12/1986	01/11/2010	597 113,57	597 113,57	0,00	0,00	597 113,57	263 012,25	334 101,32	0,00	0,00	263 012,25	334 101,32	X	A	A	non		0,00	0,00	
1769	164109	LES TUILERIES	EUR	4,40	A	4,07	01/12/1986	01/11/2010	1 177 394,84	1 177 394,84	0,00	0,00	1 177 394,84	518 610,32	658 784,52	0,00	0,00	518 610,32	658 784,52	X	A	A	non		0,00	0,00	
1770	164109	LES TUILERIES	EUR	4,94	A	4,12	01/09/1987	01/11/2010	1 395 669,34	1 395 669,34	0,00	0,00	1 395 669,34	609 536,98	786 132,36	0,00	0,00	609 536,98	786 132,36	P	A	A	non		0,00	0,00	
1771	164109	LES TUILERIES	EUR	4,94	A	4,04	01/03/1988	01/11/2010	706 436,94	706 436,94	0,00	0,00	706 436,94	285 054,58	421 382,36	0,00	0,00	285 054,58	421 382,36	P	A	A	non		0,00	0,00	
1772	164109	LES TUILERIES	EUR	4,94	A	4,06	01/07/1988	01/11/2010	489 734,41	489 734,41	0,00	0,00	489 734,41	197 612,86	292 121,55	0,00	0,00	197 612,86	292 121,55	P	A	A	non		0,00	0,00	
1773	164109	LES TUILERIES	EUR	4,94	A	4,12	01/01/1988	01/11/2010	1 412 873,86	1 412 873,86	0,00	0,00	1 412 873,86	570 109,15	842 764,71	0,00	0,00	570 109,15	842 764,71	P	A	A	non		0,00	0,00	
1774	164109	RUE PARADIS	EUR	4,94	A	4,05	01/05/1988	01/11/2010	513 442,95	513 442,95	0,00	0,00	513 442,95	207 179,48	306 263,44	0,00	0,00	207 179,48	306 263,44	P	A	A	non		0,03	0,00	
1775	164109	325-BOULEVARD NATIONAL	EUR	4,94	A	3,94	01/08/1989	01/11/2010	837 707,35	837 707,35	0,00	0,00	837 707,35	311 421,12	526 286,24	0,00	0,00	311 421,12	526 286,24	P	A	A	non		(0,01)	0,00	
1776	164109	LE MOULIN DE MAI	EUR	5,80	A	4,69	01/12/1990	01/11/2010	1 372 041,16	1 372 041,16	0,00	0,00	1 372 041,16	425 121,76	946 919,40	0,00	0,00	425 121,76	946 919,40	P	A	A	non		0,00	0,00	
1777	164109	LE MOULIN DE MAI	EUR	5,80	A	4,68	01/02/1991	01/11/2010	1 372 041,16	1 372 041,16	0,00	0,00	1 372 041,16	425 121,76	946 919,40	0,00	0,00	425 121,76	946 919,40	P	A	A	non		0,00	0,00	
1778	164109	LE MOULIN DE MAI	EUR	5,80	A	4,61	01/06/1991	01/11/2010	1 372 041,16	1 372 041,16	0,00	0,00	1 372 041,16	425 121,76	946 919,40	0,00	0,00	425 121,76	946 919,40	P	A	A	non		0,00	0,00	
1779	164109	LE MOULIN DE MAI	EUR	5,80	A	4,97	01/11/1991	01/10/2006	892 595,86	892 595,86	0,00	0,00	892 595,86	174 717,46	717 878,40	0,00	0,00	174 717,46	717 878,40	P	A	A	non		0,00	0,00	
1780	164109	LE MOULIN DE MAI 3 lgts hadicap	EUR	0,80	A	1,29	01/08/2016	01/08/2055	173 189,00	173 189,00	0,00	0,00	173 189,00	31 454,00	0,00	1 314,83	0,00	32 768,83	0,00	P	A	A	non		140 420,17	1 338,35	
1781	164109	LA RENAISSANCE PALULOS	EUR	3,45	A	3,26	01/06/2005	01/11/2010	315 396,00	315 396,00	0,00	0,00	315 396,00	68 310,98	247 085,02	0,00	0,00	68 310,98	247 085,02	P	A	A	non		0,00	0,00	
1782	164109	LE VERGER DES PASSONS	EUR	5,80	A	4,83	01/12/1989	01/11/2010	1 114 452,29	1 114 452,29	0,00	0,00	1 114 452,29	243 640,78	870 811,51	0,00	0,00	243 640,78	870 811,51	P	A	A	non		0,00	0,00	
1783	164109	LE VERGER DES PASSONS	EUR	5,80	A	4,73	01/03/1990	01/11/2010	123 828,08	123 828,08	0,00	0,00	123 828,08	22 908,25	100 919,83	0,00	0,00	22 908,25	100 919,83	P	A	A	non		0,00	0,00	
1784	164109	LE VERGER DES PASSONS	EUR	5,80	A	4,73	01/04/1990	01/11/2010	1 115 462,00	1 115 462,00	0,00	0,00	1 115 462,00	207 183,48	908 278,52	0,00	0,00	207 183,48	908 278,52	P	A	A	non		0,00	0,00	
1785	164109	LE VERGER DES PASSONS	EUR	5,80	A	4,69	01/08/1990	01/11/2010	551 871,76	551 871,76	0,00	0,00	551 871,76	100 638,48	451 233,28	0,00	0,00	100 638,48	451 233,28	P	A	A	non		0,00	0,00	
1786	164109	GARDANNE (Les Azalées)	EUR	5,80	A	4,23	01/12/1993	01/11/2039	4 067 322,42	4 067 322,42	0,00	0,00	4 067 322,42	2 652 410,45	0,00	64 103,66	0,00	2 716 514,11	0,00	P	A	N	non		1 350 808,31	11 871,05	
1787	164109	RUE ALPHONSE MOUTTE	EUR	5,80	A	4,09	01/02/1996	01/11/2010	152 270,18	152 270,18	0,00	0,00	152 270,18	35 490,51	116 779,67	0,00	0,00	35 490,51	116 779,67	P	A	A	non		0,00	0,00	
1788	164109	PEIPIN (Les Villas du stade/8)	EUR	5,80	A	4,43	01/04/1996	01/10/2006	452 768,31	452 768,31	0,00	0,00	452 768,31	71 727,87	381 040,44	0,00	0,00	71 727,87	381 040,44	P	A	A	non		0,00	0,00	
1789	164109	NOVES (Montplaisir/16)	EUR	5,80	A	4,51	01/01/1996	01/10/2006	828 017,25	828 017,25	0,00	0,00	828 017,25	127 479,30	700 537,95	0,00	0,00	127 479,30	700 537,95	P	A	A	non		0,00	0,00	
1790	164109	SAINTE MARGUERITE	EUR	4,80	A	4,53	01/12/1998	06/12/1999	1 080 580,36	1 080 580,36	0,00	0,00	1 080 580,36	20 745,56	1 059 834,80	0,00	0,00	20 745,56	1 059 834,80	P	A	A	non		0,00	0,00	
1791	164109	SAINTE MARGUERITE	EUR	4,30	A	4,03	01/12/1998	06/12/1999	132 778,36	132 778,36	0,00	0,00	132 778,36	2 960,21	129 818,15	0,00	0,00	2 960,21	129 818,15	P	A	A	non		0,00	0,00	
1792	164109	SAINTE MARGUERITE	EUR	4,30	A	3,37	01/04/2002	01/04/2046	3 875 937,85	3 875 937,85	0,00	0,00	3 875 937,85	1 878 185,69	0,00	47 416,58	0,00	1 925 602,27	0,00	X	A	N	non		1 950 335,58	46 054,99	
1793	164109	MARSEILLE 9 RUE DE VILLAGE	EUR	4,20	A	3,18	01/05/2002	01/05/2051	71 547,68	71 547,68	0,00	0,00	71 547,68	25 824,16	0,00	794,05	0,00	26 618,21	0,00	X	A	N	non		44 929,47	731,91	
1794	164109	MARSEILLE 9 RUE DE VILLAGE	EUR	4,20	A	3,11	01/05/2002	01/07/2016	66 146,10	66 146,10	0,00	0,00	66 146,10	20 518,36	45 627,76	0,00	0,00	20 518,36	45 627,76	X	A	N	non		(0,02)	0,00	
1795	164109	Réaménagement emprunt n° 5103	EUR	1,42	V	2,62	01/01/2017	01/07/2039	45 627,76	45 627,76	0,00	0,00	45 627,76	11 124,77	0,00	1 431,95	0,00	12 556,72	0,00	P	X	D	non	1A	33 071,04	994,95	
1796	164109	Contes Le Pilon	EUR	3,20	A	2,99	01/11/2006	01/11/2050	372 727,78	372 727,78	0,00	0,00	372 727,78	119 063,38	0,00	3 603,28	0,00	122 666,66	0,00	P	A	N	non		250 061,12	1 095,23	
1797	164109	Contes Le Pilon	EUR	3,20	A	3,11	01/11/2006	01/11/2055	135 160,03	135 160,03	0,00	0,00	135 160,03	26 230,14	0,00	891,03	0,00	27 121,17	0,00	P	A	N	non		108 038,86	387,45	
1798	164109	RUE CHATEAU PAYAN	EUR	5,80	A	4,15	01/06/1995	01/06/2029	61 746,27	61 746,27	0,00	0,00	61 746,27	48 606,24	0,00	2 382,87	0,00	50 989,11	0,00	P	A	N	non		10 757,16	1 486,75	
1799	164109	LAPEYROUSE MORNAY	EUR	5,80	A	3,98	01/09/1996	01/09/2009	561 151,97	561 151,97	0,00	0,00	561 151,97	119 698,66	441 453,31	0,00	0,00	119 698,66	441 453,31	P	A	A	non		0,00	0,00	
1800	164109	PENTA DI CASENCA (Folelli)	EUR	5,80	A	3,97	01/02/1996	01/02/2040	3 357 744,12	3 357 744,12	0,00	0,00	3 357 744,12	2 144 046,74	0,00	50 741,33	0,00	2 194 788,07	0,00	P	A	N	non		1 162 956,05	58 170,76	
1801	164109	NOVES (La Malautière)	EUR	4,80	A	3,71	01/09/1998	01/11/2010	1 680 362,49	1 680 362,49	0,00	0,00	1 680 362,49	416 592,19	1 263 770,30	0,00	0,00	416 592,19	1 263 770,30	P	A	N	non		0,00	0,00	
1802	164109	NOVES (La Malautière) (EX 5701)	EUR	2,95	A	2,63	01/07/2011	01/07/2028	1 263 770,30	1 263 770,30	0,00	0,00	1 263 770,30	955 658,00	0,00	77 140,96	0,00	1 032 798,96	0,00	P	A	A	non		230 971,34	40 300,55	
1803	164109	LE RENAN II (8 PLA)	EUR	4,80	A	3,60	01/04/1999	01/04/2040	460 174,90	460 174,90	0,00	0,00	460 174,90	292 694,24	0,00	6 993,88	0,00	299 688,12	0,00	X	A	N	non		160 486,78	6 192,41	
1804	164109	PEIPIN (Les Villas du Stade/9)	EUR	4,80	A	3,53	01/04/1999	01/11/2010	487 694,92	487 694,92	0,00	0,00	487 694,92	107 041,93	380 652,99	0,00	0,00	107 041,93	380 652,99	P	A	N	non		0,00	0,00	
1805	164109	PEIPIN (Les Villas du Stade/9) (EX 5901)	EUR	2,95	A	2,52	01/04/2011	20/08/2021	380 652,99	380 652,99	0,00	0,00	380 652,99	207 432,81	173 285,87	0,00	0,00	207 432,81	173 285,87	X	A	B	non		(65,69)	0,00	
1806	164109	22 RUE RENE D'ANJOU	EUR	4,94	A	3,94	01/08/1989	01/11/2010	80 797,98	80 797,98	0,00	0,00	80 797,98	30 036,97	50 761,01	0,00	0,00	30 036,97	50 761,01	P	A	A	non		0,00	0,00	
1807	164109	RUE DE L'EVECHE	EUR	5,80	A	4,69	01/09/1990	01/11/2010	82 745,52	82 745,52	0,00	0,00	82 745,52	27 968,77	54 776,76	0,00	0,00	27 968,77	54 776,76	P	A	A	non		(0,01)	0,00	
1808	164109	RUE DE L'ARGENTIERE	EUR	5,80	A	4,69	01/09/1990	01/11/2010	105 777,36	105 777,36	0,00	0,00	105 777,36	35 753,72	70 023,65	0,00	0,00	35 753,72	70 023,65	P	A	A	non		(0,01)	0,00	
1809	164109	NOVES (Hameau des Paluds)	EUR	5,80	A	4,85	01/07/1993	01/10/2006	535 801,11	535 801,11	0,00	0,00	535 801,11	115 677,94	420 123,17	0,00	0,00	115 677,94	420 123,17	P	A	A	non		0,00	0,00	
1810	164109	BASTIA (zac du Fango)	EUR	5,80	A	4,35	01/11/1992	01/11/2038	1 675 790,63	1 675 790,63	0,00	0,00	1 675 790,63	1 142 747,86	0,00	26 636,64	0,00	1 169 384,50	0,00	P	A	N	non		506 406,13	4 934,04	
1811	164109	RUE D' AUBAGNE	EUR	5,80	A	4,82	01/04/1993	01/10/2006	244 508,78	244 508,78	0,00	0,00	244 508,78	53 359,17	191 149,61	0,00	0,00	53 359,17	191 149,61	P	A	A	non		0,00	0,00	
1812	164109	ROQUEVAIRE	EUR	5,80	A	4,51	01/01/1996	01/10/2006	371 572,58	371 572,58	0,00	0,00	371 572,58	57 206,31	314 366,27	0,00	0,00	57 206,31	314 366,27	P	A	A	non		0,00	0,00	
1813	164109	ROQUEVAIRE	EUR	5,80	A	4,15	01/01/1995	01/07/2016	37 594,84	37 594,84	0,00	0,00	37 594,84	16 770,41	20 824,43	0,00	0,00	16 770,41	20 824,43	P	A	N	non		0,00	0,00	
1814	164109	Réaménagement emprunt n° 6902	EUR	1,30	V	2,65	01/01/2017	01/07/2032	20 824,43	20 824,43	0,00	0,00	20 824,43	8 778,47	0,00	1 223,60	0,00	10 002,07	0,00	P	X	D	non	1A	10 822,36	713,30	
1815	164109	44/46/48 RUE DU GENIE	EUR	4,30	A	3,08	01/08/2001	01/07/2016	645 779,07	645 779,07	0,00	0,00	645 779,07	87 582,10	558 196,98	0,00	0,00	87 582,10	558 196,98	X	A	N	non		(0,01)	0,00	
1816	164109	Réaménagement emprunt n° 7102	EUR	1,95	A	2,65	01/08/2016	01/08/2050	558 196,98	558 196,98	0,00	0,00	558 196,98	135 742,44	0,00	7 566,62	0,00	143 309,06	0,00	X	A	D	non	1A	414 887,92	5 463,29	
1817	164109	17 RUE MICHEL GACHET	EUR	5,80	A	4,69	01/09/1990	01/11/2010	135 679,63	135 679,63	0,00	0,00	135 679,63	45 860,97	89 818,65	0,00	0,00	45 860,97	89 818,65	P	A	A	non		0,01	0,00	
1818	164109	LES TUILERIES	EUR	8,27	A	5,88	01/10/1991	01/10/2015	945 131,11	945 131,11	0,00	0,00	945 131,11	945 131,11	0,00	0,00	0,00	945 131,11	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
1819	164109	LES TUILERIES (8 LOGEMENTS)	EUR	3,80	A	2,81	01/08/2001	01/08/2050	497 205,46	497 205,46	0,00	0,00	497 205,46	180 642,36	0,00	5 910,27	0,00	186 552,63	0,00	X	A	N	non		310 652,83	4 196,70	
1820	164109	SIX FOURS Les Grenadines	EUR	3,40	A	2,88	01/07/2007	01/07/2051	246 241,65	246 241,65	0,00	0,00	246 241,65	86 748,41	0,00	2 071,38	0,00	88 819,79	0,00	P	A	A	non		157 421,86	1 135,95	
1821	164109	57 BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION	EUR	3,55	A	3,41	01/03/2001	31/12/2023	266 819,62	266 819,62	0,00	0,00	266 819,62	133 315,44	133 504,18	0,00	0,00	133 315,44	133 504,18	P	A	A	non		0,00	0,00	
1822	164109	75 RUE JEAN DE BERNARDY	EUR	5,80	A	4,13	01/06/1995	01/06/2029	16 143,59	16 143,59	0,00	0,00	16 143,59	12 912,70	0,00	623,00	0,00	13 535,70	0,00	P	A	N	non		2 607,89	382,84	
1823	164109	77 RUE JEAN DE BERNARDY	EUR	5,80	A	4,02	01/03/1996	01/11/2010	159 824,65	159 824,65	0,00	0,00	159 824,65	37 251,25	122 573,38	0,00	0,00	37 251,25	122 573,38	P	A	A	non		0,02	0,00	
1824	164109	33 RUE SAINTE	EUR	4,80	A	3,57	01/08/1998	01/08/2042	305 273,66	305 273,66	0,00	0,00	305 273,66	180 026,75	0,00	4 368,20	0,00	184 394,95	0,00	X	A	N	non		120 878,71	2 521,86	
1825	164109	LA RENAISSANCE	EUR	3,05	A	2,82	01/09/2000	01/07/2016	122 429,37	122 429,37	0,00	0,00	122 429,37	42 159,33	80 270,06	0,00	0,00	42 159,33	80 270,06	X	A	N	non		(0,02)	0,00	
1826	164109	Réaménagement emprunt n° 9201	EUR	1,40	V	2,61	01/01/2017	01/07/2038	80 270,06	80 270,06	0,00	0,00	80 270,06	21 065,47	0,00	2 748,61	0,00	23 814,08	0,00	P	X	D	non	1A	56 455,98	1 854,71	
1827	164109	LE MIROMARIS	EUR	3,05	A	2,93	01/12/2000	01/12/2034	122 500,26	122 500,26	0,00	0,00	122 500,26	78 125,26	0,00	3 567,09	0,00	81 692,35	0,00	X	A	N	non		40 807,91	345,62	
1828	164109	Toulon l'althéa	EUR	2,50	A	2,03	01/01/2006	01/01/2055	366 891,52	366 891,52	0,00	0,00	366 891,52	91 880,81	0,00	3 182,65	0,00	95 063,46	0,00	P	A	N	non		271 828,06	3 426,41	
1829	164109	Toulon l'Althéa	EUR	2,50	A	2,07	01/01/2006	01/01/2040	777 647,65	777 647,65	0,00	0,00	777 647,65	345 381,63	0,00	18 155,69	0,00	363 537,32	0,00	P	A	N	non		414 110,33	19 091,15	
1830	164109	Toulon SALVATORE	EUR	3,25	A	2,74	01/04/2007	01/04/2056	74 298,00	74 298,00	0,00	0,00	74 298,00	13 852,00	0,00	384,59	0,00	14 236,59	0,00	P	A	A	non		60 061,41	525,74	
1831	164109	Toulon SALVATORE	EUR	3,25	A	2,77	01/04/2007	01/04/2041	74 163,00	74 163,00	0,00	0,00	74 163,00	27 912,61	0,00	1 569,21	0,00	29 481,82	0,00	P	A	A	non		44 681,18	1 449,20	
1832	164109	MENTON Tour du BAOUSSET	EUR	3,20	A	2,99	01/08/2006	01/08/2050	327 692,51	327 692,51	0,00	0,00	327 692,51	104 677,42	0,00	3 167,91	0,00	107 845,33	0,00	P	A	N	non		219 847,18	2 544,24	
1833	164109	MENTON Tour du BAOUSSET	EUR	3,20	A	3,17	01/08/2006	01/08/2055	1 384 493,78	1 384 493,78	0,00	0,00	1 384 493,78	268 685,03	0,00	9 127,12	0,00	277 812,15	0,00	P	A	N	non		1 106 681,63	6 876,26	
1834	164109	59 RUE PIERRE ALBRAND	EUR	5,80	A	4,38	01/11/1993	23/06/2016	8 102,06	8 102,06	0,00	0,00	8 102,06	4 522,72	3 579,33	0,00	0,00	4 522,72	3 579,33	P	A	A	non		0,01	0,00	
1835	164109	49 RUE PIERRE ALBRAND	EUR	5,80	A	4,39	01/11/1993	01/11/2024	8 860,03	8 860,03	0,00	0,00	8 860,03	8 859,98	0,00	0,00	0,00	8 859,98	0,00	P	A	N	non		0,05	0,00	
1836	164109	20 RUE LANTHIER	EUR	5,80	A	4,38	01/11/1993	23/06/2016	12 785,90	12 785,90	0,00	0,00	12 785,90	7 137,35	5 648,55	0,00	0,00	7 137,35	5 648,55	P	A	A	non		0,00	0,00	
1837	164109	10 RUE LANTHIER	EUR	5,80	A	4,38	01/11/1993	23/06/2016	8 730,76	8 730,76	0,00	0,00	8 730,76	4 873,67	3 857,08	0,00	0,00	4 873,67	3 857,08	P	A	A	non		0,01	0,00	
1838	164109	61 BOULEVARD DE PARIS	EUR	5,80	A	4,38	01/11/1993	23/06/2016	9 987,09	9 987,09	0,00	0,00	9 987,09	5 574,98	4 412,11	0,00	0,00	5 574,98	4 412,11	P	A	A	non		0,00	0,00	
1839	164109	20 RUE J.F. LECA	EUR	5,80	A	4,38	01/11/1993	23/06/2016	13 968,90	13 968,90	0,00	0,00	13 968,90	7 797,71	6 171,19	0,00	0,00	7 797,71	6 171,19	P	A	A	non		0,00	0,00	
1840	164109	25 AVENUE ROBERT	EUR	5,80	A	4,38	01/11/1993	23/06/2016	11 632,16	11 632,16	0,00	0,00	11 632,16	6 493,26	5 138,88	0,00	0,00	6 493,26	5 138,88	P	A	A	non		0,02	0,00	
1841	164109	119 RUE DE L' EVECHE	EUR	5,80	A	4,38	01/11/1993	23/06/2016	13 186,84	13 186,84	0,00	0,00	13 186,84	7 361,13	5 825,69	0,00	0,00	7 361,13	5 825,69	P	A	A	non		0,02	0,00	
1842	164109	2 RUE DES PHOCEENS	EUR	5,80	A	4,38	01/11/1993	23/06/2016	8 297,19	8 297,19	0,00	0,00	8 297,19	4 631,63	3 665,54	0,00	0,00	4 631,63	3 665,54	P	A	A	non		0,02	0,00	
1843	164109	61 Tr MOULIN DE LA VILETTE	EUR	5,80	A	4,70	01/01/1994	23/06/2016	15 244,90	15 244,90	0,00	0,00	15 244,90	8 509,98	6 734,90	0,00	0,00	8 509,98	6 734,90	P	A	A	non		0,02	0,00	
1844	164109	4 RUE DES PHOCEENS	EUR	5,80	A	4,39	01/11/1993	01/11/2024	6 845,88	6 845,88	0,00	0,00	6 845,88	6 845,83	0,00	0,00	0,00	6 845,83	0,00	P	A	N	non		0,05	0,00	
1845	164109	225 BD DANIELLE CASANOVA	EUR	5,80	A	4,38	01/11/1993	23/06/2016	7 095,28	7 095,28	0,00	0,00	7 095,28	3 960,70	3 134,57	0,00	0,00	3 960,70	3 134,57	P	A	A	non		0,01	0,00	
1846	164109	3 RUE DENIS PAPIN	EUR	5,80	A	4,38	01/11/1993	23/06/2016	8 407,11	8 407,11	0,00	0,00	8 407,11	4 693,02	3 714,10	0,00	0,00	4 693,02	3 714,10	P	A	A	non		(0,01)	0,00	
1847	164109	74 RUE CLOVIS HUGUES	EUR	5,80	A	4,21	01/08/1994	23/06/2016	7 322,13	7 322,13	0,00	0,00	7 322,13	3 278,48	4 043,63	0,00	0,00	3 278,48	4 043,63	P	A	A	non		0,02	0,00	
1848	164109	MARSEILLE 81 PLA TS	EUR	3,80	A	2,87	01/08/2000	23/06/2016	112 438,62	112 438,62	0,00	0,00	112 438,62	38 182,41	74 256,21	0,00	0,00	38 182,41	74 256,21	X	A	A	non		0,00	0,00	
1849	164109	MARSEILLE 81 PLA TS	EUR	3,80	A	2,89	01/08/2000	23/06/2016	97 253,33	97 253,33	0,00	0,00	97 253,33	31 130,28	66 125,06	0,00	0,00	31 130,28	66 125,06	X	A	A	non		(2,01)	0,00	
1850	164109	MARSEILLE 81 PLA TS	EUR	3,80	A	2,87	01/08/2000	23/06/2016	123 373,79	123 373,79	0,00	0,00	123 373,79	41 895,84	81 477,95	0,00	0,00	41 895,84	81 477,95	X	A	A	non		0,00	0,00	
1851	164109	MARSEILLE 81 PLA TS	EUR	3,80	A	2,87	01/08/2000	23/06/2016	82 574,47	82 574,47	0,00	0,00	82 574,47	28 041,03	54 533,44	0,00	0,00	28 041,03	54 533,44	X	A	A	non		0,00	0,00	

Copyright © Salvia Développement

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT DEBUT	DUREE DE L'EMPRUNT FIN	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE REALISATION	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE DIMINUTION (c)	MONTANT REALISES TOTAL	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL RBTS ANTICIPES	MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
1852	164109	MARSEILLE 81 PLA TS	EUR	3,80	A	2,89	01/08/2000	23/06/2016	105 506,15	105 506,15	0,00	0,00	105 506,15	34 150,58	71 355,57	0,00	0,00	34 150,58	71 355,57	X	A	A	non		0,00	0,00	
1853	164109	MARSEILLE 81 PLA TS	EUR	3,05	A	2,82	01/09/2000	23/06/2016	41 696,64	41 696,64	0,00	0,00	41 696,64	14 358,50	27 338,14	0,00	0,00	14 358,50	27 338,14	X	A	A	non		0,00	0,00	
1854	164109	GARDANNE 26 PLA TS	EUR	3,70	A	2,71	01/12/2002	01/12/2046	653 037,56	653 037,56	0,00	0,00	653 037,56	337 300,60	0,00	8 597,44	0,00	345 898,04	0,00	X	A	N	non		307 139,52	1 048,30	
1855	164109	GARDANNE 4 PLA TS	EUR	4,20	A	3,22	01/12/2002	01/12/2046	136 843,56	136 843,56	0,00	0,00	136 843,56	67 943,52	0,00	1 753,14	0,00	69 696,66	0,00	X	A	N	non		67 146,90	219,01	
1856	164109	Toulon 19 logements	EUR	3,70	A	2,63	01/05/2003	01/05/2052	91 054,59	91 054,59	0,00	0,00	91 054,59	31 117,68	8 407,55	915,79	0,00	32 033,47	8 407,55	X	A	A	non		50 613,57	836,31	
1857	164109	38 RUE PIERRE ALBRAND	EUR	5,80	A	4,39	01/11/1993	01/11/2024	8 926,80	8 926,80	0,00	0,00	8 926,80	8 926,77	0,00	0,00	0,00	8 926,77	0,00	P	A	N	non		0,03	0,00	
1858	164109	Baousset II "piscine"	EUR	3,50	A	2,19	01/12/2008	01/12/2057	161 995,99	161 995,99	0,00	0,00	161 995,99	35 778,14	0,00	1 482,71	0,00	37 260,85	0,00	P	A	A	non		124 735,14	197,46	
1859	164109	Baousset II "piscine"	EUR	3,50	A	2,20	01/12/2008	01/12/2047	625 526,36	625 526,36	0,00	0,00	625 526,36	198 692,98	0,00	10 499,49	0,00	209 192,47	0,00	P	A	A	non		416 333,89	1 142,93	
1860	164109	La Carrairade Le Rove	EUR	1,85	A	2,58	01/04/2011	31/12/2024	3 164 554,00	3 164 554,00	0,00	0,00	3 164 554,00	753 727,53	2 410 826,47	0,00	0,00	753 727,53	2 410 826,47	P	A	A	non		0,00	0,00	
1861	164109	La Carrairade Le Rove	EUR	1,85	A	2,73	01/04/2011	31/12/2024	630 490,00	630 490,00	0,00	0,00	630 490,00	99 882,91	530 607,09	0,00	0,00	99 882,91	530 607,09	P	A	A	non		0,00	0,00	
1862	164109	LA MEDE 4 IND ET 12 COLLECTIF	EUR	2,55	A	2,34	01/07/2010	01/07/2059	260 071,88	260 071,88	0,00	0,00	260 071,88	52 083,30	0,00	2 231,41	0,00	54 314,71	0,00	P	A	A	non		205 757,17	684,56	
1863	164109	LA MEDE 4 IND ET 12 COLLECTIF	EUR	2,55	A	2,51	01/07/2010	01/07/2049	1 077 759,96	1 077 759,96	0,00	0,00	1 077 759,96	304 055,92	0,00	16 676,30	0,00	320 732,22	0,00	X	A	A	non		757 027,74	10 937,32	
1864	164109	PLUS TVX Contes (Le Savel)	EUR	2,85	A	2,10	01/08/2012	01/08/2051	628 363,76	628 363,76	0,00	0,00	628 363,76	135 629,77	0,00	4 628,19	0,00	140 257,96	0,00	P	A	A	non		488 105,80	4 727,11	
1865	164109	PLUS FONCIER Contes (Le Savel)	EUR	2,85	A	2,13	01/08/2012	01/08/2061	195 554,89	195 554,89	0,00	0,00	195 554,89	27 993,85	0,00	0,00	0,00	27 993,85	0,00	P	A	A	non		167 561,04	721,81	
1866	164109	CARRY LE ROUET 14 IND+16 COLL	EUR	2,35	A	2,11	01/11/2011	01/11/2050	1 807 993,38	1 807 993,38	0,00	0,00	1 807 993,38	420 523,42	0,00	15 045,28	0,00	435 568,70	0,00	P	A	N	non		1 372 424,68	5 595,95	
1867	164109	CARRY LE ROUET 14 IND +16 COLL	EUR	2,35	A	2,14	01/11/2011	01/11/2060	518 179,96	518 179,96	0,00	0,00	518 179,96	78 892,50	0,00	0,00	0,00	78 892,50	0,00	P	A	N	non		439 287,46	909,36	
1868	164109	PLUS TVX Montée de la Placette (Chateau	EUR	2,85	A	2,09	01/05/2013	01/05/2052	248 054,00	248 054,00	0,00	0,00	248 054,00	64 482,09	0,00	2 511,11	0,00	66 993,20	0,00	X	A	N	non		181 060,80	2 504,74	
1869	164109	PLUS FONCIER Montée de la Placette	EUR	2,85	A	2,12	01/05/2013	01/05/2062	82 113,00	82 113,00	0,00	0,00	82 113,00	16 474,35	0,00	295,17	0,00	16 769,52	0,00	X	A	N	non		65 343,48	478,00	
1870	164109	CAURO EHPAD	EUR	2,60	A	1,44	01/03/2012	01/01/2021	3 852 046,53	3 852 046,53	0,00	0,00	3 852 046,53	642 524,82	3 209 521,71	0,00	0,00	642 524,82	3 209 521,71	P	A	A	non		0,00	0,00	
1871	164109	CAURO EHPAD	EUR	3,13	A	1,96	01/03/2012	01/01/2021	3 241 913,73	3 241 913,73	0,00	0,00	3 241 913,73	677 773,67	2 564 140,06	0,00	0,00	677 773,67	2 564 140,06	P	A	A	non		0,00	0,00	
1872	164109	CAURO EHPAD	EUR	3,13	A	1,92	01/03/2012	01/01/2021	768 781,63	768 781,63	0,00	0,00	768 781,63	81 808,27	686 973,36	0,00	0,00	81 808,27	686 973,36	P	A	A	non		0,00	0,00	
1873	164109	CAURO EHPAD	EUR	2,38	A	1,72	01/05/2015	01/01/2021	424 796,00	424 796,00	0,00	0,00	424 796,00	57 951,68	366 844,32	0,00	0,00	57 951,68	366 844,32	P	A	A	non		0,00	0,00	
1874	164109	AUBAGNE FAM POPINEAU	EUR	3,41	A	1,89	01/03/2013	01/01/2021	232 088,49	232 088,49	0,00	0,00	232 088,49	17 267,82	214 820,67	0,00	0,00	17 267,82	214 820,67	P	A	A	non		0,00	0,00	
1875	164109	AUBAGNE FAM POPINEAU	EUR	3,24	X	3,24	01/06/2012	01/01/2021	2 067 494,49	2 067 494,49	0,00	0,00	2 067 494,49	324 137,00	1 743 357,49	0,00	0,00	324 137,00	1 743 357,49	P	T	A	non		0,00	0,00	
1876	164109	AUBAGNE FAM POPINEAU	EUR	3,41	A	1,93	01/03/2013	01/01/2021	3 863 581,35	3 863 581,35	0,00	0,00	3 863 581,35	449 928,59	3 413 652,76	0,00	0,00	449 928,59	3 413 652,76	P	A	A	non		0,00	0,00	
1877	164109	AUBAGNE FAM POPINEAU	EUR	2,85	A	1,36	01/03/2013	01/01/2021	870 817,96	870 817,96	0,00	0,00	870 817,96	122 963,15	747 854,81	0,00	0,00	122 963,15	747 854,81	P	A	A	non		0,00	0,00	
1878	164109	AUBAGNE FAM POPINEAU	EUR	2,85	A	1,32	01/03/2013	01/01/2021	175 382,83	175 382,83	0,00	0,00	175 382,83	17 488,43	157 894,40	0,00	0,00	17 488,43	157 894,40	P	A	A	non		0,00	0,00	
1879	164109	FAM Auriol	EUR	2,85	A	1,28	01/09/2013	01/01/2021	446 277,75	446 277,75	0,00	0,00	446 277,75	47 159,95	399 117,80	0,00	0,00	47 159,95	399 117,80	P	A	A	non		0,00	0,00	
1880	164109	FAM Auriol	EUR	3,35	A	1,78	01/09/2013	01/01/2021	467 141,97	467 141,97	0,00	0,00	467 141,97	43 263,58	423 878,39	0,00	0,00	43 263,58	423 878,39	P	A	A	non		0,00	0,00	
1881	164109	FAM Auriol	EUR	2,85	A	1,31	01/09/2013	01/01/2021	3 246 081,62	3 246 081,62	0,00	0,00	3 246 081,62	477 169,07	2 768 912,55	0,00	0,00	477 169,07	2 768 912,55	P	A	A	non		0,00	0,00	
1882	164109	FAM Auriol	EUR	3,35	A	1,82	01/09/2013	01/01/2021	3 048 628,13	3 048 628,13	0,00	0,00	3 048 628,13	407 328,38	2 641 299,75	0,00	0,00	407 328,38	2 641 299,75	P	A	A	non		0,00	0,00	
1883	164109	70 Place des Baumes 13015	EUR	1,05	A	1,27	01/08/2015	01/08/2054	367 304,00	367 304,00	0,00	0,00	367 304,00	73 696,59	0,00	2 656,34	0,00	76 352,93	0,00	P	A	N	non		290 951,07	2 755,22	
1884	164109	70 Place des Baumes 13015	EUR	1,05	A	1,31	01/08/2015	01/08/2064	86 741,00	86 741,00	0,00	0,00	86 741,00	12 804,04	0,00	32,25	0,00	12 836,29	0,00	P	A	N	non		73 904,71	425,18	
1885	164109	7 rue Antoine Caria 13015	EUR	0,55	A	1,36	01/07/2018	01/07/2057	307 568,16	307 568,16	0,00	0,00	307 568,16	41 505,28	0,00	1 239,85	0,00	42 745,13	0,00	P	A	N	non		264 823,03	1 518,27	
1886	164109	7 rue Antoine Caria 13015	EUR	1,35	A	2,15	01/07/2018	01/07/2057	620 729,13	620 729,13	0,00	0,00	620 729,13	69 993,10	0,00	642,71	0,00	70 635,81	0,00	P	A	N	non		550 093,32	2 182,07	
1887	164109	7 rue Antoine Caria 13015	EUR	1,35	A	2,18	01/07/2018	01/07/2067	248 115,34	248 115,34	0,00	0,00	248 115,34	20 282,42	0,00	0,00	0,00	20 282,42	0,00	P	A	N	non		227 832,92	0,00	
1888	164109	7 rue Antoine Caria 13015	EUR	0,55	A	1,39	01/07/2018	01/07/2067	122 849,27	122 849,27	0,00	0,00	122 849,27	12 418,57	0,00	0,00	0,00	12 418,57	0,00	P	A	N	non		110 430,70	0,00	
1889	164109	23 rue Pavrone Marseille	EUR	1,35	A	2,15	01/02/2018	01/02/2057	644 303,43	644 303,43	0,00	0,00	644 303,43	72 651,33	0,00	667,12	0,00	73 318,45	0,00	P	A	N	non		570 984,98	4 121,45	
1890	164109	23 rue Pavrone Marseille	EUR	1,35	A	2,18	01/02/2018	01/02/2067	240 623,02	240 623,02	0,00	0,00	240 623,02	19 669,95	0,00	0,00	0,00	19 669,95	0,00	P	A	N	non		220 953,07	0,00	
1891	164109	23 rue Pavrone Marseille	EUR	0,55	A	1,36	01/02/2018	01/02/2057	283 505,21	283 505,21	0,00	0,00	283 505,21	38 258,06	0,00	1 142,84	0,00	39 400,90	0,00	P	A	N	non		244 104,31	2 546,60	
1892	164109	23 rue Pavrone Marseille	EUR	0,55	A	1,39	01/02/2018	01/02/2067	105 877,94	105 877,94	0,00	0,00	105 877,94	10 702,96	0,00	0,00	0,00	10 702,96	0,00	P	A	N	non		95 174,98	0,00	
1893	164109	83 rue consolat marseille	EUR	0,80	A	0,37	01/06/2016	01/01/2021	1 007 148,42	1 007 148,42	0,00	0,00	1 007 148,42	111 860,62	895 287,80	0,00	0,00	111 860,62	895 287,80	P	A	A	non		0,00	0,00	
1894	164109	83 rue consolat marseille	EUR	0,80	A	0,36	01/06/2016	01/01/2021	100 714,84	100 714,84	0,00	0,00	100 714,84	8 639,47	92 075,37	0,00	0,00	8 639,47	92 075,37	P	A	A	non		0,00	0,00	
1895	164109	CARRY CH DES MARCHANDISES	EUR	1,85	A	2,02	01/11/2014	01/11/2053	1 872 797,00	1 872 797,00	0,00	0,00	1 872 797,00	384 697,30	0,00	18 545,55	0,00	403 242,85	0,00	P	A	N	non		1 469 554,15	5 624,99	
1896	164109	CARRY CH DES MARCHANDISES	EUR	1,85	A	2,07	01/11/2014	01/11/2063	455 130,00	455 130,00	0,00	0,00	455 130,00	66 938,64	0,00	1 494,42	0,00	68 433,06	0,00	P	A	N	non		386 696,94	892,26	
1897	164109	CARGESE EHPAD	EUR	1,35	A	1,15	01/10/2017	01/01/2021	2 036 916,80	2 036 916,80	0,00	0,00	2 036 916,80	147 161,84	1 889 754,96	0,00	0,00	147 161,84	1 889 754,96	P	A	A	non		0,00	0,00	
1898	164109	CARGESE EHPAD	EUR	1,86	A	1,66	01/10/2017	01/01/2021	1 246 169,52	1 246 169,52	0,00	0,00	1 246 169,52	80 303,07	1 165 866,45	0,00	0,00	80 303,07	1 165 866,45	P	A	A	non		0,00	0,00	
1899	164109	CARGESE EHPAD	EUR	1,86	A	1,65	01/10/2017	01/01/2021	904 593,73	904 593,73	0,00	0,00	904 593,73	40 196,56	864 397,17	0,00	0,00	40 196,56	864 397,17	P	A	A	non		0,00	0,00	
1900	164109	30 PLUS BAILLE C268-1	EUR	1,35	A	2,08	01/01/2017	01/01/2056	2 348 798,80	2 348 798,80	0,00	0,00	2 348 798,80	354 168,67	0,00	7 007,29	0,00	361 175,96	0,00	P	A	N	non		1 987 622,84	8 989,89	
1901	164109	51PLS BAILLE C268-2	EUR	1,86	A	2,65	01/07/2018	01/07/2057	2 818 488,71	2 818 488,71	0,00	0,00	2 818 488,71	307 923,02	0,00	5 281,44	0,00	313 204,46	0,00	P	A	N	non		2 505 284,25	9 200,53	
1902	164109	51PLS BAILLE C268-2	EUR	1,86	A	2,68	01/07/2018	01/07/2067	1 801 280,34	1 801 280,34	0,00	0,00	1 801 280,34	140 772,51	0,00	0,00	0,00	140 772,51	0,00	P	A	N	non		1 660 507,83	0,00	
1903	164109	51PLS BAILLE C268-2	EUR	1,79	A	2,98	01/07/2018	01/07/2057	2 392 578,57	2 392 578,57	0,00	0,00	2 392 578,57	265 378,67	0,00	5 015,16	0,00	270 393,83	0,00	P	A	N	non		2 122 184,74	9 625,71	
1904	164109	13 PLAI BAILLE C268-1	EUR	0,55	A	1,29	01/01/2017	01/01/2056	999 728,00	999 728,00	0,00	0,00	999 728,00	174 524,46	0,00	5 707,53	0,00	180 231,99	0,00	P	A	N	non		819 496,01	6 495,05	
1905	164109	13 PLAI BAILLE C268-1	EUR	0,55	A	1,33	01/01/2017	01/01/2066	320 236,00	320 236,00	0,00	0,00	320 236,00	42 733,01	0,00	0,00	0,00	42 733,01	0,00	P	A	N	non		277 502,99	0,00	
1906	164109	30 PLUS BAILLE C268-1	EUR	1,35	A	2,11	01/01/2017	01/01/2066	739 006,00	739 006,00	0,00	0,00	739 006,00	80 761,41	0,00	0,00	0,00	80 761,41	0,00	P	A	N	non		658 244,59	0,00	
1907	164109	IMP MAZET COULET LE ROVE	EUR	1,05	A	1,27	01/07/2015	01/07/2054	268 528,00	268 528,00	0,00	0,00	268 528,00	57 200,98	0,00	2 474,16	0,00	59 675,14	0,00	P	A	N	non		208 852,86	1 543,38	
1908	164109	IMP MAZET COULET LE ROVE	EUR	1,05	A	1,70	01/07/2015	01/07/2064	92 246,00	92 246,00	0,00	0,00	92 246,00	14 841,20	0,00	253,74	0,00	15 094,94	0,00	P	A	N	non		77 151,06	376,68	
1909	164109	IMP MAZET COULET LE ROVE	EUR	1,85	A	2,38	01/07/2015	01/07/2054	671 321,00	671 321,00	0,00	0,00	671 321,00	124 374,69	0,00	4 641,24	0,00	129 015,93	0,00	P	A	N	non		542 305,07	4 179,87	
1910	164109	IMP MAZET COULET LE ROVE	EUR	1,85	A	2,10	01/07/2015	01/07/2064	230 616,00	230 616,00	0,00	0,00	230 616,00	30 626,32	0,00	0,00	0,00	30 626,32	0,00	P	A	N	non		199 989,68	210,03	
1911	164109	IMP MAZET COULET LE ROVE	EUR	2,36	A	2,56	01/07/2015	01/07/2054	480 678,00	480 678,00	0,00	0,00	480 678,00	81 102,16	0,00	2 633,97	0,00	83 736,13	0,00	P	A	N	non		396 941,87	1 819,18	
1912	164109	IMP MAZET COULET LE ROVE	EUR	2,29	A	2,49	01/07/2015	01/07/2054	523 622,00	523 622,00	0,00	0,00	523 622,00	89 508,46	0,00	2 971,34	0,00	92 479,80	0,00	P	A	N	non		431 142,20	2 036,11	
1913	164109	IMP MAZET COULET LE ROVE	EUR	2,36	A	2,60	01/07/2015	01/07/2064	577 414,00	577 414,00	0,00	0,00	577 414,00	68 080,13	0,00	0,00	0,00	68 080,13	0,00	P	A	N	non		509 333,87	0,00	
1914	164109	95 places BAILLE C268-5 (ex 26807)	EUR	0,55	A	0,34	01/04/2018	01/01/2021	1 711 387,00	1 711 387,00	0,00	0,00	1 711 387,00	115 737,82	1 595 649,18	0,00	0,00	115 737,82	1 595 649,18	P	A	A	non		0,00	0,00	
1915	164109	95 places BAILLE C268-5 (ex 26808)	EUR	0,55	A	0,33	01/04/2018	01/01/2021	1 099 438,00	1 099 438,00	0,00	0,00	1 099 438,00	57 808,00	1 041 630,00	0,00	0,00	57 808,00	1 041 630,00	P	A	A	non		0,00	0,00	
1916	164109	RESIDETAPES BAILLE C268-6 (ex 26817	EUR	1,35	A	1,13	01/09/2019	01/01/2021	878 756,65	878 756,65	0,00	0,00	878 756,65	33 651,66	845 104,99	0,00	0,00	33 651,66	845 104,99	P	A	A	non		0,00	0,00	
1917	164109	RESIDETAPES BAILLE C268-6 (ex 26818	EUR	1,35	A	1,12	01/09/2019	01/01/2021	795 976,74	795 976,74	0,00	0,00	795 976,74	17 508,61	778 468,13	0,00	0,00	17 508,61	778 468,13	P	A	A	non		0,00	0,00	
1918	164109	Av du 8 mai 1945 SEPTEMES	EUR	0,55	A	1,74	01/08/2017	01/08/2056	354 431,41	354 431,41	0,00	0,00	354 431,41	56 148,73	0,00	2 460,80	0,00	58 609,53	0,00	P	A	N	non		295 821,88	1 855,15	
1919	164109	Av du 8 mai 1945 SEPTEMES	EUR	0,55	A	1,36	01/08/2017	01/08/2066	49 782,56	49 782,56	0,00	0,00	49 782,56	5 801,42	0,00	30,15	0,00	5 831,57	0,00	P	A	N	non		43 950,99	254,49	
1920	164109	Av du 8 mai 1945 SEPTEMES	EUR	1,35	A	2,11	01/08/2017	01/08/2056	716 176,99	716 176,99	0,00	0,00	716 176,99	96 399,31	0,00	3 076,90	0,00	99 476,21	0,00	P	A	N	non		616 700,78	4 738,95	
1921	164109	Av du 8 mai 1945 SEPTEMES	EUR	1,35	A	2,15	01/08/2017	01/08/2066	100 591,30	100 591,30	0,00	0,00	100 591,30	9 571,63	0,00	0,00	0,00	9 571,63	0,00	P	A	N	non		91 019,67	198,56	
1922	164109	Le Real Favard St Zacharie	EUR	0,55	A	1,33	01/09/2017	01/09/2056	1 405 014,93	1 405 014,93	0,00	0,00	1 405 014,93	222 581,27	0,00	9 754,95	0,00	232 336,22	0,00	P	A	N	non		1 172 678,71	7 972,09	
1923	164109	Le Real Favard St Zacharie	EUR	1,35	A	2,12	01/09/2017	01/09/2056	3 229 123,77	3 229 123,77	0,00	0,00	3 229 123,77	434 648,68	0,00	13 873,25	0,00	448 521,93	0,00	P	A	N	non		2 780 601,84	15 729,11	
1924	164109	Le Real Favard St Zacharie	EUR	1,35	A	2,15	01/09/2017	01/09/2066	618 734,63	618 734,63	0,00	0,00	618 734,63	58 874,85	0,00	0,00	0,00	58 874,85	0,00	P	A	N	non		559 859,78	700,20	
1925	164109	Le Real Favard St Zacharie	EUR	0,55	A	1,36	01/09/2017	01/09/2066	268 976,38	268 976,38	0,00	0,00	268 976,38	31 345,09	0,00	162,88	0,00	31 507,97	0,00	P	A	N	non		237 468,41	1 094,59	
1926	164109	CARGESE 30 lgts	EUR	0,55	A	1,40	01/04/2019	01/04/2058	719 639,21	719 639,21	0,00	0,00	719 639,21	75 909,76	0,00	1 599,08	0,00	77 508,84	0,00	P	A	N	non		642 130,37	4 442,84	
1927	164109	CARGESE 30 lgts	EUR	0,55	A	1,42	01/04/2019	01/04/2068	220 648,22	220 648,22	0,00	0,00	220 648,22	19 410,74	0,00	0,00	0,00	19 410,74	0,00	P	A	N	non		201 237,48	83,86	
1928	164109	CARGESE 30 lgts	EUR	1,35	A	2,20	01/04/2019	01/04/2058	1 453 363,89	1 453 363,89	0,00	0,00	1 453 363,89	126 576,98	0,00	0,00	0,00	126 576,98	0,00	P	A	N	non		1 326 786,91	2 532,15	
1929	164109	CARGESE 30 lgts	EUR	1,35	A	2,21	01/04/2019	01/04/2068	468 763,32	468 763,32	0,00	0,00	468 763,32	33 832,73	0,00	0,00	0,00	33 832,73	0,00	P	A	N	non		434 930,59	0,00	
1930	164109	GIGNAC FIGUEROLLES	EUR	0,55	A	1,46	01/08/2020	01/08/2059	538 104,74	538 104,74	0,00	0,00	538 104,74	45 408,01	0,00	2 065,61	0,00	47 473,62	0,00	P	A	A	non		490 631,12	3 602,82	
1931	164109	GIGNAC FIGUEROLLES	EUR	0,71	A	1,64	01/08/2020	01/08/2079	141 172,50	141 172,50	0,00	0,00	141 172,50	6 303,54	0,00	0,00	0,00	6 303,54	0,00	P	A	A	non		134 868,96	0,00	
1932	164109	GIGNAC FIGUEROLLES	EUR	1,35	A	2,26	01/08/2020	01/08/2059	135 551,85	135 551,85	0,00	0,00	135 551,85	9 250,20	0,00	106,10	0,00	9 356,30	0,00	P	A	A	non		126 195,55	747,12	
1933	164109	GIGNAC FIGUEROLLES	EUR	0,71	A	1,64	01/08/2020	01/08/2079	35 416,46	35 416,46	0,00	0,00	35 416,46	1 581,39	0,00	0,00	0,00	1 581,39	0,00	P	A	A	non		33 835,07	0,00	
1934	164109	RN193 LUCCIANA PLAI 9280	EUR	0,55	A	1,42	01/01/2020	01/01/2059	1 442 604,67	1 442 604,67	0,00	0,00	1 442 604,67	150 648,97	0,00	5 416,48	0,00	156 065,45	0,00	P	A	N	non		1 286 539,22	6 481,02	
1935	164109	RN193 LUCCIANA PLUS 9280	EUR	1,09	A	1,98	01/01/2020	01/01/2079	812 150,68	812 150,68	0,00	0,00	812 150,68	41 496,35	0,00	0,00	0,00	41 496,35	0,00	P	A	N	non		770 654,33	0,00	
1936	164109	RN193 LUCCIANA PLAI foncier 9280	EUR	1,09	A	1,98	01/01/2020	01/01/2079	380 155,51	380 155,51	0,00	0,00	380 155,51	19 423,80	0,00	0,00	0,00	19 423,80	0,00	P	A	N	non		360 731,71	0,00	
1937	164109	RN193 LUCCIANA PLAI 9280	EUR	1,35	A	2,21	01/01/2020	01/01/2059	2 657 000,60	2 657 000,60	0,00	0,00	2 657 000,60	235 107,52	0,00	2 034,46	0,00	237 141,98	0,00	P	A	N	non		2 419 858,62	4 077,27	
1938	164109	PRET CDC PLS FONCIER - JOUQUES LE	EUR	1,86	A	2,76	01/07/2020	01/07/2069	415 262,90	415 262,90	0,00	0,00	415 262,90	20 739,20	0,00	0,00	0,00	20 739,20	0,00	P	A	A	non	1A	394 523,70	0,00	
1939	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - JOUQUES L	EUR	1,35	A	2,25	01/07/2020	01/07/2069	1 087 788,84	1 087 788,84	0,00	0,00	1 087 788,84	62 271,77	0,00	0,00	0,00	62 271,77	0,00	P	A	A	non	1A	1 025 517,07	0,00	
1940	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - JOUQUES LI	EUR	0,55	A	1,46	01/07/2020	01/07/2069	610 146,95	610 146,95	0,00	0,00	610 146,95	42 800,73	0,00	0,00	0,00	42 800,73	0,00	P	A	A	non	1A	567 346,22	0,00	
1941	164109	PRET CDC PLAI - JOUQUES LE DEFFEN	EUR	0,55	A	1,45	01/07/2020	01/07/2059	1 149 364,96	1 149 364,96	0,00	0,00	1 149 364,96	107 326,96	0,00	4 368,71	0,00	111 695,67	0,00	P	A	A	non	1A	1 037 669,29	5 649,19	
1942	164109	PRET CDC PLUS - JOUQUES LE DEFFEN	EUR	1,35	A	2,24	01/07/2020	01/07/2059	2 090 317,31	2 090 317,31	0,00	0,00	2 090 317,31	161 628,58	0,00	1 620,16	0,00	163 248,74	0,00	P	A	A	non	1A	1 927 068,57	7 218,55	
1943	164109	PRET CDC CPLS - JOUQUES LE DEFFEN	EUR	1,86	A	2,75	01/07/2020	01/07/2059	830 404,80	830 404,80	0,00	0,00	830 404,80	57 878,77	0,00	0,00	0,00	57 878,77	0,00	P	A	A	non	1A	772 526,03	971,38	
1944	164109	Vidauban Vidaubanaise	EUR	0,00	A	0,56	01/10/2018	01/10/2057	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	995 000,00	0,00	
1945	164109	9309 Lucciana Cazamozza	EUR	1,60	A	2,07	01/06/2016	01/06/2055	2 166 077,96	2 166 077,96	0,00	0,00	2 166 077,96	346 466,98	0,00	8 252,59	0,00	354 719,57	0,00	P	A	N	non		1 811 358,39	12 035,14	
1946	164109	9309 Lucciana Cazamozza	EUR	1,60	A	2,11	01/06/2016	01/06/2065	470 239,16	470 239,16	0,00	0,00	470 239,16	54 448,78	0,00	0,00	0,00	54 448,78	0,00	P	A	N	non		415 790,38	0,00	
1947	164109	9309 Lucciana Cazamozza	EUR	0,80	A	1,28	01/06/2016	01/06/2055	972 909,07	972 909,07	0,00	0,00	972 909,07	181 267,76	0,00	6 291,52	0,00	187 559,28	0,00	P	A	N	non		785 349,79	6 797,06	
1948	164109	9309 Lucciana Cazamozza	EUR	0,80	A	1,32	01/06/2016	01/06/2065	212 790,54	212 790,54	0,00	0,00	212 790,54	29 752,64	0,00	0,00	0,00	29 752,64	0,00	P	A	N	non		183 037,90	596,91	
1949	164109	AUBAGNE EBE (32 PLUS FONCIER)	EUR	2,55	A	2,59	01/07/2010	01/07/2059	479 980,56	479 980,56	0,00	0,00	479 980,56	96 123,36	0,00	4 118,22	0,00	100 241,58	0,00	X	A	A	non		379 738,98	3 277,96	
1950	164109	AUBAGNE EBE (32 PLUS)	EUR	2,55	A	2,31	01/07/2010	01/07/2049	2 104 994,03	2 104 994,03	0,00	0,00	2 104 994,03	593 857,55	0,00	32 570,83	0,00	626 428,38	0,00	P	A	A	non		1 478 565,65	16 138,44	
1951	164109	AUBAGNE EBE (4 PLAI FONCIER)	EUR	1,55	A	1,34	01/07/2010	01/07/2059	56 286,34	56 286,34	0,00	0,00	56 286,34	13 807,77	0,00	596,57	0,00	14 404,34	0,00	P	A	A	non		41 882,00	284,02	
1952	164109	AUBAGNE EBE (4 PLAI)	EUR	1,55	A	1,53	01/07/2010	01/07/2049	268 798,82	268 798,82	0,00	0,00	268 798,82	87 349,89	0,00	4 579,18	0,00	91 929,07	0,00	P	A	A	non		176 869,75	2 844,46	
1953	164109	254 BOULEVARD NATIONAL	EUR	5,80	A	4,21	01/08/1994	23/06/2016	8 504,37	8 504,37	0,00	0,00	8 504,37	3 807,84	4 696,52	0,00	0,00	3 807,84	4 696,52	P	A	A	non		0,01	0,00	
1954	164109	67 RUE HOCHE	EUR	5,80	A	4,15	01/08/1994	23/06/2016	11 665,40	11 665,40	0,00	0,00	11 665,40	5 223,24	6 442,20	0,00	0,00	5 223,24	6 442,20	P	A	A	non		(0,04)	0,00	
1955	164109	Marignane 12 logements PLAI	EUR	1,80	A	1,01	01/07/2012	31/12/2023	198 885,07	198 885,07	0,00	0,00	198 885,07	35 736,50	163 148,57	0,00	0,00	35 736,50	163 148,57	P	A	A	non		0,00	0,00	
1956	164109	Marignane 12 logements PLAI	EUR	1,80	A	1,01	01/07/2012	31/12/2023	469 014,36	469 014,36	0,00	0,00	469 014,36	114 555,45	354 458,92	0,00	0,00	114 555,45	354 458,92	P	A	A	non		(0,01)	0,00	
1957	164109	ROQUEBRUNE CAP PLUS TVX	EUR	1,85	A	2,12	01/12/2010	01/12/2059	160 931,07	160 931,07	0,00	0,00	160 931,07	33 938,06	0,00	1 867,40	0,00	35 805,46	0,00	P	A	N	non		125 125,61	202,77	
1958	164109	ROQUEBRUNE CAP PLUS TVX	EUR	1,85	A	2,09	01/12/2010	01/12/2049	403 811,55	403 811,55	0,00	0,00	403 811,55	117 913,56	0,00	7 243,04	0,00	125 156,60	0,00	P	A	N	non		278 654,95	725,68	
1959	164109	INSERTION 2 PLATS OLLIOULES	EUR	3,70	A	2,63	01/03/2003	01/03/2052	16 394,37	16 394,37	0,00	0,00	16 394,37	6 009,27	0,00	184,57	0,00	6 193,84	0,00	X	A	N	non		10 200,53	210,68	
1960	164109	Aubagne Villa Verdo	EUR	1,55	A	1,58	01/07/2014	01/07/2053	280 691,00	280 691,00	0,00	0,00	280 691,00	65 024,70	0,00	2 770,45	0,00	67 795,15	0,00	P	A	N	non		212 895,85	2 118,83	
1961	164109	Aubagne Villa Verdo	EUR	1,55	A	1,31	01/07/2014	01/07/2063	108 805,00	108 805,00	0,00	0,00	108 805,00	18 907,59	0,00	350,16	0,00	19 257,75	0,00	P	A	N	non		89 547,25	466,25	
1962	164109	MARSEILLE 22 PLUS + 23 PLS + 11 PLAI	EUR	1,35	A	2,20	01/05/2019	01/05/2050	2 853 124,79	2 853 124,79	0,00	0,00	2 853 124,79	402 250,59	0,00	33 421,78	0,00	435 672,37	0,00	P	A	N	non	1A	2 417 452,42	29 359,52	
1963	164109	MARSEILLE 22 PLUS + 23 PLS + 11 PLAI	EUR	1,35	A	2,23	01/05/2019	01/05/2060	482 238,86	482 238,86	0,00	0,00	482 238,86	45 654,63	0,00	1 288,78	0,00	46 943,41	0,00	P	A	N	non	1A	435 295,45	1 928,31	
1964	164109	MARSEILLE 22 PLUS + 23 PLS + 11 PLAI	EUR	0,55	A	1,41	01/05/2019	01/05/2050	1 292 244,32	1 292 244,32	0,00	0,00	1 292 244,32	205 687,91	0,00	18 379,16	0,00	224 067,07	0,00	P	A	N	non	1A	1 068 177,25	15 443,23	
1965	164109	MARSEILLE 22 PLUS + 23 PLS + 11 PLAI	EUR	0,55	A	1,43	01/05/2019	01/05/2060	209 553,28	209 553,28	0,00	0,00	209 553,28	23 712,27	0,00	1 130,25	0,00	24 842,52	0,00	P	A	N	non	1A	184 710,76	1 235,34	
1966	164109	MEYREUIL 5 PLUS CLEMATITES	EUR	1,35	A	2,20	01/05/2019	01/05/2050	425 801,39	425 801,39	0,00	0,00	425 801,39	60 032,03	0,00	4 987,88	0,00	65 019,91	0,00	P	A	N	non	1A	360 781,48	4 381,62	
1967	164109	MEYREUIL 5 PLUS CLEMATITES	EUR	1,35	A	2,23	01/05/2019	01/05/2060	192 054,43	192 054,43	0,00	0,00	192 054,43	18 182,21	0,00	513,27	0,00	18 695,48	0,00	P	A	N	non	1A	173 358,95	767,96	

3F SUD
72 Avenue de Toulon
13006 Marseille
N° de Siret 41575086800176 - Code APE

Copyright © Salvia Développement

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT DEBUT	DUREE DE L'EMPRUNT FIN	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE REALISATION	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE DIMINUTION (c)	MONTANT REALISES TOTAL	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL RBTS ANTICIPES	MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
1968	164109	PERTUIS 12 PLUS 16 PLS	EUR	1,35	A	2,20	01/05/2019	01/05/2050	983 149,37	983 149,37	0,00	0,00	983 149,37	138 610,26	0,00	11 516,70	0,00	150 126,96	0,00	P	A	N	non	1A	833 022,41	10 116,91	
1969	164109	PERTUIS 12 PLUS 16 PLS	EUR	1,35	A	2,23	01/05/2019	01/05/2060	152 514,39	152 514,39	0,00	0,00	152 514,39	14 438,88	0,00	407,59	0,00	14 846,47	0,00	P	A	N	non	1A	137 667,92	609,85	
1970	164109	PERTUIS 12 PLUS 16 PLS	EUR	2,01	A	2,80	01/05/2019	01/05/2040	1 032 653,54	1 032 653,54	0,00	0,00	1 032 653,54	225 124,37	0,00	29 630,19	0,00	254 754,56	0,00	P	A	N	non	1A	777 898,98	22 123,46	
1971	164109	PERTUIS 12 PLUS 16 PLS	EUR	2,01	A	2,88	01/05/2019	01/05/2060	362 304,53	362 304,53	0,00	0,00	362 304,53	29 828,94	0,00	736,88	0,00	30 565,82	0,00	P	A	N	non	1A	331 738,71	912,13	
1972	164109	PERTUIS 12 PLUS 16 PLS	EUR	1,35	A	2,20	01/05/2019	01/05/2050	833 333,68	833 333,68	0,00	0,00	833 333,68	117 488,37	0,00	9 761,75	0,00	127 250,12	0,00	P	A	N	non	1A	706 083,56	8 575,26	
1973	164109	MARSEILLE 14 PLUS + 14 PLS + 7 PLAI	EUR	1,35	A	2,20	01/05/2019	01/05/2050	1 707 899,41	1 707 899,41	0,00	0,00	1 707 899,41	240 789,87	0,00	20 006,50	0,00	260 796,37	0,00	P	A	N	non	1A	1 447 103,04	17 574,81	
1974	164109	MARSEILLE 14 PLUS + 14 PLS + 7 PLAI	EUR	1,35	A	2,23	01/05/2019	01/05/2060	239 893,06	239 893,06	0,00	0,00	239 893,06	22 711,21	0,00	641,11	0,00	23 352,32	0,00	P	A	N	non	1A	216 540,74	959,25	
1975	164109	MARSEILLE 14 PLUS + 14 PLS + 7 PLAI	EUR	0,55	A	1,41	01/05/2019	01/05/2050	567 499,14	567 499,14	0,00	0,00	567 499,14	90 329,44	0,00	8 071,35	0,00	98 400,79	0,00	P	A	N	non	1A	469 098,35	6 782,02	
1976	164109	MARSEILLE 14 PLUS + 14 PLS + 7 PLAI	EUR	0,55	A	1,43	01/05/2019	01/05/2060	113 469,10	113 469,10	0,00	0,00	113 469,10	12 839,75	0,00	612,01	0,00	13 451,76	0,00	P	A	N	non	1A	100 017,34	668,91	
1977	164109	MARSEILLE 14 PLUS + 14 PLS + 7 PLAI	EUR	2,01	A	2,80	01/05/2019	01/05/2040	825 209,31	825 209,31	0,00	0,00	825 209,31	179 900,35	0,00	23 677,94	0,00	203 578,29	0,00	P	A	N	non	1A	621 631,02	17 679,20	
1978	164109	MARSEILLE 14 PLUS + 14 PLS + 7 PLAI	EUR	2,01	A	2,88	01/05/2019	01/05/2060	296 065,97	296 065,97	0,00	0,00	296 065,97	24 375,44	0,00	602,16	0,00	24 977,60	0,00	P	A	N	non	1A	271 088,37	745,36	
1979	164109	MARSEILLE 14 PLUS + 14 PLS + 7 PLAI	EUR	1,35	A	2,20	01/05/2019	01/05/2050	312 073,13	312 073,13	0,00	0,00	312 073,13	43 997,94	0,00	3 655,65	0,00	47 653,59	0,00	P	A	N	non	1A	264 419,54	3 211,33	
1980	164109	MIRAMAS 28 PLUS COLL RUE DE VERDI	EUR	1,35	A	2,21	01/09/2019	01/09/2050	1 922 311,42	1 922 311,42	0,00	0,00	1 922 311,42	257 132,35	0,00	22 707,51	0,00	279 839,86	0,00	P	A	N	non	1A	1 642 471,56	13 525,20	
1981	164109	MIRAMAS 28 PLUS COLL RUE DE VERDI	EUR	1,35	A	2,23	01/09/2019	01/09/2060	762 201,24	762 201,24	0,00	0,00	762 201,24	66 403,60	0,00	2 053,97	0,00	68 457,57	0,00	P	A	N	non	1A	693 743,67	3 076,63	
1982	164109	MIRAMAS 48 LOGTS PLUS	EUR	1,35	A	2,21	01/09/2019	01/09/2050	3 003 207,79	3 003 207,79	0,00	0,00	3 003 207,79	401 715,30	0,00	35 475,71	0,00	437 191,01	0,00	P	A	N	non	1A	2 566 016,78	21 130,29	
1983	164109	MIRAMAS 48 LOGTS PLUS	EUR	1,35	A	2,23	01/09/2019	01/09/2060	735 140,53	735 140,53	0,00	0,00	735 140,53	64 046,05	0,00	1 981,05	0,00	66 027,10	0,00	P	A	N	non	1A	669 113,43	2 967,39	
1984	164109	MARSEILLE 82 PLUS 28 PLAI BÃ¢t A	EUR	0,55	A	1,41	01/05/2019	01/05/2051	2 443 257,59	2 443 257,59	0,00	0,00	2 443 257,59	383 189,73	0,00	40 277,79	0,00	423 467,52	0,00	P	A	N	non	1A	2 019 790,07	27 087,53	
1985	164109	MARSEILLE 82 PLUS 28 PLAI BÃ¢t A	EUR	0,55	A	1,43	01/05/2019	01/05/2061	404 833,43	404 833,43	0,00	0,00	404 833,43	45 987,76	0,00	3 451,55	0,00	49 439,31	0,00	P	A	N	non	1A	355 394,12	2 185,30	
1986	164109	MARSEILLE 82 PLUS 28 PLAI BÃ¢t A + B	EUR	1,35	A	2,20	01/05/2019	01/05/2051	10 353 783,89	10 353 783,89	0,00	0,00	10 353 783,89	1 437 728,16	0,00	147 231,01	0,00	1 584 959,17	0,00	P	A	N	non	1A	8 768 824,72	97 358,28	
1987	164109	MARSEILLE 82 PLUS 28 PLAI BÃ¢t A + B	EUR	1,35	A	2,23	01/05/2019	01/05/2061	2 343 657,60	2 343 657,60	0,00	0,00	2 343 657,60	223 752,04	0,00	14 452,64	0,00	238 204,68	0,00	P	A	N	non	1A	2 105 452,92	8 205,37	
1988	164109	GARDANNE 41 PLUS 4 PLAI SANTA BAR	EUR	1,35	A	2,59	01/07/2019	01/07/2051	1 908 537,32	1 908 537,32	0,00	0,00	1 908 537,32	260 054,87	0,00	22 353,83	0,00	282 408,70	0,00	P	A	N	non	1A	1 626 128,62	16 868,06	
1989	164109	GARDANNE 41 PLUS 4 PLAI SANTA BAR	EUR	1,35	A	2,22	01/07/2019	01/07/2061	267 456,79	267 456,79	0,00	0,00	267 456,79	24 759,48	0,00	886,79	0,00	25 646,27	0,00	P	A	N	non	1A	241 810,52	706,79	
1990	164109	GARDANNE 41 PLUS 4 PLAI SANTA BAR	EUR	0,55	A	1,40	01/07/2019	01/07/2051	411 431,94	411 431,94	0,00	0,00	411 431,94	63 539,70	0,00	5 835,25	0,00	69 374,95	0,00	P	A	N	non	1A	342 056,99	3 440,51	
1991	164109	GARDANNE 41 PLUS 4 PLAI SANTA BAR	EUR	0,55	A	1,43	01/07/2019	01/07/2061	47 859,76	47 859,76	0,00	0,00	47 859,76	5 310,67	0,00	284,57	0,00	5 595,24	0,00	P	A	N	non	1A	42 264,52	194,91	
1992	164109	GARDANNE 41 PLUS 4 PLAI SANTA BAR	EUR	1,35	A	2,20	01/07/2019	01/07/2051	1 224 219,37	1 224 219,37	0,00	0,00	1 224 219,37	166 810,57	0,00	14 338,73	0,00	181 149,30	0,00	P	A	N	non	1A	1 043 070,07	8 685,73	
1993	164109	GARDANNE 41 PLUS 4 PLAI SANTA BAR	EUR	1,35	A	2,22	01/07/2019	01/07/2061	177 655,37	177 655,37	0,00	0,00	177 655,37	16 446,23	0,00	589,04	0,00	17 035,27	0,00	P	A	N	non	1A	160 620,10	469,48	
1994	164109	GARDANNE 11 PLUS + 3 PLAI	EUR	1,35	A	2,21	01/08/2019	01/08/2051	726 439,24	726 439,24	0,00	0,00	726 439,24	98 402,23	0,00	10 370,79	0,00	108 773,02	0,00	P	A	N	non	1A	617 666,22	7 338,18	
1995	164109	GARDANNE 11 PLUS + 3 PLAI	EUR	1,35	A	2,23	01/08/2019	01/08/2061	86 104,22	86 104,22	0,00	0,00	86 104,22	7 937,99	0,00	532,90	0,00	8 470,89	0,00	P	A	N	non	1A	77 633,33	586,71	
1996	164109	GARDANNE 11 PLUS + 3 PLAI	EUR	0,55	A	1,42	01/08/2019	01/08/2051	278 924,29	278 924,29	0,00	0,00	278 924,29	42 723,80	0,00	4 618,12	0,00	47 341,92	0,00	P	A	N	non	1A	231 582,37	3 060,22	
1997	164109	GARDANNE 11 PLUS + 3 PLAI	EUR	0,55	A	1,44	01/08/2019	01/08/2061	25 064,26	25 064,26	0,00	0,00	25 064,26	2 755,37	0,00	214,58	0,00	2 969,95	0,00	P	A	N	non	1A	22 094,31	194,62	
1998	164109	MARIGNANE 20 PLUS 4 PLAI 24 PLS VEI	EUR	1,35	A	2,21	01/09/2019	01/09/2051	1 788 300,38	1 788 300,38	0,00	0,00	1 788 300,38	242 240,14	0,00	25 530,12	0,00	267 770,26	0,00	P	A	N	non	1A	1 520 530,12	11 740,66	
1999	164109	MARIGNANE 20 PLUS 4 PLAI 24 PLS VEI	EUR	1,35	A	2,23	01/09/2019	01/09/2061	273 382,27	273 382,27	0,00	0,00	273 382,27	25 203,25	0,00	1 691,98	0,00	26 895,23	0,00	P	A	N	non	1A	246 487,04	1 482,89	
2000	164109	MARIGNANE 20 PLUS 4 PLAI 24 PLS VEI	EUR	0,55	A	1,41	01/09/2019	01/09/2051	272 878,10	272 878,10	0,00	0,00	272 878,10	41 797,67	0,00	4 518,01	0,00	46 315,68	0,00	P	A	N	non	1A	226 562,42	2 010,88	
2001	164109	MARIGNANE 20 PLUS 4 PLAI 24 PLS VEI	EUR	0,55	A	1,43	01/09/2019	01/09/2061	42 000,95	42 000,95	0,00	0,00	42 000,95	4 617,23	0,00	359,57	0,00	4 976,80	0,00	P	A	N	non	1A	37 024,15	259,62	
2002	164109	MEYREUIL 15 PLUS TR2	EUR	1,35	A	3,09	01/11/2019	01/11/2051	1 322 567,78	1 322 567,78	0,00	0,00	1 322 567,78	180 879,57	0,00	20 536,84	0,00	201 416,41	0,00	P	A	N	non	1A	1 121 151,37	5 988,31	
2003	164109	MEYREUIL 15 PLUS TR2	EUR	1,35	A	2,22	01/11/2019	01/11/2061	285 216,78	285 216,78	0,00	0,00	285 216,78	26 711,45	0,00	2 173,48	0,00	28 884,93	0,00	P	A	N	non	1A	256 331,85	530,35	
2004	164109	ARLES 28 PLUS 12 PLAI STE ICF	EUR	1,35	A	2,19	01/12/2019	01/12/2051	2 118 812,82	2 118 812,82	0,00	0,00	2 118 812,82	281 275,05	0,00	27 543,12	0,00	308 818,17	0,00	P	A	N	non	1A	1 809 994,65	3 465,06	
2005	164109	ARLES 28 PLUS 12 PLAI STE ICF	EUR	1,35	A	2,22	01/12/2019	01/12/2061	710 020,52	710 020,52	0,00	0,00	710 020,52	63 313,09	0,00	3 350,83	0,00	66 663,92	0,00	P	A	N	non	1A	643 356,60	959,63	
2006	164109	ARLES 28 PLUS 12 PLAI STE ICF	EUR	0,55	A	1,40	01/12/2019	01/12/2051	495 625,17	495 625,17	0,00	0,00	495 625,17	74 687,58	0,00	7 630,47	0,00	82 318,05	0,00	P	A	N	non	1A	413 307,12	909,51	
2007	164109	ARLES 28 PLUS 12 PLAI STE ICF	EUR	0,55	A	1,42	01/12/2019	01/12/2061	293 436,50	293 436,50	0,00	0,00	293 436,50	31 457,60	0,00	2 125,21	0,00	33 582,81	0,00	P	A	N	non	1A	259 853,69	341,40	
2008	164109	SALON DE PROVENCE 29 PLS IND 36 PI	EUR	1,35	A	2,20	01/11/2019	01/11/2051	2 319 246,32	2 319 246,32	0,00	0,00	2 319 246,32	317 189,27	0,00	36 013,27	0,00	353 202,54	0,00	P	A	N	non	1A	1 966 043,78	7 527,60	
2009	164109	SALON DE PROVENCE 29 PLS IND 36 PI	EUR	1,35	A	2,22	01/11/2019	01/11/2061	1 068 333,89	1 068 333,89	0,00	0,00	1 068 333,89	100 052,78	0,00	8 141,19	0,00	108 193,97	0,00	P	A	N	non	1A	960 139,92	1 986,51	
2010	164109	MARSEILLE 18 PLUS 18 PLS 8 PLAI - VE	EUR	1,35	A	2,19	01/01/2020	01/01/2052	1 616 899,10	1 616 899,10	0,00	0,00	1 616 899,10	197 425,30	0,00	23 708,20	0,00	221 133,50	0,00	P	A	N	non	1A	1 395 765,60	25 038,43	
2011	164109	MARSEILLE 18 PLUS 18 PLS 8 PLAI - VE	EUR	1,35	A	2,21	01/01/2020	01/01/2062	272 225,23	272 225,23	0,00	0,00	272 225,23	23 568,91	0,00	1 925,83	0,00	25 494,74	0,00	P	A	N	non	1A	246 730,49	2 068,80	
2012	164109	MARSEILLE 18 PLUS 18 PLS 8 PLAI - VE	EUR	0,55	A	1,39	01/01/2020	01/01/2052	833 664,43	833 664,43	0,00	0,00	833 664,43	114 586,00	0,00	14 124,27	0,00	128 710,27	0,00	P	A	N	non	1A	704 954,16	14 731,06	
2013	164109	MARSEILLE 18 PLUS 18 PLS 8 PLAI - VE	EUR	0,55	A	2,44	01/01/2020	01/01/2062	129 180,91	129 180,91	0,00	0,00	129 180,91	13 166,22	0,00	1 208,80	0,00	14 375,02	0,00	P	A	N	non	1A	114 805,89	1 271,91	
2014	164109	CHATEAUNEUF LES MARTIGUES 26 PLU	EUR	1,35	A	2,22	01/03/2019	01/03/2052	1 527 102,47	1 527 102,47	0,00	0,00	1 527 102,47	205 634,85	0,00	22 071,29	0,00	227 706,14	0,00	P	A	N	non	1A	1 299 396,33	16 467,69	
2015	164109	CHATEAUNEUF LES MARTIGUES 26 PLU	EUR	1,35	A	2,23	01/03/2019	01/03/2062	955 393,75	955 393,75	0,00	0,00	955 393,75	89 539,49	0,00	6 705,99	0,00	96 245,48	0,00	P	A	N	non	1A	859 148,27	10 159,04	
2016	164109	CHATEAUNEUF LES MARTIGUES 26 PLU	EUR	0,55	A	1,42	01/03/2019	01/03/2052	425 782,89	425 782,89	0,00	0,00	425 782,89	64 967,44	0,00	7 087,20	0,00	72 054,64	0,00	P	A	N	non	1A	353 728,25	7 882,60	
2017	164109	CHATEAUNEUF LES MARTIGUES 26 PLU	EUR	0,55	A	1,44	01/03/2019	01/03/2062	211 949,62	211 949,62	0,00	0,00	211 949,62	23 678,10	0,00	1 961,67	0,00	25 639,77	0,00	P	A	N	non	1A	186 309,85	1 313,29	
2018	164109	PELISSANNE 18 PLS 19 PLUS COLLECT	EUR	1,35	A	2,19	01/01/2020	01/01/2052	1 589 986,11	1 589 986,11	0,00	0,00	1 589 986,11	191 948,64	0,00	19 124,01	0,00	211 072,65	0,00	P	A	N	non	1A	1 378 913,46	20 612,11	
2019	164109	PELISSANNE 18 PLS 19 PLUS COLLECT	EUR	1,35	A	2,21	01/01/2020	01/01/2062	597 542,40	597 542,40	0,00	0,00	597 542,40	50 824,80	0,00	2 458,54	0,00	53 283,34	0,00	P	A	N	non	1A	544 259,06	2 812,27	
2020	164109	LA FARE LES OLIVIERS 9 PLUS 1 PLAI	EUR	1,35	A	2,20	01/06/2019	01/06/2052	458 143,65	458 143,65	0,00	0,00	458 143,65	60 465,35	0,00	5 439,91	0,00	65 905,26	0,00	P	A	N	non	1A	392 238,39	3 471,53	
2021	164109	LA FARE LES OLIVIERS 9 PLUS 1 PLAI	EUR	1,35	A	2,23	01/06/2019	01/06/2062	292 625,61	292 625,61	0,00	0,00	292 625,61	26 551,61	0,00	1 196,51	0,00	27 748,12	0,00	P	A	N	non	1A	264 877,49	784,74	
2022	164109	LA FARE LES OLIVIERS 9 PLUS 1 PLAI	EUR	0,55	A	1,41	01/06/2019	01/06/2052	63 929,08	63 929,08	0,00	0,00	63 929,08	9 596,55	0,00	912,66	0,00	10 509,21	0,00	P	A	N	non	1A	53 419,87	580,22	
2023	164109	LA FARE LES OLIVIERS 9 PLUS 1 PLAI	EUR	0,55	A	1,43	01/06/2019	01/06/2062	27 958,22	27 958,22	0,00	0,00	27 958,22	3 047,39	0,00	184,49	0,00	3 231,88	0,00	P	A	N	non	1A	24 726,34	205,69	
2024	164109	SENAS 14 PLUS 6 PLAI VEFA	EUR	1,35	A	2,23	01/08/2019	01/08/2062	223 612,80	223 612,80	0,00	0,00	223 612,80	19 216,67	0,00	919,15	0,00	20 135,82	0,00	P	A	N	non	1A	203 476,98	1 476,99	
2025	164109	SENAS 14 PLUS 6 PLAI VEFA	EUR	1,35	A	2,65	01/08/2019	01/08/2052	548 345,51	548 345,51	0,00	0,00	548 345,51	69 750,76	0,00	6 546,80	0,00	76 297,56	0,00	P	A	N	non	1A	472 047,95	4 067,97	
2026	164109	SENAS 14 PLUS 6 PLAI VEFA	EUR	0,55	A	1,42	01/08/2019	01/08/2052	392 031,24	392 031,24	0,00	0,00	392 031,24	56 915,59	0,00	5 629,14	0,00	62 544,73	0,00	P	A	N	non	1A	329 486,51	4 159,58	
2027	164109	SENAS 14 PLUS 6 PLAI VEFA	EUR	0,55	A	1,44	01/08/2019	01/08/2062	101 425,27	101 425,27	0,00	0,00	101 425,27	10 543,55	0,00	673,08	0,00	11 216,63	0,00	P	A	N	non	1A	90 208,64	766,89	
2028	164109	GARDANNE 2 PLUS 1 PLAI	EUR	1,35	A	2,64	01/08/2019	01/08/2052	172 028,34	172 028,34	0,00	0,00	172 028,34	22 581,59	0,00	2 496,10	0,00	25 077,69	0,00	P	A	N	non	1A	146 950,65	1 448,84	
2029	164109	GARDANNE 2 PLUS 1 PLAI	EUR	1,35	A	2,23	01/08/2019	01/08/2062	73 650,34	73 650,34	0,00	0,00	73 650,34	6 662,53	0,00	518,82	0,00	7 181,35	0,00	P	A	N	non	1A	66 468,99	482,48	
2030	164109	GARDANNE 2 PLUS 1 PLAI	EUR	0,55	A	1,42	01/08/2019	01/08/2052	96 461,40	96 461,40	0,00	0,00	96 461,40	14 365,10	0,00	1 612,55	0,00	15 977,65	0,00	P	A	N	non	1A	80 483,75	1 016,06	
2031	164109	GARDANNE 2 PLUS 1 PLAI	EUR	0,55	A	1,92	01/08/2019	01/08/2062	34 525,05	34 525,05	0,00	0,00	34 525,05	3 730,83	0,00	320,85	0,00	4 051,68	0,00	P	A	N	non	1A	30 473,37	214,22	
2032	164109	SAINT MARTIN DE CRAU 9 PLUS 4 PLAI	EUR	1,35	A	2,21	01/08/2019	01/08/2052	452 613,31	452 613,31	0,00	0,00	452 613,31	57 573,43	0,00	5 403,82	0,00	62 977,25	0,00	P	A	N	non	1A	389 636,06	4 402,22	
2033	164109	SAINT MARTIN DE CRAU 9 PLUS 4 PLAI	EUR	1,35	A	2,23	01/08/2019	01/08/2062	258 388,17	258 388,17	0,00	0,00	258 388,17	22 205,17	0,00	1 062,09	0,00	23 267,26	0,00	P	A	N	non	1A	235 120,91	1 706,69	
2034	164109	SAINT MARTIN DE CRAU 9 PLUS 4 PLAI	EUR	0,55	A	1,42	01/08/2019	01/08/2052	287 074,34	287 074,34	0,00	0,00	287 074,34	41 677,83	0,00	4 122,08	0,00	45 799,91	0,00	P	A	N	non	1A	241 274,43	3 045,96	
2035	164109	SAINT MARTIN DE CRAU 9 PLUS 4 PLAI	EUR	0,55	A	1,44	01/08/2019	01/08/2062	91 245,99	91 245,99	0,00	0,00	91 245,99	9 485,38	0,00	605,53	0,00	10 090,91	0,00	P	A	N	non	1A	81 155,08	689,93	
2036	164109	13	EUR	1,35	A	2,22	01/03/2019	01/03/2053	523 504,84	523 504,84	0,00	0,00	523 504,84	66 393,54	0,00	5 728,16	0,00	72 121,70	0,00	P	A	N	non	1A	451 383,14	5 215,82	
2037	164109	ALLEINS 11 PLUS 5 PLAI 12 PLS 28 LOG	EUR	1,35	A	2,21	01/05/2019	01/05/2053	907 380,46	907 380,46	0,00	0,00	907 380,46	115 023,17	0,00	9 874,81	0,00	124 897,98	0,00	P	A	N	non	1A	782 482,48	7 233,38	
2038	164109	ALLEINS 11 PLUS 5 PLAI 12 PLS 28 LOG	EUR	1,35	A	2,23	01/05/2019	01/05/2063	298 544,51	298 544,51	0,00	0,00	298 544,51	26 166,84	0,00	1 048,57	0,00	27 215,41	0,00	P	A	N	non	1A	271 329,10	791,61	
2039	164109	ALLEINS 11 PLUS 5 PLAI 12 PLS 28 LOG	EUR	0,55	A	1,42	01/05/2019	01/05/2053	404 522,01	404 522,01	0,00	0,00	404 522,01	58 629,64	0,00	5 382,42	0,00	64 012,06	0,00	P	A	N	non	1A	340 509,95	3 930,40	
2040	164109	ALLEINS 11 PLUS 5 PLAI 12 PLS 28 LOG	EUR	0,55	A	1,44	01/05/2019	01/05/2063	133 203,06	133 203,06	0,00	0,00	133 203,06	14 106,16	0,00	802,40	0,00	14 908,56	0,00	P	A	N	non	1A	118 294,50	609,96	
2041	164109	TRETS 9 PLUS	EUR	1,35	A	2,21	01/09/2019	01/09/2053	621 035,15	621 035,15	0,00	0,00	621 035,15	72 543,75	0,00	5 257,24	0,00	77 800,99	0,00	P	A	N	non	1A	543 234,16	3 697,25	
2042	164109	TRETS 9 PLUS	EUR	1,35	A	2,23	01/09/2019	01/09/2063	187 723,81	187 723,81	0,00	0,00	187 723,81	14 485,13	0,00	136,35	0,00	14 621,48	0,00	P	A	N	non	1A	173 102,33	638,73	
2043	164109	RÃ©a 4279 - MARIGNANE 20 PLUS 4 PL	EUR	2,01	A	2,89	01/03/2019	01/03/2063	412 700,02	412 700,02	0,00	0,00	412 700,02	30 166,26	0,00	0,00	0,00	30 166,26	0,00	P	A	N	non	1A	382 533,76	0,00	
2044	164109	RÃ©a 4278 - MARIGNANE 20 PLUS 4 PL	EUR	2,01	A	2,84	01/03/2019	01/03/2043	1 178 560,60	1 178 560,60	0,00	0,00	1 178 560,60	214 725,68	0,00	24 444,48	0,00	239 170,16	0,00	P	A	N	non	1A	939 390,44	24 522,94	
2045	164109	REA 2017 n° 2734-GARDANNE 451 LOG	EUR	1,35	A	1,95	01/01/2020	01/01/2031	985 958,06	985 958,06	0,00	0,00	985 958,06	412 529,32	0,00	71 931,67	0,00	484 460,99	0,00	X	A	N	non	1A	501 497,07	74 854,83	
2046	164109	REA 2017 n° 2735-MEYREUIL 59 LO BOU	EUR	1,70	A	2,30	01/01/2020	01/01/2031	90 964,36	90 964,36	0,00	0,00	90 964,36	37 141,42	0,00	6 592,60	0,00	43 734,02	0,00	X	A	N	non	1A	47 230,34	6 914,42	
2047	164109	REA 2017 n° 3352-MARSEILLE 22 PLUS	EUR	1,70	A	2,50	01/05/2019	01/05/2040	1 265 647,18	1 265 647,18	0,00	0,00	1 265 647,18	283 418,73	0,00	36 881,88	0,00	320 300,61	0,00	P	A	N	non	1A	945 346,57	27 694,96	
2048	164109	REA 2017 n° 3353-MARSEILLE 22 PLUS	EUR	1,75	A	2,62	01/05/2019	01/05/2060	409 344,47	409 344,47	0,00	0,00	409 344,47	35 568,76	0,00	869,41	0,00	36 438,17	0,00	P	A	N	non	1A	372 906,30	1 264,96	
2049	164109	REA 2017 n° 3938-MARSEILLE 18 PLUS	EUR	1,70	A	2,48	01/01/2020	01/01/2042	885 799,06	885 799,06	0,00	0,00	885 799,06	162 276,98	0,00	25 910,68	0,00	188 187,66	0,00	P	A	N	non	1A	697 611,40	27 175,83	
2050	164109	REA 2017 n° 3940-MARSEILLE 18 PLUS	EUR	1,75	A	3,65	01/01/2020	01/01/2062	299 981,22	299 981,22	0,00	0,00	299 981,22	23 865,37	0,00	1 989,88	0,00	25 855,25	0,00	P	A	N	non	1A	274 125,97	2 145,57	
2051	164109	REA 2017 n° 3939-MARSEILLE 18 PLUS	EUR	1,70	A	3,47	01/01/2020	01/01/2052	361 168,50	361 168,50	0,00	0,00	361 168,50	41 812,94	0,00	5 146,20	0,00	46 959,14	0,00	P	A	N	non	1A	314 209,36	5 446,28	
2052	164109	REA 2017 n° 4169-SALON DE PROVENC	EUR	1,70	A	2,50	01/07/2019	01/07/2042	1 429 559,77	1 429 559,77	0,00	0,00	1 429 559,77	289 140,74	0,00	37 983,40	0,00	327 124,14	0,00	P	A	N	non	1A	1 102 435,63	19 806,72	
2053	164109	REA 2017 n° 4171-SALON DE PROVENC	EUR	1,75	A	2,62	01/07/2019	01/07/2062	792 572,89	792 572,89	0,00	0,00	792 572,89	66 039,13	0,00	3 058,27	0,00	69 097,40	0,00	P	A	N	non	1A	723 475,49	1 284,65	
2054	164109	REA 2017 n° 4170-SALON DE PROVENC	EUR	1,70	A	2,94	01/07/2019	01/07/2052	785 504,25	785 504,25	0,00	0,00	785 504,25	98 205,12	0,00	8 932,61	0,00	107 137,73	0,00	P	A	N	non	1A	678 366,52	6 795,37	
2055	164109	REA 2017 n° 4201-MARSEILLE EHPAD 4	EUR	1,75	A	1,52	01/08/2019	01/01/2021	1 310 189,60	1 310 189,60	0,00	0,00	1 310 189,60	40 384,72	1 269 804,88	0,00	0,00	40 384,72	1 269 804,88	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
2056	164109	REA 2017 n° 4200-MARSEILLE EHPAD 4	EUR	1,70	A	1,48	01/08/2019	01/01/2021	4 060 525,29	4 060 525,29	0,00	0,00	4 060 525,29	279 211,46	3 781 313,83	0,00	0,00	279 211,46	3 781 313,83	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
2057	164109	REA 2017 n° 4301-ALLEINS 11 PLUS 5 P	EUR	1,70	A	2,56	01/05/2019	01/05/2053	626 054,61	626 054,61	0,00	0,00	626 054,61	75 079,13	0,00	6 565,84	0,00	81 644,97	0,00	P	A	N	non	1A	544 409,64	4 518,70	
2058	164109	REA 2017 n° 4302-ALLEINS 11 PLUS 5 P	EUR	1,75	A	2,63	01/05/2019	01/05/2063	349 155,25	349 155,25	0,00	0,00	349 155,25	27 837,90	0,00	963,50	0,00	28 801,40	0,00	P	A	N	non	1A	320 353,85	607,71	
2059	164109	REA 2017 n° 4463-BOUC BEL AIR 17 LO	EUR	1,35	A	2,19	01/11/2019	01/11/2049	1 469 961,42	1 469 961,42	0,00	0,00	1 469 961,42	199 483,43	0,00	16 110,76	0,00	215 594,19	0,00	P	A	N	non	1A	1 254 367,23	5 468,06	
2060	164109	TRANSFERT DEXIA F2983 A CDC	EUR	2,11	A	3,15	01/02/2019	01/07/2022	690 289,62	690 289,62	0,00	0,00	690 289,62	23 286,53	667 003,09	0,00	0,00	23 286,53	667 003,09	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
2061	164109	TRANSFERT DEXIA F3309 A CDC	EUR	1,88	A	2,64	01/05/2019	01/07/2022	437 528,21	437 528,21	0,00	0,00	437 528,21	60 654,12	376 874,09	0,00	0,00	60 654,12	376 874,09	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
2062	164109	MARSEILLE 30 PLUS 7 PLAI	EUR	1,35	A	2,22	01/06/2019	01/06/2057	1 512 875,53	1 512 875,53	0,00	0,00	1 512 875,53	158 414,32	0,00	5 434,79	0,00	163 849,11	0,00	P	A	N	non	1A	1 349 026,42	7 338,38	
2063	164109	MARSEILLE 30 PLUS 7 PLAI	EUR	1,35	A	2,23	01/06/2019	01/06/2067	918 188,06	918 188,06	0,00	0,00	918 188,06	69 417,63	0,00	0,00	0,00	69 417,63	0,00	P	A	N	non	1A	848 770,43	0,00	
2064	164109	MARSEILLE 30 PLUS 7 PLAI	EUR	0,55	A	1,42	01/06/2019	01/06/2057	485 797,52	485 797,52	0,00	0,00	485 797,52	59 886,75	0,00	3 103,05	0,00	62 989,80	0,00	P	A	N	non	1A	422 807,72	3 140,17	
2065	164109	MARSEILLE 30 PLUS 7 PLAI	EUR	0,55	A	1,44	01/06/2019	01/06/2067	168 650,76	168 650,76	0,00	0,00	168 650,76	15 393,21	0,00	0,00	0,00	15 393,21	0,00	P	A	N	non	1A	153 257,55	436,67	
2066	164109	GARDANNE 15 PLUS 6 PLAI	EUR	0,55	A	1,42	01/05/2019	01/05/2055	446 677,91	446 677,91	0,00	0,00	446 677,91	58 899,82	0,00	3 597,29	0,00	62 497,11	0,00	P	A	N	non	1A	384 180,80	3 812,56	
2067	164109	GARDANNE 15 PLUS 6 PLAI	EUR	0,55	A	1,44	01/05/2019	01/05/2065	194 518,31	194 518,31	0,00	0,00	194 518,31	18 725,41	0,00	224,07	0,00	18 949,48	0,00	P	A	N	non	1A	175 568,83	748,49	
2068	164109	GARDANNE 15 PLUS 6 PLAI	EUR	1,35	A	2,22	01/05/2019	01/05/2057	633 129,10	633 129,10	0,00	0,00	633 129,10	66 295,42	0,00	2 274,43	0,00	68 569,85	0,00	P	A	N	non	1A	564 559,25	3 518,03	
2069	164109	GARDANNE 15 PLUS 6 PLAI	EUR	1,35	A	2,24	01/05/2019	01/05/2067	620 992,44	620 992,44	0,00	0,00	620 992,44	46 948,80	0,00	0,00	0,00	46 948,80	0,00	P	A	N	non	1A	574 043,64	0,00	
2070	164109	MARSEILLE 80 LOGTS - BAIL -	EUR	1,37	A	2,22	01/06/2019	01/06/2052	7 071 345,55	7 071 345,55	0,00	0,00	7 071 345,55	903 797,21	0,00	57 901,68	0,00	961 698,89	0,00	P	A	N	non	1A	6 109 646,66	53 779,62	
2071	164109	PORT SAINT LOUIS DU RHONE 21 PAVIL	EUR	1,35	A	2,20	01/10/2019	01/10/2049	1 469 471,75	1 469 471,75	0,00	0,00	1 469 471,75	198 624,92	0,00	15 773,44	0,00	214 398,36	0,00	P	A	N	non	1A	1 255 073,39	8 286,75	
2072	164109	MIRAMAS 9 LOGTS	EUR	1,35	A	2,19	01/11/2019	01/11/2049	595 076,44	595 076,44	0,00	0,00	595 076,44	80 435,03	0,00	6 387,60	0,00	86 822,63	0,00	P	A	N	non	1A	508 253,81	2 212,61	
2073	164109	GARDANNE FOYER 14 CHAMBRES PLS	EUR	1,86	A	1,63	01/04/2019	01/01/2021	1 994 868,00	1 994 868,00	0,00	0,00	1 994 868,00	80 900,78	1 913 967,22	0,00	0,00	80 900,78	1 913 967,22	X	A	A	non	1A	0,00	0,00	
2074	164109	GARDANNE FOYER 14 CHAMBRES PLS	EUR	1,86	A	1,62	01/04/2019	01/01/2021	108 624,00	108 624,00	0,00	0,00	108 624,00	2 758,58	105 865,42	0,00	0,00	2 758,58	105 865,42	X	A	A	non	1A	0,00	0,00	
2075	164109	GARDANNE 2 PLUS 4 PLAI AA	EUR	0,95	A	1,85	01/06/2019	01/06/2078	23 119,00	23 119,00	0,00	0,00	23 119,00	1 848,80	0,00	0,00	0,00	1 848,80	0,00	P	A	N	non	1A	21 270,20	0,00	
2076	164109	GARDANNE 2 PLUS 4 PLAI AA	EUR	0,95	A	1,85	01/06/2019	01/06/2076	21 969,92	21 969,92	0,00	0,00	21 969,92	1 217,09	0,00	0,00	0,00	1 217,09	0,00	P	A	N	non	1A	20 752,83	0,00	
2077	164109	GARDANNE 2 PLUS 4 PLAI AA	EUR	0,55	A	1,42	01/06/2019	01/06/2056	64 199,01	64 199,01	0,00	0,00	64 199,01	7 305,27	0,00	248,81	0,00	7 554,08	0,00	P	A	N	non	1A	56 644,93	370,70	
2078	164109	GARDANNE 28 PLUS 10 PLAI	EUR	1,35	A	2,24	01/03/2020	01/03/2059	1 190 935,00	1 190 935,00	0,00	0,00	1 190 935,00	111 518,19	0,00	4 094,77	0,00	115 612,96	0,00	P	A	N	non	1A	1 075 322,04	9 338,13	
2079	164109	GARDANNE 28 PLUS 10 PLAI	EUR	1,19	A	2,10	01/03/2020	01/03/2079	678 323,00	678 323,00	0,00	0,00	678 323,00	41 566,97	0,00	0,00	0,00	41 566,97	0,00	P	A	N	non	1A	636 756,03	0,00	
2080	164109	GARDANNE 28 PLUS 10 PLAI	EUR	1,19	A	2,10	01/03/2019	01/03/2077	158 171,08	158 171,08	0,00	0,00	158 171,08	7 727,53	0,00	0,00	0,00	7 727,53	0,00	P	A	N	non	1A	150 443,55	0,00	
2081	164109	GARDANNE 28 PLUS 10 PLAI	EUR	0,55	A	1,44	01/03/2019	01/03/2057	324 278,87	324 278,87	0,00	0,00	324 278,87	35 518,44	0,00	981,81	0,00	36 500,25	0,00	P	A	N	non	1A	287 778,62	2 449,05	
2082	164109	GARDANNE 20 PLUS 6 PLAI	EUR	0,55	A	1,42	01/01/2020	01/01/2057	398 039,84	398 039,84	0,00	0,00	398 039,84	40 578,52	0,00	1 215,39	0,00	41 793,91	0,00	P	A	N	non	1A	356 245,93	1 553,69	
2083	164109	GARDANNE 20 PLUS 6 PLAI	EUR	1,17	A	2,06	01/01/2020	01/01/2077	219 339,78	219 339,78	0,00	0,00	219 339,78	9 439,66	0,00	0,00	0,00	9 439,66	0,00	P	A	N	non	1A	209 900,12	0,00	

3F SUD
72 Avenue de Toulon
13006 Marseille
N° de Siret 41575086800176 - Code APE

Copyright © Salvia Développement

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT DEBUT	DUREE DE L'EMPRUNT FIN	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE REALISATION	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE DIMINUTION (c)	MONTANT REALISES TOTAL	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL RBTS ANTICIPES	MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
2084	164109	GARDANNE 20 PLUS 6 PLAI	EUR	1,35	A	2,21	01/01/2020	01/01/2059	300 815,00	300 815,00	0,00	0,00	300 815,00	31 464,21	0,00	1 021,78	0,00	32 485,99	0,00	P	A	N	non	1A	268 329,01	1 238,34	
2085	164109	GARDANNE 20 PLUS 6 PLAI	EUR	1,17	A	2,06	01/01/2020	01/01/2079	760 733,00	760 733,00	0,00	0,00	760 733,00	51 195,60	0,00	0,00	0,00	51 195,60	0,00	P	A	N	non	1A	709 537,40	0,00	
2086	164109	GARDANNE 17 PLUS 6 PLAI	EUR	1,16	A	2,07	01/03/2020	01/03/2079	724 690,00	724 690,00	0,00	0,00	724 690,00	44 685,89	0,00	0,00	0,00	44 685,89	0,00	P	A	N	non	1A	680 004,11	0,00	
2087	164109	GARDANNE 17 PLUS 6 PLAI	EUR	1,35	A	2,24	01/03/2020	01/03/2059	347 835,00	347 835,00	0,00	0,00	347 835,00	32 570,98	0,00	1 195,95	0,00	33 766,93	0,00	P	A	N	non	1A	314 068,07	2 727,38	
2088	164109	GARDANNE 17 PLUS 6 PLAI	EUR	0,55	A	1,44	01/03/2019	01/03/2057	398 115,08	398 115,08	0,00	0,00	398 115,08	43 605,77	0,00	1 205,35	0,00	44 811,12	0,00	P	A	N	non	1A	353 303,96	3 006,69	
2089	164109	GARDANNE 17 PLUS 6 PLAI	EUR	1,16	A	2,07	01/03/2019	01/03/2077	216 811,68	216 811,68	0,00	0,00	216 811,68	10 726,24	0,00	0,00	0,00	10 726,24	0,00	P	A	N	non	1A	206 085,44	0,00	
2090	164109	MARSEILLE 22 PLUS 8 PLAI	EUR	1,35	A	2,26	01/08/2020	01/08/2059	747 034,00	747 034,00	0,00	0,00	747 034,00	63 287,45	0,00	2 593,79	0,00	65 881,24	0,00	P	A	N	non	1A	681 152,76	4 855,62	
2091	164109	MARSEILLE 22 PLUS 8 PLAI	EUR	1,17	A	2,09	01/08/2020	01/08/2079	805 998,00	805 998,00	0,00	0,00	805 998,00	42 138,23	0,00	0,00	0,00	42 138,23	0,00	P	A	N	non	1A	763 859,77	0,00	
2092	164109	MARSEILLE 22 PLUS 8 PLAI	EUR	0,55	A	1,44	01/08/2019	01/08/2057	544 567,24	544 567,24	0,00	0,00	544 567,24	54 836,04	0,00	1 665,12	0,00	56 501,16	0,00	P	A	N	non	1A	488 066,08	3 447,90	
2093	164109	MARSEILLE 22 PLUS 8 PLAI	EUR	1,17	A	2,08	01/08/2019	01/08/2077	236 054,64	236 054,64	0,00	0,00	236 054,64	9 878,72	0,00	0,00	0,00	9 878,72	0,00	P	A	N	non	1A	226 175,92	0,00	
2094	164109	MARSEILLE 15 PLUS 7 PLAI 45 PLS	EUR	1,35	A	2,24	01/05/2020	01/05/2059	746 855,00	746 855,00	0,00	0,00	746 855,00	69 934,90	0,00	2 567,90	0,00	72 502,80	0,00	P	A	N	non	1A	674 352,20	4 684,88	
2095	164109	MARSEILLE 15 PLUS 7 PLAI 45 PLS	EUR	1,63	A	2,54	01/05/2020	01/05/2079	560 080,00	560 080,00	0,00	0,00	560 080,00	31 355,76	0,00	0,00	0,00	31 355,76	0,00	P	A	N	non	1A	528 724,24	0,00	
2096	164109	MARSEILLE 15 PLUS 7 PLAI 45 PLS	EUR	1,63	A	2,54	01/05/2020	01/05/2079	1 896 944,00	1 896 944,00	0,00	0,00	1 896 944,00	106 199,35	0,00	0,00	0,00	106 199,35	0,00	P	A	N	non	1A	1 790 744,65	0,00	
2097	164109	MARSEILLE 15 PLUS 7 PLAI 45 PLS	EUR	1,86	A	2,74	01/05/2020	01/05/2059	1 594 561,00	1 594 561,00	0,00	0,00	1 594 561,00	135 903,06	0,00	2 904,81	0,00	138 807,87	0,00	P	A	N	non	1A	1 455 753,13	8 327,77	
2098	164109	MARSEILLE 15 PLUS 7 PLAI 45 PLS	EUR	0,55	A	1,43	01/05/2019	01/05/2057	441 486,28	441 486,28	0,00	0,00	441 486,28	48 356,24	0,00	1 336,67	0,00	49 692,91	0,00	P	A	N	non	1A	391 793,37	2 667,39	
2099	164109	MARSEILLE 15 PLUS 7 PLAI 45 PLS	EUR	1,63	A	2,53	01/05/2019	01/05/2077	191 730,22	191 730,22	0,00	0,00	191 730,22	7 712,23	0,00	0,00	0,00	7 712,23	0,00	P	A	N	non	1A	184 017,99	0,00	
2100	164109	MIMET 2 PLUS	EUR	1,35	A	2,24	01/05/2020	31/12/2021	234 934,00	234 934,00	0,00	0,00	234 934,00	10 910,37	224 023,63	0,00	0,00	10 910,37	224 023,63	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
2101	164109	MIMET 2 PLUS	EUR	1,35	A	2,26	01/05/2020	31/12/2021	36 199,00	36 199,00	0,00	0,00	36 199,00	1 113,63	35 085,37	0,00	0,00	1 113,63	35 085,37	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
2102	164109	MARSEILLE 25 PLUSCD 6 PLUS	EUR	1,35	A	2,26	01/04/2020	01/04/2079	943 354,00	943 354,00	0,00	0,00	943 354,00	55 925,86	0,00	0,00	0,00	55 925,86	0,00	P	A	N	non	1A	887 428,14	0,00	
2103	164109	MARSEILLE 25 PLUSCD 6 PLUS	EUR	1,35	A	2,24	01/04/2020	01/04/2059	435 933,00	435 933,00	0,00	0,00	435 933,00	40 820,42	0,00	1 498,86	0,00	42 319,28	0,00	P	A	N	non	1A	393 613,72	3 070,74	
2104	164109	GARDANNE 14 PLUS 5 PLAI	EUR	1,35	A	2,26	01/08/2020	01/08/2059	78 830,00	78 830,00	0,00	0,00	78 830,00	6 678,35	0,00	273,71	0,00	6 952,06	0,00	P	A	N	non	1A	71 877,94	512,39	
2105	164109	GARDANNE 14 PLUS 5 PLAI	EUR	1,15	A	2,07	01/08/2020	01/08/2079	434 468,00	434 468,00	0,00	0,00	434 468,00	22 826,02	0,00	0,00	0,00	22 826,02	0,00	P	A	N	non	1A	411 641,98	0,00	
2106	164109	GARDANNE 14 PLUS 5 PLAI	EUR	0,55	A	1,44	01/08/2019	01/08/2057	363 870,74	363 870,74	0,00	0,00	363 870,74	36 640,51	0,00	1 112,60	0,00	37 753,11	0,00	P	A	N	non	1A	326 117,63	2 303,83	
2107	164109	GARDANNE 14 PLUS 5 PLAI	EUR	1,15	A	2,06	01/08/2019	01/08/2077	141 971,89	141 971,89	0,00	0,00	141 971,89	5 988,67	0,00	0,00	0,00	5 988,67	0,00	P	A	N	non	1A	135 983,22	0,00	
2108	164109	PLAN DE CUQUES 63 PLUS 10 PLAI	EUR	0,55	A	1,44	01/04/2019	01/04/2058	795 073,00	795 073,00	0,00	0,00	795 073,00	83 866,74	0,00	1 766,70	0,00	85 633,44	0,00	P	A	N	non	1A	709 439,56	4 908,55	
2109	164109	PLAN DE CUQUES 63 PLUS 10 PLAI	EUR	1,25	A	2,16	01/04/2019	01/04/2078	340 746,00	340 746,00	0,00	0,00	340 746,00	15 737,14	0,00	0,00	0,00	15 737,14	0,00	P	A	N	non	1A	325 008,86	0,00	
2110	164109	PLAN DE CUQUES 63 PLUS 10 PLAI	EUR	1,10	A	2,29	01/04/2021	01/04/2060	1 470 732,00	1 470 732,00	0,00	0,00	1 470 732,00	104 014,83	0,00	4 110,03	0,00	108 124,86	0,00	P	A	N	non	1A	1 362 607,14	9 781,92	
2111	164109	PLAN DE CUQUES 63 PLUS 10 PLAI	EUR	1,00	A	2,20	01/04/2021	01/04/2080	2 432 840,00	2 432 840,00	0,00	0,00	2 432 840,00	111 760,86	0,00	0,00	0,00	111 760,86	0,00	P	A	N	non	1A	2 321 079,14	0,00	
2112	164109	PRET CDC PLAI BERTHELOT - MARSEIL	EUR	0,55	A	1,45	01/12/2019	01/12/2058	436 838,00	436 838,00	0,00	0,00	436 838,00	47 258,49	0,00	1 967,92	0,00	49 226,41	0,00	P	A	N	non	1A	387 611,59	590,44	
2113	164109	PRET CDC PLAI FONCIER BERTHELOT -	EUR	1,15	A	2,07	01/12/2019	01/12/2078	124 136,00	124 136,00	0,00	0,00	124 136,00	6 202,16	0,00	0,00	0,00	6 202,16	0,00	P	A	N	non	1A	117 933,84	0,00	
2114	164109	PRET CDC PLUS BERTHELOT - MARSEII	EUR	1,35	A	2,25	01/12/2019	01/12/2058	1 345 159,00	1 345 159,00	0,00	0,00	1 345 159,00	120 057,81	0,00	2 069,87	0,00	122 127,68	0,00	P	A	N	non	1A	1 223 031,32	1 518,62	
2115	164109	PRET CDC PLUS FONCIER BERTHELOT	EUR	1,15	A	2,07	01/12/2019	01/12/2078	372 764,00	372 764,00	0,00	0,00	372 764,00	18 624,27	0,00	0,00	0,00	18 624,27	0,00	P	A	N	non	1A	354 139,73	0,00	
2116	164109	PRET CDC PHB - PRETS SOCIETE LOGE	EUR	0,00	A	0,37	01/11/2019	01/11/2048	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	856 000,00	0,00	
2117	164109	PRET CDC PLS - JOUQUES LE DEFFEND	EUR	1,86	A	2,75	01/07/2020	01/07/2059	745 355,89	745 355,89	0,00	0,00	745 355,89	51 950,91	0,00	0,00	0,00	51 950,91	0,00	P	A	A	non	1A	693 404,98	871,89	
2118	164109	PRET CDC PLAI RTE ROBION - CAVAILL	EUR	0,55	A	1,45	01/08/2019	01/08/2058	461 140,00	461 140,00	0,00	0,00	461 140,00	44 550,23	0,00	1 034,85	0,00	45 585,08	0,00	P	A	N	non	1A	415 554,92	2 769,37	
2119	164109	PRET CDC PLAI FONCIER RTE ROBION	EUR	1,13	A	2,04	01/08/2019	01/08/2078	195 306,00	195 306,00	0,00	0,00	195 306,00	8 079,43	0,00	0,00	0,00	8 079,43	0,00	P	A	N	non	1A	187 226,57	0,00	
2120	164109	PRET CDC PLUS RTE ROBION - CAVAILI	EUR	1,35	A	2,24	01/08/2019	01/08/2058	33 690,00	33 690,00	0,00	0,00	33 690,00	3 638,28	0,00	139,07	0,00	3 777,35	0,00	P	A	N	non	1A	29 912,65	219,24	
2121	164109	PRET CDC PLUS RTE ROBION - CAVAILI	EUR	1,13	A	2,04	01/08/2019	01/08/2078	527 909,00	527 909,00	0,00	0,00	527 909,00	35 863,32	0,00	0,00	0,00	35 863,32	0,00	P	A	N	non	1A	492 045,68	0,00	
2122	164109	PRET CDC PLAI ST GABRIEL - MARSEILI	EUR	0,55	A	1,44	01/04/2019	01/04/2058	536 312,00	536 312,00	0,00	0,00	536 312,00	62 718,25	0,00	2 392,31	0,00	65 110,56	0,00	P	A	N	non	1A	471 201,44	4 161,32	
2123	164109	PRET CDC PLAI FONCIER ST GABRIEL -	EUR	0,55	A	1,45	01/04/2019	01/04/2068	229 848,00	229 848,00	0,00	0,00	229 848,00	20 220,06	0,00	0,00	0,00	20 220,06	0,00	P	A	N	non	1A	209 627,94	87,36	
2124	164109	PRET CDC PLUS ST GABRIEL - MARSEII	EUR	1,10	A	2,16	01/04/2021	01/04/2060	996 798,00	996 798,00	0,00	0,00	996 798,00	57 286,67	0,00	0,00	0,00	57 286,67	0,00	P	A	N	non	1A	939 511,33	3 210,12	
2125	164109	PRET CDC PLUS ST GABRIEL - MARSEII	EUR	1,10	A	2,18	01/04/2021	01/04/2070	718 712,00	718 712,00	0,00	0,00	718 712,00	30 557,09	0,00	0,00	0,00	30 557,09	0,00	P	A	N	non	1A	688 154,91	0,00	
2126	164109	PRET CDC PLAI COROT - MARSEILLE	EUR	0,55	A	1,47	01/08/2020	01/08/2059	11 186,00	11 186,00	0,00	0,00	11 186,00	837,77	0,00	16,77	0,00	854,54	0,00	P	A	N	non	1A	10 331,46	64,96	
2127	164109	PRET CDC PLAI FONCIER COROT - MAR	EUR	1,25	A	2,18	01/08/2020	01/08/2079	372 177,00	372 177,00	0,00	0,00	372 177,00	11 334,69	0,00	0,00	0,00	11 334,69	0,00	P	A	N	non	1A	360 842,31	0,00	
2128	164109	PRET CDC PLS COROT - MARSEILLE	EUR	1,86	F	3,66	01/08/2020	01/08/2059	109 798,00	109 798,00	0,00	0,00	109 798,00	8 374,36	0,00	201,98	0,00	8 576,34	0,00	P	A	N	non	1A	101 221,66	118,47	
2129	164109	PRET CDC PLS FONCIER COROT - MARS	EUR	1,25	A	2,17	01/08/2020	01/08/2079	256 194,00	256 194,00	0,00	0,00	256 194,00	13 133,92	0,00	0,00	0,00	13 133,92	0,00	P	A	N	non	1A	243 060,08	0,00	
2130	164109	PRET CDC PLUS COROT - MARSEILLE	EUR	1,35	A	2,26	01/08/2020	01/08/2059	774 663,00	774 663,00	0,00	0,00	774 663,00	65 628,15	0,00	2 689,72	0,00	68 317,87	0,00	P	A	N	non	1A	706 345,13	3 369,83	
2131	164109	PRET CDC PLUS FONCIER COROT - MAI	EUR	1,25	A	2,25	01/08/2020	01/08/2079	1 230 223,00	1 230 223,00	0,00	0,00	1 230 223,00	63 067,98	0,00	0,00	0,00	63 067,98	0,00	P	A	N	non	1A	1 167 155,02	0,00	
2132	164109	PRET CDC PLAI VEFA NEOLI - ST CANN	EUR	0,55	A	1,48	01/03/2020	01/03/2059	67 392,00	67 392,00	0,00	0,00	67 392,00	5 659,72	0,00	100,03	0,00	5 759,75	0,00	P	A	N	non	1A	61 632,25	427,78	
2133	164109	PRET CDC PLAI FONCIER VEFA NEOLI	EUR	1,10	A	2,03	01/03/2020	01/03/2079	58 882,00	58 882,00	0,00	0,00	58 882,00	2 325,97	0,00	0,00	0,00	2 325,97	0,00	P	A	N	non	1A	56 556,03	0,00	
2134	164109	PRET CDC PLUS VEFA NEOLI - ST CANI	EUR	1,35	A	2,09	01/03/2020	01/03/2059	32 059,00	32 059,00	0,00	0,00	32 059,00	3 001,97	0,00	110,23	0,00	3 112,20	0,00	P	A	N	non	1A	28 946,80	171,93	
2135	164109	PRET CDC PLUS FONCIER VEFA NEOLI	EUR	1,10	A	2,03	01/03/2020	01/03/2079	129 847,00	129 847,00	0,00	0,00	129 847,00	8 107,23	0,00	0,00	0,00	8 107,23	0,00	P	A	N	non	1A	121 739,77	0,00	
2136	164109	PRET CDC PLAI VIEUX PIGEONNIER 2 -	EUR	0,55	A	1,47	01/09/2020	01/09/2059	573 127,00	573 127,00	0,00	0,00	573 127,00	42 924,16	0,00	859,17	0,00	43 783,33	0,00	P	A	N	non	1A	529 343,67	2 649,52	
2137	164109	PRET CDC PLAI FONC. VIEUX PIGEONN	EUR	1,19	A	1,50	01/09/2020	01/09/2079	308 607,00	308 607,00	0,00	0,00	308 607,00	12 301,19	0,00	0,00	0,00	12 301,19	0,00	P	A	N	non	1A	296 305,81	0,00	
2138	164109	PRET CDC PLUS VIEUX PIGEONNIER 2 -	EUR	1,35	A	2,26	01/09/2020	01/09/2059	1 008 587,00	1 008 587,00	0,00	0,00	1 008 587,00	85 445,80	0,00	3 501,94	0,00	88 947,74	0,00	P	A	N	non	1A	919 639,26	5 098,18	
2139	164109	PRET CDC PLUS FONC. VIEUX PIGEONI	EUR	1,19	A	2,27	01/09/2020	01/09/2079	1 374 107,00	1 374 107,00	0,00	0,00	1 374 107,00	68 739,75	0,00	0,00	0,00	68 739,75	0,00	P	A	N	non	1A	1 305 367,25	0,00	
2140	164109	PRET CDC PLAI MALPEIGNE - AVIGNON	EUR	0,55	A	1,46	01/09/2019	01/09/2058	524 175,00	524 175,00	0,00	0,00	524 175,00	50 639,98	0,00	1 176,30	0,00	51 816,28	0,00	P	A	N	non	1A	472 358,72	2 505,91	
2141	164109	PRET CDC PLAI FONCIER MALPEIGNE -	EUR	1,03	A	1,95	01/09/2019	01/09/2078	204 983,00	204 983,00	0,00	0,00	204 983,00	8 826,13	0,00	0,00	0,00	8 826,13	0,00	P	A	N	non	1A	196 156,87	0,00	
2142	164109	PRET CDC PLUS MALPEIGNE - AVIGNOI	EUR	1,35	A	2,25	01/09/2019	01/09/2058	204 846,00	204 846,00	0,00	0,00	204 846,00	22 121,98	0,00	845,59	0,00	22 967,57	0,00	P	A	N	non	1A	181 878,43	1 061,19	
2143	164109	PRET CDC PLUS FONCIER MALPEIGNE	EUR	1,03	A	1,95	01/09/2019	01/09/2078	304 062,00	304 062,00	0,00	0,00	304 062,00	21 148,81	0,00	0,00	0,00	21 148,81	0,00	P	A	N	non	1A	282 913,19	0,00	
2144	164109	PRET CDC PLAI LE KOST - PELISSANNE	EUR	0,55	A	1,47	01/01/2021	01/01/2060	227 698,00	227 698,00	0,00	0,00	227 698,00	16 883,71	0,00	169,67	0,00	17 053,38	0,00	P	A	N	non	1A	210 644,62	340,40	
2145	164109	PRET CDC PLAI FONCIER LE KOST - PE	EUR	1,23	A	2,16	01/01/2021	01/01/2080	257 306,00	257 306,00	0,00	0,00	257 306,00	7 899,92	0,00	0,00	0,00	7 899,92	0,00	P	A	N	non	1A	249 406,08	0,00	
2146	164109	PRET CDC PLS LE KOST - PELISSANNE	EUR	1,86	A	2,75	01/01/2021	01/01/2060	127 741,00	127 741,00	0,00	0,00	127 741,00	17 881,14	0,00	2 075,88	0,00	19 957,02	0,00	X	A	N	non	1A	107 783,98	2 098,92	
2147	164109	PRET CDC PLS FONCIER LE KOST - PEL	EUR	1,23	A	2,14	01/01/2021	01/01/2080	191 611,00	191 611,00	0,00	0,00	191 611,00	23 394,06	0,00	2 153,25	0,00	25 547,31	0,00	X	A	N	non	1A	166 063,69	2 154,68	
2148	164109	PRET CDC Plus LE KOST - PELISSANNE	EUR	1,35	A	2,24	01/01/2021	01/01/2060	388 037,00	388 037,00	0,00	0,00	388 037,00	31 802,57	0,00	1 071,28	0,00	32 873,85	0,00	P	A	N	non	1A	355 163,15	1 343,62	
2149	164109	PRET CDC PLUS FONCIER LE KOST - PE	EUR	1,23	A	2,15	01/01/2021	01/01/2080	603 570,00	603 570,00	0,00	0,00	603 570,00	31 094,34	0,00	0,00	0,00	31 094,34	0,00	P	A	N	non	1A	572 475,66	0,00	
2150	164109	PRET CDC PHB - PRETS SOCIETE LOGE	EUR	0,00	A	0,73	23/10/2021	23/10/2060	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	214 000,00	0,00	
2151	164109	PRET CDC PLUS - BLEQUE - BORMES LI	EUR	1,60	A	2,42	01/05/2023	01/05/2062	267 792,18	267 792,18	0,00	0,00	267 792,18	3 336,40	0,00	0,00	0,00	3 336,40	0,00	P	A	N	non	1A	264 455,78	0,00	
2152	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - BLEQUE - B	EUR	1,33	A	2,11	01/05/2023	01/05/2082	357 865,39	357 865,39	0,00	0,00	357 865,39	1 887,09	0,00	0,00	0,00	1 887,09	0,00	P	A	N	non	1A	355 978,30	0,00	
2153	164109	PRET CDC PLAI - BLEQUE - BORMES LE	EUR	0,80	A	1,62	01/05/2023	01/05/2062	180 674,34	180 674,34	0,00	0,00	180 674,34	2 933,07	0,00	0,00	0,00	2 933,07	0,00	P	A	N	non	1A	177 741,27	11,89	
2154	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - BLEQUE - B(	EUR	1,33	A	2,11	01/05/2023	01/05/2082	178 661,24	178 661,24	0,00	0,00	178 661,24	942,12	0,00	0,00	0,00	942,12	0,00	P	A	N	non	1A	177 719,12	0,00	
2155	164109	PRET CDC PLS - BLEQUE - BORMES LE:	EUR	2,05	A	2,88	01/04/2023	01/04/2062	104 458,81	104 458,81	0,00	0,00	104 458,81	1 098,98	0,00	0,00	0,00	1 098,98	0,00	P	A	N	non	1A	103 359,83	0,00	
2156	164109	PRET CDC PLS FONCIER- BLEQUE - BO	EUR	2,05	A	2,84	01/04/2023	01/04/2082	182 802,16	182 802,16	0,00	0,00	182 802,16	409,65	0,00	0,00	0,00	409,65	0,00	P	A	N	non	1A	182 392,51	0,00	
2157	164109	PRET CDC PLS - EMMANUEL MAUREL -	EUR	2,11	A	2,94	01/05/2023	01/05/2062	78 291,96	78 291,96	0,00	0,00	78 291,96	804,23	0,00	0,00	0,00	804,23	0,00	P	A	N	non	1A	77 487,73	0,00	
2158	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - EMMANUEL	EUR	2,11	A	2,90	01/05/2023	01/05/2082	137 475,70	137 475,70	0,00	0,00	137 475,70	276,43	0,00	0,00	0,00	276,43	0,00	P	A	N	non	1A	137 199,27	0,00	
2159	164109	PRET CDC PLAI - EMMANUEL MAUREL -	EUR	0,80	A	1,62	01/04/2023	01/04/2062	304 187,64	304 187,64	0,00	0,00	304 187,64	4 938,02	0,00	0,00	0,00	4 938,02	0,00	P	A	N	non	1A	299 249,62	22,47	
2160	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - EMMANUEL	EUR	0,80	A	1,58	01/04/2023	01/04/2082	263 013,74	263 013,74	0,00	0,00	263 013,74	2 059,86	0,00	0,00	0,00	2 059,86	0,00	P	A	N	non	1A	260 953,88	0,00	
2161	164109	PRET CDC PLUS - ZAC CASSIN - TRETS	EUR	3,00	A	2,34	01/02/2026	01/02/2065	918 902,03	910 394,00	8 508,03	0,00	918 902,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	918 902,03	11 118,40	
2162	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - ZAC CASSII	EUR	2,81	A	2,13	01/02/2026	01/02/2105	686 812,53	680 782,00	6 030,53	0,00	686 812,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	686 812,53	2 152,58	
2163	164109	PRET CDC PLAI - ZAC CASSIN - TRETS	EUR	2,20	A	1,54	01/02/2026	01/02/2065	274 449,15	272 463,00	1 986,15	0,00	274 449,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	274 449,15	3 968,66	
2164	164109	PRET CDC PLAI FONCER - ZAC CASSIN	EUR	2,81	A	2,13	01/02/2026	01/02/2105	287 976,57	285 448,00	2 528,57	0,00	287 976,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	287 976,57	902,57	
2165	164109	PRET CDC CPLS - ZAC CASSIN - TRETS	EUR	3,51	A	2,85	01/02/2026	01/02/2065	62 966,95	0,00	62 966,95	0,00	62 966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	62 966,95	677,87	
2166	164109	PRET CDC PLS - ZAC CASSIN - TRETS	EUR	3,51	A	2,85	01/02/2026	01/02/2065	56 454,23	0,00	56 454,23	0,00	56 454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	56 454,23	429,74	
2167	164109	PRET CDC PLUS - SUILLET - MENTON	EUR	3,53	A	2,36	01/12/2024	01/12/2063	506 119,10	506 119,10	0,00	0,00	506 119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	506 119,10	117,02	
2168	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - SUILLET - M	EUR	3,41	A	2,20	01/12/2024	01/12/2083	317 584,17	317 584,17	0,00	0,00	317 584,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	317 584,17	0,00	
2169	164109	PRET CDC PLAI - SUILLET - MENTON	EUR	2,80	A	1,63	01/12/2024	01/12/2063	153 847,64	153 847,64	0,00	0,00	153 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	153 847,64	155,82	
2170	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - SUILLET - MI	EUR	3,41	A	2,20	01/12/2024	01/12/2083	100 788,26	100 788,26	0,00	0,00	100 788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	100 788,26	0,00	
2171	164109	PRET CDC PLS - SUILLET - MENTON	EUR	3,53	A	2,36	01/12/2024	01/12/2063	153 041,55	153 041,55	0,00	0,00	153 041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	153 041,55	35,39	
2172	164109	PRET CDC PLS FONCIER - SUILLET - ME	EUR	3,53	A	2,32	01/12/2024	01/12/2083	250 206,78	250 206,78	0,00	0,00	250 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	250 206,78	0,00	
2173	164109	PRET CDC PLUS - BONNADS - LE PUY-S	EUR	3,60	A	2,44	01/10/2024	01/10/2063	2 604 296,64	2 604 296,64	0,00	0,00	2 604 296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	2 604 296,64	0,00	
2174	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - BONNADS -	EUR	3,31	A	2,11	01/10/2024	01/10/2083	1 760 673,13	1 760 673,13	0,00	0,00	1 760 673,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 760 673,13	0,00	
2175	164109	PRET CDC PLAI - BONNADS - LE PUY-ST	EUR	2,80	A	1,62	01/10/2024	01/10/2063	1 645 286,94	1 645 286,94	0,00	0,00	1 645 286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 645 286,94	2 002,07	
2176	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - BONNADS -	EUR	3,31	A	2,10	01/10/2024	01/10/2083	1 006 238,25	1 006 238,25	0,00	0,00	1 006 238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 006 238,25	0,00	
2177	164109	PRET CDC PLS - BONNADS - LE PUY-ST	EUR	3,53	A	2,36	01/12/2024	01/12/2063	634 082,26	634 082,26	0,00	0,00	634 082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	634 082,26	146,61	
2178	164109	PRET CDC PLS FONCIER - BONNADS -LI	EUR	3,53	A	2,32	01/12/2024	01/12/2083	722 682,68	722 682,68	0,00	0,00	722 682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	722 682,68	0,00	
2179	164109	PRET CDC PLUS VIEUX MOULIN - CHAT	EUR	1,61	A	2,80	01/06/2021	01/06/2060	793 861,04	793 861,04	0,00	0,00	793 861,04	40 997,43	0,00	0,00	0,00	40 997,43	0,00	P	A	N	non	1A	752 863,61	0,00	
2180	164109	PRET CDC PLUS VIEUX MOULIN - CHAT	EUR	1,61	A	2,80	01/06/2021	01/06/2060	686 167,25	686 167,25	0,00	0,00	686 167,25	35 435,80	0,00	0,00	0,00	35 435,80	0,00	P	A	N	non	1A	650 731,45	0,00	
2181	164109	PRET CDC PLUS VIEUX MOULIN - CHAT	EUR	1,61	A	2,81	01/06/2021	01/06/2080	715 549,45	715 549,45	0,00	0,00	715 549,45	19 566,44	0,00	0,00	0,00	19 566,44	0,00	P	A	N	non	1A	695 983,01	0,00	
2182	164109	PRET CDC BOOSTER RUE HOCHE - GAF	EUR	0,72	A	1,62	01/03/2022	01/03/2081	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	266 000,00	0,00	
2183	164109	PRET CDC PHB RUE HOCHE - GARDANI	EUR	0,00	A	0,73	01/01/2023	01/01/2062	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	342 000,00	0,00	
2184	164109	PRET CDC CPLS RUE HOCHE - GARDAN	EUR	1,61	A	2,89	01/12/2022	01/12/2061	805 735,22	805 735,22	0,00	0,00	805 735,22	13 154,96	0,00	0,00	0,00	13 154,96	0,00	P	A	N	non	1A	792 580,26	0,00	
2185	164109	PRET CDC PLS - PELISSANNE VIEILLE F	EUR	1,61	A	2,89	01/12/2022	01/12/2061	41 981,84	41 981,84	0,00	0,00	41 981,84	685,41	0,00	0,00	0,00	685,41	0,00	P	A	N	non	1A	41 296,43	0,00	
2186	164109	PRET CDC PHB - PELISSANNE VIEILLE I	EUR	0,00	A	0,55	09/03/2022	09/03/2061	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	19 500,00	0,00	
2187	164109	PRET CDC BOOSTER - PELISSANNE VIE	EUR	0,72	A	1,59	01/04/2021	01/04/2080	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	21 000,00	0,00	
2188	164109	PRET CDC PHB - PELISSANNE VIEILLE I	EUR	0,00	A	0,56	01/06/2021	01/06/2060	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	65 000,00	0,00	
2189	164109	PRET CDC BOOSTER - PELISSANNE VIE	EUR	1,24	A	1,65	01/06/2021	01/06/2080	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	70 000,00	0,00	
2190	164109	PRET CDC PHB MARIGNANE 8 MAI 1945	EUR	0,00	A	0,73	09/03/2022	09/03/2061	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	243 000,00	0,00	
2191	164109	PRET CDC BOOSTER MARIGNANE 8 MA	EUR	0,72	A	1,59	01/04/2021	01/04/2080	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	189 000,00	0,00	
2192	164109	PRET CDC CPLS - AXE 409 MOUGINS	EUR	1,61	A	2,89	01/12/2022	01/12/2061	863 829,26	863 829,26	0,00	0,00	863 829,26	14 103,45	0,00	0,00	0,00	14 103,45	0,00	P	A	N	non	1A	849 725,81	0,00	
2193	164109	PRET CDC CPLS MOUGINS COEUR DE \	EUR	1,51	A	2,79	01/10/2022	01/10/2061	14 145,74	14 145,74	0,00	0,00	14 145,74	281,70	0,00	0,00	0,00	281,70	0,00	P	A	N	non	1A	13 864,04	0,00	
2194	164109	PRET CDC PHB TOURNAMY F & G - MOU	EUR	0,00	A	0,56	01/06/2021	01/06/2060	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	441 000,00	0,00	
2195	164109	PRET CDC BOOSTER TOURNAMY F & G	EUR	1,24	A	1,65	01/06/2021	01/06/2080	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	343 000,00	0,00	
2196	164109	PRET CDC CPLS TOURNAMY F & G - MC	EUR	1,61	A	2,89	01/12/2022	01/12/2061	207 579,05	207 579,05	0,00	0,00	207 579,05	3 389,07	0,00	0,00	0,00	3 389,07	0,00	P	A	N	non	1A	204 189,98	0,00	
2197	164109	PRET CDC PHB TOURNAMY F & G - MOU	EUR	0,00	A	0,55	19/05/2022	19/05/2061	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	108 000,00	0,00	
2198	164109	PRET CDC BOOSTER TOURNAMY F & G	EUR	0,72	A	1,56	01/04/2021	01/04/2060	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	84 000,00	0,00	
2199	164109	PRET CDC PLAI - ST CATHERINE - CEYR	EUR	0,30	A	1,56	01/10/2021	01/10/2060	267 339,00	267 339,00	0,00	0,00	267 339,00	13 338,37	0,00	0,00	0,00	13 338,37	0,00	P	A	N	non	1A	254 000,63	723,18	

Copyright © Salvia Développement

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT DEBUT	DUREE DE L'EMPRUNT FIN	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE REALISATION	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE DIMINUTION (c)	MONTANT REALISES TOTAL	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL RBTS ANTICIPES	MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
2200	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - ST CATHERI	EUR	0,77	A	2,02	01/10/2021	01/10/2080	156 682,00	156 682,00	0,00	0,00	156 682,00	3 304,22	0,00	0,00	0,00	3 304,22	0,00	P	A	N	non	1A	153 377,78	0,00	
2201	164109	PRET CDC PLUS - ST CATHERINE - CEYI	EUR	1,10	A	2,37	01/10/2021	01/10/2060	598 890,00	598 890,00	0,00	0,00	598 890,00	23 300,51	0,00	0,00	0,00	23 300,51	0,00	P	A	N	non	1A	575 589,49	46,84	
2202	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - ST CATHER	EUR	0,77	A	2,02	01/10/2021	01/10/2080	221 177,00	221 177,00	0,00	0,00	221 177,00	4 664,35	0,00	0,00	0,00	4 664,35	0,00	P	A	N	non	1A	216 512,65	0,00	
2203	164109	PRET CDC PHB - LE PLAN - NOVES	EUR	0,00	A	0,57	01/10/2021	01/10/2060	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	410 000,00	0,00	
2204	164109	PRET CDC CPLS - MARTIGUES LA CASC	EUR	2,05	A	2,88	01/05/2023	01/05/2062	9 584,77	9 584,77	0,00	0,00	9 584,77	100,84	0,00	0,00	0,00	100,84	0,00	P	A	N	non	1A	9 483,93	0,00	
2205	164109	PRET CDC PHB - MARTIGUES LA CASCA	EUR	0,00	A	0,57	01/09/2021	01/09/2060	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	18 000,00	0,00	
2206	164109	PRET CDC CPLS - BLEQUE - BORMES LI	EUR	2,05	A	2,88	01/04/2023	01/04/2062	24 019,34	24 019,34	0,00	0,00	24 019,34	252,70	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	P	A	N	non	1A	23 766,64	0,00	
2207	164109	CDC PRET CDC PHB - BLEQUE - BORME	EUR	0,00	A	0,55	31/12/2027	31/12/2066	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2208	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - GARDANNE	EUR	1,26	A	2,04	01/05/2023	01/05/2082	255 685,16	255 685,16	0,00	0,00	255 685,16	1 430,58	0,00	0,00	0,00	1 430,58	0,00	P	A	N	non	1A	254 254,58	0,00	
2209	164109	PRET CDC CPLS LA BOUVERIE - ROQUI	EUR	2,05	A	2,88	01/04/2023	01/04/2062	41 872,33	41 872,33	0,00	0,00	41 872,33	440,53	0,00	0,00	0,00	440,53	0,00	P	A	N	non	1A	41 431,80	0,00	
2210	164109	PRET CDC PHB - MARTIGUES LA CASCA	EUR	0,00	A	0,57	01/08/2021	01/08/2060	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	81 000,00	0,00	
2211	164109	PRET CDC PLAI - GARDANNE - GARACH	EUR	0,80	A	1,62	01/04/2023	01/04/2062	1 123 630,69	1 123 630,69	0,00	0,00	1 123 630,69	18 240,43	0,00	0,00	0,00	18 240,43	0,00	P	A	N	non	1A	1 105 390,26	83,00	
2212	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - GARDANNE	EUR	1,19	A	1,97	01/04/2023	01/04/2082	885 103,78	885 103,78	0,00	0,00	885 103,78	5 241,43	0,00	0,00	0,00	5 241,43	0,00	P	A	N	non	1A	879 862,35	0,00	
2213	164109	PRET CDC PLUS - GARDANNE - MIMET	EUR	1,60	A	2,42	01/04/2023	01/04/2062	1 155 180,61	1 155 180,61	0,00	0,00	1 155 180,61	14 392,30	0,00	0,00	0,00	14 392,30	0,00	P	A	N	non	1A	1 140 788,31	0,00	
2214	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - GARDANNI	EUR	1,19	A	1,97	01/04/2023	01/04/2082	847 137,17	847 137,17	0,00	0,00	847 137,17	5 016,60	0,00	0,00	0,00	5 016,60	0,00	P	A	N	non	1A	842 120,57	0,00	
2215	164109	PRET CDC PHB - GARDANNE - GARACH	EUR	0,00	A	0,57	01/08/2021	01/08/2060	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	261 000,00	0,00	
2216	164109	PRET CDC CPLS - ST CATHERINE - CEYI	EUR	1,55	A	2,82	01/10/2021	01/10/2060	88 781,00	88 781,00	0,00	0,00	88 781,00	2 949,15	0,00	0,00	0,00	2 949,15	0,00	P	A	N	non	1A	85 831,85	0,00	
2217	164109	PRET CDC PLS - ST CATHERINE - CEYRI	EUR	1,55	A	2,82	01/10/2021	01/10/2060	350 691,00	350 691,00	0,00	0,00	350 691,00	11 649,35	0,00	0,00	0,00	11 649,35	0,00	P	A	N	non	1A	339 041,65	0,00	
2218	164109	PRET CDC PLS FONCIER - ST CATHERIN	EUR	1,55	A	2,80	01/10/2021	01/10/2080	137 224,00	137 224,00	0,00	0,00	137 224,00	1 987,37	0,00	0,00	0,00	1 987,37	0,00	P	A	N	non	1A	135 236,63	0,00	
2219	164109	PRET CDC PHB - BLEQUE - BORMES LE	EUR	0,00	A	0,57	01/09/2021	01/09/2060	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	108 000,00	0,00	
2220	164109	PRET CDC PLS LE PLAN - NOVES	EUR	2,01	A	2,84	01/04/2023	01/04/2062	797 018,13	797 018,13	0,00	0,00	797 018,13	8 518,30	0,00	0,00	0,00	8 518,30	0,00	P	A	N	non	1A	788 499,83	0,00	
2221	164109	PRET CDC PBH LE PLAN - NOVES	EUR	0,00	A	0,57	01/08/2021	01/08/2060	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	75 000,00	0,00	
2222	164109	PRET CDC PHB STE BARBE - DRAGUIGN	EUR	0,00	A	0,75	01/11/2021	01/11/2060	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	169 000,00	0,00	
2223	164109	PRET CDC phb - LE PUY-ST-REPARADE	EUR	0,00	A	0,89	01/11/2021	01/11/2060	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	32 500,00	0,00	
2224	164109	PRET CDC CPLS PATIO - MARSEILLE	EUR	3,05	A	2,91	01/01/2024	01/01/2063	93 822,00	93 822,00	0,00	0,00	93 822,00	918,27	0,00	73,01	0,00	991,28	0,00	P	A	N	non	1A	92 830,72	132,19	
2225	164109	PRET CDC PHB PATIO - MARSEILLE	EUR	0,00	A	0,55	01/01/2024	01/01/2063	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	18 000,00	0,00	
2226	164109	PRET CDC BOOTER PATIO - MARSEILLE	EUR	1,17	A	0,09	01/01/2024	01/01/2083	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	14 000,00	0,00	
2227	164109	CDC PHB PEIGROS - ST ZACHARIE	EUR	0,00	A	0,75	01/01/2023	01/01/2062	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	225 000,00	0,00	
2228	164109	CDC PLS PEIGROS - ST ZACHARIE	EUR	1,51	A	2,85	01/01/2023	01/01/2062	360 421,00	360 421,00	0,00	0,00	360 421,00	6 181,01	0,00	0,00	0,00	6 181,01	0,00	P	A	C	non	1A	354 239,99	0,00	
2229	164109	CDC PLS FONCIER PEIGROS - ST ZACH	EUR	1,51	A	2,80	01/01/2023	01/01/2082	213 016,00	213 016,00	0,00	0,00	213 016,00	1 552,03	0,00	0,00	0,00	1 552,03	0,00	P	A	C	non	1A	211 463,97	0,00	
2230	164109	CDC PHB PEIGROS - ST ZACHARIE	EUR	0,00	A	0,75	01/01/2023	01/01/2062	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	63 000,00	0,00	
2231	164109	PRET CDC PLUS SAVIGNAC - MARSEILL	EUR	1,10	A	2,31	01/01/2022	01/01/2061	1 937 446,85	1 937 446,85	0,00	0,00	1 937 446,85	93 372,96	0,00	0,00	0,00	93 372,96	0,00	P	A	N	non	1A	1 844 073,89	0,00	
2232	164109	PRET CDC PLUS FONCIER SAVIGNAC -	EUR	1,10	A	2,31	01/01/2022	01/01/2081	1 456 884,85	1 456 884,85	0,00	0,00	1 456 884,85	34 734,45	0,00	0,00	0,00	34 734,45	0,00	P	A	N	non	1A	1 422 150,40	0,00	
2233	164109	PRET CDC CPLS SAVIGNAC - MARSEILL	EUR	1,54	A	1,98	01/01/2022	01/01/2061	946 650,36	946 650,36	0,00	0,00	946 650,36	40 829,59	0,00	0,00	0,00	40 829,59	0,00	P	A	N	non	1A	905 820,77	0,00	
2234	164109	PRET CDC PLS SAVIGNAC - MARSEILLE	EUR	1,54	A	1,98	01/01/2022	01/01/2061	1 006 392,87	1 006 392,87	0,00	0,00	1 006 392,87	43 406,31	0,00	0,00	0,00	43 406,31	0,00	P	A	N	non	1A	962 986,56	0,00	
2235	164109	PRET CDC PLS FONCIER SAVIGNAC - M	EUR	1,54	A	1,90	01/01/2022	01/01/2081	1 593 752,65	1 593 752,65	0,00	0,00	1 593 752,65	32 940,42	0,00	0,00	0,00	32 940,42	0,00	P	A	N	non	1A	1 560 812,23	0,00	
2236	164109	PRET CDC PLI ST BONNET EN CHAMPS	EUR	1,50	A	2,76	01/11/2021	01/11/2070	301 800,00	301 800,00	0,00	0,00	301 800,00	6 491,30	0,00	0,00	0,00	6 491,30	0,00	P	A	N	non	1A	295 308,70	0,00	
2237	164109	PRET CDC PLAI - MONTEE PUGET - GRE	EUR	0,30	A	1,56	01/07/2021	01/07/2060	8 824,00	8 824,00	0,00	0,00	8 824,00	500,40	0,00	0,00	0,00	500,40	0,00	P	A	N	non	1A	8 323,60	18,60	
2238	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - MONTEE PU	EUR	0,82	A	2,05	01/07/2021	01/07/2080	81 359,00	81 359,00	0,00	0,00	81 359,00	2 148,52	0,00	0,00	0,00	2 148,52	0,00	P	A	N	non	1A	79 210,48	0,00	
2239	164109	PRET CDC PLUS - MONTEE PUGET - GR	EUR	1,10	A	2,35	01/07/2021	01/07/2060	73 550,00	73 550,00	0,00	0,00	73 550,00	3 550,52	0,00	0,00	0,00	3 550,52	0,00	P	A	N	non	1A	69 999,48	0,00	
2240	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - MONTEE PU	EUR	0,82	A	2,05	01/07/2021	01/07/2080	148 766,00	148 766,00	0,00	0,00	148 766,00	3 928,59	0,00	0,00	0,00	3 928,59	0,00	P	A	N	non	1A	144 837,41	0,00	
2241	164109	PRET CDC PLUS VIEUX PIGEONNIER M	EUR	1,10	A	2,36	01/08/2021	01/08/2060	1 634 663,00	1 634 663,00	0,00	0,00	1 634 663,00	63 598,47	0,00	0,00	0,00	63 598,47	0,00	P	A	N	non	1A	1 571 064,53	213,53	
2242	164109	PRET CDC PLUS F VIEUX PIGEONNIER	EUR	1,10	A	2,35	01/08/2021	01/08/2070	964 268,00	964 268,00	0,00	0,00	964 268,00	23 980,38	0,00	0,00	0,00	23 980,38	0,00	P	A	N	non	1A	940 287,62	0,00	
2243	164109	PRET CDC PLAI - LES BALLONS - MEYRI	EUR	0,30	A	1,56	01/08/2021	01/08/2060	728 197,00	728 197,00	0,00	0,00	728 197,00	36 331,99	0,00	0,00	0,00	36 331,99	0,00	P	A	N	non	1A	691 865,01	3 290,29	
2244	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - LES BALLON	EUR	0,85	A	2,09	01/08/2021	01/08/2080	580 334,00	580 334,00	0,00	0,00	580 334,00	11 814,79	0,00	0,00	0,00	11 814,79	0,00	P	A	N	non	1A	568 519,21	0,00	
2245	164109	PRET CDC PLUS - LES BALLONS - MEYF	EUR	1,10	A	2,36	01/08/2021	01/08/2060	1 865 394,00	1 865 394,00	0,00	0,00	1 865 394,00	72 575,34	0,00	0,00	0,00	72 575,34	0,00	P	A	N	non	1A	1 792 818,66	243,67	
2246	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - LES BALLO	EUR	0,85	A	2,09	01/08/2021	01/08/2080	1 298 084,00	1 298 084,00	0,00	0,00	1 298 084,00	26 427,19	0,00	0,00	0,00	26 427,19	0,00	P	A	N	non	1A	1 271 656,81	0,00	
2247	164109	PRET CDC PLAI MIMET GARDANNE	EUR	0,30	A	1,56	01/08/2021	01/08/2060	314 846,00	314 846,00	0,00	0,00	314 846,00	15 708,64	0,00	0,00	0,00	15 708,64	0,00	P	A	N	non	1A	299 137,36	1 422,60	
2248	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - MIMET GARI	EUR	0,69	A	1,93	01/08/2021	01/08/2080	299 858,00	299 858,00	0,00	0,00	299 858,00	6 546,19	0,00	0,00	0,00	6 546,19	0,00	P	A	N	non	1A	293 311,81	0,00	
2249	164109	PRET CDC PLUS MIMET GARDANNE	EUR	1,10	A	2,36	01/08/2021	01/08/2060	281 895,00	281 895,00	0,00	0,00	281 895,00	10 967,46	0,00	0,00	0,00	10 967,46	0,00	P	A	N	non	1A	270 927,54	36,82	
2250	164109	PRET CDC PLUS FONCIER MIMET GARD	EUR	0,69	A	1,93	01/08/2021	01/08/2080	287 425,00	287 425,00	0,00	0,00	287 425,00	6 274,76	0,00	0,00	0,00	6 274,76	0,00	P	A	N	non	1A	281 150,24	0,00	
2251	164109	PRET CDC PLAI LE RIBAS - GARDANNE	EUR	0,30	A	1,55	01/05/2022	01/05/2061	321 360,00	321 360,00	0,00	0,00	321 360,00	12 094,97	0,00	0,00	0,00	12 094,97	0,00	P	A	N	non	1A	309 265,03	473,81	
2252	164109	PRET CDC PLAI FONCIER LE RIBAS - G	EUR	0,74	A	1,98	01/05/2022	01/05/2081	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00	5 761,43	0,00	0,00	0,00	5 761,43	0,00	P	A	N	non	1A	343 238,57	0,00	
2253	164109	PRET CDC PLUS LE RIBAS - GARDANNI	EUR	1,10	A	2,35	01/05/2022	01/05/2061	393 977,00	393 977,00	0,00	0,00	393 977,00	11 896,99	0,00	0,00	0,00	11 896,99	0,00	P	A	N	non	1A	382 080,01	0,00	
2254	164109	PRET CDC PLUS FONCIER LE RIBAS - (	EUR	0,74	A	1,98	01/05/2022	01/05/2081	421 181,00	421 181,00	0,00	0,00	421 181,00	6 953,03	0,00	0,00	0,00	6 953,03	0,00	P	A	N	non	1A	414 227,97	0,00	
2255	164109	PRET CDC phb - LE PUY-ST-REPARADE	EUR	0,00	A	0,55	04/12/2022	04/12/2061	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	136 500,00	0,00	
2256	164109	PRET CDC PHB - EMMANUEL MAUREL -	EUR	0,00	A	0,57	01/04/2022	01/04/2061	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	54 000,00	0,00	
2257	164109	PRET CDC PHB - EMMANUEL MAUREL -	EUR	0,00	A	0,55	09/04/2023	09/04/2062	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	27 000,00	0,00	
2258	164109	PRET CDC PHB - REPUBLIQUE-ROQUET	EUR	0,00	A	0,55	22/03/2023	22/03/2062	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	144 000,00	0,00	
2259	164109	PRET CDC CPLS REPUBLIQUE - ROQUE	EUR	3,11	A	2,96	01/01/2024	01/01/2063	155 530,66	155 530,66	0,00	0,00	155 530,66	90,13	0,00	0,00	0,00	90,13	0,00	P	A	N	non	1A	155 440,53	0,00	
2260	164109	PRET CDC PHB - REPUBLIQUE-ROQUET	EUR	0,00	A	0,55	22/03/2023	22/03/2062	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	36 000,00	0,00	
2261	164109	PRET CDC CPLS LA SIGNORE MARIGNA	EUR	1,61	X	3,03	01/05/2022	01/05/2039	421 460,00	421 460,00	0,00	0,00	421 460,00	48 467,00	0,00	12 595,79	0,00	61 062,79	0,00	P	A	C	non	1A	360 397,21	10 655,97	
2262	164109	PRET CDC PLS LA SIGNORE MARIGNAN	EUR	1,61	A	3,03	01/05/2022	01/05/2039	676 451,00	676 451,00	0,00	0,00	676 451,00	77 790,42	0,00	20 216,47	0,00	98 006,89	0,00	P	A	C	non	1A	578 444,11	17 103,02	
2263	164109	NV GIPRET CDC PLS BILLARD GNAC LA	EUR	2,76	A	2,76	31/12/2027	31/12/2066	60 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2264	164109	NV GIPRET CDC PLS FONCIER BILLARD	EUR	2,76	A	2,76	31/12/2027	31/12/2086	102 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2265	164109	PRET CDC - FONT ROUBERT LLI - MOUG	EUR	3,05	V	3,99	01/10/2023	01/10/2057	414 775,14	414 775,14	0,00	0,00	414 775,14	1 841,69	0,00	0,00	0,00	1 841,69	0,00	P	A	C	non	1A	412 933,45	0,00	
2266	164109	CDC PLUS BEAULIEU - MONTEUX	EUR	3,60	A	2,43	01/09/2024	01/09/2063	2 542 190,32	2 542 190,32	0,00	0,00	2 542 190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	2 542 190,32	0,00	
2267	164109	CDC PLUS FONCIER BEAULIEU - MONTE	EUR	3,30	A	2,09	01/09/2024	01/09/2083	1 433 912,54	1 433 912,54	0,00	0,00	1 433 912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 433 912,54	0,00	
2268	164109	CDC PLAI BEAULIEU - MONTEUX	EUR	2,80	A	1,62	01/09/2024	01/09/2063	1 370 644,41	1 370 644,41	0,00	0,00	1 370 644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 370 644,41	2 217,72	
2269	164109	CDC PLAI FONCIER BEAULIEU - MONTE	EUR	3,30	A	2,09	01/09/2024	01/09/2083	881 183,48	881 183,48	0,00	0,00	881 183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	881 183,48	0,00	
2270	164109	PRET CDC PLS - BEAULIEU - MONTEUX	EUR	4,03	A	2,88	01/08/2024	01/08/2063	307 938,33	307 938,33	0,00	0,00	307 938,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	307 938,33	0,00	
2271	164109	PRET CDC PLS F - BEAULIEU - MONTEU	EUR	4,03	A	2,84	01/08/2024	01/08/2083	370 071,06	370 071,06	0,00	0,00	370 071,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	370 071,06	0,00	
2272	164109	PRET CDC PLUS - JK KENNEDY - LA CIC	EUR	3,53	A	2,33	01/04/2025	01/04/2064	85 688,57	85 688,57	0,00	0,00	85 688,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	85 688,57	0,00	
2273	164109	PRET CDC PLUS F - JK KENNEDY - LA C	EUR	3,22	A	1,99	01/04/2025	01/04/2084	56 701,69	56 701,69	0,00	0,00	56 701,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	56 701,69	0,00	
2274	164109	PRET CDC PLAI - JK KENNEDY - LA CIOT	EUR	2,80	A	1,60	01/04/2025	01/04/2064	30 922,36	30 922,36	0,00	0,00	30 922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	30 922,36	114,73	
2275	164109	PRET CDC PLAI F - JK KENNEDY - LA CI	EUR	3,22	A	1,99	01/04/2025	01/04/2084	52 142,11	52 142,11	0,00	0,00	52 142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	52 142,11	0,00	
2276	164109	PRET CDC PLS - JK KENNEDY - LA CIOT	EUR	3,53	A	2,33	01/04/2025	01/04/2064	20 267,70	20 267,70	0,00	0,00	20 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	20 267,70	0,00	
2277	164109	PRET CDC PLS F - JK KENNEDY - LA CIC	EUR	3,53	A	2,30	01/04/2025	01/04/2084	37 337,19	37 337,19	0,00	0,00	37 337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	37 337,19	0,00	
2278	164109	PRET CDC PLUS - LA CHAUME - MARIGI	EUR	1,53	A	2,39	01/07/2023	01/07/2062	1 102 600,00	1 102 600,00	0,00	0,00	1 102 600,00	17 038,09	0,00	0,00	0,00	17 038,09	0,00	P	A	C	non	1A	1 085 561,91	0,00	
2279	164109	PRET CDC PLUS F - LA CHAUME - MARI(	EUR	1,21	A	2,02	01/07/2023	01/07/2082	929 381,00	929 381,00	0,00	0,00	929 381,00	7 907,43	0,00	0,00	0,00	7 907,43	0,00	P	A	C	non	1A	921 473,57	0,00	
2280	164109	PRET CDC PLAI - LA CHAUME - MARIGN	EUR	0,80	A	1,65	01/07/2023	01/07/2062	841 322,00	841 322,00	0,00	0,00	841 322,00	15 726,23	0,00	371,67	0,00	16 097,90	0,00	P	A	C	non	1A	825 224,10	2 949,68	
2281	164109	PRET CDC PLAI F - LA CHAUME - MARIG	EUR	1,21	A	2,02	01/07/2023	01/07/2082	880 884,00	880 884,00	0,00	0,00	880 884,00	7 494,80	0,00	0,00	0,00	7 494,80	0,00	P	A	C	non	1A	873 389,20	0,00	
2282	164109	PRET CDC PLS - LA CHAUME - MARIGN/	EUR	1,53	A	2,39	01/07/2023	01/07/2062	306 018,00	306 018,00	0,00	0,00	306 018,00	4 728,79	0,00	0,00	0,00	4 728,79	0,00	P	A	C	non	1A	301 289,21	0,00	
2283	164109	PRET CDC PLS F - LA CHAUME - MARIGI	EUR	1,53	A	2,34	01/07/2023	01/07/2082	563 718,00	563 718,00	0,00	0,00	563 718,00	4 063,03	0,00	0,00	0,00	4 063,03	0,00	P	A	C	non	1A	559 654,97	0,00	
2284	164109	PRET CDC PHB - DAME DE LA ROSE - L/	EUR	0,00	A	0,57	01/10/2022	01/10/2061	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	26 000,00	0,00	
2285	164109	PRET CDC PLS F - DAME DE LA ROSE -	EUR	4,05	A	2,87	01/06/2024	01/06/2083	233 310,38	233 310,38	0,00	0,00	233 310,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	233 310,38	0,00	
2286	164109	PRET CDC CPLS - DAME DE LA ROSE - I	EUR	4,05	A	2,92	01/06/2024	01/06/2063	150 477,37	150 477,37	0,00	0,00	150 477,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	150 477,37	0,00	
2287	164109	PRET CDC PLS - DAME DE LA ROSE - L/	EUR	4,05	A	2,92	01/06/2024	01/06/2063	207 893,61	207 893,61	0,00	0,00	207 893,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	207 893,61	0,00	
2288	164109	PRET CDC PLUS - MONNET - MORIERES	EUR	3,60	A	2,37	04/10/2025	04/10/2064	1 001 485,00	1 001 485,00	0,00	0,00	1 001 485,00	0,00	0,00	1 684,18	0,00	1 684,18	0,00	P	A	N	non	1A	999 800,82	3 573,05	
2289	164109	NV PRET CDC PLUS F - MONNET - MORI	EUR	3,34	A	2,09	01/10/2025	01/10/2084	585 032,00	585 032,00	0,00	0,00	585 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	585 032,00	35,23	
2290	164109	PRET CDC PLAI - MONNET - MORIERES	EUR	2,80	A	1,57	01/10/2025	01/10/2064	381 791,22	381 791,22	0,00	0,00	381 791,22	0,00	0,00	1 778,90	0,00	1 778,90	0,00	P	A	C	non	1A	380 012,32	1 693,92	
2291	164109	PRET CDC PLAI F - MONNET - MORIERE	EUR	3,34	A	2,09	01/10/2025	01/10/2084	280 128,72	280 128,72	0,00	0,00	280 128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	280 128,72	151,53	
2292	164109	PRET CDC PLUS - VIEILLE ECOLE - ROC	EUR	3,53	A	2,33	01/03/2025	01/03/2064	1 098 230,38	1 098 230,38	0,00	0,00	1 098 230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 098 230,38	0,00	
2293	164109	PRET CDC PLUS F - VIEILLE ECOLE - R(	EUR	3,29	A	2,06	01/03/2025	01/03/2084	1 130 091,22	1 130 091,22	0,00	0,00	1 130 091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 130 091,22	0,00	
2294	164109	PRET CDC PLAI - VIEILLE ECOLE - ROQ	EUR	2,80	A	1,60	01/03/2025	01/03/2064	601 240,49	601 240,49	0,00	0,00	601 240,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	601 240,49	2 483,27	
2295	164109	PRET CDC PLAI F - VIEILLE ECOLE - RO	EUR	3,29	A	2,06	01/03/2025	01/03/2084	714 504,36	714 504,36	0,00	0,00	714 504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	714 504,36	0,00	
2296	164109	PRET CDC PLS - VIEILLE ECOLE - ROQU	EUR	3,53	A	2,33	01/03/2025	01/03/2064	258 691,59	258 691,59	0,00	0,00	258 691,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	258 691,59	0,00	
2297	164109	PRET CDC PLS F - VIEILLE ECOLE - RO(	EUR	3,53	A	2,30	01/03/2025	01/03/2084	452 709,03	452 709,03	0,00	0,00	452 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	452 709,03	0,00	
2298	164109	PRET CDC PLUS - ROUTE BLANCHE - G	EUR	3,00	A	2,34	01/04/2026	01/04/2065	1 535 809,19	1 517 421,00	18 388,19	0,00	1 535 809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	1 535 809,19	15 290,31	
2299	164109	PRET CDC PLUS F - ROUTE BLANCHE -	EUR	2,85	A	2,18	01/04/2026	01/04/2085	788 760,08	779 732,00	9 028,08	0,00	788 760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	788 760,08	3 836,74	
2300	164109	PRET CDC PLAI - ROUTE BLANCHE - G/	EUR	2,00	A	1,34	01/04/2026	01/04/2065	781 484,22	774 889,00	6 595,22	0,00	781 484,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	781 484,22	9 712,41	
2301	164109	PRET CDC PLAI F- ROUTE BLANCHE - (	EUR	2,85	A	2,18	01/04/2026	01/04/2085	436 882,51	431 882,00	5 000,51	0,00	436 882,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	436 882,51	2 125,11	
2302	164109	PRET CDC PLS - ROUTE BLANCHE - GA	EUR	3,51	A	2,85	01/04/2026	01/04/2065	444 135,22	0,00	444 135,22	0,00	444 135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	444 135,22	3 934,17	
2303	164109	PRET CDC PLS F - ROUTE BLANCHE - (	EUR	2,85	A	2,18	01/04/2026	01/04/2085	370 396,51	0,00	370 396,51	0,00	370 396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	370 396,51	1 801,70	
2304	164109	PRET CDC PHB - DOLCE RIVIERA - CAG	EUR	0,00	A	0,57	01/10/2022	01/10/2061	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	27 000,00	0,00	
2305	164109	PRET CDC PLS F- DOLCE RIVIERA - CA(	EUR	4,05	A	2,87	01/06/2024	01/06/2083	188 135,46	188 135,46	0,00	0,00	188 135,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	188 135,46	0,00	
2306	164109	PRET CDC PLS - DOLCE RIVIERA - CAGI	EUR	4,05	A	2,92	01/06/2024	01/06/2063	109 366,90	109 366,90	0,00	0,00	109 366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	109 366,90	0,00	
2307	164109	PRET CDC PLUS - NICE CANTA GALET	EUR	1,53	A	2,56	01/03/2023	01/03/2040	1 223 038,00	1 223 038,00	0,00	0,00	1 223 038,00	92 222,29	0,00	38 981,09	0,00	131 203,38	0,00	P	A	C	non	1A	1 091 834,62	40 440,49	
2308	164109	PRET CDC PLS - NICE CANTA GALET	EUR	1,53	A	2,56	01/03/2023	01/03/2040	1 540 137,00	1 540 137,00	0,00	0,00	1 540 137,00	116 132,91	0,00	49 087,77	0,00	165 220,68	0,00	P	A	C	non	1A	1 374 916,32	50 925,57	
2309	164109	PRET CDC PLUS - MANNES - CAVALAIRI	EUR	3,53	A	2,33	01/03/2025	01/03/2064	208 873,85	208 873,85	0,00	0,00	208 873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	208 873,85	0,00	
2310	164109	PRET CDC PLAI - MANNES - CAVALAIRE	EUR	2,80	A	1,60	01/03/2025	01/03/2064	190 434,41	190 434,41	0,00	0,00	190 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	190 434,41	786,54	
2311	164109	PRET CDC PLS - MANNES - CAVALAIRE/	EUR	3,53	A	2,33	01/03/2025	01/03/2064	30 129,86	30 129,86	0,00	0,00	30 129,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	30 129,86	0,00	
2312	164109	PRET CDC PLUS - HOTEL DE VILLE - CA	EUR	3,60	A	2,46	01/06/2024	01/06/2063	160 956,60	160 956,60	0,00	0,00	160 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	160 956,60	0,00	
2313	164109	PRET CDC PLUS F - HOTEL DE VILLE - (	EUR	3,23	A	2,04	01/06/2024	01/06/2083	129 101,24	129 101,24	0,00	0,00	129 101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	129 101,24	0,00	
2314	164109	PRET CDC PLAI - HOTEL DE VILLE - CA(	EUR	2,80	A	1,66	01/06/2024	01/06/2063	88 759,72	88 759,72	0,00	0,00	88 759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	88 759,72	0,00	
2315	164109	PRET CDC PLAI F - HOTEL DE VILLE - C/	EUR	3,23	A	2,04	01/06/2024	01/06/2083	109 078,50	109 078,50	0,00	0,00	109 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	109 078,50	0,00	

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT DEBUT	DUREE DE L'EMPRUNT FIN	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE REALISATION	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE DIMINUTION (c)	MONTANT REALISES TOTAL	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL RBTS ANTICIPES	MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
2316	164109	PRET CDC PLS - TURIN - NICE	EUR	1,53	A	2,57	01/07/2023	01/07/2040	2 129 417,00	2 129 417,00	0,00	0,00	2 129 417,00	160 567,15	0,00	67 869,51	0,00	228 436,66	0,00	P	A	C	non	1A	1 900 980,34	42 246,28	
2317	164109	PRET CDC PLUS - AV F. ROOSEVMET - L	EUR	3,00	A	2,34	01/04/2026	01/04/2065	1 959 628,24	1 910 078,00	49 550,24	0,00	1 959 628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	1 959 628,24	19 509,80	
2318	164109	PRET CDC PLAI - AV F. ROOSEVMET - L	EUR	2,20	A	1,54	01/04/2026	01/04/2065	1 201 438,78	1 177 903,00	23 535,78	0,00	1 201 438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	1 201 438,78	14 295,19	
2319	164109	PRET CDC PLS - AV F.ROOSEVMET - LE	EUR	3,51	A	2,85	01/04/2026	01/04/2065	512 305,33	503 532,00	8 773,33	0,00	512 305,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	512 305,33	4 538,02	
2320	164109	PRET CDC CPLS - FONT ROUBERT VEF/	EUR	1,55	A	3,01	01/10/2022	01/10/2039	651 814,00	651 814,00	0,00	0,00	651 814,00	69 780,18	0,00	19 804,51	0,00	89 584,69	0,00	P	A	C	non	1A	562 229,31	7 142,28	
2321	164109	PRET CDC PLS - RUE BAYOL - EYGUIE	EUR	3,11	A	3,12	01/10/2023	01/10/2040	641 051,00	641 051,00	0,00	0,00	641 051,00	45 947,82	0,00	22 147,73	0,00	68 095,55	0,00	P	A	C	non	1A	572 955,45	7 629,83	
2322	164109	PRET CDC PLUS - ST MICHEL - VENCE	EUR	3,00	A	2,33	01/07/2026	01/07/2065	361 514,00	0,00	361 514,00	0,00	361 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	361 514,00	661,45	
2323	164109	PRET CDC PLAI - ST MICHEL - VENCE	EUR	2,20	A	1,52	01/07/2026	01/07/2065	80 481,00	0,00	80 481,00	0,00	80 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	80 481,00	189,11	
2324	164109	PRET CDC CPLS - ST MICHEL - VENCE	EUR	3,51	A	2,84	01/07/2026	01/07/2065	16 803,00	0,00	16 803,00	0,00	16 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	16 803,00	25,78	
2325	164109	PRET CDC PLUS - ORCHIDEES - ROQUE	EUR	3,60	A	2,41	01/04/2025	01/04/2064	1 500 336,40	1 500 336,40	0,00	0,00	1 500 336,40	0,00	0,00	2 523,10	0,00	2 523,10	0,00	P	A	C	non	1A	1 497 813,30	9 087,04	
2326	164109	PRET CDC PLAI - ORCHIDEES - ROQUEI	EUR	2,80	A	1,60	01/04/2025	01/04/2064	545 333,01	545 333,01	0,00	0,00	545 333,01	0,00	0,00	2 540,90	0,00	2 540,90	0,00	P	A	C	non	1A	542 792,11	4 525,26	
2327	164109	PRET CDC PLUS -ORCHIDEES V - ROQU	EUR	1,53	A	2,57	01/07/2023	01/07/2040	697 657,00	697 657,00	0,00	0,00	697 657,00	52 606,32	0,00	22 235,96	0,00	74 842,28	0,00	P	A	C	non	1A	622 814,72	13 841,07	
2328	164109	CDC PLAI BEAUSOLEIL PANORAMIC	EUR	2,80	A	1,66	01/06/2024	01/06/2063	1 114 122,05	1 114 122,05	0,00	0,00	1 114 122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 114 122,05	0,00	
2329	164109	CDC PLAI FONCIER BEAUSOLEIL PANO	EUR	3,28	A	2,09	01/06/2024	01/06/2083	945 247,78	945 247,78	0,00	0,00	945 247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	A	non	1A	945 247,78	0,00	
2330	164109	CDC PLUS BEAUSOLEIL PANORAMIC	EUR	3,60	A	2,46	01/06/2024	01/06/2063	2 089 654,47	2 089 654,47	0,00	0,00	2 089 654,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	B	non	1A	2 089 654,47	0,00	
2331	164109	CDC CPLS 20 AV GOLFE MOUGINS	EUR	4,05	A	2,92	01/04/2024	01/04/2063	743 580,88	743 580,88	0,00	0,00	743 580,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	743 580,88	0,00	
2332	164109	CDC PLUS FONCIER BEAUSOLEIL PAN(	EUR	3,28	A	2,09	01/06/2024	01/06/2083	1 404 434,49	1 404 434,49	0,00	0,00	1 404 434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	B	non	1A	1 404 434,49	0,00	
2333	164109	CDC PHB BEAUSOLEIL PANORAMIC	EUR	0,00	F	0,84	01/10/2022	01/10/2061	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	B	non	1A	585 000,00	0,00	
2334	164109	CDC PHB LES FABRIQUES - MARSEILLE	EUR	0,00	A	0,75	21/05/2022	21/05/2061	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	B	non	1A	45 000,00	0,00	
2335	164109	CDC CPLS LES FABRIQUES - MARSEILL	EUR	4,11	A	2,98	01/02/2024	01/02/2063	33 175,78	33 175,78	0,00	0,00	33 175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	B	non	1A	33 175,78	0,00	
2336	164109	CDC PLS LES FABRIQUES - MARSEILLE	EUR	4,11	A	2,98	01/02/2024	01/02/2063	132 965,16	132 965,16	0,00	0,00	132 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	B	non	1A	132 965,16	0,00	
2337	164109	CDC PLS F. LES FABRIQUES - MARSEIL	EUR	4,11	A	2,93	01/02/2024	01/02/2083	290 862,40	290 862,40	0,00	0,00	290 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	B	non	1A	290 862,40	0,00	
2338	164109	PRET CDC CPLS - RIPERT - LA CIOTAT	EUR	1,61	A	2,29	01/06/2022	01/06/2039	165 699,00	165 699,00	0,00	0,00	165 699,00	19 055,03	0,00	4 952,09	0,00	24 007,12	0,00	P	A	C	non	1A	141 691,88	4 504,65	
2339	164109	PRET CDC PLS - RIPERT - LA CIOTAT	EUR	1,61	A	2,29	01/06/2022	01/06/2039	310 076,00	310 076,00	0,00	0,00	310 076,00	35 658,08	0,00	9 266,96	0,00	44 925,04	0,00	P	A	C	non	1A	265 150,96	8 429,65	
2340	164109	CDC PLS 20 AV GOLFE MOUGINS	EUR	4,05	A	2,92	01/04/2024	01/04/2063	188 102,46	188 102,46	0,00	0,00	188 102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	188 102,46	0,00	
2341	164109	CDC PLS FONCIER 20 AV GOLFE MOUG	EUR	4,05	A	2,87	01/04/2024	01/04/2083	879 623,67	879 623,67	0,00	0,00	879 623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	879 623,67	0,00	
2342	164109	CDC PHB 20 AV GOLFE MOUGINS	EUR	0,00	F	0,37	27/07/2022	27/07/2061	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	A	non	1A	90 000,00	0,00	
2343	164109	CDC PLAI - AV DE NICE - GARDANNE	EUR	2,80	A	1,66	01/02/2024	01/02/2063	288 323,09	288 323,09	0,00	0,00	288 323,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	288 323,09	0,00	
2344	164109	CDC PLAI F - AV DE NICE - GARDANNE	EUR	3,29	A	2,10	01/02/2024	01/02/2083	207 027,84	207 027,84	0,00	0,00	207 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	207 027,84	0,00	
2345	164109	CDC PLAI CLAIR LOGIS - LAMBESC	EUR	2,80	A	1,66	01/02/2024	01/02/2063	558 635,30	558 635,30	0,00	0,00	558 635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	558 635,30	0,00	
2346	164109	CDC PLAI F. CLAIR LOGIS - LAMBESC	EUR	3,32	A	2,13	01/02/2024	01/02/2083	322 148,24	322 148,24	0,00	0,00	322 148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	322 148,24	0,00	
2347	164109	CDC PLUS CLAIR LOGIS - LAMBESC	EUR	3,60	A	2,46	01/02/2024	01/02/2063	962 976,72	962 976,72	0,00	0,00	962 976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	962 976,72	0,00	
2348	164109	CDC PLUS F. CLAIR LOGIS - LAMBESC	EUR	3,32	A	2,13	01/02/2024	01/02/2083	613 388,54	613 388,54	0,00	0,00	613 388,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	613 388,54	0,00	
2349	164109	CDC PHB CLAIR LOGIS - LAMBESC	EUR	0,00	A	0,76	01/08/2022	01/08/2061	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	156 000,00	0,00	
2350	164109	CDC PLUS - AV DE NICE - GARDANNE	EUR	3,60	A	2,46	01/02/2024	01/02/2063	353 315,85	353 315,85	0,00	0,00	353 315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	353 315,85	0,00	
2351	164109	CDC PLUS F - AV DE NICE - GARDANNE	EUR	3,29	A	2,10	01/02/2024	01/02/2083	324 628,14	324 628,14	0,00	0,00	324 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	324 628,14	0,00	
2352	164109	CDC CPLS ADMIR - MARSEILLE 09	EUR	1,61	A	2,30	01/06/2022	01/06/2039	828 565,00	828 565,00	0,00	0,00	828 565,00	95 283,21	0,00	24 762,56	0,00	120 045,77	0,00	P	A	C	non	1A	708 519,23	22 525,16	
2353	164109	CDC PLSDD ADMIR - MARSEILLE 09	EUR	1,61	A	3,03	01/06/2022	01/06/2039	1 182 956,00	1 182 956,00	0,00	0,00	1 182 956,00	136 037,41	0,00	35 353,92	0,00	171 391,33	0,00	P	A	C	non	1A	1 011 564,67	26 163,79	
2354	164109	CDC PLS - HOTEL DE VILLE - CAGNES/M	EUR	4,05	A	2,92	01/04/2024	01/04/2063	34 821,79	34 821,79	0,00	0,00	34 821,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	34 821,79	0,00	
2355	164109	CDC PLS F. - HOTEL DE VILLE - CAGNES	EUR	4,05	A	2,87	01/04/2024	01/04/2083	69 371,55	69 371,55	0,00	0,00	69 371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	69 371,55	0,00	
2356	164109	CDC PHB - HOTEL DE VILLE - CAGNES/M	EUR	0,00	A	0,56	16/07/2022	16/07/2061	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	C	non	1A	9 000,00	0,00	
2357	164109	CDC PLAI DOLCE RIVIERA - CAGNE/MEI	EUR	2,80	A	1,66	01/04/2024	01/04/2063	247 228,46	247 228,46	0,00	0,00	247 228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	247 228,46	0,00	
2358	164109	CDC PLAI F. DOLCE RIVIERA - CAGNE/M	EUR	3,29	A	2,10	01/04/2024	01/04/2083	221 277,34	221 277,34	0,00	0,00	221 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	221 277,34	0,00	
2359	164109	CDC PLUS DOLCE RIVIERA - CAGNE/ME	EUR	3,60	A	2,46	01/04/2024	01/04/2063	459 250,44	459 250,44	0,00	0,00	459 250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	459 250,44	0,00	
2360	164109	CDC PLUS F. DOLCE RIVIERA - CAGNE/I	EUR	3,29	A	2,10	01/04/2024	01/04/2083	352 093,26	352 093,26	0,00	0,00	352 093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	352 093,26	0,00	
2361	164109	CDC PHB DOLCE RIVIERA - CAGNE/MEI	EUR	0,00	A	0,75	19/07/2022	19/07/2061	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	C	non	1A	117 000,00	0,00	
2362	164109	CDC PLAI PATIO - MARSEILLE 13013	EUR	0,30	A	1,63	01/08/2022	01/08/2061	154 834,00	154 834,00	0,00	0,00	154 834,00	4 349,22	0,00	0,00	0,00	4 349,22	0,00	P	A	C	non	1A	150 484,78	571,87	
2363	164109	CDC PLAI FONCIER PATIO - MARSEILLE	EUR	0,84	A	2,13	01/08/2022	01/08/2081	147 250,00	147 250,00	0,00	0,00	147 250,00	1 492,48	0,00	0,00	0,00	1 492,48	0,00	P	A	C	non	1A	145 757,52	0,00	
2364	164109	CDC PLUS PATIO - MARSEILLE 13013	EUR	1,10	A	2,43	01/08/2022	01/08/2061	480 881,00	480 881,00	0,00	0,00	480 881,00	9 931,09	0,00	0,00	0,00	9 931,09	0,00	P	A	C	non	1A	470 949,91	0,00	
2365	164109	CDC PLUS FONCIER PATIO - MARSEILLI	EUR	0,84	A	2,13	01/08/2022	01/08/2081	313 519,00	313 519,00	0,00	0,00	313 519,00	3 177,73	0,00	0,00	0,00	3 177,73	0,00	P	A	C	non	1A	310 341,27	0,00	
2366	164109	CDC PHB PATIO - MARSEILLE 13013	EUR	0,00	A	0,75	01/08/2022	01/08/2061	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	C	non	1A	99 000,00	0,00	
2367	164109	CDC BOOTER PATIO - MARSEILLE 1301:	EUR	1,17	A	2,17	01/08/2022	01/08/2081	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	C	non	1A	77 000,00	0,00	
2368	164109	CDC PHB RUE HOCHE - GARDANNE	EUR	0,00	A	0,75	21/05/2022	21/05/2061	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	216 000,00	0,00	
2369	164109	CDC BOOSTER RUE HOCHE - GARDANN	EUR	1,09	A	1,66	01/06/2022	01/06/2081	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	C	non	1A	168 000,00	0,00	
2370	164109	CDC PLAI - SIDI BRAHIM GRASSE	EUR	2,80	A	1,66	01/04/2024	01/04/2063	214 382,12	214 382,12	0,00	0,00	214 382,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	214 382,12	0,00	
2371	164109	CDC PLUS - SIDI BRAHIM GRASSE	EUR	3,60	A	2,47	01/04/2024	01/04/2063	510 050,42	510 050,42	0,00	0,00	510 050,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	510 050,42	0,00	
2372	164109	CDC PLS - SIDI BRAHIM GRASSE	EUR	4,05	A	2,92	01/04/2024	01/04/2063	296 656,27	296 656,27	0,00	0,00	296 656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	296 656,27	0,00	
2373	164109	CDC CPLS GAMBETTA 2 - LAMBESC	EUR	4,05	A	2,92	01/04/2024	01/04/2063	7 516,82	7 516,82	0,00	0,00	7 516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	7 516,82	0,00	
2374	164109	CDC PLSDD GAMBETTA 2 - LAMBESC	EUR	4,05	A	2,92	01/04/2024	01/04/2063	46 339,04	46 339,04	0,00	0,00	46 339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	46 339,04	0,00	
2375	164109	CDC PLS FONCIER GAMBETTA 2 - LAME	EUR	4,05	A	2,87	01/04/2024	01/04/2083	61 013,64	61 013,64	0,00	0,00	61 013,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	61 013,64	0,00	
2376	164109	CDC PHB GAMBETTA 2 - LAMBESC	EUR	0,00	A	0,75	01/08/2022	01/08/2061	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	C	non	1A	6 500,00	0,00	
2377	164109	CDC PHB GAMBETTA 2 - LAMBESC	EUR	0,00	A	0,75	08/07/2022	08/07/2061	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	C	non	1A	91 000,00	0,00	
2378	164109	CDC PLAI GAMBETTA 2 - LAMBESC	EUR	2,80	A	1,66	01/04/2024	01/04/2063	193 016,00	193 016,00	0,00	0,00	193 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	193 016,00	0,00	
2379	164109	CDC PLAI FONCIER GAMBETTA 2 - LAMI	EUR	3,39	A	2,20	01/04/2024	01/04/2083	158 770,20	158 770,20	0,00	0,00	158 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	158 770,20	0,00	
2380	164109	CDC PLUS GAMBETTA 2 - LAMBESC	EUR	3,60	A	2,46	01/04/2024	01/04/2063	696 253,59	696 253,59	0,00	0,00	696 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	696 253,59	0,00	
2381	164109	CDC PLUS FONCIER GAMBETTA 2 - LAM	EUR	3,39	A	2,20	01/04/2024	01/04/2083	459 851,53	459 851,53	0,00	0,00	459 851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	459 851,53	0,00	
2382	164109	CDC PLI SIGNORE - MARIGNANE	EUR	4,14	A	3,03	01/03/2024	01/03/2058	1 541 873,35	1 541 873,35	0,00	0,00	1 541 873,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 541 873,35	0,00	
2383	164109	CDC PLI FONCIER SIGNORE - MARIGNA	EUR	4,14	A	2,98	01/03/2024	01/03/2073	1 002 566,42	1 002 566,42	0,00	0,00	1 002 566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 002 566,42	0,00	
2384	164109	CDC PLAI MAZZEVIA - AJACCIO	EUR	2,80	A	1,66	01/04/2024	01/04/2063	219 380,71	219 380,71	0,00	0,00	219 380,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	219 380,71	0,00	
2385	164109	CDC PLAI FONCIER MAZZEVIA - AJACCI	EUR	3,39	A	2,20	01/04/2024	01/04/2083	366 654,63	366 654,63	0,00	0,00	366 654,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	366 654,63	0,00	
2386	164109	CDC PLUS MAZZEVIA - AJACCIO	EUR	3,60	A	2,46	01/04/2024	01/04/2063	1 275 142,37	1 275 142,37	0,00	0,00	1 275 142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 275 142,37	0,00	
2387	164109	CDC PLUS FONCIER MAZZEVIA - AJACC	EUR	3,39	A	2,20	01/04/2024	01/04/2083	997 749,04	997 749,04	0,00	0,00	997 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	997 749,04	0,00	
2388	164109	CDC PHB MAZZEVIA - AJACCIO	EUR	0,00	A	0,75	01/08/2022	01/08/2061	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	C	non	1A	279 000,00	0,00	
2389	164109	CDC PHB LES FABRIQUES - MARSEILLE	EUR	0,00	A	0,75	21/05/2022	21/05/2061	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	B	non	1A	180 000,00	0,00	
2390	164109	CDC PLAI LES FABRIQUES - MARSEILLE	EUR	2,80	A	1,66	01/02/2024	01/02/2063	636 686,12	636 686,12	0,00	0,00	636 686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	636 686,12	0,00	
2391	164109	CDC PLAI FONCIER LES FABRIQUES - M	EUR	3,28	A	2,09	01/02/2024	01/02/2083	418 737,86	418 737,86	0,00	0,00	418 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	418 737,86	0,00	
2392	164109	CDC PLUS LES FABRIQUES - MARSEILL	EUR	3,60	A	2,46	01/02/2024	01/02/2063	939 680,08	939 680,08	0,00	0,00	939 680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	939 680,08	0,00	
2393	164109	CDC PLUS FONCIER LES FABRIQUES - I	EUR	3,28	A	2,09	01/02/2024	01/02/2083	637 933,40	637 933,40	0,00	0,00	637 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	637 933,40	0,00	
2394	164109	CDC PLS SERENA ROQUEBRUNE	EUR	4,01	A	2,88	01/05/2024	01/05/2063	158 497,21	158 497,21	0,00	0,00	158 497,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	158 497,21	0,00	
2395	164109	CDC PLS FONCIER SERENA ROQUEBRU	EUR	4,01	A	2,83	01/05/2024	01/05/2083	276 022,18	276 022,18	0,00	0,00	276 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	276 022,18	0,00	
2396	164109	CDC PHB SERENA ROQUEBRUNE	EUR	0,00	A	0,75	01/11/2022	01/11/2061	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	81 000,00	0,00	
2397	164109	CDC PLAI SERENA ROQUEBRUNE	EUR	2,80	A	1,66	01/05/2024	01/05/2063	590 315,90	590 315,90	0,00	0,00	590 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	590 315,90	0,00	
2398	164109	CDC PLAI FONCIER SERENA ROQUEBR	EUR	3,33	A	2,14	01/05/2024	01/05/2083	630 117,64	630 117,64	0,00	0,00	630 117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	630 117,64	0,00	
2399	164109	CDC PLUS SERENA ROQUEBRUNE	EUR	3,60	A	2,46	01/05/2024	01/05/2063	1 562 569,16	1 562 569,16	0,00	0,00	1 562 569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 562 569,16	0,00	
2400	164109	CDC PLUS FONCIER SERENA ROQUEBI	EUR	3,33	A	2,14	01/05/2024	01/05/2083	1 241 415,00	1 241 415,00	0,00	0,00	1 241 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 241 415,00	0,00	
2401	164109	CDC PHB SERENA ROQUEBRUNE	EUR	0,00	A	0,75	01/11/2022	01/11/2061	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	585 000,00	0,00	
2402	164109	CDC PLAI NOTRE DAME MARTIGUES	EUR	2,80	A	1,66	01/05/2024	01/05/2063	518 160,87	518 160,87	0,00	0,00	518 160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	518 160,87	0,00	
2403	164109	CDC PLAI FONCIER NOTRE DAME MART	EUR	3,32	A	2,13	01/05/2024	01/05/2083	400 186,55	400 186,55	0,00	0,00	400 186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	400 186,55	0,00	
2404	164109	CDC PLUS NOTRE DAME MARTIGUES	EUR	3,60	A	2,46	01/05/2024	01/05/2063	1 155 897,96	1 155 897,96	0,00	0,00	1 155 897,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 155 897,96	0,00	
2405	164109	CDC PLUS FONCIER NOTRE DAME MAR	EUR	3,32	A	2,13	01/05/2024	01/05/2083	723 006,06	723 006,06	0,00	0,00	723 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	723 006,06	0,00	
2406	164109	CDC PHB NOTRE DAME MARTIGUES	EUR	0,00	A	0,75	01/11/2022	01/11/2061	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	C	non	1A	162 000,00	0,00	
2407	164109	CDC PLAI TERRASSE DE LA MER ST CY	EUR	0,30	A	1,62	01/10/2022	01/10/2061	264 801,00	264 801,00	0,00	0,00	264 801,00	7 438,15	0,00	0,00	0,00	7 438,15	0,00	P	A	C	non	1A	257 362,85	585,53	
2408	164109	CDC PLAI FONCIER TERRASSE DE LA M	EUR	0,83	A	2,12	01/10/2022	01/10/2081	293 646,00	293 646,00	0,00	0,00	293 646,00	2 989,77	0,00	0,00	0,00	2 989,77	0,00	P	A	C	non	1A	290 656,23	0,00	
2409	164109	CDC PLUS TERRASSE DE LA MER ST C'	EUR	1,10	A	2,43	01/10/2022	01/10/2061	532 973,00	532 973,00	0,00	0,00	532 973,00	11 006,89	0,00	0,00	0,00	11 006,89	0,00	P	A	C	non	1A	521 966,11	0,00	
2410	164109	CDC PLUS FONCIER TERRASSE DE LA I	EUR	0,83	A	2,12	01/10/2022	01/10/2081	592 001,00	592 001,00	0,00	0,00	592 001,00	6 027,48	0,00	0,00	0,00	6 027,48	0,00	P	A	C	non	1A	585 973,52	0,00	
2411	164109	CDC PHB TERRASSE DE LA MER ST CYI	EUR	0,00	A	0,75	01/10/2022	01/10/2061	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	C	non	1A	153 000,00	0,00	
2412	164109	CDC CPLS PANORAMIC BEAUSOLEIL	EUR	4,05	A	2,92	01/06/2024	01/06/2063	608 381,17	608 381,17	0,00	0,00	608 381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	608 381,17	0,00	
2413	164109	CDC PLSDD PANORAMIC BEAUSOLEIL	EUR	4,05	A	2,92	01/06/2024	01/06/2063	495 472,89	495 472,89	0,00	0,00	495 472,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	495 472,89	0,00	
2414	164109	CDC PLS FONCIER PANORAMIC BEAUS	EUR	4,05	A	2,87	01/06/2024	01/06/2083	816 253,78	816 253,78	0,00	0,00	816 253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	816 253,78	0,00	
2415	164109	CDC PHB PANORAMIC BEAUSOLEIL	EUR	0,00	A	0,75	01/10/2022	01/10/2061	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	C	non	1A	207 000,00	0,00	
2416	164109	CDC PLAI BARBEROUX ARLES	EUR	0,30	A	1,60	01/10/2022	01/10/2061	829 984,00	829 984,00	0,00	0,00	829 984,00	23 313,89	0,00	0,00	0,00	23 313,89	0,00	P	A	C	non	1A	806 670,11	1 835,26	
2417	164109	CDC PLAI FONCIER BARBEROUX ARLES	EUR	0,87	A	2,14	01/10/2022	01/10/2081	569 566,00	569 566,00	0,00	0,00	569 566,00	5 694,94	0,00	0,00	0,00	5 694,94	0,00	P	A	C	non	1A	563 871,06	0,00	
2418	164109	CDC PLUS BARBEROUX ARLES	EUR	1,10	A	2,41	01/10/2022	01/10/2061	1 518 308,00	1 518 308,00	0,00	0,00	1 518 308,00	31 355,90	0,00	0,00	0,00	31 355,90	0,00	P	A	C	non	1A	1 486 952,10	0,00	
2419	164109	CDC PLUS FONCIER BARBEROUX ARLI	EUR	0,87	A	2,14	01/10/2022	01/10/2081	1 394 204,00	1 394 204,00	0,00	0,00	1 394 204,00	13 940,29	0,00	0,00	0,00	13 940,29	0,00	P	A	C	non	1A	1 380 263,71	0,00	
2420	164109	CDC PLUS SUBLIMESSENCE MOUGINS	EUR	1,10	A	2,56	01/10/2022	01/10/2039	611 544,00	611 544,00	0,00	0,00	611 544,00	68 839,24	0,00	19 527,30	0,00	88 366,54	0,00	P	A	C	non	1A	523 177,46	6 904,26	
2421	164109	CDC PLAI DAME DE LA ROSE LAMBESC	EUR	2,80	A	1,66	01/06/2024	01/06/2063	294 844,31	294 844,31	0,00	0,00	294 844,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	294 844,31	0,00	
2422	164109	CDC PLAI FONCIER DAME DE LA ROSE	EUR	3,23	A	2,04	01/06/2024	01/06/2083	164 692,34	164 692,34	0,00	0,00	164 692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	164 692,34	0,00	
2423	164109	CDC PLUS DAME DE LA ROSE LAMBES(	EUR	3,60	A	2,46	01/06/2024	01/06/2063	414 980,21	414 980,21	0,00	0,00	414 980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	414 980,21	0,00	
2424	164109	CDC PLUS FONCIER DAME DE LA ROSE	EUR	3,23	A	2,04	01/06/2024	01/06/2083	192 665,78	192 665,78	0,00	0,00	192 665,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	192 665,78	0,00	
2425	164109	CDC PHB DAME DE LA ROSE LAMBESC	EUR	0,00	A	0,75	01/10/2022	01/10/2061	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	C	non	1A	52 000,00	0,00	
2426	164109	CDC PLAI SAINT ANNE - VIDAUBANAISE	EUR	0,30	A	1,61	01/01/2023	01/01/2062	2 439 331,00	2 439 331,00	0,00	0,00	2 439 331,00	68 519,76	0,00	0,00	0,00	68 519,76	0,00	P	A	C	non	1A	2 370 811,24	0,00	
2427	164109	CDC PLAI FONCIER SAINT ANNE - VIDAU	EUR	0,86	A	2,14	01/01/2023	01/01/2082	647 702,00	647 702,00	0,00	0,00	647 702,00	6 505,71	0,00	0,00	0,00	6 505,71	0,00	P	A	C	non	1A	641 196,29	0,00	
2428	164109	CDC PLUS SAINT ANNE - VIDAUBANAISI	EUR	1,10	A	2,41	01/01/2023	01/01/2062	6 267 741,00	6 267 741,00	0,00	0,00	6 267 741,00	129 440,57	0,00	0,00	0,00	129 440,57	0,00	P	A	C	non	1A	6 138 300,43	0,00	
2429	164109	CDC PLUS FONCIER SAINT ANNE - VIDA	EUR	0,86	A	2,14	01/01/2023	01/01/2082	1 489 202,00	1 489 202,00	0,00	0,00	1 489 202,00	14 957,98	0,00	0,00	0,00	14 957,98	0,00	P	A	C	non	1A	1 474 244,02	0,00	
2430	164109	CDC PHB BEAULIEU - MONTEUX	EUR	0,00	A	0,75	01/01/2023	01/01/2062	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	C	non	1A	364 000,00	0,00	
2431	164109	PRET CDC CPLS - LA CHAUME - MARIGN	EUR	1,56	A	2,98	01/04/2022	01/04/2039	650 978,00	650 978,00	0,00	0,00	650 978,00	75 253,00	0,00	19 565,16	0,00	94 818,16	0,00	P	A	C	non	1A	556 159,84	18 555,81	

3F SUD
72 Avenue de Toulon
13006 Marseille
N° de Siret 41575086800176 - Code APE

Copyright © Salvia Développement

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT – DEBUT	DUREE DE L'EMPRUNT – FIN	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES – AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES – AU COURS DE L'EXERCICE – REALISATION	MONTANT REALISES – AU COURS DE L'EXERCICE – DIMINUTION (c)	MONTANT REALISES – TOTAL	REMBOURSEMENTS OPERES – AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS – ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES – AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS – RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES – AU COURS DE L'EXERCCE – ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES – AU COURS DE L'EXERCCE – RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES – TOTAL – ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES – TOTAL – RBTS ANTICIPES	MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
2432	164109	PRET CDC PLS - LA CHAUME - MARIGN/	EUR	1,56	A	2,98	01/04/2022	01/04/2039	1 172 085,00	1 172 085,00	0,00	0,00	1 172 085,00	135 492,93	0,00	35 227,04	0,00	170 719,97	0,00	P	A	C	non	1A	1 001 365,03	33 409,71	
2433	164109	PRET CDC PLAI RES DU CHATEAU - BEI	EUR	0,30	A	1,65	01/02/2023	01/02/2062	207 684,00	207 684,00	0,00	0,00	207 684,00	4 384,89	0,00	0,00	0,00	4 384,89	0,00	P	A	C	non	1A	203 299,11	18,56	
2434	164109	PRET CDC PLAI FON. RES DU CHATEAU	EUR	1,10	A	2,41	01/02/2023	01/02/2082	177 845,00	177 845,00	0,00	0,00	177 845,00	1 596,72	0,00	0,00	0,00	1 596,72	0,00	P	A	C	non	1A	176 248,28	0,00	
2435	164109	PRET CDC CPLS RES DU CHATEAU - BE	EUR	1,51	A	2,87	01/02/2023	01/02/2062	267 619,00	267 619,00	0,00	0,00	267 619,00	4 157,94	0,00	0,00	0,00	4 157,94	0,00	P	A	C	non	1A	263 461,06	0,00	
2436	164109	PRET CDC PLS RES DU CHATEAU - BER	EUR	1,51	A	2,87	01/02/2023	01/02/2062	133 526,00	133 526,00	0,00	0,00	133 526,00	2 074,57	0,00	0,00	0,00	2 074,57	0,00	P	A	C	non	1A	131 451,43	0,00	
2437	164109	PRET CDC PLS FON. RES DU CHATEAU	EUR	1,10	A	2,41	01/02/2023	01/02/2082	273 475,00	273 475,00	0,00	0,00	273 475,00	2 455,30	0,00	0,00	0,00	2 455,30	0,00	P	A	C	non	1A	271 019,70	0,00	
2438	164109	PRET CDC PLUS RES DU CHATEAU - BE	EUR	1,10	A	2,46	01/02/2023	01/02/2062	203 456,00	203 456,00	0,00	0,00	203 456,00	3 523,63	0,00	0,00	0,00	3 523,63	0,00	P	A	C	non	1A	199 932,37	0,00	
2439	164109	PRET CDC PLUS FON. RES DU CHATEAI	EUR	1,10	A	2,41	01/02/2023	01/02/2082	191 218,00	191 218,00	0,00	0,00	191 218,00	1 716,78	0,00	0,00	0,00	1 716,78	0,00	P	A	C	non	1A	189 501,22	0,00	
2440	164109	PRET CDC PLUS LE MERLAN - MARSEIL	EUR	1,10	A	2,46	01/02/2023	01/02/2062	2 847 027,00	2 847 027,00	0,00	0,00	2 847 027,00	49 307,27	0,00	0,00	0,00	49 307,27	0,00	P	A	C	non	1A	2 797 719,73	0,00	
2441	164109	PRET CDC PLUS FON. LE MERLAN - MAI	EUR	1,10	A	2,41	01/02/2023	01/02/2082	1 155 745,00	1 155 745,00	0,00	0,00	1 155 745,00	10 376,44	0,00	0,00	0,00	10 376,44	0,00	P	A	C	non	1A	1 145 368,56	0,00	
2442	164109	PRET CDC PLAI - CARIA - MARSEILLE	EUR	0,30	A	1,65	01/02/2023	01/02/2062	356 956,00	356 956,00	0,00	0,00	356 956,00	7 536,51	0,00	0,00	0,00	7 536,51	0,00	P	A	C	non	1A	349 419,49	31,89	
2443	164109	PRET CDC PLAI FON. - CARIA - MARSEII	EUR	0,30	A	1,62	01/02/2023	01/02/2072	139 232,00	139 232,00	0,00	0,00	139 232,00	2 241,16	0,00	0,00	0,00	2 241,16	0,00	P	A	C	non	1A	136 990,84	0,00	
2444	164109	PRET CDC PLUS - CARIA - MARSEILLE	EUR	1,10	A	2,45	01/02/2023	01/02/2062	1 031 591,00	1 031 591,00	0,00	0,00	1 031 591,00	17 865,98	0,00	0,00	0,00	17 865,98	0,00	P	A	C	non	1A	1 013 725,02	0,00	
2445	164109	PRET CDC PLUS FON. - CARIA - MARSEI	EUR	1,10	A	2,43	01/02/2023	01/02/2072	386 326,00	386 326,00	0,00	0,00	386 326,00	4 755,11	0,00	0,00	0,00	4 755,11	0,00	P	A	C	non	1A	381 570,89	0,00	
2446	164109	PRET CDC PLAI - ST ANNE - LE CASTELI	EUR	0,30	A	1,65	01/02/2023	01/02/2062	403 360,00	403 360,00	0,00	0,00	403 360,00	8 516,25	0,00	0,00	0,00	8 516,25	0,00	P	A	C	non	1A	394 843,75	36,04	
2447	164109	PRET CDC PLAI FON. - ST ANNE - LE CA	EUR	0,84	A	2,14	01/02/2023	01/02/2082	252 494,00	252 494,00	0,00	0,00	252 494,00	2 559,20	0,00	0,00	0,00	2 559,20	0,00	P	A	C	non	1A	249 934,80	0,00	
2448	164109	PRET CDC PLUS - ST ANNE - LE CASTEI	EUR	1,10	A	2,45	01/02/2023	01/02/2062	774 952,00	774 952,00	0,00	0,00	774 952,00	13 421,29	0,00	0,00	0,00	13 421,29	0,00	P	A	C	non	1A	761 530,71	0,00	
2449	164109	PRET CDC PLUS FON. - ST ANNE - LE C/	EUR	0,84	A	2,14	01/02/2023	01/02/2082	522 658,00	522 658,00	0,00	0,00	522 658,00	5 297,50	0,00	0,00	0,00	5 297,50	0,00	P	A	C	non	1A	517 360,50	0,00	
2450	164109	PRET CDC PHB - BEAULIEU - MONTEUX	EUR	0,00	A	0,57	01/02/2023	01/02/2062	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	45 500,00	0,00	
2451	164109	PRET CDC PHBB LE PUY ST REPARADE	EUR	0,00	A	0,57	01/02/2023	01/02/2062	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	C	non	1A	455 000,00	0,00	
2452	164109	PRET CDC CPLS - NICE CANTA GALET	EUR	1,53	A	2,56	01/03/2023	01/03/2040	972 112,00	972 112,00	0,00	0,00	972 112,00	73 301,40	0,00	30 983,49	0,00	104 284,89	0,00	P	A	C	non	1A	867 827,11	32 143,47	
2453	164109	PRET CDC PBH - GREASQUE - AV ARN/	EUR	0,00	A	0,57	01/04/2023	01/04/2062	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	C	non	1A	144 000,00	0,00	
2454	164109	PRET CDC PHB - SUILLET - MENTON	EUR	0,00	A	0,57	01/04/2023	01/04/2062	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	C	non	1A	63 000,00	0,00	
2455	164109	PRET CDC CPLS - SUILLET - MENTON	EUR	3,53	A	2,36	01/12/2024	01/12/2063	73 005,94	73 005,94	0,00	0,00	73 005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	73 005,94	16,88	
2456	164109	PRET CDC PHB - SUILLET - MENTON	EUR	0,00	A	0,55	01/04/2023	09/03/2063	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	C	non	1A	36 000,00	0,00	
2457	164109	PRET CDC PLS GAP PROVIDENCE	EUR	3,53	A	2,40	01/04/2024	01/04/2063	6 674,14	6 674,14	0,00	0,00	6 674,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	6 674,14	0,00	
2458	164109	PRET CDC PLS - BONNADS - LE PUY-ST	EUR	3,53	A	2,36	01/12/2024	01/12/2063	6 578,63	6 578,63	0,00	0,00	6 578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	6 578,63	1,52	
2459	164109	PRET CDC PHB - BONNADS - LE PUY-ST	EUR	0,00	A	0,57	01/04/2023	01/04/2062	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	C	non	1A	110 500,00	0,00	
2460	164109	PRET CDC PLAI - RUE RENAUDOT - MOI	EUR	0,30	A	1,59	01/07/2022	01/07/2061	630 066,00	630 066,00	0,00	0,00	630 066,00	23 713,67	0,00	0,00	0,00	23 713,67	0,00	P	A	C	non	1A	606 352,33	696,72	
2461	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - RUE RENAU	EUR	0,86	A	2,12	01/07/2022	01/07/2081	79 599,00	79 599,00	0,00	0,00	79 599,00	1 226,73	0,00	0,00	0,00	1 226,73	0,00	P	A	C	non	1A	78 372,27	0,00	
2462	164109	PRET CDC PLUS - RUE RENAUDOT - MC	EUR	1,10	A	2,39	01/07/2022	01/07/2061	626 452,00	626 452,00	0,00	0,00	626 452,00	18 917,08	0,00	0,00	0,00	18 917,08	0,00	P	A	C	non	1A	607 534,92	0,00	
2463	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - RUE RENAI	EUR	0,86	A	2,72	01/07/2022	01/07/2081	187 190,00	187 190,00	0,00	0,00	187 190,00	2 884,85	0,00	0,00	0,00	2 884,85	0,00	P	A	C	non	1A	184 305,15	0,00	
2464	164109	PRET CDC PLS - FONT ROUBERT VEFA	EUR	1,55	A	3,01	01/10/2022	01/10/2039	906 662,00	906 662,00	0,00	0,00	906 662,00	97 063,03	0,00	27 547,73	0,00	124 610,76	0,00	P	A	C	non	1A	782 051,24	9 934,79	
2465	164109	CDC PHB - HOTEL DE VILLE - CAGNES/I	EUR	0,00	A	0,75	01/10/2022	01/10/2061	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	63 000,00	0,00	
2466	164109	PRET CDC CPLS PTE BRULIERE PELISS	EUR	3,53	A	2,36	01/01/2025	01/01/2064	70 722,62	70 722,62	0,00	0,00	70 722,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	70 722,62	0,00	
2467	164109	PRET CDC PLS PTE BRULIERE PELISSA	EUR	3,53	A	2,36	01/01/2025	01/01/2064	56 532,44	56 532,44	0,00	0,00	56 532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	56 532,44	0,00	
2468	164109	PRET CDC PLS F PTE BRULIERE PELISS	EUR	3,53	A	2,32	01/01/2025	01/01/2084	67 838,33	67 838,33	0,00	0,00	67 838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	67 838,33	0,00	
2469	164109	PRET CDC PHB PTE BRULIERE PELISSA	EUR	0,00	A	0,57	01/07/2023	01/07/2062	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	13 000,00	0,00	
2470	164109	PRET CDC PHB JOIA MERIDIA BAT A - N	EUR	0,00	A	0,57	01/06/2023	01/06/2062	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	216 000,00	0,00	
2471	164109	PRET CDC CPLS ZERBINI MOUGINS	EUR	3,53	A	2,36	01/01/2025	01/01/2064	2 662,03	2 662,03	0,00	0,00	2 662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	2 662,03	0,00	
2472	164109	PRET CDC PHB ZERBINI MOUGINS	EUR	0,00	A	0,57	01/07/2023	01/07/2062	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	63 000,00	0,00	
2473	164109	PRET CDC PHB ZERBINI MOUGINS	EUR	0,00	A	0,57	01/07/2023	01/07/2062	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	45 000,00	0,00	
2474	164109	PRET CDC CPLS - TURIN - NICE	EUR	1,53	A	2,57	01/07/2023	01/07/2040	1 316 250,00	1 316 250,00	0,00	0,00	1 316 250,00	99 250,87	0,00	41 951,97	0,00	141 202,84	0,00	P	A	C	non	1A	1 175 047,16	26 113,56	
2475	164109	PRET CDC PHB - SEPTEMES-LES-VALL	EUR	0,00	X	0,57	01/05/2023	01/05/2062	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	54 000,00	0,00	
2476	164109	PRET CDC PHB - JK KENNEDY - LA CIOT	EUR	0,00	A	0,57	01/08/2023	01/08/2062	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	36 000,00	0,00	
2477	164109	PRET CDC PLAI - PETITE BRULIERE - PE	EUR	2,80	A	1,63	01/11/2024	01/11/2063	390 877,57	390 877,57	0,00	0,00	390 877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	390 877,57	791,77	
2478	164109	PRET CDC PLAI F. - PETITE BRULIERE -	EUR	3,40	A	2,19	01/11/2024	01/11/2083	281 948,83	281 948,83	0,00	0,00	281 948,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	281 948,83	0,00	
2479	164109	PRET CDC PLUS - PETITE BRULIERE - P	EUR	3,53	A	2,36	01/11/2024	01/11/2063	1 650 115,83	1 650 115,83	0,00	0,00	1 650 115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 650 115,83	763,07	
2480	164109	PRET CDC PLUS F. - PETITE BRULIERE	EUR	3,40	A	2,19	01/11/2024	01/11/2083	828 746,91	828 746,91	0,00	0,00	828 746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	828 746,91	0,00	
2481	164109	PRET CDC PHB - PETITE BRULIERE - PE	EUR	0,00	A	0,57	01/08/2023	01/08/2062	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	195 000,00	0,00	
2482	164109	PRET CDC CPLS - JK KENNEDY - LA CIC	EUR	3,53	A	2,33	01/04/2025	01/04/2064	1 053,40	1 053,40	0,00	0,00	1 053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 053,40	0,00	
2483	164109	PRET CDC PLS F - JK KENNEDY - LA CIC	EUR	0,00	A	0,57	01/08/2023	01/08/2062	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	9 000,00	0,00	
2484	164109	PRET CDC BHB - PETITE BRULIERE - PE	EUR	0,00	A	0,57	01/08/2023	01/08/2062	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	39 000,00	0,00	
2485	164109	PRET CDC PLS - PETITE BRULIERE - PE	EUR	3,53	A	2,36	01/11/2024	01/11/2063	322 124,61	322 124,61	0,00	0,00	322 124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	322 124,61	148,96	
2486	164109	PRET CDC PLS F - PETITE BRULIERE - F	EUR	3,53	A	2,32	01/11/2024	01/11/2083	231 692,02	231 692,02	0,00	0,00	231 692,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	231 692,02	0,00	
2487	164109	PRET CDC PLS - PETITE BRULIERE - PE	EUR	3,53	A	2,36	01/11/2024	01/11/2063	147 793,05	147 793,05	0,00	0,00	147 793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	147 793,05	68,35	
2488	164109	PRET CDC PLAI - JP MAURICE - LE CANI	EUR	2,80	A	1,60	01/04/2025	01/04/2064	113 000,19	113 000,19	0,00	0,00	113 000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	113 000,19	419,28	
2489	164109	PRET CDC PLAI F - JP MAURICE - LE CA	EUR	3,24	A	2,01	01/04/2025	01/04/2084	69 814,39	69 814,39	0,00	0,00	69 814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	69 814,39	0,00	
2490	164109	PRET CDC PLUS - JP MAURICE - LE CAN	EUR	3,53	A	2,33	01/04/2025	01/04/2064	172 556,59	172 556,59	0,00	0,00	172 556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	172 556,59	0,00	
2491	164109	PRET CDC PLUS F. - JP MAURICE - LE C	EUR	3,24	A	2,01	01/04/2025	01/04/2084	83 947,33	83 947,33	0,00	0,00	83 947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	83 947,33	0,00	
2492	164109	PRET CDC PLS F. - JP MAURICE - LE CA	EUR	4,11	A	2,89	01/04/2025	01/04/2084	104 585,15	104 585,15	0,00	0,00	104 585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	104 585,15	0,00	
2493	164109	PRET CDC PLS - JP MAURICE - LE CANN	EUR	4,11	A	2,92	01/04/2025	01/04/2064	59 763,37	59 763,37	0,00	0,00	59 763,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	59 763,37	0,00	
2494	164109	PRET CDC CPLS - JP MAURICE - LE CAN	EUR	4,11	A	2,92	01/04/2025	01/04/2064	34 279,13	34 279,13	0,00	0,00	34 279,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	34 279,13	0,00	
2495	164109	PRET CDC PHB JOIA MERIDIA BAT D - N	EUR	0,00	A	0,57	01/08/2023	01/08/2062	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	C	non	1A	225 000,00	0,00	
2496	164109	PRET CDC CPLS - GENDARMERIE MOU(	EUR	2,11	A	2,94	01/08/2023	01/08/2062	343 573,00	343 573,00	0,00	0,00	343 573,00	4 508,69	0,00	0,00	0,00	4 508,69	0,00	P	A	C	non	1A	339 064,31	0,00	
2497	164109	PRET CDC CPLS - LA CHAUME - MARIGI	EUR	1,53	A	2,39	01/07/2023	01/07/2062	6 886,00	6 886,00	0,00	0,00	6 886,00	106,41	0,00	0,00	0,00	106,41	0,00	P	A	C	non	1A	6 779,59	0,00	
2498	164109	PRET CDC CPLS - LA CHAUME - MARIGI	EUR	0,00	A	0,57	01/07/2023	01/07/2062	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	C	non	1A	90 000,00	0,00	
2499	164109	PRET CDC PHB - LA CHAUME - MARIGN/	EUR	0,00	A	0,57	01/07/2023	01/07/2062	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	297 000,00	0,00	
2500	164109	PRET CDC PLAI - AV COLGATE - MARSE	EUR	2,80	A	1,63	01/01/2025	01/01/2064	1 871 646,49	1 871 646,49	0,00	0,00	1 871 646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 871 646,49	0,00	
2501	164109	PRET CDC PLAI F. - AV COLGATE - MAR	EUR	3,27	A	2,06	01/01/2025	01/01/2084	1 191 964,27	1 191 964,27	0,00	0,00	1 191 964,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 191 964,27	0,00	
2502	164109	PRET CDC PLUS - AV COLGATE - MARSI	EUR	3,53	A	2,36	01/01/2025	01/01/2064	2 924 446,53	2 924 446,53	0,00	0,00	2 924 446,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	2 924 446,53	0,00	
2503	164109	PRET CDC PLUS - AV COLGATE - MARSI	EUR	3,27	A	2,06	01/01/2025	01/01/2084	1 723 690,47	1 723 690,47	0,00	0,00	1 723 690,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 723 690,47	0,00	
2504	164109	PRET CDC PLAI F. - MANNES - CAVALAII	EUR	3,25	A	2,02	01/03/2025	01/03/2084	230 239,17	230 239,17	0,00	0,00	230 239,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	230 239,17	0,00	
2505	164109	PRET CDC PLUS F. - MANNES - CAVALA	EUR	3,25	A	2,02	01/03/2025	01/03/2084	300 339,32	300 339,32	0,00	0,00	300 339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	300 339,32	0,00	
2506	164109	PRET CDC PHB - MANNES - CAVALAIRE	EUR	0,00	A	0,75	01/07/2023	01/07/2062	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	108 000,00	0,00	
2507	164109	PRET CDC PLS - AV COLGATE - MARSEI	EUR	3,53	A	2,36	01/01/2025	01/01/2064	344 057,19	344 057,19	0,00	0,00	344 057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	344 057,19	0,00	
2508	164109	PRET CDC CPLS - AV COLGATE - MARSI	EUR	3,53	A	2,36	01/01/2025	01/01/2064	29 278,37	29 278,37	0,00	0,00	29 278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	29 278,37	0,00	
2509	164109	PRET CDC PLS F. - AV COLGATE - MARS	EUR	3,53	A	2,32	01/01/2025	01/01/2084	602 099,32	602 099,32	0,00	0,00	602 099,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	602 099,32	0,00	
2510	164109	PRET CDC PLUS - VIEILLE ECOLE - ROC	EUR	0,00	A	0,57	01/07/2023	01/07/2062	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	306 000,00	0,00	
2511	164109	PRET CDC CPLS - MANNES - CAVALAIRI	EUR	3,53	A	2,33	01/03/2025	01/03/2064	25 789,45	25 789,45	0,00	0,00	25 789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	25 789,45	0,00	
2512	164109	PRET CDC PLS F. - MANNES - CAVALAIF	EUR	3,53	A	2,30	01/03/2025	01/03/2084	52 728,01	52 728,01	0,00	0,00	52 728,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	52 728,01	0,00	
2513	164109	PRET CDC BHB - MANNES - CAVALAIRE	EUR	0,00	A	0,75	01/07/2023	01/07/2062	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	9 000,00	0,00	
2514	164109	PRET CDC CPLS - VIEILLE ECOLE - ROC	EUR	3,53	A	2,33	01/03/2025	01/03/2064	177 015,82	177 015,82	0,00	0,00	177 015,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	177 015,82	0,00	
2515	164109	PRET CDC PLS - VIEILLE ECOLE - ROQU	EUR	0,00	A	0,73	31/05/2024	31/05/2063	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	81 000,00	0,00	
2516	164109	PRET CDC PHB FONCIER MARSEILLE L/	EUR	0,00	A	0,75	01/04/2023	01/04/2062	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	162 000,00	0,00	
2517	164109	PRET CDC PLS - LES RESTANQUES - M/	EUR	1,53	A	2,57	01/07/2023	01/07/2040	1 685 698,00	1 685 698,00	0,00	0,00	1 685 698,00	127 108,83	0,00	53 727,14	0,00	180 835,97	0,00	P	A	C	non	1A	1 504 862,03	33 443,17	
2518	164109	PRET CDC CPLS - LES RESTANQUES - I	EUR	1,53	A	3,03	01/07/2023	01/07/2040	1 115 208,00	1 115 208,00	0,00	0,00	1 115 208,00	84 091,45	0,00	35 544,29	0,00	119 635,74	0,00	P	A	C	non	1A	995 572,26	22 125,02	
2519	164109	PRET CDC PLAI - CENTRE REPUBLIQUE	EUR	2,80	A	1,66	01/07/2024	01/07/2063	602 958,62	602 958,62	0,00	0,00	602 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	602 958,62	1 665,98	
2520	164109	PRET CDC PLAI F.- CENTRE REPUBLIQU	EUR	3,37	A	2,16	01/07/2024	01/07/2103	250 465,74	250 465,74	0,00	0,00	250 465,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	250 465,74	0,00	
2521	164109	PRET CDC PLUS - CENTRE REPUBLIQUI	EUR	3,53	A	2,40	01/07/2024	01/07/2063	1 232 129,10	1 232 129,10	0,00	0,00	1 232 129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 232 129,10	0,00	
2522	164109	PRET CDC PLUS F.- CENTRE REPUBLIQ	EUR	3,37	A	2,16	01/07/2024	01/07/2103	603 922,84	603 922,84	0,00	0,00	603 922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	603 922,84	0,00	
2523	164109	PRET CDC PHB PLS SAVIGNAC - MARSE	EUR	0,00	A	0,75	01/07/2022	01/07/2061	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	315 000,00	0,00	
2524	164109	PRET CDC PHB PLS SAVIGNAC - MARSE	EUR	0,00	A	0,75	01/07/2022	01/07/2061	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	288 000,00	0,00	
2525	164109	PRET CDC CPLS -SEPTEMES-LES-VALL	EUR	3,53	A	2,36	01/01/2025	01/01/2064	201 831,06	201 831,06	0,00	0,00	201 831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	201 831,06	0,00	
2526	164109	PRET CDC PHB -SEPTEMES-LES-VALLO	EUR	0,00	A	0,57	01/05/2023	01/05/2062	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	27 000,00	0,00	
2527	164109	PRET CDC CPLS - RUE BAYOL - EYGUI	EUR	3,11	A	3,12	01/10/2023	01/10/2040	524 496,00	524 496,00	0,00	0,00	524 496,00	37 593,66	0,00	18 120,86	0,00	55 714,52	0,00	P	A	C	non	1A	468 781,48	6 242,59	
2528	164109	PRET CDC PLAI - LES BOUNNAUDS - LI	EUR	2,80	A	1,61	01/06/2025	01/06/2064	407 104,80	407 104,80	0,00	0,00	407 104,80	0,00	0,00	1 896,84	0,00	1 896,84	0,00	P	A	C	non	1A	405 207,96	2 626,13	
2529	164109	PRET CDC PLAI F - LES BOUNNAUDS - L	EUR	3,31	A	2,07	01/06/2025	01/06/2104	249 051,22	249 051,22	0,00	0,00	249 051,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	249 051,22	0,00	
2530	164109	PRET CDC PLUS - LES BOUNNAUDS - L	EUR	3,60	A	2,41	01/06/2025	01/06/2064	861 348,46	861 348,46	0,00	0,00	861 348,46	0,00	0,00	1 448,52	0,00	1 448,52	0,00	P	A	C	non	1A	859 899,94	4 055,47	
2531	164109	PRET CDC PLUS F- LES BOUNNAUDS -	EUR	3,31	A	2,07	01/06/2025	01/06/2104	433 440,67	433 440,67	0,00	0,00	433 440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	433 440,67	0,00	
2532	164109	PRET CDC PLS - LES BOUNNAUDS - LE	EUR	4,11	A	2,93	01/06/2025	01/06/2064	134 042,79	134 042,79	0,00	0,00	134 042,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	134 042,79	965,82	
2533	164109	PRET CDC PLS F - LES BOUNNAUDS - L	EUR	4,11	A	2,88	01/06/2025	01/06/2104	169 386,69	169 386,69	0,00	0,00	169 386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	169 386,69	0,00	
2534	164109	PRET CDC CPLS - LES BOUNNAUDS - L	EUR	4,11	A	2,92	01/06/2025	01/06/2064	8 163,90	8 163,90	0,00	0,00	8 163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	8 163,90	30,96	
2535	164109	PRET CDC PLS - JULES FERRY - LA CIO	EUR	3,11	A	3,17	01/10/2023	01/10/2037	1 053 402,00	1 053 402,00	0,00	0,00	1 053 402,00	99 639,92	0,00	49 475,34	0,00	149 115,26	0,00	P	A	C	non	1A	904 286,74	15 818,69	
2536	164109	PRET CDC CPLS - JULES FERRY - LA CI	EUR	3,11	A	3,17	01/10/2023	01/10/2037	685 874,00	685 874,00	0,00	0,00	685 874,00	64 875,92	0,00	32 213,58	0,00	97 089,50	0,00	P	A	C	non	1A	588 784,50	10 299,61	
2537	164109	GIPRET CDC PLAI BILLARD GNAC LA NE	EUR	0,80	A	1,65	01/04/2023	01/04/2062	205 485,00	205 485,00	0,00	0,00	205 485,00	3 840,98	0,00	90,78	0,00	3 931,76	0,00	P	A	C	non	1A	201 553,24	1 078,68	
2538	164109	GIPRET CDC PLAI F. BILLARD GNAC LA	EUR	1,20	A	2,01	01/04/2023	01/04/2082	137 411,00	137 411,00	0,00	0,00	137 411,00	1 174,93	0,00	0,00	0,00	1 174,93	0,00	P	A	C	non	1A	136 236,07	0,00	
2539	164109	GIPRET CDC PLUS BILLARD GNAC LA N	EUR	1,48	A	2,34	01/04/2023	01/04/2062	119 541,00	119 541,00	0,00	0,00	119 541,00	1 872,43	0,00	0,00	0,00	1 872,43	0,00	P	A	C	non	1A	117 668,57	0,00	
2540	164109	GIPRET CDC PLUS F. BILLARD GNAC L/	EUR	1,20	A	2,01	01/04/2023	01/04/2082	137 218,00	137 218,00	0,00	0,00	137 218,00	1 173,28	0,00	0,00	0,00	1 173,28	0,00	P	A	C	non	1A	136 044,72	0,00	
2541	164109	PRET CDC PLAI - LA BOUVERIE - ROQUI	EUR	0,30	A	1,63	01/12/2022	01/12/2061	1 036 651,00	1 036 651,00	0,00	0,00	1 036 651,00	29 119,07	0,00	0,00	0,00	29 119,07	0,00	P	A	C	non	1A	1 007 531,93	755,68	
2542	164109	PRET CDC PLAI F. - LA BOUVERIE - ROC	EUR	0,81	A	2,10	01/12/2022	01/12/2081	804 587,00	804 587,00	0,00	0,00	804 587,00	8 265,95	0,00	0,00	0,00	8 265,95	0,00	P	A	C	non	1A	796 321,05	0,00	
2543	164109	PRET CDC PLLU - LA BOUVERIE - ROQU	EUR	1,10	A	2,43	01/12/2022	01/12/2061	1 636 221,00	1 636 221,00	0,00	0,00	1 636 221,00	33 791,02	0,00	0,00	0,00	33 791,02	0,00	P	A	C	non	1A	1 602 429,98	0,00	
2544	164109	PRET CDC PLLU F.- LA BOUVERIE - ROC	EUR	0,81	A	2,10	01/12/2022	01/12/2081	1 411 114,00	1 411 114,00	0,00	0,00	1 411 114,00	14 497,12	0,00	0,00	0,00	14 497,12	0,00	P	A	C	non	1A	1 396 616,88	0,00	
2545	164109	PRET CDC PHB - LA BOUVERIE - ROQUI	EUR	0,00	A	0,75	01/12/2022	01/12/2061	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	450 000,00	0,00	
2546	164109	PRET CDC CPLS - FERRAGES - ST CANI	EUR	1,51	A	2,88	01/12/2022	01/12/2061	12 118,00	12 118,00	0,00	0,00	12 118,00	207,82	0,00	0,00	0,00	207,82	0,00	P	A	C	non	1A	11 910,18	0,00	
2547	164109	PRET CDC PLS - FERRAGES - ST CANN/	EUR	1,51	A	2,88	01/12/2022	01/12/2061	63 129,00	63 129,00	0,00	0,00	63 129,00	1 082,62	0,00	0,00	0,00	1 082,62	0,00	P	A	C	non	1A	62 046,38	0,00	

Copyright © Salvia Développement

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT DEBUT	DUREE DE L'EMPRUNT FIN	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE REALISATION	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE DIMINUTION (c)	MONTANT REALISES TOTAL	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL RBTS ANTICIPES	MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
2548	164109	PRET CDC PLS F. - FERRAGES - ST CAN	EUR	1,51	A	2,81	01/12/2022	01/12/2081	71 249,00	71 249,00	0,00	0,00	71 249,00	519,12	0,00	0,00	0,00	519,12	0,00	P	A	C	non	1A	70 729,88	0,00	
2549	164109	PRET CDC PHB - FERRAGES - ST CANN	EUR	0,00	A	0,75	01/12/2022	01/12/2061	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	13 000,00	0,00	
2550	164109	PRET CDC PLAI - FERRAGES - ST CANN	EUR	0,30	A	1,63	01/12/2022	01/12/2061	265 170,00	265 170,00	0,00	0,00	265 170,00	7 448,51	0,00	0,00	0,00	7 448,51	0,00	P	A	C	non	1A	257 721,49	193,30	
2551	164109	PRET CDC PLAI F. - FERRAGES - ST CAI	EUR	0,30	A	1,59	01/12/2022	01/12/2081	195 502,00	195 502,00	0,00	0,00	195 502,00	2 493,28	0,00	0,00	0,00	2 493,28	0,00	P	A	C	non	1A	193 008,72	0,00	
2552	164109	PRET CDC PHB - FERRAGES - ST CANN	EUR	0,00	A	0,75	01/12/2022	01/12/2061	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	39 000,00	0,00	
2553	164109	PRET CDC PLAI - AV SALENGRO - MARS	EUR	0,80	A	1,65	01/04/2023	01/04/2062	117 804,00	117 804,00	0,00	0,00	117 804,00	2 202,03	0,00	52,05	0,00	2 254,08	0,00	P	A	C	non	1A	115 549,92	618,41	
2554	164109	PRET CDC PLAI F. - AV SALENGRO - MA	EUR	1,42	A	2,23	01/04/2023	01/04/2082	114 161,00	114 161,00	0,00	0,00	114 161,00	872,61	0,00	0,00	0,00	872,61	0,00	P	A	C	non	1A	113 288,39	0,00	
2555	164109	PRET CDC PLUS - AV SALENGRO - MAR	EUR	1,53	A	2,39	01/04/2023	01/04/2062	382 019,00	382 019,00	0,00	0,00	382 019,00	5 903,20	0,00	0,00	0,00	5 903,20	0,00	P	A	C	non	1A	376 115,80	0,00	
2556	164109	PRET CDC PLUS F. - AV SALENGRO - M	EUR	1,42	A	2,23	01/04/2023	01/04/2082	387 051,00	387 051,00	0,00	0,00	387 051,00	2 958,48	0,00	0,00	0,00	2 958,48	0,00	P	A	C	non	1A	384 092,52	0,00	
2557	164109	PRET CDC PLAI - JOUQUES LE DEFFEN	EUR	0,80	A	1,65	01/04/2023	01/04/2062	221 532,00	221 532,00	0,00	0,00	221 532,00	4 140,94	0,00	97,87	0,00	4 238,81	0,00	P	A	C	non	1A	217 293,19	1 162,92	
2558	164109	PRET CDC PLS - JOUQUES LE DEFFEND	EUR	1,53	A	2,39	01/04/2023	01/04/2062	76 168,00	76 168,00	0,00	0,00	76 168,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	1 177,00	0,00	P	A	C	non	1A	74 991,00	0,00	
2559	164109	PRET CDC PLUS - JOUQUES LE DEFFEN	EUR	1,53	A	2,39	01/04/2023	01/04/2062	384 263,00	384 263,00	0,00	0,00	384 263,00	5 937,88	0,00	0,00	0,00	5 937,88	0,00	P	A	C	non	1A	378 325,12	0,00	
2560	164109	PRET CDC CPLS - JOUQUES LE DEFFEN	EUR	1,53	A	2,39	01/04/2023	01/04/2062	73 181,00	73 181,00	0,00	0,00	73 181,00	1 339,98	0,00	0,00	0,00	1 339,98	0,00	P	A	C	non	1A	71 841,02	360,52	
2561	164109	PRET CDC PHB PLS- BLEQUE - BORMES	EUR	0,00	A	0,57	01/04/2023	01/04/2062	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	36 000,00	0,00	
2562	164109	PRET CDC PLI F- FONT ROUBERT LLI - M	EUR	3,05	V	4,01	01/10/2023	01/10/2072	287 960,70	287 960,70	0,00	0,00	287 960,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	287 960,70	0,00	
2563	164109	PRET CDC PHB - LAMBESC BD GAMBET	EUR	0,00	A	0,75	01/11/2023	01/11/2062	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	58 500,00	0,00	
2564	164109	PRET CDC PLAI F.-ORCHIDEES - ROQUE	EUR	3,36	A	2,14	01/04/2025	01/04/2084	420 429,24	420 429,24	0,00	0,00	420 429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	420 429,24	0,00	
2565	164109	PRET CDC PLUS F- ORCHIDEES - ROQU	EUR	3,36	A	2,14	01/04/2025	01/04/2084	957 850,84	957 850,84	0,00	0,00	957 850,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	957 850,84	0,00	
2566	164109	PRET CDC PLAI HAMEAU PERO - CARGI	EUR	1,80	A	1,64	01/11/2023	01/11/2062	280 730,00	280 730,00	0,00	0,00	280 730,00	5 492,72	0,00	1 644,70	0,00	7 137,42	0,00	P	A	C	non	1A	273 592,58	865,73	
2567	164109	PRET CDC PLAI HAMEAU PERO - CARGI	EUR	2,60	A	2,45	01/11/2023	01/11/2062	570 761,00	570 761,00	0,00	0,00	570 761,00	7 759,78	0,00	1 666,53	0,00	9 426,31	0,00	P	A	C	non	1A	561 334,69	1 490,81	
2568	164109	PRET CDC PLAI - MERMOZ - ROGNAC	EUR	2,80	A	1,57	01/09/2025	01/09/2064	486 127,83	486 127,83	0,00	0,00	486 127,83	0,00	0,00	2 265,04	0,00	2 265,04	0,00	P	A	C	non	1A	483 862,79	2 601,46	
2569	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - MERMOZ - R	EUR	3,34	A	2,09	01/09/2025	01/09/2084	376 531,20	376 531,20	0,00	0,00	376 531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	376 531,20	30,15	
2570	164109	PRET CDC PLUS - MERMOZ - ROGNAC	EUR	3,60	A	2,37	01/09/2025	01/09/2064	1 231 332,11	1 231 332,11	0,00	0,00	1 231 332,11	0,00	0,00	2 070,72	0,00	2 070,72	0,00	P	A	C	non	1A	1 229 261,39	6 040,49	
2571	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - MERMOZ - I	EUR	3,34	A	2,09	01/09/2025	01/09/2084	804 173,81	804 173,81	0,00	0,00	804 173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	804 173,81	64,39	
2572	164109	PRET CDC PLAI - CHALAND - FOS SUR M	EUR	2,80	A	1,57	01/08/2025	01/08/2064	786 259,75	786 259,75	0,00	0,00	786 259,75	0,00	0,00	3 663,46	0,00	3 663,46	0,00	P	A	C	non	1A	782 596,29	5 826,86	
2573	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - CHALAND - F	EUR	3,39	A	2,14	01/08/2025	01/08/2084	526 507,95	526 507,95	0,00	0,00	526 507,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	526 507,95	406,74	
2574	164109	PRET CDC PLUS - CHALAND - FOS SUR	EUR	3,60	A	2,37	01/08/2025	01/08/2064	2 368 308,22	2 368 308,22	0,00	0,00	2 368 308,22	0,00	0,00	3 982,75	0,00	3 982,75	0,00	P	A	C	non	1A	2 364 325,47	14 594,64	
2575	164109	PRET CDC PLUS FONCIER - CHALAND -	EUR	3,39	A	2,14	01/08/2025	01/08/2084	1 464 499,89	1 464 499,89	0,00	0,00	1 464 499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 464 499,89	1 131,36	
2576	164109	PRET CDC PLAI - AV P. RAMEIL - CAVAL	EUR	2,80	A	1,57	01/10/2025	01/10/2064	106 051,10	106 051,10	0,00	0,00	106 051,10	0,00	0,00	494,13	0,00	494,13	0,00	P	A	C	non	1A	105 556,97	470,52	
2577	164109	PRET CDC PLAI F - AV P. RAMEIL - CAV	EUR	3,35	A	2,09	01/10/2025	01/10/2104	140 171,96	140 171,96	0,00	0,00	140 171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	140 171,96	0,00	
2578	164109	PRET CDC PLUS - AV P. RAMEIL - CAVA	EUR	3,60	A	2,37	01/10/2025	01/10/2064	352 809,16	352 809,16	0,00	0,00	352 809,16	0,00	0,00	593,31	0,00	593,31	0,00	P	A	C	non	1A	352 215,85	1 301,65	
2579	164109	PRET CDC PLUS F - AV P. RAMEIL - CAV	EUR	3,35	A	2,09	01/10/2025	01/10/2104	305 965,93	305 965,93	0,00	0,00	305 965,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	305 965,93	0,00	
2580	164109	PRET CDC CPLS - RTE DE ST MITRE - P	EUR	3,51	A	2,85	01/02/2026	01/02/2065	259 516,64	0,00	259 516,64	0,00	259 516,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	259 516,64	2 793,81	
2581	164109	PRET CDC PLAI - RTE DE ST MITRE - PO	EUR	2,20	A	1,54	01/02/2026	01/02/2065	683 647,74	674 860,00	8 787,74	0,00	683 647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	683 647,74	9 885,86	
2582	164109	PRET CDC PLAI F - RTE DE ST MITRE - F	EUR	2,82	A	2,15	01/02/2026	01/02/2085	835 388,05	822 330,00	13 058,05	0,00	835 388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	835 388,05	4 992,89	
2583	164109	PRET CDC PLS - RTE DE ST MITRE - POI	EUR	3,51	A	2,85	01/02/2026	01/02/2065	204 486,56	0,00	204 486,56	0,00	204 486,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	204 486,56	2 201,39	
2584	164109	PRET CDC PLS F - RTE DE ST MITRE - P	EUR	2,82	A	2,15	01/02/2026	01/02/2085	329 441,35	0,00	329 441,35	0,00	329 441,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	329 441,35	1 968,98	
2585	164109	PRET CDC PLUS - RTE DE ST MITRE - P	EUR	3,00	A	2,34	01/02/2026	01/02/2065	1 744 127,50	1 733 345,00	10 782,50	0,00	1 744 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	1 744 127,50	21 103,33	
2586	164109	PRET CDC PLUS - RTE DE ST MITRE - P	EUR	2,82	A	2,15	01/02/2026	01/02/2085	1 532 295,49	1 508 344,00	23 951,49	0,00	1 532 295,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	1 532 295,49	9 158,11	
2587	164109	PRET CDC PLUS - RTE DE ST MITRE - P	EUR	0,00	A	0,57	01/08/2024	01/08/2063	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	531 000,00	0,00	
2588	164109	PRET CDC PLS - RUE GROUT - NICE	EUR	4,11	A	3,60	01/08/2024	01/08/2041	1 597 412,00	1 597 412,00	0,00	0,00	1 597 412,00	56 993,19	0,00	59 948,84	0,00	116 942,03	0,00	X	A	C	non	1A	1 480 469,97	29 649,56	
2589	164109	PRET CDC PLS -AV DU 8 MAI - LA GARD	EUR	4,11	A	3,01	01/08/2024	01/08/2041	982 641,00	982 641,00	0,00	0,00	982 641,00	35 059,11	0,00	36 877,27	0,00	71 936,38	0,00	P	A	C	non	1A	910 704,62	19 098,76	
2590	164109	PRET CDC PLS - BD RICOUX - MARSEILI	EUR	4,11	A	3,01	01/08/2024	01/08/2041	2 076 956,00	2 076 956,00	0,00	0,00	2 076 956,00	74 102,58	0,00	77 945,52	0,00	152 048,10	0,00	P	A	C	non	1A	1 924 907,90	40 368,03	
2591	164109	PRET CDC CPLS - CH DES MOINES - AR	EUR	4,11	A	3,07	01/05/2024	01/05/2041	1 651 729,00	1 651 729,00	0,00	0,00	1 651 729,00	58 931,14	0,00	61 987,29	0,00	120 918,43	0,00	P	A	C	non	1A	1 530 810,57	48 758,85	
2592	164109	PRET CDC PLS - CH DES MOINES - ARLI	EUR	4,11	A	3,07	01/05/2024	01/05/2041	1 719 147,00	1 719 147,00	0,00	0,00	1 719 147,00	61 336,51	0,00	64 517,40	0,00	125 853,91	0,00	P	A	C	non	1A	1 593 293,09	50 749,02	
2593	164109	PRET CDC PLAI - CH DES MOINES - ARL	EUR	2,20	A	1,54	01/02/2026	01/02/2065	629 455,13	621 364,00	8 091,13	0,00	629 455,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	629 455,13	9 102,20	
2594	164109	PRET CDC PLAI F - CH DES MOINES - AI	EUR	2,73	A	2,06	01/02/2026	01/02/2085	381 025,85	375 223,00	5 802,85	0,00	381 025,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	381 025,85	2 353,03	
2595	164109	PRET CDC PLUS - CH DES MOINES - AR	EUR	3,00	A	2,34	01/02/2026	01/02/2065	1 340 787,83	1 318 755,00	22 032,83	0,00	1 340 787,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	1 340 787,83	16 223,06	
2596	164109	PRET CDC PLUS F - CH DES MOINES - A	EUR	2,73	A	2,06	01/02/2026	01/02/2085	764 906,16	753 257,00	11 649,16	0,00	764 906,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	764 906,16	4 723,68	
2597	164109	PRET CDC PLAI - AV DE LA LIBERATION	EUR	2,20	A	1,54	01/04/2026	01/04/2065	395 415,23	389 433,00	5 982,23	0,00	395 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	395 415,23	4 704,81	
2598	164109	PRET CDC PLAI F - AV DE LA LIBERATIC	EUR	2,54	A	1,87	01/04/2026	01/04/2085	332 568,93	326 903,00	5 665,93	0,00	332 568,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	332 568,93	1 809,71	
2599	164109	PRET CDC PLUS - AV DE LA LIBERATIOI	EUR	3,00	A	2,34	01/04/2026	01/04/2065	350 590,20	345 588,00	5 002,20	0,00	350 590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	350 590,20	3 490,43	
2600	164109	PRET CDC PLUS F - AV DE LA LIBERATI	EUR	2,54	A	1,87	01/04/2026	01/04/2085	246 930,85	243 878,00	3 052,85	0,00	246 930,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	246 930,85	1 343,70	
2601	164109	PRET CDC CPLS - AV F. ROOSEVELT - L	EUR	3,51	A	2,85	01/04/2026	01/04/2065	660 918,36	649 600,00	11 318,36	0,00	660 918,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	660 918,36	5 854,44	
2602	164109	PRET CDC PLAI F - AV F. ROOSEVMET -	EUR	2,87	A	2,20	01/04/2026	01/04/2085	961 417,12	937 992,00	23 425,12	0,00	961 417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	961 417,12	4 642,54	
2603	164109	PRET CDC PLS F - AV F.ROOSEVMET - L	EUR	2,87	A	2,20	01/04/2026	01/04/2085	727 750,79	710 019,00	17 731,79	0,00	727 750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	727 750,79	3 514,20	
2604	164109	PRET CDC PLUS F - AV F. ROOSEVMET	EUR	2,87	A	2,20	01/04/2026	01/04/2085	1 430 284,16	1 395 435,00	34 849,16	0,00	1 430 284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	1 430 284,16	6 906,62	
2605	164109	PRET CDC PHB - AV F. ROOSEVMET - LI	EUR	0,00	A	0,57	01/08/2024	01/08/2063	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	495 000,00	0,00	
2606	164109	PRET CDC CPLS - AV MONNET - MORIE	EUR	3,51	A	2,85	01/02/2026	01/02/2065	147 012,32	145 415,00	1 597,32	0,00	147 012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	147 012,32	1 582,65	
2607	164109	PRET CDC PLAI - AV MONNET - MORIEF	EUR	2,20	A	1,54	01/02/2026	01/02/2065	217 756,94	216 132,00	1 624,94	0,00	217 756,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	217 756,94	3 148,87	
2608	164109	PRET CDC PLAI F -AV MONNET- MORIE	EUR	2,85	A	2,18	01/02/2026	01/02/2085	161 401,04	159 923,00	1 478,04	0,00	161 401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	161 401,04	954,15	
2609	164109	PRET CDC PLS - AV MONNET - MORIER	EUR	3,51	A	2,85	01/02/2026	01/02/2065	116 885,99	115 616,00	1 269,99	0,00	116 885,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	116 885,99	1 258,33	
2610	164109	PRET CDC PLS F - AV MONNET-MORIEF	EUR	2,85	A	2,18	01/02/2026	01/02/2085	113 748,66	112 707,00	1 041,66	0,00	113 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	113 748,66	672,44	
2611	164109	PRET CDC PLUS - AV MONNET - MORIE	EUR	3,00	A	2,34	01/02/2026	01/02/2065	389 403,58	385 686,00	3 717,58	0,00	389 403,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	389 403,58	4 711,65	
2612	164109	PRET CDC PLUS F - AV MONNET-MORII	EUR	2,85	A	2,18	01/02/2026	01/02/2085	213 980,54	212 021,00	1 959,54	0,00	213 980,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	213 980,54	1 264,98	
2613	164109	PRET CDC CPLS -CH DE MASSOQUE - I	EUR	4,11	A	2,89	01/11/2025	01/11/2064	146 805,14	146 805,14	0,00	0,00	146 805,14	0,00	0,00	974,13	0,00	974,13	0,00	P	A	C	non	1A	145 831,01	345,98	
2614	164109	PRET CDC PLAI -CH DE MASSOQUE - L	EUR	2,80	A	1,57	01/11/2025	01/11/2064	289 796,32	289 796,32	0,00	0,00	289 796,32	0,00	0,00	3 078,50	0,00	3 078,50	0,00	P	A	C	non	1A	286 717,82	898,08	
2615	164109	PRET CDC PLAI F -CH DE MASSOQUE -	EUR	3,52	A	2,27	01/11/2025	01/11/2084	135 202,02	135 202,02	0,00	0,00	135 202,02	0,00	0,00	155,80	0,00	155,80	0,00	P	A	C	non	1A	135 046,22	185,78	
2616	164109	PRET CDC PLS -CH DE MASSOQUE - LE	EUR	4,11	A	2,89	01/11/2025	01/11/2064	225 177,71	225 177,71	0,00	0,00	225 177,71	0,00	0,00	1 494,17	0,00	1 494,17	0,00	P	A	C	non	1A	223 683,54	530,68	
2617	164109	PRET CDC PLS F -CH DE MASSOQUE -	EUR	3,52	A	2,27	01/11/2025	01/11/2084	135 202,02	135 202,02	0,00	0,00	135 202,02	0,00	0,00	155,80	0,00	155,80	0,00	P	A	C	non	1A	135 046,22	185,78	
2618	164109	PRET CDC PLUS -CH DE MASSOQUE - I	EUR	3,60	A	2,37	01/11/2025	01/11/2064	527 581,52	527 581,52	0,00	0,00	527 581,52	0,00	0,00	4 260,29	0,00	4 260,29	0,00	P	A	C	non	1A	523 321,23	1 386,10	
2619	164109	PRET CDC PLUS F -CH DE MASSOQUE	EUR	3,52	A	2,27	01/11/2025	01/11/2084	228 391,11	228 391,11	0,00	0,00	228 391,11	0,00	0,00	263,18	0,00	263,18	0,00	P	A	C	non	1A	228 127,93	313,83	
2620	164109	PRET CDC PHB -CH DE MASSOQUE - LI	EUR	0,00	A	0,57	01/08/2024	01/08/2063	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	99 000,00	0,00	
2621	164109	PRET CDC CPLS - BD DES JARDINIERS	EUR	4,11	A	2,89	01/12/2025	01/12/2064	453 234,64	453 234,64	0,00	0,00	453 234,64	0,00	0,00	3 007,46	0,00	3 007,46	0,00	P	A	C	non	1A	450 227,18	534,07	
2622	164109	PRET CDC PLAI - BD DES JARDINIERS -	EUR	2,80	A	1,57	01/12/2025	01/12/2064	937 169,12	937 169,12	0,00	0,00	937 169,12	0,00	0,00	9 955,52	0,00	9 955,52	0,00	P	A	C	non	1A	927 213,60	1 452,14	
2623	164109	PRET CDC PLAI F - BD DES JARDINIERS	EUR	3,45	A	2,20	01/12/2025	01/12/2084	829 377,81	829 377,81	0,00	0,00	829 377,81	0,00	0,00	1 088,08	0,00	1 088,08	0,00	P	A	C	non	1A	828 289,73	583,60	
2624	164109	PRET CDC PLS - BD DES JARDINIERS -	EUR	4,11	A	2,89	01/12/2025	01/12/2064	354 124,74	354 124,74	0,00	0,00	354 124,74	0,00	0,00	2 349,81	0,00	2 349,81	0,00	P	A	C	non	1A	351 774,93	417,29	
2625	164109	PRET CDC PLS F - BD DES JARDINIERS	EUR	3,45	A	2,20	01/12/2025	01/12/2084	428 636,86	428 636,86	0,00	0,00	428 636,86	0,00	0,00	562,34	0,00	562,34	0,00	P	A	C	non	1A	428 074,52	301,62	
2626	164109	PRET CDC PLUS - BD DES JARDINIERS	EUR	3,60	A	2,37	01/12/2025	01/12/2064	2 319 153,84	2 319 153,84	0,00	0,00	2 319 153,84	0,00	0,00	18 727,45	0,00	18 727,45	0,00	P	A	C	non	1A	2 300 426,39	3 046,52	
2627	164109	PRET CDC PLUS F - BD DES JARDINIER	EUR	3,45	A	2,20	01/12/2025	01/12/2084	1 599 830,02	1 599 830,02	0,00	0,00	1 599 830,02	0,00	0,00	2 098,85	0,00	2 098,85	0,00	P	A	C	non	1A	1 597 731,17	1 125,74	
2628	164109	PRET CDC PLS FONCIER - ZAC CASSIN	EUR	2,81	A	2,13	01/02/2026	01/02/2105	62 380,73	0,00	62 380,73	0,00	62 380,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	62 380,73	195,51	
2629	164109	PRET CDC PLAI - BD LUIOS FRANGIN - M	EUR	1,50	A	1,50	01/11/2027	01/11/2066	189 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2630	164109	PRET CDC PLAI F - BD LUIOS FRANGIN	EUR	2,00	A	2,00	01/11/2027	01/11/2086	162 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2631	164109	PRET CDC PLUS - BD LUIOS FRANGIN -	EUR	2,30	A	2,30	01/11/2027	01/11/2066	311 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2632	164109	PRET CDC PLUS F - BD LUIOS FRANGIN	EUR	2,00	A	2,00	01/11/2027	01/11/2086	264 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2633	164109	PRET CDC PHB - MONNET - MORIERES	EUR	0,00	A	0,73	31/12/2027	31/12/2066	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	0,00	0,00	
2634	164109	PRET CDC CPLS - ROUTE BLANCHE - G	EUR	3,51	A	2,84	01/04/2026	01/04/2065	380 364,87	0,00	380 364,87	0,00	380 364,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	380 364,87	3 369,28	
2635	164109	PRET CDC PHB - ROUTE BLANCHE - GA	EUR	0,00	A	0,75	01/04/2025	01/04/2064	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	261 000,00	0,00	
2636	164109	PRET CDC CPLS - CH ST JOSEPH - PELI	EUR	3,51	A	2,84	01/04/2026	01/04/2065	60 605,86	0,00	60 605,86	0,00	60 605,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	60 605,86	536,85	
2637	164109	PRET CDC PLAI - CH ST JOSEPH - PELIS	EUR	2,00	A	1,34	01/04/2026	01/04/2065	339 329,24	335 969,00	3 360,24	0,00	339 329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	339 329,24	4 217,24	
2638	164109	PRET CDC PLAI FONCIER - CH ST JOSE	EUR	2,65	A	1,98	01/04/2026	01/04/2085	203 392,66	200 838,00	2 554,66	0,00	203 392,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	203 392,66	1 063,86	
2639	164109	PRET CDC PLS - CH ST JOSEPH - PELIS	EUR	3,51	A	2,84	01/04/2026	01/04/2065	68 844,53	0,00	68 844,53	0,00	68 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	68 844,53	609,83	
2640	164109	PRET CDC PLS FONCIER - CH ST JOSEF	EUR	2,65	A	1,98	01/04/2026	01/04/2085	52 722,64	0,00	52 722,64	0,00	52 722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	52 722,64	275,76	
2641	164109	PRET CDC PLUS - CH ST JOSEPH - PELI	EUR	3,00	A	2,34	01/04/2026	01/04/2065	447 604,53	442 717,00	4 887,53	0,00	447 604,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	447 604,53	4 456,29	
2642	164109	PRET CDC PLUS - CH ST JOSEPH - PELI	EUR	2,65	A	1,98	01/04/2026	01/04/2085	245 246,36	242 846,00	2 400,36	0,00	245 246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	245 246,36	1 282,77	
2643	164109	PRET CDC PLS FONCIER - LA BRISE GR	EUR	3,47	A	2,24	01/04/2025	01/04/2084	335 278,00	335 278,00	0,00	0,00	335 278,00	0,00	0,00	424,45	0,00	424,45	0,00	P	A	C	non	1A	334 853,55	1 674,13	
2644	164109	PRET CDC PLAI - ROUTE DES CRETES -	EUR	1,30	A	1,30	01/10/2026	01/10/2065	1 215 202,05	1 186 380,00	28 822,05	0,00	1 215 202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	1 215 202,05	5 822,86	
2645	164109	PRET CDC PLAI F. - ROUTE DES CRETES	EUR	1,94	A	1,94	01/10/2026	01/10/2085	1 158 311,85	1 122 875,00	35 436,85	0,00	1 158 311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	1 158 311,85	2 585,08	
2646	164109	PRET CDC PLUS - ROUTE DES CRETES	EUR	2,30	A	2,30	01/10/2026	01/10/2065	3 244 518,10	3 164 509,00	80 009,10	0,00	3 244 518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	3 244 518,10	12 543,07	
2647	164109	PRET CDC PLUS - ROUTE DES CRETES	EUR	1,94	A	1,94	01/10/2026	01/10/2085	2 073 264,27	2 012 647,00	60 617,27	0,00	2 073 264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	2 073 264,27	4 627,03	
2648	164109	PRET CDC CPLS - CH ST MENET - MARS	EUR	4,11	A	2,98	01/04/2025	01/04/2039	191 792,00	191 792,00	0,00	0,00	191 792,00	0,00	0,00	8 962,70	0,00	8 962,70	0,00	P	A	C	non	1A	182 829,30	7 758,88	
2649	164109	PRET CDC CPLS - CH ST MENET - MARS	EUR	4,11	A	2,98	01/04/2025	01/04/2039	368 856,00	368 856,00	0,00	0,00	368 856,00	0,00	0,00	17 237,14	0,00	17 237,14	0,00	P	A	C	non	1A	351 618,86	14 921,95	
2650	164109	PRET CDC CPLS GAP PROVIDENCE	EUR	4,11	A	2,91	01/04/2025	01/04/2064	148 068,00	148 068,00	0,00	0,00	148 068,00	0,00	0,00	982,51	0,00	982,51	0,00	P	A	C	non	1A	147 085,49	1 364,72	
2651	164109	PRET CDC PLAI GAP PROVIDENCE	EUR	2,60	A	1,39	01/04/2025	01/04/2064	348 226,00	348 226,00	0,00	0,00	348 226,00	0,00	0,00	3 941,21	0,00	3 941,21	0,00	P	A	C	non	1A	344 284,79	4 437,87	
2652	164109	PRET CDC PLS GAP PROVIDENCE	EUR	4,11	A	2,91	01/04/2025	01/04/2064	154 111,00	154 111,00	0,00	0,00	154 111,00	0,00	0,00	1 022,61	0,00	1 022,61	0,00	P	A	C	non	1A	153 088,39	1 420,42	
2653	164109	PRET CDC PLS GAP PROVIDENCE	EUR	3,60	A	2,39	01/04/2025	01/04/2064	738 573,00	738 573,00	0,00	0,00	738 573,00	0,00	0,00	5 964,07	0,00	5 964,07	0,00	P	A	C	non	1A	732 608,93	7 613,54	
2654	164109	PRET CDC PLAI VILLENEUVE LOUBET -	EUR	1,30	A	1,30	01/10/2026	01/10/2065	495 341,02	484 137,00	11 204,02	0,00	495 341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	495 341,02	2 373,52	
2655	164109	PRET CDC PLAI F. VILLENEUVE LOUBET	EUR	2,02	A	2,02	01/10/2026	01/10/2085	359 622,63	349 813,00	9 809,63	0,00	359 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	359 622,63	780,70	
2656	164109	PRET CDC PLUS VILLENEUVE LOUBET -	EUR	2,30	A	2,30	01/10/2026	01/10/2065	1 498 067,88	1 448 747,00	49 320,88	0,00	1 498 067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 498 067,88	5 791,42	
2657	164109	PRET CDC PLUS F. VILLENEUVE LOUBE	EUR	2,02	A	2,02	01/10/2026	01/10/2085	923 916,08	900 646,00	23 270,08	0,00	923 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	923 916,08	2 005,72	
2658	164109	PRET CDC CPLS - ROUTE AUNE - SENA	EUR	4,11	A	2,94	01/03/2025	01/03/2042	711 002,00	711 002,00	0,00	0,00	711 002,00	0,00	0,00	25 367,45	0,00	25 367,45	0,00	P	A	C	non	1A	685 634,55	25 212,03	
2659	164109	PRET CDC CPLS - ROUTE AUNE - SENA	EUR	4,11	A	2,94	01/03/2025	01/03/2042	900 781,00	900 781,00	0,00	0,00	900 781,00	0,00	0,00	32 138,47	0,00	32 138,47	0,00	P	A	C	non	1A	868 642,53	31 941,56	
2660	164109	PRET CDC PLI - ROUTE DE BURLIERE -	EUR	3,10	A	3,10	01/12/2026	01/12/2060	4 668 376,34	0,00	4 668 376,34	0,00	4 668 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	4 668 376,34	6 224,13	
2661	164109	PRET CDC PLI - ROUTE DE BURLIERE -	EUR	3,10	A	3,10	01/12/2026	01/12/2075	3 090 263,08	0,00	3 090 263,08	0,00	3 090 263,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	3 090 263,08	2 186,04	
2662	164109	PRET CDC PLI - AV SIMONE VEIL - NICE	EUR	3,10	A	3,10	01/08/2026	01/08/2060	5 870 087,20	0,00	5 870 087,20	0,00	5 870 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	5 870 087,20	39 653,31	
2663	164109	PRET CDC PLI - AV SIMONE VEIL - NICE	EUR	3,10	A	3,10	01/08/2026	01/08/2075	3 779 912,03	0,00	3 779 912,03	0,00	3 779 912,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	3 779 912,03	13 547,76	

3F SUD
72 Avenue de Toulon
13006 Marseille
N° de Siret 41575086800176 - Code APE

Copyright © Salvia Développement

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT DEBUT	DUREE DE L'EMPRUNT FIN	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE REALISATION	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE DIMINUTION (c)	MONTANT REALISES TOTAL	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL RBTS ANTICIPES	MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
2664	164109	PRET CDC PLI - AV ISNARD - NICE	EUR	3,10	A	3,10	01/01/2027	01/01/2061	2 741 711,00	0,00	2 741 711,00	0,00	2 741 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	2 741 711,00	0,00	
2665	164109	PRET CDC PLI - AV ISNARD - NICE	EUR	3,10	A	3,10	01/01/2027	01/01/2076	1 836 362,00	0,00	1 836 362,00	0,00	1 836 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	1 836 362,00	0,00	
2666	164109	PRET CDC CPLS - AV ANDRE AUNE - SE	EUR	4,11	A	2,89	01/06/2025	01/06/2064	918 757,00	918 757,00	0,00	0,00	918 757,00	0,00	0,00	6 096,45	0,00	6 096,45	0,00	P	A	N	non	1A	912 660,55	6 582,84	
2667	164109	PRET CDC PLS - AV ANDRE AUNE - SEN	EUR	4,11	A	2,87	01/06/2025	01/06/2064	843 220,00	0,00	843 220,00	0,00	843 220,00	0,00	0,00	5 595,22	0,00	5 595,22	0,00	P	A	N	non	1A	837 624,78	6 041,63	
2668	164109	PRET CDC PLS F - AV ANDRE AUNE - SE	EUR	4,11	A	2,88	01/06/2025	01/06/2074	702 683,00	702 683,00	0,00	0,00	702 683,00	0,00	0,00	1 729,03	0,00	1 729,03	0,00	P	A	N	non	1A	700 953,97	3 247,11	
2669	164109	NV PRET CDC PLI - QU LES BANNETTES	EUR	4,40	A	3,18	01/05/2025	01/05/2059	4 764 466,00	4 764 466,00	0,00	0,00	4 764 466,00	0,00	0,00	42 763,97	0,00	42 763,97	0,00	P	A	N	non	1A	4 721 702,03	46 964,38	
2670	164109	PRET CDC PLI F - QU LES BANNETTES -	EUR	4,40	A	3,16	01/05/2025	01/05/2074	3 143 933,00	2 635 534,00	508 399,00	0,00	3 143 933,00	0,00	0,00	5 753,82	0,00	5 753,82	0,00	P	A	N	non	1A	3 138 179,18	15 276,75	
2671	164109	PRET CDC PLI - RTE DE LA CAPELETTE	EUR	3,10	A	3,10	01/02/2027	01/02/2061	4 635 343,00	0,00	4 635 343,00	0,00	4 635 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	4 635 343,00	0,00	
2672	164109	PRET CDC PLI F - RTE DE LA CAPELETT	EUR	3,10	A	3,10	01/02/2027	01/02/2076	2 949 764,00	0,00	2 949 764,00	0,00	2 949 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	2 949 764,00	0,00	
2673	164109	PRET CDC CPLS - RTE DE BRULIERE - T	EUR	4,11	A	2,98	01/06/2025	01/06/2042	276 905,00	276 905,00	0,00	0,00	276 905,00	0,00	0,00	9 879,54	0,00	9 879,54	0,00	P	A	N	non	1A	267 025,46	6 857,21	
2674	164109	PRET CDC PLS - RTE DE BRULIERE - TR	EUR	4,11	A	2,98	01/06/2025	01/06/2042	419 106,00	419 106,00	0,00	0,00	419 106,00	0,00	0,00	14 953,05	0,00	14 953,05	0,00	P	A	N	non	1A	404 152,95	10 378,64	
2675	164109	PRET CDC PLUS - RTE DE BRULIERE - T	EUR	3,60	A	2,46	01/06/2025	01/06/2042	682 365,00	682 365,00	0,00	0,00	682 365,00	0,00	0,00	25 654,02	0,00	25 654,02	0,00	P	A	N	non	1A	656 710,98	17 610,45	
2676	164109	PRET CDC PLI - CH DE LA PAPAILLE - IS	EUR	3,10	A	3,10	01/06/2028	01/06/2061	6 745 237,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	2 000 000,00	0,00	
2677	164109	PRET CDC PLI - CH DE LA PAPAILLE - IS	EUR	3,80	A	3,80	01/06/2027	01/06/2076	4 342 059,00	1 500 000,00	2 842 059,00	0,00	4 342 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	4 342 059,00	0,00	
2678	164109	PRET CDC PLAI - AV SIDI BRAHIM - GRA	EUR	2,60	A	1,38	01/06/2025	01/06/2064	183 542,00	183 542,00	0,00	0,00	183 542,00	0,00	0,00	2 077,32	0,00	2 077,32	0,00	P	A	N	non	1A	181 464,68	1 818,35	
2679	164109	PRET CDC PLS - AV SIDI BRAHIM - GRA!	EUR	4,11	A	2,90	01/06/2025	01/06/2064	254 646,00	254 646,00	0,00	0,00	254 646,00	0,00	0,00	1 689,71	0,00	1 689,71	0,00	P	A	N	non	1A	252 956,29	1 824,52	
2680	164109	PRET CDC PLUS - AV SIDI BRAHIM - GR/	EUR	3,60	A	2,38	01/06/2025	01/06/2064	437 826,00	437 826,00	0,00	0,00	437 826,00	0,00	0,00	3 535,50	0,00	3 535,50	0,00	P	A	N	non	1A	434 290,50	3 508,52	
2681	164109	NV PRET CDC PLAI - AV DE VERDUN - P	EUR	2,60	A	1,38	01/06/2025	01/06/2064	584 853,00	584 853,00	0,00	0,00	584 853,00	0,00	0,00	6 619,35	0,00	6 619,35	0,00	P	A	N	non	1A	578 233,65	5 794,14	
2682	164109	NV PRET CDC PLAI F - AV DE VERDUN -	EUR	2,90	A	1,65	01/06/2025	01/06/2084	182 823,00	182 823,00	0,00	0,00	182 823,00	0,00	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	P	A	N	non	1A	182 331,05	866,19	
2683	164109	NV PRET CDC PLUS - AV DE VERDUN - I	EUR	3,60	A	2,38	01/06/2025	01/06/2064	233 117,00	233 117,00	0,00	0,00	233 117,00	0,00	0,00	1 882,45	0,00	1 882,45	0,00	P	A	N	non	1A	231 234,55	1 868,09	
2684	164109	NV PRET CDC PLUS - AV DE VERDUN - I	EUR	2,90	A	1,65	01/06/2025	01/06/2084	79 871,00	79 871,00	0,00	0,00	79 871,00	0,00	0,00	214,92	0,00	214,92	0,00	P	A	N	non	1A	79 656,08	378,42	
2685	164109	PRET CDC CPLS - RTE DES CRETES - V.	EUR	4,11	A	2,98	01/06/2025	01/06/2042	256 408,00	256 408,00	0,00	0,00	256 408,00	0,00	0,00	9 148,24	0,00	9 148,24	0,00	P	A	N	non	1A	247 259,76	6 349,63	
2686	164109	PRET CDC CPLS - RTE DES CRETES - V.	EUR	4,11	A	2,98	01/06/2025	01/06/2042	445 388,00	445 388,00	0,00	0,00	445 388,00	0,00	0,00	15 890,76	0,00	15 890,76	0,00	P	A	N	non	1A	429 497,24	11 029,48	
2687	164109	PRET CDC CPLS - CH DES CAMPELIERE	EUR	3,51	A	3,51	01/05/2027	01/05/2066	245 911,00	0,00	245 911,00	0,00	245 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	245 911,00	0,00	
2688	164109	PRET CDC PLAI - CH DES CAMPELIERES	EUR	1,30	A	1,30	01/05/2027	01/05/2066	478 971,00	478 971,00	0,00	0,00	478 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	478 971,00	0,00	
2689	164109	PRET CDC PLAI F - CH DES CAMPELIER	EUR	2,08	A	2,08	01/05/2027	01/05/2086	412 055,00	412 055,00	0,00	0,00	412 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	412 055,00	0,00	
2690	164109	PRET CDC PLS - CH DES CAMPELIERES	EUR	3,51	A	3,51	01/05/2027	01/05/2066	204 339,00	0,00	204 339,00	0,00	204 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	204 339,00	0,00	
2691	164109	PRET CDC PLS - CH DES CAMPELIERES	EUR	2,08	A	2,08	12/04/2027	12/04/2086	321 073,00	0,00	321 073,00	0,00	321 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	321 073,00	0,00	
2692	164109	PRET CDC PLUS - CH DES CAMPELIERE	EUR	3,00	A	3,00	01/05/2027	01/05/2066	444 369,00	0,00	444 369,00	0,00	444 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	444 369,00	0,00	
2693	164109	PRET CDC PLUS F - CH DES CAMPELIEI	EUR	2,78	A	2,78	01/05/2027	01/05/2086	392 236,00	0,00	392 236,00	0,00	392 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	392 236,00	0,00	
2694	164109	PRET CDC PLUS F - CH DES CAMPELIEI	EUR	0,00	A	0,75	01/07/2025	01/07/2064	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	189 000,00	0,00	
2695	164109	PRET CDC PLAI CH DE LA PAPAILLE - IS	EUR	1,30	A	1,30	01/07/2027	01/07/2066	322 151,00	322 151,00	0,00	0,00	322 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	322 151,00	0,00	
2696	164109	PRET CDC PLAI F - CH DE LA PAPAILLE	EUR	1,30	A	1,30	01/07/2027	01/07/2086	275 644,00	275 644,00	0,00	0,00	275 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	275 644,00	0,00	
2697	164109	PRET CDC PLUS - CH DE LA PAPAILLE	EUR	2,30	A	2,30	01/07/2027	01/07/2066	1 033 627,00	1 033 627,00	0,00	0,00	1 033 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	1 033 627,00	0,00	
2698	164109	PRET CDC PLUS - CH DE LA PAPAILLE	EUR	2,30	A	2,30	01/07/2027	01/07/2086	716 942,00	716 942,00	0,00	0,00	716 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	716 942,00	0,00	
2699	164109	PRET CDC PLAI - CH DE FIGUEROLLES	EUR	1,30	A	1,30	01/03/2027	01/03/2066	398 545,00	398 545,00	0,00	0,00	398 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	398 545,00	0,00	
2700	164109	PRET CDC PLAI F.- CH DE FIGUEROLLE	EUR	2,03	A	2,03	01/03/2027	01/03/2086	339 834,00	339 834,00	0,00	0,00	339 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	339 834,00	0,00	
2701	164109	PRET CDC PLUS - CH DE FIGUEROLLES	EUR	2,30	A	2,30	01/03/2027	01/03/2066	1 331 259,00	1 331 259,00	0,00	0,00	1 331 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	1 331 259,00	0,00	
2702	164109	PRET CDC PLUS F. - CH DE FIGUEROLL	EUR	2,03	A	2,03	01/03/2027	01/03/2086	926 150,00	926 150,00	0,00	0,00	926 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	926 150,00	0,00	
2703	164109	PRET CDC PLAI - AV DU 18 JUIN 1940 - (	EUR	1,30	A	1,30	01/10/2026	01/10/2065	565 586,44	0,00	565 586,44	0,00	565 586,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	565 586,44	2 710,11	
2704	164109	PRET CDC PLAI F - AV DU 18 JUIN 1940	EUR	1,91	A	1,91	01/10/2026	01/10/2085	346 281,19	0,00	346 281,19	0,00	346 281,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	346 281,19	780,84	
2705	164109	PRET CDC PLUS - AV DU 18 JUIN 1940 -	EUR	2,30	A	2,30	01/10/2026	01/10/2065	838 878,81	0,00	838 878,81	0,00	838 878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	838 878,81	3 243,05	
2706	164109	PRET CDC PLUS F - AV DU 18 JUIN 1940	EUR	1,91	A	1,91	01/10/2026	01/10/2085	434 944,37	0,00	434 944,37	0,00	434 944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	434 944,37	980,77	
2707	164109	PRET CDC CPLS - AV GNERAL DE GAUL	EUR	4,11	A	2,94	01/07/2025	01/07/2040	345 592,00	0,00	345 592,00	0,00	345 592,00	0,00	0,00	14 713,12	0,00	14 713,12	0,00	P	A	N	non	1A	330 878,88	8 591,06	
2708	164109	PRET CDC CPLS - AV GNERAL DE GAUL	EUR	4,11	A	2,94	01/07/2025	01/07/2040	532 391,00	0,00	532 391,00	0,00	532 391,00	0,00	0,00	22 665,84	0,00	22 665,84	0,00	P	A	N	non	1A	509 725,16	13 234,69	
2709	164109	PRET CDC PLAI - RUE JEAN HENRI FABI	EUR	1,30	A	1,30	31/07/2028	31/07/2067	1 430 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2710	164109	PRET CDC PLAI F - RUE JEAN HENRI FA	EUR	2,07	A	2,07	31/07/2028	31/07/2087	914 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2711	164109	PRET CDC PLUS - RUE JEAN HENRI FAE	EUR	2,30	A	2,30	31/07/2028	31/07/2067	3 215 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2712	164109	PRET CDC PLUS F - RUE JEAN HENRI F/	EUR	2,07	A	2,07	31/07/2028	31/07/2087	1 752 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2713	164109	PRET CDC CPLS - RUE JEAN HENRI FAE	EUR	2,81	A	2,81	31/05/2028	31/05/2067	456 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2714	164109	PRET CDC PLS - RUE JEAN HENRI FABF	EUR	2,81	A	2,81	31/05/2028	31/05/2067	366 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2715	164109	PRET CDC PLS - RUE JEAN HENRI FABF	EUR	2,07	A	2,07	31/05/2028	31/05/2087	404 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2716	164109	PRET CDC PLI - RUE DE LA MAURELLE	EUR	4,10	V	4,10	01/03/2027	01/03/2061	7 794 226,00	0,00	7 794 226,00	0,00	7 794 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	7 794 226,00	0,00	
2717	164109	PRET CDC PLI F - RUE DE LA MAURELLI	EUR	3,10	A	3,10	01/03/2027	01/03/2076	4 959 962,00	4 959 962,00	0,00	0,00	4 959 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	4 959 962,00	0,00	
2718	164109	PRET CDC PLAI - MARSEILLE BD MENAI	EUR	1,30	A	1,30	11/03/2028	11/03/2067	257 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2719	164109	PRET CDC PLAI F - MARSEILLE BD MEN	EUR	1,83	A	1,83	11/03/2028	11/03/2087	190 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2720	164109	PRET CDC PLUS - MARSEILLE BD MENA	EUR	2,30	A	2,30	11/03/2028	11/03/2067	287 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2721	164109	PRET CDC PLUS F - MARSEILLE BD MEN	EUR	1,82	A	1,82	11/03/2028	11/03/2087	204 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2722	164109	PRET CDC PLI - MARSEILLE BD MENARI	EUR	4,40	V	4,40	10/09/2027	10/09/2061	3 224 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2723	164109	PRET CDC PLI F- MARSEILLE BD MENA	EUR	4,40	V	4,40	10/09/2027	10/09/2076	2 093 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2724	164109	PRET CDC PLAI - HYERES IMP DES PIV(	EUR	1,30	A	1,30	01/12/2026	01/12/2065	185 740,90	0,00	185 740,90	0,00	185 740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	185 740,90	293,41	
2725	164109	PRET CDC PLAI F - HYERES IMP DES PI	EUR	1,97	A	1,97	01/12/2026	01/12/2085	177 465,46	0,00	177 465,46	0,00	177 465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	177 465,46	129,23	
2726	164109	PRET CDC PLUS - HYERES IMP DES PIV	EUR	2,30	A	2,30	01/12/2026	01/12/2065	528 376,50	0,00	528 376,50	0,00	528 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	528 376,50	673,41	
2727	164109	PRET CDC PLUS F - HYERES IMP DES P	EUR	1,97	A	1,97	01/12/2026	01/12/2085	364 991,63	0,00	364 991,63	0,00	364 991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	364 991,63	265,78	
2728	164109	PRET CDC CPLS - MENTON - AV DES AC	EUR	2,81	A	2,81	03/03/2028	03/03/2067	50 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2729	164109	PRET CDC PLAI - MENTON - AV DES AC/	EUR	1,30	A	1,30	01/04/2027	01/04/2066	420 212,00	420 212,00	0,00	0,00	420 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	420 212,00	0,00	
2730	164109	PRET CDC PLAI F - MENTON - AV DES A	EUR	2,03	A	2,03	01/04/2027	01/04/2086	316 875,00	316 875,00	0,00	0,00	316 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	316 875,00	0,00	
2731	164109	PRET CDC PLS - MENTON - AV DES ACA	EUR	2,81	A	2,81	03/03/2028	03/03/2067	43 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2732	164109	PRET CDC PLS F - MENTON - AV DES A(	EUR	2,03	A	2,03	03/03/2028	03/03/2087	70 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2733	164109	PRET CDC PLUS - MENTON - AV DES AC	EUR	2,30	A	2,30	01/04/2027	01/04/2066	971 652,00	971 652,00	0,00	0,00	971 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	971 652,00	0,00	
2734	164109	PRET CDC PLUS F- MENTON - AV DES A	EUR	2,03	A	2,03	01/04/2027	01/04/2086	639 105,00	639 105,00	0,00	0,00	639 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	639 105,00	0,00	
2735	164109	PRET CDC CPLS PEYMEINADE - ZAC LE	EUR	2,81	A	2,81	11/07/2028	11/07/2067	698 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2736	164109	PRET CDC PLAI PEYMEINADE - ZAC LE	EUR	1,30	A	1,30	01/08/2027	01/08/2066	1 507 215,00	1 507 215,00	0,00	0,00	1 507 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	1 507 215,00	0,00	
2737	164109	PRET CDC PLAI F - PEYMEINADE - ZAC	EUR	2,07	A	2,07	01/08/2027	01/08/2086	1 126 159,00	1 126 159,00	0,00	0,00	1 126 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	1 126 159,00	0,00	
2738	164109	PRET CDC PLS PEYMEINADE - ZAC LE E	EUR	2,81	A	2,81	11/07/2028	11/07/2067	447 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2739	164109	PRET CDC PLS F - PEYMEINADE - ZAC	EUR	2,07	A	2,07	11/07/2028	11/07/2087	642 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2740	164109	PRET CDC PLUS - PEYMEINADE - ZAC L	EUR	2,30	A	2,30	01/08/2027	01/08/2066	2 467 403,00	2 467 403,00	0,00	0,00	2 467 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	2 467 403,00	0,00	
2741	164109	PRET CDC PLUS - PEYMEINADE - ZAC L	EUR	2,07	A	2,07	01/08/2027	01/08/2086	1 662 589,00	1 662 589,00	0,00	0,00	1 662 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	1 662 589,00	0,00	
2742	164109	PRET CDC CPLS - MARSEILLE - RUE DE	EUR	3,51	A	3,51	01/04/2027	01/04/2066	306 070,00	0,00	306 070,00	0,00	306 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	306 070,00	0,00	
2743	164109	PRET CDC PLAI - MARSEILLE - RUE DE	EUR	1,30	A	1,30	01/04/2027	01/04/2066	435 715,00	0,00	435 715,00	0,00	435 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	435 715,00	0,00	
2744	164109	PRET CDC PLAI F- MARSEILLE - RUE DE	EUR	1,30	A	1,30	01/04/2027	01/04/2086	345 608,00	0,00	345 608,00	0,00	345 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	345 608,00	0,00	
2745	164109	PRET CDC PLS - MARSEILLE - RUE DE L	EUR	3,51	A	3,51	01/04/2027	01/04/2066	224 632,00	0,00	224 632,00	0,00	224 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	224 632,00	0,00	
2746	164109	PRET CD PLS F - MARSEILLE - RUE DE I	EUR	2,88	A	2,88	01/04/2027	01/04/2086	361 316,00	0,00	361 316,00	0,00	361 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	361 316,00	0,00	
2747	164109	PRET CD PLUS - MARSEILLE - RUE DE L	EUR	2,30	A	2,30	01/04/2027	01/04/2066	960 551,00	0,00	960 551,00	0,00	960 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	960 551,00	0,00	
2748	164109	PRET CD PLUS F - MARSEILLE - RUE DE	EUR	2,18	A	2,18	01/04/2027	01/04/2086	669 288,00	0,00	669 288,00	0,00	669 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	A	N	non	1A	669 288,00	0,00	
2749	164109	PRET CDC CPLS - CH ST MENET AUX A(	EUR	4,11	A	2,93	01/09/2025	15/09/2025	240 287,00	0,00	240 287,00	0,00	240 287,00	0,00	0,00	11 228,93	229 058,07	11 228,93	229 058,07	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
2750	164109	PRET CDC PLS - CH ST MENET AUX AC(	EUR	4,11	A	2,93	01/09/2025	15/09/2025	428 129,00	0,00	428 129,00	0,00	428 129,00	0,00	0,00	20 007,04	408 121,96	20 007,04	408 121,96	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
2751	164109	PRET CDC PLI - CH DE LA PAPAILLE - IS	EUR	3,10	A	3,10	31/01/2027	31/07/2061	5 616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	X	N	non		0,00	0,00	
2752	164109	PRET CDC PLI - CH DE LA PAPAILLE - IS	EUR	3,10	A	3,10	01/03/2027	01/09/2076	3 658 136,00	0,00	3 658 136,00	0,00	3 658 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	X	N	non		3 658 136,00	0,00	
2753	164109	PREL CDC CPLS - AV DE LA LIBERATIO	EUR	4,11	A	2,95	01/08/2025	01/08/2039	125 643,00	125 643,00	0,00	0,00	125 643,00	0,00	0,00	5 871,47	0,00	5 871,47	0,00	P	A	N	non	1A	119 771,53	2 956,92	
2754	164109	PREL CDC PLS - AV DE LA LIBERATION	EUR	4,11	A	2,95	01/08/2025	01/08/2039	241 563,00	241 563,00	0,00	0,00	241 563,00	0,00	0,00	11 288,56	0,00	11 288,56	0,00	P	A	N	non	1A	230 274,44	5 685,02	
2755	164109	PREL CDC PLUS - AV DE LA LIBERATIO	EUR	3,60	A	2,44	01/08/2025	01/08/2039	254 840,00	254 840,00	0,00	0,00	254 840,00	0,00	0,00	12 411,03	0,00	12 411,03	0,00	P	A	N	non	1A	242 428,97	6 194,30	
2756	164109	PREL CDC CPLS - ZAC LEBON - PEYMEI	EUR	4,11	A	2,92	01/08/2025	01/08/2042	1 839 113,00	1 839 113,00	0,00	0,00	1 839 113,00	0,00	0,00	65 616,71	0,00	65 616,71	0,00	P	A	N	non	1A	1 773 496,29	34 486,91	
2757	164109	PREL CDC PLS - ZAC LEBON - PEYMEIN	EUR	4,11	A	2,92	01/08/2025	01/08/2042	2 335 804,00	2 335 804,00	0,00	0,00	2 335 804,00	0,00	0,00	83 337,88	0,00	83 337,88	0,00	P	A	N	non	1A	2 252 466,12	43 800,82	
2758	164109	PREL CDC PLUS - ZAC LEBON - PEYMEI	EUR	3,60	A	2,42	01/08/2025	01/08/2042	1 789 813,00	1 789 813,00	0,00	0,00	1 789 813,00	0,00	0,00	67 289,35	0,00	67 289,35	0,00	P	A	N	non	1A	1 722 523,65	34 959,93	
2759	164109	PRET CDC PLI - AV DE VIOLESI - BOUC-	EUR	3,10	A	3,10	17/04/2028	17/04/2062	5 107 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2760	164109	NV P PRET CDC PLI F - AV DE VIOLESI -	EUR	3,10	A	3,10	17/04/2028	17/04/2077	3 390 456,00	0,00	3 390 456,00	0,00	3 390 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		3 390 456,00	0,00	
2761	164109	PREt CDC CPLS - CH DE L'ESPIGON - PE	EUR	4,11	A	2,82	01/08/2025	01/08/2064	228 370,00	0,00	228 370,00	0,00	228 370,00	0,00	0,00	1 515,36	0,00	1 515,36	0,00	P	A	N	non	1A	226 854,64	1 057,92	
2762	164109	PRET CDC PLAI - CH DE L'ESPIGON - PE	EUR	2,60	A	1,32	01/08/2025	01/08/2064	278 027,00	0,00	278 027,00	0,00	278 027,00	0,00	0,00	3 146,70	0,00	3 146,70	0,00	P	A	N	non	1A	274 880,30	2 272,33	
2763	164109	PRET CDC PLAI F - CH DE L'ESPIGON - I	EUR	3,53	A	2,25	01/08/2025	01/08/2084	251 272,00	0,00	251 272,00	0,00	251 272,00	0,00	0,00	283,89	0,00	283,89	0,00	P	A	N	non	1A	250 988,11	871,71	
2764	164109	PRET CDC PLS - CH DE L'ESPIGON - PE	EUR	4,11	A	2,83	01/08/2025	01/08/2064	389 622,00	0,00	389 622,00	0,00	389 622,00	0,00	0,00	2 585,35	0,00	2 585,35	0,00	P	A	N	non	1A	387 036,65	2 326,19	
2765	164109	PRET CDC PLS F - CH DE L'ESPIGON - F	EUR	3,53	A	2,24	01/08/2025	01/08/2084	334 320,00	0,00	334 320,00	0,00	334 320,00	0,00	0,00	377,72	0,00	377,72	0,00	P	A	N	non	1A	333 942,28	1 159,81	
2766	164109	PRET CDC PLUS - CH DE L'ESPIGON - P	EUR	3,60	A	2,32	01/08/2025	01/08/2064	978 023,00	0,00	978 023,00	0,00	978 023,00	0,00	0,00	7 897,66	0,00	7 897,66	0,00	P	A	N	non	1A	970 125,34	6 509,48	
2767	164109	PRET CDC PLUS F - CH DE L'ESPIGON -	EUR	3,53	A	2,25	01/08/2025	01/08/2084	647 181,00	0,00	647 181,00	0,00	647 181,00	0,00	0,00	731,20	0,00	731,20	0,00	P	A	N	non	1A	646 449,80	2 245,18	
2768	164109	NV PRET CDC PLI - ZAC DE L HERITIERI	EUR	3,10	A	3,10	01/04/2028	01/10/2062	9 235 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	X	N	non		0,00	0,00	
2769	164109	NV PRET CDC PLI F- ZAC DE L HERITIEF	EUR	3,10	A	3,10	01/04/2027	01/10/2076	4 707 955,00	0,00	4 707 955,00	0,00	4 707 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	X	N	non		4 707 955,00	0,00	
2770	164109	PRET CDC PLAI - AV FRESNEL - AIX EN	EUR	1,30	A	1,30	01/10/2026	01/10/2065	183 721,57	0,00	183 721,57	0,00	183 721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	183 721,57	880,33	
2771	164109	PRET CDC PLAI F - AV FRESNEL - AIX E	EUR	2,05	A	2,05	01/10/2026	01/10/2085	130 603,09	0,00	130 603,09	0,00	130 603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	130 603,09	280,59	
2772	164109	PRET CDC PLUS - AV FRESNEL - AIX EN	EUR	2,30	A	2,30	01/10/2026	01/10/2065	576 202,65	0,00	576 202,65	0,00	576 202,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	576 202,65	2 227,56	
2773	164109	PRET CDC PLUS - AV FRESNEL - AIX EN	EUR	2,05	A	2,05	01/10/2026	01/10/2085	387 045,97	0,00	387 045,97	0,00	387 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	387 045,97	831,54	
2774	164109	CDC CPLS - BD DA LA GDE THUMINE -A	EUR	2,81	A	2,81	01/10/2026	01/10/2065	1 202 103,10	0,00	1 202 103,10	0,00	1 202 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	1 202 103,10	4 148,99	
2775	164109	CDC CPLS - BD DA LA GDE THUMINE -A	EUR	2,81	A	2,81	01/10/2026	01/10/2065	815 131,04	0,00	815 131,04	0,00	815 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	815 131,04	2 813,38	
2776	164109	CDC CPLS - BD DA LA GDE THUMINE -A	EUR	2,81	A	2,81	01/10/2026	01/10/2085	1 359 101,79	0,00	1 359 101,79	0,00	1 359 101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	1 359 101,79	2 227,90	
2777	164109	NV PRET CDC PLI - AV FRESNEL - AIX E	EUR	3,10	A	3,10	01/06/2026	01/12/2060	3 913 569,71	0,00	3 913 569,71	0,00	3 913 569,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	X	N	non		3 913 569,71	5 192,18	
2778	164109	PRET CDC PLI F - AV FRESNEL - AIX EN	EUR	3,10	A	3,10	01/06/2026	01/12/2075	2 735 000,64	2 620 267,00	114 733,64	0,00	2 735 000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	X	N	non		2 735 000,64	1 925,24	
2779	164109	PRET CDC PLI - BD GDE THUMINE - AIX	EUR	3,10	A	3,10	01/08/2027	01/02/2062	4 098 637,00	0,00	4 098 637,00	0,00	4 098 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	X	N	non		4 098 637,00	0,00	

Copyright © Salvia Développement

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT DEBUT	DUREE DE L'EMPRUNT FIN	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE REALISATION	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE DIMINUTION (c)	MONTANT REALISES TOTAL	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL RBTS ANTICIPES	MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
2780	164109	PRET CDC PLI F -BD GDE THUMINE -AIX	EUR	3,10	A	3,10	01/08/2027	01/02/2077	2 748 223,00	0,00	2 748 223,00	0,00	2 748 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	X	N	non		2 748 223,00	0,00	
2781	164109	PRET CDC PLI - MONTEE DES BAUX - IS	EUR	1,54	A	1,54	01/04/2027	01/10/2061	11 943 877,00	0,00	11 943 877,00	0,00	11 943 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	X	N	non		11 943 877,00	0,00	
2782	164109	NV PRET CDC PLI F - MONTEE DES BAU	EUR	3,10	A	3,10	26/03/2027	26/09/2076	7 600 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	X	N	non		0,00	0,00	
2783	164109	PRET CDC PLAI - ZAC DE L HERITIER - \	EUR	2,00	A	2,00	01/11/2027	01/11/2066	330 767,00	0,00	330 767,00	0,00	330 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	330 767,00	0,00	
2784	164109	PRET CDC PLAI F- ZAC DE L HERITIER -	EUR	2,69	A	2,69	01/11/2027	01/11/2086	189 144,00	0,00	189 144,00	0,00	189 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	189 144,00	0,00	
2785	164109	PRET CDC PLUS- ZAC DE L HERITIER - \	EUR	3,00	A	3,00	01/11/2027	01/11/2066	857 801,00	0,00	857 801,00	0,00	857 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	857 801,00	0,00	
2786	164109	PRET CDC PLUS- ZAC DE L HERITIER - \	EUR	2,69	A	2,69	01/11/2027	01/11/2086	414 287,00	0,00	414 287,00	0,00	414 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	414 287,00	0,00	
2787	164109	NV PRET CDC CPLS - AV DE GAULLE - M	EUR	2,81	A	2,81	01/03/2027	01/03/2066	339 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2788	164109	NV PRET CDC PLS - AV DE GAULLE - MO	EUR	2,81	A	2,81	01/03/2027	01/03/2066	232 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2789	164109	NV PRET CDC PLS F - AV DE GAULLE - M	EUR	2,38	A	2,38	01/03/2027	01/03/2086	297 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2790	164109	PRET CDC PLAI - AV DE GAULLE - MOU	EUR	1,30	A	1,30	01/03/2027	01/03/2066	91 680,00	0,00	91 680,00	0,00	91 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	91 680,00	0,00	
2791	164109	PRET CDC PLAI F - AV DE GAULLE - MO	EUR	2,38	A	2,38	01/03/2027	01/03/2086	88 260,00	0,00	88 260,00	0,00	88 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	88 260,00	0,00	
2792	164109	PRET CDC PLUS - AV DE GAULLE - MOU	EUR	3,00	A	3,00	01/03/2027	01/03/2066	502 862,00	0,00	502 862,00	0,00	502 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	502 862,00	0,00	
2793	164109	PRET CDC PLUS F - AV DE GAULLE - MO	EUR	3,08	A	3,08	01/03/2027	01/03/2086	371 977,00	0,00	371 977,00	0,00	371 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	371 977,00	0,00	
2794	164109	PRET CDC PHB - MONNET - MORIERES	EUR	0,00	A	0,74	01/11/2025	01/11/2064	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	A	non	1A	149 500,00	0,00	
2795	164109	NV PRET CDC PLI - AV LAMBERT - AIX E	EUR	3,10	A	3,10	01/11/2028	01/11/2062	7 731 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2796	164109	PRET CDC PLI F - AV LAMBERT - AIX EN	EUR	3,10	A	3,10	01/11/2027	01/11/2076	5 040 923,00	0,00	5 040 923,00	0,00	5 040 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		5 040 923,00	0,00	
2797	164109	PRET CDC PLAI - AV DERIGON - VALLAU	EUR	2,00	A	2,00	01/12/2027	01/12/2066	1 263 519,00	0,00	1 263 519,00	0,00	1 263 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	1 263 519,00	0,00	
2798	164109	PRET CDC PLAI F - AV DERIGON - VALLA	EUR	2,68	A	2,68	01/12/2027	01/12/2086	972 797,00	0,00	972 797,00	0,00	972 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	972 797,00	0,00	
2799	164109	PRET CDC PLUS - AV DERIGON - VALLA	EUR	3,00	A	3,00	01/12/2027	01/12/2066	3 044 684,00	0,00	3 044 684,00	0,00	3 044 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	3 044 684,00	0,00	
2800	164109	PRET CDC PLUS F - AV DERIGON - VALL	EUR	1,98	A	1,98	01/12/2027	01/12/2091	2 046 999,00	0,00	2 046 999,00	0,00	2 046 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	2 046 999,00	0,00	
2801	164109	NV PRET CDC PLI - RTE DE GRASSE - C	EUR	3,10	A	3,10	01/09/2027	01/09/2061	4 294 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2802	164109	NV PRET CDC PLI - RTE DE GRASSE - C	EUR	3,10	A	3,10	01/09/2027	01/09/2061	2 850 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2803	164109	PRET CDC CPLS - MONTEE DES BAUX -	EUR	4,11	A	3,54	01/11/2025	01/11/2042	1 009 135,00	0,00	1 009 135,00	0,00	1 009 135,00	0,00	0,00	36 004,38	0,00	36 004,38	0,00	X	A	C	non	1A	973 130,62	7 039,43	
2804	164109	PRET CDC PLS - MONTEE DES BAUX - IS	EUR	4,11	A	2,84	01/11/2025	01/11/2042	1 419 164,00	0,00	1 419 164,00	0,00	1 419 164,00	0,00	0,00	50 633,58	0,00	50 633,58	0,00	P	A	C	non	1A	1 368 530,42	10 504,76	
2805	164109	NV PRET CDC PLI - RUE DES AMANDIEF	EUR	3,10	A	3,10	01/12/2027	01/12/2061	7 397 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2806	164109	NV P PRET CDC PLI F - RUE DES AMANI	EUR	3,10	A	3,10	01/12/2027	01/12/2076	7 872 647,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		2 400 000,00	0,00	
2807	164109	NV PRET CDC CPLS- RTE DE GRASSE -	EUR	3,10	A	3,10	01/09/2027	01/09/2066	689 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2808	164109	NV PRET CDC PLS- RTE DE GRASSE - C	EUR	3,10	A	3,10	01/09/2027	01/09/2066	478 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2809	164109	NV PRET CDC PLSF- RTE DE GRASSE -	EUR	2,12	A	2,12	01/09/2027	01/09/2086	680 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2810	164109	PRET CDC PLAI- RTE DE GRASSE - CHA	EUR	2,00	A	2,00	01/09/2027	01/09/2066	1 065 342,00	0,00	1 065 342,00	0,00	1 065 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		1 065 342,00	0,00	
2811	164109	PRET CDC PLAI F RTE DE GRASSE- CHA	EUR	2,82	A	2,82	01/09/2027	01/09/2086	848 752,00	0,00	848 752,00	0,00	848 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		848 752,00	0,00	
2812	164109	PRET CDC PLUS- RTE DE GRASSE - CHA	EUR	2,30	A	2,30	01/09/2027	01/09/2066	1 726 805,00	0,00	1 726 805,00	0,00	1 726 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		1 726 805,00	0,00	
2813	164109	PRET CDC PLUS F- RTE DE GRASSE-CH	EUR	2,12	A	2,12	01/09/2027	01/09/2086	1 259 100,00	0,00	1 259 100,00	0,00	1 259 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		1 259 100,00	0,00	
2814	164109	NV PRET CDC PLI - AV DERIGON - VALL	EUR	3,10	A	3,10	01/12/2027	01/12/2061	4 868 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2815	164109	NV PRET CDC PLI F- AV DERIGON - VAL	EUR	3,10	A	3,10	01/12/2027	01/12/2076	3 097 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2816	164109	PRET CDC CPLS- PARC LA ROSE AV SA	EUR	4,11	A	2,85	01/11/2025	01/11/2064	304 820,00	0,00	304 820,00	0,00	304 820,00	0,00	0,00	2 022,64	0,00	2 022,64	0,00	P	A	C	non		302 797,36	557,40	
2817	164109	PRET CDC PLS- PARC LA ROSE AV SAR	EUR	4,11	A	2,85	01/11/2025	01/11/2064	219 183,00	0,00	219 183,00	0,00	219 183,00	0,00	0,00	1 454,40	0,00	1 454,40	0,00	P	A	C	non		217 728,60	516,55	
2818	164109	PRET CDC PLSF- PARC LA ROSE AV SA	EUR	4,11	A	2,84	01/11/2025	01/11/2084	227 930,00	0,00	227 930,00	0,00	227 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non		227 930,00	252,67	
2819	164109	PRET CDC PLUS- PARC LA ROSE AV SA	EUR	3,60	A	2,34	01/11/2025	01/11/2064	788 437,00	0,00	788 437,00	0,00	788 437,00	0,00	0,00	6 366,73	0,00	6 366,73	0,00	P	A	C	non		782 070,27	2 071,44	
2820	164109	PRET CDC PLUS F- PARC LA ROSE AV S	EUR	3,60	A	2,33	01/11/2025	01/11/2084	478 768,00	0,00	478 768,00	0,00	478 768,00	0,00	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00	P	A	C	non		478 301,60	640,07	
2821	164109	PRET CDC PLAI - LIEU DI STANTARI - SE	EUR	2,00	A	2,00	01/03/2027	01/03/2066	616 200,00	0,00	616 200,00	0,00	616 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	616 200,00	0,00	
2822	164109	PRET CDC PLAI F. - LIEU DI STANTARI -	EUR	2,65	A	2,65	01/03/2027	01/03/2086	416 619,00	0,00	416 619,00	0,00	416 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	416 619,00	0,00	
2823	164109	PRET CDC PLUS - LIEU DI STANTARI - S	EUR	3,60	A	3,60	01/03/2027	01/03/2066	1 427 447,00	0,00	1 427 447,00	0,00	1 427 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	1 427 447,00	0,00	
2824	164109	PRET CDC PLUS F. - LIEU DI STANTARI -	EUR	2,65	A	2,65	01/03/2027	01/03/2086	765 725,00	0,00	765 725,00	0,00	765 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	765 725,00	0,00	
2825	164109	NV PRET CDC PLI - DIT VETTA - PORTO	EUR	3,10	A	3,10	01/04/2027	01/04/2061	1 906 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2826	164109	NV PRET CDC PLI F.- DIT VETTA - PORT	EUR	3,10	A	3,10	01/04/2027	01/04/2061	1 282 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2827	164109	PRET CDC PLAI - CH DE CANDIA - AJAC	EUR	1,30	A	1,30	01/03/2027	01/03/2066	204 062,00	0,00	204 062,00	0,00	204 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	204 062,00	0,00	
2828	164109	PRET CDC PLAI F. - CH DE CANDIA - AJA	EUR	2,02	A	2,02	01/03/2027	01/03/2086	229 350,00	0,00	229 350,00	0,00	229 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	229 350,00	0,00	
2829	164109	PRET CDC PLUS - CH DE CANDIA - AJAC	EUR	2,30	A	2,30	01/03/2027	01/03/2066	935 867,00	0,00	935 867,00	0,00	935 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	935 867,00	0,00	
2830	164109	PRET CDC PLUS F. - CH DE CANDIA - AJ	EUR	2,02	A	2,02	01/03/2027	01/03/2086	602 930,00	0,00	602 930,00	0,00	602 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	602 930,00	0,00	
2831	164109	PRET CDC PLAI - DIT VETTA - PORTO VE	EUR	1,30	A	1,30	01/04/2027	01/04/2066	147 704,00	0,00	147 704,00	0,00	147 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	147 704,00	0,00	
2832	164109	PRET CDC PLAI F. - DIT VETTA - PORTO	EUR	1,93	A	1,93	01/04/2027	01/04/2086	151 308,00	0,00	151 308,00	0,00	151 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	151 308,00	0,00	
2833	164109	NV PRET CDC PLUS - DIT VETTA - PORT	EUR	2,30	A	2,30	01/04/2027	01/04/2066	394 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2834	164109	NV PRET CDC PLUS - DIT VETTA - PORT	EUR	1,93	A	1,93	01/04/2027	01/04/2086	252 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2835	164109	NV PRET CDC CPLS- CH DE BILLARD GI	EUR	2,81	A	2,81	01/04/2027	01/04/2066	13 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2836	164109	NV PRET CDC PLS- CH DE BILLARD GIG	EUR	2,81	A	2,81	01/04/2027	01/04/2066	46 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2837	164109	NV PRET CDC PLS- CH DE BILLARD GIG	EUR	2,81	A	2,81	01/04/2027	01/04/2086	102 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2838	164109	PRET CDC PLUS - IMPASSE SAVIGNAC	EUR	3,00	A	2,32	01/04/2026	01/04/2065	39 092,00	0,00	39 092,00	0,00	39 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	39 092,00	159,15	
2839	164109	PRET CDC PLUS - IMPASSE SAVIGNAC	EUR	3,00	A	2,32	01/04/2026	01/04/2065	456 101,40	0,00	456 101,40	0,00	456 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	456 101,40	1 856,84	
2840	164109	NV PRET CDC PLS - IMPASSE SAVIGNA	EUR	3,51	A	2,83	01/04/2026	01/04/2065	504 806,65	0,00	504 806,65	0,00	504 806,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	504 806,65	1 723,08	
2841	164109	NV PRET CDC CPLS- CH DES COULETS	EUR	2,81	A	2,81	01/03/2028	01/03/2067	1 096 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2842	164109	PRET CDC PLAI- CH DES COULETS - LE	EUR	2,00	A	2,00	01/03/2028	01/03/2067	2 254 289,00	0,00	2 254 289,00	0,00	2 254 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		2 254 289,00	0,00	
2843	164109	PRET CDC PLAI F.- CH DES COULETS - I	EUR	2,83	A	2,83	01/03/2028	01/03/2087	1 730 250,00	0,00	1 730 250,00	0,00	1 730 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		1 730 250,00	0,00	
2844	164109	NV PRET CDC PLS- CH DES COULETS -	EUR	2,81	A	2,81	01/03/2028	01/03/2067	764 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2845	164109	NV PRET CDC PLS F.- CH DES COULETS	EUR	2,13	A	2,13	01/03/2028	01/03/2087	1 193 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2846	164109	PRET CDC PLUS - CH DES COULETS - L	EUR	3,00	A	3,00	01/03/2028	01/03/2067	5 559 362,00	0,00	5 559 362,00	0,00	5 559 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		5 559 362,00	0,00	
2847	164109	PRET CDC PLUS F. - CH DES COULETS	EUR	2,83	A	2,83	01/03/2028	01/03/2087	3 760 624,00	0,00	3 760 624,00	0,00	3 760 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		3 760 624,00	0,00	
2848	164109	PRET CDC CPLS- CH DE CANDI - AJACC	EUR	4,11	A	2,87	01/02/2026	01/02/2043	379 607,00	0,00	379 607,00	0,00	379 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		379 607,00	10 765,58	
2849	164109	PRET CDC PLS- CH DE CANDI - AJACCI	EUR	4,11	A	2,87	01/02/2026	01/02/2043	603 298,00	0,00	603 298,00	0,00	603 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		603 298,00	17 109,41	
2850	164109	NV PRET CDC PLI - CH DES CAMPELIER	EUR	3,10	A	3,10	01/08/2028	01/08/2062	1 814 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2851	164109	NV PRET CDC PLI F- CH DES CAMPELIE	EUR	3,10	A	3,10	01/08/2028	01/08/2077	1 200 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2852	164109	PRET CDC CPLS- PL DU GENERAL ALBE	EUR	3,51	A	3,51	01/10/2027	01/10/2066	935 101,00	0,00	935 101,00	0,00	935 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		935 101,00	0,00	
2853	164109	NV PRET CDC PLS- PL DU GENERAL AL	EUR	2,81	A	2,81	01/10/2027	01/10/2066	1 572 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2854	164109	NV PRET CDC PLS F-PL DU GENERAL A	EUR	2,81	A	2,81	01/10/2027	01/10/2086	100 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2855	164109	NV PRET CDC PLSC - AV DONAT - CAGN	EUR	2,81	A	2,81	01/06/2028	01/06/2067	356 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2856	164109	NV PRET CDC PLAI - AV DONAT - CAGNI	EUR	1,50	A	1,50	01/06/2028	01/06/2067	365 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2857	164109	NV PRET CDC PLAI F - AV DONAT - CAG	EUR	1,50	A	1,50	01/06/2028	01/06/2087	329 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2858	164109	NV PRET CDC PLS - AV DONAT - CAGNE	EUR	2,81	A	2,81	01/06/2028	01/06/2067	268 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2859	164109	NV PRET CDC PLS F - AV DONAT - CAGI	EUR	2,23	A	2,23	01/06/2028	01/06/2087	349 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2860	164109	NV PRET CDC PLUS - AV DONAT - CAGN	EUR	2,30	A	2,30	01/06/2028	01/06/2067	677 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2861	164109	NV PRET CDC PLUS F - AV DONAT - CA	EUR	2,30	A	2,30	01/06/2028	01/06/2087	490 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2862	164109	NV PRET CDC PLI - AV DONAT - CAGNES	EUR	3,10	A	3,10	01/08/2028	01/08/2062	2 938 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2863	164109	NV PRET CDC PLI F - AV DONAT - CAGN	EUR	3,10	A	3,10	01/08/2028	01/08/2077	1 995 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2864	164109	PRET CDC PLAI F - ST MICHEL - VENCE	EUR	2,97	A	2,29	01/07/2026	01/07/2085	63 406,00	0,00	63 406,00	0,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	63 406,00	29,17	
2865	164109	PRET CDC PLS - ST MICHEL - VENCE	EUR	3,51	A	2,84	01/07/2026	01/07/2065	69 061,00	0,00	69 061,00	0,00	69 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	69 061,00	105,94	
2866	164109	PRET CDC PLS F - ST MICHEL - VENCE	EUR	2,97	A	2,29	01/07/2026	01/07/2085	75 010,00	0,00	75 010,00	0,00	75 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	75 010,00	34,51	
2867	164109	PRET CDC PLUS F - ST MICHEL - VENCE	EUR	2,97	A	2,29	01/07/2026	01/07/2085	248 751,00	0,00	248 751,00	0,00	248 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	248 751,00	114,45	
2868	164109	PRET CDC PHB - ST MICHEL - VENCE	EUR	0,00	A	0,94	01/07/2026	01/07/2065	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	A	N	non	1A	36 000,00	0,00	
2869	164109	PRET CDC PAM REHAB RUE SAINTE MA	EUR	3,00	A	2,33	01/06/2026	01/06/2060	1 717 171,00	0,00	1 717 171,00	0,00	1 717 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		1 717 171,00	6 712,26	
2870	164109	NV PRET CDC CPLS - CHEMIN DES MAG	EUR	3,51	A	3,51	01/12/2027	01/12/2066	1 058 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2871	164109	NV PRET CDC PLAI - CHEMIN DES MAGI	EUR	2,20	A	2,20	01/12/2027	01/12/2066	356 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2872	164109	NV PRET CDC PLAI F- CHEMIN DES MAG	EUR	1,64	A	1,64	01/12/2027	01/12/2086	240 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2873	164109	NV PRET CDC PLS - CHEMIN DES MAGN	EUR	3,51	A	3,51	01/12/2027	01/12/2066	868 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2874	164109	NV PRET CDC PLS F - CHEMIN DES MAG	EUR	3,16	A	3,16	01/12/2027	01/12/2086	999 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2875	164109	NV PRET CDC PLUS - CHEMIN DES MAG	EUR	3,00	A	3,00	01/12/2027	01/12/2066	1 423 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2876	164109	NV PRET CDC PLUS F- CHEMIN DES MA	EUR	3,16	A	3,16	01/12/2027	01/12/2086	759 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2877	164109	PRET CDC CPLS - ALLEE DE LA TOUR -	EUR	3,51	A	2,85	01/08/2026	01/08/2065	624 308,00	0,00	624 308,00	0,00	624 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	624 308,00	1 409,30	
2878	164109	PRET CDC PLS - ALLEE DE LA TOUR - LI	EUR	3,51	A	2,85	01/08/2026	01/08/2065	1 416 338,00	0,00	1 416 338,00	0,00	1 416 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	1 416 338,00	3 197,21	
2879	164109	PRET CDC PLS F. - ALLEE DE LA TOUR -	EUR	3,51	A	2,84	01/08/2026	01/08/2085	1 491 705,00	0,00	1 491 705,00	0,00	1 491 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	1 491 705,00	474,17	
2880	164109	NV PRET CDC PLI - AV FELIX GOUI - IST	EUR	3,10	A	3,10	01/10/2028	01/10/2062	8 529 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2881	164109	NV PRET CDC PLI F. - AV FELIX GOUI - I	EUR	3,10	A	3,10	01/10/2028	01/10/2077	5 500 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2882	164109	NV PRET CDC CPLS - BD ROMAIN ROLL	EUR	2,82	A	2,83	20/08/2027	20/08/2044	1 128 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2883	164109	NV PRET CDC PLS - BD ROMAIN ROLLA	EUR	2,82	A	2,83	20/08/2027	20/08/2044	1 460 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2884	164109	NV PRET CDC CPLS -CH CAMPELIERES	EUR	3,51	A	3,52	22/07/2027	22/07/2041	163 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2885	164109	NV PRET CDC PLS -CH CAMPELIERES T	EUR	3,51	A	3,52	22/07/2027	22/07/2041	243 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2886	164109	NV PRET CDC PLUS -CH CAMPELIERES	EUR	3,00	A	3,00	22/07/2027	22/07/2041	155 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2887	164109	NV PRET CDC PLAI -RUE MARTHA HART	EUR	2,72	A	2,72	22/07/2027	22/07/2086	36 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2888	164109	NV PRET CDC PLUS -RUE MARTHA HAR	EUR	3,00	A	3,00	22/07/2027	22/07/2066	52 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2889	164109	NV PRET CDC PLUS F -RUE MARTHA HA	EUR	2,72	A	2,72	22/07/2027	22/07/2086	67 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2890	164109	NV PRET CDC PLI - CH CAMPELIERES -	EUR	3,80	A	3,83	28/01/2029	28/07/2063	6 638 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	X	N	non		0,00	0,00	
2891	164109	NV PRET CDC PLI F - CH CAMPELIERES	EUR	3,80	A	3,83	28/01/2029	28/07/2078	4 345 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	X	N	non		0,00	0,00	
2892	164109	NV PAM REHAB IMP DELPECH - MARSE	EUR	3,00	A	3,00	18/07/2027	18/07/2061	8 226 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non		0,00	0,00	
2893	164109	NV PRET CDC CPLS AV MONT JOLI - LE	EUR	3,51	A	3,51	13/02/2028	13/02/2067	229 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2894	164109	NV PRET CDC PLAI F - AV MONT JOLI -	EUR	3,02	A	3,02	13/02/2028	13/02/2087	127 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2895	164109	NV PRET CDC PLS AV MONT JOLI - LE (	EUR	3,51	A	3,51	13/02/2028	13/02/2067	159 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT		MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES				REMBOURSEMENTS OPERES						MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
							DEBUT	FIN		AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	AU COURS DE L'EXERCICE REALISATION	AU COURS DE L'EXERCICE DIMINUTION (c)	TOTAL	AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ECHEANCES	AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS RBTS ANTICIPES	AU COURS DE L'EXERCCE ECHEANCES	AU COURS DE L'EXERCCE RBTS ANTICIPES	TOTAL ECHEANCES	TOTAL RBTS ANTICIPES								
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
2896	164109	NV PRET CDC PLS F- AV MONT JOLI - L	EUR	3,02	A	3,02	13/02/2028	13/02/2087	228 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2897	164109	NV PRET CDC PLUS AV MONT JOLI - LE	EUR	3,00	A	3,00	13/02/2028	13/02/2067	285 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2898	164109	NV PRET CDC PLUS AV MONT JOLI - LE	EUR	3,02	A	3,02	13/02/2028	13/02/2087	441 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2899	164109	PRET CDC CPLS - CH ST MENET AUX AC	EUR	2,81	A	2,81	12/09/2027	12/09/2066	480 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	0,00	0,00	
2900	164109	PRET CDC PLS - CH ST MENET AUX AC(	EUR	2,81	A	2,81	12/09/2027	12/09/2066	337 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	0,00	0,00	
2901	164109	PRET CDC PLS F- CH ST MENET AUX AC	EUR	2,81	A	2,81	12/09/2027	12/09/2086	590 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	C	non	1A	0,00	0,00	
2902	164109	NV PRET CD PLAI - LES CHAMPELIERE	EUR	2,20	A	2,20	01/08/2028	01/08/2067	388 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2903	164109	NV PRET CD PLAI F - LES CHAMPELIERI	EUR	2,75	A	2,75	01/08/2028	01/08/2087	400 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2904	164109	NV PRET CD PLUS - LES CHAMPELIERE	EUR	3,00	A	3,00	01/08/2028	01/08/2067	1 026 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2905	164109	NV PRET CD PLUS F - LES CHAMPELIEF	EUR	3,00	A	3,00	01/08/2028	01/08/2087	859 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2906	164109	PRET CDC PLAI - AV FORBIN - LA FARE	EUR	1,50	A	1,50	01/07/2028	01/07/2067	449 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2907	164109	PRET CDC PLAI F - AV FORBIN - LA FAR	EUR	2,20	A	2,20	01/07/2028	01/07/2087	222 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2908	164109	PRET CDC PLS - AV FORBIN - LA FARE I	EUR	2,81	A	2,81	01/07/2028	01/07/2067	280 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2909	164109	PRET CDC PLS F - AV FORBIN - LA FARI	EUR	2,20	A	2,20	01/07/2028	01/07/2087	220 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2910	164109	PRET CDC PLUS F - AV FORBIN - LA FAI	EUR	2,30	A	2,30	01/07/2028	01/07/2067	416 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2911	164109	PRET CDC PLUS - AV FORBIN - LA FARE	EUR	2,20	A	2,20	01/07/2028	01/07/2087	181 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2912	164109	PRET CDC CPLS - CH CHAMPELIERES -	EUR	2,81	A	2,82	01/11/2027	01/11/2041	171 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2913	164109	PRET CDC PLS - CH CHAMPELIERES - M	EUR	2,81	A	2,82	01/11/2027	01/11/2041	320 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2914	164109	PRET CDC PLUS - CH CHAMPELIERES -	EUR	2,30	A	2,30	01/11/2027	01/11/2041	326 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2915	164109	PRET CDC PLAI - RUE FABRE - MONTEA	EUR	1,50	A	1,50	01/11/2027	01/11/2066	1 016 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2916	164109	PRET CDC PLAI F- RUE FABRE - MONTE	EUR	2,04	A	2,04	01/11/2027	01/11/2086	622 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2917	164109	PRET CDC PLUS - RUE FABRE - MONTE.	EUR	2,30	A	2,30	01/11/2027	01/11/2066	1 564 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2918	164109	PRET CDC PLUS - RUE FABRE - MONTE.	EUR	2,04	A	2,04	01/11/2027	01/11/2086	850 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2919	164109	PRET CDC PLS - RUE FABRE - MONTEAI	EUR	2,81	A	2,81	01/11/2027	01/11/2066	158 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2920	164109	PRET CDC PLS - RUE FABRE - MONTEAI	EUR	2,81	A	2,81	01/11/2027	01/11/2066	146 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2921	164109	PRET CDC PLS - RUE FABRE - MONTEAI	EUR	2,04	A	2,04	01/11/2027	01/11/2086	157 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2922	164109	PRET CDC PTP MULTI ESI VENCE	EUR	1,89	A	1,89	01/11/2027	01/11/2061	1 163 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2923	164109	NV PRET CDC PLI - RTE DE SALON - SEI	EUR	3,10	A	3,10	01/07/2028	01/07/2062	6 013 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2924	164109	NV PRET CDC PLI - RTE DE SALON - SEI	EUR	3,10	A	3,10	01/07/2028	01/07/2077	3 082 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2925	164109	NV PRET CDC CPLS - RTE DE SALON - S	EUR	2,81	A	2,81	01/08/2028	01/08/2067	134 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2926	164109	NV PRET CDC PLAI - RTE DE SALON - SI	EUR	1,50	A	1,50	01/08/2028	01/08/2067	259 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2927	164109	NV PRET CDC PLAI F - RTE DE SALON -	EUR	2,17	A	2,17	01/08/2028	01/08/2087	171 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2928	164109	NV PRET CDC PLS - RTE DE SALON - SE	EUR	2,81	A	2,81	01/08/2028	01/08/2067	131 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2929	164109	NV PRET CDC PLS F - RTE DE SALON - (	EUR	2,17	A	2,17	01/08/2028	01/08/2087	140 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2930	164109	NV PRET CDC PLUS - RTE DE SALON - (	EUR	2,30	A	2,30	01/08/2028	01/08/2067	350 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2931	164109	NV PRET CDC PLUS F - RTE DE SALON -	EUR	2,17	A	2,17	01/08/2028	01/08/2087	187 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2932	164719	PRET CDC HLMOC - LES 3 COTEAUX DF	EUR	2,95	F	5,68	25/01/2013	25/01/2015	33 874,03	33 874,03	0,00	0,00	33 874,03	33 874,03	0,00	0,00	0,00	33 874,03	0,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
2933	164719	PRET CDC HLMOC - LES 3 COTEAUX DF	EUR	2,95	F	3,12	25/10/2013	25/10/2018	749,96	749,96	0,00	0,00	749,96	749,96	0,00	0,00	0,00	749,96	0,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
2934	164719	Prêt CDC n° 0182549	EUR	2,95	F	2,49	25/07/1972	01/01/2006	550 569,63	550 569,63	0,00	0,00	550 569,63	416 825,69	133 743,94	0,00	0,00	416 825,69	133 743,94	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2935	164719	Prêt CDC n° 0182550	EUR	2,95	F	2,49	25/07/1972	01/01/2006	1 667 883,72	1 667 883,72	0,00	0,00	1 667 883,72	1 262 722,70	405 161,02	0,00	0,00	1 262 722,70	405 161,02	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2936	164719	Prêt CDC n° 0115497	EUR	2,95	F	2,37	25/10/1972	01/01/2006	809 656,73	809 656,73	0,00	0,00	809 656,73	612 975,30	196 681,43	0,00	0,00	612 975,30	196 681,43	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2937	164719	Prêt CDC n° 0182551	EUR	2,95	F	2,49	25/07/1973	01/01/2006	858 272,72	858 272,72	0,00	0,00	858 272,72	618 433,54	239 839,18	0,00	0,00	618 433,54	239 839,18	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2938	164719	Prêt CDC n° 0137961	EUR	0,00	F	1,94	25/01/1977	01/01/2006	329 137,43	329 137,43	0,00	0,00	329 137,43	224 201,79	104 935,64	0,00	0,00	224 201,79	104 935,64	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2939	164719	Prêt CDC n° 0160338	EUR	2,95	F	2,49	25/04/1972	01/01/2006	718 583,69	718 583,69	0,00	0,00	718 583,69	544 025,89	174 557,80	0,00	0,00	544 025,89	174 557,80	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2940	164719	Prêt CDC n° 0115498	EUR	2,95	F	2,49	25/10/1973	01/01/2006	35 276,70	35 276,70	0,00	0,00	35 276,70	25 418,82	9 857,88	0,00	0,00	25 418,82	9 857,88	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2941	164719	Prêt CDC n° 0925722	EUR	5,14	A	6,51	25/01/1980	01/01/2006	13 682,30	13 682,30	0,00	0,00	13 682,30	7 614,52	6 067,78	0,00	0,00	7 614,52	6 067,78	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2942	164719	Prêt CDC n° 0115499	EUR	2,95	F	2,49	25/10/1976	01/01/2006	3 018,49	3 018,49	0,00	0,00	3 018,49	1 862,85	1 155,64	0,00	0,00	1 862,85	1 155,64	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2943	164719	Prêt CDC n° 13618	EUR	1,00	F	1,00	31/03/1965	31/03/2006	150 923,00	150 923,00	0,00	0,00	150 923,00	150 923,00	0,00	0,00	0,00	150 923,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2944	164719	Prêt CDC n° 0013610	EUR	0,00	F	0,67	30/04/1960	30/04/2000	19 500,50	19 500,50	0,00	0,00	19 500,50	19 500,50	0,00	0,00	0,00	19 500,50	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2945	164719	Prêt CDC n° 0013611	EUR	0,00	F	0,71	30/04/1961	30/04/2001	2 506,01	2 506,01	0,00	0,00	2 506,01	2 506,01	0,00	0,00	0,00	2 506,01	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2946	164719	Prêt CDC n° 0013612	EUR	0,00	F	0,71	30/04/1961	30/04/2001	22 986,39	22 986,39	0,00	0,00	22 986,39	22 986,39	0,00	0,00	0,00	22 986,39	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2947	164719	Prêt CDC n° 0013613	EUR	0,00	F	0,71	30/04/1961	30/04/2001	17 939,28	17 939,28	0,00	0,00	17 939,28	17 939,28	0,00	0,00	0,00	17 939,28	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2948	164719	Prêt CDC n° 0013614	EUR	0,00	F	0,74	30/04/1961	30/04/2004	6 977,36	6 977,36	0,00	0,00	6 977,36	6 977,36	0,00	0,00	0,00	6 977,36	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2949	164719	Prêt CDC n° 0013615	EUR	0,00	F	0,87	30/04/1961	30/04/2005	3 846,10	3 846,10	0,00	0,00	3 846,10	3 846,10	0,00	0,00	0,00	3 846,10	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2950	164719	Prêt CDC n° 0013616	EUR	0,00	F	0,87	30/04/1961	30/04/2005	1 361,39	1 361,39	0,00	0,00	1 361,39	1 361,39	0,00	0,00	0,00	1 361,39	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2951	164719	Prêt CDC n° 0013617	EUR	0,00	F	0,87	30/04/1961	30/04/2005	829,49	829,49	0,00	0,00	829,49	829,49	0,00	0,00	0,00	829,49	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2952	164719	Prêt CDC n° 0925723	EUR	0,00	A	4,58	01/06/1982	01/01/2006	227 042,32	227 042,32	0,00	0,00	227 042,32	101 545,44	125 496,88	0,00	0,00	101 545,44	125 496,88	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2953	164719	Prêt CDC n° 0925734	EUR	0,00	A	4,90	01/12/1983	01/01/2006	28 294,54	28 294,54	0,00	0,00	28 294,54	12 529,11	15 765,43	0,00	0,00	12 529,11	15 765,43	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2954	164719	Prêt CDC n° 0925724	EUR	5,14	A	5,48	01/09/1984	01/01/2006	2 301 004,49	2 301 004,49	0,00	0,00	2 301 004,49	881 291,55	1 419 712,94	0,00	0,00	881 291,55	1 419 712,94	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2955	164719	Prêt CDC n° 0925731	EUR	0,00	A	4,88	01/09/1983	01/01/2006	202 757,19	202 757,19	0,00	0,00	202 757,19	89 782,95	112 974,24	0,00	0,00	89 782,95	112 974,24	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2956	164719	Prêt CDC n° 0925271	EUR	0,00	A	4,50	01/06/1985	01/01/2006	303 114,38	303 114,38	0,00	0,00	303 114,38	112 553,50	190 560,88	0,00	0,00	112 553,50	190 560,88	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2957	164719	Prêt CDC n° 0925272	EUR	0,00	A	5,10	01/09/1985	01/01/2006	199 782,91	199 782,91	0,00	0,00	199 782,91	74 184,10	125 598,81	0,00	0,00	74 184,10	125 598,81	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2958	164719	Pret CDC n? 0930444	EUR	0,00	A	3,92	01/12/1986	01/12/2019	666 705,29	666 705,29	0,00	0,00	666 705,29	666 705,29	0,00	0,00	0,00	666 705,29	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2959	164719	Pret CDC n? 0928533	EUR	0,00	A	3,93	01/12/1986	01/12/2019	21 388,60	21 388,60	0,00	0,00	21 388,60	21 388,60	0,00	0,00	0,00	21 388,60	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2960	164719	Prêt CDC n° 0925719	EUR	0,00	A	3,91	01/09/1986	01/01/2006	66 056,16	66 056,16	0,00	0,00	66 056,16	19 101,50	46 954,66	0,00	0,00	19 101,50	46 954,66	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
2961	164719	Prêt CDC n° 0925718	EUR	0,00	A	3,91	01/09/1986	01/09/2005	1 197 700,46	1 197 700,46	0,00	0,00	1 197 700,46	346 339,63	851 360,83	0,00	0,00	346 339,63	851 360,83	C	A	C	non	1A	0,00	0,00	
2962	164719	Prêt CDC n° 1054057	EUR	3,06	F	3,06	01/01/2007	01/01/2016	1 265 932,53	1 265 932,53	0,00	0,00	1 265 932,53	1 129 188,07	136 744,46	0,00	0,00	1 129 188,07	136 744,46	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
2963	164719	Pret CDC n? 1054060	EUR	3,30	A	3,31	15/12/2006	15/12/2023	53 022,44	53 022,44	0,00	0,00	53 022,44	47 770,40	5 252,04	0,00	0,00	47 770,40	5 252,04	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
2964	164719	CGLLS COMPACTAGE 1 2010	EUR	2,27	A	1,88	15/09/2011	15/09/2025	1 043 839,07	1 043 839,07	0,00	0,00	1 043 839,07	964 432,20	0,00	79 406,87	0,00	1 043 839,07	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2965	164719	CGLLS COMPACTAGE 2 2010	EUR	2,55	A	2,35	25/06/2011	01/07/2016	1 020 970,18	1 020 970,18	0,00	0,00	1 020 970,18	569 277,48	451 692,70	0,00	0,00	569 277,48	451 692,70	X	A	A	non		0,00	0,00	
2966	164719	GRASSE COMPACTAGE 2010	EUR	2,95	A	2,66	15/06/2011	15/06/2032	3 605 901,80	3 605 901,80	0,00	0,00	3 605 901,80	2 754 323,47	0,00	91 164,54	554 090,66	2 845 488,01	554 090,66	P	A	A	non		206 323,13	13 962,77	
2967	164719	AGGLO AUBAGNE COMPACTAGE 2 201(	EUR	3,01	A	2,67	01/11/2011	01/07/2016	4 527 233,01	4 527 233,01	0,00	0,00	4 527 233,01	1 553 819,74	2 973 413,27	0,00	0,00	1 553 819,74	2 973 413,27	P	A	N	non		0,00	0,00	
2968	164719	VITROLLES COMPACTAGE 2010	EUR	3,00	A	2,66	05/03/2011	01/07/2016	2 543 364,98	2 543 364,98	0,00	0,00	2 543 364,98	965 445,03	1 577 919,95	0,00	0,00	965 445,03	1 577 919,95	P	A	A	non		0,00	0,00	
2969	164719	GARDANNE COMPACTAGE 2010	EUR	2,18	A	1,80	01/11/2011	01/11/2026	1 491 356,57	1 491 356,57	0,00	0,00	1 491 356,57	1 270 345,92	0,00	107 947,38	0,00	1 378 293,30	0,00	P	A	N	non		113 063,27	18 585,74	
2970	164719	Réaménagement emprunt n° 11	EUR	1,94	F	1,94	01/12/2016	01/09/2028	1 697 455,61	1 697 455,61	0,00	0,00	1 697 455,61	1 006 847,82	252 574,04	113 740,51	0,00	1 120 588,33	252 574,04	P	T	D	non	1A	324 293,24	9 592,75	
2971	164719	Réaménagement emprunt n° 10	EUR	1,27	V	2,49	01/01/2017	01/01/2029	3 587 366,25	3 587 366,25	0,00	0,00	3 587 366,25	2 093 553,80	0,00	300 836,57	0,00	2 394 390,37	0,00	P	X	D	non	1A	1 192 975,88	163 845,72	
2972	164719	Réaménagement emprunt n° 7	EUR	1,27	V	2,49	01/01/2017	01/01/2029	451 692,70	451 692,70	0,00	0,00	451 692,70	263 603,68	0,00	37 878,96	0,00	301 482,64	0,00	P	X	D	non	1A	150 210,06	20 630,15	
2973	164719	LE PANORAMONT	EUR	5,85	A	4,78	01/03/1984	01/11/2010	212 544,42	212 544,42	0,00	0,00	212 544,42	110 494,25	102 050,17	0,00	0,00	110 494,25	102 050,17	P	A	A	non		0,00	0,00	
2974	164719	LE PANORAMONT	EUR	5,85	A	4,73	01/12/1983	01/11/2010	312 794,89	312 794,89	0,00	0,00	312 794,89	162 508,50	150 286,37	0,00	0,00	162 508,50	150 286,37	P	A	A	non		0,02	0,00	
2975	164719	MONTFORT	EUR	5,85	A	3,87	01/06/1986	01/07/2016	1 180 189,86	1 180 189,86	0,00	0,00	1 180 189,86	972 035,45	208 154,41	0,00	0,00	972 035,45	208 154,41	X	A	N	non		0,00	0,00	
2976	164719	Réaménagement emprunt n° 401	EUR	1,95	A	1,95	01/06/2017	01/06/2019	208 154,41	208 154,41	0,00	0,00	208 154,41	208 154,41	0,00	0,00	0,00	208 154,41	0,00	P	A	D	non	1A	0,00	0,00	
2977	164719	GRASSE I	EUR	5,50	A	4,83	01/12/1980	01/11/2010	1 631 204,48	1 631 204,48	0,00	0,00	1 631 204,48	1 079 616,50	551 587,98	0,00	0,00	1 079 616,50	551 587,98	P	A	A	non		0,00	0,00	
2978	164719	GRASSE I	EUR	5,85	A	4,82	01/06/1983	01/11/2010	246 220,41	246 220,41	0,00	0,00	246 220,41	137 870,29	108 350,12	0,00	0,00	137 870,29	108 350,12	P	A	A	non		0,00	0,00	
2979	164719	GRASSE I	EUR	5,50	A	4,81	01/09/1981	01/11/2010	789 457,24	789 457,24	0,00	0,00	789 457,24	489 344,11	300 113,13	0,00	0,00	489 344,11	300 113,13	P	A	A	non		0,00	0,00	
2980	164719	GRASSE II	EUR	5,50	A	4,76	01/06/1982	01/11/2010	60 644,22	60 644,22	0,00	0,00	60 644,22	34 925,72	25 718,50	0,00	0,00	34 925,72	25 718,50	P	A	A	non		0,00	0,00	
2981	164719	GRASSE II	EUR	5,85	A	4,72	01/12/1983	01/11/2010	352 904,23	352 904,23	0,00	0,00	352 904,23	183 346,81	169 557,42	0,00	0,00	183 346,81	169 557,42	P	A	A	non		0,00	0,00	
2982	164719	GRASSE II	EUR	5,50	A	4,81	01/09/1981	01/11/2010	1 337 435,23	1 337 435,23	0,00	0,00	1 337 435,23	829 007,62	508 427,61	0,00	0,00	829 007,62	508 427,61	P	A	A	non		0,00	0,00	
2983	164719	GRASSE III	EUR	5,85	A	4,74	01/06/1984	01/11/2010	217 102,65	217 102,65	0,00	0,00	217 102,65	112 792,86	104 309,79	0,00	0,00	112 792,86	104 309,79	P	A	A	non		0,00	0,00	
2984	164719	GRASSE III	EUR	5,50	A	4,72	01/03/1982	01/11/2010	2 075 486,66	2 075 486,66	0,00	0,00	2 075 486,66	1 195 297,15	880 189,51	0,00	0,00	1 195 297,15	880 189,51	P	A	A	non		0,00	0,00	
2985	164719	GRASSE III	EUR	5,50	A	4,78	01/09/1982	01/11/2010	1 651 663,45	1 651 663,45	0,00	0,00	1 651 663,45	946 352,25	705 311,20	0,00	0,00	946 352,25	705 311,20	P	A	A	non		0,00	0,00	
2986	164719	LE NEGRON	EUR	5,85	A	4,43	01/12/1985	01/11/2033	2 565 640,74	2 565 640,74	0,00	0,00	2 565 640,74	2 127 662,87	0,00	40 707,23	0,00	2 168 370,10	0,00	P	A	N	non		397 270,64	7 385,12	
2987	164719	LE NEGRON	EUR	5,60	A	3,93	01/12/1986	01/11/2010	2 050 286,83	2 050 286,83	0,00	0,00	2 050 286,83	903 095,42	1 147 191,41	0,00	0,00	903 095,42	1 147 191,41	P	A	N	non		0,00	0,00	
2988	164719	LE NEGRON (EX 2302)	EUR	2,95	A	2,70	01/12/2010	01/12/2020	1 147 191,41	1 147 191,41	0,00	0,00	1 147 191,41	1 147 191,41	0,00	0,00	0,00	1 147 191,41	0,00	X	A	A	non		0,00	0,00	
2989	164719	LE CHENE VERT	EUR	2,60	X	2,19	25/01/1968	25/01/2007	452 895,54	452 895,54	0,00	0,00	452 895,54	452 895,54	0,00	0,00	0,00	452 895,54	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2990	164719	LE CHENE VERT	EUR	2,60	X	2,19	25/07/1968	25/07/2007	10 534,23	10 534,23	0,00	0,00	10 534,23	10 534,23	0,00	0,00	0,00	10 534,23	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2991	164719	LE CHENE VERT	EUR	2,95	X	2,48	25/07/1971	25/07/2010	46 801,85	46 801,85	0,00	0,00	46 801,85	46 801,85	0,00	0,00	0,00	46 801,85	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2992	164719	LA PLANA	EUR	3,35	X	2,79	25/10/1975	25/10/2014	138 835,32	138 835,32	0,00	0,00	138 835,32	138 835,32	0,00	0,00	0,00	138 835,32	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2993	164719	LA PLANA	EUR	2,95	X	2,49	25/07/1974	25/07/2013	134 094,16	134 094,16	0,00	0,00	134 094,16	134 094,16	0,00	0,00	0,00	134 094,16	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2994	164719	LA PLANA	EUR	2,95	X	2,46	25/04/1972	25/04/2010	537 215,09	537 215,09	0,00	0,00	537 215,09	537 215,09	0,00	0,00	0,00	537 215,09	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2995	164719	LA PLANA	EUR	6,80	A	5,84	25/01/1974	25/01/2013	66 772,67	66 772,67	0,00	0,00	66 772,67	66 772,67	0,00	0,00	0,00	66 772,67	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2996	164719	LA PLANA	EUR	2,95	X	2,47	25/04/1974	25/04/2013	82 779,82	82 779,82	0,00	0,00	82 779,82	82 779,82	0,00	0,00	0,00	82 779,82	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2997	164719	LA PLANA	EUR	2,95	X	2,48	25/04/1975	25/04/2014	193 884,66	193 884,66	0,00	0,00	193 884,66	193 884,66	0,00	0,00	0,00	193 884,66	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2998	164719	LA PLANA	EUR	2,95	X	2,57	25/04/1980	25/04/2018	219 169,85	219 169,85	0,00	0,00	219 169,85	219 169,85	0,00	0,00	0,00	219 169,85	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
2999	164719	LA PLANA	EUR	2,95	X	2,47	25/10/1975	25/10/2014	29 727,56	29 727,56	0,00	0,00	29 727,56	29 727,56	0,00	0,00	0,00	29 727,56	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3000	164719	LE ROND POINT	EUR	5,50	A	4,92	01/09/1980	01/11/2010	1 696 328,27	1 696 328,27	0,00	0,00	1 696 328,27	1 127 683,32	568 644,95	0,00	0,00	1 127 683,32	568 644,95	P	A	A	non		0,00	0,00	
3001	164719	LE ROND POINT	EUR	5,50	A	4,71	01/06/1982	01/11/2010	139 618,76	139 618,76	0,00	0,00	139 618,76	80 408,09	59 210,67	0,00	0,00	80 408,09	59 210,67	P	A	A	non		0,00	0,00	
3002	164719	LES POMMIERS	EUR	5,85	A	4,77	01/06/1983	01/04/2031	3 433 433,90	3 433 433,90	0,00	0,00	3 433 433,90	3 142 135,61	0,00	36 475,07	0,00	3 178 610,68	0,00	P	A	N	non		254 823,22	28 589,59	
3003	164719	LES POMMIERS	EUR	5,85	A	4,82	01/03/1983	01/11/2010	2 271 348,58	2 271 348,58	0,00	0,00	2 271 348,58	1 271 834,01	999 514,57	0,00	0,00	1 271 834,01	999 514,57	P	A	A	non		0,00	0,00	
3004	164719	LES POMMIERS	EUR	5,85	A	4,72	01/03/1984	01/11/2010	1 690 319,03	1 690 319,03	0,00	0,00	1 690 319,03	878 183,34	812 135,69	0,00	0,00	878 183,34	812 135,69	P	A	A	non		0,00	0,00	
3005	164719	LES POMMIERS	EUR	4,94	A	4,01	01/12/1988	01/11/2010	165 316,02	165 316,02	0,00	0,00	165 316,02	61 456,92	103 859,10	0,00	0,00	61 456,92	103 859,10	P	A	A	non		0,00	0,00	
3006	164719	LES GENETS	EUR	4,75	A	4,08	01/06/1986	01/11/2010	994 021,56	994 021,56	0,00	0,00	994 021,56	505 648,42	488 373,14	0,00	0,00	505 648,42	488 373,14	X	A	A	non		0,00	0,00	
3007	164719	LES GENETS	EUR	4,40	A	3,85	01/12/1986	01/11/2010	994 021,56	994 021,56	0,00	0,00	994 021,56	461 424,52	532 597,04	0,00	0,00	461 424,52	532 597,04	X	A	A	non		0,00	0,00	
3008	164719	LES GENETS	EUR	5,85	A	4,51	01/09/1985	01/11/2010	1 131 286,20	1 131 286,20	0,00	0,00	1 131 286,20	541 006,30	590 279,90	0,00	0,00	541 006,30	590 279,90	P	A	A	non		0,00	0,00	
3009	164719	LES GENETS	EUR	5,85	A	4,50	01/06/1985	01/11/2010	93 862,10	93 862,10	0,00	0,00	93 862,10	45 134,92	48 727,18	0,00	0,00	45 134,92	48 727,18	P	A	A	non		0,00	0,00	
3010	164719	LES GENETS	EUR	4,28	A	3,55	01/06/1987	01/11/2010	746 310,20	746 310,20	0,00	0,00	746 310,20	341 478,21	404 831,99	0,00	0,00	341 478,21	404 831,99	P	A	A	non		0,00	0,00	
3011	164719	GALETTI GARDANNE	EUR	5,75	A	4,19	01/03/1986	01/11/2010	998 845,96	998 845,96	0,00	0,00	998 845,96	479 171,55	519 674,41	0,00	0,00	479 171,55	519 674,41	P	A	A	non		0,00	0,00	

3F SUD
72 Avenue de Toulon
13006 Marseille
N° de Siret 41575086800176 - Code APE

Copyright © Salvia Développement

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT DEBUT	DUREE DE L'EMPRUNT FIN	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE REALISATION	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE DIMINUTION (c)	MONTANT REALISES TOTAL	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL RBTS ANTICIPES	MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
3012	164719	GALETTI GARDANNE	EUR	4,28	A	3,55	01/06/1987	01/11/2010	950 176,92	950 176,92	0,00	0,00	950 176,92	434 758,53	515 418,39	0,00	0,00	434 758,53	515 418,39	P	A	A	non		0,00	0,00	
3013	164719	GALETTI GARDANNE	EUR	4,94	A	4,10	01/09/1987	01/11/2010	1 722 195,51	1 722 195,51	0,00	0,00	1 722 195,51	746 257,33	975 938,18	0,00	0,00	746 257,33	975 938,18	P	A	A	non		0,00	0,00	
3014	164719	GALETTI GARDANNE (EX 3401)	EUR	2,95	A	2,73	01/03/2011	01/03/2021	519 674,41	519 674,41	0,00	0,00	519 674,41	519 674,41	0,00	0,00	0,00	519 674,41	0,00	X	A	A	non		0,00	0,00	
3015	164719	LA RENAISSANCE	EUR	5,85	A	4,85	01/06/1983	01/11/2010	3 250 575,42	3 250 575,42	0,00	0,00	3 250 575,42	1 820 148,69	1 430 426,63	0,00	0,00	1 820 148,69	1 430 426,63	P	A	A	non		0,10	0,00	
3016	164719	LA RENAISSANCE	EUR	5,50	A	4,60	01/03/1983	01/11/2010	891 286,01	891 286,01	0,00	0,00	891 286,01	482 017,90	409 268,11	0,00	0,00	482 017,90	409 268,11	P	A	A	non		0,00	0,00	
3017	164719	LA RENAISSANCE PALULOS (EX 4004)	EUR	2,95	A	2,83	01/06/2011	01/07/2016	247 085,02	247 085,02	0,00	0,00	247 085,02	101 891,98	145 193,04	0,00	0,00	101 891,98	145 193,04	P	A	N	non		0,00	0,00	
3018	164719	Réaménagement emprunt n° 4005	EUR	1,27	V	2,49	01/01/2017	01/01/2029	145 193,04	145 193,04	0,00	0,00	145 193,04	84 670,53	0,00	12 238,69	0,00	96 909,22	0,00	P	X	D	non	1A	48 283,82	6 631,39	
3019	164719	LE MOULIN DU BEAL	EUR	5,85	A	4,75	01/09/1984	01/11/2010	1 248 215,87	1 248 215,87	0,00	0,00	1 248 215,87	645 123,63	603 092,24	0,00	0,00	645 123,63	603 092,24	P	A	A	non		0,00	0,00	
3020	164719	LE MOULIN DU BEAL	EUR	5,85	A	4,64	01/06/1985	01/11/2010	1 789 111,86	1 789 111,86	0,00	0,00	1 789 111,86	860 319,59	928 792,27	0,00	0,00	860 319,59	928 792,27	P	A	A	non		0,00	0,00	
3021	164719	LE MOULIN DU BEAL	EUR	5,85	A	4,73	01/03/1984	01/11/2010	2 080 359,78	2 080 359,78	0,00	0,00	2 080 359,78	1 080 823,97	999 535,81	0,00	0,00	1 080 823,97	999 535,81	P	A	A	non		0,00	0,00	
3022	164719	LE MOULIN DU BEAL	EUR	4,94	A	3,95	01/04/1989	01/11/2010	246 849,23	246 849,23	0,00	0,00	246 849,23	91 767,20	155 082,03	0,00	0,00	91 767,20	155 082,03	P	A	A	non		0,00	0,00	
3023	164719	SAINT-GABRIEL	EUR	5,85	A	4,63	01/12/1984	01/11/2010	780 429,51	780 429,51	0,00	0,00	780 429,51	375 280,51	405 149,00	0,00	0,00	375 280,51	405 149,00	P	A	A	non		0,00	0,00	
3024	164719	SAINT-GABRIEL	EUR	5,85	A	4,61	01/12/1984	01/11/2010	89 508,31	89 508,31	0,00	0,00	89 508,31	43 041,33	46 466,99	0,00	0,00	43 041,33	46 466,99	P	A	A	non		(0,01)	0,00	
3025	164719	LE MIROMARIS	EUR	5,85	A	4,57	01/03/1985	01/03/2033	1 582 357,99	1 582 357,99	0,00	0,00	1 582 357,99	1 340 906,35	0,00	22 611,08	0,00	1 363 517,43	0,00	P	A	N	non		218 840,56	19 895,58	
3026	164719	RUE FRANCIS DE PRESSENCE	EUR	4,40	A	3,98	01/12/1986	01/11/2010	169 036,99	169 036,99	0,00	0,00	169 036,99	74 456,19	94 580,81	0,00	0,00	74 456,19	94 580,81	X	A	A	non		(0,01)	0,00	
3027	164719	ARLES PLAN DE BOURG	EUR	4,10	X	6,19	25/06/1979	25/06/1998	7 393,78	7 393,78	0,00	0,00	7 393,78	7 393,78	0,00	0,00	0,00	7 393,78	0,00	X	A	N	non		0,00	0,00	
3028	164719	ARLES PLAN DE BOURG	EUR	4,10	X	6,52	25/06/1979	23/12/1998	63 799,91	63 799,91	0,00	0,00	63 799,91	40 079,86	23 720,05	0,00	0,00	40 079,86	23 720,05	X	A	N	non		0,00	0,00	
3029	164719	ARLES PLAN DE BOURG	EUR	4,10	X	6,43	25/06/1978	21/04/1999	877 709,97	877 709,97	0,00	0,00	877 709,97	604 732,59	272 977,38	0,00	0,00	604 732,59	272 977,38	X	A	N	non		0,00	0,00	
3030	164719	ARLES PLAN DE BOURG	EUR	4,10	X	6,48	25/06/1981	23/12/1998	78 669,79	78 669,79	0,00	0,00	78 669,79	41 134,33	37 535,46	0,00	0,00	41 134,33	37 535,46	X	A	N	non		0,00	0,00	
3031	164719	ARLES PLAN DE BOURG	EUR	4,10	X	6,45	25/06/1978	23/12/1998	357 974,68	357 974,68	0,00	0,00	357 974,68	246 640,64	111 334,04	0,00	0,00	246 640,64	111 334,04	X	A	N	non		0,00	0,00	
3032	164719	ARLES PLAN DE BOURG	EUR	4,10	X	6,26	25/06/1981	23/12/1998	19 650,68	19 650,68	0,00	0,00	19 650,68	10 274,80	9 375,88	0,00	0,00	10 274,80	9 375,88	X	A	N	non		0,00	0,00	
3033	164719	NOVES Le Marcat	EUR	4,10	A	6,28	25/06/1978	25/06/2002	202 575,78	202 575,78	0,00	0,00	202 575,78	202 575,78	0,00	0,00	0,00	202 575,78	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3034	164719	NOVES Le Marcat	EUR	4,10	A	6,53	25/06/1979	25/06/2003	219 256,75	219 256,75	0,00	0,00	219 256,75	219 256,75	0,00	0,00	0,00	219 256,75	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3035	164719	NOVES Le Marcat	EUR	4,10	A	6,33	25/06/1980	25/06/2004	54 646,87	54 646,87	0,00	0,00	54 646,87	54 646,87	0,00	0,00	0,00	54 646,87	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3036	164719	ARLES Le Grand Gallègue	EUR	8,10	X	8,72	01/06/1980	23/12/1998	139 475,61	139 475,61	0,00	0,00	139 475,61	118 973,60	20 502,01	0,00	0,00	118 973,60	20 502,01	X	A	N	non		0,00	0,00	
3037	164719	ARLES Le Grand Gallègue	EUR	8,10	X	8,57	01/06/1980	23/12/1998	60 333,99	60 333,99	0,00	0,00	60 333,99	51 465,22	8 868,77	0,00	0,00	51 465,22	8 868,77	X	A	N	non		0,00	0,00	
3038	164719	ARLES Le Grand Gallègue	EUR	8,10	X	8,54	01/06/1980	23/12/1998	23 798,05	23 798,05	0,00	0,00	23 798,05	20 299,75	3 498,30	0,00	0,00	20 299,75	3 498,30	X	A	N	non		0,00	0,00	
3039	164719	ARLES Le Grand Gallègue	EUR	8,10	X	8,54	01/03/1980	23/12/1998	322 913,09	322 913,09	0,00	0,00	322 913,09	275 547,39	47 365,70	0,00	0,00	275 547,39	47 365,70	X	A	N	non		0,00	0,00	
3040	164719	ARLES Le Grand Gallègue	EUR	8,10	X	8,46	01/06/1980	23/12/1998	108 444,91	108 444,91	0,00	0,00	108 444,91	92 504,21	15 940,70	0,00	0,00	92 504,21	15 940,70	X	A	N	non		0,00	0,00	
3041	164719	GARDANNE Les Azalées	EUR	8,10	X	8,31	01/03/1981	01/03/1995	72 479,60	72 479,60	0,00	0,00	72 479,60	72 479,60	0,00	0,00	0,00	72 479,60	0,00	X	A	N	non		0,00	0,00	
3042	164719	GARDANNE Les Azalées	EUR	8,10	X	8,61	01/03/1981	22/09/1998	1 616 711,61	1 616 711,61	0,00	0,00	1 616 711,61	1 172 810,55	443 901,06	0,00	0,00	1 172 810,55	443 901,06	X	A	N	non		0,00	0,00	
3043	164719	GARDANNE Les Azalées	EUR	8,60	X	8,92	01/06/1981	22/09/1998	380 048,08	380 048,08	0,00	0,00	380 048,08	272 920,23	107 127,85	0,00	0,00	272 920,23	107 127,85	X	A	N	non		0,00	0,00	
3044	164719	GARDANNE Les Azalées	EUR	8,60	X	7,90	01/09/1981	22/09/1998	7 935,89	7 935,89	0,00	0,00	7 935,89	5 699,01	2 236,88	0,00	0,00	5 699,01	2 236,88	X	A	N	non		0,00	0,00	
3045	164719	GARDANNE Les Azalées	EUR	9,30	X	8,80	01/09/1982	01/09/1996	27 426,80	27 426,80	0,00	0,00	27 426,80	27 426,80	0,00	0,00	0,00	27 426,80	0,00	X	A	N	non		0,00	0,00	
3046	164719	GARDANNE Les Azalées	EUR	9,30	X	9,14	01/09/1982	22/09/1998	33 986,37	33 986,37	0,00	0,00	33 986,37	21 105,53	12 880,84	0,00	0,00	21 105,53	12 880,84	X	A	N	non		0,00	0,00	
3047	164719	LES POMMIERS	EUR	10,80	A	11,33	01/03/1984	01/02/2003	401 570,07	401 570,07	0,00	0,00	401 570,07	394 465,95	7 104,12	0,00	0,00	394 465,95	7 104,12	X	A	N	non		0,00	0,00	
3048	164719	LES POMMIERS	EUR	10,80	A	11,56	01/06/1984	01/06/2003	335 218,62	335 218,62	0,00	0,00	335 218,62	312 656,17	22 562,45	0,00	0,00	312 656,17	22 562,45	X	A	N	non		0,00	0,00	
3049	164719	LES POMMIERS	EUR	9,95	A	10,62	01/09/1984	01/08/2003	456 238,90	456 238,90	0,00	0,00	456 238,90	456 238,90	0,00	0,00	0,00	456 238,90	0,00	X	A	N	non		0,00	0,00	
3050	164719	LES POMMIERS	EUR	9,95	A	9,49	01/12/1984	01/10/2003	465 697,60	465 697,60	0,00	0,00	465 697,60	447 967,78	17 729,82	0,00	0,00	447 967,78	17 729,82	X	A	N	non		0,00	0,00	
3051	164719	AVANCE DE LA CGLS	EUR	0,00	X	0,00	31/12/1997	31/12/1999	9 146 941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non		0,00	0,00	
3052	164839	Prêt CFF	EUR	2,18	F	8,00	12/12/1989	12/12/1996	84 304,31	84 304,31	0,00	0,00	84 304,31	2 525,44	81 778,87	0,00	0,00	2 525,44	81 778,87	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
3053	164839	Prêt CFF	EUR	8,30	V	6,09	12/06/1989	30/12/2005	365 877,64	365 877,64	0,00	0,00	365 877,64	88 619,20	277 258,44	0,00	0,00	88 619,20	277 258,44	P	T	B	non	1A	0,00	0,00	
3054	164839	CFF 6645L EMBRUN Les terrasses du Mid	EUR	3,40	A	2,59	30/09/2011	30/09/2040	342 230,00	342 230,00	0,00	0,00	342 230,00	136 517,62	0,00	8 554,92	0,00	145 072,54	0,00	P	A	N	non	1A	197 157,46	2 716,39	
3055	164839	CFF 6645L EMBRUN Les terrasses du Mid	EUR	3,40	A	2,68	30/09/2011	30/09/2060	77 125,00	77 125,00	0,00	0,00	77 125,00	15 604,60	0,00	474,09	0,00	16 078,69	0,00	P	A	N	non	1A	61 046,31	267,16	
3056	164839	AVIGNON 116 PLI RACHAT ICF constructi	EUR	2,12	A	2,96	30/11/2019	30/11/2040	4 741 863,73	4 741 863,73	0,00	0,00	4 741 863,73	1 064 203,48	0,00	159 043,53	0,00	1 223 247,01	0,00	P	A	N	non		3 518 616,72	16 076,27	
3057	164839	AVIGNON 116 PLI RACHAT ICF foncier	EUR	2,12	A	3,01	30/11/2019	30/11/2059	2 717 471,83	2 717 471,83	0,00	0,00	2 717 471,83	264 174,04	0,00	25 173,54	0,00	289 347,58	0,00	P	A	N	non		2 428 124,25	3 595,73	
3058	164839	AVIGNON 53 PLI	EUR	2,12	A	2,96	30/11/2019	30/11/2040	2 687 579,11	2 687 579,11	0,00	0,00	2 687 579,11	603 166,01	0,00	89 406,68	0,00	692 572,69	0,00	P	A	N	non		1 995 006,42	9 115,02	
3059	164839	AVIGNON 53 PLI	EUR	2,12	A	3,01	30/11/2019	30/11/2059	1 667 922,67	1 667 922,67	0,00	0,00	1 667 922,67	162 144,05	0,00	14 919,60	0,00	177 063,65	0,00	P	A	N	non		1 490 859,02	2 207,77	
3060	164839	PELISSANNE 18 PLS 19 PLUS COLLECT	EUR	1,86	A	2,77	30/08/2019	30/08/2052	866 867,88	866 867,88	0,00	0,00	866 867,88	118 432,77	0,00	10 770,30	0,00	129 203,07	0,00	P	A	N	non		737 664,81	6 380,17	
3061	164839	PELISSANNE 18 PLS 19 PLUS COLLECT	EUR	1,86	A	2,78	30/08/2019	30/08/2062	591 482,74	591 482,74	0,00	0,00	591 482,74	57 796,20	0,00	2 922,82	0,00	60 719,02	0,00	P	A	N	non		530 763,72	2 885,72	
3062	164839	MEYREUIL 15 PLS	EUR	1,82	A	2,73	30/09/2019	30/09/2053	1 544 734,05	1 544 734,05	0,00	0,00	1 544 734,05	174 026,65	0,00	14 471,56	0,00	188 498,21	0,00	P	A	N	non		1 356 235,84	7 384,62	
3063	164839	MEYREUIL 15 PLS	EUR	1,82	A	2,74	30/09/2019	30/09/2062	563 738,90	563 738,90	0,00	0,00	563 738,90	44 331,28	0,00	1 394,04	0,00	45 725,32	0,00	P	A	N	non		518 013,58	1 716,81	
3064	164849	PRET C.E. - LES LAVANDES LODEVE	EUR	0,39	V	0,22	11/02/2013	01/01/2019	423 124,08	423 124,08	0,00	0,00	423 124,08	253 922,83	169 201,25	0,00	0,00	253 922,83	169 201,25	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
3065	164849	Prêt MINJOZ	EUR	0,00	F	0,00	01/01/1974	01/01/2003	182 938,82	182 938,82	0,00	0,00	182 938,82	182 938,82	0,00	0,00	0,00	182 938,82	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
3066	164849	Prêt CE	EUR	7,18	F	7,00	08/12/1972	08/12/1991	21 342,86	21 342,86	0,00	0,00	21 342,86	21 342,86	0,00	0,00	0,00	21 342,86	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
3067	164849	Prêt CE	EUR	5,33	F	5,76	25/05/1962	25/05/1991	20 938,87	20 938,87	0,00	0,00	20 938,87	20 938,87	0,00	0,00	0,00	20 938,87	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
3068	164849	Prêt CE	EUR	(1,44)	F	2,39	25/05/1973	25/05/2002	75 919,61	75 919,61	0,00	0,00	75 919,61	75 919,61	0,00	0,00	0,00	75 919,61	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
3069	164849	Prêt CE	EUR	7,71	F	8,97	25/05/1977	25/05/1991	146 351,06	146 351,06	0,00	0,00	146 351,06	146 351,06	0,00	0,00	0,00	146 351,06	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
3070	164849	PRET CE PLS - LA CAUDALIE - LA CRAU	EUR	1,86	A	3,95	01/11/2016	01/11/2055	909 708,00	909 708,00	0,00	0,00	909 708,00	150 569,16	0,00	14 401,77	0,00	164 970,93	0,00	P	A	N	non	1A	744 737,07	4 126,11	
3071	164849	PRET CE PLS FONCIER - LA CAUDALIE -	EUR	1,86	A	4,06	31/10/2016	01/11/2065	418 392,00	418 392,00	0,00	0,00	418 392,00	49 890,86	0,00	4 167,75	0,00	54 058,61	0,00	P	A	N	non	1A	364 333,39	1 521,45	
3072	164849	PRET CE - COMMERCE AUBAGNE ROUS	EUR	3,89	F	3,96	05/10/2014	05/07/2041	1 077 829,37	1 077 829,37	0,00	0,00	1 077 829,37	248 476,45	0,00	35 873,33	0,00	284 349,78	0,00	P	T	N	non	1A	793 479,59	8 688,11	
3073	164849	PRET CE ACQUISITION NEOLIA	EUR	1,37	F	1,38	05/05/2019	05/05/2044	23 091 354,00	23 091 354,00	0,00	0,00	23 091 354,00	577 283,84	0,00	1 154 567,68	0,00	1 731 851,52	0,00	C	T	N	non	1A	21 359 502,48	175 695,08	
3074	164849	EXTENSION BUREAU AV TOULON	EUR	2,95	X	2,96	05/10/2015	05/10/2038	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00	280 826,05	0,00	32 837,43	0,00	313 663,48	0,00	P	A	N	non		526 336,52	8 057,90	
3075	164849	CENTRE DE ROCBARON	EUR	10,25	X	10,42	25/11/1980	25/11/1994	228 673,53	228 673,53	0,00	0,00	228 673,53	228 673,53	0,00	0,00	0,00	228 673,53	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3076	164849	CENTRE DE ROCBARON	EUR	11,25	X	11,61	25/11/1981	30/01/1995	304 898,03	304 898,03	0,00	0,00	304 898,03	266 257,61	38 640,42	0,00	0,00	266 257,61	38 640,42	P	A	A	non		0,00	0,00	
3077	164849	CENTRE DE ROCBARON	EUR	10,25	X	10,55	25/02/1980	25/02/1994	228 673,53	228 673,53	0,00	0,00	228 673,53	228 673,53	0,00	0,00	0,00	228 673,53	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3078	164849	CENTRE DE ROCBARON	EUR	0,00	X	0,00	30/04/1981	30/04/1991	228 673,53	228 673,53	0,00	0,00	228 673,53	228 673,53	0,00	0,00	0,00	228 673,53	0,00	C	A	N	non		0,00	0,00	
3079	164849	LA PLANA	EUR	10,60	X	10,60	31/12/1976	31/12/1990	106 714,31	106 714,31	0,00	0,00	106 714,31	106 714,31	0,00	0,00	0,00	106 714,31	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3080	164849	DIVERS OP NEOLIA REMP COMP / HBCI	EUR	3,68	X	3,68	25/08/2019	25/08/2027	846 733,13	846 733,13	0,00	0,00	846 733,13	533 397,12	0,00	100 694,33	0,00	634 091,45	0,00	P	A	N	non		212 641,68	36 611,47	
3081	164849	SANARY SUR MER EHPAD 91 PLS	EUR	2,63	X	2,63	25/10/2019	01/01/2022	11 294 362,41	11 294 362,41	0,00	0,00	11 294 362,41	1 187 619,83	10 106 742,58	0,00	0,00	1 187 619,83	10 106 742,58	P	A	A	non		0,00	0,00	
3082	164849	PRET RELAIS CAISSE EPARGNE	EUR	0,25	F	0,32	02/07/2020	02/10/2021	7 653 353,00	7 653 353,00	0,00	0,00	7 653 353,00	7 653 353,00	0,00	0,00	0,00	7 653 353,00	0,00	F	T	A	non	1A	0,00	0,00	
3083	164849	PRET RELAIS CAISSE EPARGNE	EUR	0,25	F	0,33	02/07/2020	02/10/2021	1 828 188,00	1 828 188,00	0,00	0,00	1 828 188,00	1 828 188,00	0,00	0,00	0,00	1 828 188,00	0,00	F	T	A	non	1A	0,00	0,00	
3084	164849	PRET RELAIS CAISSE EPARGNE	EUR	0,25	F	0,33	02/07/2020	02/10/2021	1 001 620,00	1 001 620,00	0,00	0,00	1 001 620,00	1 001 620,00	0,00	0,00	0,00	1 001 620,00	0,00	F	T	A	non	1A	0,00	0,00	
3085	164849	PRET RELAIS CAISSE EPARGNE	EUR	0,25	F	0,33	02/07/2020	02/10/2021	2 187 960,00	2 187 960,00	0,00	0,00	2 187 960,00	2 187 960,00	0,00	0,00	0,00	2 187 960,00	0,00	F	T	A	non	1A	0,00	0,00	
3086	164849	PRET RELAIS CAISSE EPARGNE	EUR	0,25	F	0,31	02/07/2020	02/04/2022	513 489,00	513 489,00	0,00	0,00	513 489,00	513 489,00	0,00	0,00	0,00	513 489,00	0,00	F	T	A	non	1A	0,00	0,00	
3087	164849	PRET RELAIS CAISSE EPARGNE	EUR	0,25	F	0,33	02/07/2020	02/10/2021	900 837,00	900 837,00	0,00	0,00	900 837,00	900 837,00	0,00	0,00	0,00	900 837,00	0,00	F	T	A	non	1A	0,00	0,00	
3088	164849	PRET RELAIS CAISSE EPARGNE	EUR	0,25	F	0,31	02/07/2020	02/04/2022	1 424 286,00	1 424 286,00	0,00	0,00	1 424 286,00	1 424 286,00	0,00	0,00	0,00	1 424 286,00	0,00	F	T	A	non	1A	0,00	0,00	
3089	164849	PRET RELAIS CAISSE EPARGNE	EUR	0,25	F	0,31	02/07/2020	02/04/2022	4 622 934,00	4 622 934,00	0,00	0,00	4 622 934,00	4 622 934,00	0,00	0,00	0,00	4 622 934,00	0,00	F	T	A	non	1A	0,00	0,00	
3090	164849	PRET RELAIS CAISSE EPARGNE	EUR	0,25	F	0,31	02/07/2020	02/04/2022	5 731 923,00	5 731 923,00	0,00	0,00	5 731 923,00	5 731 923,00	0,00	0,00	0,00	5 731 923,00	0,00	F	T	A	non	1A	0,00	0,00	
3091	164849	PRET RELAIS CAISSE EPARGNE	EUR	0,25	F	0,31	02/07/2020	02/04/2022	442 022,00	442 022,00	0,00	0,00	442 022,00	442 022,00	0,00	0,00	0,00	442 022,00	0,00	F	T	A	non	1A	0,00	0,00	
3092	164849	PRET RELAIS CAISSE EPARGNE	EUR	0,25	F	0,29	02/07/2020	02/04/2023	369 383,00	369 383,00	0,00	0,00	369 383,00	369 383,00	0,00	0,00	0,00	369 383,00	0,00	F	T	A	non	1A	0,00	0,00	
3093	164849	PRET RELAIS CAISSE EPARGNE	EUR	0,25	F	0,29	02/07/2020	02/04/2023	1 187 483,00	1 187 483,00	0,00	0,00	1 187 483,00	1 187 483,00	0,00	0,00	0,00	1 187 483,00	0,00	F	T	A	non	1A	0,00	0,00	
3094	164849	PRET RELAIS CAISSE EPARGNE	EUR	0,25	F	0,29	02/07/2020	02/04/2023	497 884,00	497 884,00	0,00	0,00	497 884,00	497 884,00	0,00	0,00	0,00	497 884,00	0,00	F	T	A	non	1A	0,00	0,00	
3095	164849	PRET RELAIS CAISSE EPARGNE	EUR	0,25	F	0,31	02/07/2020	02/04/2022	1 689 002,00	1 689 002,00	0,00	0,00	1 689 002,00	1 689 002,00	0,00	0,00	0,00	1 689 002,00	0,00	F	T	A	non	1A	0,00	0,00	
3096	164849	PRET RELAIS CAISSE EPARGNE	EUR	0,25	F	0,31	02/07/2020	02/04/2022	354 375,00	354 375,00	0,00	0,00	354 375,00	354 375,00	0,00	0,00	0,00	354 375,00	0,00	F	T	A	non	1A	0,00	0,00	
3097	164849	PRET RELAIS CAISSE EPARGNE	EUR	0,25	F	0,31	02/07/2020	02/04/2022	220 678,00	220 678,00	0,00	0,00	220 678,00	220 678,00	0,00	0,00	0,00	220 678,00	0,00	F	T	A	non	1A	0,00	0,00	
3098	164849	PRET RELAIS CAISSE EPARGNE	EUR	0,25	F	0,29	02/07/2020	02/04/2023	295 719,00	295 719,00	0,00	0,00	295 719,00	295 719,00	0,00	0,00	0,00	295 719,00	0,00	F	T	A	non	1A	0,00	0,00	
3099	164849	PRET RELAIS CAISSE EPARGNE	EUR	0,25	F	0,29	02/07/2020	02/04/2023	1 634 001,00	1 634 001,00	0,00	0,00	1 634 001,00	1 634 001,00	0,00	0,00	0,00	1 634 001,00	0,00	F	T	A	non	1A	0,00	0,00	
3100	164849	PRET RELAIS CAISSE EPARGNE	EUR	0,25	F	0,31	02/07/2020	02/04/2022	3 243 803,00	3 243 803,00	0,00	0,00	3 243 803,00	3 243 803,00	0,00	0,00	0,00	3 243 803,00	0,00	F	T	A	non	1A	0,00	0,00	
3101	164849	PRET RELAIS CAISSE EPARGNE	EUR	0,25	F	0,33	20/01/2022	20/04/2023	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	F	T	A	non	1A	0,00	0,00	
3102	164859	EXTENSION BUREAU AV DE TOULON	EUR	2,10	X	2,12	15/10/2016	15/07/2041	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	507 100,43	0,00	67 636,06	0,00	574 736,49	0,00	P	T	N	non		1 275 263,51	14 338,35	
3103	164859	PRET CREDIT AGRICOLE PSLA PIN SCA	EUR	1,00	A	1,80	25/08/2021	19/10/2022	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	65 864,28	1 284 135,72	0,00	0,00	65 864,28	1 284 135,72	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
3104	164859	PRET CREDIT AGRICOLE PSLA LE TIGN	EUR	1,37	F	1,45	25/01/2020	23/03/2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	31 375,49	1 568 624,51	0,00	0,00	31 375,49	1 568 624,51	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
3105	164859	PRET CREDIT COOPERATIF PSLA - NICE	EUR	0,95	V	0,88	05/08/2022	05/02/2054	7 614 008,00	7 614 008,00	0,00	0,00	7 614 008,00	168 947,80	0,00	226 844,80	0,00	395 792,60	0,00	P	T	A	non	1A	7 218 215,40	34 692,63	
3106	164859	PRET CREDIT AGRICOLE PSLA PIN SCA	EUR	2,62	A	0,00	15/11/2023	15/08/2030	813 783,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	671,63	0,00	671,63	0,00	P	T	D	non	1A	13 828,37	338,50	
3107	164859	PRET CREDIT AGRICOLE PSLA TRAV. G	EUR	4,04	A	1,95	15/07/2025	15/04/2032	2 812 016,00	0,00	2 812 016,00	0,00	2 812 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	N	non	1A	2 812 016,00	0,00	
3108	164879	Prêt Crédit Coopératif	EUR	6,67	F	9,04	20/03/1987	20/12/1996	251 540,88	251 540,88	0,00	0,00	251 540,88	251 540,88	0,00	0,00	0,00	251 540,88	0,00	P	T	N	non	1A	0,00	0,00	
3109	164879	Prêt GIC	EUR	0,00	F	0,00	25/07/1985	07/08/2026	13 506,98	13 506,98	0,00	0,00	13 506,98	10 805,60	0,00	1 350,70	0,00	12 156,30	0,00	P	A	N	non	1A	1 350,68	540,27	
3110	164879	Prêt Comptoir des Entrepreneurs	EUR	0,64	F	12,81	05/03/1986	19/12/1997	257 115,46	257 115,46	0,00	0,00	257 115,46	16 421,80	240 693,66	0,00	0,00	16 421,80	240 693,66	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
3111	164879	Prêt PTT	EUR	0,00	F	0,00	20/01/1985	20/01/2030	19 818,37	19 818,37	0,00	0,00	19 818,37	7 927,36	0,00	1 981,84	0,00	9 909,20	0,00	P	A	N	non	1A	9 909,17	1 873,25	
3112	164879	Pret DEXIA N? 0222017/001	EUR	3,48	V	3,52	01/02/2005	01/02/2014	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
3113	164879	Pret DEXIA n? MON225769EUR/0233155	EUR	2,90	V	3,53	01/12/2005	01/12/2014	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	P	A	B	non	1A	0,00	0,00	
3114	164879	Prêt SMC	EUR	0,00	F	0,00	01/01/1992	01/01/2017	5 335,72	5 335,72	0,00	0,00	5 335,72	5 335,72	0,00	0,00	0,00	5 335,72	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
3115	164879	Prêt CFFL n° MIS232841EUR/0241422/00	EUR	3,30	V	2,19	01/09/2006	01/09/2030	406 850,32	406 850,32	0,00	0,00	406 850,32	277 821,12	0,00	19 793,24	0,00	297 614,36	0,00	P	T	C	non	1A	109 235,96	6 778,00	
3116	164879	Prêt CFFL n° MIS232831EUR/0241406/00	EUR	3,32	V	2,09	01/09/2006	01/09/2032	2 823 564,27	2 823 564,27	0,00	0,00	2 823 564,27	1 661 117,38	0,00	126 662,16	0,00	1 787 779,54	0,00	P	T	C	non	1A	1 035 784,73	43 632,38	
3117	164879	Prêt CFFL n° MIS232806EUR/0241379/00	EUR	3,22	V	1,85	01/09/2006	01/09/2034	1 323 362,65	1 323 362,65	0,00	0,00	1 323 362,65	764 873,32	0,00	49 775,51	0,00	814 648,83	0,00	P	T	C	non	1A	508 713,82	16 905,46	
3118	164879	Prêt DEXIA n° MON232851EUR/0241427/(	EUR	3,35	V	3,91	01/09/2006	01/09/2007	2 353 156,13	2 353 156,13	0,00	0,00	2 353 156,13	87 107,09	2 266 049,04	0,00	0,00	87 107,09	2 266 049,04	P	A	B	non	1A	0,00	0,00	
3119	164879	Prêt DEXIA n° MON232885EUR/0241468/(	EUR	3,35	V	3,40	01/09/2006	05/10/2006	3 916 325,10	3 916 325,10	0,00	0,00	3 916 325,10	172 855,01	3 743 470,09	0,00	0,00	172 855,01	3 743 470,09	X	A	A	non	1A	0,00	0,00	
3120	164879	Prêt DEXIA n° MIN983882EUR/0984994/0	EUR	3,75	A	2,81	01/05/2008	01/11/2018	1 680 600,00	370 731,40	0,00	0,00	370 731,40	370 731,40	0,00	0,00	0,00	370 731,40	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
3121	164879	Pret CFFL n? MON241769EUR/0252424 -	EUR	3,88	V	1,42	01/03/2007	01/03/2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	273 559,94	0,00	18 423,68	0,00	291 983,62	0,00	P	T	N	non	1A	58 016,38	1 535,31	
3122	164879	Pret DEXIA n? MIN242866 - RIVIERA PAR	EUR	4,74	V	1,75	01/10/2007	01/10/2041	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	454 178,60	0,00	30 205,33	0,00	484 383,93	0,00	P	A	N	non	1A	215 616,07	3 302,41	
3123	164879	Prêt DEXIA n° MPH984381EUR	EUR	2,98	X	3,15	01/09/2007	15/12/2025	4 249 383,76	4 249 383,76	0,00	0,00	4 249 383,76	3 336 843,39	0,00	163 528,81	749 011,56	3 500 372,20	749 011,56	X	A	A	non	3E	0,00	0,00	
3124	164879	Prêt DEXIA n° MPH984479EUR/985924	EUR	3,30	X	3,58	01/09/2008	01/09/2039	3 247 785,47	3 247 785,47	0,00	0,00	3 247 785,47	1 220 671,61	626 534,68	75 455,60	0,00	1 296 127,21	626 534,68	P	A	A	non	3E	1 325 123,58	18 048,69	
3125	164879	PRET BRED - LOGTS/GENDARMERIE MO	EUR	3,75	F	3,83	13/01/2013	13/06/2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	785 597,34	0,00	85 665,61	0,00	871 262,95	0,00	P	M	N	non	1A	228 737,05	4 229,79	
3126	164879	Emprunt av de TOULON	EUR	4,32	X	4,08	16/11/2007	16/08/2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	P	T	N	non		0,00	0,00	
3127	164879	CENTRE DE ROCBARON	EUR	16,75	X	16,17	30/08/1983	30/12/1996	182 938,82	182 938,82	0,00	0,00	182 938,82	146 384,27	36 554,55	0,00	0,00	146 384,27	36 554,55	P	M	A	non		0,00	0,00	

3F SUD
72 Avenue de Toulon
13006 Marseille
N° de Siret 41575086800176 - Code APE

Copyright © Salvia Développement

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT DEBUT	DUREE DE L'EMPRUNT FIN	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE REALISATION	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE DIMINUTION (c)	MONTANT REALISES TOTAL	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL RBTS ANTICIPES	MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
3128	164879	CENTRE DE ROCBARON	EUR	7,80	X	8,08	01/09/1994	02/04/1996	320 142,94	320 142,94	0,00	0,00	320 142,94	136 648,02	183 494,92	0,00	0,00	136 648,02	183 494,92	P	M	A	non		0,00	0,00	
3129	164879	LA TRINITE (La Poste)	EUR	9,55	X	9,33	31/10/1989	31/12/1999	132 630,64	132 630,64	0,00	0,00	132 630,64	78 975,49	53 655,15	0,00	0,00	78 975,49	53 655,15	P	A	N	non		0,00	0,00	
3130	164879	LA CIOTAT Clos de La Maurelle	EUR	10,11	X	10,30	28/02/1990	31/12/1999	290 582,23	290 582,23	0,00	0,00	290 582,23	114 306,77	176 275,46	0,00	0,00	114 306,77	176 275,46	P	M	N	non		0,00	0,00	
3131	164879	MONTPELLIER Rue Séranne	EUR	10,45	X	10,91	31/12/1991	31/01/2000	121 959,21	121 959,21	0,00	0,00	121 959,21	22 937,59	99 021,62	0,00	0,00	22 937,59	99 021,62	P	M	N	non		0,00	0,00	
3132	164879	LA TRIADE	EUR	10,50	X	11,03	24/03/1992	24/12/1999	62 315,97	62 315,97	0,00	0,00	62 315,97	11 142,32	51 173,65	0,00	0,00	11 142,32	51 173,65	P	M	N	non		0,00	0,00	
3133	164879	LA RESIDENCE DU BOURG	EUR	7,00	X	6,79	30/07/1991	24/12/1999	1 018 177,26	1 018 177,26	0,00	0,00	1 018 177,26	59 702,54	958 474,72	0,00	0,00	59 702,54	958 474,72	P	A	N	non		0,00	0,00	
3134	164879	BEAUREPAIRE	EUR	10,40	X	9,21	06/12/1992	06/01/2000	54 881,65	54 881,65	0,00	0,00	54 881,65	8 567,78	46 313,87	0,00	0,00	8 567,78	46 313,87	P	M	N	non		0,00	0,00	
3135	164879	LES AUREATS	EUR	9,30	X	9,71	05/12/1991	05/02/2000	770 642,01	770 642,01	0,00	0,00	770 642,01	113 352,59	657 289,42	0,00	0,00	113 352,59	657 289,42	P	M	N	non		0,00	0,00	
3136	164879	LE CHEYLARD	EUR	10,70	X	9,59	13/03/1993	13/02/2000	235 335,55	235 335,55	0,00	0,00	235 335,55	11 516,10	223 819,45	0,00	0,00	11 516,10	223 819,45	P	M	N	non		0,00	0,00	
3137	164879	LES SANTONS DE PIERRE	EUR	10,05	X	14,04	05/04/1985	22/12/1999	352 157,23	352 157,23	0,00	0,00	352 157,23	106 004,98	246 152,25	0,00	0,00	106 004,98	246 152,25	P	A	N	non		0,00	0,00	
3138	164879	ARLES PLAN DE BOURG	EUR	5,00	X	4,99	31/10/1999	31/10/2003	23 720,05	23 720,05	0,00	0,00	23 720,05	23 720,05	0,00	0,00	0,00	23 720,05	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3139	164879	ARLES PLAN DE BOURG	EUR	5,00	X	4,99	31/10/1999	31/10/2005	37 535,46	37 535,46	0,00	0,00	37 535,46	37 535,46	0,00	0,00	0,00	37 535,46	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3140	164879	ARLES PLAN DE BOURG	EUR	5,00	X	4,99	31/10/1999	31/10/2002	111 334,04	111 334,04	0,00	0,00	111 334,04	111 334,04	0,00	0,00	0,00	111 334,04	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3141	164879	ARLES PLAN DE BOURG	EUR	5,00	X	4,99	31/10/1999	31/10/2005	9 375,88	9 375,88	0,00	0,00	9 375,88	9 375,88	0,00	0,00	0,00	9 375,88	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3142	164879	ARLES PLAN DE BOURG	EUR	5,00	X	4,28	31/10/1999	31/10/2002	272 977,38	272 977,38	0,00	0,00	272 977,38	272 977,38	0,00	0,00	0,00	272 977,38	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3143	164879	ARLES LE GRAND GALLEGUE	EUR	5,00	X	4,97	31/10/1999	31/10/1999	20 502,13	20 502,13	0,00	0,00	20 502,13	20 502,13	0,00	0,00	0,00	20 502,13	0,00	F	A	N	non		0,00	0,00	
3144	164879	ARLES LE GRAND GALLEGUE	EUR	5,00	X	4,97	31/10/1999	31/10/1999	8 868,76	8 868,76	0,00	0,00	8 868,76	8 868,76	0,00	0,00	0,00	8 868,76	0,00	F	A	N	non		0,00	0,00	
3145	164879	ARLES LE GRAND GALLEGUE	EUR	5,00	X	4,98	31/10/1999	31/10/1999	3 498,19	3 498,19	0,00	0,00	3 498,19	3 498,19	0,00	0,00	0,00	3 498,19	0,00	F	A	N	non		0,00	0,00	
3146	164879	ARLES LE GRAND GALLEGUE	EUR	5,00	X	4,97	31/10/1999	31/10/1999	47 365,70	47 365,70	0,00	0,00	47 365,70	47 365,70	0,00	0,00	0,00	47 365,70	0,00	F	A	N	non		0,00	0,00	
3147	164879	ARLES LE GRAND GALLEGUE	EUR	5,00	X	4,97	31/10/1999	31/10/1999	15 940,80	15 940,80	0,00	0,00	15 940,80	15 940,80	0,00	0,00	0,00	15 940,80	0,00	F	A	N	non		0,00	0,00	
3148	164879	GARDANNE Les Azalées	EUR	11,40	X	11,29	31/08/1980	31/08/1994	457 347,05	457 347,05	0,00	0,00	457 347,05	457 347,05	0,00	0,00	0,00	457 347,05	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3149	164879	GARDANNE Les Azalees	EUR	5,00	X	4,80	31/08/1999	31/08/2000	443 901,07	443 901,07	0,00	0,00	443 901,07	443 901,07	0,00	0,00	0,00	443 901,07	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3150	164879	GARDANNE Les Azalees	EUR	5,00	X	4,80	31/08/1999	31/08/2000	107 127,87	107 127,87	0,00	0,00	107 127,87	107 127,87	0,00	0,00	0,00	107 127,87	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3151	164879	GARDANNE Les Azalees	EUR	5,00	X	4,81	31/08/1999	31/08/2000	2 236,96	2 236,96	0,00	0,00	2 236,96	2 236,96	0,00	0,00	0,00	2 236,96	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3152	164879	GARDANNE Les Azalees	EUR	5,00	X	4,85	31/08/1999	31/08/2001	12 880,81	12 880,81	0,00	0,00	12 880,81	12 880,81	0,00	0,00	0,00	12 880,81	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3153	164879	LES MEES Les Mas du Paraire	EUR	9,30	X	6,94	30/04/1983	28/01/2000	48 317,19	48 317,19	0,00	0,00	48 317,19	30 013,44	18 303,75	0,00	0,00	30 013,44	18 303,75	X	A	N	non		0,00	0,00	
3154	164879	LES MEES Les Mas du Paraire	EUR	10,80	X	7,62	31/07/1983	19/03/1997	78 158,17	78 158,17	0,00	0,00	78 158,17	78 158,17	0,00	0,00	0,00	78 158,17	0,00	X	A	N	non		0,00	0,00	
3155	164879	LES MEES Les Mas du Paraire	EUR	9,45	X	5,71	31/07/1985	14/12/1998	42 741,98	42 741,98	0,00	0,00	42 741,98	15 040,14	27 701,84	0,00	0,00	15 040,14	27 701,84	X	A	N	non		0,00	0,00	
3156	164879	LES MEES Les Mas du Paraire	EUR	10,80	X	7,38	31/07/1986	14/12/1998	37 127,43	37 127,43	0,00	0,00	37 127,43	14 014,10	23 113,33	0,00	0,00	14 014,10	23 113,33	X	A	N	non		0,00	0,00	
3157	164879	LES MEES Les Mas du Paraire	EUR	9,95	X	6,81	31/07/1986	14/12/1998	42 214,81	42 214,81	0,00	0,00	42 214,81	17 145,58	25 069,23	0,00	0,00	17 145,58	25 069,23	X	A	N	non		0,00	0,00	
3158	164879	LES MEES Les Mas du Paraire	EUR	10,80	X	7,99	31/07/1985	19/03/1997	47 924,64	47 924,64	0,00	0,00	47 924,64	47 924,64	0,00	0,00	0,00	47 924,64	0,00	X	A	N	non		0,00	0,00	
3159	164879	LES MEES Les Mas du Paraire	EUR	10,80	X	12,12	31/10/1985	14/12/1998	195 678,99	195 678,99	0,00	0,00	195 678,99	90 366,53	105 312,46	0,00	0,00	90 366,53	105 312,46	X	A	N	non		0,00	0,00	
3160	164879	LES MEES Les Mas du Paraire	EUR	9,45	X	9,94	31/10/1987	14/12/1998	42 452,17	42 452,17	0,00	0,00	42 452,17	14 938,16	27 514,01	0,00	0,00	14 938,16	27 514,01	X	A	N	non		0,00	0,00	
3161	164879	LES MEES Les Mas du Paraire	EUR	9,45	X	9,79	31/01/1988	28/01/2000	131 618,69	131 618,69	0,00	0,00	131 618,69	46 464,14	85 154,55	0,00	0,00	46 464,14	85 154,55	X	A	N	non		0,00	0,00	
3162	164879	LES MEES Les Mas du Paraire	EUR	9,95	X	10,78	31/10/1986	14/12/1998	121 465,43	121 465,43	0,00	0,00	121 465,43	43 324,75	78 140,68	0,00	0,00	43 324,75	78 140,68	X	A	N	non		0,00	0,00	
3163	164879	LES MEES Les Mas du Paraire	EUR	9,45	X	9,95	31/01/1987	14/12/1998	41 357,59	41 357,59	0,00	0,00	41 357,59	14 553,01	26 804,58	0,00	0,00	14 553,01	26 804,58	X	A	N	non		0,00	0,00	
3164	164879	LES MEES Les Mas du Paraire	EUR	10,80	X	11,93	31/01/1986	14/12/1998	48 253,16	48 253,16	0,00	0,00	48 253,16	18 213,65	30 039,51	0,00	0,00	18 213,65	30 039,51	X	A	N	non		0,00	0,00	
3165	164879	LES MEES Les Mas du Paraire	EUR	10,80	X	11,93	30/04/1986	14/12/1998	85 988,26	85 988,26	0,00	0,00	85 988,26	32 457,12	53 531,14	0,00	0,00	32 457,12	53 531,14	X	A	N	non		0,00	0,00	
3166	164879	LES MEES Les Mas du Paraire	EUR	9,45	X	9,95	30/04/1987	14/12/1998	49 719,57	49 719,57	0,00	0,00	49 719,57	17 495,43	32 224,14	0,00	0,00	17 495,43	32 224,14	X	A	N	non		0,00	0,00	
3167	164879	LES MEES Les Mas du Paraire	EUR	9,35	X	10,65	30/04/1988	30/04/1996	37 460,53	37 460,53	0,00	0,00	37 460,53	37 460,53	0,00	0,00	0,00	37 460,53	0,00	X	A	N	non		0,00	0,00	
3168	164879	LES MEES Les Mas du Paraire	EUR	9,10	X	9,97	30/04/1989	30/04/1996	36 369,76	36 369,76	0,00	0,00	36 369,76	36 369,76	0,00	0,00	0,00	36 369,76	0,00	X	A	N	non		0,00	0,00	
3169	164879	LES MEES Les Mas du Paraire	EUR	9,45	X	11,01	30/04/1987	30/04/1999	15 244,90	15 244,90	0,00	0,00	15 244,90	15 244,90	0,00	0,00	0,00	15 244,90	0,00	X	A	N	non		0,00	0,00	
3170	164879	LES MEES Les Mas du Paraire	EUR	5,20	X	5,30	09/03/1999	09/12/2006	385 288,52	385 288,52	0,00	0,00	385 288,52	385 288,52	0,00	0,00	0,00	385 288,52	0,00	P	T	N	non		0,00	0,00	
3171	164879	LES POMMIERS	EUR	9,45	X	10,18	30/06/1984	30/03/2004	267 551,53	267 551,53	0,00	0,00	267 551,53	260 119,64	7 431,89	0,00	0,00	260 119,64	7 431,89	X	T	N	non		0,00	0,00	
3172	164879	LES POMMIERS	EUR	9,45	X	9,96	30/12/1984	30/09/2004	76 224,51	76 224,51	0,00	0,00	76 224,51	76 224,51	0,00	0,00	0,00	76 224,51	0,00	X	T	N	non		0,00	0,00	
3173	164879	MARTIGUES Les Tartanes	EUR	10,80	X	11,73	31/07/1984	31/01/1998	201 033,76	201 033,76	0,00	0,00	201 033,76	57 830,39	143 203,37	0,00	0,00	57 830,39	143 203,37	X	A	N	non		0,00	0,00	
3174	164879	MARTIGUES Les Tartanes	EUR	9,95	X	10,72	31/07/1986	31/01/1998	415 122,18	415 122,18	0,00	0,00	415 122,18	137 898,83	277 223,35	0,00	0,00	137 898,83	277 223,35	X	A	N	non		0,00	0,00	
3175	164879	MARTIGUES Les Tartanes	EUR	10,80	X	11,83	31/10/1986	31/01/1998	87 061,96	87 061,96	0,00	0,00	87 061,96	26 284,38	60 777,58	0,00	0,00	26 284,38	60 777,58	X	A	N	non		0,00	0,00	
3176	164879	MARTIGUES Les Tartanes	EUR	9,95	X	10,80	31/10/1986	31/01/1998	273 550,25	273 550,25	0,00	0,00	273 550,25	90 870,26	182 679,99	0,00	0,00	90 870,26	182 679,99	X	A	N	non		0,00	0,00	
3177	164879	MARTIGUES Les Tartanes	EUR	9,45	X	9,58	31/01/1987	14/01/1998	321 690,90	321 690,90	0,00	0,00	321 690,90	92 539,25	229 151,65	0,00	0,00	92 539,25	229 151,65	X	A	N	non		0,00	0,00	
3178	164879	MARTIGUES Les Tartanes	EUR	9,45	X	9,65	30/04/1987	31/01/1998	280 065,31	280 065,31	0,00	0,00	280 065,31	80 565,01	199 500,30	0,00	0,00	80 565,01	199 500,30	X	A	N	non		0,00	0,00	
3179	164879	MARTIGUES Les Tartanes	EUR	9,45	X	9,74	31/07/1987	31/01/1998	209 792,26	209 792,26	0,00	0,00	209 792,26	60 349,91	149 442,35	0,00	0,00	60 349,91	149 442,35	X	A	N	non		0,00	0,00	
3180	164879	MARTIGUES Les Tartanes	EUR	9,45	X	9,34	31/01/1988	14/01/1998	334 319,63	334 319,63	0,00	0,00	334 319,63	77 775,10	256 544,53	0,00	0,00	77 775,10	256 544,53	X	A	N	non		0,00	0,00	
3181	164879	MARTIGUES Les Tartanes	EUR	9,45	X	9,82	31/10/1987	31/01/1998	231 620,98	231 620,98	0,00	0,00	231 620,98	63 521,92	168 099,06	0,00	0,00	63 521,92	168 099,06	X	A	N	non		0,00	0,00	
3182	164879	MARTIGUES Les Tartanes	EUR	9,35	X	9,23	30/04/1988	31/01/1998	315 227,52	315 227,52	0,00	0,00	315 227,52	71 308,10	243 919,42	0,00	0,00	71 308,10	243 919,42	X	A	N	non		0,00	0,00	
3183	164879	MARTIGUES Les Tartanes	EUR	9,10	X	10,08	31/10/1988	31/01/1998	59 473,72	59 473,72	0,00	0,00	59 473,72	11 564,71	47 909,01	0,00	0,00	11 564,71	47 909,01	X	A	N	non		0,00	0,00	
3184	164879	MARTIGUES Les Tartanes	EUR	9,10	X	9,92	31/07/1988	31/01/1998	179 749,28	179 749,28	0,00	0,00	179 749,28	32 697,20	147 052,08	0,00	0,00	32 697,20	147 052,08	X	A	N	non		0,00	0,00	
3185	164879	MARTIGUES Les Tartanes	EUR	9,10	X	10,11	30/04/1988	30/04/1996	175 295,18	175 295,18	0,00	0,00	175 295,18	175 295,18	0,00	0,00	0,00	175 295,18	0,00	X	A	N	non		0,00	0,00	
3186	164879	MARTIGUES Les Tartanes	EUR	9,10	X	9,57	31/01/1989	14/01/1998	122 306,04	122 306,04	0,00	0,00	122 306,04	19 064,53	103 241,51	0,00	0,00	19 064,53	103 241,51	X	A	N	non		0,00	0,00	
3187	164879	MARTIGUES Les Tartanes	EUR	6,50	X	7,65	31/07/1998	31/07/2003	140 340,82	140 340,82	0,00	0,00	140 340,82	140 340,82	0,00	0,00	0,00	140 340,82	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3188	164879	MARTIGUES Les Tartanes	EUR	6,50	X	7,65	31/07/1998	31/07/2003	277 223,36	277 223,36	0,00	0,00	277 223,36	277 223,36	0,00	0,00	0,00	277 223,36	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3189	164879	MARTIGUES Les Tartanes	EUR	6,50	X	7,00	31/10/1998	31/10/2003	60 777,59	60 777,59	0,00	0,00	60 777,59	60 777,59	0,00	0,00	0,00	60 777,59	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3190	164879	MARTIGUES Les Tartanes	EUR	6,50	X	7,00	31/10/1998	31/10/2003	182 679,98	182 679,98	0,00	0,00	182 679,98	182 679,98	0,00	0,00	0,00	182 679,98	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3191	164879	MARTIGUES Les Tartanes	EUR	6,50	X	8,93	31/01/1998	31/01/2004	229 151,65	229 151,65	0,00	0,00	229 151,65	229 151,65	0,00	0,00	0,00	229 151,65	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3192	164879	MARTIGUES Les Tartanes	EUR	6,50	X	8,16	30/04/1998	30/04/2004	199 500,29	199 500,29	0,00	0,00	199 500,29	199 500,29	0,00	0,00	0,00	199 500,29	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3193	164879	MARTIGUES Les Tartanes	EUR	6,50	X	7,50	31/07/1998	31/07/2004	149 442,35	149 442,35	0,00	0,00	149 442,35	149 442,35	0,00	0,00	0,00	149 442,35	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3194	164879	MARTIGUES Les Tartanes	EUR	6,50	X	8,61	31/01/1998	31/01/2005	256 544,52	256 544,52	0,00	0,00	256 544,52	256 544,52	0,00	0,00	0,00	256 544,52	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3195	164879	MARTIGUES Les Tartanes	EUR	6,50	X	6,94	31/10/1998	31/10/2004	164 991,68	164 991,68	0,00	0,00	164 991,68	164 991,68	0,00	0,00	0,00	164 991,68	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3196	164879	MARTIGUES Les Tartanes	EUR	6,50	X	7,96	30/04/1998	30/04/2005	235 017,77	235 017,77	0,00	0,00	235 017,77	235 017,77	0,00	0,00	0,00	235 017,77	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3197	164879	MARTIGUES TARTANES	EUR	6,50	X	6,89	31/10/1998	31/10/2005	47 909,01	47 909,01	0,00	0,00	47 909,01	47 909,01	0,00	0,00	0,00	47 909,01	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3198	164879	MARTIGUES Les Tartanes	EUR	6,50	X	7,39	31/07/1998	31/07/2005	144 796,93	144 796,93	0,00	0,00	144 796,93	144 796,93	0,00	0,00	0,00	144 796,93	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3199	164879	MARTIGUES Les Tartanes	EUR	6,50	X	8,37	31/01/1998	31/01/2006	103 241,51	103 241,51	0,00	0,00	103 241,51	103 241,51	0,00	0,00	0,00	103 241,51	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3200	164879	SEPTEMES les Genêts	EUR	14,95	X	13,90	15/09/1984	15/09/1998	762 245,09	762 245,09	0,00	0,00	762 245,09	762 245,09	0,00	0,00	0,00	762 245,09	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3201	164879	SEPTEMES les Genêts	EUR	9,35	X	9,85	30/09/1987	30/09/2005	730 684,48	730 684,48	0,00	0,00	730 684,48	570 365,60	160 318,88	0,00	0,00	570 365,60	160 318,88	X	T	N	non		0,00	0,00	
3202	164879	SEPTEMES les Genêts	EUR	9,10	X	10,47	31/12/1987	30/06/1996	298 479,78	298 479,78	0,00	0,00	298 479,78	41 372,78	257 107,00	0,00	0,00	41 372,78	257 107,00	X	T	N	non		0,00	0,00	
3203	164879	SEPTEMES les Genêts	EUR	9,10	X	10,45	28/03/1988	28/06/1996	358 725,19	358 725,19	0,00	0,00	358 725,19	47 119,57	311 605,62	0,00	0,00	47 119,57	311 605,62	X	T	N	non		0,00	0,00	
3204	164879	SEPTEMES les Genêts	EUR	9,35	X	9,88	28/03/1988	31/01/1997	56 101,24	56 101,24	0,00	0,00	56 101,24	56 101,24	0,00	0,00	0,00	56 101,24	0,00	X	T	N	non		0,00	0,00	
3205	164879	SEPTEMES les Genêts	EUR	9,10	X	10,35	30/09/1988	30/06/1996	61 182,36	61 182,36	0,00	0,00	61 182,36	7 186,15	53 996,21	0,00	0,00	7 186,15	53 996,21	X	T	N	non		0,00	0,00	
3206	164879	SEPTEMES les Genêts	EUR	9,00	X	10,08	30/09/1988	30/03/1996	192 599,82	192 599,82	0,00	0,00	192 599,82	23 483,22	169 116,60	0,00	0,00	23 483,22	169 116,60	X	T	N	non		0,00	0,00	
3207	164879	SEPTEMES les Genêts	EUR	9,00	X	10,05	31/12/1988	31/03/1996	59 022,16	59 022,16	0,00	0,00	59 022,16	6 869,32	52 152,84	0,00	0,00	6 869,32	52 152,84	X	T	N	non		0,00	0,00	
3208	164879	SEPTEMES les Genêts	EUR	7,80	X	8,34	30/03/1989	30/12/2006	119 743,21	119 743,21	0,00	0,00	119 743,21	119 743,21	0,00	0,00	0,00	119 743,21	0,00	X	T	N	non		0,00	0,00	
3209	164879	SEPTEMES les Genêts	EUR	7,80	X	8,16	30/12/1989	30/09/2007	58 677,63	58 677,63	0,00	0,00	58 677,63	58 677,63	0,00	0,00	0,00	58 677,63	0,00	X	T	N	non		0,00	0,00	
3210	164879	SEPTEMES les Genêts	EUR	7,80	X	8,02	30/06/1990	30/03/2008	62 412,63	62 412,63	0,00	0,00	62 412,63	62 412,63	0,00	0,00	0,00	62 412,63	0,00	X	T	N	non		0,00	0,00	
3211	164879	LE MADRIGAL	EUR	7,80	X	8,04	30/12/1991	30/06/1996	54 508,91	54 508,91	0,00	0,00	54 508,91	6 112,58	48 396,33	0,00	0,00	6 112,58	48 396,33	X	T	N	non		0,00	0,00	
3212	164879	LE MADRIGAL	EUR	7,80	X	8,03	30/09/1991	30/06/1996	69 337,93	69 337,93	0,00	0,00	69 337,93	8 374,37	60 963,56	0,00	0,00	8 374,37	60 963,56	X	T	N	non		0,00	0,00	
3213	164879	LE MADRIGAL	EUR	7,80	X	8,11	30/06/1991	30/06/1996	113 742,97	113 742,97	0,00	0,00	113 742,97	14 270,23	99 472,74	0,00	0,00	14 270,23	99 472,74	X	T	N	non		0,00	0,00	
3214	164879	LE MADRIGAL	EUR	7,80	X	8,26	30/12/1990	30/06/1996	103 393,21	103 393,21	0,00	0,00	103 393,21	13 976,87	89 416,34	0,00	0,00	13 976,87	89 416,34	X	T	N	non		0,00	0,00	
3215	164879	LE MADRIGAL	EUR	7,80	X	8,32	30/09/1990	30/06/1996	160 973,81	160 973,81	0,00	0,00	160 973,81	22 572,66	138 401,15	0,00	0,00	22 572,66	138 401,15	X	T	N	non		0,00	0,00	
3216	164879	LE MADRIGAL	EUR	7,80	X	8,38	30/06/1990	30/06/1996	306 060,76	306 060,76	0,00	0,00	306 060,76	44 724,34	261 336,42	0,00	0,00	44 724,34	261 336,42	X	T	N	non		0,00	0,00	
3217	164879	LE MADRIGAL	EUR	6,90	X	7,63	30/03/1990	30/06/1996	41 796,18	41 796,18	0,00	0,00	41 796,18	10 022,42	31 773,76	0,00	0,00	10 022,42	31 773,76	X	T	N	non		0,00	0,00	
3218	164879	LE MADRIGAL	EUR	7,80	X	8,44	30/03/1990	30/06/1996	86 368,62	86 368,62	0,00	0,00	86 368,62	13 143,54	73 225,08	0,00	0,00	13 143,54	73 225,08	X	T	N	non		0,00	0,00	
3219	164879	LE MADRIGAL	EUR	6,90	X	7,87	30/03/1989	30/06/1996	35 280,06	35 280,06	0,00	0,00	35 280,06	9 456,45	25 823,61	0,00	0,00	9 456,45	25 823,61	X	T	N	non		0,00	0,00	
3220	164879	LE MADRIGAL	EUR	6,90	X	7,55	30/06/1990	30/06/1996	36 126,76	36 126,76	0,00	0,00	36 126,76	8 423,21	27 703,55	0,00	0,00	8 423,21	27 703,55	X	T	N	non		0,00	0,00	
3221	164879	LE MADRIGAL	EUR	7,80	X	8,56	30/06/1992	01/07/1999	71 420,23	71 420,23	0,00	0,00	71 420,23	12 284,87	59 135,36	0,00	0,00	12 284,87	59 135,36	X	T	N	non		0,00	0,00	
3222	164879	LE MADRIGAL	EUR	7,80	X	8,48	30/12/1992	01/07/1999	36 570,69	36 570,69	0,00	0,00	36 570,69	5 792,11	30 778,58	0,00	0,00	5 792,11	30 778,58	X	T	N	non		0,00	0,00	
3223	164879	LE MADRIGAL	EUR	6,90	X	8,08	30/12/1990	01/07/1999	46 572,26	46 572,26	0,00	0,00	46 572,26	14 321,25	32 251,01	0,00	0,00	14 321,25	32 251,01	X	T	N	non		0,00	0,00	
3224	164879	LES TUILERIES	EUR	7,80	X	8,32	30/06/1990	30/03/1996	88 947,75	88 947,75	0,00	0,00	88 947,75	12 472,74	76 475,01	0,00	0,00	12 472,74	76 475,01	X	T	N	non		0,00	0,00	
3225	164879	LES TUILERIES	EUR	7,80	X	8,26	30/09/1990	30/03/1996	110 717,62	110 717,62	0,00	0,00	110 717,62	14 966,98	95 750,64	0,00	0,00	14 966,98	95 750,64	X	T	N	non		0,00	0,00	
3226	164879	LES TUILERIES	EUR	7,80	X	8,38	30/03/1990	30/03/1996	178 257,72	178 257,72	0,00	0,00	178 257,72	26 048,63	152 209,09	0,00	0,00	26 048,63	152 209,09	X	T	N	non		0,00	0,00	
3227	164879	LE MOULIN DU NEGRON	EUR	7,80	X	8,38	30/03/1990	30/03/1996	307 855,55	307 855,55	0,00	0,00	307 855,55	44 986,54	262 869,01	0,00	0,00	44 986,54	262 869,01	X	T	N	non		0,00	0,00	
3228	164879	LE MOULIN DU NEGRON	EUR	7,80	X	8,32	30/09/1990	30/06/1996	70 186,77	70 186,77	0,00	0,00	70 186,77	9 842,01	60 344,76	0,00	0,00	9 842,01	60 344,76	X	T	N	non		0,00	0,00	
3229	164879	LE MOULIN DU NEGRON	EUR	7,80	X	8,26	30/12/1990	30/06/1996	113 706,39	113 706,39	0,00	0,00	113 706,39	15 371,06	98 335,33	0,00	0,00	15 371,06	98 335,33	X	T	N	non		0,00	0,00	
3230	164879	LE MOULIN DU NEGRON	EUR	6,90	X	7,87	30/03/1989	30/06/1996	39 768,61	39 768,61	0,00	0,00	39 768,61	10 659,56	29 109,05	0,00	0,00	10 659,56	29 109,05	X	T	N	non		0,00	0,00	
3231	164879	LE MOULIN DU NEGRON	EUR	6,90	X	7,76	30/09/1989	30/06/1996	41 341,43	41 341,43	0,00	0,00	41 341,43	10 482,86	30 858,57	0,00	0,00	10 482,86	30 858,57	P	T	N	non		0,00	0,00	
3232	164879	LE MOULIN DU NEGRON	EUR	6,90	X	7,76	30/09/1989	30/06/1996	52 370,66	52 370,66	0,00	0,00	52 370,66	13 279,50	39 091,16	0,00	0,00	13 279,50	39 091,16	X	T	N	non		0,00	0,00	
3233	164879	LE MOULIN DU NEGRON	EUR	7,80	X	8,03	30/09/1991	30/06/1996	78 070,97	78 070,97	0,00	0,00	78 070,97	9 429,09	68 641,88	0,00	0,00	9 429,09	68 641,88	X	T	N	non		0,00	0,00	
3234	164879	LE MOULIN DU NEGRON	EUR	6,90	X	7,63	30/03/1990	30/06/1996	34 179,07	34 179,07	0,00	0,00	34 179,07	8 195,90	25 983,17	0,00	0,00	8 195,90	25 983,17	X	T	N	non		0,00	0,00	
3235	164879	LE CLOS DES LILAS	EUR	7,80	X	8,16	30/06/1991	30/03/2009	778 879,10	778 879,10	0,00	0,00	778 879,10	461 009,79	317 869,31	0,00	0,00	461 009,79	317 869,31	P	T	A	non		0,00	0,00	
3236	164879	LE CLOS DES LILAS	EUR	7,80	X	8,18	30/09/1991	30/06/2009	188 945,16	188 945,16	0,00	0,00	188 945,16	121 336,14	67 609,02	0,00	0,00	121 336,14	67 609,02	P	T	N	non		0,00	0,00	
3237	164879	LE CLOS DES LILAS	EUR	7,80	X	8,16	30/12/1991	30/06/2007	74 392,22	74 392,22	0,00	0,00	74 392,22	36 833,18	37 559,04	0,00	0,00	36 833,18	37 559,04	P	T	A	non		0,00	0,00	
3238	164879	LE CLOS DES LILAS	EUR	7,80	X	8,15	30/12/1991	30/09/2003	72 484,93	72 484,93	0,00	0,00	72 484,93	24 859,39	47 625,54	0,00	0,00	24 859,39	47 625,54	P	T	B	non		0,00	0,00	
3239	164879	LE CLOS DES LILAS	EUR	6,90	X	7,54	30/06/1990	30/03/2010	64 943,28	64 943,28	0,00	0,00	64 943,28	51 817,09	13 126,19	0,00	0,00	51 817,09	13 126,19	P	T	N	non		0,00	0,00	
3240	164879	LE CLOS DES LILAS	EUR	7,80	X	7,99	30/06/1992	30/03/2006	58 150,00	58 150,00	0,00	0,00	58 150,00	25 573,60	32 576,40	0,00	0,00	25 573,60	32 576,40	P	T	A	non		0,00	0,00	
3241	164879	LE CLOS DES LILAS	EUR	7,80	X	8,10	30/12/1992	11/04/2002	59 229,64	59 229,64	0,00	0,00	59 229,64	14 925,36	44 304,28	0,00	0,00	14 925,36	44 304,28	P	T	N	non		0,00	0,00	
3242	164879	LE CLOS DES LILAS	EUR	6,90	X	8,05	30/12/1990	20/04/1999	48 204,38	48 204,38	0,00	0,00	48 204,38	14 423,67	33 780,71	0,00	0,00	14 423,67	33 780,71	X	T	N	non		0,00	0,00	
3243	164879	LA TRIADE	EUR	9,45	X	9,93	30/04/1987	04/05/1998	234 150,41	234 150,41	0,00	0,00	234 150,41	82 393,30	151 757,11	0,00	0,00	82 393,30	151 757,11	X	A	N	non		0,00	0,00	

Copyright © Salvia Développement

	N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT DEBUT	DUREE DE L'EMPRUNT FIN	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE REALISATION	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE DIMINUTION (c)	MONTANT REALISES TOTAL	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCCE RBTS ANTICIPES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL ECHEANCES	REMBOURSEMENTS OPERES TOTAL RBTS ANTICIPES	MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
	1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28
3244	164879	LA TRIADE	EUR	9,45	X	9,64	31/07/1987	04/05/1998	294 359,69	294 359,69	0,00	0,00	294 359,69	84 677,02	209 682,67	0,00	0,00	84 677,02	209 682,67	X	A	N	non		0,00	0,00	
3245	164879	LA TRIADE	EUR	9,45	X	9,73	30/10/1987	04/05/1998	150 749,67	150 749,67	0,00	0,00	150 749,67	43 365,42	107 384,25	0,00	0,00	43 365,42	107 384,25	X	A	N	non		0,00	0,00	
3246	164879	LA TRIADE	EUR	9,45	X	9,69	30/01/1988	04/05/1998	558 335,68	558 335,68	0,00	0,00	558 335,68	198 344,90	359 990,78	0,00	0,00	198 344,90	359 990,78	X	A	N	non		0,00	0,00	
3247	164879	LA TRIADE	EUR	9,35	X	9,49	30/01/1988	04/05/1998	60 857,65	60 857,65	0,00	0,00	60 857,65	17 786,81	43 070,84	0,00	0,00	17 786,81	43 070,84	X	A	N	non		0,00	0,00	
3248	164879	LA TRIADE	EUR	9,35	X	9,59	30/04/1988	04/05/1998	353 334,90	353 334,90	0,00	0,00	353 334,90	103 268,86	250 066,04	0,00	0,00	103 268,86	250 066,04	X	A	N	non		0,00	0,00	
3249	164879	LA TRIADE	EUR	9,10	X	10,11	30/04/1988	30/04/1996	158 687,99	158 687,99	0,00	0,00	158 687,99	24 735,60	133 952,39	0,00	0,00	24 735,60	133 952,39	X	A	N	non		0,00	0,00	
3250	164879	LA TRIADE	EUR	9,10	X	9,99	30/07/1988	30/07/1995	524 982,28	524 982,28	0,00	0,00	524 982,28	524 982,28	0,00	0,00	0,00	524 982,28	0,00	X	A	N	non		0,00	0,00	
3251	164879	LA TRIADE	EUR	9,35	X	9,24	30/07/1988	04/05/1998	52 949,35	52 949,35	0,00	0,00	52 949,35	12 510,20	40 439,15	0,00	0,00	12 510,20	40 439,15	X	A	N	non		0,00	0,00	
3252	164879	LA TRIADE	EUR	9,10	X	9,99	30/10/1988	30/10/1995	570 309,03	570 309,03	0,00	0,00	570 309,03	570 309,03	0,00	0,00	0,00	570 309,03	0,00	X	A	N	non		0,00	0,00	
3253	164879	LA TRIADE	EUR	9,10	X	9,91	30/07/1988	30/07/1995	45 580,73	45 580,73	0,00	0,00	45 580,73	45 580,73	0,00	0,00	0,00	45 580,73	0,00	X	A	N	non		0,00	0,00	
3254	164879	LA TRIADE	EUR	9,10	X	9,99	30/01/1989	30/01/1996	781 456,41	781 456,41	0,00	0,00	781 456,41	98 448,99	683 007,42	0,00	0,00	98 448,99	683 007,42	X	A	N	non		0,00	0,00	
3255	164879	LA TRIADE	EUR	9,10	X	9,91	30/01/1989	30/01/1996	67 687,36	67 687,36	0,00	0,00	67 687,36	25 847,56	41 839,80	0,00	0,00	25 847,56	41 839,80	X	A	N	non		0,00	0,00	
3256	164879	LA TRIADE	EUR	9,10	X	9,99	30/04/1989	30/04/1996	64 287,75	64 287,75	0,00	0,00	64 287,75	8 099,05	56 188,70	0,00	0,00	8 099,05	56 188,70	X	A	N	non		0,00	0,00	
3257	164879	LA TRIADE	EUR	9,00	X	9,77	30/04/1989	30/04/1996	109 712,98	109 712,98	0,00	0,00	109 712,98	14 903,05	94 809,93	0,00	0,00	14 903,05	94 809,93	X	A	N	non		0,00	0,00	
3258	164879	LA TRIADE	EUR	9,00	X	9,60	30/07/1989	30/07/1995	138 667,63	138 667,63	0,00	0,00	138 667,63	138 667,63	0,00	0,00	0,00	138 667,63	0,00	X	A	N	non		0,00	0,00	
3259	164879	LA TRIADE	EUR	7,80	X	8,14	30/07/1989	04/05/1998	263 066,02	263 066,02	0,00	0,00	263 066,02	62 705,12	200 360,90	0,00	0,00	62 705,12	200 360,90	X	A	N	non		0,00	0,00	
3260	164879	LA TRIADE	EUR	7,80	X	8,26	30/10/1989	04/05/1998	414 463,14	414 463,14	0,00	0,00	414 463,14	98 792,55	315 670,59	0,00	0,00	98 792,55	315 670,59	X	A	N	non		0,00	0,00	
3261	164879	LA TRIADE	EUR	7,80	X	8,34	30/01/1990	04/05/1998	55 445,71	55 445,71	0,00	0,00	55 445,71	28 921,34	26 524,37	0,00	0,00	28 921,34	26 524,37	X	A	N	non		0,00	0,00	
3262	164879	LA TRIADE	EUR	7,80	X	8,39	30/01/1990	04/05/1998	50 132,10	50 132,10	0,00	0,00	50 132,10	11 949,61	38 182,49	0,00	0,00	11 949,61	38 182,49	X	A	N	non		0,00	0,00	
3263	164879	LA TRIADE	EUR	5,80	X	5,92	05/08/1998	05/05/2008	1 960 532,02	1 960 532,02	0,00	0,00	1 960 532,02	1 960 532,02	0,00	0,00	0,00	1 960 532,02	0,00	P	T	N	non		0,00	0,00	
3264	164879	LES MICOCOULIERS	EUR	7,80	X	8,28	30/06/1991	30/03/2009	284 337,54	284 337,54	0,00	0,00	284 337,54	170 128,80	114 208,74	0,00	0,00	170 128,80	114 208,74	P	T	N	non		0,00	0,00	
3265	164879	LES MICOCOULIERS	EUR	7,80	X	8,16	30/12/1991	30/09/2009	113 256,97	113 256,97	0,00	0,00	113 256,97	48 562,74	64 694,23	0,00	0,00	48 562,74	64 694,23	P	T	N	non		0,00	0,00	
3266	164879	LES MICOCOULIERS	EUR	7,80	X	7,92	30/03/1992	31/01/1997	57 425,56	57 425,56	0,00	0,00	57 425,56	57 425,56	0,00	0,00	0,00	57 425,56	0,00	X	T	N	non		0,00	0,00	
3267	164879	LES MICOCOULIERS	EUR	6,90	X	7,80	30/06/1990	30/03/2010	64 181,04	64 181,04	0,00	0,00	64 181,04	45 232,00	18 949,04	0,00	0,00	45 232,00	18 949,04	P	T	N	non		0,00	0,00	
3268	164879	LES MICOCOULIERS	EUR	6,90	X	7,71	30/06/1990	01/04/1997	36 172,80	36 172,80	0,00	0,00	36 172,80	36 172,80	0,00	0,00	0,00	36 172,80	0,00	X	T	N	non		0,00	0,00	
3269	164879	LES MICOCOULIERS	EUR	6,90	X	7,79	30/06/1990	30/03/2010	122 159,23	122 159,23	0,00	0,00	122 159,23	72 612,44	49 546,79	0,00	0,00	72 612,44	49 546,79	P	T	N	non		0,00	0,00	
3270	164879	LES MICOCOULIERS	EUR	7,80	X	8,03	30/06/1992	30/03/2010	125 767,85	125 767,85	0,00	0,00	125 767,85	75 295,20	50 472,65	0,00	0,00	75 295,20	50 472,65	P	T	N	non		0,00	0,00	
3271	164879	LES MICOCOULIERS	EUR	6,90	X	7,74	30/06/1990	30/03/2005	45 734,71	45 734,71	0,00	0,00	45 734,71	45 734,71	0,00	0,00	0,00	45 734,71	0,00	P	T	N	non		0,00	0,00	
3272	164879	LES MICOCOULIERS	EUR	7,80	X	7,67	30/12/1992	30/09/2010	46 203,94	46 203,94	0,00	0,00	46 203,94	26 831,32	19 372,62	0,00	0,00	26 831,32	19 372,62	P	T	N	non		0,00	0,00	
3273	164879	LES MICOCOULIERS	EUR	6,90	X	7,28	30/12/1990	30/09/2010	106 816,30	106 816,30	0,00	0,00	106 816,30	42 089,99	64 726,31	0,00	0,00	42 089,99	64 726,31	P	T	N	non		0,00	0,00	
3274	164879	LES MICOCOULIERS	EUR	6,90	X	7,57	30/12/1990	30/12/2009	93 873,68	93 873,68	0,00	0,00	93 873,68	78 187,81	15 685,87	0,00	0,00	78 187,81	15 685,87	P	T	A	non		0,00	0,00	
3275	164879	LES MICOCOULIERS	EUR	6,90	X	7,37	30/03/1993	30/12/2012	146 156,23	146 156,23	0,00	0,00	146 156,23	76 150,67	70 005,56	0,00	0,00	76 150,67	70 005,56	P	T	A	non		0,00	0,00	
3276	164879	LES MICOCOULIERS	EUR	6,90	X	7,72	30/12/1989	30/09/2009	47 396,70	47 396,70	0,00	0,00	47 396,70	45 516,99	1 879,71	0,00	0,00	45 516,99	1 879,71	P	T	N	non		0,00	0,00	
3277	164879	LES MICOCOULIERS	EUR	6,90	X	7,89	30/09/1989	30/06/2009	179 207,63	179 207,63	0,00	0,00	179 207,63	141 163,66	38 043,97	0,00	0,00	141 163,66	38 043,97	P	T	N	non		0,00	0,00	
3278	164879	LES MICOCOULIERS	EUR	7,70	X	7,20	30/09/1994	30/06/2012	189 584,23	189 584,23	0,00	0,00	189 584,23	72 659,51	116 924,72	0,00	0,00	72 659,51	116 924,72	P	T	N	non		0,00	0,00	
3279	164879	LES MICOCOULIERS	EUR	7,80	X	8,00	30/09/1991	30/06/2009	139 553,96	139 553,96	0,00	0,00	139 553,96	86 208,33	53 345,63	0,00	0,00	86 208,33	53 345,63	P	T	N	non		0,00	0,00	
3280	164879	LE VERGER DES PASSONS	EUR	6,90	X	7,74	30/09/1989	30/06/2009	78 062,28	78 062,28	0,00	0,00	78 062,28	67 508,34	10 553,94	0,00	0,00	67 508,34	10 553,94	X	T	N	non		0,00	0,00	
3281	164879	LE VERGER DES PASSONS	EUR	6,90	X	8,12	30/06/1990	15/10/1999	106 304,38	106 304,38	0,00	0,00	106 304,38	35 056,14	71 248,24	0,00	0,00	35 056,14	71 248,24	X	T	N	non		0,00	0,00	
3282	164879	LE VERGER DES PASSONS	EUR	7,80	X	7,90	30/06/1992	30/03/2010	305 747,33	305 747,33	0,00	0,00	305 747,33	158 972,20	146 775,13	0,00	0,00	158 972,20	146 775,13	X	T	A	non		0,00	0,00	
3283	164879	LE VERGER DES PASSONS	EUR	6,90	X	7,40	30/12/1990	30/09/2010	156 045,90	156 045,90	0,00	0,00	156 045,90	131 449,67	24 596,23	0,00	0,00	131 449,67	24 596,23	X	T	A	non		0,00	0,00	
3284	164879	3	EUR	6,90	X	7,67	30/12/1990	30/09/2010	443 538,22	443 538,22	0,00	0,00	443 538,22	301 137,85	142 400,37	0,00	0,00	301 137,85	142 400,37	X	T	A	non		0,00	0,00	
3285	164879	LE VERGER DES PASSONS	EUR	7,80	X	8,16	30/09/1991	30/08/2008	180 968,26	180 968,26	0,00	0,00	180 968,26	86 916,59	94 051,67	0,00	0,00	86 916,59	94 051,67	X	T	A	non		0,00	0,00	
3286	164879	LE VERGER DES PASSONS	EUR	6,90	X	7,24	30/03/1992	30/03/2006	139 185,95	139 185,95	0,00	0,00	139 185,95	68 794,18	70 391,77	0,00	0,00	68 794,18	70 391,77	X	T	A	non		0,00	0,00	
3287	164879	LE VERGER DES PASSONS	EUR	6,90	X	7,53	30/03/1991	30/12/2010	80 481,95	80 481,95	0,00	0,00	80 481,95	60 097,78	20 384,17	0,00	0,00	60 097,78	20 384,17	X	T	N	non		0,00	0,00	
3288	164879	LE VERGER DES PASSONS	EUR	7,80	X	7,71	30/03/1993	30/06/2007	81 010,49	81 010,49	0,00	0,00	81 010,49	35 136,10	45 874,39	0,00	0,00	35 136,10	45 874,39	X	T	A	non		0,00	0,00	
3289	164879	LE DOMAINE DES VIGNES	EUR	6,90	X	6,87	30/12/1992	30/09/2012	1 115 572,06	1 115 572,06	0,00	0,00	1 115 572,06	835 535,84	280 036,22	0,00	0,00	835 535,84	280 036,22	X	T	B	non		0,00	0,00	
3290	164879	LE DOMAINE DES VIGNES	EUR	8,97	X	7,48	30/12/1993	30/09/2013	122 892,96	122 892,96	0,00	0,00	122 892,96	95 010,09	27 882,87	0,00	0,00	95 010,09	27 882,87	P	T	A	non		0,00	0,00	
3291	164879	LE DOMAINE DES VIGNES	EUR	8,70	X	7,18	30/09/1992	30/06/2012	77 749,00	77 749,00	0,00	0,00	77 749,00	77 749,00	0,00	0,00	0,00	77 749,00	0,00	X	T	N	non		0,00	0,00	
3292	164879	GARDANNE Les Azalées	EUR	0,00	X	0,00	30/11/1993	30/11/2001	646 116,44	568 367,44	0,00	0,00	568 367,44	0,00	568 367,44	0,00	0,00	0,00	568 367,44	X	A	N	non		0,00	0,00	
3293	164879	EMPRUNT S.M.C.	EUR	7,50	X	3,86	05/04/1996	05/01/2001	164 525,47	164 525,47	0,00	0,00	164 525,47	164 525,47	0,00	0,00	0,00	164 525,47	0,00	P	M	N	non		0,00	0,00	
3294	164879	LA FONCIERE DE CREDIT	EUR	0,00	X	0,00	07/03/1995	07/03/1997	411 801,97	411 801,97	0,00	0,00	411 801,97	411 801,97	0,00	0,00	0,00	411 801,97	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3295	164879	LA FONCIERE DE CREDIT	EUR	0,00	X	0,00	07/03/1995	07/03/1997	1 216 115,03	1 216 115,03	0,00	0,00	1 216 115,03	1 216 115,03	0,00	0,00	0,00	1 216 115,03	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3296	164879	LA RESIDENCE DU BOURG	EUR	0,00	X	0,00	22/07/1996	22/07/1996	541 195,50	541 195,50	0,00	0,00	541 195,50	541 195,50	0,00	0,00	0,00	541 195,50	0,00	F	A	N	non		0,00	0,00	
3297	164879	S.C.O. SAINTE MARGUERITE	EUR	0,00	X	0,00	28/06/1995	28/06/1996	1 219 592,14	1 219 592,14	0,00	0,00	1 219 592,14	1 219 592,14	0,00	0,00	0,00	1 219 592,14	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3298	164879	MARSEILLE 32 PLS BAIL 15 ANS ULS P/	EUR	1,86	A	2,58	01/03/2019	01/06/2032	1 112 778,56	1 112 778,56	0,00	0,00	1 112 778,56	460 355,88	0,00	81 833,54	0,00	542 189,42	0,00	P	T	N	non		570 589,14	6 898,92	
3299	164879	MARSEILLE 32 PLS BAIL 15 ANS ULS	EUR	1,45	X	1,45	15/05/2019	15/05/2031	634 201,69	634 201,69	0,00	0,00	634 201,69	278 006,23	0,00	48 714,05	0,00	326 720,28	0,00	P	A	N	non		307 481,41	31 141,62	
3300	164879	GARDANNE 100 LOGT RES ETUDIANT F	EUR	4,38	X	4,45	01/03/2019	01/07/2022	1 891 432,29	1 891 432,29	0,00	0,00	1 891 432,29	119 132,81	1 772 299,48	0,00	0,00	119 132,81	1 772 299,48	P	T	A	non		0,00	0,00	
3301	164879	GARDANNE 100 LOGT RES ETUDIANT P	EUR	0,85	X	0,57	01/02/2019	01/07/2022	314 542,73	314 542,73	0,00	0,00	314 542,73	36 476,39	278 066,34	0,00	0,00	36 476,39	278 066,34	P	T	A	non		0,00	0,00	
3302	164880	BQ POSTALE PSLA ARBORESSENCE	EUR	1,04	A	3,42	15/12/2021	15/06/2023	3 617 195,00	3 617 195,00	0,00	0,00	3 617 195,00	0,00	3 617 195,00	0,00	0,00	0,00	3 617 195,00	C	T	B	non	1A	0,00	0,00	
3303	164880	LBP PSLA LA CIOTATJARDINS ST JEAN	EUR	2,04	A	3,32	15/05/2022	31/01/2025	1 023 612,00	1 023 612,00	0,00	0,00	1 023 612,00	0,00	0,00	0,00	1 023 612,00	0,00	1 023 612,00	C	T	B	non	1A	0,00	0,00	
3304	164880	LBP PSLA LA CIOTAT RIPERT	EUR	1,07	A	3,38	25/05/2022	25/02/2049	3 476 392,00	3 476 392,00	0,00	0,00	3 476 392,00	0,00	0,00	0,00	3 244 632,53	0,00	3 244 632,53	C	T	A	non	1A	231 759,47	0,00	
3305	164880	LBP PSLA LA GARDE FREINET	EUR	5,29	F	5,41	15/04/2024	15/01/2029	1 440 254,00	1 440 254,00	0,00	0,00	1 440 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	T	A	non	1A	1 440 254,00	0,00	
3306	164880	LBP PSLA ROUTES DES CRETE - VALBC	EUR	1,70	A	1,76	25/09/2025	25/06/2050	3 303 966,00	0,00	3 303 966,00	0,00	3 303 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	T	N	non	1A	3 303 966,00	0,00	
3307	164889	Prêt CITROEN	EUR	9,65	F	10,07	05/04/2003	05/01/2006	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00	7 910,00	5 277,44	2 632,56	0,00	0,00	5 277,44	2 632,56	P	M	A	non	1A	0,00	0,00	
3308	167309	MARSEILLE 30 PLUS 7 PLAI	EUR	0,00	X	0,00	31/10/2019	31/10/2045	362 343,51	362 343,51	0,00	0,00	362 343,51	80 520,78	0,00	13 420,13	0,00	93 940,91	0,00	P	A	N	non		268 402,60	2 242,82	
3309	167309	PRET CARSAT GARDANNE 14 PLUS 5 F	EUR	0,00	X	0,00	31/10/2019	31/10/2038	364 251,00	254 975,70	0,00	0,00	254 975,70	109 283,00	0,00	18 212,00	0,00	127 495,00	0,00	P	A	N	non		127 480,70	1 638,85	
3310	167309	PLAN DE CUQUES 63 PLUS 10 PLAI	EUR	0,00	X	0,00	31/10/2019	31/10/2046	348 180,00	348 180,00	0,00	0,00	348 180,00	74 610,00	0,00	12 435,00	0,00	87 045,00	0,00	P	A	N	non		261 135,00	2 078,18	
3311	167309	GARDANNE 28 PLUS 10 PLAI	EUR	0,00	X	0,00	31/10/2019	31/10/2036	165 996,00	165 996,00	0,00	0,00	165 996,00	55 332,00	0,00	9 222,00	0,00	64 554,00	0,00	P	A	N	non		101 442,00	1 541,21	
3312	167309	MONTEUX 16 PLUS 8 PLAI	EUR	0,00	X	0,00	31/10/2019	31/10/2037	119 140,92	113 796,40	0,00	0,00	113 796,40	37 929,92	0,00	6 247,00	0,00	44 176,92	0,00	P	A	N	non		69 619,48	969,59	
3313	167309	PRET CARSAT - ST CATHERINE - CEYRE	EUR	0,00	F	0,00	31/10/2020	31/10/2039	290 777,70	290 777,70	0,00	0,00	290 777,70	72 707,70	0,00	14 538,00	0,00	87 245,70	0,00	P	A	N	non	1A	203 532,00	2 429,64	
3314	167309	PRET CARSAT - BARBAROUX - ARLES	EUR	0,00	X	0,00	31/10/2022	31/10/2041	553 361,96	553 361,96	0,00	0,00	553 361,96	83 004,26	0,00	27 668,10	0,00	110 672,36	0,00	P	A	N	non		442 689,60	4 623,98	
3315	167409	PRET ALPAF - LA CAPELETTE	EUR	0,00	F	0,00	01/03/2010	01/03/2052	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	950 000,00	0,00	
3316	167409	PRET ALPAF - RENZO	EUR	0,00	F	0,00	01/01/2012	01/01/2052	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	570 000,00	0,00	
3317	167409	PRET ALPAF - MAURICE CHEVALIER	EUR	0,00	F	0,00	01/10/2011	01/10/2055	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	400 000,00	0,00	
3318	167409	PRET ALPAF - LE CLOS MEDICIS	EUR	0,00	F	0,00	31/12/2010	31/12/2054	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	480 000,00	0,00	
3319	167409	PRET ALPAF - RUE DES VOSGES - CANI	EUR	0,00	F	0,00	01/01/2013	01/01/2057	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	300 000,00	0,00	
3320	167409	CHAUMIERE IDF REGLE ECH 2 CHQS	EUR	1,00	A	0,63	15/07/2007	29/12/2022	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	553 000,00	171 943,76	381 056,24	0,00	0,00	171 943,76	381 056,24	P	A	A	non		0,00	0,00	
3321	167409	LE CHENE VERT	EUR	10,80	X	11,52	01/01/1988	01/01/2000	133 100,56	133 100,56	0,00	0,00	133 100,56	87 268,54	45 832,02	0,00	0,00	87 268,54	45 832,02	P	M	N	non		0,00	0,00	
3322	167409	LA PLANA	EUR	0,00	X	0,00	31/12/1970	31/12/2009	4 530,02	4 530,02	0,00	0,00	4 530,02	4 530,02	0,00	0,00	0,00	4 530,02	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3323	167409	AUBAGNE 9257 CARSAT	EUR	0,00	X	0,00	31/10/2013	01/01/2021	728 497,25	728 497,25	0,00	0,00	728 497,25	291 398,88	437 098,37	0,00	0,00	291 398,88	437 098,37	P	A	A	non		0,00	0,00	
3324	167409	IBM FRANCE Financement	EUR	12,82	X	13,52	01/12/1992	01/11/1996	64 600,27	64 600,27	0,00	0,00	64 600,27	64 600,27	0,00	0,00	0,00	64 600,27	0,00	P	M	N	non		0,00	0,00	
3325	167409	IBM FRANCE Financement	EUR	12,82	X	13,55	01/01/1993	01/12/1996	12 015,65	12 015,65	0,00	0,00	12 015,65	12 015,65	0,00	0,00	0,00	12 015,65	0,00	P	M	N	non		0,00	0,00	
3326	167409	IBM FRANCE Financement	EUR	12,82	X	12,46	01/01/1993	01/12/1996	24 575,70	24 575,70	0,00	0,00	24 575,70	0,00	24 575,70	0,00	0,00	0,00	24 575,70	P	M	N	non		0,00	0,00	
3327	167409	MARSEILLE 80 LOGTS - BAIL -	EUR	0,00	X	0,00	01/12/2019	01/12/2037	388 437,00	388 437,00	0,00	0,00	388 437,00	122 664,30	0,00	20 444,05	0,00	143 108,35	0,00	P	A	N	non		245 328,65	1 680,33	
3328	167819	Prêt GIPLAM	EUR	1,00	F	2,13	20/04/1990	13/10/1993	50 816,34	50 816,34	0,00	0,00	50 816,34	50 816,34	0,00	0,00	0,00	50 816,34	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
3329	167819	Prêt GIPLAM	EUR	2,00	F	3,03	11/07/1991	11/07/1991	686 020,58	686 020,58	0,00	0,00	686 020,58	0,00	686 020,58	0,00	0,00	0,00	686 020,58	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
3330	167819	Prêt SOLENDI	EUR	0,03	F	2,99	11/10/1991	11/10/1991	439 053,17	439 053,17	0,00	0,00	439 053,17	0,00	439 053,17	0,00	0,00	0,00	439 053,17	P	A	A	non	1A	0,00	0,00	
3331	167819	Prêt GIPLAM	EUR	2,00	F	2,86	01/02/1992	08/03/1994	1 189 102,33	1 189 102,33	0,00	0,00	1 189 102,33	1 189 102,33	0,00	0,00	0,00	1 189 102,33	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
3332	167819	Prêt GIPLAM	EUR	10,88	F	3,85	27/02/1995	28/02/1995	541 194,01	541 194,01	0,00	0,00	541 194,01	541 194,01	0,00	0,00	0,00	541 194,01	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
3333	167819	Prêt GIPLAM	EUR	0,00	F	0,00	28/02/1995	28/02/1995	686 020,58	686 020,58	0,00	0,00	686 020,58	686 020,58	0,00	0,00	0,00	686 020,58	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00	
3334	167819	emprunt de prefinancement	EUR	3,00	F	3,03	30/06/1996	30/03/1999	190 561,27	190 561,27	0,00	0,00	190 561,27	190 561,27	0,00	0,00	0,00	190 561,27	0,00	P	T	N	non	1A	0,00	0,00	
3335	167819	emprunt de prefinancement	EUR	3,00	F	3,04	30/03/1997	30/12/1999	60 979,61	60 979,61	0,00	0,00	60 979,61	60 979,61	0,00	0,00	0,00	60 979,61	0,00	P	T	N	non	1A	0,00	0,00	
3336	519000	LBP LIGNE DE CREDIT	EUR	0,20	X	0,51	10/06/2016	10/06/2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	P	T	A	non		0,00	0,00	
3337	519000	LBP LIGNE DE CREDIT	EUR	0,17	X	0,21	15/03/2014	15/03/2014	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00	
3338	519000	LBP LIGNE DE CREDIT	EUR	1,33	X	1,19	13/06/2014	13/03/2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	P	T	A	non		0,00	0,00	
3339	519000	LBP LIGNE DE CREDIT	EUR	1,33	X	1,18	13/06/2015	13/03/2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	P	T	A	non		0,00	0,00	
3340	519000	BECM	EUR	0,80	X	43,87	02/04/2015	02/04/2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	P	X	A	non		0,00	0,00	
3341	519000	BECM	EUR	0,80	X	25,75	02/07/2015	02/07/2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	P	T	A	non		0,00	0,00	
3342	519000	BECM	EUR	0,80	X	42,42	02/09/2015	02/09/2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	P	T	A	non		0,00	0,00	
3343	519000	BECM	EUR	0,80	X	1,54	31/12/2015	31/12/2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	P	M	A	non		0,00	0,00	
3344	519000	BECM	EUR	0,80	X	1,09	26/02/2016	26/02/2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	P	X	A	non		0,00	0,00	
3345	519000	BECM	EUR	0,80	X	1,22	27/02/2016	27/05/2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	P	T	A	non		0,00	0,00	
3346	519000	LBP LIGNE DE CREDIT	EUR	0,86	X	0,89	09/09/2016	09/03/2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	P	T	A	non		0,00	0,00	
3347	519000	BECM	EUR	0,80	X	1,20	27/05/2016	27/08/2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	P	T	A	non		0,00	0,00	
3348	519000	LBP LIGNE DE CREDIT	EUR	0,58	X	0,60	09/06/2017	09/03/2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	P	T	A	non		0,00	0,00	
3349	519000	BECM	EUR	0,65	X	1,11	21/04/2018	21/07/2018	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	P	T	A	non		0,00	0,00	
3350	519000	BECM	EUR	0,65	X	1,10	21/07/2018	21/10/2018	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	P	T	A	non		0,00	0,00	
3351	519000	BECM	EUR	0,65	X	1,46	06/11/2018	05/12/2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	P	M	A	non		0,00	0,00	
3352	519000	BAO BECM 12/2018	EUR	0,65	F	1,58	16/12/2018	22/02/2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	P	T	A	non	1A	0,00	0,00	
3353	519000	BAO BECM 22 02 2019	EUR	0,65	F	1,37	23/02/2019	23/05/2019	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	P	T	N	non	1A	0,00	0,00	
3354	519000	LBP LIGNE DE CREDIT	EUR	0,63	X	0,65	08/06/2018	08/03/2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	P	T	A	non		0,00	0,00	
		TOTAUX							2 203 425 420,92	1 821 664 392,44	178 514 292,41	1 563 339,71	1 998 615 345,14	381 023 655,83	364 799 477,82	14 275 236,29	9 798 582,23	395 298 892,12	374 598 060,05						############	7 696 184,06	

(a) Exemples : HLMA-HLMO-ILM-ILN-PLR-PLS-PAP-PAJ-PLA-PLAI-PLUS-PLS-PEX . . .

(b) Nature des taux : A=taux indexé sur le livret A - F=taux fixe - V=taux variable - C=autre.

Copyright © Salvia Développement

N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUARIEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT		MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES				REMBOURSEMENTS OPERES						MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
									AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	AU COURS DE L'EXERCICE			AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS		AU COURS DE L'EXERCCE		TOTAL									
						DEBUT	FIN			REALISATION	DIMINUTION (c)	TOTAL	ECHEANCES	RBTS ANTICIPES	ECHEANCES	RBTS ANTICIPES	ECHEANCES	RBTS ANTICIPES							
1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14-19-20)	27	28

(c) Emprunts sortis de l'état des dettes au cours de l'exercice.

(d) Modalité de remboursement du capital : C=amortissement annuel constant - P=amortissement annuel progressif - F=amortissement in fine - X=autre.

(e) Périodicité des remboursements du capital : A=annuelle - T=trimestrielle - M=mensuelle - X=autre.

(f) Conditions de remboursement anticipé : A=sans pénalité - B=pénalité assise sur le capital restant dû - C=pénalité actuarielle - D=autre - N=remboursement anticipé non possible.

(g) Niveau de risque : se reporter à la "Charte de bonne conduite entre les établissement bancaires et les collectivités locales" dite Gissler (1A, 1B, 1C, 1D, 1E, autres…). Les produits non énumérés dans cette charte sont classés en F6.

Copyright © Salvia Développement

8.1.1 - ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS

Liste de toutes les ouvertures de crédit, classées par comptes et sous-comptes (colonne 1) et par affectation (colonne 15)
(n° de comptes et codes d'affectation: cf tableau 8.2.1 - colonne 1)

N° de compte	Montant des ouvertures de crédit	Montant net des dettes au 31/12/N-1	Montants issus des fusions-absorptions, TUP au cours de l'exercice	Montants réalisés				Remboursements opérés						Montant de la dette	ACNE	Affectation de l'emprunt
				Au cours des exercices antérieurs	Au cours de l'exercice		Total	Au cours des exercices antérieurs		Au cours de l'exercice		Total				
					Réalisations	Diminutions (a)		Echéances	Rbts anticipés	Echéances	Rbts anticipés	Échéances	Rbts anticipés			
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)	9	10	11	12	13 (9+11)	14 (10+12)	15 (8-13-14)	16	17
162	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
162	1 667 533,55	0,00		609 796,07	0,00	0,00	609 796,07	609 796,07	0,00	0,00	0,00	609 796,07	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
162	156 116 223,15	81 764 558,29		122 584 078,18	17 792 180,00	0,00	140 376 258,18	23 980 379,10	16 839 140,79	2 358 180,59	297 710,01	26 338 559,69	17 136 850,80	96 900 847,69	809 353,95	Opérations locatives (financement définitif)
162	4 272 393,07	700 499,24		4 215 807,56	0,00	0,00	4 215 807,56	1 644 264,59	1 871 043,73	165 441,92	0,00	1 809 706,51	1 871 043,73	535 057,32	19 738,47	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
162	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
162	560 591,00	0,00		0,00	560 591,00	0,00	560 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 591,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
162	109 849,73	0,00		109 849,73	0,00	0,00	109 849,73	41 171,58	68 678,15	0,00	0,00	41 171,58	68 678,15	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
162	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
162	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
162	5 789 560,31	2 358 901,07		5 789 311,62	0,00	0,00	5 789 311,62	3 262 155,59	168 254,96	307 053,63	0,00	3 569 209,22	168 254,96	2 051 847,44	502 454,22	Autres destinations
163	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
163	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
163	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (financement définitif)
163	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
163	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
163	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
163	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
163	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
163	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
163	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres destinations
1641	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
1641	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1641	1 680 212 478,48	909 676 351,68		1 351 336 458,07	154 045 539,41	0,00	1 505 381 997,48	168 789 113,76	272 870 992,63	7 618 206,38	3 929 525,47	176 407 320,14	276 800 518,10	1 052 174 159,24	5 502 014,29	Opérations locatives (fi. définitif - Y c. sorties de composants)
1641	6 507 823,78	2 522 581,10		6 507 823,78	0,00	1 563 339,71	4 944 484,07	2 543 305,23	1 441 937,45	192 944,66	0,00	2 736 249,89	1 441 937,45	766 296,73	84 998,32	Opérations locatives démolies ou cédées
1641	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
1641	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1641	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
1641	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménagement
1641	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
1641	10 903 500,00	10 903 500,00		10 903 500,00	0,00	0,00	10 903 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 903 500,00	0,00	Autres destinations
1642	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
1642	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1642	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (fi. définitif - Y c. sorties de composants)
1642	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives démolies ou cédées
1642	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
1642	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1642	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
1642	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménagement
1642	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
1642	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres destinations
1647	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
1647	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1647	78 750 873,14	4 303 181,48		78 750 873,14	0,00	0,00	78 750 873,14	48 091 630,46	26 356 061,20	843 006,90	554 090,66	48 934 637,36	26 910 151,86	2 906 083,92	289 118,80	Opérations locatives (financement définitif)
1647	1 017 083,15	0,00		1 017 083,15	0,00	0,00	1 017 083,15	1 017 083,15	0,00	0,00	0,00	1 017 083,15	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
1647	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
1647	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1647	6 333 957,40	0,00		6 333 957,40	0,00	0,00	6 333 957,40	5 169 296,09	1 164 661,31	0,00	0,00	5 169 296,09	1 164 661,31	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
1647	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
1647	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
1647	9 146 941,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres destinations
1648	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
1648	51 834 647,17	0,00		51 834 647,17	0,00	0,00	51 834 647,17	51 834 647,17	0,00	0,00	0,00	51 834 647,17	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1648	80 323 260,90	43 046 581,32		79 013 392,30	0,00	0,00	79 013 392,30	16 231 362,62	19 735 448,36	2 287 745,15	659 837,41	18 519 107,77	20 395 285,77	40 098 998,76	405 977,70	Opérations locatives (financement définitif)
1648	5 487 176,81	721 396,58		5 487 176,81	0,00	0,00	5 487 176,81	2 408 962,34	2 356 817,89	52 480,86	89 174,15	2 461 443,20	2 445 992,04	579 741,57	7 896,30	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
1648	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
1648	28 004 223,47	13 399 818,20		21 088 958,47	6 115 982,00	0,00	27 204 940,47	1 219 185,04	6 469 955,23	227 516,43	4 268 244,53	1 446 701,47	10 738 199,76	15 020 039,24	35 031,13	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1648	27 427 605,73	0,00		27 349 856,73	0,00	0,00	27 349 856,73	16 150 332,91	11 199 523,82	0,00	0,00	16 150 332,91	11 199 523,82	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
1648	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
1648	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
1648	4 129 886,65	1 902 073,52		4 129 886,65	0,00	0,00	4 129 886,65	1 984 486,91	243 326,22	100 473,49	0,00	2 084 960,40	243 326,22	1 801 600,03	22 396,25	Autres destinations

Copyright © Salvia Développement

N° de compte	Montant des ouvertures de crédit	Montant net des dettes au 31/12/N-1	Montants issus des fusions-absorptions, TUP au cours de l'exercice	Montants réalisés				Remboursements opérés						Montant de la dette	ACNE	Affectation de l'emprunt
				Au cours des exercices antérieurs	Au cours de l'exercice		Total	Au cours des exercices antérieurs		Au cours de l'exercice		Total				
					Réalisations	Diminutions (a)		Echéances	Rbts anticipés	Echéances	Rbts anticipés	Échéances	Rbts anticipés			
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)	9	10	11	12	13 (9+11)	14 (10+12)	15 (8-13-14)	16	17
1672 (OPH)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
1672 (OPH)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1672 (OPH)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (financement définitif)
1672 (OPH)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
1672 (OPH)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
1672 (OPH)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1672 (OPH)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
1672 (OPH)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
1672 (OPH)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
1672 (OPH)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres destinations
1673	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
1673	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1673	2 204 051,09	1 576 043,61		2 089 431,27	0,00	0,00	2 089 431,27	513 387,66	0,00	101 742,23	0,00	615 129,89	0,00	1 474 301,38	15 524,27	Opérations locatives (financement définitif)
1673	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
1673	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
1673	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1673	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
1673	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
1673	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
1673	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres destinations
1674	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
1674	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1674	3 819 121,98	2 965 772,70		3 819 121,98	0,00	0,00	3 819 121,98	416 250,91	437 098,37	20 444,05	0,00	436 694,96	437 098,37	2 945 328,65	1 680,33	Opérations locatives (financement définitif)
1674	2 342,29	0,00		2 342,29	0,00	0,00	2 342,29	2 342,29	0,00	0,00	0,00	2 342,29	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
1674	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
1674	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1674	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
1674	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
1674	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
1674	787 292,18	0,00		787 292,18	0,00	0,00	787 292,18	335 828,22	451 463,96	0,00	0,00	335 828,22	451 463,96	0,00	0,00	Autres destinations
1675	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
1675	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1675	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (financement définitif)
1675	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
1675	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
1675	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1675	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
1675	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
1675	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
1675	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres destinations
1676	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
1676	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1676	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (financement définitif)
1676	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
1676	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
1676	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1676	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
1676	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
1676	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
1676	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres destinations
1677	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
1677	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1677	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (financement définitif)
1677	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
1677	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
1677	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1677	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
1677	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
1677	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
1677	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres destinations

Copyright © Salvia Développement

N° de compte	Montant des ouvertures de crédit	Montant net des dettes au 31/12/N-1	Montants issus des fusions-absorptions, TUP au cours de l'exercice	Montants réalisés				Remboursements opérés						Montant de la dette	ACNE	Affectation de l'emprunt
				Au cours des exercices antérieurs	Au cours de l'exercice		Total	Au cours des exercices antérieurs		Au cours de l'exercice		Total				
					Réalisations	Diminutions (a)		Echéances	Rbts anticipés	Echéances	Rbts anticipés	Échéances	Rbts anticipés			
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)	9	10	11	12	13 (9+11)	14 (10+12)	15 (8-13-14)	16	17
16781	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
16781	3 843 747,89	0,00		3 843 747,89	0,00	0,00	3 843 747,89	2 718 674,14	1 125 073,75	0,00	0,00	2 718 674,14	1 125 073,75	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
16781	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (financement définitif)
16781	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
16781	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
16781	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
16781	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
16781	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
16781	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
16781	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres destinations
16788	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
16788	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
16788	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (financement définitif)
16788	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
16788	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
16788	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
16788	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
16788	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
16788	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
16788	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres destinations
1681	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
1681	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1681	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (financement définitif)
1681	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
1681	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
1681	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1681	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
1681	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
1681	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
1681	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres destinations
1687	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
1687	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1687	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (financement définitif)
1687	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
1687	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
1687	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1687	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
1687	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
1687	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
1687	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres destinations

Copyright © Salvia Développement

N° de compte	Montant des ouvertures de crédit	Montant net des dettes au 31/12/N-1	Montants issus des fusions-absorptions, TUP au cours de l'exercice	Montants réalisés				Remboursements opérés						Montant de la dette	ACNE	Affectation de l'emprunt
				Au cours des exercices antérieurs	Au cours de l'exercice		Total	Au cours des exercices antérieurs		Au cours de l'exercice		Total				
					Réalisations	Diminutions (a)		Echéances	Rbts anticipés	Echéances	Rbts anticipés	Échéances	Rbts anticipés			
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)	9	10	11	12	13 (9+11)	14 (10+12)	15 (8-13-14)	16	17
17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (financement définitif)
17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres destinations
18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (financement définitif)
18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres destinations
519	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
519	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
519	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (financement définitif)
519	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
519	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
519	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
519	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
519	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
519	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
519	34 060 000,00	0,00		34 060 000,00	0,00	0,00	34 060 000,00	32 060 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	32 060 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Autres destinations
Total	**2 203 312 163,95**	**1 075 841 258,79**	**0,00**	**1 821 664 392,44**	**178 514 292,41**	**1 563 339,71**	**1 998 615 345,14**	**381 023 655,83**	**364 799 477,82**	**14 275 236,29**	**9 798 582,23**	**395 298 892,12**	**374 598 060,05**	**1 228 718 392,97**	**7 696 184,03**	

(a) Exemples : HLMA - HLMO - ILM - ILN - PLR - PLS - PAP - PAJ - PLA - PLAI - PLUS - PLS - PEX …
(b) Nature des taux : A=taux indexé sur le livret A - F=taux fixe - V=taux variable - X=autre.
(c) Emprunts sortis de l'état des dettes au cours de l'exercice.
(d) Modalité de remboursement du capital : C=amortissement annuel constant - P=amortissement annuel progressif - F=amortissement in fine - X=autre.
(e) Périodicité des remboursements du capital : A=annuelle - T=trimestrielle - M=mensuelle - X=autre.
(f) Conditions de remboursement anticipé : A=sans pénalité - B=pénalité assise sur le capital restant dû - C=pénalité actuarielle - D=autre - N=remboursement anticipé non possible.
(g) Niveau de risque : se reporter à la "Charte de bonne conduite entre les établissement bancaires et les collectivités locales" dite Gissler (1A, 1B, 1C, 1D, 1E, autres…). Les produits non énumérés dans cette charte sont classés en F6.

8.2.1 ETAT RECAPITULATIF DES EMPRUNTS

N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT NET DES DETTES AU 31/12/N-1	Rappel de la dette financière au bilan de l'entité absorbée issue des fusions-absorptions et transmissions universelles de patrimoine (TUP) au cours de l'exercice	MONTANTS REALISES				REMBOURSEMENTS OPERES						MONTANT NET DES DETTES	REPARTITION DE L'ENCOURS D'EMPRUT				PART DE L'ENCOURS FAISANT L'OBJET DE COUVERTURE	ACNE (h)
					AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	AU COURS DE L'EXERCICE			AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS		AU COURS DE L'EXERCICE		TOTAL								
						REALISATIONS	DIMINUTIONS (e)	TOTAL	ECHEANCES	REMBOURSEMENTS ANTICIPES	ECHEANCES	REMBOURSEMENTS ANTICIPES	ECHEANCES	REMBOURSEMENTS ANTICIPES		EMPRUNTS A TAUX INDEXES SUR LE LIVRET A (f)	EMPRUNTS A TAUX VARIABLE (f)	EMPRUNTS A TAUX FIXE (f)	AUTRES EMPRUNTS (g)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10	11	12	13	14 (10+12)	15 (11+13)	16 (9-14-15)	17	18	19	20	21	22
	PAR NATURE DE PRETEURS																				
162	**PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION**	**168 516 150,81**	**84 823 958,60**		**133 308 843,16**	**18 352 771,00**	**0,00**	**151 661 614,16**	**29 537 766,93**	**18 947 117,63**	**2 830 676,14**	**297 710,01**	**32 368 443,07**	**19 244 827,64**	**100 048 343,45**	**87 535 132,06**	**0,00**	**5 789 294,03**	**6 723 917,36**	**0,00**	**1 331 546,64**
163	**EMPRUNTS OBLIGATAIRES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164	**EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT**	**1 990 079 457,71**	**986 475 483,88**	**0,00**	**1 643 753 613,67**	**160 161 521,41**	**1 563 339,71**	**1 802 351 795,37**	**315 439 405,68**	**341 838 724,11**	**11 322 373,87**	**9 500 872,22**	**326 761 779,55**	**351 339 596,33**	**1 124 250 419,49**	**1 073 279 676,37**	**19 132 521,65**	**25 011 111,66**	**6 827 109,81**	**0,00**	**6 347 432,79**
1641	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATIONS	1 697 623 802,26	923 102 432,78		1 368 747 781,85	154 045 539,41	1 563 339,71	1 521 229 981,55	171 332 418,99	274 312 930,08	7 811 151,04	3 929 525,47	179 143 570,03	278 242 455,55	1 063 843 955,97	1 051 214 637,88	8 595 469,53	853 585,45	3 180 263,11	0,00	5 587 012,61
1642	CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL (CGLLS)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647	PRETS DE L'EX-CAISSE DES PRETS HLM	95 248 854,72	4 303 181,48		86 101 913,69	0,00	0,00	86 101 913,69	54 278 009,70	27 520 722,51	843 006,90	554 090,66	55 121 016,60	28 074 813,17	2 906 083,92	1 190 320,92	1 391 469,76	324 293,24	0,00	0,00	289 118,80
1648	AUTRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	197 206 800,73	59 069 869,62		188 903 918,13	6 115 982,00	0,00	195 019 900,13	89 828 976,99	40 005 071,52	2 668 215,93	5 017 256,09	92 497 192,92	45 022 327,61	57 500 379,60	20 874 717,57	9 145 582,36	23 833 232,97	3 646 846,70	0,00	471 301,38
167	**EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES**	**10 656 555,43**	**4 541 816,31**	**0,00**	**10 541 935,61**	**0,00**	**0,00**	**10 541 935,61**	**3 986 483,22**	**2 013 636,08**	**122 186,28**	**0,00**	**4 108 669,50**	**2 013 636,08**	**4 419 630,03**	**0,00**	**0,00**	**2 903 532,00**	**1 516 098,03**	**0,00**	**17 204,60**
1672	DETTES PPP (OPH)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1673	AVANCES D'ORGANISMES SOCIAUX	2 204 051,09	1 576 043,61		2 089 431,27	0,00	0,00	2 089 431,27	513 387,66	0,00	101 742,23	0,00	615 129,89	0,00	1 474 301,38	0,00	0,00	203 532,00	1 270 769,38	0,00	15 524,27
1674	AVANCES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES	4 608 756,45	2 965 772,70		4 608 756,45	0,00	0,00	4 608 756,45	754 421,42	888 562,33	20 444,05	0,00	774 865,47	888 562,33	2 945 328,65	0,00	0,00	2 700 000,00	245 328,65	0,00	1 680,33
1675	EMPRUNTS PARTICIPATIFS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676	AVANCES D'ORGANISMES HLM	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16781	ORGANISMES COLLECTEURS DE LA PEEC	3 843 747,89	0,00		3 843 747,89	0,00	0,00	3 843 747,89	2 718 674,14	1 125 073,75	0,00	0,00	2 718 674,14	1 125 073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16788	AUTRES	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	**AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681	AUTRES EMPRUNTS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	AUTRES DETTES	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**DETTES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS (SAUF INT. COURUS)**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**COMPTES DE LIAISON**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL 1 (b)	2 169 252 163,95	1 075 841 258,79	0,00	1 787 604 392,44	178 514 292,41	1 563 339,71	1 964 555 345,14	348 963 655,83	362 799 477,82	14 275 236,29	9 798 582,23	363 238 892,12	372 598 060,05	1 228 718 392,97	1 160 814 808,43	19 132 521,65	33 703 937,69	15 067 125,20	0,00	7 696 184,03
1677	**Dettes consécutives à la mise en jeu des garanties**	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(= TOTAL 2)																				
519	**Concours bancaires courants**	34 060 000,00	0,00		34 060 000,00	0,00	0,00	**34 060 000,00**	32 060 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	**32 060 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(= TOTAL 3)																				
	TOTAL GENERAL (1 + 2 +3) (a)	**2 203 312 163,95**	**1 075 841 258,79**	**0,00**	**1 821 664 392,44**	**178 514 292,41**	**1 563 339,71**	**1 998 615 345,14**	**381 023 655,83**	**364 799 477,82**	**14 275 236,29**	**9 798 582,23**	**395 298 892,12**	**374 598 060,05**	**1 228 718 392,97**	**1 160 814 808,43**	**19 132 521,65**	**33 703 937,69**	**15 067 125,20**	**0,00**	**7 696 184,03**
	PAR NATURE D'AFFECTATION																				
...1	RESERVES FONCIERES	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...2.1	OPERATIONS LOCATIVES (CREDIT RELAIS-AVANCES) (b)	57 345 928,61	0,00		56 288 191,13	0,00	0,00	56 288 191,13	55 163 117,38	1 125 073,75	0,00	0,00	55 163 117,38	1 125 073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dont activité agréée (SEM) (b)							0,00							0,00						
...2.21	OPERATIONS LOCATIVES (FINANCEMENT DEFINITIF Y C. SORTIE DE COMPOSANTS) (b)	2 001 539 265,71	1 043 332 489,08		1 637 593 354,94	171 837 719,41	0,00	1 809 431 074,35	258 022 124,51	336 238 741,35	13 229 325,30	5 441 163,55	271 251 449,81	341 679 904,90	1 196 499 719,64	1 142 222 850,86	11 914 306,25	32 244 927,38	10 117 635,15	0,00	7 023 669,34
	Dont activité agréée (SEM) (b)							0,00							0,00						
...2.22	OPERATIONS LOCATIVES DEMOLIES OU CEDES (c)	17 286 819,10	3 944 476,92		17 230 233,59	0,00	1 583 339,71	15 666 893,88	7 615 957,60	5 669 799,07	410 867,44	89 174,15	8 026 825,04	5 758 973,22	1 881 095,62	766 296,73	0,00	18 756,33	1 096 042,56	0,00	112 633,09
...2.26	OPERATION EN BAIL REEL SOLIDAIRE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...4	ACCESSION A LA PROPRIETE (FINANCEMENT DE STOCKS IMMOBILIERS)	28 564 814,47	13 399 818,20		21 088 958,47	6 676 573,00	0,00	27 765 531,47	1 219 185,04	6 469 955,23	227 516,43	4 268 244,53	1 446 701,47	10 738 199,76	15 580 630,24	6 922 160,84	7 218 215,40	1 440 254,00	0,00	0,00	35 031,13
...5	ACCESSION A LA PROPRIETE (GESTION DE PRETS)	33 871 412,86	0,00		33 793 663,86	0,00	0,00	33 793 663,86	21 360 800,58	12 432 863,28	0,00	0,00	21 360 800,58	12 432 863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...6	OPERATIONS D'AMENAGEMENT	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...7	BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS ADMINISTRATIFS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...8	AUTRES DESTINATIONS (d)	64 817 180,17	15 164 474,59		55 669 990,45	0,00	0,00	55 669 990,45	37 642 470,72	2 863 045,14	407 527,12	0,00	38 049 997,84	2 863 045,14	14 756 947,47	10 903 500,00	0,00	(0,02)	3 853 447,49	0,00	524 850,47
	TOTAL GENERAL (a)	**2 203 425 420,92**	**1 075 841 258,79**	**0,00**	**1 821 664 392,44**	**178 514 292,41**	**1 563 339,71**	**1 998 615 345,14**	**381 023 655,83**	**364 799 477,82**	**14 275 236,29**	**9 798 582,23**	**395 298 892,12**	**374 598 060,05**	**1 228 718 392,97**	**1 160 814 808,43**	**19 132 521,65**	**33 703 937,69**	**15 067 125,20**	**0,00**	**7 696 184,03**

total dettes Bilan	**1 228 524 944,37**
Ecart	**193 448,60**

Voir ci-dessous

(a) Total colonne 16 = dettes financières au bilan passif nettes des dépôts, des intérêts courus, des intérêts compensateurs (et du C/ 166).
(b) Financement des constructions, remplacements, baux, terrains d'assiette relatifs aux immeubles de rapport.
(c) Opérations (ou quotes-parts d'opérations) démolies ou cédées, y compris les quote-parts d'emprunts au titre des démolitions et cessions partielles.
(d) dont financements d'immobilisations financières (sauf prêts accession) et financements non affectés (lignes de trésorerie).
(e) Minoration de dettes lors de la clôture d'opérations locatives, diminution d'emprunts (pour des emprunts totalement amortis depuis au moins un an et sortis de l'état car devenus sans objet), reclassement vers une autre nature d'affectation (dans ce cas, pour la nouvelle affectation, renseigner en contre-partie la colonne 5 "Réalisations").
(f) Emprunts classés en 1A dans la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales" dite Gissler.
(g) Emprunts classés au-delà de 1A dans la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales" dite Gissler.
(h) Amortissements courus non échus des emprunts au 31/12

Explication Ecart Salvia Financements / Comptabilité

Cégid ESI	En comptabilité	Salvia Salvia Financements	Ecart	Commentaires
H009L	0,09	- 0,03	0,12	
H022L	0,00	0,01	- 0,01	
H031L	637 395,48	658 065,42	- 20 669,94	Ecart entre cégid/salvia et le TA de la CDC sur fiche F.54063 H030L et H031L
H034L	113 063,27	112 603,57	459,70	crc different entre l'échéance cdc et salvia sur la derniere échénace du prêt a rembouser
H056L	1 185 502,09	1 185 537,15	- 35,06	F.54294 erreur sur le capital
H059L	981,68	915,99	65,69	Ecart entre le CRD initial et le TA F.54307
P007L	57 246,51	57 517,69	- 271,18	F.32223 la CDC nous a verssé trop d'excedent suit au RA 2020
P009L	495 772,48	498 714,75	- 2 942,27	F.32223 la CDC nous a verssé trop d'excedent suit au RA 2020
P038L	462 734,38	465 536,60	- 2 802,22	F.32223 la CDC nous a verssé trop d'excedent suit au RA 2020
P046L	- 12 960,28	- 0,01	- 12 960,27	F.32223 la CDC nous a verssé trop d'excedent suit au RA 2020
P047L	5 556 363,29	5 556 761,55	- 398,26	F.32157 la CDC nous a pas assez reverssé d'excedent suit au RA
P049L	463 067,78	465 872,01	- 2 804,23	F.32223 la CDC nous a verssé trop d'excedent suit au RA 2020
P145L	2 648 054,73	2 649 692,71	- 1 637,98	Ecart entre cégid/salvia sur échéance 12/2021 F.54063 pour 1 637,98
P223L	1 311 179,22	1 355 994,29	- 44 815,07	F.44453 régul sur l'échéance passé en octobre 2020
P224L	1 512 471,95	1 557 574,02	- 45 102,07	F.44453 régul sur l'échéance passé en octobre 2020
P225L	1 330 531,37	1 372 344,09	- 41 812,72	F.44453 régul sur l'échéance passé en octobre 2020
P227L	61 382,93	61 816,39	- 433,46	F.44453 régul sur l'échéance passé en octobre 2020
P228L	974 957,04	984 449,52	- 9 492,48	F.44453 régul sur l'échéance passé en octobre 2020
P230L	- 10 598,78	-	- 10 598,78	F.44453 régul sur l'échéance passé en octobre 2020
P231L	- 2 940,73	-	- 2 940,73	F.44453 régul sur l'échéance passé en octobre 2020
P235L	359 590,41	370 878,28	- 11 287,87	F.44453 régul sur l'échéance passé en octobre 2020
P415L	11 926 728,44	11 932 717,06	- 5 988,62	Echéance passé dans Ulis piece 12040 Fiche 61927 -différence sur le TA entre cégid et salvia - le 25/11/2022 mail à Mme Ballet pour avoir le TA définitif
P900A	14 585 552,33	14 562 533,22	23 019,11	
			- 193 448,60	**Total Ecart**

Par compte	CEGID	SALVIA FIN	ECART
162100/162109	- 363 970,56	413 043,68	49 073,12
162800/162809	- 87 904 187,65	88 065 844,77	161 657,12
164100/164109	- 1 074 654 438,75	1 074 761 410,97	106 972,22
164180/164189		652 000,00	652 000,00
164710/164719	- 3 439 504,65	2 906 083,92	- 533 420,73
164830/164839	- 13 476 983,87	12 833 488,13	- 643 495,74
164840/164849	- 1 840 465,17	24 001 030,73	22 160 565,56
164850/164859	- 949 502,73	4 101 107,88	3 151 605,15
164870/164879	- 33 646 328,47	11 588 773,39	- 22 057 555,08
164880/164889	- 7 787 995,47	4 975 979,47	- 2 812 016,00
167300/167309	- 1 474 301,32	1 474 301,38	0,06
167400/167409	- 2 987 265,73	2 945 328,65	- 41 937,08
SOLDE	- 1 228 524 944,37	1 228 718 392,97	193 448,60

Copyright © Salvia Développement

8.3 - DETAIL DES EMPRUNTS COMPLEXES ET FINANCEMENTS STRUCTURES

		Caractéristiques de l'emprunt				au 31/12/N			au 31/12/N-1		
	Niveau de risque (a)	Nominal de l'emprunt	Nom du prêteur (b)	Date d'émission	Date d'échéance	Charge d'intérêt	CRD	Coût de sortie (y compris soulte) (c)	Charge d'intérêt	CRD	Coût de sortie (y compris soulte) (c)
	1	2	3	4	5	15	16	17	19	20	21
1	3E	4 249 383,76	LA BANQUE POSTALE	01/09/2006	01/09/2025	51 656,79	0,00	0,00	32 443,22	912 540,37	0,00
2	3E	3 247 785,47	DEXIA	01/09/2007	01/09/2025	46 861,05	1 325 123,58	0,00	71 579,95	1 400 579,18	0,00
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

(a) Niveau de risque : se reporter au classement de la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales" dite Gissler (1B, 1C, 1D, 1E, Autres...). Les produits non énumérés dans cette charte sont classés en F6.

(b) En précisant l'identification interne si emprunts multiples sur le même établissement.

(c) Indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé.

3F SUD
72 Avenue de Toulon
13006 Marseille
N° de Siret 41575086800176 - Code APE

Copyright © Salvia Développement

8.4.1 - DETAIL DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE

		Caractéristiques de la dette couverte		Caractéristiques de l'instrument dérivé			31/12/N						31/12/N-1		
	Niveau de risque	Montant initial	CRD au 31/12/N	Type d'instrument financier	Nom de la contrepartie	Notionnel initial	Charge d'intérêt d'emprunt avant couverture	Résultat de l'instrument financier		Charge nette après couverture	Provision comptable	Coût de sortie de l'instrument	Charge nette après couverture	Provision comptable	Coût de sortie de l'instrument
	(a)				(c)			Charges	Produits			(h)			(h)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (7+8-9)	11	12	13	14	15
1	1A	3 604 611,40	1 843 488,26	SWAP DE TAUX	Crédit Agricole	3 402 569,09	74 019,71	10 809,06	42 149,99	42 678,78			49 120,56		
2	1A	10 996 604,23	6 502 822,09	SWAP DE TAUX	Crédit Agricole	10 542 796,03	256 554,66	156 955,55	50 224,27	363 285,94			592 500,38		
3										0,00			0,00		
4										0,00					
5										0,00					
6										0,00					
7										0,00					
8										0,00					
9										0,00					
10										0,00					
11										0,00					
12										0,00					
13										0,00					
14										0,00					
		14 601 215,63	**8 346 310,35**			**13 945 365,12**	**330 574,37**	**167 764,61**	**92 374,26**	**405 964,72**	**0,00**	**0,00**	**641 620,94**	**0,00**	**0,00**

(a) Niveau de risque : se reporter au classement de la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales" dite Gissler (1A, 1B, 1C, 1D, 1E, Autres...). Les produits non énumérés dans cette charte sont classés en F6.
(b) Nature des taux : A=taux indexé sur le Livret A - F=taux fixes ; V =taux variables à référence simple (euribor 3M, 6M…) ; C=autres.
(c) En précisant l'identification interne si produits multiples.

(d) En cas de formule combinant un nombre élevé de variables, indiquer la ou les référence(s) clef(s) de la formule de calcul. Il devra être notamment précisé la devise de l'instrument si elle est différente de l'euro et la présence de produits optionnels (à l'achet et à la vente).
(e) Inscrire un montant positif pour une prime versée et un montant négatif pour une prime encaissée.
(f) Périodicité des paiements : A=annuelle - T=trimestrielle - M=mensuelle - X=autre.
(g) Produits amortissables : notionnel au 31/12/N si produit amortissable ou "non" si produit non amortissable.
(h) Inscrire un montant positif pour une soulte à verser et un montant négatif pour une soulte à encaisser.

Copyright © Salvia Développement

8.5.1 - TABLEAU DETAIL DES TITRES PARTICIPATIFS

Partie 8 Fiche n° 8.5

Exercice 2025

Répartition du montant des titres participatifs inscrit au bilan suivant les souscripteurs

	SOUSCRIPTEURS				
Montant des titres participatifs émis inscrit au bilan	**COLLECTIVITE TERRITORIALE**	**BANQUE DES TERRITOIRES (CDC)**	**ACTION LOGEMENT SERVICES**	**OLS**	**AUTRES (*)**
0,00					

Répartition du montant total des titres participatifs émis suivant les activités à financer par ces titres participatifs et les suscripteurs

- Offre neuve LLS					
- Offre neuve LLI					
- Réhabilitations					
- Accession sociale à la propriété		NEANT			
- Aménagement					
- Autres activités (**)					
-Affectation des titres participatifs non encore définie					

(*) si autres souscripteurs, préciser le type de souscripteur :

(**) si autres activités, préciser le type d'activité :

Copyright © Salvia Développement

PARTIE IX Fiche n°9.1.1

TABLEAU DE VENTILATION DES CHARGES

N° DE COMPTE	CHARGES	TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (A VENTILER)	VENTILATIONS					
			GESTION LOCATIVE	ACCESSION & LOTISSEMENT (5)		GESTION DES PRETS ACCESSION	AUTRES ACTIVITES (4)	STRUCTURE ET DIVERS NON VENTILABLES
				Avec garantie SGA (6)	Sans garantie SGA			
1	2	3	4	5A	5B	6	7	8 (7)
	CHARGES D'EXPLOITATION	**77 291 924,66**	**54 906 438,03**	**7 086 546,96**	**0,00**	**0,00**	**2 541 042,89**	**12 757 896,78**
60-61-62	**Consommations de l'exercice en provenance de tiers**							
60 (net de 6092)	**Achats stockés :**							
601	Terrains	0,00	0,00	0,00			0,00	
602	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adj. ou g. de rachat	0,00	0,00	0,00			0,00	
603	**Variation des stocks :**							
6031	Terrains	0,00	0,00	0,00			0,00	
6032	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adj. ou g. de rachat	0,00	0,00	0,00			0,00	
604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires	6 772 252,69	134,11	6 772 118,58			0,00	
605-608	Achats liés à la production de stocks immobiliers	82 369,92	28,60	82 341,32			0,00	
6053 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)	0,00	0,00	0,00			0,00	
6055 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)						0,00	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	435 672,23	308 574,79	963,17		0,00	0,00	126 134,27
6283	Cotisations et prélèvements CGLLS	991 558,00	991 558,00					
61-62 (nets 619 et 629)	Services extérieurs	15 974 274,08	12 194 963,79	130 169,14		0,00	0,00	3 649 141,15
63	**Impôts, taxes et versements assimilés**	5 193 192,71	4 164 376,28	11 329,95		0,00	0,00	1 017 486,48
64	**Charges de personnel**	10 898 197,28	725 363,92	88 621,47		0,00	2 541 042,89	7 543 169,00
6811-6812	**Dotations aux amortissements**	33 110 991,96	32 880 048,74	0,00		0,00	0,00	230 943,22
	Dotations aux dépréciations et provisions							
6816	Dépréciations d'immobilisations	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6817	Dépréciation des actifs circulants	2 011 759,82	2 011 759,82	0,00		0,00	0,00	0,00
68157	Provisions pour gros entretien	193 480,00	193 480,00				0,00	
Autres 6815	Autres provisions	147 966,38	0,00	0,00		0,00	0,00	147 966,38
654	**Pertes sur créances irrécouvrables**	1 394 349,97	1 394 349,97	0,00		0,00	0,00	0,00
651-658	**Redevances et charges diverses de gestion courante**	85 859,62	41 800,01	1 003,33		0,00	0,00	43 056,28
655	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
	CHARGES FINANCIERES	**33 365 005,51**	**27 534 471,99**	**354 271,49**	**0,00**	**0,00**	**5 437 652,39**	**38 609,64**
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	33 346 855,51	27 516 321,99	354 271,49		0,00	5 437 652,39	38 609,64
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00				0,00	0,00
664-665-666-668	Autres charges financières	18 150,00	18 150,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	**20 687 098,03**	**20 651 600,50**	**17 798,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 699,16**
671	**Sur opérations de gestion**	710 455,56	704 649,61	5 805,95		0,00	0,00	0,00
	Sur opérations en capital							
675	Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés, démolis, rempl	17 307 518,99	17 307 518,99				0,00	0,00
678	Autres	2 550 924,32	2 526 931,90	11 992,42		0,00	0,00	12 000,00
6871-6876	**Dotations aux amortissements et dépréciations**	0,00	0,00				0,00	0,00
6872-6875	**Dotations aux provisions**	118 199,16	112 500,00	0,00		0,00	0,00	5 699,16
691	**PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS**	**0,00**	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Autres 69	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL (1)	**131 344 028,20**	**103 092 510,52**	**7 458 616,82**	**0,00**	**0,00**	**7 978 695,28**	**12 814 205,58**
	INSUFFISANCE DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	1 844 913,89	1 844 913,89					
	TOTAL DES CHARGES	**133 188 942,09**	**104 937 424,41**	**7 458 616,82**	**0,00**	**0,00**	**7 978 695,28**	**12 814 205,58**
	Dont charges sur exercices antérieurs (c/672)(3)							0,00

(1) Egal à la colonne 3 du compte de résultat sous déduction du compte 703 " récupération des charges locatives " (tableau 3.2.1) .

(2) Obtenu par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et le compte 703 (tableau 3.2.1) .

(3) Il est rappelé que ces comptes sont soldés en fin d'exercice par virement en comptes de charges et produits par nature.

(4) Notamment les opérations en BRS preneur (charges liées à la gestion locative du foncier…), les opérations de vente HLM en BRS (charges liées à la gestion locative du foncier…).

(5) Y compris en SCI.

(6) Société de Garantie pour l'Accession. Notamment les opérations en BRS preneur (achats d'études et de prestations de services, travaux et honoraires, dotations pour dépréciation des stocks et en-cours…).

(7) Notamment syndic de copropriété, aménagement, maîtrise d'ouvrage en locatif, maîtrise d'ouvrage déléguée, prestation de service (sauf accession).

(8) Y compris les charges de gestion de trésorerie.

Copyright © Salvia Développement

PARTIE IX Fiche n°9.2.1

TABLEAU DE VENTILATION DES PRODUITS

N° DE COMPTE	PRODUITS	TOTAL (A VENTILER)	VENTILATIONS					
			GESTION LOCATIVE	ACCESSION & LOTISSEMENT (5)		GESTION DES PRETS ACCESSION	AUTRES ACTIVITES (4)	STRUCTURE ET DIVERS NON VENTILES
				Avec garantie SGA (6)	Sans garantie SGA			
1	2	3	4	5A	5B	6	7	8 (7)
Hors 703	**PRODUITS D'EXPLOITATION (hors récupération des charges locatives) :**	**90 075 233,01**	**74 461 098,14**	**7 589 077,16**	**0,00**	**0,00**	**7 978 695,28**	**46 362,43**
70 (net du 709)	**Produits des activités :**							
701	Ventes d'immeubles	3 402 952,61		3 402 952,61			0,00	
702 (SEM) 704 (OHLM)	Loyers	70 895 045,17	70 782 380,94	112 664,23			0,00	
705	Produits de concession d'aménagement	0,00	0,00	0,00			0,00	
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
708	Produits des activités annexes	292 388,66	280 806,55				0,00	11 582,11
71	**Production stockée (déstockage)**	3 824 335,30	162,71	3 824 172,59			0,00	
72	**Production immobilisée**	7 978 695,28					7 978 695,28	0,00
74	**Subventions d'exploitation**	28 808,24	11 141,60	0,00		0,00	0,00	17 666,64
78157	**Reprises sur provisions pour gros entretien**	278 001,00	278 001,00				0,00	0,00
Autres 781	**Autres reprises**	1 944 290,40	1 927 533,18	0,00		0,00	0,00	16 757,22
791	**Transferts de charges d'exploitation**	711 572,04	711 572,04	0,00		0,00	0,00	0,00
751-754 -7581-7582-7588	**Autres produits de gestion courante**	719 144,31	469 500,12	249 287,73		0,00	0,00	356,46
755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**	0,00	0,00				0,00	0,00
7583	**Produits du dispositif de lissage de la CGLLS**	0,00	0,00					
	PRODUITS FINANCIERS :	**141 915,30**	**3 048,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138 867,03**
761	Des participations	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
762	Des autres immobilisations financières	692,35	0,00			0,00	0,00	692,35
763-764	Des autres créances et des valeurs mobilières de placement	138 174,68	0,00				0,00	138 174,68
765-766-768	Autres produits financiers	3 048,27	3 048,27	0,00		0,00	0,00	0,00
786	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
796	Transferts de charges financières	0,00	0,00				0,00	0,00
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00				0,00	0,00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS :	**44 688 059,15**	**44 616 818,83**	**64 235,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 004,45**
771	**Sur opérations de gestion**	740 637,22	680 665,57	59 971,65			0,00	
	Sur opérations en capital :							
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	35 578 696,12	35 577 696,12				0,00	1 000,00
777	Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	5 969 673,33	5 969 673,33				0,00	0,00
778	Autres	841 635,13	837 370,91	4 264,22		0,00	0,00	0,00
787	**Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles**	1 557 417,35	1 551 412,90	0,00		0,00	0,00	6 004,45
797	**Transfert de charges exceptionnelles**	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	SOUS-TOTAL (1)	**134 905 207,46**	**119 080 965,24**	**7 653 313,03**	**0,00**	**0,00**	**7 978 695,28**	**192 233,91**
	EXCEDENT DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	0,00	0,00					
	TOTAL DES PRODUITS (A)	**134 905 207,46**	**119 080 965,24**	**7 653 313,03**	**0,00**	**0,00**	**7 978 695,28**	**192 233,91**
	Dont produits sur exercices antérieurs (c/772)(3)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES CHARGES (Report de la fiche n°1) (B)	**133 188 942,09**	**104 937 424,41**	**7 458 616,82**	**0,00**	**0,00**	**7 978 695,28**	**12 814 205,58**
	RESULTAT (A-B)	**1 716 265,37**	**14 143 540,83**	**194 696,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(12 621 971,67)**
[OPTIONNEL]	Ventilation du résultat "Structure et divers non ventilables" (C)						(12 621 971,67)	(12 621 971,67)
	Résultat après ventilation "Structure et divers ..." (A-B+C)	1 716 265,37	14 143 540,83	194 696,21	0,00	0,00	(12 621 971,67)	

(1) Egal à la colonne 3 du compte de résultat sous déduction du compte 703 " récupération des charges locatives " (tableau 3.2.1) .

(2) Obtenu par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et le compte 703 (tableau 3.2.1) .

(3) Il est rappelé que ces comptes sont soldés en fin d'exercice par virement en comptes de charges et produits par nature.

(4) Notamment les opérations en BRS preneur (loyer sur le foncier…), les opérations de vente HLM en BRS (loyer sur le foncier…)

(5) Y compris en SCI.

(6) Société de Garantie pour l'Accession. Notamment les opérations en BRS preneur cession des droits réels immobiliers, variation de stock en BRS…).

(7) Notamment syndic de copropriété, aménagement, maîtrise d'ouvrage en locatif, maîtrise d'ouvrage déléguée, prestation de service (sauf accession).

(8) Y compris les produits de gestion de trésorerie.

Copyright © Salvia Développement

PARTIE 9
Fiche n°9.3

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES : ACTIVITES SIEG - ACTIVITES HORS SIEG

N° DE COMPTE	CHARGES	TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES N (A VENTILER)	Répartition des charges N		
			Activités SIEG	Dont activité OFS	Activités hors SIEG
1	2	3	3A	3A bis	3B
	CHARGES D'EXPLOITATION	**77 291 924,66**	**73 162 628,98**	**0,00**	**4 129 295,68**
60-61-62	**Consommations de l'exercice en provenance de tiers**				
60 (net de 609)	**Achats stockés :**				
601	Terrains	0,00	0,00		
602	Approvisionnements	0,00	0,00		
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjud. ou g. de rachat	0,00	0,00		
603	**Variation des stocks :**				
6031	Terrains	0,00	0,00		
6032	Approvisionnements	0,00	0,00		
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjud. ou g. de rachat	0,00	0,00		
604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires	6 772 252,69	6 528 112,05		244 140,64
605-608	Achats liés à la production de stocks immobiliers	82 369,92	80 729,64		1 640,28
606	Achats non stockés de matières et fournitures	435 672,23	419 184,83		16 487,40
6283	Cotisations et prélèvements CGLLS	991 558,00	940 264,08		51 293,92
61-62	Services extérieurs	15 974 274,08	15 120 648,09		853 625,99
(nets de 619 et 629)					
63	**Impôts, taxes et versements assimilés**	5 193 192,71	4 819 566,65		373 626,06
64	**Charges de personnel**	10 898 197,28	10 356 055,73		542 141,55
6811-6812	**Dotations aux amortissements**	33 110 991,96	31 371 398,10		1 739 593,86
	Dotations aux dépréciations et provisions				
6816	Dépréciations d'immobilisations	0,00	0,00		
6817	Dépréciation des actifs circulants	2 011 759,82	1 794 984,76		216 775,06
68157	Provisions pour gros entretien	193 480,00	193 480,00		0,00
Autres 6815	Autres provisions	147 966,38	140 311,98		7 654,40
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 394 349,97	1 316 333,05		78 016,92
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	85 859,62	81 560,02		4 299,60
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00		
	CHARGES FINANCIERES	**33 365 005,51**	**30 082 801,40**	**0,00**	**3 282 204,11**
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00		
661	Charges d'intérêts	33 346 855,51	30 064 651,40		3 282 204,11
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00		
666/668	Autres charges financières	18 150,00	18 150,00		0,00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	**20 687 098,03**	**20 205 762,52**	**0,00**	**481 335,51**
671	**Sur opérations de gestion**	710 455,56	699 766,85		10 688,71
	Sur opérations en capital				
675	Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	17 307 518,99	16 888 923,81		418 595,18
678	Autres	2 550 924,32	2 499 167,52		51 756,80
6871-6876	**Dotations aux amortissements**	0,00	0,00		
6872-6875	**Dotations aux dépréciations et aux provisions**	118 199,16	117 904,34		294,82
691	**PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (SOCIETES)**	0,00	0,00		
Autres 69	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**	0,00			
	SOUS-TOTAL (1)	**131 344 028,20**	**123 451 192,90**	**0,00**	**7 892 835,30**
	INSUFFISANCE DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	**1 844 913,89**	**1 902 785,08**		**(57 871,19)**
	TOTAL DES CHARGES	**133 188 942,09**	**125 353 977,98**	**0,00**	**7 834 964,11**

(1) Egal à la colonne 3 du compte de résultat sous déduction du compte 703 " récupération des charges locatives " (tableau 3.2.1) .

(2) Obtenu par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et le compte 703 (tableau 3.2.1) .

Copyright © Salvia Développement

PARTIE 9

Fiche n°9.4

TABLEAU DE REPARTITION DES PRODUITS
ACTIVITES SIEG - ACTIVITES HORS SIEG

N° DE COMPTE	PRODUITS	TOTAL DES PRODUITS (A VENTILER)	Répartition des produits N		
			Activités SIEG	Dont activité OFS	Activités hors SIEG
1	2	3	3A	3A bis	3B
Hors 703	**PRODUITS D'EXPLOITATION (hors récupération des charges locatives) :**	**90 075 233,01**	**82 760 438,38**	**0,00**	**7 314 794,63**
70 (net du 709)	**Produits des activités :**				
701	Ventes d'immeubles	3 402 952,61	3 402 952,61		0,00
702 (SEM) / 704 (OHLM)	Loyers	70 895 045,17	67 106 041,71		3 789 003,46
705	Produits de concession d'aménagement	0,00	0,00		
706	Prestations de services	0,00	0,00		
708	Produits des activités annexes	292 388,66	222 844,05		69 544,61
71	**Production stockée (déstockage)**	3 824 335,30	3 319 132,88		505 202,42
72	**Production immobilisée**	7 978 695,28	5 300 830,48		2 677 864,80
74	**Subventions d'exploitation**	28 808,24	27 387,48		1 420,76
78157	**Reprises sur provisions pour gros entretien**	278 001,00	278 001,00		0,00
Autres 781	**Autres reprises**	1 944 290,40	1 696 121,56		248 168,84
791	**Transferts de charges d'exploitation**	711 572,04	702 376,38		9 195,66
751-754-758	**Autres produits de gestion courante**	719 144,31	704 750,23		14 394,08
7583	**Produits du dispositif de lissage de la CGLLS**	0,00	0,00		
755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**	0,00	0,00		
	PRODUITS FINANCIERS :	**141 915,30**	**141 119,44**	**0,00**	**795,86**
761	Des participations	0,00	0,00		
762	Des autres immobilisations financières	692,35	0,00		692,35
763-764	Des autres créances et des valeurs mobilières de placement	138 174,68	138 174,68		0,00
765-766-768	Autres produits financiers	3 048,27	2 944,76		103,51
786	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00		
796	Transferts de charges financières	0,00	0,00		
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS :	**44 688 059,15**	**43 843 226,67**	**0,00**	**844 832,48**
771	**Sur opérations de gestion**	740 637,22	728 149,73		12 487,49
	Sur opérations en capital :				
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	35 578 696,12	34 821 299,39		757 396,73
777	Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	5 969 673,33	5 904 115,14		65 558,19
778	Autres	841 635,13	838 127,90		3 507,23
787	**Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles**	1 557 417,35	1 551 534,51		5 882,84
797	**Transfert de charges exceptionnelles**	0,00	0,00		
	SOUS-TOTAL (1)	**134 905 207,46**	**126 744 784,49**	**0,00**	**8 160 422,97**
	EXCEDENT DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	0,00			
	TOTAL DES PRODUITS (A)	**134 905 207,46**	**126 744 784,49**	**0,00**	**8 160 422,97**
	TOTAL DES CHARGES (report du tableau 9.1.1) (B)	**133 188 942,09**	**125 353 977,98**	**0,00**	**7 834 964,11**
	RESULTAT (A-B)	**1 716 265,37**	**1 390 806,51**	**0,00**	**325 458,86**

(1) Egal à la colonne 3 du compte de résultat sous déduction du compte 703 "récupération des charges locatives".

(2) Obtenu par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et le compte 703.

Copyright © Salvia Développement

MAINTENANCE DU PATRIMOINE LOCATIF

10.1.1 - TRAVAUX EN REGIE (a)

COÛTS	TOTAL DES CHARGES	AFFECTATIONS					
		MAINTENANCE LOCATIVE EN REGIE				TRAVAUX IMMOBILISES (b)	DIVERS (c)
		ENTRETIEN COURANT		GROS ENTRETIEN			
		Montant récupéré	Montant non récupéré	Montant récupéré	Montant non récupéré		
Nature	1 à 6	1	2	3	4	5	6
Consommations	0,00						
Rémunérations, charges sociales et fiscales	0,00						
Amortissements et frais généraux	0,00						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(a) Régie, service d'entretien, personnel d'entretien et charges connexes…(Inclure les dépenses d'hygiène, espaces verts, nettoyage,... éventuellement effectués en régie)
(b) Réhabilitation, remplacements de composants,...menés sur le parc locatif.
(c) Par exemple maintenance des bâtiments administratifs réalisée en interne.

10.1.2 - TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES DE MAINTENANCE DU PATRIMOINE LOCATIF

COMPTE	NATURE	MONTANT
C/6151 NR	Entretien et réparation courants sur biens immobiliers locatifs	2 597 123,76
C/611 Partiel NR	Charges relatives à l'exploitation : part assimilable à de l'entretien courant locatif	
Total colonne 2 (*)	Entretien courant réalisé en régie	0,00
	Total entretien courant **Total I**	**2 597 123,76**
C 6152 NR	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	4 893 132,04
C/611 Partiel NR	Charges relatives à l'exploitation : part assimilable à du gros entretien locatif	
Total colonne 4 (*)	Gros entretien réalisé en régie	0,00
	Total gros entretien **Total II**	**4 893 132,04**
	TOTAL charges non récupérables de maintenance du patrimoine locatif **Total III (I + II)**	**7 490 255,80**

* Montants issus du tableau 10.1.1.

Copyright © Salvia Développement

VENTILATION
DES COMPTES CLIENTS

411 - LOCATAIRES ET ORGANISMES PAYEURS D'A.P.L.

N° DE COMPTE 1	LIBELLES 2	MONTANT 3
4111	Locataires - Créances exigibles	8 022 451,27
4112	Locataires - Créances appelées non exigibles (1)	
4113	Locataires - Location-accesssion	57 270,40
4116-4117	Organismes payeurs d'A.L et d' A.P.L	8 009,80
	TOTAL	**8 087 731,47**

(1) Inclut principalement les créances à terme échu du mois de décembre.

412 - ACQUEREURS

N° DE COMPTE 1	LIBELLE 2	MONTANT 3
4121	Fraction non exigible	24 428,02
4122	Fraction appelée exigible	308 372,60
	TOTAL	**332 800,62**

413 - CLIENTS - EFFETS A RECEVOIR
414 - CLIENTS - AUTRES ACTIVITES

N° DE COMPTE 1	LIBELLE 2	MONTANT 3
414	Clients - autres activités (Détailler si montants significatifs)	58 305,85
413	Clients - effets à recevoir	
	TOTAL	**58 305,85**

415 - CREANCES SUR EMPRUNTEURS ET LOCATAIRES - ACQUEREURS/ATTRIBUTAIRES ET ORGANISMES PAYEURS D'A.P.L

N° DE COMPTE 1	LIBELLE 2	MONTANT 3
4151	Emprunteurs - Annuité exigible	
4152	Locataires - Acquéreurs/Attributaires	
4155	Charges de copropriété	
4157	Organismes payeurs d'A.P.L	
	TOTAL	**0,00**

Copyright © Salvia Développement

VENTILATION DES COMPTES CLIENTS

(Clients douteux et dépréciations, admission en non valeur)

4161 - LOCATAIRES DOUTEUX OU LITIGIEUX

CRITERES D'INSCRIPTION EN "DOUTEUX"	MONTANT DES IMPAYES (a)	TAUX OU METHODE DE CALCUL DE LA DEPRECIATION	MONTANT DES DEPRECIATIONS
1	2	3	4
- Locataires partis (b)	3 719 266,38	100%	0,00
- Locataires présents dont la dette est supérieure à un an de loyers et charges (b)	1 001 074,80	100%	0,00
- Autres critères (b) :	0,00		0,00
TOTAL	**4 720 341,18**		**0,00**

(a) Totalité de la dette des locataires concernés
(b) Préciser les différents critères de classement en douteux et le taux ou la méthode de calcul de la dépréciation.

4162 - ACQUEREURS DOUTEUX OU LITIGIEUX

4164 - AUTRES ACTIVITES - CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX

4165 - EMPRUNTEURS ET LOCATAIRES - ACQUEREURS / ATTRIBUTAIRES DOUTEUX OU LITIGIEUX

CRITERES D'INSCRIPTION EN "DOUTEUX"	MONTANT DES IMPAYES	TAUX OU METHODE DE CALCUL DE LA DEPRECIATION	MONTANT DES DEPRECIATIONS EN COMPTE 491	CAPITAL RESTANT DU (c/278) (a)	MONTANT DES DEPRECIATIONS EN COMPTE 2978
1	2	3	4	5	6
- Créances impayées échues depuis plus d' un an :					
4162 Acquéreurs douteux ou ligiteux					
4164 Autres activités - Clients douteux ou ligiteux					
4165 Emprunteurs et locataires acquéreurs/attributaires/ douteux ou ligiteux					
- Autres critères (b) :					
4162 Acquéreurs douteux ou ligiteux	0,00		0,00		
4164 Autres activités - Clients douteux ou ligiteux	0,00		0,00	0,00	0,00
4165 Emprunteurs et locataires acquéreurs/attributaires/ douteux ou ligiteux	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	**#VALEUR!**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(a) Pour les emprunteurs douteux concernés.
(b) Préciser les différents critères de classement en douteux et le taux ou la méthode de calcul de la dépréciation.

Commentaires :

654 - PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES

N° Compte	Libellé	Montant
6541	**Pertes sur créances irrécouvrables par décision de l'organisme :**	
65411	Locataires	1 236 451,90
65412	Acquéreurs	
65415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs / attributaires	
65418	Autres clients	
6542	**Pertes sur créances irrécouvrables par décision du juge :**	
65421	Locataires	157 898,07
65422	Acquéreurs	
65425	Emprunteurs et locataires-acquéreurs / attributaires	
65428	Autres clients	
TOTAL		**1 394 349,97**

671 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION

Copyright © Salvia Développement

N° Compte	Libellé	Montant
6714	Créances devenues irrécouvrable dans l'exercice	
TOTAL		**0,00**

7714 - RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR

N° Compte	Libellé	Montant
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	
TOTAL		**0,00**

Copyright © Salvia Développement

VENTILATION DES COMPTES CLIENTS

418 - Locataires, acquéreurs, clients et autres activités, produits non encore facturés

NATURE 1	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3	ANNEE DE COMPTABILISATION 4
- Charges récupérables à régulariser (Détailler par nature si montants significatifs)		5 668 752,66	
REGUL 2023	1 404 638,27		
REGUL 2024	2 717 480,02		
REGUL 2025	1 546 634,37		
Divers : Montants non significatifs			
- Autres produits non facturés (Détailler par nature si montants significatifs)		0,00	
Divers : Montants non significatifs			
TOTAL	**5 668 752,66**	**5 668 752,66**	

419 - Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs

N° DE COMPTE 1	LIBELLES 2	MONTANT 3
41911	Locataires (sauf excédents de provisions de charges locatives)	575 558,33
41912	Acquéreurs	
41913	Locataires (location accession)	
41914	Clients - Autres Activités	
41915	Emprunteurs	
41917	Organismes payeurs d' A.P.L	
4195	Locataires - Excédents d'acomptes sur provisions de charges	8 317 689,43
4197	Clients - Autres avoirs	26 490,00
4198	Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir	
	TOTAL	**8 919 737,76**

Copyright © Salvia Développement

PARTIE XII
Fiche N°12.1-2

TAXES ET REDEVANCES VERSEES - AIDES PERCUES

12.1.1 TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BÂTIES

DONNEES DE L'EXERCICE ET PREVISIONS

Indiquer le nombre de logements (1) entrés et sortis de l'assujettissement à la TFPB

Année	Entrés (1)	dont situés en quartiers prioritaires	Sortis	dont situés en quartiers prioritaires	Nombre de logts soumis au 31/12/N (2)	dont situés en quartiers prioritaires	TFPB en euros (3)	
2025	19		54	16	4 663	887	4 040 931,46	
2026	30		458	76	4 235,00	811,00	3 453 228,20	**
2027	10		435	12	3 810,00	799,00	3 224 736,20	**
2028	22		31	11	3 801,00	788,00	3 345 803,47	**
2029	116		72		3 845,00	788,00	3 519 915,52	**
2030	123		72		3 896,00	788,00	3 709 267,75	**

(1) pour les logements foyers, décompter le nombre d'unités ouvrant droit à redevance des résidents (lit, chambre ou logement selon le cas, sans calcul particulier d'équivalent-logement).

(2) Sont à considérer les entrées relatives tant au patrimoine existant qu'aux livraisons et acquisitions prévues (exemple : taxation N+4 des PLI à livraison N+1)

(3) Montant net d'abattements
** Préciser les hypothèses d'évolution annuelle des taux de la fiscalité locales retenues.

12.1.2 ABBATEMENTS ET DEGREVEMENTS DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES ACCORDEES AUX PROPRIETAIRES DE LOGEMENTS SOCIAUX

	Nombre de logements taxés correspondant	Montant en Euros en N	Dépenses d'investissement	Dépenses d'exploitation
Montant de TFPB (extrait du compte 63512 NR) (correspond à TFPB en euros en N)	4663	4 040 931,46		
Abattements pour logements situés en QPV (art, 1388 bis du CGI) constatés en N (estimations)	887	184 044,90		
Abattements pour travaux de confortement pour les logements situés dans les DOMs (article 1388 ter du CGI) constatés en N				
Dégrèvements crédités en compte 7717		513 843,00		
Pour vacance au titre de la démolition (art, 1389 du CGI)				
Pour travaux d'accessibilité et d'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap (CGI, art, 1391C)				
Pour travaux d'économie d'énergie (CGI, art, 1391E)				

12.1.3 CESSION DE CERTIFICATS D'ECONOMIE D'ENERGIE PRODUITS ENREGITRES SUR L'EXERCICE

Nature de l'opération		Montant en €
Cession de certificat d'économie d'énergie		52 201,37
Compte utilisé :	758810	

12.2.1 CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL (CGLLS) PRODUITS ET CHARGES ENREGISTRES SUR L'EXERCICE

Nature de l'opération	Montant en €
Aides reçues dans le cadre d'un protocole CGLLS (compte 7715) (1)	
Cotisations principales (art. L452-4 CCH)	
Montant hors dispositif de lissage	1 106 353,00
(2) Dispositif de lissage - Montant de la majoration	2 014 333,00
(2) Dispositif de lissage - Montant de la réduction (avec signe positif)	2 166 855,00
Montant net versé (en compte 6283) après lissage (avec signe positif)	953 831,00
Montant net reçu (en compte 7583) après lissage (avec signe positif)	
Cotisations additionnelles versée (art. L452-4 CCH) (compte 6283)	37 727,00

(1) Plan de prévention, rétablissement de l'équilibre, consolidation (hors réorganisation)

(2) Afin de lisser l'impact des réductions de loyers de solidarité (RLS) prévues à l'article L. 442-2-1 du CCH, un dispositif de modulation de la cotisation due à la CGLLS a été mis en place. Ce dispositif ne s'applique ni aux organismes MOI, ni aux organismes dont le patrimoine est situé dans les départements d'outre-mer.

12.2.2 REDUCTION DE LOYER DE SOLIDARITE (RLS)

Nature de l'opération	Montant en €
Montant de la réduction de loyers de solidarité enregistré sur l'exercice (compte 70943)	2 308 131,18

Copyright © Salvia Développement

PARTIE XII
Fiche N°12.3

TAXES ET REDEVANCES VERSEES - AIDES PERCUES

12.1.3 CESSIONS DE PATRIMOINE IMMOBILISE

Répartition des ventes comptabilisées en N : (Estimations pour les sociétés anonymes)	Signe	Logements conventionnés											
		Ventes à des personnes physiques	Ventes à des OPH	Ventes à des SA HLM ou Coop	Ventes à des SA HLM	Ventes à des Coop	Ventes à des SEM agréées pour réaliser des LLS	Vente à SA de vente HLM	Ventes à d'autres personnes morales (hors hlm et SEM agréées)	Locaux non conventionnés	Locaux commerciaux et d'activité	Bâtiments administratifs	Autres
- Nombre de logements / locaux		40,00	0,00		0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Prêts de cession comptabilisés en N(c7752)	+	4 837 381,00	0,00	30 741 315,12		30 741 315,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Valeur nette comptable des logements vendus (c/67522)	-	1 132 089,57	0,00	13 565 888,44		13 565 888,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plus ou moins value comptable de cession	=	**3 705 291,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 175 426,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Frais de montage et de commercialisation sur ventes d'immeubles (c/67182)	-	567 516,12				0,00							
- Remboursement de l'aide publique (c/67881)	-	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Remise en état des logements	-					0,00							
Surplus affectable au compte de réserve	=	**3 137 775,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 175 426,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plus value nette de cessions affectée (c/10685)	20 313 201,99												
- Remboursements anticipés d'emprunts effectués dans l'année suite à la vente de logements				7 530 114,94		7 530 114,94							

3F SUD

Siège social : 72, Avenue de Toulon – 13006 Marseille
Société anonyme au capital de 130 944 000 euros

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2025

RSM

RSM Paris
5-7, rue des Italiens
75 009 Paris
France
Tél. : +33 (0) 1 47 63 67 00
Fax : +33 (0) 1 47 63 69 00

www.rsmfrance.fr

3F SUD

Siège social : 72, Avenue de Toulon – 13006 Marseille
Société anonyme au capital de 130 944 000 euros

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2025

A l'assemblée générale de la société 3F SUD,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 3F SUD relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2025 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Evaluation des immobilisations corporelles

Les principes et méthodes comptables appliqués pour évaluer les immobilisations corporelles, l'amortissement de ces immobilisations et leur dépréciation sont décrits dans la note 14.1 de l'annexe relative aux principes et méthodes d'évaluation des postes de l'actif.

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société décrites dans la note « Dépréciation des immobilisations locatives » de l'annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier, par sondage, l'application de ces approches.

Provision pour dépréciation des créances locataires

Les notes de l'annexe relatives aux « Créances locataires » et à la « Dépréciation des créances locataires » précisent les règles et principes comptables relatifs à la constitution de la provision pour dépréciation des créances locataires. Dans le cadre de notre appréciation des estimations significatives retenues pour l'établissement des comptes, nous avons vérifié la méthodologie retenue notamment pour la détermination du volume de créances locataires et les statistiques retenues pour déprécier ces créances. Nous avons vérifié par ailleurs que l'information financière fournie à cet égard est appropriée.

Provision pour gros entretien

La note au point 1.3.2 de l'annexe relative aux « Provisions pour gros entretien » précise les règles et principes comptables relatifs à sa constitution. Nos travaux ont consisté à apprécier le caractère raisonnable et la permanence des modalités retenues pour déterminer la provision à la date de clôture. Nous avons vérifié par ailleurs que l'information financière fournie à cet égard est appropriée.

Provision pour Indemnité de départ à la retraite

La note au point 1.3.2 de l'annexe relative aux « Provision pour indemnités de départ à la retraite » précise les modalités d'évaluation des engagements de retraite et avantages similaires. Nos travaux ont consisté à examiner les données utilisées, à apprécier les hypothèses retenues et à vérifier que la note de l'annexe fournit une information appropriée.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du Code de Commerce qui appellent de notre part l'observation suivante :

Comme indiqué dans le rapport de gestion, ces informations n'incluent pas les créances locataires à usage d'habitation privée, votre société considérant qu'elles n'entrent pas dans le périmètre des informations à produire, conformément à la publication de la fédération des ESH du 27 décembre 2017 et en conséquence de l'analyse juridique de Direction juridique et fiscale de l'USH.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du Conseil d'administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du Code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 11 juin 2026

Le commissaire aux comptes

RSM Paris

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Signé par Helene Kermorgant
Le 11 juin 2026

doc_eEP4
tx_xyo9OMJg2q19

Hélène KERMORGANT

Associée

Copyright © Salvia Développement

BILAN - ACTIF

Partie 2 - Fiche n°2.1.1

	N° de compte	ACTIF	Exercice 2025 BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	Exercice 2024 NET
	1	2	3	4	5	6	7
ACTIF IMMOBILISE		**COMPTES DE CAPITAUX**				**0,00**	**0,00**
	109	Actionnaires : Capital souscrit - non appelé	0,00		0,00		0,00
		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				**28 883 769,24**	**19 466 710,16**
	201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
	2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	32 923 847,36	4 040 975,12	28 882 872,24		19 465 813,16
	203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	360 410,14	359 513,14	897,00		897,00
	21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				**1 160 829 393,86**	**1 065 260 944,37**
	2111	Terrains nus	1 908 910,37	1 485 578,10	423 332,27		423 332,27
	2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	232 790 722,67	0,00	232 790 722,67		211 872 816,14
	212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
	213 (sauf 21315 et 2135)	Constructions locatives (sur sol propre)	1 168 927 280,38	273 737 940,35	895 189 340,03		818 597 510,64
	214 (sauf 21415 et 2145)	Constructions locatives sur sol d'autrui	50 012 111,75	21 080 580,11	28 931 531,64		30 686 276,07
	21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	4 582 999,40	1 481 352,92	3 101 646,48		3 222 786,50
	215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	3 552 996,16	3 160 175,39	392 820,77		458 222,75
	221-222-223	Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation	0,00	0,00	0,00		**0,00**
	23	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS**				**268 437 939,38**	**238 470 941,80**
	2312	Terrains	227 034 578,07	0,00	227 034 578,07		193 414 211,78
	2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	41 080 784,46	0,00	41 080 784,46		43 951 483,10
	238	Avances et acomptes	322 576,85	0,00	322 576,85		1 105 246,92
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				**1 292 069,30**	**1 131 518,47**
	261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	85,95	0,00	85,95		85,95
	2671-2674	Créances rattachées à des participations	836,06	0,00	836,06		836,06
	272	Titres immobilisés (droits de créances)	69 142,55	0,00	69 142,55		69 142,55
	2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
	278	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
	271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	1 222 004,74	0,00	1 222 004,74		1 061 453,91
	2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
		ACTIF IMMOBILISE	**1 764 789 286,91**	**305 346 115,13**	**1 459 443 171,78**	**1 459 443 171,78**	**1 324 330 114,80**
ACTIF CIRCULANT	**3 (net du 319, 339, 359)**	**STOCKS ET EN-COURS**				**22 056 099,65**	**18 231 764,35**
	31 (OHLM) / 38 (SEM)	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
	33	Immeubles en cours	19 160 760,72	0,00	19 160 760,72		14 612 309,97
		Immeubles achevés :			0,00		
	35 sauf 358	Disponible à la vente	1 288 475,99	0,00	1 288 475,99		2 142 210,86
	358	Temporairement loués	1 606 862,94	0,00	1 606 862,94		1 477 243,52
	37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
	32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
	409	**Fournisseurs débiteurs**	913 689,31	0,00	913 689,31	**913 689,31**	**655 548,87**
		CREANCES D'EXPLOITATION				**46 354 847,26**	**50 212 830,54**
		Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :			0,00		
	411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	8 087 731,47	645 747,14	7 441 984,33		7 248 580,74
	412	Créances sur acquéreurs	332 800,62	0,00	332 800,62		170 704,79
	414 et 413	Clients - autres activités	58 305,85	0,00	58 305,85		72 238,05
	415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00		0,00
	416	Clients douteux ou litigieux	4 720 341,18	4 720 341,18	0,00		0,00
	418	Produits non encore facturés	5 668 752,66	0,00	5 668 752,66		2 822 960,26
	42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	1 608 151,27	0,00	1 608 151,27		1 578 755,28
	441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	31 244 852,53	0,00	31 244 852,53		38 319 591,42
		CREANCES DIVERSES (3)				**6 817 087,50**	**8 341 943,77**
	454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C	0,00	0,00	0,00		0,00
	451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	412 383,12	0,00	412 383,12		1 090 699,32
	46 (sauf 461-4675-4678)	Débiteurs divers	6 047 697,91	182 520,71	5 865 177,20		7 087 106,14
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	539 527,18	0,00	539 527,18		164 138,31
	4615	Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
	455-4562	Autres	0,00	0,00	0,00		0,00
	478 (OPH)	Autres comptes transitoires	0,00	0,00	0,00		0,00
	50	**Valeurs Mobilières de placement**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
		DISPONIBILITES				**35 883 621,38**	**10 928 916,36**
	511	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
	515 (OPH)	Comptes au trésor	0,00		0,00		84 998,80
	516	Comptes de placement court terme	18 803 776,98		18 803 776,98		786 795,43
	5188	Intérêts courus à recevoir	0,00		0,00		0,00
	Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	17 079 644,14		17 079 644,14		10 057 088,41
	53-54	Caisse et régies d'avance	200,26		200,26		33,72
COMPTES REGUL.	**486**	**Charges constatées d'avance**	289 512,48		289 512,48	**289 512,48**	**125 841,32**
		ACTIF CIRCULANT (II)	**117 863 466,61**	**5 548 609,03**	**112 314 857,58**	**112 314 857,58**	**88 496 845,21**
	481	**Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)**	1 053 704,58		1 053 704,58	1 053 704,58	1 049 145,53
	169	**Primes de remboursement des obligations (IV)**	0,00		0,00	0,00	0,00
	476	**Différences de conversion Actif (V)**	0,00		0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**1 883 706 458,10**	**310 894 724,16**	**1 572 811 733,94**	**1 572 811 733,94**	**1 413 876 105,54**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 196 196,67 93 092,91
(3) Dont à plus d'un an 0,00 0,00

Copyright © Salvia Développement

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Partie 2 - Fiche n°2.2.1

	N° de compte	PASSIF			Exercice 2025 DETAIL	Exercice 2025 TOTAUX PARTIELS	Exercice 2024
	1	2			3	4	5
CAPITAUX PROPRES	10	**CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES**				**182 921 754,80**	**174 060 257,83**
	101-104-105	**Capital :**				**135 037 363,29**	**127 549 561,27**
	1011 (SEM)	Capital souscrit – non appelé			0,00		0,00
	10133-1014	Capital (actions simples)			130 944 000,00		121 944 000,00
	10134	Capital : actions d'attribution			0,00		0,00
	104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			4 093 363,29		5 605 561,27
	105	Ecarts de réévaluation			0,00		0,00
	102-103 (OPH)	**Dotation :**					
	102	Dotations			0,00		0,00
	103	Autres fonds propres- autres compléments de dotation,dons et legs en capital			0,00		0,00
	106	**Réserves :**					
	1061 (sociétés)	Réserve légale			3 492 103,34		3 492 103,34
	1063 (sociétés)	Réserves statutaires ou contractuelles			0,00		3 479 630,98
	1067 (OPH)	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement			0,00		0,00
	10671	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			0,00		0,00
	10683 (SEM)	Réserves - Activité agréée			0,00		0,00
	10685	Réserves sur cessions immobilières			44 392 288,17		39 538 962,24
	106851	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			24 035 740,30		19 182 702,04
	10688	Réserves diverses			0,00		0,00
	106881	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			0,00		0,00
	11	**Report à nouveau (a)**			(15 537 462,66)	**(15 537 462,66)**	**0,00**
	(SEM)	dont relevant de l'activité agréée depuis 2016					
		dont relevant du SIEG (depuis 2021)			(14 862 182,68)		
	12	**Résultat de l'exercice (a)**			1 716 265,37	**1 716 265,37**	**(15 537 462,66)**
	(SEM)	dont relevant de l'activité agréée			0,00		
		dont relevant du SIEG (depuis 2021)			1 390 806,51		(14 862 182,68)
			Montant brut	**Insc.au résultat**			
	13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	167 043 007,85	53 917 254,07	113 125 753,78	**113 125 753,78**	**117 392 324,76**
	14	**PROVISIONS REGLEMENTEES**				**0,00**	**0,00**
	145	Amortissements dérogatoires			0,00		0,00
	146 (sociétés)	Provision spéciale de réévaluation			0,00		0,00
		CAPITAUX PROPRES		**(I)**	**282 226 311,29**	**282 226 311,29**	**275 915 119,93**
	1671	**Titres participatifs**			0,00	**0,00**	**0,00**
		TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		**(I bis)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL FONDS PROPRES		**(I et I bis)**	**282 226 311,29**	**282 226 311,29**	**275 915 119,93**
PROV.	15	**PROVISIONS**				**3 025 120,11**	**3 504 722,24**
	151	Provisions pour risques			152 900,00		387 757,35
	1572	Provisions pour gros entretien			384 066,00		468 587,00
	153-158	Autres provisions pour charges			2 488 154,11		2 648 377,89
		TOTAL PROVISIONS		**(II)**	**3 025 120,11**	**3 025 120,11**	**3 504 722,24**
DETTES		**DETTES FINANCIERES (1)**				**1 258 113 014,70**	**1 099 878 080,48**
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction			88 268 158,21		80 814 767,87
	163	Emprunts obligataires			0,00		0,00
	164	**Emprunts auprès des Etablissements de Crédit**				**1 135 795 219,11**	
	1641	Caisse des Dépots et Consignations			1 074 654 438,75		925 303 215,79
	1642	C.G.L.L.S			0,00		0,00
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			3 439 504,65		4 282 511,55
	1648	Autres établissements de crédit			57 701 275,71		59 270 765,71
	165	**Dépôts et cautionnements reçus :**				**5 566 123,39**	
	1651	Dépôts de garantie des locataires			5 444 488,12		4 952 217,93
	1654	Redevances (location-accession)			121 635,27		90 337,75
	1658	Autres dépots			0,00		0,00
		Emprunts et dettes financières diverses :				**28 483 513,99**	
	166-1673-1674-1677-1678	Participation (spécifique sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			4 461 567,05		4 604 197,38
	1675	Emprunts participatifs			0,00		0,00
	1676	Avances d'organismes HLM			0,00		0,00
	168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées			0,00		0,00
	17 sauf intérêts courus-18	Dettes rattachées à des participations			0,00		0,00
	519	Concours bancaires courants			2 458,18		7 288,49
	1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus			24 009 208,04		20 540 516,28
	16883	Intérêts compensateurs			10 280,72		12 261,73
	229	**Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants**				**0,00**	**0,00**
	2293	Droits des locataires attributaires			0,00		0,00
	2291-2292	Autres droits			0,00		0,00
	419	**Clients créditeurs**				**8 919 737,76**	**5 913 386,71**
	4195	Locataires - Excédents d'acomptes			8 317 689,43		5 364 852,82
	Autres 419	Autres			602 048,33		548 533,89
		DETTES D'EXPLOITATION				**9 479 927,63**	**12 416 807,21**
	401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs			1 692 234,77		2 447 621,09
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers			1 116 570,55		3 577 746,98
	42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres			6 671 122,31		6 391 439,14
		DETTES DIVERSES				**10 347 944,00**	**15 523 310,52**
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :					
	404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations			10 270 218,43		12 504 017,27
	269-279	versements restant à effectuer sur titres non libérés			0,00		0,00
		Autres dettes :					
	4563 (sociétés)	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			0,00		0,00
	454	Sociétés Civiles Immobilières			0,00		0,00
	451-458	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E			0,00		0,00
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			31 131,82		31 131,82
	4615	Opérations d'aménagements			0,00		0,00
	455-457-46 (sauf 461 et 4675)-478	Autres			46 593,75		2 988 161,43
REGUL.		**Produits constatés d'avance**				**699 678,45**	**724 678,45**
	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			699 678,45		724 678,45
	4872	Produits des ventes sur lots en cours			0,00		0,00
		TOTAL DETTES		**(III)**	**1 287 560 302,54**	**1 287 560 302,54**	**1 134 456 263,37**
	477	**DIFFERENCES DE CONVERSION PASSIF**		**(IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV)	**1 572 811 733,94**	**1 572 811 733,94**	**1 413 876 105,54**
		(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.					
		(1) Dont à plus d'un an.			1 214 755 239,63		1 070 090 321,91
		(1) Dont à moins d'un an.			43 357 775,07		29 787 758,57

Copyright © Salvia Développement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	N° de compte	CHARGES	Exercice 2025				Exercice 2024	
			CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)
	1	2	3	4	5		6	
1		**CHARGES D'EXPLOITATION (1)**			**94 298 814,31**	**0,00**	**93 130 402,90**	**0,00**
2								
3	60-61-62 (net de 609-619 et 629)	**CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS**			**37 112 894,55**	**0,00**	**40 461 472,97**	**0,00**
4	60 (nets de 609)	**Achats stockés :**						
5	601	Terrains		**0,00**	0,00		0,00	
6	602	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		703,50	
7	607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		0,00	
8	603	**Variation des stocks :**						
9	6031	Terrains		0,00	0,00		0,00	
10	6032	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00	
11	6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		0,00	
12	604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires		6 772 252,69	6 772 252,69		11 557 473,20	
13	6053 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)		0,00	0,00		0,00	
14	6055 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)		0,00	0,00		0,00	
15	Autres 605-608	Frais liés à la production de stocks immobiliers	0,00	82 369,92	82 369,92		206 142,16	
16	606	Achats non stockés de matières et fournitures	5 657 020,60	435 672,23	6 092 692,83		6 025 567,60	
17	61-62 (net de 619-629)	**Services extérieurs :**						
18	611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	5 743 675,88	876 170,25	6 619 846,13		6 122 257,49	
19	613	Locations		682 571,47	682 571,47		673 622,96	
20	614	Charges locatives et de copropriétés		71 630,09	71 630,09		288 436,81	
21	6151 (OHLM) / 61521 (SEM)	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	1 456 071,15	2 597 123,76	4 053 194,91		3 330 160,41	
22	6152 (OHLM) / 61523 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	4 893 132,04	4 893 132,04		5 068 317,64	
23	6156	Maintenance		33 260,75	33 260,75		39 489,89	
24	6158	Autres travaux d'entretien		69 417,44	69 417,44		11 403,78	
25	612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		2 782,13	2 782,13		2 433,85	
26	616	Primes d'assurances		1 040 295,42	1 040 295,42		800 020,01	
27	621	Personnel extérieur à la société	0,00	32 770,64	32 770,64		69 543,14	
28	622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	2 718 786,20	2 718 786,20		2 543 799,23	
29	623	Publicité, publications, relations publiques		113 280,83	113 280,83		79 535,11	
30	625	Déplacements, missions et réceptions		477 412,06	477 412,06		445 541,45	
31	6283	Cotisations et prélèvements CGLLS		991 558,00	991 558,00		878 484,00	
32	6285	Redevances		1 757 025,20	1 757 025,20		1 768 089,22	
33	Autres comptes 61 et 62	Autres	0,00	608 615,80	608 615,80		550 451,52	
34	63	**Impôts, taxes et versements assimilés**			**8 607 438,96**	**0,00**	**8 232 604,51**	**0,00**
35	631-633	Sur rémunérations	0,00	1 021 509,59	1 021 509,59		1 017 201,45	
36	63512	Taxes foncières	32 339,97	4 040 931,46	4 073 271,43		3 980 450,09	
37	Autres 635-637	Autres	3 381 906,28	130 751,66	3 512 657,94		3 234 952,97	
38	64	**Charges de personnel**			**11 634 073,05**	**0,00**	**11 100 522,61**	**0,00**
39	641-6481	Salaires et traitements	503 764,85	7 574 061,78	8 077 826,63		7 787 022,98	
40	645-647-6485	Charges sociales	232 110,92	3 324 135,50	3 556 246,42		3 313 499,63	
41	681	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions**			**35 464 198,16**	**0,00**	**31 791 892,79**	**0,00**
42	6811-6812-6816-6817	**Dotations aux amortissements et dépréciations :**						
43	68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235,68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		32 868 440,79	32 868 440,79		29 469 221,54	
44	Autres 6811	Autres immobilisations		242 551,17	242 551,17		449 915,22	
45	6812	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00		0,00	
46	6816	Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles		0,00	0,00		0,00	
47	68173	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00		0,00	
48	68174	Dépréciation des créances		2 011 759,82	2 011 759,82		1 615 199,81	
49	6815	**Dotations aux provisions :**						
50	68157	Provisions pour gros entretien		193 480,00	193 480,00		89 560,00	
51	Autres 6815	Autres provisions		147 966,38	147 966,38		167 996,22	
52	65 (sauf 655)	**Autres charges**			**1 480 209,59**	**0,00**	**1 543 910,02**	**0,00**
53	654	Pertes sur créances irrécouvrables		1 394 349,97	1 394 349,97		1 519 296,55	
54	651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	85 859,62	85 859,62		24 613,47	
55	655	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**		0,00	**0,00**		**0,00**	
56								

Copyright © Salvia Développement

57	66	**CHARGES FINANCIERES**			**33 365 005,51**	**0,00**	**31 638 599,44**	**0,00**
58								
59	686	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières**		0,00	0,00		0,00	
60		**Charges d'intérêts (2) :**						
61	661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		0,00	0,00		0,01	
62	661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		30 788 435,76	30 788 435,76		31 147 587,49	
63	661123	Intérêts compensateurs		(1 981,01)	(1 981,01)		8 635,97	
64	661124	Intérêts de préfinancements consolidables		2 175 848,23	2 175 848,23		0,00	
65	66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		330 198,38	330 198,38		328 563,96	
66	66115	Gestion de prêts Accession		0,00	0,00		0,00	
67	Autres 661	Intérêts sur autres opérations		54 354,15	54 354,15		124 049,22	
68	667	**Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement**		0,00	0,00		0,00	
69	664-665-666-668	**Autres charges financières**		18 150,00	18 150,00		29 762,79	
70								
71	67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**			**20 687 098,03**	**0,00**	**9 037 558,69**	**0,00**
72								
73	671	**Sur opérations de gestion**		710 455,56	710 455,56		702 972,63	
74		**Sur opérations en capital :**			**19 858 443,31**	**0,00**	**7 689 627,50**	**0,00**
75	675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		17 307 518,99	17 307 518,99		5 840 814,08	
76	678	Autres		2 550 924,32	2 550 924,32		1 848 813,42	
77	687	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :**			**118 199,16**	**0,00**	**644 958,56**	**0,00**
78	6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		0,00	0,00		638 954,11	
79	6872	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00		0,00	
80	6875	Dotations aux provisions		118 199,16	118 199,16		6 004,45	
81								
82	691	**PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (SOCIETES)**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
83	695	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
84		**TOTAL DES CHARGES**	**17 006 889,65**	**131 344 028,20**	**148 350 917,85**	**0,00**	**133 806 561,03**	**0,00**
85		SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			**1 716 265,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
86		dont relevant du SIEG			**1 390 806,51**			
87		dont ne relevant pas du SIEG			**325 458,86**			
88		**TOTAL GENERAL**			**150 067 183,22**	**0,00**	**133 806 561,03**	**0,00**
89		(1) Dont charges sur exercices antérieurs						
90		(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées						

Copyright © Salvia Développement

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

	N° de compte	PRODUITS	Exercice 2025			Exercice 2024	
			DETAIL	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE
	1	2	3	4	(SEM)	5	(SEM)
1		**PRODUITS D'EXPLOITATION (1)**		**105 237 208,77**	**0,00**	**101 982 457,17**	**0,00**
2							
3	70 (net de 709)	**Produits des activités**		**89 752 362,20**	**0,00**	**90 206 443,50**	**0,00**
4	7011	Ventes de terrains lotis	0,00			0,00	
5	7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	2 566 242,66			2 347 197,17	
6	7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	836 709,95			7 817 551,96	
7	7017-7018	Ventes d'autres immeubles	0,00			0,00	
8	703	Récupération des charges locatives	15 161 975,76			14 991 578,25	
9	702 / 704	**Loyers :**					
10	7021 (SEM) / 7041 (OHLM)	Loyers des logements non conventionnés	5 021 581,19			4 578 400,86	
11	7023 (SEM) / 7043 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	60 439 773,47			55 181 166,23	
12	7022 (SEM) / 7042 (OHLM)	Suppléments de loyers	461 522,84			355 912,10	
13	7026 (SEM) / 7046 (OHLM)	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	35 735,00			35 735,00	
14	7027 (SEM) / 7047 (OHLM)	Logements en location - accession et accession invendus	112 664,23			72 732,47	
15	7024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-7048 (OHLM)	Autres	4 823 768,44			4 543 144,57	
16	706	**Prestations de services :**					
17	705	Produits de concession d'aménagement	0,00			0,00	
18	7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	0,00			0,00	
19	70631 (OHLM)	Sociétés sous égide	0,00			0,00	
20	70632-70638 (OHLM) / 7066 (SEM)	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00			22 023,27	
21	7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	0,00			0,00	
22	7065	Syndic de copropriété	0,00			0,00	
23	7066 (OHLM) / 7063 (SEM)	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	0,00			0,00	
24	70671	Gestion des S.C.C.C	0,00			0,00	
25	70672	Gestion des prêts	0,00			0,00	
26	7068	Autres prestations de services	0,00			0,00	
27	708	**Produits des activités annexes :**					
28	7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	0,00			0,00	
29	Autres 708	Autres	292 388,66			261 001,62	
30	71	**Production stockée (ou déstockage)**		**3 824 335,30**	**0,00**	**2 789 848,04**	**0,00**
31	7133	Immeubles en cours	4 548 450,75			1 526 331,27	
32	7135	Immeubles achevés	(724 115,45)			1 263 516,77	
33	72	**Production immobilisée**		**7 978 695,28**	**0,00**	**5 309 382,82**	**0,00**
34	7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	5 437 652,39			3 042 914,78	
35	721-Autres 722	Autres productions immobilisées	2 541 042,89			2 266 468,04	
36	74	**Subventions d'exploitation**		**28 808,24**	**0,00**	**466 806,44**	**0,00**
37	742	Primes à la construction	0,00			0,00	
38	743	Subventions d'exploitation diverses	25 310,24			466 097,44	
39	744	Subventions pour travaux d'entretien	3 498,00			709,00	
40	781	**Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions**		**2 222 291,40**	**0,00**	**2 245 589,94**	**0,00**
41	78157	Provisions pour gros entretien	278 001,00			225 667,00	
42	78174	Dépréciations de créances	1 905 066,17			2 004 848,34	
43	Autres 781	Autres reprises	39 224,23			15 074,60	
44	791	**Transferts de charges d'exploitation**	711 572,04	**711 572,04**		**721 207,41**	
45	7583	Produit du dispositif de lissage de la CGLLS	0,00	**0,00**		0,00	
46	751-754-7581-7582-7588	**Autres produits**	719 144,31	**719 144,31**		**243 179,02**	
47	755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**	0,00	**0,00**		**0,00**	
48							

Copyright © Salvia Développement

49	76	**PRODUITS FINANCIERS**		**141 915,30**	**0,00**	**376 207,44**	**0,00**
50							
51	761	**De participations (2)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	7611	Revenus des actions	0,00			0,00	
53	7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00			0,00	
54	7613-7618	Revenus des avances , prêts participatifs et autres	0,00			0,00	
55	762	**D'autres immobilisations financières (2)**		**692,35**	**0,00**	**692,35**	**0,00**
56	76261-76262	Prêts accession	0,00			0,00	
57	Autres 762	Autres	692,35			692,35	
58	763-764	**D'autres créances et valeurs mobilières de placement**	138 174,68	**138 174,68**		**370 380,43**	
59	765-766-768	**Autres (2)**	3 048,27	**3 048,27**		**3 137,46**	
60	786	**Reprises sur dépréciations et provisions**	0,00	**0,00**		**1 997,20**	
61	796	**Transfert de charges financières**	0,00	**0,00**		**0,00**	
62	767	**Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement**	0,00	**0,00**		**0,00**	
63							
64		**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**44 688 059,15**	**0,00**	**15 910 433,76**	**0,00**
65							
66	771	**Sur opérations de gestion**	740 637,22	**740 637,22**		**1 204 169,49**	
67		**Sur opérations en capital**		**42 390 004,58**	**0,00**	**14 159 408,43**	**0,00**
68	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	35 578 696,12			9 904 509,00	
69	777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	5 969 673,33			3 637 083,19	
70	778	Autres	841 635,13			617 816,24	
71	787	**Reprises sur dépréciations et provisions**	1 557 417,35	**1 557 417,35**		**546 855,84**	
72	797	**Transferts de charges exceptionnelles**	0,00	**0,00**		**0,00**	
73							
74							
75							
76							
77		**TOTAL DES PRODUITS**	**150 067 183,22**	**150 067 183,22**	**0,00**	**118 269 098,37**	**0,00**
78				**0,00**	**0,00**	**15 537 462,66**	**0,00**
79		dont relevant du SIEG		**0,00**		14 862 182,68	
80		dont ne relevant pas du SIEG		**0,00**		675 279,98	
81			**TOTAL GENERAL**	**150 067 183,22**	**0,00**	**133 806 561,03**	**0,00**
82							
83		(1) Dont produits sur exercices antérieurs					
84		(2) Dont produits concernant les entreprises liées					

Annexe aux comptes 2025
3F SUD

Faits caractéristiques de l'exercice

L'année 2025 s'est inscrite dans un contexte économique plus favorable qu'en 2024 avec une augmentation générale des loyers conventionnés de 3,26 % au 1er janvier 2025 couplée à une baisse de l'inflation (0,7 %) et du Livret A (passage d'un taux de 3 % à 2,4 % au 1er févier 2025 puis taux de 1,7 % à compter d'août 2025).

Dans ce contexte, 3F Sud a continué en 2025 à avoir un recours important au levier de l'endettement pour accompagner son développement de l'offre nouvelle en logements et la réhabilitation de son parc.

Les indicateurs de gestion locative s'inscrivent à un bon niveau en 2025. Le taux de vacance des logements s'est élevé à 0,88 % en baisse de 0,23 points par rapport à 2024. Le taux de recouvrement s'élève à 98,79 % en hausse par rapport à 2024 (+0,30 point).

Le volume de promotion en matière d'offre nouvelle reste très dynamique avec 696 agréments (hors accession).

Durant l'exercice 2025, 394 ordres de service ont été donnés et 746 livraisons réalisées.

Pour soutenir ce volume de production neuve significatif, 3F Sud a réalisé un volume de ventes important avec :
- 2 ventes en bloc représentant 422 logements :
    - 395 à Grand Delta Habitat
    - et 27 à Soliha.
- 40 logements vendus à des particuliers

Par ailleurs, l'exercice 2025 a été marqué par une forte progression des réhabilitations puisque 252 réhabilitations ont été réalisées sur l'exercice (vs 51 en 2024).

Une augmentation de capital souscrite par Immobilière 3F pour 9 000 000 € est intervenue fin 2025 par apport en numéraire.

Notre patrimoine locatif est passé de 11 789 lots dont 11 681 logements, 50 équivalents logements et 50 locaux commerciaux au 31/12/2024 à 12 032 lots dont 11 929 logements (y compris PSLA), 50 équivalents logements et 53 locaux commerciaux au 31/12/2025.

Nous gérons également 164 logements pour le compte de l'ONV.

Evènements postérieurs à la clôture

Néant.

1 Principes, règles et méthodes comptables et fiscales

Les comptes de l'exercice sont établis dans le respect des dispositions comptables générales, le règlement ANC N° 2020-09 du 4 décembre 2020 modifiant le règlement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements ANC N°2015-06 du 23 novembre 2015 et ANC N° 2016-07 du 4 novembre et des dispositions comptables spécifiques :

- Le Règlement ANC 2022-05 du 07 octobre 2022 modifiant le Règlement 2015-04 relatif aux comptes annuels des organismes de logement social et sa note de présentation ;

  Arrêté du 17 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée et l'arrêté du 7 octobre 2015 fixant la nature, le format et le contenu des documents des sociétés d'économie mixte agréées objets de la transmission prévue à l'article R. 481-14 du code de la construction et de l'habitation.

- Avis du 16 février 2023 modifiant l'avis du 4 novembre 2015 de publication des titres II, III et V (commentaires de comptes, schémas d'écritures comptables et notes de doctrine) des instructions comptables applicables aux organismes d'habitation à loyer modéré

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation (CCH) et en particulier le décret du 29 novembre 2014 relatif aux dépréciations des créances douteuses.

A noter - Pour les SAHLM, la réforme comptable ANC n° 2022-06 sera applicable à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2026, impactant l'instruction comptable, des plans de comptes et des formats des états financiers. Une actualisation ministérielle des instructions comptables HLM a été publiée pour intégrer le nouveau PCG dans le cadre spécifique des organismes de logement social, il s'agit de l'arrêté du 5 août 2025 (publié au *Journal officiel* n° 0186 du 12 août 2025) modifiant l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée et l'arrêté du 7 octobre 2015 fixant la nature, le format et le contenu des documents des sociétés d'économie mixte agréées objets de la transmission prévue à l'article R. 481-14 du code de la construction et de l'habitation.

1.1 Changement de méthodes comptables de l'exercice 2025

Aucun changement de méthode comptable n'est intervenu en 2025.

1.2 Evolutions comptables de l'exercice 2025

Aucune évolution comptable en 2025

1.3 Changement d'estimation comptable

Aucun changement d'estimation comptable en 2025.

1.4 Méthodes générales de présentation et d'évaluation

1.4.1 Principes et méthodes d'évaluation des postes de l'actif

Immobilisations incorporelles

Baux
La valeur d'acquisition contractuelle des baux, augmentée des frais de notaire, est présentée parmi les immobilisations incorporelles.

L'amortissement des nouveaux baux est calculé linéairement sur leur durée ou sur la durée d'amortissement du composant structure qu'ils supportent, si elle est inférieure.

Autres immobilisations incorporelles

Les progiciels et les développements informatiques destinés à être utilisés de manière durable par la société sont amortis linéairement sur cinq ans.
Néanmoins concernant le projet Abyla, les frais de développement immobilisés seront amortis exceptionnellement sur 10 ans.

Immobilisations corporelles

Valeur brute des immobilisations locatives

Coûts intégrés au prix de revient

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou de production.

Les frais d'acquisition directement attribuables sont immobilisés.

Les dépenses entrainées par l'application des réglementations spécifiques, relatives à l'amiante, accessoires au coût d'acquisition ou de création d'un actif porteur d'avantages économiques futurs sont un élément du coût d'entrée de l'actif. Ce traitement est en accord avec la décision du Collège de l'ANC du 26 novembre 2014.

La société immobilise sur les opérations de construction neuve et de travaux d'amélioration les frais liés à la maîtrise d'ouvrage : sont ainsi immobilisés les frais de personnel des salariés concourant directement à la production d'immobilisations. Les rémunérations des directeurs et collaborateurs de la Direction de la Maitrise d'ouvrage et de la Direction du Patrimoine sont intégrées au périmètre de calcul.

Les intérêts des financements affectés aux opérations de construction neuve supportés pendant la période de chantier sont également immobilisés.

Les dépenses sont enregistrées sur des comptes d'en cours jusqu'au jour de la mise en exploitation, ou de la date d'achèvement des travaux si elle est antérieure, sans distinguer les coûts par composant.

Ventilation par composant - principes
La valeur brute est répartie par composant lors de la livraison des immobilisations.

Conformément à la définition donnée par l'avis N° 2004-11 du CNC, les composants se définissent comme les éléments principaux des immobilisations, devant faire l'objet de remplacements à intervalles réguliers et ayant des durées ou un rythme d'utilisation différents de l'immobilisation dans son ensemble. Tous les coûts non identifiés en tant que composants sont inclus dans le composant principal « Structure ».

Ventilation par composant des constructions neuves

La décomposition type établie par le CSTB a été retenue. Selon la présence ou non des composants, un modèle de ventilation est retenu.

Pour les logements :

Pour les immeubles livrés jusqu'au 31 décembre 2012 hors patrimoine repris de LOGEO Méditerranée et NEOLIA en 2019, la décomposition du prix de revient se faisait sur 5 composants. Pour tous les immeubles livrés à compter de 2013, la décomposition se fait sur 8 composants.

Pour les logements collectifs, seize modèles sont utilisés, la part du composant « Structure » représentant entre 77,7 % et 83,7 % du prix de revient. Pour les logements individuels, quatre modèles sont utilisés, la part du composant « Structure » représentant entre 79,7 % et 83,5 % du prix de revient.

A titre d'exemple, décomposition type :

Composants	Immeuble collectif (*)	Immeuble individuel (**)
Structure	79,80%	83,50%
Menuiseries extérieures	3,30%	5,40%
Chauffage collectif	3,20%	
Chauffage individuel	-	3,20%
Revêtement extérieur	-	
Etanchéité – Toiture terrasse	1,10%	
Ascenseur	2,80%	
Electricité parties privatives	5,20%	4,20%
Plomberie – Sanitaires Parties Privatives	4,60%	3,70%
Total	**100%**	**100%**

(*) Immeuble collectif avec du chauffage collectif, un ascenseur, une toiture terrasse et sans revêtement extérieur.

(**) Immeuble individuel avec chauffage individuel et toiture et charpente sans revêtement extérieur.

Le composant « Revêtement extérieur » est utilisé uniquement dans les cas d'immeubles possédant un ouvrage extérieur d'étanchéité et de protection de type bardage ou vêtage isolant.

Jusqu'au 31/12/2018, un composant ravalement avec amélioration pour les immeubles repris de Logéo Méditerranée était identifié.

Pour les locaux commerciaux ou professionnels :
- pour les commerces livrés « bruts de béton », la totalité du prix de revient est imputée sur le composant « Structure »,
- pour les autres commerces, 2,1 % du prix de revient est imputé au composant « Revêtement extérieur ». Le solde est affecté au composant « Structure ».

Ventilation par composant des opérations d'acquisition-amélioration et des acquisitions sans travaux

Les opérations d'acquisition-amélioration, les acquisitions sans travaux et les VEFA de la société font l'objet d'une répartition entre le terrain et la construction à partir d'une évaluation interne à dire d'expert, de la valeur réelle de l'assiette foncière de l'immeuble qui tient compte de la localisation est du type de l'immeuble. Le coût de la construction, constitué des travaux d'amélioration et de la quote-part du coût d'acquisition non affectée au terrain, est ventilé sur les composants comme suit:

- La durée d'amortissement du composant structure est réduite à 40 ans pour les acquisitions amélioration d'un immeuble achevé depuis plus de 10 ans.

- Si le coût des travaux n'excède pas 20 % du coût de la construction d'origine, la part correspondant à l'acquisition est répartie sur les composants en tenant compte des caractéristiques finales de l'immeuble une fois sa réhabilitation terminée selon les normes CSTB, sauf cas particulier. Pour les travaux, la même décomposition est appliquée.

- Si le coût des travaux excède 20 % de la quote-part du coût d'acquisition affectée au coût de la construction, la décomposition du coût d'acquisition est calculée en n'identifiant que les composants qui ne feront pas l'objet de travaux liés à l'acquisition.

La partie amélioration est décomposée par rapport aux coûts réels des travaux.

Ventilation par composant des travaux d'amélioration

Les dépenses d'amélioration ou de réhabilitation intervenant en cours de vie des immeubles, sont distinguées entre charges et immobilisations en fonction de leur nature.

Toutefois, par application du principe de non-significativité, les travaux de nature immobilisable n'excédant pas 15 K€ HT peuvent être chargés, sauf s'ils sont inclus dans une opération d'amélioration plus globale, ou en cas de remplacement complet d'un composant. A contrario, les dépenses de nature non immobilisables et incluses dans une opération d'amélioration plus large sont immobilisées, à la double condition :
- qu'elles n'excèdent pas 20 % du montant total des travaux de l'opération (hors honoraires),
- et qu'elles n'excèdent pas un montant de 30 K€ HT par type de travaux.
A défaut, ces dépenses sont chargées.

Les travaux d'amélioration immobilisés, avec ou sans ajout de composants, sont comptabilisés sur un compte d'en cours jusqu'au jour de la mise en exploitation, ou de la date d'achèvement des travaux si elle est antérieure, sans distinguer les coûts par composant. A la date de livraison au sens comptable, les coûts sont affectés sur les composants correspondant aux travaux livrés, conformément aux informations données par les responsables des travaux.

Les composants utilisés sont ceux identifiés pour les constructions neuves, auxquels il faut ajouter des composants « Sécurité et abords », et « Aménagement des halls », non créés pour les livraisons d'immeubles neufs ou pour les acquisitions.

Deux cas de figure se présentent :

- Ajouts de composants sans remplacement : le coût est constaté dans les comptes par composant.

- Ajouts de composants avec remplacement : le coût est constaté dans les comptes par composant et un traitement de sortie est effectué à partir des informations fournies par les responsables des travaux. Le montant des travaux correspondant aux remplacements, tel que donné par le responsable des travaux, est déflaté pour déterminer le montant de la sortie de composant.
Cette valeur correspond aux coûts indiqués pour les travaux, déflatés en comparant l'indice INSEE (indice du 4ème trimestre) de la date de mise en service comptable du composant remplacé à celui du 4ème trimestre de l'année N-1 de l'année de mise en service comptable de l'opération d'origine.
Les montants bruts déflatés minorés des cumuls d'amortissements correspondant à cette sortie donnent lieu à une charge comptable.

Les sorties de composants sont réalisées selon la méthode FIFO.

Il n'est pratiqué de sortie du composant « Structure » que lorsque la nature des travaux implique effectivement la modification ou la suppression d'une partie de la structure même de l'immeuble.

En cas de travaux sur les postes « Sécurité et abords » et « Aménagement de halls », pour lesquels les composants n'ont pas été créés à la livraison du bien, il n'est pas constaté de sortie de quote-part de composant « Structure ».

Amortissement des immobilisations locatives

Les durées d'amortissement, selon le mode linéaire, des composants sont les suivantes :

COMPOSANT	Durées d'amortissement
Structure (*)	50 ans
Menuiseries extérieures	25 ans
Chauffage collectif	25 ans
Chauffage individuel	15 ans
Revêtement extérieur	15 ans
Etanchéité – Toiture Terrasse	15 ans
Ascenseur	15 ans
Electricité parties privatives	25 ans
Plomberie – Sanitaires Parties Privatives	25 ans
Sécurité et abords	15 ans
Aménagement des halls	15 ans

(*) La durée d'amortissement du composant Structure est réduite à 40 ans pour les acquisitions et acquisitions-améliorations d'un immeuble achevé depuis plus de 10 ans.

Pour les opérations de démolition dans le cadre du NPNRU ou du patrimoine obsolète, des amortissements exceptionnels sont comptabilisés dès lors que la démolition revêt un caractère quasi-irréversible :
- présence de subventions sur l'opération concernée : la réception d'une notification de subvention ou le lancement de l'OS des travaux de démolition si celui-ci intervient avant (opération NPNRU)
- absence de subvention sur l'opération concernée : réception du PCDID avant la fin de l'exercice (patrimoine obsolète).

Cet amortissement exceptionnel linéaire vise à ramener la valeur nette comptable de la construction, nette de la valeur des subventions qui lui sont affectées, à zéro au 31 décembre précédant l'année prévue de l'OS de démolition (ou l'année de l'OS le cas échéant).

Dépréciation des immobilisations locatives

Conformément aux dispositions du PCG, un test pour perte de valeur est réalisé dès lors qu'il existe un indice montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur.

Programmes à indicateurs de gestion dégradés

Un test pour perte de valeur des programmes à indicateurs de gestion dégradés est réalisé sur l'ensemble du patrimoine de logements locatifs, à l'exclusion des programmes entrés en service depuis moins de cinq ans. Le test concerne les programmes présentant un des deux indices de perte de valeur suivant :
- taux de vacance commerciale de plus de trois mois (hors vacance technique) anormalement élevé (supérieur à 10 % pour la région Sud) ;
- ou taux de recouvrement cumulé annuel à date du test (inférieur à 90 %).

Pour ces programmes, une valeur d'usage et une valeur vénale sont déterminés :
- la valeur vénale est estimée à partir d'une comparaison avec le marché local (prix de ventes moyens aux locataires, valeurs vénales du marché libre pour des biens anciens comparables, affectées d'une décote liée au caractère social du programme) ;

- la valeur d'usage est estimée à partir des données de l'autofinancement par programme (autofinancement hors annuité retraité x 30 ans).

Si la valeur nette comptable est supérieure à la valeur d'usage et à la valeur vénale, les facteurs conduisant ces programmes à être identifiés sont analysés. Ainsi, en fonction des situations individuelles des programmes, il est décidé ou non de constater une dépréciation pour ramener la valeur nette comptable à la plus grande des deux valeurs.

Programmes voués à la démolition

Pour les nouvelles opérations de démolition menées dans le cadre du NPNRU ou du patrimoine obsolète (à compter de 2016), il n'est plus constaté de provision pour dépréciation.

Autres immobilisations corporelles
Les agencements font l'objet d'un amortissement différencié en fonction d'un seuil de significativité des travaux (10 K€).

Les mobiliers et matériels font l'objet d'un amortissement selon le mode linéaire en cohérence avec leur durée d'utilisation.

Agencements, installations	**Durées d'amortissement**
Installation et aménagements intérieurs	5 à 10 ans
Matériel et outillage	**Durées d'amortissement**
Matériel de transport	3 à 5 ans
Matériel de téléphonie / vidéo	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	3 à 5 ans

Immobilisations corporelles en cours

Concernant les opérations en MOD les acquisitions de terrains et frais de notaires portant sur les opérations locatives figurent parmi les « terrains en cours » jusqu'à l'achèvement de l'opération. Les dépenses de constructions sont comptabilisées en immobilisations en cours jusqu'à l'achèvement de l'opération. A la livraison de l'opération le terrain en cours est transféré en « terrain Bati » et les dépenses de construction ventilées par composants en « immeubles de rapports »
Concernant les opérations en VEFA les appels de fonds sont comptabilisés en terrain en cours et ce jusqu'à la livraison de l'opération ou la ventilation entre le terrain et le Bati est effectuée au même titre que la ventilation entre composants.

<u>Immobilisations financières</u>

Les titres de participation sont comptabilisés pour leur valeur d'acquisition. Une dépréciation est constituée quand la valeur d'utilité devient inférieure. La valeur d'utilité est généralement appréciée en fonction du niveau des capitaux propres.

Stock et en-cours

Les stocks achevés sont évalués à leur prix de revient définitif ou prévisionnel, les travaux restant à effectuer étant provisionnés en charges à payer. Les stocks sont dépréciés si les perspectives de vente le nécessitent.

La valeur des logements libérés à la suite de l'expulsion des acquéreurs, en attente de revente, comprend le solde des charges financières et générales ainsi que les capitaux restants dus, augmentés des frais de procédure et du montant des travaux de remise en état.
Des dépréciations sont constatées pour ramener le prix de revient à la valeur du prix de vente prévisionnel quand celle-ci est inférieure.

Créances locataires

Compte tenu des risques élevés de non-recouvrement des créances des locataires ayant quitté leur logement et des créances supérieures à un an en montant, l'article R. 423-1-5 du code de la construction et de l'habitation dispose que ces créances font l'objet d'une dépréciation pour la totalité de leur montant.

Le critère déclenchant la dépréciation est donc :
- le départ d'un locataire de son logement, quel que soit le montant de la créance ;
- pour les autres locataires, l'existence d'un encours de loyers, charges et accessoires représentant plus d'un an de loyers, charges et accessoires impayés.

Dès lors que le critère de dépréciation est rempli, les créances d'un même locataire sont dépréciées en totalité. Cette créance inclut le quittancement de décembre.

Les autres créances (locataires présents dont les créances présentent un encours inférieur à un an de loyers, charges et accessoires impayés) sont évaluées selon les règles définies à l'article 214-25 du règlement n° 2014-03.

En pratique, pour les locataires en place le solde du locataire rapporté à son quittancement de l'année (« quittancement normatif »), détermine son positionnement dans une des 4 tranches qui mesure le nombre de mois de dette due par le locataire. Il est ensuite appliqué à chaque tranche un taux statistique de provisionnement, selon la tranche en fonction de l'importance de la dette. Ce taux s'applique au total de la créance, y compris le quittancement de décembre.

Logements parkings et foyers :

Les taux de dépréciation appliqués aux différentes tranches des créances associées aux parkings et logements pour la détermination de la provision pour dépréciation sont issus d'une étude statistique propre à la société *:*

Dépréciation des créances locataires		
Nature de créances locataires	**Taux 2024**	**Taux 2025**
Locataires résiliés	100%	100%
Locataires en place		
Locataires présents dont dette inférieur 2 mois	2%	2%
Locataires présents dont dette entre 3 et 5 mois	9%	18%
Locataires présents dont dette entre 6 et 11 mois	15%	40%

Les commerces, les panneaux publicitaires et les antennes relais :
Les dépréciations de ces créances locataires sont appréciées distinctement.

Toutefois, l'analyse individuelle de la situation du locataire (contentieux, importance de la dette…) peut conduire à retraiter la dépréciation.
Pour les locataires partis et ceux dont la créance est supérieure à un an en montant, le taux réglementaire de 100 % reste applicable.

Les recours gracieux notifiés au 31 décembre de chaque année mais non encore constatés sur les créances locataires sont portés en diminution de la dépréciation de l'exercice, même s'ils ne sont pas encore encaissés.
Les calculs des dépréciations sont réalisés locataire par locataire, en déterminant la variation en dotation ou reprise d'une année sur l'autre, et en comptabilisant ces montants agrégés par programme, à l'exception des programmes fiscalisés à l'IS, pour lesquels le stock de provisions de l'année précédente est totalement repris et la provision de l'année constatée pour sa totalité.

Disponibilités et valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières figurent au bilan à leur coût d'acquisition, ou, s'il est inférieur, au cours moyen du dernier mois de l'exercice (obligations) ou au dernier cours connu de décembre (fonds communs et SICAV).

La méthode FIFO (first in first out) est appliquée au calcul du prix de revient des cessions de valeurs mobilières de placement.

1.4.2 Principes et méthodes d'évaluation des postes du passif

Subventions

Les subventions sont comptabilisées à leur notification.

Qu'elles financent des biens amortissables ou non, toutes les subventions sont intégrées dans le calcul de reprise.

Elles sont réparties au prorata de la valeur du terrain et des constructions dans le coût de l'immobilisation lors de la mise en service comptable des biens qu'elles financent.

Les subventions afférentes à des immobilisations par composant sont amorties sur la même durée que les composants qu'elles financent.
Les règles d'affectation des subventions par composants sont les suivantes :

Terrains :

Les subventions sont reprises sur une durée de 10 ans pour la partie affectée au terrain.

Construction neuve :

Construction neuve :
Les subventions sont reprises sur la durée du composant structure ou sur le composant concerné par la subvention.

Travaux :

Les subventions de cette nature sont affectées au prorata des différents composants destinataires des travaux, qu'elles soient ou non significatives.

La part des subventions reçues pour démolition non encore enregistrées en résultat figure parmi les subventions au passif et non parmi les produits constatés d'avance.

Provision pour gros entretien

Le titre II « commentaires des comptes » pour le compte de provision pour gros entretien et le titre III « schéma d'écritures », issus de l'instruction comptable du 7 octobre 2015, fixent les principes d'évaluation de la provision pour gros entretien (PGE).

Depuis le 1er janvier 2016, les travaux éligibles à la PGE sont les ravalements chargeables (façade, peinture, nettoyage), les travaux de peinture et de rénovation des PC (réfection des sols, halls, parkings), ainsi que les peintures des menuiseries extérieures prévus dans le plan triennal de travaux de gros entretien.

La PGE doit être constatée à hauteur de la quote-part des dépenses futures d'entretien rapportée linéairement à l'usage passé. Ainsi, pour les travaux visés ci-dessus, la durée de renouvellement a été fixée à 15 ans. La dotation à la PGE est comptabilisée pour amener la provision comptable à hauteur de la totalité du montant des travaux prévus dans le plan triennal, année par année d'exécution, l'année précédant la fin des travaux.

Provisions pour risques et charges pour les opérations de démolition NPNRU ou de parc obsolète

Le traitement des opérations de démolition dans le cadre du NPNRU ou du patrimoine obsolète est conforme aux dispositions prévues dans le titre III de l'instruction comptable et s'applique pour les opérations nouvellement identifiées depuis 2016. Aucune opération n'est concernée sur le périmètre 3F Sud.

Ces traitements comptables ne concernent pas les opérations de développement de constructions neuves pour lesquelles un terrain est acquis avec un ou plusieurs bâtiments, occupé(s) ou non, en vue de le(s) démolir pour reconstruire.

Avant toute décision de démolition, un actif à indicateur de gestion dégradé peut être concerné par le test de dépréciation de valeur dans le cadre de la procédure correspondante.

Pour les opérations prévues à la démolition, l'année de réception de la prise en compte de l'intention de démolir (PCDID), la VNC des constructions et du terrain, nette des subventions qui lui sont affectées, du bien à démolir est comparée à la valeur d'usage, et une provision pour risques et charges est constituée si la VNC est supérieure à la valeur d'usage.

La valeur d'usage est calculée sur la méthode des *cash-flows* prévisionnels, non actualisée par simplification. En tant que bien à démolir, les *cash-flows* représentent les recettes (cessions / réemplois / maintien au bilan des terrains, subventions ANRU,) diminuées des charges nécessaires pour réaliser ces recettes (coûts sociaux, coûts techniques, d'études…).

Cette provision est estimée à chaque clôture comptable jusqu'à terminaison des opérations en ne gardant que les restes à comptabiliser à terminaison de l'opération.

Provision pour indemnités de départ à la retraite

La provision est calculée selon la méthode des Unités de Crédit Projetées.

Cette méthode consiste à déterminer, par salarié incluant les salariés en invalidité, les salaires annuels majorés des charges sociales et intégrant les augmentations de salaires, l'ancienneté et les promotions à venir projetées au moment du départ à la retraite. La progression annuelle du salaire est appréciée avec un recul de 4 ans.

A cette base est appliqué le nombre de mois de salaires dus au moment du départ à la retraite conformément aux dispositions de la convention collective, afin de déterminer la valeur de l'engagement.
La valeur de l'engagement est ensuite probabilisée et actualisée à la date de clôture. La probabilité de l'engagement dépend de taux de maintien dans la société, qui s'apprécient par âge sur une moyenne de 4 ans.
L'actualisation à la date de clôture est faite à partir du taux iboxx à 10 ans au 31 décembre 2025, soit un taux de 3,96% en 2025 (vs 3,43% en 2024) en lien avec les tables de mortalité INSEE 2022 à fin 2024. Le périmètre de prise en compte du taux de turnover, tient compte iniquement des démissions.

Ne sont provisionnés que les droits acquis à la date de clôture. Ainsi, la valeur de l'engagement probabilisée et actualisée fait l'objet d'un prorata entre l'ancienneté acquise à la date de clôture et l'ancienneté calculée à la date du départ à la retraite. La variation de la provision est comptabilisée en résultat.

1.4.3 Principes et méthodes d'évaluation des postes du compte de résultat

Certificats d'économie d'énergie

Les certificats d'économie d'énergie sont comptabilisés en produits d'exploitation conformément à l'avis du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité – direction de l'habitat de l'urbanisme et des paysages (DHUP) en date du 4 novembre 2015 et en particulier aux dispositions du titre II de l'instruction comptable HLM.

Produits et charges exceptionnels

Sont comptabilisés en résultat exceptionnel les éléments dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de la société. Ce caractère est apprécié en conformité avec le plan de comptes de l'instruction comptable.

Produits et charges exceptionnels sur sinistres

Les sommes significatives perçues et non définitivement acquises au titre des garanties décennales et des contentieux sont classées en compte de tiers. Ces sommes sont reclassées en produit dès lors qu'elles sont définitivement acquises. Pour les sinistres multirisques dont des montants significatifs de remboursements seraient déjà intervenus sans que les travaux soient totalement réalisés, les recettes sont ramenées au niveau des charges comptabilisées.

Lorsque les montants des sinistres sont inférieurs au seuil de déclaration des contrats d'assurances, ils constituent des charges d'exploitation.

Frais de démolition et subventions afférentes

Les coûts sociaux sont comptabilisés en charges exceptionnelles, comme le prévoit le titre III de l'instruction comptable.

Les coûts techniques de démolition constatés sur l'exercice sont comptabilisés en charges exceptionnelles dans le cadre de l'ANRU. S'agissant du traitement du NPNRU et du parc obsolète les coûts nets sont immobilisés, dans la limite de la valorisation du terrain retenue.

Dégrèvements de taxe foncière

Les dégrèvements de taxe foncière sont comptabilisés en produits exceptionnels à la réception de l'avis de dégrèvement.

Frais d'émission d'emprunts

Depuis l'exercice 2024, les frais d'émission d'emprunts sont étalés sur la durée de vie de l'emprunt. L'étalement s'effectue d'une manière appropriée aux modalités de remboursement, c'est-à-dire de manière actuarielle, linéaire, ou selon tout autre méthode jugée plus pertinente en cohérence avec le profil d'amortissement de l'emprunt. Ils sont constitués par :

- Les frais bancaires facturés lors de la mise en place d'un emprunt
- La commission de garantie due à la CGLLS lors du décaissement du prêt
- Des frais de cautions liés à l'emprunt
- Les frais hypothécaires liés à l'emprunt.
- Les honoraires de prestataires extérieurs facturés lors de l'émission de l'emprunt.
- Les frais bancaires et autres honoraires facturés lors de la renégociation d'un emprunt
- Les primes d'émission pour les emprunts obligataire.

1.4.4 Autres points

<u>Régime fiscal :</u>

Depuis 2006, les organismes HLM sont assujettis à l'impôt sur les sociétés pour leurs activités ne relevant pas directement ou de manière étroitement connexe du Service d'Intérêt Général du logement social défini par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

L'application de l'instruction fiscale publiée le 25 janvier 2006 a conduit à définir comme relevant du champ de taxation à l'IS un ensemble de programmes locatifs ne présentant pas le double plafond réglementaire de loyers et de ressources. Les produits annexes et accessoires à ces programmes sont également exonérés dès lors qu'ils n'excèdent pas 5 % des produits totaux de la société.

En application des termes de l'instruction fiscale, la société a établi un bilan fiscal de départ, dans lequel les immeubles taxables ont été évalués en valeur vénale à la date d'entrée en fiscalité le 1er janvier 2006.

Les logements intermédiaires, fiscalisés à l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2020 en application de l'article 74 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ont également été réévalués en date du 1er janvier 2020.
Compte tenu de l'évolution des valeurs de marché et de l'ancienneté moyenne importante du patrimoine fiscalisé, cette évaluation est sensiblement plus élevée que les valeurs nettes comptables des biens concernés au 31 décembre 2005 ou au 31 décembre 2019. L'écart de réévaluation entre ces deux valeurs est fiscalement amortissable sur la durée résiduelle du composant « Structure » de chaque programme.

SIEG/HORS SIEG

Affectation du résultat des activités relevant du service d'intérêt économique général défini à l'article L. 411-2 du code de la construction (conformément au Règlement ANC 2021-08 appliqué pour la première fois en 2021).

L'article L. 411-2 du CCH indique qu'à partir des exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2021, les organismes d'HLM enregistrent les résultats de l'activité relevant de la gestion de services d'intérêt économique général mentionnés à l'article L. 411-2 sur un compte ne pouvant être utilisé qu'au financement de cette activité. Toutefois, les sociétés peuvent les utiliser à la distribution d'un dividende, dans la limite d'un montant fixé par les clauses types mentionnées à l'article L. 422-5. ».

Les fédérations d'Organismes de Logements Social ont publié en janvier 2019 un Guide pratique de répartition des charges et produits : activités SIEG et activités hors SIEG qui est un outil d'aide pratique pour distinguer les activités et remplir les états règlementaires y afférents. Les principales dispositions de ce guide ont été appliquées par Immobilière 3F à la fois pour la ventilation des produits et des charges.
Les charges et produits directement affectés analytiquement ont été rattachés directement à une opération ou à un immeuble.

Certaines charges et produits ne peuvent pas être affectés directement à l'un des deux secteurs d'activités SIEG et hors SIEG. Afin d'affecter ces charges et produits communs, il a été retenu des clés de répartition déterminées à partir des produits des activités.
Le ratio d'affectation aux activités SIEG correspond au rapport entre les produits des comptes 70 (hors charges) relevant de l'activité SIEG et les produits des comptes 70 relevant de l'activité SIEG et Hors SIEG.

En tenant compte de ces modalités de ventilation, le résultat des activités relevant du service d'intérêt économique général défini à l'article L. 411-2 du code de la construction s'élève à - 1 716 265,37€.
Par ailleurs, la DHUP a adressé un courrier le 18 janvier 2022 aux trois Fédérations du secteur Logement social dans lequel est notamment confirmée la position du ministère chargé du logement sur la hiérarchie de dotation du résultat des activités SIEG.

Transactions avec les parties liées

Les transactions avec les parties liées sont mentionnées en annexe si elles présentent une importance significative et n'ont pas été conclues à des conditions normales de marché selon les critères rappelés ci-dessous.

Le caractère significatif doit s'apprécier en fonction du montant et/ou de la nature de la transaction.

Les conditions peuvent être considérées comme « normales » lorsqu'elles sont habituellement pratiquées par la société dans les rapports avec les tiers, de sorte que le bénéficiaire de la convention n'en retire pas un avantage par rapport aux conditions faites à un tiers quelconque de la société, compte tenu des conditions en usage dans les sociétés du même secteur.

2 Notes sur l'actif

Le total du bilan varie de +158,9 M€ entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025.
Cette variation se répartit à l'actif comme suit :

Variation du bilan actif

En K€	2025-2024
Immobilisations incorporelles	9 417
Immobilisations corporelles	125 535
Immobilisations financières	161
Stocks et créances	-1 300
Disponibilités et portefeuille	24 955
Comptes de régularisation	168
Total	**158 936**

Note 1. Actif Immobilisé

1.1 Eléments intégrés aux prix de revient

Les éléments intégrés au prix de revient des opérations locatives et stockés sont les suivants :

Partie 4 Fiche n°4.11

11 - PRODUCTION IMMOBILISEE

(Compte 72)

N° INVENTAIRE	OPERATIONS 1	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (1) (compte 721) 2	COUTS INTERNES (2) (Compte 7221) 3	FRAIS FINANCIERS (3) (Compte 7222) 4	AUTRES TRAVAUX ET PRESTATIONS POUR SOI-MEME (Compte 7223) (4) 5	TOTAL 6
	206 opérations		2 541 042,89			2 541 042,89
	79 opérations			5 437 652,39		5 437 652,39
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
	TOTAL	0,00	2 541 042,89	5 437 652,39	0,00	7 978 695,28

La masse salariale immobilisée inclut à hauteur de 100% les membres de la Direction du Développement et de la Maîtrise d'ouvrage hors service financement, ainsi qu'à hauteur de 30% les cadres techniques et le directeur de la Direction du Patrimoine et des Ventes.

1.2 Frais d'acquisition imputés pendant l'exercice

Partie 4 - Fiche 4.10 Annexe I

10.1 - VENTILATION PAR NATURE DES FRAIS D'ACQUISITION IMPUTES PENDANT L'EXERCICE

Commentaire : Les frais d'acquisition (frais de notaire, commissions, impôts et taxes non récupérables) imputés à des immeubles au cours de l'exercice sont ici analysés au niveau du compte auquel ils figurent en fin d'exercice.

COMPTES D'IMPUTATION	NATURE DES FRAIS D'ACQUISITION 3	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3
211 - Terrains			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
213/214 - Constructions			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
231 - Immobilisations corporelles en cours			773 479,18
	Frais de notaire	773 479,18	
	Divers (montants non significatifs)		
31 - Terrains à aménager			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
33 - Immeubles en cours			35 050,63
	frais de notaire	35 050,63	
	Divers (montants non significatifs)		
35 - Immeubles achevés			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
		TOTAL	808 529,81

1.3 Immobilisations Financières

Les mouvements intervenus en 2025 pour un montant total de 161 K€ correspondent essentiellement aux appels de fonds copro au titre de la loi Alur.

1.4 Tableau des filiales et participations

Sans objet

4.8.1 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

INFORMATIONS FINANCIERES / FILIALES ET PARTICIPATIONS (1) 1	SIREN 2	CAPITAL 3	RESERVES ET REPORT A NOUVEAU AVANT AFFECTATION DES RESULTATS (5) 4	QUOTE-PART DU CAPITAL DETENUE (en %) 5	VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS (3) BRUTE 6	NETTE 7	PRETS ET AVANCES CONSENTIS PAR L'ORGANISME ET NON ENCORE REMBOURSES (4) 8	MONTANT DES CAUTIONS ET AVALS DONNES PAR L'ORGANISME 9	CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES DU DERNIER EXERCICE CLOS (5) 10	DIVIDENDES ENCAISSES PAR L'ORGANISME AU COURS DE L'EXERCICE 11	ACTIVITES 12
Filiales et participations (2) (6) :											
- Filiales (7)											
NEANT											
- Participations (8)											
NEANT											
Autres filiales ou participations (9)											
- Filiales non reprises ci-dessus											
- Participations non reprises ci-dessus					206 236,39	206 236,39					
Total (10)					**206 236,39**	**206 236,39**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	

(1) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle l'organisme a un lien de participation, indiquer à chaque fois le numéro d'identification national (n° SIREN).
(2) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle l'organisme a un lien de participation, indiquer sa raison sociale.
(3) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'ecart de réévaluation dans la rubrique "observations".
(4) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déductions des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la rubrique "observations", les dépréciations constituées le cas échéant.
(5) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de la société, le préciser dans la rubrique "observations".
(6) Dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital de la société détentrice des titres.
(7) Plus de 50% du capital détenu par la société.
(8) De 10 à 50% du capital détenu par la société.
(9) Sociétés consolidées ou si la valeur d'inventaire des titres est inférieure à 1% du capital de la société détentrice des titres.
(10) Total colonne 5 : égale aux comptes 261 +266

Observations :

1.5 Dépréciation des immobilisations

Tableau de variation des dépréciations sur immobilisations

Dépréciations

En K€	Dépréciations 31.12.24	Dotations 2025	Reprises 2025	Dépréciations 31.12.25
Terrains	1 486			1 486
Immobilisation corp.VNC immeubles démolis	2 712		913	1 799
Immobilisation corp. En cours Risques d'abandons	592			592
Immobilisations Financières	0			0
Total	**4 790**	**0**	**913**	**3 877**

Les 913 K€ de reprises correspondent à :

- 592 K€ de reprise de provision sur le site Moulin de Mai pour lequel une provision avait été enregistrée en 2024 sur les dépenses en immobilisation en cours dans l'attente de ventiler les dépenses rentrant dans le prix de revient de l'opération vs celles à passer en charge en raison de coût conséquent de vandalisme sur le site (changement des dispositifs de surveillance),
- 259 K€ de reprise sur le site des Fleurs de Grasse intégralement déprécié en perspective de sa démolition et repris pour la dotation aux amortissements de l'exercice,
- 62 K€ de reprise sur 2 programmes ex Logeo (rue des Bernardy et rue du Village) pour un montant correspondant à la dotation aux amortissements de la période.

La mise en œuvre fin 2025 du test pour perte de valeur, exposé plus haut parmi les méthodes comptables, n'a pas conduit à constater de dépréciations.

1.6 Tableaux de variations

1.6.1 Variation des immobilisations

Partie 4 Fiche N°4.3.1

TABLEAU DES MOUVEMENTS
DES POSTES DE L'ACTIF IMMOBILISE

N° de compte	IMMOBILISATIONS	VALEUR BRUTE AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS		DIMINUTIONS		VALEUR BRUTE A LA FIN DE L'EXERCICE
			Acquisitions, Créations, Apports (3)	Virements de poste à poste (4)	Virements de poste à poste abandons de projet, remboursements anticipés	Sorties d'actif (sauf abandon projet), et remboursement courant des prêts (5)	
1	2	3	4	5	6	7	8 (3 + 4 + 5 - 6 - 7)
	INCORPORELLES						
201	Frais d'établissement		75 915,72	97 298,74	173 214,46		0,00
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	22 046 942,14		10 876 905,22			32 923 847,36
232-237	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles (232-237)						0,00
203-205-206-207-2088	Autres immobilisations incorporelles	360 410,14	30 429,37	880 232,84	910 662,21		360 410,14
	Total I	**22 407 352,28**	**106 345,09**	**11 854 436,80**	**1 083 876,67**	**0,00**	**33 284 257,50**
	CORPORELLES						
	Terrains						
2111	Terrains nus	1 908 910,37					1 908 910,37
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	211 872 816,14	283 824,39	22 927 094,97		2 293 012,83	232 790 722,67
212	Agencements - Aménagements de terrains						0,00
	Total II	**213 781 726,51**	**283 824,39**	**22 927 094,97**	**0,00**	**2 293 012,83**	**234 699 633,04**
	Constructions						
213 (sauf 21315-2135)	Constructions locatives sur sol propre (c/213 sauf 21315-2135) A	1 087 873 980,98	1 135 297,54	118 325 064,98		38 407 063,11	1 168 927 280,39
	Constructions locatives sur sol propre hors aditions et remplacements de composants						
	Additions et remplacements de composants (1)						
214 (sauf 21415-2145)	Constructions locatives sur sol d'autrui (c/214 sauf 21415-2145) B	53 393 475,51		1 538 218,62		4 919 582,38	50 012 111,75
	Constructions locatives sur sol d'autrui hors aditions et remplacements de composants						
	Additions et remplacements de composants (1)						
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et install. administratifs (c/21315-2135-21415-2145) C	4 582 999,40					4 582 999,40
	Total III [A+B+C]	**1 145 850 455,89**	**1 135 297,54**	**119 863 283,60**	**0,00**	**43 326 645,49**	**1 223 522 391,54**
215	**Install. techniques - Matériel - Outillage Total IV**	**9 978,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 978,56**
	Divers						
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers (compte 2181)	296 203,55				10 398,66	285 804,89
2182	Matériel de transport	42 639,28				12 099,26	30 540,02
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	337 773,11					337 773,11
2184	Mobilier	585 943,17	585,25				586 528,42
2188	Diverses	2 245 057,02	57 314,14				2 302 371,16
	Total V	**3 507 616,13**	**57 899,39**	**0,00**	**0,00**	**22 497,92**	**3 543 017,60**
22	**Immeubles en location vente, location-attribution, affectation Total VI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Immobilisations corporelles en cours						
2312	Terrains, VRD, ouvrages d'infrastructure	193 414 211,78	144 480 978,65		110 860 612,36		227 034 578,07
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles :						
	- Construction et acquisition-amélioration	21 806 976,08	25 806 262,07	180 291,39	19 392 980,06		28 400 549,48
	- Additions et remplacements de composants (1)	22 736 811,02	13 505 574,71	861,07	23 563 011,82		12 680 234,98
238	Avances et acomptes	1 105 246,92		322 576,85	1 105 246,92		322 576,85
							0,00
	Total VII	**239 063 245,80**	**183 792 815,43**	**503 729,31**	**154 921 851,16**	**0,00**	**268 437 939,38**
	Total VIII (II + III + IV + V + VI + VII)	**1 602 213 022,89**	**185 269 836,75**	**143 294 107,88**	**154 921 851,16**	**45 642 156,24**	**1 730 212 960,12**
	FINANCIERES						
261-266-2675-2676	Participations, apport, avances (261-266-2675-2676)	85,95					85,95
2671-2674	Créances rattachées à des participations (2671-2674)	836,06					836,06
272	Titres immobilisés (droit de créance)	113 057,53	686,25				113 743,78
2741	Prêts participatifs						0,00
2781	Prêts principaux pour accession						0,00
2782	Prêts complémentaires pour accession						0,00
2783	Prêts aux S.C.C.C.						0,00
269-271-274 (sauf 2741) - 275-2761	Autre (dépôts et cautionnements versés, créances diverses ...)	1 017 538,93	159 864,58				1 177 403,51
2678-2768	Intérêts courus						0,00
	Total IX	**1 131 518,47**	**160 550,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 292 069,30**
	TOTAL GENERAL (I +VIII + IX) (2)	**1 625 751 893,64**	**185 536 732,67**	**155 148 544,68**	**156 005 727,83**	**45 642 156,24**	**1 764 789 286,92**

(1) Ces lignes recensent les montants des travaux de réhabilitations, résidentialisation et changements de composants sur le parc existant hors travaux d'amélioration sur les acquisitions-améliorations

(2) Total général colonne 8 = Total I colonne 3 de l'actif du bilan.

(3) Y compris la production immobilisée (compte 72 sauf 72232).

(4) Y compris les virements de stocks en immobilisations.

(5) Les sorties d'actif concernent les ventes et démolitions, les sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut.

1.6.2 Variations des amortissements

TABLEAU AMORTISSEMENTS (A)
SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

Partie 4 Fiche n°4.4.1

N° de compte	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	MONTANT DES AMORTISSEMENTS AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE		DIMINUTIONS : AMORTISSEMENT DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF ET REPRISES (2)	MONTANT DES AMORTISSEMENTS EN FIN D'EXERCICE
			Amortissement linéaire	Autres méthodes (1)		
	1	2	3	4	5	6
	INCORPORELLES					
2801	Frais d'établissement					0,00
28082-28083-28084-28085	Baux long terme et droits d'usufruits	2 639 413,81	1 414 950,94		13 389,63	4 040 975,12
2803-2805-28088	Autres postes d'immobilisations incorporelles	359 513,14				359 513,14
	TOTAL I	**2 998 926,95**	**1 414 950,94**	**0,00**	**13 389,63**	**4 400 488,26**
	CORPORELLES					
2812	**Agencements - Aménagements de terrains TOTAL II**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	CONSTRUCTIONS					
2813 (sauf 281315 et 28135)	Constructions locatives (sur sol propre)	266 505 818,65	29 461 327,89		24 620 949,14	271 346 197,40
2814 (sauf 281415 et 28145)	Constructions locatives sur sol d'autrui	22 707 199,44	1 992 161,96		3 618 781,29	21 080 580,11
281315-28135-281415-28145	Bâtiments et installations administratifs	1 360 212,90	121 140,02			1 481 352,92
	TOTAL III	**290 573 230,99**	**31 574 629,87**	**0,00**	**28 239 730,43**	**293 908 130,43**
2815	**Install. techniques. - Matériel - Outillage TOTAL IV**	**9 978,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 978,56**
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
28181	Installations générales - Agencements et aménagements divers (compte 2181)	280 936,79	12 735,22		8 508,44	285 163,57
28182	Matériel de transport	42 557,11			12 099,26	30 457,85
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	379 130,64	450,88			379 581,52
28184	Mobilier	528 016,86	10 565,22			538 582,08
28188	Diverses	1 818 751,98	97 659,83			1 916 411,81
	TOTAL V	**3 049 393,38**	**121 411,15**	**0,00**	**20 607,70**	**3 150 196,83**
282	**Travaux d'amélioration (immeubles reçus en affectation) TOTAL VI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GENERAL (3)	**296 631 529,88**	**33 110 991,96**	**0,00**	**28 273 727,76**	**301 468 794,08**

(1) Notamment : amortissement exceptionnel, progressif, ...(Rappel : l'amortissement linéaire est le seul autorisé depuis 2005 pour les immeubles locatifs).

(2) A détailler dans le tableau des amortissements n° 4.4.2 - TABLEAU AMORTISSEMENTS - VENTILATION DES DIMINUTIONS DE L'EXERCICE .

(3) Le total général des colonnes 3 et 4 est égal aux comptes 6811 + 6871.

Amortissement des constructions (extrait de la partie littéraire de l'annexe) : indiquer la (les) durée(s) d'amortissement retenue(s) pour le composant "Structure" des constructions:

60 ans

Partie 4 Fiche n°4.4.2

TABLEAU AMORTISSEMENTS (B)
VENTILATION DES DIMINUTIONS DE L'EXERCICE

N° DE COMPTE	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	ELEMENTS TRANSFERES EN ACTIF CIRCULANT	ELEMENTS CEDES	AUTRES SORTIES D'ACTIF (3)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS (1)	TOTAL DES DIMINUTIONS (2)
	1	2	3	4	5	6
	INCORPORELLES					
2801	Frais d'établissement					0,00
28082-28083	Baux emphytéotiques à construction et à réhabilitation et droits d'usufruit					0,00
2803-2805-28088	Autres postes d'immobilations incorporelles					0,00
	Total I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	CORPORELLES					
2812	**Agencements - Aménagements de terrains Total II**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	CONSTRUCTIONS					
2813 (sauf 281315 et 28135)	Constructions locatives (sol propre)		2 657 359,25	1 354 492,12		4 011 851,37
2814 (sauf 281415 et 28145)	Constructions locatives sur sol d'autrui			219 330,24		219 330,24
281315-28135-281415-28145	Bâtiments et installations administratifs					0,00
	Total III	**0,00**	**2 657 359,25**	**1 573 822,36**	**0,00**	**4 231 181,61**
2815	**Install. techniques. - Matériel - Outillage Total IV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
28181	Installations générales - Agencements et aménagements divers		224,41			224,41
28182	Matériel de transport		18 860,46			18 860,46
28183	Matériel de bureau et matériel informatique					0,00
28184	Mobilier					0,00
28188	Diverses					0,00
	Total V	**0,00**	**19 084,87**	**0,00**	**0,00**	**19 084,87**
282	**Travaux d'amélioration (immeubles reçus en affectation) Total VI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GENERAL	**0,00**	**2 676 444,12**	**1 573 822,36**	**0,00**	**4 250 266,48**

(1) Reprises constatées au compte 7811.

(2) Les montants de cette colonne doivent correspondre à ceux de la colonne 5 du tableau 4.4.1 TABLEAU AMORTISSEMENTS - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

(3) Démolitions, sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut.

Note 2. Stocks et en-cours

Les stocks s'élèvent à 22,1 M€ au 31 décembre 2025 soit une hausse de 3,8 M€ par rapport à 2024.

Partie 4 Fiche n°4.12

12 - INCORPORATION DES FRAIS FINANCIERS ET DES COÛTS INTERNES DE L'EXERCICE AU COÛT DE PRODUCTION DES STOCKS

COMPTES	FRAIS FINANCIERS SPECIFIQUES A UNE OPERATION	FRAIS FINANCIERS NON SPECIFIQUES A UNE SEULE OPERATION (1)	FRAIS DE COMMERCIALISATION (2)	COÛTS INTERNES (2)	TOTAL
1	2	3	4	5	6
331 - Lotissements et terrains en cours d'aménagement					0,00
332 - Opérations groupées, constructions neuves			37 289,06	147 853,02	185 142,08
333 - Opérations d'acquisition - réhabilitation - revente					0,00
334 - Constructions de maisons individuelles (C.C.M.I)					0,00
337 - Divers (3)					0,00
TOTAL GENERAL	**0,00**	**0,00**	**37 289,06**	**147 853,02**	**185 142,08**

Rappel : La non comptabilisation des coûts internes altère l'image fidèle.
Les coûts internes sont décrits dans l'instruction comptable.

(1) Pour les frais financiers des emprunts finançant simultanément la réalisation de plusieurs programmes et pouvant être affectés par répartition entre ces programmes, justifier de la réalité de l'utilisation de ces emprunts et les modalités de répartition des frais financiers entre chaque programme.

Note 3. Créances locataires et acquéreurs

Créances locataires

En K€	Brut	Dépréc.	Net 2025	Net 2024
Soldes locataires exigibles	8 088	646	7 442	7 249
Soldes locataires douteux	4 720	4 720	0	0
Soldes empr loc acq douteux	0	0	0	0
Soldes débiteurs de régularisation	5 669	0	5 669	2 823
Créances acquéreurs	333	0	333	171
Total	**18 810**	**5 366**	**13 444**	**10 242**

La provision 2025 pour dépréciation a été calculée conformément aux principes, règles et méthodes comptables applicables déjà décrites. Elle augmente de 3,2 M€ en raison des soldes débiteurs à régulariser et de la réevaluation des provisions pour dépréciation des créances locatives suite à la mise à jour au réel des passages en perte à fin 2024.
Les soldes débiteurs de régularisation correspondent aux soldes débiteurs des acomptes des locataires pour les programmes non régularisés.

Note 4. Subventions à recevoir

Degré de liquidité de l'actif circulant

Brut en K€	Total	< 1 an	> 1 an
Subventions à recevoir	31 245	3 249	27 996

Les subventions à percevoir s'élèvent à 31,2 M€ contre 38,3 M€ en 2024 soit une baisse de 7,1 M€.
Les subventions demandées et non perçues à fin 2025 représentent 3,2 M€.

Note 5. Autres créances diverses

Le détail de ce poste évolue comme suit :

Autres créances diverses

En K€	2025	2024
Clients autres activités	58	72
Personnel	29	40
TVA et Etat	1 426	1 405
Opérations avec le groupe (notamment le pool)	412	1 091
Débiteurs divers	5 905	6 640
Créances sur cession d'immobilisations	1 567	1 401
Total	**9 397**	**10 648**

La baisse des autres créances s'explique principalement la baisse des opérations intragroupe (essentiellement crédit de TVA consolidé).

Note 6. Disponibilités et comptes rémunérés

Disponibilité et comptes rémunérés

En K€	2025	2024
Livrets A	18 804	787
Comptes à terme	0	0
Intérêts courus	0	0
Chèques à encaisser	0	0
Disponible	17 080	10 142
Total	**35 884**	**10 929**

Note 7. Etat des créances

Partie 4 - Fiche 4.7

4.7.1 - TABLEAU ETAT DES CREANCES

N° de compte	LIBELLE 1	MONTANT BRUT AU BILAN 2	A UN AN AU PLUS 3	A PLUS D'UN AN 4 (2-3)
	EN ACTIF IMMOBILISE			
267	Créances rattachées à des participations	836,06		836,06
2781	Prêts principaux accession	0,00		0,00
2782	Prêts complémentaires accession	0,00		0,00
2783	Prêts aux S.C.C.C.	0,00		0,00
274	Autres prêts	93 092,91	93 092,91	0,00
275/276	Autres immobilisations financières	1 084 310,60	103 103,76	981 206,84
	TOTAL I	**1 178 239,57**	**196 196,67**	**982 042,90**
	EN ACTIF CIRCULANT			
409	Fournisseurs débiteurs	913 689,31	913 689,31	0,00
411	Locataires et organismes payeurs d'APL	8 087 731,47	8 087 731,47	0,00
416	Clients douteux ou litigieux	4 720 341,18	4 720 341,18	0,00
412	Créances sur acquéreurs	332 800,62	332 800,62	0,00
413/414/415/418	Autres créances clients	5 727 058,51	5 727 058,51	0,00
42	Personnel et comptes rattachés	10 036,47	10 036,47	0,00
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 797,92	18 797,92	0,00
44	Etat et collectivités publiques :	32 670 779,24	3 248 760,21	29 422 019,03
443	Opérations particulières	0,00		0,00
44 sauf 443	Autres (1)	32 670 779,24	3 248 760,21	29 422 019,03
45	Groupe et associés et opération de coopération	412 383,12	412 383,12	0,00
451	Groupe	412 383,12	412 383,12	0,00
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C.	0,00		0,00
455	Associés - comptes courants	0,00		0,00
4562 (spécifique Sociétés)	Capital souscrit et appelé, non versé	0,00		0,00
458	Membres- Opérations faites en commun et en G.I.E.	0,00		0,00
46	Débiteurs divers :	6 740 615,26	6 740 615,26	0,00
461	Opérations pour le compte de tiers	539 527,18	539 527,18	0,00
46 sauf 461	Autres créances (1)	6 201 088,08	6 201 088,08	0,00
	TOTAL II	**59 634 233,10**	**30 212 214,07**	**29 422 019,03**
486	Charges constatées d'avances	289 512,48	289 512,48	0,00
476	Différence de conversion (actif)	0,00		0,00
	TOTAL III	**289 512,48**	**289 512,48**	**0,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**61 101 985,15**	**30 697 923,22**	**30 404 061,93**

(1) RENVOIS	Dont	
	subventions d'investissement à recevoir	31 244 852,53
	subventions d'exploitation à recevoir	
	TVA	1 267 464,71

Note 8. Dépréciations et Provisions

Partie IV - Fiche n°4.5.1

TABLEAU DES DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

NATURE 1	MONTANT AU DEBUT DE L'EXERCICE 2	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE 3	DIMINUTIONS : REPRISES DE L'EXERCICE 4	MONTANT A LA FIN DE L'EXERCICE 5
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
Provision spéciale de réévaluation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS				
Pour litiges	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00
Pour amendes et pénalités	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour pertes sur contrats	373 457,35	0,00	234 857,35	138 600,00
Pour pensions et obligations similaires	1 244 020,00	93 225,00	0,00	(3) 1 337 245,00
Pour gros entretien	468 587,00	193 480,00	278 001,00	384 066,00
Pour charges sur opérations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques et charges (dont emprunts)	1 404 357,89	172 940,54	426 389,32	(3) 1 150 909,11
TOTAL II	**3 504 722,24**	**459 645,54**	(2) **939 247,67**	**3 025 120,11**
DEPRECIATIONS				
IMMOBILISATIONS				
Incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Corporelles	4 790 248,95	0,00	912 927,90	3 877 321,05
Financières	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	**4 790 248,95**	**0,00**	**912 927,90**	**3 877 321,05**
STOCKS ET EN-COURS				
Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	0,00
Immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immeubles achevés	0,00	0,00	0,00	0,00
Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication garantie de rachat	0,00	0,00	0,00	0,00
Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL IV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT				
Locataires	5 259 394,67	2 011 759,82	1 905 066,17	5 366 088,32
Acquéreurs, emprunteurs et locataires acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	182 520,71	0,00	0,00	182 520,71
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL V	**5 441 915,38**	**2 011 759,82**	**1 905 066,17**	**5 548 609,03**
TOTAL VI (III + IV + V)	**10 232 164,33**	**2 011 759,82**	**2 817 994,07**	**9 425 930,08**
TOTAL GENERAL (I + II + VI)	**13 736 886,57**	(1) **2 471 405,36**	(1) **3 757 241,74**	**12 451 050,19**

RENVOIS

(1) Dont dotations et reprises	Exploitation	2 353 206,20	2 199 824,39
	Financières	0,00	0,00
	Exceptionnelles	118 199,16	1 557 417,35
(2) Dont reprises	de provisions utilisées		
	de provisions non utilisées (*)		
(3) Dont montant pour indemnités de départ en retraite et médaille du travail			

(*) Exemples : reprise de provision pour litige devenue sans objet, reprise de PGE suite à cession de patrimoine,etc… (à détailler dans la partie littéraire de l'annexe).

Note 9. Comptes de régularisation actif

Ce poste correspond aux charges constatées d'avance pour 1 343 K€.

3 Notes sur le passif

La variation du bilan passif de 158,9 M€ se répartit en :

Variation du bilan passif

En K€	2025-2024
Capital et primes	7 488
Réserves et résultat	3 090
Sous total situation nette	**10 578**
Subventions	-4 267
Total Capitaux propres	**6 311**
Provisions pour risques et charges	**-480**
Emprunts et ICNE	157 716
Banques créditrices	-5
Autres dettes	-4 582
Total dettes	**153 129**
Comptes de régularisations	-25
Total Passif	**158 936**

Note 1. Capital

Au 31 décembre 2025, le capital social d'un montant de 130 944 000 euros entièrement libéré correspond à 872 960 000 actions de 0,15 euros de valeur nominale.
Une augmentation de capital de 9 000 000 € a été constatée en décembre 2025.

Note 2. Subventions

Les subventions nettes d'investissement portées au passif ont évolué comme suit :

Subventions

En K€	2025	2024
Subventions Etat et collectivités	88 322	91 178
Subventions 1%	21 293	22 048
Subventions autres	3 511	4 166
Total	**113 126**	**117 392**

Variation des subventions

en K€	Montant 31.12.24	Mouvements 2025	Montant 31.12.25
Subventions brutes	174 215	- 7 172	167 043
Reprises de subventions	56 823	- 2 906	53 917
Subventions nettes	**117 392**	**- 4 267**	**113 126**

Les mouvements de subventions brutes proviennent principalement des notifications, des sorties de subventions brutes liées aux cessions, des démolitions et des sorties de composants.

Les mouvements de reprises de subventions sont constitués des reprises de subventions affectées aux programmes locatifs. Les autres mouvements sont liés aux sorties de subventions liées aux cessions et aux remplacements de composants.

Note 3. Capitaux propres

L'évolution des capitaux propres est la suivante :

Variation des capitaux propres

en K€	Total	Dont Situation nette	Dont Capital
Capitaux propres au 31.12.24	**275 915**		
Augmentations de capital	9 000		9 000
Affectation à la réserve légale	-	-	
Affectation à la réserve de prévoyance	- 3 480	- 3 480	
Distribution de dividendes sur résultat 2024	138	138	
Réserve des P.V. nettes de cessions immobilières et Réserves diverses	4 853	4 853	
Affectation du résultat 2024 hors dividendes	- 1 651	- 1 651	
Résultat 2025	1 716	1 716	
Variation des subventions nettes	- 4 267	- 4 267	
Capitaux propres au 31.12.25	**282 226**	**- 2 689**	**9 000**

En 202, un dividende a été distribué selon les consignes de la société mère à savoir :

- 0,5 € par logements à fin 2025,
- 0,5% de l'autofinancement net 2025
- 0,5% de la plus-value des ventes 2020,5% de la solidité financière issue du dernier (DIS 2024), harmonisée entre les sociétés sur le PIV.

Tableau n° 2

RESULTATS ET AUTOFINANCEMENTS NETS

4.2.1 - TABLEAU DES AFFECTATIONS DU RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 (Montants entre parenthèses lorsqu'il s'agit de montants négatifs)

ORIGINES :	TOTAL		Dont activités relevant du SIEG depuis 2021			Dont activités antérieures à 2021 ou ne relevant pas du SIEG depuis 2021		
11 - Report à nouveau avant affectation du résultat		0,00		0,00			0,00	
12 - Résultat de l'exercice N-1		(15 537 462,66)		(14 862 182,68)			(675 279,98)	
- Prélèvement sur le compte 10688 réserves diverses (1)		**0,00**		**0,00**			**0,00**	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
Part de l'activité SIEG / hors SIEG dans le résultat					0,00			0,00
Part de l'activité SIEG / Hors SIEG dans les capitaux propres								
AFFECTATIONS :								
- Affectation aux réserves								
1061 Réserve légale (spécifique sociétés)	0,00				0,00%	0,00		0,00%
1063 Réserves statutaires ou contractuelles (spécifique sociétés)	(3 479 630,98)		(3 479 630,98)		0,00%	0,00		0,00%
1067 Excédents d'exploitation affectés à l'investissement (spécifique OPH)	0,00		0,00			0,00		
10683 Réserves activité agréée (spécifique SEM)	0,00					0,00		
10685 Réserves sur cessions immobilières	4 853 325,93		4 853 038,26			287,67		
10688 Réserves diverses	(1 512 197,98)		(1 373 407,28)			(138 790,70)		
457 - Dividendes	138 503,03				0,00%	138 503,03		100,00%
11 - Report à nouveau après affectation du résultat	(15 537 462,66)		(14 862 182,68)			(675 279,98)		
TOTAUX	**(15 537 462,66)**	**(15 537 462,66)**	**(14 862 182,68)**	**(14 862 182,68)**		**(675 279,98)**	**(675 279,98)**	

(1) Avec indication des postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

4.2.2 - TABLEAU DISTRIBUTION DE DIVIDENDES (SPECIFIQUE SOCIETES) (1)

Exercice	Année de paiement	Dividende par action	Montant total des dividendes distribués	Plafond annuel de distribution (2)	Résultat net
N	2025		138 503,03	138 503,03	(15 537 462,66)
N-1	2024		156 073,38	156 073,38	49 783,30
N-2	2023				107 112,52

(1) Tableau à renseigner pour les 3 exercices précédents (article 243 bis du CGI)

(2) Selon les modalités définies par le 12. des statuts types des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré (article Annexe à l'article R422-1) et le 12. des statuts types des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré (article Annexe à l'article R422-6)

Note 4. Provisions pour risques et charges

Ces provisions ont évolué ainsi en 2025 :

Provisions pour risques et charges

en K€	Montant 31.12.24	Dotations de l'exercice 2025	Reprises de l'exercice 2025	Montant 31.12.25
Gros Entretien	469	193	278	384
Provision pour gros entretien	**469**	**193**	**278**	**384**
Provision retraite	1 244	93		1 337
Medaille du travail	39	13		52
Indemnité précarité	10	21	10	21
Contentieux personnel	26	21	6	41
Provision travaux sur foyers	1 034		306	728
Risque fiscal	0			0
Risques gestion locative et construction	374		235	139
Sequestre	0			0
Démolition NPNRU et programmes Obsolètes	309	112	98	323
Provision pour risques et autres charges	**3 036**	**260**	**655**	**2 641**
Total	**3 505**	**453**	**933**	**3 025**

Provision pour gros entretien

Les travaux retenus pour la provision gros entretien se limitent aux ravalements chargeables, aux travaux de peinture et de rénovation des PC, ainsi qu'aux peintures des menuiseries extérieures au titre des dépenses pluriannuelles.

La provision au titre du plan triennal de travaux de gros entretien se décompose comme suit :

	2025	2024
Provision au titre de 2025		51
Provision au titre de 2026	164	357
Provision au titre de 2027	108	61
Provision au titre de 2028	112	
Provision pour gros entretien	**384**	**469**

Le montant de la provision pour gros entretien est de 384 K€ contre 469 K€ au 31 décembre 2024. Ce montant comprend :

- des reprises pour un montant total de 278 K€ dont :
  - 93 K€ de GE qui ont été déprogrammés,
  - 73 K€ de travaux qui feront finalement partie d'un projet de rénovation plus large permettant des travaux utilisés sur la longue de durée et donc intégrés dans le prix de revient d'opérations immobilisées

- 61 K€ de travaux annulés car des discussions sont en cours sur une éventuelle vente du site, le périmètre des travaux pourrait être amené à évoluer ou être réalisés par l'acquéreur,
- 51 K€ de travaux provisionnés lors de l'exercice précédent et réalisés en 2025.

- des dotations pour 193 K€ comprenant l'ajout des travaux programmables 2028 pour 112 K€.

Il convient de noter qu'une mise à jour du Plan Stratégique de Patrimoine est en cours et qu'à l'issue de cette étude le gros entretien programmé sera amené à être mis à jour.

Provisions pour indemnités de départ à la retraite et médaille du travail

Les provisions sont calculées sur la base du taux en fin d'exercice des obligations liquides de haute qualité indiquée dans la partie relative aux méthodes comptables. Comme indiqué supra, les taux de rotation (uniquement les démissions), le calcul des taux d'augmentation et les pourcentages de charges sur salaires sont réappréciés à chaque exercice.

Les hypothèses retenues sont les suivantes :

Taux d'actualisation (taux iboxx AA 10+ au 31 décembre 2025) : 3,96 % (contre 3,43% en 2024).
Taux de charges sociales : 59%
Age de départ à la retraite : 64 ans (hypothèse identique à celle de 2024 et alignée avec la réforme des retraites)
Taux de rotation : 3,5% soit la moyenne historique sur les 4 dernières années recalculée annuellement en tenant compte uniquement des démissions
Table de mortalité : Insee 2021-2023

Le montant de la provision retraite s'élève à fin 2025 à un montant de 1,4 M€ comparé à 1,1 M€ en 2024 en raison d'une hausse de l'effectif et d'une rotation plus faible, ces facteurs sont compensés par augmentation du taux d'actualisation à 3,96% conformément aux règles Action Logement.

Provisions travaux sur foyers

Lors des cessions de foyers à redevance d'équilibre à 3FR, les soldes de provisions pour contribution au remplacement des composants non consommées au moment de la cession sont conservés par 3F Sud. En contrepartie, une garantie de passif pour une durée de dix ans à compter de la cession est prévue et provisionnée à concurrence de ces montants. Au fur et à mesure de la réalisation des travaux immobilisables ou de gros entretien par 3F Résidences, la garantie est mise en œuvre avec remboursement à 3FR du montant des travaux, dans la limite du montant de la garantie.

La provision s'élève à 728 M€ fin 2025 intégrant une reprise en 2025 au titre des travaux réalisés par 3F Résidences pour 306 K€.

Autres provisions pour risques, litiges et pénalités

Des provisions ont été enregistrées en 2025 pour constater divers risques et charges liés à des risques locatifs des contentieux juridiques et des transactions intervenues ou à conclure avec des salariés de l'entreprise.

Les opérations issues de MFP provisionnées à hauteur de 373 K€ au 31/12/24 ont fait l'objet d'une reprise de provisions de 235 K€ sur l'exercice ramenant le total des provisions à 139 K€ au 31/12/2025.

Note 5. Emprunts

Nature des emprunts

Les emprunts se décomposent comme suit :

Emprunts

en K€	2025	2024
Participation à l'effort de construction	88 268	80 815
Banque des Territoires	1 074 654	925 303
CFF	13 477	13 804
Autres banques	47 664	49 749
Emprunts et dettes divers	4 462	4 604
Total	**1 228 525**	**1 074 275**

Les capitaux dus se répartissent ainsi par type de taux :

Par type de taux

en M€	2025	%
Fixe	**46**	**4%**
Révisable - indices Livret A ou LEP	1 172	95%
Révisable - indice inflation	1	0%
Révisable - autres indices	9	1%
Sous-total révisable	**1 182**	**96%**
Structuré		0%
Total	**1 228**	**100%**

Les capitaux restants dus des emprunts s'élèvent à 1 228 718 K€ dont 88 493 K€ d'emprunts ALS, les mobilisations sur l'exercice 2025 à 179 M€ dont 10,5 M€ d'ALS.
Les amortissements d'emprunts ont représenté 14 275 K€ et les remboursements anticipés 9 798 K€ (reclassement comptable des prêts remboursés ou à rembourser en moins de 12 mois).
Aucune ligne de crédit court terme n'a été utilisée en 2025.

Note 6. Intérêts courus non échus

Les intérêts courus non échus se décomposent comme suit :

Intérêts courus non échus

en K€	2025	2024
Intérêts courus non échus hors IC	24 009	20 541
Intérêts compensateurs	10	12
Total Intérêts courus non échus	**24 019**	**20 553**

La hausse de 3,5 M€ des intérêts courus s'explique, en dehors de l'impact des nouveaux emprunts perçus sur 2025, par la mécanique de double révisabilité conduisant à reporter les intérêts lorsque

ces derniers excèdent le montant de l'annuité, soit 1 820 K€ d'intérêts différés dotés au 31/12/2025 portant le stock d'intérêts différés à 6,4 M€. Le montant ainsi reporté vient alors en augmentation de capital restant dû.

Note 7. Autres dettes

Ce poste se détaille ainsi :

Autres dettes

en K€	2025	2024
Locataires et acquéreurs	**8 920**	**5 913**
Dettes fournisseurs et entrepreneurs	**13 079**	**18 529**
Personnel	1 806	1 742
Sécurité sociale et org. sociaux	1 217	1 161
Etat et collectivités publiques	3 648	3 488
Sous-total dettes fiscales et sociales	**6 671**	**6 391**
Créditeurs divers	78	3 019
Total Autres dettes	**28 748**	**33 854**

Le poste de locataires et acquéreurs est en hausse de baisse de 3 M€ correspondant aux régularisations de charges des exercices antérieurs non encore effectuées au 31/12/2025.
Le poste « Etat » inclut les écritures constituées pour le règlement de la TVA à taux réduit (depuis le 1/1/2019 5,5% pour les PLAI et 10% pour les PLUS et PLS) sur les opérations de construction et d'amélioration en cours.

Le poste « Créditeurs divers » avait un niveau exceptionnellement élevé en 2024 en raison du reclassement des emprunts attachés au site du Rove vendu en fin 2024 (reclassement du poste emprunts vers créditeurs divers).

Note 8. Ventilation des dettes par échéance

Les échéances des dettes se ventilent comme suit :

Partie 4 - Fiche 4.6

6 - ETAT DES DETTES

N° de compte	DETTES	MONTANT NET AU BILAN	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN ET CINQ ANS AU PLUS	A PLUS DE CINQ ANS	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7
162	Participation des employeurs à l'effort de construction (1)	88 268 158,21	4 004 678,75	13 779 755,31	70 483 724,15	
163	Emprunts obligataires (1)	0,00			0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit (1) (2)	1 135 795 219,11	15 106 459,72	85 098 038,46	1 035 590 720,93	33 022 451,94
1651/1658	Dépôts et cautionnement reçus	5 444 488,12	Non ventilable (3)		5 444 488,12	
1654	Redevances location - accession	121 635,27	121 635,27		0,00	
166	Participation des salariés aux résultats	0,00			0,00	
1675	Emprunts participatifs (1)	0,00			0,00	
167 (sauf 1671 et 1675), 1681 à 1687	Autres emprunts et dettes (1)	4 461 567,05	113 335,11	491 709,00	3 856 522,94	
17/18	Dettes rattachées à des participations (sauf intérêts courus) (1)	0,00			0,00	
519	Concours bancaires courants (5)	2 458,18	2 458,18		0,00	
16881-16882-1718-1748-1788-5181	Intérêts courus non échus	24 009 208,04	24 009 208,04		0,00	
16883	Intérêts compensateurs	10 280,72			10 280,72	
	TOTAL I dettes financières	**1 258 113 014,70**	**43 357 775,07**	**99 369 502,77**	**1 115 385 736,86**	**33 022 451,94**
	dont emprunts remboursables in fine				0,00	
229	Droits des locataires acquéreurs, attribbutaires, affectants	0,00			0,00	
269/279	Versements restant à effectuer sur titres non liberés	0,00		0,00		
401 à 408	Fournisseurs et comptes rattachés	13 079 023,75	13 079 023,75	0,00		
419	Clients créditeurs	8 919 737,76	8 919 737,76		0,00	
42	Personnel et comptes rattachés	1 806 203,02	1 806 203,02	0,00		
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 216 902,29	1 216 902,29	0,00		
44	**Etats et autres collectivités publiques :**	3 648 017,00	3 648 017,00	0,00		0,00
443	Opérations particulières	0,00		0,00		
44 sauf 443	Autres	3 648 017,00	3 648 017,00	0,00		
45	**Groupe, associés et opérations de coopération**	4 282,60	4 282,60	0,00		0,00
451	Groupe	0,00		0,00		
454	Stés Civiles immobilières ou S.C.C.C	0,00		0,00		
455/4563/457	Associés	4 282,60	4 282,60	0,00		
458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE	0,00		0,00		
46	**Créditeurs divers :**	73 442,97	73 442,97	0,00		0,00
461	Opérations pour le compte de tiers	31 131,82	31 131,82	0,00		
46 (sauf 461)	Autres dettes	42 311,15	42 311,15	0,00		
47	Comptes transitoires ou d'attente (6)	0,00		0,00		
	TOTAL II	**28 747 609,39**	**28 747 609,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
487	**Produits constatés d'avance :**	699 678,45	699 678,45	0,00		
4871	Sur exploitation	699 678,45	699 678,45	0,00		
4872	Sur vente de lots en cours	0,00		0,00		
4878	Autres produits constatés d'avance	0,00		0,00		
	TOTAL III	**699 678,45**	**699 678,45**	**0,00**		
	TOTAL GENERAL (I+II+III) (4)	**1 287 560 302,54**	**72 805 062,91**	**99 369 502,77**	**1 115 385 736,86**	**33 022 451,94**

RENVOIS	
(1) Emprunts réalisés en cours d'exercice	178 514 292,41
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	14 275 236,29
(2) Dont à 2 ans maximum à l'origine	

(3) Afin d'obtenir une vérification des résultats par la méthode de la balance au carré, le montant des dépôts et cautionnements reçus, non ventilable par échéance, est inscrit dans la rubrique "dettes à plus de 5 ans".

(4) Total général colonne 3= Total III + IV du passif.

(5) Y compris soldes créditeurs de banques.

(6) En principe ces comptes doivent être soldés à la fin de l'exercice

Note 9. Comptes de régularisation passif

Ce poste se décompose comme suit :

Comptes de régularisations passif

en K€	2025	2024
Produits constatés d'avance au titre de l'exploitation	700	725
Produits des ventes des lots en cours	0	0
Total	**700**	**725**

Les produits constatés d'avance aux titres de l'exploitation correspondent à la notification de subvention pour une opération en accession.

4 Notes sur le compte de résultat

Note 1. Ventes, achats stockés et variations de stocks

Achats stockés et variations de stocks

en K€	2025	2024
Ventes	3 403	10 165
Total ventes	**3 403**	**10 165**
Variation de stocks	3 824	2 790
Travaux stockés	-6 855	-11 764
Total stockés et variations de stocks	**-3 030**	**-8 974**
Transferts en immo	**0**	**0**
Résultat accession	**373**	**1 191**
Frais de MO stockés	185	315
Coûts chargeables accession	89	101
divers accession		
Marge sur vente accession	**647**	**1 607**

Note 2. Loyers

Loyers

En K€	2025	2024
Logements	68 123	62 944
RLS	- 2 308	- 2 731
Logements en PSLA	113	73
Garages, parkings et autres	4 264	3 889
Commerces	206	200
Foyers	36	36
Supplément de loyer	462	356
Total	**70 895**	**64 767**

Les loyers quittancés en 2025 s'établissent à 70,9 M€, en progression de 6,1 M€ soit + 9,5 % par rapport à 2024.
Cette progression s'explique par l'augmentation générale des loyers conventionnés au 1er janvier 2025 pour +1,8 M€, l'effet année pleine des logements neufs livrés lors des exercices précédents pour +3,6 M€, la baisse des logements vides pour +0,3M€, la hausse des loyers parkings pour +0,4 M€ avec la baisse de la vacance (0,3 M€) et les parkings neufs pour +0,1 M€ minorés par l'effet des cessions 2024 et 2025 -0,4 M€ et moins de logements neufs -1 M€

La charge liée à la RLS s'est élevée à 2,3 M€ en 2025, en baisse de 0,4 M€ par rapport à 2024.

Note 3. Récupération des charges locatives

Les récupérations de charges locatives comprennent la part refacturée des dépenses de remise en état à la suite des mutations, des dépenses de réparations locatives et diverses récupérations individuelles. Elles s'élèvent en 2025 à 15,2 M€ contre 15 M€ en 2024.

Les écarts sur charges récupérables représentent une charge de 2,1 M€, comparé à 1,3 M€ au réel 2024. Ce niveau de charges significatif s'explique par :

- 1,7 M€ de charges sur lots vacants ou indisponibles en raison notamment des programmes de démolitions des Fleurs de Grasse et de réhabilitation du Moulin de Mai, répartis en 0,5 M€ respectivement en 2023 et 2024 et 0,7 M€ en 2025
- 0,3 M€ d'écart entre les estimations et les régularisations réelles sur la période de régularisation 2022 effectuées en 2025

L'augmentation de 0,8 M€ par rapport à 2024 s'explique par l'augmentation des départs des Fleurs de Grasse et des factures récupérables reçues sur des périodes de gestion antérieurs.

Note 4. Prestations de services et activités annexes

Ce poste se décompose ainsi :

Autres produits

En K€	2025	2024
Gestion d'immeuble	-	-
Locations diverses	37	36
Pool	-	-
Refacturation copropriétés	123	98
Autres produits	132	150
Total	**292**	**283**

Les locations diverses comprennent les produits des locations d'emplacements publicitaires et les antennes de téléphonie mobile.
Les autres produits représentent les honoraires de gestion à l'ONV.

Note 5. Autres produits et transferts de charges

Les autres produits se présentent comme suit :

Autres produits et transfert de charges (Produc immob + Subv d'exploit + Transferts de charges d'exploit + Autres produits)

en K€	2025	2024
Produits gestion courants	656	1
Produits quittancés	11	231
Transferts frais de ventes	568	589
Interêts immobilisables	5 438	3 043
Frais de maitrise d'ouvrage	2 541	2 266
Transfert élém de stocks en Immos	0	0
Subventions d'exploitation	27	462
Subventions fonctionnement	0	0
Indemnités d'inoccupation réservataires	1	4
Frais d'actes de contentieux récupérables	144	132
Cession de CEE	52	12
Divers	0	0
Total	**9 438**	**6 741**

Les transferts des frais de ventes correspondent aux charges liées aux ventes HLM (honoraires de commercialisation, travaux de gros entretien avant mise en vente…).

Les transferts des autres charges concernent principalement des récupérations de frais de poursuite, ainsi que des avantages en nature.

Les intérêts immobilisés se positionnent à 5,4 M€, en tenant compte des livraisons et des financements obtenus sur les opérations en cours.

Partie 4 - Fiche 4.10 Annexe II

10.2 - TRANSFERTS DE CHARGES (COMPTES 79)

DESTINATION DES CHARGES TRANSFEREES	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION (C/791)	TRANSFERT DE CHARGES FINANCIERES (C/796)	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES (C/797)
En charges à répartir (c/481) (1)		0,00	
En comptes de tiers			
En charges d'exploitation	144 055,92		
En charges financières			
En charges exceptionnelles	567 516,12		
[dont frais sur ventes… C/67182] (2)	567 516,12		
TOTAL	**711 572,04**	**0,00**	**0,00**

(1) S'agissant des charges financières, indiquer les intérêts compensateurs transférés au compte 4813.

(2) Frais de montage, de remise en état, de commercialisation déductibles des plus-values de cession de patrimoine locatif, et transférés au compte 67182.

Observations (précisions sur les charges concernées, les tiers concernés, …) :

Note 6. Achats de fournitures et produits

Ces charges se ventilent comme suit :

Achats de fournitures et produits

En K€	2025	2024
Fourn.électricité NR	123	90
Fourniture d'eau NR	112	99
Fourniture de gaz NR	0	0
Fournit.chaleur NR	-	-
Fournit.const NR	48	87
Ach.carbur.lubrif.NR	56	70
Entret.petit équi.NR	47	54
Aut.mat.fournit.NR	9	9
Fournit.administrat.	41	38
Achats de fournitures et produits récupérables	5 657	5 578
Total	**6 093**	**6 026**

Et pour la part récupérable :

Achats et fournitures récupérables

en K€	2025	2024
Electricité	1 219	1 549
Eau	3 219	2 463
Gaz	1 167	1 530
Chaleur	35	16
Carburants lubrifiants	0	0
Entretien et petits équipements	17	21
Total	**5 657**	**5 578**

Note 7. Travaux relatifs à l'exploitation et à l'entretien

Ces charges se ventilent comme suit :

Travaux relatifs à l'exploitation et l'entretien

En K€	2025	2024
Hygiène et sécurité	629	516
Espaces verts	27	37
Chauffage	31	14
Nettoyage	178	174
Gestion d'immeubles	3	-
Part NR divers travaux	- 44	- 52
Entretien réparations	2 597	2 283
Entretien divers	103	49
Sous Total part NR	**3 524**	**3 022**
Travaux relatifs à l'exploitation et l'entretien récupérables	7 252	6 481
Total	**10 776**	**9 503**

Détail de la part récupérable :

Travaux récupérables relatifs à l'exploitation et à l'entretien récupérables

en K€	2025	2024
Hygiène sécurité	270	320
Espaces verts	1 098	1 046
Chauffage	937	872
Nettoyage	2 461	2 227
Gestion d'immeuble	3	3
Ascenseurs	137	243
Récupération individuelle du contrat confort	45	55
Multiservice récupérable	838	662
Travaux récupérables individuellement	7	6
Divers	0	1
Ent Rép cour	1 456	1 047
Total R	**7 252**	**6 481**

Note 8. Gros entretien

Les charges se décomposent comme suit :

En K€	2025	2024
Travaux de gros entretien	2 585	2 570
Etats des lieux	1 637	1 863
Garanties totales	671	636
Total	**4 893**	**5 068**

Note 9. Autres services extérieurs

Ces charges se ventilent comme suit :

Autres services extérieurs

en K€	2025	2024
Baux emphytéotiques	3	2
Prime d'assurance	1 040	800
Personnel intérimaire	33	70
Rémunération intermédiaires et honoraires	2 719	2 542
Publicité et communication	113	80
Frais de mission et déplacements	478	447
Redevances	1 757	1 768
Locations	683	674
Frais postaux	177	174
Cotisations CGLLS	992	878
Cotisations diverses	181	113
Divers	323	551
Total non récupérable	**8 498**	**8 100**
Frais d'actes de contentieux récupérables	0	2
Refacturation frais de déménagement	-1	-2
Total Récupérable	**-1**	**0**
Total	**8 497**	**8 100**

Note 10. Frais de personnel :

Les frais de personnel se décomposent comme suit :

Frais de personnel

En K€	2025	2024
Récupération sur locataires	**736**	**743**
Frais de personnel NR	**10 898**	**10 357**
Frais de personnel	**11 634**	**11 101**

L'évolution des frais de personnel s'explique principalement par la progression des effectifs, ainsi que les mesures salariales.
Le taux de récupération du cout des gardiens est de 56% en 2025 vs 53% en 2024.

Note 11. Autres impôts taxes et versements assimilés

La décomposition est la suivante :

Autres impôts taxes et versements assimilés

En K€	2025	2024
Taxes foncières	4 041	3 947
Taxes NR :		
Taxe sur salaires	741	763
Taxe d'apprentissage	0	0
Versement transport	109	116
Part.formation prof. cont	138	143
Part.emp.effort const.	34	-5
S. total sur salaires	**1 022**	**1 017**
Aut.impôts locaux NR	67	48
Taxes d'habitation	0	0
TVTS	20	9
Aut.imp.tax.autr.org	44	18
S. total autres taxes	**131**	**75**
Total Taxes NR	**5 193**	**5 039**
Taxes récupérables :	**3 414**	**3 193**
Total	**8 607**	**8 233**

Le montant de la TFPB pour l'année 2025 s'élève à 4,0 M€ contre 3,9 M€ en 2024 soit une hausse de 0,1 M€. La hausse des valeurs cadastrales entre 2023 et 2024 est de + 1,5%.

L'application de l'abattement de TFPB en secteur QPV concerne 1 036 logements (sur les 1 614 logements situés en QPV) pour -0,2 M€.

Le nombre de logements soumis à la TFPB est passé de 4 699 logements en 2024 à 4 622 logements en 2025.

Note 12. Dotations et reprises sur provisions et dépréciations d'exploitation

Les mouvements se présentent ainsi :

Dotations et reprises de prov./dépréc. d'exploitation

En K€	Dotations	Reprises	Variation
Provisions/dépréciations d'exploitation			
Locataires / Débiteurs divers	2 012	1 905	107
Autres	148	39	109
Gros entretien	193	278	- 85
S/total	**2 353**	**2 222**	**131**

Les provisions locataires sont calculées locataire par locataire, d'où une dotation et une reprise sur l'exercice 2025.

La provision pour gros entretien a fait l'objet d'une reprise nette de 0,3 M€ comprenant l'annulation de certains travaux prévus au plan 2024 et la réalisation en 2025 des travaux programmés en 2024 ainsi qu'une dotation pour travaux pour l'année 2028.

Les autres provisions représentent la provision retraite et la provision médailles du travail.

Note 13. Pertes sur créances irrécouvrables

Le montant des créances considérées comme perdues, y compris les procédures de rétablissement personnel, s'élève à 1 394 K€ pour 2025.

Catégories en K€	2024	2025
Passage en irrécouvrable de créance locative de l'année	29,86	11,89
Passage en irrécouvrable de créance locative antérieure	1 383,73	1 224,56
Procédure Rétablissement Personnel	105,70	157,90
Total	**1 519,30**	**1 394,35**

Note 14. Autres charges de gestion courante

Les autres charges de gestion courante s'élèvent à 86 K€ (contre 25 K€ en 2024).

Note 15. Intérêt des emprunts

Les intérêts des emprunts se présentent comme suit :

en K€	2025	2024
Intérêts sur opérations locatives	30 788	31 148
Int Pre consolidable	2 176	0
Intérêts compensateurs	-2	9
Intérêts accession à la propriété - gestion de prêts	330	329
Intérêts sur autres opérations	54	124
Total	**33 347**	**31 609**

Les intérêts des emprunts continuent à augmenter malgré la baisse du livret A en raison de volume de tirage de prêts plus importants (119 M€ tirés en 2023, 149 M€ tirés en 2024 et 171 M€ tirés en 2025) de plus le mécanisme de double révisabilité conduisant à constater des intérêts différés lorsque le montant d'intérêt dépasse celui de l'annuité a pour effet la poursuite des dotations d'intérêts différés sur l'exercice 2025.

Note 16. Résultat exceptionnel

En synthèse, le produit net exceptionnel s'analyse ainsi :

Résultat exceptionnel

En K€	2025	2024
Marges sur ventes d'actif	23 323	5 913
Perte sur remplacement ou démolition	-2 603	-1 377
Amortissement exceptionnel	0	0
Dotation nette aux provisons exceptionnelles	1 439	-98
Reprises de subventions	3 521	3 164
Eléments exceptionnels	-1 679	-730
Total résultat exceptionnel	**24 001**	**6 873**

Sorties et cessions des éléments d'actifs

Les marges dégagées sur les cessions d'actifs concernent essentiellement :

Marges sur cessions d'actifs

En K€	2025	2024
Cessions d'actifs - ventes aux locataires	4 837	5 801
Valeur nette des actifs cédés - ventes aux locataires	-1 132	-1 112
Subventions reprises sur ventes aux locataires	85	46
Marges sur cessions d'actifs - ventes aux locataires	**3 790**	**4 734**
Cessions d'actifs - autres	30 741	4 104
Valeur nette des actifs cédés - autres	-13 566	-3 352
Subventions reprises sur ventes	2 357	427
Marges sur cessions d'actifs - autres	**19 532**	**1 179**
Marges sur cessions d'actifs	**23 323**	**5 913**

Les marges sur cessions d'actifs comprennent la réalisation de :

- 2 ventes en bloc représentant 422 logements :
  - 395 à Grand Delta Habitat (4 résidences situées à Grasseà
  - et 27 à Soliha (un ensemble à Mouriès)
- 40 ventes à des particuliers La levée d'option de 13 logements PSLA.

Pertes sur remplacements ou démolitions

Ce poste se décompose comme suit :

Pertes sur remplacements ou démolitions

En K€	2025	2024
Pertes sur remplacements de composants	-2 610	-1 360
VNC des immobilisations démolies	7	-16
Pertes sur remplacements ou démolitions	**-2 603**	**-1 377**

Dotations nettes aux provisions exceptionnelles

Ce poste se décompose comme suit :

Dotations nettes aux provisions exceptionnelles

en K€	Dotation de l'exercice 2025	Reprise de l'exercice 2025	Mouvements nets
Contentieux personnel		7	-7
Contentieux locatif+ construction	118	591	-473
Redressement URSSAF			0
PCRC foyers		305	-305
NPNRU / obsolète			0
Total	**118**	**903**	**-785**
Prov dépréciation immeuble		654	-654
Total	**118**	**1 557**	**-1 439**

La dotation 2025 pour 118 k€ correspond à 112 K€ de dotation sur les relogements Fleurs de Grasse restant à réaliser et 6 K€ de provision pour pertes d'IJSS.

Les reprises locatifs et constructions comprennent :

- 259 K€ de reprise de provision sur les Fleurs de Grasse au fur et à mesure de l'amortissement du site,
- 235 K€ de passage en perte de dépenses sur une opération à Pertuis qui change de configuration (nouvel agrément). Les études pouvant être réutilisées ont été conservées en immobilisations,
- 62 K€ sur 2 programmes ex Logeo rue du Village et rue Bernardy ;

PCRC foyer est reprise au fur et à mesure de la consommation de cette provision par 3F Résidences, pour 305 K€ sur l'exercice 2025.

Les reprises sur provision dépréciation immeubles comprennent 592 K€ de provision sur le site Moulin de Mai, l'analyse des dépenses non immobilisables a été finalisées et les dépenses correspondantes passées en perte.

Autres charges et produits exceptionnels

Autres charges et produits exceptionnels

En K€	2025	2024
Opérations de gestion et autres	334	610
Rentrée sur créance irrécouvrable	0	0
Dégrèvements d'impôts	514	652
Remboursements suite sinistres	734	560
Subv. pour démolition	0	0
Produits exceptionnels	**1 582**	**1 822**
Dépenses sinistres	-1 142	-1 459
Charges sur ventes d'actifs	-568	-589
Frais de démolition	-667	-175
Indemnités d'éviction		
Abandons de projets	-256	-1
Travaux voirie		0
Indemnités transactionnelles		
Autres	-629	-327
Charges exceptionnelles	**-3 261**	**-2 552**
Total Autres charges et produits exceptionnels	**-1 679**	**-730**

Partie 4 Fiche n°4.13

13 - TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

I - CHARGES

NATURE 1	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3
671 - Sur opérations de gestion (1) (2)		710 455,56
Frais de commercialisation ventes HLM	565 516,12	
Régul DG débitreurs	91 471,00	
SATD	23 610,85	
Regul Cpte 445620 Exercice 2012 et 2016	14 639,53	
Autres	15 218,06	
Divers : montants non significatifs		
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, mis au rebut (1)		17 307 518,99
- Cessions (2)		14 697 978,01
Ventes de patrimoine Soliha H006L	869 242,46	
Restitution Noves H048L et H065L	14 545,93	
Ventes de patrimoine GDH	12 682 100,05	
Ventes HLM	1 132 089,57	
Divers : montants non significatifs		
- Démolitions		0,00
Divers : montants non significatifs		
- Sorties de composants et autres éléments mis au rebut		2 609 540,98
Remplacements de composants	2 609 540,98	
678 - Autres (1) (2)		2 550 924,32
Les Feurs de Grasse P001L et P009L	622 160,55	
Fuveau D034L	17 219,04	
travaux en cours logéo ant 2019 non identifiés	89 391,28	
Droits de Tirage 3F Résidences	305 617,65	
Dépenses couvertes par assurance	1142410,50	
Projets abandonnés	255613,30	
frais Contentieux , Art 700 , DI	90546,03	
Divers : montants non significatifs	27 965,97	
687 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		118 199,16
Dotation prov relogement Fleurs de Grasse	112 500,00	
Prov perte IJSS	5 699,16	
Divers : montants non significatifs		
TOTAL	**20 687 098,03**	**20 687 098,03**

(1) Détailler les montants significatifs.

(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation au compte 10685.

3F Sud
Groupe ActionLogement

Partie 4 Fiche n°4.13

13 - TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS
II - PRODUITS

NATURE 1	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3
771 - Sur opérations de gestion (1)		740 637,22
Dégrévements TFPB	513 843,00	
Pénalités Promo P481L	148 000,00	
Pénalités diverses	12 775,00	
Solde FNP Promo Accssion P082X	59 787,03	
Divers : montants non significatifs	6 232,19	
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif (1) (2)		35 578 696,12
Ventes HLM	4 837 381,00	
Cession SOLIHA	1 650 000,00	
Cession GDH	29 090 315,12	
Divers : montants non significatifs	1 000,00	
777 - Subventions d'investissement virées au résultat		5 969 673,33
Reprises subv annuelles	3 520 658,51	
reprises sur cession patrimoine	2 357 049,67	
reprises ventes HLM	84 955,18	
	7 009,97	
Divers : montants non significatifs		
778 - Autres (1)		841 635,13
Remboursements sinistres assurances	734 150,71	
Clause vente HLM	45 233,00	
Contentieux Promo P154L P155L	53 411,97	
Divers : montants non significatifs	8 839,45	
787 - Reprises sur dépréciations et provisions		1 557 417,35
Droits de tirage 3F Résidences	305 617,65	
Demolition Fleurs de Grasse	356 799,92	
Prov Risque immo	234 857,35	
Rep Prov Immo Pertuis	654137,98	
Divers : montants non significatifs	6 004,45	
797 - Transferts de charges exceptionnelles		0,00
TOTAL	**44 688 059,15**	**44 688 059,15**

(1) Détailler les montants significatifs.

(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation au compte 10685.

Note 17. Impôt sur les sociétés

Le total des produits taxables à l'IS représente 4,8% en 2025(6,84% en 2024) du chiffre d'affaires 2025 hors récupération de charges.
Le patrimoine taxable est constitué de 484 logements et logements-foyers au 31.12.2025. Le nombre des logements intermédiaires du point de vue fiscal fin 2025 est de 281 logements.

L'amortissement de l'écart de réévaluation lors de l'entrée en fiscalité constitue une charge extracomptable déductible fiscalement.

Au 31 décembre 2025, l'écart de réévaluation concerne :
- 9 logements répartis sur 3 programmes ex Logeo pour 19 K€
- 220 logements LLI répartis sur 4 groupes immobiliers pour 7 872 K€, réévalués dans le cadre de la nouvelle règlementation applicable au LLI depuis le 01/01/2020.

La demande de report du déficit fiscal d'ex-Logéo Méditerranée au bénéfice de 3F Sud (0,3M€) a été validée par l'administration fiscale durant l'exercice 2025.

Aucune provision d'IS n'a été constituée au 31 décembre 2025.

5 Notes complémentaires

Note 1. Effectif

L'effectif CDD et CDI présent s'élève à fin 2025 à 177 équivalents temps plein contre 173 fin 2024.

Effectifs

En équiv. temps plein	Effectif fin d'année	
Catégories	**2025**	**2024**
Cadres	44	43
Employés	101	98
Personnels de surveillance et d'entretien ménager des immeubles	24	23
Personnels de maintenance	8	9
Total	**177**	**173**

Partie IV - Fiche N°4.9

EFFECTIF

4.9.1 EFFECTIF PAR CATEGORIE (a)	EFFECTIF SALARIE OU STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (b)			Effectif facturé par une structure externe (d)
	TOTAL	Dont Régie	Dont refacturés à d'autres organismes (c)	
Personnels administratifs	**145,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**
Cadres	44			
Non cadres	101		1,50	
Gardiens d'immeubles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cadres	0,00			
Non cadres	0,00			
Personnels d'immeubles	**24,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cadres	0,00			
Non cadres	24			
Personnel de maintenance	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cadres	0,00			
Non cadres	8			
TOTAL	**177,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**
Dont effectif de l'organisme à plein temps	174			
Dont effectif de l'organisme à temps partiel en nombre	4			
Dont effectif de l'organisme à temps partiel en équivalent temps plein	3			

4.9.2 EVOLUTION DE L'EFFECTIF SALARIEET SOUS STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (a)	CDI	CDD	TOTAL
Rappel : Effectif salarié au 31 décembre n-1	163	9	172,00
- Fins de contrats au cours de l'année	- 10	- 6	- 16,00
+ Contrats signés au cours de l'année	+ 13	+ 8	+ 21,00
= Effectif salarié au 31 décembre de l'exercice	**166**	**11**	**177**

(a) En équivalent temps plein. Pour le calcul de l'équivalence temps plein, rapporter la durée de travail effective à la durée conventionnelle ou légale.
(b) Inclure l'ensemble des effectifs salariésles (y compris les C.D.D et contrats aidés ainsi que ceux ayant le statut de la fonction publique territoriale.
(c) Personnel mis à disposition d'organismes ou groupements (dont l'éventuelle société de coordination), ou équivalent en effectif des frais de personnel commun facturés à ceux-ci par l'organismes
(d) Personnel mis à disposition de la société par d'autres organismes ou groupements (maison mère, GIE, …, sauf société d'intérim) ou dans le cas d'une société de coordination par ses actionnaires.

Note 2. Compte personnel de formation

Depuis le 1er janvier 2015, le nouveau moyen d'accès à la formation mis en place via le compte personnel de formation (CPF) est alimenté en heures de formation et utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie active, pour suivre une formation qualifiante.

Note 3. Engagements hors bilan

Les engagements hors bilan comprennent au 31 décembre 2025 :

Tableau n° 1

Partie 4 Fiche n°4.1

ENGAGEMENTS HORS BILAN (€)

ENGAGEMENTS

ENGAGEMENTS RECUS		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
8021	Avals, cautions, garanties reçus	33 961 372,24
80221	Contrats d'emprunts accession signés et non portés à l'encaissement	799 283,00
80222	Avenants en cours (accession P.A.P.)	
8023	Emprunts locatifs et autres	190 533 269,00
8024	Créances escomptées non échues	
8026	Engagements reçus pour utilisation en crédit-bail	
8028	Autres engagements reçus	
	TOTAL	225 293 924,24

ENGAGEMENTS DONNES			
N° DE COMPTE	LIBELLES		MONTANT
1	2		3
8011	Avals, cautions, garanties donnés		33 022 451,94
8012	Octroi de prêts :		0,00
80121	- Contrats signés de prêts principaux		
80122	- Contrats de prêts complémentaires		
80128	- Autres contrats		
8016	Redevances crédit-bail restant à courir		
8018	Autres engagements donnés		203 946 542,83
	Reste à comptabiliser sur :		
80181	- Coût de production prévisionnel des opérations non liquidées (logements - accession)	7 252 338,77	
80182	- Coût de production prévisionnel des opérations non liquidées (terrains - accession)		
80183	- Compromis de vente (y compris terrains pour réserves foncières)	3 634 449,34	
80184	Reste à payer sur marchés signés (opérations locatives)	131 555 414,88	
80188	Engagements divers	61 504 339,84	
	TOTAL		236 968 994,77

COMMERCIALISATION

ENGAGEMENTS RECUS		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
80621	Contrats préliminaires avec fonds bloqués - prix de vente prévisionnel	
80622	Réservations sans fonds bloqués - prix de vente prévisionnel	524 304,00
80623	Dépôts de garantie bloqués - location accession	9 856 094,79
	TOTAL	10 380 398,79

ENGAGEMENTS DONNES		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
80611	Logements finis et vendus dont le transfert de propriété n'a pas eu lieu	
	TOTAL	0,00

PRESTATIONS DE SERVICES A PERSONNES PHYSIQUES

ENGAGEMENTS RECUS		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
80721	Engagements de la personne physique	
80723	Appels de fonds	
80724	Situation de trésorerie de la construction	
	TOTAL	0,00

ENGAGEMENTS DONNES		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
80711	Immeubles à réaliser	
80712	Fournisseurs	
80722	Travaux réalisés (solde débiteur)	
	TOTAL	0,00

Les avals et cautions reçues correspondent aux cautions accordées par I3F pour 21,4 M€ sur le financement de l'acquisition Néolia, 4,4 M€ de caution SGA, et 8,1 M€ de la Caisse de garantie immobilière du Bâtiment sur l'opération Joia Meridia.

Les engagements reçus d'emprunts locatifs pour un montant total de 191,3 M€ comprennent 179,0 M€ d'emprunt ALS.

Les conventions d'emprunts signées non encaissés s'élèvent à 191 M€.

Les avals et cautions et garanties données correspondent principalement à la garantie de rachat de 5 ans concernant les ventes HLM et les opérations en accession sécurisée de 15 ans pour un montant total de 61,5 M€.
Les financements garantis par des hypothèques s'élèvent à 33,0 M€.

Le reste à payer sur marchés signés reste important du fait de l'activité élevée de promotion et des compromis de vente signés en VEFA s'élevant à 131,6 M€ en 2025.

Note 4. Dettes Garanties par des suretés réelles

- Montant des capitaux restant dus au 31/12/2025 des emprunts garantis par des hypothèques prises sur les actifs immobilisés s'élève à 33 022 452 K€.

Note 5. Transactions avec les parties liées

Il n'a pas été conclu de transactions avec les parties liées en dehors de conditions normales de marché.

Note 6. Rémunération des organes d'administration et de direction

Le mandat des membres du Conseil d'administration est exercé à titre gratuit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10 du code de la construction et de l'habitation.

La rémunération (y compris les avantages en nature) versée aux organes de direction durant l'exercice n'est pas communiquée car cela conduirait à mentionner une rémunération individuelle.

Note 7. Société consolidante

Les comptes de la société sont consolidés par intégration globale par Immobilière 3F, qui détient 91,6 % du capital.
Les comptes de la société font également l'objet d'une consolidation par intégration globale par Action Logement Immobilier.

Note 8. Autofinancement

4.2.4 - TABLEAU RATIO D'AUTOFINANCEMENT NET HLM (R. 423-9 et R. 423-70 du CCH)

Partie 4 Fiche n°4.2.4

	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N	Moyenne des ratios des 3 derniers exercices
a) Autofinancement net HLM (tableau 5.3.1)	(6 709 971,51)	(5 833 464,94)	(4 364 070,27)	
b) Total des produits financiers (comptes 76)	541 513,19	374 210,24	141 915,30	
c) Total des produits d'activité (comptes 70)	83 956 347,48	90 206 443,50	89 752 362,20	
d) Charges récupérées (comptes 703)	12 503 747,45	14 991 578,25	15 161 975,76	
e) = (b+c-d) : Dénominateur du ratio d'auto-financement net HLM	**71 994 113,22**	**75 589 075,49**	**74 732 301,74**	
f) = a/e : Ratio d'auto-financement net HLM (1)	**-9,32%**	**-7,72%**	**-5,84%**	**-7,63%**

(1) Cette ligne doit être insérée dans le rapport de gestion

(K€)	Réel 2024	Réel 2025	Réel 2025 / Réel 2024 K€	%
Autofinancement				
Loyers quittancés	64 767	70 895	**6 128**	**9,5%**
Autres produits locatifs	275	54	**-221**	**-80,4%**
Pertes sur créances irrécouvrables	-1 519	-1 394	**125**	**-8,2%**
Ecarts sur charges récupérables	-1 265	-2 078	**-813**	**64,3%**
Produits locatifs nets	**62 258**	**67 477**	**5 219**	**8,4%**
Frais de personnel de proximité NR	-839	-738	**102**	**-12,1%**
Charges externes de gestion locative NR	-7 601	-8 238	**-636**	**8,4%**
Etat des lieux nets	*-1 484*	*-1 261*	***223***	***-15,0%***
Entretien-réparations	*-2 510*	*-2 688*	***-178***	***7,1%***
Autres charges externes de gestion locative	*-3 607*	*-4 288*	***-681***	***18,9%***
Gros entretien locatif	-3 206	-3 257	**-51**	**1,6%**
Surcout travaux amiante	0	0		
Charges brutes locatives	**-11 646**	**-12 232**	**-586**	**5,0%**
Marge brute locative	**50 611**	**55 245**	**4 634**	**9,2%**
Impôts et taxes	-3 992	-4 136	**-144**	**3,6%**
Annuités d'emprunts	-40 803	-41 551	**-748**	**1,8%**
Intérêts des emprunts bruts	*-31 608*	*-33 347*	***-1 738***	***5,5%***
Intérêts compensateurs	*9*	*-2*	***-11***	***-122,9%***
Intérêts immobilisés	*3 043*	*5 438*	***2 395***	***78,7%***
Amortissement des emprunts locatifs	*-12 246*	*-13 640*	***-1 394***	***11,4%***
Produit de refacturation entre sociétés 3F et HLM	0	0		
Autres produits divers	1 252	145	**-1 107**	**-88,4%**
Frais de personnel administratifs	-7 854	-8 354	**-500**	**6,4%**
Coûts administratifs et de structure	-3 620	-3 604	**16**	**-0,4%**
Charges externes administratives et de structure	*-1 872*	*-1 862*	***11***	***-0,6%***
Coûts refacturés entre sociétés 3F et HLM	*-1 747*	*-1 742*	***5***	***-0,3%***
Autres charges diverses	-132	-152	**-19**	**14,5%**
Autres charges et produits de gestion courante	-6	614	**620**	**-10093,6%**
Cotisations CGLLS et ANCOLS	-903	-1 016	**-112**	**12,4%**
Produits financiers nets	344	124	**-221**	**-64,1%**
Autres charges sur l'autofinancement	**-55 715**	**-57 930**	**-2 215**	**4,0%**
Autofinancement courant	**-5 104**	**-2 685**	**2 419**	**-47,4%**
Eléments exceptionnels de l'autofinancement	-730	-1 679	**-949**	**130,1%**
IS	0	0		
Autofinancement net	**-5 833**	**-4 364**	**1 469**	**-25,2%**

Note 9 Résultats financiers des 5 derniers exercices en euros

RESULTATS DE L'ORGANISME
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

PARTIE IV

Fiche n°4.2.3

	2021	2022	2023	2024	2025
Opérations & résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires	70 298 018,19	74 036 620,66	83 956 347,48	90 206 443,50	89 752 362,20
Résultat avant charges et produits calculés (amortissements, dépréciations et provisions)	32 611 838,00	21 567 104,00	27 793 372,68	14 300 359,40	33 518 953,94
Résultat après charges et produits calculés (amortissements, dépréciations et provisions)	7 350 988,11	107 112,52	49 783,30	(15 537 462,66)	1 716 265,37
Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	161,00	161,00	161,00	168,00	176,00
Montant de la masse salariale de l'exercice (compte 641)	6 963 411,99	7 233 670,00	7 301 921,55	7 787 022,98	8 077 826,63
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales, etc.) (comptes 645, 647 et 648)	2 820 468,28	2 874 381,00	3 030 734,33	3 313 499,63	3 556 246,42