

1	LIBELLES 2	MONTANT INITIAL 3	CAPITAL RESTANT DU AU 01/01/N 4	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT SUR N 5	ANNUITE PREVISIONNELLE			MONTANT NET DES DETTES 9 (4+5-6)	REPARTITION DE L'ENCOURS DE DETTE (en %)				PART DE L'ENCOURS FAISANT L'OBJET DE SWAPS (en %)
					CAPITAL 6	INTERETS 7	TOTAL 8		Dettes à taux indexés : livret A 10	Dettes à taux indexés (Euribor,EONIA, ...) 11	Dettes à taux fixes 12	Dettes à taux structurés ⁽¹⁾ 13	
PAR NATURE DE PRETEURS													
162	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION												
1628	Autres collecteurs	6 541 709,39	411 428,28	1 845 024,00	31 445,20	3 335,28	34 780,48	2 225 007,08	4,77%	0,13%	0,51%		
163	EMPRUNTS OBLIGATAIRES												
164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT												
1641	C.D.C.	74 088 216,25	28 505 237,05	3 151 713,00	1 278 540,84	447 668,93	1 726 209,77	30 378 409,21	66,11%	0,03%	7,72%		
1642	CGLLS												
1647	PRETS DE L'EX-CAISSE DES PRETS H.L.M.	14 644 773,07	33 288,28		22 542,27	399,49	22 941,76	10 746,01			0,03%		
1648	AUTRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	10 852 173,62	1 166 556,17	7 353 000,00	84 154,01	19 284,64	103 438,65	8 435 402,16			20,51%		
167	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES												
1672	Dettes PPP												
1673	AVANCES D'ORGANISMES SOCIAUX												
1674	AVANCES DE L'ETAT	103 778,56	83 103,69					83 103,69			0,20%		
1677	DETTE CONSECUTIVES A LA MISE EN JEU DE LA GARANTIE DES EMPRUNTS												
1678	AUTRES AVANCES												
168	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES												
1681	AUTRES EMPRUNTS	312 520,48											
1687	AUTRES DETTES												
	TOTAL 1	106 543 171,37	30 199 613,47	12 349 737,00	1 416 682,32	470 688,34	1 887 370,66	41 132 668,15	70,88%	0,16%	28,96%		
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu des garanties												
	TOTAL 2												
	TOTAL GENERAL (1+2) ---- (a)	106 543 171,37	30 199 613,47	12 349 737,00	1 416 682,32	470 688,34	1 887 370,66	41 132 668,15	70,88%	0,16%	28,96%		
PAR NATURE D'AFFECTATION													
... 1	RESERVES FONCIERES	182 938,82											
... 2	OPERATIONS LOCATIVES	104 655 946,59	29 043 057,30	12 349 737,00	1 372 882,25	461 204,58	1 834 086,83	40 019 912,05	70,88%	0,16%	26,25%		
... 3	EMPRUNTS GR ANTERIEUR A 2005												
... 4	ACCESSION A LA PROPRIETE (financement de stocks immobiliers)												
... 5	ACCESSION A LA PROPRIETE (gestion de prêts)												
... 7	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1 477 441,82	1 156 556,17		43 800,07	9 483,76	53 283,83	1 112 756,10			2,71%		
... 8	AUTRES DESTINATIONS	226 844,14											
	TOTAL GENERAL(a)	106 543 171,37	30 199 613,47	12 349 737,00	1 416 682,32	470 688,34	1 887 370,66	41 132 668,15	70,88%	0,16%	28,96%		

(a) Total des dettes financières nettes des dépôts, des intérêts courus, des intérêts compensateurs, des comptes 1649 et 166.