

Résultats prévisionnels	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Produits prévisionnels	24 915	20 827	21 466	22 070	22 499	23 286	23 846	24 330	24 840	25 330	25 847
Loyers totaux	22 550	19 823	20 387	21 069	21 699	22 696	23 418	23 973	24 565	25 188	25 764
Loyers du patrimoine initial	24 513	21 688	21 730	21 694	22 083	22 083	22 794	23 273	23 761	24 260	24 769
dont mesures internes	0	0	83	146	212	281	352	426	504	583	668
Déduction des pertes sur vacance	-2 888	-2 763	-2 493	-2 167	-2 213	-2 121	-1 932	-1 968	-2 004	-2 044	-2 085
Loyers des opérations nouvelles	0	32	193	202	210	303	372	431	477	486	494
Effet des réhabilitations	0	0	103	478	749	1 233	1 297	1 342	1 428	1 574	1 605
Loyers hors logement	925	866	854	862	870	878	887	895	903	912	921
Produits divers	720	163	299	301	300	215	158	157	155	92	123
Produits financiers	1 645	841	780	700	500	375	270	200	120	50	20
Annuités locatives	-7 318	-6 933	-6 474	-6 618	-6 835	-6 688	-6 756	-6 721	-6 550	-6 081	-5 953
Annuités du patrimoine initial	-7 318	-6 933	-6 371	-6 241	-5 883	-5 307	-4 951	-4 808	-4 358	-3 730	-3 602
Annuités des opérations nouvelles	0	0	-3	-3	-28	-28	-225	-225	-333	-333	-333
Annuités des réhabilitations	0	0	-100	-374	-924	-1 353	-1 580	-1 688	-1 859	-2 018	-2 018
Solde après annuités	17 597	13 894	14 992	15 452	15 664	16 598	17 090	17 609	18 290	19 249	19 894
TFPB	-4 153	-3 617	-3 722	-3 702	-3 796	-3 925	-3 986	-4 086	-4 187	-4 290	-4 399
Solde après annuités et TFPB	13 444	10 277	11 270	11 750	11 868	12 673	13 104	13 523	14 103	14 959	15 495
Dépenses de maintenance	-6 198	-4 008	-4 072	-4 146	-4 220	-4 296	-4 374	-4 452	-4 532	-4 614	-4 696
Maintenance courante avec régie	-2 525	-2 009	-2 036	-2 073	-2 110	-2 148	-2 187	-2 226	-2 266	-2 307	-2 348
Gros entretien	-3 673	-2 000	-2 036	-2 073	-2 110	-2 148	-2 187	-2 226	-2 266	-2 307	-2 348
Solde après maintenance	7 246	6 277	7 198	7 604	7 648	8 377	8 730	9 071	9 571	10 345	10 799
Dépenses d'exploitation	-10 609	-10 611	-10 515	-10 380	-10 407	-10 347	-10 280	-10 186	-10 158	-10 067	-9 970
Charges de personnel	-6 483	-6 808	-6 929	-6 935	-6 945	-6 942	-6 953	-6 848	-6 820	-6 709	-6 611
dont mesures internes	0	0	89	294	501	727	946	1 288	1 560	1 922	2 279
Correction régie	883	883	899	915	931	948	965	982	1 000	1 018	1 036
Charges de fonctionnement	-2 903	-3 130	-3 044	-3 044	-3 044	-3 044	-3 044	-3 044	-3 044	-3 044	-3 044
dont mesures internes	0	143	201	260	320	381	444	508	573	639	700
Pertes charges sur vacance	-1 754	-1 190	-1 070	-930	-950	-900	-830	-850	-860	-880	-900
Coût des impayés	-314	-324	-329	-344	-357	-367	-376	-384	-392	-400	-409
Autres charges	-38	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42
Autofinancement exploitation courante en % loyers totaux	-3.36%	-4.33%	-3.31%	-2.77%	-2.75%	-1.97%	-1.55%	-1.11%	-0.87%	-0.88%	-0.82%
Vacance en % des loyers	12.8%	13.9%	12.2%	10.8%	10.2%	9.3%	8.3%	8.2%	8.2%	8.7%	8.1%
Impayés en % des loyers	1.4%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%

Résultats prévisionnels	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Affectation	11 058	-64	-34	-19	-8	-6	-2	-1	-1	-1	-1
Dotation PGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variation exceptionnelle de PGR	11 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprise PGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excédent AT/AF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotation aux amortissements de structure	-86	-64	-34	-19	-8	-6	-2	-1	-1	-1	-1
Résultat d'exploitation en % loyers totaux	6.72%	(3.38)%	(2.81)%	(2.77)%	(1.97)%	(1.55)%	(1.11)%	(0.88)%	0.87%	0.88%	0.82%

Potentiel financier N-1	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Autofinancement	(4 334)	(3 317)	(2 776)	(2 759)	(1 970)	(1 550)	(1 115)	(587)	288	829	0
Affectation PGR	11 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits cession d'actifs	2 078	1 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres opérations sur fonds propres	(400)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)
Variations des capitaux propres	(249)	(123)	(492)	(186)	0	0	0	0	0	0	0
Besoin de fonds propres : réhabilitations	0	(1 070)	(4 848)	(596)	(3 140)	(834)	(1 043)	(993)	0	0	0
Besoin de fonds propres : constructions	(1 303)	0	(204)	0	(593)	0	(420)	0	0	0	0
Besoin de fonds propres : résidentielisations	0	0	(808)	0	0	0	0	0	0	0	0
Besoin de fonds propres : démolitions	(64)	(751)	0	(89)	0	0	0	0	0	0	0
Besoin de fonds propres : PTC	0	(313)	(3 378)	(4 927)	(1 028)	(5 705)	0	0	0	0	0
Besoin de fonds propres : AMO	(814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aides de la ville aux investissements	509	44	301	11	23	0	9	0	0	0	0
Aides de la ville non affectées	2 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140
Aides du département	166	306	0	6	129	0	155	0	0	0	0
Aides de la région	103	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Aides de la communauté d'agglomération	0	0	0	0	30	0	17	0	0	0	0
Aides de la CGLIS	0	3 038	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140
Potentiel financier fin exercice	21 616	23 248	13 303	7 027	2 738	(3 091)	(3 228)	(2 548)	0	809	0

PGR	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
PGR	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Dépôts de garanties	1 308	1 243	1 244	1 233	1 233	1 233	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240
FRNG	25 924	27 491	17 547	11 260	6 971	1 142	1 012	1 692	4 240	5 049	0