

Résultats prévisionnels	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Produits prévisionnels	24 915	20 922	21 377	21 614	21 749	21 940	22 287	22 600	22 909	23 175	23 582
Loyers totaux	22 550	19 918	20 298	20 613	20 949	21 350	21 859	22 243	22 634	23 033	23 439
Loyers du patrimoine initial	24 513	21 864	22 258	22 659	23 067	23 482	23 905	24 335	24 773	25 219	25 673
Déduction des pertes sur vacance	-2 888	-2 812	-2 814	-2 908	-2 988	-3 010	-2 933	-2 987	-3 042	-3 098	-3 155
Loyers des opérations nouvelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effet des réhabilitations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-6 963	-6 431	-6 340	-6 024	-5 451	-5 103	-4 917	-4 461	-3 813	-3 679
Annuités du patrimoine initial	-7 318	-6 963	-6 431	-6 340	-6 024	-5 451	-5 103	-4 917	-4 461	-3 813	-3 679
Annuités des opérations nouvelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annuités des réhabilitations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solde après annuités	17 597	13 959	14 946	15 274	15 725	16 489	17 184	17 683	18 448	19 362	19 903
TFPB	-4 153	-3 617	-3 781	-3 876	-3 973	-4 137	-4 241	-4 347	-4 455	-4 567	-4 681
Solde après annuités et TFPB	13 444	10 342	11 165	11 398	11 752	12 352	12 943	13 336	13 993	14 795	15 222
Dépenses de maintenance	-6 198	-4 000	-4 072	-4 146	-4 220	-4 296	-4 374	-4 452	-4 532	-4 614	-4 696
Maintenance courante avec régie	-2 525	-2 000	-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	6 342	7 093	7 252	7 532	8 056	8 569	8 884	9 461	10 181	10 526
Dépenses d'exploitation	-10 609	-10 617	-10 747	-10 875	-11 168	-11 394	-11 607	-11 918	-12 226	-12 552	-12 888
Charges de personnel	-6 483	-6 814	-7 018	-7 229	-7 446	-7 669	-7 899	-8 136	-8 380	-8 631	-8 890
Correction régie	883	883	899	915	931	948	965	982	1 000	1 018	1 036
Charges de fonctionnement	-2 903	-3 130	-3 186	-3 243	-3 301	-3 360	-3 420	-3 482	-3 545	-3 609	-3 674
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	-43	-44	-45	-46	-47	-48	-49	-50	-51
Autofinancement exploitation courante en % loyers totaux	-3 363	-4 275	-3 654	-3 623	-3 636	-3 338	-3 038	-3 034	-2 765	-2 371	-2 362
Vacance en % des loyers	12.8%	14.1%	13.9%	14.1%	14.3%	14.1%	13.4%	13.4%	13.4%	13.5%	13.5%
Impayés en % des loyers	1.4%	1.6%	1.6%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%

Résultats prévisionnels	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Affectation	11 058	-64	-34	-19	-19	-8	-6	-2	-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	6 783	(3 718)	(3 657)	(3 655)	(3 346)	(3 044)	(3 036)	(2 766)	(2 372)	(2 363)	(2 363)
	34.1%	-18.3%	-17.7%	-17.4%	-15.7%	-13.9%	-13.6%	-12.2%	-10.3%	-10.1%	-10.1%

Potentiel financier N-1	14 780	21 000	17 203	13 068	9 226	5 868	2 810	(244)	(3 029)	(5 420)	(2 362)
Autofinancement	(4 275)	(3 654)	(3 623)	(3 636)	(3 338)	(3 038)	(3 034)	(2 765)	(2 371)	(2 362)	(2 362)
Affectation PGR	11 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits cession d'actifs	0	0	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)
Fonds propres investis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variations des capitaux propres	(249)	(123)	(492)	(186)	0	0	0	0	0	0	0
Potentiel financier fin exercice	21 000	17 203	13 068	9 226	5 868	2 810	(244)	(3 029)	(5 420)	(7 802)	(2 362)

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	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318
FRNG	25 318	21 521	17 386	13 544	10 186	7 128	4 074	1 289	(1 102)	(3 484)	(2 362)