

Synthèse des résultats prévisionnels

Patrimoine locatif logts et foyers		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Livraisons			0	56	0	23	90	50	50	50	50	50
- Ventes et Démolitions			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patrimoine logts et equiv logts au 31/12		307	307	363	363	386	476	526	576	626	676	726
Exploitation en k€ courants		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Loyers patrimoine de référence	Theorique Igts	1 400	1 429	1 438	1 449	1 464	1 478	1 493	1 508	1 523	1 538	1 554
	Foyers	104	104	105	107	107	107	107	107	107	107	107
	Autres	178	178	378	392	400	404	412	416	420	424	429
Impact des Ventes et Démolitions			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impact des Travaux			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loyers des Opérations nouvelles			0	19	233	256	604	979	1 245	1 516	1 792	2 074
Perte de loyers / vacance logements		-21	-21	-22	-26	-27	-33	-40	-46	-51	-56	-62
Total loyers quittancés (logts et foyers)		1 661	1 690	1 918	2 155	2 200	2 560	2 951	3 230	3 515	3 805	4 102
Impact de la RLS		-63,0	-63,0	-67,0	-70,0	-72,0	-74,0	-77,0	-79,0	-81,0	-84,0	-86,0
Loyers quittancés logements nets de la RLS		1 598,0	1 627,0	1 851,0	2 085,0	2 128,0	2 486,0	2 874,0	3 151,0	3 434,0	3 721,0	4 016,0
Annuités Patrimoine de référence		-968	-967	-936	-1 063	-1 062	-1 083	-1 084	-1 085	-1 086	-1 088	-1 089
Incidence des Ventes et Démolitions sur les annuités			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annuités des Travaux & Renouvlt de Composants			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annuités des Opérations nouvelles			0	0	-169	-171	-239	-521	-670	-822	-977	-1 134
Total annuités emprunts locatifs		-968	-967	-936	-1 232	-1 233	-1 322	-1 605	-1 755	-1 908	-2 065	-2 223
TFPB		-14	-15	-15	-26	-27	-27	-28	-29	-30	-30	-31
Maintenance du parc (y compris régie)		-108	-124	-140	-154	-161	-163	-165	-167	-198	-200	-202
Charges non récupérées		-5	-5	-5	-6	-6	-7	-9	-10	-11	-12	-14
Coûts des Impayés		-32	-33	-37	-42	-43	-50	-57	-63	-69	-74	-80
Marge Locative directe		471	483	718	625	658	917	1 010	1 127	1 218	1 340	1 466
Marge brute des autres activités		75	1 523	1 781	2 528	4 818	5 750	5 303	4 907	4 352	4 083	4 124
Personnel (corrige du personnel de régie)		-1 458	-1 648	-1 733	-1 971	-2 029	-2 087	-2 149	-2 212	-2 276	-2 342	-2 411
Frais de gestion, autres charges et Intérêts autres emprunts		-1 165	-1 241	-1 322	-1 411	-1 483	-1 536	-1 594	-1 653	-1 713	-1 776	-1 828
Production immobilisée		792	149	244	251	303	348	303	296	293	298	301
Autres produits courants		29	73	74	74	75	76	77	77	78	79	80
Cotisations diverses		0	-17	25	0	35	33	24	15	3	-4	-1
Produits financiers nets		1	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Autofinancement courant		-1 255	-676	-208	101	2 382	3 506	2 979	2 562	1 960	1 683	1 736
Eléments exceptionnels d'autofinancement		-44	-55	-101	-61	-62	-63	-63	-64	-65	-66	-66
Autofinancement net		-1 299	-731	-309	40	2 320	3 443	2 916	2 498	1 895	1 617	1 670
Evolution structure financière en k€ courants		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Autofinancement net			-731	-309	40	2 320	3 443	2 916	2 498	1 895	1 617	1 670
Rembourst emprunts non locatifs			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits de cessions			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds propres investis en travaux			0	0	-51	-51	-52	-78	-79	-80	-81	-81
Fonds propres investis en démolitions			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds propres investis en opérations nouvelles			-178	0	-3 400	-1 192	-1 203	-1 214	-1 225	-1 236	-1 247	-1 258
Autres variations pot. financier y cis variation des prov et des ACNE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potentiel financier à terminaison ou livraison 31/12		9 330	8 421	8 112	4 701	5 778	7 966	9 590	10 784	11 363	11 652	11 983
Provisions et dettes d'intérêts compensateurs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts de Garantie		129	129	146	146	156	193	212	233	253	273	294
FDR long terme à terminaison ou livraison 31/12		9 459	8 550	8 258	4 847	5 934	8 158	9 801	11 016	11 616	11 926	12 277