

**AVENANT N° 1 AU PLAN D'AIDE AU RETABLISSEMENT DE L'EQUILIBRE 2013-2018
DE L'OPH ROUEN HABITAT
7 887 logements**

ANNEXE 1	Présentation de l'OPH "Rouen Habitat"	<i>page 2</i>
ANNEXE 1a	Analyse de la structure financière au 31/12/2011	<i>page 3</i>
ANNEXE 1b	Analyse de l'exploitation 2012	<i>page 4</i>
ANNEXE 1c	Bilan du protocole d'aide au rétablissement de l'équilibre 2005-2012	<i>page 5</i>
ANNEXE 2	Hypothèses principales de la simulation au fil de l'eau	<i>page 6</i>
ANNEXE 2a	Simulation prévisionnelle 2013-2021 fil de l'eau	<i>page 7</i>
ANNEXE 2b	Simulation prévisionnelle 2013-2021 fil de l'eau en % des loyers	<i>page 8</i>
ANNEXE 2c	Impacts des opérations des mesures patrimoniales	<i>page 9</i>
ANNEXE 2d	Simulation prévisionnelle 2013-2021 après mesures patrimoniales	<i>page 12</i>
ANNEXE 2e	Simulation prévisionnelle 2013-2021 après ventes, hors aides externes	<i>page 13</i>
ANNEXE 2f	Simulation prévisionnelle 2013-2021 après mesures patrimoniales et aides externes	<i>page 14</i>
ANNEXE 2g	Simulation prévisionnelle 2013-2021 après aides externes en % des loyers	<i>page 15</i>
ANNEXE 2h	Simulation prévisionnelle 2013-2021 hors démolition Rondeaux - Pépinières	<i>page 16</i>
ANNEXE 3	Besoins de financement des mesures patrimoniales 2013-2021	<i>page 17</i>
ANNEXE 3a	Programmation de démolition	<i>page 18</i>
ANNEXE 3b	Programmation de construction	<i>page 19</i>
ANNEXE 3c	Programmation d'amélioration (réhabilitations, résidentialisations)	<i>page 21</i>
ANNEXE 3d	Programmation de renouvellement de composants	<i>page 23</i>
ANNEXE 4	Synthèse financière du plan 2013-2018	<i>page 24</i>
ANNEXE 5	Convention de financement de la ville de Rouen à l'OPH Rouen Habitat	<i>page 25</i>

Adresse : 5, place du Général de Gaulle
B.P. 16 - 76001 Rouen Cedex 1
Tel : 02 35 15 61 61

Correspondants : Yvon ROBERT : Président de l'OPH, Maire de Rouen
Olivier VANPOULLE : Directeur général de l'OPH
Anne-Marie CALLENS : Directrice Administrative et Financière

Date de création : 1930

Autres bailleurs :

- Immobilière Basse Seine (IBS)
- Logiseine
- La Plaine-Normande
- ICF Atlantique
- Habitat 76
- Quevilly Habitat
- Le Foyer du Toit Familial (FTF)
- SA HLM de la région d'Elbeuf
- Logirep
- Logeal
- Propriété Familiale de Normandie (PFN)
- Dialogue

Composition du patrimoine au 31/12/2012 :

7887 logements sociaux et 197 équivalents logements

Age moyen du parc : 46 ans

48,6 % des locataires bénéficient de l'APL.

Situation géographique du patrimoine : concentré sur la commune de Rouen

Effectif en 2012 : 190 personnes contre 245 en 2005

OPH Rouen Habitat
Analyse de la structure financière au 31/12/2011

ANNEXE 1a

Source : Fédération nationale des OPH (DIS et Office)

<i>Nb de lgts</i>
7 887

Structure financière	OPH Rouen Habitat	
	k€	€/logement
Capitaux propres	73 168	9 277
Besoin de financement	(87 824)	(11 135)
<i>Immobilisation de structure</i>	<i>(1 036)</i>	<i>(131)</i>
<i>Immobilisations locatives</i>	<i>(86 645)</i>	<i>(10 986)</i>
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>(128)</i>	<i>(16)</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>(15)</i>	<i>(2)</i>
Dettes financières	43 978	5 576
Dépenses sur opérations préliminaires	2 862	363
Financement des opérations préliminaires	(8 686)	(1 101)
ACNE	1 814	230
Excédent de potentiel financier au 31/12/2011	23 498	2 979
Dépenses restant à régler	(9 235)	(1 171)
Recettes restant à encaisser	4 083	518
Excédent de potentiel financier à terminaison	18 347	2 326
Provision pour gros entretien	3 453	438
Dépôts de garantie des locataires	1 567	199
Autres provisions	2 505	318
Fond de roulement locatif à terminaison	25 872	3 280

OPH Rouen Habitat
Analyse de l'autofinancement 2012

Source : Fédération nationale des OPH (DIS et Office)

ANNEXE 1b

nb de lgts
7 887

	OPH Rouen Habitat		
	k€	% Loyers	€/logement
Produits prévisionnels	25 869	103,7%	3 280
Loyers totaux	24 938	100,0%	3 162
Loyers théoriques logement	26 763	107,3%	3 393
Pertes de loyers dues à la vacance	(2 888)	-11,6%	(366)
Autres loyers	1 063	4,3%	135
Produits divers	31	0,1%	4
Produits financiers	900	3,6%	114
Annuités locatives	(5 066)	-20,3%	(642)
Annuités du patrimoine initial	(5 066)	-20,3%	(642)
Solde après annuités	20 803	83,4%	2 638
TFPB	(4 648)	-18,6%	(589)
Solde après annuités et TFPB	16 155	64,8%	2 048
Dépenses de maintenance	(5 642)	-22,6%	(715)
Maintenance courante avec régie	(2 100)	-8,4%	(266)
Gros entretien	(3 542)	-14,2%	(449)
Solde après maintenance	10 513	42,2%	1 333
Dépenses d'exploitation	(9 619)	-38,6%	(1 220)
Charges de personnel (hors régie)	(5 817)	-23,3%	(738)
Charges de fonctionnement	(2 588)	-10,4%	(328)
Pertes de charges sur vacance	(866)	-3,5%	(110)
Coût des impayés	0	0,0%	0
Autres charges	(348)	-1,4%	(44)
Autofinancement courant	894	3,6%	113

ANNEXE 1c Bilan du protocole d'aide au rétablissement de l'équilibre 2005-2012

Résultats en k€	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		Cumulé 2005- 2012	Cumulé 2005- 2012	Ecart
	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	
Produits courants	20 827	21 307	21 466	22 153	22 070	22 883	22 499	24 544	23 286	25 269	23 846	25 624	24 330	25 675	24 840	25 869	183 164	193 324	10 160
Loyers totaux	19 823	19 758	20 387	20 393	21 069	21 553	21 699	22 505	22 696	23 860	23 418	24 689	23 973	24 377	24 565	24 938	177 630	182 073	4 443
Loyers théoriques	21 688	22 045	21 730	22 852	21 694	22 867	22 083	23 922	22 403	25 171	22 794	25 856	23 273	26 370	23 761	27 175	179 426	196 258	16 832
<i>dont mesures internes</i>	0	0	83	293	146	481	212	830	281	873	352	921	426	515	504		2 004	3 913	1 909
Pertes sur vacance	-2 763	-3 048	-2 493	-3 026	-2 167	-2 179	-2 213	-2 229	-2 121	-2 480	-1 932	-2 404	-1 968	-2 777	-2 004	-2 888	-17 661	-21 031	-3 370
Loyers hors logement	866	761	854	567	862	865	870	812	878	1 169	887	1 237	895	784	903	651	7 015	6 846	-169
Produits divers	163	235	299	331	301	100	300	280	215	326	158	178	157	398	155	31	1 748	1 879	131
Produits financiers	841	1 314	780	1 429	700	1 230	500	1 759	375	1 083	270	757	200	900	120	900	3 786	9 372	5 586
Annuités locatives	-6 933	-6 744	-6 474	-6 562	-6 618	-6 288	-6 835	-6 083	-6 688	-5 097	-6 756	-4 858	-6 721	-5 266	-6 550	-5 066	-53 575	-45 964	7 611
Solde après annuités	13 894	14 563	14 992	15 591	15 452	16 595	15 664	18 461	16 598	20 172	17 090	20 766	17 609	20 409	18 290	20 803	129 589	147 360	17 771
TFPB	-3 617	-3 598	-3 722	-3 673	-3 702	-3 680	-3 796	-3 786	-3 925	-3 962	-3 986	-4 292	-4 086	-4 428	-4 187	-4 648	-31 021	-32 067	-1 046
Solde ap. annuités et TFPB	10 277	10 965	11 270	11 918	11 750	12 915	11 868	14 675	12 673	16 210	13 104	16 474	13 523	15 981	14 103	16 155	98 568	115 293	16 725
Dépenses de maintenance	-4 000	-5 900	-4 072	-3 764	-4 146	-3 276	-4 220	-3 889	-4 296	-4 974	-4 374	-5 075	-4 452	-5 556	-4 532	-5 642	-34 092	-38 076	-3 984
Entretien courant	-2 000	-2 519	-2 036	-2 028	-2 073	-1 997	-2 110	-2 088	-2 148	-2 381	-2 187	-2 528	-2 226	-2 551	-2 266	-2 100	-17 046	-18 192	-1 146
Gros entretien	-2 000	-3 381	-2 036	-1 736	-2 073	-1 279	-2 110	-1 801	-2 148	-2 593	-2 187	-2 547	-2 226	-3 005	-2 266	-3 542	-17 046	-19 884	-2 838
Solde après maintenance	6 277	5 065	7 198	8 154	7 604	9 639	7 648	10 786	8 377	11 236	8 730	11 399	9 071	10 425	9 571	10 513	64 476	77 217	12 741
Dépenses d'exploitation	-10 611	-9 519	-10 515	-9 767	-10 380	-9 260	-10 407	-8 865	-10 347	-9 733	-10 280	-9 571	-10 186	-9 153	-10 158	-9 619	-82 884	-75 487	7 397
Ch. personnel avec régie	-6 808	-6 625	-6 929	-6 686	-6 935	-6 712	-6 945	-6 301	-6 942	-6 551	-6 953	-6 457	-6 848	-6 505	-6 820	-6 550	-55 180	-52 387	2 793
<i>dont mesures internes</i>	6		89	332	294	517	501	1 145	727	1 118	946		1 288		1 560		5 411	3 112	-2 299
Correction régie	883	996	899	1 004	915	975	931	996	948	1 009	965	928	982	816	1 000	733	7 523	7 457	-66
Frais de gestion	-3 130	-2 759	-3 044	-2 667	-3 044	-2 237	-3 044	-2 242	-3 044	-2 765	-3 044	-2 949	-3 044	-2 404	-3 044	-2 588	-24 438	-20 611	3 827
<i>dont mesures internes</i>	0		143		201		260		320	599	381		444		508		2 257	599	-1 658
Pertes charges sur vacance	-1 190	-1 204	-1 070	-1 159	-930	-680	-950	-832	-900	-842	-830	-746	-850	-791	-860	-866	-7 580	-7 120	460
Coût des impayés	-324	119	-329	-226	-344	-565	-357	-450	-367	-505	-376	-296	-384	44	-392		-2 873	-1 879	994
Autres charges	-42	-46	-42	-33	-42	-41	-42	-36	-42	-79	-42	-51	-42	-313	-42	-348	-336	-947	-611
Autofinancement courant	-4 334	-4 454	-3 317	-1 613	-2 776	379	-2 759	1 921	-1 970	1 503	-1 550	1 828	-1 115	1 272	-587	894	-18 408	1 730	20 138
en % loyers totaux	-21,9%	-22,5%	-16,3%	-7,9%	-13,2%	1,8%	-12,7%	8,5%	-8,7%	6,3%	-6,6%	7,4%	-4,7%	5,2%	-2,4%	3,6%	-10,4%	1,0%	
<i>Vacance en % des loyers</i>	13,9%	15,4%	12,2%	14,8%	10,3%	10,1%	10,2%	9,9%	9,3%	10,4%	8,3%	9,7%	8,2%	11,4%	8,2%	11,6%	9,9%	11,6%	
<i>Impayés en % des loyers</i>	1,6%	-0,6%	1,6%	1,1%	1,6%	2,6%	1,6%	2,0%	1,6%	2,1%	1,6%	1,2%	1,6%	-0,2%	1,6%	0,0%	1,6%	1,0%	

Hypothèses macroéconomiques

IRL, Inflation	+ 2,00 %	par an	
Frais de gestion	+ 2,00 %	par an	avant mesure interne
Frais de personnel	+ 3,00 %	par an	avant mesure interne
TFPB	+ 3,00 %	par an	
Taux du livret A	2,75%	par an	de 2013 à 2021

Les autres hypothèses principales sont les suivantes :**Loyers**

Augmentation des loyers selon les marchés dans la limite des plafonds réglementaires :

- Classement CUS catégorie 1 et 2 : +2,5 % en janvier ;
- Classement CUS autres catégories : +2 % en janvier.

Pertes de loyers sur vacance

4,5% en 2012 ; 3% à partir de 2014, hors vacance technique identifiée

Impayés

1% des loyers

Les mesures internes**Frais de personnel et de gestion au fil de l'eau et scénario final**

k€ scénario fil de l'eau	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Charges de personnel = A	-5 817	-5 992	-6 171	-6 356	-6 547	-6 744	-6 946
Charges de gestion =B	-2 588	-2 640	-2 693	-2 746	-2 801	-2 857	-2 915
A+B	-8 405	-8 632	-8 864	-9 102	-9 348	-9 601	-9 861

k€ scénario final (annexe 2f)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Charges de personnel =A	-5 817	-6 118	-6 093	-6 215	-6 288	-6 414	-6 486
Charges de gestion =B	-2 588	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
A+B	-8 405	-8 718	-8 693	-8 815	-8 888	-9 014	-9 086

	Total	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Impact mesures internes Charges de personnel	1 142	-126	78	141	259	330	460

Impact mesures internes Charges de gestion	1 052	40	93	146	201	257	315
---	-------	----	----	-----	-----	-----	-----

Cessions

Cessions de 55 logements sur la durée du protocole 2013-2018.

	Total	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Produits de cessions d'actifs	5 661	383	1 014	1 035	1 055	1 076	1 098
Pertes exploitation	-646	-17	-46	-86	-126	-164	-207
Impact mesures internes Cessions	5 015	366	968	949	929	912	891

En k€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Loyers patrimoine de référence	26 601	27 142	27 688	28 244	28 811	29 390	29 980	30 583	31 198	31 825
Effets des cessions et démolitions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impact des travaux immobilisés identifiés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impact des travaux immobilisés non identifiés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loyers des opérations nouvelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loyers théoriques logements	26 601	27 142	27 688	28 244	28 811	29 390	29 980	30 583	31 198	31 825
Pertes de loyers / vacants	-2 878	-2 848	-2 505	-2 512	-2 561	-2 616	-2 669	-2 721	-2 776	-2 829
Loyers quittancés logements	23 723	24 294	25 183	25 732	26 250	26 774	27 311	27 862	28 422	28 996
Redevances Foyers	412	375	375	375	375	375	84	84	84	84
Autres loyers	649	632	632	632	632	632	632	632	632	632
Total loyers	24 784	25 301	26 190	26 739	27 257	27 781	28 027	28 578	29 138	29 712
Production immobilisée	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Autres produits	189	490	462	462	462	462	462	462	462	462
Marges sur autres activités	-240	-245	-250	-255	-260	-265	-270	-276	-281	-287
Produits financiers	900	757	578	439	201	42	42	97	135	216
Produits courants	25 715	26 385	27 062	27 467	27 742	28 102	28 343	28 943	29 536	30 185
Annuités patrimoine de référence	-5 066	-4 707	-4 585	-4 472	-4 213	-3 980	-3 924	-3 783	-2 865	-2 708
Effet des cessions et démolitions logts et foyers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annuités des travaux immobilisés identifiés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annuités des travaux immobilisés non identifiés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annuités des opérations nouvelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annuités des renouvellements de composants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Total annuités emprunts locatifs</i>	<i>-5 066</i>	<i>-4 707</i>	<i>-4 585</i>	<i>-4 472</i>	<i>-4 213</i>	<i>-3 980</i>	<i>-3 924</i>	<i>-3 783</i>	<i>-2 865</i>	<i>-2 708</i>
Solde après annuités	20 649	21 678	22 477	22 995	23 529	24 122	24 419	25 160	26 671	27 477
TFPB	-4 648	-4 787	-4 931	-5 079	-5 231	-5 388	-5 550	-5 717	-5 888	-6 064
Solde après annuités et TFPB	16 001	16 891	17 546	17 916	18 298	18 734	18 869	19 443	20 783	21 413
Maintenance courante	-2 100	-2 448	-2 393	-2 228	-1 731	-1 766	-1 802	-1 837	-1 873	-1 913
Gros entretien	-3 542	-3 631	-3 496	-3 247	-3 096	-2 937	-2 996	-3 056	-3 117	-3 179
<i>Maintenance du parc (y compris régie)</i>	<i>-5 642</i>	<i>-6 079</i>	<i>-5 889</i>	<i>-5 475</i>	<i>-4 827</i>	<i>-4 703</i>	<i>-4 798</i>	<i>-4 893</i>	<i>-4 990</i>	<i>-5 092</i>
Solde après annuités TFPB et maintenance	10 359	10 812	11 657	12 441	13 471	14 031	14 071	14 550	15 793	16 321
Frais de personnel	-5 817	-5 992	-6 171	-6 356	-6 547	-6 743	-6 946	-7 154	-7 369	-7 590
Frais de gestion	-2 588	-2 640	-2 693	-2 746	-2 801	-2 857	-2 915	-2 973	-3 032	-3 093
Charges non récupérées	-865	-855	-752	-754	-768	-784	-799	-815	-832	-849
Autres charges	-348	-405	-413	-421	-430	-438	-78	-79	-81	-82
Coût des impayés	0	-254	-262	-267	-274	-280	-280	-284	-292	-298
AUTOFINANCEMENT COURANT	741	667	1 366	1 896	2 651	2 928	3 054	3 245	4 187	4 409
en % des loyers	3,0%	2,6%	5,2%	7,1%	9,7%	10,5%	10,9%	11,4%	14,4%	14,8%

POTENTIEL FINANCIER N-1	19 004	21 219	23 473	26 290	27 033	32 146	35 184	40 482	43 674	48 606
Autofinancement exploitation courante	741	667	1 366	1 896	2 651	2 928	3 054	3 245	4 187	4 409
Affectation à la PGE	-53	-13	-70	724	700	609	509	-34	-34	-35
Produits nets de cession des actifs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds propres investis en locatifs	-7 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres variations du potentiel financier	8 572	1 600	1 521	-1 877	1 762	-499	1 736	-20	780	-20
POTENTIEL FINANCIER N	21 219	23 473	26 290	27 033	32 146	35 184	40 482	43 674	48 606	52 961
Provision pour gros entretien	3 506	3 519	3 589	2 865	2 165	1 556	1 047	1 081	1 115	1 150
Dépôts de garantie	1 567	1 566	1 567	1 567	1 567	1 568	1 568	1 566	1 566	1 567
FONDS DE ROULEMENT LONG TERME	26 292	28 558	31 446	31 465	35 878	38 308	43 097	46 321	51 287	55 678

En %	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Loyers patrimoine de référence	107,3%	107,3%	105,7%	105,6%	105,7%	105,8%	107,0%	107,0%	107,1%	107,1%
Effets des cessions et démolitions	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Impact des travaux immobilisés identifiés	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Impact des travaux immobilisés non identifiés	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Loyers des opérations nouvelles	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Loyers théoriques logements	107,3%	107,3%	105,7%	105,6%	105,7%	105,8%	107,0%	107,0%	107,1%	107,1%
Pertes de loyers / vacants	-11,6%	-11,3%	-9,6%	-9,4%	-9,4%	-9,4%	-9,5%	-9,5%	-9,5%	-9,5%
Loyers quittancés logements	95,7%	96,0%	96,2%	96,2%	96,3%	96,4%	97,4%	97,5%	97,5%	97,6%
Redevances Foyers	1,7%	1,5%	1,4%	1,4%	1,4%	1,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Autres loyers	2,6%	2,5%	2,4%	2,4%	2,3%	2,3%	2,3%	2,2%	2,2%	2,1%
Total loyers	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Production immobilisée	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Autres produits	0,8%	1,9%	1,8%	1,7%	1,7%	1,7%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Marges sur autres activités	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%
Produits financiers	3,6%	3,0%	2,2%	1,6%	0,7%	0,2%	0,1%	0,3%	0,5%	0,7%
Produits courants	103,8%	104,3%	103,3%	102,7%	101,8%	101,2%	101,1%	101,3%	101,4%	101,6%
Annuités patrimoine de référence	-20,4%	-18,6%	-17,5%	-16,7%	-15,5%	-14,3%	-14,0%	-13,2%	-9,8%	-9,1%
Effet des cessions et démolitions logts et foyers	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Annuités des travaux immobilisés identifiés	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Annuités des travaux immobilisés non identifiés	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Annuités des opérations nouvelles	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Annuités des renouvellements de composants	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<i>Total annuités emprunts locatifs</i>	<i>-20,4%</i>	<i>-18,6%</i>	<i>-17,5%</i>	<i>-16,7%</i>	<i>-15,5%</i>	<i>-14,3%</i>	<i>-14,0%</i>	<i>-13,2%</i>	<i>-9,8%</i>	<i>-9,1%</i>
Solde après annuités	83,3%	85,7%	85,8%	86,0%	86,3%	86,8%	87,1%	88,0%	91,5%	92,5%
TFPB	-18,8%	-18,9%	-18,8%	-19,0%	-19,2%	-19,4%	-19,8%	-20,0%	-20,2%	-20,4%
Solde après annuités et TFPB	64,6%	66,8%	67,0%	67,0%	67,1%	67,4%	67,3%	68,0%	71,3%	72,1%
Maintenance courante	-8,5%	-9,7%	-9,1%	-8,3%	-6,4%	-6,4%	-6,4%	-6,4%	-6,4%	-6,4%
Gros entretien	-14,3%	-14,4%	-13,3%	-12,1%	-11,4%	-10,6%	-10,7%	-10,7%	-10,7%	-10,7%
<i>Maintenance du parc (y compris régie)</i>	<i>-22,8%</i>	<i>-24,0%</i>	<i>-22,5%</i>	<i>-20,5%</i>	<i>-17,7%</i>	<i>-16,9%</i>	<i>-17,1%</i>	<i>-17,1%</i>	<i>-17,1%</i>	<i>-17,1%</i>
Solde après annuités TFPB et maintenance	41,8%	42,7%	44,5%	46,5%	49,4%	50,5%	50,2%	50,9%	54,2%	54,9%
Frais de personnel	-23,5%	-23,7%	-23,6%	-23,8%	-24,0%	-24,3%	-24,8%	-25,0%	-25,3%	-25,5%
Frais de gestion	-10,4%	-10,4%	-10,3%	-10,3%	-10,3%	-10,3%	-10,4%	-10,4%	-10,4%	-10,4%
Charges non récupérées	-3,5%	-3,4%	-2,9%	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,9%	-2,9%	-2,9%	-2,9%
Intérêts des autres emprunts	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Autres charges	-1,4%	-1,6%	-1,6%	-1,6%	-1,6%	-1,6%	-0,3%	-0,3%	-0,3%	-0,3%
Coût des impayés	0,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%
AUTOFINANCEMENT COURANT	3,0%	2,6%	5,2%	7,1%	9,7%	10,5%	10,9%	11,4%	14,4%	14,8%

Impact des démolitions

En k€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effets des cessions et démolitions	0	-5	-942	-1 216	-2 300	-3 272	-3 843	-4 040	-4 121	-4 204
Loyers théoriques logements	0	-5	-942	-1 216	-2 300	-3 272	-3 843	-4 040	-4 121	-4 204
Pertes de loyers / vacants	0	-98	673	382	650	1 144	1 548	1 699	1 733	1 767
Loyers quittancés logements	0	-103	-269	-834	-1 650	-2 128	-2 295	-2 341	-2 388	-2 437
Produits courants	0	-103	-269	-834	-1 650	-2 128	-2 295	-2 341	-2 388	-2 437
Effet des cessions et démolitions logts et foyers	0	12	12	80	88	108	80	74	48	48
Solde après annuités	0	-91	-257	-754	-1 562	-2 020	-2 215	-2 267	-2 340	-2 389
TFPB	0	1	3	254	262	567	720	852	877	903
Solde après annuités et TFPB	0	-90	-254	-500	-1 300	-1 453	-1 495	-1 415	-1 463	-1 486
Maintenance courante	0	0	0	66	67	135	175	207	211	216
Gros entretien	0	0	0	0	0	97	152	198	202	206
Maintenance du parc (y compris régie)	0	0	0	66	67	232	327	405	413	422
Solde après annuités TFPB et maintenance	0	-90	-254	-434	-1 233	-1 221	-1 168	-1 010	-1 050	-1 064
Charges non récupérées	0	-29	202	115	195	343	464	509	520	530
Coût des impayés	0	1	3	8	17	22	23	23	24	25
AUTOFINANCEMENT COURANT	0	-118	-49	-311	-1 021	-856	-681	-478	-506	-509

POTENTIEL FINANCIER N-1	0	-239	-405	-4 580	-4 891	-12 201	-15 604	-18 452	-18 930	-19 436
Autofinancement exploitation courante	0	-118	-49	-311	-1 021	-856	-681	-478	-506	-509
Fonds propres investis en locatifs	-239	-48	-4 126	0	-6 289	-2 547	-2 167	0	0	0
POTENTIEL FINANCIER N	-239	-405	-4 580	-4 891	-12 201	-15 604	-18 452	-18 930	-19 436	-19 945

Impact des constructions

En k€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Loyers des opérations nouvelles	56	325	1 161	2 506	3 490	4 472	5 812	6 424	6 835	7 537
Loyers théoriques logements	56	325	1 161	2 506	3 490	4 472	5 812	6 424	6 835	7 537
Pertes de loyers / vacants	-1	-7	-23	-50	-70	-89	-116	-128	-136	-151
Loyers quittancés logements	55	318	1 138	2 456	3 420	4 383	5 696	6 296	6 699	7 386
Autres loyers	2	18	66	133	183	233	303	335	356	393
Total loyers	57	336	1 204	2 589	3 603	4 616	5 999	6 631	7 055	7 779
Produits courants	57	336	1 204	2 589	3 603	4 616	5 999	6 631	7 055	7 779
Annuités des opérations nouvelles	0	-80	-508	-1 391	-2 627	-3 518	-4 712	-5 610	-6 030	-6 665
Solde après annuités	57	256	696	1 198	976	1 098	1 287	1 021	1 025	1 114
TFPB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solde après annuités et TFPB	57	256	696	1 198	976	1 098	1 287	1 021	1 025	1 114
Maintenance courante	0	-5	-35	-72	-133	-171	-226	-266	-287	-318
Gros entretien	0	0	0	0	0	-7	-54	-113	-208	-269
Maintenance du parc (y compris régie)	0	-5	-35	-72	-133	-178	-280	-379	-495	-587
Solde après annuités TFPB et maintenance	57	251	661	1 126	843	920	1 007	642	530	527
Charges non récupérées	0	-2	-7	-15	-21	-27	-35	-39	-41	-45
Coût des impayés	0	-3	-12	-26	-36	-46	-60	-67	-70	-78
AUTOFINANCEMENT COURANT	57	246	642	1 085	786	847	912	536	419	404

POTENTIEL FINANCIER N-1	0	-669	-5 616	-9 520	-14 715	-17 741	-23 433	-25 724	-26 106	-28 882
Autofinancement exploitation courante	57	246	642	1 085	786	847	912	536	419	404
Fonds propres investis en locatifs	-726	-5 193	-4 547	-6 280	-3 812	-6 539	-3 203	-918	-3 195	-255
POTENTIEL FINANCIER N	-669	-5 616	-9 520	-14 715	-17 741	-23 433	-25 724	-26 106	-28 882	-28 733

Impact des améliorations

En k€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impact des travaux immobilisés identifiés	90	177	442	493	504	513	522	529	533	537
Impact des travaux immobilisés non identifiés	21	65	90	92	93	94	95	96	97	98
Loyers théoriques logements	111	242	532	585	597	607	617	625	630	635
Pertes de loyers / vacants	-9	-18	-21	-21	-22	-21	-21	-22	-22	-23
Loyers quittancés logements	102	224	511	564	575	586	596	603	608	612
Total annuités emprunts locatifs	0	-123	-613	-1 002	-1 291	-1 659	-1 659	-1 659	-1 659	-1 659
Solde après annuités	102	101	-102	-438	-716	-1 073	-1 063	-1 056	-1 051	-1 047
Charges non récupérées	-2	-5	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Coût des impayés	0	-2	-5	-6	-5	-5	-6	-7	-6	-6
AUTOFINANCEMENT COURANT	100	94	-113	-450	-728	-1 085	-1 076	-1 070	-1 064	-1 060

POTENTIEL FINANCIER N-1	0	-6 137	-12 178	-15 920	-17 077	-21 904	-22 989	-24 065	-25 135	-26 199
Autofinancement exploitation courante	100	94	-113	-450	-728	-1 085	-1 076	-1 070	-1 064	-1 060
Fonds propres investis en locatifs	-6 237	-6 135	-3 629	-707	-4 099	0	0	0	0	0
POTENTIEL FINANCIER N	-6 137	-12 178	-15 920	-17 077	-21 904	-22 989	-24 065	-25 135	-26 199	-27 259

Impact des composants

En k€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Annuités des renouvellements de composants	0	-39	-370	-646	-931	-991	-1 188	-1 504	-1 909	-2 211
AUTOFINANCEMENT COURANT	0	-39	-370	-646	-931	-991	-1 188	-1 504	-1 909	-2 211

POTENTIEL FINANCIER N-1	0	0	-669	-1 039	-1 880	-2 811	-3 802	-4 990	-6 494	-8 403
Autofinancement exploitation courante	0	-39	-370	-646	-931	-991	-1 188	-1 504	-1 909	-2 211
Fonds propres investis en locatifs	0	-630	0	-195	0	0	0	0	0	0
POTENTIEL FINANCIER N	0	-669	-1 039	-1 880	-2 811	-3 802	-4 990	-6 494	-8 403	-10 614

Impact total

En k€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Loyers théoriques logements	167	562	751	1 875	1 787	1 807	2 586	3 009	3 344	3 968
Pertes de loyers / vacants	-10	-123	629	311	558	1 034	1 411	1 549	1 575	1 593
Loyers quittancés logements	157	439	1 380	2 186	2 345	2 841	3 997	4 558	4 919	5 561
Autres loyers	2	18	66	133	183	233	303	335	356	393
Total loyers	159	457	1 446	2 319	2 528	3 074	4 300	4 893	5 275	5 954
Total annuités emprunts locatifs	0	-230	-1 479	-2 959	-4 761	-6 060	-7 479	-8 699	-9 550	-10 487
Solde après annuités	159	227	-33	-640	-2 233	-2 986	-3 179	-3 806	-4 275	-4 533
TFPB	0	1	3	254	262	567	720	852	877	903
Solde après annuités et TFPB	159	228	-30	-386	-1 971	-2 419	-2 459	-2 954	-3 398	-3 630
Maintenance courante	0	-5	-35	-6	-66	-36	-51	-59	-76	-102
Gros entretien	0	0	0	0	0	90	98	85	-6	-63
<i>Maintenance du parc (y compris régie)</i>	0	-5	-35	-6	-66	54	47	26	-82	-165
Solde après annuités TFPB et maintenance	159	223	-65	-392	-2 037	-2 365	-2 412	-2 928	-3 480	-3 795
Charges non récupérées	-2	-36	189	94	167	309	422	463	472	478
Coût des impayés	0	-4	-14	-24	-24	-29	-43	-51	-52	-59
AUTOFINANCEMENT COURANT	157	183	110	-322	-1 894	-2 085	-2 033	-2 516	-3 060	-3 376

POTENTIEL FINANCIER N-1	0	-7 045	-18 868	-31 060	-38 564	-54 657	-65 828	-73 231	-76 665	-82 920
Autofinancement exploitation courante	157	183	110	-322	-1 894	-2 085	-2 033	-2 516	-3 060	-3 376
Fonds propres investis en locatifs	-7 202	-12 006	-12 302	-7 182	-14 200	-9 086	-5 370	-918	-3 195	-255
POTENTIEL FINANCIER N	-7 045	-18 868	-31 060	-38 564	-54 657	-65 828	-73 231	-76 665	-82 920	-86 551

Impact des cessions

En k€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effets des cessions et démolitions	-5	-21	-56	-108	-160	-214	-271	-330	-391	-455
Pertes de loyers / vacants	0	1	2	3	4	7	9	10	12	13
Loyers quittancés logements	-5	-20	-54	-105	-156	-207	-262	-320	-379	-442
TFPB	0	2	7	16	25	35	46	57	68	80
Solde après annuités et TFPB	-5	-18	-47	-89	-131	-172	-216	-263	-311	-362
Maintenance courante	0	0	0	1	2	3	5	6	7	10
Gros entretien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Maintenance du parc (y compris régie)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>10</i>
Solde après annuités TFPB et maintenance	-5	-18	-47	-88	-129	-169	-211	-257	-304	-352
Charges non récupérées	1	0	1	1	1	2	2	3	3	4
Coût des impayés	0	1	0	1	2	3	2	3	4	5
AUTOFINANCEMENT COURANT	-4	-17	-46	-86	-126	-164	-207	-251	-297	-343

POTENTIEL FINANCIER N-1	0	274	640	1 608	2 557	3 486	4 398	5 289	6 158	7 003
Autofinancement exploitation courante	-4	-17	-46	-86	-126	-164	-207	-251	-297	-343
Produits nets de cession des actifs	278	383	1 014	1 035	1 055	1 076	1 098	1 120	1 142	1 165
POTENTIEL FINANCIER N	274	640	1 608	2 557	3 486	4 398	5 289	6 158	7 003	7 825

Impacts hors démolition reconstruction Rondeaux Pépinières

En k€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effets des cessions et démolitions	0	0	912	1 117	1 855	2 700	3 260	3 446	3 515	3 585
Loyers des opérations nouvelles	0	0	0	0	-115	-517	-1 394	-1 899	-2 219	-2 829
Loyers théoriques logements	0	0	912	1 117	1 739	2 183	1 865	1 547	1 295	755
Pertes de loyers / vacants	0	98	-813	-613	-630	-998	-1 382	-1 520	-1 545	-1 564
Loyers quittancés logements	0	97	99	504	1 109	1 185	484	27	-250	-809
Autres loyers	0	0	0	0	-6	-26	-72	-98	-115	-147
Total loyers	0	98	99	504	1 103	1 159	412	-71	-365	-956
Effet des cessions et démolitions logts et foyers	0	0	0	-44	-53	-69	-42	-47	-24	-24
Annuités des opérations nouvelles	0	0	0	0	0	271	1 094	1 779	2 199	2 834
Solde après annuités	0	98	100	459	1 050	1 360	1 464	1 661	1 811	1 855
TFPB	0	0	0	-238	-245	-497	-648	-778	-800	-824
Solde après annuités et TFPB	0	98	100	221	805	863	816	884	1 009	1 030
Maintenance courante	0	0	0	-66	-67	-125	-128	-134	-121	-98
Gros entretien	0	0	0	0	0	-97	-152	-198	-202	-190
<i>Maintenance du parc (y compris régie)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-66</i>	<i>-68</i>	<i>-222</i>	<i>-280</i>	<i>-332</i>	<i>-323</i>	<i>-288</i>
Solde après annuités TFPB et maintenance	0	97	99	156	737	641	536	552	686	742
Frais de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges non récupérées	0	29	-244	-184	-189	-299	-414	-456	-463	-469
Coût des impayés	0	-1	-1	-5	-11	-12	-4	1	3	9
AUTOFINANCEMENT COURANT	0	126	-145	-34	537	330	118	97	227	283

POTENTIEL FINANCIER N-1	0	-35	1 108	3 722	5 546	12 088	19 033	20 395	21 001	22 946
Autofinancement exploitation courante	0	126	-145	-34	537	330	118	97	227	283
Fonds propres investis en locatifs	0	0	3 236	0	5 160	6 137	3 001	510	2 519	142
Autres variations du potentiel financier	-35	1 018	-477	1 857	845	479	-1 756	0	-800	0
POTENTIEL FINANCIER N	-35	1 108	3 722	5 546	12 088	19 033	20 395	21 001	22 946	23 371

En k€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Loyers patrimoine de référence	26 601	27 142	27 688	28 244	28 811	29 390	29 980	30 583	31 198	31 825
Effets des cessions et démolitions	0	-5	-942	-1 216	-2 300	-3 272	-3 843	-4 040	-4 121	-4 204
Impact des travaux immobilisés identifiés	90	177	442	493	504	513	522	529	533	537
Impact des travaux immobilisés non identifiés	21	65	90	92	93	94	95	96	97	98
Loyers des opérations nouvelles	56	325	1 161	2 506	3 490	4 472	5 812	6 424	6 835	7 537
Loyers théoriques logements	26 768	27 704	28 439	30 119	30 598	31 197	32 566	33 592	34 542	35 793
Pertes de loyers / vacants	-2 888	-2 971	-1 876	-2 201	-2 003	-1 582	-1 258	-1 172	-1 201	-1 236
Loyers quittancés logements	23 880	24 733	26 563	27 918	28 595	29 615	31 308	32 420	33 341	34 557
Redevances Foyers	412	375	375	375	375	375	84	84	84	84
Autres loyers	651	650	698	765	815	865	935	967	988	1 025
Total loyers	24 943	25 758	27 636	29 058	29 785	30 855	32 327	33 471	34 413	35 666
Production immobilisée	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Autres produits	189	490	462	462	462	462	462	462	462	462
Marges sur autres activités	-240	-245	-250	-255	-260	-265	-270	-276	-281	-287
Produits financiers	900	757	578	439	201	42	42	97	135	216
Produits courants	25 874	26 842	28 508	29 786	30 270	31 176	32 643	33 836	34 811	36 139
Annuités patrimoine de référence	-5 066	-4 707	-4 585	-4 472	-4 213	-3 980	-3 924	-3 783	-2 865	-2 708
Effet des cessions et démolitions logts et foyers	0	12	12	80	88	108	80	74	48	48
Annuités des travaux immobilisés identifiés	0	-22	-430	-653	-799	-1 167	-1 167	-1 167	-1 167	-1 167
Annuités des travaux immobilisés non identifiés	0	-101	-183	-349	-492	-492	-492	-492	-492	-492
Annuités des opérations nouvelles	0	-80	-508	-1 391	-2 627	-3 518	-4 712	-5 610	-6 030	-6 665
Annuités des renouvellements de composants	0	-39	-370	-646	-931	-991	-1 188	-1 504	-1 909	-2 211
<i>Total annuités emprunts locatifs</i>	<i>-5 066</i>	<i>-4 937</i>	<i>-6 064</i>	<i>-7 431</i>	<i>-8 974</i>	<i>-10 040</i>	<i>-11 403</i>	<i>-12 482</i>	<i>-12 415</i>	<i>-13 195</i>
Solde après annuités	20 808	21 905	22 444	22 355	21 296	21 136	21 240	21 354	22 396	22 944
TFPB	-4 648	-4 786	-4 928	-4 825	-4 969	-4 821	-4 830	-4 865	-5 011	-5 161
Solde après annuités et TFPB	16 160	17 119	17 516	17 530	16 327	16 315	16 410	16 489	17 385	17 783
Maintenance courante	-2 100	-2 453	-2 428	-2 234	-1 797	-1 802	-1 853	-1 896	-1 949	-2 015
Gros entretien	-3 542	-3 631	-3 496	-3 247	-3 096	-2 847	-2 898	-2 971	-3 123	-3 242
<i>Maintenance du parc (y compris régie)</i>	<i>-5 642</i>	<i>-6 084</i>	<i>-5 924</i>	<i>-5 481</i>	<i>-4 893</i>	<i>-4 649</i>	<i>-4 751</i>	<i>-4 867</i>	<i>-5 072</i>	<i>-5 257</i>
Solde après annuités TFPB et maintenance	10 518	11 035	11 592	12 049	11 434	11 666	11 659	11 622	12 313	12 526
Frais de personnel	-5 817	-5 992	-6 171	-6 356	-6 547	-6 743	-6 946	-7 154	-7 369	-7 590
Frais de gestion	-2 588	-2 640	-2 693	-2 746	-2 801	-2 857	-2 915	-2 973	-3 032	-3 093
Charges non récupérées	-867	-891	-563	-660	-601	-475	-377	-352	-360	-371
Intérêts des autres emprunts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges	-348	-405	-413	-421	-430	-438	-78	-79	-81	-82
Coût des impayés	0	-258	-276	-291	-298	-309	-323	-335	-344	-357
AUTOFINANCEMENT COURANT	898	850	1 476	1 574	757	843	1 021	729	1 127	1 033
en % des loyers	3,6%	3,3%	5,3%	5,4%	2,5%	2,7%	3,2%	2,2%	3,3%	2,9%

POTENTIEL FINANCIER N-1	19 004	21 219	11 650	2 275	-4 486	-15 467	-23 599	-25 704	-25 947	-27 268
Autofinancement exploitation courante	898	850	1 476	1 574	757	843	1 021	729	1 127	1 033
Affectation à la PGE	-53	-13	-70	724	700	609	509	-34	-34	-35
Produits nets de cession des actifs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds propres investis en locatifs	-7 202	-12 006	-12 302	-7 182	-14 200	-9 086	-5 370	-918	-3 195	-255
<i>Dont démolition</i>	<i>-239</i>	<i>-48</i>	<i>-4 126</i>	<i>0</i>	<i>-6 289</i>	<i>-2 547</i>	<i>-2 167</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Dont construction</i>	<i>-726</i>	<i>-5 193</i>	<i>-4 547</i>	<i>-6 280</i>	<i>-3 812</i>	<i>-6 539</i>	<i>-3 203</i>	<i>-918</i>	<i>-3 195</i>	<i>-255</i>
<i>Dont amélioration</i>	<i>-6 237</i>	<i>-6 135</i>	<i>-3 629</i>	<i>-707</i>	<i>-4 099</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Dont composant</i>	<i>0</i>	<i>-630</i>	<i>0</i>	<i>-195</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Autres variations du potentiel financier	8 572	1 600	1 521	-1 877	1 762	-499	1 736	-20	780	-20
POTENTIEL FINANCIER N	21 219	11 650	2 275	-4 486	-15 467	-23 599	-25 704	-25 947	-27 268	-26 545
Provision pour gros entretien	3 506	3 519	3 589	2 865	2 165	1 556	1 047	1 081	1 115	1 150
Dépôts de garantie	1 576	1 632	1 604	1 718	1 659	1 709	1 737	1 767	1 817	1 825
FONDS DE ROULEMENT LONG TERME à la livraison	26 301	16 801	7 468	97	-11 643	-20 334	-22 920	-23 099	-24 336	-23 570

En k€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Loyers patrimoine de référence	26 601	27 142	27 688	28 244	28 811	29 390	29 980	30 583	31 198	31 825
Effets des cessions et démolitions	-5	-26	-998	-1 324	-2 460	-3 486	-4 114	-4 370	-4 512	-4 659
Impact des travaux immobilisés identifiés	90	177	442	493	504	513	522	529	533	537
Impact des travaux immobilisés non identifiés	21	65	90	92	93	94	95	96	97	98
Loyers des opérations nouvelles	56	325	1 161	2 506	3 490	4 472	5 812	6 424	6 835	7 537
Loyers théoriques logements	26 763	27 683	28 383	30 011	30 438	30 983	32 295	33 262	34 151	35 338
Pertes de loyers / vacants	-2 888	-2 970	-1 874	-2 198	-1 999	-1 575	-1 249	-1 162	-1 189	-1 223
Loyers quittancés logements	23 875	24 713	26 509	27 813	28 439	29 408	31 046	32 100	32 962	34 115
Redevances Foyers	412	375	375	375	375	375	84	84	84	84
Autres loyers	651	650	698	765	815	865	935	967	988	1 025
Total loyers	24 938	25 738	27 582	28 953	29 629	30 648	32 065	33 151	34 034	35 224
Production immobilisée	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Autres produits	189	490	462	462	462	462	462	462	462	462
Marges sur autres activités	-240	-245	-250	-255	-260	-265	-270	-276	-281	-287
Produits financiers	900	757	578	439	201	42	42	97	135	216
Produits courants	25 869	26 822	28 454	29 681	30 114	30 969	32 381	33 516	34 432	35 697
Annuités patrimoine de référence	-5 066	-4 707	-4 585	-4 472	-4 213	-3 980	-3 924	-3 783	-2 865	-2 708
Effet des cessions et démolitions logts et foyers	0	12	12	80	88	108	80	74	48	48
Annuités des travaux immobilisés identifiés logts	0	-22	-430	-653	-799	-1 167	-1 167	-1 167	-1 167	-1 167
Annuités des tx immobilisés non identifiés logts	0	-101	-183	-349	-492	-492	-492	-492	-492	-492
Annuités des opérations nouvelles logts et foyers	0	-80	-508	-1 391	-2 627	-3 518	-4 712	-5 610	-6 030	-6 665
Annuités des renouvellements de composants	0	-39	-370	-646	-931	-991	-1 188	-1 504	-1 909	-2 211
<i>Total annuités emprunts locatifs</i>	<i>-5 066</i>	<i>-4 937</i>	<i>-6 064</i>	<i>-7 431</i>	<i>-8 974</i>	<i>-10 040</i>	<i>-11 403</i>	<i>-12 482</i>	<i>-12 415</i>	<i>-13 195</i>
Solde après annuités	20 803	21 885	22 390	22 250	21 140	20 929	20 978	21 034	22 017	22 502
TFPB	-4 648	-4 784	-4 921	-4 809	-4 944	-4 786	-4 784	-4 808	-4 943	-5 081
Solde après annuités et TFPB	16 155	17 101	17 469	17 441	16 196	16 143	16 194	16 226	17 074	17 421
Maintenance courante	-2 100	-2 453	-2 428	-2 233	-1 795	-1 799	-1 848	-1 890	-1 942	-2 005
Gros entretien	-3 542	-3 631	-3 496	-3 247	-3 096	-2 847	-2 898	-2 971	-3 123	-3 242
<i>Maintenance du parc (y compris régie)</i>	<i>-5 642</i>	<i>-6 084</i>	<i>-5 924</i>	<i>-5 480</i>	<i>-4 891</i>	<i>-4 646</i>	<i>-4 746</i>	<i>-4 861</i>	<i>-5 065</i>	<i>-5 247</i>
Solde après annuités TFPB et maintenance	10 513	11 017	11 545	11 961	11 305	11 497	11 448	11 365	12 009	12 174
Frais de personnel	-5 817	-6 118	-6 093	-6 215	-6 288	-6 414	-6 486	-6 615	-6 686	-6 819
Frais de gestion	-2 588	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Charges non récupérées	-866	-891	-562	-659	-600	-473	-375	-349	-357	-367
Intérêts des autres emprunts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges	-348	-405	-413	-421	-430	-438	-78	-79	-81	-82
Coût des impayés	0	-257	-276	-290	-296	-306	-321	-332	-340	-352
AUTOFINANCEMENT COURANT	894	746	1 601	1 776	1 091	1 266	1 588	1 390	1 945	1 954
en % des loyers	3,6%	2,9%	5,8%	6,1%	3,7%	4,1%	5,0%	4,2%	5,7%	5,5%

POTENTIEL FINANCIER début d'exercice à la livraison	19 004	21 493	12 203	3 967	-1 557	-11 148	-17 782	-18 221	-16 683	-16 045
Autofinancement exploitation courante	894	746	1 601	1 776	1 091	1 266	1 588	1 390	1 945	1 954
Affectation à la PGE	-53	-13	-70	724	700	609	509	-34	-34	-35
Produits nets de cession des actifs	278	383	1 014	1 035	1 055	1 076	1 098	1 120	1 142	1 165
Fonds propres investis en locatifs	-7 202	-12 006	-12 302	-7 182	-14 200	-9 086	-5 370	-918	-3 195	-255
<i>Dont démolition</i>	<i>-239</i>	<i>-48</i>	<i>-4 126</i>	<i>0</i>	<i>-6 289</i>	<i>-2 547</i>	<i>-2 167</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Dont construction</i>	<i>-726</i>	<i>-5 193</i>	<i>-4 547</i>	<i>-6 280</i>	<i>-3 812</i>	<i>-6 539</i>	<i>-3 203</i>	<i>-918</i>	<i>-3 195</i>	<i>-255</i>
<i>Dont amélioration</i>	<i>-6 237</i>	<i>-6 135</i>	<i>-3 629</i>	<i>-707</i>	<i>-4 099</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Dont composant</i>	<i>0</i>	<i>-630</i>	<i>0</i>	<i>-195</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Autres variations du potentiel financier	8 572	1 600	1 521	-1 877	1 762	-499	1 736	-20	780	-20
POTENTIEL FINANCIER fin d'exercice à la livraison	21 493	12 203	3 967	-1 557	-11 148	-17 782	-18 221	-16 683	-16 045	-13 236
Provision pour gros entretien	3 506	3 519	3 589	2 865	2 165	1 556	1 047	1 081	1 115	1 150
Dépôts de garantie	1 575	1 630	1 597	1 707	1 644	1 689	1 713	1 739	1 785	1 788
FONDS DE ROULEMENT LONG TERME à la livraison	26 574	17 352	9 153	3 015	-7 339	-14 537	-15 461	-13 863	-13 145	-10 298

En k€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Loyers théoriques logements	26 763	27 683	28 383	30 011	30 438	30 983	32 295	33 262	34 151	35 338
Pertes de loyers / vacants	-2 888	-2 970	-1 874	-2 198	-1 999	-1 575	-1 249	-1 162	-1 189	-1 223
Loyers quittancés logements	23 875	24 713	26 509	27 813	28 439	29 408	31 046	32 100	32 962	34 115
Redevances Foyers	412	375	375	375	375	375	84	84	84	84
Autres loyers	651	650	698	765	815	865	935	967	988	1 025
Total loyers	24 938	25 738	27 582	28 953	29 629	30 648	32 065	33 151	34 034	35 224
Production immobilisée	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Autres produits	189	490	462	462	462	462	462	462	462	462
Marges sur autres activités	-240	-245	-250	-255	-260	-265	-270	-276	-281	-287
Produits financiers	900	757	578	439	201	42	42	97	135	216
Produits courants	25 869	26 822	28 454	29 681	30 114	30 969	32 381	33 516	34 432	35 697
Annuités patrimoine de référence	-5 066	-4 707	-4 585	-4 472	-4 213	-3 980	-3 924	-3 783	-2 865	-2 708
Effet des cessions et démolitions logts et foyers	0	12	12	80	88	108	80	74	48	48
Annuités des travaux immobilisés identifiés logts	0	-22	-430	-653	-799	-1 167	-1 167	-1 167	-1 167	-1 167
Annuités des tx immobilisés non identifiés logts	0	-101	-183	-349	-492	-492	-492	-492	-492	-492
Annuités des opérations nouvelles logts et foyers	0	-80	-508	-1 391	-2 627	-3 518	-4 712	-5 610	-6 030	-6 665
Annuités des renouvellements de composants	0	-39	-370	-646	-931	-991	-1 188	-1 504	-1 909	-2 211
<i>Total annuités emprunts locatifs</i>	<i>-5 066</i>	<i>-4 937</i>	<i>-6 064</i>	<i>-7 431</i>	<i>-8 974</i>	<i>-10 040</i>	<i>-11 403</i>	<i>-12 482</i>	<i>-12 415</i>	<i>-13 195</i>
Solde après annuités	20 803	21 885	22 390	22 250	21 140	20 929	20 978	21 034	22 017	22 502
TFPB	-4 648	-4 784	-4 921	-4 809	-4 944	-4 786	-4 784	-4 808	-4 943	-5 081
Solde après annuités et TFPB	16 155	17 101	17 469	17 441	16 196	16 143	16 194	16 226	17 074	17 421
Maintenance courante	-2 100	-2 453	-2 428	-2 233	-1 795	-1 799	-1 848	-1 890	-1 942	-2 005
Gros entretien	-3 542	-3 631	-3 496	-3 247	-3 096	-2 847	-2 898	-2 971	-3 123	-3 242
<i>Maintenance du parc (y compris régie)</i>	<i>-5 642</i>	<i>-6 084</i>	<i>-5 924</i>	<i>-5 480</i>	<i>-4 891</i>	<i>-4 646</i>	<i>-4 746</i>	<i>-4 861</i>	<i>-5 065</i>	<i>-5 247</i>
Solde après annuités TFPB et maintenance	10 513	11 017	11 545	11 961	11 305	11 497	11 448	11 365	12 009	12 174
Frais de personnel	-5 817	-6 118	-6 093	-6 215	-6 288	-6 414	-6 486	-6 615	-6 686	-6 819
Frais de gestion	-2 588	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Charges non récupérées	-866	-891	-562	-659	-600	-473	-375	-349	-357	-367
Autres charges	-348	-405	-413	-421	-430	-438	-78	-79	-81	-82
Coût des impayés	0	-257	-276	-290	-296	-306	-321	-332	-340	-352
AUTOFINANCEMENT COURANT	894	746	1 601	1 776	1 091	1 266	1 588	1 390	1 945	1 954
en % des loyers	3,6%	2,9%	5,8%	6,1%	3,7%	4,1%	5,0%	4,2%	5,7%	5,5%

POTENTIEL FINANCIER début d'exercice à la livraison	19 004	21 814	14 595	9 927	7 355	1 064	-2 372	0	1 893	3 091
Autofinancement exploitation courante	894	746	1 601	1 776	1 091	1 266	1 588	1 390	1 945	1 954
Affectation à la PGE	-53	-13	-70	724	700	609	509	-34	-34	-35
Produits nets de cession des actifs	278	383	1 014	1 035	1 055	1 076	1 098	1 120	1 142	1 165
Fonds propres investis en locatifs	-7 202	-12 006	-12 302	-7 182	-14 200	-9 086	-5 370	-918	-3 195	-255
<i>Dont démolition</i>	<i>-239</i>	<i>-48</i>	<i>-4 126</i>	<i>0</i>	<i>-6 289</i>	<i>-2 547</i>	<i>-2 167</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Dont construction</i>	<i>-726</i>	<i>-5 193</i>	<i>-4 547</i>	<i>-6 280</i>	<i>-3 812</i>	<i>-6 539</i>	<i>-3 203</i>	<i>-918</i>	<i>-3 195</i>	<i>-255</i>
<i>Dont amélioration</i>	<i>-6 237</i>	<i>-6 135</i>	<i>-3 629</i>	<i>-707</i>	<i>-4 099</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Dont composant</i>	<i>0</i>	<i>-630</i>	<i>0</i>	<i>-195</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Aides externes	321	2 071	1 567	952	1 301	1 197	811	355	560	95
<i>Dont Conseil Général</i>	<i>271</i>	<i>1 790</i>	<i>394</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Dont Agglo</i>	<i>38</i>	<i>233</i>	<i>1 162</i>	<i>952</i>	<i>1 269</i>	<i>1 153</i>	<i>799</i>	<i>355</i>	<i>530</i>	<i>95</i>
<i>Dont Ville</i>	<i>11</i>	<i>49</i>	<i>11</i>	<i>0</i>	<i>32</i>	<i>44</i>	<i>12</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>0</i>
<i>Dont ville protocole CGLLS</i>			<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>			
Aide CGLLS	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0
Autres variations du potentiel financier	8 572	1 600	1 521	-1 877	1 762	-499	1 736	-20	780	-20
POTENTIEL FINANCIER fin d'exercice à la livraison	21 814	14 595	9 927	7 355	1 064	-2 372	0	1 893	3 091	5 995
Provision pour gros entretien	3 506	3 519	3 589	2 865	2 165	1 556	1 047	1 081	1 115	1 150
Dépôts de garantie	1 575	1 630	1 597	1 707	1 644	1 689	1 713	1 739	1 785	1 788
FONDS DE ROULEMENT LONG TERME à la livraison	26 895	19 744	15 113	11 927	4 873	873	2 760	4 713	5 991	8 933

En %	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Loyers patrimoine de référence	106,7%	105,5%	100,4%	97,6%	97,2%	95,9%	93,5%	92,3%	91,7%	90,4%
Effets des cessions et démolitions	0,0%	-0,1%	-3,6%	-4,6%	-8,3%	-11,4%	-12,8%	-13,2%	-13,3%	-13,2%
Impact des travaux immobilisés identifiés	0,4%	0,7%	1,6%	1,7%	1,7%	1,7%	1,6%	1,6%	1,6%	1,5%
Impact des travaux immobilisés non identifiés	0,1%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Loyers des opérations nouvelles	0,2%	1,3%	4,2%	8,7%	11,8%	14,6%	18,1%	19,4%	20,1%	21,4%
Loyers théoriques logements	107,3%	107,6%	102,9%	103,7%	102,7%	101,1%	100,7%	100,3%	100,3%	100,3%
Pertes de loyers / vacants	-11,6%	-11,5%	-6,8%	-7,6%	-6,7%	-5,1%	-3,9%	-3,5%	-3,5%	-3,5%
Loyers quittancés logements	95,7%	96,0%	96,1%	96,1%	96,0%	96,0%	96,8%	96,8%	96,9%	96,9%
Redevances Foyers	1,7%	1,5%	1,4%	1,3%	1,3%	1,2%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%
Autres loyers	2,6%	2,5%	2,5%	2,6%	2,8%	2,8%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%
Total loyers	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Production immobilisée	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%
Autres produits	0,8%	1,9%	1,7%	1,6%	1,6%	1,5%	1,4%	1,4%	1,4%	1,3%
Marges sur autres activités	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,8%
Produits financiers	3,6%	2,9%	2,1%	1,5%	0,7%	0,1%	0,1%	0,3%	0,4%	0,6%
Produits courants	103,7%	104,2%	103,2%	102,5%	101,6%	101,0%	101,0%	101,1%	101,2%	101,3%
Annuités patrimoine de référence	-20,3%	-18,3%	-16,6%	-15,4%	-14,2%	-13,0%	-12,2%	-11,4%	-8,4%	-7,7%
Effet des cessions et démolitions logts et foyers	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,3%	0,4%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%
Annuités des travaux immobilisés identifiés logts	0,0%	-0,1%	-1,6%	-2,3%	-2,7%	-3,8%	-3,6%	-3,5%	-3,4%	-3,3%
Annuités des tx immobilisés non identifiés logts	0,0%	-0,4%	-0,7%	-1,2%	-1,7%	-1,6%	-1,5%	-1,5%	-1,4%	-1,4%
Annuités des opérations nouvelles logts et foyers	0,0%	-0,3%	-1,8%	-4,8%	-8,9%	-11,5%	-14,7%	-16,9%	-17,7%	-18,9%
Annuités des renouvellements de composants	0,0%	-0,2%	-1,3%	-2,2%	-3,1%	-3,2%	-3,7%	-4,5%	-5,6%	-6,3%
<i>Total annuités emprunts locatifs</i>	<i>-20,3%</i>	<i>-19,2%</i>	<i>-22,0%</i>	<i>-25,7%</i>	<i>-30,3%</i>	<i>-32,8%</i>	<i>-35,6%</i>	<i>-37,7%</i>	<i>-36,5%</i>	<i>-37,5%</i>
Solde après annuités	83,4%	85,0%	81,2%	76,8%	71,3%	68,3%	65,4%	63,4%	64,7%	63,9%
TFPB	-18,6%	-18,6%	-17,8%	-16,6%	-16,7%	-15,6%	-14,9%	-14,5%	-14,5%	-14,4%
Solde après annuités et TFPB	64,8%	66,4%	63,3%	60,2%	54,7%	52,7%	50,5%	48,9%	50,2%	49,5%
Maintenance courante	-8,4%	-9,5%	-8,8%	-7,7%	-6,1%	-5,9%	-5,8%	-5,7%	-5,7%	-5,7%
Gros entretien	-14,2%	-14,1%	-12,7%	-11,2%	-10,4%	-9,3%	-9,0%	-9,0%	-9,2%	-9,2%
<i>Maintenance du parc (y compris régie)</i>	<i>-22,6%</i>	<i>-23,6%</i>	<i>-21,5%</i>	<i>-18,9%</i>	<i>-16,5%</i>	<i>-15,2%</i>	<i>-14,8%</i>	<i>-14,7%</i>	<i>-14,9%</i>	<i>-14,9%</i>
Solde après annuités TFPB et maintenance	42,2%	42,8%	41,9%	41,3%	38,2%	37,5%	35,7%	34,3%	35,3%	34,6%
Frais de personnel	-23,3%	-23,8%	-22,1%	-21,5%	-21,2%	-20,9%	-20,2%	-20,0%	-19,6%	-19,4%
Frais de gestion	-10,4%	-10,1%	-9,4%	-9,0%	-8,8%	-8,5%	-8,1%	-7,8%	-7,6%	-7,4%
Charges non récupérées	-3,5%	-3,5%	-2,0%	-2,3%	-2,0%	-1,5%	-1,2%	-1,1%	-1,0%	-1,0%
Intérêts des autres emprunts	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Autres charges	-1,4%	-1,6%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,4%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%
Coût des impayés	0,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%
AUTOFINANCEMENT COURANT	3,6%	2,9%	5,8%	6,1%	3,7%	4,1%	5,0%	4,2%	5,7%	5,5%

En k€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Loyers théoriques logements	26 763	27 683	29 295	31 128	32 178	33 166	34 161	34 809	35 447	36 094
Pertes de loyers / vacants	-2 888	-2 872	-2 687	-2 811	-2 629	-2 573	-2 631	-2 682	-2 734	-2 787
Loyers quittancés logements	23 875	24 811	26 608	28 317	29 549	30 593	31 530	32 127	32 713	33 307
Redevances Foyers	412	375	375	375	375	375	84	84	84	84
Autres loyers	651	650	698	765	809	839	863	869	873	878
Total loyers	24 938	25 836	27 681	29 457	30 733	31 807	32 477	33 080	33 670	34 269
Production immobilisée	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Autres produits	189	490	462	462	462	462	462	462	462	462
Marges sur autres activités	-240	-245	-250	-255	-260	-265	-270	-276	-281	-287
Produits financiers	900	757	578	439	201	42	42	97	135	216
Produits courants	25 869	26 920	28 553	30 185	31 218	32 128	32 793	33 445	34 068	34 742
Annuités patrimoine de référence	-5 066	-4 707	-4 585	-4 472	-4 213	-3 980	-3 924	-3 783	-2 865	-2 708
Effet des cessions et démolitions logts et foyers	0	12	12	36	35	39	38	27	24	24
Annuités des travaux immobilisés identifiés logts	0	-22	-430	-653	-799	-1 167	-1 167	-1 167	-1 167	-1 167
Annuités des tx immobilisés non identifiés logts	0	-101	-183	-349	-492	-492	-492	-492	-492	-492
Annuités des opérations nouvelles logts et foyers	0	-80	-508	-1 391	-2 627	-3 247	-3 618	-3 831	-3 831	-3 831
Annuités des renouvellements de composants	0	-39	-370	-646	-931	-991	-1 188	-1 504	-1 909	-2 211
<i>Total annuités emprunts locatifs</i>	<i>-5 066</i>	<i>-4 937</i>	<i>-6 064</i>	<i>-7 475</i>	<i>-9 027</i>	<i>-9 838</i>	<i>-10 351</i>	<i>-10 750</i>	<i>-10 240</i>	<i>-10 385</i>
Solde après annuités	20 803	21 983	22 489	22 710	22 191	22 290	22 442	22 695	23 828	24 357
TFPB	-4 648	-4 784	-4 921	-5 047	-5 189	-5 283	-5 432	-5 586	-5 743	-5 905
Solde après annuités et TFPB	16 155	17 199	17 568	17 663	17 002	17 007	17 010	17 109	18 085	18 452
Maintenance courante	-2 100	-2 453	-2 428	-2 299	-1 862	-1 924	-1 976	-2 024	-2 063	-2 103
Gros entretien	-3 542	-3 631	-3 496	-3 247	-3 096	-2 944	-3 050	-3 169	-3 325	-3 432
<i>Maintenance du parc (y compris régie)</i>	<i>-5 642</i>	<i>-6 084</i>	<i>-5 924</i>	<i>-5 546</i>	<i>-4 958</i>	<i>-4 868</i>	<i>-5 026</i>	<i>-5 193</i>	<i>-5 388</i>	<i>-5 535</i>
Solde après annuités TFPB et maintenance	10 513	11 115	11 644	12 117	12 044	12 139	11 984	11 916	12 697	12 917
Frais de personnel	-5 817	-6 118	-6 093	-6 215	-6 288	-6 414	-6 486	-6 615	-6 686	-6 819
Frais de gestion	-2 588	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Charges non récupérées	-866	-862	-806	-843	-789	-772	-789	-805	-820	-836
Intérêts des autres emprunts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges	-348	-405	-413	-421	-430	-438	-78	-79	-81	-82
Coût des impayés	0	-258	-277	-295	-307	-318	-325	-331	-337	-343
AUTOFINANCEMENT COURANT	894	872	1 455	1 743	1 630	1 597	1 706	1 486	2 173	2 237
en % des loyers	3,6%	3,4%	5,3%	5,9%	5,3%	5,0%	5,3%	4,5%	6,5%	6,5%

POTENTIEL FINANCIER début d'exercice à la livraison	19 004	21 779	15 704	11 649	8 901	7 175	8 879	10 688	13 240	16 501
Autofinancement exploitation courante	894	872	1 455	1 743	1 630	1 597	1 706	1 486	2 173	2 237
Affectation à la PGE	-53	-13	-70	724	700	609	509	-34	-34	-35
Produits nets de cession des actifs	278	383	1 014	1 035	1 055	1 076	1 098	1 120	1 142	1 165
Fonds propres investis en locatifs	-7 202	-12 006	-9 066	-7 182	-8 777	-1 925	-1 703	0	0	0
<i>Dont démolition</i>	<i>-239</i>	<i>-48</i>	<i>-890</i>	<i>0</i>	<i>-1 457</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Dont construction</i>	<i>-726</i>	<i>-5 193</i>	<i>-4 547</i>	<i>-6 280</i>	<i>-3 221</i>	<i>-1 925</i>	<i>-1 703</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Dont amélioration</i>	<i>-6 237</i>	<i>-6 135</i>	<i>-3 629</i>	<i>-707</i>	<i>-4 099</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Dont composant</i>	<i>0</i>	<i>-630</i>	<i>0</i>	<i>-195</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Aides externes	321	2 071	1 567	952	1 059	367	219	0	0	0
<i>Dont Conseil Général</i>	<i>271</i>	<i>1 790</i>	<i>394</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Dont Agglo</i>	<i>38</i>	<i>233</i>	<i>1 162</i>	<i>952</i>	<i>1 027</i>	<i>367</i>	<i>207</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Dont Ville</i>	<i>11</i>	<i>49</i>	<i>11</i>	<i>0</i>	<i>32</i>	<i>0</i>	<i>12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Autres variations du potentiel financier	8 537	2 618	1 044	-20	2 607	-20	-20	-20	-20	-20
POTENTIEL FINANCIER fin d'exercice à la livraison	21 779	15 704	11 649	8 901	7 175	8 879	10 688	13 240	16 501	19 848
Provision pour gros entretien	3 506	3 519	3 589	2 865	2 165	1 556	1 047	1 081	1 115	1 150
Dépôts de garantie	1 575	1 630	1 597	1 707	1 644	1 689	1 713	1 739	1 785	1 788
FONDS DE ROULEMENT LONG TERME à la livraison	26 860	20 853	16 835	13 473	10 984	12 124	13 448	16 060	19 401	22 786

ANNEXE 3 - Besoins de financement des mesures patrimoniales 2013-2018

Synthèse en k€	Total 2013-2018	%(2013-2018)	2012-2021
Prix de revient	244 816	100%	312 965
Etat	7 700	3,1%	10 901
ANRU	9 172	3,7%	11 519
Conseil général	2 184	0,9%	2 455
Agglomération	5 568	2,3%	6 586
Ville	148	0,1%	189
Autres subventions	173	0,1%	698
Fonds propres	52 245	21,3%	62 484
Emprunts	167 624	68,5%	218 133
Besoins de financement*	60 145		71 715
Programme de démolition (ANRU et hors ANRU)	Total 2013-2018	%(2013-2018)	2012-2021
Nombre de logements	997		1 076
Prix de revient	15 382	0,0%	16 763
ANRU	205	0,0%	1 072
Autres subventions	0	0,0%	275
Fonds propres	15 177	0,0%	15 416
Besoins de financement*	15 177		15 416
Programme de construction (ANRU et hors ANRU)	Total 2013-2018	%(2013-2018)	2012-2021
Nombre de logements	1 030		1 227
Prix de revient	155 930	100%	189 322
Etat	1 463	0,9%	1 576
ANRU	2 156	1,4%	2 592
Conseil général	518	0,3%	652
Agglomération	4 613	3,0%	5 631
Ville	148	0,1%	189
Autres subventions	102	0,1%	132
Fonds propres	24 295	15,6%	28 195
Emprunts	122 636	78,6%	150 356
Besoins de financement*	29 573		34 667
Programme d'amélioration (ANRU et hors ANRU)	Total 2013-2018	%(2013-2018)	2012-2021
Nombre de logements	2 076		3 300
Prix de revient	52 758	100%	68 994
Etat	6 237	11,8%	9 325
ANRU	6 812	12,9%	7 855
Conseil général	1 666	3,2%	1 804
Agglomération	956	1,8%	956
Autres subventions	71	0,1%	291
Fonds propres	11 948	22,6%	18 048
Emprunts	25 068	47,5%	30 715
Besoins de financement*	14 570		20 807
Programme de renouvellement de composants	Total 2013-2018	%(2013-2018)	2012-2021
Prix de revient	20 746	100%	37 887
Fonds propres	825	4,0%	825
Emprunts	19 921	96,0%	37 062
Besoins de financement*	825		825

* Besoins de fonds gratuits (Coûts hors emprunts et hors aides d'Etat et ANRU)

ANNEXE 3a - Programmation en date de livraison des démolitions

Synthèse coûts annuels et les financements en K euros courants											
Année livraison	Nb lgts	Coût	Etat	ANRU	Région	Conseil général	Agglo.	Ville	Autres aides	Fonds propres	Emprunts
2012	79	1 381	0	867	0	0	0	0	275	239	0
2013	2	48	0	0	0	0	0	0	0	48	0
2014	307	4 126	0	0	0	0	0	0	0	4 126	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	424	6 494	0	205	0	0	0	0	0	6 289	0
2017	148	2 547	0	0	0	0	0	0	0	2 547	0
2018	116	2 167	0	0	0	0	0	0	0	2 167	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1 076	16 763	0	1 072	0	0	0	0	275	15 416	0
2013-2018	997	15 382	0	205	0	0	0	0	0	15 177	0

Opérations de démolition ANRU et hors ANRU												
Opérations	Cadre	Année livraison	Nb lgts	Coût	ANRU	Région	Conseil général	Agglo.	Ville	Autres aides	Fonds propres	Emprunts
demo logts et foyers	HORS ANRU	2014	8	732	0	0	0	0	0	0	732	0
DEMO ADELINÉ	ANRU	2016	150	1 662	205	0	0	0	0	0	1 457	0
MAISON RUE DE CHANZY	HORS ANRU	2012	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pépinières démo 148 logts A et B	HORS ANRU	2017	148	2 547	0	0	0	0	0	0	2 547	0
Pépinières démo 274 logts C D F G	HORS ANRU	2016	274	4 832	0	0	0	0	0	0	4 832	0
Pépinières démo 116 logts J et H	HORS ANRU	2018	116	2 167	0	0	0	0	0	0	2 167	0
Rondeaux - démo 283 logts	HORS ANRU	2014	283	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0
14 et 16 rue du 8 mai	HORS ANRU	2013	2	48	0	0	0	0	0	0	48	0
Wallon démo 7 logts	HORS ANRU	2014	7	83	0	0	0	0	0	0	83	0
Weser démo 9 logts	HORS ANRU	2014	9	75	0	0	0	0	0	0	75	0
DEMO ANDROMEDE	ANRU	2012	78	1 381	867	0	0	0	0	275	239	0
Total			1076	16 763	1 072	0	0	0	0	275	15 416	0

ANNEXE 3b - Programmation en date de livraison des constructions

Synthèse coûts annuels et les financements en K euros courants											
Année livraison	Nb lgts	Coût	ANRU	Etat	Région	Conseil général	Agglo	Ville	Autres aides	Fonds propres	Emprunts
2012	21	3 097	436	0	0	134	38	11	30	542	1 905
2013	131	17 099	800	141	0	458	233	49	52	4 454	10 914
2014	156	23 191	353	63	0	60	669	11	50	3 806	18 179
2015	248	34 761	1 003	60	0	0	952	0	0	5 328	27 417
2016	148	23 672	0	120	0	0	807	32	0	2 973	19 740
2017	208	34 067	0	1 035	0	0	1 153	44	0	5 342	26 493
2018	139	23 140	0	45	0	0	799	12	0	2 392	19 892
2019	60	10 200	0	0	0	0	355	0	0	563	9 282
2020	100	17 265	0	113	0	0	530	30	0	2 635	13 958
2021	16	2 830	0	0	0	0	95	0	0	160	2 575
Total	1 227	189 322	2 592	1 576	0	652	5 631	189	132	28 195	150 356
2013-2018	1 030	155 930	2 156	1 463	0	518	4 613	148	102	24 295	122 636

Opérations de construction												
Opérations	Cadre	Année livraison	Nb lgts	Coût	Etat	Région	Conseil général	Agglo	Ville	Autres aides	Fonds propres	Emprunts
RUE AUX ANGLAIS	Hors ANRU	2013	16	1 653	46	0	13	86	9	26	314	1 159
cdm2	Hors ANRU	2014	4	264	8	0	0	0	2	0	33	222
rue pt quevilly	Hors ANRU	2013	30	3 989	95	0	0	83	16	26	1 672	2 097
chanzy	Hors ANRU	2014	25	4 078	55	0	0	66	9	26	963	2 960
mur st yon	Hors ANRU	2018	39	6 473	45	0	0	207	12	0	1 484	4 725
ruissel	Hors ANRU	2016	72	10 738	83	0	0	377	22	0	1 651	8 606
wallon = wesper	Hors ANRU	2016	35	6 366	38	0	0	187	10	0	975	5 157
Camille	Hors ANRU	2015	49	7 148	60	0	0	261	0	0	1 257	5 570
Rondeaux 59 logts	Hors ANRU	2017	59	9 599	938	0	0	313	18	0	1 572	6 759
Rondeaux 89 logts	Hors ANRU	2017	89	14 333	98	0	0	473	26	0	2 213	11 524
Champs de Mars 1 b	Hors ANRU	2015	1	44	0	0	0	0	0	0	44	0
Pépinières 1 t	Hors ANRU	2020	100	17 265	113	0	0	530	30	0	2 635	13 958
Total			519	81 950	1 576	0	13	2 583	154	78	14 810	62 737

ANNEXE 3b - Programmation en date de livraison des constructions

(suite)

Opérations de construction												
Opérations	Cadre	Année livraison	Nb lgts	Coût	ANRU	Région	Conseil général	Agglo	Ville	Autres aides	Fonds propres	Emprunts
poterat	ANRU	2013	3	474	29	0	18	0	13	0	246	169
LAMAUVE	ANRU	2012	21	3 097	436	0	134	38	11	30	542	1 905
ILOT 73 B	ANRU	2013	16	3 063	300	0	82	36	4	0	1 095	1 546
RUE AUX ANGLAIS	ANRU	2013	66	7 920	471	0	345	27	7	0	1 127	5 944
13 AV DE GRAMMONT	ANRU	2015	111	13 894	1 003	0	0	210	0	0	2 084	10 596
EDOUARD DENIS	ANRU	2014	39	5 148	353	0	60	77	0	24	734	3 900
Total			256	33 596	2 592	0	639	389	35	54	5 828	24 060

Opérations de construction non identifiées												
Opérations	Cadre	Année livraison	Nb lgts	Coût	Etat	Région	Conseil général	Agglo	Ville	Autres aides	Fonds propres	Emprunts
VEFA E.DENIS	Hors ANRU	2014	21	3 452	0	0	0	133	0	0	523	2 796
VEFA RUE DE LA MOTTE	Hors ANRU	2015	31	5 066	0	0	0	191	0	0	771	4 104
VEFA MANCHON FRERE ET TUNIS	Hors ANRU	2014	29	4 013	0	0	0	154	0	0	609	3 250
VEFA E.DENIS	Hors ANRU	2014	20	3 371	0	0	0	130	0	0	511	2 730
VEFA EFFAGE RUE DE MUSTEL	Hors ANRU	2015	48	7 692	0	0	0	290	0	0	1 172	6 230
VEFA CIRMAD BD EUROPE	Hors ANRU	2017	60	10 135	0	0	0	367	0	0	1 558	8 210
VEFA DAVID PROMOTION	Hors ANRU	2014	18	2 865	0	0	0	110	0	0	434	2 321
RUE DE AUGUSTINS	Hors ANRU	2015	8	917	0	0	0	0	0	0	0	917
RECONSTITUTION	Hors ANRU	2016	41	6 568	0	0	0	243	0	0	348	5 977
RECONSTITUTION	Hors ANRU	2018	100	16 667	0	0	0	592	0	0	908	15 167
RECONSTITUTION	Hors ANRU	2019	60	10 200	0	0	0	355	0	0	563	9 282
RECONSTITUTION	Hors ANRU	2021	16	2 830	0	0	0	95	0	0	160	2 575
Total			452	73 776	0	0	0	2 659	0	0	7 558	63 559

ANNEXE 3c - Programmation en date de livraison des travaux d'améliorations (réhabilitations, résidentialisations)

Synthèse coûts annuels et les financements en K euros courants										
Année livraison	Nb lgts	Coût	Etat*	ANRU	Région	Conseil général	Agglo	Autres aides	Fonds propres	Emprunts
2012	1 224	16 236	3 088	1 044	0	137	0	220	6 100	5 647
2013	764	17 675	0	4 849	0	1 332	0	22	4 803	6 669
2014	652	15 900	1 522	1 963	0	334	493	50	2 802	8 736
2015	257	4 884	1 303	0	0	0	0	0	707	2 874
2016	403	14 299	3 412	0	0	0	463	0	3 637	6 788
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	3 300	68 994	9 325	7 855	0	1 804	956	291	18 048	30 715
2013-2018	2 076	52 758	6 237	6 812	0	1 666	956	71	11 948	25 068

Opérations d'amélioration										
Opérations	Année livraison	Nb lgts	Coût	Etat*	Région	Conseil général	Agglo	Autres aides	Fonds propres	Emprunts
PALULOS CDM1B	2015	104	1209	823	0	0	0	0	386	0
PALULOS CDM2	2014	107	3631	770	0	0	321	0	536	2004
PALULOS CDM3	2016	150	4005	1200	0	0	0	0	714	2091
PALULOS DEVE	2015	80	1273	480	0	0	0	0	321	472
PALULOS D.FERRAND 1	2012	120	3784	960	0	0	0	116	1486	1222
PALULOS BARBEY	2012	132	3031	1056	0	0	0	43,2	715,8	1216
PALULOS BARNEVILLE	2012	40	1092	320	0	0	0	4	768	0
PALULOS CAVELIER	2012	94	2395	752	0	0	0	37,6	865,4	740
PALULOS ILE LACROIX 1T	2014	86	3558	752	0	0	172	0	1023	1611
PALULOS ILE LACROIX	2016	168	6582	1468	0	0	250	0	1899	2965
PALULOS ILE LACROIX	2016	85	3712	744	0	0	213	0	1023,5	1732
Total		1 166	34 272	9 325	0	0	956	201	9 738	14 053

* financements pris en charge par la CGLLS conformément aux délibérations CGLLS N° 2009-6 du 4 mars 2009 et 2009-28 du 2 juillet 2009

ANNEXE 3c - Programmation en date de livraison des travaux d'améliorations (suite)

Opérations d'amélioration non identifiées										
Opérations	Année livraison	Nb lgts	Coût	Etat	Region	Ville	Agglo	Autres aides	Fonds propres	Emprunts
NON IDENTIFIEE-CHATELET 6	2012	90	1 440	0	0	0	0	14	375	1 051
NON IDENTIFIEE-SIEGFRIED	2013	50	1 377	0	0	0	0	7	805	565
NON IDENTIFIEE-LOMBARDIE PSR	2013	169	2 758	0	0	0	0	0	1 820	938
NON IDENTIFIEE-CHATELET 5	2014	46	1 292	0	0	0	0	0	0	1 292
NON IDENTIFIEE-BETELGEUSE	2012	30	780	0	0	0	0	0	0	780
NON IDENTIFIEE-SCHUMAN	2014	46	1 244	0	0	0	0	0	0	1 244
NON IDENTIFIEE-P. HELOT 2	2014	35	473	0	0	0	0	0	0	473
NON IDENTIFIEE-PEPINIERES	2012	538	377	0	0	0	0	0	377	0
NON IDENTIFIEE-GALLIENI 2	2015	73	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402
Total		1 077	12 143	0	0	0	0	21	3 377	8 745

Opérations d'amélioration										
Opérations	Année livraison	Nb lgts	Coût	ANRU	Region	Conseil général	Agglo	Autres aides	Fonds propres	Emprunts
RESID SIEGFRIED	2013	50	438	187	0	44	0	0	80	127
REHAB R+10 - ABCDE	2014	84	3 682	1 059	0	151	0	42	1 133	1 296
RESID R+10	2013	84	1 209	418	0	368	0	0	210	213
REHAB HOCHÉ GRANVILLE	2013	56	952	333	0	48	0	0	67	504
RESID SAPINS R+4	2013	56	449	133	0	159	0	0	98	59
REHAB R+4 - IJM	2013	56	1 598	559	0	80	0	0	113	846
REHAB NORWICH	2014	76	665	226	0	32	0	8	57	342
RESID CHATELET 2	2014	172	1 355	677	0	151	0	0	53	474
REHAB ANTARES	2012	90	2 715	876	0	59	0	4	1 239	538
RESID ANTARES	2012	90	622	168	0	79	0	1	274	100
RESID BETELGEUSE	2013	30	119	51	0	26	0	0	12	30
RESID CAP CASS	2013	84	745	314	0	147	0	2	96	187
REHAB CAP CASS	2013	84	6 423	2 211	0	109	0	13	1 297	2 792
RESID GALILEE NORD SUD	2013	12	1 012	405	0	204	0	0	130	274
RESID PSR	2013	33	594	238	0	148	0	0	74	134
Total		1 057	22 579	7 855	0	1 804	0	69	4 934	7 917

ANNEXE 3d - Programmation en date de livraison des renouvellements de composants

Opérations de renouvellement de composants									
Année	Coût des travaux	Etat	Région	Conseil général	Agglo.	Ville	Autres aides	Fonds propres	Emprunts
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	1 335	0	0	0	0	0	0	630	705
2014	6 033	0	0	0	0	0	0	0	6 033
2015	4 299	0	0	0	0	0	0	195	4 104
2016	4 782	0	0	0	0	0	0	0	4 782
2017	999	0	0	0	0	0	0	0	999
2018	3 298	0	0	0	0	0	0	0	3 298
2019	5 292	0	0	0	0	0	0	0	5 292
2020	6 783	0	0	0	0	0	0	0	6 783
2021	5 066	0	0	0	0	0	0	0	5 066
Total	37 887	0	0	0	0	0	0	825	37 062

ANNEXE 4 - Synthèse financière du plan

Potentiel financier exprimé en variation annuelle à l'exception de la colonne cumul

en k€	Cumul	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Potentiel financier initial (fin 2012)	21 219	21 219					
Autofinancement courant fil de l'eau	12 562	667	1 366	1 896	2 651	2 928	3 054
Variation de PGE	2 459	-13	-70	724	700	609	509
Variations diverses du potentiel financier	4 243	1 600	1 521	-1 877	1 762	-499	1 736
Potentiel financier 2018 avant mesures patrimoniales	40 482	23 473	2 817	743	5 113	3 038	5 299
Gains / Pertes exploitation opérations patrimoniales	-6 041	183	110	-322	-1 894	-2 085	-2 033
Pertes d'exploitation liées aux démolitions	-3 036	-118	-49	-311	-1 021	-856	-681
Gains d'exploitation liés aux constructions	4 518	246	642	1 085	786	847	912
Pertes d'exploitation liés aux améliorations	-3 358	94	-113	-450	-728	-1 085	-1 076
Pertes d'exploitation liés aux composants	-4 165	-39	-370	-646	-931	-991	-1 188
Total besoins de fonds propres	-60 145	-12 006	-12 302	-7 182	-14 200	-9 086	-5 370
Besoins de FP pour démolitions	-15 177	-48	-4 126	0	-6 289	-2 547	-2 167
Besoins de FP pour constructions	-29 573	-5 193	-4 547	-6 280	-3 812	-6 539	-3 203
Besoins de FP pour améliorations	-14 570	-6 135	-3 629	-707	-4 099	0	0
Besoins de FP pour composants	-825	-630	0	-195	0	0	0
Potentiel financier 2018 avant mesures	-25 704	11 650	-9 375	-6 761	-10 981	-8 133	-2 104
Gain frais de personnel	1 142	-126	78	141	259	329	460
Gain frais de gestion	1 052	40	93	146	201	257	315
Gains d'exploitation liés aux impayés	0						
Produits de cessions d'actifs	5 661	383	1 014	1 035	1 055	1 076	1 098
Pertes exploitation liées aux cessions	-646	-17	-46	-86	-126	-164	-207
Cessions 2012	274	274					
Potentiel financier 2018 avant aides externes	-18 221	12 203	-8 236	-5 524	-9 592	-6 634	-439
Apports collectivités locales	13 221	2 392	2 567	1 952	2 301	2 197	1 811
Département	2 184	1 790	394	0	0	0	0
Valorisation aide Département 2012	271	271					
Agglomération	5 568	233	1 162	952	1 269	1 153	799
Valorisation aide agglomération 2012	38	38					
Ville	148	49	11	0	32	44	12
Valorisation aide ville 2012	11	11	0	0	0	0	0
Ville plan CGLLS	5 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Aides CGLLS	5 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Potentiel financier 2018 après aides externes	0	14 595	-4 668	-2 572	-6 290	-3 437	2 372

Tableau ressources/emplois 2013-2018

Ressources		k€	%	Emplois		k€
				Excédent du potentiel financier fin 2012		- 21 219 k€
Produits de cession bruts	5 661 k€	22,5%		Gain d'exploitation 2013-2018 fil de l'eau		- 12 562 k€
Pertes liées aux cessions	- 646 k€	2,6%		Variation de PGE au fil de l'eau		
Gain frais de personnel	1 142 k€			Variation de PGE		- 2 459 k€
Gain frais de gestion	1 052 k€			Variations diverses du potentiel financier		- 4 243 k€
Mesures internes (I)	7 208 k€	28,7%		Excédent du potentiel financier fin 2018		
				avant investissements = (I) =		- 40 482 k€
				Mesures patrimoniales :		
				Opérations de démolition nettes d'impacts (A)		18 213 k€
Aides collectivités territoriales :				Besoins de fonds propres		15 177 k€
Département	2 184 k€	8,7%		Pertes d'exploitation liées aux démolitions		3 036 k€
Agglomération	5 568 k€	22,2%		Opérations de construction (B)		25 055 k€
Ville	148 k€	0,6%		Besoins de fonds propres		29 573 k€
Aide supplémentaire ville	5 000 k€	19,9%		Gains d'exploitation liés aux constructions		- 4 518 k€
Sous total (II)	12 900 k€	51,4%		Améliorations (C)		17 928 k€
				Besoins de fonds propres		14 570 k€
				Pertes d'exploitation liées aux améliorations		3 358 k€
				Renouvellement de composants (D)		4 990 k€
				Besoins de fonds propres		825 k€
				Pertes d'exploitation liées aux composants		4 165 k€
				Aides collectivités locales 2012 (E)		- 321 k€
				Cessions 2012 (F)		- 274 k€
Aide CGLLS (III)	5 000 k€	19,9%		Mesures patrimoniales		
				(A+B+C+D+E+F) = (II) =		65 592 k€
Total ressources (I+II+III)	25 109 k€	100,0%		Total emplois (I+II)		25 109 k€

TABLEAU DE FINANCEMENT 2013-2018

Autofinancement	42 298 k€	15,3%	0 k€	0,0%	Pertes d'exploitation
Autofinancement hors maintenance	33 128 k€	12,0%	0 k€	0,0%	Autofinancement courant
Mesures internes	2 193 k€	0,8%			
Impacts des reconstructions	4 518 k€	1,6%	15 382 k€	5,6%	Désinvestissements
Reprise PGE	2 459 k€	0,9%	15 382 k€	5,6%	Coûts de démolitions
Cessions	5 661 k€	2,0%			
Produits de cessions d'actifs	5 661 k€	2,0%	261 205 k€	94,4%	Investissements sur patrimoine existant
Apports nets des actionnaires	0 k€	0,0%	31 771 k€	11,5%	Coûts de maintenance
Aides publiques	34 946 k€	12,6%	155 930 k€	56,4%	Coûts des reconstructions
Etat	7 700 k€	2,8%	52 758 k€	19,1%	Coûts des améliorations
dont financements directs	1 463 k€	0,5%	20 746 k€	7,5%	Coûts renouvellement des composants
dont paiement CGLLS (Palulos)	6 237 k€	2,3%			
ANRU	9 172 k€	3,3%	0 k€	0,0%	Développement
dont investissements	9 172 k€	3,3%	0 k€	0,0%	Coûts des logements nouveaux
dont pertes d'autofinancement	0 k€	0,0%	0 k€	0,0%	Coûts des acquisitions
Collectivités locales	12 900 k€	4,7%	0 k€	0,0%	Constitution de réserves foncières
Région	0 k€	0,0%			
Département	2 184 k€	0,8%	0 k€	0,0%	Investissements de structure
Agglomération	5 568 k€	2,0%	0 k€	0,0%	Coûts des investissements de structure
Villes	5 148 k€	1,9%			
Autres subventions	173 k€	0,1%	0 k€	0,0%	Désendettement
Aide CGLLS	5 000 k€	1,8%			Remboursement anticipé
Subvention	5 000 k€	1,8%			Remboursement emprunts non locatifs
Endettement	167 624 k€	60,6%	0 k€	0,0%	Reconstitution de potentiel financier
Emprunts	167 624 k€	60,6%			reconstitution
Consommation de potentiel financier	26 058 k€	9,4%	0 k€	0,0%	
TOTAL RESSOURCES	276 587 k€	100,0%	276 587 k€	100,0%	TOTAL EMPLOIS