

RECETTES	PREVISIONNEL DE REFERENCE Bilan actualisé approuvé 2019		REALISE	ENGAGEMENTS FINANCIERS AU 30 06 2022	EVOLUTION BILAN /BILAN DE REFERENCE
	2014/2022		2022	CUMUL 2014 à 2022 <small>réalisé global en % sur bilan réévalué au CRACL 2020</small>	Evolution / Bilan initial
			6 mois	96 mois	
<b>Ventes immeubles logements</b>	<b>27 885 458</b>	<b>49%</b>	686 332	19 444 719,63	<b>-8 440 738</b>   <b>-30%</b>
Logement social	7 739 360		165 150	6 016 900,00	-1 722 460   -22%
Accession à la propriété	5 517 841		192 849	5 237 195,09	-280 646   -5%
Locatif privé à réhabiliter	14 628 256		328 333	8 190 624,54	-6 437 632   -44%
<b>Ventes activités écos &amp; autres</b>	<b>4 863 948</b>	<b>9%</b>	1 099 686	3 880 971,09	<b>-982 977</b>   <b>-20%</b>
Commerces & activités écos	2 458 766		649 000	2 224 999,33	-233 767   -10%
Autres locaux	1 362 645		6 520	1 053 805,41	-308 840   -23%
Locaux résidentiels	1 042 537		444 166	602 166,35	-440 371   -42%
<b>Stationnements</b>	<b>692 221</b>		0	692 220,87	<b>0</b>   <b>0%</b>
<b>Gestion temporaire</b>	<b>1 418 185</b>	<b>3%</b>	63 426	1 625 045,97	<b>206 861</b>   <b>15%</b>
Logements	678 776		39 829	799 070,12	120 294   18%
Commerces	417 019		4 471	469 549,68	52 531   13%
Autres Produits	322 390		19 126	356 426,17	34 036   11%
<b>Subventions</b>	<b>5 197 320</b>	<b>9%</b>	1 272 891	4 930 729,68	<b>-266 590</b>   <b>-5%</b>
ANRU PNRQAD	3 756 948		202 683	3 327 243,68	-429 704   -11%
METROPOLE PNRQAD	1 040 372		381 100	849 822,00	-190 550   -18%
Autres subventions	400 000		689 108	753 664,00	353 664   88%
<b>Indemnités assurance</b>	<b>0</b>			0,00	
<b>Recettes diverses</b>					
<b>Participation au bilan Ville de Bordeaux</b>	<b>13 400 000</b>	<b>24%</b>		13 400 000,00	<b>0</b>   <b>0%</b>
<b>Participation au bilan Bordeaux Métropole</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5%</b>	1 284 746	4 284 746,00	<b>1 284 746</b>   <b>43%</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>31 849</b>	<b>0%</b>	644	41 523,79	<b>9 675</b>   <b>30%</b>
<b>Transfert stock à concession 2022/2025</b>	<b>0</b>		12 687 027	12 687 027,31	<b>12 687 027</b>   <b></b>
<b>TOTAL PRODUITS HT</b>	<b>56 488 980</b>		<b>17 094 754</b>	<b>60 986 984,34</b>	<b>4 498 004</b>   <b>8,0%</b>

DEPENSES	PREVISIONNEL DE REFERENCE Bilan actualisé approuvé 2019		REALISE	ENGAGEMENTS FINANCIERS AU 30 06 2022	EVOLUTION BILAN /BILAN DE REFERENCE		
	2014/2020		2022	CUMUL 2014 à 2022			
			6 mois	96 mois			
				réalisé global en % sur bilan réévalué au CRACL 2019			
<b>Etudes pré opérationnelles</b>	<b>230 022</b>	<b>0,4%</b>	<b>22 853</b>	<b>254 734,96</b>	<b>111%</b>	<b>24 713</b>	<b>11%</b>
AMO programmations/DUP/travaux	92 558		1 801	74 335,81	80%	-18 222	-20%
Assistance foncière & procédures	72 027		20 152	86 944,02	121%	14 917	21%
Assistance juridique	65 438		900	91 745,13	140%	26 308	40%
Diagnostics techniques	0			1 710,00		1 710	
<b>Acquisitions foncières &amp; évictions</b>	<b>35 120 781</b>	<b>62%</b>	<b>2 490 488</b>	<b>37 285 886,26</b>	<b>106%</b>	<b>2 165 105</b>	<b>6%</b>
Logement social	13 848 333		944 281,72	14 937 388,40	108%	1 089 055	8%
Accession à la propriété	2 196 322		20 628,00	3 096 654,00	141%	900 332	41%
Locatif privé à réhabiliter	13 187 062		951 230,00	12 843 819,00	97%	-343 243	-3%
Activités écos & autres	3 128 558			2 823 039,26	90%	-305 519	-10%
Locaux résidentiels (bicycletterie, cœur ilot..)	1 201 905		396 843,00	1 586 748,00	132%	384 843	32%
Frais d'acquisition	1 558 601		177 505	1 998 237,60	128%	439 636	28%
<b>Relogement, accompagnement social</b>	<b>370 889</b>	<b>1%</b>	<b>95 744</b>	<b>506 059,13</b>	<b>136%</b>	<b>135 170</b>	<b>36%</b>
Déménagements, équipements, frais directs	267 517		95 744	452 687,40	169%	185 170	69%
Autres frais pris en charge ( DG, remise loyer)	103 372			53 371,73	52%	-50 000	-48%
<b>Gestion intercalaire</b>	<b>3 546 123</b>	<b>6%</b>	<b>192 979</b>	<b>4 000 595,18</b>	<b>113%</b>	<b>454 472</b>	<b>13%</b>
Protection patrimoine, surveillance	806 186		38 529	947 965,57	118%	141 779	18%
Gestion & entretien courants+ Taxes foncières	2 667 128		144 736	2 943 295,83	110%	276 168	10%
Charges de copropriété	72 809		9 714	109 333,78	150%	36 525	50%
<b>Travaux</b>	<b>9 516 900</b>	<b>17%</b>	<b>341 521</b>	<b>8 893 819,26</b>	<b>93%</b>	<b>-623 080</b>	<b>-7%</b>
Travaux démolition, mise en état & aménagement	4 971 951		97 512	1 345 924,41	27%	-3 626 026	-73%
Travaux réhabilitation logements	3 426 238		141 097	5 487 482,53	160%	2 061 244	41%
Travaux réhabilitation commerces	0						
Honoraires techniques & juridiques	1 113 821		275 923	1 927 423,55	173%	813 602	16%
Frais sinistre Planterose			-183 367	118 389,83		118 390	2%
Frais de commercialisation	4 889		10 356	14 598,94	299%	9 710	0%
<b>Communication</b>	<b>100 807</b>	<b>0,2%</b>		<b>81 453,85</b>	<b>81%</b>	<b>-19 353</b>	<b>-19%</b>
<b>Divers</b>	<b>153 786</b>	<b>0,3%</b>	<b>9 066</b>	<b>184 875,63</b>	<b>120%</b>	<b>31 090</b>	<b>20%</b>
<b>Rémunération concessionnaire</b>	<b>6 143 028</b>	<b>11%</b>	<b>655 881</b>	<b>8 418 790,01</b>	<b>137%</b>	<b>2 275 761</b>	<b>37%</b>
Part forfaitaire	4 859 941	11400%	585 881	6 770 323,75	139%	1 910 383	
Part variable	1 213 087	20%		1 578 466,00	130%	365 379	
Forfait clôture opération	70 000		70 000	70 000,00		0	
<b>TVA NR</b>	<b>2 410 559</b>	<b>4%</b>					
<b>Frais financiers</b>	<b>1 306 643</b>	<b>2%</b>	<b>9 005</b>	<b>1 311 147,91</b>	<b>100%</b>	<b>4 505</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL CHARGES HT</b>	<b>56 488 979</b>		<b>3 817 536</b>	<b>60 937 362,19</b>	<b>108%</b>	<b>4 448 383</b>	<b>7,9%</b>
<b>RESULTAT (PRODUITS - CHARGES)</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>13 277 217</b>	<b>49 622,15</b>		<b>49 622</b>	

LES VENTES	PREVISIONNEL Programme Traité concession		REALISE	VENTES REALISEES AU 30 06 2022		EVOLUTION BILAN /BILAN DE REFERENCE	
	2014/2020		2022	Au 30 06 2022	réalisé global en %		
<b>Ventes immeubles logements</b>	<b>321</b>		<b>14</b>	<b>248</b>	<b>77%</b>	<b>-73</b>	<b>-23%</b>
		part de la production					
Logement social	167	52%	9	153	92%	-14	-8%
Accession à la propriété	37	12%	2	25	68%	-12	-32%
Locatif privé à réhabiliter	117	36%	3	70	60%	-47	-40%
Locatif privé sans travaux VIR		0%		0			
<b>Ventes activités écos &amp; autres</b>	<b>3 000 m2</b>		<b>829</b>	<b>4 687 m2</b>	<b>156%</b>	<b>1 687 m2</b>	<b>56%</b>
Commerces & activités écos	2 432 m2	81%	530	3 791 m2	156%	1 359 m2	56%
Autres locaux	368 m2	12%	3	544 m2	148%	176 m2	48%
Locaux résidentiels	200 m2	7%	296	352 m2	176%	152 m2	76%
<b>Stationnements</b>	<b>43</b>		<b>0</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

LES ACQUISITIONS FONCIERES inclus stock transféré en 06/2014	PREVISIONNEL Programme Traité concession		REALISE	ACQUISITIONS REALISEES AU 30 06 2022		EVOLUTION BILAN /BILAN DE REFERENCE	
	2014/2020		2022	Au 30 06 2022	realise global en %		
<b>Acquisitions logements</b>	<b>321</b>		<b>13</b>	<b>312</b>	<b>97%</b>	<b>-9</b>	<b>-3%</b>
Logement social	167		7	173	104%	6	4%
Accession à la propriété	37		0	31	84%	-6	-16%
Locatif privé à réhabiliter	117		6	108	92%	-9	-8%
			0	0			
<b>Acquisitions activités écos &amp; aut</b>	<b>3 000 m2</b>		<b>0</b>	<b>6 656 m2</b>	<b>222%</b>	<b>3 656 m2</b>	<b>122%</b>
Commerces & activités écos	2 800 m2			5 988 m2	214%	3 188 m2	114%
Locaux résidentiels	200 m2			668 m2	334%	468 m2	234%

**Concession centre historique de Bordeaux / 2014-2022**  
**BILAN DE CLÔTURE AU 30 06 2022**

27/01/2025

LES ACQUISITIONS FONCIERES hors transfert stock 2014	PREVISIONNEL Programme Traité concession	REALISE	ACQUISITIONS REALISEES AU 30 06 2022		EVOLUTION BILAN /BILAN DE REFERENCE
	2014/2020	2022	Au 31 12 2022	réalisé global en %	
<b>Acquisitions logements</b>	<b>172</b>	<b>13</b>	<b>152</b>	<b>88%</b>	<b>-20</b> <b>-12%</b>
Logement social	85	7	65	76%	-20      -24%
Accession à la propriété	15		12	80%	-3      -20%
Locatif privé à réhabiliter dont Locatif privé sans travaux VIR	72	6	75	104%	3      4%
<b>Acquisitions activités écos &amp; aut</b>	<b>1 390 m2</b>	<b>57</b>	<b>4 032 m2</b>	<b>290%</b>	<b>2 642 m2</b> <b>190%</b>
Commerces & activités écos	1 250 m2	57	3 604 m2	288%	2 354 m2      188%
Locaux résidentiels	140 m2		428 m2	306%	288 m2      206%