



		Bilan		Réalisé	2024	2025					2026			2027	2028	2029	2030	Bilan					
Intitulé		Initial	Approuvé	Total	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart	
DEPENSES		30 568 500	30 568 500	308 511	308 511	124 615	1 165 499	943 947	716 740	2 950 801	1 709 776	2 569 594	4 279 370	7 920 224	4 555 476	3 763 332	2 450 466	4 340 319	30 568 500	5 665 593	36 234 094		
1	ACQUISITIONS	5 350 000	5 350 000			50 000	771 143	225 000	100 000	1 146 143	1 092 546	437 791	1 530 337	1 036 663	380 000	200 000		1 056 857	5 350 000	1 041 000	6 391 000		
10	Acquisition auprès du concédant	210 000	210 000				440 000			440 000				100 000					540 000	108 000	648 000	330 000	
10020	Acquisition Centralité Châtelet	210 000	210 000				440 000			440 000				100 000					540 000	108 000	648 000	330 000	
11	Acquisition autres tiers	3 845 000	3 845 000					81 143			81 143	1 076 637	418 700	1 495 337	881 663				1 056 857	3 515 000	703 000	4 218 000	-330 000
11000	Acquisition Centralité Châtelet	3 845 000	3 845 000					81 143			81 143	1 076 637	418 700	1 495 337	881 663				1 056 857	3 515 000	703 000	4 218 000	-330 000
15	Frais notariés	145 000	145 000									15 909	19 091	35 000	55 000	55 000				145 000		145 000	
150	Frais notariés	145 000	145 000									15 909	19 091	35 000	55 000	55 000				145 000		145 000	
16	Gestion des biens acquis	1 150 000	1 150 000				50 000	250 000	225 000	100 000	625 000					325 000	200 000			1 150 000	230 000	1 380 000	
160	TVX Centralité Châtelet	1 150 000	1 150 000				50 000	250 000	225 000	100 000	625 000					325 000	200 000			1 150 000	230 000	1 380 000	
2	ETUDES	601 500	601 500	127 848	127 848	11 321	21 311	140 677	11 811	185 119	30 425	30 425	60 850	60 850	40 850	50 850	40 086	35 047	601 500	120 300	721 800		
24	Rachats Etudes préliminaires	126 595	126 595					126 595		126 595									126 595	25 319	151 914		
24200	Rachat Et.Centralité Châtelet	126 595	126 595						126 595		126 595									126 595	25 319	151 914	
24201	Rachat Et. Reconst. Ccial Ph1																						
24202	Rachat Et. Reconst. Ccial Ph2																						
25	Etudes générales	474 905	474 905	127 848	127 848	11 321	21 311	14 082	11 811	58 524	30 425	30 425	60 850	60 850	40 850	50 850	40 086	35 047	474 905	94 981	569 886		
25600	Et. Centralité Châtelet (VRD)	177 405	177 405	33 592	33 592	4 167	11 250	4 021	11 250	30 688	15 000	15 000	30 000	30 000	15 000	20 000	18 125		177 405	35 481	212 886		
25601	Et. Reconst Ccial Ph1 (D+C)	200 000	200 000	88 556	88 556	6 333	9 500	9 500		25 333	10 000	10 000	20 000	20 000	15 000	20 000	11 111		200 000	40 000	240 000		
25602	Et. Reconst Ccial Ph2 (D+C)																						
25603	Et. Reconst Ccial Maison Sces																						
25800	Géomètre Centralité Châtelet	36 000	36 000	5 700	5 700	821	561	561	561	2 503	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	7 797	36 000	7 200	43 200		
25801	Géomètre Reconst Ccial Ph1 et	61 500	61 500								3 425	3 425	6 850	6 850	6 850	6 850	6 850	27 250	61 500	12 300	73 800		
3	HONORAIRES SUR TRAVAUX	2 203 827	2 203 827	96 491	96 491	40 241	130 000	130 434	114 200	414 875	156 700	156 700	313 400	309 200	323 800	239 742	219 200	287 119	2 203 827	440 765	2 644 592		
31	Honoraires techniques	2 203 827	2 203 827	96 491	96 491	40 241	130 000	130 434	114 200	414 875	156 700	156 700	313 400	309 200	323 800	239 742	219 200	287 119	2 203 827	440 765	2 644 592		
310000	Rachat MOE Centralité Châtelet	35 434	35 434					35 434		35 434									35 434	7 087	42 521		
310001	MOE Centralité Châtelet (VRD)	814 566	814 566	72 873		72 873	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000	50 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	141 693	814 566	162 913	977 479	
310010	MOE Reconst. Ccial Ph1 (D+C)	414 401	414 401	23 618		23 618	15 241	80 000	30 000	40 000	165 241	40 000	40 000	80 000	80 000	60 000	5 542			414 401	82 880	497 281	
310020	MOE Reconst. Ccial Ph2 (D+C)	185 599	185 599													45 000	45 000	45 000	50 599	185 599	37 120	222 719	
310030	MOE Reconst. Ccial Maison Sces	462 000	462 000					20 000	40 000	20 000	80 000	40 000	40 000	80 000	100 000	80 000	60 000	45 000	17 000	462 000	92 400	554 400	
315000	Autres Centralité Châtelet (VRD)	50 000	50 000							5 000	5 000	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	50 000	10 000	60 000	
315001	Autres Reconst. Ccial Ph1	96 000	96 000							9 600	9 600	9 600	9 600	19 200	9 600	9 600	9 600	9 600	28 800	96 000	19 200	115 200	
315002	Autres Reconst. Ccial Ph2	96 000	96 000							9 600	9 600	9 600	9 600	19 200	9 600	19 200	9 600	9 600	19 200	96 000	19 200	115 200	
315003	Autres Reconst. Ccial Maison	49 827	49 827					5 000		5 000	10 000	5 000	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	9 827	49 827	9 965	59 792	
4	TRAVAUX	20 420 000	20 420 000				200 000	400 000	440 000	1 040 000	350 000	1 806 320	2 156 320	6 133 220	3 525 000	3 025 000	1 996 100	2 544 360	20 420 000	4 056 432	24 476 432		
41	Travaux de viabilité	9 000 000	9 000 000				150 000	50 000		200 000	350 000	650 000	1 000 000	2 750 000	2 050 000	800 000	200 000	2 000 000	9 000 000	1 800 000	10 800 000		
41000	TVX Sécurisation des chantiers																						
41001	TVX Centralité Châtelet (VRD)	4 500 000	4 500 000					150 000	50 000		200 000	350 000	600 000	950 000	1 500 000	1 050 000	800 000			4 500 000	900 000	5 400 000	
41002	TVX Centralité Châtelet (VRD	4 500 000	4 500 000										50 000	50 000	1 250 000	1 000 000		200 000	2 000 000	4 500 000	900 000	5 400 000	
42	Travaux superstructures	11 144 320	11 144 320					50 000	350 000														

		Bilan		Réalisé	2024	2025				2026			2027	2028	2029	2030	Bilan					
Intitulé		Initial	Approuvé	Total	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart	
507	Taxes rec. non tax. ss	50 000	50 000						5 000	5 000	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	50 000		50 000		
7	REMUN. SOCIETE & FRAIS	1 748 173	1 748 173	79 004	79 004	22 310	41 970	47 261	44 754	156 296	58 355	116 608	174 963	333 791	242 326	214 647	163 960	383 186	1 748 173		1 748 173	
70	Rémunération de la société	1 748 173	1 748 173	79 004	79 004	22 310	41 970	47 261	44 754	156 296	58 355	116 608	174 963	333 791	242 326	214 647	163 960	383 186	1 748 173		1 748 173	
700	Forfaitaire Aménagement	700 000	700 000	70 000	70 000	17 500	17 500	17 500	17 500	70 000	35 000	35 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	210 000	700 000		700 000	
	Proportionnels	976 332	976 332	8 837	8 837	4 435	24 095	29 386	26 879	84 796	22 355	80 608	102 963	261 991	170 326	141 947	91 460	116 011	978 332		978 332	2 000
701	Proportionnelle aux dépenses	976 332	976 332	8 837	8 837	4 092	24 095	29 386	26 879	84 453	22 355	80 608	102 963	261 991	170 326	141 947	91 460	116 011	977 989		977 989	1 657
701p	Proportionnels Aménagement					343				343								343		343	343	
705	Liquidation/Quitus de l'opération	35 000	35 000															35 000	35 000		35 000	
707	Révision sur rémunération forfaitaire	36 841	36 841	166	166	375	375	375	375	1 500	1 000	1 000	2 000	1 800	2 000	2 700	2 500	22 175	34 841		34 841	-2 000
71	Frais financiers																					
710	Frais financiers court terme																					
711	Frais financiers sur emprunt																					
	RECETTES	30 568 500	30 568 500	3 750 671	3 750 671	2 197 719		1 750 000		3 947 719	975 096	4 437 488	5 412 584	5 320 252	2 552 232	1 904 907	438 688	7 272 824	30 599 875	1 194 960	31 794 835	31 375
1	CESSIONS	5 934 800	5 934 800												1 525 825	829 500		3 579 475	5 934 800	1 186 960	7 121 760	
10	Cessions au concédant	4 359 500	4 359 500												1 525 825			2 833 675	4 359 500	871 900	5 231 400	
106	Cession Maison Sces + Mairie	4 359 500	4 359 500												1 525 825			2 833 675	4 359 500	871 900	5 231 400	
11	Cessions autres	1 575 300	1 575 300													829 500		745 800	1 575 300	315 060	1 890 360	
116	Cession Ccial Ph 1 et Ph2	1 575 300	1 575 300													829 500		745 800	1 575 300	315 060	1 890 360	
2	CESSION D'OUVRAGE à la																					
200	Cession d'ouvrage au concédant																					
3	SUBVENTIONS	13 472 342	13 472 342	1 119 297	1 119 297	447 719				447 719	975 096	1 937 488	2 912 584	2 798 894	1 011 407	1 075 407	413 688	3 693 349	13 472 342		13 472 342	
32000	Subv. ANCT Reconstruction Ccial	3 874 975	3 874 975									1 937 488	1 937 488	1 937 487					3 874 975		3 874 975	
32001	Subv. DSIL Reconstruction Ccial	364 000	364 000													364 000			364 000		364 000	
32100	Subv. Région Centralité Châtelet	600 000	600 000											150 000	150 000		300 000	600 000		600 000		
32101	Subv. Région Reconstruction Ccial	300 000	300 000												150 000		150 000	300 000		300 000		
32203	Subv. Département Maison de	100 000	100 000															100 000	100 000		100 000	
32500	Subv. ANRU Centralité Châtelet	5 596 482	5 596 482	1 119 297	1 119 297	447 719				447 719	447 719		447 719	447 719	447 719	447 719		2 238 593	5 596 482		5 596 482	
32501	Subv. ANRU Reconstruction du	2 636 885	2 636 885								527 377		527 377	263 688	263 688	263 688	263 688	1 054 756	2 636 885		2 636 885	
32803	Subventions autres Maison de																					
4	PARTICIPATION COLLECTIVITE	11 121 358	11 121 358	2 600 000	2 600 000	1 750 000		1 750 000		3 500 000		2 500 000	2 500 000	2 521 358					11 121 358		11 121 358	
400	Equilibre à l'opération	11 121 358	11 121 358	2 600 000	2 600 000	1 750 000		1 750 000		3 500 000		2 500 000	2 500 000	2 521 358					11 121 358		11 121 358	
5	PRODUITS DIVERS	40 000	40 000												15 000		25 000		40 000	8 000	48 000	
500	Produits divers	40 000	40 000												15 000		25 000		40 000	8 000	48 000	
6	PRODUITS FINANCIERS			31 375	31 375														31 375		31 375	31 375
600	Produits financiers			31 375	31 375														31 375		31 375	31 375
	RESULTAT D'EXPLOITATION			3 442 160	3 442 160	2 073 104	-1 165 499	806 053	-716 740	996 917	-734 680	1 867 894	1 133 214	-2 599 972	-2 003 244	-1 858 426	-2 011 778	2 932 505	31 375	-4 470 633	-4 439 259	31 375
	AMORTISSEMENTS	1 000 000	1 000 000															1 000 000	1 000 000		1 000 000	
1	EMPRUNTS																					
11	Remboursement																					
110	Emprunt																					
2	AVANCES	1 000 000	1 000 000															1 000 000	1 000 000		1 000 000	
21	Remboursement	1 000 000	1 000 000															1 000 000	1 000 000		1 000 000	
210	Avance	1 000 000	1 000 000															1 000 000	1 000 000		1 000 000	
5	TVA																					
500	TVA Payée																					
	MOBILISATIONS	1 000 000	1 000 000													1 000 000			1 000 000	32 316	1 032 316	
1	EMPRUNTS																					
10	Encaissement																					
101	Emprunt																					
2	AVANCES	1 000 000	1 000 000														1 000 000		1 000 000		1 000 000	
20	Encaissement	1 000 000	1 000 000														1 000 000		1 000 000		1 000 000	
201	Avance	1 000 000	1 000 000														1 000 000		1 000 000		1 000 000	
5	TVA																			32 316	32 316	
500	TVA Remboursée																			32 316	32 316	
	FINANCEMENT															1 000 000		-1 000 000		32 316	32 316	
	TRESORERIE				3 447 632	3 317 545	4 349 764	5 155 817	4 439 077	4 439 077	3 177 019	3 072 291	3 072 291	2 972 318	819 074	110 648	-2 056 130	31 375			31 375	