

| Intitulé | 2023 | | | 2024 | | | | | 2025 | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Au delà | Bilan | | |
|---|----------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Jan-Juin | Jui-Dec | Année | Jan-Mars | Avr-Juin | Jui-Sept | Oct-Dec | Année | Jan-Juin | Jui-Dec | Année | Année | Année | Année | Année | | HT | TVA | TTC |
| 507 Taxes rec. non tax. ss | | | | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 5 000 | 2 500 | 2 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | |
| 7 REMUN. SOCIETE & FRAIS | | 7 481 | 7 481 | 21 257 | 21 257 | 27 257 | 27 257 | 97 030 | 77 925 | 77 925 | 155 850 | 253 038 | 296 319 | 214 363 | 211 050 | 513 042 | 1 748 173 | 1 748 173 | |
| 70 Rémunération de la société | | 7 481 | 7 481 | 21 257 | 21 257 | 27 257 | 27 257 | 97 030 | 77 925 | 77 925 | 155 850 | 253 038 | 296 319 | 214 363 | 211 050 | 513 042 | 1 748 173 | 1 748 173 | |
| 700 Forfaitaire Aménagement | | 5 833 | 5 833 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 70 000 | 35 000 | 35 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 274 167 | 700 000 | 700 000 | |
| 701 Proportionnelle aux dépenses | | 1 648 | 1 648 | 3 458 | 3 458 | 9 458 | 9 458 | 25 830 | 42 175 | 42 175 | 84 350 | 181 038 | 224 519 | 142 363 | 138 350 | 178 234 | 976 332 | 976 332 | |
| 705 Liquidation/Quitus de l'opération | | | | | | | | | | | | | | | | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
| 707 Révision sur rémunération forfaitaire | | | | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 200 | 750 | 750 | 1 500 | 2 000 | 1 800 | 2 000 | 2 700 | 25 641 | 36 841 | 36 841 | |
| 71 Frais financiers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 Frais financiers court terme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 711 Frais financiers sur emprunt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECETTES | | | | 700 000 | | | 3 019 296 | 3 719 296 | | 3 500 000 | 3 500 000 | 4 964 865 | 5 130 423 | 7 466 955 | 1 198 955 | 4 588 006 | 30 568 500 | 1 194 960 | 31 763 460 |
| 1 CESSIONS | | | | | | | | | | | | | | 5 189 000 | 745 800 | 5 934 800 | 1 186 960 | 7 121 760 | |
| 10 Cessions au concédant | | | | | | | | | | | | | | 4 359 500 | | 4 359 500 | 871 900 | 5 231 400 | |
| 106 Cession Maison de Services | | | | | | | | | | | | | | 4 359 500 | | 4 359 500 | 871 900 | 5 231 400 | |
| 11 Cessions autres | | | | | | | | | | | | | | 829 500 | 745 800 | 1 575 300 | 315 060 | 1 890 360 | |
| 116 Cession Ccial Ph 1 et Ph2 | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | 1 119 296 | 1 119 296 | | | | 2 464 865 | 2 609 065 | 2 262 955 | 1 198 955 | 3 817 206 | 13 472 342 | 13 472 342 | |
| 32000 Subv. ANCT Reconstruction Ccial | | | | | | | | | | | | 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 | |
| 32100 Subv. Région Centralité Châtelet | | | | | | | | | | | | | | 300 000 | 300 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
| 32101 Subv. Région Reconstruction Ccial | | | | | | | | | | | | | | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
| 32203 Subv. Département Maison de | | | | | | | | | | | | | | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| 32500 Subv. ANRU Centralité Châtelet | | | | | | | 1 119 296 | 1 119 296 | | | | | 671 578 | 671 578 | 671 578 | 2 462 452 | 5 596 482 | 5 596 482 | |
| 32501 Subv. ANRU Reconstruction du | | | | | | | | | | | | 527 377 | | 527 377 | 527 377 | 1 054 754 | 2 636 885 | 2 636 885 | |
| 32803 Subventions autres Maison de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 PARTICIPATION COLLECTIVITE | | | | 700 000 | | | 1 900 000 | 2 600 000 | | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 500 000 | 2 521 358 | | | | 11 121 358 | 11 121 358 | |
| 400 Equilibre à l'opération | | | | 700 000 | | | 1 900 000 | 2 600 000 | | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 500 000 | 2 521 358 | | | | 11 121 358 | 11 121 358 | |
| 5 PRODUITS DIVERS | | | | | | | | | | | | | | 15 000 | 25 000 | 40 000 | 8 000 | 48 000 | |
| 500 Produits divers | | | | | | | | | | | | | | 15 000 | 25 000 | 40 000 | 8 000 | 48 000 | |
| 6 PRODUITS FINANCIERS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 Produits financiers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | -48 681 | -48 681 | 591 055 | -108 945 | -345 959 | 2 673 337 | 2 809 487 | -1 778 118 | 1 721 882 | -56 237 | -744 123 | -2 049 229 | 3 633 522 | -2 475 845 | -1 068 894 | | -4 470 537 | -4 470 537 |
| AMORTISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| 21 Remboursement | | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | |
| 210 Avance | | | | | | | | | | | | | | 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 EMPRUNTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Encaissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 Emprunt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 AVANCES | | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | |
| 20 Encaissement | | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | |
| 201 Avance | | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | |
| 5 TVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 TVA Remboursée | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANCEMENT | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 | -1 000 000 | | | | | |
| TRESORERIE | | -48 681 | -48 681 | 542 374 | 433 429 | 87 470 | 2 760 806 | 2 760 806 | 982 688 | 1 537 903 | 1 537 903 | 1 132 969 | 56 147 | 2 126 780 | 869 069 | | | | |
| TVA sur dépense | | 8 240 | 8 240 | 17 238 | 17 238 | 63 440 | 63 440 | 161 356 | 339 439 | 339 439 | 678 877 | 1 061 990 | 1 361 467 | 688 982 | 686 550 | 1 018 036 | | | |
| TVA sur recette | | | | | | | | | | | | | | 1 040 800 | | 154 160 | | | |

| Intitulé | 2023 | | | 2024 | | | | | 2025 | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Au delà | HT | Bilan | |
|---------------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|----|-------|-----|
| | Jan-Juin | Jui-Dec | Année | Jan-Mars | Avr-Juin | Jui-Sept | Oct-Dec | Année | Jan-Juin | Jui-Dec | Année | Année | Année | Année | Année | | | TVA | TTC |
| TVA sur financement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TVA période | | -8 240 | -8 240 | -17 238 | -17 238 | -63 440 | -63 440 | -161 356 | -339 439 | -339 439 | -678 877 | -1 061 990 | -1 361 467 | 351 818 | -686 550 | -863 876 | | | |
| TVA déclarée (CA3) | | -8 240 | -8 240 | -17 238 | -17 238 | -63 440 | -63 440 | -161 356 | -339 439 | -339 439 | -678 877 | -1 061 990 | -1 361 467 | 351 818 | -686 550 | -863 876 | | | |
| Dépenses TTC | | 56 921 | 56 921 | 126 183 | 126 183 | 409 400 | 409 400 | 1 071 165 | 2 117 557 | 2 117 557 | 4 235 114 | 6 770 978 | 8 541 118 | 4 522 415 | 4 361 350 | 6 674 936 | | | |
| Recettes TTC | | | | 700 000 | | | 3 019 296 | 3 719 296 | | 3 500 000 | 3 500 000 | 4 964 865 | 5 130 423 | 8 507 755 | 1 198 955 | 4 742 166 | | | |
| Amortissements | | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 | | | | | |
| Mobilisations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clients | | | | | | | | | | 1 166 667 | 1 166 667 | -339 189 | 27 593 | 562 889 | -1 218 133 | -199 826 | | | |
| Fournisseurs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRESORERIE PERIODE | | -48 681 | -48 681 | 591 055 | -108 945 | -345 959 | 2 673 337 | 2 809 487 | -1 778 118 | 555 215 | -1 222 904 | -404 934 | -1 076 822 | 2 070 634 | -1 257 712 | -869 068 | | | |
| TRESORERIE CUMUL | | -48 681 | -48 681 | 542 374 | 433 429 | 87 470 | 2 760 806 | 2 760 806 | 982 688 | 1 537 903 | 1 537 903 | 1 132 969 | 56 147 | 2 126 780 | 869 069 | | | | |