

03/04/2026 11:23																					
Chiffres en €																					
BOILLET Quentin																					
	Bilan		Réalisé	Fin 2024	2025	2026					2027			2028	2029	2030	2031		Bilan		
Intitulé	Initial	Approuvé		Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TTC	Ecart
DEPENSES	41 689 000	60 637 216	43 822 753	42 115 141	1 707 612	244 011	368 610	266 716	413 315	1 292 652	429 551	1 167 676	1 597 227	3 168 239	2 987 426	4 966 871	2 644 751	339 882	60 819 801	71 149 853	182 585
1 ACQUISITIONS	22 052 000	29 888 788	20 073 236	18 875 410	1 197 826	162 847	240 930	23 000		426 777	161 000	939 465	1 100 465	1 962 051	2 217 599	3 514 111	594 548		29 888 788	35 344 496	
10 Acquisition auprès du concédant																					
100 Acquisition auprès du concédant																					
101 Frais divers liés aux acquisitions																					
11 Acquisition autres	22 052 000	29 888 788	20 073 236	18 875 410	1 197 826	162 847	240 930	23 000		426 777	161 000	939 465	1 100 465	1 962 051	2 217 599	3 514 111	594 548		29 888 788	35 344 496	
110 Acquisition autres	17 920 000	29 236 335	19 572 477	18 439 137	1 133 340	147 847	240 930			388 777	151 000	929 465	1 080 465	1 931 532	2 197 599	3 504 111	543 611		29 218 572	34 601 805	-17 763
13-03620 PHASE 1 - espaces pub + lots A B			2 669 289	2 669 289															2 669 289	3 192 766	
21-05616 PHASE 1 - espaces publics solde			1 501 009	1 501 009															1 501 009	1 779 360	
14-04457 PHASE 1 - Ilot G			295 425	295 425															295 425	354 511	
20-04853 PHASE 1 - Ilot F 2e T			826 314	826 314															826 314	991 576	
15-00888 PHASE 2 - Espace public			2 223 791	2 223 791															2 223 791	2 646 987	
15-05435 PHASE 2 - Ilot C1/C2			1 352 481	1 352 481															1 352 481	1 622 977	
16-01731 PHASE 1 - Ilot J - Eviction			335 000	335 000															335 000	335 000	
16-01807 PHASE 1 - îlot J - Acquisition			2 075 528	2 075 528															2 075 528	2 490 633	
18-03419 PHASE 3 - Ilot D1+ abords EP			1 901 063	1 901 063															1 901 063	2 281 276	
17-02059 PHASE 2 - PK provisoire (îlot			348 251	348 251															348 251	417 901	
22-06105 PHASE 2 - Ilot H solde + EP			2 165 351	2 165 351															2 165 351	2 598 421	
26-09221 PHASE 3 - Ilot M+extension			1 133 340		1 133 340	147 847				147 847				1 931 532					3 212 719	3 855 263	
PHASE 2B - Ilot K												929 465	929 465						929 465	1 115 358	
PHASE 3 - D2 (estimations)																			2 349 281	2 819 137	
24-07799 PHASE 3 - Ilot L1			1 952 128	1 952 128											1 019 901				2 972 029	3 566 435	
22-06411 PHASE 2B - Solde Espaces publics			793 507	793 507															793 507	952 209	
PHASE 3 - Espaces publics							240 930			240 930					1 177 698				1 418 628	1 702 354	
PHASE 1 - Ilot I1 Dormoy											151 000		151 000						151 000	181 200	
PHASE 3 - Ilot L2																	1 154 830		1 154 830	1 154 830	
PHASE 3 - Ilot E (KX 29)																	543 611		543 611	543 611	
111 Travaux/ Frais divers acquisition	3 863 000	165 602	118 879	118 879															118 879	142 601	-46 723
24-07431 Autres frais divers liés pollution			118 879	118 879															118 879	142 601	
150 Frais notariés	269 000	486 851	381 881	317 395	64 486	15 000		23 000		38 000	10 000	10 000	20 000	30 519	20 000	10 000	50 937		551 337	600 090	64 486
160 Frais de gestion des biens acquis																					
2 ETUDES	1 299 500	1 825 319	1 484 485	1 469 464	15 022	17 250	21 250	1 250	1 250	41 000	15 000	15 000	30 000	32 000	30 000	28 637	179 196		1 825 318	2 185 335	
24 Etudes préliminaires		26 275	26 275	26 275															26 275	31 425	
241 Programmation - Faisabilité		26 275	26 275	26 275															26 275	31 425	
25 Etudes générales	1 299 500	1 799 044	1 458 210	1 443 189	15 022	17 250	21 250	1 250	1 250	41 000	15 000	15 000	30 000	32 000	30 000	28 637	179 196		1 799 043	2 153 910	
251 Indemnités agence graphique non		600	600	600															600	718	
252 Urbaniste	752 500	992 601	738 479	738 479		16 000	20 000			36 000	10 000	10 000	20 000	22 000	20 000	20 000	136 122		992 601	1 188 773	
253 Etude d'impact / loi sur l'eau		19 928	19 928	19 928															19 928	23 833	
254 Diagnostic archéologique																					
255 Etudes de sols		89 141	89 141	89 141															89 141	106 696	
256 Etudes diverses	467 000	548 616	504 137	504 137							2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	24 479		548 616	656 279	
13-03650 AMO DSP			48 924	48 924															48 924	58 526	
22-06426 Etudes diverses			455 213	455 213							2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	24 479		499 692	597 754	
258 Géomètre	80 000	148 158	105 926	90 904	15 022	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	3 637	18 595		148 158	177 610	
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	1 159 500	2 009 632	1 601 303	1 601 303					29 000	29 000	18 000	18 000	36 000	36 500	36 500	46 770	223 559		2 009 632	2 407 606	
31 Honoraires techniques	1 159 500	2 009 632	1 601 303	1 601 303					29 000	29 000	18 000	18 000	36 000	36 500	36 500	46 770	223 559		2 009 632	2 407 606	
310 Maîtrise d'oeuvre	1 005 500	1 512 027	1 227 326	1 227 326					15 000	15 000	12 500	12 500	25 000	25 000	25 000	28 750	165 951		1 512 027	1 811 625	
311 CSPS	154 000	41 029	19 627	19 627					1 500	1 500	750	750	1 500	1 500	1 500	1 500	13 902		41 029	49 208	
312 Contrôle technique		36 000	19 640	19 640													16 359		36 000	43 171	
313 OPC																					
314 Auditeur 1er niveau Future Cities		10 093	10 093	10 093															10 093	12 077	
315 Autres		78 634	78 634	78 634															78 634	93 757	
12- Géothermie			59 771	59 771															59 771	71 149	
15-05079 Divers			18 863	18 863															18 863	22 608	
316 Révisions - Actualisations		331 849	245 983	245 983																	

		Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2025																			03/04/2026 11:23	
		Chiffres en €																			BOILLET Quentin	

03/04/2026 11:23																				
Chiffres en €																				
BOILLET Quentin																				

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2025																					Chiffres en €		
BOILLET Quentin																							
		Bilan		Réalisé	Fin 2024	2025	2026					2027			2028	2029	2030	2031		Bilan			
Intitulé		Initial	Approuvé		Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TTC	Ecart		
20-05079 Sub - Fonds Friches - Jaguar+Snok				548 222	548 222														548 222	548 222			
Sub - Fonds Friches - Ilot M							180 000				180 000								180 000	180 000			
25- Sub - Fonds Friches - Univers Aut				181 342	181 342														181 342	181 342			
Sub - Fonds Friches - Ilot D2																120 000			120 000	120 000			
Sub - Fonds Friches - Ilot K															90 000				90 000	90 000			
Sub - Fonds Friches - Ilot L																	270 000		270 000	270 000			
Sub - Fonds Friches - Ilot M étendu																	90 000		90 000	90 000			
Sub - Fonds Firches - Ilot E (mail)															84 641				84 641	84 641			
14-04518																							
329 Subventions autres - à trouver			310 427															310 427	310 427	310 427			
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE		17 861 000	32 128 424	26 700 000	24 100 000	2 600 000						1 200 000		1 200 000	1 000 000	1 700 000	1 528 424		32 128 424	32 128 424			
400 PARTICIPATION		17 861 000	32 128 424	26 700 000	24 100 000	2 600 000						1 200 000		1 200 000	1 000 000	1 700 000	1 528 424		32 128 424	32 128 424			
410 Participation équilibre hors																							
5 PRODUITS DIVERS		2 238 000	3 314 611	810 609	800 487	10 122		74 574			74 574				175 000		979 000	300 000	1 165 176	3 504 359	3 630 927	189 748	
500 PRODUITS DIVERS		2 238 000	3 314 611	810 609	800 487	10 122		74 574			74 574				175 000		979 000	300 000	1 165 176	3 504 359	3 630 927	189 748	
22-05989 Participation constructeurs (ilots				352 156	352 156			-115 176			-115 176				175 000		979 000	300 000	1 165 176	2 856 156	2 858 396		
24-07974 Remboursement viabilisation				163 337	163 337														163 337	196 005			
26-09146 Autres				295 116	284 993	10 122													295 116	348 826			
Protocole accord ilot J								189 750			189 750								189 750	227 700			
6 PRODUITS FINANCIERS			37 652	44 147	37 652	6 495													44 147	44 147	6 495		
600 PRODUITS FINANCIERS			37 652	44 147	37 652	6 495													44 147	44 147	6 495		
RESULTAT D'EXPLOITATION				1 236 082	145 735	1 090 348	-64 011	-294 036	-266 716	-413 315	-1 038 078	2 246 969	-1 167 676	1 079 293	-668 598	-167 426	-637 242	-629 324	825 294	-6 337 600			
AMORTISSEMENTS			450 000	450 000	450 000														450 000	1 756 025			
1 EMPRUNTS																							
11 Remboursement																							
110 Emprunt																							
2 AVANCES			450 000	450 000	450 000														450 000	450 000			
21 Remboursement			450 000	450 000	450 000														450 000	450 000			
210 Avance			450 000	450 000	450 000														450 000	450 000			
5 TVA																				1 306 025			
500 TVA Payée																				1 306 025			
MOBILISATIONS			450 000	450 000	450 000														450 000	6 594 772			
1 EMPRUNTS																							
10 Encaissement																							
101 Emprunt																							
2 AVANCES			450 000	450 000	450 000														450 000	450 000			
20 Encaissement			450 000	450 000	450 000														450 000	450 000			
201 Avance			450 000	450 000	450 000														450 000	450 000			
5 TVA																				6 144 772			
500 TVA Remboursée																				6 144 772			
FINANCEMENT																				4 838 747			
TRESORERIE					78 006	998 518	1 177 139	883 103	616 387	198 004	198 004	2 444 974	1 277 298	1 277 298	579 592	254 606	-499 670	-1 111 198					
TVA sur dépense		3 297 016	10 274 967	7 731 497	7 468 694	262 803	37 756	65 928	40 205	68 055	211 943	58 254	213 947	272 201	543 173	525 828	631 813	366 971	46 626				
TVA sur recette		2 931 698	3 954 502	2 655 756	2 653 732	2 024		37 950			37 950	295 304		295 304	230 000	166 667	337 034	234 907	34 833				
dont TVA sur Marge																							
TVA sur financement			4 799 560	4 838 747	4 799 560	39 187																	
TVA période							-37 756	-27 978	-40 205	-68 055	-173 993	237 050	-213 947	23 103	-313 173	-359 161	-294 779	-132 064	-11 792				
TVA déclarée (CA3)							-274 750	-27 978	-40 205	-68 055	-410 987	237 050	-213 947	23 103	-313 173	-359 161	-294 779	-132 064	-11 792				
Dépenses TTC		44 986 016	70 912 183	51 554 250	49 583 835	1 970 415	281 767	434 537	306 920	481 370	1 504 595	487 805	1 381 623	1 869 428	3 711 412	3 513 254	5 598 684	3 011 722	386 508				
Recettes TTC		44 620 698	64 591 718	47 714 591	44 914 607	2 799 984	180 000	112 524			292 524	2 971 824		2 971 824	2 729 641	3 020 000	4 694 070	2 224 427	1 165 176				
Amortissements			1 756 025	1 756 025	1 756 025																		
Mobilisations			6 555 585	6 594 772	6 555 585	39 187																	
Clients				54 268 309	51 393 505	2 874 805	41 054				41 054				29 107	190 893	144 441	-43 703	-320 738				
Acompte				1 076 880	1 076 880					-998 271	-998 271								-78 609				
Encaissement				53 206 845	50 332 041	2 874 805	25 639				25 639												
Remboursement acompte				-1 076 880	-1 076 880					998 271	998 271								78 609				

	Bilan		Réalisé	Fin 2024	2025	2026					2027			2028	2029	2030	2031	Bilan			
Intitulé	Initial	Approuvé		Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TTC	Ecart
Reste à encaisser			41 054		41 054	-41 054				-41 054											
Fournisseurs			53 269 791	51 315 499	1 954 292	35 416				35 416											
Avance			213 382	213 382					-213 382	-213 382											
Provision			453 890	453 890					-453 890	-453 890											
Règlement			52 584 206	50 629 914	1 954 292	35 416				35 416											
Résorption d'avance			-213 382	-213 382					213 382	213 382											
Retenue de garantie			-29 240	-29 030	-210				29 240	29 240											
Résorption provision			-448 030	-402 130	-45 900				448 030	448 030											
Restitution RG			18 313	18 313					-18 313	-18 313											
Reste à régler			35 416		35 416	-35 416				-35 416											
TRESORERIE PERIODE	-365 318	-1 520 905	998 518	78 006	920 513	178 620	-294 036	-266 716	-418 382	-800 514	2 246 969	-1 167 676	1 079 293	-697 705	-324 986	-754 276	-611 528	1 111 198			
Frais & Produits financiers																					
TRESORERIE CUMUL				78 006	998 518	1 177 139	883 103	616 387	198 004	198 004	2 444 974	1 277 298	1 277 298	579 592	254 606	-499 670	-1 111 198				