

ZAC GARES DES MINES FILLETES
(18^{ème} arrondissement)

DOSSIER DE REALISATION
Modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement
(art R 311-7 c du Code de l'urbanisme)

Annexe 2 au projet de délibération 2024 DU 53-1

Les modalités prévisionnelles de financement de la concession d'aménagement sont détaillées dans le bilan financier prévisionnel, en fin de document, pour ce qui concerne l'ensemble des missions confiées à l'aménageur dans le cadre de sa concession d'aménagement.

La présente note précise les principes adoptés pour le financement des équipements de la ZAC et récapitule la part des dépenses prises en charge par le budget de la Ville, soit sous forme de participation aux équipements ou subvention versées à l'aménageur, soit sous forme de dépenses directes pour les travaux réalisés en régie par la Ville. Il est également précisé les recettes et autres engagements financiers qu'elle assume (avance et garantie d'emprunt).

I. LES PRINCIPES ADOPTÉS POUR LE FINANCEMENT DES ÉQUIPEMENTS DE LA ZAC

Les équipements d'infrastructure :

L'aménageur assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des équipements d'infrastructure de l'opération d'aménagement, à l'exception de la requalification du square Charles Hermite dont la maîtrise d'ouvrage et le financement seront directement assurés par la Ville.

La Ville participe au coût de réalisation des équipements d'infrastructure qui bénéficient à un environnement plus large que le nouveau quartier.

La part prise en charge par la Ville est fonction de l'ampleur du nouvel équipement et de la population qui en bénéficie.

Elle est de 100% pour :

- le parvis de l'Arena ;
- le réaménagement du boulevard Ney et son déséquipement ;

Elle est de 50% pour la création d'une voirie est/ouest au nord de la ZAC y compris assainissement, réseaux, plantations ;

Elle est de 72% pour la desserte énergétique de la ZAC ;

Elle est de 50% pour la l'aménagement de la promenade plantée et de la place Charles Hermite.

Le financement complémentaire de ces équipements d'infrastructure est porté par l'opération d'aménagement.

Par ailleurs, pour les voies et réseaux publics intérieurs à la zone au sens de l'article R.331-6 du code de l'urbanisme, localisés au plan annexé au programme des équipements publics d'infrastructure, le financement est pris en charge à 100 % par l'aménageur.

Les équipements publics de superstructure :

La Ville de Paris assurera la maîtrise d'ouvrage de l'équipement culturel (900 m²) et de l'équipement petite enfance (66 places, 800 m²). Ces deux équipements sont insérés dans des ensembles immobiliers complexes. Pour la conception et la réalisation de ces équipements, le montage sera adapté en fonction de la nature des programmes des immeubles concernés et de l'opérateur attributaire du lot. Le coût total de réalisation de l'équipement petite enfance (6,6 M€ HT) est à la charge de l'opération à hauteur de 48 places et à la charge de la Ville à hauteur de 18 places ; le coût de l'équipement culturel (2,9 M€ HT) est à la charge de la Ville. Ils sont réalisés pour partie sur un terrain acquis à la SNCF par la Ville de Paris pour un coût de 15 M€ net de taxes.

L'aménageur assurera pour le compte de la Ville de Paris la maîtrise d'ouvrage de trois terrains de football homologués en catégorie 6, d'une tribune pour un terrain, d'un équipement sportif comprenant notamment trois salles de sport spécialisées, et des locaux d'exploitation nécessaires, l'ensemble représentant un plateau sportif d'environ 2 500 m² et un montant de 16,3 M€ HT à la charge de l'aménageur, à l'exception de 9 % de l'équipement sportif de 3 salles spécialisées, à la charge de la Ville.

L'aménageur assurera également la maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement provisoire (reconstitution de terrains de football au nord du périmètre de la ZAC et accès) afin de garantir la pérennité de l'offre sportive pendant toute la phase de chantier, pour un montant de 3,7 M€ HT.

La Ville assurera la maîtrise d'ouvrage de l'Aréna intégrant notamment deux gymnases, du centre de santé (750 m²), ainsi que la requalification du square Charles Hermite, et prendra en charge à 100 % le financement.

Le financement des autres équipements est à 100% à la charge de l'opération d'aménagement.

La participation de la Ville couvre le coût d'aménagement et les honoraires techniques. Le montant total de cette participation (équipements d'infrastructures et de superstructures) est de 44,1 M€ HT (en date de valeur 2024). La participation de la Ville sera augmentée du montant de la TVA en vigueur au jour des versements.

II. LE FONCIER

Le Groupe SNCF détient des emprises (58 500m²) appartenant au domaine public ferroviaire, accueillant autrefois des activités ferroviaires mais désormais inutilisées et des emprises appartenant au domaine public de la SNCF occupés sous le régime d'une convention tripartite entre la Ville, la SNCF et le Comité d'Entreprise de la SNCF.

Paris & Métropole aménagement a acquis le 27 mai 2020 l'emprise appelée « Gare des Mines » après déclassement du domaine public, pour un montant de 42,5 M€ HT. Une seconde parcelle de terrain doit être acquise en 2025 pour un montant de 1,5 M€ HT.

Paris & Métropole aménagement doit acquérir trois parcelles de foncier auprès de Paris Habitat pour réaliser de nouveaux passages publics. Le montant d'acquisition est estimé à 0,8 M€ HT correspondant au coût de libération de ce foncier, pris en charge par Paris Habitat.

La Ville acquiert conformément à la délibération 2019 DU 248, l'emprise appelée « Stade des Fillettes » pour un montant de 15 M€ net de taxes. La Ville deviendra ainsi propriétaire de l'intégralité des terrains situés le long du boulevard Ney, y compris les terrains de l'Aréna. Les cessions des terrains destinés à P&MA seront faites ultérieurement sur la base de périmètres définitifs précisés en lien avec la programmation.

La Ville (108 700m²) est d'ores et déjà propriétaire d'emprises appartenant au domaine public routier propriété de la Ville de Paris constituées par l'ensemble des voies : le boulevard périphérique, l'échangeur et ses bretelles, le boulevard Ney, l'Avenue de la porte d'Aubervilliers et la rue Charles Hermite. Le reste du foncier est desservi par des rues de moindre importance : l'impasse Marteau, la rue Charles Lauth, la rue Gaston Larboux. La Ville possède également les emprises appartenant au domaine public, propriété de la Ville : les emprises du Centre Sportif des Fillettes et le square Charles Hermite

Enfin, des emprises privées appartiennent aux bailleurs sociaux de la Ville ou de l'Etat (26 300m² pour Paris Habitat et près de 4 120m² pour l'État).

III. BILAN DES CHARGES MUNICIPALES

Les dépenses de la Ville de Paris, d'un total de 119,6 M€ TTC correspondent :

- à une participation de la Ville aux équipements publics d'un montant de 53 M€ TTC ;
- à une subvention d'équilibre d'un montant de 8,8 M€ TTC ;
- à l'acquisition au groupe SNCF de 21 023 m² environ pour un montant de 15 M€ net de taxes ;
- à la reconstitution du gymnase des Fillettes et à la création d'un nouveau gymnase dans l'enceinte de l'Aréna pour un montant estimé à 24 M€ TTC ;
- à la réfection du square Charles Hermite estimée à 2,93 M€ TTC ;
- à la construction d'un équipement culturel estimée à 3,5 M€ TTC ;
- à la construction d'un équipement de petite enfance estimée à 7,9 M€ TTC ;
- à la construction d'un équipement de santé estimé à 4,4 M€ TTC.

La Ville perçoit par ailleurs :

- Une recette foncière de 9,5 M€ TTC par la cession à l'aménageur des emprises constructibles situées au sud du périmètre de la ZAC ;
- Une participation de l'aménageur (libération foncier emprise Adidas Aréna) d'un montant estimé de 2,5 M€ TTC ;
- Un fonds de concours pour le financement d'un équipement petite enfance, à hauteur de 48 places, estimé à 5,7 M€ TTC.

La Ville récupérera enfin via la fond de compensation de la TVA (FCTVA) la somme de 13,6 M€ TTC.

Le bilan des charges municipales s'élève donc à – 88,2 M€ TTC.

IV. AUTRES ENGAGEMENTS FINANCIERS

A ce stade, l'aménageur se réserve la possibilité de demander à la Ville si nécessaire une garantie d'emprunt comme le prévoit le traité de concession.

Enfin, le traité de concession prévoit que si le résultat de clôture dégage un boni, celui-ci sera intégralement reversé par l'Aménageur à la Ville. Si le résultat final est une perte, la Ville s'engage à verser une participation d'un montant au moins égal au montant de cette perte.

ZAC Gare des Mines Fillettes - EPPC et plan de trésorerie (en K€)

| | Surfaces ou volumes | | EPPC AVENANT N°1 (2019) | | |
|--|---------------------|----|-------------------------|--------|---------|
| | | | HT | TVA | TTC |
| Foncier | | | | | |
| Terrains ville | 13 354 | m² | 18 319 | 3 664 | 21 982 |
| Terrains ferroviaires nord BP | 35 319 | m² | 44 000 | 8 800 | 52 800 |
| Sursol périphérique acquisition ville | - | m² | 1 852 | 370 | 2 222 |
| Autres acquisitions foncières | | | 1 660 | 332 | 1 992 |
| Foncier S6 et reconstitution appenti Lycée | | | | | |
| Terrains PH passage de la Pomme et venelles | | | | | |
| Frais de gestion du site yc gardiennage | | | 3 000 | 600 | 3 600 |
| Frais d'acquisition | - | | 1 737 | 347 | 2 084 |
| Total | | | 70 567 | 14 113 | 84 681 |
| Mise en état des sols | | | | | |
| Démolition bâtiments existants | 12 635 | m² | 2 527 | 505 | 3 032 |
| Participation libération foncier des équipements publics / parvis Aréna | | | 2 205 | 441 | 2 646 |
| Démolition bâtiment équerre Valentin Abeille | | m² | 1 030 | 206 | 1 236 |
| Confortation des sols | 29 642 | m² | 2 646 | 529 | 3 175 |
| Dépollution | 52 888 | m² | 6 091 | 1 218 | 7 309 |
| Honoraires travaux de mise en état des sols | | | 1 450 | 290 | 1 740 |
| Total | | | 15 949 | 3 190 | 19 139 |
| Travaux d'aménagement | | | | | |
| Sous-total | | | 43 228 | 8 646 | 51 873 |
| Honoraires de maîtrise d'œuvre | | | 5 187 | 1 037 | 6 225 |
| Travaux d'aménagement provisoires ou temporaires | | | | | |
| Sous-total | | | 8 410 | 1 682 | 10 092 |
| Honoraires de maîtrise d'œuvre | | | 1 009 | 202 | 1 211 |
| Total | | | 57 834 | 11 567 | 69 401 |
| Equipements publics | | | | | |
| Reconstitution des équipements sportifs Ville | | | | | |
| Sous-total | | | 14 825 | 2 965 | 17 790 |
| Création d'équipements petite enfance | | | | | |
| Sous-total | | | 3 671 | 734 | 4 405 |
| Total | | | 18 496 | 3 699 | 22 195 |
| Etudes et honoraires généraux | | | | | |
| Etudes diverses (géomètre, AMO, mobilité, recollement des réseaux...) | | | 2 000 | 400 | 2 400 |
| Honoraires et AMO démarche développement durable et biodiversité , réemploi | | | 2 000 | 400 | 2 400 |
| Architecte coordonnateur | | | 1 500 | 300 | 1 800 |
| OPC- SPS-CT | | | 2 000 | 400 | 2 400 |
| Total | | | 7 500 | 1 500 | 9 000 |
| Autres frais (frais de gestion) | | | | | |
| Frais de communication et de démarche participative | | | 1 200 | 240 | 1 440 |
| Frais divers de gestion : Impôts, assurances, référés, mesure de publicité ... | | | 1 500 | 300 | 1 800 |
| Provision aléas et imprévus | | | 11 392 | 2 278 | 13 670 |
| Frais de société | | | 10 385 | | 10 385 |
| Total | | | 24 477 | 2 818 | 27 295 |
| Total charges avant frais financiers | | | 194 823 | 36 888 | 231 711 |
| Frais financiers | | | 9 034 | | 9 034 |
| Total charges | | | 203 857 | 36 888 | 240 745 |

| Cumul au 31/12/2022 | Flux 2023 | Cumul au 31/12/2023 |
|------------------------|-----------|------------------------|
| K€ | K€ | K€ |
| - | | - |
| 42 509 | | 42 509 |
| - | | - |
| - | | - |
| | | |
| 964 | 414 | 1 378 |
| 692 | | 692 |
| 44 164 | 414 | 44 579 |
| | | |
| 1 407 | -545 | 862 |
| - | 2 209 | 2 209 |
| - | | - |
| - | | - |
| 36 | | 36 |
| 17 | | 17 |
| 1 460 | 1 664 | 3 124 |
| | | |
| 216 | 11 877 | 12 094 |
| 728 | 325,25 | 1 054 |
| | | |
| 3 213 | 459 | 3 672 |
| 212 | | 212 |
| 4 369 | 12 662 | 17 031 |
| | | |
| | | |
| - | - | - |
| | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| | | |
| 787 | 219 | 1 006 |
| 56 | 23 | 79 |
| 788 | 472 | 1 260 |
| 75 | 176 | 251 |
| 1 707 | 889 | 2 596 |
| | | |
| 178 | 141 | 319 |
| 91 | 82 | 173 |
| - | | - |
| 3 434 | 1 310 | 4 744 |
| 3 703 | 1 533 | 5 236 |
| | | |
| 55 403 | 17 163 | 72 566 |
| 519 | 246 | 766 |
| 55 922 | 17 409 | 73 331 |

| Prévisions 2024 | Prévisions 2025 | Prévisions 2026 | Prévisions 2027 | Prévisions 2028 | Prévisions 2029 | Prévisions 2030 | Année de liquidation |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 0 | 0 | 2 946 | 4 897 | 1 665 | | | |
| 1 491 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| | 0 | | | | 2 500 | | |
| | 0 | | | | 1 190 | | |
| 200 | 400 | 400 | 300 | 200 | 122 | | |
| 64 | 0 | 127 | 211 | 72 | - | - | - |
| 1 755 | 400 | 3 472 | 5 408 | 1 937 | 3 812 | 0 | 0 |
| | 0 | | | | | | |
| 0 | 1 150 | 450 | 65 | | | | |
| 283 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | 500 | 750 | 650 | 500 | 246 | |
| 0 | 1 600 | 600 | 1 000 | 1 000 | 850 | 105 | |
| 0 | 275 | 155 | 283 | 165 | 135 | 35 | - |
| 283 | 3 025 | 1 705 | 2 098 | 1 815 | 1 485 | 386 | 0 |
| | | | | | | | |
| 3 994 | 8 800 | 5 550 | 4 220 | 5 085 | 6 158 | 4 186 | - |
| 479 | 1 056 | 666 | 506 | 610 | 739 | 502 | 0 |
| | | | | | | | |
| 1 785 | 874 | 1 160 | 861 | 330 | 295 | 181 | - |
| 214 | 105 | 139 | 103 | 90 | 35 | 22 | - |
| 6 472 | 10 835 | 7 515 | 5 691 | 6 115 | 7 227 | 4 891 | - |
| | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| - | - | 2 384 | 6 508 | 7 380 | - | - | - |
| | - | | | | | | |
| - | - | - | 700 | 2 000 | 2 100 | - | - |
| - | - | 2 384 | 7 208 | 9 380 | 2 100 | - | - |
| | - | | | | | | |
| 120 | 200 | 200 | 200 | 125 | 100 | 49 | |
| 240 | 300 | 350 | 330 | 300 | 200 | 106 | |
| 300 | 300 | 200 | 200 | 100 | 100 | 40 | |
| 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 248 | 106 | |
| 860 | 1 000 | 1 050 | 1 030 | 825 | 648 | 301 | 0 |
| | - | | | | | | |
| 200 | 200 | 200 | 100 | 70 | 60 | 51 | |
| 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 |
| 300 | 1 700 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 600 | 500 | |
| 1 375 | 1 375 | 1 200 | 1 200 | 900 | 900 | 891 | 110 |
| 2 075 | 3 425 | 3 050 | 2 950 | 2 120 | 1 660 | 1 542 | 210 |
| | - | | | | | | |
| 11 445 | 18 685 | 19 176 | 24 384 | 22 192 | 16 932 | 7 120 | 210 |
| 255 | 1 605 | 2 911 | 3 626 | 3 450 | 1 725 | - | |
| 11 700 | 20 290 | 22 088 | 28 010 | 25 642 | 18 657 | 7 120 | 210 |

| EPPC actualisé | | |
|----------------|--------|---------|
| HT | TVA | TTC |
| | | |
| 9 508 | 1 902 | 11 410 |
| 44 000 | 8 502 | 52 502 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 2 500 | 500 | 3 000 |
| 1 190 | 238 | 1 428 |
| 3 000 | 600 | 3 600 |
| 1 165 | 233 | 1 398 |
| 61 363 | 11 974 | 73 337 |
| 0 | | |
| 2 527 | 505 | 3 032 |
| 2 492 | | 2 492 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 646 | 529 | 3 175 |
| 5 191 | 1 038 | 6 229 |
| 1 065 | 213 | 1 278 |
| 13 921 | 2 286 | 16 206 |
| 0 | | |
| 50 086 | 10 017 | 60 104 |
| 5 613 | 1 123 | 6 735 |
| 0 | | |
| 9 158 | 1 832 | 10 989 |
| 920 | 184 | 1 104 |
| 65 777 | 13 155 | 78 932 |
| 0 | | |
| 0 | | |
| 16 272 | 3 254 | 19 526 |
| 0 | | |
| 4 800 | 960 | 5 760 |
| 21 072 | 4 214 | 25 286 |
| 0 | | |
| 2 000 | 400 | 2 400 |
| 1 905 | 381 | 2 286 |
| 2 500 | 500 | 3 000 |
| 1 905 | 381 | 2 286 |
| 8 310 | 1 662 | 9 972 |
| 0 | | |
| 1 200 | 240 | 1 440 |
| 1 273 | 255 | 1 528 |
| 7 100 | 1 420 | 8 520 |
| 12 695 | | 12 695 |
| 22 268 | 1 915 | 24 183 |
| 0 | | |
| 192 710 | 35 206 | 227 917 |
| 14 339 | | 14 339 |
| 207 049 | 35 206 | 242 255 |

ZAC Gare des Mines Fillettes - EPPC et plan de trésorerie (en K€)

| | | Surfaces ou volumes | EPPC AVENANT N°1 (2019) | | | Cumul au 31/12/2022 | Flux 2023 | Cumul au 31/12/2023 | Prévisions 2024 | Prévisions 2025 | Prévisions 2026 | Prévisions 2027 | Prévisions 2028 | Prévisions 2029 | Prévisions 2030 | Année de liquidation | EPPC actualisé | | | | |
|---|--|---|-------------------------|--------|---------|------------------------|-----------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------|--------|---------|---|-----|
| | | | HT | TVA | TTC | K€ | K€ | K€ | | | | | | | | | HT | TVA | TTC | | |
| Cessions de charges foncières | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sous-total logements sociaux | | 38% | 13 567 | 1 357 | 14 923 | | | | - | - | 19 778 | - | - | - | - | - | 19 778 | 1 978 | 21 756 | | |
| Sous-total logements libres (logements intermédiaires en 2019) | | 20% | 16 184 | 3 237 | 19 421 | | | | - | - | | - | 21 750 | - | - | | 21 750 | 2 175 | 23 925 | | |
| Sous-total logements BRS | | 41% | 22 827 | 1 255 | 24 082 | | | | - | - | 2 820 | - | 13 800 | 6 750 | - | - | 23 370 | 1 285 | 24 655 | | |
| PM - immeuble pont logements LS + OFS | | | 4 091 | 747 | 4 837 | | | | | - | | | | | | | - | | | | |
| Total logements | | | 56 668 | 6 596 | 63 264 | | | - | - | - | 22 598 | - | 35 550 | 6 750 | - | - | 64 898 | 5 438 | 70 337 | | |
| Total Equipements publics | | | 1 677 | 335 | 2 012 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Sous-total activités productives Secteur Nord | | m²sdp | 88 860 | 17 772 | 106 632 | | | | | - | 20 335 | - | - | 61 156 | - | - | 81 491 | 16 298 | 97 790 | | |
| Sous-total activités Secteur Sud | | m²sdp | 9 585 | 1 917 | 11 502 | | | - | - | - | 272 | - | 555 | 86 | - | - | 913 | 183 | 1 095 | | |
| Sous-total commerces Secteur Sud | | m²sdp | 1 380 | 276 | 1 656 | | | - | - | - | 47 | - | 537 | 164 | - | - | 747 | 149 | 897 | | |
| Hôtel | | m²sdp | 8 680 | 1 736 | 10 416 | | | - | - | - | | | | 4 780 | | | 4 780 | 956 | 5 736 | | |
| Total bureaux/activités/commerces/hotel | | | 108 505 | 21 701 | 130 206 | | | - | - | - | 20 654 | - | 1 092 | 66 186 | - | - | 87 931 | 17 586 | 105 517 | | |
| Total charges foncières | | | 166 850 | 28 632 | 195 482 | | | - | - | - | 43 252 | - | 36 642 | 72 936 | - | - | 152 829 | 23 024 | 175 854 | | |
| Participations Ville | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | |
| Participation création voie est/ouest au nord du BP | | K€ | 11 987 | 2 397 | 14 384 | | | - | - | - | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 1 684 | | 11 684 | 2 337 | 14 021 | | |
| Participation Ville parvis Arena 2 | | K€ | 10 094 | 2 019 | 12 388 | 7 000 | 6 000 | 13 000 | 6 045 | - | | | | | | | 19 045 | 3 809 | 22 854 | | |
| Participation reprise bretelle BP coté porte d'Aubervilliers | | K€ | 6 930 | 1 386 | 8 316 | | | - | - | - | | | | | | | - | - | - | | |
| Participation réaménagement boulevard ney et déséquipement | | K€ | 7 997 | 1 599 | 9 596 | | | - | - | - | | | 850 | 850 | 326 | | 2 026 | 405 | 2 431 | | |
| Participation réaménagement promenade plantée + Place Ch. Hermite | | K€ | | | | | | - | | - | | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 962 | | 6 462 | 1 292 | 7 754 | | |
| Participation Gymnase S4 | | K€ | | | | | | - | | - | | | 1 372 | | | | 1 372 | 274 | 1 646 | | |
| Participation DVD CPCU | | | | | | | | | | - | | 1 300 | 1 300 | 1 000 | | | 3 600 | 720 | 4 320 | | |
| Total participations ville | | | 37 008 | 7 402 | 44 410 | 7 000 | 6 000 | 13 000 | 6 045 | - | 2 000 | 5 800 | 8 522 | 5 850 | 2 972 | - | 44 189 | 8 838 | 53 027 | | |
| Subvention d'équilibre Ville | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | |
| Subvention d'équilibre Ville | | | | | | | | | - | - | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 869 | | 8 869 | | 8 869 | | |
| Total produits divers | | | | | | - | - | - | - | - | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 869 | - | 8 869 | - | 8 869 | | |
| Produits divers | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | |
| Total produits divers | | | | | | 76 | 45 | 121 | 541 | 87 | - | - | 413 | - | - | - | 1 162 | 232 | 1 394 | | |
| Total produits | | | 203 857 | 36 034 | 239 891 | 7 076 | 6 045 | 13 121 | 6 586 | 87 | 45 252 | 7 800 | 47 577 | 80 786 | 5 841 | - | 207 049 | 32 095 | 239 144 | | |
| SOLDE | | | 0 | -854 | -854 | -48 846 | -11 364 | -60 210 | -5 114 | -20 203 | 23 164 | -20 210 | 21 935 | 62 128 | -1 279 | -210 | 0 | -3 112 | -3 112 | | |
| TVA RESIDUELLE | | | | 854 | 854 | | | | | 0 | | | | | | | | 3 112 | 3 112 | | |
| RESULTAT | | | 0 | 0 | 0 | -48 846 | -11 364 | -60 210 | -5 114 | -20 203 | 23 164 | -20 210 | 21 935 | 62 128 | -1 279 | -210 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clients | | Clients | - | 15 | -12 | - | 26 | | 26 | - | | | | | | | - | | | | |
| Fournisseurs | | Fournisseurs | | 566 | 713 | | 1 279 | | - | 1 279 | - | | | | | | - | | | | |
| SOLDE INTERMEDIAIRE DE TRESORERIE | | | - | 48 294 | - | 10 664 | - | 58 958 | - | 6 367 | - | 20 203 | 23 164 | - | 20 210 | 21 935 | 62 128 | - | 1 279 | - | 210 |
| TVA collectée | | TVA collectée | | 1 411 | 1 206 | | 2 617 | | 1 325 | | 17 | 6 664 | 1 160 | 4 939 | 14 778 | 594 | - | 32 095 | | | |
| TVA remboursée | | TVA remboursée | | 9 667 | 741 | | 10 408 | | - | | - | | | 800 | 48 | | 11 256 | | | | |
| Mobilisation emprunt | | Mobilisation emprunt | | 44 000 | | | 44 000 | | - | | 50 000 | 15 000 | | | | | 109 000 | | | | |
| Avance inter opération clichy batignolles | | Avance inter opération clichy batignolles | | 3 476 | 11 862 | | 15 338 | | 11 761 | | 9 465 | | | | | | 36 564 | | | | |
| TOTAL DES ENCAISSEMENTS TEMPORAIRES | | | | 58 554 | 13 809 | | 72 363 | | 13 086 | 59 482 | 6 664 | 16 160 | 5 739 | 14 778 | 642 | - | 188 915 | | | | |
| TVA sur dépenses | | TVA sur dépenses | | 10 259 | 2 464 | | 12 723 | | 2 059 | 3 462 | 3 595 | 4 637 | 4 258 | 3 206 | 1 246 | 20 | 35 207 | | | | |
| TVA résiduelle à payer | | TVA résiduelle à payer | | | 681 | | 681 | | 176 | - | | | | 7 287 | | - | 8 144 | | | | |
| Remboursement emprunt | | Remboursement emprunt | | | | | - | | - | - | 7 333 | 7 333 | 29 333 | 65 000 | | | 109 000 | | | | |
| Avance inter opération clichy batignolles | | Avance inter opération clichy batignolles | | | | | - | | 4 485 | 32 079 | | | | | | | 36 564 | | | | |
| TOTAL DES DECAISSEMENTS TEMPORAIRES | | | | 10 259 | 3 145 | | 13 404 | | 6 720 | 35 541 | 10 929 | 11 970 | 33 592 | 75 493 | 1 246 | 20 | 188 915 | | | | |
| TRESORERIE FIN D'EXERCICE | | TRESORERIE FIN D'EXERCICE | - | 0 | 0 | | 1 | | - | 1 | 3 738 | 18 899 | - | 16 020 | - | 5 918 | 1 413 | - | 1 883 | - | 230 |
| TRESORERIE CUMULEE | | TRESORERIE CUMULEE | - | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | 3 738 | 22 637 | 6 617 | 700 | 2 113 | 230 | 0 | | | 0 | |