

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Total
Recettes	-	-	108 000	5 076 789	2 582 111	-	2 629 091	2 412 326	1 206 163	-	-	14 014 480
<i>Cession foncières</i>	-	-	-	4 968 789	2 582 111	-	2 485 091	2 412 326	1 206 163	-	-	13 654 480
<i>Cessions foncières terrains aménagés</i>	-	-	-	4 968 789	2 582 111	-	2 485 091	2 412 326	1 206 163	-	-	13 654 480
<i>Subvention fouilles archéologiques</i>	-	-	108 000	108 000	-	-	144 000	-	-	-	-	360 000
<i>Autres recettes à préciser</i>												-
<i>...</i>												-
<i>Participation finale SLA au terme du projet (bilan fin d'opération)</i>												-
Dépenses	-	126 526	1 548 568	5 872 211	251 048	157 720	3 897 566	942 288	168 899	123 624	78 475	13 166 923
<i>Acquisition foncière</i>	-	-	-	2 161 500	-	-	1 501 500	-	-	-	-	3 663 000
<i>Autres Charges foncières</i>	-	37 500	1 400 500	1 172 415	17 500	17 500	1 439 875	127 323	28 000	17 500	17 500	4 275 613
<i>Etudes</i>	-	69 700	7 000	222 345	4 000	4 000	78 799	51 158	7 000	7 000	7 000	458 003
<i>Espaces Publics / VRD</i>	-	-	-	1 990 709	-	-	636 000	553 342	-	-	-	3 180 051
<i>Frais Annexes</i>	-	15 000	85 000	196 326	156 545	136 545	190 644	168 162	156 545	136 545	86 543	1 327 856
<i>Frais financiers, Emprunt</i>	-	4 326	56 068	128 916	73 003	325	50 747	42 302	22 646	37 421	32 569	262 401
Résultat	-	- 126 526	- 1 440 568	- 795 422	2 331 063	- 157 720	- 1 268 475	1 470 038	1 037 264	- 123 624	- 78 475	847 557
<i>Déficit reporté calcul IS</i>		126 526	1 440 568	102 289	1 665 532	157 720	1 268 475	1 470 038	- 244 570	123 624	78 475	
<i>Déficit reporté fin d'année</i>		126 526	1 567 094	1 464 805	- 200 727	- 43 007	1 225 468	- 244 570	-	123 624	202 099	
<i>Impôts sur les sociétés</i>	-			- 224 428	166 383			-	320 459			262 414
<i>TVA déductible</i>	-	- 20 114,13	- 162 432,13	- 1 004 364,79	38 893,54	- 30 109,00	- 709 281,50	- 134 750,40	- 36 809,01	- 30 709,01	- 20 708,69	- 2 110 385
<i>TVA collecter</i>	-	-	-	- 993 757,80	- 516 422,20	-	- 497 018,20	- 482 465,20	- 241 232,60	-	-	- 2 730 896
<i>TVA fin d'année</i>	-	- 20 114,13	- 162 432,13	- 10 606,99	555 315,74	- 30 109,00	- 212 263,30	347 714,80	204 423,59	- 30 709,01	- 20 708,69	620 511
Besoin de trésorerie	-	146 640	1 603 000	581 601	- 2 719 996	187 829	1 480 738	- 1 817 753	- 921 229	154 333	99 184	- 1 205 654
<i>Ligne de Trésorerie</i>												-
<i>Emprunt</i>												-
<i>Remboursement Capital d'Emprunt / Ligne trésorerie</i>												-
Trésorerie au 31/12	-	- 146 640	- 1 603 000	- 581 601	2 719 996	- 187 829	- 1 480 738	1 817 753	921 229	- 154 333	- 99 184	1 205 654