

	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
Cession foncières	-	-	-	4 968 789	2 582 111	-	2 485 091	2 412 326	1 206 163	-	-	13 654 480
Cessions foncières terrains aménagés	-	-	-	4 968 789	2 582 111	-	2 485 091	2 412 326	1 206 163	-	-	13 654 480
Subvention fouilles archéologiques	-	-	108 000	108 000	-	-	144 000	-	-	-	-	360 000
Autres recettes à préciser												-
...												-
Participation finale SLA au terme du projet (bilan fin d'opération)												-
Dépenses	-	116 172	1 537 495	5 982 682	303 409	213 235	3 975 919	960 045	178 418	133 410	88 263	13 489 048
Acquisition foncière	-	-	-	2 103 500	-	-	1 443 500	-	-	-	-	3 547 000
Autres Charges foncières	-	27 500	1 390 500	1 338 775	62 545	62 545	1 561 273	127 323	28 000	17 500	17 500	4 633 461
Etudes	-	69 700	7 000	222 345	4 000	4 000	78 799	51 158	7 000	7 000	7 000	458 003
Espaces Publics / VRD	-	-	-	1 990 709	-	-	636 000	553 342	-	-	-	3 180 051
Frais Annexes	-	15 000	85 000	196 326	156 545	136 545	190 644	168 162	156 545	136 545	86 545	1 327 855
Frais financiers, Emprunt	-	3 972	54 995	131 027	80 319	10 145	65 703	60 060	- 13 126	- 27 635	- 22 782	342 678
Résultat	-	- 116 172	- 1 429 495	- 905 893	2 278 702	- 213 235	- 1 346 828	1 452 281	1 027 745	- 133 410	- 88 263	525 432
Déficit reporté calcul IS		116 172	1 429 495	47 054	1 639 351	213 235	1 346 828	1 452 281	- 32 956	133 410	88 263	
Déficit reporté fin d'année		116 172	1 545 667	1 498 614	- 140 737	72 497	1 419 325	- 32 956	-	133 410	221 673	
Impôts sur les sociétés	-			- 238 237	159 838			-	265 175			186 776
TVA déductible	-	- 18 468,13	- 161 504,57	- 1 015 242,47	37 200,87	- 28 972,91	- 700 830,59	- 116 992,45	- 36 808,96	- 30 708,96	- 20 708,96	- 2 093 037
TVA collecter	-	-	-	- 993 757,80	- 516 422,20	-	- 497 018,20	- 482 465,20	- 241 232,60	-	-	- 2 730 896
TVA fin d'année	-	- 18 468,13	- 161 504,57	- 21 484,67	553 623,07	- 28 972,91	- 203 812,39	365 472,75	204 423,64	- 30 708,96	- 20 708,96	637 859
Besoin de trésorerie	-	134 640	1 591 000	689 141	- 2 672 488	242 208	1 550 640	- 1 817 754	- 966 993	164 119	108 972	- 976 515
Ligne de Trésorerie												-
Emprunt												-
Remboursement Capital d'Emprunt / Ligne trésorerie												-
Trésorerie au 31/12	-	- 134 640	- 1 591 000	- 689 141	2 672 488	- 242 208	- 1 550 640	1 817 754	966 993	- 164 119	- 108 972	976 515