

JALONS	DUREE	DATE	COUT	REVENUS HT	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Achat du bien		13/10/2025	1 100 000,00 €	-	850 000,00 €	- 25 000,00 €	- 25 000,00 €	- 25 000,00 €	- 25 000,00 €	- 25 000,00 €	- 25 000,00 €	- 25 000,00 €	- 25 000,00 €	- 25 000,00 €	- 25 000,00 €	- 25 000,00 €	- 25 000,00 €	- 25 000,00 €	- 25 000,00 €	- 25 000,00 €							
Frais de notaires		13/10/2025	88 000,00 €	-	88 000,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Taxe foncières	2 MOIS	15/10/2025	5 500,00 €	-	5 500,00 €	- 5 500,00 €	- 5 500,00 €	- 5 500,00 €	- 5 500,00 €	- 5 500,00 €	- 5 500,00 €	- 5 500,00 €	- 5 500,00 €	- 5 500,00 €	- 5 500,00 €	- 5 500,00 €	- 5 500,00 €	- 5 500,00 €	- 5 500,00 €	- 5 500,00 €							
Taxe d'aménagement	3 MOIS	06/01/2027	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Taxe archéologique		06/01/2027	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
GFA		11/01/2026	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
DD		11/01/2026	3 200,00 €	-	3 200,00 €	-	-	-	-	-	3 200,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Assurance immo		11/01/2026	3 500,00 €	-	3 500,00 €	- 3 500,00 €	- 3 500,00 €	- 3 500,00 €	- 3 500,00 €	- 3 500,00 €	- 3 500,00 €	- 3 500,00 €	- 3 500,00 €	- 3 500,00 €	- 3 500,00 €	- 3 500,00 €	- 3 500,00 €	- 3 500,00 €	- 3 500,00 €	- 3 500,00 €							
Etudes de sol		28/10/2025	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Etudes Hygragologique		28/10/2025	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Etudes thermiques		28/10/2025	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Etudes acoustique		28/10/2025	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Etudes paysagère		28/10/2025	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Etudes de structure		28/10/2025	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Architectes		15/07/2025	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Maitrise d'œuvre		15/07/2025	31 360,00 €	-	31 360,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Géométrie		28/10/2025	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Commercialisation		09/08/2026	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Publicité		13/10/2025	16 500,00 €	-	16 500,00 €	- 8 250,00 €	- 8 250,00 €	- 8 250,00 €	- 8 250,00 €	- 8 250,00 €	- 8 250,00 €	- 8 250,00 €	- 8 250,00 €	- 8 250,00 €	- 8 250,00 €	- 8 250,00 €	- 8 250,00 €	- 8 250,00 €	- 8 250,00 €	- 8 250,00 €							
Honoraire de gestion		13/10/2025	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €							
Charges d'activité		13/10/2025	54 593,64 €	-	20 000,00 €	- 54 593,64 €	- 54 593,64 €	- 54 593,64 €	- 54 593,64 €	- 54 593,64 €	- 54 593,64 €	- 54 593,64 €	- 54 593,64 €	- 54 593,64 €	- 54 593,64 €	- 54 593,64 €	- 54 593,64 €	- 54 593,64 €	- 54 593,64 €	- 54 593,64 €							
Ambianté avant travaux		28/10/2025	- €	-	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
RAP		28/10/2025	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Concessionnaires Elec		11/01/2026	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Concessionnaire Gaz		11/01/2026	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Concessionnaire Eau		11/01/2026	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Frais de raccordement		11/01/2026	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
CSPS		28/10/2025	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Contrôle technique		28/10/2025	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Huissier		24/08/2026	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Référé préventif		24/08/2026	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Interests		13/10/2025	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
TVA		13/10/2025	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Travaux		13/10/2025	448 000,00 €	-	448 000,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Remboursement de crédit		15/03/2026	-	-	- 140 000,00 €	- 140 000,00 €	- 140 000,00 €	- 140 000,00 €	- 140 000,00 €	- 140 000,00 €	- 140 000,00 €	- 140 000,00 €	- 140 000,00 €	- 140 000,00 €	- 140 000,00 €	- 140 000,00 €	- 140 000,00 €	- 140 000,00 €	- 140 000,00 €	- 140 000,00 €							
Aléas		13/10/2025	22 400,00 €	-	22 400,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Revenus /Revenus		13/10/2025	1 500 000,00 €		331 004,55 €	347 554,78 €	364 932,52 €	383 179,14 €	387 010,93 €	390 881,04 €	394 789,85 €	398 737,75 €	402 725,13 €	406 752,38 €	410 819,90 €	414 928,10 €	419 077,38 €	423 268,16 €	427 500,84 €								
TRESORIE				TRESORIE	11 540,00 €	105 700,91 €	216 412,05 €	344 500,93 €	490 536,44 €	641 003,74 €	791 041,14 €	949 787,36 €	1 111 681,48 €	1 277 562,97 €	1 447 471,71 €	1 646 447,38 €	1 849 532,45 €	2 056 766,20 €	2 268 190,72 €	2 483 847,92 €							
CREDIT				CREDIT V/C INTERETS	2 100 000,00 €	1 960 000,00 €	1 820 000,00 €	1 680 000,00 €	1 540 000,00 €	1 400 000,00 €	1 260 000,00 €	1 120 000,00 €	980 000,00 €	840 000,00 €	700 000,00 €	560 000,00 €	420 000,00 €	280 000,00 €	140 000,00 €	- €							
REVENUS				REVENUS	- €	331 004,55 €	347 554,78 €	364 932,52 €	383 179,14 €	387 010,93 €	390 881,04 €	394 789,85 €	398 737,75 €	402 725,13 €	406 752,38 €	410 819,90 €	414 928,10 €	419 077,38 €	423 268,16 €	427 500,84 €							
DEPENSES				DEPENSES	1 488 960,00 €	- 236 843,64 €	- 236 843,64 €	- 236 843,64 €	- 236 843,64 €	- 236 843,64 €	- 240 043,64 €	- 240 043,64 €	- 236 843,64 €	- 236 843,64 €	- 236 843,64 €	- 211 843,64 €	- 211 843,64 €	- 211 843,64 €	- 211 843,64 €	- 211 843,64 €							
DEPENSES CUMUL				DEPENSES CUMUL	1 488 960,00 €	- 1 725 393,64 €	- 3 962 147,27 €	- 2 198 990,91 €	- 2 435 834,55 €	- 2 672 678,18 €	- 2 912 772,82 €	- 3 149 565,45 €	- 3 386 409,09 €	- 3 623 252,91 €	- 3 860 096,36 €	- 4 071 940,00 €	- 4 283 768,64 €	- 4 495 627,27 €	- 4 707 470,91 €	- 4 919 314,55 €							
REVENUS CUMULHORS IMPOTS				REVENUS CUMUL HORS IMPOTS	- €	331 004,55 €	678 559,33 €	1 043 491,84 €	1 426 670,99 €	1 813 681,92 €	2 204 562,96 €	2 599 352,82 €	2 998 090,57 €	3 400 815,70 €	3 807 568,08 €	4 218 387,98 €	4 633 316,09 €	5 052 393,47 €	5 475 661,63 €	5 903 162,47 €							