

Tableau de flux financier

Calendrier Prévisionnel de Répartition

| Poste de Charge | Nature de la dépense | HT | TVA | TTC | janv-23 | févr-23 | mars-23 | avr-23 | mai-23 | juin-23 | juil-23 | août-23 | sept-23 | oct-23 | nov-23 | déc-23 | janv-24 | févr-24 | mars-24 | avr-24 | mai-24 | juin-24 | juil-24 | août-24 | sept-24 | oct-24 |
|----------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Bateau | Architecte | 75 000 € | 15 000 € | 90 000 € | | | | | | | | 45 000 € | | | | | 45 000 € | | | | | | | | | |
| Bateau | Bateau | 250 000 € | 50 000 € | 300 000 € | | | | | | | | | 90 000 € | 90 000 € | | | 120 000 € | | | | | | | | | |
| Bateau | Moteurs | 68 000 € | 13 600 € | 81 600 € | | | | | | | | | 81 600 € | | | | | | | | | | | | | |
| Bateau | Batteries | 84 000 € | 16 800 € | 100 800 € | | | | 50 400 € | | | | | | | | | 50 400 € | | | | | | | | | |
| Bateau | Accessoires propulsion | 15 000 € | 3 000 € | 18 000 € | | | | | | | | | | | | | 18 000 € | | | | | | | | | |
| Bateau | Intégration | 50 000 € | 10 000 € | 60 000 € | | | | | | | | | | | | | 30 000 € | | 30 000 € | | | | | | | |
| Bateau | ELO | 10 000 € | 2 000 € | 12 000 € | | | | | | | | | | | | 12 000 € | | | | | | | | | | |
| Bateau | ELE | 15 000 € | 3 000 € | 18 000 € | | | | | | | | | | | | 18 000 € | | | | | | | | | | |
| Bateau | Divers | 10 000 € | 2 000 € | 12 000 € | | | | | | | | | | | | | 12 000 € | | | | | | | | | |
| Autonomie | Mosat-DPS | 75 000 € | 15 000 € | 90 000 € | | | | 18 000 € | | 27 000 € | | | | | | 45 000 € | | | | | | | | | | |
| Autonomie | Développement BN | 150 000 € | 30 000 € | 180 000 € | | | 12 000 € | | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € |
| Autonomie | Collé Enseirib Math/Meca | 50 000 € | 10 000 € | 60 000 € | | | | | | | | | | | | | 30 000 € | | | | | | | | | |
| Autonomie | GeorgiaTech | 50 000 € | 10 000 € | 60 000 € | | | | 30 000 € | | | | | | | | | 30 000 € | | | | | | | | | |
| Autonomie | Accessoires AUTO | 50 000 € | 10 000 € | 60 000 € | | | | | 60 000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autonomie | Gestion de projet | 25 000 € | 5 000 € | 30 000 € | | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
| Installations | Portion | 15 000 € | 3 000 € | 18 000 € | | | | | | | | | | | | | 18 000 € | | | | | | | | | |
| Installations | Quai | 10 000 € | 2 000 € | 12 000 € | | | | | | | | | | | | | 12 000 € | | | | | | | | | |
| Installations | Manutentions | 10 000 € | 2 000 € | 12 000 € | | | | | | | | | | | | | 12 000 € | | | | | | | | | |
| Installations | Stationnement | 15 000 € | 3 000 € | 18 000 € | | | | | | | | | | | | | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € |
| Essais | Exploitation | 88 800 € | 17 760 € | 106 560 € | | | | | | | | | | | | | - € | | | | | 26 640 € | 26 640 € | 26 640 € | 26 640 € | 26 640 € |
| Contrôle | Bureau de contrôle | 15 000 € | 3 000 € | 18 000 € | | | | | | | | | | | | | 18 000 € | | | | | | | | | |
| | | 1 130 800 € | 226 160 € | 1 356 960 € | - € | 1 500 € | 13 500 € | 141 900 € | 73 500 € | 40 500 € | 13 500 € | 58 500 € | 185 100 € | 178 500 € | 111 900 € | 73 500 € | 280 500 € | 46 500 € | 34 500 € | 16 500 € | 16 500 € | 31 140 € | 28 140 € | 28 140 € | 28 140 € | - € |
| % Financement | Financier | HT | TVA | TTC | janv-23 | févr-23 | mars-23 | avr-23 | mai-23 | juin-23 | juil-23 | août-23 | sept-23 | oct-23 | nov-23 | déc-23 | janv-24 | févr-24 | mars-24 | avr-24 | mai-24 | juin-24 | juil-24 | août-24 | sept-24 | oct-24 |
| 36% | VNF | 406 250 € | | 406 250 € | | | | | 107 350 € | | | | 109 450 € | | | | 100 833 € | | | 48 617 € | | | | | 40 000 € | |
| 22% | KB2M | 250 000 € | 50 000 € | 300 000 € | | | | 150 000 € | | | | | 150 000 € | | | | | | | | | | | | | |
| 13% | BlueNav | 150 000 € | 30 000 € | 180 000 € | | | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | |
| 4% | GPMB (évaluation d'une contribution en nature) | 50 000 € | 10 000 € | 60 000 € | | | | | | | | | | | | | 45 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | |
| 24% | Région & Ademe | 275 000 € | | 275 000 € | | | | | 110 000 € | | | | | | | 110 000 € | | 55 000 € | | | | | | | | |
| | | 1 131 250 € | 90 000 € | 1 221 250 € | - € | - € | 12 000 € | 162 000 € | 229 350 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 121 450 € | 162 000 € | 12 000 € | 122 000 € | 157 833 € | 70 000 € | 15 000 € | 63 617 € | 15 000 € | 3 000 € | - € | 40 000 € | - € | |
| Niveau de trésorerie | | - € | - 1 500 € | - 1 500 € | 20 100 € | 155 850 € | - 28 500 € | - 1 500 € | - 46 500 € | - 63 650 € | - 16 500 € | - 99 900 € | 48 500 € | - 122 667 € | 23 500 € | - 19 500 € | 47 117 € | - 1 500 € | - 28 140 € | - 28 140 € | 11 860 € | - 28 140 € | - 28 140 € | 11 860 € | - 28 140 € | |
| Impact TVA | | - € | 250 € | 250 € | - 3 350 € | 10 250 € | 4 750 € | 250 € | 7 750 € | 28 850 € | 2 750 € | 16 650 € | 10 250 € | 37 250 € | 5 250 € | 3 250 € | 250 € | 250 € | 4 690 € | 4 690 € | 4 690 € | 4 690 € | 4 690 € | 4 690 € | 4 690 € | |
| Solde mensuel | | - € | - 1 250 € | - 1 250 € | 16 750 € | 166 100 € | - 23 750 € | - 1 250 € | - 38 750 € | - 34 800 € | - 13 750 € | - 83 250 € | 58 750 € | - 85 417 € | 28 750 € | - 16 250 € | 47 367 € | - 1 250 € | - 23 450 € | - 23 450 € | 16 550 € | - 23 450 € | - 23 450 € | 16 550 € | - 23 450 € | |
| Solde cumulé | | - € | - 1 250 € | - 2 500 € | 14 250 € | 180 350 € | 156 600 € | 155 350 € | 116 600 € | 81 800 € | 68 050 € | - 15 200 € | 43 550 € | - 41 867 € | - 13 117 € | - 29 367 € | 18 000 € | 16 750 € | - 6 700 € | - 30 150 € | - 13 600 € | - 37 050 € | - 37 050 € | - 37 050 € | - 37 050 € | |