

DOSSIER DE REALISATION ZAC DU PARC DU TECHNOPOLE



Vue du Sud du Parc du Technopole

MODALITES PREVISIONNELLES DE FINANCEMENT DE L'OPERATION

Intitulé	Bilan		Nouveau Bilan		2016	Réalisé	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Au delà
	TTC	HT	HT	TTC	Année	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année		
MOBILISATIONS			15 830	15 930	3 340	3 430		11 500	1 000														
N ETAT TVA				100	10	100																	
N2 CREDIT TVA REMBOURSER				100	10	100																	
O AVANCE REMBOURSABLE			6 330	6 330	3 330	3 330		2 000	1 000														
O1 ACTE D APPORT			2 530	2 530	2 530	2 530																	
O9 DIVERSES AVANCES			3 800	3 800	800	800		2 000	1 000														
P EMPRUNT EN COURS			9 500	9 500				9 500															
P1 mobilisation			9 500	9 500				9 500															
FINANCEMENT				80	3 340	3 410		11 500	153	-1 668	-890	-913	-936	-959	-1 490	-1 768	-2 299	-1 060			-1 500	-1 500	
TRESORERIE					-524		-1 293	1 789	2 709	616	-932	-2 540	-2 810	-1 269	-1 400	-1 815	-5 532	-4 296	-4 242	-2 870	-3 856	-8 249	
TVA sur dépense	8 320				34	142	79	1 386	453	220	263	866	127	127	53	23	799	111	111	50	54	914	1 555
TVA sur recette	9 631					36			639	204	204	714	281	583	314	278	588	529	155	335	191	441	
TVA sur financement					10	80																	
TVA période							-79	-1 386	186	-16	-59	-152	154	456	261	255	-211	418	44	285	136	-473	1 555
TVA déclarée (CA3)																					129	136	1 083
Dépenses TTC	57 942				309	5 729	642	8 488	3 065	1 647	1 881	5 478	1 023	1 000	528	316	4 945	874	874	512	495	5 539	
Recettes TTC	60 171				3	1 669		70	3 832	1 223	1 223	4 782	1 689	3 501	1 886	1 670	3 526	3 171	928	2 013	1 144	2 646	9 332
Amortissements						20			847	1 668	890	913	936	959	1 490	1 768	2 299	1 060			1 500	1 500	
Mobilisations					3 340	3 430		11 500	1 000														
Clients					3 342	5 099																	
Acompte																							
Encaissement					3 342	5 099																	
Reste à encaisser																							
Fournisseurs					2 768	5 623	126																
Règlement					2 768	5 623	126																
Reste à régler					126	126	-126																
TRESORERIE PERIODE	2 229				575	-524	-768	3 082	920	-2 092	-1 548	-1 608	-271	1 542	-132	-414	-3 718	1 237	54	1 372	-987	-4 393	8 249
Frais & Produits financiers																							
TRESORERIE CUMUL					-524		-1 293	1 789	2 709	616	-932	-2 540	-2 810	-1 269	-1 400	-1 815	-5 532	-4 296	-4 242	-2 870	-3 856	-8 249	