sans plan de trésorerie

Cases en jaune à remplir ou modifier — Cases en gris calculées

Modèle statutaire: SCIC / SAS

Description du projet PV

Surface photovoltaïque (m2)	175
Puissance photovoltaïque (kW)	33.5
Production annuelle (kWh/an)	41400
Coût investissement (€)	60 131 €
Recettes (€/an)	6 036 €
Charges (€/an)	684 €
Charges exceptionnelles 1ère année	0 €
Charges exceptionnelles 11ème année	0 €
Charges exceptionnelles années 11 à 15	0 €

Hypothèses

Taux perte de production/an	0.50%
Taux d'indexation du tarif	0.50%
Inflation	2.00%
Mise en réserve années 1 à 3	0%
Mise en réserve de 4 à 20 ans	57.5%
Taux d'actualisation	3.0%
Taux CSG	17.2%
Taux de disponibilité centrale	99.0%
Taxe CFE	

Structuration du financement

Capital apporté	39 500 €	66%
Nombre de parts	790	
Montant de la part	50 €	
Emprunt bancaire (€)	21 232 €	
Taux emprunt	4.00%	
Durée (ans)	10	
Subvention		

Comptes-courants	
Taux (%)	
Durée (ans)	

Part fonds propres	0.6569
Coût système PV €/Wc	1.8

Soldes intermédiaires de gestion

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ventes d'électicité		5976	5976	5975	5975	5975	5975	5975	5975	5975	5974	5974	5974	5974	5974	5974	5974	5973	5973	5973	5973
Charges		684	698	712	726	741	756	771	786	802	818	834	851	868	885	903	921	940	958	978	997
Valeur ajoutée		*5291*	*5277*	*5263*	*5249*	*5234*	*5219*	*5204*	*5189*	*5173*	*5156*	*5140*	*5123*	*5106*	*5088*	*5071*	*5052*	*5034*	*5015*	*4996*	*4976*
Taxes (CFE)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excédent Brut d'Exploitation		*5291*	*5277*	*5263*	*5249*	*5234*	*5219*	*5204*	*5189*	*5173*	*5156*	*5140*	*5123*	*5106*	*5088*	*5071*	*5052*	*5034*	*5015*	*4996*	*4976*
Dotations aux amortissements		3007	3007	3007	3007	3007	3007	3007	3007	3007	3007	3007	3007	3007	3007	3007	3007	3007	3007	3007	3007
Provisions		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Résultat d'Exploitation		*2285*	*2271*	*2257*	*2242*	*2228*	*2213*	*2198*	*2182*	*2166*	*2150*	*2133*	*2117*	*2099*	*2082*	*2064*	*2046*	*2027*	*2008*	*1989*	*1969*
Frais financiers (remb. annuité constante)		849	779	705	628	549	466	380	291	197	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérêts CCA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôt		*1435*	*1492*	*1552*	*1614*	*1679*	*1747*	*1817*	*1891*	*1969*	*2049*	*2133*	*2117*	*2099*	*2082*	*2064*	*2046*	*2027*	*2008*	*1989*	*1969*
Déficit reportable		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impôts		215	224	233	103	107	111	116	121	125	131	136	135	134	133	132	130	129	128	127	126
Résultat Net Comptable		*1220*	*1269*	*1319*	*1511*	*1572*	*1635*	*1702*	*1771*	*1843*	*1919*	*1997*	*1982*	*1966*	*1949*	*1932*	*1915*	*1898*	*1880*	*1862*	*1844*

Capacité d'Autofinancement		4227	4275	4326	4518	4578	4642	4708	4777	4850	4925	5004	4988	4972	4956	4939	4922	4905	4887	4869	4850
Cash Flow - investissement (pour le TRI)	-60 131 €	5076	5054	5031	5146	5127	5108	5088	5068	5047	5026	5004	4988	4972	4956	4939	4922	4905	4887	4869	4850
Cash flow - TRI sur fonds propres	-39 500 €	4227	4275	4326	4518	4578	4642	4708	4777	4850	4925	5004	4988	4972	4956	4939	4922	4905	4887	4869	4850
Cash Flow Actualisés		4227	4151	4077	4134	4068	4004	3943	3884	3828	3775	3723	3604	3487	3375	3265	3159	3056	2957	2860	2766
VAN	-60 131 €	*-55904*	*-51754*	*-47676*	*-43542*	*-39474*	*-35470*	*-31527*	*-27643*	*-23815*	*-20040*	*-16316*	*-12713*	*-9226*	*-5851*	*-2586*	*573*	*3630*	*6586*	*9446*	*12212*

Mise en réserves		0	0	0	928	965	1004	1045	1088	1132	1178	1227	1217	1207	1197	1187	1176	1166	1155	1144	1132
Dividendes bruts distribuables		0	0	0	583	606	631	657	683	711	740	771	765	758	752	746	739	732	725	719	711
Dividendes nets distribuables		0	0	0	483	502	522	544	566	589	613	638	633	628	623	617	612	606	601	595	589
Rémunération des fonds propres		*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*	*1.22%*	*1.27%*	*1.32%*	*1.38%*	*1.43%*	*1.49%*	*1.55%*	*1.62%*	*1.60%*	*1.59%*	*1.58%*	*1.56%*	*1.55%*	*1.54%*	*1.52%*	*1.51%*	*1.49%*
Taux de couverture de la dette		202%	202%	201%	201%	200%	199%	199%	198%	198%	197%										