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	38 000 €	63%
Nombre de parts	760	
Montant de la part	50 €	
Emprunt bancaire (€)	22 732 €	
Taux emprunt	4.35%	
Durée (ans)	10	
Subvention		

Comptes-courants	
Taux (%)	
Durée (ans)	

Part fonds propres	0.63195
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)		989	908	823	735	643	547	447	342	233	119	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		*1296*	*1363*	*1434*	*1507*	*1585*	*1666*	*1751*	*1840*	*1933*	*2031*	*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		194	204	215	96	101	106	112	117	123	129	136	135	134	133	132	130	129	128	127	126
Résultat Net Comptable		*1102*	*1159*	*1219*	*1411*	*1484*	*1560*	*1639*	*1723*	*1810*	*1902*	*1997*	*1982*	*1966*	*1949*	*1932*	*1915*	*1898*	*1880*	*1862*	*1844*

Capacité d'Autofinancement		4108	4165	4225	4418	4490	4566	4646	4729	4817	4908	5004	4988	4972	4956	4939	4922	4905	4887	4869	4850
Cash Flow - investissement (pour le TRI)	-60 131 €	5097	5073	5048	5153	5133	5113	5092	5071	5049	5027	5004	4988	4972	4956	4939	4922	4905	4887	4869	4850
Cash flow - TRI sur fonds propres	-38 000 €	4108	4165	4225	4418	4490	4566	4646	4729	4817	4908	5004	4988	4972	4956	4939	4922	4905	4887	4869	4850
Cash Flow Actualisés		4108	4044	3983	4043	3990	3939	3891	3845	3802	3762	3723	3604	3487	3375	3265	3159	3056	2957	2860	2766
VAN	-60 131 €	*-56023*	*-51979*	*-47997*	*-43954*	*-39964*	*-36025*	*-32134*	*-28289*	*-24487*	*-20725*	*-17002*	*-13398*	*-9911*	*-6536*	*-3271*	*-112*	*2945*	*5901*	*8761*	*11527*

Mise en réserves		0	0	0	867	911	958	1007	1058	1112	1168	1227	1217	1207	1197	1187	1176	1166	1155	1144	1132
Dividendes bruts distribuables		0	0	0	545	573	602	633	665	698	734	771	765	758	752	746	739	732	725	719	711
Dividendes nets distribuables		0	0	0	451	474	498	524	550	578	608	638	633	628	623	617	612	606	601	595	589
Rémunération des fonds propres		*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*	*1.19%*	*1.25%*	*1.31%*	*1.38%*	*1.45%*	*1.52%*	*1.60%*	*1.68%*	*1.67%*	*1.65%*	*1.64%*	*1.62%*	*1.61%*	*1.60%*	*1.58%*	*1.57%*	*1.55%*
Taux de couverture de la dette		186%	185%	185%	184%	184%	183%	182%	182%	181%	181%										