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)	32,4
Production annuelle (kWh/an)	40000
Coût investissement (€)	42 000 €
Recettes (€/an)	4 356 €
Charges (€/an)	617 €
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	13 000 €	31%
Nombre de parts	260	
Montant de la part	50 €	
Emprunt bancaire (€)	29 420 €	
Taux emprunt	1,50%	
Durée (ans)	10	
Subvention		

Comptes-courants	
Taux (%)	
Durée (ans)	

Part fonds propres	0,30952
Coût système PV €/Wc	1,3

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		4312	4312	4312	4312	4312	4312	4312	4312	4312	4311	4311	4311	4311	4311	4311	4311	4311	4311	4310	4310
Charges		617	630	642	655	668	681	695	709	723	738	752	767	783	798	814	831	847	864	882	899
Valeur ajoutée		*3695*	*3683*	*3670*	*3657*	*3644*	*3630*	*3617*	*3603*	*3588*	*3574*	*3559*	*3544*	*3528*	*3513*	*3496*	*3480*	*3463*	*3446*	*3429*	*3411*
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		*3695*	*3683*	*3670*	*3657*	*3644*	*3630*	*3617*	*3603*	*3588*	*3574*	*3559*	*3544*	*3528*	*3513*	*3496*	*3480*	*3463*	*3446*	*3429*	*3411*
Dotations aux amortissements		2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Provisions		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Résultat d'Exploitation		*1595*	*1583*	*1570*	*1557*	*1544*	*1530*	*1517*	*1503*	*1488*	*1474*	*1459*	*1444*	*1428*	*1413*	*1396*	*1380*	*1363*	*1346*	*1329*	*1311*
Frais financiers (remb. annuité constante)		441	400	358	316	273	229	184	139	94	47	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		*1154*	*1183*	*1212*	*1241*	*1271*	*1302*	*1332*	*1363*	*1395*	*1427*	*1459*	*1444*	*1428*	*1413*	*1396*	*1380*	*1363*	*1346*	*1329*	*1311*
Déficit reportable		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impôts		173	177	182	79	81	83	85	87	89	91	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84
Résultat Net Comptable		*981*	*1005*	*1030*	*1162*	*1190*	*1219*	*1247*	*1276*	*1306*	*1336*	*1366*	*1352*	*1337*	*1323*	*1307*	*1292*	*1276*	*1260*	*1244*	*1228*
Capacité d'Autofinancement		3081	3105	3130	3262	3290	3319	3347	3376	3406	3436	3466	3452	3437	3423	3407	3392	3376	3360	3344	3328
Cash Flow - investissement (pour le TRI)	-42 000 €	3522	3505	3488	3578	3563	3547	3532	3516	3499	3483	3466	3452	3437	3423	3407	3392	3376	3360	3344	3328
Cash flow - TRI sur fonds propres	-13 000 €	3081	3105	3130	3262	3290	3319	3347	3376	3406	3436	3466	3452	3437	3423	3407	3392	3376	3360	3344	3328
Cash Flow Actualisés		3081	3015	2950	2985	2923	2863	2803	2745	2689	2633	2579	2494	2411	2331	2253	2177	2104	2033	1964	1898
VAN	-42 000 €	*-38919*	*-35904*	*-32954*	*-29969*	*-27045*	*-24183*	*-21379*	*-18634*	*-15945*	*-13312*	*-10733*	*-8240*	*-5829*	*-3498*	*-1245*	*932*	*3036*	*5069*	*7033*	*8931*
Mise en réserves		0	0	0	714	731	748	766	784	802	820	839	830	821	812	803	794	784	774	764	754
Dividendes bruts distribuables		0	0	0	448	459	470	481	492	504	515	527	522	516	510	504	499	493	486	480	474
Dividendes nets distribuables		0	0	0	371	380	389	398	408	417	427	436	432	427	423	418	413	408	403	398	392
Rémunération des fonds propres		*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*	*2,86%*	*2,93%*	*2,99%*	*3,07%*	*3,14%*	*3,21%*	*3,28%*	*3,36%*	*3,32%*	*3,29%*	*3,25%*	*3,21%*	*3,18%*	*3,14%*	*3,10%*	*3,06%*	*3,02%*
Taux de couverture de la dette		116%	115%	115%	115%	114%	114%	113%	113%	112%	112%										