

## Compte d'exploitation prévisionnel

Productible : **P75**

Coût acquisition : **21 600 K€**

Date d'édition : **18 avril 2020**

Paramètres techniques	
Nb de turbines	4
Puissance unitaire MWH	2,85
Puissance parc MWH	11,40
Nb heures théorique	3 104
Nb heures réelles année 1	2 980
Nb heures réelles années suivantes	3 026
Pondération P50, P75, P90	P75
Nb. h. éq. pleine puissance année 1	2 711
Nb. h. éq. pleine puissance années suivantes	2 753
<b>Production totale année 1 Kwh</b>	<b>27 962</b>
<b>Production totale années suivantes Kwh</b>	<b>28 707</b>
Durée production en années	20,00

Financement	
<b>Fonds propres</b>	
Taux autofinancement	18,52%
Montant autofinancement	4 000K€
Pourcentage C/C associés	100,00%
Montant CCA	3 999,9K€
Tx rémun des C/C associés	1,30%
<b>Emprunts</b>	
Emprunt achat	17 600K€

Commercialisation	
Tarif d'achat MWH période 1	72,00 €
Plafond production tarif plein	26 281
Tarif d'achat MWH hors plafond	40,00 €
Taux actualisation prix rachat	0,60%

CAPEX	
Unitaire	Total
Parc	21 600
<b>Total</b>	<b>21 600</b>

Taux emprunt	
Période 1	0,91%
Période 2	1,88%
durée	10 durée
	9

Taux inflation	2,00%
Indexation coût maintenance	2,00%

Durée amortissement	20
Amortissement	Linéaire

DSCR 1,71

TRI sur capital, 20 ans  
5,55%

Durée de fonctionnement année 1	96,00%
Durée de fonctionnement années suivantes	97,50%
<b>Production réelle nette de pertes</b>	<b>92,59%</b>

en K€

CUMUL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036	2 037	2 038	2 039	2 040	
<b>Chiffre d'affaires</b>	39 922	1 861	1 901	1 912	1 923	1 934	1 945	1 956	1 968	1 979	1 991	2 002	2 014	2 025	2 037	2 049	2 061	2 073	2 085	2 097	2 109
Charges d'exploitation	8 977	370	270	360	370	384	405	412	418	424	440	496	477	484	492	510	547	516	524	530	550
Valeur ajoutée	30 945	1 491	1 631	1 552	1 553	1 551	1 540	1 545	1 550	1 555	1 551	1 506	1 537	1 541	1 545	1 539	1 514	1 557	1 561	1 567	1 559
Fiscalité locale	3 090	127	130	133	135	138	141	143	146	149	152	155	158	161	164	168	171	174	178	181	185
Excédent Brut d'Exploitation	27 855	1 364	1 501	1 419	1 418	1 413	1 399	1 402	1 404	1 406	1 399	1 351	1 379	1 380	1 381	1 372	1 343	1 383	1 383	1 386	1 375
Amort et provisions	22 300	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115
Résultat d'exploitation	5 555	249	386	304	303	298	284	287	289	291	284	236	264	265	266	257	228	268	268	271	260
Intérêts sur emprunt	2 016	160	157	148	139	130	121	112	103	95	86	159	140	122	103	85	67	48	30	11	0
Résultat fiscal	3 538	89	229	156	164	167	163	174	185	196	198	78	124	143	163	172	162	219	238	259	260
Impôts sur les bénéfices	885	22	57	39	41	42	41	44	46	49	50	19	31	36	41	43	40	55	59	65	65
<b>Résultat net après IS (après remu CCA)</b>	<b>2 265</b>	<b>14</b>	<b>126</b>	<b>79</b>	<b>88</b>	<b>93</b>	<b>92</b>	<b>103</b>	<b>114</b>	<b>125</b>	<b>129</b>	<b>42</b>	<b>79</b>	<b>96</b>	<b>113</b>	<b>122</b>	<b>118</b>	<b>163</b>	<b>178</b>	<b>194</b>	<b>195</b>
<b>Flux de trésorerie</b>																					
Total des flux entrants		1 861	1 901	1 912	1 923	1 934	1 945	1 956	1 968	1 979	1 991	2 002	2 014	2 025	2 037	2 049	2 061	2 073	2 085	2 097	2 109
Total des flux sortants		714	1 627	1 693	1 698	1 706	1 721	1 724	1 727	1 730	1 740	1 842	1 819	1 816	1 813	1 818	1 838	1 806	1 804	1 800	834
Solde des Flux de trésorerie		1 146	274	219	225	228	224	233	241	249	251	161	195	210	224	231	223	267	281	297	1 275
Cumul Flux de trésorerie		1 146	1 420	1 640	1 864	2 092	2 317	2 550	2 791	3 040	3 291	3 452	3 647	3 856	4 081	4 312	4 535	4 802	5 082	5 379	6 654