

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 |
| Production totale année 1 Kwh | 27 962 |
| Production totale années suivantes Kwh | 28 707 |
| Durée production en années | 20,00 |

| Financement | |
|---------------------------|-----------|
| Fonds propres | |
| 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% |
| Emprunts | |
| 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 |
| Total | 21 600 |

| 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% |
| Production réelle nette de pertes | 92,59% |

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 | |
| Chiffre d'affaires | 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 |
| Résultat net après IS (après remu CCA) | 2 265 | 14 | 126 | 79 | 88 | 93 | 92 | 103 | 114 | 125 | 129 | 42 | 79 | 96 | 113 | 122 | 118 | 163 | 178 | 194 | 195 |
| Flux de trésorerie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |