

Projections financières sur 20 ans - Moulin de Verrières - Microcentrale hydraulique

	Année	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PRODUIT D'EXPLOITATION																					
Production électrique	MWh/an	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173
Tarif d'achat	c€/ kWh	13,7	13,7	13,8	13,9	14,0	14,0	14,1	14,2	14,2	14,3	14,4	14,5	14,5	14,6	14,7	14,7	14,8	14,9	15,0	15,0
Revenus Vente Electricité	k€/ an	160,5	161,3	162,1	162,9	163,7	164,5	165,3	166,2	167,0	167,8	168,7	169,5	170,4	171,2	172,1	172,9	173,8	174,7	175,5	176,4
CHARGES D'EXPLOITATION																					
Total charges	k€/ an	17,2	14,5	14,8	15,0	15,3	15,6	15,9	16,2	16,5	16,8	17,1	17,5	17,8	18,1	18,5	18,0	18,4	18,8	19,2	19,5
Maintenance	k€/ an	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0
Taxes (TFPB, CFE, CVAE, IFER)	k€/ an	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9	3,0	3,0	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5	3,6	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9
Loyer	k€/ an	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assurances	k€/ an	3,2	3,3	3,3	3,4	3,5	3,5	3,6	3,7	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7
Mesures d'accompagnement	k€/ an	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres (télécom, comptage, Turpe, juridique, CAC...)	k€/ an	6,1	6,2	6,3	6,5	6,6	6,7	6,9	7,0	7,1	7,3	7,4	7,6	7,7	7,9	8,0	8,2	8,4	8,5	8,7	8,9
Lumo	k€/ an	3,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres	k€/ an	9,9	7,0	7,1	7,3	7,4	7,5	7,7	7,8	7,9	8,1	8,2	8,4	8,5	8,7	8,8	8,2	8,4	8,5	8,7	8,9
Résultat opérationnel brut	k€/ an	143,3	146,8	147,3	147,9	148,4	148,9	149,4	150,0	150,5	151,0	151,5	152,0	152,6	153,1	153,6	154,9	155,4	155,9	156,4	156,9
RESULTAT NET																					
Total charges financières	k€/ an	45,6	43,1	40,6	38,0	35,3	32,6	29,7	26,8	23,8	20,7	17,5	14,2	10,8	7,3	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intérêts du prêt bancaire	k€/ an	38,1	36,0	33,8	31,6	29,3	27,0	24,6	22,1	19,6	17,0	14,4	11,6	8,8	6,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intérêts des obligations citoyennes	k€/ an	7,5	7,2	6,8	6,4	6,0	5,6	5,1	4,7	4,2	3,7	3,1	2,6	2,0	1,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intérêts CCA	k€/ an	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortissement des installations	k€/ an	108,6	108,6	108,6	108,6	108,6	108,6	108,6	108,6	108,6	108,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6
Résultat avant impôts	k€/ an	-10,9	-4,9	-1,9	1,3	4,5	7,8	11,1	14,6	18,1	21,8	58,5	62,3	66,2	70,2	74,3	79,3	79,8	80,3	80,8	81,3
Impôt sur les bénéfices	k€/ an	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,2	2,7	3,3	19,3	20,6	21,8	23,2	24,5	26,2	26,3	26,5	26,7	26,8
Résultat net	k€/ an	-10,9	-4,9	-1,9	1,3	4,5	7,8	10,1	12,4	15,4	18,5	39,2	41,7	44,3	47,0	49,8	53,1	53,5	53,8	54,1	54,5
FINANCEMENT																					
Résultat net avant amortissement	k€/ an	97,7	103,7	106,7	109,9	113,1	116,4	118,7	121,0	124,0	127,1	114,7	117,3	119,9	122,6	125,4	128,7	129,0	129,4	129,7	130,1
Balance début année prêt bancaire		1 465,0	1 383,9	1 300,7	1 215,3	1 127,7	1 037,8	945,6	851,0	753,9	654,4	552,2	447,3	339,8	229,4	116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Remboursements du prêt bancaire	k€/ an	81,1	83,2	85,4	87,6	89,9	92,2	94,6	97,1	99,6	102,2	104,8	107,6	110,4	113,2	116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Balance début année obligations		150,0	143,0	135,7	128,1	120,0	111,5	102,7	93,3	83,5	73,3	62,5	51,1	39,2	26,7	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Remboursements des obligations citoyennes	k€/ an	7,0	7,3	7,7	8,1	8,5	8,9	9,3	9,8	10,3	10,8	11,3	11,9	12,5	13,1	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Excédent de trésorerie	k€/an	9,6	13,1	13,7	14,2	14,7	15,3	14,7	14,1	14,1	14,1	-1,4	-2,2	-2,9	-3,8	-4,6	128,7	129,0	129,4	129,7	130,1