

Projections financières sur 13 ans - Centrale de Boussant - Microcentrale hydraulique

	Année	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PRODUIT D'EXPLOITATION														
Production électrique	MWh/an	4 840	4 840	4 840	4 840	4 840	4 840	4 840	4 840	4 840	4 840	4 840	4 840	4 840
Tarif d'achat	c€/kWh	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,7	8,8	8,9	9,1	9,2	9,3	9,5	9,6
Revenus Vente Electricité	k€/an	389,6	395,5	401,4	407,4	413,5	419,7	426,0	432,4	438,9	445,5	452,2	459,0	465,9
CHARGES D'EXPLOITATION														
Total charges	k€/an	89,6	88,4	90,1	91,9	93,7	95,6	97,5	99,4	101,4	102,9	105,0	107,1	109,2
Maintenance	k€/an	7,5	7,7	7,8	8,0	8,1	8,3	8,4	8,6	8,8	9,0	9,1	9,3	9,5
Taxes (TFPB, CFE, CVAE, IFR)	k€/an	21,0	21,4	21,8	22,3	22,7	23,2	23,6	24,1	24,6	25,1	25,6	26,1	26,6
Loyer	k€/an	31,2	31,8	32,4	33,1	33,7	34,4	35,1	35,8	36,5	37,2	38,0	38,7	39,5
Assurances	k€/an	10,9	11,1	11,3	11,6	11,8	12,0	12,3	12,5	12,8	13,0	13,3	13,6	13,8
Autres	k€/an	15,6	15,9	16,2	16,5	16,9	17,2	17,5	17,9	18,2	18,6	19,0	19,4	19,8
Lumo	k€/an	3,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Résultat opérationnel brut	k€/an	300,0	307,1	311,3	315,5	319,8	324,2	328,5	333,0	337,5	342,6	347,2	351,9	356,6
RESULTAT NET														
Total charges financières	k€/an	54,8	51,1	47,3	43,5	39,7	35,8	31,8	27,8	23,7	12,8	8,6	4,3	0,0
Intérêts des obligations citoyennes	k€/an	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Intérêts du prêt bancaire	k€/an	48,0	44,3	40,6	36,8	32,9	29,0	25,1	21,0	17,0	12,8	8,6	4,3	0,0
Dotation aux amortissements	k€/an	273,5	273,5	273,5	273,5	273,5	273,5	273,5	273,5	273,5	273,5	273,5	273,5	273,5
Résultat avant impôts	k€/an	-28,2	-17,4	-9,5	-1,5	6,7	14,9	23,3	31,7	40,3	56,3	65,1	74,1	83,2
Impôt sur les bénéfices	k€/an	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	4,9	7,7	10,5	13,3	18,6	21,5	24,4	27,4
Résultat net	k€/an	-28,2	-17,4	-9,5	-1,5	4,5	10,0	15,6	21,3	27,0	37,7	43,6	49,6	55,7
FINANCEMENT														
Résultat net avant amortissement	k€/an	245,3	256,1	264,0	272,0	277,9	283,4	289,0	294,7	300,5	311,2	317,1	323,1	329,2
Balance début année prêt bancaire		3 200,0	2 954,6	2 705,6	2 452,8	2 196,2	1 935,8	1 671,4	1 403,1	1 130,8	854,4	573,8	289,0	0,0
Remboursements du prêt bancaire	k€/an	245,4	249,1	252,8	256,6	260,4	264,3	268,3	272,3	276,4	280,6	284,8	289,0	293,4
Balance début année obligations		150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Remboursements des obligations citoyennes	k€/an	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Excédent de trésorerie	k€/an	-0,1	7,0	11,2	15,4	17,5	19,1	20,7	22,4	-125,9	30,6	32,3	34,1	35,8