

Investissement

Grappe de projets Toitures								
Paramètres	1 Ste Nathalie	2 St Cybranet	3 Paulin	4 Razac d'Eymet	5 Razac d'Eymet ou autres	6 St André Allas	7 Vitrac ou autre	Totaux
Puissance totale en kW	21 Kw	36 Kw	20 Kw	9 Kw	9 Kw	28 Kw	36 Kw	159 Kw
Estimation h plein rendement	1 150	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
Estimation production annuelle	24 150	42 768	24 000	10 800	10 800	33 600	43 200	189 318
Production arrondie	24 200 w	42 800 w	24 000 w	10 800 w	10 800 w	33 600 w	43 200 w	189 400 w
Eléments financiers								
prix achat actuel le en €/kwh	0,1095 €	0,1095 €	0,1095 €	0,1512 €	0,1512 €	0,1095 €	0,1095 €	
Recette annuelle estimée HT	2 650 €	4 687 €	2 628 €	1 633 €	1 633 €	3 679 €	4 730 €	21 640 €

INVESTISSEMENTS								
Paramètres	1 Ste Nathalie	2 St Cybranet	3 Paulin	4 Razac d'Eymet	5 Razac d'Eymet ou autres	6 St André Allas	7 Vitrac ou autre	TOTAUX
Puissance Saison 1	21 000 w	35 640 w	20 000 w	9 000 w	9 000 w	28 000 w	36 000 w	159 Kw
Prix revient Wc + 1er ondul.	1,83	1,18	1,34	2,02	2,02	1,22	1,17	
Racc Enedis Saison 1	1 500	1 500	1 500	1 250	1 250	1 250	1 500	9 750
Etudes structure préalables	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	10 500
Contrôles post installations ERP	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	10 500
Panneaux + installation Saison 1	31 118	34 705	19 475	12 078	12 078	27 265	34 705	171 424
Onduleurs 1ère période 10 ans	2 741	2 877	2 741	1 850	1 850	2 741	2 877	17 677
Investissement initial ht	38 359	42 082	26 716	18 178	18 178	34 256	42 082	219 851
Investissement N+10	2 741	2 877	2 741	1 850	1 850	2 741	2 877	17 677
Onduleurs 2ème période 10 ans	2 741	2 877	2 741	1 850	1 850	2 741	2 877	17 677
Investissement final ht	41 100	44 959	29 457	20 028	20 028	36 997	44 959	237 528

Financement : Apports – Subventions – Emprunts

APPORTS - FINANCEMENT - SUBVENTIONS						
Eléments à financer		Invest.	Capital	Subventions	Emprunt LT 15 ans	Ouverture crédit CT, MT ou BFR
Décalage subventions						58 131
Décalage EDF OA						21 640
Investissement de départ HT		219 851	32 600	58 131	164 888	
Fonds de garantie emprunt					3 498	
TVA sur investissement						43 970
Inv. Onduleurs + 10 ans		17 677				17 677
Totaux		237 528	32 600	58 131	168 386	
Fonds propres				Subventions		
	<i>Nombre</i>	<i>Montant</i>	<i>Total actions</i>	<i>Subvention NA</i>	<i>Subvention Etudes</i>	<i>Subvention CD 24</i>
<i>Apports citoyens</i>	10	1 000 €	10 000	2 500		
<i>Apports citoyens</i>	7	500 €	3 500	1 750		
<i>Apports citoyens</i>	1	300 €	300	250		
<i>Apports citoyens</i>	58	250 €	14 500	14 500		
<i>Apports citoyens</i>	2	150 €	300	300		
<i>Apports citoyens</i>	40	100 €	4 000	4 000		
Totaux	118		32 600	23 300	7 350	27 481
					70% Etudes	12,5% Invest 1
Subvention Nouvelle Aquitaine						
20 citoyens minimum - 1€ région pour 1€ citoyen - 250€ maximum par citoyen personne physique						
Prix de l'action ENERCIP 50€ avec obligation de souscrire au minimum 2 actions soit 100€						
Subvention CD 24						
Maximum 25% du coût du projet						
ou seulement pour compléter le financement d'un projet ?						

Comptes de résultats prévisionnels

Compte de résultat prévisionnel							
	Total N	Total N+1	Total N+10	Total N+11	Total N+16	Total N+20	TOTAUX
PRODUITS		24 547	24 547	24 547	24 547	24 547	490 931
Chiffre d'affaires net		21 640	21 640	21 640	21 640	21 640	432 800
Production vendue		21 640	21 640	21 640	21 640	21 640	432 800
Autre produits							
Produits exceptionnels		2 907	2 907	2 907	2 907	2 907	58 131
Quote-part subvention virée en résultat		2 907	2 907	2 907	2 907	2 907	58 131
Reprise sur provision							
CHARGES	4 825	22 916	22 445	22 742	22 134	15 044	447 878
Autres achats et charges externes	3 672	6 169	7 733	7 826	8 303		150 081
Impôts et taxes	253	253	280	283	300		5 588
Salaires et charges							
Charges de gestion courante	350	350	386	390	411		7 694
Charges financières	550	4 268	1 468	1 765	440		32 635
Charges exceptionnelles							
Dotations amortissements provisions		11 876	11 876	11 876	11 876	11 876	237 528
Impôts sur les bénéfices			701	601	804	3 168	14 352
Total produits d'exploitation		21 640	21 640	21 640	21 640	21 640	432 800
Total charges d'exploitation	4 275	18 648	20 275	20 375	20 890	11 876	400 891
Résultat d'exploitation	-4 275	2 992	1 365	1 265	750	9 764	31 909
Résultat financier	-550	-4 268	-1 468	-1 765	-440		-32 635
Résultat courant	-4 825	-1 276	-104	-501	310	9 764	-726
Résultat exceptionnel		2 907	2 907	2 907	2 907	2 907	58 131
Résultat avant impôt	-4 825	1 630	2 803	2 406	3 216	12 670	57 405
Impôt sur les sociétés			701	601	804	3 168	14 352
Résultat net	-4 825	1 630	2 102	1 805	2 412	9 502	43 053

Prévisionnel Trésorerie

TRESORERIE	Total N	Total N+1	Total N+10	Total N+11	Total N+16	Total N+20	Total N+21	TOTAUX
Encaissements	275 613	59 287	44 327	23 109	23 199	21 640	21 640	818 761
Chiffre d'affaires			21 640	21 640	21 640	21 640	21 640	432 800
Capital	32 600							32 600
Subvention CD24		27 481						27 481
Subvention NA		23 300						23 300
Subvention NA développement		7 350						7 350
Emprunt 15 ans compris fds de garantie	168 386							168 386
Financement CT	30 000		17 700					47 700
Remboursement TVA/investissement 1ère	43 970							43 970
Remboursement TVA/investissement 11è			3 535					3 535
Remboursement TVA/frais généraux taxab	657	1 156	1 452	1 469	1 559			28 141
Décaissements	272 801	51 933	44 869	25 204	21 169	3 820	652	749 628
Charges décaissées hors intérêts des emp	4 825	7 672	9 100	9 630	10 258	3 168		182 165
TVA récupérable/frais généraux taxables	657	1 156	1 452	1 469	1 559			28 141
Annuités emprunt		13 105	13 105	13 105				196 571
Financement CT		30 000		1 000	8 700			47 700
Investissements HT 1ère saison	219 851							219 851
Investissements HT 11ème année			17 677					17 677
TVA/Investissement 1ère année	43 970							43 970
TVA/Investissement 11ème année			3 535					3 535
Dividendes					652	652	652	6 520
Solde annuel	2 812	7 354	-542	-2 095	2 030	17 820	20 988	69 133
Solde cumulé	2 812	10 166	10 488	8 393	3 768	48 145	69 133	69 133

BILAN SYNTHETIQUE AU 31/12/ N+1					
ACTIF				PASSIF	
Rubrique	Brut	Amort	Net	Rubrique	Montant
Immo. corporelles	219 851	11 876	207 975	Capital Social	32 600
Dépôts et cautionnements	3 498		3 498	Réserve légale	0
				Report à nouveau	-4 825
				Résultat de l'exercice	1 630
				Subventions d'équipement	55 224
Total actif immobilisé	223 349	11 876	211 473	Total capitaux propres	84 630
				Provisions	0
				Total provisions	0
				Emprunts	158 649
Produits à recevoir (EDFOA)	21 640		21 640	Dettes fournisseurs	
				Dettes fiscales et sociales	
				Charges à payer	
Disponibilités	10 166		10 166	Dettes Ets de crédit	
Total actif circulant	31 806		31 806	Total des dettes	158 649
TOTAL ACTIF			243 279	TOTAL PASSIF	243 279

BILAN SYNTHETIQUE AU 31/12/ N+10

ACTIF				PASSIF	
Rubrique	Brut	Amort	Net	Rubrique	Montant
Immo. corporelles	237 528	118 764	118 764	Capital Social	32 600
Dépôts et cautionnements	3 498		3 498	Réserve légale	
				Report à nouveau	11 153
				Résultat de l'exercice	2 102
				Subventions d'équipement	29 066
Total actif immobilisé	241 026	118 764	122 262	Total capitaux propres	74 921
				Provisions	0
				Total provisions	0
				Emprunts	79 469
Produits à recevoir (EDFOA)	21 640		21 640	Dettes fournisseurs	
				Dettes fiscales et sociales	
				Charges à payer	
Disponibilités	10 488		10 488	Dettes Ets de crédit	
Total actif circulant	32 128		32 128	Total des dettes	79 469
TOTAL ACTIF			154 390	TOTAL PASSIF	154 390

BILAN SYNTHETIQUE AU 31/12/ N+20

ACTIF				PASSIF	
Rubrique	Brut	Amort	Net	Rubrique	Montant
Immo. corporelles	219 851	219 851	0	Capital Social	32 600
Dépôts et cautionnements			0	Réserve légale	
				Report à nouveau	27 683
				Résultat de l'exercice	9 502
				Subventions d'équipement	
Total actif immobilisé	219 851	219 851	0	Total capitaux propres	69 785
				Provisions	
				Total provisions	0
				Dividendes à payer	
				Emprunts	0
Produits à recevoir (EDFOA)	21 640		21 640	Dettes fournisseurs	
				Dettes fiscales et sociales	
				Charges à payer	
Disponibilités	48 145		48 145	Dettes Ets de crédit	
				Arrondis	
Total actif circulant	69 785		69 785	Total des dettes	0
TOTAL ACTIF			69 785	TOTAL PASSIF	69 785