

BUSINESS PLAN - Ferme du Santerre - Phase 2 - Fouquescourt

COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNEL															
Année	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Revenus															
Production d'énergie	16 684 000	16 684 000	16 684 000	16 684 000	16 684 000	16 684 000	16 684 000	16 684 000	16 684 000	16 684 000	16 684 000	16 684 000	16 684 000	16 684 000	16 684 000
Prix au kWh	0,0811	0,0819	0,0827	0,0835	0,0843	0,0852	0,0860	0,0869	0,0878	0,0886	0,0895	0,0904	0,0913	0,0922	0,0932
Indexation cumulée	1,00%	1,00	1,010	1,020	1,030	1,041	1,051	1,062	1,072	1,083	1,094	1,105	1,116	1,127	1,138
Vente d'électricité	1 352 238	1 379 418	1 407 144	1 435 428	1 464 280	1 493 712	1 523 736	1 554 363	1 585 606	1 617 476	1 649 988	1 683 152	1 716 984	1 751 495	1 786 700
Maintenance	120 000	120 000	120 000	121 800	123 627	125 481	127 364	129 274	131 213	133 181	135 179	137 207	139 265	141 354	143 474
Autres frais de maintenance	68 500	69 185	40 643	41 862	43 118	44 412	45 744	47 117	48 530	49 986	51 486	53 030	54 621	56 260	57 947
Maitrise foncière	28 900	29 334	29 774	30 220	30 673	31 134	31 601	32 075	32 556	33 044	33 540	34 043	34 553	35 072	35 598
Réparations / consommables	18 600	18 879	19 162	19 450	19 741	20 037	20 338	20 643	20 953	21 267	21 586	21 910	22 238	22 572	22 911
Frais de gestion	4,1%	55 600	56 434	57 281	58 140	59 012	59 897	60 795	61 707	62 633	63 572	64 526	65 494	66 476	68 486
Aléas d'exploitation		4 000	4 060	4 121	4 183	4 245	4 309	4 374	4 439	4 506	4 574	4 642	4 712	4 782	4 854
Total dépenses d'exploitation indexées	14%	295 600	297 892	270 980	275 655	280 417	285 270	290 216	295 255	300 391	305 624	310 959	316 395	321 937	327 585
Valeur ajoutée (V.A.)	1 056 638	1 081 527	1 136 164	1 159 773	1 183 863	1 208 442	1 233 520	1 259 108	1 285 215	1 311 852	1 339 029	1 366 757	1 395 047	1 423 910	1 453 357
Soit en % du CAHT		78,14%	78,40%	80,74%	80,80%	80,85%	80,90%	80,95%	81,00%	81,06%	81,10%	81,15%	81,20%	81,25%	81,30%
Assurances : Bris de machine - RC - démantèlement		24 400	24 766	25 137	25 515	25 897	26 286	26 680	27 080	27 486	27 899	28 317	28 742	29 173	29 611
Taxes															
Taxe foncière (normes locales)		6 000	6 090	6 181	6 274	6 368	6 464	6 561	6 659	6 759	6 860	6 963	7 068	7 174	7 281
IFER et autres taxes		30 772	31 505	33 130	33 824	34 532	35 255	35 992	36 744	37 512	38 296	39 095	39 911	40 743	41 592
Autres Contributions		500	508	515	523	531	539	547	555	563	572	580	589	607	616
Total dépenses hors financement		357 272	360 760	335 944	341 790	347 746	353 813	359 995	366 294	372 711	379 251	385 914	392 705	399 624	406 676
EBITDA	994 966	1 018 658	1 071 200	1 093 638	1 116 535	1 139 899	1 163 741	1 188 069	1 212 894	1 238 225	1 264 073	1 290 448	1 317 359	1 344 819	1 372 837
Soit en % du CAHT		73,58%	73,85%	76,13%	76,19%	76,25%	76,31%	76,37%	76,43%	76,49%	76,55%	76,61%	76,67%	76,73%	76,78%
Amortissement comptable		805 512	805 512	805 512	805 512	805 512	805 512	805 512	805 512	805 512	805 512	805 512	805 512	805 512	805 512
Frais financier : intérêts prêt	3,70%	366 263	347 007	327 028	306 300	284 794	262 481	239 331	215 313	190 393	164 539	137 715	109 884	81 009	51 051
Produits Financiers	2,0%	0	8 689	13 025	18 498	24 530	31 141	38 351	46 182	53 642	61 113	68 853	76 866	85 156	93 727
Résultat avant impôts		-176 809	-125 172	-48 315	325	50 760	103 047	157 249	213 427	270 631	329 288	389 700	451 918	515 994	581 983
Report à Nouveau déficitaire		-176 809	-301 980	-350 295	-349 969	-299 210	-196 162	-38 913	0	0	0	0	0	0	0
Impôt (IS)		0	0	0	0	0	0	0	50 729	82 448	101 805	121 741	142 273	163 418	185 194
Résultat net après impôts		-176 809	-125 172	-48 315	325	50 760	103 047	157 249	162 698	188 183	227 483	267 959	309 645	352 576	442 320
TRESORERIE PREVISIONNELLE															
Ebitda	994 966	1 018 658	1 071 200	1 093 638	1 116 535	1 139 899	1 163 741	1 188 069	1 212 894	1 238 225	1 264 073	1 290 448	1 317 359	1 344 819	1 372 837
IS	0	0	0	0	0	0	0	-50 729	-82 448	-101 805	-121 741	-142 273	-163 418	-185 194	-207 620
Produits financiers	0	8 689	13 025	18 498	24 530	31 141	38 351	46 182	53 642	61 113	68 853	76 866	85 156	93 727	102 583
annuite credit	-879 538	-879 538	-879 538	-879 538	-879 538	-879 538	-879 538	-879 538	-879 538	-879 538	-879 538	-879 538	-879 538	-879 538	-879 538
Versement de dividendes	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000
Consitution du compte de reserve	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
variation trésorerie exercice	434 428	216 809	273 687	301 598	330 527	360 502	391 553	372 984	373 550	386 995	400 647	414 502	428 559	442 813	457 262
Compte de reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trésorerie disponible+ compte de reserve	434 428	651 236	924 923	1 226 521	1 557 048	1 917 550	2 309 103	2 682 087	3 055 636	3 442 631	3 843 278	4 257 781	4 686 339	5 129 152	5 586 415