

Coopérative FERME d'ESCOUMS - SCIC SAS à capital variable  
 Coopérative ESCOUMS SOLAIRE - SCIC SAS à capital variable

Les Embriagues - 66360 NYER  
 +33 (0)4 68 05 03 44  
[cooperative@fermedescoums.fr](mailto:cooperative@fermedescoums.fr)

## QUELQUES CHIFFRES CLÉS

Unité : euro

	Ferme d'Escoums	Escoums Solaire	TOTAL			
<b>PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE</b>						
puissance installée en Kwc	191,40	196,35	387,75			
production prévisionnelle annuelle moyenne en Kwh/an	249 146	256 169	505 315			
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES PHOTOVOLTAÏQUE sur période de 20 ans</b>	<b>936 237</b>	<b>962 630</b>	<b>1 898 867</b>			
Obligation d'achat par EDF de la totalité de l'électricité produite, pendant une durée de 20 ans, avec un prix du Kwh de 0,178 € en 2015						
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES LOCATIONS ET DIVERS sur période de 20 ans</b>	208 274		208 274			
<b>TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES PRÉVISIONNEL sur période de 20 ans</b>	<b>1 144 511</b>	<b>962 630</b>	<b>2 107 141</b>			
<b>INVESTISSEMENTS PRÉVUS sur la période 2015 / 2016</b>						
				% sur total invest.		
honoraires amortis	20 520	0	20 520	2		
bâtiments d'élevage et stockage	308 480	298 802	607 282	50		
installations photovoltaïques	292 290	298 973	591 263	49		
<b>TOTAUX INVESTISSEMENTS PRÉVUS</b>	<b>621 290</b>	<b>597 774</b>	<b>1 219 065</b>	<b>100</b>		
<b>APPORTS PRÉVUS, y compris obligations</b>						
				% des apports		
honoraires amortis	20 520	0	20 520	100		
bâtiments	154 240	173 305	327 545	54		
installations photovoltaïques	73 073	74 743	147 816	25		
fond de roulement	2 167	1 952	4 119			
<b>TOTAUX APPORTS</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>500 000</b>	<b>41</b>		
Objectif de répartition des apports :	Nbre années	Objectif de rémunération - %				
capital		0,00	85 000	85 000	170 000	14
comptes courants		5,00	165 000	165 000	330 000	27
<b>EMPRUNTS SOLLICITÉS</b>						
	Nbre années	Taux				
bâtiments d'élevage et stockage	17	2,90	154 240	125 497	279 737	46
installations photovoltaïques	15	2,70	219 218	224 229	443 447	75
<b>TOTAUX EMPRUNTS SOLLICITÉS</b>			<b>373 458</b>	<b>349 726</b>	<b>723 184</b>	<b>59</b>
<b>SOLDES DE TRÉSORERIE en fin de période, 2035</b>			<b>192 251</b>	<b>185 223</b>	<b>377 474</b>	
Sur 20 ans :						
Intérêts redistribués aux citoyens			160 501	160 657	321 158	
Ratio intérêts citoyens / total intérêts			0,62	0,63	0,62	
Rendement annuel moyen comptes courants associés			4,80	4,81	4,80	
<b>Rendement annuel moyen comptes courants associés + capital</b>			<b>3,17</b>	<b>3,17</b>	<b>3,17</b>	
IFER sur 20 ans			32 047	32 876	64 922	
moyenne DSCR période 2017 / 2030 - banque + citoyens			1,12	1,13	1,13	
moyenne DSCR période 2017 / 2030 - banque seule			1,42	1,45	1,43	

## EMPRUNTS ET PARAMÈTRES GÉNÉRAUX - FERME d'ESCOUMS

### INVESTISSEMENTS

Honoraires amortis	20 520
Total investissements 2015 /2016 bâtiments	308 480
Total investissements 2015 PV	292 290
<b>TOTAL INVESTISSEMENTS 2015 /2016</b>	<b>621 290</b>

Onduleurs PV 2025	21 600
-------------------	--------

<b>CAPITAUX</b>	Rémunération Annuelle maxi	2015	2016	Total 2015 /2016		
capital social (hors apport en nature)	0,00	85 000	0	85 000		
comptes courants associés (CCA)	5,00	165 000	0	165 000	Année début CCA	2015
					Mois de début CCA	10
<b>TOTAL CAPITAUX</b>		<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>		

<b>AMORTISSEMENTS</b>	Durée amortissement	Mois début amort.	Année début amort
amortissement bâtiments	30	7	2016
amortissement PV sauf onduleurs	20	10	2015
amortissement PV onduleurs	10	10	2015

Taux d'apports sur investissements bâtiments - %	50
Taux d'apports sur investissements PV - %	25

### EMPRUNTS BATIMENTS

<b>EMPRUNT BATIMENTS 2015</b>			
Montant emprunté		154 240	
Taux annuel - %		2,90	
Durée - années		17	
Année début emprunt		2016	
Mois de début emprunt		7	
<b>FRANCHISE EMPRUNT BATIMENTS</b>			
Montant emprunté	2 015	2 016	
Taux annuel, ADI comprise - %	60 000	94 240	
	2,90	2,90	
Année de franchise	2015	2016	
Nombre de mois de franchise	6	6	
Travaux bâtiments engagés en 2015	205 654		

### EMPRUNT PV

<b>EMPRUNT PV 2015</b>			
Montant emprunté		219 218	
Taux annuel - %		2,70	
Durée - années		15	
Année début emprunt		2015	
Mois de début emprunt		10	
<b>FRANCHISE EMPRUNTS PV</b>			
Montant emprunté		219 218	
Taux annuel, ADI comprise - %		2,70	
Année de franchise		2015	2016
Nombre de mois de franchise		3	0
Mois de début d'injection ERDF		10	

### DIVERS

taux inflation annuel	1,40
TMPV - % par an	2,72
révision coopérative	1 400

### DETAIL HONORAIRES

URSCOP	2 000
ENERCOOP	1 400
expertise immo	3 500
frais apports	6 000
géomètre	1 000
commissaire au	1 200
avocate PV	0
coordonnateur €	2 320
mission L	3 100
<b>TOTAL</b>	<b>20 520</b>

## Paramètres PV sur bâtiment d'élevage - FERME d'ESCOI

	Unité	Valeur
<b>PRODUCTION</b>		
Type de capteur		monocristallin
Surface unitaire	m2	1,68
Puissance unitaire	Wc	330
Nbre panneaux installés		580
Puissance installée	Kwc	191,4
Orientation par rapport au sud	degré	0
Inclinaison par rapport à l'horizontale	degré	18
Productible annuel - PV syst	Kwh/KWc.an	1 371
Production retenue la 1ère année	Kwh	262 500
Taux annuel de perte de production	%	0,5
<b>INVESTISSEMENT</b>		
Coût toiture	€	
Coût raccordement ERDF	€	33 900
Coût installation PV par Wc	€ / Wc	1,350
Coût installation PV non raccordée	€	258 390
Total investissements PV 2015	€	292 290
Onduleurs PV 2025	€	21 600
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>		
Tarif de vente initial	Cent € / Kwh	17,800
Taux d'actualisation L	% / an	0,4
CA 1ère année	€	46 725
<b>CHARGES D'EXPLOITATIONS</b>		
Maintenance	€	750
Assurance RC	€	200
Ass. dommages matériels (0,22% invest)	€	568
Ass. pertes d'exploitation (0,27% CA)	€	126
Ass. dommages ouvrages	€	0
Location compteurs EDF (Turpe 4)	€	752
TFPB + CFE + CVAE (bâti agricole)	€	0
IFER 2016 - 7,21 € / Kwc en 2014	€	1 400
<b>GESTION</b>		
Durée d'amortissement PV sauf onduleur	année	20
Durée d'amortissement onduleur	année	10
Taux d'inflation annuel	%	1,4

Les emprunts sont répertoriés à la page « Emprunts et paramètres généraux »



BILANS PREVISIONNELS - FERME d'ESCOUMS

ACTIF	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029	31/12/2030	31/12/2031	31/12/2032	31/12/2033	31/12/2034	31/12/2035	
apport en nature GFA Itaca	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
bâtiments et honoraires 2015	226 174	323 346	312 037	300 729	289 420	278 111	266 803	255 494	244 185	232 877	221 568	210 259	198 951	187 642	176 333	165 025	153 716	142 407	131 099	119 790	108 481	
raccordement ERDF	33 476	31 781	30 086	28 391	26 696	25 001	23 306	21 611	19 916	18 221	16 526	14 831	13 136	11 441	9 746	8 051	6 356	4 661	2 966	1 271	0	0
installation PV sans onduleurs	233 830	221 991	210 151	198 312	186 472	174 633	162 793	150 954	139 114	127 275	115 435	103 596	91 756	79 917	68 077	56 238	44 398	32 559	20 719	8 880	0	0
onduleurs 2015 et 2025	21 060	18 900	16 740	14 580	12 420	10 260	8 100	5 940	3 780	1 620	21 060	18 900	16 740	14 580	12 420	10 260	8 100	5 940	3 780	1 620	0	0
<b>IMMOBILISATIONS</b>	<b>964 540</b>	<b>1 046 018</b>	<b>1 019 015</b>	<b>992 012</b>	<b>965 008</b>	<b>938 005</b>	<b>911 002</b>	<b>883 999</b>	<b>856 996</b>	<b>829 993</b>	<b>824 589</b>	<b>797 586</b>	<b>770 583</b>	<b>743 580</b>	<b>716 577</b>	<b>689 573</b>	<b>662 570</b>	<b>635 567</b>	<b>608 564</b>	<b>581 561</b>	<b>558 481</b>	
clients	11 681	11 669	11 657	11 646	11 634	11 622	11 610	11 598	11 586	11 574	11 563	11 551	11 539	11 527	11 516	11 504	11 492	11 480	11 469	11 457	11 445	
banque	5 648	13 528	19 679	26 163	32 804	37 496	44 366	48 963	53 380	57 704	59 704	61 355	62 904	64 358	65 717	69 746	88 878	107 912	132 659	163 117	192 251	
<b>AUTRES ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>17 329</b>	<b>25 197</b>	<b>31 336</b>	<b>37 808</b>	<b>44 437</b>	<b>49 118</b>	<b>55 976</b>	<b>60 561</b>	<b>64 966</b>	<b>69 278</b>	<b>71 266</b>	<b>72 906</b>	<b>74 443</b>	<b>75 885</b>	<b>77 232</b>	<b>81 250</b>	<b>100 370</b>	<b>119 393</b>	<b>144 128</b>	<b>174 574</b>	<b>203 696</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>981 870</b>	<b>1 071 216</b>	<b>1 050 351</b>	<b>1 029 820</b>	<b>1 009 446</b>	<b>987 124</b>	<b>966 978</b>	<b>944 560</b>	<b>921 962</b>	<b>899 271</b>	<b>895 856</b>	<b>870 492</b>	<b>845 026</b>	<b>819 465</b>	<b>793 809</b>	<b>770 823</b>	<b>762 940</b>	<b>754 960</b>	<b>752 692</b>	<b>756 135</b>	<b>762 177</b>	
<b>PASSIF</b>																						
capital social	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000
résultat après impôt	3 602	4 622	204	49	-78	164	-325	91	626	1 178	1	1 763	2 420	3 097	3 795	2 790	5 135	5 410	5 696	5 823	7 863	
réserves statutaires + report négatif		3 602	8 223	8 427	8 476	8 398	8 561	8 236	8 328	8 954	10 132	10 133	11 896	14 316	17 414	21 209	23 999	29 134	34 545	40 241	46 064	
comptes courants	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	
<b>TOTAL QUASI FONDS PROPRES</b>	<b>703 602</b>	<b>708 223</b>	<b>708 427</b>	<b>708 476</b>	<b>708 398</b>	<b>708 561</b>	<b>708 236</b>	<b>708 328</b>	<b>708 954</b>	<b>710 132</b>	<b>710 133</b>	<b>711 896</b>	<b>714 316</b>	<b>717 414</b>	<b>721 209</b>	<b>723 999</b>	<b>729 134</b>	<b>734 545</b>	<b>740 241</b>	<b>746 064</b>	<b>753 927</b>	
capital emprunt bâtiments 2015		150 666	143 415	135 953	128 275	120 374	112 244	103 878	95 270	86 412	77 297	67 918	58 267	48 336	38 117	27 601	16 781	5 647	0	0	0	
capital emprunt PV 2015	216 205	204 076	191 619	178 826	165 687	152 194	138 336	124 104	109 488	94 477	79 061	63 229	46 969	30 271	13 121	0	0	0	0	0	0	
capital emprunt PV onduleurs 2025											21 122	19 199	17 224	15 195	13 112	10 973	8 775	6 519	4 201	1 821	0	
<b>TOTAL DETTES LT-MT</b>	<b>216 205</b>	<b>354 742</b>	<b>335 034</b>	<b>314 779</b>	<b>293 962</b>	<b>272 568</b>	<b>250 580</b>	<b>227 983</b>	<b>204 758</b>	<b>180 889</b>	<b>177 481</b>	<b>150 346</b>	<b>122 460</b>	<b>93 802</b>	<b>64 350</b>	<b>38 574</b>	<b>25 556</b>	<b>12 165</b>	<b>4 201</b>	<b>1 821</b>	<b>0</b>	
franchises emprunts	60 000																					
intérêts CCA non distribués	2 063	8 250	6 890	6 565	7 086	5 994	8 161	8 250	8 250	8 250	8 242	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	
banque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>	<b>62 063</b>	<b>8 250</b>	<b>6 890</b>	<b>6 565</b>	<b>7 086</b>	<b>5 994</b>	<b>8 161</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>8 242</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>981 870</b>	<b>1 071 216</b>	<b>1 050 351</b>	<b>1 029 820</b>	<b>1 009 446</b>	<b>987 124</b>	<b>966 978</b>	<b>944 560</b>	<b>921 962</b>	<b>899 271</b>	<b>895 856</b>	<b>870 492</b>	<b>845 026</b>	<b>819 465</b>	<b>793 809</b>	<b>770 823</b>	<b>762 940</b>	<b>754 960</b>	<b>752 692</b>	<b>756 135</b>	<b>762 177</b>	

PLAN DE FINANCEMENT - FERME d'ESCOUMS

BESOINS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>BATIMENTS</b>																					
honoraires	20 520																				
tranche travaux 2015	205 654																				
tranche travaux 2016		102 827																			
<b>PHOTOVOLTAÏQUE</b>																					
raccordement ERDF	33 900																				
installation PV sans onduleurs	236 790																				
onduleurs 2015 et 2025	21 600										21 600										
<b>REMBOURSEMENT CAPITAUX D'EMPRUNTS</b>																					
emprunt bâtiments 2015		3 574	7 251	7 462	7 678	7 901	8 130	8 366	8 608	8 858	9 115	9 379	9 651	9 931	10 219	10 515	10 820	11 134	5 647	0	0
emprunt PV 2015	3 012	12 129	12 457	12 793	13 139	13 493	13 858	14 232	14 616	15 011	15 416	15 832	16 260	16 699	17 150	13 121	0	0	0	0	0
emprunt PV 2025 onduleurs											478	1 923	1 975	2 029	2 083	2 140	2 197	2 257	2 318	2 380	1 821
<b>VARIATION</b>																					
fournisseurs, clients et divers (variation)	11 681	0	1 360	325	0	1 092	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>533 157</b>	<b>118 530</b>	<b>21 068</b>	<b>20 580</b>	<b>20 817</b>	<b>22 486</b>	<b>21 988</b>	<b>22 598</b>	<b>23 224</b>	<b>23 869</b>	<b>46 616</b>	<b>27 135</b>	<b>27 886</b>	<b>28 658</b>	<b>29 452</b>	<b>25 776</b>	<b>13 018</b>	<b>13 391</b>	<b>7 964</b>	<b>2 380</b>	<b>1 821</b>
<b>RESSOURCES</b>																					
apports capitaux et assimilés	250 000	0																			
résultat après impôts	3 602	4 622	204	49	-78	164	-325	91	626	1 178	1	1 763	2 420	3 097	3 795	2 790	5 135	5 410	5 696	5 823	7 863
dotations aux amortissements	3 924	21 349	27 003	27 003	27 003	27 003	27 003	27 003	27 003	27 003	27 003	27 003	27 003	27 003	27 003	27 003	27 003	27 003	27 003	27 003	23 080
fournisseurs, clients et divers (variation)	2 063	6 199	12	12	533	12	2 179	101	12	12	12	20	12	12	12	12	12	12	12	12	12
emprunt bâtiments 2015	60 000	94 240																			
emprunt PV 2015 et 2025	219 218										21 600										
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>538 805</b>	<b>126 410</b>	<b>27 219</b>	<b>27 064</b>	<b>27 458</b>	<b>27 179</b>	<b>28 857</b>	<b>27 195</b>	<b>27 641</b>	<b>28 193</b>	<b>48 616</b>	<b>28 786</b>	<b>29 435</b>	<b>30 112</b>	<b>30 810</b>	<b>29 805</b>	<b>32 150</b>	<b>32 425</b>	<b>32 711</b>	<b>32 838</b>	<b>30 954</b>
<b>SOLDE PERIODE (ressources - besoins)</b>	<b>5 648</b>	<b>7 880</b>	<b>6 151</b>	<b>6 484</b>	<b>6 641</b>	<b>4 693</b>	<b>6 869</b>	<b>4 598</b>	<b>4 417</b>	<b>4 324</b>	<b>2 000</b>	<b>1 651</b>	<b>1 549</b>	<b>1 454</b>	<b>1 358</b>	<b>4 029</b>	<b>19 132</b>	<b>19 035</b>	<b>24 747</b>	<b>30 458</b>	<b>29 133</b>
Trésorerie en début de période	0	5 648	13 528	19 679	26 163	32 804	37 496	44 366	48 963	53 380	57 704	59 704	61 355	62 904	64 358	65 717	69 746	88 878	107 912	132 659	163 117
<b>SOLDE CUMULE</b>	<b>5 648</b>	<b>13 528</b>	<b>19 679</b>	<b>26 163</b>	<b>32 804</b>	<b>37 496</b>	<b>44 366</b>	<b>48 963</b>	<b>53 380</b>	<b>57 704</b>	<b>59 704</b>	<b>61 355</b>	<b>62 904</b>	<b>64 358</b>	<b>65 717</b>	<b>69 746</b>	<b>88 878</b>	<b>107 912</b>	<b>132 659</b>	<b>163 117</b>	<b>192 251</b>
TRESORERIE - APPORTS	-244 352	-236 472	-230 321	-223 837	-217 196	-212 504	-205 634	-201 037	-196 620	-192 296	-190 296	-188 645	-187 096	-185 642	-184 283	-180 254	-161 122	-142 088	-117 341	-86 883	-57 749

## EMPRUNTS ET PARAMÈTRES GÉNÉRAUX - ESCOUMS SOLAIRE

### INVESTISSEMENTS

Honoraires amortis	0
Total investissements 2015 /2016 bâtiment stockage	298 802
Total investissements 2015 PV	298 973
<b>TOTAL INVESTISSEMENTS 2015 /2016</b>	<b>597 774</b>

Onduleurs PV 2025	21 600
-------------------	--------

<b>CAPITAUX</b>	Rémunération Annuelle maxi	2015	2016	Total 2015 /2016		
capital social (hors apport en nature)	0,00	85 000	0	85 000		
comptes courants associés (CCA)	5,00	165 000	0	165 000	Année début CCA	2015
					Mois de début CCA	10
<b>TOTAL CAPITAUX</b>		<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>		

<b>AMORTISSEMENTS</b>	Durée amortissement	Mois début amort.	Année début amort
amortissement bâtiments	30	7	2 016
amortissement PV sauf onduleurs	20	10	2 015
amortissement PV onduleurs	10	10	2015

Taux d'apports sur investissements bâtiments - %	58
Taux d'apports sur investissements PV - %	25

### EMPRUNTS BATIMENTS

<b>EMPRUNT BATIMENTS 2015</b>	
Montant emprunté	125 497
Taux annuel, ADI comprise - %	2,90
Durée - années	17
Année début emprunt	2016
Mois de début emprunt	7

<b>FRANCHISE EMPRUNT BATIMENTS</b>	
Montant emprunté	35 000
Taux annuel, ADI comprise - %	2,90
Année de franchise	2015
Nombre de mois de franchise	6

<b>FRANCHISE EMPRUNTS PV</b>	
Montant emprunté	224 229
Taux annuel, ADI comprise - %	2,70
Année de franchise	2015
Nombre de mois de franchise	3

Travaux bâtiments engagés en 2015	199 201
-----------------------------------	---------

### EMPRUNT PV

<b>EMPRUNT PV 2015</b>	
Montant emprunté	224 229
Taux annuel, ADI comprise - %	2,70
Durée - années	15
Année début emprunt	2015
Mois de début emprunt	10

<b>FRANCHISE EMPRUNTS PV</b>	
Montant emprunté	224 229
Taux annuel, ADI comprise - %	2,70
Année de franchise	2015
Nombre de mois de franchise	3

<b>Mois de début d'injection ERDF</b>	
	10

### DIVERS

taux inflation annuel	1,40
TMPV - % par an	2,72
révision coopérative	1 400

### DETAIL HONORAIRES

URSCOP	0
ENERCOOP	0
expertise immo	0
frais apports	0
géomètre	0
commissaire au	0
avocate PV	0
coordonnateur	0
mission L	0

TOTAL 0

## Paramètres PV sur bâtiment d'élevage - ESCOUMS SOLA

	Unité	Valeur
<b>PRODUCTION</b>		
Type de capteur		monocristallin
Surface unitaire	m2	1,68
Puissance unitaire	Wc	330
Nbre panneaux installés		595
Puissance installée	Kwc	196,35
Orientation par rapport au sud	degré	0
Inclinaison par rapport à l'horizontale	degré	18
Productible annuel - PV syst	Kwh/KWc.an	1 375
Production retenue la 1ère année	Kwh	269 900
Taux annuel de perte de production	%	0,5
<b>INVESTISSEMENT</b>		
Coût toiture	€	
Coût raccordement ERDF	€	33 900
Coût installation PV par Wc	€ / Wc	1,350
Coût installation PV non raccordée	€	265 073
Total investissements PV 2015	€	298 973
Onduleurs PV 2025	€	21 600
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>		
Tarif de vente initial	Cent € / Kwh	17,800
Taux d'actualisation L	% / an	0,4
CA 1ère année	€	48 042
<b>CHARGES D'EXPLOITATIONS</b>		
Maintenance	€	750
Assurance RC	€	200
Ass. dommages matériels (0,22% invest)	€	583
Ass. pertes d'exploitation (0,27% CA)	€	130
Ass. dommages ouvrages	€	0
Location compteurs EDF (Turpe 4)	€	752
TFPB + CFE + CVAE (bâti agricole)	€	0
IFER 2016 - 7,21 € / Kwc en 2014	€	1 436
<b>GESTION</b>		
Durée d'amortissement PV sauf onduleur	année	20
Durée d'amortissement onduleur	année	10
Taux d'inflation annuel	%	1,4

Les emprunts sont répertoriés à la page « Emprunts et paramètres généraux »





BILANS PREVISIONNELS - ESCOUMS SOLAIRE

ACTIF	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029	31/12/2030	31/12/2031	31/12/2032	31/12/2033	31/12/2034	31/12/2035
apport en nature GFA Itaca	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
bâtiments et honoraires 2015	199 201	293 821	283 861	273 901	263 941	253 981	244 021	234 061	224 101	214 141	204 181	194 221	184 261	174 301	164 341	154 381	144 421	134 461	124 501	114 541	104 581
raccordement ERDF	33 476	31 781	30 086	28 391	26 696	25 001	23 306	21 611	19 916	18 221	16 526	14 831	13 136	11 441	9 746	8 051	6 356	4 661	2 966	1 271	0
installation PV sans onduleurs	240 429	228 255	216 082	203 908	191 735	179 561	167 387	155 214	143 040	130 866	118 693	106 519	94 346	82 172	69 998	57 825	45 651	33 477	21 304	9 130	0
onduleurs 2015 et 2025	21 060	18 900	16 740	14 580	12 420	10 260	8 100	5 940	3 780	1 620	21 060	18 900	16 740	14 580	12 420	10 260	8 100	5 940	3 780	1 620	0
<b>IMMOBILISATIONS</b>	<b>494 167</b>	<b>572 759</b>	<b>546 771</b>	<b>520 782</b>	<b>494 793</b>	<b>468 805</b>	<b>442 816</b>	<b>416 827</b>	<b>390 838</b>	<b>364 850</b>	<b>360 461</b>	<b>334 472</b>	<b>308 484</b>	<b>282 495</b>	<b>256 506</b>	<b>230 518</b>	<b>204 529</b>	<b>178 540</b>	<b>152 552</b>	<b>126 563</b>	<b>104 582</b>
clients	12 011	11 998	11 986	11 974	11 962	11 949	11 937	11 925	11 913	11 901	11 889	11 876	11 864	11 852	11 840	11 828	11 816	11 804	11 792	11 780	11 768
banque	3 140	9 506	15 364	22 595	29 192	33 997	40 993	45 756	50 371	54 852	57 000	58 941	60 520	61 960	63 260	67 289	86 683	105 934	129 767	158 182	185 223
<b>AUTRES ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>15 151</b>	<b>21 504</b>	<b>27 350</b>	<b>34 569</b>	<b>41 154</b>	<b>45 946</b>	<b>52 930</b>	<b>57 681</b>	<b>62 284</b>	<b>66 753</b>	<b>68 889</b>	<b>70 817</b>	<b>72 384</b>	<b>73 812</b>	<b>75 100</b>	<b>79 117</b>	<b>98 499</b>	<b>117 738</b>	<b>141 559</b>	<b>169 962</b>	<b>196 991</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>509 318</b>	<b>594 263</b>	<b>574 121</b>	<b>555 351</b>	<b>535 947</b>	<b>514 751</b>	<b>495 746</b>	<b>474 508</b>	<b>453 122</b>	<b>431 603</b>	<b>429 350</b>	<b>405 290</b>	<b>380 868</b>	<b>356 307</b>	<b>331 607</b>	<b>309 635</b>	<b>303 028</b>	<b>296 278</b>	<b>294 111</b>	<b>296 525</b>	<b>301 573</b>
<b>PASSIF</b>																					
capital social	85 001	85 001	85 001	85 001	85 001	85 001	85 001	85 001	85 001	85 001	85 001	85 001	85 001	85 001	85 001	85 001	85 001	85 001	85 001	85 001	85 001
résultat après impôt	1 106	3 575	265	-68	-50	170	-315	111	569	1 042	34	1 464	2 037	2 629	3 239	2 144	4 395	4 566	4 744	4 794	6 869
réserves statutaires + report négatif	1 106	1 106	4 682	4 946	4 878	4 828	4 999	4 684	4 795	5 364	6 406	6 440	7 904	9 941	12 570	15 809	17 954	22 348	26 914	31 659	36 453
comptes courants	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
<b>TOTAL QUASI FONDS PROPRES</b>	<b>251 107</b>	<b>254 683</b>	<b>254 947</b>	<b>254 879</b>	<b>254 829</b>	<b>255 000</b>	<b>254 685</b>	<b>254 796</b>	<b>255 365</b>	<b>256 407</b>	<b>256 441</b>	<b>257 905</b>	<b>259 942</b>	<b>262 571</b>	<b>265 810</b>	<b>267 955</b>	<b>272 349</b>	<b>276 915</b>	<b>281 660</b>	<b>286 454</b>	<b>293 323</b>
capital emprunt bâtiments 2015		122 589	116 689	110 617	104 370	97 942	91 327	84 520	77 516	70 309	62 892	55 261	47 408	39 328	31 013	22 458	13 654	4 594	0	0	0
capital emprunt PV 2015	221 148	208 742	196 000	182 914	169 475	155 673	141 499	126 942	111 991	96 637	80 869	64 675	48 043	30 963	13 421	0	0	0	0	0	0
capital emprunt PV onduleurs 2025											21 122	19 199	17 224	15 195	13 112	10 973	8 775	6 519	4 201	1 821	0
<b>TOTAL DETTES LT-MT</b>	<b>221 148</b>	<b>331 331</b>	<b>312 689</b>	<b>293 532</b>	<b>273 845</b>	<b>253 615</b>	<b>232 826</b>	<b>211 462</b>	<b>189 507</b>	<b>166 946</b>	<b>164 884</b>	<b>139 135</b>	<b>112 676</b>	<b>85 486</b>	<b>57 546</b>	<b>33 430</b>	<b>22 429</b>	<b>11 113</b>	<b>4 201</b>	<b>1 821</b>	<b>0</b>
franchises emprunts	35 000																				
intérêts CCA non distribués	2 063	8 250	6 485	6 940	7 272	6 136	8 236	8 250	8 250	8 250	8 026	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250
banque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>	<b>37 063</b>	<b>8 250</b>	<b>6 485</b>	<b>6 940</b>	<b>7 272</b>	<b>6 136</b>	<b>8 236</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>8 026</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>509 318</b>	<b>594 263</b>	<b>574 121</b>	<b>555 351</b>	<b>535 947</b>	<b>514 751</b>	<b>495 746</b>	<b>474 508</b>	<b>453 122</b>	<b>431 603</b>	<b>429 350</b>	<b>405 290</b>	<b>380 868</b>	<b>356 307</b>	<b>331 607</b>	<b>309 635</b>	<b>303 028</b>	<b>296 278</b>	<b>294 111</b>	<b>296 525</b>	<b>301 573</b>

PLAN DE FINANCEMENT - ESCOUMS SOLAIRE

BESOINS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>BATIMENTS</b>																					
honoraires	0																				
tranche travaux 2015	199 201																				
tranche travaux 2016		99 601																			
<b>PHOTOVOLTAÏQUE</b>																					
raccordement ERDF	33 900																				
installation PV sans onduleurs	243 473																				
onduleurs 2015 et 2025	21 600										21 600										
<b>REMBOURSEMENT CAPITAUX D'EMPRUNTS</b>																					
emprunt bâtiments 2015		2 908	5 900	6 071	6 247	6 428	6 615	6 807	7 004	7 207	7 416	7 631	7 853	8 080	8 315	8 556	8 804	9 059	4 594	0	0
emprunt PV 2015	3 081	12 407	12 742	13 086	13 439	13 802	14 175	14 557	14 950	15 354	15 769	16 194	16 631	17 081	17 542	13 421	0	0	0	0	0
emprunt PV onduleurs 2025											478	1 923	1 975	2 029	2 083	2 140	2 197	2 257	2 318	2 380	1 821
<b>VARIATION</b>																					
fournisseurs, clients et divers (variation)	12 011	0	1 765	0	0	1 136	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>513 265</b>	<b>114 915</b>	<b>20 407</b>	<b>19 157</b>	<b>19 686</b>	<b>21 367</b>	<b>20 789</b>	<b>21 364</b>	<b>21 954</b>	<b>22 561</b>	<b>45 487</b>	<b>25 749</b>	<b>26 459</b>	<b>27 189</b>	<b>27 940</b>	<b>24 116</b>	<b>11 001</b>	<b>11 316</b>	<b>6 912</b>	<b>2 380</b>	<b>1 821</b>
<b>RESSOURCES</b>																					
apports capitaux et assimilés	250 000	0																			
résultat après impôts	1 106	3 575	265	-68	-50	170	-315	111	569	1 042	34	1 464	2 037	2 629	3 239	2 144	4 395	4 566	4 744	4 794	6 869
dotations aux amortissements	4 007	21 009	25 989	25 989	25 989	25 989	25 989	25 989	25 989	25 989	25 989	25 989	25 989	25 989	25 989	25 989	25 989	25 989	25 989	25 989	21 982
fournisseurs, clients et divers (variation)	2 063	6 200	12	467	345	12	2 112	26	12	12	12	237	12	12	12	12	12	12	12	12	12
emprunt bâtiments 2015	35 000	90 497																			
emprunt PV 2015 et 2025	224 229										21 600										
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>516 405</b>	<b>121 280</b>	<b>26 266</b>	<b>26 388</b>	<b>26 284</b>	<b>26 171</b>	<b>27 786</b>	<b>26 127</b>	<b>26 570</b>	<b>27 043</b>	<b>47 634</b>	<b>27 690</b>	<b>28 038</b>	<b>28 630</b>	<b>29 240</b>	<b>28 145</b>	<b>30 396</b>	<b>30 566</b>	<b>30 745</b>	<b>30 795</b>	<b>28 863</b>
<b>SOLDE PERIODE (ressources - besoins)</b>	<b>3 140</b>	<b>6 365</b>	<b>5 859</b>	<b>7 231</b>	<b>6 597</b>	<b>4 805</b>	<b>6 996</b>	<b>4 763</b>	<b>4 615</b>	<b>4 481</b>	<b>2 148</b>	<b>1 941</b>	<b>1 579</b>	<b>1 440</b>	<b>1 300</b>	<b>4 029</b>	<b>19 394</b>	<b>19 251</b>	<b>23 833</b>	<b>28 415</b>	<b>27 042</b>
Trésorerie en début de période	0	3 140	9 506	15 364	22 595	29 192	33 997	40 993	45 756	50 371	54 852	57 000	58 941	60 520	61 960	63 260	67 289	86 683	105 934	129 767	158 182
<b>SOLDE CUMULE</b>	<b>3 140</b>	<b>9 506</b>	<b>15 364</b>	<b>22 595</b>	<b>29 192</b>	<b>33 997</b>	<b>40 993</b>	<b>45 756</b>	<b>50 371</b>	<b>54 852</b>	<b>57 000</b>	<b>58 941</b>	<b>60 520</b>	<b>61 960</b>	<b>63 260</b>	<b>67 289</b>	<b>86 683</b>	<b>105 934</b>	<b>129 767</b>	<b>158 182</b>	<b>185 223</b>

