

PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNELLE SUR 20 ANS (hors TVA)

	année 0	année 1	année 2	année 3	année 4	année 5	année 6	année 7	année 8	année 9	année 10	année 11	année 12	année 13	année 14	année 15	année 16	année 17	année 18	année 19	année 20
RESSOURCES - Encaissements HT																					
Augmentation des capitaux propres :																					
Augmentation de capital ou apports en capitaux	140000																				
Augmentation des comptes courant d'associés	0																				
Montant total emprunt & avances remboursables	442465																				
Avance TVA	0																				
Capacité d'autofinancement de l'exercice		33974	34545	34751	34991	35241	35506	35775	36048	36324	36605	36889	37177	37469	37765	38065	37985	37904	37823	37741	37658
Subventions reçues	0																				
Total Ressources	582465	33974	34545	34751	34991	35241	35506	35775	36048	36324	36605	36889	37177	37469	37765	38065	37985	37904	37823	37741	37658
BESOINS - Décaissements HT																					
Investissement matériel PV + pose	540400																				
Coût onduleurs	0																				
Frais de raccordement	14000																				
Tranchées + coffrets	5000																				
Boîtiers de monitoring	0																				
Travaux annexes	0																				
Travaux avancés aux propriétaires	0																				
Frais de notaire	0																				
Frais de développement	5300																				
Besoin TVA	0																				
Remboursement d'emprunt (capital)		29020	29398	29780	30167	30559	30956	31359	31766	32179	32598	33021	33451	33886	34326	0	0	0	0	0	0
Remboursement CCA (principal)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remboursement avances (principal)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distributions mises en paiement			0	0	0	1926	1997	5181	5372	5567	5764	5963	6166	6371	6579	6790	7004	6947	6890	6831	6773
BFR																					
Total Besoins	564700	29020	29398	29780	30167	32484	32953	36539	37139	37746	38361	38985	39616	40257	40905	6790	7004	6947	6890	6831	6773
Solde annuel	17765	4954	5147	4971	4824	2757	2553	-764	-1091	-1422	-1757	-2096	-2440	-2788	-3140	31275	30981	30957	30933	30909	30885
Solde cumulé	17765	22719	27866	32837	37661	40418	42971	42207	41116	39694	37938	35842	33402	30614	27474	58749	89730	120688	151621	182531	213415

