

Comptes prévisionnels - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (SIG)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ventes d'électricité		74398	74405	74413	74420	74428	74435	74442	74450	74457	74465	74472	74480	74487	74495	74502	74510	74517	74524	74532	74539
Charges		16548	16714	16881	17050	17220	17392	17566	17742	17919	18099	18280	18462	18647	18833	19022	19212	19404	19598	19794	19992
Valeur ajoutée		57850	57692	57532	57370	57207	57043	56876	56708	56538	56366	56193	56017	55840	55661	55480	55297	55113	54926	54738	54547
Taxes (CFE)		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Charges de personnel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excédent Brut d'Exploitation (EBE)		57450	57292	57132	56970	56807	56643	56476	56308	56138	55966	55793	55617	55440	55261	55080	54897	54713	54526	54338	54147
Dotations aux amortissements		32600	32600	32600	32600	32600	32600	32600	32600	32600	32600	32600	32600	32600	32600	32600	32600	32600	32600	32600	32600
Provisions		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Résultat d'Exploitation		24850	24692	24532	24370	24207	24043	23876	23708	23538	23366	23193	23017	22840	22661	22480	22297	22113	21926	21738	21547
Frais financiers (remb. annuité constante)		17800	16904	15974	15007	14002	12959	11874	10748	9577	8361	7097	5784	4420	3003	1530	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôt		7050	7787	8558	9364	10205	11084	12002	12960	13961	15005	16096	17233	18420	19658	20950	22297	22113	21926	21738	21547
Déficit reportable		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impôts		1057	1168	1284	1405	1531	1663	1800	1944	2094	2251	2414	2585	2763	2949	3143	3345	3317	3289	3261	3232
Résultat Net Comptable		5992	6619	7275	7959	8674	9421	10202	11016	11867	12755	13681	14648	15657	16710	17808	18953	18796	18637	18477	18315
Flux de trésorerie (cash flows)		38592	39219	39875	40559	41274	42021	42802	43616	44467	45355	46281	47248	48257	49310	50408	51553	51396	51237	51077	50915
Cash Flow Actualisés		38592	37838	37115	36423	35760	35125	34517	33936	33379	32846	32337	31850	31385	30940	30515	30109	28960	27854	26789	25764
VAN		-613408	-575569	-538454	-502031	-466271	-431145	-396628	-362692	-329314	-296467	-264130	-232280	-200895	-169955	-139441	-109331	-80371	-52517	-25728	36
Calcul du TRI	-652000	56392	56123	55848	55566	55277	54980	54676	54364	54044	53715	53378	53032	52677	52312	51938	51553	51396	51237	51077	50915
Principal emprunt		-22963	-23859	-24789	-25756	-26760	-27804	-28888	-30015	-31186	-32402	-33665	-34978	-36343	-37760	-39233	0	0	0	0	0
TRI Fonds Propres	-200000	15629	15361	15085	14803	14514	14217	13913	13601	13281	12953	12616	12270	11915	11550	11175	51553	51396	51237	51077	50915
Taux de couverture de la dette		141 %	141 %	140 %	140 %	139 %	139 %	139 %	138 %	138 %	137 %	137 %	136 %	136 %	136 %	135 %					
Mise en réserve		5992	6619	7275	7959	8674	9421	10202	11016	11867	12755	13681	14648	15657	16710	17808	18953	18796	18637	18477	18315
Dividendes distribuables		0	0	0	4613	5028	5461	5913	6385	6878	7393	7930	8490	9075	9685	10321	10985	10894	10802	10709	10615
Dividendes		0,0%	0,0%	0,0%	2,3%	2,5%	2,7%	3,0%	3,2%	3,4%	3,7%	4,0%	4,2%	4,5%	4,8%	5,2%	5,5%	5,4%	5,4%	5,4%	5,3%