

Modèle économique – Le Watt Citoyen

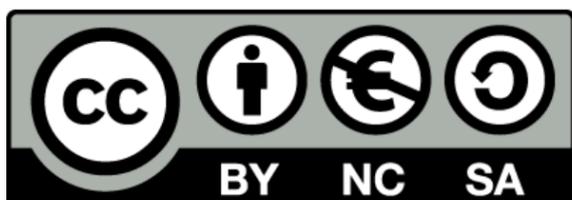
LICENCE CREATIVE COMMONS

Cette œuvre est mise à disposition sous licence

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Pour voir une copie de cette licence :

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



SOMME	-> nov 2017	décembre-17	janvier-18	février-18	mars-18	avril-18	mai-18	juin-18	juillet-18	août-18	septembre-18	octobre-18	novembre-18	décembre-18	janvier-19
Création société	-1 415 €	-1 415 €													
AMO Enercoop LR – Développement	-6 300 €	-6 300 €													
AMO Enercoop LR – Fin	-2 700 €				-2 700 €										
Souscription Enercoop	-600 €		-600 €												
AMO CoopSoleil – Mobilisation Citoyenne	-4 500 €	-4 500 €													
MOE – Luxel	-14 400 €	-5 057 €					-9 343 €								
Pré-étude simplifiée	-878 €	-878 €													
Étude de sol	-3 804 €						-3 804 €								
Onduleurs	-23 375 €				-23 375 €										
Modules	-118 452 €		-11 845 €	-106 607 €											
Structures	-60 243 €			-10 800 €			-25 346 €		-21 097 €			-3 000 €			
EPC	-89 400 €									-84 900 €		-4 500 €			
Assurance chantier	-850 €							-850 €							
Honoraires Expert Comptable	-1 027 €	-1 027 €													
Frais Ouverture ligne téléphone	-385 €							-385 €							
Communication – Flyers, Vidéo, Affiches	-1 638 €	-1 600 €	-38 €												
Raccordement – ENEDIS	-54 156 €	-10 233 €				-43 923 €									
Total investissement TTC	-384 123 €	-31 010 €	-12 483 €	-117 407 €	-23 375 €	-46 623 €	-38 493 €	-1 235 €	-21 097 €	-84 900 €	0 €	-7 500 €	0 €	0 €	0 €

CHARGES D'EXPLOITATION (TTC)

Frais bancaires	-416 €	-252 €	-2 €	-10 €	-12 €	-12 €	-12 €	-12 €	-12 €	-16 €	-16 €	-12 €	-12 €	-12 €	-12 €
Frais GTC	-511 €	-200 €	-214 €					-46 €							-50 €
Frais d'accueil et de réception	-1 905 €	-300 €				-55 €		-500 €	-1 050 €						
Notes de Frais	-486 €		-166 €					-20 €							-300 €
Impôts	-462 €		-162 €												-300 €
Total charges d'exploitation TTC	-3 780 €	-752 €	-545 €	-10 €	-12 €	-67 €	-78 €	-512 €	-1 062 €	-16 €	-16 €	-12 €	-12 €	-12 €	-662 €

FINANCEMENTS LONG TERME

(+) CCA citoyens	165 325 €	112 800 €	19 550 €	3 225 €	225 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €		-475 €					
(+) Capital citoyens	10 025 €	6 750 €	3 000 €	275 €	25 €					-25 €					
(+) CCA EPI	47 500 €			47 500 €											
(+) Capital EPI	2 600 €	100 €		2 500 €											
(+) CCA LUXEL	14 250 €						14 250 €								
(+) Capital LUXEL	750 €	750 €													
(+) Capital ELR	550 €		550 €												
(+) Capital Survoltés	1 100 €	1 100 €													
(+) Subvention ADEME	7 028 €	7 028 €													
(+) Subvention Région	100 000 €						43 270 €		0 €	56 730 €					
Total Capital	15 025 €	8 700 €	3 550 €	2 775 €	25 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-25 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Total CCA	227 075 €	112 800 €	19 550 €	50 725 €	225 €	10 000 €	24 250 €	10 000 €	0 €	-475 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Total Subventions	107 028 €	7 028 €	0 €	0 €	0 €	0 €	43 270 €	0 €	0 €	56 730 €	0 €				
Total financements long terme	349 128 €	128 528 €	23 100 €	53 500 €	250 €	10 000 €	67 520 €	10 000 €	0 €	56 230 €	0 €				

FINANCEMENTS COURT TERME

(+) Avance remboursable Région	35 000 €	35 000 €													
(-) Remboursement avance Région	-35 000 €		-35 000 €												
(+) Avance citoyenne pour financement TVA	0 €						0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(-) Remboursement avance citoyenne pour TVA	0 €														0 €
(-) Intérêts prêts court terme	0 €														0 €
(+) Remboursement TVA	53 750 €		100 €	5 332 €	21 664 €	10 110 €	1 644 €	0 €	0 €	14 900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Total financements court terme	53 750 €	35 000 €	-34 900 €	0 €	5 332 €	21 664 €	10 110 €	1 644 €	0 €	0 €	14 900 €	0 €	0 €	0 €	0 €

EXPLOITATION (TTC)

Chiffre d'affaire	2 577 €									2 577 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maintenance	-2 800 €														-2 800 €
Assurance	-292 €									-292 €					
Loyer	-600 €														-600 €
Charges annuelles ENEDIS	-1 337 €									-84 €	-153 €				-1 100 €
Consommations téléphoniques	-15 €										-15 €				
Consommations électriques	0 €														
Contribution pour Survoltés	-2 100 €														-2 100 €
Honoraires comptables	-3 371 €			-1 926 €				-482 €		0 €					-482 €
Frais divers	-708 €	-412 €	7 €		-19 €		-84 €	53 €			-254 €		-482 €		
EBE TTC	-8 645 €	-412 €	7 €	-1 926 €	-19 €	0 €	-565 €	53 €	0 €	-376 €	2 156 €	0 €	-482 €	0 €	-6 600 €

Flux de trésorerie	6 330 €	131 354 €	-24 821 €	-65 843 €	-17 824 €	-15 027 €	38 494 €	9 950 €	-22 159 €	-29 062 €	17 040 €	-7 512 €	-494 €	-12 €	-6 612 €	-1 144 €
Trésorerie	5 063 €	131 354 €	106 533 €	40 690 €	22 866 €	7 840 €	46 334 €	56 284 €	34 125 €	5 063 €	22 103 €	14 591 €	14 097 €	14 085 €	7 473 €	6 330 €

BFR 0 €



Modèle économique – Le Watt Citoyen

BUDGET



Charges

Création SAS	1 179 €
AMO Enercoop LR - Dév	5 250 €
AMO Enercoop LR - Fin	2 250 €
AMO Coopsoleil - Mob. Cit.	3 750 €
AMOE - Luxel	12 000 €
Souscription Enercoop	500 €
Pré-étude simplifiée	732 €
Architecte	3 170 €
Relevé topographique	19 479 €
Étude de sol	3 170 €
Onduleur	19 479 €
Modules	98 710 €
Structures	50 202 €
EPC	74 500 €
Assurance chantier	708 €
Honoraires Expert Comptable	856 €
Frais Ligne téléphonique	321 €
Communication - Flyers, Vidéo	1 365 €
Raccordement - ENEDIS	45 130 €
CAPEX TOTAL HT	342 752 €
Total TVA	68 550 €
CAPEX TOTAL TTC	411 302 €

Produits

CCA	227 075 €
Capital	15 025 €
Subventions	107 028 €
TOTAL	349 128 €