



Tableau d'échéancier de l'endettement sur 5 ans



PL'AIN D'ENERGIE

Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC-SAS)

Centrales villageoises de la Plaine de l'Ain

Ensemble, réconcilions l'environnement et l'énergie

| | |
|-------------------------|--|
| Pl'Ain d'Energie | |
| SCIC/SAS | |

| | |
|--|------------------|
| Nb installations | 10 |
| Puissance (kW) | 777,4 |
| Production annuelle (kWh/an) | 850 201 |
| Investissement(€ HT) | 878 575 € |
| <i>Coût des Etudes de structure</i> | 10 820 € |
| <i>Etudes Faisabilité, MO, Chantier</i> | 33 681 € |
| <i>Frais notaires & bancaire</i> | 2 049 € |
| <i>Coût total du matériel PV incl. Extension ou onduleurs d'avance</i> | 665 444 € |
| <i>Coût total pose +coffrets/tranchées</i> | 127 305 € |
| <i>Coût monitoring</i> | 9 000 € |
| <i>Raccordement</i> | 30 576 € |
| Recettes annuelles (€ HT/an) | 99 036 € |
| Charges annuelles (€ HT/an) | 17 521 € |
| <i>Subvention AURA+ STARTER 8750€</i> | 82 631 € |
| Fonds propres | 370 000 € |
| Comptes courants associés | 0 € |
| Emprunt | 425 944 € |

| | |
|--|-----------|
| Retombées éco. Locales | 772 321 € |
| TRI projet | 3,26% |
| TRI fonds propres | 6,73% |
| Rentabilité éco moy. Sur 20 ans | 2,48% |
| Temps de Retour Actualisé (TRA) | 19 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Production d'électricité (kWh) | | 11000 | 244338 | 841720 | 829157 | 825011 | 820886 | 816782 |
| Ventes d'électricité (HT) | 0 | 1 864 | 24 187 | 36 687 | 64 829 | 68 882 | 96 771 | 109 029 |
| - Charges | 3975 | 6 620 | 7 084 | 8 404 | 10 302 | 10 678 | 17 665 | 18 599 |
| - Cotisation association | 309 | 240 | 338 | 438 | 550 | 600 | 280 | 468 |
| = Valeur ajoutée | -4 284 | -4 996 | 16 765 | 27 845 | 53 977 | 57 604 | 78 826 | 89 963 |
| - Contribution Economique Territoriale / IFRER | 0 | 0 | 0 | 558 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 |
| - Charges de personnel et Cotisations sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Exédent brut d'exploitation (EBE) | -4 284 | -4 996 | 16 765 | 27 287 | 52 861 | 56 488 | 77 711 | 88 847 |
| - Dotations amortissements (DAP) | 0 | 927 | 15 769 | 27 032 | 35 248 | 42 545 | 48 584 | 48 584 |
| - Provisions | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Résultat d'exploitation | -4 284 | -5 923 | 996 | 255 | 17 613 | 13 942 | 29 126 | 40 262 |
| - Frais financiers (interets) | | 427 | 3272 | 3272 | 3866 | 5822 | 6811 | 6333 |
| = Resultat courant avant impôt (RCAI) | -4 284 | -6 350 | -2 276 | -3 017 | 13 747 | 8 121 | 22 315 | 33 929 |
| - Déficit reportable | | -5 170 | -4 873 | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Quote part subvention | | 6 647 | 7 044 | 4 132 | 4 132 | 4 132 | 4 132 | 4 132 |
| - Réserves (SCIC) | | 0 | 0 | -3 017 | 7 905 | 4 669 | 12 831 | 19 509 |
| - Impôts | | 0 | 0 | -845 | 2 763 | 2 123 | 3 812 | 5 194 |
| = Résultat Net Comptable (RN) | -4 284 | 297 | 4 768 | 1 959 | 15 115 | 10 129 | 22 634 | 32 866 |
| Résultat Net Comptable cumulé | | 297 | 5 065 | 7 024 | 22 140 | 32 269 | 54 903 | 87 769 |
| FONDS PROPRES totaux | | | 188 100 | 210 000 | 320 000 | 360 000 | 450 000 | 470 000 |
| Ratio annuel de couverture du service de la dette | | -17% | 57% | 93% | 180% | 192% | 265% | 303% |
| Dividendes potentiellement distribuables | 0 | 0 | 0 | 689 | 5 319 | 3 564 | 7 965 | 11 566 |
| Rémunération nette des fonds propres par part | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,33% | 1,66% | 0,99% | 1,77% | 2,46% |