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	5
Puissance (kW)	449,7
Production annuelle (kWh/an)	486 416
Investissement(€ HT)	**489 640 €**
Coût des Etudes de structure	5 400 €
Etudes Faisabilité, MO, Chantier	30 129 €
Frais notaires & bancaire	1 800 €
Coût total du matériel PV incl. Extension ou onduleurs d'avance	272 172 €
Coût total pose +coffrets/tranchées	135 187 €
Coût monitoring	13 240 €
Raccordement	31 713 €
Recettes annuelles (€ HT/an)	**47 870 €**
Charges annuelles (€ HT/an)	**11 047 €**
bvention AURA S17 + STARTER 8750€	73 641 €
Fonds propres	170 000 €
Comptes courants associés	0 €
Emprunt	246 000 €

Retombées éco. Locales	514 634 €
TRI projet	3,67%
TRI fonds propres	12,44%
Rentabilité éco moy. Sur 20 ans	1,55%
Temps de Retour Actualisé (TRA)	17

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION SUR 5 ANS

		2021	2022	2023	2024	2025
	0	1	2	3	4	5
Production d'électricité (kWh)		457 085	454 800	452 526	990 578	985 626
Ventes d'électricité (HT)			43 955	43 953	96 694	87 901
Autres produits (subventions, ..)		0				
- Charges		3 831	9 087	9 214	13 001	13 131
- Cotisation association CV /EP		163	163	288	313	547
= Exédent brut d'exploitation (EBE)		-3 994	34 705	34 450	83 380	74 223
- Dotations amortissements (DAP)		12 249	24 498	24 498	52 205	52 205
- Provisions		0	0	0	0	0
= Résultat d'exploitation		-16 243	10 207	9 953	31 175	22 018
- Frais financiers (interets)		719	2733	2588	4882	2292
- Intérets des comptes courants d'associés		0	0	0	0	0
= Resultat courant avant impôt (RCAI)		-16 962	7 474	7 365	26 292	19 726
- Déficit reportable		-16 962	-9 488	-2 124	0	0
- Quote part subvention		1 595	3 189	3 189	3 189	3 189
- Réintégration fiscale (imposition CCA)		0	0	0	0	0
- Réserves (SCIC)		0	7 474	7 365	21 823	16 372
- Impôts		0	0	-1 764	1 550	1 832
= Résultat Net Comptable (RN)		-15 368	10 663	12 317	27 932	21 083
Résultat Net Comptable cumulé		-15 368	-4 705	7 613	35 544	56 627
Flux de trésorerie (cash flows)		59 067	31 972	33 626	76 948	70 099
Cash flows cumulés		59 067	91 039	124 665	201 613	271 712
Ratio annuel de couverture du service de la dette		-28%	243%	242%	585%	521%
Dividendes potentiellement distribuables		0	0	0	3 932	2 968
Rémuneration nette des fonds propres par part		0,00%	0,00%	0,00%	2,31%	1,75%

Hypothèses 5 installations en 2021-2022, 8 installations en 2023-2024