

Octobre 2023

Capacités techniques et financières du projet de parc éolien des Moulins de l'eau plaidée

DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Département : Haute-Vienne (87)

Commune : Chéronnac



**Tome 6 du Dossier de Demande
d'Autorisation Environnementale**



Maître d'ouvrage

SAS des Moulins de l'eau plaidée

Maître d'œuvre

APAL MW (Anciennement 3N Développement)

Siège social

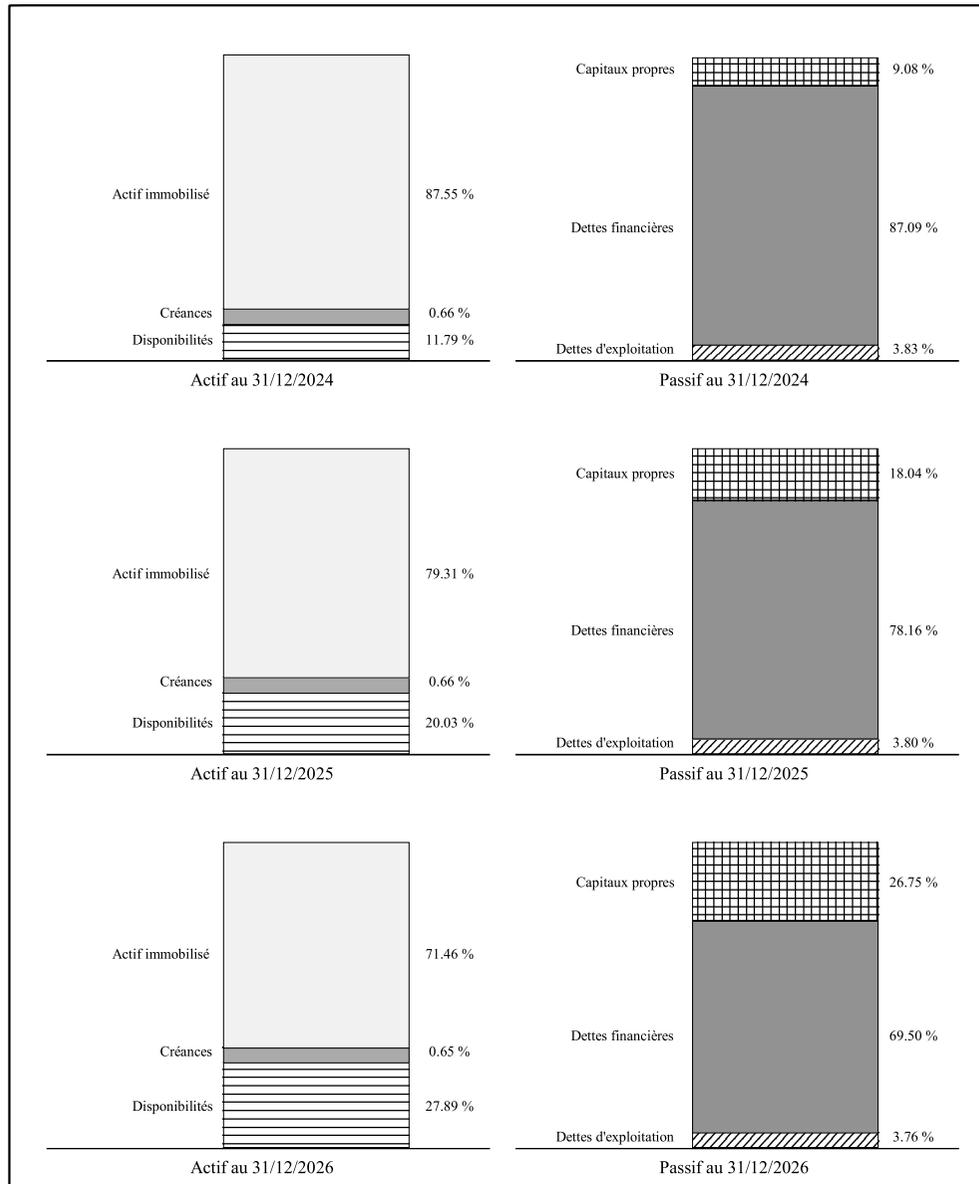
16 bis avenue Foch
54 270 Essey les Nancy



Étude réalisée et assemblée par

ENCIS Environnement
Parc Ester Technopole
21, rue Columbia
87068 Limoges

PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



EXPLOITATION PREVISIONNELLE

Désignation	31/12/2024	% CA	31/12/2025	% CA	31/12/2026	% CA
Ventes de marchandises ou production	2 017 418	100.00	2 118 289	100.00	2 224 177	100.00
Achats consommés						
MARGE BRUTE GLOBALE	2 017 418	100.00	2 118 289	100.00	2 224 177	100.00
Autres achats	8 000	0.40	8 400	0.40	8 820	0.40
Services extérieurs	747 400	37.05	784 770	37.05	824 010	37.05
Autres services extérieurs	180 000	8.92	189 000	8.92	198 450	8.92
Leasing						
Total consommations intermédiaires	935 400	46.37	982 170	46.37	1 031 280	46.37
VALEUR AJOUTEE	1 082 018	53.63	1 136 119	53.63	1 192 897	53.63
Impôts et taxes	117 500	5.82	123 375	5.82	129 544	5.82
Frais de personnel						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	964 518	47.81	1 012 744	47.81	1 063 353	47.81
Produits divers						
Charges diverses	50 000	2.48	52 500	2.48	55 125	2.48
Amortissements	165 840	8.22	165 840	7.83	165 840	7.46
RESULTAT D'EXPLOITATION	748 678	37.11	794 404	37.50	842 388	37.87
Produits financiers						
Charges financières	203 170	10.07	193 417	9.13	183 164	8.24
dont						
.Intérêts/emprunts (court terme)	203 170	10.07	193 417	9.13	183 164	8.24
.Intérêts/emprunts (long terme)						
.Agios						
RESULTAT COURANT	545 508	27.04	600 988	28.37	659 224	29.64
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
RESULTAT AVANT IMPOTS	545 508	27.04	600 988	28.37	659 224	29.64
Impôts sur les bénéfices	132 565	6.57	146 435	6.91	160 994	7.24
RESULTAT NET	412 943	20.47	454 553	21.46	498 230	22.40
ELEMENTS DE GESTION COMPLEMENTAIRES						
Capacité d'autofinancement	578 783		620 393		664 070	
Remboursement de capital prévu	190 645		200 399		210 651	
Mensualités maximales potentielles	65 163		67 817		70 603	
Mensualités prévues de l'étude	32 818		32 818		32 818	
Mensualité complémentaire possible	32 345		35 000		37 785	
CA du point mort	1 471 910	72.96	1 517 301	71.63	1 564 953	70.36
CA mensuel prévisionnel sur 12 mois	168 118		176 524		185 348	

TABLEAU DE FINANCEMENT

Désignation	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026
RESSOURCES			
Capital introduit			
Augmentation comptes courants			
Subventions, primes			
Emprunts souscrits	4 150 000		
Capacité d'autofinancement	578 783	620 393	664 070
TOTAL DES RESSOURCES	4 728 783	620 393	664 070
EMPLOIS			
Dividendes			
Immobilisations	4 146 000		
Remboursement de comptes courants			
Remboursement d'emprunts	190 645	200 399	210 651
TOTAL DES EMPLOIS	4 336 645	200 399	210 651
Variation fonds de roulement	392 138	419 994	453 419
Variation des B.F.R	143 821-	7 194-	7 552-
Variation de trésorerie	535 959	427 188	460 971
ETAT DE TRESORERIE	535 959	963 147	1 424 118

DETAIL DES IMMOBILISATIONS

Désignation	Date d'acquisition	Type	31/12/2024		31/12/2025		31/12/2026	
			Valeur HT	Dotations	Valeur HT	Dotations	Valeur HT	Dotations
EOLIENNES (PU HT 1.2M)	01/01/2024	L 25	3 600 000	144 000	3 600 000	144 000	3 600 000	144 000
FRAIS ETUDES	01/01/2024	L 25	306 000	12 240	306 000	12 240	306 000	12 240
TRAVAUX INSTALLATIONS	01/01/2024	L 25	240 000	9 600	240 000	9 600	240 000	9 600
Acquisition de l'année			4 146 000		4 146 000		4 146 000	
Total			4 146 000	165 840	4 146 000	165 840	4 146 000	165 840

DETAIL DES FRAIS DE PERSONNEL

Personnel	31/12/2024			31/12/2025			31/12/2026		
	Salaires	% charges	Charges	Salaires	% charges	Charges	Salaires	% charges	Charges
Total									
Charges de l'exploitant									
Total charges sociales									
Total frais de personnel									

DETAIL DES AUTRES CHARGES ET PRODUITS
--

Désignation	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026
Autres achats			
PETITS MATERIELS	5 000	5 250	5 513
PRODUITS ENTRETIENS	2 500	2 625	2 756
DIVERS	500	525	551
Total autres achats	8 000	8 400	8 820
Services extérieurs			
LOYERS SOL - 3K€ / MW	37 800	39 690	41 675
LOYER RACCORDEMENT - 2€ / M	20 600	21 630	22 712
ENTRETIENS	60 000	63 000	66 150
SOUS TRAITANCE EXPLOITATION	60 000	63 000	66 150
ASSURANCES	20 400	21 420	22 491
MAINTENANCE ANNUELLE	540 000	567 000	595 350
DOCUMENTATION	5 000	5 250	5 513
CHARGES LOCATIVES	3 600	3 780	3 969
Total services extérieurs	747 400	784 770	824 010
Autres services extérieurs			
HONORAIRES COMPTA	3 500	3 675	3 859
HONORAIRES COMMISSAIRES COMPTES	3 500	3 675	3 859
FRAIS DEPLACEMENTS	12 000	12 600	13 230
MANAGEMENT FEES	146 000	153 300	160 965
FRAIS POSTAUX	2 500	2 625	2 756
FRAIS BANCAIRE	2 500	2 625	2 756
COTISATIONS	10 000	10 500	11 025
Total autres services extérieurs	180 000	189 000	198 450
Impôts et taxes			
CFE	100 000	105 000	110 250
CVAE	2 500	2 625	2 756
TAXE FONCIERE	15 000	15 750	16 538
Total impôts et taxes	117 500	123 375	129 544
Charges diverses			
PROVISION DEMANTELEMENT	50 000	52 500	55 125
Total charges diverses	50 000	52 500	55 125