

## Passerelle Energie SAS Simulation au 20 janvier 2025

### SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION SUR 20 ANS

	AIDE																					
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Moyennes
<b>Production d'électricité (kWh)</b>	288568	287125	285690	284261	282840	281426	280019	278619	277225	275839	274460	273088	271722	270364	269012	267667	266329	264997	263672	262354	275264	
Vente électricité réseau (HT)	33 929	33 928	33 927	33 926	33 926	33 925	33 924	33 923	33 922	33 921	33 920	33 920	33 919	33 918	33 917	33 916	33 915	33 915	33 914	33 913	33 921	
Vente électricité ACC (HT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Autres produits (subventions)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Charges	12 044	10 093	10 396	10 708	11 029	11 360	11 701	12 052	12 413	12 786	13 169	13 565	13 971	14 391	14 822	15 267	15 725	16 197	16 683	17 183	13 278	
- Cotisation association	200	464	545	543	545	546	548	550	551	553	556	559	561	564	567	570	573	555	538	521	521	
= Valeur ajoutée	21 685	23 370	22 986	22 675	22 352	22 018	21 675	21 321	20 957	20 582	20 195	19 796	19 386	18 964	18 528	18 080	17 618	17 162	16 693	16 209	20 113	
- Contribution Economique Territoriale / IFRER	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
- Charges de personnel et Cotisations sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Exédent brut d'exploitation (EBE)	21 285	22 970	22 586	22 275	21 952	21 618	21 275	20 921	20 557	20 182	19 795	19 396	18 986	18 564	18 128	17 680	17 218	16 762	16 293	15 809	19 713	
- Dotations amortissements (DAP)	11 475	11 475	11 475	11 475	11 475	11 475	11 475	11 475	11 475	11 475	11 475	11 453	11 453	11 453	11 453	11 453	11 453	11 453	11 453	11 453	11 464	
- Provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Résultat d'exploitation	9 810	11 496	11 111	10 800	10 477	10 143	9 800	9 447	9 082	8 707	8 343	7 944	7 534	7 111	6 676	6 227	5 765	5 310	4 840	4 357	8 249	
- Frais financiers (interets)	6336	6008	5670	5319	4956	4580	4190	3787	3369	2937	2489	2025	1545	1048	533	0	0	0	0	0	2740	
- Intérêts des comptes courants d'associés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Resultat courant avant impôt (RCAI)	3 474	5 487	5 442	5 481	5 521	5 564	5 610	5 660	5 713	5 770	5 854	5 919	5 988	6 063	6 143	6 227	5 765	5 310	4 840	4 357	5 509	
- Déficit reportable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Quote part subvention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Réintégration fiscale (imposition CCA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Réserves (SCIC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Impôts	973	1 372	1 360	1 370	1 380	1 391	1 403	1 415	1 428	1 443	1 463	1 480	1 497	1 516	1 536	1 557	1 441	1 327	1 210	1 089	1 383	
= Résultat Net Comptable (RN)	2 501	4 115	4 081	4 111	4 141	4 173	4 208	4 245	4 285	4 328	4 390	4 439	4 491	4 547	4 607	4 670	4 324	3 982	3 630	3 267	4 127	
Résultat Net Comptable cumulé	2 501	6 617	10 698	14 809	18 950	23 123	27 330	31 575	35 860	40 188	44 578	49 017	53 509	58 056	62 663	67 333	71 657	75 640	79 270	82 537	42 796	
Flux de trésorerie (cash flows)	13 976	15 590	15 556	15 586	15 616	15 648	15 682	15 720	15 760	15 803	15 843	15 891	15 944	16 000	16 059	16 123	15 776	15 435	15 083	14 720	15 591	
Cash flows cumulés	13 976	29 567	45 123	60 709	76 324	91 972	107 655	123 374	139 134	154 937	170 780	186 671	202 615	218 615	234 674	250 797	266 574	282 009	297 091	311 811	163 220	
Ratio annuel de couverture du service de la dette	137%	148%	145%	143%	141%	139%	137%	135%	132%	130%	127%	125%	122%	119%	117%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
Dividendes bruts potentiellement distribuables	0	0	0	1 172	1 180	1 189	1 199	1 210	1 221	1 233	1 251	1 265	1 280	1 296	1 313	1 331	1 232	1 135	1 035	931	1 024	
Rémunération nette des fonds propres par part	0,00%	0,00%	0,00%	1,37%	1,38%	1,39%	1,40%	1,41%	1,42%	1,44%	1,46%	1,48%	1,49%	1,51%	1,53%	1,55%	1,44%	1,32%	1,21%	1,09%	1,19%	
Rentabilité économique (ENE/fonds propres+dette)	4,11%	4,82%	4,66%	4,53%	4,39%	4,25%	4,11%	3,96%	3,81%	3,65%	3,50%	3,33%	3,16%	2,98%	2,80%	2,61%	2,42%	2,23%	2,03%	1,83%	3,46%	
Rentabilité financière (RN/FP)	4,17%	6,86%	6,80%	6,85%	6,90%	6,95%	7,01%	7,07%	7,14%	7,21%	7,32%	7,40%	7,49%	7,58%	7,68%	7,78%	7,21%	6,64%	6,05%	5,45%	6,88%	