

Annexe n°2 : Equilibre économique prévisionnel

Le programme de déploiement précisé à l'annexe 1, validé par la Ville de Dreux, est établi selon plusieurs critères :

- Analyse des rues, quartiers, circulations, pour déterminer le type de station ;
- Visite des lieux ;
- Echange avec la ville.

La répartition et la puissance des stations ont été établies selon la population, le nombre de véhicules électriques existants et à venir (hypothèses prospectives), la présence de bornes de recharge concurrentes sur le territoire...

La puissance globale de charge installée pour ce réseau est de 788 kW :

- 2 stations Express de 4 points de charge (250 kVA chacune) ;
- 2 stations Citadines de 4 points de charge (72 kVA chacune) ;
- 4 stations Citadines de 2 points de charge (36 kVA chacune).

Les investissements prévisionnels de SIIT découlant de ce programme de déploiement sont les suivants :

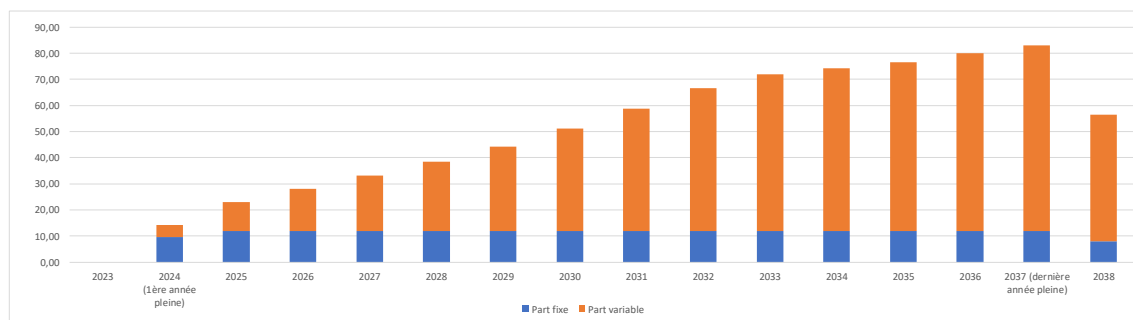
Adresses	Stations	Points de charges				Investissements prévisionnels (K€ HT)			
		AC 22	DC 24	DC 150	Total	Fourniture et pose	Raccordements	MOD, divers et aléas	Total
Place du Champ de Foire (parking)	DC 150			4	4	145,5	20,0	9,0	174,5
29 Avenue du Président John Fitzgerald Kennedy	DC 150			4	4	145,5	20,0	9,0	174,5
12 Place du Vieux Pré (parking)	AC/DC 22-24	2	2		4	64,4	3,0	18,0	85,4
2 Place des Oriels (parking)	AC/DC 22-24	2	2		4	64,4	3,0	18,0	85,4
Place d'Evesham (parking)	AC/DC 22-24	1	1		2	32,2	1,5	9,0	42,7
8 Place Anatole France	AC/DC 22-24	1	1		2	32,2	1,5	9,0	42,7
2bis Rue Jean Michel Hérault	AC/DC 22-24	1	1		2	32,2	1,5	9,0	42,7
Quartier des Bâtes (emplacement à définir)	AC/DC 22-24	1	1		2	32,2	1,5	9,0	42,7
Total		8	8	8	24	548,6	52,0	90,0	690,6

Le compte d'exploitation prévisionnel du projet est le suivant :

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

en K€	TOTAL	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Revenus																		
Ventes de kWh	11 591	0	85	203	297	393	493	600	730	871	1 017	1 115	1 153	1 196	1 250	1 302	887	0
Stationnement	927	0	8	16	23	30	37	45	54	64	74	82	89	97	108	119	83	0
Total	12 518	0	92	219	320	423	530	645	784	935	1 091	1 197	1 242	1 293	1 358	1 421	969	0
Charges																		
Electricité	-5 043	0	-49	-102	-140	-179	-219	-262	-314	-370	-429	-470	-490	-513	-543	-572	-392	0
Entretien courant et maintenance	-1 108	0	-8	-20	-29	-38	-47	-57	-69	-82	-96	-105	-110	-114	-120	-126	-86	0
GER	-646	-22	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-22	0
Assurances	-300	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	0	0
Frais de structure	-783	-25	-70	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-38	0	0
Redevances																		
Part fixe	-174	0	-10	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-8	0
Part variable	-626	0	-5	-11	-16	-21	-26	-32	-39	-47	-55	-60	-62	-65	-68	-71	-48	0
Divers / Aléas	-534	-18	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-26	0
Total	-9 213	-84	-240	-292	-344	-397	-452	-511	-582	-660	-740	-795	-822	-852	-891	-930	-620	0
EBITDA	3 305	-84	-147	-73	-24	26	78	134	202	275	352	402	420	440	466	491	350	0
Amortissements	-691	0	-36	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-32	0
EBIT	2 615	-84	-183	-121	-72	-22	30	86	154	227	304	354	372	393	418	443	318	0
IS	-774	0	0	0	0	0	-7	-22	-38	-57	-76	-88	-93	-98	-105	-111	-79	0
Résultat net après IS	1 840	-84	-183	-121	-72	-22	22	65	115	170	228	265	279	294	314	332	238	0

en K€	TOTAL	2023	2024 (1ère année pleine)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037 (dernière année pleine)	2038
Part fixe	173,67	0,00	9,67	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	8,00
Part variable	625,91	0,00	4,61	10,93	16,00	21,16	26,49	32,27	39,20	46,73	54,56	59,84	62,10	64,63	67,89	71,03	48,47
TOTAL	799,58	0,00	14,27	22,93	28,00	33,16	38,49	44,27	51,20	58,73	66,56	71,84	74,10	76,63	79,89	83,03	56,47



Commune de Dreux

Convention de partenariat valant autorisation d'occupation du domaine public pour installation et exploitation d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE)