



EUROPEAN CITY FACILITY

Modèle de Concept d'Investissement



[Nom de la municipalité/autorité locale

ou du groupement]

[Titre du concept d’investissement]

Préparation: [Date]

Validation: [par exemple relecture, approbation, etc.]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Résumé de l'investissement prévu [[1]](#footnote-1) | | | | | | |
| **Investissement total prévu** | EUR | | | | | |
| **Sources de financement** | *Financement demandé* | | EUR/…% | | | |
| *Financement propre* | | EUR/…% | | | |
| *Autres sources [veuillez préciser]* | | EUR/…% | | | |
| **Lieu de l'investissement** |  | | | | | |
| **Municipalité/autorité locale (ou groupement) et autres organisations concernées** | Veuillez indiquer le nom de l'organisation ou des organisations concernées ainsi que le code LAU[[2]](#footnote-2) et NUTS 3 de la municipalité/autorité locale ou de chaque municipalité/autorité locale dans le cas d'un groupement. | | | | | |
| **Secteur(s) visé(s)** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Bâtiments publics | ☐ | ENR intégrées dans les bâtiments | ☐ | | Bâtiments résidentiels | ☐ | Réseaux de chaleur | ☐ | | Réseaux électriques intelligents | ☐ | Mobilité urbaine durable | ☐ | | Des infrastructures énergétiques innovantes | ☐ | Autres | ☐ | | Pour les autres, veuillez préciser ........................................................ | | |  | | | | | | |
| **Résumé et objectifs de l'investissement prévu** | Veuillez décrire brièvement l'investissement prévu, en indiquant les principaux objectifs, les principales mesures prévues, qui devrait en bénéficier et comment.  [max. un paragraphe] | | | | | |
| **Estimation des coûts et des recettes** | *Coût total de fonctionnement (par an)* | | | EUR | | |
| *Total des recettes (par an)* | | | EUR | | |
| **Viabilité économique** | *Durée d’amortissement simple* | *Valeur Actuelle Nette[[3]](#footnote-3)* | | | *Taux de Rentabilité Interne* | |
|  |  | | |  | |
| **Effets escomptés** | *Économies d'énergie* | | |  | | GWh/an |
| *Production d'énergie renouvelable* | | |  | | GWh/an |
| *Émissions de CO2 évitées* | | |  | | tCO2eq/an |
| *Autres impacts* | | |  | | [unité] |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Contact | |
| **Contact** | Nom et prénom du responsable du projet |
| **Organisation** | Entité juridique responsable et son numéro de TVA |
| **Division** |  |
| **N°, rue** |  |
| **Code postal, ville** |  |
| **Pays** |  |
| **Téléphone** |  |
| **E-Mail** |  |
| **Consultant** | Le cas échéant, veuillez fournir les coordonnées (nom, société, e-mail) du consultant qui a soutenu l'élaboration du concept d'investissement. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Description détaillée du projet d'investissement | | |
| **1.1. Objectifs du projet d'investissement** | | |
| Veuillez résumer les objectifs généraux et spécifiques du projet. | | |
| **1.2. Contexte général du projet et justification** | | |
| Veuillez décrire le contexte général et la justification du projet d'investissement prévu, en vous référant par exemple aux:   * Informations générales, y compris les statistiques pertinentes (locales, nationales, Eurostat, etc.) concernant le territoire d'investissement, la population, etc ; * Engagement politique du territoire et démarches énergie-climat soutenues et engagées (y compris les PCAET, SECAP, TEPOS, etc.) , les objectifs énergétiques. * En fonction de la pertinence, contexte social dans lequel le projet d'investissement va être développé (par exemple, un quartier à connotation sociale particulière) ; * Autres projets d'investissement d’infrastructure pertinents du ou des promoteurs du projet qui se dérouleraient parallèlement au projet d'investissement prévu.   Veuillez joindre les documents pertinents, par exemple PCAET, SECAP, TEPOS etc. en annexe. | | |
| **1.3.**  **Description du projet d'investissement** | | |
| Veuillez décrire le projet d'investissement envisagé, y compris les mesures techniques prévues.[[4]](#footnote-4)  Veuillez fournir des informations sur l'analyse technique déjà engagée (par exemple, les résultats des audits énergétiques réalisés pour le projet, l'évaluation des options technologiques appropriées, etc), et vous référer, par exemple, à :   * Pour les bâtiments publics : nombre de bâtiments, surfaces gérées, consommation d'énergie actuelle, options technologiques proposées, etc. * Pour une meilleure efficacité de la distribution de l'énergie : amélioration prévue de l'efficacité énergétique, propriétaires des installations, etc. * Pour la production d'énergie renouvelable : source d'énergie renouvelable utilisée, production d'énergie prévue, options technologiques proposées.   En fonction de la pertinence, veuillez également décrire l'approche utilisée pour l'agrégation/le regroupement des projets à petite échelle.  Veuillez joindre à l'annexe les éventuelles pièces justificatives, par exemple (~~échantillon~~) d'audits énergétiques, (résumé) d'évaluations des options technologiques, etc. | | |
| **1.4.**  **Analyse du marché et obstacles** | | |
| Veuillez décrire :   * Les conditions du marché pertinentes et les concurrents potentiels ; et * Les barrières et obstacles généraux identifiés pour le projet et les moyens de les surmonter.   Veuillez joindre les éventuelles pièces justificatives en annexe. | | |
| **1.5.**  **Résumé des impacts** | | |
| Veuillez remplir le tableau ci-dessous avec les résultats attendus.  Veuillez fournir les détails du calcul, y compris les hypothèses pertinentes, les bases de référence, les facteurs de conversion, etc. | | |
| *Économies d'énergie* |  | GWh/an |
| *Production des énergies renouvelables* |  | GWh/an |
| *Émissions de CO2 évitées* |  | tCO2eq/an |
| *Autres impacts (sociaux, climatiques)* | par exemple, amélioration des conditions de vie/travail des citoyens, réduction de la pollution, mesures d'adaptation, etc. | |
| **1.6. Potentiel de réplication et/ou de transposition à plus grande échelle** | | |
| Veuillez expliquer comment le projet peut être répliqué dans d'autres contextes et/ou a le potentiel d'être transposé à plus grande échelle (par exemple au niveau régional), en soulignant les partenaires potentiels nécessaires et en indiquant:   * Possibilité de réplication/élargissement au sein de l’organisation responsable du projet; * Expansion associant d’autres organisations ; et/ou * Réplication par d’autres structures. | | |
| **1.7.**  **Résumé des composantes de l'investissement** | | |
| Veuillez résumer brièvement le(s) élément(s) d'investissement dans le tableau A. | | |

Tableau A – *[1.7]* **Résumé du/des élément(s) d’investissement[[5]](#footnote-5)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Secteur(s) d’investissement : (veuillez préciser)** | | | | | | | | |
| **#[[6]](#footnote-6)** | **Type d’investissement[[7]](#footnote-7)** | **Description de l’investissement** | **Unité[[8]](#footnote-8)** | **Consommation d’énergie actuelle (GWh/an)** | **Economies d’énergie (%)** | **Production d’énergie renouvelable  (GWh/an)[[9]](#footnote-9)** | **Temps de retour** | **Coût total de l'investissement (EUR)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Promoteur(s) et parties prenantes (locales)** | | | |
| **2.1. Aperçu du/des promoteur(s) de projet** | | | |
| Veuillez décrire brièvement:   * Le ou les promoteur(s) de projet et leur(s) intérêt pour le projet, en distinguant: * l'organisation qui coordonne et porte le projet d'investissement, et * d'autres organisations qui lui sont associées. * S'ils ont une expérience préalable des programmes d'investissement; * Le niveau d'engagement du ou des promoteurs à l'égard du projet d'investissement prévu.   Veuillez joindre en annexe les éventuelles pièces justificatives, par exemple les lettres d'engagement/de soutien des partenaires associés, etc. | | | |
| **2.2. Propriété de l’investissement et gouvernance** | | | |
| Veuillez décrire brièvement :   * La structure propriétaire de l’investissement ; * Les relations (juridiques) entre les organisations impliquées dans le projet * La gouvernance du projet : structure organisationnelle et le processus décisionnel pour la mise en œuvre du projet. | | | |
| **2.3. Viabilité financière de la structure responsable** | | | |
| Veuillez fournir toute information susceptible de nous aider à établir le profil de risque financier de la structure responsable, par exemple une évaluation financière, des garanties, une notation de crédit, si elle est disponible, etc. | | | |
| **2.4. Analyse des acteurs (locaux)** | | | |
| Veuillez :   * décrire d'autres parties prenantes (société civile, acteurs économiques, etc.) et leur rôle éventuel pour la réussite du projet d'investissement ; * mettre en évidence leurs besoins et leurs attentes par rapport au projet d'investissement proposé ; * indiquer leur niveau de soutien actuel ; et * décrire la stratégie d'engagement envisagée, en utilisant le tableau suivant.   Veuillez joindre les éventuelles pièces justificatives en annexe. | | | |
| Type d’acteur | État actuel de l'engagement | Activités d'engagement prévues | Outils de diffusion et d'interaction |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Analyse juridique** |
| **3.1. Faisabilité juridique de l'investissement prévu** |
| Veuillez :   * Décrire les exigences légales (locales, régionales, nationales et, les cas échéant, internationales) applicables à l'investissement prévu, par exemple les règlements concernant :   + les types d'investissement disponibles et les conditions générales,   + l'approche d'investissement,   + la structuration et le planning des différentes étapes de mise en place de l’investissement (y compris les procédures des marchés publics, de la comptabilité de la dette, )etc. * Préciser les éventuelles dispositions légales/réglementaires et la manière dont elles seront utilisées au profit du projet ; et * Préciser les éventuels obstacles juridiques/réglementaires et la manière dont ils seront surmontés.   Veuillez décrire les évaluations et études préalables effectuées au cours de l'élaboration du concept d'investissement et joindre les analyses effectuées ou leurs résumés. Veuillez également indiquer si des études d'impact environnementales[[10]](#footnote-10) sont nécessaires ; si oui et si elles ont déjà eu lieu, veuillez indiquer brièvement les conclusions. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Analyse économique et financière** | | | |
| **4.1. Estimation des coûts et des recettes** | | | |
| Veuillez préciser :   * Les coûts estimés par catégorie de coûts, en différenciant les dépenses d'investissement et les dépenses d'exploitation (coût des équipements et de l'installation, coûts de personnel, sous-traitance externe, coûts de maintenance, etc) ; * les réductions de coûts et autres recettes.   Veuillez résumer ces coûts et revenus[[11]](#footnote-11) dans le tableau ci-dessous. Veuillez fournir en annexe une prévision plus détaillée (décrivant les coûts par type d'investissement) sur l'évolution des flux de trésorerie pendant la durée de vie du projet d'investissement. | | | |
| **Dépenses d’investissement (CAPEX)** | | | |
| *Coût estimé des processus de planification* | | EUR | |
| *Coût estimé de l'installation* | | EUR | |
| *Coût estimé de l'équipement* | | EUR | |
| *Autre(s) [veuillez préciser]* | | EUR | |
| **Total coût d’investissement** | | **EUR** | |
| **Dépenses d’exploitation (OPEX)** | | | |
| *Coûts estimés de maintenance (par an)* | | EUR | |
| *Coûts estimés du personnel (par an)* | | EUR | |
| *Sous-traitance externe estimée (par an)* | | EUR | |
| *Autre(s) [veuillez préciser]* | | EUR | |
| **Total coût d’exploitation (par an)** | | EUR | |
| **Recettes** | | | |
| *Economies d’énergie (par an)* | | EUR | |
| *Frais d’exploitation et entretien (par an)* | | EUR | |
| *Approvisionnement en énergie (par an)* | | EUR | |
| *Autres recettes (par an) [veuillez préciser]* | | EUR | |
| **Total recettes (par an)** | | **EUR** | |
|  | | | |
| **4.2. Viabilité économique** | | | |
| Veuillez compléter le tableau ci-dessous avec les indicateurs de l'investissement. | | | |
| **Durée d’amortissement simple** | **Valeur Actuelle Nette[[12]](#footnote-12)** | | **Taux de rentabilité interne** |
|  |  | |  |
| Veuillez joindre les calculs correspondants en annexe, en justifiant le taux d'actualisation appliqué et en expliquant les spécificités du projet/de la technologie (par exemple, durée de vie, entretien, etc.). | | | |
| **4.3. Mesures de prévention des risques** | | | |
| Veuillez décrire les risques critiques qui peuvent affecter la mise en œuvre du projet, leur probabilité de se produire et leur impact potentiel sur le projet, ainsi que les mesures d'atténuation correspondantes prévues pour atteindre les objectifs d'investissement, par exemple en utilisant le tableau ci-dessous. Parmi les exemples de risques, on peut citer les changements législatifs, les questions réglementaires, les élections à venir, les risques liés au financement, les risques liés à la demande, les risques liés à l'autorisation, l'indisponibilité de l'expertise nécessaire, etc. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Risques** | **Probabilité** | **Impact** | **Mesures d’atténuation** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.4. Approche et sources de financement** | |
| Veuillez décrire en détail l'approche de financement envisagée, y compris les différentes sources de financement (par exemple, fonds propres, subventions, prêts à taux réduit, prêts (bancaires), garanties, investissements externes, etc.) et le statut de l'engagement (c'est-à-dire consulté, en cours, négociations, contracté).  Veuillez indiquer les sources de financement prévues pour l'investissement dans le tableau ci-dessous[[13]](#footnote-13), y compris le financement demandé. | |
| *Total coût d’investissement* | EUR/100% |
| *Financement demandé* | EUR/…% |
| *Financement propre* | EUR/…% |
| *Autres sources [veuillez préciser]* | EUR/…% |

|  |
| --- |
| 1. **Feuille de route pour l'investissement** |
| **5.1. Activités d'assistance technique** |
| Veuillez décrire si un ou plusieurs types de soutien supplémentaires sont nécessaires pour la préparation ou seront nécessaires pendant la mise en œuvre du projet d'investissement (par exemple, expertise technique, conseil juridique, préparation de la commande publique, structuration financière, audits énergétiques, modèle économique, etc.). |
| **5.2. Plan de travail** |
| Veuillez indiquer clairement l'état d'avancement du projet/investissement à ce jour (par exemple, état des approbations et autorisations, activités manquantes pour pouvoir démarrer le projet).  Utilisez le tableau ci-dessous pour présenter les prochaines étapes du processus de lancement des investissements , y compris la planification du travail et l'allocation des ressources.  Veuillez joindre un diagramme de Gantt au concept d'investissement. |

**Tableau B** – *[5.1]* Plan de travail

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#[[14]](#footnote-14)** | **Etape de l’investissement** | **Définition de l’étape d’investissement** | **Date de démarrage prévue** | **Date de fin prévue** | **Résultat principal** | **Acteur responsable (y compris le niveau d'engagement)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Annexes** | |
| **1.2.** | **Contexte général du projet et justification**  Documents justificatifs, par exemple PCAET, SECAP, TEPOS, etc. |
| **1.3.** | **Description du projet d’investissement**  Documents justificatifs, par exemple audits énergétiques ; l'évaluation des options technologiques adaptées, etc. |
| **1.4.** | **Analyse de marché et obstacles**  Documents justificatifs pour l’analyse de marches réalisée dans le cadre du projet. |
| **1.5.** | **Résumé des impacts**  Détails de calcul, y compris les hypothèses pertinentes, les bases de référence, les facteurs de conversion, etc. |
| **2.1.** | **Aperçu du/des promoteur(s) de projet**  Documents justificatifs, par exemple, lettres de soutien/d’engagement, etc. |
| **2.4.** | **Analyse des acteurs (locaux)**  Documents justificatifs, par exemple, lettres de soutien, etc. |
| **3.1.** | **Faisabilité juridique**  Résumés des analyses de faisabilité juridique réalisées et, le cas échéant, des documents justificatifs. |
| **4.1.** | **Coûts et recettes estimés**  Plan de trésorerie. |
| **4.2.** | **Viabilité économique**  Calculs, clarification/justification du taux d'actualisation appliqué et explication des spécificités du projet/de la technologie (par exemple, durée de vie, maintenance, etc.). |
| **5.2.** | **Plan de travail**  Diagramme de Gantt Chart du plan de travail. |

1. Toutes les valeurs incluent la TVA, si elle n’est pas récupérable.

   2 Local administrative units (LAUs) sont utilisées pour catégoriser les municipalités et communes de l’UE. Elles sont publiées par EUROSTAT sous: [updated list of LAUs together with the corresponding NUTS](https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units) chaque année. [↑](#footnote-ref-1)
2. 3 Incluant des informations sur le taux d'actualisation utilisé. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. Les mesures technologiques non éligibles au titre du EUCF sont alignées à la nouvelle politique de prêt de la Banque européenne d'investissement (BEI) dans le domaine de l'énergie, adoptée le 14 novembre 2019. Ainsi, l'EUCF a une position claire de ne pas soutenir les investissements dans des projets énergétiques qui dépendent de combustibles fossiles non renouvelables. [↑](#footnote-ref-4)
5. Toutes les valeurs incluent la TVA, si elles ne sont pas récupérables. [↑](#footnote-ref-5)
6. Le nombre de lignes peut être ajusté selon les besoins. [↑](#footnote-ref-6)
7. Précisez le type d’investissement par exemple l’investissement dans la production des ENR, éclairage, compteurs intelligents, types des bâtiments, etc. Utilisez une ligne par élément d’investissement. [↑](#footnote-ref-7)
8. Précisez le nombre d'investissements et une unité appropriée, par exemple x nombre de bâtiments, de lampes, etc. [↑](#footnote-ref-8)
9. Seulement si applicable. [↑](#footnote-ref-9)
10. La Directive EIE [(85/337/EEC)](https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm) s'applique à un large éventail de projets publics et privés en Europe, qui sont définis dans les annexes I et II du document [↑](#footnote-ref-10)
11. Toutes les valeurs incluent la TVA, si elles ne sont pas récupérables [↑](#footnote-ref-11)
12. Incluant des informations sur le taux d'actualisation utilisé. [↑](#footnote-ref-12)
13. Toutes les valeurs incluent la TVA, si elles ne sont pas récupérables [↑](#footnote-ref-13)
14. Le nombre de lignes peut être ajusté selon les besoins. [↑](#footnote-ref-14)