

PLA DE NEGOCI DE LES COMUNITATS ENERGETIQUES AMB INSTAL·LACIONS DE FV

Taller formatiu 24/10/24

Financiat per:



Organitza:

Consell Comarcal



d'Osona



Col·labora:



ePlural
Energia Transformació Comunitària

TARDOR FORMATIVA PER A COMUNITATS ENERGÈTIQUES

10
OCTUBRE

CARACTERÍSTIQUES DELS
AUTOCONSUMS COM A
SERVEI PER A COMUNITATS
ENERGÈTIQUES,
a càrrec d'EPI

24
OCTUBRE

PLA DE NEGOCI DE
COMUNITATS
ENERGÈTIQUES AMB
INSTAL·LACIONS DE FV,
a càrrec de TANDEM

7
NOVEMBRE

MOBILITAT ELÈCTRICA,
a càrrec de Som Mobilitat

21
NOVEMBRE

SERVEIS D'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA EN EL MARC
DE LES COMUNITATS
ENERGÈTIQUES,
a càrrec de SUNO

3
DESEMBRE

VULNERABILITAT,
GOVERNANÇA, DRETS
ENERGÈTICS I POBRESA
ENERGÈTICA,
a càrrec de FITES

Totes les sessions tindran lloc a la Sala de Plens (4arta planta) Edifici del Sucre, Vic
Horari 18:00-20:00

Financiat per:



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Organitza:

Consell Comarcal



Col·labora:



TARDOR FORMATIVA PER A COMUNITATS ENERGÈTIQUES

PLA DE NEGOCI DE COMUNITATS ENERGÈTIQUES AMB INSTAL·LACIONS DE FV TANDEM

- Ingressos i despeses de les Comunitats Energètiques
- Construcció d'una quota de serveis
- Amortització comptable: Càlcul i interpretació en el marc de les instal·lacions energètiques.
- Finançament de projectes energètics: Opcions de finançament, incentius i crèdits disponibles.
- Incorporació de nous serveis al pla de viabilitat: Anàlisi de la viabilitat econòmica i operativa.

24 octubre

Sala de Plens (4arta planta) Edifici del Sucre, Vic
Horari 18:00-20:00

Financiat per:



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Organitza:

Consell Comarcal



Col·labora:



¿Qui som?



TANDEM SOCIAL



Serveis a CE

Sensibilització

Disseny

Posada en
marxa

Gestió

A **ePlural** treballem per aconseguir un canvi estructural en el sector energètic apostant per la producció d'energia de fonts renovables i per un canvi en la manera de gestionar i utilitzar l'energia, incrementant l'ús compartit i fent-lo d'una manera més eficient.

A més, som fundadores de [Som Comunitats](#), un projecte d'intercooperació per avançar en la transició energètica, que vol fomentar el coneixement, la creació i la rèplica de CE a tot el territori i des de l'ESS.

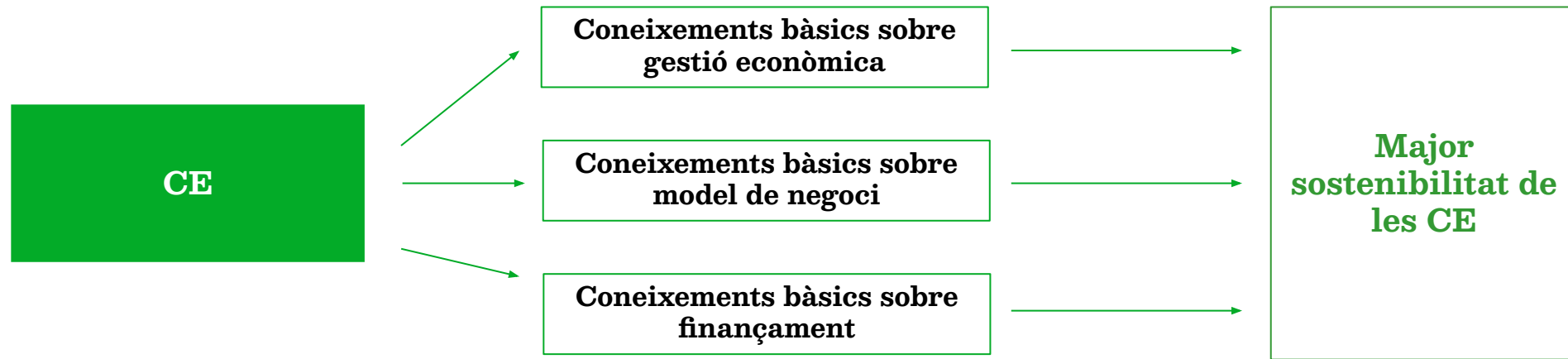


ÍNDEX

1. **Objectiu**
2. Ingressos i despeses de les CE
3. Construcció d'una quota de serveis
4. Incorporació dels nous serveis al pla de viabilitat
5. Finançament dels projectes energètics

Objectiu

La sessió d'avui pretén **dotar-vos** d'unes **eines** indispensables per a millorar la **sostenibilitat** de les vostres Comunitats Energètiques i contribuir a **solidificar l'ecosistema** de **CE** a la comarca **d'Osona**.



Un model de negoci descriu com una empresa crearà, lliurarà i capturarà valor per als seus clients de manera rendible.

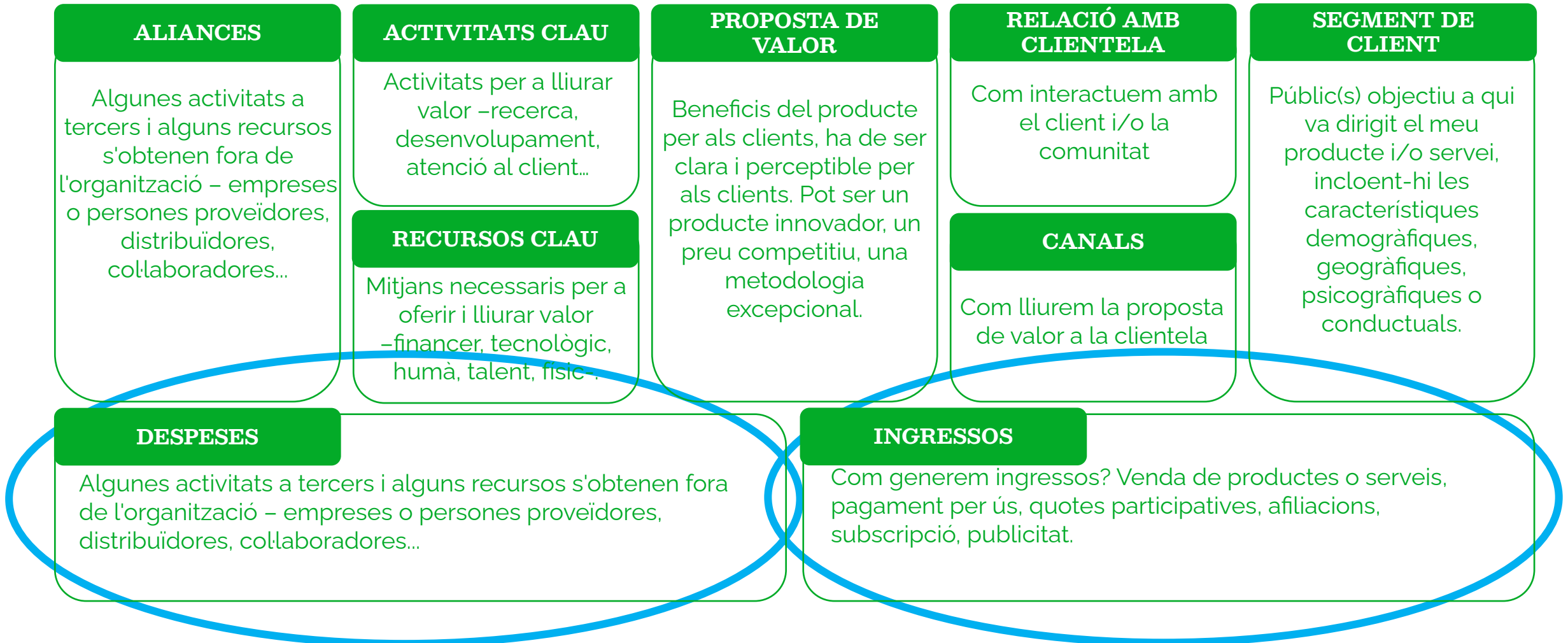
Punts clau a recordar:



- Una **CE és una empresa** que ha d'analitzar les seves diferents variables i com s'entrellacen
- **Planificar** aquest procés és clau per a donar seguretat a les persones que impulsen una CE
- **Treballar** el **model de negoci** és vital per a garantir la supervivència i durada del projecte de CE al llarg del temps

Ingressos i despeses d'una CE

El model Canva



Ingressos i despeses d'una CE

Els ingressos d'una CE

Com generem ingressos?

Venda de productes o serveis, pagament per ús, quotes participatives, afiliacions, subscripció, publicitat



Ingressos

Implementem una política de preus accessibles? Disposem de mecanismes de solidaritat? Qui ens patrocina? Estem alineats amb els nostres valors?



- 1** Hem de definir les **principals fonts d'ingressos** i una estimació del percentatge que representa sobre el total.
- 2** La creativitat (anar més allà de les fonts d'ingressos tradicionals) ens pot fer el model més sostenible:
 - **Preus justos i accessibles**
 - **Transacció unitària**
 - **Preu per ús/cessió d'ús**
 - **Quotes periòdiques o subscripcions**
 - **Preu bàsic, solidari i premium**
 - **Ingressos per publicitat ètica, col·laboracions, patrocinadors...**
 - **Descomptes segons quantitat**
- 3** La definició de les **Fonts d'ingressos** és clau per a l'èxit o fracàs del model



Ingressos i despeses d'una CE

Els ingressos d'una CE

Ingressos habituals

Quota mensual dels socis (pagament mensual, trimestral, etc.)

Inversió inicial dels socis

Subvencions

Altres formules de finançament (más endavant)



Altres ingressos (exemples)

Loteria de nadal

Barra a les festes

Xocolatada popular, calçotada, paellada, etc.

Bingo



Ingressos i despeses d'una CE

Els ingressos d'una CE

Debat obert – Quins altres ingressos podem tenir?



Ingressos i despeses d'una CE

Les despeses d'una CE

A on es generen les despeses?

Despeses

Quines són les principals despeses en els quals incorrem?



Inversió inicial

Quina inversió necessitem i per a què la utilitzarem?



- 1** Hem d'identificar quins són les **principals despeses** que es deriven de tot allò que hem indicat a la resta de dimensions
- 2** La definició de les **Fonts de despeses** és clau per a l'èxit o fracàs del model

- 1** Hem de diferenciar entre despeses i inversions
- 2** Podem incorporar impacte utilitzant eines de finançament alternatiu.

Ingressos i despeses d'una CE

Les despeses d'una CE

Despeses fixes

Són aquells que no són sensibles a petits canvis en els nivells d'activitat d'una empresa (producció de béns i serveis), sinó que es mantenen invariables davant d'aquests canvis. S'haurien d'assumir independentment dels nivells de producció.

Despeses
d'administració

Despeses financers

Amortització

Materials
indirectes

Despeses generals

Mà d'obra
indirecta

Depreciació

Impostos i patents

Despeses variables

Són aquells en els que incorre l'empresa i guarden dependència important amb volumens de fabricació. Un canvi en els nivells de producció implica un canvi directament relacionat amb aquests costos.

Matèria prima

Despeses de
distribució

Materials directes

Mà d'obra directa

Ingressos i despeses d'una CE

Les despeses d'una CE

DESPESES ESTRUCTURA DE LA CE

Despeses d'estructura (lloguer, aigua, llum, internet, etc.)

Despeses administratives (Gestoria, altes i baixes de socies, etc..)

Despeses de comunitat (comunicació, atenció a dubtes, etc..)

Manteniment de la Web

Eines de gestió de la CE

Es podrien assignar per soci, per intensitat del servei, altres.

DESPESES DELS SERVEIS

Despeses Variables (serveis)

Lloguer de teulades

Manteniment

Assegurances

Monitorització

Marge per a imprevistos (10% despeses)

Inversions (serveis i CE)

Instal·lacions pels serveis (FV, punts de recàrrega de vehicles, etc.)

Automòbil propi

Altres

Aquestes despeses s'assignen en proporció a l'assignació d'energia per a cada agent, per tant no tots els agents paguen el mateix

Ingressos i despeses d'una CE

Eines i recursos per a facilitar la gestió de les CE - Som Comunitats

Som Comunitats

Impulsa eines, recursos i serveis (paraigua) per a les comunitats



Impacte operatiu

Dota d'eines, recursos i serveis que possibilitin el creixement, escalabilitat i sostenibilitat actual i futura de les comunitats energètiques



Impacte polític

Impulsa **Comunitats Energètiques** des de l'economia social i solidària.

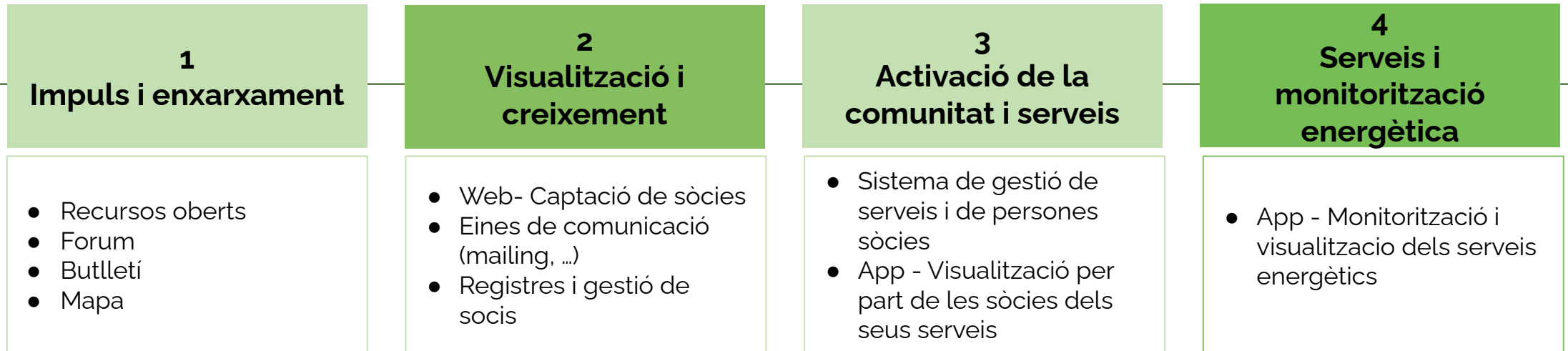
Desenvolupa estratègies d'incidència, de comunicació i de conscienciació de facilitació comunitària, així com estratègies de governança i sostenibilitat del projecte.



Ingressos i despeses d'una CE - eines

Eines i recursos per a facilitar la gestió de les CE - Som Comunitats

Som Comunitats ha creat **una plataforma** per a les Comunitats que les acompanya en la **creació, la consolidació, el creixement i l'activació** de serveis energètics.



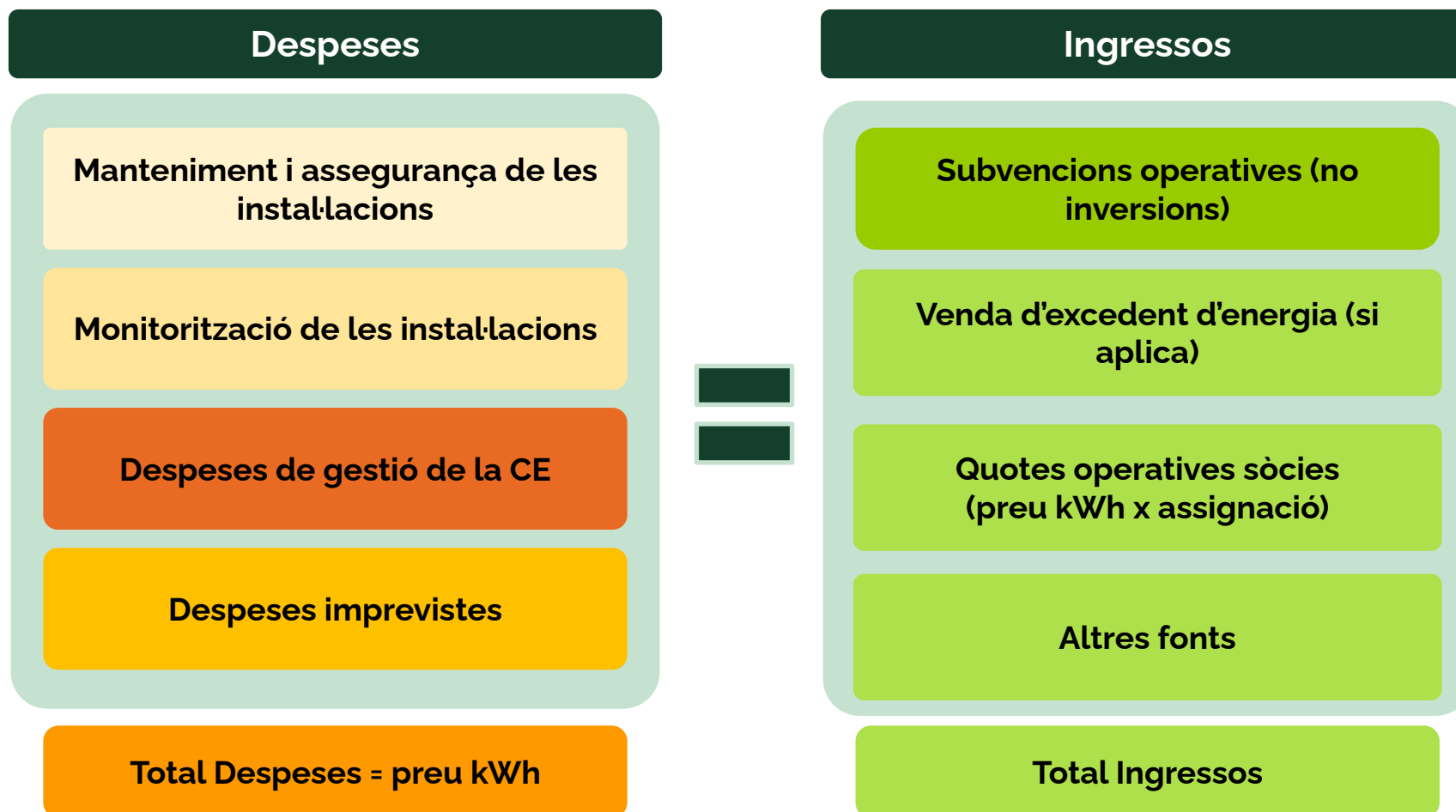
Ingressos i despeses d'una CE

Debat obert – Quins altres despeses podem tenir?



Construcció d'una quota de serveis - FV

Per determinar l'import de les quotes operatives (preu kWh) es defineixen totes les despeses i s'estableix el preu òptim per igualar-les



Construcció d'una quota de serveis - FV



Construcció d'una quota de serveis - FV

Amortización comptable

Inversions

Són **béns** que **produiran** una **utilitat** durant un **període** de temps **superior** a l'exercici econòmic (**1 any**). Es registren com a **actius** en el balanç de situació. Les Inversions es deprecien, cosa que significa que es produeix una pèrdua de valor de manera sistemàtica i que respon al seu ús, al pas del temps o a la obsolescència. Aquesta depreciació es reflecteix com a despesa en el compte de resultats a través de la "**Dotació a l'amortització**"

Amortització

És un terme econòmic i comptable, referit al **procés** de **distribució** de la **despesa** en el **temps** d'un **valor durader**.

Vida útil del bé o obligació

El **temps** de vida útil d'un bé/obligació en el seu període d'ús en servei.

- La seva vida útil és de diversos anys, per la qual cosa s'utilitzarà durant molt de temps fins que la seva vida útil acaba per deteriorament o obsolescència.
- Es presenta com un actiu en el balanç de situació
- La pèrdua de valor del bé es reflecteix en el compte de resultats com a "amortització"

Construcció d'una quota de serveis - FV

Ingressos per servei

Es paguen per agent en funció dels Serveis energètics que utilitza

Energia
FV

Quotes operatives socis

Venda d'excedents si aplica

Energia tèrmica

Quotes operatives socis

Altres serveis

Quotes operatives socis

Despeses per servei

Energia
FV

Despeses operatives

Manteniment instal·lacions (Revisió i reparació,
neteja)
Assegurança de les instal·lacions
Lloguer terrats

Despeses tècniques

Monitoreig global de l'instal·lació
CUPS CE

Despeses comptables

Amortització anual

Despeses financeres

Taxa d'interès anual
Comissió d'obertura

Altres
serveis

Despeses d'estructura

Gastos CE

Gestió administrativa
Gestió comunitària
Altres despeses

Despeses financeres

Tassa d'interès anual
Comissió d'obertura

Construcció d'una quota de serveis

	Any 1	Any 2	Any 3
<i>PREU Autoconsum (€/kWh)*</i>	0,028 €	0,029 €	0,029 €
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	35.467 €	36.176 €	36.899 €
Quotes operatives	35.467 €	36.176 €	36.899 €
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	26.065 €	26.586 €	27.118 €
Despeses operatives	26.065 €	26.586 €	27.118 €
Manteniment instal·lacions (Revisió i reparació, neteja)	8.700 €	8.874 €	9.051 €
Assegurança de les instal·lacions	2.500 €	2.550 €	2.601 €
Lloguer d'espais	14.865 €	15.162 €	15.466 €
MARGE OPERATIU	9.402 €	9.590 €	9.781 €
DESPESES ESTRUCTURA	9.402 €	9.590 €	9.781 €
Gestió coordinadora per CE	5.702 €	5.816 €	5.933 €
Gestió coordinadora per CUP	475 €	485 €	494 €
Altres despeses de la CE	3.224 €	3.289 €	3.354 €
BAIL	0 €	0 €	0 €
Amortització de l'immobilitzat	30.269 €	30.269 €	30.269 €
BAI	-30.269 €	-30.269 €	-30.269 €

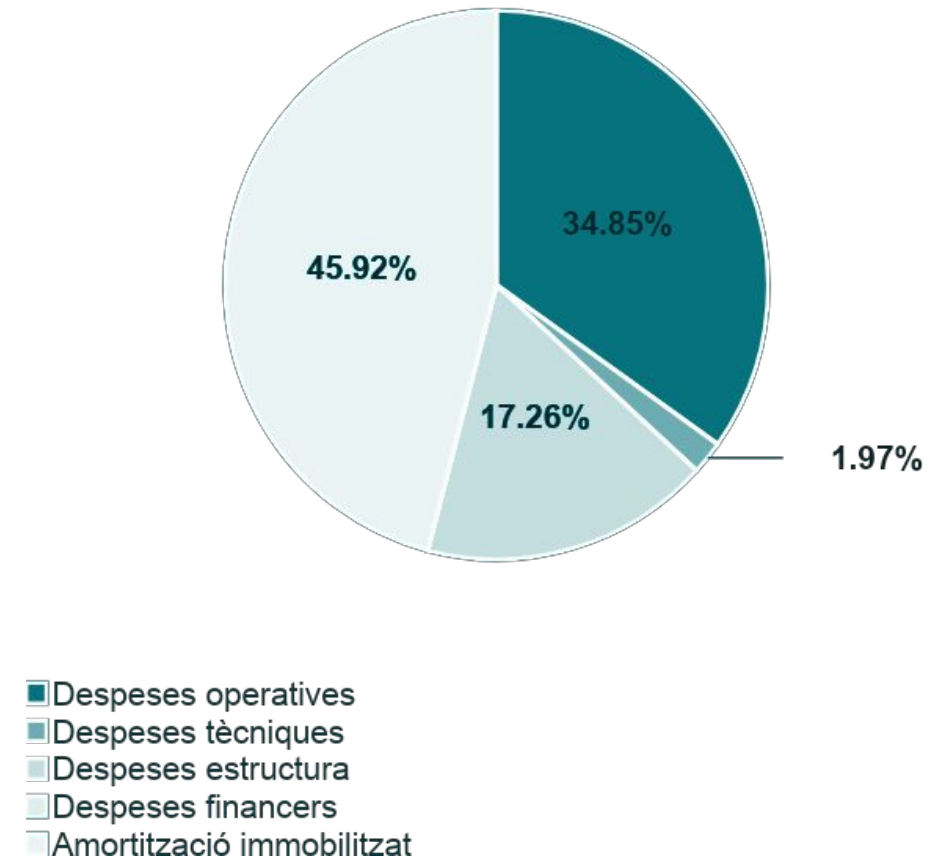
**Tots els valors es mostren sense impostos*

Construcció d'una quota de serveis

€/kWh (assignat)	0,000 €	0,040 €		0,049 €	
	ANY 0	ANY 1	%	ANY 8	%
Despeses	9.170 €	43.458 €	100%	46.715 €	100%
Despeses operatives	6.270 €	15.145 €	35%	17.397 €	37%
Despeses tècniques	- €	855 €	2%	982 €	2%
Despeses d'estructura	2.900 €	7.500 €	17%	8.377 €	18%
Despeses financeres	- €	- €	0%	- €	0%
Amortització d'immobilitzat	- €	19.958 €	46%	19.958 €	43%

Ingressos	0 €	43.458 €	100,00 %	48.097 €	100%
Venda d'excedents	- €	10.138 €	23%	9.719 €	20%
Quotes operatives		33.320 €	77%	38.378 €	80%

Pes de les despeses operatives



Construcció d'una quota de serveis

	Agent	Inversió inicial	Estalvi d'energia anual	Quota anual	Lloguer coberta	Estalvi net anual	Retorn de la inversió
1	Agent 1	49.119 €	8.124 €	1.830€	No	6.294€	Any 9
2	Agent 2	38.204 €	6.905 €	1.423€	Sí	5.482€	Any 8
3	Agent 3	900.516 €	153.235 €	33.548€	No	119.687€	Any 8
4	Agent 4	87.322,78 €	14.424 €	3.253 €	No	11.171 €	Any 9
5	Agent 5	10.915,35 €	1.970 €	407 €	No	1.563 €	Any 8
6	Agent 6	5.457,67 €	984 €	203 €	No	780 €	Any 8
7	Agent 7	33.739,01 €	6.151 €	1.257 €	No	4.894 €	Any 8
8	Agent 8	4.819,86 €	873 €	180 €	No	693 €	Any 8
9	Agent 9	1.032.956,17 €	210.296 €	38.482 €	No	171.814 €	Any 7
10	Agent 10	4.819,86 €	713 €	180 €	No	534 €	Any 10
11	Agent 11	415.340,47 €	72.210 €	15.473 €	Sí	56.737 € + lloguer	Any 8
12	Agent 12	89.831,37 €	14.847 €	3.347 €	Sí	11.501 €	Any 9
13	Agent 13	97.017,88 €	16.033 €	3.614 €	No	12.419 €	Any 9
14	Agent 14	86.238,12 €	14.203 €	3.213 €	No	10.990 €	Any 9

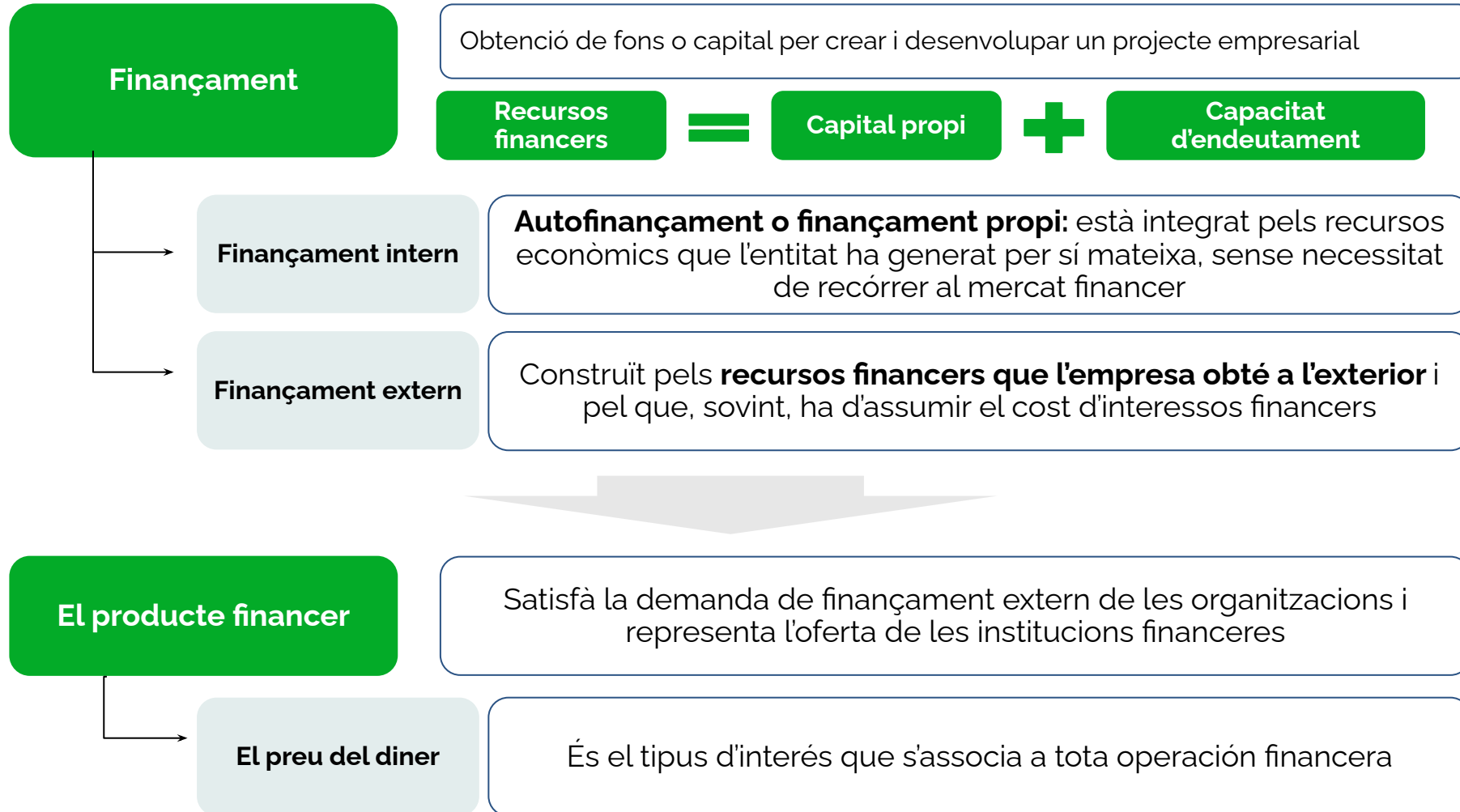
Incorporació dels nous serveis al plade viabilitat



**Oferint un únic servei les despeses d'estructura es repercuteixen en aquest.
Incloure més serveis a la CE dona escalabilitat al projecte.**

Finançament dels projectes energètics

Què és el finançament?



Finançament dels projectes energètics

Instrumentos financers externs segons les despeses a cobrir

Segons les necessitats de finançament

Finançar el circulat

Tresoreria, liquiditat i despeses de la comunitat a curt termini

Finançar inversions

Inversions a llarg termini amb instal·lacions i bens immobles

Refinançar el deute (per circulat i/o Inversions)

Finançament addicional per fer front als venciments de deute

... trobem diferents instruments per cobrir necessitats...

Crowdfunding

Subvencions

Línies de bestreta de subvenciones

Préstamo circulante

Fons cooperatius

Pólizas de Crédito

Crédits bancaris

Títols participatius

Leasing

Préstecs participatius

Crowdfunding

Capital d'inversió

Préstecs

Títols participatius

Finançament dels projectes energètics

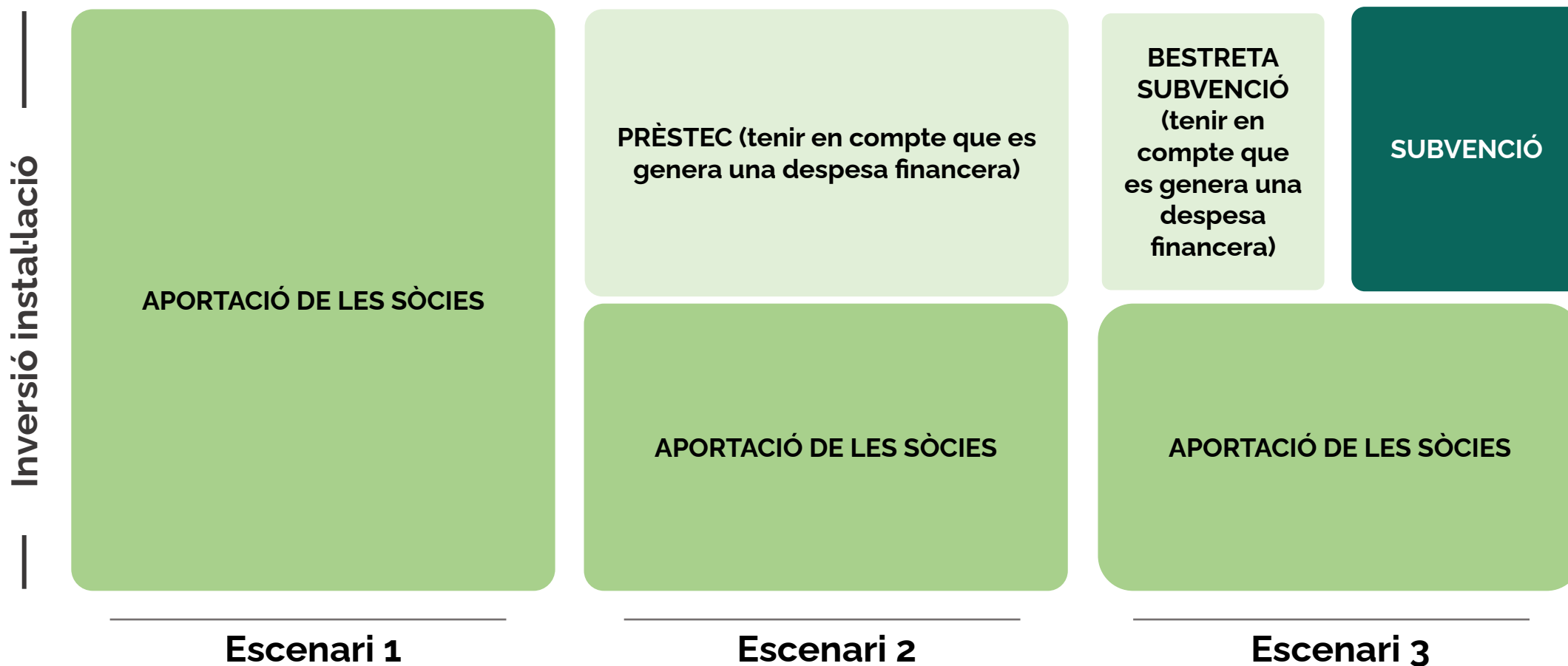
Tipologia d'entitats financeres

En funció de la tipologia d'entitat financerora

... trobem diferents iniciatives de finançament a nivell estatal ...



Finançament dels projectes energètics



Finançament dels projectes energètics

Qui ens donarà els diners? – L'importància de planificar i reflexionar abans de damanar

- Qui ens donarà els diners?
- Per a què el necessitem? Què farem amb els recursos? Quin impacte estímem generar?
- Quin import necessitem?
- A retornar o no? Com i quan el tornarem?
- Qui som?



Hem de tenir respostes per a totes les preguntes .
La tipologia del projecte pot jugar un rol rellevant en el moment de
demanar diners.

Finançament dels projectes energètics

- Dominar la gestió financera de l'empresa a través de:
 - Balanç de situació
 - Compte de resultats
 - Quadre de tresoreria
- Conèixer les necessitats de finançament presents i anticipar al màxim les necessitats futures
- Conèixer les diferents vies de finançament i valorar la seva adequació a les necessitats identificades
- Una vegada triada la millor o millors vies de finançament, iniciar la cerca o sol·licitud en diverses entitats per a poder comparar i diversificar riscos
- Abans de la negociació, conèixer a fons el Pla de negoci de l'empresa i adaptar la seva explicació a cada finançador. Per a explicar el Pla, se solen utilitzar tècniques per a captar l'atenció (elevator pitch, presentació de 10 transparències i 20 minutos...)
- Conèixer i utilitzar totes les eines de negociació disponibles (pagament de nòmines, domiciliació de rebuts, utilització de targetes...)
- Creure en el projecte i transmetre la il·lusió en aquest

Tancament

Espai per a dubtes i preguntes

Contacte:

Alexis Méndez la Orden

alexismendez@tandemsocial.coop

+34 625 53 72 26