



*Ailes Marines SAS*

## "Lot n°4 de Saint-Brieuc"

N° 2011/S 126 - 208873

**APPEL D'OFFRES ÉOLIEN EN MER I** Janvier 2012



**ecole res**  
L'énergie à l'infini

**A**  
**AREVA**

**Technip**  
take it further.

**neoen**  
marine

**Annexe 1 > Formulaire de Candidature**

"L'énergie est notre avenir, économisons-la !"

## Appel d'offres éolien en mer - Formulaire

### Feuilles à remplir par le candidat

Intitulé	Description
1 Engagement du candidat	Annexe 1, page 1 – Engagement du candidat
2 Renseignements administratifs	Annexe 1, page 2 – Renseignements administratifs
2 Kbis	Annexe 1, page 2 – Kbis de la société candidate
3 Caractéristiques du projet	Annexe 1, page 3 – Caractéristiques du projet
3 Production électrique	Annexe 1, page 3 - Production mensuelle - annuelle
3 Données de vent	Annexe 1, page 3 - Données de vent détaillées
4 Structure projet 1	Annexe 1, page 4 – Structure juridique et financière du projet (1/3)
5 Structure projet 2	Annexe 1, page 5 – Structure juridique et financière du projet (2/3)
6 Structure projet 3	Annexe 1, page 6 – Structure juridique et financière du projet (3/3)
6 CAF Calcul	Annexe 1, page 6 – Calcul de la Capacité d'Auto Financement (CAF) (note 9D)
6 DFN Calcul	Annexe 1, page 6 – Calcul de la dette financière nette (DFN) (note 9E)
7 Notes Structure projet Notes	Annexe 1, page 7 – Structure juridique et financière du projet (notes)
8 Activités industrielles	Annexe 1, page 8 - Activités Industrielles

### Légende

Cellules à remplir par le candidat :

**Annexe 1, page 1 - Engagement du candidat**

Nom du candidat :

Ailes Marine SAS

Adresse du candidat :

40 Rue de la Boétie 75008, Paris

Nous soussigné(e)s, après avoir pris connaissance du cahier des charges de l'appel d'offres portant sur les installations éoliennes de production d'électricité en mer en France métropolitaine, avons complété et fourni l'ensemble des informations et documents demandés, conformément aux dispositions du cahier des charges, ce qui représente notre dossier de candidature. Nous certifions que toute information fournie et affirmation faite sont véridiques et acceptons d'être lié(e)s par les représentations, termes et conditions contenus dans le présent dossier. Nous confirmons avoir tenu compte notamment des points 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3, 4.5, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.5, 6.10 du présent cahier des charges pour établir notre offre. Nous nous engageons à les respecter si nous sommes retenus, dès la notification par les Ministres compétents, jusqu'au démantèlement de l'installation de production.



30/12/2011

**Signature du représentant officiel**

**Date**

Jonathan Cole

**Nom (en caractères d'imprimerie)**

President

**Titre du représentant officiel autorisé à signer**

Si le représentant officiel n'est pas le candidat ou le représentant légal de l'entreprise candidate, joindre une délégation de signature accordée par le représentant légal.

**Annexe 1, page 2 - Renseignements administratifs**

Nom du candidat (personne physique) :	Ailes Marines SAS
ou raison sociale (personne morale) :	
Numéro de SIRET : (Joindre une copie de l'extrait Kbis)	538 781 857 RCS Paris
Adresse :	40 Rue de la Boétie 75008, Paris
Nom du représentant légal : (tel que désigné par les statuts)	Jonathan Cole
Titre du représentant légal :	Président, Ailes Marines SAS
<b>Adresse de contact</b>	
Nom du contact :	Jean-François Petit
Titre :	Directeur du Développement
Adresse de contact :	EOLE-RÉS S.A.
	330 rue du Mourelet, ZI de Courtine, 84000 Avignon
Téléphone :	+33 (0) 432 760 309

Les changements intervenant sur ces informations doivent être notifiés sans délai par courrier à l'adresse suivante :

Commission de régulation de l'énergie  
Appel d'offres éolien en mer  
15 rue Pasquier  
75 379 PARIS Cedex 08



**Annexe 1, page 4 – Structure juridique et financière du projet (1/3)**

<b>Structure juridique du projet et montage financier</b>			
Nom du candidat	Ailes Marines SAS		
Montant du capital social de la société candidate (en milliers d'euros)			
Date d'immatriculation de la société candidate	27 décembre 2011		
Cote de crédit d'agences de notation / cotation Banque de France (note 1)	Nom de l'entreprise	Cote	
	EOLE-RES SA		
	Iberdrola SA		
	Iberdrola SA		
La société candidate est-elle une société dédiée exclusivement au projet (note 2)	Société dédiée	oui	
	Société non dédiée	non	
Actionnaires actuels de la société candidate (note 3)	Nom de l'actionnaire	Pourcentage de détention du capital social de la société candidate	Lettre d'engagement de l'actionnaire (Oui)
	Eolia Mer du Nord SAS (Iberdrola)		Oui
	EOLE-RES SA		Oui
Actionnaires prévisionnels du projet (apporteurs prévisionnels de fonds) (note 4)	Nom	Pourcentage d'apport par rapport au montant total du projet	Lettre d'engagement

### Annexe 1, page 3 - Caractéristiques du projet

Lot de l'appel d'offres	Lot n°4 - Saint-Brieuc
Nom du projet	Ailes Marines
Technologie de production d'électricité	Areva M5000S class
Puissance installée	500.00 MW

Les candidats sont invités à répondre dans les termes, au format et dans les unités précisées, sans surcharge. Les arrondis sont admis. Dans ce cas, les valeurs sont données avec, au minimum, trois chiffres significatifs. Le prix d'achat unitaire est donné en valeur exacte, en euros avec, au maximum, deux décimales.

## 16

[illegible]

### Annexe 1, page 7 – Structure juridique et financière du projet (notes)

<b>Note 1 :</b> Indiquer la cote de crédit d'agences de notation et/ou la cotation Banque de France du candidat et, le cas échéant, pour l'ensemble des sociétés qui portent directement ou indirectement le risque financier du projet.
<b>Note 2 :</b> Cocher la case correspondante.
<b>Note 3 :</b> Compléter les informations relatives aux actionnaires de la société candidate à la date de remise de l'offre.
<b>Note 4 :</b> Il s'agit des apporteurs prévisionnels de fonds ou de toute entité, à l'exception des établissements de crédit, qui porteront, in fine, tout ou partie du risque financier lié au projet.
<b>Note 5 :</b> Cocher la (ou les) case(s) correspondante(s).
<b>Note 6 :</b> Les flux de trésorerie servant de base à ce calcul sont l'ensemble des flux revenants aux apporteurs de capitaux (fonds propres et dettes) du projet. <b>Le candidat fournit le détail de ses calculs dans le plan d'affaires demandé (cf. partie 3.6.2) et explicite les éventuels ajustements qu'il juge pertinent.</b>
<b>Note 7 :</b> Les flux de trésorerie servant de base à ce calcul sont l'ensemble des flux revenants aux actionnaires du projet. <b>Le candidat fournit le détail de ses calculs dans le plan d'affaires demandé (cf. partie 3.6.2) et explicite les éventuels ajustements qu'il juge pertinents.</b>
<b>Note 8 :</b> Conformément au § 3.6.2 du cahier des charges, le candidat fournit les données comptables et financières pour : - la société candidate (comptes sociaux - liasse fiscale) - les actionnaires actuels et prévisionnels (comptes sociaux, liasse fiscale, et, le cas échéant, comptes consolidés), le cas échéant. Pour les sociétés étrangères, indiquer la devise utilisée et préciser s'il s'agit des comptes sociaux ou des comptes consolidés. <b>Pour les comptes sociaux des entreprises étrangères et les comptes consolidés des groupes, préciser les calculs jugés les plus pertinents pour les soldes et les ratios demandés.</b>
<b>Note 9A :</b> Montant correspondant à la ligne 'FL' de la Liasse fiscale n° 2052
<b>Note 9B :</b> Montant correspondant à la ligne 'GG' de la Liasse fiscale n° 2052
<b>Note 9C :</b> Montant correspondant à la ligne 'HN' de la Liasse fiscale n° 2053
<b>Note 9D :</b> Le candidat fournit le détail de ses calculs et explicite les éventuels ajustements qu'il juge pertinents.
<b>Note 9E :</b> Le candidat fournit le détail de ses calculs et explicite les éventuels ajustements qu'il juge pertinents.
<b>Note 9F :</b> Montant correspondant à la ligne 'DL' de la Liasse fiscale n° 2051.
<b>Note 9G :</b> Le calcul de ce ratio correspond à la division du montant de dettes financières nettes (cf. note 9E) par les fonds propres (cf. note 9F). Indiquer le résultat de ce ratio en pourcent.
<b>Note 9H :</b> Le calcul de ce ratio ROE ( <i>Return on equity</i> ) correspond à la division du résultat net de l'exercice (cf. note 9C) par les fonds propres (cf. note 9F). Indiquer le résultat de ce ratio en pourcent.
<b>Note 9I :</b> Le calcul de ce ratio correspond à la division de la capacité d'autofinancement (cf. note 9C) par le montant total de l'investissement. Indiquer le résultat de ce ratio en pourcent.
<b>Note 9J :</b> Le calcul de la marge opérationnelle correspond à la division du montant du résultat d'exploitation (cf. note 9B) par le chiffre d'affaires (cf. note 9A). Indiquer le résultat de ce ratio en pourcent.