

222 Nm3/h avec 400 k€ subvention

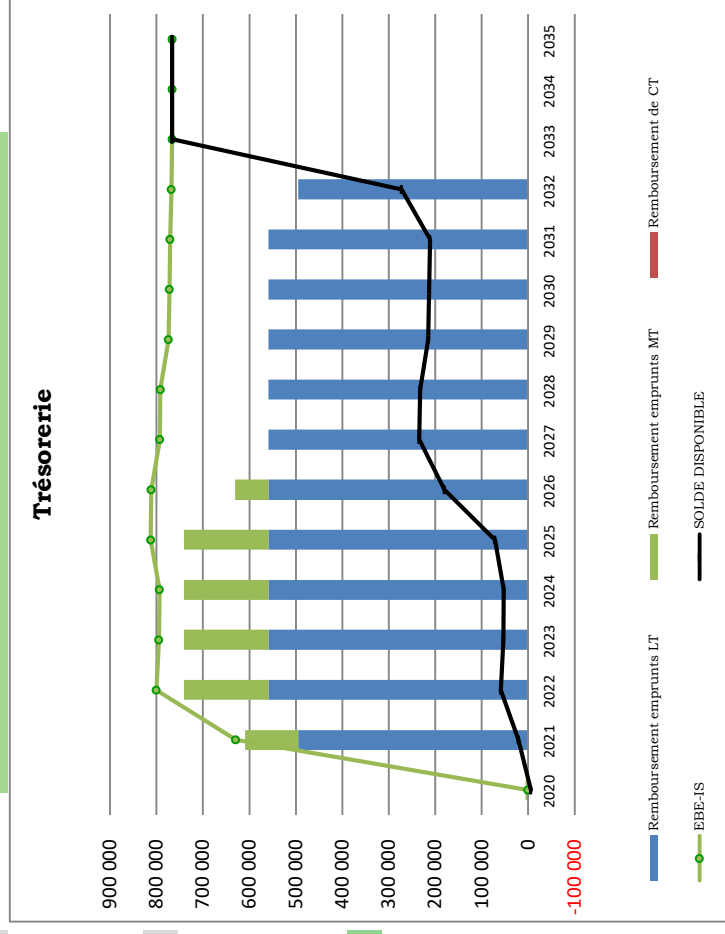
GRDF 4b

L'investissement MLT :	6 577 527
Financement LT :	6 577 527
Autofinancement	300 000
Subvention	400 000
Emprunt	5 877 527
La trésorerie à sortir au départ :	882 283
Stock intrants	697 700
BFR	184 583
Financement du Stock et BFR	882 283
Emprunt MT P1	533 433
Emprunt MT P2	348 850
Emprunt CT	0

Compte de résultat annuel moyen sur 15 ans :	
C.A. annuel	2 325 680 €
Coût d'alimentation	725 587 €
M.B. annuelle	1 600 093 €
autres charges externes	624 502 €
main d'œuvre	84 534 €
impôts et taxes	3 533 €
E.B.E.	887 524 €
amortissements - subventions	407 835 €
Résultat d'exploitation	479 689 €
frais financiers CT MLT	48 816 €
Résultat courant avec impôt	430 873 €
Impôt sur les sociétés	113 798 €
Résultat net	317 074 €

Flux de trésorerie en croisière :	2022	2027	2032	2037
EBE	902 738	912 876	896 317	874 996
IS	102 843	120 095	128 598	240 043
EBE-IS	799 895	792 780	767 718	634 953
Annuités MLT	740 975	558 653	495 033	0
Solde disponible avt FFCT	58 920	234 127	272 685	634 953

Ratios économiques et financiers :	
délai de retour (Inv/ (EBE-IS))	8,0 ans
TRI sur 15 ans	8,44%
(EBE-IS)/annuitésMLT	126%
Tréso cum. 15 ans actual à	2,00%
	3 301 661



Nb de mois d'activité complète

Phase	Phase2	Phase2	Phase2	Phase2	Phase2	Phase2	Phase2	Phase2	Phase2	Phase2	Phase2	Phase2	Phase2	Phase2	Phase2	Phase2	Phase2	Phase2	Phase2		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Phase	121	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	
Debit d'injection biomethane Nm3/h	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Annexe 0	Annexe 1	Annexe 2	Annexe 3	Annexe 4	Annexe 5	Annexe 6	Annexe 7	Annexe 8	Annexe 9	Annexe 10	Annexe 11	Annexe 12	Annexe 13	Annexe 14	Annexe 15	Annexe 16	Annexe 17	Annexe 18	Annexe 19	Annexe 20	Annexe 21
A : PRODUITS																					
vente de gaz																					
Valorisation GO																					
autres																					
B : MARGE BRUTE																					
(A-B) MARGE BRUTE																					
Consommables liés aux volumes																					
bâches emballage																					
coût du chargeur frontal																					
additifs méth																					
charbons actifs																					
transport digestat																					
épandage digestat																					
Maintenance																					
contrat suivi méth																					
maintenance méth (pièces et MO)																					
contrat suivi biologique																					
contrat FULL épurat																					
maintenance compresseur HP																					
renouvellement membranes																					
mainten. séparat phase (pièces et MO)																					
consommation énergétique																					
consé électrique unité méth.																					
consé électrique compresseur HP																					
consé électrique séparateur de phase																					
fraix généraux																					
cours GRDF/GR/tpz																					
assurance																					
fraix de compte/juridique																					
Te/Internet																					
fraix bancaires																					
remunération ARTAM																					
VALEUR AJOUTEE																					
fraix de personnel																					
salaire (charges patr. et sal. incl.)																					
remunération gerant																					
impôts et taxes																					
TPPB et CFE																					
Calcul CVAE																					
CVAE																					
Total charges hors alimentation																					
EBE																					
Dot. aux amortissements																					
sur 15 ans (phase 1)																					
sur 14 ans (phase 2)																					
Subventions																					
sur 15 ans																					
sur 5 ans																					
sur 1 an																					
Résultat d'exploitation																					
Résultat financier																					
FFCT																					
FFLTC																					
FFLTT																					
FFLTI																					
FF MTP1																					
FF MTP2																					
FF CC																					
produits financiers																					
Résultat courant avec impôts RCAM																					
Résultat exceptionnel																					
charges exceptionnelles																					
RCAM+res except.																					
RCAM+res except.+deficits antérieurs																					
Impôt sur les bénéfices (IS)																					
Résultat net																					
Cash Flow = EBE-IS																					