

Synthèse économique et financière du projet de méthanisation de

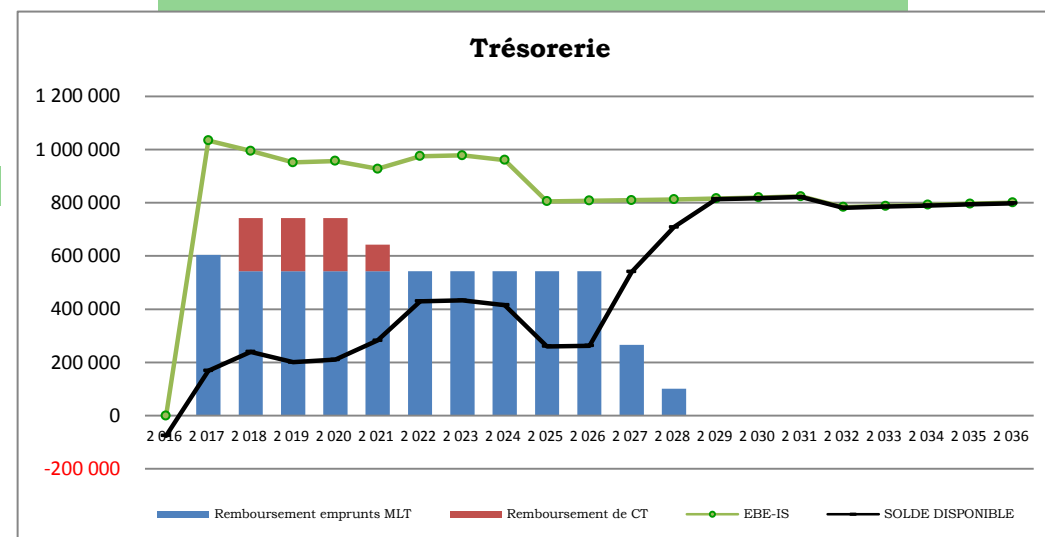
Senlis

L'investissement MLT : 5 826 400

Compte de résultat annuel moyen sur 15 ans :	
C.A. annuel	3 388 403 €
Coût d'alimentation	1 351 651 €
M.B. annuelle	2 036 753 €
autres charges externes	820 965 €
main d'œuvre	66 287 €
impôts et taxes	22 447 €
E.B.E.	1 127 055 €
amortissements - subventions	385 427 €
Résultat d'exploitation	741 628 €
frais financiers CT MLT	29 429 €
Résultat courant avec impôt	712 199 €
Impôt sur les sociétés	229 052 €
Résultat net	483 147 €

Flux de trésorerie en croisière :				
	2018	2023	2028	2033
EBE	1 146 400	1 135 400	1 139 700	1 171 400
IS	151 973	157 948	327 336	383 474
EBE-IS	994 427	977 452	812 364	787 926
Annuités MLT	542 395	542 395	101 476	0
Solde disponible avt FFCT	452 032	435 057	710 888	787 926

Ratios économiques et financiers :	
Délai de retour: INVT/(EBE-IS)	6.5 ans
TRI sur 20 ans	15.10%
(EBE-IS)/annuitésMLT	166%
Trésor cum. 15 ans actual à 4.00%	4 107 672



Investissement

		phase 1	phase 2	remarques
TOTAL METHANISATION	3 883 000	3 187 000	696 000	
Alimentation liquide	120 000	0	120 000	
Ligne de fermentation	0	0	0	
Séparation de phase	80 000	80 000		
SYSTEME D'EPURATION	0	0	0	
<i>sous-total métha + épuration</i>	<i>3 883 000</i>	<i>3 187 000</i>	<i>696 000</i>	
Lagune stockage digestat	250 000	100 000	150 000	
Chargeur frontal	80 000	80 000		
Filets sacs sable pour ensilage	16 000	8 000	8 000	
Achat terrain	45 000	45 000		
Terrassement + génie civile annexe	820 000	820 000	0	
Terrassement général + voiries + eaux...	700 000	700 000		
Murs ensilage	100 000	100 000		
clôtures + portail	20 000	20 000		
Pont bascule	20 000	20 000		
Travaux de voirie ext. et raccordement	425 000	275 000	150 000	
voirie d'accès méthaniseur	50 000	50 000		
paysagement	30 000	30 000		
Raccordement électrique+eau+tel	120 000	120 000		50 transfo + 50 raccordement + 10 forage + 10 tel
Raccordement gaz	225 000	75 000	150 000	etude détaillée
connexion au réseau irrigation	0		0	
Hangar process	30 000	30 000		
Hangar atelier	40 000	40 000		
Etudes	121 400	121 400		
Artaim Conseil	36 000	36 000		
GrDF	12 400	12 400		
relevé topo, étude sol, plan d'épandage	73 000	73 000	0	
Divers	96 000	50 000	46 000	
TOTAL general	5 826 400	4 776 400	1 050 000	

Nb de mois d'activité complète	0	12									
Compte de résultat	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
	Année 0	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Année 8	Année 9	Année 10
A : PRODUITS	0	3 157 449	3 189 000	3 220 900	3 253 100	3 285 700	3 318 600	3 351 800	3 385 300	3 419 200	3 453 400
vente de gaz		3 082 864	3 113 700	3 144 800	3 176 200	3 208 000	3 240 100	3 272 500	3 305 200	3 338 300	3 371 700
digestat issu d'intrants exogènes autre2		74 585	75 300	76 100	76 900	77 700	78 500	79 300	80 100	80 900	81 700
B : Charge d'alimentation totale		1 259 560	1 272 200	1 284 900	1 297 700	1 310 700	1 323 800	1 337 000	1 350 400	1 363 900	1 377 500
(A-B) MARGE BRUTE	0	1 897 889	1 916 800	1 936 000	1 955 400	1 975 000	1 994 800	2 014 800	2 034 900	2 055 300	2 075 900
Consommables liés aux volumes	0	254 773	257 500	260 100	262 900	265 700	268 500	271 300	274 100	276 900	279 700
bâches ensilage		5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900
coût du chargeur frontal		8 400	8 500	8 600	8 700	8 800	8 900	9 000	9 100	9 200	9 300
additifs métha		9 100	9 200	9 300	9 400	9 500	9 600	9 700	9 800	9 900	10 000
charbons actifs		5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900
transport digestat		113 636	114 800	115 900	117 100	118 300	119 500	120 700	121 900	123 100	124 300
épandage digestat		113 636	114 800	115 900	117 100	118 300	119 500	120 700	121 900	123 100	124 300
Maintenance	0	53 750	100 800	101 700	101 700	151 264	152 300	153 300	154 300	155 400	156 500
contrat suivi métha MT ENERGIE		45 000	45 900	45 900	45 900	45 900	45 900	45 900	45 900	45 900	45 900
maintenance métha (pièces et MO)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
contrat suivi biologique MT ENERGIE		8 750	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900
contrat suivi épuration MT ENERGIE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maintenance épuration (pièces et MO)		0	46 000	46 900	46 900	46 900	46 900	46 900	46 900	46 900	46 900
renouvellement membranes		0	0	0	0	49 564	50 600	51 600	52 600	53 700	54 800
mainten. séparation phase (pièces et MO)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
consommation énergétique	0	209 000	213 200	217 500	221 800	226 200	230 800	235 400	240 100	244 900	249 800
conso électrique unité métha.		35 000	35 700	36 400	37 100	37 800	38 600	39 400	40 200	41 000	41 800
conso électrique unité purif.		174 000	177 500	181 100	184 700	188 400	192 200	196 000	199 900	203 900	208 000
conso électrique séparateur de phase		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
frais généraux		145 300	135 200	207 510	207 184	210 388	146 200	149 100	152 100	155 100	158 200
coûts GRdF/GRtgaz		101 000	90 000	91 800	93 600	95 500	97 400	99 300	101 300	103 300	105 400
assurance		38 800	39 600	40 400	41 200	42 000	42 800	43 700	44 600	45 500	46 400
frais de compta/juridique		4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900
Tel/Internet		900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
frais bancaires		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
rémunération ARTAIM				69 610	66 584	66 988					
VALEUR AJOUTEE	0	1 235 067	1 210 100	1 149 190	1 161 816	1 121 448	1 197 000	1 205 700	1 214 300	1 223 000	1 231 700
Frais de personnel	0	57 600	58 700	59 800	60 900	62 200	63 500	64 800	66 100	67 400	68 700
salaires (charges patr. et sal. incl.)		36 000	36 700	37 400	38 100	38 900	39 700	40 500	41 300	42 100	42 900
rémunération gérant		21 600	22 000	22 400	22 800	23 300	23 800	24 300	24 800	25 300	25 800
Impôts et taxes	0	5 000	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800
CET		5 000	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800
autres		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total charges hors alimentation	0	725 423	770 400	851 710	859 684	921 052	866 700	879 400	921 700	935 400	949 300
EBE	0	1 172 467	1 146 400	1 084 290	1 095 716	1 053 948	1 128 100	1 135 400	1 113 200	1 119 900	1 126 600
Dot. aux amortissements	0	605 868	605 868	605 868	605 868	605 868	605 868	605 868	605 868	605 868	605 868
sur 15 ans		133 493	133 493	133 493	133 493	133 493	133 493	133 493	133 493	133 493	133 493
sur 8 ans		472 375	472 375	472 375	472 375	472 375	472 375	472 375	472 375	472 375	472 375
sur 5 ans		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sur 15 ans		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sur 5 ans		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sur 1 an		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Résultat d'exploitation	0	566 598	540 532	478 422	489 848	448 080	522 232	529 532	507 332	496 407	493 107
Résultat financier	-61 042	-69 042	-63 642	-58 181	-52 659	-47 075	-41 428	-34 717	-27 942	-21 103	-14 198
Résultat courant avec impôts RCAI	-61 042	497 556	476 890	420 241	437 189	401 005	480 804	494 815	479 389	475 304	478 909
Résultat exceptionnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
charges exceptionnelles											
produits exceptionnels											
Impôt sur les bénéfices (IS)	0	138 515	151 973	133 090	138 740	126 678	153 278	157 948	152 806	314 776	319 311
Résultat net	-61 042	359 042	324 917	287 150	298 449	274 327	327 526	336 867	326 583	650 528	659 598
Cash Flow = EBE-IS	0	1 033 952	994 427	951 200	956 976	927 270	974 822	977 452	960 394	805 124	807 289