



**CRÉDIT AGRICOLE  
BRIE PICARDIE**  
Banque & Assurance

**Direction des Marchés**  
Financement de l'Agriculture

**SAS BIOGAZ DU VALOIS**  
Ferme de la Pomponne  
2 rue des bons voisins  
60950 VER SUR LAUNETTE

Amiens, le 20 avril 2021

Messieurs,

Nous vous remercions de nous avoir consultés pour le financement de votre projet cité ci-dessous.

**OBJET : Extension d'une unité de méthanisation injection.**

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et nous avons le plaisir de vous confirmer notre accord et la mise en place de financement selon les conditions financières contractualisées.

- Montant de l'investissement hors foncier et hors taxes : Sept cent mille euros (700 000 €)
- Montant du financement bancaire pour la construction et les équipements : Sept cent mille euros (700 000 €)

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de vouloir agréer, Messieurs, l'expression de nos sincères salutations.

**Tanguy FOURDINIER**  
Expert Crédits Agriculture

Por   
**CA CRÉDIT AGRICOLE  
BRIE PICARDIE**  
24, Avenue du Maréchal Foch  
77384 MEAUX CEDEX  
Tél. : 01 60 32 12 86

**CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE**

Société coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement de crédit. Société de courtage d'assurances.  
**Siège Social** : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS CEDEX 3 - Service Clients : N° CRISTAL 0 969 323 369 (appel non surtaxé)  
N° 487 625 436 RCS Amiens - Immatriculée au registre des Intermédiaires en Assurances sous le N° 07 022 607. SWIFT : AGRIFRPP887 -  
Site Internet : [www.ca-briepicardie.fr](http://www.ca-briepicardie.fr) (coût selon opérateur).

Nb de mois d'activité complète	12															
Phase	Phase1	Phase1	Phase2	Phase2	Phase2	Phase2	Phase2	Phase2	Phase2	Phase2	Phase2	Phase2	Phase2	Phase2	Phase2	Phase2
Débit d'injection biométhane Nm3/h	190	190	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278
Compte de résultat	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035
	Année 0	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Année 8	Année 9	Année 10	Année 11	Année 12	Année 13	Année 14	Année 15
A : PRODUITS	0	1 947 437	1 966 912	2 589 103	2 614 994	2 641 144	2 667 556	2 694 231	2 721 174	2 748 385	2 775 869	2 803 628	2 831 664	2 859 981	2 888 581	2 917 467
vente de gaz		1 909 291	1 928 384	2 550 191	2 575 693	2 601 450	2 627 464	2 653 739	2 680 276	2 707 079	2 734 150	2 761 491	2 789 106	2 816 997	2 845 167	2 873 619
Valorisation GO		38 146	38 527	38 913	39 302	39 695	40 092	40 493	40 898	41 307	41 720	42 137	42 558	42 984	43 414	43 848
autre2																
B : Charge d'alimentation totale		533 900	539 239	817 508	825 683	833 940	842 279	850 702	859 209	867 801	876 479	885 244	894 097	903 038	912 068	921 189
<b>(A-B) MARGE BRUTE</b>	<b>0</b>	<b>1 413 537</b>	<b>1 427 673</b>	<b>1 771 595</b>	<b>1 789 311</b>	<b>1 807 204</b>	<b>1 825 276</b>	<b>1 843 529</b>	<b>1 861 964</b>	<b>1 880 584</b>	<b>1 899 390</b>	<b>1 918 384</b>	<b>1 937 568</b>	<b>1 956 943</b>	<b>1 976 513</b>	<b>1 996 278</b>
Consommables liés aux volumes	0	124 601	125 847	187 612	189 488	191 383	193 297	195 230	197 182	199 154	201 146	203 157	205 189	207 241	209 313	211 406
bâches ensilage		6 000	6 060	12 241	12 364	12 487	12 612	12 738	12 866	12 994	13 124	13 255	13 388	13 522	13 657	13 794
coût du chargeur frontal		18 200	18 382	18 566	18 751	18 939	19 128	19 320	19 513	19 708	19 905	20 104	20 305	20 508	20 713	20 920
additifs métha		3 700	3 737	7 447	7 521	7 596	7 672	7 749	7 827	7 905	7 984	8 064	8 144	8 226	8 308	8 391
charbons actifs		12 000	12 120	17 342	17 515	17 690	17 867	18 046	18 226	18 409	18 593	18 779	18 966	19 156	19 348	19 541
transport digestat		33 881	34 219	52 807	53 335	53 868	54 407	54 951	55 500	56 055	56 616	57 182	57 754	58 331	58 915	59 504
épandage digestat		50 821	51 329	79 210	80 002	80 802	81 610	82 426	83 251	84 083	84 924	85 773	86 631	87 497	88 372	89 256
Maintenance	0	103 125	104 808	130 930	132 993	162 896	165 042	196 949	199 776	230 460	233 401	236 401	239 461	242 582	245 766	249 013
contrat suivi métha		20 000	20 400	26 010	26 530	27 061	27 602	28 154	28 717	29 291	29 877	30 475	31 084	31 706	32 340	32 987
maintenance métha (pièces et MO)		19 000	19 000	27 800	27 800	55 600	55 600	55 600	55 600	83 400	83 400	83 400	83 400	83 400	83 400	83 400
contrat suivi biologique		8 500	8 670	8 843	9 020	9 201	9 385	9 572	9 764	9 959	10 158	10 361	10 569	10 780	10 996	11 216
contrat FULL épuration		50 000	51 000	62 424	63 672	64 946	66 245	67 570	68 921	70 300	71 706	73 140	74 602	76 095	77 616	79 169
maintenance compresseur HP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
renouvellement membranes		0	0	0	0	0	0	29 718	30 313	30 919	31 537	32 168	32 811	33 467	34 137	34 820
mainten. séparation phase (pièces et MO)		5 625	5 738	5 853	5 970	6 089	6 211	6 335	6 462	6 591	6 723	6 857	6 994	7 134	7 277	7 422
consommation énergétique	0	116 200	119 686	166 986	171 995	177 155	182 470	187 944	193 582	199 390	205 371	211 532	217 878	224 415	231 147	238 082
conso électrique unité métha.		37 000	38 110	57 289	59 007	60 777	62 601	64 479	66 413	68 406	70 458	72 571	74 749	76 991	79 301	81 680
conso électrique unité purif.		79 000	81 370	109 273	112 551	115 927	119 405	122 987	126 677	130 477	134 392	138 423	142 576	146 853	151 259	155 797
conso électrique compresseur HP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
conso électrique séparateur de phase		200	206	424	437	450	464	478	492	507	522	538	554	570	587	605
frais généraux		104 279	145 133	150 457	152 454	104 491	106 569	108 688	110 850	113 055	115 304	117 598	119 938	122 325	124 760	127 243
coûts GRdF/GRTgaz		70 079	60 261	61 466	62 696	63 950	65 229	66 533	67 864	69 221	70 605	72 018	73 458	74 927	76 426	77 954
assurance		29 000	29 580	33 605	34 277	34 963	35 662	36 375	37 103	37 845	38 601	39 374	40 161	40 964	41 783	42 619
frais de compta/juridique		4 000	4 080	4 162	4 245	4 330	4 416	4 505	4 595	4 687	4 780	4 876	4 973	5 073	5 174	5 278
Tel/Internet		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
frais bancaires		600	612	624	637	649	662	676	689	703	717	731	746	761	776	792
rémunération ARTAIM			50 000	50 000	50 000											
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>0</b>	<b>965 331</b>	<b>932 199</b>	<b>1 135 610</b>	<b>1 142 381</b>	<b>1 171 278</b>	<b>1 177 898</b>	<b>1 154 718</b>	<b>1 160 573</b>	<b>1 138 525</b>	<b>1 144 168</b>	<b>1 149 695</b>	<b>1 155 101</b>	<b>1 160 381</b>	<b>1 165 527</b>	<b>1 170 534</b>
Frais de personnel	0	68 000	69 360	70 747	72 162	73 605	75 077	76 579	78 111	79 673	81 266	82 892	84 549	86 240	87 965	89 725
salaires (charges patr. et sal. incl.)		68 000	69 360	70 747	72 162	73 605	75 077	76 579	78 111	79 673	81 266	82 892	84 549	86 240	87 965	89 725
rémunération gérant		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impôts et taxes	0	1 795	1 735	4 745	4 832	5 016	5 106	5 067	5 156	5 120	5 208	5 297	5 387	5 477	5 568	5 659
TFPB et CFE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CVAE		1 795	1 735	4 745	4 832	5 016	5 106	5 067	5 156	5 120	5 208	5 297	5 387	5 477	5 568	5 659
Total charges hors alimentation	0	518 001	566 569	711 477	723 925	714 547	727 562	770 458	784 657	826 851	841 697	856 878	872 403	888 280	904 519	921 128
<b>EBE</b>	<b>0</b>	<b>895 537</b>	<b>861 104</b>	<b>1 060 118</b>	<b>1 065 387</b>	<b>1 092 657</b>	<b>1 097 714</b>	<b>1 073 071</b>	<b>1 077 307</b>	<b>1 053 733</b>	<b>1 057 693</b>	<b>1 061 506</b>	<b>1 065 165</b>	<b>1 068 663</b>	<b>1 071 994</b>	<b>1 075 150</b>
Dot. aux amortissements	0	413 138	413 138	451 252	451 252	451 252	451 252	451 252	451 252	451 252	451 252	451 252	451 252	451 252	451 252	451 252
Subventions	0	51 800	51 800	51 800	51 800	51 800	51 800	51 800	51 800	51 800	51 800	51 800	51 800	51 800	51 800	51 800
Résultat d'exploitation	0	534 199	499 766	660 667	665 935	693 206	698 263	673 619	677 856	654 281	658 242	662 055	665 713	669 212	672 542	675 698
Résultat financier	-70 954	-81 107	-77 676	-78 469	-70 440	-62 312	-54 085	-45 769	-38 185	-31 156	-24 042	-16 842	-9 555	-2 180	-1 180	-180
Résultat courant avec impôts RCAI	-70 954	453 092	422 090	582 198	595 495	630 894	644 178	627 851	639 670	623 125	634 200	645 213	656 158	667 032	671 362	675 518
Résultat exceptionnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impôt sur les bénéfices (IS)	0	91 723	101 711	141 738	145 062	153 911	157 232	153 151	156 106	151 969	154 738	157 491	160 228	162 946	164 029	165 068
Résultat net	-70 954	361 370	320 380	440 461	450 434	476 982	486 945	474 700	483 565	471 156	479 462	487 721	495 931	504 086	507 334	510 451

**Ressources-emplois**

Débit d'injection biométhane Nm3/h	0	190	190	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278 <sup>6</sup>
	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035
<b>INVESTISSEMENT MLT</b>	<b>6 652 266</b>	<b>207 489</b>	<b>375 200</b>	<b>495 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stock et BFR	375 200	207 489	375 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
alimentation	375 200	0	375 200	0	0	0										
BFR		207 489														
LONG TERME	6 277 066	0	0	495 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phase I	6 277 066															
Phase II	0	0	0	495 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
autre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tout le reste																
<b>FINANCEMENT DE L'INVT</b>	<b>6 627 066</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>	<b>495 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Autofinancement (capital ou CCA)	459 000															
Subvention	777 000	0														
Emprunt MLT3	4 471 066															
Emprunt MLT2	0	0	0	495 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunt MLT1	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunt FR P1	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunt FR P2	0	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vente de matériel																
<b>SOLDE</b>	<b>-25 200</b>	<b>-207 489</b>	<b>-35 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESSOURCES (EBE-IS)</b>	<b>0</b>	<b>803 814</b>	<b>759 393</b>	<b>918 381</b>	<b>920 325</b>	<b>938 746</b>	<b>940 482</b>	<b>919 920</b>	<b>921 202</b>	<b>901 763</b>	<b>902 955</b>	<b>904 015</b>	<b>904 937</b>	<b>905 717</b>	<b>907 965</b>	<b>910 082</b>
<b>Remboursement emprunts MLT</b>	<b>3 220</b>	<b>563 699</b>	<b>566 827</b>	<b>687 315</b>	<b>687 315</b>	<b>687 315</b>	<b>615 371</b>	<b>530 719</b>	<b>460 831</b>	<b>460 831</b>	<b>460 831</b>	<b>460 831</b>	<b>460 831</b>	<b>460 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Remboursement emprunts LT	0	491 755	491 755	545 482	545 482	545 482	545 482	460 831	460 831	460 831	460 831	460 831	460 831	460 831	0	0
LT Phase 1	0	407 104	407 104	407 104	407 104	407 104	407 104	407 104	407 104	407 104	407 104	407 104	407 104	407 104	0	0
LT Phase 2	0	0	0	53 727	53 727	53 727	53 727	53 727	53 727	53 727	53 727	53 727	53 727	53 727	0	0
autre	0	84 652	84 652	84 652	84 652	84 652	84 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remboursement emprunts MT	3 220	71 944	75 072	141 832	141 832	141 832	69 888	69 888	0	0	0	0	0	0	0	0
MT fonds de roulement P1	3 220	71 944	71 944	71 944	71 944	71 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT fonds de roulement P2	0	0	3 128	69 888	69 888	69 888	69 888	69 888	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SOLDE DISPONIBLE avt CT</b>	<b>-28 420</b>	<b>32 625</b>	<b>157 366</b>	<b>231 066</b>	<b>233 010</b>	<b>251 431</b>	<b>325 111</b>	<b>389 201</b>	<b>460 371</b>	<b>440 933</b>	<b>442 125</b>	<b>443 184</b>	<b>444 107</b>	<b>905 717</b>	<b>907 965</b>	<b>910 082</b>
EMPRUNT COURT TERME	0	190 000	152 000	114 000	76 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réalisation de CT	0	190 000	0	0	0	0										
Remboursement de CT			38 000	38 000	38 000	38 000	38 000									
FFCT	0	1 748	1 398	1 049	699	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SOLDE DISPONIBLE</b>	<b>-28 420</b>	<b>220 877</b>	<b>117 967</b>	<b>192 018</b>	<b>194 311</b>	<b>213 082</b>	<b>287 111</b>	<b>389 201</b>	<b>460 371</b>	<b>440 933</b>	<b>442 125</b>	<b>443 184</b>	<b>444 107</b>	<b>905 717</b>	<b>907 965</b>	<b>910 082</b>
<b>SOLDE CUMULE</b>	<b>-28 420</b>	<b>192 457</b>	<b>310 425</b>	<b>502 443</b>	<b>696 754</b>	<b>909 835</b>	<b>1 196 947</b>	<b>1 586 148</b>	<b>2 046 519</b>	<b>2 487 452</b>	<b>2 929 576</b>	<b>3 372 760</b>	<b>3 816 867</b>	<b>4 722 584</b>	<b>5 630 550</b>	<b>6 540 632</b>
DSCR	0%	143%	134%	134%	134%	137%	153%	173%	200%	196%	196%	196%	196%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!