

Prévision de revenus

Année	-3	-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
total des produits	0	0	0	1 861 429	2 668 062	2 694 343	2 720 886	2 747 695	2 774 772	2 802 120	2 829 741	2 857 638	2 885 815	2 914 273	2 943 016	2 972 046	3 001 366	3 030 980	3 020 890	3 051 099	3 081 610	3 112 426	3 143 550
Vente électricité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vente bio-méthane	0	0	0	1 774 864	2 560 875	2 586 484	2 612 349	2 638 472	2 664 857	2 691 505	2 718 420	2 745 605	2 773 061	2 800 791	2 828 799	2 857 087	2 885 658	2 914 515	2 943 660	2 973 096	3 002 827	3 032 856	3 063 184
Vente/valorisation chaleur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Redevances des fournisseurs de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vente et valorisation du digestat	0	0	0	46 565	67 187	67 859	68 538	69 223	69 915	70 614	71 321	72 034	72 754	73 482	74 216	74 959	75 708	76 465	77 230	78 002	78 782	79 570	80 366
amortissement subvention	0	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
total des charges	0	0	150 364	2 597 044	2 378 962	2 379 935	2 380 758	2 381 425	2 355 436	2 359 328	2 363 984	2 368 555	2 373 038	2 377 428	2 387 111	2 405 484	2 424 139	2 442 981	1 922 010	1 941 230	1 960 643	1 980 249	2 000 052
Gestion des matières	0	0	0	674 700	681 447	688 261	695 144	702 096	709 116	716 208	723 370	730 603	737 909	745 289	752 741	760 269	767 872	775 550	783 306	791 139	799 050	807 041	815 111
Logistique	0	0	0	278 179	312 179	315 301	318 454	321 638	324 855	328 103	331 384	334 698	338 045	341 426	344 840	348 288	351 771	355 289	358 842	362 430	366 054	369 715	373 412
Consommation combustibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consommation électricité	0	0	0	208 629	234 128	236 469	238 834	241 222	243 634	246 070	248 531	251 016	253 527	256 062	258 622	261 209	263 821	266 459	269 124	271 815	274 533	277 278	280 051
Entretien et maintenance	0	0	0	235 013	263 736	266 374	269 037	271 728	274 445	277 189	279 961	282 761	285 589	288 444	291 329	294 242	297 185	300 156	303 158	306 190	309 251	312 344	315 467
Impôts, taxes et Divers	0	0	0	50 000	50 500	51 005	51 515	52 030	52 551	53 076	53 607	54 143	54 684	55 231	55 783	56 341	56 905	57 474	58 048	58 629	59 215	59 807	60 405
Assurances	0	0	0	40 800	41 208	41 620	42 036	42 457	42 881	43 310	43 743	44 181	44 622	45 069	45 519	45 974	46 434	46 899	47 368	47 841	48 320	48 803	49 291
Toutes charges salariales	0	0	0	80 000	80 800	81 608	82 424	83 248	84 081	84 922	85 771	86 629	87 495	88 370	89 253	90 146	91 047	91 958	92 878	93 806	94 744	95 692	96 649
Frais de gestion et divers	0	0	0	8 000	8 080	8 161	8 242	8 325	8 408	8 492	8 577	8 663	8 749	8 837	8 925	9 015	9 105	9 196	9 288	9 381	9 474	9 569	9 665
Amortissement	0	0	0	848 800	566 800	566 800	566 800	566 800	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	0	0	0	0	0
Frais financiers LMT	0	0	150 364	154 756	140 084	124 337	108 271	91 882	75 465	61 958	49 040	35 862	22 417	8 701	97	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais financiers CT	0	0	0	18 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revenu brut	0	0	-150 364	-735 614	289 100	314 408	340 128	366 270	419 336	442 791	465 757	489 083	512 777	536 845	555 904	566 561	577 227	587 999	1 098 879	1 109 868	1 120 967	1 132 177	1 143 498
Cotisations sociales	0	0	0	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
CSG CRDS Prelev. Soc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revenu net avant IS	0	0	-150 364	-738 014	286 700	312 008	337 728	363 870	416 936	440 391	463 357	486 683	510 377	534 445	553 504	564 161	574 827	585 599	1 096 479	1 107 468	1 118 567	1 129 777	1 141 098
IS	0	0	0	0	0	0	9	84 155	97 422	103 286	109 027	114 859	120 782	126 799	131 564	134 228	136 895	139 588	267 308	270 055	272 830	275 632	278 462
Résultat social (après IS, CS)	0	0	-150 364	-750 014	274 700	300 008	325 720	267 715	307 514	325 106	342 330	359 824	377 595	395 646	409 940	417 933	425 932	434 012	817 172	825 413	833 737	842 144	850 636
Résultat cumulé	0	0	-150 364	-900 378	-625 678	-325 670	49	267 764	575 278	900 384	1 242 714	1 602 538	1 980 133	2 375 779	2 785 719	3 203 652	3 629 584	4 063 596	4 880 768	5 706 181	6 539 918	7 382 063	8 232 698
Impôt sur le revenu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée	0	0	0	376 109	1 087 284	1 098 157	1 109 139	1 120 230	1 131 432	1 142 747	1 154 174	1 165 716	1 177 373	1 189 147	1 201 038	1 213 049	1 225 179	1 237 431	1 249 805	1 262 303	1 274 926	1 287 676	1 300 552
EBE (rémun. gérance déduite)	0	0	0	231 709	941 584	951 144	960 800	970 552	980 401	990 349	1 000 397	1 010 545	1 020 794	1 031 146	1 041 601	1 052 161	1 062 827	1 073 599	1 084 479	1 095 468	1 106 567	1 117 777	1 129 098
Rémunération de gérant	0	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Résultat + Gérance versée	0	0	-150 364	-738 014	286 700	312 008	337 720	279 715	319 514	337 106	354 330	371 824	389 595	407 646	421 940	429 933	437 932	446 012	829 172	837 413	845 737	854 144	862 636
(DSCR=EBE-IS/annuités LMT)			0%	29%	102%	103%	104%	96%	106%	126%	127%	128%	128%	129%	1556%								

Cash Flow	Critères financiers sur ...						Critères financiers investissement total 20 ans sur année de croisière (A2)																	
	15 ans		18 ans		20 ans		sans aides		avec aides		sans aides		avec aides											
Taux actualisation	2,00%		VAN		3 455 855 €		4 055 855 €		5 802 955 €		6 402 955 €		7 330 082 €		7 930 082 €		2,00%		Temps de retour brut (ans)		9,2		8,6	
moyenne 20 ans	992 650 €		Temps de retour brut (ans)		9,1		8,5		8,9		8,3		8,7		8,1		992 650 €							
moyenne 20 ans actualisée	800 304 €		Temps de retour actualisé (ans)		10,7		10,0		10,8		10,0		10,8		10,1		800 304 €							
			TRI		6,45%		7,49%		8,02%		8,98%		8,71%		9,63%									
années			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Résultat social (après IS, CS)	0	0	-150 364	-750 014	274 700	300 008	325 720	267 715	307 514	325 106	342 330	359 824	377 595	395 646	409 940	417 933	425 932	434 012	817 172	825 413	833 737	842 144	850 636	
Résultat cumulé	0	0	-150 364	-900 378	-625 678	-325 670	49	267 764	575 278	900 384	1 242 714	1 602 538	1 980 133	2 375 779	2 785 719	3 203 652	3 629 584	4 063 596	4 880 768	5 706 181	6 539 918	7 382 063	8 232 698	