

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	1 417 855	2 025 096	2 044 880	2 064 863	2 085 045	2 105 428	2 126 016	2 146 809	2 167 811	2 189 022	2 210 446	2 232 084	2 253 938	2 276 010	2 298 304	2 274 154	2 296 895	2 319 864	2 343 063	2 366 493
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	1 297 696	1 872 390	1 891 113	1 910 025	1 929 125	1 948 416	1 967 900	1 987 579	2 007 455	2 027 530	2 047 805	2 068 283	2 088 966	2 109 855	2 130 954	2 152 264	2 173 786	2 195 524	2 217 479	2 239 654
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	73 493	106 040	107 100	108 171	109 253	110 346	111 449	112 563	113 689	114 826	115 974	117 134	118 305	119 488	120 683	121 890	123 109	124 340	125 584	126 839
amortissement subvention	0	0	0	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	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	91 292	1 880 878	1 863 432	1 867 556	1 871 658	1 875 736	1 846 822	1 850 850	1 855 153	1 847 657	1 852 728	1 829 796	1 838 774	1 853 292	1 868 018	1 882 890	1 517 157	1 532 329	1 547 652	1 563 128	1 578 760
Gestion des matières	0	0	0	483 520	488 355	493 239	498 171	503 153	508 184	513 266	518 399	523 583	528 819	534 107	539 448	544 842	550 291	555 794	561 352	566 965	572 635	578 361	584 145
Logistique	0	0	0	217 064	313 193	316 325	319 488	322 683	325 910	329 169	332 461	335 785	339 143	342 534	345 960	349 419	352 914	356 443	360 007	363 607	367 243	370 916	374 625
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	117 403	131 752	133 069	134 400	135 744	137 102	138 473	139 857	141 256	142 668	144 095	145 536	146 991	148 461	149 946	151 445	152 960	154 490	156 034	157 595
Entretien et maintenance	0	0	0	215 949	242 342	244 766	247 214	249 686	252 183	254 704	257 251	259 824	262 422	265 046	267 697	270 374	273 078	275 808	278 566	281 352	284 166	287 007	289 877
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	34 800	35 148	35 499	35 854	36 213	36 575	36 941	37 310	37 683	38 060	38 441	38 825	39 214	39 606	40 002	40 402	40 806	41 214	41 626	42 042
Toutes charges salariales	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
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	606 584	454 484	454 484	454 484	454 484	421 516	421 516	421 516	409 253	380 754	380 754	380 754	380 754	380 754	380 754	0	0	0	0	0
Frais financiers LMT	0	0	91 292	97 559	89 078	80 003	70 774	61 388	51 843	42 137	32 568	23 324	14 244	5 519	62	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais financiers CT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revenu brut	0	0	-91 292	-463 023	161 664	177 325	193 205	209 308	258 606	275 166	291 656	320 153	336 294	380 649	393 309	400 646	407 993	415 414	756 997	764 566	772 212	779 934	787 734
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	-91 292	-465 423	159 264	174 925	190 805	206 908	256 206	272 766	289 256	317 753	333 894	378 249	390 909	398 246	405 593	413 014	754 597	762 166	769 812	777 534	785 334
IS	0	0	0	0	0	0	0	24 985	57 240	61 379	65 502	72 626	76 661	87 750	90 915	92 749	94 586	96 441	181 837	183 730	185 641	187 571	189 521
Résultat social (après IS, CS)	0	0	-91 292	-477 423	147 264	162 925	178 805	169 924	186 967	199 387	211 754	233 127	245 232	278 499	287 994	293 496	299 007	304 572	560 759	566 437	572 171	577 963	583 812
Résultat cumulé	0	0	-91 292	-568 715	-421 451	-258 526	-79 721	90 202	277 169	476 556	688 310	921 437	1 166 670	1 445 169	1 733 163	2 026 659	2 325 666	2 630 239	3 190 998	3 757 435	4 329 606	4 907 569	5 491 381
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	294 453	759 559	767 155	774 826	782 574	790 400	798 304	806 287	814 350	822 493	830 718	839 026	847 416	855 890	864 449	873 093	881 824	890 643	899 549	908 545
EBE (rémun. gérance déduite)	0	0	0	180 053	644 159	650 745	657 396	664 114	670 899	677 752	684 674	691 664	698 725	705 856	713 059	720 333	727 681	735 102	742 597	750 166	757 812	765 534	773 334
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	-91 292	-465 423	159 264	174 925	190 805	181 924	198 967	211 387	223 754	245 127	257 232	290 499	299 994	305 496	311 007	316 572	572 759	578 437	584 171	589 963	595 812
(DSCR=EBE-IS/annuités LMT)			0%	29%	103%	104%	105%	102%	98%	99%	107%	108%	118%	118%	1427%								

Cash Flow

	Critères financiers sur ...	
	sans aides	avec aides
Taux actualisation	2,00%	
moyenne 20 ans	680 583 €	
moyenne 20 ans actualisée	548 872 €	

	15 ans	
	sans aides	avec aides
VAN	1 862 910 €	2 562 910 €
Temps de retour brut (ans)	9,9	8,8
Temps de retour actualisé (ans)	11,6	10,4
TRI	5,32%	6,94%

Critères financiers investissement total 20 ans sur année de croisière (A2)

	sans aides	avec aides
Temps de retour brut (ans)	10,0	8,9

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	-91 292	-477 423	147 264	162 925	178 805	169 924	186 967	199 387	211 754	233 127	245 232	278 499	287 994	293 496	299 007	304 572	560 759	566 437	572 171	577 963	583 812
Résultat cumulé	0	0	-91 292	-568 715	-421 451	-258 526	-79 721	90 202	277 169	476 556	688 310	921 437	1 166 670	1 445 169	1 733 163	2 026 659	2 325 666	2 630 239	3 190 998	3 757 435	4 329 606	4 907 569	5 491 381