

## Prévision de revenus

Année	-3	-2	-1	1	2
<b>total des produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 482 484</b>	<b>2 121 298</b>
Vente électricité	0	0	0	0	0
Vente bio-méthane	0	0	0	1 386 823	2 000 988
Vente/valorisation chaleur	0	0	0	0	0
Redevances des fournisseurs de	0	0	0	0	0
Vente et valorisation du digestat	0	0	0	55 661	80 310
amortissement subvention	0	0	0	40 000	40 000
Autres produits	0	0	0	0	0
<b>total des charges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 083</b>	<b>2 242 240</b>	<b>1 961 864</b>
Gestion des matières	0	0	0	498 718	503 705
Logistique	0	0	0	291 562	327 197
Consommation combustibles	0	0	0	0	0
Consommation électricité	0	0	0	138 226	155 120
Entretien et maintenance	0	0	0	210 714	236 468
Impôts, taxes et Divers	0	0	0	50 000	50 500
Assurances	0	0	0	34 200	34 542
Toutes charges salariales	0	0	0	72 500	73 225
Frais de gestion et divers	0	0	0	8 000	8 080
Amortissement	0	0	0	826 748	471 748
Frais financiers LMT	0	0	98 083	111 572	101 278
Frais financiers CT	0	0	0	0	0
<b>Revenu brut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98 083</b>	<b>-759 757</b>	<b>159 433</b>
Cotisations sociales	0	0	0	2 400	2 400
CSG CRDS Prelev. Soc	0	0	0	0	0
<b>Revenu net avant IS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98 083</b>	<b>-762 157</b>	<b>157 033</b>
IS	0	0	0	0	0
<b>Résultat social (après IS, CS)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98 083</b>	<b>-774 157</b>	<b>145 033</b>
<b>Résultat cumulé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98 083</b>	<b>-872 240</b>	<b>-727 207</b>
Impôt sur le revenu				0	0

<b>Valeur ajoutée</b>	0	0	0	261 063	816 185
<b>EBE (rémun. gérance déduite)</b>	0	0	0	124 163	678 060
<b>Rémunération de gérant</b>	0	0	0	12 000	12 000
<b>Résultat + Gérance versée</b>	0	0	<b>-98 083</b>	<b>-762 157</b>	157 033
<b>(DSCR=EBE-IS/annuités LMT)</b>			<b>0%</b>	<b>22%</b>	<b>103%</b>

### Critères financiers sur ...

#### Cash Flow

Taux actualisation  
moyenne 20 ans  
moyenne 20 ans actualisée

2,00%
713 064 €
574 502 €

#### VAN

Temps de retour brut (ans)  
Temps de retour actualisé (ans)  
TRI

années

Résultat social (après IS, CS)

Résultat cumulé

	1	2
Résultat social (après IS, CS)	0	0
Résultat cumulé	0	0

3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2 142 111</b>	<b>2 163 132</b>	<b>2 184 363</b>	<b>2 205 807</b>	<b>2 227 465</b>	<b>2 249 339</b>	<b>2 271 433</b>	<b>2 293 747</b>
0	0	0	0	0	0	0	0
2 020 997	2 041 207	2 061 619	2 082 236	2 103 058	2 124 089	2 145 329	2 166 783
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
81 113	81 924	82 744	83 571	84 407	85 251	86 103	86 964
40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1 964 564</b>	<b>1 967 177</b>	<b>1 969 699</b>	<b>1 941 854</b>	<b>1 946 451</b>	<b>1 951 753</b>	<b>1 845 608</b>	<b>1 850 824</b>
508 742	513 830	518 968	524 158	529 399	534 693	540 040	545 441
330 469	333 774	337 111	340 483	343 887	347 326	350 800	354 308
0	0	0	0	0	0	0	0
156 672	158 238	159 821	161 419	163 033	164 663	166 310	167 973
238 833	241 221	243 633	246 070	248 531	251 016	253 526	256 061
51 005	51 515	52 030	52 551	53 076	53 607	54 143	54 684
34 887	35 236	35 589	35 945	36 304	36 667	37 034	37 404
73 957	74 697	75 444	76 198	76 960	77 730	78 507	79 292
8 161	8 242	8 325	8 408	8 492	8 577	8 663	8 749
471 748	471 748	471 748	441 348	441 348	441 348	329 941	329 941
90 090	78 675	67 030	55 275	45 421	36 126	26 644	16 971
0	0						
<b>177 547</b>	<b>195 955</b>	<b>214 664</b>	<b>263 953</b>	<b>281 014</b>	<b>297 586</b>	<b>425 825</b>	<b>442 923</b>
2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
0	0	0	0	0	0	0	0
175 147	193 555	212 264	261 553	278 614	295 186	423 425	440 523
0	0	0	13 016	62 841	66 984	99 044	103 319
<b>163 147</b>	<b>181 555</b>	<b>200 264</b>	<b>236 537</b>	<b>203 772</b>	<b>216 202</b>	<b>312 381</b>	<b>325 204</b>
<b>-564 060</b>	<b>-382 505</b>	<b>-182 241</b>	<b>54 296</b>	<b>258 068</b>	<b>474 270</b>	<b>786 651</b>	<b>1 111 855</b>
0	0	0	0	0	0	0	0

824 347	832 590	840 916	849 325	857 818	866 397	875 061	883 811
684 984	691 978	699 042	706 176	713 382	720 660	728 011	735 435
12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
175 147	193 555	212 264	248 537	215 772	228 202	324 381	337 204
104%	106%	107%	114%	129%	129%	124%	125%

15 ans		18 ans		20 ans	
sans aides	avec aides	sans aides	avec aides	sans aides	avec aides
2 254 312 €	2 854 312 €	3 945 910 €	4 545 910 €	5 046 677 €	5 646 677 €
9,4	8,5	9,2	8,3	9,0	8,2
11,1	10,1	11,2	10,1	11,2	10,2
5,94%	7,32%	7,55%	8,83%	8,26%	9,49%

2,00%
713 064 €
574 502 €

3	4	5	6	7	8	9	10
163 147	181 555	200 264	236 537	203 772	216 202	312 381	325 204
-564 060	-382 505	-182 241	54 296	258 068	474 270	786 651	1 111 855

11	12	13	14	15	16	17
<b>2 316 285</b>	<b>2 339 047</b>	<b>2 362 038</b>	<b>2 385 258</b>	<b>2 408 711</b>	<b>2 392 398</b>	<b>2 416 322</b>
0	0	0	0	0	0	0
2 188 451	2 210 335	2 232 438	2 254 763	2 277 310	2 300 084	2 323 084
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
87 834	88 712	89 599	90 495	91 400	92 314	93 238
40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>1 855 995</b>	<b>1 864 293</b>	<b>1 879 424</b>	<b>1 894 918</b>	<b>1 910 568</b>	<b>1 596 433</b>	<b>1 612 398</b>
550 895	556 404	561 968	567 588	573 263	578 996	584 786
357 851	361 429	365 043	368 694	372 381	376 105	379 866
0	0	0	0	0	0	0
169 653	171 349	173 063	174 793	176 541	178 307	180 090
258 622	261 208	263 820	266 458	269 123	271 814	274 532
55 231	55 783	56 341	56 905	57 474	58 048	58 629
37 778	38 156	38 537	38 923	39 312	39 705	40 102
80 085	80 886	81 695	82 512	83 337	84 170	85 012
8 837	8 925	9 015	9 105	9 196	9 288	9 381
329 941	329 941	329 941	329 941	329 941	0	0
7 102	210	0	0	0	0	0
<b>460 290</b>	<b>474 755</b>	<b>482 614</b>	<b>490 340</b>	<b>498 143</b>	<b>795 965</b>	<b>803 924</b>
2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
0	0	0	0	0	0	0
457 890	472 355	480 214	487 940	495 743	793 565	801 524
107 660	111 277	113 241	115 173	117 124	191 579	193 569
<b>338 229</b>	<b>349 078</b>	<b>354 973</b>	<b>360 767</b>	<b>366 619</b>	<b>589 986</b>	<b>595 955</b>
<b>1 450 084</b>	<b>1 799 163</b>	<b>2 154 135</b>	<b>2 514 902</b>	<b>2 881 522</b>	<b>3 471 507</b>	<b>4 067 463</b>
0	0	0	0	0	0	0

892 649	901 576	910 592	919 697	928 894	938 183	947 565
742 933	750 506	758 155	765 881	773 684	781 565	789 524
12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
350 229	361 078	366 973	372 767	378 619	601 986	607 955
126%	758%					

**Critères financiers investissement total 20 ans sur a**

	<b>sans aides</b>
<b>Temps de retour brut (ans)</b>	9,5

11	12	13	14	15	16	17
338 229	349 078	354 973	360 767	366 619	589 986	595 955
1 450 084	1 799 163	2 154 135	2 514 902	2 881 522	3 471 507	4 067 463

18	19	20
<b>2 440 485</b>	<b>2 464 890</b>	<b>2 489 539</b>
0	0	0
2 346 315	2 369 778	2 393 476
0	0	0
0	0	0
94 170	95 112	96 063
0	0	0
0	0	0
<b>1 628 522</b>	<b>1 644 807</b>	<b>1 661 255</b>
590 634	596 540	602 506
383 664	387 501	391 376
0	0	0
181 891	183 710	185 547
277 278	280 050	282 851
59 215	59 807	60 405
40 503	40 908	41 317
85 862	86 721	87 588
9 474	9 569	9 665
0	0	0
0	0	0
<b>811 964</b>	<b>820 083</b>	<b>828 284</b>
2 400	2 400	2 400
0	0	0
809 564	817 683	825 884
195 579	197 609	199 659
<b>601 985</b>	<b>608 075</b>	<b>614 225</b>
<b>4 669 447</b>	<b>5 277 522</b>	<b>5 891 747</b>
0	0	0

957 041	966 611	976 277
797 564	805 683	813 884
12 000	12 000	12 000
613 985	620 075	626 225

**née de croisière (A2)**

<b>avec aides</b>
8,6

18	19	20
601 985	608 075	614 225
4 669 447	5 277 522	5 891 747