

Installation	
C max (Nm3/h)	477
Productible (MWh)	44 757
Prix de Vente Biométhane (€/MWh)	89

Synthèse et états financiers prévisionnels Projet DIGEO

Date d'édition
06/08/2018

Paramètres	
Durée d'exploitation (années)	15
Financement Projet k€	
Investissement total Brut	15 379
Frais financiers intercalaires	511
Constitution DSRA	450
Investissement total	16 340

P&L	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Revenus	0	2 716	4 340	4 618	4 667	4 718	4 768	4 819	4 871	4 924	4 977	5 030	5 084	5 139	5 194	5 250	0	0	0	0	0	0
OPEX	0	-1 928	-2 671	-2 814	-2 855	-2 898	-2 940	-2 984	-3 028	-3 073	-3 118	-3 164	-3 211	-3 259	-3 307	-3 356	0	0	0	0	0	0
EBITDA	0	788	1 669	1 804	1 812	1 820	1 828	1 836	1 843	1 851	1 858	1 866	1 873	1 880	1 887	1 894	0	0	0	0	0	0
Dotation aux amortissements	0	-959	-959	-959	-959	-959	-959	-959	-959	-959	-959	-959	-959	-959	-959	-959	0	0	0	0	0	0
ROC	0	-172	710	845	853	861	868	876	884	891	899	906	914	921	928	935	0	0	0	0	0	0
Intérêts dette senior	0	-397	-376	-343	-307	-270	-234	-197	-159	-120	-79	-38	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérêts dette subordonnée	0	-154	-149	-137	-123	-109	-95	-80	-65	-49	-32	-15	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Résultat Avant Impôt	0	-723	184	365	423	482	540	599	660	723	788	854	909	921	928	935	0	0	0	0	0	0
IS	0	0	0	0	-70	-135	-151	-168	-185	-202	-221	-239	-255	-258	-260	-262	0	0	0	0	0	0
Résultat Net Social	0	-723	184	365	353	347	389	431	475	521	567	615	654	663	668	673	0	0	0	0	0	0

Bilan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
ACTIF																						
CAPEX	15 890	14 831	13 772	12 712	11 653	10 593	9 534	8 475	7 415	6 356	5 297	4 237	3 178	2 119	1 059	0	0	0	0	0	0	0
Trésorerie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSRA	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0
BFR	0	58	62	67	68	68	68	69	69	69	69	70	70	70	71	71	0	0	0	0	0	0
Total actif	16 340	15 339	14 284	13 230	12 171	11 112	10 052	8 993	7 934	6 875	5 816	4 757	3 248	2 189	1 130	71	0	0	0	0	0	0
PASSIF																						
Capital c/f	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	0	0	0	0	0	0	0
C/C equity c/f + sub	4 572	4 523	4 187	3 809	3 430	3 050	2 657	2 253	1 835	1 403	958	497	300	200	100	0	0	0	0	0	0	0
Réserve légale	0	1	10	28	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0
Report à nouveau c/f	0	-723	-548	-202	146	493	881	1 313	1 788	2 309	2 876	3 490	2 573	1 614	654	71	0	0	0	0	0	0
Dette bancaire c/f	11 427	11 198	10 293	9 253	8 220	7 194	6 138	5 053	3 936	2 788	1 608	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Passif	16 340	15 339	14 284	13 230	12 171	11 112	10 052	8 993	7 934	6 875	5 816	4 757	3 248	2 189	1 130	71	0	0	0	0	0	0
<i>Equilibre bilan</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Flux de trésorerie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
EBITDA	0	788	1 669	1 804	1 812	1 820	1 828	1 836	1 843	1 851	1 858	1 866	1 873	1 880	1 887	1 894	0	0	0	0	0	0
- impôts sur les sociétés (ROC)	0	39	-208	-246	-248	-251	-253	-255	-257	-259	-261	-263	-265	-267	-269	-271	0	0	0	0	0	0
- variation de BFR	0	-58	-4	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0
- investissements	-15 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ subventions	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flux de trésorerie	-13 879	768	1 457	1 553	1 564	1 569	1 575	1 580	1 586	1 591	1 597	1 602	1 607	1 613	1 618	1 623	71	0	0	0	0	0