

SAS PHALANGE BIOENERGIES

Capacités financières

mise à jour du dossier enregistrement

✓ Capacités financières

Le montant total des investissements est présenté dans le tableau suivant :

Résumé de l'investissement	
UF1 : Stockage et transport matières	243 627,81 €
UF2 : Process Digestion	1 024 466,23 €
UF3 : Process Cogénération, traitement biogaz	498 548,70 €
UF4: Stockage et valorisation digestat	304 926,00 €
UF5 : Valorisation de chaleur	225 700,00 €
UF6 : Terrassements, voiries, VRD généraux, local technique	520 571,05 €
Frais d'études et de développement	218 547,00 €
Aléas (5%)	151 819,34 €
Frais bancaires	95 000,00 €
TOTAL	3 283 206,13 €

Tableau récapitulatif de l'investissement total (source étude de faisabilité GLEIZE ENERGIE)

Détail des charges d'exploitation :

Coûts de fonctionnement annuel		
Main d'œuvre		
mi-temps (chargé)		18 720 €
Saisonnier		
		≈ 749 heures
<i>Sous total</i>		18 720 €
Maintenance et Suivis		
Infrastructures GER		30 364 €
Maintenance préventive cogénérateur (Contrat PREMIUM + LUB)		36 972 €
Maintenance process		17 600 €
Provision révision générale cogénérateur		15 333 €
Maintenance ORC		1 500 €
Suivi exploitation		4 000 €
<i>Sous total</i>		105 770 €
Consommations d'exploitation		
Assurances		15 182 €
Abonnement ERDF - TURPE		1 450 €
Consommation d'électricité process		22 213 €
Consommation électricité ORC		1 500 €
Abonnement téléphonie / internet		420 €
Carburants		2 500 €
<i>Sous total</i>		43 265 €
Frais de récoltes des substrats		
Frais d'épandage liquide		15 095 €
Frais d'épandage solide		5 661 €
Récolte CIVE		30 083 €
Récolte canne de Maïs		13 078 €
Récolte herbe parcours		6 283 €
transport effluents		400 €
Achats carcasses		60 000 €
<i>Sous total</i>		130 601 €
Taxes et Frais de gestion		
CVAE - CFE		2 000 €
Frais comptables et gestion		3 500 €
<i>Sous total</i>		5 500 €
FRAIS D'EXPLOITATION ANNUEL	9,9%	300 696 €

Tableau récapitulatif des charges d'exploitation (montant annuel par poste en année 1 (source étude de faisabilité GLEIZE ENERGIE)

Récapitulatif des recettes :

Année	Produits						Total des produits (recettes annuelle)
	Tarif achat	Production élec	Tarif	Valorisation Chaleur	Tarif	Valorisation ORC	
2020	0,2070		0,0500		0,2070		0 €
2021	0,2086	1 642 990 kWh	0,0503	835 777 kWh	0,2086	29 740 €	388 067 €
2022	0,2101	2 347 128 kWh	0,0505	1 193 968 kWh	0,2101	42 486 €	558 390 €
2023	0,2117	2 347 128 kWh	0,0508	1 193 968 kWh	0,2117	42 486 €	562 428 €
2024	0,2133	2 347 128 kWh	0,0510	1 193 968 kWh	0,2133	42 486 €	566 496 €
2025	0,2149	2 347 128 kWh	0,0513	1 193 968 kWh	0,2149	42 486 €	570 593 €
2026	0,2165	2 347 128 kWh	0,0515	1 193 968 kWh	0,2165	42 486 €	574 720 €
2027	0,2181	2 347 128 kWh	0,0518	1 193 968 kWh	0,2181	42 486 €	578 878 €
2028	0,2198	2 347 128 kWh	0,0520	1 193 968 kWh	0,2198	42 486 €	583 065 €
2029	0,2214	2 347 128 kWh	0,0523	1 193 968 kWh	0,2214	42 486 €	587 284 €
2030	0,2231	2 347 128 kWh	0,0526	1 193 968 kWh	0,2231	42 486 €	591 533 €
2031	0,2247	2 347 128 kWh	0,0528	1 193 968 kWh	0,2247	42 486 €	595 814 €
2032	0,2264	2 347 128 kWh	0,0531	1 193 968 kWh	0,2264	42 486 €	600 125 €
2033	0,2281	2 347 128 kWh	0,0533	1 193 968 kWh	0,2281	42 486 €	604 469 €
2034	0,2298	2 347 128 kWh	0,0536	1 193 968 kWh	0,2298	42 486 €	608 844 €
2035	0,2316	2 347 128 kWh	0,0539	1 193 968 kWh	0,2316	42 486 €	613 251 €
2036	0,2333	2 347 128 kWh	0,0542	1 193 968 kWh	0,2333	42 486 €	617 690 €
2037	0,2351	2 347 128 kWh	0,0544	1 193 968 kWh	0,2351	42 486 €	622 162 €
2038	0,2368	2 347 128 kWh	0,0547	1 193 968 kWh	0,2368	42 486 €	626 667 €
2039	0,1400	2 347 128 kWh	0,0550	1 193 968 kWh	0,2386	42 486 €	631 204 €
2040	0,1411	2 347 128 kWh	0,0552	1 193 968 kWh	0,2404	42 486 €	404 367 €
Total		46 238 MWh		23 521 MWh			11 486 048 €

Comptes de résultats prévisionnels

Année	Produits						Charges	Excédent brut	
	Tarif achat	Production électrique	Tarif	Valorisation Chaleur	Tarif	Valorisation ORC	Total des produits (recettes annuelle)	Total des charges (Frais d'exploitation)	Excédent brut d'exploitation (EBE)
2018	0,2070		0,0500		0,2070		0 €	0 €	0 €
2019	0,2086	1 642 990 kWh	0,0503	835 777 kWh	0,2086	29 740 kWh	388 067 €	271 527 €	116 541 €
2020	0,2101	2 347 128 kWh	0,0505	1 193 968 kWh	0,2101	42 486 kWh	558 390 €	306 222 €	252 169 €
2021	0,2117	2 347 128 kWh	0,0508	1 193 968 kWh	0,2117	42 486 kWh	562 428 €	310 815 €	251 613 €
2022	0,2133	2 347 128 kWh	0,0510	1 193 968 kWh	0,2133	42 486 kWh	566 496 €	315 477 €	251 019 €
2023	0,2149	2 347 128 kWh	0,0513	1 193 968 kWh	0,2149	42 486 kWh	570 593 €	320 209 €	250 384 €
2024	0,2165	2 347 128 kWh	0,0515	1 193 968 kWh	0,2165	42 486 kWh	574 720 €	325 012 €	249 708 €
2025	0,2181	2 347 128 kWh	0,0518	1 193 968 kWh	0,2181	42 486 kWh	578 878 €	329 888 €	248 990 €
2026	0,2198	2 347 128 kWh	0,0520	1 193 968 kWh	0,2198	42 486 kWh	583 065 €	334 836 €	248 229 €
2027	0,2214	2 347 128 kWh	0,0523	1 193 968 kWh	0,2214	42 486 kWh	587 284 €	339 859 €	247 425 €
2028	0,2231	2 347 128 kWh	0,0526	1 193 968 kWh	0,2231	42 486 kWh	591 533 €	344 956 €	246 577 €
2029	0,2247	2 347 128 kWh	0,0528	1 193 968 kWh	0,2247	42 486 kWh	595 814 €	350 131 €	245 683 €
2030	0,2264	2 347 128 kWh	0,0531	1 193 968 kWh	0,2264	42 486 kWh	600 125 €	355 383 €	244 743 €
2031	0,2281	2 347 128 kWh	0,0533	1 193 968 kWh	0,2281	42 486 kWh	604 469 €	360 713 €	243 755 €
2032	0,2298	2 347 128 kWh	0,0536	1 193 968 kWh	0,2298	42 486 kWh	608 844 €	366 124 €	242 720 €
2033	0,2316	2 347 128 kWh	0,0539	1 193 968 kWh	0,2316	42 486 kWh	613 251 €	371 616 €	241 635 €
2034	0,2333	2 347 128 kWh	0,0542	1 193 968 kWh	0,2333	42 486 kWh	617 690 €	377 190 €	240 500 €
2035	0,2351	2 347 128 kWh	0,0544	1 193 968 kWh	0,2351	42 486 kWh	622 162 €	382 848 €	239 314 €
2036	0,2368	2 347 128 kWh	0,0547	1 193 968 kWh	0,2368	42 486 kWh	626 667 €	388 591 €	238 076 €
2037	0,1400	2 347 128 kWh	0,0550	1 193 968 kWh	0,2386	42 486 kWh	631 204 €	394 420 €	236 784 €
2038	0,1411	2 347 128 kWh	0,0552	1 193 968 kWh	0,2404	42 486 kWh	404 367 €	400 336 €	4 031 €
Total		46 238 MWh		23 521 MWh		837 MWh	11 486 048 €	6 946 153 €	4 539 895 €

L'augmentation des charges tient compte d'un taux d'inflation de 1,5%. La réévaluation du contrat est fixée à 0,75%

Le plan de financement prévisionnel est présenté dans le tableau suivant.

Financement	
Apport en fonds propres	355 844 €
Subventions	910 916 €
Montant emprunté à 3% sur 17 ans	2 016 447 €
TOTAL	3 283 206,00 €

Tableau de l'investissement total (source GLEIZE ENERGIE)

La SAS est constituée des exploitants agricoles eux-mêmes associés de la SCEA de PHALANGE.

La totalité des intrants est maîtrisable par les associés d'où une sécurité en terme d'approvisionnement de l'unité.

Le projet devrait bénéficier d'une subvention de 30% de l'investissement, et présenterait alors un temps de retour sur investissement de 10,6 ans avec un taux de rentabilité interne de 7,32%.

Le tableau suivant met en évidence un résultat annuel prévisionnel de 62 k€ par an :

INVESTISSEMENTS	3 283,2	k€
EXPLOITATION	347,3	k€/an
RECETTES	574,3	k€/an
EBE	227	k€/an
ANNUITÉS	159,28	k€/an
RÉSULTAT ANNUEL	62,02	k€/an
TRB	10,6	années
TRI	7,32	%

Bilan financier (source GLEIZE ENERGIE)

Les coûts de remise en état du site ont été estimés de la manière suivante :

Vidange et épandage du contenu de l'ensemble des fosses présentes sur le site soit 8400 m ³	14 825	€
Mise en sécurité des utilités (électricité, eau)	5 500	€
Mise en sécurité du réseau biogaz (canalisations, cogénérateur, soupapes, torchère, surpresseur)	15 000	€
Total	35 325	€

Tableau récapitulatif des coûts de mise en sécurité et de remise en état du site