

PLAN DE TRESORERIE

ENCAISSEMENTS TTC

	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029	31/12/2030	31/12/2031	31/12/2032	31/12/2033	31/12/2034	31/12/2035
PRODUITS EXPLOITATIONS	-	-	211 879	2 542 549	2 560 348	2 689 386	2 708 212	2 727 169	2 746 259	2 765 483	2 784 842	2 804 335	2 823 966	2 843 734	2 863 640
Vente biométhane	-	-	211 879	2 542 549	2 560 348	2 689 386	2 708 212	2 727 169	2 746 259	2 765 483	2 784 842	2 804 335	2 823 966	2 843 734	2 863 640
SUBVENTIONS	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADEME	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPRUNTS	-	6 309 700	-	190 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DERIVOCAGE PRETS	-	6 309 700	-	190 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSOCIES	16 000	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APPORTS	-	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERSEMENT CAPITAL	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETAT	3 552	3 876	2 260	1 370 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REMBT TVA	3 552	3 876	2 260	1 370 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ENCAISSEMENTS	19 552	6 713 576	1 614 139	4 102 978	2 560 348	2 689 386	2 708 212	2 727 169	2 746 259	2 765 483	2 784 842	2 804 335	2 823 966	2 843 734	2 863 640

DECAISSEMENTS TTC

	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029	31/12/2030	31/12/2031	31/12/2032	31/12/2033	31/12/2034	31/12/2035
INVESTISSEMENTS	-	4 071 720	4 275 720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TERRASSEMENT	-	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BATIMENTS ET BUREAUX	-	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUVES	-	588 000	588 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GENIE CIVIL DROIT	-	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SILOS STOCKAGE	-	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VRD	-	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCESS	-	2 508 720	2 508 720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIEL DE CHARGEMENT	-	-	204 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHARGES EXPLOITATIONS	10 560	13 800	627 013	1 403 160	1 424 025	1 580 833	1 604 414	1 628 347	1 652 639	1 677 294	1 702 318	1 727 717	1 753 495	1 779 659	1 806 215
gros entretien renouvellement	-	-	-	33 600	34 104	37 908	38 477	39 054	39 640	40 234	40 838	41 450	42 072	42 703	43 344
entretien injection	-	-	-	76 800	77 952	86 648	87 948	89 267	90 606	91 965	93 345	94 745	96 166	97 609	99 073
location poste d'injection	-	-	-	64 800	65 772	73 110	74 207	75 320	76 450	77 596	78 760	79 942	81 141	82 358	83 593
timbre d'injection	-	-	-	9 784	9 930	11 039	11 204	11 372	11 543	11 716	11 892	12 070	12 251	12 435	12 622
location / entretien matériel roulant	-	-	-	14 400	14 616	16 247	16 491	16 738	16 989	17 244	17 502	17 765	18 031	18 302	18 576
achat/gestion des intrants	-	-	600 000	696 000	706 440	785 256	797 035	808 990	821 125	833 442	845 944	858 633	871 512	884 585	897 854
analyses intrants	-	-	12 000	24 000	24 360	24 725	25 096	25 473	25 855	26 243	26 636	27 036	27 441	27 853	28 271
suivi biologique process	-	-	-	12 000	12 180	13 538	13 741	13 948	14 157	14 369	14 585	14 803	15 026	15 251	15 480
gestion des digestats	-	-	-	207 305	210 414	233 890	237 398	240 959	244 573	248 242	251 966	255 745	259 581	263 475	267 427
consommation électricité	3 600	-	-	169 646	172 192	191 402	194 273	197 188	200 145	203 148	206 195	209 288	212 427	215 613	218 848
consommation d'eau	960	1 800	1 800	3 600	3 600	6 000	6 090	6 181	6 274	6 368	6 464	6 561	6 659	6 759	6 860
consommables épuration	-	-	-	9 600	9 744	10 830	10 992	11 157	11 325	11 495	11 667	11 842	12 020	12 200	12 383
autres consommables	-	-	-	14 400	14 616	16 246	16 489	16 737	16 988	17 242	17 501	17 764	18 030	18 301	18 575
contrôles réglementaires	-	-	-	3 000	3 046	3 385	3 436	3 488	3 540	3 593	3 647	3 702	3 757	3 813	3 871
assurances exploitation	-	1 800	1 800	33 000	33 496	37 231	37 790	38 357	38 932	39 516	40 109	40 710	41 321	41 941	42 570
gestion de la comptabilité	3 600	6 000	6 000	15 000	15 226	16 924	17 177	17 435	17 697	17 962	18 232	18 505	18 783	19 064	19 350
frais de formation	-	1 800	1 813	1 825	1 838	1 851	1 864	1 877	1 890	1 903	1 917	1 930	1 944	1 957	1 971
divers	2 400	2 400	3 600	14 400	14 501	14 602	14 705	14 807	14 911	15 015	15 121	15 226	15 333	15 440	15 548
PERSONNEL	-	-	4 800	60 000	60 900	61 814	62 741	63 682	64 637	65 607	66 591	67 590	68 603	69 632	70 677
salaires (1 TP + 4 astreintes/mois)	-	-	3 200	40 000	40 600	41 209	41 827	42 455	43 091	43 738	44 394	45 060	45 736	46 422	47 118
charges sociales	-	-	1 600	20 000	20 300	20 605	20 914	21 227	21 546	21 869	22 197	22 530	22 868	23 211	23 559
IMPOTS ET TAXES	-	-	500	505	309 095	258 369	261 492	261 800	262 064	262 283	262 458	262 596	262 796	262 958	263 084
cvae	-	-	500	505	510	515	520	526	531	536	541	547	552	558	563
TVA	-	-	-	-	189 898	189 387	184 759	183 966	183 137	182 270	181 365	180 421	179 436	178 412	177 346
IS	-	-	-	-	118 687	68 467	76 213	77 309	78 397	79 477	80 549	81 615	82 675	83 729	84 778
EMPRUNTS	-	58 452	116 904	713 377	714 327	618 853	618 852	618 854	560 400	501 948	501 948	501 948	501 948	501 948	501 948
annuités	-	58 452	116 904	713 377	714 327	618 853	618 852	618 854	560 400	501 948	501 948	501 948	501 948	501 948	501 948
FOURNISSEURS	12 696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dettes fournisseurs	12 696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DECAISSEMENTS	23 256	4 143 972	5 024 937	2 177 042	2 508 348	2 519 868	2 547 499	2 572 683	2 539 740	2 507 131	2 532 975	2 558 750	2 584 853	2 611 289	2 638 061

TRESORERIE NETTE	(3 704)	2 569 604	(3 410 797)	1 925 936	52 000	169 518	160 713	154 486	206 519	258 352	251 867	245 586	239 113	232 445	225 578
au 31/12/2020	8 972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRESORERIE CUMULEE	5 268	2 574 872	(835 925)	1 090 011	1 142 011	1 311 528	1 472 241	1 626 727	1 833 246	2 091 598	2 343 465	2 589 051	2 828 164	3 060 609	3 286 187

PLAN D'AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENTS															
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029	31/12/2030	31/12/2031	31/12/2032	31/12/2033	31/12/2034	31/12/2035
ACTIF IMMOBILISE															
TRAVAUX fin en mai 2023 amort sur 12 ans	-														
TERRASSEMENT 600 000.00	-	-	29 167	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	20 833
BATIMENTS ET BUREAUX 50 000.00	-	-	2 431	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	1 733
CUVES 980 000.00	-	-	47 639	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	34 025
GENIE CIVIL DROIT 500 000.00	-	-	24 306	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	17 358
SILOS STOCKAGE 400 000.00	-	-	19 444	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	13 892
VRD 75 000.00	-	-	3 646	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	2 604
RACCORDEMENTS 482 000.00	-	-	23 431	40 167	40 167	40 167	40 167	40 167	40 167	40 167	40 167	40 167	40 167	40 167	16 733
EQUIPEMENTS fin en mai 2023 amort sur 12 ans															
PROCESS 4 181 200.00	-	-	139 373	278 747	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	1 429 750
MATERIELS achat janv 2023 amort sur 12 ans															
MATERIEL DE CHARGEMENT 170 000.00			14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 7 438 200.00	-	-	303 603	550 163	504 750	504 751	504 751	504 751	504 751	504 751	504 751	504 751	504 751	504 751	1 536 929
AMORTISSEMENTS CUMULES	-	-	303 603	853 766	1 358 516	1 863 266	2 368 017	2 872 768	3 377 518	3 882 269	4 387 020	4 891 770	5 396 521	5 901 272	7 438 200

RESULTAT PREVISIONNEL

PRODUITS - HT

	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029	31/12/2030	31/12/2031	31/12/2032	31/12/2033	31/12/2034	31/12/2035
PRODUITS EXPLOITATIONS	-	-	176 566	2 118 791	2 133 623	2 241 155	2 256 843	2 272 641	2 288 549	2 304 569	2 320 701	2 336 946	2 353 305	2 369 778	2 386 366
Vente biogaz	-	-	176 566	2 118 791	2 133 623	2 241 155	2 256 843	2 272 641	2 288 549	2 304 569	2 320 701	2 336 946	2 353 305	2 369 778	2 386 366
Production 220Nm de nov 2023 à dec 2025															
Production 250Nm à compter de janv 2026															
TOTAL PRODUITS	-	-	176 566	2 118 791	2 133 623	2 241 155	2 256 843	2 272 641	2 288 549	2 304 569	2 320 701	2 336 946	2 353 305	2 369 778	2 386 366

CHARGES - HT

	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029	31/12/2030	31/12/2031	31/12/2032	31/12/2033	31/12/2034	31/12/2035
CHARGES EXPLOITATIONS	8 800	11 300	72 511	1 169 300	1 186 688	1 317 361	1 337 011	1 356 956	1 377 199	1 397 745	1 418 598	1 439 764	1 461 246	1 483 049	1 505 179
gross entretien renouvellement	-	-	-	28 000	28 420	31 590	32 064	32 545	33 033	33 528	34 031	34 542	35 060	35 586	36 120
entretien injection	-	-	-	64 000	64 960	72 207	73 290	74 389	75 505	76 638	77 787	78 954	80 139	81 341	82 561
location poste d'injection	-	-	-	54 000	54 810	60 925	61 839	62 766	63 708	64 664	65 634	66 618	67 617	68 632	69 661
timbre d'injection	-	-	-	8 153	8 275	9 199	9 337	9 477	9 619	9 763	9 910	10 059	10 209	10 363	10 518
location / entretien matériel roulant	-	-	-	12 000	12 180	13 539	13 742	13 948	14 157	14 370	14 585	14 804	15 026	15 252	15 480
achat/gestion des intrants	-	-	500 000	580 000	588 700	654 380	664 196	674 159	684 271	694 535	704 953	715 527	726 260	737 154	748 212
- stock intrants	-	-	(450 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
analyses intrants	-	-	10 000	20 000	20 300	20 605	20 914	21 227	21 546	21 869	22 197	22 530	22 868	23 211	23 559
suivi biologique process	-	-	-	10 000	10 150	11 282	11 451	11 623	11 797	11 974	12 154	12 336	12 521	12 709	12 900
gestion des digestats	-	-	-	172 754	175 345	194 908	197 832	200 799	203 811	206 868	209 971	213 121	216 318	219 562	222 856
consommation électricité	3 000	3 000	141 372	143 493	159 502	161 895	164 323	166 788	169 290	171 829	174 406	177 022	179 678	182 373	
consommation d'eau	800	800	1 500	3 000	3 000	5 000	5 075	5 151	5 228	5 307	5 386	5 467	5 549	5 632	5 717
consommables épuration	-	-	-	8 000	8 120	9 025	9 160	9 298	9 437	9 579	9 722	9 868	10 016	10 167	10 319
autres consommables	-	-	-	12 000	12 180	13 538	13 741	13 947	14 156	14 369	14 584	14 803	15 025	15 250	15 479
contrôles réglementaires	-	-	-	2 500	2 538	2 821	2 863	2 906	2 950	2 994	3 039	3 085	3 131	3 178	3 226
assurances exploitation	-	-	1 500	27 500	27 913	31 026	31 491	31 964	32 443	32 920	33 424	33 925	34 434	34 951	35 475
gestion de la comptabilité	3 000	3 000	5 000	12 500	12 688	14 103	14 315	14 529	14 747	14 968	15 193	15 421	15 652	15 887	16 125
frais de formation	-	1 500	1 511	1 521	1 532	1 542	1 553	1 564	1 575	1 586	1 597	1 608	1 620	1 631	1 642
divers	2 000	3 000	3 000	12 000	12 084	12 169	12 254	12 340	12 426	12 513	12 600	12 689	12 778	12 867	12 957
CHARGES DU PERSONNEL	-	-	4 800	60 000	60 900	61 814	62 741	63 682	64 637	65 607	66 591	67 590	68 603	69 632	70 677
salaires (1 TP + 4 astreintes/mois)	-	-	3 200	40 000	40 600	41 209	41 827	42 455	43 091	43 738	44 394	45 060	45 736	46 422	47 118
charges sociales	-	-	1 600	20 000	20 300	20 605	20 914	21 227	21 546	21 869	22 197	22 530	22 868	23 211	23 559
IMPOTS ET TAXES	-	-	-	500	505	510	515	520	526	531	536	541	547	552	558
cvae	-	-	-	500	505	510	515	520	526	531	536	541	547	552	558
CHARGES FINANCIERES	-	49 821	100 255	96 318	86 417	76 787	67 510	58 065	48 450	40 009	33 032	25 950	18 760	11 463	4 055
intérêts des emprunts	-	49 821	100 255	96 318	86 417	76 787	67 510	58 065	48 450	40 009	33 032	25 950	18 760	11 463	4 055
AMORTISSEMENTS	-	-	-	280 172	509 997	464 583	464 584	464 584	464 584	464 584	464 584	464 584	464 584	464 584	464 584
dotation aux amortissements	-	-	-	280 172	509 997	464 583	464 584	464 584	464 584	464 584	464 584	464 584	464 584	464 584	464 584
CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CHARGES	-	49 821	105 055	436 990	657 819	603 694	595 350	586 851	578 196	570 730	564 742	558 665	552 494	546 231	539 873

EBE	(8 800)	(11 300)	99 255	889 491	886 035	861 981	857 091	852 003	846 713	841 218	835 512	829 593	823 456	817 096	810 510
RESULTAT COURANT AVANT IS	(8 800)	(61 121)	(1 000)	512 501	289 117	320 101	324 482	328 834	333 154	336 094	337 360	338 518	339 565	340 497	341 314
IMPOT SUR LES SOCIETES	-	-	-	118 687	68 467	76 213	77 309	78 397	79 477	80 557	81 637	82 717	83 797	84 877	85 957
RESULTAT COURANT APRES IS	(8 800)	(61 121)	(1 000)	393 814	220 649	243 888	247 174	250 438	253 678	255 883	256 832	257 700	258 486	259 185	259 797
Résultat Fiscal pour calcul IS	(8 800)	(69 921)	(70 920)	441 581	289 117	320 101	324 482	328 834	333 154	336 094	337 360	338 518	339 565	340 497	341 314

Taux de croissance	%
produits	0.7%
charges	1.5%

IS	%
taus réduit	15.0%
taux normal	28.0%
taux noraml	25.0%

jusqu'à 38 120 € de résultat

à partir de 2025

BILAN PREVISIONNEL

ACTIF						
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles	-	41 486	41 486	41 486	41 486	41 486
Terrain Le Perchay	-	41 486	41 486	41 486	41 486	41 486
Immobilisations corporelles	-	-	3 634 100	7 134 598	6 584 434	6 079 685
Méthaniseur	-	-	3 634 100	7 268 200	7 268 200	7 268 200
Matériel	-	-	-	170 000	170 000	170 000
- Amortissements	-	-	-	(303 603)	(853 766)	(1 358 516)
Immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
+ Brut	-	-	-	-	-	-
- Provisions	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	-	41 486	3 675 586	7 176 084	6 625 920	6 121 171
ACTIF CIRCULANT						
Stocks de matières premières	-	-	365 469	697 384	591 702	630 979
+ Stock intrants	-	-	365 469	697 384	591 702	630 979
Créances clients	-	-	-	-	-	-
+ Créances	-	-	-	-	-	-
Autres Créances	21 668	3 876	2 260	1 370 429	-	-
Tva déductible	2 116	-	-	-	-	-
Crédit de TVA	3 552	3 876	2 260	1 370 429	-	-
Autres Créances	16 000	-	-	-	-	-
Trésorerie positive	8 972	5 268	2 574 872	-	1 090 011	1 148 571
	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIF CIRCULANT	30 640	9 144	2 942 601	2 067 813	1 681 713	1 779 550
TOTAL ACTIF	30 640	50 630	6 618 187	9 243 896	8 307 633	7 900 721

PASSIF						
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
CAPITAUX PROPRES						
Capital appelé versé	24 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Capital appelé non versé	16 000	-	-	-	-	-
Réserves et report à nouveau	-	(22 056)	(30 856)	(31 856)	345 088	535 613
Résultat de l'exercice	(22 056)	(8 800)	(1 000)	376 944	190 524	213 763
Subventions d'investissement	-	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Provisions réglementées	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITAUX PROPRES	17 944	9 144	8 144	1 385 088	1 575 613	1 789 375
DETTES						
Dettes financières	-	41 486	6 610 043	7 746 681	6 483 697	5 855 787
Emprunts	-	-	6 168 557	6 069 270	5 642 211	5 014 301
Trésorerie négative	-	-	-	835 925	-	-
Comptes courants d'associés	-	41 486	441 486	841 486	841 486	841 486
Dettes fournisseurs	12 696	-	-	-	-	-
Dettes fiscales et sociales	-	-	-	112 127	248 324	255 559
Personnel	-	-	-	-	-	-
Charges sociales	-	-	-	-	-	-
TVA à payer	-	-	-	-	189 898	189 387
TVA collectée	-	-	-	-	-	-
Impôt sur les sociétés	-	-	-	112 127	58 425	66 172
Autres charges	-	-	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-	-	-
TOTAL DETTES	12 696	41 486	6 610 043	7 858 807	6 732 020	6 111 345
TOTAL PASSIF	30 640	50 630	6 618 187	9 243 896	8 307 633	7 900 721