



Annexe 3 : Etude économique.

Valorisation de la chaleur

Energie thermique produite Kwh
rendement thermique

	substitution à une énergie fossile	chaleur consommée (KWh)	chaleur valorisée (économies ou ventes) en KWh	prix vente unitaire (€/KWh)	Ventes et valorisations totales €
Avant Cogénérateur					
Chaleur consommée en chaudière avant cogénération (rappel)					
Après cogénérateur					
Utilisation de la chaleur issue du moteur					
chauffage du digesteur					
réseau chaleur					
chauffage bâtiments d'élevage					
chauffage maison					
chauffage eau de boisson animaux					
chauffage serres					
eau chaude salle de traite					
eau chaude nettoyage matériels					

Consommation chaleur cogénérateur hors digesteur Valeur du V
Chaleur cogénérateur non consommée

Tarifs de Vente d'électricité

Puissance moteur maximale : Pmax

Valeur de V : calcul de l'énergie valorisée sur l'énergie totale

Tarif de base	
Pmax en KWh	c €/ Kwh
80	17,500
300	16,190
500	15,000
501	
2000	

Dégressivité du tarif de base	
NB trimestres échus depuis 01/01/2018	12
réduction trimestrielle	0,50%
coefficient de réduction cumulée	94,16%
tarif de base avant dégressivité (c€/Kwh)	
tarif de base après dégressivité (c€/Kwh)	

Traitement des effluents élevage			
Traitement en %	prime retenue	Pmax	c €/ Kwh
		300	5,000
		500	5,000
60%	100%	501	

Tarif de base après dégressivité c € / kwh

Prime au traitement des effluents 0,356 c € / kwh

Prime maximale / puissance 5,000
Traitement effluents / matières 4,28%
Pourcentage prime max 7,13%

Tarif de vente d'électricité 0,356 c € / kwh

Charges liées à l'activité de cogénération : vente d'électricité

Charges pour les années de fonctionnement			Année moyenne	Taux 1 ^{ère} année	1 ^{ère} année
Consommation combustibles	consommation	prix €/l		100,00%	
fuel					
location chaudière et consommation gaz					
Consommation électricité	conso. Kwh	prix €/kwh		60,00%	
consommation hors auxiliaires					
autres (compteurs ...)		#DIV/0!			
Entretien et maintenance courants		prix €/kwe		60,00%	
entretien courant cogénération					
pièces et fournitures					
Gros entretien moteur					
entretien courant installation méthanisation					
pièces et fournitures					
charbon actif					
analyses et suivi biologique					
entretien courant					
entretien courant					
entretien courant					

Tarifs injection dans le réseau de gaz

Tarif de base		Prime au traitement des déchets (à proportion du % de traitement)		Déchets P1	
		Déchets P2			
Débit d'injection (m ³ /h)	c €/ Kwh	Débit d'injection (m ³ /h)	c €/ Kwh	prime unitaire	c €/ Kwh
50	10,54	50	3,327		
100	9,59	350	2,218		0,554
150	8,65				
200	8,10				
250	7,54				
300	7,32				
350	7,10				

Débit injection du projet **210** (m³ /h)

Tarif de base	7,985 c € / kwh PCS
Prime au traitement des déchets	2,489 c € / kwh
Prime maximale / puissance	2,736
Traitement déchets P1/matières	
Traitement déchets P2/matières	90,97%
Tarif de vente du biogaz	10,474 c € / kwh PCS
Production injectée	21 447 982 kwh
	2 246 380 €

Charges liées à l'activité d'injection dans le réseau gaz naturel : vente de biométhane

Charges pour les années de fonctionnement				Année moyenne	Taux 1 ^{ère} année	1 ^{ère} année
Consommation combustibles	unités	unités	unités	74 000 €	100,00%	74 000 €
Carburant	1,000			22 000		
Poste injection	1,000			52 000		
Consommation électricité	unités	unités	unités	185 000 €	90,00%	166 500 €
Electricité	1,000			185 000		
	1,000					
	1,000					
	1,000					
	1,000					
	1,000					
Total entretien et maintenance courants				211 811 €	90,00%	190 630 €
Entretien courant	unités	unités	unités	154 300 €		
Entretien agrogaz	1,000			25 000		
Contrat epurateur	1,000			35 300		
Pieces de rechange	1,000			30 000		
charbon actif	1,000			14 000		
matériel	1,000			50 000		
	1,000					
Gros entretien	unités	unités	unités	33 511 €		
gros entretien	1,000			25 000		
	1,000					
GRDF	1,000					
Timbre réseau (Mwh vendus x €/Mwh)	21 447,982	0,40		8 511		
	1,000					
	1,000					
Huiles et carburant	unités	unités	unités	15 000 €		
Consommables	1,000			15 000		
	1,000					
Consommation d'eau	unités	unités	unités			
	1,000					
	1,000					
Suivi et contrôles	unités	unités	unités	9 000 €		
suivi biologique	1,000			5 000		
analyses	1,000			4 000		
	1,000					
	1,000					

Charges liées à l'ensemble de l'activité de méthanisation

Détail des charges de gestion des matières

Charges pour les années de fonctionnement				Année moyenne	Taux 1 ^{ère} année	1 ^{ère} année
Gestion des matières entrant et du digestat	unités	unités	unités	833 350 €	100,00%	833 350 €
achat matière organique				723 350		
collecte matière organique						
Epanchage digestat	5,000	19 000		110 000		
	1,000					
	1,000					
	1,000					

Logistique	unités	unités	unités		90,00%	
traitement du digestat solide x/T supplé.	1,000					
traitement du digestat liquide x/T supplé.	1,000					
	1,000					
	1,000					
	1,000					
	1,000					

Charges	Année -3	Année -2	Année -1	Année moyenne	Taux 1 ^{ère} année	1 ^{ère} année
			24 000 €	1 409 161 €		#####
Gestion des matières entrant et du digestat				833 350 €	100,00%	833 350 €

Logistique					90,00%	
------------	--	--	--	--	--------	--

Consommation combustibles				74 000 €	100,00%	74 000 €
---------------------------	--	--	--	----------	---------	----------

Consommation électricité				185 000 €	90,00%	166 500 €
--------------------------	--	--	--	-----------	--------	-----------

Entretien et maintenance courants				211 811 €	90,00%	190 630 €
-----------------------------------	--	--	--	-----------	--------	-----------

Divers et taxes (hors CET et TF)					100,00%	
TURPE et abonnement compteur d'électricité						

CET et Taxe foncière						
----------------------	--	--	--	--	--	--

Assurances			24 000 €	30 000 €	100,00%	30 000 €
TRCME			24 000 €			
Assurances exploitation				30 000 €		

Toutes charges salariales				70 000 €	100,00%	70 000 €
travail salarié				20 000 €		
Remunération de gérance				50 000 €		

Frais de gestion, comptabilité, divers				5 000 €	100,00%	5 000 €
comptabilité gestion et administratif				5 000 €		

Ventes et valorisations économiques

Début projet et travaux mois-année

janv-22

Mise en service

mois-année

janv-23

Variation de production de biogaz, par rapport à la situation de croisière selon les événements suivants :

70% de production sur la 1ère année, démarrage progressif après mise en service; gestion des incidents de production

	A2	A3	A4	A5
	100%	100%	100%	100%
A6	A7	A8	A9	A10
100%	100%	100%	100%	100%
A11	A12	A13	A14	A15
100%	100%	100%	100%	100%
A16	A17	A18	A19	A20
100%	100%	100%	100%	100%

Produits	Année -3	Année -2	Année -1	Année moyenne	Taux 1 ^{ère} année	1 ^{ère} année
				2 410 380	80,00%	1 928 304
Vente d'électricité					70,00%	
Vente de biométhane				2 246 380 €	80,00%	1 797 104 €
Vente et valorisation de la chaleur					70,00%	
Redevances des fournisseurs de matières externes					70,00%	
Vente et valorisation du digestat				154 000 €	80,00%	123 200 €
Photovoltaïque				10 000 €	80,00%	8 000 €

Indexation des prix

variation annuelle des prix des Produits

sauf Redevances des fournisseurs de matières 1,00% (à partir de l'exercice 2)

Redevances des fournisseurs de matières e) 1,00%

variation annuelle des prix des charges 2,00% (à partir de l'exercice 2)

Amortissements annuels

	durée amorti.				1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terrain													
Frais etude	15				3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333
Raccordement	15				26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667
Process methanisation	15				165 133	165 133	165 133	165 133	165 133	165 133	165 133	165 133	165 133
Epuration chaudiere	15				65 487	65 487	65 487	65 487	65 487	65 487	65 487	65 487	65 487
Terrassement	15				24 333	24 333	24 333	24 333	24 333	24 333	24 333	24 333	24 333
Electricité	15				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Abonnements divers	1				50 000								
VRD	15				8 802	8 802	8 802	8 802	8 802	8 802	8 802	8 802	8 802
Silos	15				13 198	13 198	13 198	13 198	13 198	13 198	13 198	13 198	13 198
Hangar	15				16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667
Panneaux photovoltaïques	15				5 333	5 333	5 333	5 333	5 333	5 333	5 333	5 333	5 333
Demarrage unité	1				30 000								
Pont bascule	15				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Amenagement site	15				3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333
Equipements matériels	7				21 429	21 429	21 429	21 429	21 429	21 429	21 429		
Raccordement enedis	15				5 333	5 333	5 333	5 333	5 333	5 333	5 333	5 333	5 333
Assurance multirisque chantier	1				24 000								
Forage	15				667	667	667	667	667	667	667	667	667
Marge securité	15				21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733
	1												
	1												
autres cogénération	1												
autres cogénération	1												
autres cogénération	1												
autres cogénération	1												
autres cogénération	1												
autres cogénération	1												
études	1												
création de société	1												
frais dossiers, hypothèques	1												
divers	1												
imprévu et écart 10%	1												
autres	1												
total des amort. des biens					497 449	393 449	372 020	372 020					
subvention 1	1												
subvention 2	1												
subvention 3	1												
subvention 4	1												
subvention 5	1												
total amort. Subventions													
total amo. net Subventions					497 449	393 449	372 020	372 020					

Amortissements annuels

	durée amorti.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terrain												
Frais etude	15	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333					
Raccordement	15	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667					
Process methanisation	15	165 133	165 133	165 133	165 133	165 133	165 133					
Epuration chaudiere	15	65 487	65 487	65 487	65 487	65 487	65 487					
Terrassement	15	24 333	24 333	24 333	24 333	24 333	24 333					
Electricité	15	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					
Abonnements divers	1											
VRD	15	8 802	8 802	8 802	8 802	8 802	8 802					
Silos	15	13 198	13 198	13 198	13 198	13 198	13 198					
Hangar	15	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667					
Panneaux photovoltaïques	15	5 333	5 333	5 333	5 333	5 333	5 333					
Demarrage unité	1											
Pont bascule	15	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000					
Amenagement site	15	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333					
Equipements matériels	7											
Raccordement enedis	15	5 333	5 333	5 333	5 333	5 333	5 333					
Assurance multirisque chantier	1											
Forage	15	667	667	667	667	667	667					
Marge securité	15	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733	21 733					
	1											
	1											
autres cogénération	1											
autres cogénération	1											
autres cogénération	1											
autres cogénération	1											
autres cogénération	1											
autres cogénération	1											
études	1											
création de société	1											
frais dossiers, hypothèques	1											
divers	1											
imprévu et écart 10%	1											
autres	1											
total des amort. des biens		372 020										
subvention 1	1											
subvention 2	1											
subvention 3	1											
subvention 4	1											
subvention 5	1											
total amort. Subventions												
total amo. net Subventions		372 020										

Prévision de revenus

Année	-3	-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
total des produits				1 928 304	2 434 484	2 458 829	2 483 417	2 508 251	2 533 334	2 558 667	2 584 254	2 610 096
Vente électricité												
Vente bio-méthane				1 797 104	2 268 844	2 291 533	2 314 448	2 337 592	2 360 968	2 384 578	2 408 424	2 432 508
Vente/valorisation chaleur												
Redevances des fournisseurs de n												
Vente et valorisation du digestat				123 200	155 540	157 095	158 666	160 253	161 856	163 474	165 109	166 760
amortissement subvention												
Photovoltaïque				8 000	10 100	10 201	10 303	10 406	10 510	10 615	10 721	10 829
total des charges			24 000	1 866 928	1 830 793	1 859 540	1 888 861	1 918 770	1 949 276	1 980 393	1 990 703	2 023 077
Gestion des matières				833 350	850 017	867 017	884 358	902 045	920 086	938 487	957 257	976 402
Logistique												
Consommation combustibles				74 000	75 480	76 990	78 529	80 100	81 702	83 336	85 003	86 703
Consommation électricité				166 500	188 700	192 474	196 323	200 250	204 255	208 340	212 507	216 757
Entretien et maintenance				190 630	216 047	220 368	224 776	229 271	233 856	238 534	243 304	248 170
Impôts, taxes et Divers												
Assurances		24 000		30 000	30 600	31 212	31 836	32 473	33 122	33 785	34 461	35 150
Toutes charges salariales				70 000	71 400	72 828	74 285	75 770	77 286	78 831	80 408	82 016
Frais de gestion et divers				5 000	5 100	5 202	5 306	5 412	5 520	5 631	5 743	5 858
Amortissement				497 449	393 449	393 449	393 449	393 449	393 449	393 449	372 020	372 020
Frais financiers LMT												
Frais financiers CT												
Frais financiers CCA Obligations												
Revenu brut			-24 000	61 376	603 691	599 289	594 556	589 482	584 058	578 275	593 551	587 020
Cotisations sociales												
CSG CRDS Prelev. Soc												
Revenu net avant IS			-24 000	61 376	603 691	599 289	594 556	589 482	584 058	578 275	593 551	587 020
IS				5 606	147 111	146 010	144 827	143 558	142 202	140 757	144 576	142 943
Résultat social (après IS, CS)			-24 000	55 769	456 581	453 279	449 729	445 923	441 855	437 518	448 975	444 077
Résultat cumulé			-24 000	31 769	488 350	941 629	1 391 358	1 837 281	2 279 137	2 716 655	3 165 630	3 609 707

Impôt sur le revenu

Valeur ajoutée			-24 000	628 824	1 068 540	1 065 566	1 062 289	1 058 700	1 054 792	1 050 554	1 045 979	1 041 056	
EBE (rémun. gérance déduite)			-24 000	558 824	997 140	992 738	988 004	982 930	977 506	971 723	965 571	959 040	
Rémunération de gérant													
Résultat + Gérance versée			-24 000	55 769	456 581	453 279	449 729	445 923	441 855	437 518	448 975	444 077	
(DSCR=EBE-IS/annuités LMT)				-5%	103%	159%	158%	157%	157%	156%	190%	192%	191%

Critères financiers sur ...

Cash Flow

Taux actualisation
moyenne 20 ans
moyenne 20 ans actualisée

1,50%
918 444 €
788 598 €

	15 ans		18 ans		20 ans	
	sans aides	avec aides	sans aides	avec aides	sans aides	avec aides
VAN	6 516 393 €	6 516 393 €	8 593 748 €	8 593 748 €	9 887 666 €	9 887 666 €
Temps de retour brut (ans)	6,3	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
Temps de retour actualisé (ans)	7,1	7,1	7,3	7,3	7,5	7,5
TRI	13,02%	13,02%	13,98%	13,98%	14,37%	14,37%

Prévision de revenus

Année	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
total des produits	2 636 197	2 662 559	2 689 185	2 716 077	2 743 238	2 770 670	2 798 377	2 826 360	2 854 624	2 883 170	2 912 002
Vente électricité											
Vente bio-méthane	2 456 833	2 481 401	2 506 215	2 531 278	2 556 590	2 582 156	2 607 978	2 634 058	2 660 398	2 687 002	2 713 872
Vente/valorisation chaleur											
Redevances des fournisseurs de n											
Vente et valorisation du digestat	168 428	170 112	171 813	173 531	175 266	177 019	178 789	180 577	182 383	184 207	186 049
amortissement subvention											
Photovoltaïque	10 937	11 046	11 157	11 268	11 381	11 495	11 610	11 726	11 843	11 961	12 081
total des charges	2 056 098	2 089 779	2 124 135	2 159 177	2 194 920	2 231 378	1 896 545	1 934 476	1 973 166	2 012 629	2 052 881
Gestion des matières	995 930	1 015 849	1 036 166	1 056 889	1 078 027	1 099 588	1 121 579	1 144 011	1 166 891	1 190 229	1 214 034
Logistique											
Consommation combustibles	88 437	90 206	92 010	93 850	95 727	97 641	99 594	101 586	103 618	105 690	107 804
Consommation électricité	221 092	225 514	230 024	234 625	239 317	244 104	248 986	253 965	259 045	264 226	269 510
Entretien et maintenance	253 134	258 196	263 360	268 628	274 000	279 480	285 070	290 771	296 587	302 518	308 569
Impôts, taxes et Divers											
Assurances	35 853	36 570	37 301	38 047	38 808	39 584	40 376	41 184	42 007	42 847	43 704
Toutes charges salariales	83 656	85 330	87 036	88 777	90 552	92 364	94 211	96 095	98 017	99 977	101 977
Frais de gestion et divers	5 975	6 095	6 217	6 341	6 468	6 597	6 729	6 864	7 001	7 141	7 284
Amortissement	372 020	372 020	372 020	372 020	372 020	372 020					
Frais financiers LMT											
Frais financiers CT											
Frais financiers CCA Obligations											
Revenu brut	580 100	572 780	565 050	556 900	548 318	539 292	901 832	891 884	881 458	870 541	859 121
Cotisations sociales											
CSG CRDS Prelev. Soc											
Revenu net avant IS	580 100	572 780	565 050	556 900	548 318	539 292	901 832	891 884	881 458	870 541	859 121
IS	141 213	139 383	137 451	135 413	133 267	131 011	221 646	219 159	216 553	213 823	210 968
Résultat social (après IS, CS)	438 887	433 397	427 600	421 487	415 050	408 281	680 186	672 725	664 906	656 718	648 152
Résultat cumulé	4 048 594	4 481 991	4 909 591	5 331 078	5 746 128	6 154 409	6 834 595	7 507 320	8 172 226	8 828 944	9 477 097

Impôt sur le revenu

Valeur ajoutée	1 035 776	1 030 130	1 024 107	1 017 697	1 010 890	1 003 676	996 042	987 979	979 475	970 519	961 097
EBE (rémun. gérance déduite)	952 120	944 800	937 070	928 920	920 338	911 312	901 832	891 884	881 458	870 541	859 121
Rémunération de gérant											
Résultat + Gérance versée	438 887	433 397	427 600	421 487	415 050	408 281	680 186	672 725	664 906	656 718	648 152
(DSCR=EBE-IS/annuités LMT)	189%	188%	2240%								

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

Cash Flow

Taux actualisation
moyenne 20 ans
moyenne 20 ans actualisée

1,50%
918 444 €
788 598 €

	sans aides	avec aides
Temps de retour brut (ans)	5,9	5,9

Prévision de trésorerie

Année	-3	-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8
total des recettes			6 484 300	1 928 304	2 434 484	2 458 829	2 483 417	2 508 251	2 533 334	2 558 667	2 584 254
<i>recette d'investissement</i>			6 484 300								
subventions et apports			595 000								
réception prêts LMT/CT			5 889 300								
<i>recette de fonctionnement</i>				1 928 304	2 434 484	2 458 829	2 483 417	2 508 251	2 533 334	2 558 667	2 584 254
vente électricité											
vente biométhane				1 797 104	2 268 844	2 291 533	2 314 448	2 337 592	2 360 968	2 384 578	2 408 424
autres recettes				131 200	165 640	167 296	168 969	170 659	172 366	174 089	175 830
total des dépenses			6 399 100	1 910 504	2 119 873	2 147 519	2 175 658	2 204 297	2 233 448	2 164 904	2 191 534
<i>charges d'investissement</i>			6 375 100	535 418	535 418	535 418	535 418	535 418	535 418	437 204	428 275
Annuités prêt LMT			490 800	535 418	535 418	535 418	535 418	535 418	535 418	437 204	428 275
Échéance CT											
Frais Fin. CCA Oblig.versés											
investissement			5 884 300								
<i>charges de fonctionnement</i>			24 000	1 375 086	1 584 455	1 612 101	1 640 240	1 668 879	1 698 030	1 727 701	1 763 259
Gestion des matières				833 350	850 017	867 017	884 358	902 045	920 086	938 487	957 257
Logistique											
Consommation combustibles				74 000	75 480	76 990	78 529	80 100	81 702	83 336	85 003
Consommation électricité				166 500	188 700	192 474	196 323	200 250	204 255	208 340	212 507
Entretien et maintenance				190 630	216 047	220 368	224 776	229 271	233 856	238 534	243 304
Impôts, taxes et Divers											
Assurances			24 000	30 000	30 600	31 212	31 836	32 473	33 122	33 785	34 461
Toutes charges salariales				70 000	71 400	72 828	74 285	75 770	77 286	78 831	80 408
Frais de gestion et divers				5 000	5 100	5 202	5 306	5 412	5 520	5 631	5 743
Toutes ch. Soc. Exp.											
IS				5 606	147 111	146 010	144 827	143 558	142 202	140 757	144 576
Rémunération gérance											
Solde d'entreprise			85 200	17 800	314 611	311 310	307 760	303 954	299 886	393 763	392 720
Solde cumulé entre.			85 200	103 000	417 612	728 921	1 036 681	1 340 635	1 640 521	2 034 284	2 427 005
Dividendes distribués											
Solde ent.après dividendes			85 200	17 800	314 611	311 310	307 760	303 954	299 886	393 763	392 720
Solde cumu.ap. dividendes			85 200	103 000	417 612	728 921	1 036 681	1 340 635	1 640 521	2 034 284	2 427 005
Rémunération gérance											
Rému. CCA porteurs projet											
App.Fds propres/quasi Pro.			-595 000								
Impôt sur le revenu											
Solde net projet			-509 800	17 800	314 611	311 310	307 760	303 954	299 886	393 763	392 720
Solde cumulé projet			-509 800	-492 000	-177 388	133 921	441 681	745 635	1 045 521	1 439 284	1 832 005

Prévision de trésorerie

Année	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
total des recettes	2 610 096	2 636 197	2 662 559	2 689 185	2 716 077	2 743 238	2 770 670	2 798 377	2 826 360	2 854 624	2 883 170	2 912 002
<i>recette d'investissement</i>												
subventions et apports												
réception prêts LMT/CT												
<i>recette de fonctionnement</i>	<i>2 610 096</i>	<i>2 636 197</i>	<i>2 662 559</i>	<i>2 689 185</i>	<i>2 716 077</i>	<i>2 743 238</i>	<i>2 770 670</i>	<i>2 798 377</i>	<i>2 826 360</i>	<i>2 854 624</i>	<i>2 883 170</i>	<i>2 912 002</i>
vente électricité												
vente biométhane	2 432 508	2 456 833	2 481 401	2 506 215	2 531 278	2 556 590	2 582 156	2 607 978	2 634 058	2 660 398	2 687 002	2 713 872
autres recettes	177 588	179 364	181 158	182 970	184 799	186 647	188 514	190 399	192 303	194 226	196 168	198 130
total des dépenses	2 222 275	2 253 566	2 285 417	1 925 255	1 922 570	1 956 167	1 990 369	2 118 191	2 153 635	2 189 718	2 226 452	2 263 850
<i>charges d'investissement</i>	<i>428 275</i>	<i>428 275</i>	<i>428 275</i>	<i>35 690</i>								
Annuités prêt LMT	428 275	428 275	428 275	35 690								
Échéance CT												
Frais Fin. CCA Oblig.versés investissement												
<i>charges de fonctionnement</i>	<i>1 794 000</i>	<i>1 825 291</i>	<i>1 857 142</i>	<i>1 889 565</i>	<i>1 922 570</i>	<i>1 956 167</i>	<i>1 990 369</i>	<i>2 118 191</i>	<i>2 153 635</i>	<i>2 189 718</i>	<i>2 226 452</i>	<i>2 263 850</i>
Gestion des matières	976 402	995 930	1 015 849	1 036 166	1 056 889	1 078 027	1 099 588	1 121 579	1 144 011	1 166 891	1 190 229	1 214 034
Logistique												
Consommation combustibles	86 703	88 437	90 206	92 010	93 850	95 727	97 641	99 594	101 586	103 618	105 690	107 804
Consommation électricité	216 757	221 092	225 514	230 024	234 625	239 317	244 104	248 986	253 965	259 045	264 226	269 510
Entretien et maintenance	248 170	253 134	258 196	263 360	268 628	274 000	279 480	285 070	290 771	296 587	302 518	308 569
Impôts, taxes et Divers												
Assurances	35 150	35 853	36 570	37 301	38 047	38 808	39 584	40 376	41 184	42 007	42 847	43 704
Toutes charges salariales	82 016	83 656	85 330	87 036	88 777	90 552	92 364	94 211	96 095	98 017	99 977	101 977
Frais de gestion et divers	5 858	5 975	6 095	6 217	6 341	6 468	6 597	6 729	6 864	7 001	7 141	7 284
Toutes ch. Soc. Exp.												
IS	142 943	141 213	139 383	137 451	135 413	133 267	131 011	221 646	219 159	216 553	213 823	210 968
Rémunération gérance												
Solde d'entreprise	387 822	382 632	377 142	763 930	793 507	787 070	780 301	680 186	672 725	664 906	656 718	648 152
Solde cumulé entre.	2 814 826	3 197 458	3 574 600	4 338 531	5 132 038	5 919 108	6 699 409	7 379 595	8 052 320	8 717 226	9 373 944	10 022 097
Dividendes distribués												
Solde ent.après dividendes	387 822	382 632	377 142	763 930	793 507	787 070	780 301	680 186	672 725	664 906	656 718	648 152
Solde cumu.ap. dividendes	2 814 826	3 197 458	3 574 600	4 338 531	5 132 038	5 919 108	6 699 409	7 379 595	8 052 320	8 717 226	9 373 944	10 022 097
Rémunération gérance												
Rému. CCA porteurs projet												
App.Fds propres/quasi Pro.												
Impôt sur le revenu												
Solde net projet	387 822	382 632	377 142	763 930	793 507	787 070	780 301	680 186	672 725	664 906	656 718	648 152
Solde cumulé projet	2 219 826	2 602 458	2 979 600	3 743 531	4 537 038	5 324 108	6 104 409	6 784 595	7 457 320	8 122 226	8 778 944	9 427 097