CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES (PJ 05)

1 CAPACITES TECHNIQUES

La société CGM Bio-Energy au travers de son projet disposera de toutes les capacités techniques nécessaires pour conduire son projet d'unité de méthanisation de matières organiques et pour piloter les installations. Elle s'appuiera notamment sur l'expérience de ses 3 associés, à savoir les 3 exploitations agricoles dont les sièges sont situés à proximité immédiate du projet.

1.1 CONSTRUCTION

Le projet sera construit par la société Valogreen, société française spécialisée dans la construction de sites de méthanisation agricoles.

Valogreen fournit une solution « clé en main », (hors génie civil et terrassement), comprenant les garanties de performance du procédé pour l'ensemble de l'installation intégrant les lots suivants : pré-traitement, digestion anaérobie, traitement du digestat, traitement du biogaz et valorisation énergétique par son réseau de chaleur.

Le chantier de construction sera suivi par les équipes de Valogreen, mais également par les 3 associés de la société CGM Bio-Energy.

Les études seront contrôlées par des bureaux de contrôles techniques et le chantier sera suivi par un coordinateur SPS.

1.2 EFFECTIFS

L'effectif prévu sur le site représentera l'équivalent de 3 personnes à temps plein (ETP) qui pourra se décomposer de la manière suivante :

- Personnel CGM Bio-Energy :

- ✓ 1 ETP avec astreinte pour un opérateur responsable du site en charge du suivi du process, la maintenance quotidienne, l'accueil des camions, le nettoyage des installations, l'alimentation des digesteurs, le suivi des indicateurs…,
- ✓ 0,5 temps plein « administratif » pour la gestion des contrats d'approvisionnement, les relations avec les fournisseurs et clients, le suivi règlementaire.

- Personnel EXTERIEUR

- ✓ 1 ETP pour la logistique et la gestion des intrants et du digestat. Ces personnes seront issues directement des exploitations agricoles en temps partagé ou spécialement recrutées par la société.
- ✓ 0,5 ETP pour la maintenance contractualisée (Process méthanisation et épuration) et le suivi biologique.

La présence de ces personnes permet d'avoir un personnel qualifié à gérer l'installation tout au long de l'année. L'installation est gérée par un automate avec une supervision et une télésurveillance.

1.3 FORMATION DU PERSONNEL

La phase de démarrage de l'installation sera la base de la formation à l'exploitation et à la conduite de l'installation.
Le personnel d'exploitation sera présent pendant toutes les phases de mise en service jusqu'à la réception définitive. Les essais de mise en service des installations comprendront :

- ✓ des essais à froid ;
- ✓ des essais à chaud ;
- ✓ une marche probatoire ;
- ✓ des tests de performance.

Tous ces essais suivront une série de procédures clairement établies et validées en phase de suivi de projet et avant construction. Ces procédures intégreront une validation de transmission de compétences des intervenants, constructeurs et sous-traitants vers le personnel d'exploitation.

Le personnel sera également formé à la méthanisation, à la sécurité, à la conduite d'engins, à la réglementation applicable au traitement des déchets et des sous-produits animaux, et aux installations classées. Une mise à niveau régulière sera réalisée.

L'ensemble du personnel présent sur le site participera à un exercice de formation sur la sécurité incendie et sur les risques que présentent les installations, pour se familiariser avec les moyens d'alerte, d'évacuation et l'utilisation des moyens de premières interventions. Une formation aux premiers secours sera réalisée pour le personnel.

Dans tous les cas, l'exploitant bénéficiera de l'appui permanent des installateurs/concepteurs des équipements techniques.

1.4 OUVERTURE DU SITE

Le site est ceint d'une clôture et dispose d'une entrée avec portail, située au sud du site. Cette entrée sera fermée en dehors des horaires d'ouverture du site. Toute entrée sur le site (personne et véhicule) sera contrôlée et l'accès est interdit durant les périodes de fermeture.

Les horaires d'ouverture du site, données à titre indicatif, sont les suivantes :

- 8h00 – 18h00 : du lundi au vendredi
- 8h00 – 12h00 : le samedi

Le site sera fermé les dimanches et jours fériés. Il n'y aura pas d'activité humaine la nuit. La circulation des camions se fera en période diurne.

Les équipements des ouvrages de méthanisation fonctionnent de manière continue grâce au système automatique et de supervision.

Durant les périodes de fermeture, un système d'astreinte est mis en place entre les employés et les responsables du site. Il permettra à la personne d'astreinte d'être instantanément informée (via le téléphone et le PC) en cas de mise en route d'alarmes.

2 CAPACITES FINANCIERES

La société CGM Bio-Energy a été créée le 27 juin 2019 sous forme d'une société par actions simplifiée (SAS). La société est composée de 3 exploitants agricoles partenaires du projet (Guillaume LEVACHER, Cédric THIROUIN et Marc PETIT). Le Président de la SAS CGM Bio-Energy est M. Guillaume LEVACHER.
Les 3 agriculteurs sont également gérants des exploitations agricoles présentées ci-après :

1. SCEA THIROUIN Senneville :
   Structure agricole au capital de la SAS CGM Bioenergy, apporteuse de matière et preneuse de digestat
   Gérant : Thirouin Cédric
   Surface Totale : 363.80 ha
   Cultures : Blé, blé dur, colza, orge, pois protéagineux, maïs, betteraves, pommes de terre
   Effectif : 3.5 équivalent temps plein (gérant compris)
   Chiffre d'affaire moyen sur 3 ans (16-17-18) : 797 123 €

2. SCEA THIROUIN Voise :
   Structure agricole uniquement apporteuse de matière et preneuse de digestat
   Gérante : Thirouin Séverine
   Surface Total : 161.92 ha
   Cultures : Blé, blé dur, colza, pois protéagineux, orge hiver et printemps
   Effectif : 1.5 équivalent temps plein (gérante compris)
   Chiffre d'affaire moyen sur 3 ans (16-17-18) : 207 642 €

3. SCAFA (SCA de la Ferme d'Auzainville) Auzainville 28 700 Francourville
   Scea au capital de CGM Bio-energy, apporteuse de matière et dans le plan d'épandage
   Gérant : Marc PETIT
   Sau : 318 ha
   Cultures : blé, colza, betteraves, pois protéagineux, pommes de terre, maïs
   Effectif : 2.5 UTH gérant compris
   Chiffre d'affaire moyen sur 3 ans : 814 847 euros

4. SCAFEM , Rosay 28 120 Bailleau le Pin
   Scea apporteuse de matière et dans le plan d'épandage
   Gérant : Marc PETIT
   Sau : 128 ha
   Cultures : blé, colza, betteraves, orge, pommes de terre, verger pommes industrie
   Effectif : 2 UTH
   Chiffre d'affaire moyen sur 3 ans : 472 140 euros

5. EARL FERME DE BREEZ
   Structure agricole au capital de la SAS CGM Bioenergy, apporteuse de matière et preneuse de digestat
   Gérant : Levacher Guillaume
   Surface Totale : 94,68 ha
   Cultures : Blé, colza, orge.
   Effectif : 1 équivalent temps plein
   Chiffre d'affaires moyen sur 3 ans (16-17-18) : 161 758 €

SOFADEL

6. LEVACHER Sandrine
   Structure agricole uniquement apporteuse de matière et preneuse de digestat :
   Surface Totale : 153,38 ha
   Cultures : Blé, colza, pois protéagineux, betteraves, pommes de terre, carottes porte-graines
   Effectif : 1.5 équivalent temps plein
   Chiffre d'affaires moyen sur 3 ans (16-17-18) : 394 404 €

Le montant de l'investissement du projet de méthanisation porté par CGM Bio-Energy s'élève à 4,98 M € H.T. Ce montant a intégré l'ensemble des études, dossiers réglementaires, équipements et ouvrages.

Le financement du projet sera réalisé dans les conditions suivantes :

- ✓ apports en fonds propres à hauteur de 498 k€ par les 3 associés
- ✓ demandes de subventions auprès de l'ADEME pour un montant de 498 k€
- ✓ financement du solde par des prêts bancaires, à savoir prêt de 3681 k€ sur 13 années et prêt de 800 k€ sur 8 années.

Un plan d'affaires prévisionnel a été construit sur la base de ces hypothèses de financement et il est présenté en annexe ci-dessous.

La société CGM Bio-Energy présente donc les capacités financières nécessaires pour réaliser et conduire son unité de méthanisation.

SOFADEL

Inflation	1 %														
	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Année 8	Année 9	Année 10	Année 11	Année 12	Année 13	Année 14	Année 15
Chiffre d'affaire	994 633,97 €	1 530 206,10 €	1 545 508,16 €	1 560 963,24 €	1 576 572,88 €	1 592 338,60 €	1 608 261,99 €	1 624 344,61 €	1 640 588,06 €	1 656 993,94 €	1 673 563,88 €	1 690 299,51 €	1 707 202,51 €	1 724 274,53 €	1 741 517,28 €
Intrants	454 610,00 €	459 156,10 €	463 747,66 €	468 385,14 €	473 068,99 €	477 799,68 €	482 577,68 €	487 403,45 €	492 277,49 €	497 200,26 €	502 172,26 €	507 193,99 €	512 265,93 €	517 388,59 €	522 562,47 €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Suivi biologique	4 500,00 €	4 545,00 €	4 590,45 €	4 636,35 €	4 682,72 €	4 729,55 €	4 776,84 €	4 824,61 €	4 872,86 €	4 921,58 €	4 970,80 €	5 020,51 €	5 070,71 €	5 121,42 €	5 172,63 €
Additifs ration	9 000,00 €	9 090,00 €	9 180,90 €	9 272,71 €	9 365,44 €	9 459,09 €	9 553,68 €	9 649,22 €	9 745,71 €	9 843,17 €	9 941,60 €	10 041,02 €	10 141,43 €	10 242,84 €	10 345,27 €
Chargeur (Carburant entretient)	8 000,00 €	8 080,00 €	8 160,80 €	8 242,41 €	8 324,83 €	8 408,08 €	8 492,16 €	8 577,08 €	8 662,85 €	8 749,48 €	8 836,98 €	8 925,35 €	9 014,60 €	9 104,75 €	9 195,79 €
0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personnel 2 uth	90 000,00 €	90 900,00 €	91 809,00 €	92 727,09 €	93 654,36 €	94 590,90 €	95 536,81 €	96 492,18 €	97 457,10 €	98 431,67 €	99 415,99 €	100 410,15 €	101 414,25 €	102 428,40 €	103 452,68 €
0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Comptabilité	5 000,00 €	5 050,00 €	5 100,50 €	5 151,51 €	5 203,02 €	5 255,05 €	5 307,60 €	5 360,68 €	5 414,28 €	5 468,43 €	5 523,11 €	5 578,34 €	5 634,13 €	5 690,47 €	5 747,37 €
Assurances	25 000,00 €	25 250,00 €	25 502,50 €	25 757,53 €	26 015,10 €	26 275,25 €	26 538,00 €	26 803,38 €	27 071,42 €	27 342,13 €	27 615,55 €	27 891,71 €	28 170,63 €	28 452,33 €	28 736,86 €
0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Maitenance Valopur	47 000,00 €	47 470,00 €	47 944,70 €	48 424,15 €	48 908,39 €	49 397,47 €	49 891,45 €	50 390,36 €	50 894,27 €	51 403,21 €	51 917,24 €	52 436,41 €	52 960,78 €	53 490,38 €	54 025,29 €
Entretient Process	65 000,00 €	65 650,00 €	66 306,50 €	66 969,57 €	67 639,26 €	68 315,65 €	68 998,81 €	69 688,80 €	70 385,69 €	71 089,54 €	71 800,44 €	72 518,44 €	73 243,63 €	73 976,06 €	74 715,82 €
0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Consommation elec process	40 000,00 €	40 400,00 €	40 804,00 €	41 212,04 €	41 624,16 €	42 040,40 €	42 460,81 €	42 885,41 €	43 314,27 €	43 747,41 €	44 184,89 €	44 626,73 €	45 073,00 €	45 523,73 €	45 978,97 €
Consommation elec Epurateur	47 000,00 €	47 470,00 €	47 944,70 €	48 424,15 €	48 908,39 €	49 397,47 €	49 891,45 €	50 390,36 €	50 894,27 €	51 403,21 €	51 917,24 €	52 436,41 €	52 960,78 €	53 490,38 €	54 025,29 €
Charges Gestionnaire réseau	65 000,00 €	65 650,00 €	66 306,50 €	66 969,57 €	67 639,26 €	68 315,65 €	68 998,81 €	69 688,80 €	70 385,69 €	71 089,54 €	71 800,44 €	72 518,44 €	73 243,63 €	73 976,06 €	74 715,82 €
0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ependage Digestat (4*15000t)	60 000,00 €	60 600,00 €	61 206,00 €	61 818,06 €	62 436,24 €	63 060,60 €	63 691,21 €	64 328,12 €	64 971,40 €	65 621,12 €	66 277,33 €	66 940,10 €	67 609,50 €	68 285,60 €	68 968,45 €
0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Impots et taxes	12 000,00 €	12 120,00 €	12 241,20 €	12 363,61 €	12 487,25 €	12 612,12 €	12 738,24 €	12 865,62 €	12 994,28 €	13 124,22 €	13 255,47 €	13 388,02 €	13 521,90 €	13 657,12 €	13 793,69 €
0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Divers Frais	12 000,00 €	12 120,00 €	12 241,20 €	12 363,61 €	12 487,25 €	12 612,12 €	12 738,24 €	12 865,62 €	12 994,28 €	13 124,22 €	13 255,47 €	13 388,02 €	13 521,90 €	13 657,12 €	13 793,69 €
0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total Charges Hors Annuité	944 110,00 €	953 551,10 €	963 086,61 €	972 717,48 €	982 444,65 €	992 269,10 €	1 002 191,79 €	1 012 213,71 €	1 022 335,84 €	1 032 559,20 €	1 042 884,79 €	1 053 313,64 €	1 063 846,78 €	1 074 485,25 €	1 085 230,10 €
Résutat d'Exploitation / EBE	50 523,97 €	576 655,00 €	582 421,55 €	588 245,77 €	594 128,22 €	600 069,51 €	606 070,20 €	612 130,90 €	618 252,21 €	624 434,73 €	630 679,08 €	636 985,87 €	643 355,73 €	649 789,29 €	656 287,18 €
Cumul des EBE pour le TRB	*50 523,97 €*	*627 178,97 €*	*1 209 600,52 €*	*1 797 846,28 €*	*2 391 974,50 €*	*2 992 044,01 €*	*3 598 114,21 €*	*4 210 245,11 €*	*4 828 497,32 €*	*5 452 932,06 €*	*6 083 611,14 €*	*6 720 597,01 €*	*7 363 952,74 €*	*8 013 742,03 €*	*8 670 029,21 €*
Frais financier Cours Terme	18 882,20 €	18 882,20 €	16 993,98 €	15 294,58 €	13 765,12 €	12 388,61 €	11 149,75 €	8 919,80 €	7 135,84 €	5 708,67 €	4 566,94 €	3 653,55 €	3 288,20 €	2 959,38 €	- €
CT TVA (2% - 4 mois)	5 975,21 €														
Annuité LT	88 000,00 €	335 185,98 €	335 185,98 €	335 185,98 €	335 185,98 €	335 185,98 €	335 185,98 €	335 185,98 €	335 185,98 €	335 185,98 €	335 185,98 €	335 185,98 €	335 185,98 €	335 185,98 €	- €
Annuité MT	12 000,00 €	109 207,84 €	109 207,84 €	109 207,84 €	109 207,84 €	109 207,84 €	109 207,84 €	109 207,84 €	109 207,84 €	72 077,17 €	72 077,17 €	72 077,17 €	72 077,17 €	72 077,17 €	72 077,17 €
Total charge financière	124 857,41 €	463 276,02 €	461 387,80 €	459 688,40 €	458 158,94 €	456 782,43 €	455 543,57 €	453 313,62 €	451 529,66 €	412 971,83 €	411 830,09 €	410 916,70 €	410 551,35 €	410 222,53 €	72 077,17 €
TOTAL CHARGES ANNUELLES	1 068 967,41 €	1 416 827,12 €	1 424 474,41 €	1 432 405,88 €	1 440 603,60 €	1 449 051,53 €	1 457 735,36 €	1 465 527,33 €	1 473 865,50 €	1 445 531,03 €	1 454 714,89 €	1 464 230,35 €	1 474 398,13 €	1 484 707,78 €	1 157 307,27 €
Trésorerie	- 74 333,45 €	113 378,98 €	121 033,75 €	128 557,36 €	135 969,28 €	143 287,07 €	150 526,63 €	158 817,28 €	166 722,55 €	211 462,91 €	218 848,99 €	226 069,17 €	232 804,38 €	239 566,76 €	584 210,01 €