

INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS

Les investissements

Investissements	2022	2023	2024	2025	2026
Immobilisations incorporelles	37 922				
AES DANA	37 922				
Repérages	2 327				
Assistance de mise en service + études et contrôles réglementaires	35 595				
Immobilisations corporelles	5 800 119				
BIODYNAMICS	1 299 207				
Génie civil circulaire en cours 21	-1 283 165				
Génie civil circulaire	1 692 727				
Ajustements 2022	-12 088				
Gazomètre et toiture PVC	390 560				
Agitateurs	511 173				
AES DANA	1 216 893				
Immo en cours 31 12 21	-545 384				
Réseaux (eau, biogaz, effluents)	629 700				
Désulfurisation	8 356				
Chaudières+torchère	144 780				
Soulirage poste HTA	109 819				
Installation électrique	271 361				
Automatismes, supervision	74 173				
Capteurs et instrumentation	83 051				
Eclairage + prises	22 897				
Mise à la terre	13 401				
Pompage et incorporation	533 437				
Suerse intertube stockage digestat	17 147				
Remise constructeur	-115 902				
Ajustements 2022	-29 943				
PR BIO	1 263 400				
Epurateur	1 263 400				
BOULET	1 260 453				
Fondations spécifiques amélioration qualité terrain	148 558				
Préparation des plates formes et bassins de rétention	256 939				
Réseaux eaux pluviales et pose des fourreaux	300 718				
Dallage et voirie	1 001 408				
Mur en T	315 814				
Terrassement pont bascule	14 670				
Clôture, Plantations, Portail	201 317				
Local pompe	62 929				
Terrassement GO Boulet immo en c 21	-1 136 580				
Terrassement GO Boulet	94 680				
BATIMENT VL TRAC	554 941				
Bâtiment VL Trac immo en cours 21	-415 515				
Bâtiment	970 456				

AGRI METHA LYS
METHANISATION
5 exercices - 01/2022 à 12/2026

DIVERS	205 225				
Immo en cours 2021	-59 215				
Immobilisations en cours	-403 357				
12.2020					
Ventilation	55 264				
Remplissage Biofiltre	25 000				
Raccordement réseau public (eau, gaz, élec...)	74 223				
Chargeur avec godet 5T	155 000				
Mobilier de bureau	10 000				
Pont bascule	29 500				
Achat terrain	37 810				
Coffret chantier	15 000				
Imprévus 3.8%	266 000				
Total des investissements à réaliser	5 838 041				
Immobilisations existantes	4 371 521	10 209 562	10 209 562	10 209 562	10 209 562
Total des immobilisations	10 209 562	10 209 562	10 209 562	10 209 562	10 209 562
Crédits-bails	736 000				
Tracteur/benne/citerne/semis/balayeuse	736 000				

Le financement des investissements :

Financements des investissements	2022	2023	2024	2025	2026
Emprunts	6 279 079				
Dette senior déblocage 22	4 180 000				
Prêt relais Subvention	1 223 000				
CT TVA déblocage 22	876 079				
Primes et subventions		1 500 000			
Subvention FEADER		1 500 000			
Total des financements	6 279 079	1 500 000			
Écart de financement	441 038	1 500 000			
Crédits-bails	736 000				
Tracteur/benne/citerne/semis/balayeuse	736 000				

Le détail des remboursements d'emprunts :

Remboursements des emprunts	2022	2023	2024	2025	2026
Capital remboursé	351 479	2 443 825	507 942	526 216	545 148
16410000 - EMPRUNT BPGO		238 531	247 112	256 003	265 213