

Conditions pour une réussite du financement des projets méthanisation

Nicolas MALLEIN

Colloque

Vers une démarche qualité de la filière biogaz II

5 décembre 2017 - Paris

Financer des projets de méthanisation

L'obtention du financement de votre projet de méthanisation nécessite de constituer un dossier détaillé et documenté.

Les organismes bancaires exigeront de votre part des informations précises et argumentées sur le montage de votre projet afin de pouvoir instruire votre demande.

Réussir sa demande de Financement

MÉTHANISATION

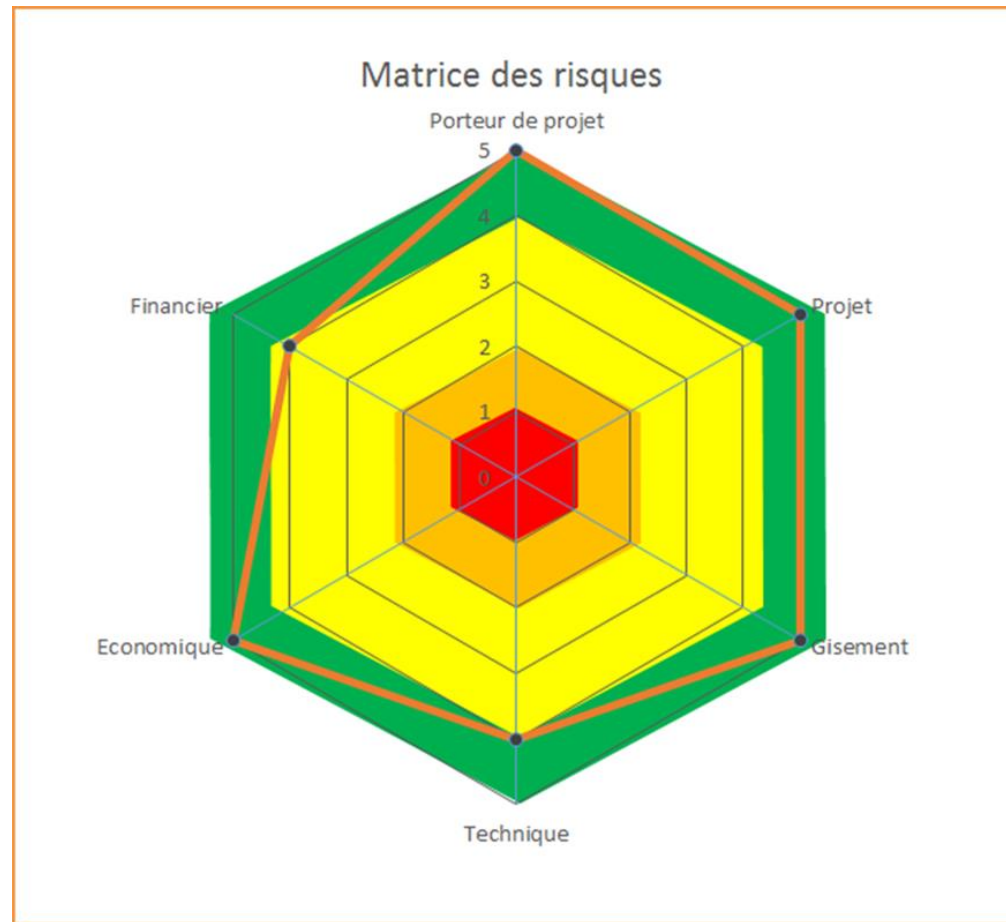
PRÉPARER VOTRE PROJET D'INJECTION
ET VOTRE DEMANDE DE FINANCEMENT



Pour un projet réussi, il vous faut des réponses à chacun des items ci-dessous :

- 1 Vous et votre projet de méthanisation**
 - Vos objectifs
 - Votre expérience professionnelle
 - Votre démarche pour construire votre projet de méthanisation
 - Votre capacité à piloter le projet
 - L'impact sur votre activité actuelle
- 2 La structure juridique et la gouvernance de votre projet**
 - La structure juridique envisagée
 - La gouvernance du projet
 - Votre accompagnement
- 3 Le site**
 - La description du choix d'implantation de votre site de méthanisation
- 4 Les intrants**
 - Le gisement d'intrants en propre
 - Les intrants externes
 - Les opportunités d'approvisionnement
- 5 Votre accompagnement**
 - Durant la phase de construction
 - Pendant la phase d'exploitation
- 6 Votre process et votre constructeur**
 - Le type de contrat retenu
 - Les clauses de garanties et d'engagements du constructeur, du méthanisateur et de l'épurateur
 - La typologie et le dimensionnement du projet
- 7 Le réseau de gaz naturel**
 - L'étude réglementaire du Gestionnaire du Réseau de Distribution ou l'étude de faisabilité réglementaire du Gestionnaire du Réseau de Transport
- 8 L'exploitation du site**
 - La gestion de l'exploitation et le rôle des différentes personnes impliquées
 - La maintenance
- 9 Votre plan d'épandage**
- 10 Votre programme d'assurance**
 - Les assurances spécifiques à la phase de construction
 - Les assurances pour la phase d'exploitation
- 11 Les aspects financiers**
- 12 Les aspects réglementaires et juridiques**
 - La validité et la portée juridique des principaux contrats
 - Le planning réglementaire
- 13 La qualité et la formalisation de votre dossier**

Apprécier les risques et les gérer



Source UNICA CONSEIL

Apprécier le point mort du projet

FONDS PROPRES 1 400 000 €	DSRA 248 000 €	PARAMETRES D'ACTUALISATION	PARAMETRES DE SIMULATION
- En Euros 650 000 € - En % de l'investissement 0 € Capital Social 150 000 € Compte Courant 500 000 € Complément FdR Trésorerie 50 000 € DSRA 0 € Subventions 750 000 € dont 400 000 € Région et 350 000 € Ademe	Debt/Cashflow 240 000 € ▶ Dette 100% 240 000 € ▶ Cashflow 0% 0 € Début année : Fin année : Fonds Propres 0 €	Taux d'inflation du tarif Biométhane (/an) 0,80% Taux d'inflation des charges d'exploitation (/an) 1,50% Tranche A : 5 336 500 € Durée 12 ans Taux : 2,50% Tranche B : Tranche C : Taux de Remunération du DSRA Taux de rémunération de la trésorerie	Type DSCR Moyen Phase démarrage (nb Mois) 4,8 pour facturation du premier € de CA DSCR cible 1,4 Rémunération des C/C associés 2,00% Distrib Dividendes n Rembours CCA n Cible DSCR 1,15 Cible DSCR 1,15 Décalage 1er Divid. Décalage 1er Rbt. FP Origine d Fixe <input checked="" type="radio"/> 13 ans Libre <input type="radio"/> 0 ans Consolidation Historique + Projet : L

INVESTISSEMENT 6 736 500 €	EXPLOITATION en année pleine 287 000 €
Génie Civil - VRD - Bâtiment 1 550 000 € Process- Autres invest. 4 946 500 € DSRA 240 000 € Amort Intérêts Préfi L	- Conduite unité de méthanisation 70 000 € - Plan d'épandage 7 000 € - Maintenances 65 000 € - GER GC-VRD-Bâtiment 40 000 € - Fonctionnement 35 000 € - Entretien Maintenance Poste Injection 70 000 €

Investissement
6 736 500

Dette (79%)
5 336 500

Fonds propres (21%)
1 400 000

Service de la dette (EUR)

Service de la dette (EUR) / Remboursement des Intérêts / Remboursement du Capital / CRD

Franchises Prêts

Tr	Prêt	Totale
Tr A	12 mois	L
Tr B	0 mois	n
Tr C	0 mois	n

INSTALLATION	DSCR 12 ans	Trésorerie annuelle	Trésorerie cumulée	TRI
Débit d'injection 148 Nm ³ /h Production de Biogaz annuelle 12 070 MWh PCI Production de Biogaz annuelle 13 386 MWh PCS Nb heures de fonctionnement 8161 h	Moyen 163% Min 88% DSCR moy 1 à 5 ans 144% DSCR moy 6 à 15 ans 175%	Variations de Trésorerie Bar chart showing annual treasury variations from year 1 to 15.	3 941 323 Cumul par période Bar chart showing cumulative treasury with legend for > 10 ans and < 11 ans.	TRI 9 ans TRI Invest -12,9% TRI Projet 7,6%

Coûts année 1
Invest/Nm ³ h 46 €/Nm ³ h Invest/MWh PCI 558 €/MWh Charges vs CA 44%

SCE DE LA DETTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	323 435	497 273	497 273	497 273	497 273	497 273	497 273	497 273	497 273	497 273	497 273	497 273	497 273	0	0
TRESORERIE	11 127	76 899	406 347	653 283	885 695	1 116 521	1 335 949	1 563 117	1 788 349	2 005 055	2 219 479	2 431 491	2 880 957	3 586 573	4 293 587
DSCR	88%	113%	173%	174%	174%	175%	172%	176%	176%	175%	175%	176%	176%	n.a	n.a