

## Capacités financières prévisionnelles

**C.E.R.E.S GERMIGNY** société au capital social de **12 000 €** est maintenant détenu à 99,98 % par la société TER'GREEN, qui souhaite augmenter la capacité de l'unité de méthanisation afin d'injecter 290Nm<sup>3</sup>/h, en injection sur le réseau GRDF, sur la base d'une technologie infiniment mélangée.

A ce jour, le plan de financement envisagé par les partenaires du projet d'agrandissement du site est le suivant :

<b>Budget prévisionnel global</b>	
Montant des nouveaux investissements	4 200 000 €
<b>Charges d'exploitation moyennes annuelles</b>	2 000 000 €/an
<b>Revenus annuels moyens</b>	2 900 000 €/an

<b>Plan de financement</b>	<b>Apports en capital social</b>
<b>Fonds propres EIFFEL</b>	2 000 000 €
<b>Fonds propres TER'GREEN</b>	2 200 000 €

La rentabilité de l'unité de méthanisation est assurée par la vente de biométhane contractualisé sur 15 ans.

La société de projet **C.E.R.E.S GERMIGNY** détiendra bien les capacités financières pour mener à bien ce projet de méthanisation dans le respect des intérêts mentionnés à l'article 511-1 du Code de l'Environnement.

## Capacités techniques

**C.E.R.E.S GERMIGNY** s'est entourée de spécialistes dans le domaine du biogaz dans les montages de projets de production et de valorisation de biométhane tel que le Groupe KEON leader français de la construction de centrales biogaz via ses filiales NASKEO, SYCOMORE et TER'GREEN.

L'exploitation du site va être confiée en gestion déléguée à SYCOMORE, spécialiste de l'exploitation et de la maintenance des unités de méthanisation agricole

Une formation sur la voie liquide sera réalisée par le constructeur NASKEO.

L'effectif prévu sur le site est le suivant de la manière suivante :

- **1 - Cadre - Responsable d'exploitation**

La personne rend directement compte de l'activité du site auprès du conseil d'administration de **C.E.R.E.S GERMIGNY**

Cette personne est responsable des tâches suivantes :

- Encadrement des techniciens, des interventions de maintenance,
- Animation et maintien du portefeuille de client (Suivi apporteur de déchets),
- Pilotage de l'installation,
- Gestion administrative courante du site,
- Suivi des principaux sous-traitants,
- Rédaction du rapport annuel d'activité,
- Établissement et suivi du respect de la politique environnemental et de sécurité du site,
- Gestion du registre des intrants

- **1 - Agent technique - Chargé d'exploitation**

Cette personne rend directement compte de ses activités au responsable d'exploitation.

Cette personne assure les tâches suivantes :

- Identification et échantillonnages des matières entrantes et sortantes,
- Gestion logistique des apports de matières et de retour de digestat sur les exploitations partenaires,
- Conduite chargeur sur pneus,
- Entretien général du site, des matériels et réalisations des opérations de maintenance,
- Conduite et pilotage de l'installation et suivi du procédé biologique.

La gestion administrative du site sera réalisée par TER'GREEN, avec l'appui des ressources administratives du groupe KEON.

- Facturation
- Gestion administrative courante du site
- Comptabilité

Chaque salarié suivra un plan de formation à l'exploitation d'une unité de méthanisation voie liquide.

Le site est déjà en exploitation, le personnel existant est familier avec le fonctionnement du site.

Un Procès-Verbal de réception des nouvelles installations, intégrant la validation de formation de l'équipe d'exploitation, sera établi et signé par les parties.

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

Les travaux d'optimisation du site et des installations sont encadrés par le constructeur.