

ANNEXE : Plan de financement du projet ALGUEX envisagé par ERANOVA sur 2019 et 2020

Le plan de financement prévisionnel du démonstrateur préindustriel ALGUEX est le suivant :

INVESTISSEMENTS en K€	2019	2020	TOTAL
<i>VRD et Bâtiment</i>	512	872	1 384
<i>Bassins/ Raceways</i>	246	680	926
<i>Extraction</i>		862	862
<i>Labo</i>	40	60	100
<i>Matériel informatique</i>	14	14	28
TOTAL	812	2 488	3 300
DEPENSES / EXPENSES			
<i>Salaires / salaries</i>	279	553	832
<i>R&D</i>	502	508	1 010
<i>matières premières</i>	14	42	56
<i>frais fixes</i>	231	271	502
TOTAL	1 026	1 374	2 400
<i>Remb. bancaires dont Avance remboursable Région SUD</i>	34	360	394
Total	1 872	4 222	6 094
<i>CIR</i>	39	88	127
<i>Budget for ID</i>	1 833	4 134	5 967

RESSOURCES en k€	2019	2020	TOTAL
<i>Trésorerie 2018</i>	352		352
<i>Augmentation de capital</i>	1 800		1 800
<i>BPI (PAI)</i>	475		475
<i>Total DR (Subvention)</i>	200		200
<i>BANQUE</i>		1 500	1 500
<i>ADEME</i>	255	622	877
<i>MAMP</i>		350	350
TOTAL RESSOURCES (In k€)	3 082	2 772	5 554

Chiffre d'affaires en k€ HT	2019	2020	Total
	44	369	413
TOTAL (CA + Ressources)			5 967

Sur 2019 et 2020, le **coût total du projet ALGUEX** s'élève à : **5,7 M€** dont **3,3 M€** d'investissement

A noter : L'avance remboursable de 500 k€ de la région PACA a été versée en 2018 de même que la subvention ADEME de 154 k€ ; ces fonds ont été utilisés pour part en 2018 pour les travaux de R&D, de dépôt de brevets, location foncier du démonstrateur, salaires, frais fixes, études : ingénierie, architecte, étude faune flore,...)