

Source : Engie Réseaux

Projections financières sur 25 ans - Réseau de chaleur de Champs-sur-Marne et de Noisiel avec 1 000 000 € de financement participatif

Avertissement : ces projections financières s'appuient sur des hypothèses de revenus et de charges fournies par l'émetteur. Elles doivent s'entendre pour un fonctionnement normal des installations. Si ces éléments devaient être remis en cause de façon défavorable les projections financières seraient dégradées.

	Année	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
PRODUIT D'EXPLOITATION																											
Recettes	k€ / an	0	42	3 841	5 394	6 781	6 346	6 053	6 510	6 314	6 395	6 350	6 557	6 895	6 520	7 141	6 401	6 669	7 109	6 473	6 426	6 520	6 558	7 160	6 459	6 798	
CHARGES D'EXPLOITATION																											
Total charges	k€ / an	265	643	1 889	2 464	2 767	2 815	2 762	3 102	2 879	2 870	2 859	2 983	3 405	2 963	3 548	2 796	3 019	3 407	2 752	2 666	2 721	2 737	3 313	2 713	2 964	
Achats et sous-traitance	k€ / an	0	40	725	1 214	1 453	1 565	1 561	1 901	1 695	1 705	1 730	1 880	2 361	1 924	2 575	1 835	2 103	2 543	1 907	1 860	1 954	1 993	2 594	1 973	2 233	
Autres charges	k€ / an	50	62	446	558	616	594	580	615	619	626	623	630	622	632	624	626	626	624	626	626	626	626	624	624	626	625
Impôts et Taxes	k€ / an	0	0	80	109	141	125	117	111	119	122	120	119	101	119	96	118	110	97	116	117	115	113	95	114	106	
Charges financières	k€ / an	215	541	638	583	557	531	504	475	446	417	386	354	321	288	253	217	180	143	103	63	26	5	0	0	0	
Résultat opérationnel brut	k€ / an	-265	-601	1 952	2 930	4 014	3 531	3 291	3 408	3 435	3 525	3 491	3 574	3 490	3 557	3 593	3 605	3 650	3 702	3 721	3 760	3 799	3 821	3 847	3 746	3 834	
RÉSULTAT NET																											
Intérêts des obligation simples	k€ / an	55	55	55																							
Amortissement et provisions	k€ / an	13	13	1 632	1 639	1 718	1 673	1 646	1 663	1 613	1 611	1 614	1 619	1 612	1 566	1 566	1 509	1 509	1 491	1 446	1 442	1 441	1 434	1 426	1 390	1 388	
Résultat avant impôts	k€ / an	-333	-669	265	1 291	2 296	1 858	1 645	1 745	1 822	1 914	1 877	1 955	1 878	1 991	2 027	2 096	2 141	2 211	2 275	2 318	2 358	2 387	2 421	2 356	2 446	
Impôt sur les bénéfices	k€ / an	0	0	90	362	643	520	460	488	510	536	525	547	526	558	567	586	599	619	636	649	660	668	677	659	685	
Résultat net	k€ / an	-333	-669	175	929	1 653	1 338	1 185	1 257	1 312	1 378	1 352	1 408	1 352	1 433	1 460	1 510	1 542	1 592	1 639	1 669	1 698	1 719	1 744	1 697	1 761	
FINANCEMENT																											
Résultat net avant amortissement	k€ / an	-320	-656	1 807	2 568	3 371	3 011	2 831	2 920	2 925	2 989	2 966	3 027	2 964	2 999	3 026	3 019	3 051	3 083	3 085	3 111	3 139	3 153	3 170	3 087	3 149	
Remboursements des obligations simples	k€ / an	0	0	1 000																							
Excédent de trésorerie	k€ / an	-320	-656	807	2 568	3 371	3 011	2 831	2 920	2 925	2 989	2 966	3 027	2 964	2 999	3 026	3 019	3 051	3 083	3 085	3 111	3 139	3 153	3 170	3 087	3 149	