

Source : Evergaz

Compte de résultat Consolidé Evergaz

Compte de résultat Consolidé Evergaz				
en k€	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'Affaires	17 648	23 157	22 533	22 011
Autres produits d'exploitation	744	930	537	143
Total produits d'exploitation	18 392	24 087	23 070	22 154
Achat consommés	(14 362)	(19 141)	(18 391)	(18 288)
Charges de personnel	(2 408)	(2 924)	(4 110)	(4 632)
Autres	(136)	(174)	(177)	(125)
EBITDA	1 486	1 848	392	(891)
Amortissements	(3 727)	(4 328)	(4 528)	(4 298)
EBIT	(2 241)	(2 480)	(4 136)	(5 189)
Produits financiers	114	456	819	884
Charges financières	(2 814)	(3 763)	(4 043)	(3 905)
Résultat financier	(2 700)	(3 307)	(3 224)	(3 021)
Résultat exceptionnel	288	2 951	(737)	(658)
Participation & IS	127	(18)	263	286
Résultat Net	(4 526)	(2 854)	(7 834)	(8 582)
Sociétés mises en équivalence	6	(861)	(632)	(1 642)
Part des minoritaires	(293)	(647)	(784)	(1 269)
Résultat Net - Part du groupe	(4 227)	(3 068)	(7 682)	(8 955)

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

Flux de Trésorerie Consolidé Evergaz				
en k€	2018	2019	2020	2021
Résultat Net	(4 526)	(2 854)	(7 833)	(8 582)
Amortissements et provisions, Autres	5 707	5 104	9 405	7 989
Marge brute d'autofinancement	1 181	2 250	1 572	(593)
Variation du BFR	(3 894)	1 447	4 851	113
Flux de trésorerie lié aux opérations	(2 713)	3 697	6 423	(480)
Flux de trésorerie lié aux cessions/(investissements)	(16 201)	(5 413)	(1 618)	(8 244)
Augmentation de capital	7 827	400	6 035	3 939
Emission / (remboursement) de la dette financière	10 631	210	(6 988)	3 112
Flux de trésorerie liés aux financements	18 458	610	(953)	7 051
Trésorerie de début de période	1 287	831	(275)	3 577
Flux de trésorerie en cours de période	(456)	(1 106)	3 852	(1 673)
Trésorerie de fin de période	831	(275)	3 577	1 904

Source : Evergaz

Bilan Consolidé Evergaz

Bilan Consolidé Evergaz				
ACTIF (en k€)	2018	2019	2020	2021
IMMOBILISATIONS				
Immobilisations corporelles & incorporelles	57 736	57 105	48 876	45 486
Immobilisations financières et autres	14 093	14 714	14 015	21 440
Total immobilisations	71 829	71 819	62 891	66 926
ACTIF CIRCULANT				
Stock et avances	3 540	3 126	3 716	4 241
Créances et compte de régulation	9 903	8 862	7 990	7 976
Disponibilités et VMP	904	1 157	3 688	2 216
Total circulant	14 347	13 145	15 394	14 433
TOTAL ACTIF	86 176	84 964	78 285	81 359

PASSIF (en k€)				
PASSIF (en k€)	2018	2019	2020	2021
CAPITAUX PROPRES				
Capital, réserves, primes d'émission, d'apport	26 943	27 344	33 890	37 858
Résultat de l'exercice	-4 227	-3 068	-7 681	-8 955
Report à nouveau, subventions	-10 267	-14 180	-17 697	-25 702
Intérêts minoritaires	1 219	-1 067	-1 851	-2 623
Total capitaux propres - part du groupe	13 668	9 029	6 661	578
Provisions	725	860	1 019	2 620
DETTES				
Dettes financières	60 511	63 902	56 971	64 076
Dettes fournisseurs, fiscales, sociales et autres	11 272	11 173	13 634	14 085
Produits constatés d'avance				
Total dettes	71 783	75 075	70 605	78 161
TOTAL PASSIF	86 176	84 964	78 285	81 359

	Réalisé 2020 ⁽¹⁾	Réalisé 2021 ⁽¹⁾	2022E	2023F	2024F	2025F	2026F
Chiffre d'affaires	15 607	16 220	22 710	38 226	57 095	67 288	82 145
<i>Croissance en % du CA</i>		4%	40%	68%	49%	18%	22%
<i>dont Portefeuille Metha France</i>	2 055	2 327	2 436	4 852	7 101	7 393	7 518
<i>dont Portefeuille Metha International (2)</i>	11 529	10 426	17 254	28 184	27 039	23 522	28 013
<i>dont Pipeline Metha</i>	0	0	0	1 703	9 612	14 272	17 401
<i>dont Portefeuille GNV France</i>	0	0	0	500	1 493	1 661	2 025
<i>dont Pipeline GNV France</i>	0	0	0	0	0	1 372	2 841
<i>dont Services</i>	3 831	4 168	3 020	3 983	15 526	23 939	30 285
<i>dont Intercos</i>	(1 807)	(700)	0	(995)	(3 675)	(4 871)	(5 939)
Achats consommés	(13 033)	(14 970)	(17 255)	(20 283)	(27 924)	(31 734)	(37 266)
Charges de personnel	(4 252)	(4 776)	(5 670)	(9 436)	(14 170)	(16 741)	(20 420)
Impôts et taxes	(118)	(212)	(120)	(194)	(375)	(578)	(836)
Autres charges d'exploitation	(70)	(69)	(58)	(97)	(330)	(579)	(838)
Autres produits d'exploitation	569	431	675	44	113	224	562
EBITDA	(1 297)	(3 376)	283	8 261	14 410	17 881	23 347
<i>Marge d'EBITDA en % du CA</i>	-8,3%	-20,8%	1,2%	21,6%	25,2%	26,6%	28,4%
<i>dont Portefeuille Metha France</i>	(291)	(1 004)	(409)	1 734	2 842	2 904	2 990
<i>dont Portefeuille Metha International (2)</i>	1 063	128	3 508	6 383	6 138	6 116	6 949
<i>dont Pipeline Metha</i>	-	-	-	76	3 444	5 143	7 782
<i>dont Portefeuille GNV France</i>	-	-	-	(150)	308	350	398
<i>dont Pipeline GNV France</i>	-	-	-	-	-	(144)	68
<i>dont Services</i>	(2 068)	(2 500)	(2 817)	219	1 679	3 513	5 159
Dotations nettes aux amortissements	(3 863)	(3 840)	(4 105)	(5 259)	(9 425)	(11 386)	(14 831)
EBIT	(5 160)	(7 216)	(3 823)	3 002	4 985	6 494	8 516
<i>Marge d'EBIT en % du CA</i>	-33,1%	-44,5%	-16,8%	7,9%	8,7%	9,7%	10,4%

Note (1) : contrairement aux comptes consolidés légaux où certaines des plateformes sont consolidées selon la méthode de la mise en équivalence, ici et ce afin d'avoir une vision économique plus juste, chaque ligne d'activité est consolidée en intégration proportionnelle soit au prorata de la détention d'Evergaz

Note (2) L'acquisition du groupe allemand C4 en novembre 2021 présenté dans le budget 2022 en Pipeline International a intégré le portefeuille Metha International dans le cadre de l'atterrissage 2022