

Compte de résultat et bilan consolidés - Evergaz

Compte de résultat Consolidé Evergaz

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

Bilan Consolidé Evergaz

ACTIF (en k€)	2018	2019	2020
IMMOBILISATIONS			
Immobilisations corporelles & incorporelles	57 736	57 105	48 876
Immobilisations financières et autres	14 093	14 714	14 015
Total immobilisations	71 829	71 819	62 891
ACTIF CIRCULANT			
Stock et avances	3 540	3 126	3 716
Créances et compte de régulation	9 903	8 862	7 990
Disponibilités et VMP	904	1 157	3 688
Total circulant	14 347	13 145	15 394
TOTAL ACTIF	86 176	84 964	78 285

Flux de Trésorerie Consolidé Evergaz

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

PASSIF (en k€)

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

Business Plan consolidé Evergaz

En K€ - Comptes consolidés Evergaz retraités des intercos	Réalisé 2020 ⁽¹⁾	2021E	2022F	2023F	2024F	2025F
Chiffre d'affaires	15 607	17 110	28 572	44 935	64 996	79 248
<i>Croissance en % du CA</i>		10%	67%	57%	45%	22%
<i>dont Portefeuille Metha France</i>	2 055	2 158	3 418	4 695	5 447	5 553
<i>dont Portefeuille Metha International</i>	11 529	10 824	12 255	15 748	21 539	21 604
<i>dont Pipeline Metha greenfield France</i>	0	0	0	1 059	3 104	5 217
<i>dont Pipeline Metha brownfield France</i>	0	0	1 529	3 999	6 507	9 055
<i>dont Pipeline Metha International (2)</i>	0	0	1 585	4 129	6 684	9 248
<i>dont Portefeuille GNV France</i>	0	168	826	1 185	1 493	1 661
<i>dont Pipeline GNV France</i>	0	0	20	431	1 372	2 841
<i>dont Services</i>	3 831	4 728	10 391	16 183	22 526	28 939
<i>dont Intercos</i>	(1 807)	(768)	(1 452)	(2 495)	(3 675)	(4 871)
Achats consommés	(13 033)	(13 900)	(16 031)	(20 973)	(29 824)	(35 321)
Charges de personnel	(4 252)	(4 851)	(7 386)	(11 336)	(15 870)	(19 741)
Impôts et taxes	(118)	(93)	(320)	(564)	(875)	(1 178)
Autres charges d'exploitation	(70)	(98)	(853)	(904)	(1 030)	(1 179)
Autres produits d'exploitation	569	271	44	44	44	44
EBITDA	(1 297)	(1 561)	4 026	11 202	17 441	21 873
<i>Marge d'EBITDA en % du CA</i>	-8,3%	-9,1%	14,1%	24,9%	26,8%	27,6%
<i>dont Portefeuille Metha France</i>	(291)	(309)	1 156	1 914	2 313	2 363
<i>dont Portefeuille Metha International</i>	1 063	649	1 905	5 185	7 554	7 500
<i>dont Pipeline Metha greenfield France</i>	-	-	-	294	1 037	1 819
<i>dont Pipeline Metha brownfield France</i>	-	-	555	1 476	2 407	3 324
<i>dont Pipeline Metha International (3)</i>	-	-	436	1 121	1 787	2 436
<i>dont Portefeuille GNV France</i>	-	64	132	230	308	350
<i>dont Pipeline GNV France</i>	-	-	(153)	(186)	(144)	68
<i>dont Services</i>	(2 068)	(1 965)	(6)	1 169	2 179	4 013
Dotations nettes aux amortissements	(3 863)	(3 680)	(4 470)	(6 859)	(11 925)	(13 886)
EBIT	(5 160)	(5 241)	(444)	4 343	5 516	7 987
<i>Marge d'EBIT en % du CA</i>	-33,1%	-30,6%	-1,6%	9,7%	8,5%	10,1%

Ces chiffres sont présentés de façon consolidée, en retraitant les intercos. 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

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.