

Source : Technique Solaire

Projections financières sur 20 ans - TSI 49

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 défavorables 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
PRODUIT D'EXPLOITATION																					
Revenus vente d'électricité	k€/an	2 263	3 371	3 370	3 368	3 366	3 364	3 362	3 360	3 358	3 356	3 354	3 352	3 350	3 348	3 346	3 343	3 341	3 339	3 337	3 310
CHARGES D'EXPLOITATION																					
Charges opérationnelles	k€/an	-269	-448	-471	-478	-484	-491	-499	-507	-515	-523	-539	-728	-838	-893	-849	-778	-717	-680	-665	-676
Taxes (IFER, TF, CVAE, CFE)	k€/an	-60	-90	-91	-115	-116	-118	-119	-121	-122	-124	-125	-127	-128	-130	-132	-133	-135	-137	-138	-144
Résultat opérationnel brut	k€/an	1 934	2 834	2 808	2 775	2 766	2 755	2 744	2 732	2 721	2 709	2 690	2 497	2 383	2 325	2 365	2 432	2 489	2 522	2 534	2 489
RESULTAT NET																					
Dotation aux amortissements	k€/an	-1 422	-2 082	-2 082	-2 082	-2 082	-2 082	-2 082	-2 082	-2 082	-2 082	-2 082	-2 082	-2 082	-2 082	-2 082	-2 082	-2 082	-2 082	-2 082	-1 996
Résultat financier	k€/an	-578	-618	-575	-534	-492	-450	-408	-366	-324	-282	-240	-198	-156	-133	-113	-92	-70	-47	-23	-2
Résultat avant impôts	k€/an	-67	133	150	159	192	223	254	284	315	345	368	217	145	109	170	257	337	394	428	491
Impôt sur les bénéfices	k€/an	0	-13	-39	-41	-49	-57	-65	-72	-80	-88	-93	-56	-38	-33	-52	-78	-101	-118	-130	-149
Résultat net	k€/an	-67	147	189	200	241	280	318	357	395	433	461	272	183	142	221	335	438	512	558	640
FINANCEMENT																					
Trésorerie disponible pour le service de la dette	k€/an	2 137	2 801	2 769	2 734	2 717	2 698	2 679	2 660	2 641	2 622	2 603	2 616	2 590	2 572	2 571	2 546	2 510	2 480	2 454	2 395
Service de la dette (hors crowdfunding)	k€/an	-2 137	-2 801	-2 769	-2 734	-2 717	-2 698	-2 679	-2 660	-2 641	-2 622	-2 603	-2 616	-2 590	-2 572	-2 571	-2 546	-2 510	-2 480	-2 454	-2 395
Excédent de trésorerie	k€/an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSCR	k€/an	1,00x	1,00x	1,00x	1,00x	1,00x	1,00x	1,00x	1,00x	1,00x	1,00x	1,00x	1,00x	1,00x	1,00x	1,00x	1,00x	1,00x	1,00x	1,00x	1,00x

Source : Technique Solaire

Projections financières sur 20 ans - JLTE 10

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 défavorables 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
PRODUIT D'EXPLOITATION																					
Revenus vente d'électricité	k€/an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHARGES D'EXPLOITATION																					
Charges opérationnelles	k€/an	-73	-74	-70	-71	-72	-73	-73	-74	-75	-76	-77	-78	-79	-80	-81	-82	-83	-84	-85	-86
Résultat opérationnel brut	k€/an	-73	-74	-70	-71	-72	-73	-73	-74	-75	-76	-77	-78	-79	-80	-81	-82	-83	-84	-85	-86
RESULTAT NET																					
Dotation aux amortissements	k€/an	-106	-135	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146
+ Intérêts des prêts intragroupe	k€/an	1 155	3 284	3 479	3 311	3 143	2 974	2 804	2 634	2 463	2 291	2 118	1 947	1 784	1 624	1 460	1 290	1 110	919	718	513
+ Distribution de dividendes	k€/an	0	35	124	165	222	282	379	429	489	539	612	489	369	266	323	438	599	739	873	944
- Charges financières	k€/an	-1 607	-4 596	-5 517	-5 648	-5 513	-5 360	-5 205	-5 048	-4 890	-4 747	-4 638	-4 543	-4 464	-4 419	-4 383	-4 341	-4 291	-4 235	-4 177	-4 083
Résultat financier	k€/an	-451	-1 277	-1 914	-2 172	-2 148	-2 104	-2 022	-1 985	-1 938	-1 918	-1 908	-2 107	-2 311	-2 529	-2 599	-2 612	-2 582	-2 577	-2 586	-2 626
Résultat avant impôts	k€/an	-631	-1486	-2129	-2389	-2365	-2322	-2242	-2205	-2160	-2140	-2131	-2331	-2536	-2755	-2826	-2841	-2811	-2807	-2817	-2858
Impôt sur les bénéfices	k€/an	0	0	0	56	98	120	141	162	183	204	221	149	99	83	121	182	243	290	323	355
Résultat net	k€/an	-631	-1 486	-2 129	-2 333	-2 267	-2 203	-2 101	-2 043	-1 977	-1 936	-1 909	-2 182	-2 437	-2 673	-2 705	-2 658	-2 568	-2 517	-2 493	-2 503
FINANCEMENT																					
Trésorerie disponible pour le service de la dette	k€/an	2 577	9 021	11 932	11 848	11 832	11 792	11 751	11 706	11 655	11 592	11 145	10 665	10 335	10 215	10 409	10 686	10 857	10 934	10 925	10 829
dont remboursement des prêts intragroupe	k€/an	1 520	5 931	8 389	8 376	8 429	8 476	8 487	8 541	8 582	8 632	8 670	8 959	6 959	6 059	6 279	6 574	6 815	7 026	7 226	6 546
Rachat des parts minoritaires (crowdfunding)	k€/an	0	0	-1 366	-4 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Service de la dette	k€/an	-1 565	-7 224	-9 694	-9 602	-9 568	-9 530	-9 491	-9 448	-9 400	-9 342	-8 949	-8 527	-8 237	-8 129	-8 293	-8 531	-8 675	-8 738	-8 726	-8 628
Excédent de trésorerie	k€/an	1 012	1 797	872	-2 166	2 264	2 262	2 260	2 258	2 255	2 251	2 196	2 138	2 098	2 086	2 116	2 156	2 182	2 196	2 199	2 201
DSCR	k€/an	1,65x	1,25x	1,09x	0,77x	1,24x	1,24x	1,24x	1,24x	1,24x	1,24x	1,25x	1,25x	1,25x	1,26x	1,26x	1,25x	1,25x	1,25x	1,25x	1,26x