

Projections Financières Edmond Dantes Energie

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5
CA		0	0	592 734	596 290	599 868
Provision onduleurs		0	0	19 500	19 500	19 500
Loyers Annuels			8 400	8 400	8 400	8 400
<i>OPEX</i>		-	-	87 182	88 402	89 640
EBE		0	-8 400	477 652	479 988	482 328
<i>Amortissement</i>		-	-	383 305	383 305	383 305
REX		0	-8 400	94 347	96 683	99 023
<i>Intérêts dette LT</i>		-	219 780	219 780	212 079	203 990
<i>Intérêts pré-financement (TVA) CT</i>		-	50 688	-	-	-
<i>Frais DSRF</i>		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Résultat financier		0	-270 468	-219 780	-212 079	-203 990
RCAI		0	-278 868	-125 433	-115 397	-104 967
<i>Résultat exceptionnel</i>		-	-	-	-	-
Résultat fiscal		0	-278 868	-125 433	-115 397	-104 967
<i>IS</i>		-	-	-	-	-
Résultat après IS		0	-278 868	-125 433	-115 397	-104 967
<i>Dettes financement participatif</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<i>Intérêts dette financement participatif</i>	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>Remboursement dette financement participatif</i>						- 1 000 000
Dettes début période	-	5 494 505	5 494 505	5 301 984	5 099 749	5 099 749
CAFDS	-	-	8 400	477 652	479 988	482 328
Service de la Dette théorique	-	-	-	412 301	414 314	416 331
Intérêts dette LT	-	219 780	219 780	212 079	203 990	203 990
Remb principal	-	-	192 521	202 235	212 341	212 341
K+I	-	219 780	412 301	414 314	416 331	416 331
DSCR				115,9%	115,9%	115,9%
Trésorerie	-	70 000	- 348 868	- 4 650	- 4 327	- 4 003
Trésorerie cumulée	-	- 70 000	- 418 868	- 423 518	- 427 844	- 431 847
Apports actionnaires SPV	100 000	-	-	-	-	1 000 000
Financement des intérêts intercalaires		450 000	-	-	-	-
Trésorerie disponible	100 000	480 000	131 132	126 482	122 156	118 153

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.