

BP progressif : 1 première année à 120 Nm3/h et suivantes à 207 Nm3/h

L'investissement MLT :	6 184 973
Financement LT :	6 184 973
Autofinancement	450 000
Subvention	456 000
Emprunt	5 278 973
La trésorerie à sortir au départ :	793 877
Stock intrants	583 625
BFR	210 252
Financement du Stock et BFR	796 252
Emprunt MT P1	335 000
Emprunt MT P2	461 252
Emprunt CT	0

Flux de trésorerie en croisière :	2023	2028	2033	2038
EBE	782 059	778 349	748 543	711 143
IS	67 204	80 331	83 772	173 724
EBE-IS	714 855	698 018	664 771	537 419
Annuités MLT	631 060	467 000	429 324	0
Solde disponible avt FFCT	83 796	231 018	235 447	537 419

Ratios économiques et financiers :	
délai de retour (Inv/ (EBE-IS))	8,5 ans
TRI sur 15 ans	7,04%
(EBE-IS)/annuitésMLT	133%
Tréso cum. 15 ans actual à	2 570 559

GRTgaz

Compte de résultat annuel moyen sur 15 ans :	
C.A. annuel	2 216 303 €
Coût d'alimentation	650 415 €
M.B. annuelle	1 565 888 €
autres charges externes	733 736 €
main d'œuvre	76 930 €
impôts et taxes	2 826 €
E.B.E.	752 396 €
amortissements - subventions	378 532 €
Résultat d'exploitation	373 864 €
frais financiers CT MLT	53 244 €
Résultat courant avec impôt	320 621 €
Impôt sur les sociétés	74 645 €
Résultat net	244 315 €

