

Code couleur

A remplir par le candidat

Candidat :

TotalEnergies Marketing France

Sommaire

- [1. Indexation](#)
- [2. Compte d'exploitation](#)
- [3. Détail des recettes](#)
- [4. Investissements](#)
- [5. Redevance](#)
- [6. Financement](#)
- [7. Etats financiers](#)
- [8. Emplois-ressources](#)
- [9. Sensibilités](#)

Début de période

Fin de période

INDEXATION

Indices annuels

Exemple

Valeur indice 1 - recettes et charges d'exploitation (OPEX)

Valeur indice 2 - investissements (CAPEX)

Valeur indice 3 - Impôts & taxes

Valeur indice 4 - à définir

Valeur indice 5 - à définir

Valeur indice 6 - à définir

Valeur indice 7 - à définir

Valeur indice 8 - à définir

Valeur indice 9 - à définir

Valeur indice 10 - à définir

Valeurs d'indexation

Exemple

Valeur indice 1 - recettes et charges d'exploitation (OPEX)

Valeur indice 2 - investissements (CAPEX)

Valeur indice 3 - Impôts & taxes

Valeur indice 4 - à définir

Valeur indice 5 - à définir

Valeur indice 6 - à définir

Valeur indice 7 - à définir

Valeur indice 8 - à définir

Valeur indice 9 - à définir

Valeur indice 10 - à définir

ing France

Indice base

[illegible]

15

01-oct.-38
30-sept.-39

2%

2%
2%
25,8%

11/11/2019

1,35

[illegible]

Début de période

Fin de période

RECETTES D'EXPLOITATION

En euros courants HT

	TOTAL
Ventes de carburants	174 003 243
<i>dont TIPP</i>	56 473 224
Ventes service de recharge électrique	18 278 074
Ventes annexes (boutique, café, services)	39 552 250
Ventes restauration	23 401 762
Ventes autres (autres services, tabac, presse...)	2 638 884
[...]	-
Total recettes d'exploitation	257 874 212

CHARGES D'EXPLOITATION

En euros courants HT

	TOTAL
Achats stockés - MP	-
Achats stockés - autres approvisionnements	26 119 536
Variation de stock (approvisionnements et marchandises)	-
Achats d'études, prestations de services	-
Achats de matériel, équipements et travaux	-
Achats non stockés de matière et fournitures	165 203 485
<i>dont 60622 - Carburants</i>	165 203 485
<i>dont 60636 - Vêtements de travail</i>	-
<i>dont 60632 - Fournitures petit équipement</i>	-
<i>dont 6064 - Fournitures administratives</i>	-
<i>dont 6068 - Autres matières et fournitures (à préciser)</i>	-
<i>électricité pour le service de recharge électrique</i>	4 539 592
[...]	-
Total Achats	195 862 613
Contrats de prestations de services avec des entreprises (distinguer les prestataires les plus importants) <i>telecom, supervision et assistances IRVE</i>	30 736
Redevances de crédit-bail	-
Locations	-
Entretien et réparations sur bâtiments	-
Entretien et réparations sur biens mobiliers : matériel roulant	-
Entretien et réparations sur biens mobiliers : autres opérations de maintenance)	1 272 732
Primes d'assurances	34 484
Etudes et recherches	-
Divers (frais de supervision TEVGO)	27 368
Divers (autres charges Exploitation Argedis)	6 733 919

Total Services extérieurs	8 099 239
Autre personnel extérieur	-
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-
Publicité, publications, relations publiques (droit d'entrée BD)	33 660
Transports de biens et transports collectifs	-
Déplacements, missions et réceptions	-
Frais postaux et frais de télécommunications	-
dont 626-1 Frais d'affranchissement	-
dont 626-2 Frais de télécommunications	-
Services bancaires (frais financiers)	37 659
Divers (à préciser)	-
Total autres services extérieurs	71 319
Versement de transport	-
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	-
Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 565 091
Taxe foncière	150 000
Taxes et impôts sur les véhicules	-
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-
Divers (à préciser)	-
Total Impôts et taxes	3 715 091
Rémunération du personnel	19 267 854
Charges de sécurité sociale et prévoyance	-
Autres charges sociales	-
Autres charges de personnel	-
Total Charges de personnel	19 267 854
Frais de siège (log et cartes compris et frais siège)	5 108 310
Redevance variable + fixe	3 928 087
Autres (redevance hébergeur resto)	1 170 088
Total Autres charges de gestion courante	10 206 485
Dotations aux amortissements	12 907 443
Dotation aux provisions	-
Total Amortissements et provisions	12 907 443
[Autres charges d'exploitation]	-
[...]	-
Total Charges d'exploitation	250 130 045

rance

1	2	3	4	5	6	7
01-oct.-24	01-oct.-25	01-oct.-26	01-oct.-27	01-oct.-28	01-oct.-29	01-oct.-30
30-sept.-25	30-sept.-26	30-sept.-27	30-sept.-28	30-sept.-29	30-sept.-30	30-sept.-31

11 770 071	9 124 159	12 245 582	12 374 366	12 466 352	12 511 018	12 527 971
4 362 766	3 315 702	4 362 766	4 322 204	4 268 954	4 200 245	4 123 467
-	136 735	273 207	357 433	461 706	590 464	750 820
1 709 760	1 696 143	2 211 119	2 295 353	2 382 405	2 472 263	2 565 341
693 947	1 120 317	1 295 087	1 347 408	1 401 844	1 458 478	1 517 401
127 969	127 345	162 365	165 612	168 924	172 303	175 749
14 301 747	12 204 699	16 187 360	16 540 173	16 881 232	17 204 527	17 537 281

1 058 399	1 160 396	1 467 837	1 522 336	1 578 718	1 637 002	1 697 400
-	-	-	-	-	-	-
11 090 257	8 607 501	11 565 768	11 700 873	11 801 156	11 856 529	11 885 445
11 090 257	8 607 501	11 565 768	11 700 873	11 801 156	11 856 529	11 885 445
-	30 944	62 440	82 499	107 621	138 996	178 494
12 148 656	9 798 841	13 096 045	13 305 707	13 487 495	13 632 527	13 761 339

-	993	2 026	2 067	2 108	2 150	2 193
-	-	-	-	-	-	-
57 286	65 557	84 886	85 438	86 001	86 575	87 161
-	1 114	2 273	2 319	2 365	2 412	2 460
-	884	1 804	1 840	1 877	1 914	1 953
309 488	364 244	412 810	421 066	429 487	438 077	446 839

366 774	432 793	503 799	512 729	521 838	531 129	540 606
33 660	-	-	-	-	-	-
1 786	5 673	9 992	18 003	1 584	21	15
35 446	5 673	9 992	18 003	1 584	21	15
101 581						48 865
10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
111 581	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	58 865
820 325	1 045 914	1 185 369	1 209 077	1 233 258	1 257 923	1 283 082
820 325	1 045 914	1 185 369	1 209 077	1 233 258	1 257 923	1 283 082
318 347	305 068	327 436	331 357	335 118	338 658	342 098
173 776	179 776	228 680	236 036	243 533	251 144	259 026
34 697	56 016	64 754	67 370	70 092	72 924	75 870
526 820	540 860	620 870	634 763	648 743	662 726	676 994
-	1 315 847	1 315 847	1 315 847	1 315 847	1 315 847	1 075 847
-	1 315 847	1 315 847	1 315 847	1 315 847	1 315 847	1 075 847
14 009 603	13 149 928	16 741 922	17 006 126	17 218 766	17 410 173	17 396 748

8	9	10	11	12	13	14	15
01-oct.-31	01-oct.-32	01-oct.-33	01-oct.-34	01-oct.-35	01-oct.-36	01-oct.-37	01-oct.-38
30-sept.-32	30-sept.-33	30-sept.-34	30-sept.-35	30-sept.-36	30-sept.-37	30-sept.-38	30-sept.-39

12 462 327	12 316 727	12 082 901	11 749 192	11 301 155	10 850 132	10 365 957	9 855 333
4 021 432	3 896 519	3 747 593	3 572 639	3 369 021	3 171 142	2 970 229	2 768 546
928 089	1 144 795	1 403 756	1 707 905	2 060 164	2 429 580	2 815 703	3 217 716
2 661 019	2 759 486	2 860 785	2 964 916	3 071 851	3 183 316	3 299 076	3 419 417
1 578 704	1 642 483	1 708 840	1 777 877	1 849 703	1 924 431	2 002 178	2 083 066
179 264	182 849	186 506	190 236	194 041	197 922	201 880	205 918
17 809 402	18 046 341	18 242 787	18 390 126	18 476 914	18 585 380	18 684 794	18 781 450

1 759 652	1 823 871	1 890 103	1 958 375	2 028 704	2 101 913	2 177 926	2 256 905
-	-	-	-	-	-	-	-
11 835 700	11 709 565	11 498 944	11 192 497	10 776 188	10 355 999	9 903 131	9 423 933
11 835 700	11 709 565	11 498 944	11 192 497	10 776 188	10 355 999	9 903 131	9 423 933
222 821	277 571	343 730	422 345	514 499	612 763	717 178	827 689
13 818 174	13 811 007	13 732 776	13 573 218	13 319 391	13 070 675	12 798 235	12 508 526

2 237	2 282	2 327	2 374	2 421	2 470	2 519	2 570
-	-	-	-	-	-	-	-
87 758	88 368	88 989	89 623	90 270	90 930	91 603	92 289
2 510	2 560	2 611	2 663	2 717	2 771	2 826	2 883
1 992	2 032	2 072	2 114	2 156	2 199	2 243	2 288
455 775	464 891	474 189	483 673	493 346	503 213	513 277	523 543

550 272	560 132	570 189	580 447	590 910	601 583	612 468	623 572
-	-	-	-	-	-	-	-
7	3	575	-	-	-	-	-
7	3	575	-	-	-	-	-
83 084	133 257	345 379	411 711	486 538	565 282	647 534	741 860
10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
93 084	143 257	355 379	421 711	496 538	575 282	657 534	751 860
1 308 744	1 334 918	1 361 617	1 388 849	1 416 626	1 444 959	1 473 858	1 503 335
1 308 744	1 334 918	1 361 617	1 388 849	1 416 626	1 444 959	1 473 858	1 503 335
345 108	347 708	349 851	351 471	352 487	353 575	354 556	355 472
266 806	274 624	282 459	290 272	298 008	306 154	314 549	323 243
78 935	82 124	85 442	88 894	92 485	96 222	100 109	104 153
690 850	704 456	717 752	730 637	742 980	755 951	769 215	782 869
1 109 323	1 109 323	511 198	511 198	511 198	511 198	511 198	477 722
1 109 323	1 109 323	511 198	511 198	511 198	511 198	511 198	477 722
17 570 454	17 663 097	17 249 487	17 206 059	17 077 644	16 959 647	16 822 508	16 647 884

Début de période

Fin de période

HYPOTHÈSES OPÉRATIONNELLES - RECETTES D'EXPLOITATION

En euros courants HT

	TOTAL
Total ventes carburants	174 003 243
Ventes SP-95	26 152 520
Volume (L)	13 490 219
Prix (€/L)	1,957
Ventes SP-98	8 177 701
Volume (L)	3 988 603
Prix (€/L)	2,070
Ventes Gazole	118 622 766
Volume (L)	63 378 876
Prix (€/L)	1,889
Ventes Gazole +	19 384 581
Volume (L)	9 944 346
Prix (€/L)	1,968
Ventes E85	1 056 174
Volume (L)	862 104
Prix (€/L)	1,237
Ventes GPL	609 501
Volume (L)	556 608
Prix (€/L)	1,105
Total ventes service de recharge électrique	18 278 074
Volume (kWh)	32 936 903
Prix (€/kWh)	0,506
Total ventes énergies	192 281 317

rance

1	2	3	4	5	6	7
01-oct.-24	01-oct.-25	01-oct.-26	01-oct.-27	01-oct.-28	01-oct.-29	01-oct.-30
30-sept.-25	30-sept.-26	30-sept.-27	30-sept.-28	30-sept.-29	30-sept.-30	30-sept.-31

11 770 071	9 124 159	12 245 582	12 374 366	12 466 352	12 511 018	12 527 971
1 769 030	1 371 352	1 840 499	1 859 855	1 873 681	1 880 394	1 882 942
1 042 169	792 049	1 042 169	1 032 480	1 019 760	1 003 347	985 006
1,697	1,731	1,766	1,801	1,837	1,874	1,912
553 163	428 812	575 511	581 563	585 886	587 985	588 782
308 134	234 182	308 134	305 270	301 509	296 656	291 233
1,795	1,831	1,868	1,905	1,943	1,982	2,022
8 023 979	6 220 189	8 348 148	8 435 944	8 498 653	8 529 103	8 540 660
4 896 253	3 721 152	4 896 253	4 850 731	4 790 970	4 713 859	4 627 692
1,639	1,672	1,705	1,739	1,774	1,809	1,846
1 311 228	1 016 464	1 364 201	1 378 549	1 388 796	1 393 772	1 395 661
768 238	583 861	768 238	761 095	751 718	739 619	726 100
1,707	1,741	1,776	1,811	1,847	1,884	1,922
71 443	55 382	74 329	75 111	75 669	75 940	76 043
66 601	50 617	66 601	65 982	65 169	64 120	62 948
1,073	1,094	1,116	1,138	1,161	1,184	1,208
41 228	31 960	42 894	43 345	43 667	43 824	43 883
43 000	32 680	43 000	42 600	42 075	41 398	40 641
0,959	0,978	0,998	1,017	1,038	1,059	1,080
-	136 735	273 207	357 433	461 706	590 464	750 820
-	270 384	534 899	692 873	886 143	1 122 044	1 412 638
-	0,505706	0,510763	0,515871	0,521029	0,526240	0,531502
11 770 071	9 260 894	12 518 789	12 731 799	12 928 058	13 101 483	13 278 791

8	9	10	11	12	13	14	15
01-oct.-31	01-oct.-32	01-oct.-33	01-oct.-34	01-oct.-35	01-oct.-36	01-oct.-37	01-oct.-38
30-sept.-32	30-sept.-33	30-sept.-34	30-sept.-35	30-sept.-36	30-sept.-37	30-sept.-38	30-sept.-39

12 462 327	12 316 727	12 082 901	11 749 192	11 301 155	10 850 132	10 365 957	9 855 333
1 873 076	1 851 192	1 816 048	1 765 892	1 698 553	1 630 764	1 557 993	1 481 247
960 632	930 793	895 218	853 425	804 785	757 517	709 523	661 345
1,950	1,989	2,029	2,069	2,111	2,153	2,196	2,240
585 697	578 854	567 865	552 182	531 125	509 928	487 173	463 175
284 027	275 204	264 686	252 329	237 948	223 972	209 782	195 537
2,062	2,103	2,145	2,188	2,232	2,277	2,322	2,369
8 495 909	8 396 649	8 237 244	8 009 745	7 704 306	7 396 831	7 066 756	6 718 650
4 513 180	4 372 992	4 205 856	4 009 508	3 780 991	3 558 916	3 333 435	3 107 089
1,882	1,920	1,959	1,998	2,038	2,078	2,120	2,162
1 388 348	1 372 127	1 346 078	1 308 902	1 258 989	1 208 743	1 154 805	1 097 919
708 132	686 136	659 912	629 104	593 250	558 405	523 026	487 512
1,961	2,000	2,040	2,081	2,122	2,165	2,208	2,252
75 644	74 761	73 341	71 316	68 596	65 859	62 920	59 820
61 390	59 483	57 210	54 539	51 431	48 410	45 343	42 264
1,232	1,257	1,282	1,308	1,334	1,360	1,388	1,415
43 653	43 143	42 324	41 155	39 586	38 006	36 310	34 521
39 636	38 405	36 937	35 212	33 206	31 255	29 275	27 287
1,101	1,123	1,146	1,169	1,192	1,216	1,240	1,265
928 089	1 144 795	1 403 756	1 707 905	2 060 164	2 429 580	2 815 703	3 217 716
1 728 873	2 111 447	2 563 436	3 087 971	3 687 992	4 306 237	4 941 197	5 590 771
0,536817	0,542185	0,547607	0,553083	0,558614	0,564200	0,569842	0,575541
13 390 416	13 461 523	13 486 657	13 457 097	13 361 319	13 279 712	13 181 660	13 073 049

CANDIDAT

TotalEnergies Marketir

Début de période

Fin de période

INVESTISSEMENTS (PAR NATURE)

En euros courants HT

	TOTAL
Bâti commercial	4 696 202
<i>Installation temporaires</i>	304 266
<i>Bâti et aménagements</i>	3 256 496
<i>Equipement bâtiment</i>	1 135 440
Distribution d'énergie (carburants et service de recharge électrique)	2 671 075
<i>Auvent, pistes</i>	865 219
<i>Equipements</i>	1 805 856
<i>Autres (...)</i>	-
Aménagements extérieurs	3 774 356
<i>Voiries / stationnement</i>	2 370 628
<i>Eclairage</i>	-
<i>Espaces verts</i>	338 348
<i>Réseaux secs</i>	-
<i>Réseaux humides</i>	573 180
<i>STEP</i>	492 200
<i>Mobiliers</i>	-
[Autres à compléter]	1 121 849
[...]	643 962
<u>Total investissements</u>	12 907 443

ing France

1	2	3	4	5	6	7
01-oct.-24	01-oct.-25	01-oct.-26	01-oct.-27	01-oct.-28	01-oct.-29	01-oct.-30
30-sept.-25	30-sept.-26	30-sept.-27	30-sept.-28	30-sept.-29	30-sept.-30	30-sept.-31

1 091 684	3 370 186	-			-	-
304 266	-					
586 908	2 552 422					
200 510	817 764					
573 795	2 097 280	-			-	-
170 371	694 848					
403 424	1 402 432					
-	-					
531 713	3 242 643	-			-	-
313 212	2 057 415					
-	-					
27 760	310 588					
-	-					
98 940	474 240					
91 800	400 400					
-	-					
259 060	862 789					
159 452	484 510					
2 615 703	10 057 408	-	-	-	-	-

8	9	10	11	12	13	14	15
01-oct.-31	01-oct.-32	01-oct.-33	01-oct.-34	01-oct.-35	01-oct.-36	01-oct.-37	01-oct.-38
30-sept.-32	30-sept.-33	30-sept.-34	30-sept.-35	30-sept.-36	30-sept.-37	30-sept.-38	30-sept.-39

234 332	-	-	-	-	-	-	-
117 166							
117 166							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
234 332	-	-	-	-	-	-	-

CANDIDAT

Début de période

Fin de période

REDEVANCE

En euros courants HT

Redevance part fixe (R1)

Total part variable (R2 + R3)

Part variable R2 - ventes énergie (carburants et service de recharge électrique)

Part variable R3 - restauration et ventes annexes

Total redevances

Calcul redevance - parts variables

R2 - Part variable assise sur les ventes d'énergie (carburants et service de recharge électrique)

Seuil de chiffre d'affaires déclenchant le paiement de la redevance

Assiette de chiffre d'affaires applicable au calcul de la redevance

Taux appliqué (%)

R3 - Part variable assise sur la restauration et les ventes annexes

Seuil de chiffres d'affaires déclenchant le paiement de la redevance

Assiette de chiffre d'affaires applicable au calcul de la redevance

Taux appliqué (%)

TotalEnergies Marketing France

1	2	3	4	5
01-oct.-24	01-oct.-25	01-oct.-26	01-oct.-27	01-oct.-28
30-sept.-25	30-sept.-26	30-sept.-27	30-sept.-28	30-sept.-29

TOTAL					
15 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3 913 087	172 776	178 776	227 680	235 036	242 533
961 407	58 850	46 304	62 594	63 659	64 640
2 951 680	113 925	132 471	165 086	171 377	177 893
3 928 087	173 776	179 776	228 680	236 036	243 533

TOTAL					
961 407	58 850	46 304	62 594	63 659	64 640
1					
	11 770 071	9 260 894	12 518 789	12 731 799	12 928 058
	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
2 951 680	113 925	132 471	165 086	171 377	177 893
1					
	2 531 676	2 943 805	3 668 571	3 808 374	3 953 173
	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%

14	15
01-oct.-37	01-oct.-38
30-sept.-38	30-sept.-39

1 000	1 000
313 549	322 243
65 908	65 365
247 641	256 878
314 549	323 243

--	--

65 908	65 365
--------	--------

13 181 660	13 073 049
0,5%	0,5%

247 641	256 878
---------	---------

5 503 134	5 708 401
4,50%	4,50%

CANDIDAT**TotalEnergies Marketir**

Début de période

Fin de période

FONDS PROPRES

En euros courants HT

Capital social**Variation du capital social**

TOTAL

Solde initial

+ injections capital social

- Remboursements capital social

= Solde final

-

-

Dividendes versés

+ Dividendes versés

-

Calcul du TRI après impôts du capital social

Total flux

TRI

-

0,00%

Dette subordonnée actionnaires**Variation de l'encours restant dû**

TOTAL

Solde initial

+ Tirages dette (hors dette contingente)

+ Intérêts capitalisés

- Remboursements dette (hors dette contingente)

- Remboursements des intérêts différés

= Solde final

-

-

-

-

Intérêts versés

+ Intérêts versés (incl. Paiement des Intérêts différés)

-

Calcul du TRI après impôts de la dette subordonnée actionnaires

Total flux

TRI

-

0,00%

Fonds propres**Calcul du TRI après impôts des fonds propres**

TRI

Total flux

TRI

-

0,00%

FINANCEMENT PRIVÉ EXTERNE : dans le cas où des financements externes seraient mobilisés (c

Financement Privé Externe

Variation de l'encours restant dû

TOTAL

Solde initial

+ Tirages

+ Intérêts capitalisés

- Remboursements

= Solde final

-

-

-

Frais financiers versés

+ Intérêts versés

+ Commission d'arrangement

+ Commission d'engagement

Total

-

-

-

-

Taux d'intérêts

Taux de base (%) :

Coussin de sécurité (bps) :

Marge de swap (bps) :

Marge de crédit (bps) :

Taux all-in (%) :

1	2	3	4	5	6	7
01-oct.-24	01-oct.-25	01-oct.-26	01-oct.-27	01-oct.-28	01-oct.-29	01-oct.-30
30-sept.-25	30-sept.-26	30-sept.-27	30-sept.-28	30-sept.-29	30-sept.-30	30-sept.-31

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

--	--	--	--	--	--	--

-	-	-	-	-	-	-
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

--

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

--	--	--	--	--	--	--

-	-	-	-	-	-	-
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

--

-	-	-	-	-	-	-
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

8	9	10	11	12	13	14	15
01-oct.-31	01-oct.-32	01-oct.-33	01-oct.-34	01-oct.-35	01-oct.-36	01-oct.-37	01-oct.-38
30-sept.-32	30-sept.-33	30-sept.-34	30-sept.-35	30-sept.-36	30-sept.-37	30-sept.-38	30-sept.-39

--

-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

--	--	--	--	--	--	--	--

-	-	-	-	-	-	-	-
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

--

-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

--	--	--	--	--	--	--	--

-	-	-	-	-	-	-	-
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

--

-	-	-	-	-	-	-	-
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

--

Début de période

Fin de période

COMPTE DE RESULTAT

En euros courants HT

Ventes de carburants
Ventes service de recharge électrique
Ventes annexes
Ventes restauration
[Autres à compléter]
[...]

Total Produits d'exploitation

Achats
Services extérieurs
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Amortissements et provisions
Impôts et taxes
électricité pour le service de recharge électrique

Total Charges externes**Valeur ajoutée**

Redevance - part fixe
Redevance - part variable
Impôts & Taxes

Total Impôts, taxes et redevances**Excédent brut d'exploitation****Total Amortissements et provisions****Résultat d'exploitation**

Produits financiers
Charges financières

Résultat financier**Résultat courant avant impôts**

Impôt sur les sociétés
Participations

Total IS et participations

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel

Résultat net

TABEAU DE FLUX DE TRESORERIE

En euros courants HT

Résultat net

Dotation aux amortissements
Dotations aux provisions
Capacité d'autofinancement
Variation BFR

Flux de trésorerie d'exploitation

Investissement

[Autres à compléter]

[...]

Flux de trésorerie d'investissement

Subventions
Trésorerie initiale
Injection Capital social
Dette subordonnée actionnaires

[Autres à compléter : Financement Privé Externe]

Financement interne Compagnie

Flux de trésorerie de financement

Remboursement Financement Privé Externe (-)
Remboursement Dette subordonnée actionnaires (-)
Remboursement Capital social (-)

Variation de trésorerie

Trésorerie disponible en début de période

Trésorerie disponible en fin de période

BILAN

En euros courants HT

Actif

Immobilisations corporelles nettes
Immobilisations incorporelles nettes
Immobilisations financières nettes

Actif Non Courant

Stocks et en cours
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
TVA à recevoir
Trésorerie

flux de trésorerie d'exploitation
[...]

Charges constatées d'avance

[Autres à compléter]
[...]

Actif Courant

Total Actif

Passif

Capital social
Réserve légale
Report à nouveau (RAN)
Résultat de l'exercice
Subventions d'investissement

Total Capitaux propres

Provisions pour risques
Provisions pour charges

Total Provisions

Dette subordonnée actionnaires
[Autres à compléter : Financement Privé Externe]
[...]

Total Dette financière

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
TVA due
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Total Dette courante

Produits constatés d'avance

Total Passif

Contrôle

ies Marketing France

1	2	3	4
01-oct.-24	01-oct.-25	01-oct.-26	01-oct.-27
30-sept.-25	30-sept.-26	30-sept.-27	30-sept.-28

174 003 243	11 770 071	9 124 159	12 245 582	12 374 366
18 278 074	-	136 735	273 207	357 433
39 552 250	1 709 760	1 696 143	2 211 119	2 295 353
23 401 762	693 947	1 120 317	1 295 087	1 347 408
2 638 884	127 969	127 345	162 365	165 612
-	-	-	-	-
257 874 212	14 301 747	12 204 699	16 187 360	16 540 173

191 323 021	12 148 656	9 767 897	13 033 605	13 223 209
8 132 899	400 434	432 793	503 799	512 729
19 267 854	820 325	1 045 914	1 185 369	1 209 077
6 278 398	353 044	361 084	392 190	398 727
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4 539 592	-	30 944	62 440	82 499
229 541 765	13 722 459	11 638 631	15 177 403	15 426 240

28 332 448	579 288	566 067	1 009 957	1 113 933
-------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

15 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3 913 087	172 776	178 776	227 680	235 036
150 000	10 000	10 000	10 000	10 000
4 078 087	183 776	189 776	238 680	246 036

24 254 361	395 512	376 292	771 277	867 897
-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

12 907 443	-	1 315 847	1 315 847	1 315 847
-------------------	---	-----------	-----------	-----------

11 346 918	395 512	(939 556)	(544 570)	(447 950)
-------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

-				
37 659	1 786	5 673	9 992	18 003

(37 659)	(1 786)	(5 673)	(9 992)	(18 003)
-----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

11 309 258	393 725	(945 229)	(554 562)	(465 953)
-------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

3 565 091	101 581			
-				
3 565 091	101 581	-	-	-

-
-
-

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

7 744 167

292 144	(945 229)	(554 562)	(465 953)
---------	-----------	-----------	-----------

7 744 167

292 144	(945 229)	(554 562)	(465 953)
---------	-----------	-----------	-----------

(12 907 443)
-
20 651 610
(503 704)
20 147 906

-	(1 315 847)	(1 315 847)	(1 315 847)
292 144	370 618	761 285	849 894
(381 753)	92 607	(93 423)	1 052
(89 609)	463 226	667 862	850 946

(12 907 443)
-
-
(12 907 443)

(2 615 703)	(10 057 408)	-	-
(2 615 703)	(10 057 408)	-	-

-
-
-
-
-
12 907 443
12 907 443

2 615 703	10 057 408		
2 615 703	10 057 408	-	-

-
-
-

20 147 906

(89 609)	463 226	667 862	850 946
----------	---------	---------	---------

-	(89 609)	373 617	1 041 479
(89 609)	373 617	1 041 479	1 892 425

--

--	--	--	--

--	--	--	--

--

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

--	--	--	--

-	-	-	-
---	---	---	---

OK

OK	OK	OK	OK
----	----	----	----

5	6	7	8	9	10
01-oct.-28	01-oct.-29	01-oct.-30	01-oct.-31	01-oct.-32	01-oct.-33
30-sept.-29	30-sept.-30	30-sept.-31	30-sept.-32	30-sept.-33	30-sept.-34

12 466 352	12 511 018	12 527 971	12 462 327	12 316 727	12 082 901
461 706	590 464	750 820	928 089	1 144 795	1 403 756
2 382 405	2 472 263	2 565 341	2 661 019	2 759 486	2 860 785
1 401 844	1 458 478	1 517 401	1 578 704	1 642 483	1 708 840
168 924	172 303	175 749	179 264	182 849	186 506
-	-	-	-	-	-
16 881 232	17 204 527	17 537 281	17 809 402	18 046 341	18 242 787

13 379 874	13 493 530	13 582 844	13 595 352	13 533 436	13 389 047
521 838	531 129	540 606	550 272	560 132	570 189
1 233 258	1 257 923	1 283 082	1 308 744	1 334 918	1 361 617
405 210	411 582	417 968	424 043	429 832	435 293
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
107 621	138 996	178 494	222 821	277 571	343 730
15 647 802	15 833 161	16 002 995	16 101 233	16 135 889	16 099 874

1 233 430	1 371 366	1 534 286	1 708 169	1 910 452	2 142 913
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
242 533	250 144	258 026	265 806	273 624	281 459
10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
253 533	261 144	269 026	276 806	284 624	292 459

979 897	1 110 222	1 265 260	1 431 363	1 625 828	1 850 454
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

1 315 847	1 315 847	1 075 847	1 109 323	1 109 323	511 198
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

(335 951)	(205 625)	189 413	322 040	516 505	1 339 255
------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

1 584	21	15	7	3	575

(1 584)	(21)	(15)	(7)	(3)	(575)
----------------	-------------	-------------	------------	------------	--------------

(337 535)	(205 646)	189 398	322 032	516 502	1 338 680
------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

		48 865	83 084	133 257	345 379
-	-	48 865	83 084	133 257	345 379

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

(337 535)	(205 646)	140 533	238 948	383 244	993 301
-----------	-----------	---------	---------	---------	---------

(337 535)	(205 646)	140 533	238 948	383 244	993 301
-----------	-----------	---------	---------	---------	---------

(1 315 847)	(1 315 847)	(1 075 847)	(1 109 323)	(1 109 323)	(511 198)
978 312	1 110 201	1 216 381	1 348 271	1 492 568	1 504 499
3 455	6 460	9 265	12 900	17 833	23 180
981 767	1 116 662	1 225 646	1 361 171	1 510 400	1 527 679

-	-	-	(234 332)	-	-
-	-	-	(234 332)	-	-

			234 332		
-	-	-	234 332	-	-

981 767	1 116 662	1 225 646	1 361 171	1 510 400	1 527 679
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1 892 425	2 874 192	3 990 853	5 216 499	6 577 670	8 088 071
2 874 192	3 990 853	5 216 499	6 577 670	8 088 071	9 615 750

--	--	--	--	--	--

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
OK	OK	OK	OK	OK	OK

11	12	13	14	15
01-oct.-34	01-oct.-35	01-oct.-36	01-oct.-37	01-oct.-38
30-sept.-35	30-sept.-36	30-sept.-37	30-sept.-38	30-sept.-39

11 749 192	11 301 155	10 850 132	10 365 957	9 855 333
1 707 905	2 060 164	2 429 580	2 815 703	3 217 716
2 964 916	3 071 851	3 183 316	3 299 076	3 419 417
1 777 877	1 849 703	1 924 431	2 002 178	2 083 066
190 236	194 041	197 922	201 880	205 918
-	-	-	-	-
18 390 126	18 476 914	18 585 380	18 684 794	18 781 450

13 150 873	12 804 892	12 457 912	12 081 057	11 680 838
580 447	590 910	601 583	612 468	623 572
1 388 849	1 416 626	1 444 959	1 473 858	1 503 335
440 365	444 972	449 797	454 665	459 626
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
422 345	514 499	612 763	717 178	827 689
15 982 879	15 771 899	15 567 014	15 339 226	15 095 059

2 407 247	2 705 014	3 018 367	3 345 568	3 686 391
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
289 272	297 008	305 154	313 549	322 243
10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
300 272	308 008	316 154	324 549	333 243

2 106 976	2 397 006	2 702 213	3 021 019	3 353 148
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

511 198	511 198	511 198	511 198	477 722
---------	---------	---------	---------	---------

1 595 777	1 885 808	2 191 015	2 509 820	2 875 425
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

1 595 777	1 885 808	2 191 015	2 509 820	2 875 425
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

411 711	486 538	565 282	647 534	741 860
411 711	486 538	565 282	647 534	741 860

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

1 184 067	1 399 269	1 625 733	1 862 287	2 133 566
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1 184 067	1 399 269	1 625 733	1 862 287	2 133 566
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

(511 198)	(511 198)	(511 198)	(511 198)	(477 722)
1 695 265	1 910 468	2 136 931	2 373 485	2 611 288
29 055	35 544	36 539	(289 078)	(7 342)
1 724 320	1 946 012	2 173 471	2 084 407	2 603 946

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

1 724 320	1 946 012	2 173 471	2 084 407	2 603 946
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

9 615 750	11 340 070	13 286 082	15 459 553	17 543 959
11 340 070	13 286 082	15 459 553	17 543 959	20 147 906

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

[illegible]

--	--	--	--	--

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

--	--	--	--	--

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

OK	OK	OK	OK	OK
----	----	----	----	----

CANDIDAT

TotalEnerg

Début de période

Fin de période

TABLEAU EMPLOIS-RESSOURCES

En euros courants HT

Chronique annuelle des emplois

Emplois

Coûts d'investissement

[Autres à compléter]

[...]

Frais financiers

[Autres à compléter]

[...]

Comptes de réserve

[Autres à compléter]

[...]

Remboursements

[Autres à compléter]

[...]

Autres coûts

[Autres à compléter]

[...]

Excédent de trésorerie

Total Emplois

Chronique annuelle des ressources

Ressources

Subventions

Fonds propres

Capital social

Dette subordonnée actionnaires

[Autres à compléter]

[...]

[Autres à compléter : Financement Privé Externe]
--

Produits d'exploitation

Produits financiers

Produits exceptionnels

Trésorerie initiale

financement interne

Total Ressources

ies Marketing France

1	2	3	4	5
01-oct.-24	01-oct.-25	01-oct.-26	01-oct.-27	01-oct.-28
30-sept.-25	30-sept.-26	30-sept.-27	30-sept.-28	30-sept.-29

--

TOTAL					
12 907 443	2 615 703	10 057 408			
12 907 443	2 615 703	10 057 408			
-					
-	-	-	-	-	-
-					
-					
-	-	-	-	-	-
-					
-					
-	-	-	-	-	-
-					
-					
-	-	-	-	-	-
-					
-					
14 633 630	67 024	84 164	416 065	495 359	614 346

27 541 073	2 682 727	10 141 573	416 065	495 359	614 346
------------	-----------	------------	---------	---------	---------

--

TOTAL					
-					
-	-	-	-	-	-
-					
-					
-					
-					
-					
14 867 962	67 024	84 164	416 065	495 359	614 346
-					
-					
-					
12 673 111	2 615 703	10 057 408			

27 541 073	2 682 727	10 141 573	416 065	495 359	614 346
------------	-----------	------------	---------	---------	---------

6	7	8	9	10	11	12	13
01-oct.-29	01-oct.-30	01-oct.-31	01-oct.-32	01-oct.-33	01-oct.-34	01-oct.-35	01-oct.-36
30-sept.-30	30-sept.-31	30-sept.-32	30-sept.-33	30-sept.-34	30-sept.-35	30-sept.-36	30-sept.-37

--

		234 332	-	-	-	-	-
		234 332	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
736 735	733 270	625 727	992 631	1 130 638	1 315 672	1 523 363	1 738 818

736 735	733 270	860 059	992 631	1 130 638	1 315 672	1 523 363	1 738 818
---------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

--

-	-	-	-	-	-	-	-
736 735	733 270	860 059	992 631	1 130 638	1 315 672	1 523 363	1 738 818

736 735	733 270	860 059	992 631	1 130 638	1 315 672	1 523 363	1 738 818
---------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

14	15
01-oct.-37	01-oct.-38
30-sept.-38	30-sept.-39

--

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
1 970 225	2 189 593

1 970 225	2 189 593
-----------	-----------

--

-	-
1 970 225	2 189 593

1 970 225	2 189 593
-----------	-----------

CANDIDAT	To
----------	----

SENSIBILITÉS

En euros courants HT

N° Scenario	Description scenario
0	Hypothèse initiale
1	Hausse des prix du pétrole de 10%
2	Hausse des prix du pétrole de 30%
3	Hausse des prix de l'électricité de 10%
4	Dépenses d'investissement supérieures de 15%

TRI projet nominal après impôts	TRI actionnaires après impôts
7,21%	
7,15%	
7,02%	
7,08%	
5,22%	

Redevance fixe versée (total sur la durée de la concession)	Redevance variable versée (total sur la durée de la concession)
15 000	3 913 087
15 000	4 000 089
15 000	4 174 092
15 000	3 922 226
15 000	3 913 087



