

Candidat : La Fibre Paloise Check OK
 Date : 20 mai 2024

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (en € HT constants valeur de début du contrat) - MISSION 1

Années	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Total
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	-------

Recettes tranche ferme	8 310 524	5 636 017	10 158 229	11 030 802	10 634 673	10 084 005	10 991 313	12 307 416	13 646 681	16 493 929	17 439 761	17 502 537	17 773 537	18 955 967	24 111 032	205 076 422
Autres recettes (à préciser)																
Chiffre d'affaires	8 310 524	5 636 017	10 158 229	11 030 802	10 634 673	10 084 005	10 991 313	12 307 416	13 646 681	16 493 929	17 439 761	17 502 537	17 773 537	18 955 967	24 111 032	205 076 422

Charges de maintenance (yc. stocks)	1 792 390	1 053 404	1 317 413	1 228 254	1 138 767	878 649	943 016	1 036 791	1 220 988	1 361 791	1 402 543	1 455 059	1 466 066	1 485 580	1 524 737	19 305 448
Charges d'exploitation technique	735 950	639 100	573 958	668 227	752 018	531 570	567 483	806 662	891 856	990 448	1 087 913	1 138 615	1 188 000	1 220 220	1 112 681	12 904 700
Charges d'exploitation commerciale	322 147	294 542	351 345	387 613	397 641	779 203	834 326	892 732	950 568	1 046 381	1 123 314	1 142 489	1 156 861	1 172 783	1 192 303	12 044 248
Locations et redevances	155 141	567 513	273 548	526 922	713 616	859 960	915 689	968 803	1 018 795	1 065 442	1 108 740	1 148 830	1 185 952	1 220 368	1 252 336	12 981 655
Impôts et taxes	1 001	75 104	158 815	222 231	277 171	42 917	48 241	55 431	62 950	80 575	82 863	81 233	82 230	91 424	143 964	1 506 151
Charges de structure	688 153	343 037	486 970	558 645	908 381	808 493	810 398	813 162	815 975	821 954	823 940	824 072	924 641	827 124	815 210	11 270 156
Redevances versées au Département - Mission 3	3 927 671	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 274 730	3 456 128	3 655 061	3 908 886	4 662 484	5 256 574	5 386 256	5 473 381	5 602 160	5 043 639	62 446 969
Total des charges d'exploitation	7 622 453	6 172 699	6 362 049	6 791 891	7 387 594	7 175 522	7 575 282	8 228 641	8 870 018	10 029 076	10 885 887	11 176 554	11 477 132	11 619 659	11 084 870	132 459 326

Excédent Brut d'Exploitation	688 072	(536 683)	3 796 180	4 238 911	3 247 079	2 908 483	3 416 031	4 078 774	4 776 664	6 464 854	6 553 874	6 325 983	6 296 405	7 336 308	13 026 162	72 617 096
-------------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Amortissement des immobilisations	(808 731)	(1 514 384)	(1 907 561)	(2 280 070)	(2 771 642)	(3 061 166)	(3 251 815)	(3 627 655)	(3 963 796)	(4 431 126)	(5 051 829)	(5 205 474)	(5 429 020)	(5 670 936)	(5 826 269)	(54 801 473)
-----------------------------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Reprise de subventions - 1° établissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reprise de subventions DATACENTER	-	-	-	-	-	-	3 600	120 975	414 354	576 845	576 845	576 845	576 845	576 845	576 845	4 000 000
Reprise de subventions - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotations aux provisions GER	-	-	(47 055)	(252 600)	127 955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(171 700)
Reprises sur provisions GER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotations aux amortissements nette des subventions	(808 731)	(1 514 384)	(1 954 616)	(2 532 670)	(2 643 687)	(3 061 166)	(3 248 215)	(3 506 680)	(3 549 443)	(3 854 280)	(4 474 983)	(4 628 629)	(4 852 174)	(5 094 090)	(5 249 423)	(50 973 173)

Résultat d'exploitation	(120 659)	(2 051 066)	1 841 564	1 706 241	603 391	(152 683)	167 816	572 094	1 227 221	2 610 573	2 078 891	1 697 354	1 444 230	2 242 217	7 776 738	21 643 922
--------------------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Autres (à préciser)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres éléments exceptionnels	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat exceptionnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Résultat hors flux financiers	(120 659)	(2 051 066)	1 841 564	1 706 241	603 391	(152 683)	167 816	572 094	1 227 221	2 610 573	2 078 891	1 697 354	1 444 230	2 242 217	7 776 738	21 643 922
--------------------------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Charges financières	(508 300)	(1 198 409)	(908 185)	(890 707)	(718 735)	(662 693)	(464 955)	(313 298)	(142 832)	(27 046)	-	-	-	-	-	(5 835 159)
Produits financiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat financier	(508 300)	(1 198 409)	(908 185)	(890 707)	(718 735)	(662 693)	(464 955)	(313 298)	(142 832)	(27 046)	-	-	-	-	-	(5 835 159)

Résultat brut avant IS	(628 959)	(3 249 475)	933 378	815 534	(115 344)	(815 375)	(297 139)	258 796	1 084 389	2 583 527	2 078 891	1 697 354	1 444 230	2 242 217	7 776 738	15 808 763
Marge bénéf.	-8%	-58%	9%	7%	-1%	-8%	-3%	2%	8%	16%	12%	10%	8%	12%	32%	8%

Impôts sur les sociétés (IS)	-	-	-	-	-	-	-	7 754	44 303	299 096	308 037	526 112	447 654	694 998	2 457 156	4 785 109
------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

Résultat net	(628 959)	(3 249 475)	933 378	815 534	(115 344)	(815 375)	(297 139)	251 043	1 040 086	2 284 431	1 770 853	1 171 242	996 577	1 547 220	5 319 582	11 023 654
Marge bénéf.	-7,6%	-57,7%	9,2%	7,4%	-1,1%	-8,1%	-2,7%	2,0%	7,6%	13,9%	10,2%	6,7%	5,6%	8,2%	22,1%	5,4%