

Eléments financiers historiques et prévisionnels de Soremi de 2014 à 2019

Compte de résultat historique et prévisionnel :

<i>31.12 (12 mois)</i>	<i>Réalisé</i>		<i>Prévisionnel</i>			
Compte de résultat en k€	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total des produits d'exploitation (a+b+c)	500	744	1 133	3 417	1 939	474
Loyers sur les biens conservés (a)	491	501	474	474	474	474
Loyers sur biens cédés (b)	0	56	142	221	221	0
Gain (ou perte) sur vente d'actifs (c)	9	187	517	2 722	1 243	0
Total des frais d'exploitation	134	253	197	197	197	197
Crédit-bail (CB)	99	95	95	85	85	85
EBITDA après crédit-bail	268	396	842	3 136	1 657	193
<i>dont EBITDA sur vente d'actifs</i>	<i>9</i>	<i>187</i>	<i>517</i>	<i>2 722</i>	<i>1 243</i>	<i>-</i>
<i>dont EBITDA locatif</i>	<i>259</i>	<i>209</i>	<i>325</i>	<i>414</i>	<i>414</i>	<i>193</i>
Résultat d'exploitation	247	334	780	3 074	1 595	131
Résultat Financier	167	220	262	281	188	100
Résultat exceptionnel	21	-39	0	0	0	0
Résultat courant avant impôt	100	75	518	2 792	1 407	31
Impôt sur les sociétés	0	21	171	921	464	10
Résultat net	100	54	347	1 871	943	20

Bilan historique et prévisionnel :

<i>31.12 (12 mois)</i>	<i>Réalisé</i>		<i>Prévisionnel</i>			
Actif en k€	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Actif immobilier et BFR	3 952	5 304	5 893	6 503	4 520	5 458
Trésorerie	109	54	874	1 183	1 683	259
Total	4 061	5 358	6 767	7 686	6 203	5 717

<i>31.12 (12 mois)</i>	<i>Réalisé</i>		<i>Prévisionnel</i>			
Passif en k€	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Capitaux propres	928	929	1 276	3 147	4 090	4 110
Dette financière	3 134	4 429	5 491	4 539	2 113	1 607
Total	4 061	5 358	6 767	7 686	6 203	5 717

Tableau de flux de trésorerie historique et prévisionnel :

<i>31.12 (12 mois)</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévisionnel</i>		
Cash-flow en k€	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Résultat net (a)	100	54	347	1 871	943	20
Dotation amort. Prov. (b)	21	62	62	62	62	62
CAF* (a+b): Cash from operations	121	116	409	1 933	1 005	82
Variation du BFR (c)	-491	-294	170	0	0	0
Investissement net des cessions (d)	949	1 708	482	672	-1 921	1 000
OCF : Operating cash-flow (a+b-c-d)	-337	-1 297	-242	1 261	2 926	-918
Nouveaux Emprunts net des remboursements (e) (A+B-C)	-312	1 295	1 062	-951	-2 426	-506
<i>Nouveaux emprunts (A)</i>		<i>1 112</i>	<i>2 240</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Nouveaux découverts (B)</i>		<i>60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Remboursements (C)</i>	<i>312</i>	<i>301</i>	<i>1 178</i>	<i>951</i>	<i>2 426</i>	<i>506</i>
Augmentation de Capital / Comptes-courants (Réduction) (f)	-69	-53	0	0	0	0
Distribution de dividendes (g)	0	0	0	0	0	0
FCF : Financing cash-flow (e+f-g)	-382	1 243	1 062	-951	-2 426	-506
Free cash-flow (OCF + FCF)	-719	-55	819	310	500	-1 424