BP TSB

Trésorerie

Tableau de trésorerie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
Solde Trésorerie Année N-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recettes d'exploitation	60 456	61 597	62 760	63 945	65 152	66 382	67 636	68 913	70 214	71 539	72 890	74 266	75 668	77 097	78 553	80 036	81 547	83 086	84 655	86 253	87 882	32 509	33 123	33 748	34 386	35 035	35 696	36 370	37 057	37 756	-
Dépenses d'exploitation	41 796	16 810	17 214	17 627	18 050	18 483	18 927	19 381	19 846	20 322	20 810	21 310	21 821	22 345	22 881	23 430	23 993	24 568	25 158	25 762	26 380	27 013	27 661	28 325	29 005	29 701	30 414	31 144	31 892	32 657	-
Excédent de trésorerie (ETE)	18 659	44 787	45 546	46 318	47 102	47 899	48 709	49 532	50 368	51 217	52 080	52 957	53 847	54 752	55 672	56 605	57 554	58 518	59 497	60 492	61 502	5 496	5 462	5 423	5 380	5 333	5 282	5 226	5 165	5 100	-
Investissement																															
Flux de trésorerie d'investissement (ETI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais financiers	19 840	19 214	18 560	17 876	17 161	16 412	15 629	14 810	13 953	13 056	12 118	11 137	10 111	9 037	7 914	6 739	5 510	4 224	2 879	1 472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits financiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation capital																															
Charges et produits exceptionnels																															
Autres																															
Flux de trésorerie financier	(19 840)	(19 214)	(18 560)	(17 876)	(17 161)	(16 412)	(15 629)	(14 810)	(13 953)	(13 056)	(12 118)	(11 137)	(10 111)	(9 037)	(7 914)	(6 739)	(5 510)	(4 224)	(2 879)	(1 472)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôt sur les sociétés (IS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508	1 690	1 960	2 238	2 526	2 823	3 129	3 445	3 772	4 109	4 458	4 818	11 125	824	819	813	807	800	792	784	775	765
Impôt sur produits financiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement d'emprunt	13 561	14 186	14 840	15 524	16 240	16 989	17 772	18 591	19 448	20 345	21 282	22 264	23 290	24 364	25 487	26 662	27 891	29 177	30 522	31 929											
Carried interest (CI)	-	-	569	607	646	685	725	765	807	848	865	849	880	910	941	972	1 004	1 035	1 067	1 099	1 132	2 834	-	232	230	228	226	224	222	219	216
Variation annuelle de trésorerie	(14 741)	11 386	11 577	12 310	13 056	13 814	14 584	15 366	16 161	16 460	16 124	16 747	17 329	17 915	18 507	19 104	19 705	20 310	20 920	21 534	55 552	(8 463)	4 637	4 372	4 337	4 298	4 256	4 210	4 160	4 106	(981)
Variation des placements financiers liquides	(14 741)	11 386	11 577	12 310	13 056	13 814	14 584	15 366	16 161	16 460	16 124	16 747	17 329	17 915	18 507	19 104	19 705	20 310	20 920	21 534	55 552	(8 463)	4 637	4 372	4 337	4 298	4 256	4 210	4 160	4 106	(981)
Solde Trésorerie Année N après placements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placements financiers liquides cumulés	*(14 741)*	*(3 355)*	*8 222*	*20 532*	*33 588*	*47 402*	*61 985*	*77 351*	*93 512*	*109 972*	*126 096*	*142 843*	*160 172*	*178 087*	*196 594*	*215 698*	*235 402*	*255 712*	*276 632*	*298 166*	*353 717*	*345 254*	*349 891*	*354 263*	*358 600*	*362 898*	*367 153*	*371 363*	*375 523*	*379 629*	*378 647*
Variation annuelle de trésorerie (hors impact produits fin et CI)	*(14 741)*	*11 386*	*12 146*	*12 918*	*13 702*	*14 499*	*15 308*	*16 131*	*16 967*	*17 308*	*16 990*	*17 596*	*18 208*	*18 826*	*19 448*	*20 076*	*20 708*	*21 345*	*21 987*	*22 633*	*56 683*	*(5 629)*	*4 637*	*4 604*	*4 567*	*4 526*	*4 482*	*4 434*	*4 381*	*4 325*	*(765)*
Produits financiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net cash flow *(Hors impact CI)*	(14 741)	11 386	12 146	12 918	13 702	14 499	15 308	16 131	16 967	17 308	16 990	17 596	18 208	18 826	19 448	20 076	20 708	21 345	21 987	22 633	56 683	(5 629)	4 637	4 604	4 567	4 526	4 482	4 434	4 381	4 325	(765)
Net cash flow cumulé	(14 741)	(3 355)	8 791	21 709	35 411	49 909	65 218	81 349	98 316	115 624	132 614	150 211	168 419	187 245	206 693	226 769	247 478	268 823	290 810	313 443	370 126	364 497	369 134	373 738	378 305	382 831	387 314	391 747	396 129	400 454	399 689

TRI (Brut)	Investissement	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
11,42%	*(107 590)*	*(14 741)*	*11 386*	*12 146*	*12 918*	*13 702*	*14 499*	*15 308*	*16 131*	*16 967*	*17 816*	*18 679*	*19 556*	*20 447*	*21 352*	*22 271*	*23 205*	*24 154*	*25 117*	*26 097*	*27 091*	*61 502*	*5 496*	*5 462*	*5 423*	*5 380*	*5 333*	*5 282*	*5 226*	*5 165*	*5 100*	-
11,13%	sur 20 ans																															
TRI (Net)	Investissement	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
10,18%	*(107 590)*	*(14 741)*	*11 386*	*11 577*	*12 310*	*13 056*	*13 814*	*14 584*	*15 366*	*16 161*	*16 460*	*16 124*	*16 747*	*17 329*	*17 915*	*18 507*	*19 104*	*19 705*	*20 310*	*20 920*	*21 534*	*55 552*	*(8 463)*	*4 637*	*4 372*	*4 337*	*4 298*	*4 256*	*4 210*	*4 160*	*4 106*	*(981)*
10,03%	sur 20 ans																															