

Source : JLT Invest

Projections financières sur 5 ans - JLT Invest

		2020	2021	2022	2023	2024
FLUX DE TRESORERIE						
Distributions des actifs photovoltaïques	k€ / an	174	303	584	877	1 252
Revenus issus du développement, de la conception et de la construction des centrales solaires	k€ / an	305	8 481	7 464	4 899	6 120
Revenus issus de l'exploitation et de la maintenance des centrales solaires	k€ / an	214	500	1 197	1 694	2 153
Revenus issus de l'activité biogaz	k€ / an	104	1 198	2 084	926	312
Autres revenus	k€ / an	122	0	0	0	600
Revenus totaux	k€ / an	919	10 482	11 329	8 396	10 437
Coûts opérationnels	k€ / an	-2 455	-2 786	-2 827	-2 870	-2 913
Variation fonds de roulement	k€ / an	2	3	2	2	2
FLUX DE TRESORERIE liés aux opérations	k€ / an	-1 534	7 699	8 503	5 528	7 526
Activité de financement						
Financement participatif	k€ / an	2 000				
Emission de Dette	k€ / an	13 000	0	0	40 000	0
Remboursements de prêts (principal et intérêts)	k€ / an	-16 291	-387	-1 890	-13 864	-4 151
Apport actionnaires	k€ / an	25 000				
Flux de trésorerie liés aux financements	k€ / an	23 709	-387	-1 890	26 136	-4 151
Dépenses d'investissements (net)	k€ / an	-4 289	-9 333	-24 359	-9 877	-11 339
Trésorerie de début de période	k€ / an	21 546	39 432	37 412	19 665	41 453
Flux de trésorerie en cours de période	k€ / an	17 886	-2 020	-17 746	21 788	-7 964
Trésorerie de fin de période	k€ / an	39 432	37 412	19 665	41 453	33 489

Avertissement : ces projections financières s'appuient sur des hypothèses de revenus et de charges fournies par l'émetteur. Elles doivent s'entendre pour une activité telle que prévue et un fonctionnement normal des installations. Si ces éléments devaient être remis en cause de façon défavorable, les projections financières seraient dégradées.