

Source : Technique Solaire

Projections financières sur 5 ans - JLT Invest

<i>en k€</i>	2021	2022	2023	2024	2025
FLUX DE TRESORERIE					
Actifs photovoltaïques et biogaz	303	584	877	1 852	2 239
Prestations de développement de projets solaires	8 481	7 464	4 899	6 120	6 242
Prestations d'EPC et O&M de projets solaires	500	1 197	1 694	2 153	2 612
Prestations de développement, EPC et O&M de projets Biogaz	1 198	2 084	926	312	318
Revenus totaux	10 482	11 329	8 396	10 437	11 411
Coûts opérationnels	-2 786	-2 827	-2 870	-2 913	-2 971
Variation fonds de roulement	3	2	2	2	2
FLUX DE TRESORERIE liés aux opérations	7 699	8 503	5 528	7 526	8 442
Dépenses d'investissements (net)	-9 333	-24 359	-9 877	-11 339	-11 339
Activité de financement					
Emission de Dette	16 000	16 000	8 000	8 000	5 000
Remboursements de prêts (principal et intérêts)	-6 059	-3 805	-4 897	-4 640	-7 408
Flux de trésorerie liés aux financements	9 941	12 195	3 103	3 360	-2 408
Trésorerie de début de période	41 346	49 653	45 991	44 745	44 292
Flux de trésorerie en cours de période	8 307	-3 662	-1 246	-453	-5 305
Trésorerie de fin de période	49 653	45 991	44 745	44 292	38 987

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.