

Source : JLT Invest

Projections financières sur 5 ans - JLT Invest

Flux de Trésorerie Consolidé sur 5 ans JLT Invest		2022	2023	2024	2025	2026
Distributions des actifs photovoltaïques et biogaz	<i>k€ / an</i>	7 523	8 859	13 622	18 421	23 961
Revenus issus du développement, de la conception et de la construction des centrales solaires	<i>k€ / an</i>	4 395	6 625	9 307	10 778	10 351
Revenus issus de l'exploitation et de la maintenance des centrales solaires	<i>k€ / an</i>	747	1 463	2 408	3 282	3 371
Revenus issus du développement, de la construction et de l'O&M de projets biogaz	<i>k€ / an</i>	2 084	926	312	318	324
Revenus totaux	<i>k€ / an</i>	14 749	17 873	25 649	32 799	38 007
Coûts opérationnels et variation du fonds de roulement	<i>k€ / an</i>	-4 624	-4 815	-4 896	-4 972	-5 050
FLUX DE TRESORERIE liés aux opérations	<i>k€ / an</i>	10 125	13 058	20 753	27 827	32 957
Emission de dette & apport actionnaires	<i>k€ / an</i>	8 000	8 000	68 000	8 000	68 000
Remboursements de prêts (principal et intérêts)	<i>k€ / an</i>	-3 111	-2 934	-3 413	-5 648	-8 452
Flux de trésorerie liés aux financements	<i>k€ / an</i>	4 889	5 066	64 587	2 352	59 548
Dépenses d'investissements (net)	<i>k€ / an</i>	-23 534	-29 270	-48 269	-53 696	-55 045
Trésorerie de début de période	<i>k€ / an</i>	40 879	32 359	21 213	58 284	34 767
Flux de trésorerie en cours de période	<i>k€ / an</i>	-8 520	-11 146	37 071	-23 517	37 460
Trésorerie de fin de période	<i>k€ / an</i>	32 359	21 213	58 284	34 767	72 227

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.