



AGRI METHA LYS
METHANISATION
5 exercices - 01/2022 à 12/2026

PLAN DE FINANCEMENT

Plan de financement	2022	2023	2024	2025	2026
Immobilisations	5 838 041				
Variation du B.F.R.	636 773	-26 338	43 022	-25 376	-4 867
Remboursements d'emprunts	351 479	2 443 825	507 942	526 216	545 148
Total des besoins	6 826 293	2 417 487	550 964	500 840	540 281
Subventions d'investissement		1 500 000			
Souscription d'emprunts	6 279 079				
Capacité d'autofinancement	-236 647	1 316 635	1 033 345	1 043 733	1 075 860
Total des ressources	6 042 432	2 816 635	1 033 345	1 043 733	1 075 860
Variation de trésorerie	-783 861	399 148	482 381	542 893	535 579
Solde de trésorerie	90 848	489 996	972 377	1 515 270	2 050 849

TABLEAU DE FINANCEMENT

Tableau de financement	2022	2023	2024	2025	2026
Capitaux propres		1 500 000			
Capitaux empruntés	6 279 079				
Capacité d'autofinancement	-236 647	1 316 635	1 033 345	1 043 733	1 075 860
Total des ressources	6 042 432	2 816 635	1 033 345	1 043 733	1 075 860
Acquisitions d'immobilisations	5 838 041				
Remboursements	351 479	2 443 825	507 942	526 216	545 148
Total des emplois	6 189 520	2 443 825	507 942	526 216	545 148
Variation du F.R.	-147 088	372 810	525 403	517 517	530 712
Fonds de roulement	172 422	545 232	1 070 635	1 588 152	2 118 864