

		4 mois														
		0	302	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034
Ressources-emplois		0	302	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
Débit d'injection biométhane Nm3/h		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034
INVESTISSEMENT MLT		6 845 800	249 508	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stock et BFR		793 800	249 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
stock alimentation		793 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BFR		249 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LONG TERME		6 052 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phase I		6 052 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phase II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
autre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tout le reste		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANCEMENT DE L'INVT		6 052 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancement (capital ou CCA)		640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvention		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunt MLT3		5 412 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunt MLT2		0	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunt MLT1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunt FR P1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunt FR P2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vente de matériel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE		-793 800	-249 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSOURCES (EBE-IS)		0	353 197	1 128 716	1 111 608	1 112 421	1 120 048	1 120 503	1 089 425	1 088 860	1 059 300	1 058 299	1 057 067	1 055 596	1 054 334	1 054 756
Remboursement emprunts MLT		0	41 091	609 576	609 576	609 576	609 576	609 576	609 576	609 576	609 576	609 576	609 576	493 087	451 996	0
Remboursement emprunts LT		0	41 091	609 576	609 576	609 576	609 576	609 576	609 576	609 576	609 576	609 576	609 576	493 087	451 996	0
LT Phase 1		0	41 091	609 576	609 576	609 576	609 576	609 576	609 576	609 576	609 576	609 576	609 576	493 087	451 996	0
LT Phase 2		0	0	116 489	116 489	116 489	116 489	116 489	116 489	116 489	116 489	116 489	116 489	0	0	0
autre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remboursement emprunts MT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT fonds de roulement P1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT fonds de roulement P2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE DISPONIBLE avt CT		-793 800	62 598	519 140	502 032	502 845	510 472	510 927	479 849	479 284	449 724	448 723	447 491	562 509	602 338	1 054 756
EMPRUNT COURT TERME		800 000	800 000	640 000	480 000	320 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réalisation de CT		800 000	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Remboursement de CT		4 800	4 800	3 840	2 880	1 920	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FFCT		4 800	4 800	3 840	2 880	1 920	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE DISPONIBLE		1 400	57 798	355 300	339 152	340 925	349 512	350 927	479 849	479 284	449 724	448 723	447 491	562 509	602 338	1 054 756
SOLDE CUMULE		1 400	59 198	414 498	753 651	1 094 575	1 444 087	1 795 014	2 274 863	2 754 147	3 203 871	3 652 594	4 100 084	4 662 593	5 264 931	6 319 687
DSCR		#DIV/0!	860%	185%	182%	182%	184%	184%	179%	179%	174%	174%	173%	214%	233%	#DIV/0!