

CONSTRUCTION, FINANCEMENT ET EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC LOCAL DE DISTRIBUTION D'ENERGIE CALORIFIQUE A PARTIR D'UN RESEAU DE CHALEUR - AVENANT N°2

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
MWh	7 088	14 942	16 146	15 857	15 717	15 817	15 817	15 817	15 817	15 817	15 817	15 817	15 817	15 817	15 817	15 817	15 817	15 817	15 817	15 817	15 817	8 839	315 847
KW souscrits	5 545	10 263	11 247	11 042	11 116	11 189	11 189	11 189	11 189	11 189	11 189	11 189	11 189	11 189	11 189	11 189	11 189	11 189	11 189	11 189	11 189	5 595	222 643
PS effet																							
<b>Total produits (A) en € HT</b>	<b>517 185 €</b>	<b>1 196 309 €</b>	<b>1 152 351 €</b>	<b>1 107 606 €</b>	<b>1 111 412 €</b>	<b>1 147 856 €</b>	<b>1 146 913 €</b>	<b>1 146 913 €</b>	<b>1 146 913 €</b>	<b>1 146 913 €</b>	<b>1 146 913 €</b>	<b>1 146 913 €</b>	<b>1 146 913 €</b>	<b>1 146 913 €</b>	<b>1 146 913 €</b>	<b>1 146 913 €</b>	<b>1 146 913 €</b>	<b>1 146 913 €</b>	<b>1 146 913 €</b>	<b>1 146 913 €</b>	<b>1 146 913 €</b>	<b>603 715 €</b>	<b>22 893 221 €</b>
R1b	199 616 €	420 812 €	454 739 €	446 597 €	442 660 €	445 476 €	445 476 €	445 476 €	445 476 €	445 476 €	445 476 €	445 476 €	445 476 €	445 476 €	445 476 €	445 476 €	445 476 €	445 476 €	445 476 €	445 476 €	445 476 €	248 931 €	8 895 497 €
a																							
R1g	30 983 €	65 315 €	70 581 €	69 317 €	68 706 €	69 143 €	69 143 €	69 143 €	69 143 €	69 143 €	69 143 €	69 143 €	69 143 €	69 143 €	69 143 €	69 143 €	69 143 €	69 143 €	69 143 €	69 143 €	69 143 €	38 637 €	1 380 689 €
b																							
Sous-total R1	230 599 €	486 128 €	525 320 €	515 915 €	511 366 €	514 619 €	514 619 €	514 619 €	514 619 €	514 619 €	514 619 €	514 619 €	514 619 €	514 619 €	514 619 €	514 619 €	514 619 €	514 619 €	514 619 €	514 619 €	514 619 €	287 568 €	10 276 186 €
Ventes abonnements R21	17 024 €	31 508 €	34 528 €	33 900 €	34 125 €	34 350 €	34 350 €	34 350 €	34 350 €	34 350 €	34 350 €	34 350 €	34 350 €	34 350 €	34 350 €	34 350 €	34 350 €	34 350 €	34 350 €	34 350 €	34 350 €	17 175 €	683 515 €
Ventes abonnements R22	155 881 €	288 496 €	316 153 €	310 396 €	312 460 €	314 524 €	314 524 €	314 524 €	314 524 €	314 524 €	314 524 €	314 524 €	314 524 €	314 524 €	314 524 €	314 524 €	314 524 €	314 524 €	314 524 €	314 524 €	314 524 €	157 262 €	6 258 504 €
Ventes abonnements R23	31 941 €	59 116 €	64 783 €	63 603 €	64 026 €	64 449 €	64 449 €	64 449 €	64 449 €	64 449 €	64 449 €	64 449 €	64 449 €	64 449 €	64 449 €	64 449 €	64 449 €	64 449 €	64 449 €	64 449 €	64 449 €	32 224 €	1 282 425 €
Ventes abonnements R24	102 867 €	190 381 €	208 632 €	204 833 €	206 195 €	223 296 €	231 165 €	231 165 €	231 165 €	231 165 €	231 165 €	231 165 €	231 165 €	231 165 €	231 165 €	231 165 €	231 165 €	231 165 €	231 165 €	231 165 €	231 165 €	115 583 €	4 488 101 €
Subventions R25 (terme négatif)	-21 128 €	-39 103 €	-42 851 €	-42 071 €	-42 350 €	-43 302 €	-43 637 €	-43 637 €	-43 637 €	-43 637 €	-43 637 €	-43 637 €	-43 637 €	-43 637 €	-43 637 €	-43 637 €	-43 637 €	-43 637 €	-43 637 €	-43 637 €	-43 637 €	-21 819 €	-863 544 €
Sous-total R2	286 586 €	530 398 €	581 245 €	570 660 €	574 455 €	593 317 €	600 851 €	600 851 €	600 851 €	600 851 €	600 851 €	600 851 €	600 851 €	600 851 €	600 851 €	600 851 €	600 851 €	600 851 €	600 851 €	600 851 €	600 851 €	300 426 €	11 849 001 €
Sous-Total R1+R2	517 185 €	1 016 526 €	1 106 565 €	1 086 575 €	1 085 821 €	1 107 937 €	1 115 470 €	1 115 470 €	1 115 470 €	1 115 470 €	1 115 470 €	1 115 470 €	1 115 470 €	1 115 470 €	1 115 470 €	1 115 470 €	1 115 470 €	1 115 470 €	1 115 470 €	1 115 470 €	1 115 470 €	587 993 €	22 125 187 €
Quote part "Droit de raccordement" rapporté au résultat	0 €	0 €	2 302 €	4 735 €	7 316 €	7 316 €	7 316 €	7 316 €	7 316 €	7 316 €	7 316 €	7 316 €	7 316 €	7 316 €	7 316 €	7 316 €	7 316 €	7 316 €	7 316 €	7 316 €	7 316 €	3 658 €	127 746 €
Quote part "Subventions, aides" rapporté au résultat	0 €	7 132 €	14 429 €	16 296 €	18 276 €	18 276 €	24 127 €	24 127 €	24 127 €	24 127 €	24 127 €	24 127 €	24 127 €	24 127 €	24 127 €	24 127 €	24 127 €	24 127 €	24 127 €	24 127 €	24 127 €	12 064 €	424 254 €
Produits financiers																							0 €
Dépôt de garantie des usagers (le cas échéant)																							0 €
Reprise de provision (à détailler)																							0 €
CEE		172 651 €	29 055 €			14 328 €																	216 034 €
Sous-total Autres produits:	0 €	179 783 €	45 786 €	21 031 €	25 591 €	39 919 €	31 443 €	31 443 €	31 443 €	31 443 €	31 443 €	31 443 €	31 443 €	31 443 €	31 443 €	31 443 €	31 443 €	31 443 €	31 443 €	31 443 €	31 443 €	15 722 €	768 034 €
<b>Charges (B) en € HT</b>	<b>406 757 €</b>	<b>903 258 €</b>	<b>1 350 742 €</b>	<b>1 125 491 €</b>	<b>1 124 249 €</b>	<b>1 129 364 €</b>	<b>1 125 270 €</b>	<b>1 124 600 €</b>	<b>1 115 414 €</b>	<b>1 114 429 €</b>	<b>1 101 328 €</b>	<b>1 101 470 €</b>	<b>1 087 205 €</b>	<b>1 087 482 €</b>	<b>1 076 309 €</b>	<b>1 072 427 €</b>	<b>1 072 897 €</b>	<b>1 062 758 €</b>	<b>1 052 171 €</b>	<b>1 052 166 €</b>	<b>566 813 €</b>	<b>21 852 600 €</b>	
Coût en € HT par Mwh PCI	24,37 €	24,37 €	24,37 €	24,37 €	24,37 €	24,37 €	24,37 €	24,37 €	24,37 €	24,37 €	24,37 €	24,37 €	24,37 €	24,37 €	24,37 €	24,37 €	24,37 €	24,37 €	24,37 €	24,37 €	24,37 €	24,37 €	24,37 €
Quantité en Mwh PCI	8 997	19 197	13 296	18 092	17 978	18 078	18 078	18 078	18 078	18 078	18 078	18 078	18 078	18 078	18 078	18 078	18 078	18 078	18 078	18 078	18 078	10 140	358 873
Ss-total Achat Bois	219 228 €	467 759 €	323 966 €	440 826 €	438 050 €	440 487 €	440 487 €	440 487 €	440 487 €	440 487 €	440 487 €	440 487 €	440 487 €	440 487 €	440 487 €	440 487 €	440 487 €	440 487 €	440 487 €	440 487 €	440 487 €	247 063 €	8 744 195 €
Coût unitaire €/Mwh PCS Gaz	52,74 €	52,74 €	44,00 €	44,00 €	44,00 €	44,00 €	44,00 €	44,00 €	44,00 €	44,00 €	44,00 €	44,00 €	44,00 €	44,00 €	44,00 €	44,00 €	44,00 €	44,00 €	44,00 €	44,00 €	44,00 €	44,00 €	44,83 €
Coût unitaire TICGN €/ Mwh PCS Gaz	4,80 €	4,80 €	4,80 €	4,80 €	4,80 €	4,80 €	4,80 €	4,80 €	4,80 €	4,80 €	4,80 €	4,80 €	4,80 €	4,80 €	4,80 €	4,80 €	4,80 €	4,80 €	4,80 €	4,80 €	4,80 €	4,80 €	4,80 €
Quantité	746	1 119	7 558	1 048	1 018	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	437	27 461
Ss-total Achat Gaz	42 940 €	64 367 €	368 856 €	51 127 €	49 692 €	50 547 €	50 547 €	50 547 €	50 547 €	50 547 €	50 547 €	50 547 €	50 547 €	50 547 €	50 547 €	50 547 €	50 547 €	50 547 €	50 547 €	50 547 €	50 547 €	21 347 €	1 356 529 €
Ss-total Achat Electricité	11 313 €	43 461 €	24 916 €	31 635 €	31 416 €	31 548 €	31 548 €	31 548 €	31 548 €	31 548 €	31 548 €	31 548 €	31 548 €	31 548 €	31 548 €	31 548 €	31 548 €	31 548 €	31 548 €	31 548 €	31 548 €	16 523 €	632 490 €
Eau	707 €	1 414 €	1 414 €	1 414 €	1 414 €	1 414 €	1 414 €	1 414 €	1 414 €	1 414 €	1 414 €	1 414 €	1 414 €	1 414 €	1 414 €	1 414 €	1 414 €	1 414 €	1 414 €	1 414 €	1 414 €	707 €	28 284 €
Produit de traitement	750 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	750 €	30 000 €
Gestion des sous produits (évacuation des cendres)	12 705 €	27 108 €	18 775 €	14 320 €	14 230 €	14 309 €	14 309 €	14 309 €	14 309 €	14 309 €	14 309 €	14 309 €	14 309 €	14 309 €	14 309 €	14 309 €	14 309 €	14 309 €	14 309 €	14 309 €	14 309 €	8 031 €	309 804 €
Fournitures d'entretien courant	2 559 €	5 118 €	5 405 €	14 672 €	14 845 €	15 017 €	15 017 €	15 017 €	15 017 €	15 017 €	15 017 €	15 017 €	15 017 €	15 017 €	15 017 €	15 017 €	15 017 €	15 017 €	15 017 €	15 017 €	15 017 €	7 509 €	275 368 €
Surcoûts d'exploitation à la mise en service			179 376 €																				
Sous-total Achats en € HT	290 202 €	610 726 €	924 207 €	555 495 €	551 148 €	554 823 €	554 823 €	554 823 €	554 823 €	554 823 €	554 823 €	554 823 €	554 823 €	554 823 €	554 823 €	554 823 €	554 823 €	554 823 €	554 823 €	554 823 €	554 823 €	301 931 €	11 556 047 €
Sous-traitance	7 190 €	22 345 €	23 193 €	43 821 €	44 331 €	44 840 €	44 840 €	44 840 €	44 840 €	44 840 €	36 876 €	36 876 €	36 876 €	36 876 €	36 876 €	36 876 €	36 876 €	36 876 €	36 876 €	36 876 €	36 876 €	18 438 €	752 274 €
Assurances	0 €	1 350 €	3 137 €	3 137 €	3 137 €	3 137 €	3 137 €	3 137 €	3 137 €	3 137 €	3 137 €	3 137 €	3 137 €	3 137 €	3 137 €	3 137 €	3 137 €	3 137 €	3 137 €	3 137 €	3 137 €	3 137 €	60 953 €
Sous-total services extérieurs en € HT	7 190 €	23 695 €	26 330 €	46 958 €	47 468 €	47 977 €	47 977 €	47 977 €	47 977 €	47 977 €	40 013 €	40 013 €	40 013 €	40									

