

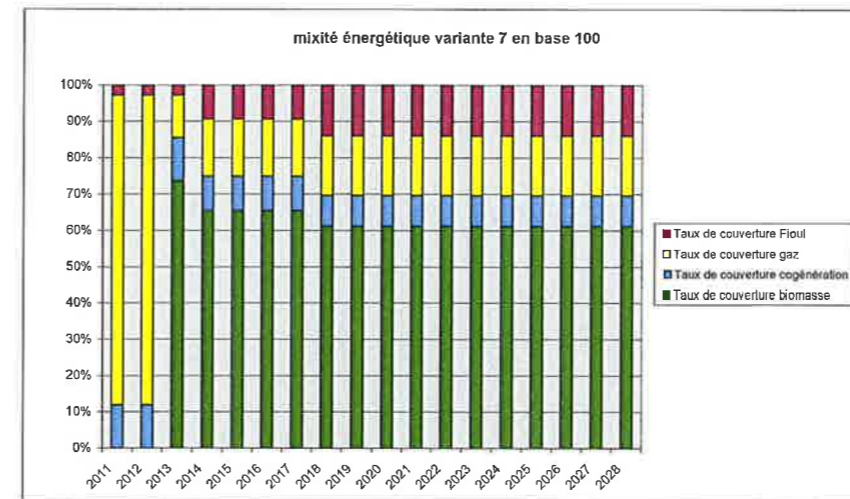
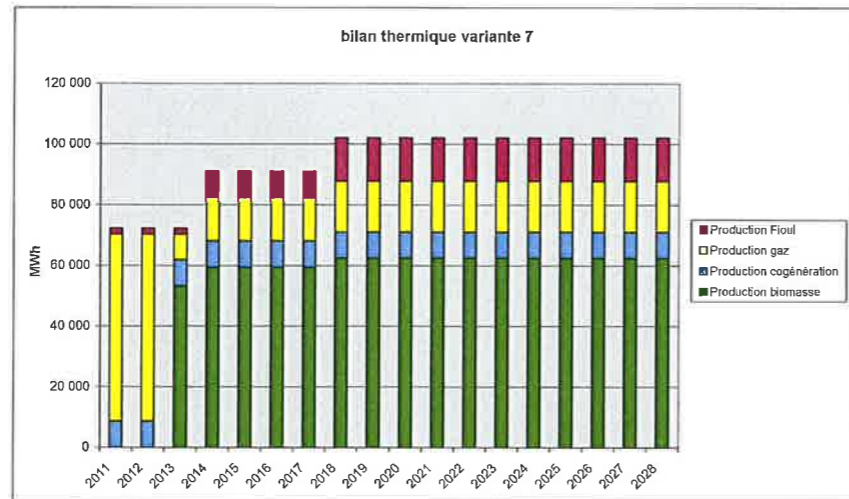
COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL Variante 7 sans subvention

Calcul du prix moyen		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ventes	MWh	64 568	64 568	64 568	81 193	81 193	81 193	81 193	91 244	91 244	91 244	91 244	91 244	91 244	91 244	91 244	91 244	91 244	91 244	
CA R1/R2 HT	k€ HT	3 659	3 549	3 464	4 685	4 685	4 685	4 685	5 459	5 459	5 459	5 459	5 459	5 459	5 459	5 459	5 459	5 459	5 459	
Prix unitaire HT	€/MWh HT	56,67	54,97	53,65	57,70	57,70	57,70	57,70	59,83	59,83	59,83	59,83	59,83	59,83	59,83	59,83	59,83	59,83	59,83	
Prix moyen par tranche HT	€/MWh HT	55,82																		
Prix moyen HT	€/MWh HT	58,57										58,91								
CA R1/R2 TTC	k€ TTC	4 201	4 085	3 654	4 943	4 943	4 943	4 943	5 759	5 759	5 759	5 759	5 759	5 759	5 759	5 759	5 759	5 759	5 759	
Prix unitaire TTC	€/MWh TTC	65,07	63,27	56,60	60,87	60,87	60,87	60,87	63,12	63,12	63,12	63,12	63,12	63,12	63,12	63,12	63,12	63,12	63,12	
Prix moyen par tranche TTC	€/MWh TTC	64,17																		
Prix moyen TTC		62,37										62,15								

Gros entretien Renouvellement		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Moyens de production	€	25 347	13 916	43 326	38 157	28 815	38 172	16 447	17 573	46 429	16 315	40 669	30 567	52 919	39 665	59 115	63 383	31 799	61 600
chaufferie bois	€	0	0	723	3 444	6 166	7 888	10 610	13 332	16 053	18 775	21 497	24 219	26 941	29 663	32 385	35 107	37 829	35 107
réseaux de distribution	€	88 202	89 425	90 647	91 870	93 093	44 315	45 538	46 760	47 983	49 205	50 428	51 650	52 873	54 096	55 318	56 541	57 763	58 986
sous stations	€	40 716	40 762	66 524	39 649	40 787	45 727	16 138	21 975	25 899	22 896	21 673	22 788	33 906	26 726	67 704	33 469	41 431	35 525
cogénération	€	61 074	61 074	61 074	61 074	61 074	61 074	61 074	61 074	61 074	61 074	61 074	61 074	61 074	61 074	61 074	61 074	61 074	61 074
réseaux pour le développement à 5 ans	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
réseaux pour le développement à 10 ans	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
réseaux pour le développement à 15 ans	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	€	215 339	205 177	262 293	234 194	229 935	197 176	149 807	160 714	197 438	168 265	195 341	190 298	227 713	211 224	275 597	249 574	229 927	252 323

Bilan thermique		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ventes	MWh	64 568	64 568	64 568	81 193	81 193	81 193	81 193	91 244	91 244	91 244	91 244	91 244	91 244	91 244	91 244	91 244	91 244	91 244
Production totale	MWh	72 302	72 302	72 302	90 918	90 918	90 918	90 918	102 137	102 137	102 137	102 137	102 137	102 137	102 137	102 137	102 137	102 137	102 137
Production cogénération	MWh	8 586	8 586	8 586	8 586	8 586	8 586	8 586	8 586	8 586	8 586	8 586	8 586	8 586	8 586	8 586	8 586	8 586	8 586
Production biomasse	MWh	0	0	53 238	59 497	59 497	59 497	59 497	62 433	62 433	62 433	62 433	62 433	62 433	62 433	62 433	62 433	62 433	62 433
Production gaz	MWh	61 744	61 744	8 506	14 296	14 296	14 296	14 296	16 849	16 849	16 849	16 849	16 849	16 849	16 849	16 849	16 849	16 849	16 849
Production Fioul	MWh	1 972	1 972	1 972	8 539	8 539	8 539	8 539	14 269	14 269	14 269	14 269	14 269	14 269	14 269	14 269	14 269	14 269	14 269
Taux de couverture cogénération	%	12%	12%	12%	9%	9%	9%	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
Taux de couverture biomasse	%	0%	0%	74%	65%	65%	65%	65%	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%
Taux de couverture gaz	%	85%	85%	12%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
Taux de couverture Fioul	%	3%	3%	3%	9%	9%	9%	9%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%

Emissions de CO2		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Emissions cogénération	Tonnes	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205
Emissions Biomasse	Tonnes	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Emissions gaz	Tonnes	13 758	13 758	1 895	3 185	3 185	3 185	3 185	3 754	3 754	3 754	3 754	3 754	3 754	3 754	3 754	3 754	3 754	3 754
Emissions Fioul	Tonnes	637	637	637	2 758	2 758	2 758	2 758	4 609	4 609	4 609	4 609	4 609	4 609	4 609	4 609	4 609	4 609	4 609
Emissions Total	Tonnes	18 282	18 282	6 419	9 830	9 830	9 830	9 830	12 250	12 250	12 250	12 250	12 250	12 250	12 250	12 250	12 250	12 250	12 250



MONTANT DES INVESTISSEMENTS SANS SUBVENTIONS Variante 7

Les informations seront données en k€ HT

Postes	P.U.	Total	Année																		
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Installations de production (hors travaux relatifs à la chaufferie biomasse)																					
Chaufferies																					
Démantèlement																					
Fossés Trempés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fontaine Bertin			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logis Verts			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mise en place d'équipement																					
Fossés Trempés																					
Fontaine Bertin																					
Logis Verts																					
Cogénération																					
Fossés Trempés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logis Verts	k€	2 188	1 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874	0	0	0	0	0
Interconnexion Fossés Trempés / Fontaine Bertin																					
Etudes																					
Coût des travaux	k€	1 444	1 444																		
subvention attendue	k€	0																			
Interconnexion Fossés Trempés / Logis Verts																					
Etudes																					
Coût des travaux	k€	850	850																		
subvention attendue	k€	0																			
Installation de la chaufferie biomasse																					
Etudes																					
Création des accès																					
Construction de la chaufferie	k€	6 535	6 535																		
subvention attendue	k€	0																			
Extensions / Développement du réseau																					
Etudes																					
Coûts des travaux	k€	4 020		2 554					1 467												
Frais de raccordement																					
subvention attendue	k€	0																			
Renouvellement des ouvrages souterrains																					
Etudes / Audit																					
Coûts des travaux de renouvellement	m																				
Sous-stations																					
Instrumentation des sous-stations																					
Instrumentation des sous-stations	k€	0																			
Investissements brut totaux	k€	15 037	1 313	8 829	2 554	0	0	0	1 467	0	0	0	0	874	0	0	0	0	0	0	0
Subventions totales	k€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements nets totaux	k€	15 037	1 313	8 829	2 554	0	0	0	1 467	0	0	0	0	874	0	0	0	0	0	0	0

amortissement des travaux variante 7

Année	Durée d'amortissement	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Année de contrat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
- Amortissement 2011	12	109	109																
- Amortissement 2012	16			109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
- Amortissement 2013	15			552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552
- Amortissement 2014	14				170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
- Amortissement 2015	13					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Amortissement 2016	12						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Amortissement 2017	11							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Amortissement 2018	10								133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
- Amortissement 2019	9									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Amortissement 2020	8										0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Amortissement 2021	7											0	0	0	0	0	0	0	0
- Amortissement 2022	6												0	0	0	0	0	0	0
total dotation amortissement		109	109	661	832	832	832	832	965	965	965	965	965	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001
Valeur nette comptable k€		1 204	9 923	11 816	10 984	10 153	9 321	9 957	8 992	8 027	7 062	6 097	6 007	5 006	4 004	3 003	2 002	1 001	0