

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL Variante 7

Les informations du compte d'exploitation prévisionnel seront données en k€ HT

Postes	P.U.	Taux d'actualisation	Année																	
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ressources																				
Recettes perçues auprès des usagers																				
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
Recettes R1	k€	37,41	31,94		2 416	2 416	1 808	2 516	2 516	2 516	2 516	2 979	2 979	2 979	2 979	2 979	2 979	2 979	2 979	2 979
Puissance souscrite	kW				40 969	40 969	40 969	53 669	53 669	53 669	53 669	61 369	61 369	61 369	61 369	61 369	61 369	61 369	61 369	61 369
Recettes r2	k€	18,33	20,20		751	751	828	1 084	1 084	1 084	1 084	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240
Recettes r3	k€	1,71	1,66		70	70	68	89	89	89	89	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Recettes r3"	k€	2,05	1,00		84	84	41	54	54	54	54	61	61	61	61	61	61	61	61	61
Recettes r4	k€	5,58	14,98		229	229	614	804	804	804	804	919	919	919	919	919	919	919	919	919
Recettes r4"	k€	1,34	0,00		110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes r5	k€	0,00	2,31		0	0	95	124	124	124	124	142	142	142	142	142	142	142	142	142
Recettes r6	k€				0	0	-341	-635	-635	-635	-635	-846	-846	-846	-846	-846	-846	-846	-846	-846
Dettes																				
Dettes 1																				
Dettes 2																				
Autres (à détailler)																				
Autres produits																				
Recettes cogénération	k€				1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037
Recettes annexes																				
Ventes de Quotas CO2																				
Ventes de certificats d'économie d'énergie																				
Droits de raccordements	k€							1 570				779								
TICGN	k€				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Total ressources	k€				4 698	4 588	4 150	6 644	5 074	5 074	5 074	6 415	5 636	5 636	5 636	5 636	5 636	5 636	5 636	5 636
Emplois																				
Combustibles																				
Bois																				
	Coût €/MWh																			
	Quantité MWh PCI				0	0	61 193	68 387	68 387	68 387	68 387	71 762	71 762	71 762	71 762	71 762	71 762	71 762	71 762	71 762
	Total k€				0	0	1 213	1 356	1 356	1 356	1 356	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423
Gaz chaudières																				
	Coût €/MWh																			
	Quantité MWh PCI				67 113	67 113	9 246	15 539	15 539	15 539	15 539	18 314	18 314	18 314	18 314	18 314	18 314	18 314	18 314	18 314
	Total k€				2 516	2 516	366	616	616	616	616	719	719	719	719	719	716	716	716	717
Fioul																				
	Coût €/MWh																			
	Quantité MWh PCI				2 267	2 267	2 267	9 815	9 815	9 815	9 815	16 401	16 401	16 401	16 401	16 401	16 401	16 401	16 401	16 401
	Total k€				96	96	96	414	414	414	414	692	692	692	692	692	692	692	692	692
Gaz cogénération																				
	Coût €/MWh																			
	Quantité MWh PCI				18 958	18 958	18 958	18 958	18 958	18 958	18 958	18 958	18 958	18 958	18 958	18 958	18 958	18 958	18 958	18 958
	Total k€				786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786
Dérégulation du gaz (k€)																				
					-574	-574	-188	-230	-230	-230	-230	-248	-248	-248	-248	-248	-248	-248	-248	-248
Entretien																				
Produits de traitement																				
électricité	k€				59	59	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Fournitures (outillage, matériel, ...)	k€				41	41	45	45	45	45	45	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Contrôles réglementaires	k€				33	33	36	36	36	36	36	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Maintenance non externalisée	k€																			
Maintenance externalisée	k€				24	24	27	27	27	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Autre sous-traitance	k€																			
Assurances	k€				6	6	5	9	7	7	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7
téléphonie	k€				16	16	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Frais annexes (matériel de bureau, informatique, ...)	k€				4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
études	k€				103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
plan de communication	k€				6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	9
Gros entretien Renouvellement	k€				215	205	262	234	230	197	150	161	197	168	195	190	228	211	276	250
Maint d'ouvrage	k€				290	290	322	322	322	322	322	326	326	326	326	326	327	327	327	327
Horaires	k€																			
conduite maintenance chaudière/réseau	k€				290	290	322	322	322	322	322	326	326	326	326	326	327	327	327	327
Travaux																				
Frais financiers	k€				79	65	436	460	378	341	319	354	314	278	248	216	230	196	161	124
Dotation aux amortissements	k€				109	109	552	607	528	507	507	606	584	568	568	604	604	604	604	604
Autres charges																				
Impôts et taxes																				
Achat de quotas de CO2	k€				44	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CET	k€	3%			23	23	25	80	33	34	36	63	38	39	38	38	37	38	36	37
Frais de structure et de siège	k€	5,5%			258	252	228	365	279	279	279	353	310	310	310	310	310	310	310	310
Redevance de contrôle	k€				250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Dotation aux provisions	k€				214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214
reprise de provisions	k€				-215	-205	-262	-234	-230	-197	-150	-161	-197	-168	-195	-190	-228	-211	-276	-250
Organic	k€	0,16%			8	7	7	11	8	8	8	10	9	9	9	9	9	9	9	9
Total des charges	k€				4 383	4 276	4 521	5 468	5 169	5 112	5 092	5 765	5 634	5 581	5 551	5 520	5 567	5 534	5 497	5 462
Résultat brut	k€				315	312	-371	1 176	-95	-38	-18	649	2	54	85	116	69	101	139	174
Impôt sur les sociétés	k€	34,43%			108	107	-128	405	-33	-13	-6	224	1	19	29	40	24	35	48	60
Résultat net	k€				207	205	-243	771	-62	-25	-12	426	1	36	56	76	45	67	91	114

SOUS-PRÉFET DE PONTOISE
 21 AVR. 2011
 ARRIVÉE

[Signature]

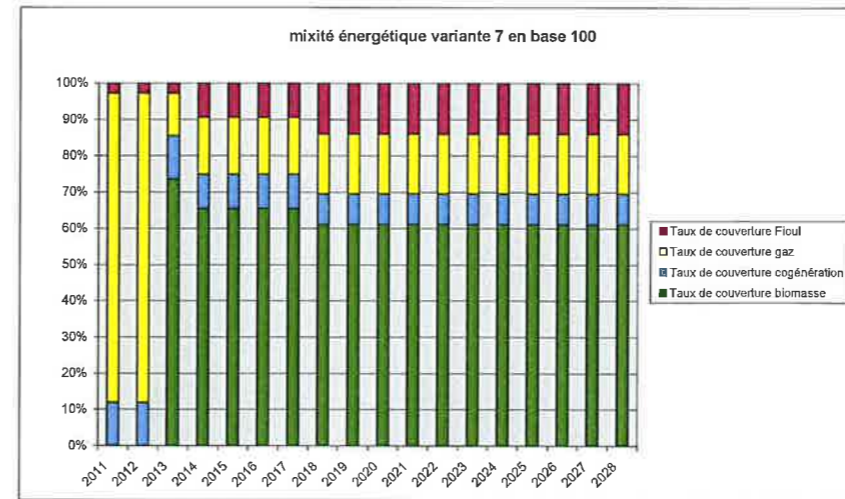
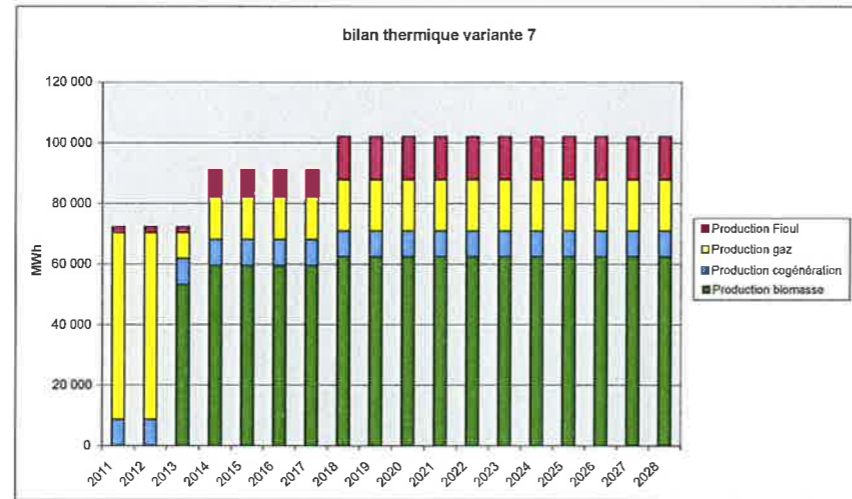
COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL Variante 7

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	3 112	4 035	4 035	4 035	4 035	4 597	4 597	4 597	4 597	4 597	4 597	4 597	4 597	4 597	4 597	4 597	
Prix unitaire HT	€/MWh HT	56,67	54,97	48,19	49,70	49,70	49,70	49,70	50,38	50,38	50,38	50,38	50,38	50,38	50,38	50,38	50,38	50,38	50,38	
Prix moyen par tranche HT	€/MWh HT	55,82																		
Prix moyen HT	€/MWh HT										50,71									
CA R1/R2 TTC	k€ TTC	4 201	4 085	3 283	4 257	4 257	4 257	4 257	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	
Prix unitaire TTC	€/MWh TTC	65,07	63,27	50,84	52,43	52,43	52,43	52,43	53,16	53,16	53,16	53,16	53,16	53,16	53,16	53,16	53,16	53,16	53,16	
Prix moyen par tranche TTC	€/MWh TTC	64,17																		
Prix moyen TTC	€/MWh TTC										54,09									

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	63 382	31 799	61 600
chaufferie bois	€	0	0	722	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	211 724	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	0,281	0,281	0,281	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 ET 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	874	0	0	0	0	0	0	0
Interconnexion Fossés Trempés / Fontaine Bertin																					
Etudes																					
Coût des travaux	k€	1 444		1 444																	
subvention attendue	k€	500		250	150	100															
Interconnexion Fossés Trempés / Logis Verts																					
Etudes																					
Coût des travaux	k€	850		850																	
subvention attendue	k€	132		66	40	26															
Installation de la chaufferie biomasse																					
Etudes																					
Création des accès																					
Construction de la chaufferie	k€	6 535		6 535																	
subvention attendue	k€	2 850		1 425	855	570															
Extensions / Développement du réseau																					
Etudes																					
Coûts des travaux	k€	4 020			2 554					1 467											
Frais de raccordement																					
subvention attendue	k€	2 117			688	413	275			370	222	148									
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€	5 599	0	1 741	1 733	1 109	275	0	370	222	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements nets totaux	k€	9 438	1 313	7 088	821	-1 109	-275	0	1 096	-222	-148	0	0	874	0	0	0	0	0	0	0

financement des travaux variante 7

Année		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	
Montant financement 2011	1 313																			
Taux	5,30%																			
Durée	12																			
K restant du		1 313	1 232	1 147	1 057	962	863	758	647	531	408	279	143	0	0	0	0	0	0	
Intérêts		70	65	61	56	51	46	40	34	28	22	15	8	0	0	0	0	0	0	
Remboursement K		81	85	90	95	100	105	111	116	123	129	136	143	0	0	0	0	0	0	
Annuité		151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	0	0	0	0	0	0	
Montant financement 2012	7 088																			
Taux	5,30%																			
Durée	16																			
K restant du				7 088	6 796	6 488	6 163	5 822	5 463	5 084	4 686	4 266	3 824	3 358	2 868	2 352	1 809	1 237	634	
Intérêts				376	360	344	327	309	290	269	248	226	203	178	152	125	96	66	34	
Remboursement K				292	308	324	341	359	379	399	420	442	465	490	516	543	572	602	634	
Annuité				668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	
Montant financement 2013	821																			
Taux	5,30%																			
Durée	15																			
K restant du					821	784	745	703	660	614	566	515	462	406	347	284	219	149	77	
Intérêts					44	42	39	37	35	33	30	27	24	22	18	15	12	8	4	
Remboursement K					37	39	41	43	46	48	51	53	56	59	62	66	69	73	77	
Annuité					81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	
Montant financement 2014	-1 109																			
Taux	5,30%																			
Durée	14																			
K restant du						-1 109	-1 054	-995	-934	-869	-801	-729	-654	-574	-490	-402	-309	-211	-108	
Intérêts						-59	-56	-53	-50	-46	-42	-39	-35	-30	-26	-21	-16	-11	-6	
Remboursement K						-55	-58	-61	-65	-68	-72	-76	-80	-84	-88	-93	-98	-103	-108	
Annuité						-114	-114	-114	-114	-114	-114	-114	-114	-114	-114	-114	-114	-114	-114	
Montant financement 2015	-275																			
Taux	5,30%																			
Durée	13																			
K restant du							-275	-260	-244	-227	-209	-190	-171	-150	-128	-105	-81	-55	-28	
Intérêts							-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-4	-3	-2	
Remboursement K							-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-26	-27	-28	
Annuité							-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	
Montant financement 2016	0																			
Taux	5,30%																			
Durée	12																			
K restant du								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intérêts								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Remboursement K								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Annuité								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Montant financement 2017	1 096																			
Taux	5,30%																			
Durée	11																			
K restant du									1 096	1 020	940	856	767	674	576	472	363	248	127	
Intérêts									58	54	50	45	41	36	31	25	19	13	7	
Remboursement K									76	80	84	89	93	98	104	109	115	121	127	
Annuité									134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	
Montant financement 2018	-222																			
Taux	5,30%																			
Durée	10																			
K restant du										-222	-205	-187	-167	-147	-125	-103	-79	-54	-28	
Intérêts										-12	-11	-10	-9	-8	-7	-5	-4	-3	-1	
Remboursement K										-17	-18	-19	-20	-21	-23	-24	-25	-26	-28	
Annuité										-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29	
Montant financement 2019	-148																			
Taux	5,30%																			
Durée	9																			
K restant du											-148	-135	-121	-106	-91	-74	-57	-39	-20	
Intérêts											-8	-7	-6	-6	-5	-4	-3	-2	-1	
Remboursement K											-13	-14	-15	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
Annuité											-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	
Montant financement 2020	0																			
Taux	5,30%																			
Durée	8																			
K restant du												0	0	0	0	0	0	0	0	
Intérêts												0	0	0	0	0	0	0	0	
Remboursement K												0	0	0	0	0	0	0	0	
Annuité												0	0	0	0	0	0	0	0	
Montant financement 2021	0																			
Taux	5,30%																			
Durée	7																			
K restant du													0	0	0	0	0	0	0	
Intérêts													0	0	0	0	0	0	0	
Remboursement K													0	0	0	0	0	0	0	
Annuité													0	0	0	0	0	0	0	
Montant financement 2022	874																			
Taux	5,30%																			
Durée	6																			
K restant du														874	747	612	471	322	165	
Intérêts														46	40	32	25	17	9	
Remboursement K														128	134	141	149	157	165	
Annuité														174	174	174	174	174	174	
total frais financier		70	65	436	460	378	341	319	354	314	278	248	216	230	196	161	124	85	43	

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	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
- Amortissement 2012	16			443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443
- Amortissement 2013	15				55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
- Amortissement 2014	14					-79	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-79
- Amortissement 2015	13						-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21
- Amortissement 2016	12							0											
- Amortissement 2017	11								100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
- Amortissement 2018	10									-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22
- Amortissement 2019	9										-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16
- Amortissement 2020	8											0	0	0	0	0	0	0	0
- Amortissement 2021	7												0	0	0	0	0	0	0
- Amortissement 2022	6													146	146	146	146	146	146
total dotation amortissement		109	109	552	607	528	507	507	606	584	568	568	568	604	604	604	604	604	604
Valeur nette comptable	€	1 204	8 182	8 451	6 735	5 931	5 425	6 014	5 185	4 453	3 885	3 317	3 624	3 020	2 416	1 812	1 208	604	0