

Prix moyen par MWh livré		
2009 (pour 64 618 MWh livrés)	71,78 € HT / MWh	82,67 € TTC/ MWh
2010 (pour 69 996 MWh livrés)	75,05 € HT / MWh	82,80 € TTC/ MWh
2011 1er semestre (pour 35901 MWh livrés)	81,43 € HT / MWh	94,43 € TTC/ MWh
2011 2ème semestre (pour 21920 MWh livrés)	75,51 € HT / MWh	85,99 € TTC/ MWh
2012 (pour 64 015 MWh livrés)	62,83 € HT / MWh	72,45 € TTC/ MWh

5.1.3. Coût moyen au logement

Evolution du cout moyen au logement

2009	2011 1er semestre	2011 2ème semestre	2011 TOTAL	2012 TOTAL
998 € TTC	656,05 € TTC	353,24 € TTC	904,49 € TTC	858,53 € TTC

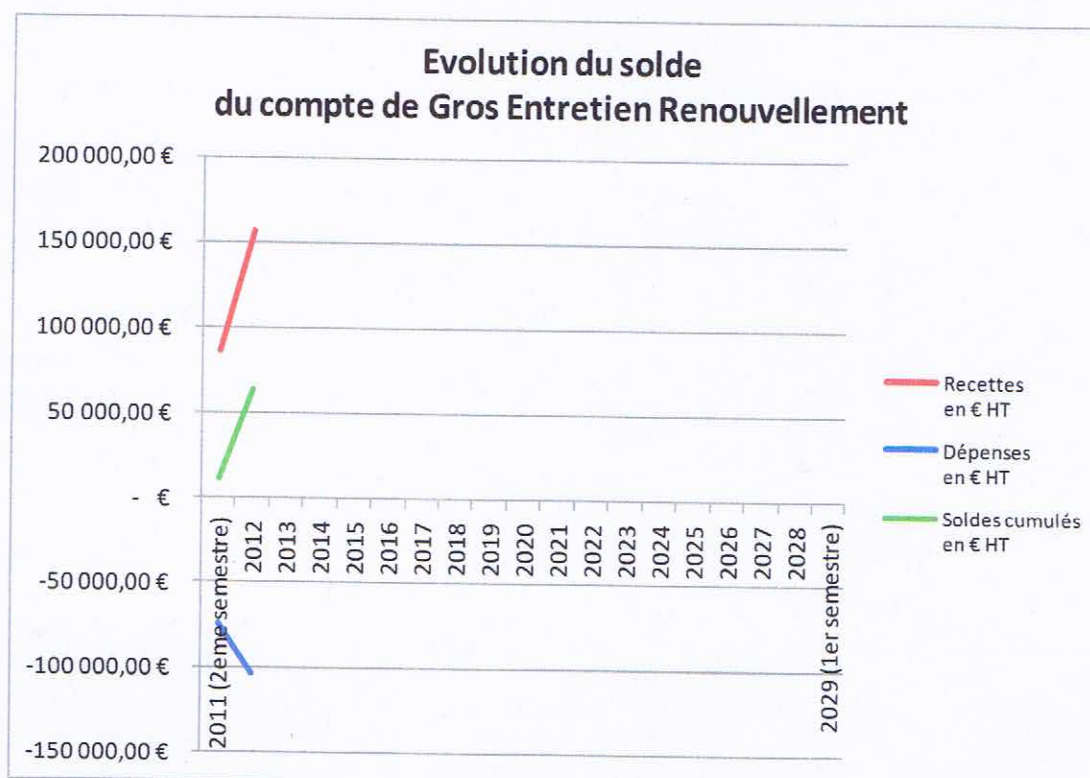
méthode 2012 = prix moyen x consommation moyenne (hors équipements)

6. GARANTIE TOTALE

6.1. Etat du compte de la garantie totale – de Gros Entretien Renouvellement

délégation SEFIR

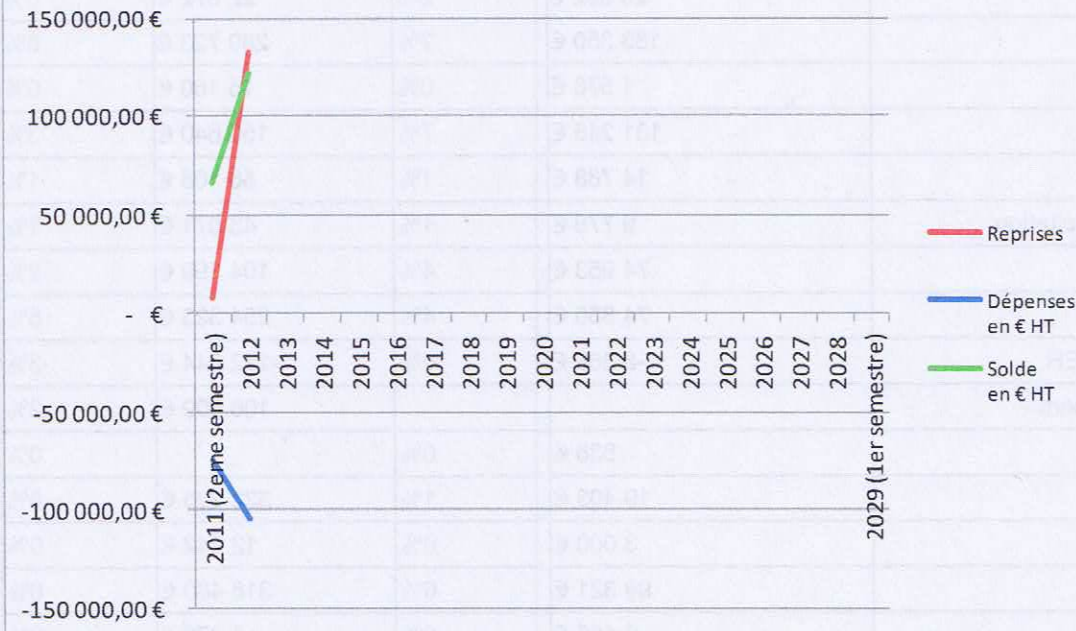
Exercices	Recettes en € HT	Dépenses en € HT	Soldes cumulés en € HT
2011 (2eme semestre)	86 412,39 €	- 74 952,91 €	11 459,48 €
2012	156 814,94 €	- 104 198,59 €	64 075,83 €
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029 (1er semestre)			
Solde P3 cumulé HT			64 075,83 €



Présentation comptable (avec dotations et reprises - incidence sur le résultat)

Exercices	Dotations	Reprises	Dépenses en € HT	Solde en € HT
2011 (2eme semestre)	74855	8 366,00 €	- 74 952,91 €	66 489,00 €
2012	254323	132 644,00 €	- 104 198,59 €	121 679,00 €
2013				
2014				
2015				
2016				
2017				
2018				
2019				
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029 (1er semestre)				
Solde P3 cumulé HT			-179 151,50	121 679,00 €

Evolution du solde du compte de Gros Entretien Renouvellement



7. COMPTE D'EXPLOITATION

Le compte d'exploitation de l'exercice 2012 tel qu'il nous a été fourni par le délégataire figure dans le tableau ci-après :

Récapitulatif du compte rendu financier de l'année 2011

	2011 2ème semestre	"poids"	2012	"poids"
Recettes R1	982 454 €	56%	2 795 554 €	54%
Recettes R2	672 904 €	39%	1 226 815 €	24%
Recettes électricité			837 033 €	16%
Quotas CO2	19 403 €	1%	322 225 €	6%
Subvention équipement	66 587 €	4%	0 €	0%
TOTAL	1 741 348 €		5 181 627 €	

Achat combustibles	1 081 957 €	60%	3 250 359 €	64%
Achat d'électricité	38 073 €	2%	121 695 €	2%
Achat eau	4 263 €	0%		0%
Frais de personnel	80 908 €	5%	168 148 €	3%
Matériels	28 332 €	2%	22 672 €	0%
Redevances	133 350 €	7%	289 723 €	6%
Impôts et taxes	1 578 €	0%	15 160 €	0%
Sous-traitance	131 246 €	7%	150 640 €	3%
Assurances	14 788 €	1%	56 108 €	1%
Autres charges d'exploitation	9 779 €	1%	43 071 €	1%
dépenses GER	74 953 €	4%	104 199 €	2%
Dotations GER	74 855 €	4%	254 323 €	5%
Repris sur dotation GER	-8 366 €	0%	-132 644 €	-3%
Dotations amortissement			106 009 €	2%
charges financières	838 €	0%		0%
Quotas CO2	19 403 €	1%	322 225 €	6%
Honoraires	3 000 €	0%	12 942 €	0%
Assistance technique	99 321 €	6%	318 480 €	6%
Autres frais	2 166 €	0%	4 076 €	0%
TOTAL	1 790 444 €		5 107 186 €	

Résultat	-49 096 €	74 441 €
-----------------	------------------	-----------------

Résultat net / recettes	-2,82%	1,44%
--------------------------------	---------------	--------------

Analyse du compte rendu financier de l'exercice 2011

Remarque : le compte rendu financier a été révisé en tenant les déclarations aux provisions et les plans de CO2

2011	2010	2011	2010
1 221 943 €	1 221 943 €	TOTAL	
68 847 €	0 €	Substitution équipements	0%
		Coût CO2	
		Factures décaissées	
882 424 €	1 708 294 €	Factures R1	0%
875 004 €	1 528 812 €	Factures R2	26%
		Factures R3	
		Factures R4	
		Factures R5	
		Factures R6	
		Factures R7	
		Factures R8	
		Factures R9	
		Factures R10	
		Factures R11	
		Factures R12	
		Factures R13	
		Factures R14	
		Factures R15	
		Factures R16	
		Factures R17	
		Factures R18	
		Factures R19	
		Factures R20	
		Factures R21	
		Factures R22	
		Factures R23	
		Factures R24	
		Factures R25	
		Factures R26	
		Factures R27	
		Factures R28	
		Factures R29	
		Factures R30	
		Factures R31	
		Factures R32	
		Factures R33	
		Factures R34	
		Factures R35	
		Factures R36	
		Factures R37	
		Factures R38	
		Factures R39	
		Factures R40	
		Factures R41	
		Factures R42	
		Factures R43	
		Factures R44	
		Factures R45	
		Factures R46	
		Factures R47	
		Factures R48	
		Factures R49	
		Factures R50	
		Factures R51	
		Factures R52	
		Factures R53	
		Factures R54	
		Factures R55	
		Factures R56	
		Factures R57	
		Factures R58	
		Factures R59	
		Factures R60	
		Factures R61	
		Factures R62	
		Factures R63	
		Factures R64	
		Factures R65	
		Factures R66	
		Factures R67	
		Factures R68	
		Factures R69	
		Factures R70	
		Factures R71	
		Factures R72	
		Factures R73	
		Factures R74	
		Factures R75	
		Factures R76	
		Factures R77	
		Factures R78	
		Factures R79	
		Factures R80	
		Factures R81	
		Factures R82	
		Factures R83	
		Factures R84	
		Factures R85	
		Factures R86	
		Factures R87	
		Factures R88	
		Factures R89	
		Factures R90	
		Factures R91	
		Factures R92	
		Factures R93	
		Factures R94	
		Factures R95	
		Factures R96	
		Factures R97	
		Factures R98	
		Factures R99	
		Factures R100	

542 122 €

Résultat 17 202 €

8 221 €

Résultat net 1 014 €

Les charges d'assistance technique et de mise à disposition des matériels de GDF SUEZ à SEPR ont été
 les travaux et de mise en place des investissements
 l'assistance : il s'agit des dépenses liées aux travaux de maintenance. Ce point sera à reporter lors de la réalisation

Analyse du compte rendu financier de l'année 2011

Remarque : le compte rendu financier a été retraité en retirant les dotations aux provisions et les quotas de CO2

	2011 2ème semestre	"poids"	2012	"poids"
Recettes R1	982 454 €	57%	2 795 554 €	58%
Recettes R2	672 904 €	39%	1 226 815 €	25%
Recettes électricité			837 033 €	17%
Quotas CO2		0%		0%
Subvention équipement	66 587 €	4%	0 €	0%
TOTAL	1 721 945 €		4 859 402 €	

Achat combustibles	1 081 957 €	63%	3 250 359 €	71%
Achat d'électricité	38 073 €	2%	121 695 €	3%
Achat eau	4 263 €	0%		0%
Frais de personnel	80 908 €	5%	168 148 €	4%
Matériels	28 332 €	2%	22 672 €	0%
Redevances	133 350 €	8%	289 723 €	6%
Impôts et taxes	1 578 €	0%	15 160 €	0%
Sous-traitance	131 246 €	8%	150 640 €	3%
Assurances	14 788 €	1%	56 108 €	1%
Autres charges d'exploitation	9 779 €	1%	43 071 €	1%
dépenses GER	74 953 €	4%	104 199 €	2%
Dotations GER				
Repris sur dotation GER				
Dotations amortissement				
charges financières	838 €	0%		0%
Quotas CO2				
Honoraires	3 000 €	0%	12 942 €	0%
Assistance technique	99 321 €	6%	318 480 €	7%
Autres frais	2 166 €	0%	4 076 €	0%
				0%
TOTAL	1 704 552 €		4 557 273 €	

Résultat	17 393 €	302 129 €
-----------------	-----------------	------------------

Résultat net / recettes	1,01%	6,22%
--------------------------------	--------------	--------------

* sous-traitance : il s'agit des dépenses liées aux études travaux. Ce point sera à reprendre lors de la réalisation des travaux et de la mise en force des financements

Les contrats d'assistance technique et de mise à disposition des personnels de COFELY à SEFIR ont été fournis.

Le résultat est cohérent et sera à suivre sur plusieurs exercices. Il sera mis en perspective avec le Compte d'Exploitation Prévisionnel pour plus d'explication et de compréhension des différences. Par ailleurs, la fin des travaux, la modification de tarification et les extensions devront modifier le compte de résultat annuel.

8.1 - Traitement informatif des dégrèvements

Le traitement informatif des Dégrèvements Joues Unifiés (D.J.U.) publiés par le COSTIC permet de comparer les D.J.U. de la saison avec ceux de la saison précédente ainsi qu'avec les moyennes des D.J.U. des années 1997/1998 et 1998/1999 et génère les deux graphiques suivants :

Évolution des D.J.U. - station Paris LE BOURGET (1^{er} sept - 31 mai) :

Année	Evolution des D.J.U. (en Joues Unifiées)
2012	3 871
2011	4 013
2010-2011	3 802
2009-2010	3 814
2008-2009	3 871
2007-2008	3 758
2006-2007	1 887
2005-2006	3 487
2004-2005	3 387
2003-2004	3 148