

ANNEXE 5

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

PROJET

RESEAU DE L'ESPLANADE (EN K€ H.T.)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Scenario sans prolongation. Investissement du réseau porté par la centrale biomasse à hauteur de 65 % de l'investissement et par la CUS à hauteur de 35 %. La partie CUS est subventionnée.	Exercice 2013/2014	Exercice 2014/2015	Exercice 2015/2016	Exercice 2016/2017	Exercice 2017/2018	Exercice 2018/2019	Exercice 2019/2020	Exercice 2020/2021	Exercice 2021/2022	
Date de valeur	janv-09	janv-09	janv-09	janv-09	janv-09	janv-09	janv-09	janv-09	janv-09	janv-09
A - Produits	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-Chiffre d'Affaires net	11 912	12 105	12 299	12 590	12 784	12 784	12 784	12 784	12 784	12 784
Quantité de MWh réseau Esplanade	109 500	111 900	114 300	117 900	120 300	120 300	120 300	120 300	120 300	120 300
Prix unitaire de chaleur HT	52,35	52,35	52,35	52,35	52,35	52,35	52,35	52,35	52,35	52,35
Prix complémentaire quotas de CO2 en €/ MWh chaleur										
Vente complémentaire quotas de CO2										
Ventes R1 (ESPLANADE)	5 732	5 858	5 984	6 172	6 298	6 298	6 298	6 298	6 298	6 298
Quantité de MWh Interconnexion	69 436	69 436	69 436	69 436	69 436	69 436	69 436	69 436	69 436	69 436
Prix unitaire de chaleur	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80
Vente complémentaire quotas de CO2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ventes R1 (ELSAU)	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250
Puissance souscrite KW Esplanade	106 500	109 500	112 500	117 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Prix unitaire R2 EHT/KW	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73
Prix unitaire R2 (ramené à 12 mois) FHT/KW										
Ventes R2 (ESPLANADE)	2 421	2 489	2 557	2 659	2 728	2 728	2 728	2 728	2 728	2 728
Puissance souscrite KW Interconnexion	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Prix unitaire R2 EHT/KW	16,96	16,96	16,96	16,96	16,96	16,96	16,96	16,96	16,96	16,96
Ventes R2 (ELSAU)	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509
Risque fond de péréquation (AAE ES)										
Ventes électricité Cogénération	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prime fixe Cogénération	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Reprises sur amortissements provisions et transfert de charges	517	412	598	523	1 420	624	633	507	471	
-Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Main d'œuvre refaite										
Remboursement de frais pour compte										
Production immobilisée										
Etats de frais s/ sinistre et neutralisation charges sinistres										
Total des produits d'exploitation	12 428	12 518	12 897	13 113	14 204	13 408	13 417	13 290	13 255	
B - CHARGES										
-Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Achats de chaleur à Strasbourg Energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achats de chaleur à la centrale biomasse 3 (partie proportionnelle)	5 107	5 137	5 167	5 213	5 243	5 243	5 243	5 243	5 243	5 243
Achats de chaleur à la centrale biomasse 3 (partie fixe)	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Achats de F.O.L.	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624
Achats de F.O.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achats de GAZ	2 290	2 382	2 474	2 613	2 705	2 705	2 705	2 705	2 705	2 705
Fournitures, matériel et outillage	65	67	69	72	74	74	74	74	74	74
Electricité	166	169	172	177	180	180	180	180	180	180
Eau et produits de traitement d'eau	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9
Service secours assuré par le réseau Elsau										
Achats pour compte										
-Services extérieurs										
Contrôle réglementaire	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Risque complémentaire de garantie totale										
Entretien du groupe électrogène et cogénération	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de traitement eau										
Entretien des compteurs	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Entretien et réparations courantes	62	63	64	64	65	65	65	65	65	65
Sous-traitance pour compte										
Redevances de crédit bail et locations financières	639	630	621	611	601	591	580	568	0	0
Coût de l'interconnexion avec la centrale biomasse (facturation CUS)	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Locations, entretien (véhicules, terrain)	35	36	37	37	38	38	38	38	38	38
Grosses réparations (MRE)	167	170	173	177	180	180	180	180	180	180
Grosses réparations (Renouvellement)	189	243	348	211	1 001	158	219	180	151	
Déviations Tramway										
Primes d'assurances	73	74	76	78	79	79	79	79	79	79
-Autres services extérieurs										
Personnel intérimaire										
Convention de mise à disposition / Salaires	364	371	378	389	396	396	396	396	396	396
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	661	667	673	682	688	688	688	688	688	688
Frais de publicité										
Frais de déplacements missions et réceptions	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Frais postaux et télécommunications	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Services bancaires et divers	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-Impôts taxes et versements assimilés										
Taxes sur rémunérations	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
CET	34	35	36	36	37	37	37	37	37	37
Taxe foncière	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
Autres impôts et taxes dont TICGN	68	70	72	74	76	76	76	76	76	76
-Charges de personnel										
Salaires et traitements										
Charges sociales et autres										
-Autres charges de gestion courante										
Redevances pour concessions (Redev. CUS)	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Autres (Sinistres,)										
Emissions Quotas CO2										
-Dotations d'exploitation										
Dotations aux amortissements des immobilisations										
Dotations aux amortissements des immobilisations développement	124	142	159	186	204	204	204	204	204	204
Dotations aux amortissements des charges à répartir										
Dotations aux provisions pour grosses réparations et renouvellement	470	480	480	480	300	280	210	150	100	
Dotations aux provisions pour dépréciation des stocks et créances										
Dotations pour risques divers (Sinistres,.....)										
Total des charges d'exploitation	12 213	12 435	12 697	12 801	13 567	12 694	12 674	12 564	11 917	
RESULTAT D'EXPLOITATION	215	83	200	312	637	714	743	726	1 339	
Total des produits financiers	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
-Charges financières										
Intérêts et charges assimilées sur BFR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières liées au besoin de trésorerie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	259	127	244	356	681	758	787	770	1 383	
Total des produits exceptionnels	200									
-Charges exceptionnelles										
Charges exceptionnelles de gestion										
Charges exceptionnelles en capital (Éléments cédés,...)										
Provisions sur créances à court terme (Sinistres)										
Total des charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C = A-B : Résultat brut	459	127	244	356	681	758	787	770	1 383	
-Participation des salariés	26	13	24	36	68	76	79	77	138	
-Impôts sur les sociétés	89	44	84	123	234	261	271	265	476	
TOTAL DES PRODUITS	12 672	12 562	12 941	13 157	14 248	13 452	13 461	13 334	13 299	
TOTAL DES CHARGES	12 328	12 491	12 806	12 959	13 870	13 031	13 024	12 906	12 531	
D - Résultat net										
RESULTAT NET	344	71	135	198	378	421	437	428	768	