



COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL (CEP)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2026	2027	Total
Date de début																										
Date de fin																										
En euros 2026																										
Chiffre d'affaires (Total R1 + R 2+ R3)	1 809 000	5 253 000	5 548 000	5 866 500	5 183 000	5 511 500	5 889 000	6 125 738	6 588 000	7 196 022	8 112 000	8 546 000	10 329 750	10 417 469	10 908 774	12 407 301	12 722 527	11 124 390	10 915 016	13 320 044	18 434 158	9 830 335	12 123 261	11 427 003	7 618 002	223 205 790
Livraisons - Quantité de MWh / an R1f (€/MWh)																										
s/total R1 DSP	613 799	1 921 810	2 016 000	2 066 500	1 731 000	2 143 000	2 411 000	2 555 183	2 775 000	2 782 534	3 106 000	2 769 500	3 639 845	3 694 772	3 586 046	4 010 309	3 965 795	3 241 506	2 861 000	3 945 454	6 944 651	2 367 123	3 248 283	1 783 644	1 189 096	71 368 852
Puissance souscrite par les abonnés en kW R2f (€/kW)																										
s/total R2 DSP	678 937	2 000 168	2 135 000	2 330 000	2 213 000	2 195 000	2 226 000	2 360 102	2 479 000	3 041 695	3 411 000	3 378 000	3 694 522	4 158 055	4 157 497	4 548 631	4 684 880	4 495 057	4 803 309	5 030 697	4 934 000	4 967 724	4 929 031	3 307 800	2 205 200	84 364 304
Volumes d'eau glacée (M3/an) R3f (€/m3)																										
s/total R3 DSP	516 264	1 331 022	1 397 000	1 470 000	1 239 000	1 173 500	1 252 000	1 210 453	1 334 000	1 371 793	1 995 000	2 398 500	2 995 383	2 564 642	3 165 231	3 848 361	4 071 852	3 387 827	3 201 124	4 139 482	6 434 398	2 442 250	3 817 945	1 713 357	1 142 238	59 212 621
Livraisons - Quantité de MWh / an R1f (€/MWh)																										
s/total R1 Export																										
Puissance souscrite par les abonnés en kW R2f (€/kW)																										
s/total R2 Export																										
Volumes d'eau glacée (M3/an) R3f (€/m3)																										
s/total R3 Export																										
Livraisons - Quantité de MWh / an R1 (€/MWh)																										
s/total EDS																										
R2 (€)																										
s/total R2 EDS																										
Autres produits																										
Frais de raccordement	-	9 088	25 000	7 000	-	-	7 000	14 000	30 000	29 653	30 000	40 000	134 843	136 684	210 457	273 947	279 357	355 235	355 235	423 951	493 648	493 648	493 648	493 648	493 648	493 648
Reprises sur amortissements, provisions (hors GER), et transfert de charges	-	624 408	355 000	276 000	707 000	918 000	586 000	525 000	699 000	655 015	1 166 000	994 000	226 170	1 078 002	833 793	701 801	751 909	1 007 542	493 375	1 048 541	826 217	879 761	879 761	879 761	879 761	879 761
Autres produits (trésorerie...)	-	79 659	429 000	2 187 500	3 766 000	2 107 000	1 928 000	2 956 500	1 142 500	388 196	748 000	1 318 000	6 597 958	7 719 570	3 809 727	566 749	284 955	120 954	231 759	666 758	815 770	815 770	815 770	815 770	815 770	815 770
Intéressement Surperformance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des produits d'exploitation	1 809 000	5 966 155	6 357 000	8 337 000	9 656 000	8 536 500	8 410 000	9 621 238	8 459 500	8 268 887	10 056 000	10 898 000	17 288 721	19 351 725	15 862 751	13 949 698	14 038 748	12 608 121	11 840 528	15 024 295	20 520 781	12 014 166	12 573 968	11 427 003	7 618 002	280 493 785
Charges P1 - Approvisionnements	330 000	1 285 000	1 196 610	1 203 000	1 067 000	1 197 000	1 433 000	1 588 000	1 619 000	1 677 619	1 948 000	1 856 000	1 655 867	1 421 302	1 272 163	1 428 955	1 528 188	1 385 091	1 349 075	2 041 798	3 855 206	1 008 655	1 018 529	1 419 800	946 533	36 731 390
Achat d'électricité	330 000	1 226 000	1 175 610	1 146 000	1 023 000	1 191 000	1 424 000	1 569 000	1 619 000	1 677 619	1 947 000	1 856 000	1 645 200	1 404 310	1 269 105	1 428 955	1 528 188	1 385 091	1 346 177	2 041 798	3 855 206	1 008 655	1 018 529	1 419 800	946 533	36 731 390
Consommation électrique (MWh) Prix de l'électricité (€/MWh)																										
	59 000	21 000	57 000	44 000	6 000	9 000	19 000	-	-	-	1 000	-	10 667	16 992	3 058	-	-	-	2 899	-	-	-	-	-	-	-
Achat de Froid (Import ILD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges Exploitation	949 806	3 411 299	4 028 127	5 971 500	7 555 970	5 628 000	5 357 998	6 200 776	4 367 000	3 445 812	4 220 691	4 416 000	10 607 770	11 380 685	8 773 574	5 658 049	5 307 757	5 282 783	5 200 643	5 125 458	6 605 993	5 985 662	5 719 937	5 796 390	3 864 260	140 861 939
Eau et produits de traitement	115 000	155 000	316 589	38 000	41 000	49 000	19 000	22 000	26 000	26 592	46 000	30 000	49 454	46 711	99 045	24 417	16 862	18 326	102 303	40 390	44 329	33 738	58 356	40 000	25 667	1 482 729
Entretien et réparations courantes	98 000	43 000	14 000	269 000	1 369 000	728 000	953 499	507 000	522 000	261 547	256 000	326 000	2 366 769	2 326 769	866 718	350 775	310 390	273 573	223 510	187 865	469 958	216 593	241 800	300 000,00	200 000	13 983 367
Sous-traitance	59 000	629 000	788 000	2 753 000	3 082 000	2 006 000	1 527 000	2 845 000	1 223 000	673 834	1 237 000	1 070 000	4 090 183	5 932 788	3 628 491	853 972	868 880	1 035 744	941 694	920 253	1 110 428	682 261	336 477	700 000,00	466 667	39 460 672
Personnel	242 000	862 056	891 043	928 000	997 000	910 000	972 499	990 000	931 000	1 060 095	991 000	1 018 000	1 278 245	1 235 144	1 216 808	1 040 120	967 155	935 589	1 000 184	992 639	1 125 738	1 233 654	1 150 000,00	766 667	24 865 969	
Véhicules	-	14 000	37 245	50 000	44 000	30 000	41 000	36 000	35 000	37 791	40 000	65 000	61 596	36 010	29 006	30 165	32 164	38 017	42 124	49 755	61 847	67 469	75 916	70 000,00	46 667	1 070 771
Primes d'assurances	57 000	75 000	80 000	76 000	96 000	70 000	76 000	88 000	94 000	103 229	99 000	100 000	100 777	85 274	96 925	100 777	82 526	72 776	82 771	87 101	84 095	92 908	93 999	100 000,00	66 667	2 143 278
Etudes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redevance d'occupation du domaine public	14 473	42 028	44 000	449 000	40 000	46 000	51 000	66 000	59 000	58 270	65 181	75 000	106 802	85 963	89 161	102 667	87 386	104 148	152 583	87 386	83 577	89 366	77 571,03	51 714	2 238 495	
Redevance pour contrôle	33 333	101 541	106 000	-	111 000	115 000	117 000	122 000	123 000	128 817	129 244	130 000	131 575	132 803	133 710	135 485	137 421	139 780	141 993	144 975	150 282	155 636	159 634	150 000,00	100 000	3 029 230
Mise a disposition des ouvrages	91 000	262 674	277 000	-	248 000	289 000	321 000	414 000	367 000	363 303	408 266	470 000														