

Budget prévisionnel 2012 - Comptes de résultat 2012 - Année 2012 avec hypothèse Avén. 9 sur toute l'année et conso. 2011										
Consommations 2011			2 012							
CALCULS H.T.	Unnité	Ventilation	Budget prévis. Avén; 9		Comptes du résultat 2012- Consommations 2012		Calculs Avén. 9 Année complète et conso 2011	Différence Résultats 2012/ Budget prévis.	Différence Résultats 2012/ Calculs Avén. 9	Différence Calculs Avén. 9 / Budget Prévis.
<b>Energie</b>										
Ventes	MWh		151 000		144 560		128 416	-4,3%	11,2%	-15,0%
Production ou achats	MWh		180 608	100%	173 136	100%		-4,1%		
	MWh	Vapeur CPCU	102 947	57,0%	104 271	60%		1,3%		
	MWh	Chaufferie	77 662	43,0%	68 865	40%		-11,3%		
	MWh	Foïul	1 445	0,8%	0	0%				
<b>Produits</b>										
<b>R1</b>										
Facturation	€		7 878 840 €							
	€	Hors TICGN	7 852 830 €							
	€	TICGN	26 010 €							
R1 avenant 8	€	Janv. février			3 975 369 €					
R1 avenant 9	€	mars - déc.			5 345 012 €				#VAEUR!	
<b>TOTAL</b>	€		7 852 830 €		9 320 381 €		7 051 323 €			-10,2%
R1 coût du MWh	€	Hors TICGN	52,01 €		64,47 €		54,91 €		14,8%	5,6%
<b>R2</b>										
Puissances souscrites	kW		100 515		101 045		101 047	0,5%	0,0%	0,5%
R21	€		2 864 678 €	71,2%	2 835 399 €	75,3%	2 954 473 €	-1,0%	-4,2%	3,1%
R22	€		1 155 923 €	28,8%	931 207 €	24,7%	1 162 040 €	-19,4%	-24,8%	0,5%
<b>TOTAL R2</b>	€		4 020 601 €	100,0%	3 766 606 €	100,0%	4 116 513 €	-6,3%	-9,3%	2,4%
R2 coût du KW	€		40,00 €		37,28 €		40,74 €	-6,8%	-9,3%	1,8%
R2 coût du MWh	€		26,63 €		26,06 €		32,06 €	-2,1%	-23,0%	20,4%
<b>R1 + rR2</b>	€	Hors TICGN	11 873 431 €		13 086 987 €		11 167 836 €	10,2%	14,7%	-5,9%
<b>Coût du MWh</b>	€		78,63 €		90,53 €		86,97 €	15,1%	3,9%	10,6%
<b>Rapport R1 &amp; R2 / TOTAL</b>							<b>COMPTES SDCC 2011</b>		<b>Av. 9 2012 / 2011</b>	
R1 / TOTAL	%		66,1%		71,2%		63,1%	9 861 572 €	77,7%	
R2 / TOTAL	%		33,9%		28,8%		36,9%	2 836 932 €	22,3%	
<b>TOTAL</b>	%		100,0%		100,0%		100,0%	12 698 504 €	100,0%	
Ventes	MWh						128 416			
Comparaison coût du MWh	€				Rappel : Coût MWh 2012 Av. 9 >>>		86,97 €	98,9 €	<<< Cptes 2011	-12,05%
<b>Baisse généralisée de 20% - Promesse du protocole du 21 décembre 2011</b>										
R1 + R2 avec baisse généralisée de 20%							10 594 413 €			
Différence en faveur de la SDCC							573 423 €			