

Budget prévisionnel 2012 - Comptes de résultat 2012 - Année 2012 avec hypothèse Aven. 9 sur toute l'année

Consommations 2012			2 012						
CALCULS H.T.	Unnité	Ventilation	Budget prévis.Aven; 9	Comptes du résultat 2012 - Consommations 2012	Calculs Aven. 9 Année complète Conso 2012	Différence Résultats 2012/ Budget prévis.	Différence Résultats 2012/ Calculs Aven. 9	Différence Calculs Aven. 9 / Budget Prévis.	

Energie

Ventes	MWh		151 000		144 560		144 556	-4,3%	0,0%	-4,3%
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	Foikul	1 445	0,8%	0	0%				

Produits

R1

Facturation	€		7 878 840 €							
	€	Hors TICGN	7 852 830 €							
	€	TICGN	26 010 €							
R1 avenant 8	€	Janv.février			3 975 369 €		2 694 658 €			
R1 avenant 9	€	mars - déc.			5 345 012 €	Aven. 9 >	5 243 149 €		1,9%	
TOTAL	€		7 852 830 €		9 320 381 €		7 937 807 €			1,1%
R1 coût du MWh	€	Hors TICGN	52,01 €		64,47 €		54,91 €		14,8%	5,6%

R2

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%
TOTAL R2	€		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 €		28,48 €	-2,1%	-9,3%	6,9%
R1 + rR2	€	Hors TICGN	11 873 431 €		13 086 987 €		12 054 320 €	10,2%	7,9%	1,5%

Coût du MWh	€		78,63 €		90,53 €		83,39 €	15,1%	7,9%	6,0%
-------------	---	--	---------	--	---------	--	---------	-------	------	------

Rapport R1 & R2 / TOTAL

							COMPTES SDCC 2011		Av. 9 2012 / 2011
R1 / TOTAL	%		66,1%		71,2%		65,9%	9 861 572 €	77,7%
R2 / TOTAL	%		33,9%		28,8%		34,1%	2 836 932 €	22,3%
TOTAL	%		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 >>>	83,39 €		98,9 €	<<< Cptes 2011	-15,67%

Baisse généralisée de 20% - Promesse du protocole du 21 décembre 2011

R1 + R2 avec baisse généralisée de 20%							11 435 380 €		
Différence en faveur de la SDCC							618 940 €		