

Date de début	Réel				Total
	2020	2021	2022	2023	
Date de fin	01/01/2020	01/01/2021	01/01/2022	01/01/2023	
En euros 2018 (hors inflation, hors TVA)					
Chiffre d'affaires Total (R1+R2)	8 146 153	1 322 477	4 958 697	8 162 297	22 589 623
Livraisons profil abonné 1 - Quantité de MWh / an	12 942	35 861	64 032		
R1 profil abonné 1 (€/MWh)	56,16	78,89	64,67		
Livraisons profil abonné 2 - Quantité de MWh / an					
R1 profil abonné 2 (€/MWh)					
shtotal R1 chaleur	0	721 185	2 629 035	4 140 882	7 691 101
Puissance souscrite par les abonnés non délétables en kW					
R21 (€/kW)				10,69	
R22 (€/kW)				27,31	
R23 (€/kW)				8,72	
R24 (€/kW)				36,92	
R25 (€/kW)				-14,71	
Puissance souscrite par les abonnés délétables en kW				3 500	
R21 (€/kW)				10,69	
R22 (€/kW)				25,85	
R23 (€/kW)				4,10	
R24 (€/kW)				36,92	
R25 (€/kW)				-14,71	
shtotal R2 chaleur	0	601 292	2 129 662	4 021 415	6 752 369
shtotal R23 chaleur	0	0	0	0	0
shtotal R24 chaleur	0	0	0	0	0
shtotal R25 chaleur	0	0	0	0	0
shtotal R2 chaleur	0	601 292	2 129 662	4 021 415	6 752 369
Autres produits	8 146 153	25 391 618	15 647 804	6 353 726	55 445 201
Droits de raccordement					
Reprises sur amortissements, provisions (hors GER), et transfert de charges		5 900			5 900
Autres produits (indemnités UVE)		951 271	9 172		960 444
Productions immobilières		25 391 618	14 596 532	6 344 554	54 478 857
Total des produits d'exploitation	8 146 153	26 719 995	20 596 506	14 516 623	69 858 672
Charges P1 - Approvisionnements	0	1 152 620	1 997 924	2 867 336	6 017 879
Achats de gaz / biométhane (part fixe et variable)		959 922	1 365 831	1 483 424	3 809 177
Coût chaleur de récupération terme variable		102 158	296 287	1 031 154	1 429 599
Achats d'électricité (pompe à chaleur, parts fixe et variable)					
Redevance Géolons fixe annuelle (basse température)					
Achats de biomasse		90 540	335 805	352 758	779 103
Charges P2 Exploitation	8 449 360	26 166 066	16 856 704	9 168 971	60 641 101
Electricité de fonctionnement		58 458	172 589	480 173	751 320
Eau et produits de traitement		5 648	8 710	12 041	26 399
Petites fournitures, matériel et outillage					
Entretien et réparations courantes		3 733	6 483	139 650	149 866
Contrôles réglementaires					
Entretien des compteurs en sous stations		5 305	247 431	463 236	1 151 224
Sous-traitance					
Gestion des cendres de la biomasse					
Personnel					
Charges de personnel d'exploitation					
Charges de personnel société mère (convention avec la société mère)					
Dépenses engagées travaux	8 146 153	25 391 618	15 552 695	6 344 554	55 435 020
Primes d'assurances		8 157	52 795	56 176	117 128
Fonds de solidarité		5 000	31 045	44 037	80 082
Redevance d'occupation du domaine public		13 225	82 737	81 353	147 314
Redevance pour contrôle			4 164	-1 375	2 789
Redevance d'occupation des terrains		138 840	71 383	252 010	462 232
Redevances mise à disposition tronçon de transport		231 936	211 704	342 918	1 326 923
Frais de structure		55 474	37 793	52 372	148 640
Divers (publicité, publications, relations publiques...)					
Autres services extérieurs		10 492	14 202	13 014	14 589
Honoraires commissaire aux comptes		8 000	8 040	8 869	13 061
Frais de gestion société dédiée					
Frais de déplacements missions et réceptions		262			262
Frais postaux et télécommunications					
Services bancaires et divers		2 492	5 901	4 145	1 528
Impôts taxes et versements assimilés	0	257	32 462	-77	32 642
Contribution économique territoriale (CET)		257	8 411	8 458	17 126
Taxe foncière			24 951	-11 633	13 918
Autres impôts et taxes				2 498	2 498
Charges P3 Gros entretien et renouvellement	0	0	0	0	0
Charges de gros entretien / renouvellement - Outils de production					
Charges de gros entretien / renouvellement - Tronçon de transport					
Charges de gros entretien / renouvellement - Réseaux et sous-stations distribution					
Dotations d'exploitation	1 545	428 736	1 224 552	1 580 537	3 235 370
Dotations aux amortissements des immobilisations		474 025	1 609 966	1 894 160	3 979 896
Autres dotations aux amortissements et charges à répartir					
Dotations provisions (GER)		50 129	114 553	118 332	283 915
Reprises sur provisions		-95 618	-489 967	-431 655	-1 027 341
Total des charges d'exploitation	8 450 905	27 747 422	20 079 179	13 616 843	69 894 349
Résultat d'exploitation	-304 752	-1 027 426	427 321	899 180	-5 677
Produits financiers	0	0	0	0	0
Reprises subventions d'investissement					
Charges financières	1 429	90 801	1 116 021	878 981	2 087 232
Intérêts d'emprunt et charges assimilées		46 202	996 955	607 725	1 651 882
Charges financières liées au besoin de trésorerie		44 599	98 202	220 562	364 563
Autres charges financières (commission de garantie)			20 865	50 694	71 559
Résultat financier	-1 429	-90 801	-1 116 021	-878 981	-2 087 232
Résultat courant avant impôts	-306 181	-1 118 227	-688 700	20 199	-2 092 910
Participation des salariés					
Impôts sur les sociétés (normé 28 %)					
Résultat net	-306 181	-1 118 227	-688 700	20 199	-2 092 910

Date de début	Prévisionnel				Total
	2020	2021	2022	2023	
Date de fin	01/01/2020	01/01/2021	01/01/2022	01/01/2023	
Chiffre d'affaires Total (R1+R2)	0	2 739 306	5 141 962	8 599 280	16 480 548
Livraisons profil abonné 1 - Quantité de MWh / an		42 506	79 835	128 431	
R1 profil abonné 1 (€/MWh)		33,74	33,73	33,73	
Livraisons profil abonné 2 - Quantité de MWh / an					
R1 profil abonné 2 (€/MWh)					
shtotal R1 chaleur	0	1 434 161	2 659 119	4 331 992	8 425 272
Puissance souscrite par les abonnés non délétables en kW					
R21 (€/kW)		3,65	3,65	3,65	
R22 (€/kW)		23,82	23,82	23,23	
R23 (€/kW)		7,54	7,54	7,54	
R24 (€/kW)		36,92	36,92	36,92	
R25 (€/kW)		-14,71	-14,71	-14,71	
Puissance souscrite par les abonnés délétables en kW		0	875	8 358	
R21 (€/kW)		3,65	3,65	3,65	
R22 (€/kW)		21,82	21,82	21,82	
R23 (€/kW)		3,54	3,54	3,54	
R24 (€/kW)		36,92	36,92	36,92	
R25 (€/kW)		-14,71	-14,71	-14,71	
shtotal R2 chaleur	0	1 305 145	2 482 843	4 267 288	8 055 276
shtotal R23 chaleur	0	0	0	0	0
shtotal R24 chaleur	0	0	0	0	0
shtotal R25 chaleur	0	0	0	0	0
shtotal R2 chaleur	0	1 305 145	2 482 843	4 267 288	8 055 276
Autres produits	0	1 305 145	2 482 843	4 267 288	8 055 276
Droits de raccordement					
Reprises sur amortissements, provisions (hors GER), et transfert de charges					
Autres produits (indemnités UVE)					
Productions immobilières					
Total des produits d'exploitation	0	2 739 306	5 141 962	8 599 280	16 480 548
Charges P1 - Approvisionnements	0	1 842 448	2 165 221	4 010 552	8 018 221
Achats de gaz / biométhane (part fixe et variable)		1 525 827	769 869	1 798 038	4 093 735
Coût chaleur de récupération terme variable		316 621	927 014	1 139 307	2 382 941
Achats d'électricité (pompe à chaleur, parts fixe et variable)					
Redevance Géolons fixe annuelle (basse température)					
Achats de biomasse		0	0	0	0
Charges P2 Exploitation	0	674 452	1 232 611	1 879 575	3 786 638
Electricité de fonctionnement		43 438	164 022	271 927	479 287
Eau et produits de traitement		4 583	4 000	4 000	12 583
Petites fournitures, matériel et outillage		5 209			5 209
Entretien et réparations courantes		17 747			17 747
Contrôles réglementaires		19 250			19 250
Entretien des compteurs en sous stations		8 067			8 067
Sous-traitance		0	459 650	548 539	1 008 189
Gestion des cendres de la biomasse					
Personnel		188 589	70 000	70 000	328 589
Charges de personnel d'exploitation		106 218			106 218
Charges de personnel société mère (convention avec la société mère)		82 371	70 000	70 000	222 371
Dépenses engagées travaux	0	1 068 218	70 000	70 000	1 838 218
Primes d'assurances		10 668	29 369	32 337	72 874
Fonds de solidarité		13 750	15 000	15 000	43 750
Redevance d'occupation du domaine public		15 035	18 397	23 851	57 084
Redevance pour contrôle		0	27 383	51 420	85 993
Redevance d'occupation des terrains		0	1 375	1 375	2 750
Redevances mise à disposition tronçon de transport		0	138 842	71 383	252 009
Frais de structure		0	136 965	257 098	429 964
Divers (publicité, publications, relations publiques...)					
Autres services extérieurs		0	0	0	0
Honoraires commissaire aux comptes					
Frais de gestion société dédiée					
Frais de déplacements missions et réceptions					
Frais postaux et télécommunications					
Services bancaires et divers					
Impôts taxes et versements assimilés	0	44 916	90 897	144 380	280 192
Contribution économique territoriale (CET)		12 679	54 816	84 380	151 874
Taxe foncière		27 854	27 854	46 241	101 949
Autres impôts et taxes		4 383	8 227	13 759	26 369
Charges P3 Gros entretien et renouvellement	0	33 290	77 840	110 864	221 994
Charges de gros entretien / renouvellement - Outils de production		8 899	28 621	37 255	74 775
Charges de gros entretien / renouvellement - Tronçon de transport		5 764	8 385	10 481	24 630
Charges de gros entretien / renouvellement - Réseaux et sous-stations distribution		18 627	40 834	63 128	122 589
Dotations d'exploitation	1 545	1 505 848	1 722 849	2 068 240	5 296 936
Dotations aux amortissements des immobilisations		949 927	1 211 478	1 589 933	3 751 298
Autres dotations aux amortissements et charges à répartir					
Dotations provisions (GER)		569 211	589 211	589 211	1 767 633
Reprises sur provisions		-33 290	-77 840	-110 864	-221 994
Total des charges d'exploitation	0	4 506 037	5 198 521	8 069 231	17 323 789
Résultat d'exploitation	0	-1 316 731	-56 559	530 049	-843 241
Produits financiers	0	0	0	0	