



dijon énergies



Avenant n°8 Dijon Energies

Annexe 7 – Compte d'exploitation
prévisionnel (CEP)

Réseaux



Compte d'exploitation prévisionnel - avenant n°8 Flux Plein (date de valeur septembre 2024)																																		
Années	unité	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Total	
		réel	réel	réel	réel	réel	réel	réel	réel	réel	réel	réel	réel																					
PRODUITS																																		
	Besoins																																	
Prix unitaires	Besoins énergétiques totaux ref + avt 8	MWh	-	11 693	53 646	141 919	177 261	198 157	199 382	208 837	206 257	257 781	229 792	224 544	255 178	270 733	275 066	281 125	280 252	304 057	321 281	319 839	316 824	313 843	310 896	307 983	305 103	302 256	299 441	296 658	293 907	291 188	288 499	7 543 398
	Puissances souscrites totales ref + avt 8	kW	-	16 246	52 399	73 292	87 749	111 354	116 580	123 788	133 480	142 292	148 536	155 044	156 260	165 540	168 574	172 496	172 952	186 889	197 058	196 701	195 957	195 220	194 491	193 769	193 054	192 346	191 646	190 952	190 265	189 585	188 912	4 693 428
	R1C unitaire	€/MWh	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	47,11 €	47,11 €	47,11 €	47,86 €	47,86 €	48,95 €	48,95 €	44,20 €	44,20 €	44,20 €	44,20 €	44,20 €	44,20 €	44,20 €	44,20 €	44,20 €	44,20 €	44,20 €	44,20 €	
	R21 unitaire	€/kW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	59,10 €	59,10 €	59,10 €	59,73 €	59,73 €	60,70 €	61,69 €	72,08 €	72,01 €	72,01 €	72,00 €	71,99 €	71,98 €	71,98 €	71,98 €	71,98 €	71,97 €	71,97 €	71,97 €	
	R22 unitaire	€/kW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4,84 €	4,84 €	4,84 €	4,84 €	4,84 €	4,84 €	4,84 €	4,84 €	4,84 €	4,84 €	4,84 €	4,84 €	4,84 €	4,84 €	4,84 €	4,84 €	4,84 €	4,84 €	4,84 €	
	R23 unitaire	€/kW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	24,37 €	24,37 €	24,37 €	25,00 €	25,00 €	33,75 €	33,75 €	44,45 €	44,45 €	44,45 €	44,45 €	44,45 €	44,45 €	44,45 €	44,45 €	44,45 €	44,45 €	44,45 €	44,45 €	
	R21 + R22 + R23	€/kW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6,70 €	6,70 €	6,70 €	6,70 €	6,70 €	3,85 €	3,85 €	3,85 €	3,85 €	3,85 €	3,85 €	3,85 €	3,85 €	3,85 €	3,85 €	3,85 €	3,85 €	3,85 €	3,85 €	
	R24 - 1	€/kW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	35,71 €	35,71 €	35,71 €	36,34 €	36,34 €	42,24 €	42,24 €	52,94 €	52,94 €	52,94 €	52,94 €	52,94 €	52,94 €	52,94 €	52,94 €	52,94 €	52,94 €	52,94 €	52,94 €	
	R24 - 2	€/kW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	24,79 €	24,79 €	24,79 €	24,79 €	24,79 €	17,01 €	17,01 €	17,01 €	17,01 €	17,01 €	17,01 €	17,01 €	17,01 €	17,01 €	17,01 €	17,01 €	17,01 €	17,01 €	17,01 €	
	R24 - CEE	€/kW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3,18 €	3,18 €	3,18 €	3,18 €	3,18 €	3,18 €	3,18 €	3,18 €	3,18 €	3,18 €	3,18 €	3,18 €	3,18 €	3,18 €	
	R25 cogé	€/kW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,33 €	0,74 €	1,06 €	1,12 €	1,13 €	1,13 €	1,14 €	1,14 €	1,14 €	1,15 €	1,15 €	1,16 €	1,16 €	1,16 €	
	R25 CO2	€/kW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Consommations R1																																	
		R1 C (chaleur)	€	17	312	1 424	3 422	4 910	6 655	6 692	6 823	6 155	10 963	15 674	11 054	12 022	12 754	12 959	13 454	13 412	14 884	15 727	14 138	14 005	13 873	13 743	13 614	13 487	13 361	13 236	13 113	12 992	12 872	12 753
Abonnements R2																																		
	R2	€	-	189	1 241	3 104	4 436	5 571	5 905	6 377	6 841	7 461	8 323	9 237	9 235	9 783	9 963	10 304	10 331	11 345	12 156	14 177	14 111	14 057	14 004	13 951	13 898	13 847	13 795	13 745	13 694	13 645	13 596	298 320
	R21	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726	769	783	801	803	868	915	913	910	906	903	900	896	893	890	887	883	880	877	16 404
	R22	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 808	4 034	4 108	4 312	4 324	6 308	6 651	8 743	8 710	8 678	8 645	8 613	8 581	8 550	8 519	8 488	8 457	8 427	8 397	136 352
	R23	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 047	1 109	1 159	1 155	1 159	720	759	757	754	752	749	746	743	741	738	735	733	730	727	15 982
	R24-1	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 874	4 104	4 179	4 276	4 287	3 179	3 352	3 346	3 333	3 321	3 308	3 296	3 284	3 272	3 260	3 248	3 236	3 225	3 213	66 594
	R24-2	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594	626	625	623	620	618	616	614	611	609	607	605	603	600	8 571
	R24 - CEE	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	146	208	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	2 835
R25 cogé	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 432	
CO2																																		
	R25 CO2	€/kW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2,18 €	3,80 €	3,81 €	3,75 €	5,14 €	3,69 €	3,56 €	3,53 €	3,40 €	3,27 €	3,76 €	3,63 €	3,52 €	3,40 €	3,28 €	3,47 €	3,36 €	-
	CO2	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368	656	659	702	1 013	726	697	689	661	634	725	699	674	649	624	65		

|--|

Compte d'exploitation prévisionnel - Détail des produits

Années	unité	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Total
PRODUITS																																	
DJU	MWh	2 206	2 206	2 206	2 202	2 199	2 195	2 191	2 187	2 183	2 179	2 175	2 171	2 167	2 163	2 159	2 155	2 151	2 147														
Besoins	MWh	-	11 693	53 646	141 919	177 261	198 157	199 382	208 837	206 257	257 781	229 792	224 544	255 178	270 733	275 066	281 125	280 252	304 057	321 281	319 839	316 824	313 843	310 896	307 983	305 103	302 256	299 441	296 658	293 907	291 188	288 499	7 543 398
Besoins énergétiques totaux	MWh	-	11 693	53 646	141 919	177 261	198 157	199 382	208 837	206 257	257 781	229 792	224 544	255 178	270 733	275 066	281 125	280 252	304 057	321 281	319 839	316 824	313 843	310 896	307 983	305 103	302 256	299 441	296 658	293 907	291 188	288 499	7 543 398
Puissances souscrites totales	kW	-	16 246	52 399	73 292	87 749	111 354	116 580	123 788	133 480	142 292	148 536	155 044	156 260	165 540	168 574	172 496	172 952	186 889	197 058	196 701	195 957	195 220	194 491	193 769	193 054	192 346	191 646	190 952	190 265	189 585	188 912	4 693 428
Prix unitaires																																	
R1C unitaire	€/MWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,11	47,11	47,11	47,86	47,86	48,95	48,95	44,20	44,20	44,20	44,20	44,20	44,20	44,20	44,20	44,20	44,20	44,20	44,20	
R1 cogé	€/MWh																																
R1 bois	€/MWh																																
R1 gaz	€/MWh																																
R1 n (uve)	€/MWh																																
R2 unitaire (hors CO2)	€/kW													59,10	59,10	59,10	59,73	59,73	60,70	61,69	72,08	72,01	72,01	72,00	72,00	71,99	71,99	71,98	71,98	71,98	71,97	71,97	
R21	€/kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	
R22	€/kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,37	24,37	24,37	25,00	25,00	33,75	33,75	44,45	44,45	44,45	44,45	44,45	44,45	44,45	44,45	44,45	44,45	44,45	44,45	
R23	€/kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	
R24-1	€/kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	
R24-2	€/kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	
R2-CEE	€/kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33	0,74	1,06	1,12	1,13	1,13	1,14	1,14	1,14	1,15	1,15	1,16	1,16	1,16	
R25 cogé	€/kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	
R25 CO2	€/kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,18	3,80	3,81	3,75	5,14	3,69	3,56	3,53	3,40	3,27	3,76	3,63	3,52	3,40	
R1 Export Quetigny unitaire	€/MWh													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R2 Export Quetigny unitaire	€/kW													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consommations R1																																	
R1 C (chaleur)	k€	17	312	1 424	3 422	4 910	6 655	6 692	6 823	6 155	10 963	15 674	11 054	12 022	12 754	12 959	13 454	13 412	14 884	15 727	14 138	14 005	13 873	13 743	13 614	13 487	13 361	13 236	13 113	12 992	12 872	12 753	330 500
Abonnements R2																																	
R2	k€	-	189	1 241	3 104	4 436	5 571	5 905	6 377	6 841	7 461	8 323	9 237	9 235	9 783	9 963	10 304	10 331	11 345	12 156	14 177	14 111	14 057	14 004	13 951	13 898	13 847	13 795	13 745	13 694	13 645	13 596	298 320
Sujétions	k€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits																																	
Négoce	k€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revenues techniques réglementées	k€	-	-	-	-	822	2 495	2 655	2 522	1 644	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation	k€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reprise de provisions GER	k€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits financiers	k€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventes de quotas de CO2 (R25)	k€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368	656	659	702	1 013	726	697	689	661	634	725	699	674	649	624	658	635	11 468
Quote part droits de raccordement	k€	-	-	-	1	3	6	14	29	42	51	84	113	232	154	154	154	198	211	454	675	717	715	715	715	717	715	715	715	715	715	715	10 454
Autres ventes divers	k€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEE RES CH 106	k€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	758	1 105	738	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 835
TOTAL PRODUITS	k€	17	500	2 666	6 526	10 171	14 726	15 267	15 752	14 682	18 559	24 081	20 404	21 489	22 692	23 444	24 668	25 358	28 246	30 090	29 852	29 530	29 334	29 123	28 914	28 828	28 622	28 421	28 222	28 027	27 890	27 698	663 798

Début financement	01/01/2025
Fin	31/12/2042
Travaux	62 976
Subventions	- 14 271
Droits de raccordement	- 7 096
Solde à financer	41 609

Valeur résiduelle du bien avenant n°8	35 660
Taux d'intérêt annuel résultant	4,55%

Intérêts totaux sur quote part d'investissements net à financer	4 206
Intérêts totaux sur quote part de Valeur Résiduelle à financer	23 201
Intérêts sur placements lors du Financement 3	-1 933
Intérêts financiers totaux sur la période	25 474

Financement 1				
Investissements Bruts		17 280	Début d'amortissement	2027
Subventions & DRC		-5 819	Fin d'amortissement	2042
Montant net à financer		11 461	Durée d'amortissement	16
Dont investissements nets (SUB + DRC) amortis sur la durée de la DSP		2 370		
Dont Quote-part de VR sur Financement 1		9 091		
Taux d'intérêt annuel résultant		4,55%		

Total	2 370	2 370	917	9 091	6 618	7 535
ANNEES	Quote part Investissement net à financer	Amortissement	Intérêt sur Investissements nets	Quote part de VR à financer	Intérêts sur VR	Intérêts Totaux
2025						
2026						
2027	2 370	148	108	9 091	414	521
2028	2 222	148	101	9 091	414	515
2029	2 074	148	94	9 091	414	508
2030	1 926	148	88	9 091	414	501
2031	1 778	148	81	9 091	414	495
2032	1 630	148	74	9 091	414	488
2033	1 481	148	67	9 091	414	481
2034	1 333	148	61	9 091	414	474
2035	1 185	148	54	9 091	414	468
2036	1 037	148	47	9 091	414	461
2037	889	148	40	9 091	414	454
2038	741	148	34	9 091	414	447
2039	593	148	27	9 091	414	441
2040	444	148	20	9 091	414	434
2041	296	148	13	9 091	414	427
2042	148	148	7	9 091	414	420

Financement 2				
Investissements Bruts		29 993	Début d'amortissement	2028
Subventions & DRC		-4 318	Fin d'amortissement	2042
Montant net à financer		25 674	Durée d'amortissement	15
Dont investissements nets (SUB + DRC) amortis sur la durée de la DSP		9 037		
Dont Quote-part de VR sur Financement 2		16 637		
Taux d'intérêt annuel résultant		4,55%		

Total	9 037	9 037	3 289	16 637	11 355	14 644
ANNEES	Quote part Investissement net à financer	Amt	Intérêt sur Investissements nets	Quote part de VR à financer	Intérêts sur VR	Intérêts Totaux
2025						
2026						
2027						
2028	9 037	602	411	16 637	757	1 168
2029	8 435	602	384	16 637	757	1 141
2030	7 832	602	356	16 637	757	1 113
2031	7 230	602	329	16 637	757	1 086
2032	6 627	602	302	16 637	757	1 059
2033	6 025	602	274	16 637	757	1 031
2034	5 422	602	247	16 637	757	1 004
2035	4 820	602	219	16 637	757	976
2036	4 217	602	192	16 637	757	949
2037	3 615	602	164	16 637	757	921
2038	3 012	602	137	16 637	757	894
2039	2 410	602	110	16 637	757	867
2040	1 807	602	82	16 637	757	839
2041	1 205	602	55	16 637	757	812
2042	602	602	27	16 637	757	784

Financement 3				
Investissements Bruts	13 078	Début d'amortissement	2029	
Subventions & DRC	-4 934	Fin d'amortissement	2042	
Montant net à financer	8 144	Durée d'amortissement	14	
Dont investissements nets (SUB + DRC) amortis sur la durée de la DSP	-62			
Dont Quote-part de VR sur Financement 3	8 207			
Placements 2030-2032	-3 671			
Taux d'intérêt annuel résultant	4,55%			

Total	0	0	0	8 207	5 228	0	-1 933	3 295
ANNEES	Quote part Investisseme nt net à financer	Amt	Intérêt sur Investissements nets	Quote part de VR à financer	Intérêts sur VR	Placements	Intérêts sur placements	Intérêts Totaux
2025								
2026								
2027								
2028								
2029	0	0	0	8 207	373			373
2030	0	0	0	8 207	373	-377	-17	356
2031	0	0	0	8 207	373	-1 723	-78	295
2032	0	0	0	8 207	373	-3 671	-167	206
2033	0	0	0	8 207	373	-3 671	-167	206
2034	0	0	0	8 207	373	-3 671	-167	206
2035	0	0	0	8 207	373	-3 671	-167	206
2036	0	0	0	8 207	373	-3 671	-167	206
2037	0	0	0	8 207	373	-3 671	-167	206
2038	0	0	0	8 207	373	-3 671	-167	206
2039	0	0	0	8 207	373	-3 671	-167	206
2040	0	0	0	8 207	373	-3 671	-167	206
2041	0	0	0	8 207	373	-3 671	-167	206
2042	0	0	0	8 207	373	-3 671	-167	206