



Annexe 21

Compte d'exploitation

Compte d'Exploitation

	2014 N1	2015 N2	2016 N3
1. CHIFFRE D'AFFAIRES	1 010 080	1 759 592	1 888 451
Recettes R1	478 706	441 283	490 826
Recettes R2	232 363	328 803	601 292
Droits de raccordement	0	77 500	0
Recettes Electriques	299 011	912 006	796 333
Autres recettes	0	0	0
2. CHARGES D'EXPLOITATION DECAISSEES	933 095	1 522 154	2 444 753
P1	592 016	915 599	1 020 385
Gaz chauffières	555 478	756 027	661 767
Biomasse	0	81 468	292 065
Fioul	0	0	0
CTA	15 997	17 647	19 104
TICGN	20 541	60 457	47 449
P2 électricité	33 025	34 335	97 442
P2 entretien courant	100 144	342 840	710 155
Eau et produits de traitement	3 150	3 400	6 188
Entretien et réparations courantes	68 000	194 860	199 912
Entretien sous-traité (Bâtiments, Espaces Verts,...)	0	555	0
Evacuation des cendres	0	0	4 607
Maintenance sous-traitée Cogénération	20 558	49 294	51 815
Commissaires aux Comptes	5 225	5 530	237 731
Services bancaires	32	70 647	189 903
Publicité, publications, relations publiques...	0	5 558	11 228
Frais postaux et frais de télécommunication	1 726	3 187	3 412
Location compteurs gaz et électricité	1 453	9 809	5 359
Maintenance GTC	0	0	0
P2 autres charges	129 203	162 484	221 617
Assurances	13 158	10 975	17 766
Frais d'Agence et de Siège	48 333	77 256	112 338
Contribution économique territoriale (CET) (3% max de la VA)	0	3 335	698
Redevance Ville - Occupation Domaine Public	9 600	8 948	19 442
Redevance Ville - Contrôle et Gestion	47 000	45 983	43 079
Loyer terrain Centre Sportif Hauts d'Auxerre 3300 m²	0	0	0
Loyer terrain Place Corot (dito CR DALKIA 2011) -1100 m²	0	0	0
Taxes foncières (Chauffières GN/FOD & Bois)	7 000	7 000	24 944
Frais d'actes et contentieux	149	139	1 850
Cotisation et don	0	5 000	1 500
Taxes diverses	2 573	5 238	0
Taxe Organic	1 390	-1 390	0
P3 grosses réparations et renouvellement	78 707	66 896	395 154
Production centralisée	23 179	46 901	59 641
Chauffières d'îlots	0	0	0
Réseau et sous-stations	55 528	19 995	152 095
P3 Imprévu réseau primaire (casse, fuite,...)	0	0	183 418
3. EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (1-2)	76 985	237 438	-556 302
4. AUTRES CHARGES	238 974	361 599	748 986
DOTATIONS AUX PROVISIONS	293 617	223 417	265 721
REPRISES SUR PROVISIONS	-69 984	-1 722	-7 622
AMORTISSEMENTS	15 341	139 904	490 887
5. RESULTAT D'EXPLOITATION (3-4)	-161 989	-124 161	-1 305 288
6. CHARGES FINANCIERES	0	45 811	1 157 339
PRODUIT FINANCIER	0	8 172	236 892
7. RESULTAT AVANT IMPOT (5-6)	-161 989	-161 800	-2 225 735
IMPOT SUR LES SOCIETES (33,33 %)	0	0	0
8. RESULTAT NET	-161 989	-161 800	-2 225 735