

T.C.2.4 - Bilans technico-économique et rémunération
T.C.2.4.1 - Eléments justificatifs des coûts d'exploitation
T.C.2.4.1.1 - Tableau des Prix Unitaires

Charges avec un "+"

Recettes avec un "-"

0.82

Consommables	Précision		Coût offre (oct-2004)	Nouveaux Coûts	Coût (janv-2009)
Eau potable		€/m3	3.15		3.83
Eau industrielle		€/m3	0.01		0.01
Combustible FOD		€/litre	0.30		0.36
Réactifs chaudière					0.00
Mazzout		€/litre	0.20		0.24
Aditives Chaudière		€/t UVE	0.10		0.12
					0.00
Réactifs traitement fumées					0.00
Chaux		€/kg	0.06		0.07
Ammoniaque	25%	€/kg	0.16		0.19
Charbon actif		€/kg	0.84		1.02
					0.00
Autres réactifs à définir					0.00
Floculant (Methanization)		€/kg	3.01		3.66
Methanol (Tment. Lixivié)		€/kg	0.21		0.26
Acide Phosphorique (Tment. Lixivié)		€/kg	0.57		0.69
Antimousse (Tment. Lixivié)		€/l	3.61		4.39
Materiaux de Nettoyage (Tment. Lixivié)		€/kg	6.01		7.30
Soude (Tment. Lixivié)		€/kg	0.12	0.14	0.14
Acide Formique (Tment. Lixivié)		€/kg	1.52	1.85	1.85
Acide Sulfurique (Osmose inverse)		€/kg	0.11		0.13
Materiaux de Nettoyage (Osmose inverse)		€/l	3.01		3.66
Floculant (Concentré de Boues)		€/kg	3.01		3.66
Acidification au préalable (Concentré de Boues)		€/m3	0.70		0.85
Antimousse (Concentré de Boues)		€/m3	0.30		0.36
Microbiotique Tour de Refroidissement (Concentré de Boues)		€/m3	0.09		0.11
Acide Sulfurique (Laveur)		€/l	0.12	0.14	0.14
FLA (Epuraton Biogaz)		€/l	2.30	2.80	2.80
Fil de fer pour presse		€/kg	0.80		0.97
					0.00
Electricité achetée					0.00
Partie Variable (EDF+RTE)	100% Autoconsom.	€/kWh	0.000		0.000
Partie Fix (Puissance)		€/kW	2.15		2.61
Résidus et sous produits					0.00
Mâchefers et fines sous grille	Sous-couche routière	€/t	20.00		24.31
Cendres	CET Bellegarde	€/t	250.00		303.84
REFIOM	CET Bellegarde	€/t	250.00		303.84
Déchets non traités	CET classe 2	€/t	78.00	98.68	98.68
Boues non traités	CET classe 2	€/t	78.00	98.68	98.68
Inertes (refus incinération)	CET classe 2	€/t	75.00	95.04	95.04
Inertes (refus TMBD)	CET classe 2	€/t	75.00	95.04	95.04
Refus à basse densité	CET classe 2	€/t		115.55	115.55
Ferrailles de l'incinération	Recyclage	€/t	-35.00		-42.54
Métaux non ferreux de l'incinération	Recyclage	€/t	-120.00		-145.84
Sous produit du tri mécanobiologique (hors fraction incinérée)					0
Amendement provenant de la méthanisation	Agriculture	€/t	-3.00		-3.65
Amendement prov. de la méth (baisse qualité)	Agriculture	€/t	0.00		0.00
Compost provenant du compostage ou de la stabilisation	Agriculture	€/t	-1.00		-1.22
Ferrailles	Recyclage	€/t	-30.00		-36.46
Métaux non ferreux	Recyclage	€/t	-100.00		-121.54
PEBD	Recyclage	€/t	0.00		0.00
CARTONS VOL.	Recyclage	€/t	0.00	0.00	0.00
FERRAILLES (vol)	Recyclage	€/t	0.00	0.00	0.00
PETC	Recyclage	€/t	-115.19	-140.00	-140.00
PETF	Recyclage	€/t	-41.14	-50.00	-50.00
PEHD	Recyclage	€/t	-115.19	-140.00	-140.00
AUTRES Plastiques	Recyclage	€/t	0.00	0.00	0.00
Refus TMBD et CT	CET classe 2	€/t	75.00	108.00	91.15
Volumineux	CET classe 2	€/t	88.86	108.00	108.00
Traitement de Lixivié	Interne	€/m3	10.81		13.14
Effluent a traiter		€/m3	100.00		121.54
Déchets Verts (structurant)		€/m3	16.46		20.00
Produits provenant du tri des collectes sélectives					0.00
Acier	EcoEmballages	€/t	0.00		0.00
Aluminium	EcoEmballages	€/t	0.00		0.00
ELA	EcoEmballages	€/t	0.00		0.00
Plastiques	EcoEmballages	€/t	0.00		0.00
Verres	EcoEmballages	€/t	0.00		0.00
Materiaux Valorisables	Recyclage	€/t	-24.00		-29.17
Revue Journaux Magazines	EcoEmballages	€/t	0.00		0.00
Fraction fermentescible	Interne	€/t	0.00		0.00
Compost de déchets verts	Agriculture	€/t	-6.00		-7.29
Electricité vendue					0.00
Incineration RF 1	100% Autoconsom.	€/kWh	-0.045		-0.055
Incineration RF 1'	100% Autoconsom.	€/kWh	-0.045		-0.054
Incineration RF 2	100% Autoconsom.	€/kWh	-0.044		-0.054
Methanisation		€/kWh	-0.054		-0.066

Ajustement en fonction de la TGAP (13 €/t au
Ajustement en fonction de la TGAP (13 €/t au
Ajustement de l'anterieur en fonction de la d

Dans les solutions RF1' et RF2a/b la qualité

INVESTISSEMENTS (€)

	G.C.	Equipements	Prestations	TOTAL oct.-04
Offre	81,871,120	151,186,945	47,029,625	280,087,690
RF1' (oct. 2004)	35,362,958	26,796,729	30,315,490	92,475,177
Total (oct. 2004)	117,234,078	177,983,674	77,345,115	372,562,867
RF 2b (oct. 2004)	17,344,877	15,777,040	12,494,976	45,616,893
RF 2c (oct. 2004)	8,650,835	7,876,684	6,236,464	22,763,984
Total	143,229,791	201,637,398	96,076,555	440,943,743
C. Actuel. Fév.-09 (à partir	1.214	1.139	1.091	
C. Actuel. Fév.-10 (à partir	1.228	1.147	1.099	

	G.C.	Equipements	Prestations	TOTAL fév.-09
Offre	99,391,540	172,232,168	51,309,321	322,933,028
RF1' (fév. 2010)	43,417,653	30,734,347	33,315,801	107,467,801
Total (fév. 2009)	142,809,193	202,966,515	84,625,122	430,400,829
RF 2b (fév. 2009)	21,056,680	17,973,204	13,632,019	52,661,903
RF 2c (fév. 2009)	10,502,114	8,973,118	6,803,982	26,279,215
Total	174,367,987	229,912,837	105,061,123	509,341,947

	RF 1 '	RF2b	RF2c
GC (€/an)	35,362,958	17,344,877	8,650,835
Taxes foncières (€/an)	632,997	310,473	154,850
Base Imposable	8%		
Base Cadastral	50%		
Taux	44.75%		
Chiffre d'affaires (€/an)	57,058,402.85	72,464,728.12	77,138,139.70
Coût NET d'exploitation (€/an)	15,761,585	27,977,142	29,528,763
Coût NET d'exploitation (€/an) (calcul)	15,761,585	27,977,142	29,528,763
Redevance financière (€/an)	31,900,000	36,400,000	39,500,000
Coût d'élimination (Décharge et autres) (€/an)	-	-	-
Recettes VALORISATION MATIERE (€/an)	575,984	711,463	888,070
Recettes Electricité METHANISATION (€/an)	782,950	1,532,661	1,532,661
Recettes Electricité INCINERATION (€/an)	8,037,883	5,843,461	5,688,645

Contribution Sociale de Solidarité (€)	342,350	434,788	462,829
Taxe	0.60%		

TOTAL TAXES	975,347	745,262	617,679
--------------------	----------------	----------------	----------------

T.C.2.4 - Bilans technico-économique et rémunération
T.C.2.4.1 - Eléments justificatifs des coûts d'exploitation
T.C.2.4.1.4 - GER prévisionnel (pour 20 ans d'exploitation)

Tableau de Base : 23 ans de contrat dont 20 ans d'exploitation

	Montant prévisionnel total sur 20 ans (en euros HT)	Années 1 à 5	Années 5 à 10	Années 10 à 15	Années 15 à 20	Moyenne annuelle euros / an
RF1'						
Poste PROCESS	13,398,364.30	401,950.93	669,918.22	803,901.86	803,901.86	669,918.22
Poste VRD et bâtiments	6,188,517.73	212,177.75	318,266.63	353,629.58	353,629.58	309,425.89

RF2a						
Poste PROCESS	-6,351,691.70	-190,550.75	-317,584.59	-381,101.50	-381,101.50	-317,584.59
Poste VRD et bâtiments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-6,351,691.70	-190,550.75	-317,584.59	-381,101.50	-381,101.50	-317,584.59

RF2b						
Poste PROCESS	7,888,520.06	236,655.60	394,426.00	473,311.20	473,311.20	394,426.00
Poste VRD et bâtiments	3,035,353.44	104,069.26	156,103.89	173,448.77	173,448.77	151,767.67
	10,923,873.50	340,724.86	550,529.89	646,759.97	646,759.97	546,193.67

RF2c						
Poste PROCESS	3,938,342.04	118,150.26	196,917.10	236,300.52	236,300.52	196,917.10
Poste VRD et bâtiments	1,513,896.19	51,905.01	77,857.52	86,508.35	86,508.35	75,694.81
	5,452,238.23	170,055.27	274,774.62	322,808.88	322,808.88	272,611.91

RF1'	Invest. (oct-04)	% GER 1-5	% GER 5-10	% GER 10-15	% GER 15-20
1 Poste PROCESS	26,796,728.61	1.5%	2.5%	3.0%	3.0%
16 Poste VRD et bâtiments	35,362,958.48	0.6%	0.9%	1.0%	1.0%

UVE (offre)		127033834			
RF2a	Invest. (oct-04)	% GER 1-5	% GER 5-10	% GER 10-15	% GER 15-20
1 Poste PROCESS (reduction 10% GER U	-12,703,383.40	1.5%	2.5%	3.0%	3.0%
16 Poste VRD et bâtiments	0.00	0.6%	0.9%	1.0%	1.0%

RF2b	Invest. (oct-04)	% GER 1-5	% GER 5-10	% GER 10-15	% GER 15-20
1 Poste PROCESS	15,777,040.13	1.5%	2.5%	3.0%	3.0%
16 Poste VRD et bâtiments	17,344,876.78	0.6%	0.9%	1.0%	1.0%

RF2c	Invest. (oct-04)	% GER 1-5	% GER 5-10	% GER 10-15	% GER 15-20
1 Poste PROCESS	7,876,684.08	1.5%	2.5%	3.0%	3.0%
16 Poste VRD et bâtiments	8,650,835.38	0.6%	0.9%	1.0%	1.0%

T.C.2.4 - Bilans technico-économique et rémunération
T.C.2.4.1 - Eléments justificatifs des coûts d'exploitation
T.C.2.4.1.2 - Effectifs et personnel Tranche Ferme

	Salaire annuel en euros	RF1		RF1'		RF 2		TOTAL	
		Nombre	Salaire annuel 2004	Nombre	Salaire annuel 2004	Nombre	Salaire annuel 2004	Nombre	Salaire annuel 2004
Personnel de jour									
Direction									
Directeur	61,000.00	1	61,000	0	0	0	0	1	61,000
Chef d'exploitation	51,000.00	2	102,000	0	0	0	0	2	102,000
Chef de maintenance	48,000.00	1	48,000	0	0	0	0	1	48,000
Chef administratif	48,000.00	1	48,000	0	0	1	48,000	2	96,000
Chef de personnel	45,000.00	1	45,000	0	0	0	0	1	45,000
Chef de communication avec les médias	45,000.00	1	45,000	0	0	0	0	1	45,000
Resp. d'achats et ventes	45,000.00	0	0	0	0	1	45,000	1	45,000
Services généraux									
Secrétaire	30,500.00	2	61,000	0	0	0	0	2	61,000
Administratif	30,500.00	2	61,000	0	0	1	30,500	3	91,500
Ing. Departement Technique	35,000.00	1	35,000	0	0	0	0	1	35,000
Entretien et exploitation									
Electricien, électromécanicien	42,000.00	6	252,000	1	42,000	1	42,000	8	336,000
Mécanicien	42,000.00	6	252,000	1	42,000	2	84,000	9	378,000
Automaticien	42,000.00	2	84,000	0	0	1	42,000	3	126,000
Chimiste / Environnement	42,000.00	2	84,000	0	0	0	0	2	84,000
Agent d'entretien / Agent de maintenance	27,000.00	7	189,000	2	54,000	4	108,000	13	351,000
Total de jour		35	1,367,000	4	138,000	11	399,500	50	1,904,500
Personnel posté									
Chef de quart (UVE)	45,000.00	6	270,000	0	0	0	0	6	270,000
Chef de quart (TMBD)	45,000.00	2	90,000	1	45,000	1	45,000	4	180,000
Agent de quart	42,000.00	11	462,000	3	126,000	3	126,000	17	714,000
Pupitreur, pontier (UVE)	30,500.00	6	183,000	0	0	0	0	6	183,000
Pupitreur, pontier (TMBD)	30,500.00	3	91,500	1	30,500	4	122,000	8	244,000
Agent d'entretien	27,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Choffeurs d'engine	30,500.00	7	213,500	2.0	61,000	6	183,000	15	457,500
Agent de decharge	30,500.00	3	91,500	0	0	3	91,500	6	183,000
Agent de ronde	27,000.00	11	297,000	1	27,000	2	54,000	14	378,000
Agent de triage	27,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Total posté		49	1,698,500	8.0	289,500	19	621,500	76	2,609,500
Récapitulatif									
Total de jour		35	1,367,000	4.0	138,000	11	399,500	50	1,904,500
Total posté		49	1,698,500	8.0	289,500	19	621,500	76	2,609,500
Total		84	3,065,500	12.0	427,500	30	1,021,000	126	4,514,000