

***A4 - BILANS TECHNICO-ECONOMIQUES et
REMUNERATION pour CHAQUE SCENARIO***

**A4.6 Incidences Technico-Economiques de l'Option 4
sur les solutions précédentes**

A4 - Bilans technico-économique et rémunération pour chaque scénario
A4.6 - Incidences technico-économiques de l'option 4 - Compostage de Déchets Verts
sur les solutions précédentes à saturation (33 600 T)

Partie 1 : Bilan technique (pour les déchets MPM)

	Entrée site	Entrée Centre de Tri	Sortie Site
Collecte Sélective	0 T	0 T	
Déchets Verts	33.600 T	33.600 T	
Total	33.600 T	33.600 T	
Emballages : (à préciser)			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
Total emballages			
Revue Journaux magazines			
Total emballages + RJM			
Compost de déchets verts			20.973 T

A4 - Bilans technico-économique et rémunération pour chaque scénario
A4.6 - Incidences technico-économiques de l'option 4 - Compostage de Déchets Verts
sur les solutions précédentes à saturation (33 600 T)

Partie 2 : Bilan économique (pour les déchets MPM)

1 - INVESTISSEMENTS (Hors subventions)

	< à préciser >			Option 4	Total
Travaux					
Génie Civil et VRD				22.933,0 k€	22.933,0 k€/an
Equipements				2.372,3 k€	2.372,3 k€/an
Total Travaux				25.305,3 k€	25.305,3 k€/an
Frais délagataires				7.029,3 k€	7.029,3 k€/an
Total Investissement				32.334,6 k€	32.334,6 k€/an

2 - COÛT DU TRAITEMENT (en k€/an)

2.1 : FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT

Montant à financer (voir annexe A5.3.1)				31.784,3 k€
Montant de l'annuité sur 20 ans (voir annexe A5.3.2)		Annuité 1	20 ans	2.633,3 k€/an
Ratio annuité / investissement				8,1%
Montant de l'annuité sur 17 ans (voir annexe A5.3.3)		Annuité 1	17 ans	2.889,1 k€/an
Ratio annuité / investissement				8,9%

Annuité 1 = Somme des montants effectués l'année 1 de remboursement

2-2 : EXPLOITATION**2.2.1 : Fonctionnement courant****Partie Fixe**

Personnel (voir A4.0.2)	Nbre d'agents	15 P		486,5 k€/an
Autres charges fixes				534,7 k€/an
dont	- Abonnements :			
	Electricité		8,0 k€/an	
	eau / télécom / ...		11,0 k€/an	
	- Assurances	Genié Civil	114,7 k€/an	
		Inst. Electrique	0,3 k€/an	
		Equipement	6,0 k€/an	
		Materiel roulant	16,8 k€/an	
	- Contrôles techniques / Analyses		12,0 k€/an	
	- Autres ...	Assistances	18,0 k€/an	
		Matériaux de bureau	4,5 k€/an	
		Nettoyage bureaux	4,0 k€/an	
		Courrier	3,0 k€/an	
	- Frais administratifs / gestion			
	yc frais de siège, de groupe, généraux et bénéfices		336,5 k€/an	
Total Partie fixe				1.021,2 k€/an

Partie proportionnelle au tonnage traité						Option 4		Total	
Tonnage entrée installation (ou équipement)						DV	33.600 T		
- Consommation utilités (selon PU figurant en A4.0.1)									
	* Electricité achetée	0,06 €/KWh				55,1 kWh/T	103,5 k€/an	55,1 kWh/T	103,5 k€/an
	* Eau potable achetée	3,15 €/m3				0,05 m3/T	5,3 k€/an	0,05 m3/T	5,3 k€/an
	* Eau industrielle achetée (ou produite)	0,01 €/m3				0,20 m3/T	0,1 k€/an	0,20 m3/T	0,1 k€/an
	* Combustible fossile achetée								
	- comb 1 : FOD	0,30 €/l				2,84 l/T	28,6 k€/an	2,84 l/T	28,6 k€/an
- Consommation réactifs									
	* Réactifs chaudière								
	* Réactifs Traitement fumées								
	- neutralisation 1 :	< à préciser >							
	- neutralisation 2 :	< à préciser >							
	- ammoniacque								
	- Absorbant :	< à préciser >							
	* Réactifs spécifiques :								
	- réactifs 1 :								
- Petit entretien (< 800 €)							0,2 k€/an		0,2 k€/an
- Frais administratifs et généraux :		< à préciser >				2,50 l/T	84,1 k€/an	2,50 l/T	84,1 k€/an
Total Partie proportionnelle							221,9 k€/an		221,9 k€/an

Total 2.2.1 : Fonctionnement courant									1.243,1 k€/an
---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

2.2.2 : GER (en moyenne annuelle sur la durée d'exploitation)

Total GER (voir A4.0.3)	sur 20 ans d'exploitation					664,3 k€/an	664,3 k€/an
Total GER (voir A4.0.3)	sur 17 ans d'exploitation					692,2 k€/an	692,2 k€/an

2.2.3 : Evacuations du site des résidus et sous produits (en moyenne annuelle sur la durée d'exploitation)

selon PU figurant en A4.0.1

			Option 2		Option 4		Total
Déchets non traités							
Cendres							
REFIOM							
Mâchefers							
"Inertes"					538 T	37,6 k€/an	37,6 k€/an
Incinération des refus							
Autres (à définir)							
Boues non traitées							
Autres (hors sous produits d'incinération)							
Total Evacuations					538 T	37,6 k€/an	37,6 k€/an

TOTAL 2.2 : EXPLOITATION / FONCTIONNEMENT + GER + EVACUATIONS	Exploitation sur 20 ans	1.945,0 k€/an
TOTAL 2.2 : EXPLOITATION / FONCTIONNEMENT + GER + EVACUATIONS	Exploitation sur 17 ans	1.972,9 k€/an

2-3 : RECETTES DE VALORISATION (des déchets de MPM)

		Option 2		Option 4		Total
Valorisation matière	Voir A4.05					
Total matière						
Valorisation du compost de déchets Verts				24.333 T	-146,0 k€/an	24.333 T -146,0 k€/an
TOTAL 2.3 : RECETTES DE VALORISATION			k€	24.333 T	-146,0 k€/an	-146,0 k€/an

Coût de traitement des déchets de MPM

Financement + Exploitation - Recettes	sur 20 ans	4.432,2 k€/an
Financement + Exploitation - Recettes	sur 17 ans	4.716,0 k€/an

3 - REMUNERATION ANNUELLE DE L'EXPLOITANT (selon Acte d'Engagement)

Parties Fixes (pour l'option considérée)	< libellés à compléter >	20 ans d'exploitation	17 ans d'exploitation
PF1	RF	2.633,3 k€/an	2.889,1 k€/an
PF2	RF EXPLOT	1.349,0 k€/an	1.376,9 k€/an
Total Parties Fixes		3.982,2 k€/an	4.266,0 k€/an

Parties Proportionnelles	Paramètres / Ton (à préciser)	Tonnage	20 ans d'exploitation	17 ans d'exploitation
PP6	€/Ton DV	33.600	13,39 €/T 450,0 k€/an	14,88 €/T 500,0 k€/an
Total Parties Proportionnelles			450,0 k€/an	500,0 k€/an
TOTAL 3 : REMUNERATION			4.432,2 k€/an	4.766,0 k€/an

4 - AVANTAGE TIRE DE L'UTILISATION DE L'OUVRAGE PAR DES TIERS

COUT DE TRAITEMENT - REMUNERATION (2)-(3)		0,0 k€/an	-50,0 k€/an
--	--	------------------	--------------------