

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

**A4.5 Incidences Technico-Economiques de l'Option 2
sur les solutions précédentes**

A4 - Bilans technico-économique et rémunération pour chaque scénario
A4.5 - Incidences technico-économiques de l'option 2 - Tri des Collectes Sélectives, sur les solutions précédentes à saturation (39 500 T)

Partie 1 : Bilan technique (pour les déchets MPM)

	Entrée site	Entrée Centre de Tri	Sortie Site
Collecte Sélective	50.000 T	50.000 T	
Déchets Verts	0 T	0 T	
Total	50.000 T	50.000 T	
Emballages :			
Acier			2.470 T
Aluminium			1.025 T
ELA			960 T
Plastiques			6.845 T
Verres			785 T
Total emballages			12.085 T
Revue Journaux magazines			21.625 T
Total emballages + RJM			33.710 T
Compost de déchets verts			0 T

A4 - Bilans technico-économique et rémunération pour chaque scénario
A4.5 - Incidences technico-économiques de l'option 2 - Tri des Collectes Sélectives, sur les solutions précédentes à saturation (39 500 T)

Partie 2 : Bilan économique (pour les déchets MPM)

1 - INVESTISSEMENTS (Hors subventions)

	< à préciser >		Option 2		Total
Travaux					
Génie Civil et VRD			6.823,4 k€		6.823,4 k€/an
Equipements			4.707,2 k€		4.707,2 k€/an
Total Travaux			11.530,6 k€		11.530,6 k€/an
Frais délégués			4.313,1 k€		4.313,1 k€/an
Total Investissement			15.843,7 k€		15.843,7 k€/an

2 - COÛT DU TRAITEMENT (en k€/an)

2-1 : FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT

Montant à financer	(voir annexe A5.3.1)				15.602,0 k€
Montant de l'annuité sur 20 ans	(voir annexe A5.3.2)	Annuité 1	20 ans		1.292,6 k€/an
Ratio annuité / investissement					8,2%
Montant de l'annuité sur 17 ans	(voir annexe A5.3.3)	Annuité 1	17 ans		1.418,2 k€/an
Ratio annuité / investissement					9,0%

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	95 P		2.975,5 k€/an
Autres charges fixes				392,0 k€/an
dont				
- Abonnements :				
Electricité			10,0 k€/an	
eau / télécom / ...			11,0 k€/an	
- Assurances	Genié Civil		34,1 k€/an	
	Inst. Electrique		0,3 k€/an	
	Equipement		22,3 k€/an	
	Materiel roulant		2,9 k€/an	
- Contrôles techniques / Analyses			16,0 k€/an	
- Autres ...	Assistances		30,0 k€/an	
	Materiaux de bureau		7,2 k€/an	
	Nettoyage bureaux		5,8 k€/an	
	Courrier		4,8 k€/an	
- Frais administratifs / gestion yc frais de siège, de groupe, généraux et bénéfices			247,6 k€/an	
Total Partie fixe				3.367,5 k€/an

Partie proportionnelle au tonnage traité

			Option 2		Option 4		Total	
			CS	50.000 T				
Tonnage entrée installation (ou équipement)								
- Consommation utilités (selon PU figurant en A4.0.1)								
* Electricité achetée	0,06 €/kWh		38,2 kWh/T	107,0 k€/an			38,2 kWh/T	107,0 k€/an
* Eau potable achetée	3,15 €/m3		0,10 m3/T	15,8 k€/an			0,10 m3/T	15,8 k€/an
* Eau industrielle achetée (ou produite)	0,01 €/m3		0,10 m3/T	0,1 k€/an			0,10 m3/T	0,1 k€/an
* Combustible fossile achetée								
- comb 1 : FOD	0,30 €/l		1,08 l/T	16,2 k€/an			1,08 l/T	16,2 k€/an
- Consommation réactifs								
* Réactifs chaudière								
* Réactifs Traitement fumées								
- neutralisation 1 :								
- neutralisation 2 :								
- ammoniacale								
- Absorbant :								
* Réactifs spécifiques :								
- réactifs 1 : Fil de fer pour presse	0,80 €/kg		3,0 kg/T	120,0 k€/an			3,0 kg/T	120,0 k€/an
- Petit entretien (< 800 €)				0,2 k€/an				0,2 k€/an
- Frais administratifs et généraux : < à préciser >			1,24 l/T	61,9 k€/an			1,24 l/T	61,9 k€/an
Total Partie proportionnelle				321,1 k€/an				321,1 k€/an
Total 2.2.1 : Fonctionnement courant								3.688,5 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		302,7 k€/an		302,7 k€/an
Total GER (voir A4.0.3)	sur 17 ans d'exploitation		315,4 k€/an		315,4 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		0 k€	0,0 k€/an				0,0 k€/an
Cendres							
REFIOM							
Mâchefers							
"Inertes"		730 T	51,1 k€/an				51,1 k€/an
Incinération des refus		4.935 T	0,0 k€/an				0,0 k€/an
Fraction fermentescible		2.400 T	240,0 k€/an				240,0 k€/an
Materiaux Valorisable		8.225 T	740,3 k€/an				740,3 k€/an
Autres (à définir)							
Boues non traitées							
Autres (hors sous produits d'incinération)							
Total Evacuations		16.290 T	1.031,4 k€/an				1.031,4 k€/an
TOTAL 2.2 : EXPLOITATION / FONCTIONNEMENT + GER + EVACUATIONS		Exploitation sur 20 ans				5.022,5 k€/an	
TOTAL 2.2 : EXPLOITATION / FONCTIONNEMENT + GER + EVACUATIONS		Exploitation sur 17 ans				5.035,3 k€/an	

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

		Option 2		Option 4		Total	
Valorisation matière	Voir A4.05						
Acier		2.470 T	0,0 k€/an			2.470 T	0,0 k€/an
Aluminium		1.025 T	0,0 k€/an			1.025 T	0,0 k€/an
ELA		960 T	0,0 k€/an			960 T	0,0 k€/an
Plastiques		6.845 T	0,0 k€/an			6.845 T	0,0 k€/an
Verres		785 T	0,0 k€/an			785 T	0,0 k€/an
Revue Journaux magazines		21.625 T	0,0 k€/an			21.625 T	0,0 k€/an
Total matière		33.710 T	0,0 k€/an			33.710 T	0,0 k€/an
Valorisation du compost de déchets Verts							
TOTAL 2.3 : RECETTES DE VALORISATION			0,0 k€/an				0,0 k€/an
Coût de traitement des déchets de MPM							
Financement + Exploitation - Recettes		sur 20 ans				6.315,1 k€/an	
Financement + Exploitation - Recettes		sur 17 ans				6.453,4 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		1.292,6 k€/an		1.418,2 k€/an	
PF2	RF EXPLOT		3.422,5 k€/an		3.435,3 k€/an	
Total Parties Fixes			4.715,1 k€/an		4.853,4 k€/an	
Parties Proportionnelles	Paramètres / Ton (à préciser)	Tonnage	20 ans d'exploitation		17 ans d'exploitation	
PP5	€/Ton CS	50.000	32,00 €/T	1.600,0 k€/an	34,00 €/T	1.700,0 k€/an
Total Parties Proportionnelles				1.600,0 k€/an		1.700,0 k€/an
TOTAL 3 : REMUNERATION				6.315,1 k€/an		6.553,4 k€/an

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

COUT DE TRAITEMENT - REMUNERATION (2)-(3)		0,0 k€/an	-100,0 k€/an
--	--	------------------	---------------------