



La référence en gestion responsable des matières résiduelles

Scénario de coût d'exploitation

Le document ci-joint présente l'effet sur le coût chargé au contribuable « captif » soit le ménage du Haut-Richelieu (6^e ligne) en regard des différents scénarios d'entrée annuelle de matières.

Description des éléments du tableau

1. Total de l'immobilisation sur 25 ans :

Somme des montants qui seront investis au cours des années en valeur d'aujourd'hui

2. Total 14 premières années :

Même que « 1 » sauf la durée 14 vs 25. Dans les 2 derniers scénarios, la presque totalité des immobilisations seront construites dans les 14 premières années à l'exception du recouvrement final.

3. Montant nécessaire des actionnaires :

Montant que les actionnaires devraient normalement investir pour satisfaire les financiers. (banque etc.)

4. Revenu total annuel :

Montant des revenus requis pour couvrir les dépenses au niveau d'activité choisi ainsi que le rendement aux actionnaires.

5. Coût moyen par tonne :

Provient du quotient de la somme des dépenses et rendement aux actionnaires (revenus annuels) par le volume au niveau des activités choisi

6. Revenu par tonne MRC :

Basé sur l'hypothèse que le volume de « déchets municipaux » de le MRC est de 30 000 TM/an, et que ce volume génère des revenus équivalents à la différence entre les « revenus totaux annuels » et les revenus générés par les « clients » qui eux ne feraient que suivre les prix du marché.

7. Revenu moyen par tonne-clients :

Tel que mentionné en « 6 », ce revenu par tonne est équivalent aux projections du marché.

8. Rendement aux actionnaires :

Rendement minimum à rencontrer pour un projet de cette nature.

SCÉNARIO DE COÛT D'EXPLOITATION POUR
 LE LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE LEBEAU
 CAPACITÉ DU SITE: PLUS OU MOINS 3 900 000 TM

Volume annuel	100 000	150 000	200 000	250 000	300 000
	tm	tm	tm	tm	tm
Total immobilisation (25 ans)	41 379 000	41 379 000	41 379 000	41 379 000	41 379 000
Total les 14 premières années	27 363 000	32 931 000	38 499 000	41 379 000	41 379 000
Montant nécessaire des actionnaires	7 348 000	7 348 000	7 348 000	7 348 000	7 348 000
Revenu total annuel (\$)	5 000 000	5 750 000	6 400 000	7 375 000	8 370 000
Coût moyen par tonne (\$/TM)	50.00	38.50	32.00	29.50	27.90
Revenu par tonne - MRC (\$/TM)	96.67	73.67	49.00	36.83	27.00
Revenu moyen par tonne-clients (\$/TM)	30.00	29.50	29.00	28.50	28.00
Rendement aux actionnaires	12%	12%	12%	12%	12%

