

Coût de fonctionnement des usines Lyon Nord et Lyon Sud

Désignation	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nord	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Sud	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000
tonnage mis en CET	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
tonnage traité, incinération et enfouissement	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000

Lyon Nord															
charges financières <i>RL</i>	7 460 099	7 646 601	7 837 766	8 033 710	8 234 553	8 440 417	8 651 427	8 867 713	9 089 406	9 316 641	9 549 557	9 788 296	10 033 003	10 283 829	10 540 924
charges fixes forfaitaires <i>RF</i>	4 165 039	4 269 165	4 375 894	4 485 292	4 597 424	4 712 360	4 830 169	4 950 923	5 074 696	5 201 563	5 331 602	5 464 892	5 601 515	5 741 553	5 885 091
total charges <i>RL</i> + fixes <i>RF</i> (sans les cendres)	11 625 138	11 915 766	12 213 661	12 519 002	12 831 977	13 152 777	13 481 596	13 818 636	14 164 102	14 518 204	14 881 159	15 253 188	15 634 518	16 025 381	16 426 016
charges financières (élimination des cendres) <i>RLr</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
charges fixes forfaitaires (élimination des cendres) <i>RFr</i>	36 032	36 933	37 856	38 803	39 773	40 767	41 786	42 831	43 902	44 999	46 124	47 277	48 459	49 671	50 913
total charges financières + fixes forfait. (élimination des cendres)	36 032	36 933	37 856	38 803	39 773	40 767	41 786	42 831	43 902	44 999	46 124	47 277	48 459	49 671	50 913
charges financières <i>RLc</i> (avenant 5)	354 602	363 467	372 554	381 868	391 414	401 200	411 230	421 511	432 048	442 849	453 921	465 269	476 900	488 823	501 044
total charges financières + fixes forfaitaires	12 015 772	12 316 167	12 624 071	12 939 673	13 263 164	13 594 744	13 934 612	14 282 977	14 640 052	15 006 053	15 381 204	15 765 735	16 159 878	16 563 875	16 977 972
charges proportionnelles <i>rp</i>	2 799 537	2 869 525	2 941 264	3 014 795	3 090 165	3 167 419	3 246 605	3 327 770	3 410 964	3 496 238	3 583 644	3 673 235	3 765 066	3 859 193	3 955 673
charges proportionnelles (élimination des cendres) <i>rpr</i>	1 551 844	1 590 640	1 630 406	1 671 166	1 712 945	1 755 769	1 799 663	1 844 655	1 890 771	1 938 041	1 986 492	2 036 154	2 087 058	2 139 234	2 192 715
total charges proportionnelles	4 351 381	4 460 166	4 571 670	4 685 961	4 803 111	4 923 188	5 046 268	5 172 425	5 301 735	5 434 279	5 570 136	5 709 389	5 852 124	5 998 427	6 148 388
charges financières <i>RLmec2002</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
charges fixes forfaitaires <i>RFmec2002</i>															
charges proportionnelles <i>rpmec2002</i>															
délestage avenant 8															
total mise aux normes 2002	4 000 000	6 200 000	6 355 000	6 513 875	6 676 722	6 843 640	7 014 731	7 190 099	7 369 852	7 554 098	7 742 950	7 936 524	8 134 937	8 338 311	8 546 768
total charges financières + fixes forfaitaires + proportionnelles	20 367 153	22 976 332	23 550 741	24 139 509	24 742 997	25 361 572	25 995 611	26 645 501	27 311 639	27 994 430	28 694 291	29 411 648	30 146 939	30 900 612	31 673 128
valorisation forfaitaire <i>-RV</i>	-2 873 181	-2 945 011	-3 018 636	-3 094 102	-3 171 454	-3 250 741	-3 332 009	-3 415 310	-3 500 692	-3 588 210	-3 677 915	-3 769 863	-3 864 109	-3 960 712	-4 059 730
pénalités <i>-pé</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
total charges - valorisation - pénalité	17 493 972	20 031 322	20 532 105	21 045 407	21 571 542	22 110 831	22 663 602	23 230 192	23 810 947	24 406 220	25 016 376	25 641 785	26 282 830	26 939 900	27 613 398
- redevances du concédant hors champs tva	-156 225	-160 131	-164 134	-168 237	-172 443	-176 754	-181 173	-185 702	-190 345	-195 104	-199 981	-204 981	-210 105	-215 358	-220 742
contrôle externe	74 355	76 214	78 120	80 073	82 074	84 126	86 229	88 385	90 595	92 860	95 181	97 561	100 000	102 500	105 062
régularisation	21 940	22 488	23 050	23 627	24 217	24 823	25 443	26 079	26 731	27 400	28 085	28 787	29 506	30 244	31 000
coût du traitement	17 434 042	19 969 893	20 469 141	20 980 869	21 505 391	22 043 026	22 594 101	23 158 954	23 737 928	24 331 376	24 939 660	25 563 152	26 202 231	26 857 286	27 528 718
coût moyen à la tonne € TTC	122,59	140,43	143,94	147,54	151,22	155,01	158,88	162,85	166,92	171,10	175,37	179,76	184,25	188,86	193,58
coût moyen à la tonne € HT	116,23	133,13	136,46	139,87	143,37	146,95	150,63	154,39	158,25	162,21	166,26	170,42	174,68	179,05	183,52

Lyon Sud															
amortissement technique	10 903 191	10 794 159	10 686 218	10 579 355	10 473 562	10 368 826	10 265 138	10 162 487	10 060 862	9 960 253	9 860 651	9 762 044	9 664 424	9 567 779	9 472 102
mise aux normes avec l'arrêté du 20 septembre 2002 (invest. 2004)	3 223 244	3 173 896	3 124 547	3 075 199	3 025 850	2 976 502	2 927 153	2 877 805	2 828 456	2 779 107	2 729 759	2 680 410	2 631 062	2 581 713	2 532 365
total amortissement + intérêts	14 126 436	13 968 055	13 810 765	13 654 554	13 499 412	13 345 328	13 192 291	13 040 291	12 889 318	12 739 361	12 590 410	12 442 455	12 295 486	12 149 493	12 004 466
personnel	2 668 690	2 735 407	2 803 792	2 873 887	2 945 734	3 019 378	3 094 862	3 172 234	3 251 539	3 332 828	3 416 149	3 501 552	3 589 091	3 678 818	3 770 789

Désignation	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
administration générale	455 933	467 331	479 015	490 990	503 265	515 846	528 742	541 961	555 510	569 398	583 633	598 224	613 179	628 509	644 221
assurances	356 760	365 679	374 821	384 191	393 796	403 641	413 732	424 076	434 677	445 544	456 683	468 100	479 803	491 798	504 093
total personnel + administration générale + assurances	3 481 383	3 568 417	3 657 628	3 749 069	3 842 795	3 938 865	4 037 337	4 138 270	4 241 727	4 347 770	4 456 464	4 567 876	4 682 073	4 799 125	4 919 103
total amort. + intér. + person. + adminis. génér. + assurances	17 607 818	17 536 473	17 468 393	17 403 623	17 342 207	17 284 193	17 229 628	17 178 561	17 131 045	17 087 131	17 046 874	17 010 330	16 977 558	16 948 617	16 923 569
fonctionnement	2 799 820	2 869 816	2 941 561	3 015 100	3 090 478	3 167 740	3 246 933	3 328 107	3 411 309	3 496 592	3 584 007	3 673 607	3 765 447	3 859 583	3 956 073
surcoût élimination des cendres, mâchefers	2 402 471	2 462 532	2 524 096	2 587 198	2 651 878	2 718 175	2 786 129	2 855 783	2 927 177	3 000 357	3 075 365	3 152 250	3 231 056	3 311 832	3 394 628
total fonctionnement + élimination des cendres	5 202 291	5 332 348	5 465 657	5 602 298	5 742 356	5 885 915	6 033 062	6 183 889	6 338 486	6 496 948	6 659 372	6 825 856	6 996 503	7 171 415	7 350 701
TVA récupérée	-481 740	-493 783	-506 128	-518 781	-531 750	-545 044	-558 670	-572 637	-586 953	-601 627	-616 668	-632 084	-647 886	-664 083	-680 686
total fonctionnement + surcoût cendres - TVA	4 720 551	4 838 565	4 959 529	5 083 517	5 210 605	5 340 870	5 474 392	5 611 252	5 751 533	5 895 322	6 042 705	6 193 772	6 348 617	6 507 332	6 670 015
total charges	22 328 370	22 375 037	22 427 922	22 487 140	22 552 813	22 625 063	22 704 020	22 789 813	22 882 578	22 982 452	23 089 579	23 204 103	23 326 175	23 455 949	23 593 584

vente vapeur et eau surchauffée TTC	4 565 797	4 634 284	4 703 798	4 774 355	4 845 970	4 918 660	4 992 440	5 067 326	5 143 336	5 220 486	5 298 794	5 378 276	5 458 950	5 540 834	5 623 946
vente électricité TTC	1 141 020	1 158 136	1 175 508	1 193 140	1 211 037	1 229 203	1 247 641	1 266 356	1 285 351	1 304 631	1 324 201	1 344 064	1 364 225	1 384 688	1 405 458
total vente énergie	5 706 817	5 792 419	5 879 306	5 967 495	6 057 008	6 147 863	6 240 081	6 333 682	6 428 687	6 525 118	6 622 994	6 722 339	6 823 174	6 925 522	7 029 405
vente de ferraille	80 223	81 426	82 647	83 887	85 145	86 423	87 719	89 035	90 370	91 726	93 102	94 498	95 916	97 354	98 815
total vente énergie + ferrailles	5 787 040	5 873 845	5 961 953	6 051 382	6 142 153	6 234 285	6 327 800	6 422 717	6 519 058	6 616 843	6 716 096	6 816 837	6 919 090	7 022 876	7 128 220
reversement de la TVA	-1 103 711	-1 120 267	-1 137 071	-1 154 127	-1 171 439	-1 189 010	-1 206 845	-1 224 948	-1 243 322	-1 261 972	-1 280 902	-1 300 115	-1 319 617	-1 339 411	-1 359 502
total vente énergie + ferrailles - TVA	4 683 329	4 753 579	4 824 882	4 897 256	4 970 715	5 045 275	5 120 954	5 197 769	5 275 735	5 354 871	5 435 194	5 516 722	5 599 473	5 683 465	5 768 717
charges - produits	17 645 041	17 621 459	17 603 039	17 589 884	17 582 098	17 579 788	17 583 066	17 592 045	17 606 843	17 627 581	17 654 384	17 687 380	17 726 702	17 772 484	17 824 867
coût moyen à la tonne sud TTC	72,02	71,92	71,85	71,80	71,76	71,75	71,77	71,80	71,86	71,95	72,06	72,19	72,35	72,54	72,75
coût moyen de la tonne incinérée TTC (Nord+Sud)	91,23	97,94	99,22	100,56	101,94	103,37	104,85	106,38	107,96	109,60	111,29	113,04	114,85	116,71	118,64

délestage															
dépense prestation délestage	1 137 709	1 149 087	1 160 577	1 172 183	1 183 905	1 195 744	1 207 702	1 219 779	1 231 976	1 244 296	1 256 739	1 269 306	1 281 999	1 294 819	1 307 768
TGAP liée au délestage	124 895	126 144	127 405	128 679	129 966	131 265	132 578	133 904	135 243	136 595	137 961	139 341	140 734	142 142	143 563
total délestage	1 262 604	1 275 230	1 287 982	1 300 862	1 313 871	1 327 010	1 340 280	1 353 682	1 367 219	1 380 891	1 394 700	1 408 647	1 422 734	1 436 961	1 451 331

coût moyen du délestage à la tonne	84,17	85,02	85,87	86,72	87,59	88,47	89,35	90,25	91,15	92,06	92,98	93,91	94,85	95,80	96,76
coût moyen TTC du traitement en usine d'incinération	90,97	97,47	98,74	100,05	101,41	102,82	104,28	105,79	107,35	108,96	110,62	112,34	114,12	115,95	117,84