

Tableau 7.3 Estimation des coûts directs pour l'ensemble des municipalités de la CMQ Rive Nord à l'horizon 2006

Service	Coûts annuels en 2006 (en dollars 2002) <sup>1</sup>				Totaux
	Immobilisations (cumulatives à compter de 2005)	Immobilisations annualisées	Opération	Études	
<b>RÉCUPÉRATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)</b>					
Dépôts sécuritaires (11 dépôts opérationnels en 2006, dont 6 au sein d'éco-centres complètement opérationnels)	550 000 \$	130 000 \$	100 000 \$		230 000 \$
Prise en charge par compagnie spécialisée			272 250 \$		272 250 \$
<b>Sous-total - Récupération des RDD</b>	<b>550 000 \$</b>	<b>130 000 \$</b>	<b>372 250 \$</b>		<b>502 250 \$</b>
<b>MISE EN VALEUR DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RENOVATION, DÉMOLITION (MUNICIPAUX)</b>					
Gestion des CRD municipaux			360 000 \$		360 000 \$
<b>Sous-total - Mise en valeur des CRD municipaux</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>360 000 \$</b>		<b>360 000 \$</b>
<b>ÉLIMINATION DES ORDURES ET GESTION DES BOUES</b>					
Collecte régulière			10 948 284 \$		10 948 284 \$
Incinération - Coûts d'opération			13 150 000 \$		13 150 000 \$
Incinération - Service de dette résiduel (avant modernisation)		4 489 800 \$			4 489 800 \$
Incinération - Revenus vente de vapeur			(8 250 000) \$		(8 250 000) \$
Incinération - Revenus clients privés			(500 000) \$		(500 000) \$
Traitement des cendres / transport des cendres et mâchefers			2 300 000 \$		2 300 000 \$
Déferailage des cendres	1 500 000 \$	130 000 \$			1 300 000 \$
Modernisation de l'incinérateur: 9,5 M\$ investis en 2006 (total cumulatif depuis 2005: 11 M\$)	11 000 000 \$	950 000 \$			950 000 \$
Contribution au Fonds d'amélioration de l'intégration de l'incinérateur dans le milieu urbain			1 000 000 \$		1 000 000 \$
Contribution au Fonds de financement des alternatives à l'incinération			1 000 000 \$		1 000 000 \$
Station de traitement des boues			2 600 000 \$		2 600 000 \$
Enfouissement au LET St-Joachim		4 270 000 \$	1 200 000 \$		5 470 000 \$
Enfouissement - Autres sites (Ententes intermunicipales de 4 municipalités de la MRC Jacques-Cartier)			300 000 \$		300 000 \$
<b>Sous-total - Élimination des ordures et gestion des boues</b>	<b>43 470 000 \$</b>	<b>9 839 800 \$</b>	<b>23 748 284 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>33 588 084 \$</b>
<b>COORDINATION ET SUIVI (NIVEAU CMQ)</b>					
Système de suivi (niveau CMQ)			100 000 \$		100 000 \$
<b>Sous-total - Coordination et suivi</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>100 000 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>100 000 \$</b>
<b>TOTAL</b>					
<b>Totaux</b>	<b>57 407 500 \$</b>	<b>11 749 800 \$</b>	<b>34 491 134 \$</b>	<b>1 000 000 \$</b>	<b>47 240 934 \$</b>

Note 1 : Les hypothèses utilisées pour les estimations de coûts sont décrites à l'Annexe H

**ANNEXE H**

**Hypothèses d'estimation des coûts**

<b>Service</b>	<b>Hypothèses d'estimation des coûts</b>
Modernisation de l'incinérateur	Des immobilisations de 46 M\$ sont prévues pour la modernisation de l'incinérateur, sur la base d'un estimé effectué par Tiru en 2002. Ce coût correspond au total des investissements requis pour moderniser l'incinérateur selon le plus récent estimé disponible, incluant l'ingénierie (estimation clef en main). Ce coût est financé sur 20 ans à 6% d'intérêt pour calculer le coût annuel des immobilisations. Les tableaux de coûts par année (2005 à 2008 et 2011) tiennent compte de l'étalement de cet investissement dans le temps, selon le calendrier préliminaire.
Contribution au Fonds d'amélioration de l'intégration de l'incinérateur dans le milieu urbain	1 000 000 \$/an transféré à ce fonds.
Contribution au Fonds de financement des alternatives à l'incinération	1 000 000 \$/an transféré à ce fonds.
Station de traitement des boues	Frais d'exploitation de la station de traitement des boues maintenus au niveau actuel (2,6 M\$/an). Le service de dette associé à cette installation n'est pas pris en compte dans le budget (parce qu'associé aux postes budgétaires du traitement des eaux), mais n'avait pas été pris en compte non plus dans les coûts de référence 2002 (donc même base de comparaison).
Enfouissement au LET St-Joachim	Les coûts immobilisés seront de 31M\$ en 2008, soit 15 M\$ immobilisés en 2002 sur 20 ans (à 6%), 8,9 M\$ immobilisés en 2003 sur 8 ans (à 5,5%), et 7,1 M\$ immobilisés entre 2004 et 2008 sur 5 ans (à 5%). Ces investissements correspondent aux 4 premières cellules, plus système de traitement des lixiviats (2,7 M\$), plus recouvrement final et captage biogaz des premières cellules. Les coûts d'exploitations seront similaires aux coûts actuels à 1,2 M\$/an. Aucun revenu externe n'est considéré, puisque tous les clients sont des municipalités du territoire de la CMQ. Les quantités enfouies ne sont essentiellement que les mâchefers: seuls les rsidus de dessablage des stations d'épuration et les encombrants non valorisables ne pouvant être incinérés sont enfouis directement.
<b>COORDINATION ET SUIVI (NIVEAU CMQ)</b>	
Système de suivi (niveau CMQ)	Provision de 100 000 \$/an pour le coût du suivi régional à l'échelle de la CMQ (salaire et avantages sociaux d'un professionnel additionné de quelques dépenses de fonctionnement). Le coût du suivi à l'échelle de chaque municipalité n'est pas compris dans ce budget, n'étant pas non plus compris dans les coûts de l'année de référence 2002.