

Concession de travaux et de service public pour le traitement des déchets ménagers du Grand Nouméa



**COMPTE RENDU
ANNUEL D'EXPLOITATION
2009**

1.	Présentation	3
2.	Compte rendu technique	4
2.1	Evolution générale des ouvrages	4
2.2	Effectifs du service, qualification des agents	6
2.3	Récapitulation des événements	9
2.4	Flux entrants et sortants de déchets	10
2.5	Compte rendu des contrôles obligatoires	23
2.6	Travaux de gros entretiens et renouvellement	24
3.	Compte rendu financier	25
3.1	Compte annuel de résultat	25
3.2	Méthode et éléments de calcul	26
3.3	Etat de variation du patrimoine immobilier	27
3.4	Etat du programme d'investissement	27
3.5	Etat des autres dépenses de renouvellement	27
3.6	Inventaire des biens	27
3.7	Engagement à incidences financières	28
3.8	Comptes prévisionnels d'exploitation à 5 ans	29
3.9	Etat des recettes accessoires	29
4.	Bilan environnemental	30
4.1	Drainage et traitement des lixiviats	30
4.2	Drainage et traitement des biogaz	30
4.4	Consommations	30
5.	Condition d'exécution du service public	31
6.	Distribution et Annexes	

Annexe 1 : Articles du contrat de concession

Annexe 2 : Rapport réglementaire d'activité 2009 Gadji

Annexe 3 : Rapport de fin de travaux, Réhabilitation de Ducos

Annexe 4 : Arrêté d'autorisation d'exploiter CTTV DUCOS

Annexe 5 : Compte rendu annuel d'exploitation 2008

Annexe 6 : Courrier DIMENC n° CS 09-3160-SI-1104 DIMENC

Annexe 7 : Courrier signifiant l'irrecevabilité du dossier QAV Mont-Dore

Annexe 8 : Auto surveillance - Ducos

Annexe 9 : Auto surveillance - La coulée

Annexe 10 : Recueil des visites de contrôles DIMENC - DENV

Annexe 11 : Comptes rendus réunions - Parties intéressées.

Figures :

1. Vue Ducos 2008
2. Vue Ducos 2009
3. Vue Ducos 2010
4. Evolution des effectifs
5. Organigramme de la filière
6. Répartition des déchets traités par la filière
7. Tonnage ménager par commune
8. Tonnage ménager Nouméa
9. Tonnage ménager Païta
10. Tonnage ménager Dumbéa
11. Tonnage ménager Montdore
12. Répartition des tonnages entre sites
13. Migration tonnages entre sites
14. Répartition des apports par type - Ducos
15. Répartition des apports par catégorie - Ducos
16. Répartition des apports par type - Gadjî
17. Répartition des apports par catégorie - Gadjî
18. Répartition des apports par catégorie - Montdore
19. Comparatif tonnages 2007 2008 2009
20. Graphe évolution 2007 2008 2009
21. Répartition des apports par type - SIVU
22. Répartition des apports par catégorie - SIVU
23. Répartition des apports - Déchets Industriels Banals
24. Répartition OM DIB
25. Compte annuel de résultat
26. Budget d'investissement
27. Biens matériels et affectations
28. Comptes prévisionnels

TABLE DES ILLUSTRATIONS



1. PRESENTATION :

Conformément au contrat de concession de travaux et de service public liant la Calédonienne de Services Publics et de ses avenants (article 17.2 notamment, en annexe 1) le présent document présente les différentes informations référencées et requises.

Celui-ci est organisé selon le plan présenté en page 1 et reprenant les différents aspects contractuels. De plus, il s'appuie sur d'autres documents de référence, notamment pour l'activité du site de Gadji (annexe 2 - Rapport annuel d'activité 2009 - Partie réglementaire - ISD de Gadji) rédigé dans le cadre des obligations réglementaires du site.



2. COMPTE RENDU TECHNIQUE :

2.1. Evolution des ouvrages :

2.1.1 ISD de Gadji :

L'ensemble des informations concernant le site de Gadji est reprise dans l'annexe 2, partie 6 « 2009, travaux et faits marquants ».

A noter un sensible augmentation des tonnages de cendres issues de la Centrale de Prony. La DIMENC, suite à une demande de la part de la CSP, ne s'est pas opposé à leur acceptation sur le site (cf. courrier en annexe 6)

2.1.2. DUCOS :

Le principal chantier sur le site de Ducos pour l'année 2009 a été la réhabilitation du site (dit dépotoir) dans la continuité des travaux de traitement de la fosse à huiles. Le rapport de fin de travaux lié à cette affaire est présenté en annexe 3. Les travaux ont été réalisés conformément aux préconisations du laboratoire en charge.

Les figures 1, 2 et 3 montrent l'évolution générale du site depuis le début des travaux de traitement de la fosse à huiles.

Concernant l'installation de transit, l'arrêté d'autorisation d'exploiter, promulgué le 13 mai 2009 a permis la mise en exploitation de l'installation (annexe 4). Après un trimestre de rodage, le Centre de Tri, de Transit et de Valorisation est considéré comme pleinement opérationnel, ainsi que les installations liées.

A noter que la fin de ces travaux seront liés à la mise en place d'un arrêté de suivi de post exploitation par l'autorité compétente.

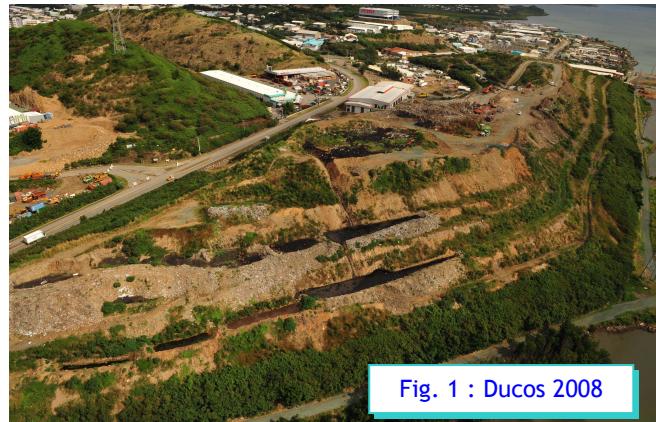


Fig. 1 : Ducos 2008



Fig. 2 : Ducos mi 2009



Fig. 3 : Ducos début 2010



2.1.3. Montdore :

Aucun avancement notable n'a été possible pour les travaux sur le site de la Coulée. Différentes raisons (blocage des tribus locales, avancement retardé dans l'obtention ou l'instruction des dossiers administratifs) sont à prendre en compte.

A noter que des accords permettant de débloquer la situation ont été passés. Une troisième version du dossier de demande d'autorisation d'exploiter a été transmis à la DENV après avoir une nouvelle fois est jugé irrecevable (voir courrier en annexe 7). Cette ultime version a permis l'ouverture d'une enquête publique du 21 juin au 05 juillet 2010. A la suite du délai d'1 mois permettant un recours consécutif à l'enquête publique, les travaux pourront commencés.



2.2. Effectifs du service, qualification des agents :

Les effectifs présentés ci-dessous sont en nombre de salariés (CDD, CDI, en temps complet ou en temps partiel) hors intérimaires. Il s'agit des chiffres arrêtés au 31 décembre 2009.

GADJI :

ISD :

11 personnes sont affectées à l'Installation de Stockage de Déchets.

Le descriptif des postes est présenté à la page 5 de l'annexe 2

QAV :

Quatre personnes sont liées à cette activité. Un descriptif est présenté au point 2.2.2, à la page 8 de l'annexe 2 :

DUCOS :

L'activité de Ducos est divisée en plusieurs périmètres :

Pont bascule :

4 agents de pesée sont attachés au site de Ducos. Ils sont supervisés par un agent administratif qui chapeaute parallèlement l'ensemble des systèmes de pesée et de reporting des sites.

Transfert :

Cette activité regroupe 4 chauffeurs, supervisé par un agent de maîtrise. L'ensemble de ces salariés a en charge le transfert des déchets entre Ducos et Gadji et entre Montdore et Gadji. Ils sont équipés de 2 tracteurs semi remorques, de 5 remorques à fond mouvant (aussi utilisées par 2 contracteurs), de 2 camions Ampliroll et de 3 remorques Ampliroll (utilisées pour le transfert des bennes).

Dock de transfert :

Cette activité représente une équipe est constituée de 3 conducteurs d'engins et de 2 guideurs. Elle est supervisée par un agent de maîtrise.

Station de traitement des déchets liquides biodégradables :

La station est pilotée par deux opérateurs. L'agent de maîtrise est commun avec le dock de transfert.

QAV :

Les salariés liés à cette activité sont actuellement agents de guidage au niveau du pont bascule. Ils sont au nombre de 3. Ils sont supervisés par un agent de maîtrise qui a aussi à sa charge le QAV du Montdore.

Administratif :



Compte rendu annuel d'exploitation 2009 - SIVU

La filière comporte 3 agents administratifs : une secrétaire d'exploitation, un agent lié à la facturation et un au recouvrement.

MONTDORE :

QAV :

Trois agents sont en poste sur ce site (renforcé par un intérimaire, non comptabilisé). Ils ont en charge l'accueil des particuliers sur ce site ainsi que le contrôle des apports.

A noter qu'un agent de maîtrise est détaché sur le périmètre de la classe 3 (chantier d'endigage de Koutio pour la DEPS) et que le service technique a été renforcé par un agent de maîtrise en charge des suivis de travaux légers.

La figure suivante présente une synthèse des données concernant le personnel de la filière et son évolution.

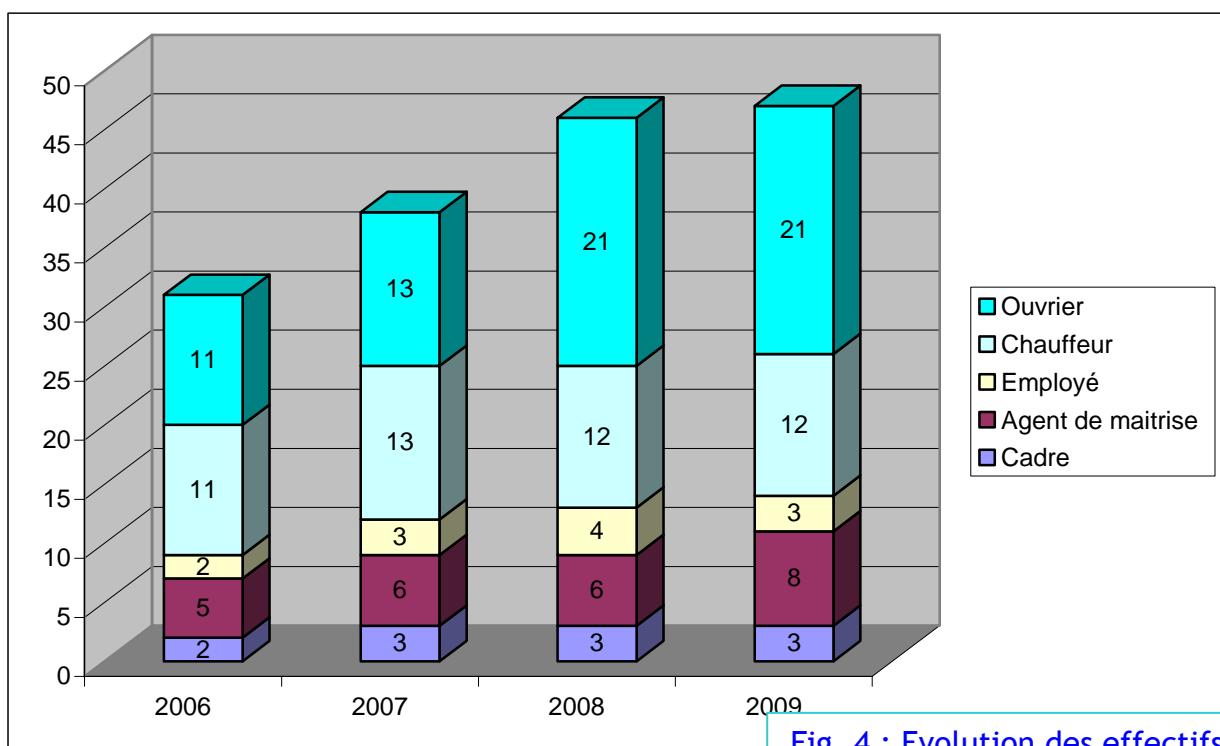


Fig. 4 : Evolution des effectifs

L'organigramme présenté ci après présente l'organisation de la filière.

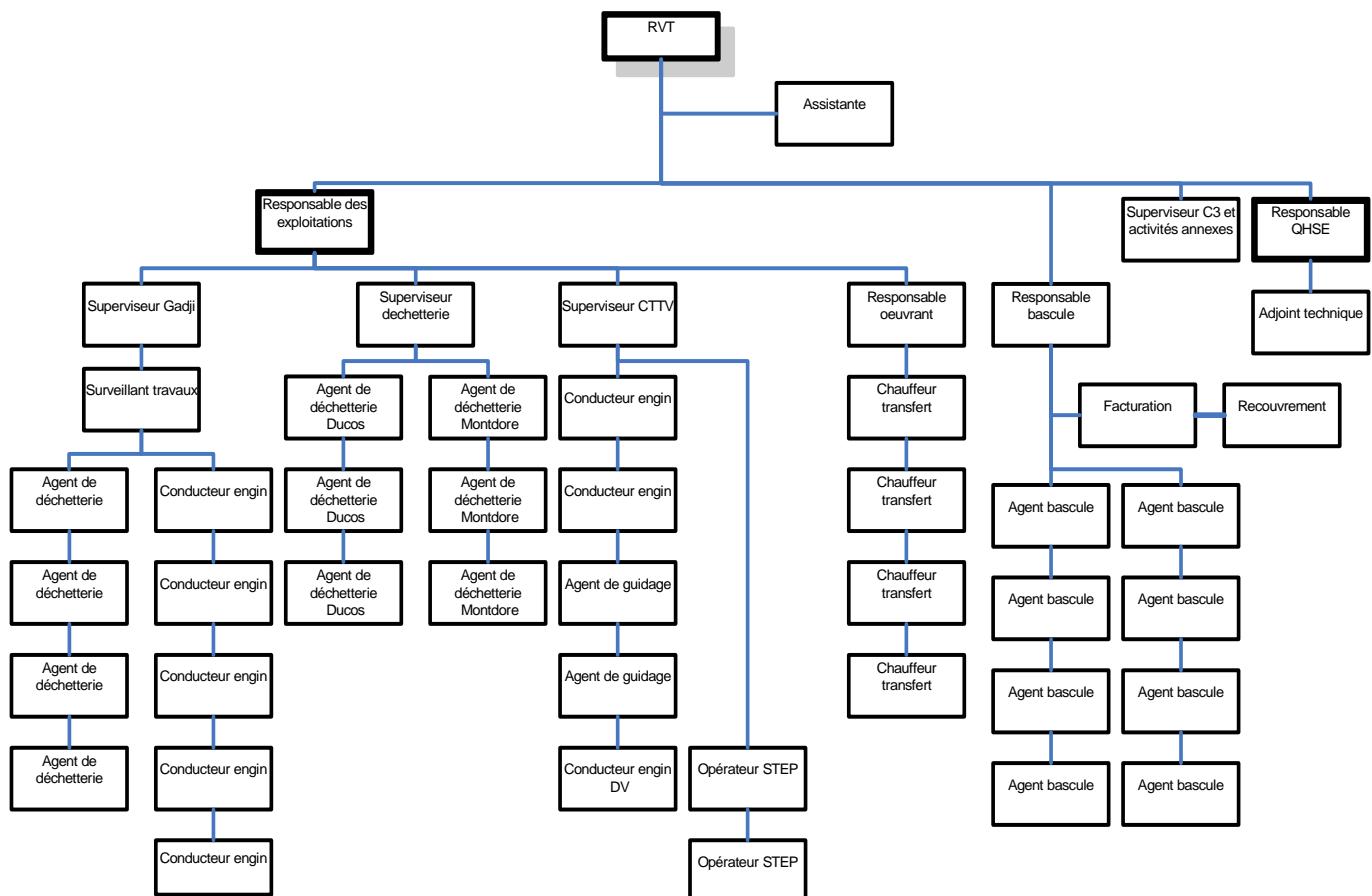


Fig. 5 : Organigramme 2009

2.3 Récapitulation des événements :

Une grève, menée par le syndicat SOENC commerce a eu lieu du 27 mars au 15 avril 2009. Cette grève a eu pour conséquence le blocage des sites durant cette période.

Au cours de l'année, les marché de collecte et de propreté urbaine de la ville de Nouméa, dont la CSP était titulaire jusqu'alors ont été transférés à d'autres sociétés.

2.3.1 ISD de Gadji :

Les événements concernant le site de Gadji sont repris à la page 27 de l'annexe 2.

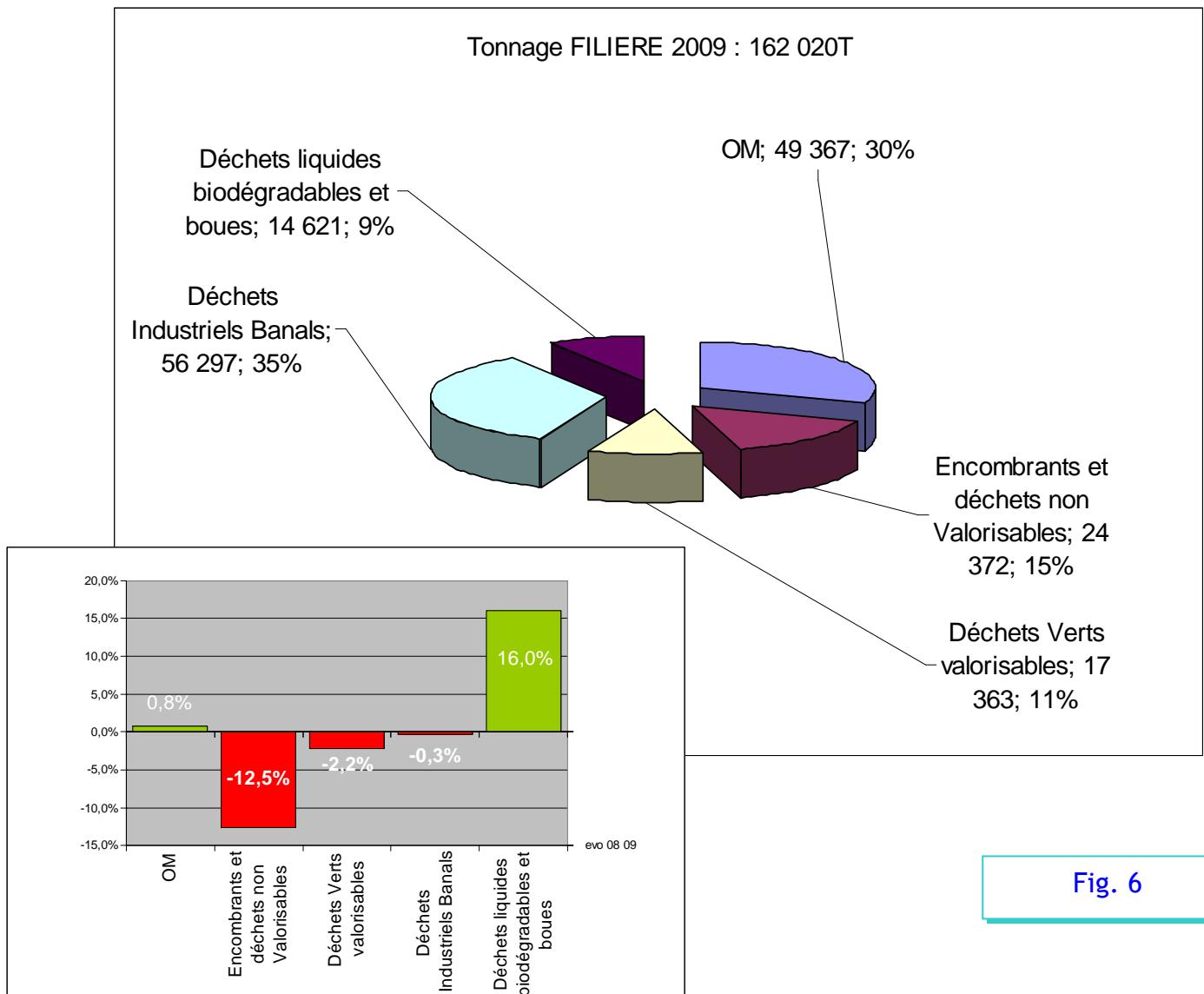
2.3.2 Ducos :

L'ensemble des principaux événements sont développés au chapitre 2.1.2

2.4 Flux entrant et sortant de déchets :

Le rapport 2008 en annexe 7 permet de comparer les données entre les 2 années d'exploitation

2.4.1. Tonnages traités par la filière :



La filière a traité 162 020 tonnes de déchets en 2009, soit un léger retrait de l'ordre de 1% par rapport à 2008. Ce retrait est considéré comme non significatif et le volume global traité semble se stabiliser. Les analyses statistiques suivantes démontrent plutôt une évolution dans la répartition de ces déchets, notamment induites par une intégration des nouvelles possibilités offertes aux usagers (ouverture du CTTV de Ducos...)

Les OM correspondent aux tonnages collectés en porte à porte (41 861T), aux résidus de balayage et de plage (4515T) et aux apports directs des particuliers hors encombrants (2991T). Le tonnage d'OM présente une augmentation de 0,8% comparativement à l'année précédente (donnée 2007 : 48 991T). Il est possible de constater une baisse de l'ordre de 1000 T des tonnes collectées en porte à porte, largement compensé par une augmentation sensible des OM en apport direct.

Les encombrants et déchets non valorisables présentent des données comparables à celle de 2007, soit après une embellie notable en 2008, un repli de près de 12,5% pour 2009. De nombreux paramètres peuvent expliquer cette évolution (baisse notable de tous les tonnages de la ville de Nouméa, meilleure répartition entre déchets verts non valorisables entrant dans cette catégorie et qui se retrouvent dans la catégorie des déchets verts valorisables...)

Le tonnage de déchets verts valorisables se stabilise. Il est à noter qu'un transfert de tonnes s'effectue entre les déchets verts industriels en net repli et un tonnage correspondant en augmentation pour le SIVU, notamment sur le Montdore.

Les déchets industriels banals se stabilisent malgré les effets de la crise qui auraient pu se faire ressentir.

Les tonnages de déchets liquides biodégradables retrouvent le niveau de 2007. L'application de certaines réglementations pourrait expliquer une meilleure prise en charge de la part des vidangeurs.

2.4.2 Répartition des tonnages par communes :

Le tonnage présenté ci-dessous reprend le tonnage issu du gisement ménager, à savoir :

- OM collectés
- OM apportés
- Déchets Verts (DV) collectés
- DV apportés
- Balayage
- Plage
- Encombrants (ENC) collectés
- ENC apportés.



Tonnage ménager par commune 2009 - 87 660T

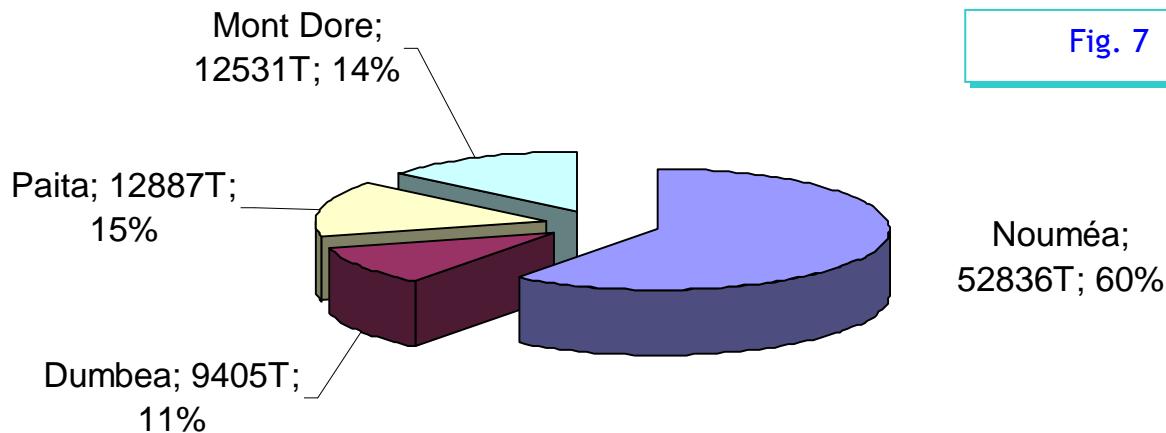
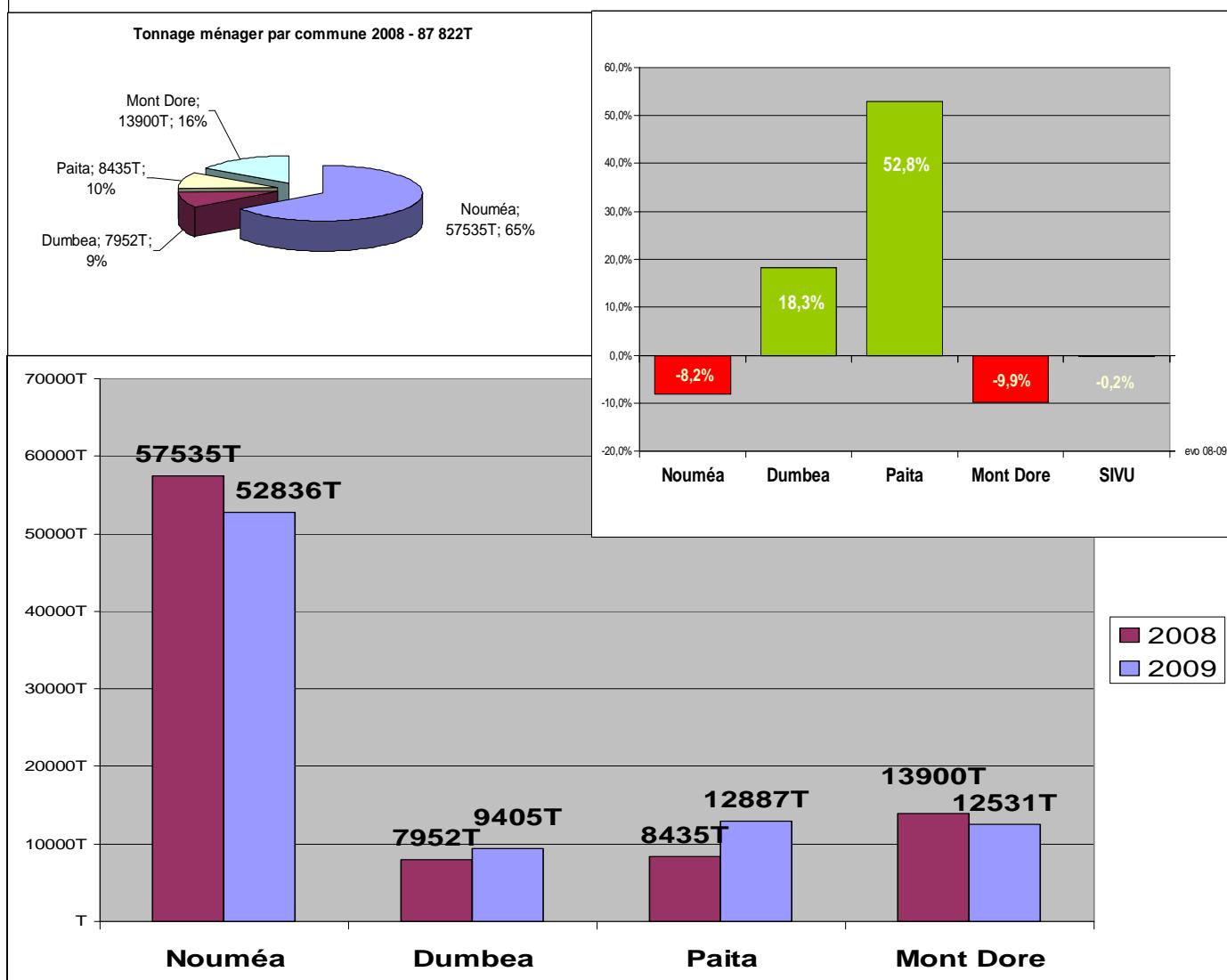


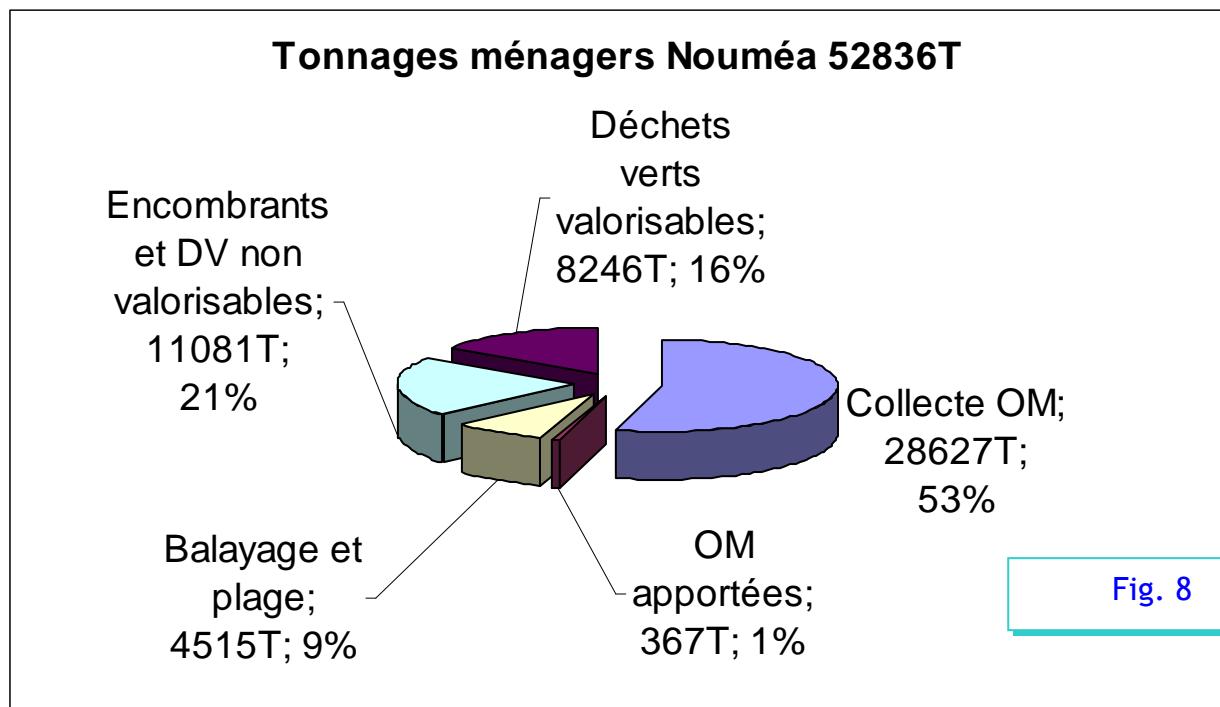
Fig. 7



Le tonnage ménager global capté en 2009 se stabilise (à 0,2% près). Il est à noter que, malgré la stagnation des tonnages pour cette année, la répartition des tonnages entre les communes évolue de façon notable. Si les tonnages de Nouméa connaissent un net repli, Dumbéa et Païta prennent une place toujours plus importante dans les tonnages du SIVU, modifiant la répartition au sein du syndicat.

2.4.3 Détails par commune :

2.4.3.1 Nouméa



Les tonnages de la ville de Nouméa connaissent une diminution notable, de près de 8% (57 535 tonnes en 2008) dans leur globalité. Chaque type de déchets connaît une diminution significative, de -3,6% pour les apports d'OM à plus de -16% pour les encombrants et non valorisables. Toutefois la proportion de chaque déchet reste sensiblement identique.



2.4.3.2 Païta :

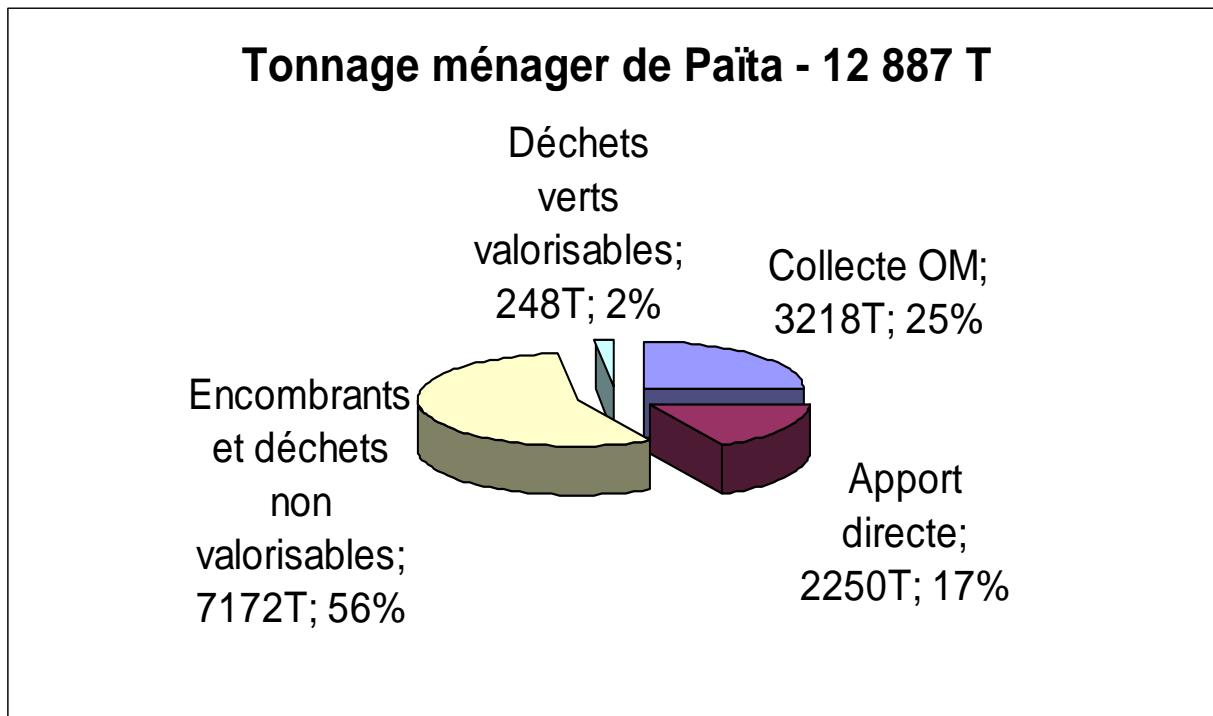


Fig. 9

Païta connaît une nouvelle fois l'augmentation le plus importante du périmètre du grand Nouméa, soit près de 50% (8435 tonnes en 2008). Si la collecte des OM semble se stabiliser (+2,5%), les progressions les plus notables sont observées sur les apports réalisés sur la déchetterie.



2.4.3.3 Dumbéa :

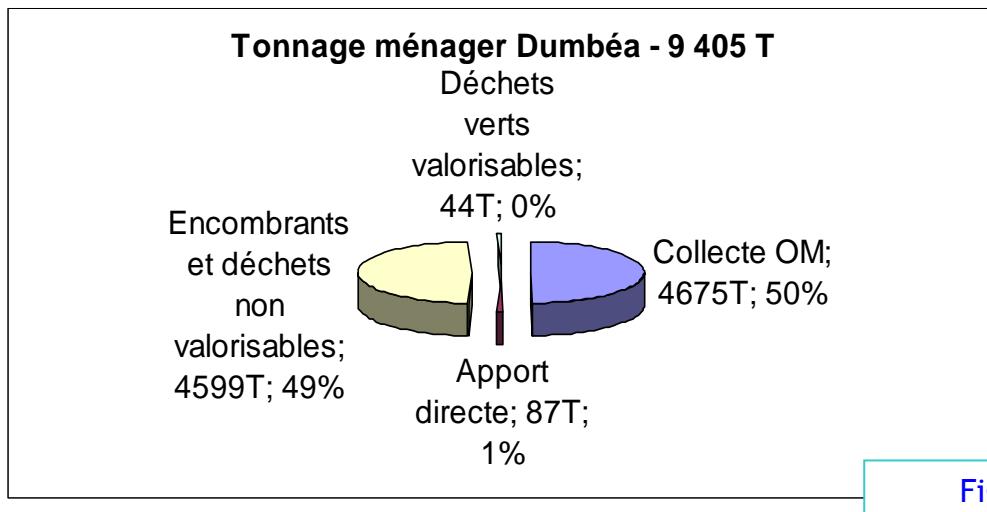


Fig. 10

Le tonnage global de Dumbéa a augmenté de près de 18%, confirmant la progression de l'année précédente (6197 T en 2007, 7952 T en 2008). Les déchets verts connaissent toujours des déclassements réguliers. Même s'ils restent encore confidentiels, il est à noter l'apparition sur les QAV de tonnages en apport direct de la part des usagers de Dumbéa.

2.4.3.4 Montdore :

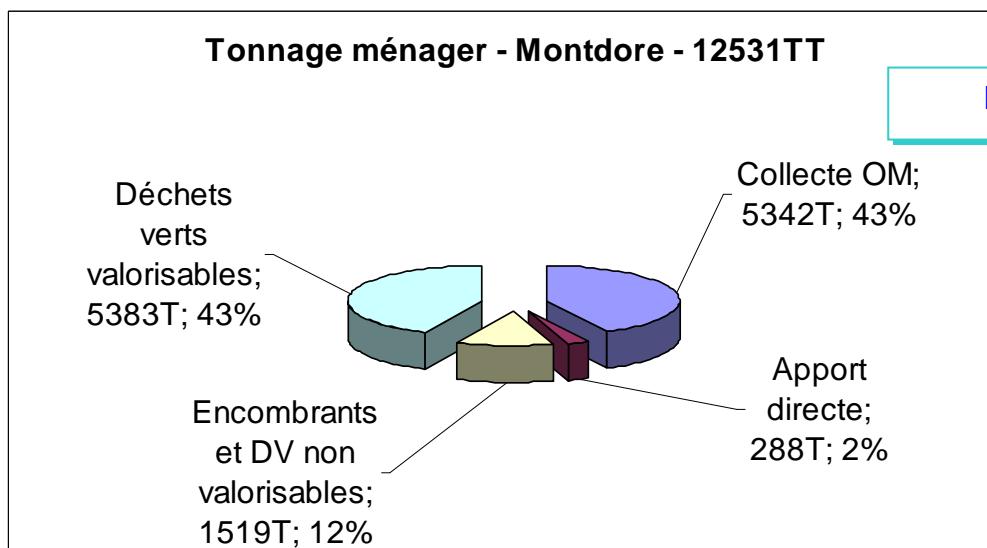


Fig. 11

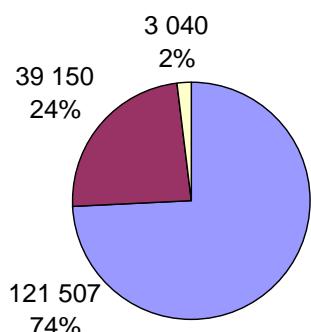
Le tonnage global du MontDore connaît une diminution de près de 10% en 2009. Les apports directs sont en progression de 20,5% tandis que les collectes OM et Encombrant sont respectivement en diminution de -3,2% et de -77%. Le tonnage de déchets verts continue une nette augmentation, débuté au dernier trimestre 2008 pour atteindre près de 450 tonnes par mois en moyenne et représenter près de 39% du gisement de déchets verts global du SIVU.



2.4.4 Détails par site :

2.4.4.1 Répartition entre les sites :

Répartition par site 2008



Répartition par site 2009

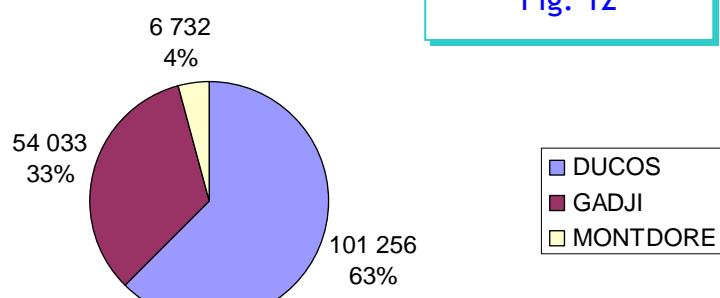


Fig. 12

Migration entre sites

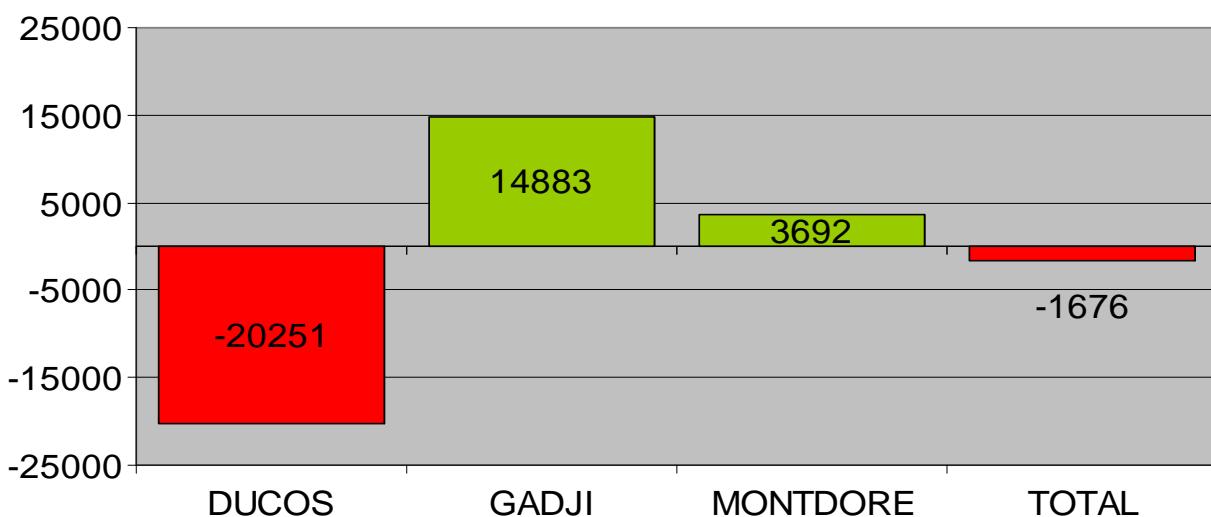


Fig. 13

Les figures précédentes montrent une évolution de la répartition des apports sur les différents sites. Si, au global le volume n'a que peu évolué (1676 tonnes en moins pour 2009 soit une diminution de 1%), il apparaît que les sites de Gadji et Montdore prennent un place plus importante en termes d'apports. En effet la part de Ducos ne représente plus que 63% en 2009 contre 74% en 2008. Cela peut être expliqué par le besoin de proximité (MontDore) pour les administrés et l'aspect pratique de Gadji, qui drainent tout le nord de l'agglomération et est d'un accès plus aisés, notamment aux heures de pointe pour les usagers.



2.4.4.2 Ducos :

Répartition des apports par type - DUCOS - 101 256T

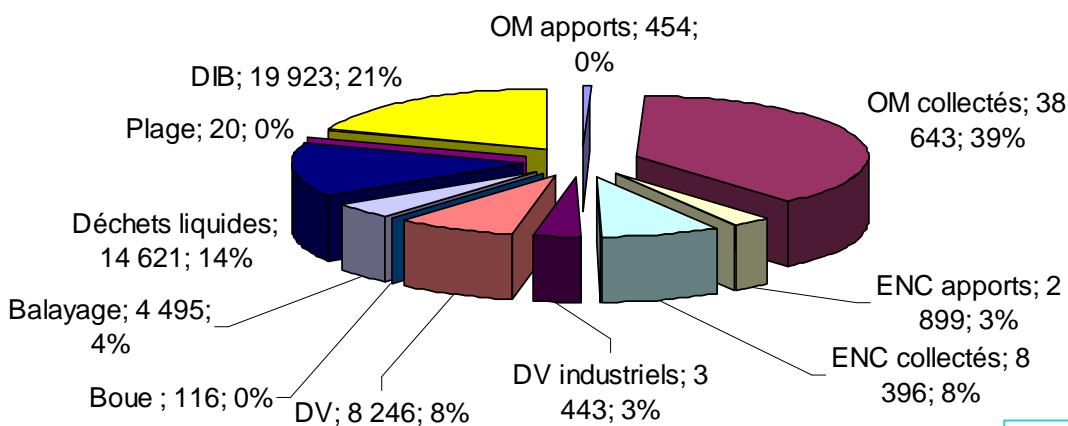


Fig. 14

La figure ci-dessus présente la répartition des tonnages par type de déchets. Il s'agit ici des apports enregistrés sur le site de Ducos. Le tonnage global est en nette diminution comparé aux années précédentes (126 470 tonnes en 2007, 121 507T en 2008). Si les tonnages d'OM se maintiennent, le transfert de DIB diminue de façon significative.

Répartition des apports par catégorie de déchets - Ducos - 101 256T

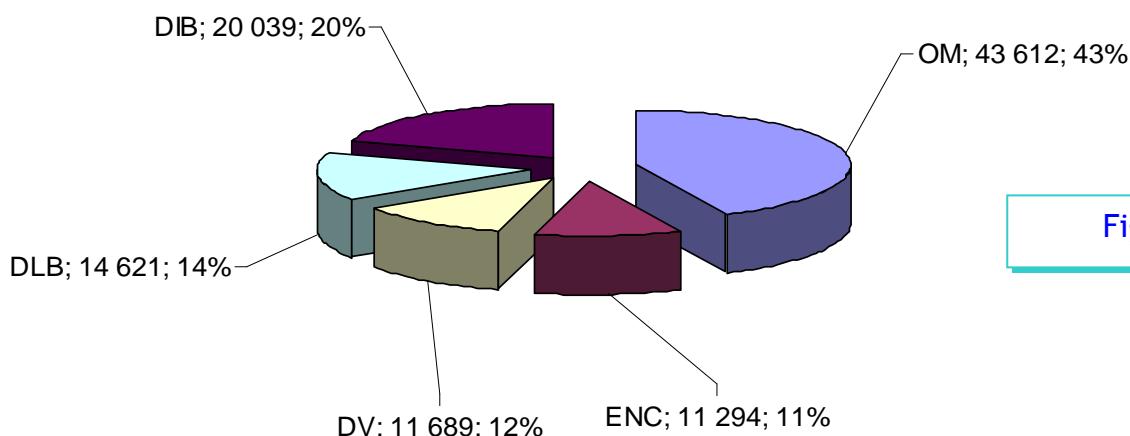
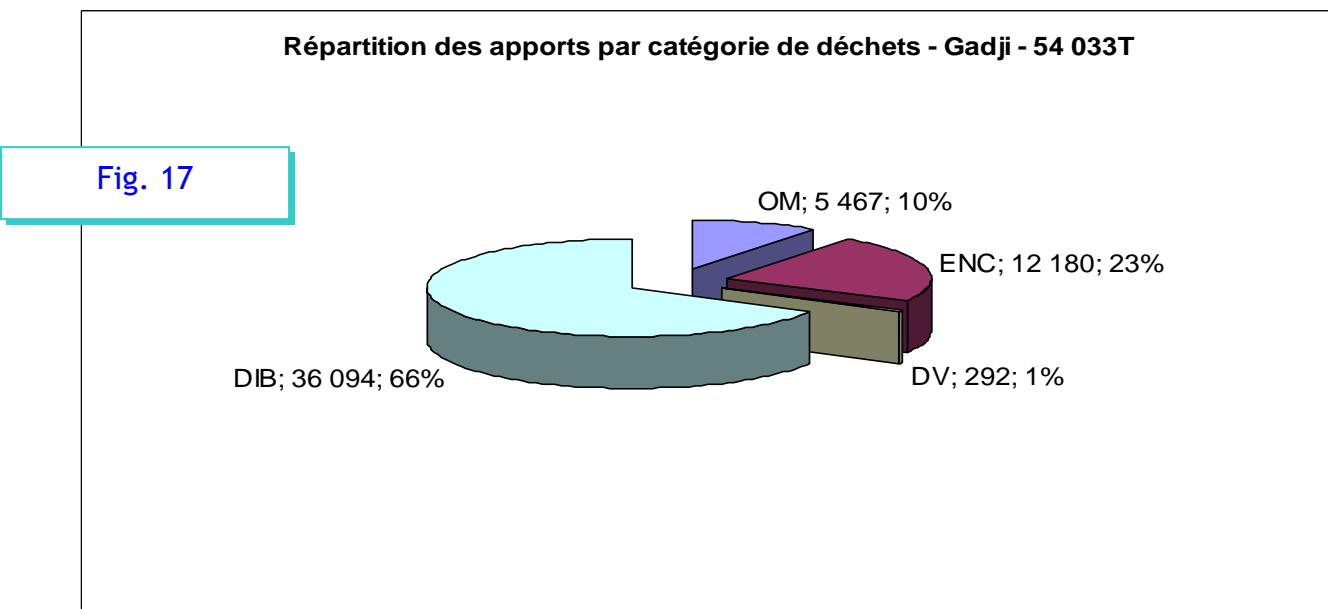
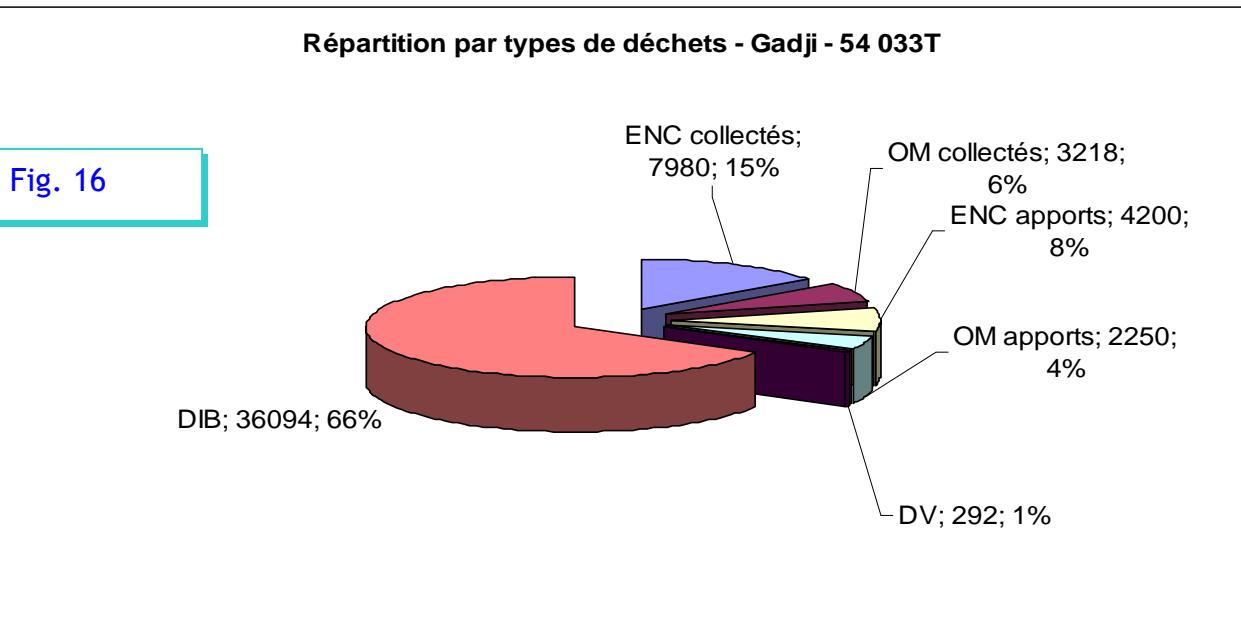


Fig. 15

La répartition ci-dessus permet d'avoir une vision plus synthétique des apports.



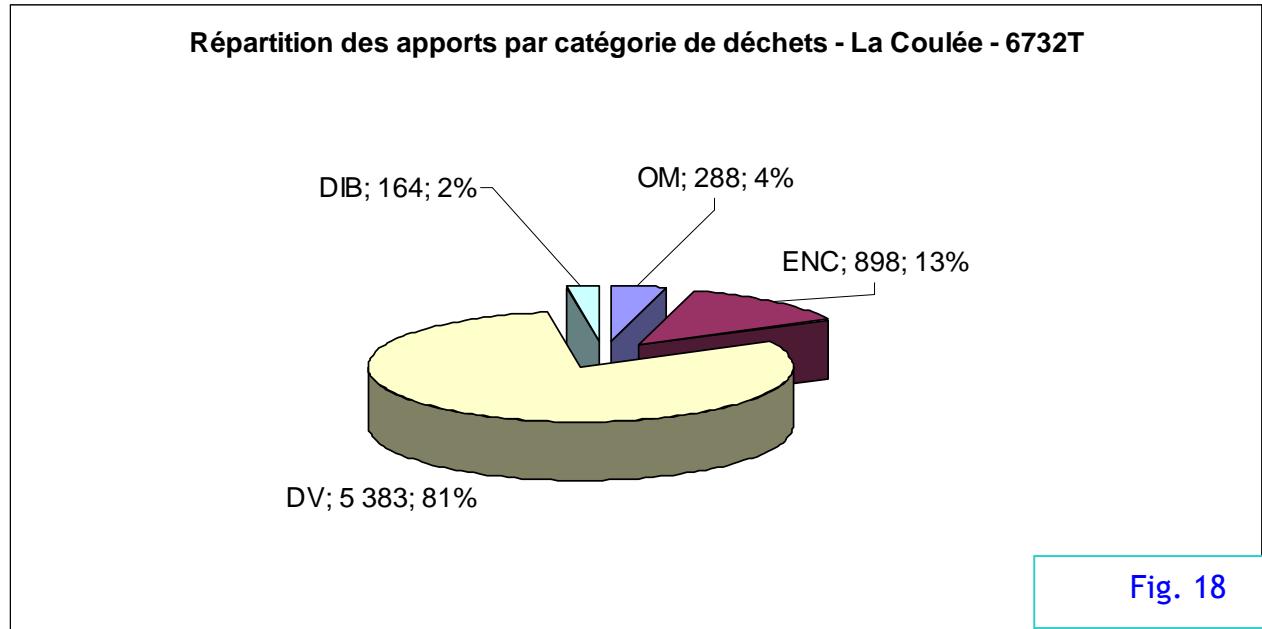
2.4.4.3 Gadji



Les deux représentations précédentes montrent les tonnages reçus sur Gadji. Une nette augmentation du tonnage global est à nouveau observé (7 880 tonnes en 2007, 39150 tonnes en 2008), notamment au niveau des tonnages de DIB (+72%) et ce malgré un retour à la normale sur Ducos avec l'ouverture du CTTV.

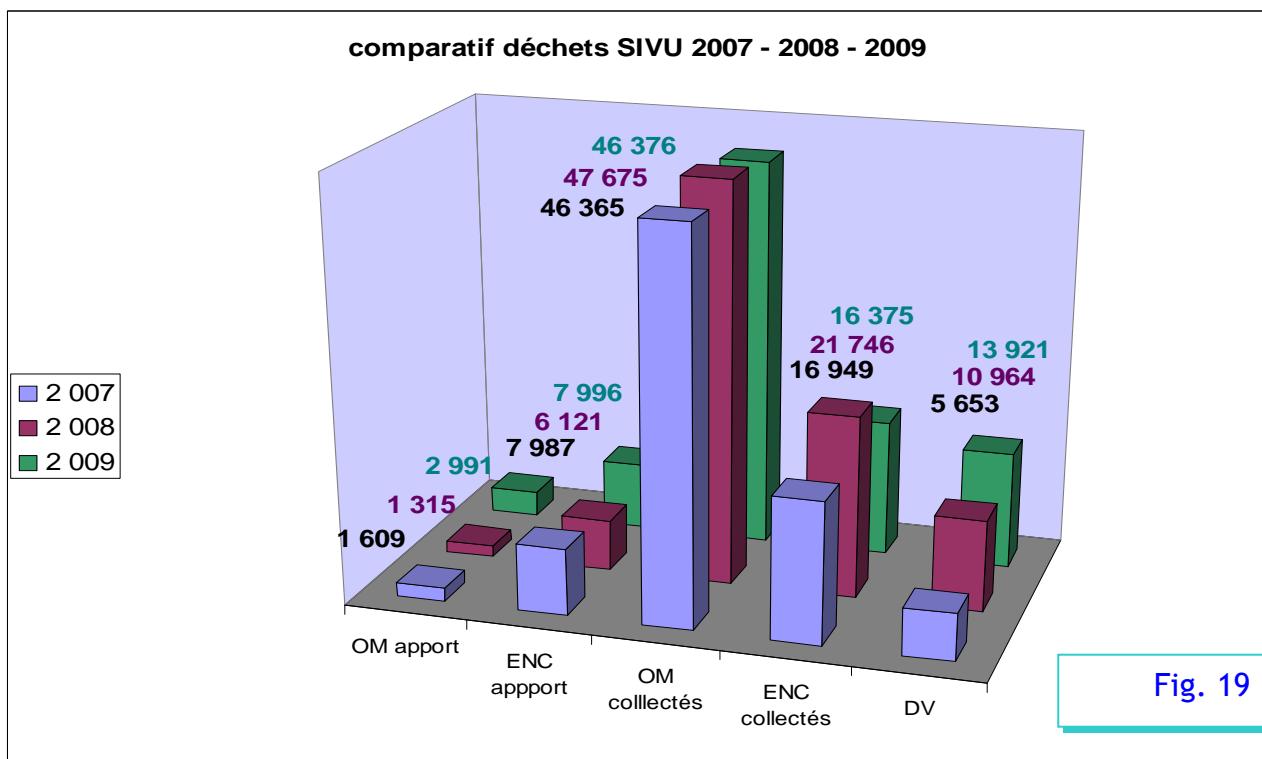


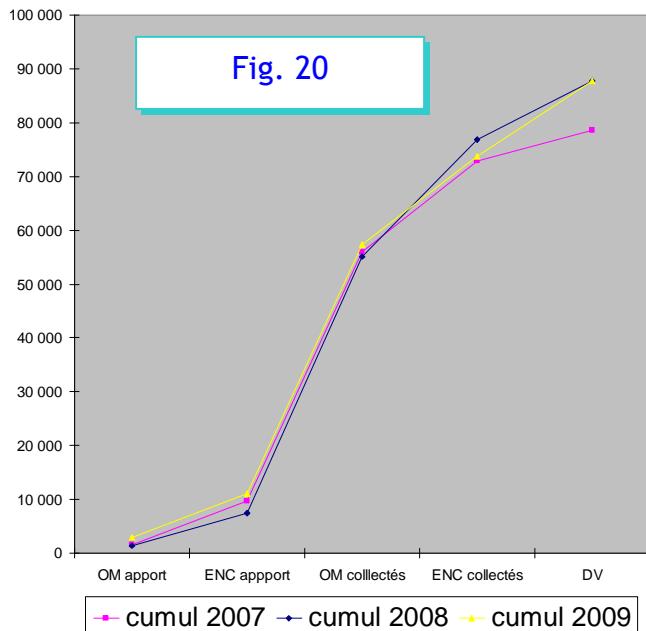
2.4.4.4 Montdore La Coulée



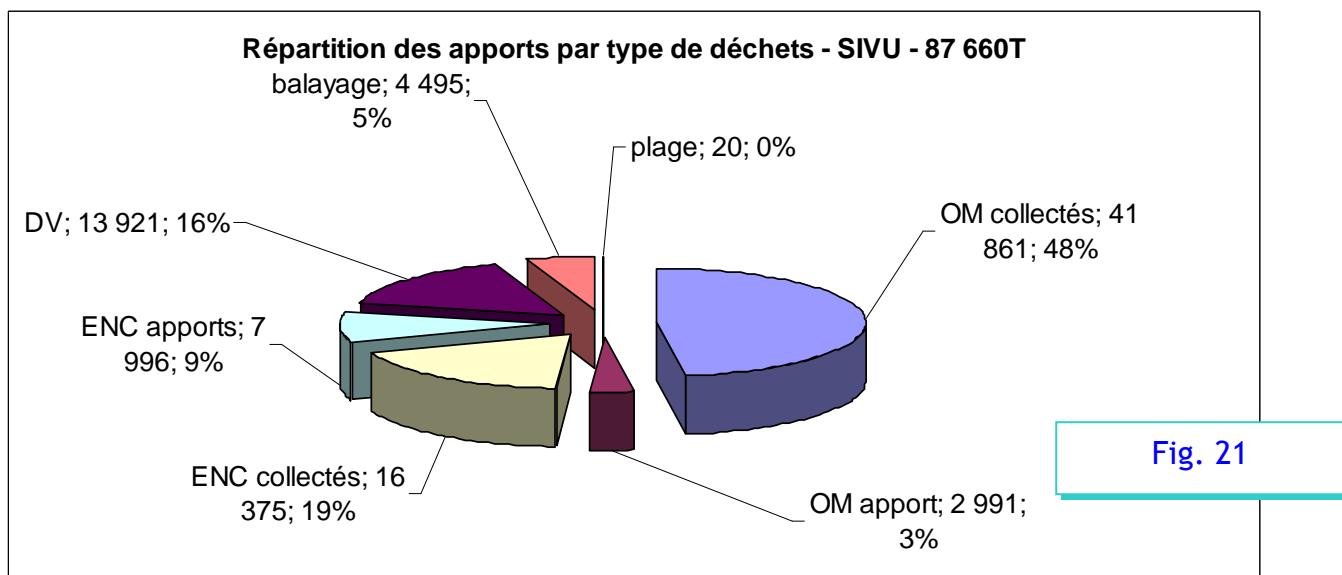
Alors que les encombrant et DIB sont en légère baisse, le tonnage de déchets verts sur le site est en très forte hausse, confirmant la tendance de la fin de l'année 2008.

2.4.5. Répartition des tonnages, SIVU





Les 2 figures précédentes présentent un comparatif des tonnages du SIVU entre 2007, 2008 et 2009. Comme vu précédemment, il apparaît qu'après une augmentation sensible en 2008, le tonnage de 2009 semble se stabiliser. Si les encombrants collectés diminuent, les déchets connaissent une augmentation équivalente. Il s'agirait donc d'un requalification de certains encombrants en déchets verts, possibles par une amélioration du tri de ces derniers à la source (notamment sur Montdore). (DV et ENC confondus : 2007 : 30589T, 2008 : 38834T, 2009 : 38292T). A noter que le volume d'ordures ménagères reste équivalent sur ces 3 années, alors que les autres déchets avaient connus une hausse importante en 2008. Cela peut être mis en parallèle avec le développement de système de collecte alternatif par d'autres entités intervenant sur le périmètre du contrat de concession.



Les principales évolutions résident en un transfert des déchets verts et encombrants collectés vers le gisement de déchets verts valorisables et les encombrants en point d'apport



Répartition des apports par catégorie de déchets - SIVU - 87 660T

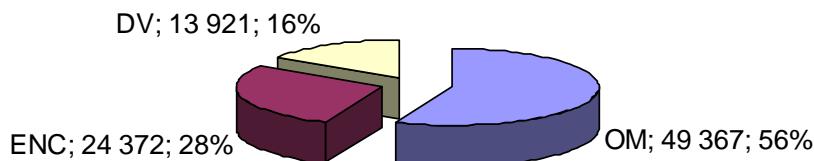


Fig. 22

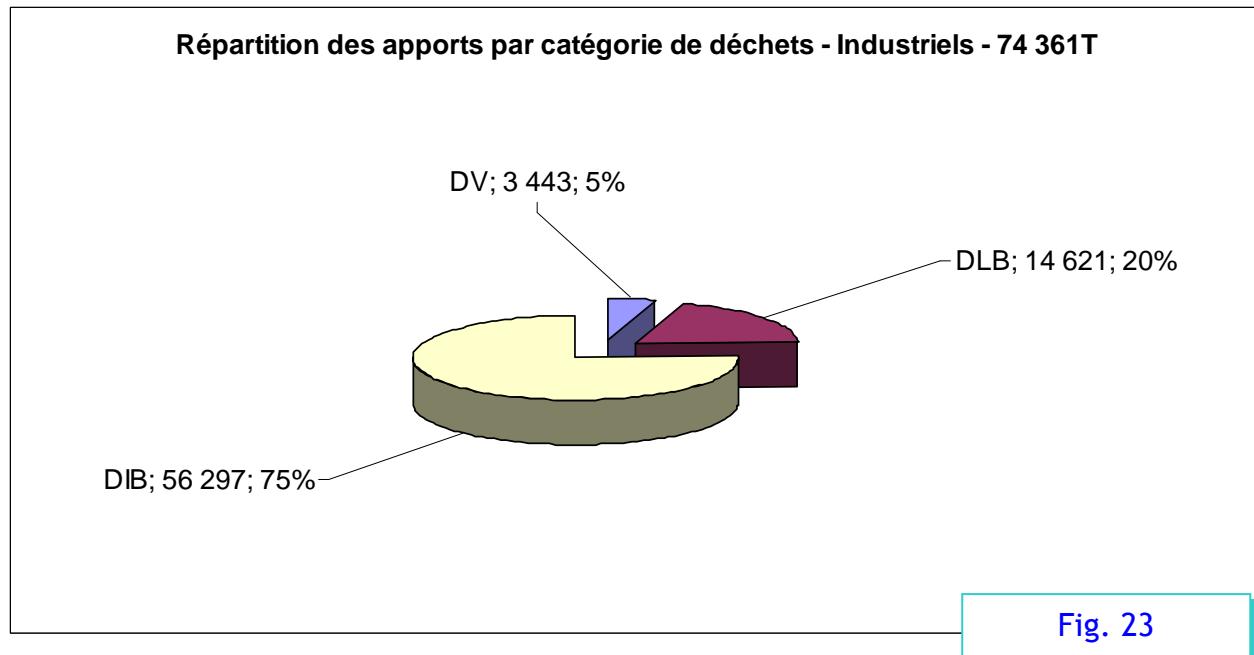
2.4.6 Tonnages sortants :

Pour l'année 2009, les quais d'apport volontaire de Gadji et Ducos ont permis de valoriser 194 tonnes de ferrailles. Pour le traitement des déchets ménagers spéciaux, plus de 21 tonnes de batteries ont été collectés et traités. Il est à noter qu'aucune convention ne lie CSP au SIVU concernant ce type de déchets et que CSP a supporté le coût de traitement de ces déchets (30 XPF/kg) jusqu'au 3^{ème} trimestre 2009, à la suite de quoi le traitement de ces déchets a été intégré au TRECODEC.



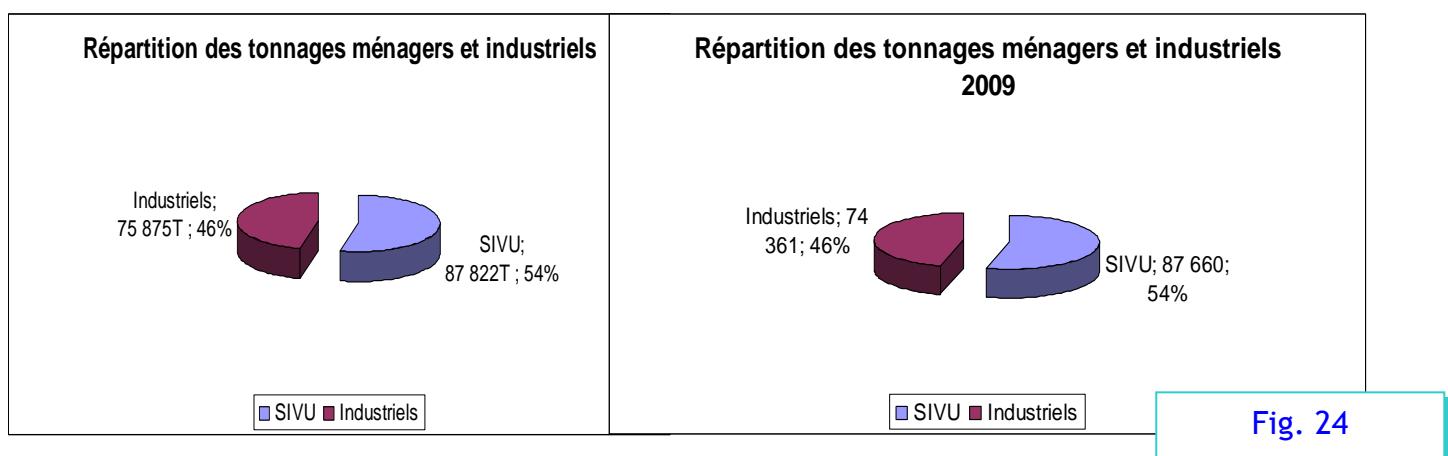
2.4.7 Tonnages industriels :

Les graphiques suivants reprennent les répartitions de déchets.



Le tonnage de DLB a augmenté pour atteindre quasiment le taux nominale de l'installation (15 000 tonnes / an). Le tonnage de DIB est resté équivalent à l'année 2008. Concernant les déchets verts industriels, une baisse conséquente est observée (de l'ordre de -50%) dû notamment à l'apparition d'une concurrence, à des prix certes plus intéressants, mais ne disposant pas d'installations dûment autorisées.

La répartition industriels / ménagers est ainsi la suivante :



Il est possible de constater que cette répartition n'évolue pas.

2.5 Compte rendu des contrôles obligatoires :

2.5.1. Gadjì :

Le recueil des analyses et le rapport de suivi annuel sont présentés dans l'annexe 2 du présent document.

2.5.2 Ducos

Le document en annexe 8 synthétise l'ensemble des analyses réalisées sur le site de Ducos. Il peut être considéré, au regard des conclusions, qu'au cours de l'année 2009 l'environnement du site de Ducos n'a pas connu de dégradation notable.

A noter que le nouvel arrêté d'autorisation d'exploiter le CTTV renforce les contraintes liés au suivi environnemental du site dans sa globalité. Il en sera de même pour l'arrêté de post exploitation concernant la partie « dépotoir » réhabilitée cette année.

2.5.3 La coulée :

Le document d'auto surveillance concernant le CET du Montdore est repris en annexe 9. Au cours de l'année 2009, aucune évolution importante n'est notable.

2.5.4 Contrôle des autorités :

Suite aux différents travaux effectués consécutivement aux événements connus en 2008 (effondrement de la digue rue Ampère, résorption de la fosse à huiles, déversement accidentel de lixiviats sur le site de Gadji...), la surveillance de la part des autorités s'est sensiblement allégée pour 2009.

Ces visites ont eu lieu les 08 janvier, 23 avril, 1^{er} septembre, 16 octobre et 14 décembre pour le CET de Gadji et les 18 juin et 30 octobre pour Ducos.

Le recueil des comptes rendus de visites est en annexe 10.

Il est à noter que le rythme des réunions mensuelles débutées en 2008 a continué sur 2009, permettant notamment la clarification des certains points avec l'ensemble des acteurs, un meilleur suivi du site et une amélioration notable des relations avec les parties intéressées. Les compte rendus de ces réunions sont visibles dans l'annexe 11.

2.6 Travaux de gros entretiens et de renouvellement :

Ces différents éléments sont repris dans les chapitres 2.1, 2.3, 3.8.

Il est à noter qu'aucun renouvellement n'a eu lieu en 2009.

Il n'y pas eu non plus de travaux de gros entretien sur les nouvelles installations.

3 Compte rendu financier :

3.1 Compte annuel de résultat 2009/2008 :

Compte de résultat - concession de traitement des déchets de l'agglomération du Grand Nouméa (kCFP)	EXERCICE 2009	% du CA	Evolution	Rappel exercice N-1	
				EXERCICE 2008	% du CA
Traitement des déchets ménagers des usagers du syndicat (REOM)	446 667	32%	-1%	452 644	43%
Traitement des déchets végétaux des usagers du syndicat (REOM)*	65 799	5%	44%	45 763	4%
Traitement des déchets ménagers et assimilés des professionnels	757 515	55%	58%	480 558	46%
Traitement des déchets végétaux des professionnels*	16 269	1%	-42%	27 891	3%
Traitement des déchets liquides biodégradables des professionnels	80 023	6%	98%	40 424	4%
Vente de compost et sous produits	17 576	1%	618%	2 448	0%
CHIFFRE D'AFFAIRE	1 383 849	100%	32%	1 049 728	100%
Charges de sous traitance externe et produits internes	-226 702		-14%	-263 192	
PRODUIT NET D'EXPLOITATION	1 157 147	84%	47%	786 536	75%
Frais de personnel	-185 157		-4%	-192 702	
Consommables	-40 798		5%	-38 951	
Frais d'entretien du matériel	-89 811		-26%	-121 601	
Autres coûts de matériel (assurance, location, crédit-bail)	-86 185		-7%	-92 303	
Autres charges opérationnelles (travaux, provisions)	-385 314		-47%	-730 523	
Provisions (impayés redevance)	26 377		-120%	-133 690	
Ammortissements	-268 498		18%	-227 524	
MARGE BRUTE	127 761	9%	-117%	-750 758	-72%
Frais généraux	-237 452		102%	-117 777	
MARGE OPERATIONNELLE	-109 691	-8%	-87%	-868 535	-83%
Résultat exceptionnel	0		0%		
EBIT	-109 691	-8%	-87%	-868 535	-83%
Résultat financier	-11 264		-138%	29 442	
RESULTAT COURANT	-120 955	-9%	-86%	-839 093	-80%
Impôt sur les bénéfices	1 110		-238%	-802	
RESULTAT NET	-119 845	-9%	-86%	-839 895	-80%

* CA réparti au prorata des tonnages.

Fig. 25 : Compte annuel de résultat

Les comptes 2009 se sont sensiblement améliorés. En effet, l'année 2008 avait été largement impactée par les travaux liés au traitement de la fosse à huiles de Ducos. En 2009, le volume des cendres en entrée de Gadji a aussi participé à l'amélioration des résultats. La majorité des charges sont en régression, hormis les amortissements, expliqué notamment par le lancement du CTT de Ducos et les consommables, pour la même raison. La politique de contrôle de rationalisation des coûts d'entretien a permis une amélioration importante au niveau de ces dépenses. La diminution des charges de sous traitance est liée à la fois à la fin des travaux fosse à huiles (et travaux induits). Au niveau des recettes, on constate une baisse sensible au niveau des déchets verts industriels (à mettre en relation avec la baisse notable des tonnages relatée plus haut). Il est aussi possible de constater une augmentation importante des frais généraux. Cela est expliqué notamment par le fait que CSP s'est séparé de quelques activités non liées au contrat au cours de l'année et que donc les frais, normalement répartis ont été en

partie imputés à la filière (cf. chap 3.2). La situation devrait s'améliorer en 2010, pour ce critère.

3.2 Méthode et éléments de calcul économique :

La comptabilité analytique du concessionnaire permet de gérer un compte de résultat séparé par centre de profit.

Les charges directes sont affectées au centre de profit qui les supporte et les charges indirectes, issues des centres de coûts (ce sont les frais généraux c'est-à-dire: frais de structure et de gestion, frais financiers et résultats exceptionnels), sont imputées au prorata du produit net d'exploitation de chaque centre de profit.

3.3 Etat de variation du patrimoine immobilier :

La promulgation de l'arrêté d'autorisation d'exploiter le CTTV de Ducos a permis l'intégration des bâtiments de cette unité (bureaux, dock...)

3.4 Etat du programme d'investissement :

Pas de modification majeure dans ce programme d'investissement général.

Le tableau suivant reprend la situation arrêtée des budgets d'investissement ainsi que la mise à jour en fonction des réalisations effectives :

	Investissement budgété en XPF	investissement réalisé ou mis à jour en XPF
PLAN ASSURANCE QUALITE DUCOS MD	241 937 707 XPF	308 487 000 XPF
CTTV DUCOS	614 048 388 XPF	667 468 000 XPF
QUAI PROVISOIRE DUCOS	3 390 400 XPF	9 404 000 XPF
REHABILITATION DUCOS	89 804 000 XPF	262 847 000 XPF
STATION EPURATION DUCOS	44 248 848 XPF	44 432 000 XPF
QAV MONTDORE	116 425 390 XPF	158 117 000 XPF
REHABILITATION MONTDORE	19 871 280 XPF	22 055 000 XPF
MATERIEL EQUIPEMENT DUCOS MD	377 920 229 XPF	377 920 000 XPF
TOTAL DUCOS MONTDORE	1 507 646 242 XPF	1 850 730 000 XPF

Fig. 26 : Budget d'investissement

3.5 Autres dépenses de renouvellement :

Pas de dépense de renouvellement dans l'exercice.

3.6 Inventaire des biens de retour :

Les matériels livrés ont été logés au sein de SNC locatives pour les besoins du dossier de défiscalisation. Il concerne l'ensemble des sites.

Les immobilisations concernant Ducos ont été intégrées en 2009. Les immobilisations du Montdore seront effectives après mise en exploitation. (Courant 2010 pour Ducos). A noter que les 2 entités ont été scindées dans le programme de défiscalisation afin d'assurer une sortie dans les temps pour Ducos.

Le tableau suivant reprend les biens matériels et leur affectation :

ISD GADJI	MATERIELS ET EQUIPEMENTS XPF
BIENS MOBILIERS	188 175 755
POMPE SUR BERCE (canon diffuseur mobile)	4 966 348
STATION SERVICE (tracteur celtis)	5 275 000
STATION SERVICE (tonne à lisier)	3 070 000
STATION SERVICE (système EOD diffuseur fixe)	5 668 580
STATION SERVICE (aérateurs)	3 522 196
VEHICULE LEGER	2 690 000
VEHICULE LEGER	3 390 000
VEHICULE LEGER	2 690 000
CISAILLE A PNEUS	77 118 880
MOBILIER BUREAU	1 096 255
MOBILIER BUREAU (complément)	166 240
TELEPHONIE	260 000
INFORMATIQUE - BUREAUTIQUE	3 098 583
GESTION DES ACCES (bornes)	2 150 000
GESTION DES ACCES (barrières)	1 782 140
GESTION DES ACCES (videosurveillance)	2 573 027
KARCHER	335 000
MATERIEL D'ANALYSE	1 454 734
MATERIEL D'ANALYSE	1 139 281
TALKIE WALKIE	28 200
ECLAIRAGE MOBILE	2 976 774
ECLAIRAGE MOBILE	1 726 322
SIGNALISATION PANNEAUX	788 000
SIGNALISATION PANNEAUX	336 000
SIGNALISATION PANNEAUX	2 081 940
CUVE STOCKAGE	657 500
POMPE POUR PIEZO	894 988
EQUIPEMENT POMPAGE	2 100 239
PORTIQUE CONTROLE RADIOACTIVITE	4 510 298
LOCAL CONTROLE	1 900 000
BORNES ARMOIRES DIS	1 827 712
BALANCE	552 000
CAISSONS	9 172 958
PONT BASCULE + LOGICIEL	11 436 560
CHARGEUR CHENILLE	24 740 000

CTT DUCOS / MONT-DORE	MATERIELS ET EQUIPEMENT XPF
BIENS MOBILIERS	377 268 678
REMORQUE	3 320 516
PELLE	9 200 000
GRAPPIN (remorque suppl)	10 601 904
CHARGEUR	16 200 000
GODET RETOURNEUR	1 300 000
GODET RETOURNEUR	11 511 400
MANITOU	16 200 000
PORTEUR	14 250 000
PORTEUR	14 250 000
REMORQUE	6 290 935
VEHICULE LEGER	2 050 000
MOBILIER BUREAU	530 575
TELEPHONIE	220 000
INFORMATIQUE - BUREAUTIQUE	1 529 295
GESTION DES ACCES (bornes)	2 150 000
GESTION DES ACCES (barrières)	1 782 140
GESTION DES ACCES (videosurveillance)	4 270 614
KARCHER	335 000
TALKIE WALKIE	18 800
SIGNALISATION PANNEAUX	2 605 136
MOBILIER BUREAU	1 414 835
TELEPHONIE	314 220
INFORMATIQUE - BUREAUTIQUE	5 488 321
GESTION DES ACCES (bornes)	2 150 000
GESTION DES ACCES (barrières)	2 998 613
GESTION DES ACCES (videosurveillance)	2 573 027
KARCHER	335 000
TALKIE WALKIE	56 400
EQUIPEMENT DE POMPAGE	5 600 239
SIGNALISATION PANNEAUX	2 381 328
PONT BASCULE DUCOS	19 648 600
PONT BASCULE MONT-DORE	17 109 960
CHAINES EMBALLAGE	7 612 582
CRIBLEUR	21 160 999
LOCAUX CONTROLE	1 900 000
BORNES ARMOIRES DIS	5 687 726
BALANCES	1 104 000
CAISSONS	23 995 855
EXTENSION DEGAZAGE	83 540 322
PORTEUR	14 000 000
PELLE MECANIQUE	27 580 336
TRACTEUR	12 000 000

Fig. 27 : Biens matériels et affectations

3.7 Engagement à incidence financière :

Pas de coûts impactant le budget prévisionnel de 2009.

La masse salariale (primes et charges comprises) s'élève 185 157 000 XPF. Elle se stabilise, le personnel en place à la filière correspondant à ses besoins.

3.8 Comptes prévisionnels d'exploitation à 5 ans

Fig. 28 : Comptes prévisionnels à 5 ans

ANNEE	2010	2011	2012	2013**	2014**
CHIFFRE D'AFFAIRE	1 372 126	1 396 902	1 424 840	1 481 834	1 541 107
Charges de sous traitance externe et produits internes	-237 420	-242 168	-247 012	-256 892	-267 168
PRODUIT NET D'EXPLOITATION	1 134 706	1 154 734	1 177 828	1 224 941	1 273 939
Frais de personnel	-182 646	-184 652	-188 345	-195 879	-203 714
Consommables	-32 600	-33 232	-33 896	-35 252	-36 662
Frais d'entretien du matériel	-42 160	-42 962	-43 822	-45 575	-47 398
Autres coûts de matériel (assurance, location, crédit-bail)	-75 984	-77 504	-79 054	-82 216	-85 505
Ammortissements des actifs	-310 468	-313 410	-312 753	-325 263	-338 274
Autres charges opérationnelles (travaux, provisions)	-386 284	-393 793	-401 669	-417 736	-434 445
MARGE BRUTE	104 564	109 181	118 289	123 021	127 941
Frais généraux	-105 752	-119 171	-133 332	-138 665	-144 212
MARGE OPERATIONNELLE	-1 188	-9 990	-15 043	-15 645	-16 271
Résultat exceptionnel	0	0	0	0	0
EBIT	-1 188	-9 990	-15 043	-15 645	-16 271
Résultat financier	0	0	0	0	0
RESULTAT COURANT	-1 188	-9 990	-15 043	-15 645	-16 271
Impôt sur les bénéfices	0	0	0	0	0
RESULTAT NET	-1 188	-9 990	-15 043	-15 645	-16 271

** Les budgets prévisionnels 2012 et 2013 prennent en compte une valorisation de 4%

Le tableau suivant présente les données prévisionnelles de budget pour les 5 prochaines années. Il est à noter que 2012 et 2013 sont des projections avec une valorisation de 4% annuel de 2012 et ne sont donc que peu représentatifs. Pour les années 2010, 2011 et 2012, ces chiffres correspondent au budget prévisionnel de la filière.

3.9 Etat des recettes accessoires :

L'activité déchets verts n'a généré aucune recette supplémentaire en 2008. Cette activité, suite aux modifications induites dans le schéma de la filière par la réhabilitation du site de Ducos, n'est plus prévue sur ce site. Un nouveau projet est en cours d'élaboration, englobant notamment d'autres problématiques telles que celle des boues de station d'épuration. Toutefois, ce projet n'a que peu évolué en 2009. Sa prise en compte par les différents services concernés reste problématique.

4. Bilan environnemental :

4.1 Drainage et traitement des lixiviats :

Les lixiviats collectés sur le site de Ducos sont transférés par camion hydrocureur sur le site de Gadji ou ils sont intégrés aux bâchées de traitement du site.

Pour le site de Gadji, l'annexe 2 reprend les campagnes de traitement liées.

4.2 Drainage et traitement des biogaz :

Sur le site de Ducos, le réseau périphérique n'est pas en fonctionnement, un audit de remise en état a été réalisé. Toutefois le volume de biogaz captable ne nécessite pas une mise en route. Un réseau sommital sera installé dans le cadre de la réhabilitation. La remise en route de la torchère sera alors programmée.

Pour le site de Gadji, le réseau de la partie ancienne a été finalisé et remis en état. Toutefois, un audit de réglage et de mise en route s'avèrera nécessaire. Le gisement reste pour l'instant insuffisant.

4.3 Consommations :

Il est à noter que les consommations du site de Ducos sont estimées. En effet le site regroupait en 2009 plusieurs activités (dont atelier, services) qui ne sont pas attachés au contrat.

4.3.1 Eau :

Ducos : 5000 m3

Le lancement de l'activité CTTV a largement contribué à l'augmentation de la consommation en eau. (nettoyage des zones de travail, des matériels)

Gadji : 6 843 m3.

Après une augmentation sensible en 2008, la consommation semble se stabiliser. Ce résultat est à nuancer dans la mesure où près de 1000 m3 d'eau de pluie et d'eau osmosée issue du traitement des lixiviats ont été réutilisés pour l'arrosage du site (végétation et cendres pour éviter les envols)

Montdore : La consommation reste de l'ordre de 300 m3.



4.3.2 Électricité :

Ducos : 41 000 kW/h

Tout comme la consommation d'eau, le lancement de l'activité du CTTV explique une telle augmentation (éclairage nocturne, système de surveillance...)

Gadji : 79 786 kW/h.

La multiplication des unités électriques (pompes supplémentaires sur les bassins lixiviats) et la mise en place de certaines procédures (rampe anti odeur en continu...) explique cette augmentation de la consommation.

4.3.3 Carburants :

Ducos :

35 000 litres pour les engins.

78 000 litres pour le transfert (hors sous traitance)

Gadji : 110 861 litres

La mise en exploitation du casier B1 a permis de raccourcir les distances de boutage et donc de réduire les consommations.

Montdore :

Le volume de gasoil utilisé n'est qu'indicatif du fait de la sous traitance. Il est estimé à 30 000 litres.

4.3.4 Kilométrage parcouru :

Le kilométrage total parcouru pour le transfert des déchets est estimé à 264 000 km soit 5 780 rotations (dont 1389 par la CSP et 4 391 par les contractants).

A cela vient s'ajouter le kilométrage des porteurs de la CSP entre Montdore et Gadji, estimé à 25 000 kms.



5. Condition d'exécution du service public :

5.1 Horaires d'accueil du public :

ISD de Gadjî : 6h00 à 18h00 du Lundi au Samedi

QAV de Gadjî : 6h00 à 18h00 du Lundi au Dimanche

Ducos : de 6h30 à 17h00 du Lundi au Dimanche

QAV La coulée : de 6h30 à 17h00 du Lundi au Dimanche.

Seul le 1^{er} mai est un jour de fermeture.

Les différents quais d'apport volontaire connaissent des affluences variables, notamment les dimanches.

5.2 Réclamations :

Gadjî : des plaintes concernant les odeurs du site émanent régulièrement de l'installation hôtelière située à proximité, déclenchant le passage de l'épandeur ou la mise en route des rampes anti odeur.

Ducos : La mise en place de mesures sur la station DLB (sac filtrant, campagnes d'évacuation des boues effectuées le week end...) et la fin des travaux de réhabilitation et d'évacuation des déchets ont permis une diminution significative des plaintes concernant ce site. Toutefois des réunions d'information sont régulièrement organisées dans ce cadre et une communication est effectuée, notamment sur Ducos, en prévision des opérations pouvant créer un impact olfactif.

Quelques plaintes ont été enregistrées au niveau de la facturation, souvent issus de mauvaises imputations au niveau du pont bascule. (Non transmission des actes de cession de véhicules, sous traitance non déclarée ou erreurs de saisie). Ces plaintes sont réglées au cas par cas.

Il est à noter que les dépôts sauvages sont en diminution mais restent encore visibles aux alentours des sites, principalement à Ducos.