

ANNEXE 1 : BUDGET

EQUIPEMENTS	Presse 8500 T à saturation				Demarrage			Copil 12 mai 09	Echéancier investissements						
	Quantité	cout unitaire	Cout	Dont Part SA	Quantité	Cout	Dont Part SA		Cout	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TERRAIN	40 000	7 €	280 K€		40 000	280 K€		200 K€							
Déplacement pylone 225 KV	1	1500 K€	1500 K€		0	0 K€			1500 K€						
CHARGEUSE : automotrice, capacité 10T	2	600 K€	1200 K€		1	600 K€		900 K€						600 K€	
Presse 8500 T avec 2 manipulateurs de 15/20 T et système d'entrée sortie	1	24000 K€	24000 K€	7300 K€	1	24000 K€	7300 K€	27000 K€							
Outillage presse	1	1000 K€	1000 K€		0.5	500 K€			100 K€	100 K€	100 K€	100 K€	100 K€		
FOURS de chauffage	7	900 K€	6300 K€		4	3600 K€		3650 K€		900 K€	900 K€	900 K€			
FOUR Homogeneisation	2	900 K€	1800 K€	1800 K€	0	0 K€		800 K€	900 K€					900 K€	
FOUR sole mobile Energie	1	1300 K€	1300 K€	1300 K€	1	1300 K€	1300 K€	1250 K€							
FOUR A ROULEAUX DE RECRISTALLISATION, température 1050°C	2	800 K€	1600 K€		1	800 K€		850 K€							800 K€
SYSTEME DE TREMPE A EAU + transfert	1	500 K€	500 K€		1	500 K€		400 K€							
ETUVE OUTILLAGE (700°C) ET OUTILLAGE EN SUPERALLIAGE	1	300 K€	300 K€		1	300 K€									
REFROIDISSOIR Ebauches	1	400 K€	400 K€		0.25	100 K€		160 K€			300 K€				
REFROIDISSOIR produit fini	1	400 K€	400 K€		1	400 K€									
BANC DE CONTROLE Pour RCS 9(ressuage)	1	150 K€	150 K€		0	0 K€					150 K€				
SCIES	4	225 K€	900 K€		2	450 K€		450 K€			225 K€				225 K€
MEULEUSE à decriquer	1	1300 K€	1300 K€		1	1300 K€		1300 K€							
MEULEUSE pour réparations locales	1	600 K€	600 K€		0	0 K€					600 K€				
MEULEUSE surfacage RCS9	1	1000 K€	1000 K€		0	0 K€						1000 K€			
BUREAU + LOCAUX SOCIAUX 350 m2	350	1.10 K€	385 K€		350	385 K€		350 K€							
ENERGIE Electricité Travée 63/20 Kv+ distribution UKAD	1	2800 K€	2800 K€		0.9	2520 K€		2490 K€			280 K€				
Alimentation pour fours electriques	5	80 K€	400 K€		0	0 K€			80 K€	80 K€	80 K€	80 K€	80 K€		
ENERGIE Gaz	1	200 K€	200 K€		1	200 K€		200 K€							
ENERGIE Eau (alimentation A&D et traitement rejets A&D)	1	200 K€	200 K€		1	200 K€		200 K€							
ENERGIE Air Comprimé (contrat de fourniture extérieure) - distribution interne	1	40 K€	40 K€		1	40 K€		40 K€							
ASSAINISSEMENT	0	150 K€	0 K€		0	0 K€		180 K€							
V R D (Voirie,assainissement,cloture, base vie,sécurité site)	1	2000 K€	2000 K€		0.8	1600 K€		510 K€			400 K€				
BASCULES	1	100 K€	100 K€		1	100 K€		200 K€							
INCENDIE	1	480 K€	480 K€		1	480 K€		480 K€							
RESSUAGE avec chantier mécanisé	1	500 K€	500 K€		1	500 K€		160 K€							
GENIE CIVIL sur sol sain : presse,salle hydraulique, ecrouteuse,bac à eau	1	1400 K€	1400 K€	500 K€	0.9	1260 K€	500 K€	1300 K€			140 K€				
BATIMENTS (clos couvert)	9000	1.30 K€	11700 K€	700 K€	6500	8450 K€	700 K€	6500 K€			3250 K€				
PONTS ROULANTS (3 de 6T,1 de 20T, Salle Hydraulique)		320 K€	320 K€			320 K€		430 K€							
Pont roulant de 50 t	1	300 K€	300 K€	300 K€	1	300 K€	300 K€	300 K€							
OUTILLAGE A MAIN (marquage,...)	1	100 K€	100 K€		0.5	50 K€				50 K€					
ASSURANCE TRC	1	420 K€	420 K€		1	420 K€		420 K€							
ECROUTEUSE capacité 360 mm	3	4200 K€	12600 K€	4200 K€	1	4200 K€		4400 K€		4200 K€					4200 K€
ECROUTEUSE capacité 200mm	1	3000 K€	3000 K€		0	0 K€					3000 K€				
PRESSE A REDRESSER	1	1500 K€	1500 K€		0	0 K€				1500 K€					
BANC DE CONTROLE Auto pour ronds	1	1800 K€	1800 K€		1	1800 K€		1800 K€							
Systeme d'information	1	350 K€	350 K€		1	350 K€									
DNR	1	3000 K€	3000 K€		0.6	1800 K€			600 K€		600 K€				
MAITRISE D'ŒUVRE/D'OUVRAGE (Equipe projet ,ERI , gardiennage ,)	1	5400 K€	5400 K€		1	5400 K€		5500 K€							
TOTAL			93525 K€	16100 K€		64505 K€	10100 K€	62420 K€	3180 K€	6830 K€	10025 K€	2080 K€	1080 K€	600 K€	5225 K€