

Synthèse 37 : pièce [B9] bibliographie DDA

Etude technique et financière de la faisabilité de la poursuite d'un déstockage partiel, en parallèle de la poursuite du confinement

Volet 9 – Elaboration du budget (Rapport n°A105892/C)

Groupement ANTEA GROUP/TRACTEBEL ENGIE, 30 septembre 2020

Source étude : Bibliographie/Extraits dossier 2022/Annexe [B9]

Auteurs : Groupement Antea Group /Tractebel Engie – S. Dugenest

Contexte et objectif :

Pages 4 et 5

« Le Ministre de la Transition Écologique et Solidaire a alors annoncé en février 2019 “le lancement d'une étude technique et financière de la faisabilité de la poursuite d'un déstockage partiel, en parallèle de la poursuite du confinement”.

Les MDPA ont confié cette étude au groupement Antea Group – Tractebel Engie.

Trois scénarios, intitulés S2, S3 et S4, ont été analysés [...]. »

« L'étude comprend neuf volets définis dans le cahier des charges [...] »

« Le présent rapport concerne le volet 9 – Elaboration du budget.

L'objectif est d'établir par semestre, pour chaque scénario S2, S3 et S4, le tableau budgétaire intégrant l'ensemble des coûts :

- D'entretien minier régulier du site ;
- D'entretien des équipements des MDPA ;
- Des charges des MDPA ;
- De réalisation des dossiers réglementaires préalables ;
- Des aménagements au jour et au fond en vue du déstockage ;
- Des approvisionnements des équipements nouveaux ;
- De mise à niveau des équipements des MDPA pour un horizon de 2030 ;
- Des opérations de déstockage et de conditionnement ;
- De l'élimination ou du traitement des déchets ;
- De réalisation du confinement du site. »

Synthèse et conclusion

Méthodologie employée pour l'évaluation budgétaire, extrait page 8 :

« Nos estimations budgétaires correspondent à une phase de niveau Avant-Projet Sommaire (APS) et ne prennent pas en compte les phases ultérieures (Avant-Projet Détaillé, Dossier de Consultation des Entreprises, etc...) d'étude.

Ces estimations sont basées sur des niveaux de prix 2020, et nous avons raisonné en euros constants sur la durée des scénarios.

Pour chaque poste de coût listé en introduction, les principaux postes de dépenses ont été identifiés et quantifiés. Pour chacun nous avons dissocié les coûts d'achat de matériel, de construction de bâtiment, de leurs coûts d'exploitation [...].

Les aménagements, constructions, achats de matériels sont lissés sur la durée totale de chantier d'un scénario donné ou bien sur une phase particulière (par exemple le déstockage). Les montants totaux ont été alors répartis sur les semestres concernés.

Nous avons distingué les semestres à forte cadence de déstockage : variation des coûts d'exploitation au prorata des heures travaillées par les équipes et des durées de fonctionnement des ateliers. Nous avons également considéré le nombre de mois réels d'opération sur un semestre incomplet.

Nous avons pris en compte une enveloppe budgétaire supplémentaire correspondant à l'incertitude des préchiffrages (niveau faisabilité), aux marges d'erreur d'estimation des volumes (pour le confinement notamment) ainsi qu'aux aléas pouvant survenir (intempéries). Nous n'avons pas pris en compte les aléas exceptionnels du type pandémie. [...] »

La synthèse des budgets par scénario est la suivante (pages 20 et 21) :

« A partir des budgets semestriels, nous avons sommé les montants par poste de coût, pour un scénario donné. Ces montants totaux sont récapitulés dans le Tableau 2., en conservant un niveau de détail des postes (différentiation des budgets des opérations en fond et au jour, sous-total des charges MDPA, sous total des travaux etc...).

Les charges courantes des MDPA sont proportionnelles à la durée du scénario.

Les budgets d'achat de matériels pour les aménagements au jour et au fond ainsi que pour la mise à niveau des équipements du site apparaissent différents d'un scénario à l'autre par la prise en compte d'arrondis dans les évaluations semestrielles.

Le Tableau 1 regroupe les montants estimés par poste principal de coût identifié au cahier des charges de l'étude.

Le budget total des scénarios S2, S3 et S4 sont globalement compris entre 333 et 456 millions d'euros.

	Budget S2	Budget S3	Budget S4
Entretien minier régulier du site	84 156 400 €	69 368 600 €	63 653 200 €
Entretien des équipements du site	8 756 300 €	7 218 800 €	6 562 600 €
Charges du site	63 414 600 €	52 247 300 €	49 256 100 €
Sous-total MDPA	156 327 300 €	128 834 700 €	119 471 900 €
Dossiers réglementaires	150 200 €	150 200 €	150 200 €
Aménagements au jour et au fond	5 806 200 €	5 805 300 €	5 804 000 €
Approvisionnement des équipements nouveaux	8 434 700 €	8 409 300 €	8 386 000 €
Mise à niveau des équipements du site	1 568 300 €	1 567 400 €	1 567 500 €
Opérations de déstockage et de conditionnement	178 463 200 €	145 693 960 €	122 030 000 €
Elimination des déchets	18 728 100 €	10 552 500 €	5 152 700 €
Confinement du site	86 572 100 €	72 803 800 €	70 437 600 €
Sous-total Travaux	299 722 800 €	244 982 460 €	213 528 000 €
TOTAL	456 050 100 €	373 817 160 €	332 999 900 €

Tableau 1 : Synthèse des budgets par scénario

Poste 1	Poste 2	Budget S2	Budget S3	Budget S4
Entretien minier régulier du site		25 120 000 €	84 156 400 €	69 368 600 €
Entretien des équipements du site		8 623 000 €	8 756 300 €	7 218 800 €
Charges du site		24 417 000 €	63 414 600 €	52 247 300 €
	Sous-total MDPA	58 160 000 €	156 327 300 €	128 834 700 €
Dossiers réglementaires		150 200 €	150 200 €	150 200 €
Aménagements au jour et au fond				
	Aménagements au jour	2 286 300 €	2 286 200 €	2 285 000 €
	Aménagements au fond	3 519 900 €	3 519 100 €	3 519 000 €
Approvisionnement des équipements nouveaux		8 434 700 €	8 409 300 €	8 386 000 €
Mise à niveau des équipements du site	(1)	1 568 300 €	1 567 400 €	1 567 500 €
Opérations de déstockage et de conditionnement				
	Opérations de déstockage et de sécurisation minière	171 786 600 €	141 197 060 €	118 314 900 €
	Opérations de conditionnement	6 676 600 €	4 496 900 €	3 715 100 €
Elimination des déchets		18 728 100 €	10 552 500 €	5 152 700 €
Confinement du site		86 572 100 €	72 803 800 €	70 437 600 €
	Sous-total Travaux	299 722 800 €	244 982 460 €	213 528 000 €
	TOTAL	456 050 100 €	373 817 160 €	332 999 900 €

(1) : Totaux des scénarios différents du fait de l'addition des montants arrondis par semestre

Tableau 2 : Détail des budgets par scénario