

CHAPITRE IV. RÉCAPITULATIF DES COÛTS, PLANNING

A. ESTIMATIF DE LA DÉPENSE

Les travaux s'effectueront en deux lots distincts spécifiques (détails du chiffrage dans la suite du présent document) :

LOT n°1 – Ouvrages de traitement et de transfert des effluents

• Ouvrages projetés sur le site du poste de refoulement principal et du bassin d'orage :	1 446 000,00 €
• Ouvrages annexes de transport des effluents :	188 000,00 €
• Nouvelle STEU – filière Eau :	1 894 000,00 €
• Nouvelle STEU – filière Boues :	340 000,00 €
• Nouvelle STEU – filière Odeurs :	140 000,00 €
• Nouvelle STEU – Postes généraux :	2 607 000,00 €
• Démolition des anciennes installations et remise en état :	180 000,00 €
TOTAL TRAVAUX OUVRAGES DE TRAITEMENT ET DE TRANSFERT DES EFFLUENTS HT :	6 795 000,00 €

LOT n°2 – Réseaux de transfert des effluents et de rejet vers la Colagne

• Travaux préparatoires :	30 650,00 €
• Antenne de collecte gravitaire depuis le réseau d'assainissement :	121 609,50 €
• Forages dirigés pour traverser la Colagne :	285 900,00 €
• Refoulement des effluents, distribution AEP vers la nouvelle STEU, et réseau de rejet des eaux usées traitées :	879 532,50 €
• Aménagement du rejet dans la Colagne :	7 490,00 €
• Refoulement des effluents depuis la ZAC de Pont-Pessil :	79 130,00 €
• Refoulement des effluents depuis l'aire des gens du voyage :	46 276,00 €
TOTAL RÉSEAUX DE TRANSFERT DES EFFLUENTS ET DE REJET VERS LA COLAGNE HT :	1 450 588,00 €

COÛT TOTAL DE L'OPÉRATION

Le montant global de l'opération est estimé à (détail du chiffrage dans la suite du présent document) :

• Ouvrages de traitement et de transfert des effluents :	6 795 000,00 €
• Réseaux de transfert des effluents et de rejet vers la Colagne :	1 450 588,00 €
TOTAL TRAVAUX HT :	8 245 588,00 €
TVA 20% :	1 649 117,60 €
TOTAL TRAVAUX TTC :	9 894 705,60 €
• Maîtrise d'œuvre, études annexes, divers et imprévus (10% environ) :	884 412,00 €
TOTAL OPÉRATION HT :	9 130 000,00 €
TVA 20% :	1 826 000,00 €
TOTAL OPÉRATION TTC :	10 956 000,00 €

NB. : Nous attirons l'attention du Maître d'Ouvrage sur la volatilité des prix liée à la guerre en Ukraine qui impactent très fortement les coûts de l'énergie et des matières premières. Les évaluations présentées en juin 2023, dans ce dossier, ne prennent pas en compte l'évolution du conflit en Ukraine et son impact à venir sur l'évolution des prix.

Les coûts suivants n'ont pas été intégrés au coût total de l'opération, car hors du périmètre de l'étude Projet :

- Acquisition de la parcelle de la nouvelle STEU (300 000,00 € HT),
- Réaménagement du collecteur de la zone de l'ancien abattoir pour déconnecter le raccordement au collecteur principal (estimé en phase d'étude de faisabilité à environ 250 000,00 € HT),
- Réaménagement du réseau de collecte de la ZAC de Pont-Pessil pour se raccorder au poste de relevage projeté,
- Mise en place d'un assainissement non collectif pour les trois parcelles à déconnecter de l'assainissement collectif (estimé en phase d'étude de faisabilité à environ 30 000,00 € HT).

B. ESTIMATIF DES COÛTS ANNUELS D'EXPLOITATION

B.1. Ouvrages de transfert des effluents

À capacité nominale des ouvrages, les coûts annuels d'exploitation sont estimés à (détail du chiffrage dans la suite du présent document) :

• Personnel :	14 120,00 €
• Consommation en énergie et réactifs :	39 550,00 €
• Évacuation des sous-produits :	6 780,00 €
• Renouvellement des équipements :	5 370,00 €
• Frais généraux, analyses... :	4 180,00 €
TOTAL ANNUEL HT :	70 000,00 €
TVA 20% :	14 000,00 €
TOTAL ANNUEL TTC :	84 000,00 €

B.2. Nouvelle station d'épuration

À capacité nominale des ouvrages, les coûts annuels d'exploitation sont estimés à (détail du chiffrage dans la suite du présent document) :

• Personnel :	49 420,00 €
• Consommation en énergie et réactifs :	352 070,00 €
• Évacuation des sous-produits :	266 890,00 €
• Renouvellement des équipements :	21 470,00 €
• Frais généraux, analyses...	35 150,00 €
TOTAL ANNUEL HT :	725 000,00 €
TVA 20% :	145 000,00 €
TOTAL ANNUEL TTC :	870 000,00 €

B.3. Bilan financier

En considérant les hypothèses suivantes :

- Financement de l'Agence de l'Eau Adour Garonne et du département de la Lozère : 7 416 000,00 €
- Un emprunt à un taux de 1,5% sur 30 ans pour financer la part non subventionnée,
- Les délais d'amortissement (de la part non subventionnée) suivants :
 - Génie civil : 50 ans,
 - Équipements : 15 ans,
 - Réseaux : 50 ans.

Nous pouvons calculer les coûts annuels suivants, à capacité nominale des installations :

Annuité d'investissement	72 000,00 €/an
Exploitation annuelle	729 000,00 €/an
Amortissement des installations	290 000,00 €/an
TOTAL	1 091 000,00 €/an

En considérant l'assiette de facturation suivante (donnée 2021) :

- 550 391 m³/an,

Nous pouvons évaluer l'impact de l'opération sur le prix du m³ d'eau, à capacité nominale des installations :

Impact sur le prix du m ³ d'eau	
Annuité d'investissement	0,13 €/m ³
Exploitation annuelle	1,32 €/m ³
Amortissement des installations	0,53 €/m ³
TOTAL	1,98 €/m³