

FICHE FINANCIÈRE D'OPERATION

nov-23

OPERATION : MGP rénovation Thermique Groupe scolaire Moulin à VENT Chennevières sur Marne	MANDATAIRE : IDFCO CODE OPERATION :
PHASE DE L'OPERATION : phase 1.3 (Execution du marché MGP)	

AP AFFECTEES PAR LA COMMISSION PERMANENTE DE LA REGION ILE-DE-France POUR L'OPERATION							
Délibération n° CM 2018/092 du 12/12/2018	Conception / Réalisation	GS Moulin à vent	10 500 000 €	TAUX DE REMUNERATION :	2,87%		
Délibération n° CM	Exploitation	GS Moulin à vent					
TOTAL AP AFFECTEES POUR L'OPERATION			10 500 000 €				

DEPENSES PREVISIONNELLES							
DÉPENSES	COUT INITIAL PREVISIONNEL DE L'OPERATION LORS DE LA PROGRAMMATION	COUT A LA SIGNATURE DU MARCHÉ	COUT A LA REALISATION DU MARCHÉ (1)	REVISIONS DE PRIX PREVISIONNELLES (2)	TOTAL COUT PREVISIONNEL AJUSTE + REVISIONS (3) = (1) + (2)	Avenants/ Protocoles en cours ou à venir (4)	TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES (5) = (3) + (4)
ETUDES PREALABLES	27 000 €	20 000 €	25 000 €	0 €	25 000 €	0 €	25 000 €
Etudes géomètre	3 000 €	0 €	0 €	0 €	3 000 €	0 €	3 000 €
Diagnostics études géotechniques et recherche de pollution	3 000 €	5 000 €	5 000 €	0 €	8 000 €	0 €	8 000 €
Diagnostics amiante	6 000 €	0 €	0 €	0 €	6 000 €	0 €	6 000 €
Diagnostics structure	15 000 €	15 000 €	20 000 €	0 €	35 000 €	0 €	35 000 €
Permis de construire (TLE)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Assurance maître d'ouvrage (Demande MOA 2022)	0 €	0 €	118 353 €	0 €	118 353 €	0 €	118 353 €
MGP Travaux	10 720 786 €	10 764 961 €	11 964 722 €	278 920 €	11 274 139 €	1 494 015 €	13 737 657 €
Réalisation	8 950 000 €	10 341 308 €	10 341 308 €	278 420 €	10 619 729 €	1 494 015 €	12 113 744 €
Travaux concessionnaires	10 000 €	10 000 €	10 000 €	500 €	10 500 €	0 €	10 500 €
Branchement VRD	6 000 €	0 €	0 €	0 €	6 000 €	0 €	6 000 €
provisions révisions travaux	393 800 €	413 652 €	969 503 €	0 €	1 383 305 €	0 €	1 383 305 €
provisions aléas travaux (modifications projet SDIS + MOA)	1 360 986 €	0 €	643 910 €	0 €	2 004 896 €	0 €	2 004 896 €
MGP Conception	1 235 465 €	1 655 873 €	1 777 814 €	48 120 €	1 716 881 €	147 516 €	1 973 450 €
MGP Conception	895 000 €	1 290 540 €	1 290 540 €	28 385 €	1 318 925 €	147 516 €	1 466 441 €
Honoraires Assistant technique maître d'ouvrage (ATMO)	167 947 €	227 535 €	227 535 €	14 790 €	242 325 €	0 €	242 325 €
Honoraires Sécurité protection santé (SPS)	50 000 €	35 776 €	35 759 €	2 324 €	38 083 €	0 €	38 083 €
Honoraires de contrôle technique (CT)	75 000 €	40 320 €	40 320 €	2 621 €	42 941 €	0 €	42 941 €
Honoraires de coordonnateur SSI (CSSI)	47 518 €	10 080 €	10 080 €	0 €	10 080 €	0 €	10 080 €
provisions révisions Conception (MOE)	44 750 €	51 622 €	109 053 €	0 €	160 675 €	0 €	160 675 €
Provisions aléas études	44 750 €	0 €	64 527 €	0 €	109 277 €	0 €	109 277 €
CONCOURS	378 000 €	4 000 €	4 000 €	0 €	4 000 €	0 €	4 000 €
indemnité des candidats (3 max à 120k€)	360 000 €	0 €	0 €	0 €	360 000 €	0 €	360 000 €
frais divers concours-reprographie	10 000 €	2 000 €	2 000 €	0 €	2 000 €	0 €	2 000 €
frais divers concours- journaux officiels	5 000 €	2 000 €	2 000 €	0 €	2 000 €	0 €	2 000 €
frais divers de concours - coursiers	3 000 €	0 €	0 €	0 €	3 000 €	0 €	3 000 €
ANNEXES	15 000 €	11 000 €	11 000 €	0 €	11 000 €	0 €	11 000 €
Frais divers reprographie	2 000 €	0 €	0 €	0 €	2 000 €	0 €	2 000 €
frais divers journaux officiels	5 000 €	6 000 €	6 000 €	0 €	6 000 €	0 €	6 000 €
frais divers coursiers	3 000 €	0 €	0 €	0 €	3 000 €	0 €	3 000 €
frais divers autres	5 000 €	5 000 €	5 000 €	0 €	5 000 €	0 €	5 000 €
frais divers référé préventif	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
COUT PREVISIONNEL TTC DE L'OPERATION TOUTES DEPENSES CONFONDUES (HORS REMUNERATION) dont part études	12 376 251 €	12 455 833 €	13 900 889 €	327 040 €	13 149 373 €	1 641 531 €	15 869 460 €
Rémunération du mandataire 2,87%	343 373 €	318 100 €	385 673 €	9 074 €	364 823 €	228 444 €	546 544 €
COUT PREVISIONNEL TTC DE L'OPERATION TOUTES DEPENSES CONFONDUES	12 719 624 €	12 773 933 €	14 286 562 €	336 114 €	13 514 196 €	1 869 975 €	16 416 004 €

EXPLOITATION							
EXPLOITATION (12 ans) > réduite à 4 ans, puis complétée de la phase Chantier	375 900 €	743 256 €	743 256 €	40 260 €	783 516 €	-340 659 €	442 857 €
COUT PREVISIONNEL TTC DE L'OPERATION TOUTES DEPENSES CONFONDUES (HORS REMUNERATION)	375 900 €	743 256 €	743 256 €	40 260 €	783 516 €	-340 659 €	442 857 €
Rémunération du mandataire	10 429 €	20 621 €	20 621 €	1 117 €	21 738 €	-9 451 €	15 252 €
COUT PREVISIONNEL TTC DE L'OPERATION TOUTES DEPENSES CONFONDUES	386 329 €	763 877 €	763 877 €	41 377 €	805 254 €	-350 110 €	458 109 €

ETUDES ET TRAVAUX	en € TTC	
	AP AFFECTEES POUR L'OPERATION	10 500 000
	- COUT PREVISIONNEL TTC DE L'OPERATION TOUTES	16 416 004
	CREDITS DISPONIBLES	-5 916 004
COMPLEMENT D'AP DEMANDE	5 916 004	

EXPLOITATION	en € TTC	
	AP AFFECTEES POUR L'OPERATION	0
	- COUT PREVISIONNEL TTC DE L'OPERATION TOUTES DEPENSES CONFONDUES	458 109
	CREDITS DISPONIBLES	-458 109
COMPLEMENT D'AE	458 109	

TOTAL	en € TTC	
	AP AFFECTEES POUR L'OPERATION	10 500 000
	- COUT PREVISIONNEL TTC DE L'OPERATION TOUTES	16 874 113
	CREDITS DISPONIBLES	-6 374 113
COMPLEMENT D'AP +AE	6 374 113	