

Un certain nombre d'annexes étant trop volumineuses pour être téléchargées, elles seront transmises par WETRANSFER sur simple demande par mail à :

communication-archives@ribeauville.fr

➔ Annexes relatives au point 4 :

PLU

➔ Annexes relatives au point 7 :

Forêt communale

Tableau financier prévisionnel - APD

Calcul d'actualisation		juil-19	déc-19
indice BT01		111,20	111,40
	ACTUALISATION dernier indice connu (09/2019)		1,002
	ACTUALISATION estimée (extrapolée décembre 2019=111,7)		1,004
PROGRAMME / CONTRAT MOE		Montant €HT valeur 07/2019	Montant €HT valeur 12/2019
TOTAL OPERATION / PROGRAMME €HT		2 600 000,00 €	2 611 690,65 €
	<i>soit actualisation programme</i>		11 690,65 €
APD décembre 2019			montant €HT
Estimation APD hors demandes complémentaires			2 626 496,60 €
	<i>soit variation € / base</i>		14 805,95 €
	<i>soit variation % / base</i>		0,57%
PV pour obligations réglementaires			
rétention linéaire (EP)			16 350,00 €
Fondations spéciales			60 000,00 €
	sous-total €HT PV réglementaires		76 350,00 €
PV pour évolutions en phase APD demandées par le MOA			
Enduit minéral sur isolant logement			1 710,00 €
Motorisation des portes sectionnelles			1 100,00 €
Hauteur des clôtures périphérique respectant le nouveau référentiel			21 250,00 €
Création d'un parking en fond de terrain avec allée d'accès			31 464,25 €
Réseaux pour la création du parking en fond de terrain			2 500,00 €
Création d'une entrée public entrée Sud			8 174,20 €
Création d'une sortie et voie carrossable invisible depuis entrée Sud			13 575,00 €
Création accès extérieur accès magasin			1 822,00 €
Agencement et aménagement de locaux de ménage dans les communs			5 085,80 €
Création d'un second pan de toiture (bâtiment Logements)			61 088,50 €
	sous-total €HT PV MOA		147 769,75 €
	TOTAL BASE APD + PV €HT		2 850 616,35 €
	<i>soit variation € / base</i>		238 925,70 €
	<i>soit variation % / base</i>		9,15%
OPTIONS (non totalisées)			
PV Isolation thermique extérieure en laine de roche			38 475,00 €
PV Isolation thermique extérieure en laine de bois			55 575,00 €
PV volet roulant aluminium			13 936,00 €
PV motorisation volet roulant du bâtiment Logements hors séjour			14 450,00 €
PV toile de verre dans la zone service			5 690,00 €
Avenant contrat MOE		Montant €HT base contrat valeur 07/2019	Montant base APD €HT valeur 12/2019
Honoraires (Base +EXE)		338 000,00 €	370 580,13 €
OPC		26 000,00 €	28 506,16 €
SSI		3 900,00 €	4 275,92 €
STD		6 500,00 €	7 126,54 €
Demandes subvention		inclus	inclus
option photovoltaïque ESQ-ACT > ESQ-APD		5 304,73 €	1 856,66 €
option photovoltaïque EXE2-AOR		2 159,78 €	- €
TOTAL		381 864,51 €	412 345,41 €
			14,40%
		Coût Tvx référence €HT	montant honoraires €HT
Montant €HT contrat / base contrat MOE		2 600 000,00 €	381 864,51 €
Montant €HT contrat MOE actualisé APD retenu par MOA		2 850 616,35 €	412 345,41 €
	<i>soit Montant €HT avenant MOE / contrat</i>		30 480,90 €
	<i>soit variation % / contrat MOE</i>		7,98%

Fiche financière globale en phase APD

	APD décembre 2019 inclus demandes MOA+PSE à valider	BASE PROGRAMME	écart / estimation
A) TOTAL €HT	2 850 616,35 €	2 600 000,00 €	9,6%

30/01/2020

B) Prestations intellectuelles	Prestataire	Réel / Estimé	%	Montants APD €HT décembre 2019	Montant estimé PTD	écart / estimation
Géomètre		R	0,07%	2 120,00 €	2 668,00 €	-21%
Etude de sol	Compétence Géotechnique	R	0,13%	3 610,52 €	6 670,00 €	-46%
AMO	Adauhr	R	0,52%	14 940,80 €	14 940,80 €	0%
AMO conduite d'opération		E		- €	48 024,00 €	-100%
Maîtrise d'œuvre (MOE)		R	13,00%	370 580,13 €	320 160,00 €	16%
OPC		R	1,00%	28 506,16 €	37 352,00 €	-24%
Dossier subventions		E	0,00%	- €	2 668,00 €	-100%
Simulation thermique dynamique		R	0,25%	7 126,54 €	6 000,00 €	19%
Option photovoltaïque		R	0,07%	1 856,66 €	- €	
CSSI		R	0,15%	4 275,92 €	- €	
CT		R	0,34%	9 575,00 €	9 338,00 €	3%
CSPS		R	0,16%	4 441,00 €	5 336,00 €	-17%
Indemnités de concours		R	0,98%	28 000,00 €	28 000,00 €	0%
Indemnités de jury		R	0,04%	1 122,72 €	1 000,00 €	12%
Total B			16,70%	476 155,45 €	482 156,80 €	-1%

C) Divers						
Assurance Dommage Ouvrage		E	prov	53 360,00 €	53 360,00 €	0%
Branchements		E	prov	20 000,00 €	20 000,00 €	0%
Frais administratifs (publicité légale, reprographie)		R	0,15%	4 345,73 €	8 000,00 €	-46%
Taux de tolérance études		R	2,00%	57 012,33 €	53 360,00 €	7%
Taux de tolérance travaux		R	2,00%	57 012,33 €	53 360,00 €	7%
Provision pour aléas et imprévus	intégrés dans cout travaux		0,00%		40 020,00 €	-100%
Actualisation et révision PI		E	0,38%	10 832,34 €	9 881,20 €	10%
Actualisation et révision de prix travaux	déduit actualisation APD	E	2,62%	74 686,15 €	68 228,54 €	9%
Total C			7,15%	277 248,87 €	306 209,74 €	-9%
Total général PI			23,86%	753 404,32 €	788 366,54 €	-4%

Total général OPERATION HT	3 604 020,67 €	3 388 366,54 €	6,36%
TVA 20%	720 804,13 €	677 673,31 €	
Total général OPERATION TTC	4 324 824,80 €	4 066 039,85 €	