

## Mandat de maîtrise d'ouvrage pour la rénovation énergétique du Centre Culturel Le Polaris

## Annexe 4 - Enveloppe financière prévisionnelle d'opération

30/08/2023

PHASE CONCEPTION REALISATION / Décomposition de l'enveloppe financière prévisionnelle gérée par la SPL OSER	en € HT	en € TTC
<b>Etudes amont et préparation opération</b>		
Diagnostic Amiante & Plomb Avant Travaux	7 000	8 400
Diagnostics divers : compléments aux diagnostics existants réalisés par la collectivité.	5 000	6 000
Prévisions pour géothermie : forage et test de mesure hydrique	29 000	34 800
Relevés géomètre - Plans de toiture	5 000	6 000
Divers	0	0
<b>Travaux</b>		
Marchés public global de performance énergétique - 1/ Honoraires de conception et pilotage des travaux	116 100	139 320
Marchés public global de performance énergétique - 2/ Travaux	1 290 000	1 548 000
Marchés public global de performance énergétique - 3/ Prime de performance	25 000	30 000
Indemnités candidats non retenus (3 candidats au total, 2 indemnisés)	36 000	43 200
Frais d'organisation de mise en concurrence (publicités et autres)	4 000	4 800
Honoraires contrôle technique	11 000	13 200
Honoraires CSPS	9 000	10 800
Prévention des risques et mesures spécifiques liés aux matériaux contenant de l'amiante et du plomb	0	0
Provision pour aléas	129 000	154 800
Actualisation du coût des travaux et des honoraires de conception à la date de signature du Marché Global de performance	26 200	31 440
Provisions pour révisions de prix sur marchés révisables (MPGP, CT, CSPS)	64 367	77 240
Assurance Dommage Ouvrage (taxes 9% environ)	0	0
<b>Total Enveloppe financière prévisionnelle gérée par la SPL OSER - PHASE CONCEPTION REALISATION</b>	<b>1 756 667</b>	<b>2 108 000</b>
<b>Décomposition des dépenses directes de la collectivité</b>	<b>en € HT</b>	<b>en € TTC</b>
Honoraires SPL OSER pour mandat de maîtrise d'ouvrage - Phases 2 Contractualisation et 3 Conception Réalisation	94 270	113 124
Provision pour évolutions et révisions de prix mandat de maîtrise d'ouvrage	9 063	10 876
<b>Total Dépenses directes de la collectivité</b>	<b>103 333</b>	<b>124 000</b>
<b>Total Ensemble des dépenses pour PHASE CONCEPTION REALISATION (Enveloppe financière prévisionnelle + honoraires du mandat de maîtrise d'ouvrage)</b>	<b>1 860 000</b>	<b>2 232 000</b>

PHASE EXPLOITATION MAINTENANCE SUR LA DUREE FIXEE AU MPGP / Décomposition des estimations prévisionnelles	en € HT	en € TTC
p1 - Energie bois - TVA 10%	0	0
P2- Entretien maintenance - TVA 20%	97 500	117 000
P3 - Gros entretien renouvellement - TVA 20%	29 250	35 100
P5 - Sensibilisation des usagers - TVA 20%	19 500	23 400
<b>Sous-total estimations prévisionnelles sur le MPGP</b>	<b>146 250</b>	<b>175 500</b>
<b>Décomposition des dépenses directes de la collectivité</b>	<b>en € HT</b>	<b>en € TTC</b>
Honoraires SPL OSER en Phase 4 - Exploitation maintenance (sur durée de 6 ans environ)	38 580	46 296
Provisions et révisions de prix	5 787	6 944
<b>Total Dépenses directes de la collectivité</b>	<b>44 367</b>	<b>53 240</b>
<b>TOTAL Ensemble des estimations prévisionnelles pour PHASE EXPLOITATION MAINTENANCE (Enveloppe financière prévisionnelle + honoraires du mandat de maîtrise d'ouvrage)</b>	<b>190 617</b>	<b>228 740</b>
<i>Dont dépenses sur MPGP potentiellement imputables sur le budget d'investissement (P3) - A vérifier par la collectivité en lien avec la trésorerie</i>	29 250	35 100
<i>Dont dépenses sur MPGP sur budget de fonctionnement (=en cas de déduction des dépenses P3 - cf. ci-dessus)</i>	161 367	193 640

RECAPITULATIF DES COUTS	en € HT	en € TTC
<b>PHASE CONCEPTION REALISATION : budget investissement</b>	<b>1 860 000</b>	<b>2 232 000</b>
<b>PHASE EXPLOITATION : potentiellement imputable au budget investissement (P3)</b>	<b>29 250</b>	<b>35 100</b>
<b>PHASE EXPLOITATION : budget fonctionnement</b>	<b>161 367</b>	<b>193 640</b>