

Plan de financement des travaux de réhabilitation de la résidence "Le Béalet" à Berre l'Etang

	Dépenses								Financement						
	Travaux HT	Travaux TTC	Travaux éligibles Habitat HT	Travaux éligibles Habitat TTC*	tx	Travaux éligibles Politique de la Ville HT	Travaux éligibles Politique de la Ville TTC	tx	Région RHEA	ADEME	FEDER	CG Habitat	CG Politique de la Ville	Prêt CDC	Fonds propres
Travaux															
Installation chantier	99 800,00 €	109 780,00 €													
Travaux PMR	285 415,00 €	301 112,83 €	285 415 €	301 113 €											
Maçonnerie	188 610,00 €	207 471,00 €													
VRD	151 712,00 €	166 883,20 €				151 712,00 €	166 883,20 €								
Espaces verts, mobilier, éclairage urbain	140 000,00 €	154 000,00 €				140 000,00 €	154 000,00 €								
Étanchéité toitures-terrasses	324 475,00 €	342 321,13 €	324 475 €	342 321 €											
Toiture	230 262,00 €	253 288,20 €													
Façade, ravalement, ITE	1 293 705,00 €	1 364 858,78 €	1 293 705 €	1 364 859 €											
Menuiseries extérieures, occultations	1 005 500,00 €	1 060 802,50 €	1 005 500 €	1 060 803 €											
Menuiseries intérieures, cages d'escaliers	160 000,00 €	176 000,00 €													
Serrurerie	340 243,00 €	374 267,30 €													
Isolation plancher haut des caves	153 381,00 €	161 816,96 €	153 381 €	161 817 €											
Ventilation	151 264,00 €	159 583,52 €	151 264 €	159 584 €											
Chauffage collectif	258 589,00 €	272 811,40 €	258 589 €	272 811 €											
Réseau : calorifuge des réseaux et ECS	97 630,00 €	102 999,65 €	97 630 €	103 000 €											
Réseau : création d'une boucle pour ECS	101 165,00 €	106 729,08 €													
Plomberie : réfection des colonnes EU/EV	237 085,00 €	253 680,95 €													
Electricité hors travaux PMR	551 549,00 €	606 703,90 €													
Imprévus	28 852,00 €	28 852,00 €													
Actualisation	28 996,00 €	28 996,00 €													
<i>Sous-totaux :</i>	<i>5 828 233,00 €</i>	<i>6 232 958,37 €</i>	<i>3 569 959 €</i>	<i>3 766 307 €</i>	<i>60%</i>	<i>291 712,00 €</i>	<i>320 883,20 €</i>	<i>5%</i>							
Honoraires															
Contrôle technique	27 600,00 €	30 360,00 €		18 345 €			1 563 €								
Coordination SPS	20 250,00 €	22 275,00 €		13 460 €			1 147 €								
Honoraires divers (réseaux, plans, étanchéité ...)	20 000,00 €	22 000,00 €		13 294 €			1 133 €								
Repérage amiante / plomb	80 000,00 €	88 000,00 €		53 175 €			4 530 €								
Assurance	40 797,63 €	40 797,63 €		24 652 €			2 100 €								
Pilotage coordination	60 000,00 €	66 000,00 €		39 881 €			3 398 €								
Publicité appel d'offre	4 662,59 €	4 662,59 €		2 817 €			240 €								
Reprographie	2 331,29 €	2 564,42 €		1 550 €			132 €								
Frais divers	2 600,00 €	2 860,00 €		1 728 €			147 €								
MOE	347 145,00 €	381 859,50 €		230 741 €			19 659 €								
Imprévus	15 579,18 €	17 137,10 €		10 355 €			882 €								
Actualisation	7 422,55 €	8 164,81 €		4 934 €			420 €								
<i>Sous-totaux :</i>	<i>628 388,24 €</i>	<i>686 681,04 €</i>		<i>414 932 €</i>	<i>60%</i>		<i>35 351 €</i>	<i>5%</i>							
Conduite d'opération LOGIREM															
Conduite d'opération LOGIREM	171 950,05 €	171 950,05 €		103 902 €			8 852 €								
Frais financiers	105 749,28 €	105 749,28 €		63 900 €			5 444 €								
<i>Sous-totaux :</i>	<i>277 699,33 €</i>	<i>277 699,33 €</i>		<i>167 802 €</i>	<i>60%</i>		<i>14 296 €</i>	<i>5%</i>							
Prix de revient final	6 734 321 €	6 919 639 €		4 349 040 €			370 531 €		133 982 €	750 000 €	250 952 €	300 000 €	93 000 €	4 579 809 €	626 578 €
Observations :	6 734 321 €														

*Les travaux d'économie d'énergie retenus et financés par le CD bénéficient tous d'une TVA réduite à 5,5%
Les travaux seront engagés en cours de 3ème trimestre 2016 pour une durée de 22 mois environ.

TABLEAU D'AFFECTATION BUDGETAIRE

Imputation budgétaire IB	Montant de l'AP en M 52	Total affecté à ce jour	Montant de la nouvelle affectation
AP : n° 2016-18008J	6 000 000 €	4 196 367 €	300 000 €
N d'opération : 1012764			
IB : 204-72-20423	4 975 000 €	3 364 589 €	300 000 €
IB : 204-72-204183	1 025 000 €	831 778 €	0 €
IB : 204-72-20422	0 €	0 €	0 €
Dernière CP ayant affectée sur cette AP : 160, 161, 163 et 164 du 21 octobre 2016			

TABLEAU D'AFFECTATION BUDGETAIRE

Imputation budgétaire IB	Montant de l'AP en M 52	Total affecté à ce jour	Montant de la nouvelle affectation
AP : n° 2016-19013H	1 791 900 €	681 993 €	93 000 €
N° d'opération : à créer			
IB : 204-71-20421	180 000 €	0 €	
IB : 204-71-204181	360 000 €	0 €	
IB : 204-71-204183	90 000 €	0 €	
IB : 204-71-20423	711 900 €	477 047 €	93 000 €
IB : 204-71-2041783	450 000 €	204 946 €	
Précédentes CP ayant affecté sur cette AP : 21/10/2016 n° 224 et 225			