

NOM OPERATION **Reconstruction collège Katia et Maurice Kraft ECKBOLSHEIM** COLLEGE KATIA ET MAURICE KRAFFT

Suivi Budget Prévisionnel de l'opération

AP 19,53 MC HT

	PROGRAMME			MISE A JOUR concours			MISE A JOUR APS			MISE A JOUR APD			MISE A JOUR TRAVAUX		
	taux %	Montants HT	Montants TTC	taux %	Montants HT	Montants TTC	taux %	Montants HT	Montants TTC	taux %	Montants HT	Montants TTC	taux %	Montants HT	Montants TTC
Travaux															
enveloppe prévisionnelle		12 547 000,00	15 056 400,00		11 970 000,00	14 364 000,00		12 961 300,00	15 553 560,00		12 747 000,00	15 296 400,00		#REF!	#REF!
tolérance sur coût prévisionnel	3,00	376 410,00	451 692,00	3,00	359 100,00	430 920,00	3,00	388 839,00	466 606,80	3,00	382 410,00	458 892,00	3,00	#REF!	#REF!
tolérance de réalisation	2,00	250 940,00	301 128,00	2,00	239 400,00	287 280,00	2,00	259 226,00	311 071,20	2,00	254 940,00	305 928,00	2,00	#REF!	#REF!
révision de prix travaux	4,00	501 880,00	602 256,00	4,00	478 800,00	574 560,00	4,00	518 452,00	622 142,40	4,00	509 880,00	611 856,00	4,00	#REF!	#REF!
total travaux		13 676 230,00	16 411 476,00		13 047 300,00	15 656 760,00		14 127 817,00	16 953 380,40		13 894 230,00	16 673 076,00		#REF!	#REF!

Honoraires															
OPC	0,9	112 923,00	135 507,60	1,0	119 700,00	143 640,00	1,0	129 613,00	155 535,60	1,0	90 572,00	108 686,40	1,0	#REF!	#REF!
Maitrise d'oeuvre															
(1) Mission de base	10,0	1 254 700,00	1 505 640,00	10,0	1 197 000,00	1 436 400,00	10,0	1 296 130,00	1 555 356,00	10,0	1 274 700,00	1 529 640,00	10,0	#REF!	#REF!
EXE	2,5	313 675,00	376 410,00	2,5	299 250,00	359 100,00	2,5	324 032,50	388 839,00	2,5	318 675,00	382 410,00	2,5	#REF!	#REF!
REL															
MOB		0,00	0,00												
SSI	0,500	62 735,00	75 282,00	1,000	119 700,00	143 640,00	1,000	129 613,00	155 535,60	1,000	127 470,00	152 964,00	1,000	#REF!	#REF!
DIA	0,500	62 735,00	75 282,00	0,500	59 850,00	71 820,00	0,500	64 806,50	77 767,80	0,500	63 735,00	76 482,00	0,500	#REF!	#REF!
révision de prix honoraires	2,00	36 135,36	43 362,43	2,00	36 135,00	43 362,00		36 135,00	43 362,00	2,00	36 135,00	43 362,00		0,00	0,00
Total Honoraires		1 842 903,36	2 211 484,03		1 795 500,00	2 154 600,00	13,500	1 944 195,00	2 333 034,00	13,500	1 875 152,00	2 250 182,40	13,500	#REF!	#REF!

AMO															
Assistance à maître d'ouvrage		45 750,00	54 900,00		45 750,00	54 900,00		45 750,00	54 900,00		45 750,00	54 900,00		0,00	0,00
total AMO		45 750,00	54 900,00		45 750,00	54 900,00		45 750,00	54 900,00		45 750,00	54 900,00		0,00	0,00

Diag et autres missions															
Contrôle technique	0,80	100 376,00	120 451,20	0,80	95 760,00	114 912,00	0,80	103 690,40	124 428,48	0,80	34 680,00	41 616,00	0,80	#REF!	#REF!
DIA amiante		20 000,00	24 000,00		20 000,00	24 000,00		20 000,00	24 000,00		20 000,00	24 000,00		0,00	0,00
Geometre		10 000,00	12 000,00		10 000,00	12 000,00		10 000,00	12 000,00		10 000,00	12 000,00		0,00	0,00
DIA complémentaires		10 000,00	12 000,00		10 000,00	12 000,00		10 000,00	12 000,00		10 000,00	12 000,00		0,00	0,00
Programmation		42 850,00	51 420,00		42 850,00	51 420,00		42 850,00	51 420,00		42 850,00	51 420,00		0,00	0,00
Etudes géotechniques		15 000,00	18 000,00		15 000,00	18 000,00		15 000,00	18 000,00		15 000,00	18 000,00		0,00	0,00
Huissier PC		250,00	300,00		250,00	300,00		250,00	300,00		250,00	300,00		0,00	0,00
Certification		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Déménagement		20 000,00	24 000,00		20 000,00	24 000,00		20 000,00	24 000,00		20 000,00	24 000,00		0,00	0,00
Publicité		1 000,00	1 200,00		1 000,00	1 200,00		1 000,00	1 200,00		1 000,00	1 200,00		0,00	0,00
Fouilles		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
CSPS	0,600	75 282,00	90 338,40	0,600	71 820,00	86 184,00	0,600	77 767,80	93 321,36	0,600	16 150,00	19 380,00	0,600	#REF!	#REF!
révision de prix honoraires	2,00	5 895,16	7 074,19	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	3 398,60	4 078,32		0,00	0,00
total Diag et autres		300 653,16	360 783,79		286 680,00	344 016,00		300 558,20	360 669,84		173 328,60	207 994,32		#REF!	#REF!

Concours															
indemnités de base		80 000,00	96 000,00		116 000,00	139 200,00		116 000,00	139 200,00		116 000,00	139 200,00		0,00	0,00
Huissier		150,00	180,00		150,00	180,00		150,00	180,00		150,00	180,00		0,00	0,00
honoraires jurés		2 500,00	3 000,00		2 500,00	3 000,00		2 500,00	3 000,00		2 500,00	3 000,00		0,00	0,00
maquette générale		10 000,00	12 000,00	10/000	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
total concours		92 650,00	111 180,00		118 650,00	142 380,00		118 650,00	142 380,00		118 650,00	142 380,00		0,00	0,00

Divers Aléas															
Locaux provisoires		40 000,00	48 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Raccordements Divers		20 000,00	24 000,00		20 000,00	24 000,00		20 000,00	24 000,00		20 000,00	24 000,00		0,00	0,00
Aléas	2,000	250 940,00	301 128,00	2,000	239 400,00	287 280,00	2,000	259 226,00	311 071,20	2,000	254 940,00	305 928,00	2,000	#REF!	#REF!
total divers		310 940,00	373 128,00		259 400,00	310 242,40		279 226,00	333 954,30		274 940,00	328 828,24		#REF!	#REF!

total des dépenses															
		15 553 280,00	18 662 898,40		16 816 196,20	20 178 318,54		16 382 050,60	19 657 360,96		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!

	PROGRAMME			MISE A JOUR concours			MISE A JOUR APS			MISE A JOUR APD			MISE A JOUR TRAVAUX		
Augmentation/programme						#REF!			#REF!			#REF!			#REF!
Augmentation/concours						#REF!			#REF!			#REF!			#REF!
Augmentation/APS						#REF!			#REF!			#REF!			#REF!
Augmentation/APD						#REF!			#REF!			#REF!			#REF!
Surface	m²	Coût € HT / m²	Coût € TTC / m²	m²	Coût € HT / m²	Coût € TTC / m²	M²	Coût € HT / m²	Coût € TTC / m²	M²	Coût € HT / m²	Coût € TTC / m²	M²	Coût € HT / m²	Coût € TTC / m²
	0,00	#REF!	#REF!	0,00	#REF!	#REF!	0,00	#REF!	#REF!	0,00	#REF!	#REF!	0,00	#REF!	#REF!

19 522 951,82	Année	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Crédits de Paiement	- C	- C	760 000,00 C	1 150 000,00 C	4 300 000,00 C	6 220 000,00 C	6 220 000,00 C	872 951,82 C	- C	- C	- C	- C	- C	- C	- C