

CR 02106 LA TOUR DE SALVAGNY "Le Contal"

Ligne	Intitulé	CRAC 2008	Fin 2008	2009	2009	2009	2010	2011	2012	Bilan			Ecart
		Approuvé	Année	Année	Prévu	Ecart	Année	Année	Année	Nouveau	TVA	TTC	
	DEPENSES	9 099 456,02	3 591 868,72	2 077 607,59	2 846 553,82	-768 946,23	2 458 775,70	592 143,00	379 061,00	9 099 456,00	1 260 195,29	10 359 651,30	-0,01
10	ETUDES	11 400,00	11 400,00							11 400,00	2 234,40	13 634,40	0,00
1010	Etudes de détail	11 400,00	11 400,00							11 400,00	2 234,40	13 634,40	0,00
15	ACQUISITION	2 112 737,50	13 600,00	324 900,49	359 900,50	-35 000,01	1 784 237,00			2 122 737,49		2 122 737,49	9 999,99
1510	Acquisitions terrains privées	48 600,00	13 600,00		35 000,00	-35 000,00	45 000,00			58 600,00		58 600,00	10 000,00
1511	Acquisitions terrains ville	1 739 237,00					1 739 237,00			1 739 237,00		1 739 237,00	0,00
1512	Acquisitions terrains GL	324 900,50		324 900,49	324 900,50	-0,01				324 900,49		324 900,49	-0,01
16	INDEMNITES												0,00
1610	Provision pour nég. fondère												0,00
17	FRAIS DE LIB.DES SOLS	51 580,79	31 138,73	3 584,86	10 733,16	-7 148,30	16 857,20			51 580,79	8 389,59	59 970,38	0,00
1710	Frais de libération des sols	51 580,79	31 138,73	3 584,86	10 733,16	-7 148,30	16 857,20			51 580,79	8 389,59	59 970,38	0,00
21	TRAVAUX DE VOIRIE	1 870 868,36	989 003,51	939 263,88	881 864,85	57 399,03	12 608,30			1 940 875,69	380 411,65	2 321 287,34	70 007,33
2110	Terrassements Voie 1	78 628,15	78 628,15							78 628,15	15 411,12	94 039,27	0,00
2111	Terrassement Voie 2	32 778,44	32 778,44							32 778,44	6 424,57	39 203,01	0,00
2112	Terrassement Voie 39999	36 783,26	36 783,26							36 783,26	7 209,51	43 992,77	0,00
2113	Terrassement Voie 4	31 555,21	31 555,21							31 555,21	6 184,82	37 740,03	0,00
2114	Terrassement Voie 5	31 739,21	31 739,21							31 739,21	6 220,88	37 960,09	0,00
2115	Terrassement chemin piéton 1	20 367,28	20 367,28							20 367,28	3 991,99	24 359,27	0,00
2116	Terrassement chemin piéton 2	25 915,34	22 852,70	3 062,64	3 062,64					25 915,34	5 079,41	30 994,75	0,00
2117	Terrassement chemin piéton 3	67 264,86	41 733,75	25 531,11	25 531,11					67 264,86	13 183,92	80 448,78	0,00
2118	Terrassement coulée verte	633 516,94	633 516,94							633 516,94	124 169,32	757 686,26	0,00
2119	Terrassement Allée Véronique	62 564,68	59 048,57		3 516,11	-3 516,11	3 516,11			62 564,68	12 262,68	74 827,36	0,00
2120	Voirie Voie 1	210 062,80		280 070,13	210 062,80	70 007,33				280 070,13	54 893,74	334 963,87	70 007,33
2121	Voirie Voie 2	109 000,00		108 000,00	109 000,00	-1 000,00	1 000,00			109 000,00	21 364,00	130 364,00	0,00
2122	Voirie Voie 3	109 000,00		108 000,00	109 000,00	-1 000,00	1 000,00			109 000,00	21 364,01	130 364,01	0,00
2123	Voirie Voie 4	81 500,00		80 000,00	81 500,00	-1 500,00	1 500,00			81 500,00	15 973,99	97 473,99	0,00
2124	Voirie Voie 5	71 000,00		70 000,00	71 000,00	-1 000,00	1 000,00			71 000,00	13 916,01	84 916,01	0,00
2125	Voirie Allée Véronique	80 592,19		76 000,00	80 592,19	-4 592,19	4 592,19			80 592,19	15 796,07	96 388,26	0,00
2126	Voirie chemin piéton 1	61 200,00		61 200,00	61 200,00					61 200,00	11 995,20	73 195,20	0,00
2127	Voirie chemin piéton 2	66 200,00		66 200,00	66 200,00					66 200,00	12 975,21	79 175,21	0,00
2128	Voirie chemin piéton 3	61 200,00		61 200,00	61 200,00					61 200,00	11 995,20	73 195,20	0,00
22	TRAVAUX SUR RESEAUX	2 193 649,34	1 576 547,97	484 085,98	617 101,37	-133 015,39	145 561,37			2 206 195,32	432 414,29	2 638 609,61	12 545,98
2210	Réseau AEU Voie 1	46 854,73	46 854,73							46 854,73	9 183,53	56 038,26	0,00
2211	Réseaux EU Voie 2	40 085,31	40 085,31							40 085,31	7 856,72	47 942,03	0,00
2212	Réseaux EU Voie 3	55 714,29	55 714,29							55 714,29	10 920,00	66 634,29	0,00
2213	Réseaux EU Voie 4	43 775,51	43 775,51							43 775,51	8 580,00	52 355,51	0,00
2214	Réseaux EU Voie 5	18 760,06	18 760,06							18 760,06	3 676,97	22 437,03	0,00
2215	Réseau EU coulée verte	20 000,00	20 000,00							20 000,00	3 920,00	23 920,00	0,00
2216	Réseaux EU Ch 1	47 755,09	47 755,09							47 755,09	9 360,00	57 115,09	0,00
2217	Réseau EU Ch 2	63 673,00	63 673,00							63 673,00	12 479,90	76 152,90	0,00
2218	Réseau EU Ch 3	65 972,46	65 972,46							65 972,46	12 930,61	78 903,07	0,00
2219	Réseau EU Allée Véronique	28 673,74			28 673,74	-28 673,74	28 673,74			28 673,74	5 620,05	34 293,79	0,00
2220	Assainissement EP	35 100,00	35 100,00							35 100,00	6 879,60	41 979,60	0,00
2221	Réseau EP Voie 2	76 875,00	70 000,00	6 875,00	6 875,00					76 875,00	15 067,50	91 942,50	0,00
2222	Réseau EP Voie 3	76 875,00	70 000,00	6 875,00	6 875,00					76 875,00	15 067,50	91 942,50	0,00
2223	Réseau EP Voie 4	61 875,00	61 875,00							61 875,00	12 127,50	74 002,50	0,00
2224	Réseau EP Voie 5	55 000,00	28 125,00	26 875,00	26 875,00					55 000,00	10 780,00	65 780,00	0,00
2225	Réseau EP Allée Véronique	22 292,84			22 292,84	-22 292,84	22 292,84			22 292,84	4 369,40	26 662,24	0,00
2226	Réseau EP coulée verte	120 384,51	108 260,91	12 123,00	12 123,00					120 383,91	23 595,25	143 979,16	-0,60
2227	Réseau EP Ch 1	66 875,00	36 214,01	28 591,36	30 660,99	-2 069,63	2 069,63			66 875,00	13 107,51	79 982,51	0,00
2228	Réseau EP Ch 2	86 875,00	61 512,00	24 783,03	25 363,00	-579,97	579,97			86 875,00	17 027,49	103 902,49	0,00
2229	Réseau EP Ch 3	71 875,00		38 518,45	71 875,00	-33 356,55	33 356,55			71 875,00	14 087,50	85 962,50	0,00
2230	Eau potable Voie 1	34 065,92	29 817,13	7 857	4 248,79	3 608,35				34 065,91	6 676,91	40 742,82	-0,01
2231	Eau potable Voie 2	34 065,92	29 817,13	4 248,78	4 248,79	-0,01				34 065,91	6 676,91	40 742,82	-0,01
2232	Eau potable Voie 3	34 065,92	29 817,13	1 570,29	4 248,79	-2 678,50	2 678,50			34 065,92	6 676,92	40 742,84	0,00
2233	Eau potable Voie 4	34 065,92	29 817,13		4 248,79	-4 248,79	4 248,79			34 065,92	6 676,91	40 742,83	0,00
2234	Eau potable Voie 5	34 065,92	29 817,13		4 248,79	-4 248,79	4 248,79			34 065,92	6 676,91	40 742,83	0,00
2235	Eau potable Allée Véronique												0,00
2236	Eau potable Ch 1	10 005,22	8 757,35		1 247,87	-1 247,87	1 247,87			10 005,22	1 961,03	11 966,25	0,00
2237	Eau potable Ch 2	10 005,22	8 757,35		1 247,87	-1 247,87	1 247,87			10 005,22	1 961,03	11 966,25	0,00
2238	Eau potable Ch 3	10 165,65	8 897,81		1 267,84	-1 267,84	1 267,84			10 165,65	1 992,49	12 158,14	0,00
2239	Réseau AEP esp.public												0,00
2240	Réseau sec EDF Voie 1	56 344,99	56 344,99							56 344,99	11 043,62	67 388,61	0,00
2241	Réseau sec EDF Voie 2	36 396,95	36 396,95							36 396,95	7 133,80	43 530,75	0,00
2242	Réseau sec EDF Voie 3	36 396,95	36 396,95							36 396,95	7 133,80	43 530,75	0,00
2243	Réseau sec EDF Voie 4	18 198,48	18 198,48							18 198,48	3 566,90	21 765,38	0,00
2244	Réseau sec EDF Voie 5	14 558,78	14 558,78							14 558,78	2 853,52	17 412,30	0,00
2245	Réseau sec EDF Allée Veronique												0,00
2246	Réseau sec EDF chemin piéton 1												0,00
2247	Réseau sec EDF chemin piéton 2												0,00
2248	Réseau EDF Ch 3												0,00
2249	Réseau EDF Espaces Publics												0,00
2250	GDF	163 382,86	160 182,86	3 200,00	3 200,00					163 382,86	32 023,04	195 405,90	0,00
2260	Eclairage public Voie 1	74 421,54	14 805,10	59 616,44	59 616,44		12 546,60			86 968,14	17 045,75	104 013,89	12 546,60
2261	Eclairage Voie 2	51 453,45	14 890,95	36 562,50	36 562,50					51 453,45	10 084,87	61 538,32	0,00
2262	Eclairage Voie 3	51 453,45	12 981,14	38 472,31	38 472,31					51 453,45	10 084,87	61 538,32	0,00
2263	Eclairage Voie 4	22 070,47	1 950,50	20 119,97	20 119,97					22 070,47	4 325,82	26 396,29	0,00
2264	Eclairage Voie 5	20 581,38	1 950,50	16 656,51	18 630,88	-1 974,37	1 974,37			20 581,38	4 033,96	24 615,34	0,00
2265	Eclairage Allée Veronique	26 247,26		4 309,76	26 247,26	-21 937,50	21 937,50			26 247,26	5 144,46	31 391,72	0,00
2266	Eclairage chemin piéton 1	72 693,85	24 850,45	43 065,06	47 843,40	-4 778,34	4 778,34			72 693,85	14 247,97	86 941,82	0,00
2267	Eclairage chemin piéton 2	73 729,29	24 850,45	48 878,84	48 878,84					73 729,29	14 450,96	88 180,25	0,00
2268	Eclairage chemin piéton 3	41 936,55	21 627,71	20 308,84	20 308,84					41 936,55	8 219,58	50 156,13	0,00
2269	Eclairage Esp Publics	21 020,20		18 608,03	21 020,20	-2 412,17	2 412,17			21 020,20	4 119,97	25 140,17	0,00
2280	Télécommunications	25 360,11	25 360,11							25 360,11	4 970,58	30 330,69	0,00
2281	RMT Voie 2	25 360,11	25 180,11	180,00	180,00					25 360,11	4 970,58	30 330,69	0,00
2282	RMT Voie 3	25 360,11	22 470,37	2 889,74	2 889,74					25 360,11	4 970,58	30 330,69	0,00
2283	RMT Voie 4	12 680,06	9 026,02	3 654,04	3 654,04					12 680,06	2 485,29	15 165,35	0,00
2284	RMT Voie 5	10 144,04	5 350,										

COMMUNE : LA TOUR DE SALVAGNY
OPERATION : LE CONTAL

EQUIPE OPERATIONNELLE	J/Mois	Nbre jours	PU
Responsable d'opération	4	264	800
Services Fonctionnels	4	264	550
Direction	2	132	1 300
TOTAL	10	660	2 650

Date prévisionnelle de fin d'opération : 2013

														CPA	
DETAIL	PU	Quantité	TOTAL	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	Forfait	Prix unitaires
1-COUTS FONCTIONNELS			51 132	7 867	7 867	7 867	7 867	7 867	3 935	3 932	3 932			47 200	
Relations Communauté	800	22	19 067	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	1 467	1 467	1 467				
Relations Commune	800	10	8 666	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	667	666	666				
Gestion financière/Comptable/CRAC	800	22	19 066	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	1 467	1 466	1 466				
Information/Communication	800	5	4 333	667	667	667	667	667	334	333	333				
2-COUTS OPERATIONNELS			295 727	9 667	34 667	54 727	63 667	47 667	33 667	29 667	6 000	16 000	0		
- ETUDES			16 000	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667					
Etudes (de réalisation, de détails,...)			0												
Plannification générale	800	20	16 000	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667					16 000	
- FONCIER			15 060	0	0	12 060	0	0	3 000	0	0				
Procédure DUP	1 530	1	1 530			1 530									
Enquêtes parcellaires	1 530	1	1 530			1 530									
Acquisitions	3 000	4	12 000		0	9 000			3 000						3 000
Relogements	1 530	0	0												
Gestion immobilière	1 530	0	0												
Surcoût spécifique :			0												
- CESSION			47 000	0	0	8 000	15 000	3 000	4 000	11 000	6 000				
Compromis de vente	4 000	6	32 000			8 000	12 000		4 000	8 000					4 000
Acte de vente	3 000	5	15 000				3 000	3 000		3 000	6 000				3 000
Surcoût spécifique :	800														
- MISSIONS PARTICULIERES			0												
- PILOTAGE GENERAL			199 000	7 000	32 000	32 000	46 000	42 000	24 000	16 000	0	16 000			
Coordination, études détaillées	800	100	80 000	0	16 000	16 000	16 000	16 000	8 000	8 000				80 000	
Plannification /programmation	800	100	80 000	0	16 000	16 000	16 000	16 000	8 000	8 000				80 000	
Suivi de chantier	800	40	32 000	0			14 000	10 000	8 000					32 000	
Dossiers de prêts	7 000	1	7 000	7 000											7 000
Contentieux	4 000	0	0												
Service après-vente	800	20	0									16 000		16 000	
3-CLOTURE DE L'OPERATION	17 000		17 000										17 000	17 000	
Révision			14 591		556	2 578	3 639	3 901	3 917						
TOTAL REMUNERATION FORFAITAIRE			378 449,34	17 533,00	43 089,00	65 171,33	75 172,00	59 434,00	41 519,00	33 599,00	9 932,00	16 000,00	17 000,00	224 000	17 000

rémunération 4%	298 356,56	0,00	0,00	544,00	19 204,56	12 248,00	1 400,00	57600,00	207360,00		
détail acquisition	48 600	0	0	13 600			35 000				
détail cession	786 314	0	0		480 114	306 200		1440000	5184000		
total rémunération	676 806	17 533	43 089	65 715	94 377	71 682	42 919	91 199	217 292	16 000	17 000