



# Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Ariège

Extension et restructuration du CFA de Foix

Mai 2011  
**Point financier sur l'opération - mai 2011**

Maître d'Ouvrage :

Assistant Maître d'ouvrage :





## **Commentaires**

---

### **Travaux tranche ferme**

- avancement à 95 % (restent retenues de garantie et quelques situations à régler)
- environ 114 300 € d'avenants (TS / TM) soit + 3.25% correspondant de très près au montant provisionné.

### **Travaux tranche conditionnelle**

- avancement à 9.26 %
  - environ 160 000 € de travaux supplémentaires en cours ou en attente de signature.
  - Hypothèse de sortie des options suivantes :
    - o rayonnages et étagères dans les ateliers (28 035 € sur le lot serrurerie)
    - o Remplacement des garde corps des escaliers existants (9725 € sur le lot serrurerie)
    - o Mise en peinture des garde corps remplacés (2646 €)
    - o Placards de rangement dans les salles (20619 € sur le lot menuiseries intérieures)
    - o Rayonnages (7560 € sur le lot menuiseries intérieures)
- Soit – 68 585 €**

### **Etudes**

- Avancement à 81 % conforme aux prévisions

### **Frais divers**

- avancement à 96 % conforme aux prévisions. Il ne reste théoriquement plus de dépenses sur ce poste (peut être un complément publication)

### **Mobilier / équipements**

167 200 € HT dépensés à ce jour. Le bilan réalisé par la CMA implique à provisionner 230 000 € sur ce poste (voir détail ci après) ce qui est conforme aux hypothèses de départ.

### **Provisions financières**

- 100 % des sommes de tolérances en travaux neufs ont été dépensées (voire un peu plus en fonction des dernières FTM), A priori ces dépenses sont closes.
- 87 % des provisions pour révisions de prix de l'extension ont été dépensées. Elles seront dépensées à 100%
- 3% des provisions pour révision de prix restructuration. Ces provisions doivent être maintenues, elles seront dépensées. Elles sont calculées pour une augmentation du cout de la construction égal à environ 4 % sur 2011 et 2012.
- Concernant les déménagements et les bâtiments provisoires, les dernières données fournies par la maîtrise d'ouvrage et les dépenses envisagées pour la location de bâtiments provisoires pour la tranche 2 nous imposent de provisionner 242 000 € pour ce poste dont 83 528 ont été dépensés à ce jour (notons que les dépenses de réalisation de locaux dans le bâtiment SDCEA ont été sorties du budget d'opération).

**Sur ces bases, le « reste » de provisions (pour les aléas tranche conditionnelle) serait de 262 000 € dont 160 000 sont déjà prévus en FTM à venir.**

## CONCLUSION

Il reste environ **100 000 €** de provisions pour des dépenses non connues à ce jour. La sortie d'une partie des options nous a permis de retrouver les marges nécessaires.

Pour information, le taux de tolérance des maîtres d'œuvre fixé à 4% laisse encore possible 40 000 € de dépense sans pénalisation possible sur la base des FTM en cours de signature.

Ce montant de 100 000 € nous semble raisonnable et permettrait de couvrir :

- Des aléas de chantier à venir (il y en aura c'est sûr...)
- Une augmentation du coût de la construction non favorable
- Un résultat d'appel d'offre des bâtiments provisoires supérieur aux hypothèses envisagées.

Si le contexte était défavorable dans sa globalité, il resterait encore la possibilité de poursuivre la sortie d'options (peinture de sol pour 39 000 € HT, peinture mur et plafond atelier pour 24 000 €).

Si le contexte était favorable vers la fin du chantier, rien ne vous empêche de réintégrer les options sorties (armoires, étagères...).

## 2. DETAIL

### Travaux tranche ferme

N°	INTITULE DU LOT	ENTREPRISE	TF (€HT)	Avenants (€HT)	Nouveau montant marché (€HT)	N° dernier mandat	Avancement	Somme des travaux exécutés (€HT)	Somme des révisions (€HT)	Avance forfaitaire (€TTC)	Somme des retenues (€TTC)	Somme des mandats (€ TTC)
1	VRD	MALET	292 840,48 €	49 284,86 €	342 125,34 €	8	94,5%	322 794,20 €	8811,21 €	0		396 600,07 €
		<i>Dricks</i>	19 011,33 €		19 011,33 €		100,00%	19 011,33 €				
2	GROS ŒUVRE	MARTUCHOU / PERREIR	633 367,28 €	22 604,29 €	655 961,57 €	8	100,00%	655 961,58 €	1 6073,18 €	34 961,32 €	34 961,32 €	803 753,57 €
		<i>Ménard sol traitement</i>	42 446,00 €		42 446,00 €		100,00%	42 446,00 €				
		<i>Pleco</i>	24 618,00 €		24 618,00 €		100,00%	24 618,00 €				
		<i>INK</i>	9 381,00 €		9 381,00 €		100,00%	9 381,00 €				
3	CHARPENTE	DL GARONNE	229 784,40 €	2 237,60 €	232 022,00 €	5	100,00%	232 022,00 €	6466,96 €	12 684,09 €	12 684,09 €	285 232,80 €
		<i>ISOLA B plus</i>	13 469,40 €		13 469,40 €		100,00%	13 469,40 €				
		<i>PM</i>	6 300,00 €		6 300,00 €		100,00%	6 300,00 €				
4	COUVERTURE	EMP	266 807,79 €	14 071,25 €	280 879,04 €	7	98,51%	276 690,38 €	8152,33 €	14 727,8 €	14 727,8 €	340 671,88 €
		<i>Alhama</i>	11 945,80 €		11 945,80 €		100,00%	11 945,80 €				
5	MEN ALU	ORIEGE	69 802,16 €	7 789,60 €	77 591,76 €	4	94,01%	72 941,76 €	1931,82 €	38 53,07 €	38 53,07 €	89 548,80 €
		<i>MMP</i>	4 000,00 €		4 000,00 €		62,50%	2 500,00 €				
6	SERRURERIE	RODRIGUES	111 051,00 €	5 920,00 €	116 971,00 €	8	100,00%	116 971,00 €	3440,08 €		6 894,87 €	137 016,78 €
7	MEN BOIS	SOUJEX LEROUX	113 019,50 €	546,00 €	113 565,50 €	5	96,34%	109 410,01 €	3 720,49 €			135 304,03 €
8	PLATRIERIE	SA LAGRANGE	163 271,19 €	1 657,35 €	164 878,54 €	6	100,00%	164 878,54 €	5 187,13 €		9 659,74 €	193 538,80 €
9	CARRIAGE	FERRAND	95 463,78 €	0,00 €	95 463,78 €	4	94,88%	90 576,81 €	2 524,34 €	5 269,6 €	5 269,6 €	111 348,98 €
10	SOLS SOUPLES	EXPERT PEINTURE	25 443,20 €	0,00 €	25 443,20 €	1	94,96%	24 161,54 €	773,17 €		14 444,86 €	28 377,05 €
11	PEINTURE	EXPERT PEINTURE	30 773,89 €	543,90 €	31 317,79 €	1	81,96%	25 666,85 €	770,01 €		15 34,88 €	30 083,60 €
12	ELECTRICITE	SPIE / EGA	242 428,42 €	6 962,20 €	249 390,62 €	8	97,71%	243 689,52 €	7 440,67 €	13 382,05 €	13 382,05 €	300 351,71 €
13	PLOMBERIE	CENTENERO	553 325,96 €	0,00 €	553 325,96 €	10	85,92%	475 435,62 €	14 702,37 €			586 205,04 €
14	ASCENSEURS	OTIS	77 600,00 €	0,00 €	77 600,00 €	2	95,00%	73 720,00 €	4 718,08 €			91 161,02 €
		<i>TVA 19,6 %</i>						56 060,00 €	3 587,2 €			71 326,09 €
		<i>TVA 5,5 %</i>						17 670,00 €	1 130,88 €			19 834,93 €
		<i>Bourgeois</i>	14 163,00 €		14 163,00 €		100,00%	14 163,00 €				
		<i>SIMTEM</i>	1 600,00 €		1 600,00 €		0,00%					
15	CUISINE	ACTION FROID	503 318,50 €	-4 989,00 €	498 329,50 €	3	100,00%	498 329,50 €	14 969,13 €	27 783,18 €	29 800,1 €	611 888,24 €
16	PANNEAUX FRIGO	ISOSUD	104 770,46 €	0,00 €	104 770,46 €	3	100,00%	104 770,46 €	916,16 €		6 265,27 €	120 135,93 €
<b>TOTAL</b>			<b>3 513 008,01 €</b>	<b>106 628,05 €</b>	<b>3 619 636,06 €</b>		<b>98,97%</b>	<b>3 488 019,77 €</b>	<b>100 597,09 €</b>	<b>112 661,11 €</b>	<b>140 777,65 €</b>	<b>4261 218,30 €</b>

## Travaux tranche conditionnelle

N°	INTITULE DU LOT	ENTREPRISE	TC (HT)	Avenants (HT)	Nouveau montant marché (HT)	N° dernier mandat	Avancement	Somme des travaux exécutés (€ HT)	Somme des révisions (€ HT)	Avance forfaitaire (€ TTC)	Somme des retenues (€ TTC)	Somme des mandats (€ TTC)
1	VRD	MALET	117 621,06 €		117 621,06 €	3	15,11%	17772,1	438,01	0		21 779,29 €
		<i>Diricks</i>	<i>15 988,67 €</i>		<i>15 988,67 €</i>		<i>0,00%</i>					
2	GROS ŒUVRE	MARTUCHOU / PERREIR	374 016,80 €	13 594,77 €	387 611,57 €	2	19,49%	75563,88	273,15	12199,74		106 130,03 €
3	CHARPENTE	DL GARONNE	100 828,60 €		100 828,60 €	0	0,00%			3375,06		3 375,06 €
4	COUVERTURE	EMP	164 314,88 €		164 314,88 €	1	2,99%	490725	219,34	5359,65		11 491,05 €
5	MEN ALU	ORIEGE	219 646,60 €		219 646,60 €	0	0,00%		89,86	7164,47		7 271,94 €
6	SERRURERIE	RODRIGUES	131 553,40 €		131 553,40 €	1	9,05%	11900	178,5		722,3	13 723,59 €
7	MEN BOIS	SOUXEI LEROUX	138 798,75 €		138 798,75 €		0,00%					0,00 €
8	PLATRERIE	SA LAGRANGE	181 502,85 €		181 502,85 €		0,00%					0,00 €
9	CARRELAGE	FERRAND / CMA	90 246,63 €		90 246,63 €	0	0,00%		7,38	2943,68		2 952,51 €
10	SOLS SOUPLES	EXPERT PEINTURE	62 520,70 €		62 520,70 €		0,00%					0,00 €
11	PEINTURE	EXPERT PEINTURE	166 038,40 €		166 038,40 €		0,00%					0,00 €
12	ELECTRICITE	SPIE / EGA	283 633,95 €		283 633,95 €	4	13,96%	39586,76	1527,8	9251,62		58 424,63 €
13	PLOMBERIE	GENTENERO	316 625,61 €		316 625,61 €	2	9,05%	28652,37	916,68			35 364,58 €
14	ASCENSEURS	OTIS	39 700,00 €		39 700,00 €		0,00%					0,00 €
15	CUISINE	ACTION FROID	45 604,00 €		45 604,00 €		0,00%					0,00 €
16	PANNEAUX FRIGO	ISOSUD	3 806,06 €		3 806,06 €		0,00%					0,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>2 436 458,29 €</b>		<b>2 450 053,06 €</b>		<b>8,66%</b>	<b>178 382,36 €</b>	<b>6 350,72 €</b>	<b>40 294,22 €</b>	<b>722,30 €</b>	<b>260 512,68 €</b>

## Frais divers

FRAIS DIVERS	Montant HT	Montant TTC	date de facture
<b>Dompage ouvrage</b> dompage ouvrage	64 000,00 64 000,00	76 544,00	
<b>Viabilisation terrain</b>	40 875,20	48 714,85	
déplacement ligne pour installation métallerie	4 502,50	5 384,99	octobre 2009
A voir	914,90	1 094,22	04 octobre 2009
Déplacement réseau gaz	6 050,00	7 235,8	devis signé
Raccordement AEP	1 219,09	1 286,14	octobre 2009
Raccordement tarif jaune ERDF	10 288,81	12 305,42	octobre 2010
Raccordement tarif jaune ERDF	3 860,47	4 617,12	octobre 2010
Raccordement France télécom	1 011,98	1 210,33	février 2011
Eclairage public	4 331,10	5 180,00	mai 2011
déraccordement du transfo	8 696,35	10 400,83	mai 2011
<b>Publicité / constats</b>	1 795,28	2 145,36	
constat d'huissier permis	335,95	400	septembre 2009
constat d'huissier fissures cabine de peinture	234,11	280	
panneaux de permis	28,00	33,488	Novembre 2009
Publication avis attribution	132,00	157,872	Aout 2009
Publication appel d'offre marché panneaux frigo	1 065,22	1 274	
<b>Frais de concours</b>	32 000,00	38 272,00	
<b>Duplication</b>	10 736,70	12 841,09	
Frais de repro Appel d'offre travaux	10 736,70	2 1043,932	déc-09
<b>TOTAL DEPENSES FRAIS DIVERS TTC</b>	<b>149 407,18</b>	<b>178 517,30</b>	

Dépenses à provisionner  
publications à paraître

836,12  
836,12

1 000,00  
1 000,00

## Bâtiments provisoires et déménagements

BÂTIMENTS PROVISOIRES ET DEMENAGEMENTS		Montant HT	Montant TTC	date de facture	
<b>Bâtiments provisoires</b>		<b>59 066,22</b>	<b>70 460,89</b>		
localux SDCFA	Goubert et landes MARTUCHOU (lot1) Lagrange Expert peinture Orlége (lot3) Soueix (lot4) SPIE (lot5) aménagement vitrage sur locaux existants	4 394,44 1 358,28 1 133,34 2 409,00 3 887,00 720,00 630,00 556,70 3 706,70	pm montants sortis de l'opération pm montants sortis de l'opération pm montants sortis de l'opération pm montants sortis de l'opération pm montants sortis de l'opération pm montants sortis de l'opération pm montants sortis de l'opération pm montants sortis de l'opération pm montants sortis de l'opération	février 2011 mars 2011 février 2011 mars 2011 mars 2011 février 2011 mars 2011	
Localux Cedratic	Aménagement plâtrerie Garde corps rochelle Prises éle. alarme, BAES Menuiseries aluminium ouverture et escalier rembarde escalier Vérification électrique des locaux Extincteurs Installation postes à souder	334,45 710,86 850,19 387,54 2 994,57 998,61 195,00 1 968,00 16 080,00 1 695,00 1 500,00	400,00 850,19 463,50 3581,50 1194,34 233,22 2353,73	LIRO Delors Tysseire BOULAY Loubet Alliance spatio tempo spatio tempo spatio tempo spatio tempo	février 2011 mars 2011 février 2011 mars 2011 mars 2011 février 2011 mars 2011
Localux coffreuse	Bacs à stampoing Branchement des bacs roaire triphase + alarme changement chauffe eau Nettoyage de fond Frais installation	334,45 710,86 850,19 387,54 2 994,57 998,61 195,00 1 968,00	400,00 850,19 463,50 3581,50 1194,34 233,22 2353,73	LIRO Delors Tysseire BOULAY Loubet Alliance spatio tempo spatio tempo spatio tempo spatio tempo	LIRO Delors Tysseire BOULAY Loubet Alliance spatio tempo spatio tempo spatio tempo spatio tempo
Chapiteau	frais de location hyp 8 mois (160€ € / mois) frais enlèvement frais de contrôle	16 080,00 1 695,00 1 500,00	19231,68 2027,22 1794,00	spatio tempo spatio tempo spatio tempo	19231,68 2027,22 1794,00
Algecos + 2 containeurs	livraison restitution mise en service désinstallation location et assurance hyp 225 jours alimentation électrique	12 10,00 12 10,00 1 157,80 507,53 7 364,40 1 957,00	1447,16 1447,16 1384,73 607,01 8807,82 2340,57	algeco	avril 2011 Aout 2009 Juin 2010 aout 2010
<b>déménagement</b>		<b>24 462,17</b>	<b>7 298,21</b>		
	déménagement des ateliers déménagement métallerie déplacement machine à bois Gaine souple aspiration déménageurs déménageurs déménageurs déménageurs déménageurs	18 360,00 1 250,00 3 900,00 145,24 210,51 210,51 140,33 105,25 140,33	21956,56 1495 4664,4 173,71 251,77 251,77 167,84 125,88 167,84	Demepool technisphère MOPA MOPA RANDSTAD RANDSTAD RANDSTAD RANDSTAD RANDSTAD RANDSTAD	avril 2011 Aout 2009 Juin 2010 aout 2010
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>83 528,39</b>	<b>77 759,10</b>		

<b>Dépenses à provisionner</b>	<b>158 591,97</b>	<b>189 676,00</b>
Atelier menuiserie déménagement	2 591,97	3 100,00
Bâtiments modulaires tranche 2	125 000,00	149 500,00
déménagements / emménagements ateliers et phase 3	31 000,00	37 076,00

