

Taux d'évolution

		Annuel	Mensuel
Période 1	2023 2025	2,10%	0,175%
Période 2	2026 2028	3,90%	0,325%

Taux de la Note du 13 Décembre 2023 du département stratégie et pilotage de l'achat infrastructure (MINARM)

TVA

TVA	20%
-----	-----

Incertitude

INCERTITUDE	15%
-------------	-----

Dates clés

Date de l'estimation financière	2024
Engagement du MOA/MMOA	2026
Engagement des AMOs	2026
Engagement Juridique (EJ) MOP	2026
Aléas AMO/MOE	2027
EJ Travaux	2028
Durée des travaux (années)	2
Aléas TVX	2030

Evolution correspondante

Engagement du MOA/MMOA	6,08%
Engagement des AMOs	6,08%
Engagement Juridique (EJ) MOP	6,08%
Aléas AMO/MOE	10,22%
EJ Travaux	14,52%
/	
Aléas TVX	23,62%

ESTIMATION FINANCIERE DETAILLEE						
	Montants à l'année 2024			Montants en euro courant		
PRESTATIONS INTELLECTUELLES (PI)		Montant (€ HT)	TVA (€)	Montant (€ TTC)	Date Engagement	Montant à date engagement (€ TTC euro courant)
Programmist		10 573 €	2 115 €	12 688 €	2024	12 688 €
Diagnostic parasitaire		- €	- €	- €	2024	- €
RAAT		2 500 €	500 €	3 000 €	2024	3 000 €
Diagnostic électricité		2 083 €	417 €	2 500 €	2024	2 500 €
Diagnostic réseaux		3 750 €	750 €	4 500 €	2024	4 500 €
Diagnostic toiture		1 250 €	250 €	1 500 €	2024	1 500 €
TOTAL - PI (€ TTC)		20 156 €	4 031 €	24 188 €		24 188 €
TOTAL - PI (€ TTC) + INCERTITUDE 15 %		23 180 €	4 636 €	27 816 €		27 816 €
MMOA	%*	Montant (€ HT)	TVA (€)	Montant (€ TTC)	Date Engagement	Montant à date engagement (€ TTC euro courant)
Contractualisation d'une MMOA	2,50%	52 669 €	10 534 €	63 203 €	2026	67 047 €
TOTAL - MMOA (€ TTC)		52 669 €	10 534 €	63 203 €		67 047 €
TOTAL - MMOA (€ TTC) + INCERTITUDE 15 %		60 569 €	12 114 €	72 683 €		77 104 €
AMO	%*	Montant (€ HT)	TVA (€)	Montant (€ TTC)	Date Engagement	Montant à date engagement (€ TTC euro courant)
Contrôleur Technique (CT)	1,00%	21 068 €	4 214 €	25 281 €	2026	26 819 €
Sécurité et Protection de la santé (CSPS)	0,50%	10 534 €	2 107 €	12 641 €	2026	13 409 €
OPC	1,00%	21 068 €	4 214 €	25 281 €	2026	26 819 €
Coordination des systèmes de sécurité incendie (CCSI)	0,50%	10 534 €	2 107 €	12 641 €	2026	13 409 €
-		- €	- €	- €	2026	- €
-		- €	- €	- €	2026	- €
-		- €	- €	- €	2026	- €
TOTAL - AMO (€ TTC)		63 203 €	12 641 €	75 843 €		80 456 €
TOTAL - AMO (€ TTC) + INCERTITUDE 15 %		72 683 €	14 537 €	87 220 €		92 524 €
MOE	%*	Montant (€ HT)	TVA (€)	Montant (€ TTC)	Date Engagement	Montant à date engagement (€ TTC euro courant)
Maitrise d'œuvre externe	11,00%	231 743 €	46 349 €	278 092 €	2026	295 005 €
TOTAL - MOE (€ TTC)		231 743 €	46 349 €	278 092 €		295 005 €
TOTAL - MOE (€ TTC) + INCERTITUDE 15 %		266 504 €	53 301 €	319 805 €		339 255 €
TRAVAUX		Montant (€ HT)	TVA (€)	Montant (€ TTC) - Compris CEE *	Date Engagement	Montant à date engagement (€ TTC euro courant)
Mise aux normes / Sécurité		323 667 €	64 733 €	388 400 €		444 787 €
Provisions : Sécurité incendie		65 250 €	13 050 €	78 300 €	2028	89 667 €
Accessibilité PSH		19 167 €	3 833 €	23 000 €	2028	26 339 €
Travaux électriques		239 250 €	47 850 €	287 100 €	2028	328 780 €
Lots Architecturaux		955 185 €	191 037 €	1 146 223 €		1 312 627 €
Reprise ponctuelle charpente et couverture		89 100 €	17 820 €	106 920 €	2028	122 442 €
Réfection complète de la distribution et de l'émission de chauffage		142 375 €	28 475 €	170 850 €	2028	195 653 €
Réfection de la distribution ECS		72 500 €	14 500 €	87 000 €	2028	99 630 €
Réfection des réseaux d'évacuation		65 250 €	13 050 €	78 300 €	2028	89 667 €
Amélioration du niveau de sécurité		- €	- €	- €	2028	- €
Reprises des extérieurs		6 250 €	1 250 €	7 500 €	2028	8 589 €
Extermination des parasites (dératisation + punaise de lit)		6 250 €	1 250 €	7 500 €	2028	8 589 €
Reprise de l'accès aux combles		4 550 €	910 €	5 460 €	2028	6 253 €
Aménagement d'un pédiluve		5 567 €	1 113 €	6 680 €	2028	7 650 €
Réfection des parties intérieures du bâtiment		563 344 €	112 669 €	676 013 €	2028	774 154 €
Lots Energétiques		827 902 €	165 580 €	993 482 €		1 137 712 €
Isolation thermique des façades par ITE (Ravalement + ITE)		433 871 €	86 774 €	520 646 €	2028	596 231 €
Remplacement des menuiseries d'origine par du double vitrage		240 641 €	48 128 €	288 770 €	2028	330 692 €
Mise en place d'une VMC hygro-réglable de type A (standard)		89 267 €	17 853 €	107 121 €	2028	122 672 €
Isolation de combles ou de la toiture (compris dépose de l'existant et		51 641 €	10 328 €	61 969 €	2028	70 965 €
Mise en place de robinets thermostatiques et té de réglage		7 446 €	1 489 €	8 935 €	2028	10 232 €
Réfection de l'éclairage adapté aux différents usages du bâtiment		5 036 €	1 007 €	6 043 €	2028	6 920 €
TOTAL - TVX (€ TTC)		2 106 754 €	421 351 €	2 528 105 €		2 895 126 €
TOTAL - TVX (€ TTC) + INCERTITUDE 15 %		2 422 767 €	484 553 €	2 907 320 €		3 329 395 €
ALEAS	%	Montant (€ HT)	TVA (€)	Montant (€ TTC)	Date Engagement	Montant à date engagement (€ TTC euro courant)
Aléas économiques, climatiques, sanitaires sur TVX	5,00%	105 338 €	21 068 €	126 405 €	2030	156 267 €
Aléas économiques, climatiques, sanitaires sur MOP/MOE	5,00%	11 587 €	2 317 €	13 905 €	2030	17 189 €
-		- €	- €	- €	2030	- €
-		- €	- €	- €	2030	- €
TOTAL - ALEAS (€ TTC)		116 925 €	23 385 €	140 310 €		173 457 €
TOTAL - ALEAS (€ TTC) + INCERTITUDE 15 %		134 464 €	26 893 €	161 356 €		199 475 €
RISQUES	%*	Montant (€ HT)	TVA (€)	Montant (€ TTC)	Date Engagement	Montant à date engagement (€ TTC euro courant)
Selon matrice des risques	8,50%	179 074 €	35 815 €	214 889 €	2030	265 655 €
-		- €	- €	- €	2030	- €
-		- €	- €	- €	2030	- €
-		- €	- €	- €	2030	- €
TOTAL - RISQUES (€ TTC)		179 074 €	35 815 €	214 889 €		265 655 €
TOTAL - RISQUES (€ TTC) + INCERTITUDE 15 %		205 935 €	41 187 €	247 122 €		305 503 €
REVISION DE PRIX TRAVAUX ET MOE	%*				Date Engagement	Montant à date engagement (€ TTC euro courant)
Révision de prix des Crédits de Paiements (CP)	3,00%					95 704 €
-						
-						
-						
TOTAL - REVISION (€ TTC)						95 704 €
TOTAL - REVISION (€ TTC) + INCERTITUDE 15 %		- €	- €	- €		110 060 €

* Pourcentage sur le prix TTC des travaux

** Pour information, les montants bruts (sans CEE) des lots énergétiques sont indiqués dans le tableau récapitulatif des travaux.

RECAPITULATIF

RECAPITULATIF		Montant à l'année 2024 (€ TTC)		Montant à date engagement (€ TTC euro courant)
PI		24 188 €		24 188 €
MMOA		63 203 €		67 047 €
AMO		75 843 €		80 456 €
MOE		278 092 €		295 005 €
TRAVAUX		2 528 105 €		2 895 126 €
ALEAS		140 310 €		173 457 €
REVISION DE PRIX TRAVAUX ET MOE		- €		95 704 €
COÛT HORS RISQUES		3 109 739 €		3 630 981 €
RISQUES		214 889 €		265 655 €
COÛT TOTAL avec RISQUES		3 324 628 €		3 896 636 €
INCERTITUDE 15 %		498 694 €		584 495 €
COÛT TOTAL avec INCERTITUDES		3 823 323 €		4 481 131 €

FOURCHETTE DE COÛT

BORNES		Montant à l'année 2024 (€ TTC)		Montant à date engagement (€ TTC euro courant)
BORNE BASSE (Coût hors risques)		3 109 739 €		3 630 981 €
BORNE HAUTE (Coût total avec risques et incertitudes)		3 823 323 €		4 481 131 €

CHRONOLOGIE FINANCIERE

		Coût 2024 (€ TTC)	Années								Coût actualisé (€ TTC) = Total TTC € courants
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
PI	EJ	27 816 €	- €	27 816 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	27 816 €
	CP			27 816 €							
MMOA	EJ	72 683 €	- €	- €	- €	77 104 €	- €	- €	- €	- €	77 104 €
	CP					77 104 €					
AMO	EJ	87 220 €	- €	- €	- €	92 524 €	- €	- €	- €	- €	92 524 €
	CP				- €	92 524 €					
MOE	EJ	319 805 €	- €	- €	- €	339 255 €	- €	- €	- €	- €	339 255 €
	CP				- €	84 814 €	84 814 €	84 814 €	84 814 €		
TRAVAUX	EJ	2 907 320 €	- €	- €	- €	84 814 €	84 814 €	3 329 395 €	84 814 €	- €	3 329 395 €
	CP				- €	- €	- €	832 349 €	1 664 697 €	832 349 €	
ALEAS	EJ	161 356 €							199 475 €		199 475 €
	CP								99 738 €	99 738 €	
REVISION DE PRIX TRAVAUX ET MOE	EJ	- €							55 030 €	55 030 €	110 060 €
	CP								55 030 €	55 030 €	
TOTAL COÛT 2024		3 576 200 €									
Total des EJ par an			- €	27 816 €	- €	508 883 €	- €	3 329 395 €	254 505 €	55 030 €	4 175 629 €
Total des CP par an			- €	27 816 €	- €	254 442 €	84 814 €	917 163 €	1 904 279 €	987 116 €	4 175 629 €
Risques (8,5% des travaux) - CP		247 122 €						101 834 €	101 834 €	101 834 €	305 503 €
TOTAL AVEC RISQUES - CP		3 823 323 €	- €	27 816 €	- €	254 442 €	84 814 €	1 018 997 €	2 006 113 €	1 088 950 €	4 481 131 €