

Commune AURILLAC
Bilan financier prévisionnel

Maître d'ouvrage :

Coût global opération (HT) :

SEBA 15 sur Concession CABA

1 537 000,00 €

Poste de dépenses	Bilan prévisionnel actualisé HT	Bilan prévisionnel actualisé TTC
Frais divers	27 401,00	29 901,00
Publications / Courriers	3 500,00	4 200,00
Reprographie	1 000,00	1 200,00
Provision pour taxe d'aménagement et archéologie préventive	14 901,00	14 901,00
Géomètre	3 000,00	3 600,00
Etudes de sols/ structurelle	5 000,00	6 000,00
	0,00	
Maîtrise d'œuvre	120 000,00	144 000,00
Mission complète + OPC	120 000,00	144 000,00
Contrôle Technique (1,5%)	15 000,00	18 000,00
	15 000,00	18 000,00
CSPS (0,6%)	6 000,00	7 200,00
Catégorie 2	6 000,00	7 200,00
Autres études	0,00	0,00
Assurance DO / TRC/ CNR (1,5%)	15 000,00	15 000,00
	15 000,00	15 000,00
Travaux	1 054 000,00	1 264 800,00
	1 054 000,00	1 264 800,00
Provision pour révision actualisation	4 935,00	5 922,00
Maîtrise d'œuvre (3,5 %)	4 200,00	5 040,00
Contrôleur technique, CSPS (3,5 %)	735,00	882,00
Divers et imprévus	105 000,00	
Base coût travaux 10%	105 000,00	126 000,00
Frais financiers de portage opération (1300K€ / 24 mois/ 3,4%)	88 400,00	88 400,00
	88 400,00	88 400,00
Aménageur concessionnaire (construction, commercialisation)	102 000,00	102 000,00
6 % opération TTC (1700k€ ttc)	102 000,00	102 000,00
TOTAL	1 537 736,00	1 801 223,00
RECETTES		
EMPRUNT LONG TERME 20 ANS OU 25 ANS	1 537 736,00	