

ANNEXE 2 - ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE

<i>Postes</i>	<i>Montants en € HT</i>	<i>Montants en € TTC</i>
Foncier	23 250,00 €	23 250,00 €
Frais sur acquisition	12 000,00 €	14 352,00 €
Etudes	29 000,00 €	34 684,00 €
Travaux	290 000,00 €	346 840,00 €
Charges de gestion	36 000,00 €	43 056,00 €
Rémunération mandataire	75 000,00 €	89 700,00 €
Divers - aléas	65 000,00 €	77 740,00 €
TOTAL GLOBAL	530 250,00 €	629 622,00 €

ANNEXE 3 - ECHEANCIER PREVISIONNEL (montants exprimés en € TTC)

	2013	2014	2015	
<u>Foncier</u>				
Acquisitions foncières	0	37 602	0	
<u>Etudes</u>				
Approbation PRO/DCE	0	17 342	0	
Suivi de chantier	0	8 671	8 671	
<u>Travaux</u>				
Chantier	0	250 000	96 840	
<u>Rémunérations mandataire</u>				
Notification de la convention :	11 960	0	0	
DUP/acquisition amiable foncier :	0	23 920	0	
Choix du maître d'œuvre :	0	5 980	0	
Approbation PRO :	0	5 980	0	
Lancement de la consultation des entreprises :	0	5 980	0	
Choix des entreprises :	0	11 960	0	
Démarrage des travaux Traverse Camp Long :	0	5 980	0	
Réception de l'ouvrage Traverse Camp Long :	0	0	11 960	
Quittus :	0	0	5 980	
<u>Charges de gestion</u>	3 500	18 028	21 528	
<u>Divers - aléas</u>	5 000	15 000	57 740	
TOTAUX PAR ANNEE	20 460	406 443	202 719	629 622

PLANNING GENERAL MANDAT CUMPM - SOLEAM
Elargissement de la Traverse Camp Long
13014 MARSEILLE

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2014												2015															
					3e trimestre	4e trimestre	1er trimestre	2e trimestre	3e trimestre	4e trimestre	1er trimestre	2e trimestre	3e trimestre	4e trimestre	1er trimestre	2e trimestre	3e trimestre	4e trimestre														
0	Planning général Mandat CUMPM - SOLEAM	550 jours	Lun 19/08/13	Ven 25/09/15	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O
1	Approbation de la convention	2,5 mois	Lun 19/08/13	Ven 25/10/13																												
2	Notification de la convention	1 mois	Lun 28/10/13	Ven 22/11/13																												
3	Etablissement du dossier de DUP	2 mois	Lun 25/11/13	Ven 17/01/14																												
4	Enquete publique + rapport commissaire enquêteur	2 mois	Lun 20/01/14	Ven 14/03/14																												
5	Arrete de DUP	0 jour	Ven 06/06/14	Ven 06/06/14																												
6	Arrete de cessibilité	0 jour	Ven 01/08/14	Ven 01/08/14																												
7	Ordonnance d'expropriation	0 jour	Ven 26/09/14	Ven 26/09/14																												
8	Mainise du foncier	2 mois	Lun 29/09/14	Ven 21/11/14																												
9	Choix du maître d'œuvre	2 mois	Lun 25/11/13	Ven 17/01/14																												
10	Approbation du PRO	2 mois	Lun 20/01/14	Ven 14/03/14																												
11	Approbation DCE et lancement consultation des entreprises	2 mois	Lun 17/03/14	Ven 09/05/14																												
12	Choix des entreprises	3 mois	Lun 09/06/14	Ven 28/08/14																												
13	Suivi des travaux	4 mois	Lun 24/11/14	Ven 13/03/15																												
14	Démarrage des travaux élargissement Tse Camp Long	4 mois	Lun 24/11/14	Ven 13/03/15																												
15	Réception de l'ouvrage	1 mois	Lun 16/03/15	Ven 10/04/15																												
16	Quittus de l'opération	6 mois	Lun 13/04/15	Ven 25/09/15																												

Projet : Planning général Mandat CUI	Tâche	Fractionnement	Jalon	Récapitulatif du projet	Joins externes
Date : Lun 23/09/13	Tâche critique	Avancement	Récapitulative	Tâches externes	Échéance