

**CONVENTION FINANCIERE PORTANT SUR LE RACCORDEMENT DE LA ZAC DE LAUVALLIERES AU RESEAU D'EAU POTABLE DE LA VILLE DE METZ**

**ANNEXE N°3**

**ECHEANCIER PREVISIONNEL DE FINANCEMENT**

<b>Total Convention</b>		<b>3 075 500,00 €</b>	
<b>2011</b>	<b>H.T.</b>	<b>T.V.A.</b>	<b>T.T.C.</b>
Phase 1	398 978,00 €	78 199,69 €	<b>477 177,69 €</b>
Raccordements d'extrémités	203 731,89 €	39 931,45 €	<b>243 663,34 €</b>
Phase 2	200 000,00 €	39 200,00 €	<b>239 200,00 €</b>
OPC suivi chantier	15 000,00 €	2 940,00 €	<b>17 940,00 €</b>
Frais d'études	19 970,00 €	3 914,12 €	<b>23 884,12 €</b>
Coordonnateur SPS	10 000,00 €	1 960,00 €	<b>11 960,00 €</b>
Retenue de garantie sur travaux ( 5 % )		-	<b>35 818,88 €</b>
<b>TOTAL 2011</b>			<b>978 006,26 €</b>
<b>TOTAL ARRONDI</b>			<b>978 000,00 €</b>

<b>2012</b>	<b>H.T.</b>	<b>T.V.A.</b>	<b>T.T.C.</b>
Phase 2	1 681 168,06 €	329 508,94 €	<b>2 010 677,00 €</b>
OPC suivi chantier	25 000,00 €	4 900,00 €	<b>29 900,00 €</b>
Coordonnateur SPS	15 000,00 €	2 940,00 €	<b>17 940,00 €</b>
Retenue de garantie sur travaux ( 5 % )		-	<b>100 533,85 €</b>
Retenue de garantie sur travaux 2 011			<b>35 818,88 €</b>
<b>TOTAL 2012</b>			<b>1 993 802,03 €</b>
<b>TOTAL ARRONDI</b>			<b>1 997 000,00 €</b>

<b>2013</b>	<b>T.T.C.</b>
Retenue de garantie sur travaux 2 012 à restituer	<b>100 533,85 €</b>
<b>TOTAL ARRONDI</b>	<b>100 500,00 €</b>