

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

ANNEXE N°3

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE FINANCEMENT

Total Convention	3 075 500,00 €
-------------------------	-----------------------

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

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

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