



TERRITOIRES
SOIXANTE-DEUX

COMPTE RENDU D'ACTIVITE AU MANDANT AU 31 DECEMBRE 2021

**OPERATION 2072.00 – EXTENSION ET REHABILITATION
DES ATELIERS POUR L'EXTENSION DU SIEGE DU CENTRE
DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DU PAS-DE-CALAIS**

Aout 2022



SOMMAIRE

01.	FICHE SYNTHETIQUE	3
02.	PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATION.....	4
03.	AVANCEMENT DE L'OPERATION AU 31 DECEMBRE 2021	5
04.	PREVISIONS POUR L'ANNEE 2022	10
05.	PROPOSITION D'APPROBATION.....	12
06.	ANNEXES.....	13



01. FICHE SYNTHETIQUE

Collectivité contractante : Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais

Convention de mandat signée le 17 Aout 2020

Convention notifiée le 27 Aout 2020

ELEMENTS FINANCIERS

Montant provisoire des dépenses à engager par le mandataire
selon la convention de mandat (valeur 2020) : 2 390 000 €HT

ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE

Par la délibération n° 2020/09 en date du 10 Mars 2020, le conseil d'Administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais a approuvé l'engagement d'une consultation pour la désignation d'un mandataire dans le cadre de la Réhabilitation des Ateliers du Centre de Gestion, par le biais d'une procédure adaptée ouverte avec négociation.

L'enveloppe financière prévisionnelle est estimée à 2.500.000€ H.T.

La rémunération forfaitaire et révisable du mandataire est évaluée à 125.000€ H.T.

Cette délibération a été envoyée en préfecture le 18 Mars 2020.

Suite à cette délibération, une consultation pour le Contrat de mandat public est lancée en date du 4 juin 2020, avec une remise des offres attendue pour le 3 juillet 2020.

L'objet du contrat de cette consultation est : *Mandat de représentation pour faire réaliser, au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage en application du livre IV de la partie 2 du Code de la Commande Publique, une réhabilitation des ateliers pour permettre l'extension du siège du Centre de Gestion du Pas-de-Calais afin d'accueillir les services actuellement externalisés.*

A l'issue de cette consultation, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais a retenu l'offre de la S.E.M. Territoires Soixante-Deux. Le marché est accepté en date du 17 Aout 2020, et notifié à Territoires Soixante-Deux en date du 27 Aout 2020.

Pour rappel, le délai envisagé pour la réalisation des études est de 18 mois, le délai de réalisation des travaux est de 14 mois, et le délai prévisible du contrat de mandat est de 40 mois.

02. PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATION

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais envisage la réhabilitation des ateliers pour l'extension de son siège (délibération 2020-009 en date du 10 mars 2020).

Après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'ouvrage envisagé, la décision a été prise de l'implanter à BRUAY LA BUISSIERE (Allée du Château, Labuissière, 62702).

Elle en a défini son pré-programme et a arrêté le montant des dépenses à engager par le mandataire à hauteur de 2.390.000€ HT (valeur 2020).

Le pré-programme fait part de la création de différents pôles de compétences, en grande partie regroupés dans l'ancien bâtiment d'ateliers réhabilité, d'une surface d'environ 1000 m², et répondants aux besoins établis suivants :

- Pôle Concours et développement de 620m² comprenant : bureaux, salle modulable pour passage des oraux, salle concours, salle attente, espace repas et office, sanitaires, stockage matériel, salle pupitre et Learning-centre, accueil.
- Pôle Santé de 260m² comprenant : bureaux, bureaux médecins, salles d'examens, salle de réunion, salle attente, archivage, sanitaires.
- Service numérique de 45m² comprenant : bureaux et bureaux en open-space
- Locaux d'archives de 115m² comprenant : bureaux des archivistes et archives
- Bâtiment de liaison et coursives de 260m² comprenant : accueil du CDG-62, bâtiment de liaisons, locaux techniques (TGBT + chaufferie + SSI + sûreté), serveurs informatiques, locaux annexes (entretien...), coursives d'accès vers bâtiment B et C

L'enveloppe financière, à valeur décembre 2019, est définie ainsi :

- Dépenses travaux :	1.973.889€ HT	(2.368.667€ TTC)
- Dépenses études et conduite de travaux :	414.517€ HT	(497.420€ TTC)
- Toutes dépenses confondues :	<u>2.388.406€ HT</u>	(2.866.087€ TTC)

03. AVANCEMENT DE L'OPERATION AU 31 DECEMBRE 2021

COMPTE RENDU OPERATIONNEL

Ce premier compte-rendu reprend l'avancement opérationnel depuis la notification du contrat de mandat à Territoires Soixante-Deux.

Cette période a permis dans un premier temps de bien préciser et finaliser le programme, puis dans un second temps de lancer les différentes études et les marchés qui y sont attendus.

PRECISIONS APPORTEES AU PRE-PROGRAMME DU MANDAT :

A l'automne 2020, plusieurs réunions d'échanges avec le CDG-62 ont permis d'affiner le programme et d'y apporter quelques précisions et adaptations selon l'évolution des besoins des utilisateurs.

Les notions de « Pôle Concours » et de « Service Numérique » ont notamment évolué pour laisser place à un « Espace Mutualisable » et des « Bureaux Réserves ». Les différentes unités fonctionnelles (UF) ont également été déterminées et figées.

L'organisation des espaces a également été optimisée et les surfaces dédiées ont été adaptées, afin de réduire la création de nouvelles surfaces en dehors des ateliers à rénover.

Ces échanges ont permis d'aboutir en **novembre 2020 au programme définitif** permettant le lancement de la consultation de maîtrise d'œuvre.

MARCHES DES HONORAIRES SUR TRAVAUX ET DES ETUDES PREALABLES :

► Maîtrise d'Œuvre

La consultation pour le marché de maîtrise d'œuvre a été lancée le 10 Décembre 2020, avec une remise des offres attendue pour le 18 janvier 2021. Plusieurs visites de sites ont été organisées le temps de la consultation. Après analyse des 10 offres reçues par le mandataire, l'ACT a été réalisé, et la proposition a été faite de retenir le groupement de maîtrise d'œuvre A-TRIUM ARCHITECTES – SYNTHÈSE – ENERCONCEPT.

Après validation du mandant, le **maitre d'œuvre** a été notifié de son marché le **6 Avril 2021**, pour un montant de 118.440€ HT, pour une estimation de 124.335€ HT, soit une économie de 5.895€ HT.

► Géomètre

Pour permettre d'avancer sur les études de la phase A.P.S., il s'est avéré nécessaire d'avoir un complément de relevés sur les bâtiments existants portant sur le positionnement précis des bâtiments entre-eux, ainsi qu'un relevé topographique des extérieurs, le recollement des réseaux existants, et un complément des façades.

Une consultation restreinte a permis de désigner la société HUGUES LAPOUILLE **Géomètre Expert** qui a été notifiée en date du **1^{er} juin 2021**, pour un montant de 4.200€ HT.

► O.P.C.

La consultation pour le marché d'Ordonnancement Pilotage Coordination (O.P.C.) a été lancée le 23 Avril 2021, avec une remise des offres attendue pour le 24 Mai 2021. Après analyse par le mandataire des 7 offres reçues, l'ACT a été réalisé, et la proposition a été faite de retenir l'entreprise CABINET GHESQUIERES-DIERICKX.

Après validation du mandant, l'**O.P.C.** a été notifié de son marché le **10 Aout 2021**, pour un montant de 37.340€ HT, pour une estimation de 24.871€ HT, soit un dépassement de 12.469€ HT.

► **Contrôleur technique**

Une consultation restreinte pour le marché de Contrôleur Technique a été lancée le 28 Juin 2021, avec une remise des offres attendue pour le 12 Juillet 2021. Après analyse par le mandataire des 3 offres reçues, l'ACT a été réalisé, et la proposition a été faite de retenir l'entreprise QUALICONSLT.

Après validation du mandant, le **Contrôleur Technique** a été notifié de son marché le **9 Septembre 2021**, pour un montant de 10.500€ HT, pour une estimation de 18.653€ HT, soit une économie de 8.153€ HT.

► **C.S.P.S**

Une consultation restreinte pour le marché de Coordonnateur S.P.S. a été lancée le 28 Juin 2021, avec une remise des offres attendue pour le 12 Juillet 2021. Après analyse par le mandataire des 5 offres reçues, l'ACT a été réalisé, et la proposition a été faite de retenir l'entreprise CSPS-CONSULTING.

Après validation du mandant, le **C.S.P.S.** a été notifié de son marché le **9 Septembre 2021**, pour un montant de 5.250€ HT, pour une estimation de 12.436€ HT, soit une économie de 7.186€ HT.

► **Diagnostic complémentaire de la structure existante**

Pour permettre la poursuite des études en phase A.P.D, il s'est avéré nécessaire d'avoir un complément de diagnostic structurel sur les bâtiments existants, portant sur le ferrailage des poutres béton du bâtiment C, ainsi que la composition et le ferrailage de la chape et de la dalle basse du bâtiment C.

Pour cela, une consultation restreinte a été lancée le 17 Novembre 2021, avec une remise des offres attendue pour le 8 Décembre 2021. L'ACT a permis de désigner la société BA-BAT qui a été notifiée le **19 Janvier 2022** pour la réalisation **des diagnostics complémentaires structure**. Celle-ci ayant changé de compagnie d'assurance en fin d'année civile, elle n'a pu être notifiée du démarrage de sa mission qu'en date du 10 Février 2022, pour un montant de 8.360€ HT.

► **Autres consultations lancées :**

- Une consultation restreinte pour effectuer une inspection vidéo et un curage des réseaux a été lancée le 3 Décembre 2021, avec une remise des offres attendue pour le 10 Janvier 2022.
- Une consultation restreinte pour effectuer des études de sol a été lancée le 7 Décembre 2021, avec une remise des offres attendue pour le 12 Janvier 2022.

AVANCEMENT OPERATIONNEL DU PROJET :

Le maître d'œuvre a été notifié du démarrage de la phase Esquisse le 6 Avril 2021.

La présentation de cette **esquisse** a été faite au mandant le **29 Avril 2021** et validée le 3 Mai 2021, ce qui a permis le lancement de la phase APS.

Après quelques échanges et une réunion de travail en interne, le maître d'œuvre a rapidement fait savoir qu'un complément de relevé des bâtiments serait nécessaire.

L'**APS** a été présenté au mandant le **9 Juin 2021**. Après la prise en compte des échanges et des remarques émises lors cette présentation, et après validation des options retenues par le mandant, l'APS a été validé le 20 Juillet 2021, avec un montant de travaux de 2.226.209€ HT. (2.671.451€ TTC)

Cette validation ainsi que l'intégration des premiers compléments de relevés reçus du géomètre le **12 Juillet 2021**, ont permis la **présentation du Permis de Construire**, en mairie en présence de l'A.B.F. en date du 27 Juillet 2021.

La prise en compte des remarques émises par l'A.B.F., ainsi que l'intégration de nouvelles remarques émises par le CDG-62 en septembre 2021 (ajout d'un abri à vélos) et la désignation du contrôleur technique ont permis de **déposer le Permis de Construire** en date du **8 Octobre 2021**.

La phase APD a donc pu démarrer le 10 Octobre 2021, sous réserve d'obtenir les différents éléments nécessaires pour conclure cette phase, et dont les consultations ont été lancées fin 2021, à savoir :

- Les résultats du diagnostic structurel
- Les résultats du diagnostic sur les réseaux existants
- Les résultats des études de sols (géotechniques)



COMPTE RENDU FINANCIER

RAPPEL DES DEPENSES PREVISIONNELLES INITIALES :

La finalisation du programme à l'automne 2020 au démarrage du Mandat et qui ont permis d'aboutir en novembre, a permis de confirmer le montant des dépenses prévisionnelles prévues au mandat à valeur 2020 :

- Travaux bâtiment et aléas :	2.072.583€ HT	(2.487.100€ TTC)
- Honoraires sur travaux :	210.645€ HT	(252.774€ TTC)
- Etudes préalables :	9.700€ HT	(11.640€ TTC)
- Travaux de viabilité :	14.000€ HT	(16.800€ TTC)
- Frais divers et Aléas études :	83.071€ HT	(96.821€ TTC)

Soit un montant toutes Dépenses Confondues

(Hors rémunération du mandataire) de : **2.390.000€ HT (2.865.135€ TTC)**

Cf. : Annexe 1 - Bilan Financier simplifié - Arrêté au 31/12/2020

DEPENSES PREVISIONNELLES AU 31/12/2021 :

L'avancée dans les études du projet sur l'année 2021 a nécessité quelques évolutions financières entre les différents postes qui avaient été budgétés prévisionnellement. Toutefois ces évolutions s'équilibreraient et n'engendreraient pas d'évolution financière, à budget de travaux équivalent, comme résumé ici :

- Travaux bâtiment et aléas :	2.072.583€ HT	(2.487.100€ TTC)
- Honoraires sur travaux :	208.407€ HT	(250.088€ TTC)
- Etudes préalables :	25.770€ HT	(30.924€ TTC)
- Travaux de viabilité :	5.000€ HT	(6.000€ TTC)
- Frais divers et Aléas études :	78.240€ HT	(91.022€ TTC)

Actualisation des coûts des études et honoraires

Soit un montant toutes Dépenses Confondues

(Hors rémunération du mandataire) de : **2.390.000€ HT (2.865.135€ TTC)**

Cf. - Annexe 2 - Simulation financière à Montant de Travaux égal - Arrêté au 31/12/2021
- Annexe 3 - Simulation GO7 Détaillée en TTC - Arrêté au 31/12/2021

ANALYSE DES ECARTS PAR RAPPORT AUX PREVISIONS INITIALES

Comme expliqué précédemment, l'avancée dans les études au Stade de la Phase APS de Juin 2021 et les différents échanges avec le mandant sur l'année 2021, ont entraîné une augmentation du budget Travaux d'un montant de 252.320€ HT (302.784€ TTC), qui se répercuterait ainsi :

- Travaux bâtiment et aléas :	2.337.520€ HT	(2.805.024€ TTC)
- Honoraires sur travaux :	209.731€ HT	(251.677€ TTC)
- Etudes préalables :	25.770€ HT	(30.924€ TTC)
- Travaux de viabilité :	5.000€ HT	(6.000€ TTC)
- Frais divers et Aléas études :	82.929€ HT	(96.411€ TTC)

Actualisation des coûts des études et honoraires et de l'estimation des coûts des travaux

Les principaux écarts résultent pour les principaux postes, des arbitrages techniques en phase APS et des remarques formulées suite à la rencontre avec l'ABF :

- Aménagement paysager des espaces verts et parking
- Renforcement des poutres existantes par l'intérieur
- Climatisation de la future salle du Conseil d'Administration
-

Soit un montant toutes Dépenses Confondues

(Hors rémunération du mandataire) de : **2.660.950€ HT (3.190.036€ TTC)**

Ceci correspond à une hausse de **324.902€ TTC**, Toutes Dépenses Confondues, par rapport au prévisionnel au 31/12/2020.

Cf. – Annexe 4 - Bilan Financier simplifié (selon études en phase APS) - Arrêté au 31/12/2021
 - Annexe 5 - Bilan GO7 Détaillé en TTC - Arrêté au 31/12/2021

04. PREVISIONS POUR L'ANNEE 2022

PREVISIONS OPERATIONNELLES

L'année 2022 permettra dans un premier temps de poursuivre les différentes investigations sur les bâtiments existants, déjà évoquées précédemment (diagnostic structurel, diagnostic sur les réseaux existants, études de sols) mais également de compléter les diagnostics avant travaux (amiante, plomb et HAP des enrobés), ceux-ci devant nécessairement être datés de moins de 6 mois avant le démarrage des travaux.

Au fil des résultats de ces investigations, le maître d'œuvre pourra finaliser ces études à **l'été 2022 (Phases APD en Mai 2022 et PRO en Juillet 2022)** pour préparer la constitution du **Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)** de travaux en **septembre 2022**.

A l'heure de la rédaction de ce C.R.A.M., voici une liste des différents besoins demandés, et des besoins techniques intégrés suite aux investigations :

- L'aménagement de certains espaces verts (demande A.B.F.)
- L'aménagement d'un abri vélos-motos (demande CDG-62)
- Un approfondissement des fondations (étude géotechnique Fondasol)
- Une réfection des bétons au-dessus des chéneaux (étude structure BA-BAT)
- Le besoin d'effectuer un vérinage des poutres béton (mise en tension) (étude structure BA-BAT)
- Le désamiantage de l'ancien local compresseur (complément du diagnostic amiante)

Les prochaines étapes du planning opérationnel sont :

- Consultation pour le Désamiantage +Curage des bâtiments en Septembre 2022
- Consultation des marchés de travaux en Octobre 2022
- Plan de retrait Amiante et travaux de désamiantage en Novembre et Décembre 2022
- Notification des marchés de travaux après CAO en Février 2023
- Réalisation des travaux (16 mois)
- Livraison Eté 2024

Dans un second temps, à réception de tous ces éléments, le planning opérationnel sera remis à jour et détaillé. Cf. – *Annexe 6 – planning opérationnel mis à jour à Mai 2022*

Les études finalisées permettront de lancer les consultations de travaux qui seront décomposées en deux phases :

- Démolition – Curage – Désamiantage : consultation prévue à l'été 2022, pour une intervention en fin d'année 2022
- Travaux de réhabilitation : consultation prévue à l'automne une intervention au 1^{er} trimestre 2023.



Enfin, deux avenants de prestations intellectuelles s'avèreront nécessaires pour finaliser les études :

Le premier concernera le marché du **maitre d'œuvre**. En effet, suite aux préconisations émises par le SDIS sur le PC et suite aux remarques du Contrôleur technique, il sera nécessaire de confier une mission de Coordinateur SSI au maitre d'œuvre. Cela représente une hausse de l'ordre de 5.500€ HT (environ 4,5% du marché),

Le second concernera le marché du **CSPS** : la décomposition des marchés de travaux en 2 interventions Curage-Désamiantage, puis Travaux, nécessite la rédaction d'un second Plan Général de Coordination (PGC) car il y aura 2 consultations de travaux. Cela représente une hausse de l'ordre de 250€ HT (env. 4,8% du marché).

PREVISIONS FINANCIERES

ANALYSE DES ECARTS POTENTIELS PAR RAPPORT AUX PREVISIONS DU 31/12/2021

A la rédaction de ce C.R.A.M. et comme expliqué précédemment, les résultats des diagnostics ont permis au maître d'œuvre de finaliser la phase A.P.D. en Juin 2022, et de mettre à jour l'enveloppe financière prévisionnelle des travaux, à valeur Décembre 2020 (date de son marché). Cette estimation économique des travaux se budgéterait à hauteur de 2.364.167€ H.T. (hors aléas), en cohérence avec l'estimation remise en phase APS. (hors imprévus repris dans les diagnostics)

Depuis plus d'un an, la situation exceptionnelle liée au contexte sanitaire, et plus récemment au contexte géo-politique international sur les matières premières ont entraîné une hausse historique des points d'indice qui permettent de mesurer officiellement l'évolution des prix, du secteur du bâtiment, pour chaque corps de métier : il s'agit des indices BT.

En appliquant ainsi les variations des différents indice BT entre Décembre 2020 et Mai 2022, le maître d'œuvre prévoit une estimation économique à hauteur de 2.709.710€ HT (valeur Mai 2022).

Cette hausse se répercuterait ainsi sur le montant Toutes Dépenses Confondues :

- Travaux bâtiment et aléas :	2.845.196€ HT	(3.414.235€ TTC)
- Honoraires sur travaux :	212.270€ HT	(254.723€ TTC)
- Etudes préalables :	25.770€ HT	(30.924€ TTC)
- Travaux de viabilité :	5.000€ HT	(6.000€ TTC)
- Frais divers et Aléas études :	91.915€ HT	(106.737€ TTC)

Soit un montant toutes Dépenses Confondues

(Hors rémunération du mandataire) de : **3.180.150€ HT (3.812.619€ TTC)**

Ceci correspondrait à une hausse prévisionnelle de **622.583€ TTC**, Toutes Dépenses Confondues, par rapport au prévisionnel au 31/12/2021.

*Cf. - Annexe 7 - Simulation financière selon Hausse Montant de Travaux Phase PRO/DCE – Prévision à Aout 2022
- Annexe 8 – Estimation économique de l'Avant Projet Définitif (APD) du maître d'œuvre à Mai 2022*

05. PROPOSITION D'APPROBATION

Il est proposé au conseil d'Administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais :

- d'approuver le présent C.R.A.M. au 31/12/2021,
- d'approuver les prévisions pour l'année 2022.



06. ANNEXES

Rappel des annexes jointes au présent CRAM :

- ▶ Annexe 1 - Bilan Financier simplifié - Arrêté au 31/12/2020
- ▶ Annexe 2 - Simulation financière à Montant de Travaux égal - Arrêté au 31/12/2021
- ▶ Annexe 3 - Simulation GO7 Détaillée en TTC - Arrêté au 31/12/2021
- ▶ Annexe 4 - Bilan Financier simplifié (selon études en phase APS) - Arrêté au 31/12/2021
- ▶ Annexe 5 - Bilan GO7 Détaillé en TTC - Arrêté au 31/12/2021
- ▶ Annexe 6 – Planning opérationnel mis à jour à Mai 2022
- ▶ Annexe 7 - Simulation financière selon Hausse Montant de Travaux Phase PRO/DCE – Prévision à Aout 2022
- ▶ Annexe 8 – Estimation économique de l'Avant-Projet Définitif (APD) du maitre d'œuvre à Mai 2022

2072 - Mandat CDG62 - BILAN Financier simplifié					
ANNEXE 1			Arrêté au 31 Décembre 2020		
				MANDAT Montants HT	Montants € TTC
14 TRAVAUX	1400 Travaux Bâtiment & VRD marchés de base			1 973 889 €	2 368 667 €
	1401 Raccords				
	1497 Aléas travaux		5,00%	98 694 €	118 433 €
				2 072 583 €	2 487 100 €
15 HONORAIRES SUR TRAVAUX	1500 Maîtrise d'œuvre (archi, BET, thermicien...)		6,00%	124 355 €	149 226 €
	1501 OPC		1,20%	24 871 €	29 845 €
	1502 Contrôle Technique		0,90%	18 653 €	22 384 €
	1503 CSPS		0,60%	12 436 €	14 923 €
	1504 Test étanchéité air finaux			5 000 €	6 000 €
	1505 Labélisation suivant aides financières			15 000 €	18 000 €
	1506 Actualisations		0,50%	10 330 €	12 396 €
				210 645 €	252 774 €
10 ETUDES PREALABLES	1000 Etude de sols			3 700 €	4 440 €
	1003 Etude pollution sol			2 500 €	3 000 €
	1004 Géomètre			2 000 €	2 400 €
	1014 Etudes diverses			1 500 €	1 800 €
				9 700 €	11 640 €
13 TRAVAUX VIABILITE	1300 Concessionnaires			6 000 €	7 200 €
	1301 Demandes de raccords			8 000 €	9 600 €
				14 000 €	16 800 €
18 FRAIS DIVERS	1800 Assurance DO CNR TRC		1,10%	29 656 €	35 587 €
	1801 GFA		0,45%	9 327 €	9 327 €
	1802 Divers (Pub, Repro, Constat, Signal, etc...)			8 000 €	9 600 €
	1803 Imprévus Aléas		1,50%	31 089 €	37 307 €
	1804 Taxe d'Urbanisme - Assainissement			5 000 €	5 000 €
				83 072 €	96 821 €
	MONTANT TDC toutes Dépenses Confoldues (hors Rémunération du mandataire)			2 390 000 €	2 865 135 €
16 REMUNERATION	1600 REMUNERATION DU MANDATAIRE		FIXE	114 280 €	137 136 €
	1601 Revision rémunération				
	BUDGET GLOBAL			2 504 280 €	3 002 271 €

2072 - Mandat CDG62 - Simulation financière à Montant de Travaux égal					
ANNEXE 2		Arrêté au 31 Décembre 2021		MANDAT	Evolution entre 2020 et 2021
				Montants HT	Montants € TTC
14 TRAVAUX	1400 Travaux Bâtiment & VRD marchés de base			1 973 889 €	2 368 667 €
	1401 Raccordements				
	1497 Aléas travaux		5,00%	98 694 €	118 433 €
					0 €
15 HONORAIRES SUR TRAVAUX				2 072 583 €	2 487 100 €
	1500 Maîtrise d'œuvre (archi, BET, thermicien...)			118 440 €	142 128 €
	1501 OPC			37 430 €	44 916 €
	1502 Contrôle Technique			10 500 €	12 600 €
	1503 CSPS			5 250 €	6 300 €
	1504 Autres Honoraires (ancien Poste Test Etanchéité)			11 424 €	13 708 €
	1505 Labélisation suivant aides financières			15 000 €	18 000 €
	1506 Actualisations		0,50%	10 363 €	12 436 €
10 ETUDES PREALABLES				208 407 €	250 088 €
	1000 Etude de sols			9 780 €	11 736 €
	1003 Diag des existants			11 790 €	14 148 €
	1004 Géomètre			4 200 €	5 040 €
	1014 Etudes diverses et Aléas				0 €
13 TRAVAUX VIABILITE				25 770 €	30 924 €
	1300 Concessionnaires			2 500 €	3 000 €
	1301 Demandes de raccordements			2 500 €	3 000 €
18 FRAIS DIVERS				5 000 €	6 000 €
	1800 Assurance DO CNR TRC		1,10%	29 839 €	35 807 €
	1801 GFA		0,45%	9 327 €	9 327 €
	1802 Divers (Pub, Repro, Constat, Signal, etc...)			8 000 €	9 600 €
	1803 Imprévus Aléas			26 074 €	31 289 €
	1804 Taxe d'Urbanisme - Assainissement			5 000 €	5 000 €
MONTANT TDC Toutes Dépenses Confondues (hors Rémunération du mandataire)				78 240 €	91 023 €
				2 390 000 €	2 865 135 €
16 REMUNERATION					
	1600 REMUNERATION DU MANDATAIRE		FIXE	114 280 €	137 136 €
	1601 Revision rémunération			336 €	403 €
BUDGET GLOBAL				2 504 616 €	3 002 674 €

Envoyé en préfecture le 19/12/2022

Reçu en préfecture le 19/12/2022

Publié le

ID : 062-286200027-20221213-2022_68-DE

ID	Intitulé	Bilan		2021												2022		2023		2024		Bilan				
		Approuvé	02/07/20	Engagé	Réalisé	Jan-Juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Année	Janvier	février	mars	avril	mai	juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	Nouveau	Ecart	
42	RECETTES	3 002 271	3 002 271	280 538	184 952		143 400						41 552	184 952						41 142	20 000	61 142	1 981 993	774 537	3 002 674	403
4200	REMBOURSEMENT'S par le MANDANT	3 002 271	3 002 271	280 538	184 952		143 400						41 552	184 952						41 142	20 000	61 142	1 981 993	774 537	3 002 674	403
4201	Remises de net	143 400		143 400			143 400						143 400													
4202	Rbt réimbursement	2 721 735	2 721 735																							
4203	Rbt réimbursement	137 136	137 136	137 136	41 552								41 552	41 552						41 142	20 000	61 142	1 981 993	774 537	3 002 674	403
56	PRODUITS FINANCIERS																									
5600	Produits financiers																									
5601	Produits divers																									
5602	Produits divers																									
5603	Produits divers																									
5604	Produits divers																									
5605	Produits divers																									
5606	Produits divers																									
5607	Produits divers																									
5608	Produits divers																									
5609	Produits divers																									
5610	Produits divers																									
5611	Produits divers																									
5612	Produits divers																									
5613	TRAVAUX VIABILITE	16 800	16 800																							
5614	Travaux divers	16 800	16 800																							
5615	Travaux divers	16 800	16 800																							
5616	Travaux divers	16 800	16 800																							
5617	Travaux divers	16 800	16 800																							
5618	Travaux divers	16 800	16 800																							
5619	Travaux divers	16 800	16 800																							
5620	Travaux divers	16 800	16 800																							
5621	Travaux divers	16 800	16 800																							
5622	Travaux divers	16 800	16 800																							
5623	Travaux divers	16 800	16 800																							
5624	Travaux divers	16 800	16 800																							
5625	Travaux divers	16 800	16 800																							
5626	Travaux divers	16 800	16 800																							
5627	Travaux divers	16 800	16 800																							
5628	Travaux divers	16 800	16 800																							
5629	Travaux divers	16 800	16 800																							
5630	Travaux divers	16 800	16 800																							
5631	Travaux divers	16 800	16 800																							
5632	Travaux divers	16 800	16 800																							
5633	Travaux divers	16 800	16 800																							
5634	Travaux divers	16 800	16 800																							
5635	Travaux divers	16 800	16 800																							
5636	Travaux divers	16 800	16 800																							
5637	Travaux divers	16 800	16 800																							
5638	Travaux divers	16 800	16 800																							
5639	Travaux divers	16 800	16 800																							
5640	Travaux divers	16 800	16 800																							
5641	Travaux divers	16 800	16 800																							
5642	Travaux divers	16 800	16 800																							
5643	Travaux divers	16 800	16 800																							
5644	Travaux divers	16 800	16 800																							
5645	Travaux divers	16 800	16 800																							
5646	Travaux divers	16 800	16 800																							
5647	Travaux divers	16 800	16 800																							
5648	Travaux divers	16 800	16 800																							
5649	Travaux divers	16 800	16 800																							
5650	Travaux divers	16 800	16 800																							
5651	Travaux divers	16 800	16 800																							
5652	Travaux divers	16 800	16 800																							
5653	Travaux divers	16 800	16 800																							
5654	Travaux divers	16 800	16 800																							
5655	Travaux divers	16 800	16 800																							
5656	Travaux divers	16 800	16 800																							
5657	Travaux divers	16 800	16 800																							
5658	Travaux divers	16 800	16 800																							
5659	Travaux divers	16 800	16 800																							
5660	Travaux divers	16 800	16 800																							
5661	Travaux divers	16 800	16 800																							
5662	Travaux divers	16 800	16 800																							
5663	Travaux divers	16 800	16 800																							
5664	Travaux divers	16 800	16 800																							
5665	Travaux divers	16 800	16 800																							
5666	Travaux divers	16 800	16 800																							
5667	Travaux divers	16 800	16 800																							
5668	Travaux divers	16 800	16 800																							
5669	Travaux divers	16 800	16 800																							
5670	Travaux divers	16 800	16 800																							
5671	Travaux divers	16 800	16 800																							
5672	Travaux divers	16 800	16 800																							
5673	Travaux divers	16 800	16 800																							
5674	Travaux divers	16 800	16 800																							

2072 - Mandat CDG62 - BILAN Financier simplifié (selon études en phase APS)					
ANNEXE 4	Arrêté au 31 Décembre 2021		MANDAT		Evolution entre 2020 et 2021
			Montants HT	Montants TTC	
14 TRAVAUX	1400 Travaux Bâtiment & VRD marchés de base		2 226 209 €	2 671 451 €	302 784 €
	1401 Raccordements				
	1497 Aléas travaux	5,00%	111 310 €	133 573 €	15 139 €
15 HONORAIRES SUR TRAVAUX			2 337 520 €	2 805 024 €	317 923 €
	1500 Maîtrise d'œuvre (archi, BET, thermicien...)		118 440 €	142 128 €	-7 098 €
	1501 OPC		37 430 €	44 916 €	15 071 €
	1502 Contrôle Technique		10 500 €	12 600 €	-9 784 €
	1503 CSPS		5 250 €	6 300 €	-8 623 €
	1504 Autres Honoraires (ancien Poste Test Etanchéité)		11 424 €	13 708 €	7 708 €
	1505 Labélisation suivant aides financières		15 000 €	18 000 €	0 €
	1506 Actualisations	0,50%	11 688 €	14 025 €	1 629 €
			209 731 €	251 677 €	-1 096 €
10 ETUDES PREALABLES	1000 Etude de sols		9 780 €	11 736 €	7 296 €
	1003 Diag des existants		11 790 €	14 148 €	11 148 €
	1004 Géomètre		4 200 €	5 040 €	2 640 €
	1014 Etudes diverses et Aléas			0 €	-1 800 €
			25 770 €	30 924 €	19 284 €
13 TRAVAUX VIABILITE	1300 Concessionnaires		2 500 €	3 000 €	-4 200 €
	1301 Demandes de raccordements		2 500 €	3 000 €	-6 600 €
			5 000 €	6 000 €	-10 800 €
18 FRAIS DIVERS	1800 Assurance DO CNR TRC	1,10%	33 336 €	40 003 €	4 416 €
	1801 GFA	0,45%	10 519 €	10 519 €	1 192 €
	1802 Divers (Pub, Repro, Constat, Signal, etc...)		8 000 €	9 600 €	
	1803 Imprévus Aléas		26 074 €	31 289 €	-6 000 €
	1804 Taxe d'Urbanisme - Assainissement		5 000 €	5 000 €	
			82 929 €	96 411 €	-4 000 €
	MONTANT TDC Toutes Dépenses Confondues (hors Rémunération du mandataire)		2 660 950 €	3 190 036 €	324 500 €
16 REMUNERATION	1600 REMUNERATION DU MANDATAIRE	FIXE	114 280 €	137 136 €	
	1601 Revision rémunération		336 €	403 €	
	BUDGET GLOBAL		2 775 566 €	3 327 575 €	325 300 €

Envoyé en préfecture le 19/12/2022

Reçu en préfecture le 19/12/2022

Publié le

ID : 062-286200027-20221213-2022_68-DE

SLO

1

PLANNING OPERATIONNEL à MAI 2022			Durée	Début	Fin	2020			2021			2022			2023			2024			2025				
Délibération CDG 62																									
Choix Mandataire						2 mois	août-20																		
Finalisation Programme						1 mois	nov-20																		
Choix MOE						3 mois	déc-20																		
Etudes Conception (Délais A-Trium)						4+2 semaines	ESQ-DIAG + validation	avr-21																	
						4+3 semaines	APS + validation	mai-21																	
						2 mois	Rencontre/échanges ABF	juin-21																	
						2 semaines		sept-21																	
CDG : abri véla/modifs parking						2 semaines	sept-21																		
CDG : intégration Batiment E						2 semaines	sept-21																		
ETUDES DE SOL G2-AVP (Fondasol)						5 mois	Dépôt PC + instruction	oct-21																	
								janv-22																	
								janv-22																	
								janv-22																	
DIAG Structure Bâtiment (BA-Bat)								janv-22																	
DIAG Réseaux EU existants (Sater)								janv-22																	
ETUDES DE SOL G2-PRO (Fondasol)						6+4 semaines	APD + validation	juil-21																	
								mai-22																	
								juin-22																	
								déc-22																	
Désamiantage + Curage								juin-22																	
Désamiantage+Curage - DCE						2+1 semaines		juin-22																	
Désamiantage+Curage - Consultation AO						3 semaines		juin-22																	
Désamiantage+Curage - 1er ACT						3 semaines		juil-22																	
Désamiantage+Curage - NEGO/MISE AU POINT						3 semaines		sept-22																	
Désamiantage - ACT Final						1 semaine		sept-22																	
Désamiantage+Curage - Validation + Notification Marchés						2 semaines		sept-22																	
Mois préparation / Plan retrait Désamiantage						1 mois		oct-22																	
Désamiantage						2 mois		nov-22																	
Travaux								févr-23																	
Travaux - PRO/DCE + validation						6+2 semaines		juin-22																	
Travaux - Consultation AO						2+5 semaines		sept-22																	
Travaux - 1er ACT						3 semaines		nov-22																	
Travaux - NEGO/MISE AU POINT						4 semaines		déc-22																	
Travaux - ACT Final						2 semaines		janv-23																	
Travaux Validation + Notification Marchés						3 semaines		févr-23																	
Période préparation Travaux						4 semaines		mars-23																	
VISA + DET						16 mois		juil-24																	
AOR						2 semaines		mars-23																	
Mission OPC								juin-22																	
Contrôle Technique								juil-21																	
Livraison																									
GPA						12 mois		sept-24																	

Publié le
ID : 062-28620

2072 - Mandat CDG62 - Simulation financière selon Hausse du montant de travaux Prévue à la Phase PRO/DCE

ANNEXE 7		Prévision à Aout 2022		MANDAT	Evolution entre 2021 et 2022
				Montants HT	Montants TTC
14 TRAVAUX				2 709 710 €	3 251 652 €
1400 Travaux Bâtiment & VRD marchés de base					
1401 Raccordements					
1497 Aléas travaux			5,00%	135 486 €	162 583 €
					29 010 €
15 HONORAIRES SUR TRAVAUX				2 845 196 €	3 414 235 €
1500 Maîtrise d'œuvre (archi, BET, thermicien...)				118 440 €	142 128 €
1501 OPC				37 430 €	44 916 €
1502 Contrôle Technique				10 500 €	12 600 €
1503 CSPS				5 250 €	6 300 €
1504 Autres Honoraires (ancien Poste Test Etanchéité)				11 424 €	13 708 €
1505 Labellisation suivant aides financières				15 000 €	18 000 €
1506 Actualisations			0,50%	14 226 €	17 071 €
					3 045 €
				212 270 €	254 723 €
10 ETUDES PREALABLES					
1000 Etude de sols				9 780 €	11 736 €
1003 Diag des existants				11 790 €	14 148 €
1004 Géomètre				4 200 €	5 040 €
1014 Etudes diverses et Aléas					0 €
					0 €
				25 770 €	30 924 €
13 TRAVAUX VIABILE					
1300 Concessionnaires				2 500 €	3 000 €
1301 Demandes de raccordements				2 500 €	3 000 €
					0 €
				5 000 €	6 000 €
18 FRAIS DIVERS					
1800 Assurance DO CNR TRC			1,10%	40 037 €	48 045 €
1801 GFA			0,45%	12 803 €	12 803 €
1802 Divers (Pub, Repro, Constat, Signal, etc...)				8 000 €	9 600 €
1803 Imprévus Aléas				26 074 €	31 289 €
1804 Taxe d'Urbanisme - Assainissement				5 000 €	5 000 €
				91 915 €	106 737 €
					10 042 €
				3 180 150 €	3 812 619 €
16 REMUNERATION					
1600 REMUNERATION DU MANDATAIRE			FIXE	114 280 €	137 136 €
1601 Revision rémunération				336 €	403 €
				3 294 766 €	3 950 159 €
					622 €
					10 042 €
					2 285 €



EXTENSION DU SIEGE DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU PAS DE CALAIS

ESTIMATION ECONOMIQUE DE L'AVANT PROJET DEFINITIF (APD) REMIS PAR LE MAITRE D'OEUVRE

Estimation des travaux du 17/05/2022 - Précisions apportées le 20/05/2022
sur la base des plans et notices présentés le 17/05/2022

Estimation TCE	Estimation APD valeur Déembre 2020	Estimen on APD	Index d'actualisation	BT	Valeur BT décembre 2020	Valeur BT Ma 2022
Lot 01 Gros œuvre	215 608,54 €	235 858,08	1,093918	B105	111,80	122,30
Appropriation fondation suivant étude G2AVP de fondastol avec solution Bio collage	27 232,40 €	29 790,01	1,093918	B105	111,80	122,30
Réfection des bétons au-dessus du grand chéneau - dégradation prononcée constatée lors du diag réalisé en loture en phase APD	45 707,28 €	50 000,00	1,093918	B105	111,80	122,30
Lot 02 Charpente métallique	134 873,14 €	143 298,03	1,433184	B107	111,50	158,80
Vernissage demande par nouveau DIAG Structurel de BA-Bat	15 210,89 €	27 800,00	1,433184	B107	111,50	158,80
Lot 03 Éanchetie - Bardage	312 906,99 €	357 645,86	1,433105	B149	114,60	131,00
Lot 04 Menuiserie extérieures	305 703,88 €	349 946,02	1,210145	B143	110,40	133,60
Lot 05 Menuiseries intérieures	183 926,73 €	222 578,01	1,210145	B143	110,40	133,60
Lot 06 Plâtrerie isolation plafond	200 852,66 €	213 238,92	1,051457	B108	113,50	120,90
Lot 07 Carrelage	94 154,83 €	98 849,95	1,048866	B109	112,30	117,90
Lot 08 Peinture Sols souples	82 403,99 €	88 653,02	1,075838	B110	113,40	122,00
Lot 09 Electricité	258 886,96 €	273 965,57	1,058244	B147	111,60	118,10
Lot 10 Plomberie chauffage ventilation Climatisation	279 598,06 €	303 439,67	1,085271	B138	116,10	126,00
Lot 11 VRD	87 165,73 €	87 517,41	1,302619	TP09	103,10	134,30
Espaces verts demandés par ABF	9 128,92 €	17 891,50	1,302619	TP09	103,10	134,30
Arbres dans les espaces verts demandés par ABF	2 456,59 €	3 200,00	1,302619	TP09	103,10	134,30
Création de haies avec arbres dans les espaces verts suivant éléments au permis	2 677,69 €	3 488,00	1,302619	TP09	103,10	134,30
Arbre végétal demandé par MOA	20 832,42 €	30 000,01	1,433184	B107	111,50	158,80
Lot 12 Démolition Curage Désamiantage	96 179,17 €	105 232,13	1,093918	B105	111,80	122,30
Provision pour désamiantage de l'ancien local "compresseur" entre B10 et C1 (en attente diag)	8 500,00 €	9 298,30 €	1,093918	B105	111,80	122,30
MONTANT GLOBAL TRAVAUX HT	2 232 320,38	2 550 242,65				
Hors demandes émises après la remise de l'APS	131 846,18	155 457,82				
Demands émises après la remise de l'APS : Travaux complémentaires suite aux diagnostics et études de sol, demandes ABF et provision pour désamiantage ancien local "compresseur"	2 364 166,56	2 705 710,47				
OPTIONS MENUISERIES INTERIEURES :						
- PSE 01 : HABILLAGE MURAL BOIS EN PANNEAUX STRATIFIES	17 900,00 € HT					
- PSE 02 : MEUBLE GUICHET ACCUEIL	20 000,00 € HT					
Remarque :						
- Le chiffrage est établi sous réserves des résultats :						
- des sondages à réaliser sous la galerie de liaison,						
- du diag H.A.P. et amiante sur les enrobés du parking et réseaux extérieurs						
- du diag amiante à réaliser sur le bâtiment annexe en briques et appendices situés entre ce bâtiment en briques et le pignon du C						

Base économique à mai 2022

Ne sont pas prévus dans ce chiffrage :

- Réfection du dallage sous la chape dans le bâtiment C : en attente de dépose de la chape lors de la démolition
- Climatisation dans la salle d'examen (prévu : climatisation dans la salle d'administration)
- Stores sur les menuiseries extérieures

Ce chiffrage est à considérer avec les prestations limitées à celles définies dans les CCTP des différents lots, remis le 17/05/2022

Envoyé en préfecture le 19/12/2022

Reçu en préfecture le 19/12/2022

Publié le

SLO

ID : 062-286200027-20221213-2022_68-DE

Envoyé en préfecture le 19/12/2022

Reçu en préfecture le 19/12/2022

Publié le

SLO

ID : 062-286200027-20221213-2022_68-DE