



**Rapport
de Clôture
au 30-11-2022**



**CONSTRUCTION D'UNE MÉDIATHÈQUE
ET D'UNE SALLE SOCIOCULTURELLE**

Le présent Compte Rendu Annuel à la Collectivité concerne le mandat portant sur la réalisation d'études et l'exécution de travaux pour le projet de construction d'un équipement culturel regroupant une médiathèque et une salle socio-culturelle pour la commune de Poulx.

Il a été établi conformément aux lois du 07 Juillet 1983 et 08 Février 1995 et conformément à l'article 22 de la convention de mandat.

Par délibération du 05/07/2022, la commune de Poulx déclare l'arrêt du projet pour motif d'intérêt général d'ordre budgétaire.

Ce rapport est donc un rapport de clôture visant à présenter à la Ville de Poulx une description globale de l'opération ainsi que la réédition des comptes récapitulants l'ensemble des dépenses et des recettes de l'opération que la SPL Agate a entrepris au nom et pour le compte de la Ville de Poulx.

SOMMAIRE

1- PRESENTATION DE L'OPERATION.....	4
2- ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION.....	5
3- TRESORERIE.....	6
4- BILAN FINANCIER.....	7

La commune de Poulx, actionnaire suivant délibération du 26 Mars 2015 de la Société Publique Locale (SPL) AGATE, a souhaité faire appel aux compétences de celle-ci pour faire réaliser, en son nom et pour son compte, les études et travaux de l'équipement culturel Médiathèque et salle socio-culturelle.

Suite à l'approbation du CRAC 2021, la commune de Poulx a arrêté le programme de cette opération à la somme de **2 228 053 € HT (DEUX MILLIONS DEUX CENT VINGT-HUIT MILLE CINQUANTE-TROIS EUROS HT) soit 2 673 663,60 € TTC** l'enveloppe financière prévisionnelle, hors rémunération de la SPL Agate. Cette enveloppe financière est répartie comme suit : 314 053 € HT de frais d'études, honoraires techniques et frais divers ; 1 914 000 € HT de travaux et imprévus.

1.2. Rappel des dates clés

- Délibération en date du 07/02/2019 approuvant de la convention de mandat.
- Délibération en date du 11/07/2019 approuvant le lancement d'un concours de maîtrise d'œuvre, la désignation des membres du jury et le montant de la prime allouée aux 3 concurrents.
- Délibération en date du 18/06/2020 validant le choix du jury du concours et retenant le groupement Atelier Inextenso comme maître d'œuvre.
- Délibération en date du 13/07/2021 approuvant le CRAC 2020.
- Délibération en date du 05/07/2022 approuvant le CRAC 2021.
- Délibération en date du 05/07/2022 approuvant l'arrêt du projet.

2. ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION

ETUDES PRE-OPERATIONNELLES

Ces dépenses correspondent à l'ensemble des études pré-opérationnelles : études géotechniques, état acoustique initial, études topographiques.

Le montant des dépenses cumulées à fin d'opération s'élève à 13 335,00 €HT, soit 16 002,00 € TTC.

TRAVAUX et IMPREVUS

Ces dépenses correspondent à l'ensemble des travaux en lien avec l'opération (bâtiment, espaces verts, VRD...).

Aucune dépense n'a été engagée sur ce poste.

HONORAIRES SUR TRAVAUX

Ces dépenses correspondent aux honoraires de maîtrise d'œuvre, de contrôleur technique, de coordonnateur SPS, aux frais de géomètre et aux divers honoraires de techniciens et BET nécessaires.

Le montant des dépenses cumulées à fin d'opération s'élève à 140 928,52 €HT, soit 169 114,24 € TTC.

FRAIS DE COMMUNICATION

Ces dépenses correspondent aux panneaux d'affichage du PC et panneau de communication.

Le montant des dépenses cumulées à fin d'opération s'élève à 864,00 €HT, soit 1 036,80 € TTC.

HONORAIRES SOCIETE

Ces dépenses sont définies à l'article 21 et 25.1 de la convention de mandat et couvrent la coordination des études, la coordination et le contrôle de la réalisation des travaux définis dans la convention de mandat et les frais de résiliation du contrat.

Le montant des dépenses cumulées à fin d'opération s'élève à 23 844,30 €HT, soit 25 305,80 € TTC y compris frais de résiliation de 16 536,85 € HT (19 844,22 € TTC).

FRAIS DIVERS

Ces dépenses correspondent aux frais d'AAPC, de reproduction et autres frais divers, notamment prime de concours.

Le montant des dépenses cumulées à fin d'opération s'élève à 27 558,74 €HT, soit 33 070,32 € TTC.

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES A FIN D'OPERATION :

	€ HT	€ TTC
Etudes pré-opérationnelles	13 335,00	16 002,00
Travaux et imprévus	0,00	0,00
Honoraires sur travaux	140 928,52	169 114,24
Frais de communication	864,00	1 036,80
Honoraires Société	23 844,30	25 305,78
Frais divers	27 558,74	33 070,32
TOTAL DEPENSES	206 530,56	244 529,14

3. TRESORERIE

L'article 23.4 de la convention de mandat prévoit une avance initiale de 500 000€.

Une demande d'avance partielle de 15 000€ a été perçue par la SPL Agate en 2019.

Une demande d'avance partielle de 115 000€ a été perçue par la SPL Agate en 2021.

Une demande d'avance partielle de 370 000€ a été demandée en février 2022 mais n'a jamais été versée par la Collectivité.

Une compensation d'avance a été remboursée sur la DR n°10 à hauteur de 33 035€.

Le solde de l'avance est ainsi de 96 965€.

4. LES RECETTES

Le montant des « recettes » de l'opération correspond aux demandes de remboursement sur les avances de trésoreries réalisées par le mandataire (182 686,26 €HT, soit 219 223,35 €TTC) et aux factures d'honoraires de la SPL Agate (23 844,29 €HT, soit 25 305,78 € TTC).

Le montant des recettes compense donc celui des dépenses.

Ce document ne tient pas compte des éléments de financement perçus par le maître d'ouvrage tel que subventions...

5. BILAN FINANCIER DEFINITIF DE L'OPERATION

Ligne	Intitulé	Bilan HT	2019	2020	2021	2022	Bilan à fin d'opération	
		Approuvé	HT	HT	HT	HT	HT	TTC
	DEPENSES	2 290 178,00	2 127,82	34 683,33	120 399,05	49 320,36	206 530,56	244 529,16
A	Etudes Préopérationnelles non rémunérabl	12 075,00			11 935,00	1 400,00	13 335,00	16 002,00
A030	Etudes topographiques					1 400,00	1 400,00	1 680,00
A080	Autres études préopérationnelles	12 075,00			11 935,00		11 935,00	14 322,00
F	Travaux	1 883 146,00						
F001	Lots travaux	1 883 146,00						
J	Imprévus	30 854,00						
J010	Imprévus	30 854,00						
K	Honoraires sur travaux:	248 107,00		10 000,00	103 399,35	27 529,17	140 928,52	169 114,24
K020	Honoraires de maitrise d'oeuvre	232 680,00		10 000,00	103 399,35	27 529,17	140 928,52	169 114,24
K080	Divers honoraires	15 427,00						
P	Frais de communication / réception					864,00	864,00	1 036,80
R	Honoraires Société	88 084,00	81,84	1 316,67	4 648,03	17 797,76	23 844,30	25 305,80
R030	Rémunération sur dépenses	88 084,00	81,84	1 316,67	4 648,03	17 797,76	23 844,30	25 305,80
S	Frais divers:	27 912,00	2 045,98	23 366,66	416,67	1 729,43	27 558,74	33 070,32
S010	Frais de concours	22 566,50	900,00	21 666,66		1 009,43	23 576,09	28 291,32
S030	Frais d'appel d'offres	5 345,50	1 145,98	1 700,00	416,67	720,00	3 982,65	4 779,00
	RECETTES	2 290 178,00	2 127,82	34 233,32	120 849,05	49 320,36	206 530,55	244 529,13
D	Autres produits:	2 290 178,00	2 127,82	34 233,32	120 849,05	49 320,36	206 530,55	244 529,13
D070	Remboursements du mandant	2 290 178,00	2 127,82	34 233,32	114 802,52	31 522,60	182 686,26	219 223,35
D071	Facture Honoraires de Rémunération				6 046,53	17 797,76	23 844,29	25 305,78
	RESULTAT D'EXPLOITATION			-450,00	450,00			
	FINANCEMENT		15 000,00		115 000,00	-33 035,00	96 965,00	96 965,00
	AMORTISSEMENTS	500 000,00				33 035,00	33 035,00	33 035,00
	MOBILISATIONS	500 000,00	15 000,00		115 000,00		130 000,00	130 000,00

6. REDDITION DES COMPTES

Intitulé	Tiers	Date	Référence	Montants	
				COMPTA HT	COMPTA TTC
1 DEPENSES				206 530,56	244 529,16
A030 Etudes topographiques				1 400,00	1 680,00
22-40597 Bornage et reconnaissance de limite de propriété cadastrée section AM parcelles 110-111-112-113-114-115	03468 CHIVAS JEAN-LUC EURL	22/03/2022	Facture n° 202203-04835	1 400,00	1 680,00
A080 Autres études préopérationnelles				11 935,00	14 322,00
21-37044 Etat acoustique initial	09767 SERIAL ACOUSTIQUE	06/10/2021	Facture n° 2008-088/01	1 475,00	1 770,00
21-32503 Mission géotechnique G2-AVP	00217 ALPHASOL	12/02/2021	MH N° 994	6 100,00	7 320,00
21-37433 Mission G2-PRO	00217 ALPHASOL	29/10/2021	NH N° 1168	4 360,00	5 232,00
K020 Honoraires de maîtrise d'oeuvre				140 928,52	169 114,24
007389 Mission de maîtrise d'oeuvre	09759 ATELIER INEXTENSO	03/07/2020	NH N° 1 - INEXTENSO	10 000,00	12 000,00
008213 Mission de maîtrise d'oeuvre	09571 CALDER	01/01/2021	NH N° 2 - GPT	1 055,50	1 266,60
008213 Mission de maîtrise d'oeuvre	07527 BET DURAND	01/01/2021	NH N° 2 - GPT	948,62	1 138,34
008213 Mission de maîtrise d'oeuvre	09760 ESKIS Paysagistes	01/01/2021	NH N° 2 - GPT	1 469,69	1 763,63
008213 Mission de maîtrise d'oeuvre	09761 IZUBA ENERGIES	01/01/2021	NH N° 2 - GPT	1 883,87	2 260,64
008213 Mission de maîtrise d'oeuvre	09720 SEIRI BET	01/01/2021	NH N° 2 - GPT	534,43	641,32
008213 Mission de maîtrise d'oeuvre	09762 EIBAT	01/01/2021	NH N° 2 - GPT	2 137,73	2 565,28
008213 Mission de maîtrise d'oeuvre	09763 ARCHITECTURE ET TECHNIQUE	01/01/2021	NH N° 2 - GPT	1 336,08	1 603,30
008786 Mission de maîtrise d'oeuvre	079671 SIGMA ACOUSTIQUE	01/01/2021	NH N° 1 - SIGMA	801,65	961,98
008792 Mission de maîtrise d'oeuvre	09759 ATELIER INEXTENSO	01/01/2021	NH N° 2 - INEXTENSO	3 994,88	4 793,86
008834 Mission de maîtrise d'oeuvre	09571 CALDER	20/05/2021	NH N° 3 - GPT	4 546,68	5 456,02
008834 Mission de maîtrise d'oeuvre	07527 BET DURAND	20/05/2021	NH N° 3 - GPT	3 289,87	3 947,84
008834 Mission de maîtrise d'oeuvre	09760 ESKIS Paysagistes	20/05/2021	NH N° 3 - GPT	2 587,54	3 105,05
008834 Mission de maîtrise d'oeuvre	09761 IZUBA ENERGIES	20/05/2021	NH N° 3 - GPT	2 957,19	3 548,63
008834 Mission de maîtrise d'oeuvre	09720 SEIRI BET	20/05/2021	NH N° 3 - GPT	4 805,43	5 766,52
008834 Mission de maîtrise d'oeuvre	079671 SIGMA ACOUSTIQUE	20/05/2021	NH N° 3 - GPT	2 587,54	3 105,05
008834 Mission de maîtrise d'oeuvre	09762 EIBAT	20/05/2021	NH N° 3 - GPT	3 215,94	3 859,13
008834 Mission de maîtrise d'oeuvre	09763 ARCHITECTURE ET TECHNIQUE	20/05/2021	NH N° 3 - GPT	4 066,14	4 879,37
008834 Mission de maîtrise d'oeuvre	09792 Hugues BEAUDOUIN Architecte	20/05/2021	NH N° 3 - GPT	9 776,99	11 732,39
009555 Mission de maîtrise d'oeuvre	09571 CALDER	20/05/2021	NH N° 04 - GPT	8 099,92	9 719,90
009555 Mission de maîtrise d'oeuvre	07527 BET DURAND	20/05/2021	NH N° 4 - GPT	11 283,47	13 540,16
009555 Mission de maîtrise d'oeuvre	09760 ESKIS Paysagistes	20/05/2021	NH N° 4 - GPT	1 260,62	1 512,74
009555 Mission de maîtrise d'oeuvre	09720 SEIRI BET	20/05/2021	NH N° 4 - GPT	6 403,10	7 683,72
009555 Mission de maîtrise d'oeuvre	079671 SIGMA ACOUSTIQUE	20/05/2021	NH N° 4 - GPT	3 694,39	4 433,27
009555 Mission de maîtrise d'oeuvre	09762 EIBAT	20/05/2021	NH N° 4 - GPT	4 735,29	5 682,35
009555 Mission de maîtrise d'oeuvre	09763 ARCHITECTURE ET TECHNIQUE	20/05/2021	NH N° 4 - GPT	4 323,06	5 187,67
009555 Mission de maîtrise d'oeuvre	09792 Hugues BEAUDOUIN Architecte	20/05/2021	NH N° 4 - GPT	11 603,73	13 924,48
010306 Mission de maîtrise d'oeuvre	09571 CALDER	29/06/2022	NH N° 5	2 350,37	2 820,44
010306 Mission de maîtrise d'oeuvre	07527 BET DURAND	29/06/2022	NH N° 5	5 760,75	6 912,90
010306 Mission de maîtrise d'oeuvre	09760 ESKIS Paysagistes	29/06/2022	NH N° 5	208,66	250,39
010306 Mission de maîtrise d'oeuvre	09720 SEIRI BET	29/06/2022	NH N° 5	2 149,58	2 579,50
010306 Mission de maîtrise d'oeuvre	079671 SIGMA ACOUSTIQUE	29/06/2022	NH N° 5	2 778,50	3 334,20
010306 Mission de maîtrise d'oeuvre	09762 EIBAT	29/06/2022	NH N° 5	7 022,55	8 427,06
010306 Mission de maîtrise d'oeuvre	09763 ARCHITECTURE ET TECHNIQUE	29/06/2022	NH N° 5	938,96	1 126,75
010306 Mission de maîtrise d'oeuvre	09792 Hugues BEAUDOUIN Architecte	29/06/2022	NH N° 5	6 319,80	7 583,76
P010 Frais de communication				864,00	1 036,80
22-39680 Panneaux	ODT0207 STUDIO 30 sari	01/01/2022	Facture n° 2021124828	864,00	1 036,80
R030 Rémunération sur dépenses				23 844,30	25 305,80
005708 REM SUR DEPENSES PROPORTIONN	0038 AGATE CCO	31/07/2019		81,84	98,21
006684 REM SUR DEPENSES PROPORTIONN	0038 AGATE CCO	29/02/2020		50,00	60,00
006963 REM SUR DEPENSES PROPORTIONN	0038 AGATE CCO	30/04/2020		433,33	520,00
007186 REM SUR DEPENSES PROPORTIONN	0038 AGATE CCO	30/06/2020		433,34	520,01
007767 REM SUR DEPENSES PROPORTIONN	0038 AGATE CCO	31/10/2020		400,00	480,00
008610 REM SUR DEPENSES PROPORTIONN	0038 AGATE CCO	30/04/2021		392,63	471,16
009237 REM SUR DEPENSES PROPORTIONN	0038 AGATE CCO	30/09/2021		1 965,86	2 359,03
009700 REM SUR DEPENSES PROPORTIONN	0038 AGATE CCO	31/12/2021		2 289,54	2 747,45
010400 REM SUR DEPENSES PROPORTIONN	0038 AGATE CCO	31/08/2022		159,74	191,69
010778 REM SUR DEPENSES PROPORTIONN	0038 AGATE CCO	30/11/2022		1 101,17	1 321,40
010782 REM SUR DEPENSES PROPORTIONN	0038 AGATE CCO	15/11/2022	Facture n° 2022-08-05SPL - Ind	16 536,85	16 536,85
S010 Frais d'appel d'offre / concours				23 576,09	28 291,32
19-18714 Concours restreint de maîtrise d'oeuvre	00017 JOURNAL OFFICIEL	22/05/2019	4086942	900,00	1 080,00
20-24528 Jury de concours Médiathèque	09723 AUGUET Richard	06/01/2020	1045	833,33	1 000,00
20-25971 Participation concours de maîtrise d'oe	0408 HB MORE	27/03/2020	Note d'honoraires	10 000,00	12 000,00
20-26682 Participation concours de maîtrise d'oe	09749 AE ARCHITECTURE ENVIRONNEM	12/05/2020	FAC00000164	10 000,00	12 000,00
20-26786 Participation jury concours de maîtrise	09750 POINT ZERO	21/01/2020	PZ2019-448	833,33	1 000,00
22-39832 MAPA Médiathèque et salle socio cultur	0733 OBJECTIF GARD	21/02/2022	Facture n° 176	199,43	239,32
22-40602 Annonce modificative	00017 JOURNAL OFFICIEL	19/03/2022	Facture n° 4499740	90,00	108,00
22-41211 Relance déclaration sans suite, lots 3-8	00017 JOURNAL OFFICIEL	02/05/2022	4515372	720,00	864,00
S030 Frais d'appel d'offres				3 982,65	4 779,00
19-18735 Concours Maîtrise d'oeuvre	00058 REVEIL DU MIDI	24/05/2019	FA175595	1 145,98	1 375,00
20-24516 Jury Médiathèque Poulx	0422 QUAIEMONDE Architectes	17/01/2020	003-200117	416,67	500,00
20-25474 Participation jury de concours Médiathè	02375 CLN ARCHITECTURE	21/02/2020	NH	833,33	1 000,00
20-29873 Concours maîtrise d'oeuvre - avis d'attr	00017 JOURNAL OFFICIEL	14/09/2020	4305731	450,00	540,00
21-34157 Participation jury de concours	0422 QUAIEMONDE Architectes	01/01/2021	227-191205	416,67	500,00
22-39795 MAPA Travaux de création d'une Médial	00017 JOURNAL OFFICIEL	24/02/2022	Facture n° 4491367	720,00	864,00

Intitulé	Tiers	Date	Référence	Montants	
				COMPTA HT	COMPTA TTC
2 RECETTES				206 530,55	244 529,13
D070 Remboursements du mandant				182 686,26	219 223,35
19-01131 APPEL DE FONDS	6100000 VILLE DE POULX	10/07/2019	DR N° 1	2 045,98	2 455,00
20-01488 APPEL DE FONDS	6100000 VILLE DE POULX	03/02/2020	DR N° 2	1 250,00	1 500,00
20-01577 APPEL DE FONDS	6100000 VILLE DE POULX	20/04/2020	DR N° 3	10 833,33	13 000,00
20-01638 APPEL DE FONDS	6100000 VILLE DE POULX	16/06/2020	DR N° 4	10 833,33	13 000,00
20-01773 APPEL DE FONDS	6100000 VILLE DE POULX	05/10/2020	DR N° 5	10 000,00	12 000,00
21-01921 APPEL DE FONDS	6100000 VILLE DE POULX	28/01/2021	DR N° 6	9 815,92	11 779,11
21-02126 APPEL DE FONDS	6100000 VILLE DE POULX	01/07/2021	DR N° 7	49 146,52	58 975,82
21-02331 APPEL DE FONDS	6100000 VILLE DE POULX	30/11/2021	DR N° 8	57 238,58	68 686,29
22-02463 APPEL DE FONDS	6100000 VILLE DE POULX	13/06/2022	DR N° 9	3 993,43	4 792,12
22-02485 APPEL DE FONDS	6100000 VILLE DE POULX	11/08/2022	DR N° 10	27 529,17	33 035,00
D071 Facture Honoraires de Rémunération				23 844,29	25 305,78
19-01132 APPEL DE FONDS	6100000 VILLE DE POULX	10/07/2019	REMSur DR N° 1 (Facture n° 20	81,84	98,21
20-01489 APPEL DE FONDS	6100000 VILLE DE POULX	03/02/2020	REMSur DR N° 2 (facture n° 20	50,00	60,00
20-01578 APPEL DE FONDS	6100000 VILLE DE POULX	20/04/2020	REMSur DR N° 3 (facture n° 20	433,33	520,00
20-01642 APPEL DE FONDS	6100000 VILLE DE POULX	16/06/2020	REMSur DR N° 4 (facture n° 20	433,33	520,00
20-01774 APPEL DE FONDS	6100000 VILLE DE POULX	05/10/2020	REMSur DR N° 5 (facture n° 20	400,00	480,00
21-02021 APPEL DE FONDS	6100000 VILLE DE POULX	28/01/2021	REMSUR DR 6	392,63	471,16
21-02129 APPEL DE FONDS	6100000 VILLE DE POULX	01/07/2021	REMSur DR N° 7 (facture n° 20	1 965,86	2 359,03
21-02332 APPEL DE FONDS	6100000 VILLE DE POULX	30/11/2021	REMSur DR N° 8 (facture n° 20	2 289,54	2 747,45
22-02464 APPEL DE FONDS	6100000 VILLE DE POULX	13/06/2022	REMSur DR N° 9	159,74	191,69
22-02504 APPEL DE FONDS	6100000 VILLE DE POULX	11/08/2022	REMSur DR N° 10	1 101,17	1 321,40
22-02505 APPEL DE FONDS	6100000 VILLE DE POULX	11/08/2022	Facture n° 2022-08-05SPL	16 536,85	16 536,85
3 AMORTISSEMENT				33 035,00	33 035,00
B010 Avances collectivités				33 035,00	33 035,00
22-42899 Avance	6100000 VILLE DE POULX	11/08/2022	Compensation DR n°10	33 035,00	33 035,00
4 MOBILISATION				130 000,00	130 000,00
B010 Avances collectivités				130 000,00	130 000,00
19-20132 Avance études	6100000 VILLE DE POULX	30/07/2019	FACTURE 2019.07.26SPL	15 000,00	15 000,00
21-32674 Avance études	6100000 VILLE DE POULX	05/03/2021	Facture n° 2021-03-04SPL (sold	35 000,00	35 000,00
21-34833 Avance partielle	6100000 VILLE DE POULX	01/07/2021	Facture n° 2021-07-04SPL	80 000,00	80 000,00



19 rue Trajan
CS 30001
30035 Nîmes cedex 1
T. 04 66 84 06 34 - F. 04 66 84 05 47
contact@spl-agate.com
www.spl-agate.com