



**Compte
Rendu Annuel
à la Collectivité
au 31-12-2021**



**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.

Ce rapport vise à présenter à la commune de Poulx une description de l'avancement de l'opération, afin de lui permettre de connaître les conditions physiques et financières de réalisation de l'opération au cours de l'année écoulée, et l'évolution des prévisions.

SOMMAIRE

1. PRESENTATION DE L'OPERATION	4
1.1. Rappel du programme et des objectifs du projet.....	4
1.2. Rappel des dates clés.....	5
2. ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION	5
LES DEPENSES REALISEES	5
3. LA POURSUITE DE L'OPERATION	6
LES DEPENSES A REALISER.....	6
4. TRESORERIE	7
5. BILAN FINANCIER	8

1- PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1. Rappel du programme et des objectifs du projet

Le développement démographique de la commune de Poulx (4 000 habitants à ce jour) a nécessité ses dernières années de nombreux investissements de la commune en matière d'équipements collectifs, notamment pour la remise à niveau des installations sportives.

Aujourd'hui, c'est sur l'aspect culturel que la Commune de POULX souhaite se développer. Un projet d'équipement culturel regroupant une médiathèque et une salle socio-culturelle est envisagé afin de créer un véritable lieu d'échange et de convivialité autour de la culture et d'offrir un nouveau lieu de rassemblement pour les nombreuses associations Poulxaises.



Plan de situation du terrain assiette du projet sur la commune de Poulx



Image issue du concours de maîtrise d'œuvre

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 2020, la commune de Poulx a arrêté le programme de cette opération à la somme de **2 202 094 € HT (DEUX MILLIONS DEUX CENT DEUX MILLE QUATREVINGT-QUATORZE EUROS HT)** l'enveloppe financière prévisionnelle, hors rémunération de la SPL Agate. Cette enveloppe financière est répartie comme suit : 288 094 € 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.

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, ...

Le montant des dépenses constatées en 2021 s'élève à 11 935 €HT.

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 en 2021.

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 groupement de maîtrise d'œuvre a été retenu par délibération du conseil municipal du 18/06/2020 (Atelier Inextenso) pour un montant d'honoraires estimé à 232 680 € HT suite à un concours d'architectes.

Le montant des dépenses constatées en 2021 s'élève à 103 399 €HT.

HONORAIRES SOCIETE

Ces dépenses sont définies à l'article 21 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.
Le montant des dépenses constatées en 2021 s'élève à 4 648 €HT.

FRAIS DIVERS

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

Le montant des dépenses constatées en 2021 s'élève à 417 €HT.

TOTAL DES DEPENSES REALISEES DU DEBUT DE L'OPERATION AU 31/12/2021 :

Etudes pré-opérationnelles	11935
Travaux	0
Honoraires sur travaux	113 399
Honoraires Société	6 047
Frais divers	25 830
TOTAL DEPENSES	157 210

3- LA POURSUITE DE L'OPERATION**ETUDES**

Ces dépenses correspondent à l'ensemble des études en lien avec l'opération (études géotechniques, topographiques, ...).

Le montant des dépenses sur ce poste en fin d'opération est estimé à 12 960 €HT.

TRAVAUX

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

Le montant des dépenses sur ce poste en fin d'opération est estimé à 1 914 000 €HT.

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 sur ce poste en fin d'opération est estimé à 273 181 €HT.

HONORAIRES SOCIETE

Ces dépenses sont définies à l'article 21 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.

Le montant des dépenses sur ce poste en fin d'opération est estimé à 86 830 €HT.

FRAIS DIVERS

Ces dépenses correspondent aux frais d'AAPC, de reproduction et autres frais divers (primes concours).

Le montant total des dépenses sur ce poste en fin d'opération est estimé à 27 912 €HT.

TOTAL DES DEPENSES RESTANT A REALISER ET A TERMINAISON DE L'OPERATION

	Restant à réaliser (€ HT)	Total prévisionnel à terminaison (€ HT)
Etudes pré-opérationnelles	1 025	12 960
Travaux	1 914 000	1 914 000
Honoraires sur travaux	159 782	273 181
Honoraires Société	80 783	86 830
Frais divers	2 083	27 912
	2 157 673	2 314 883

Soit une augmentation du budget global de 24 705 € HT, essentiellement due à l'ajustement des honoraires de la maîtrise d'œuvre sur le montant des travaux arrêté en 2020.

4- 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€ sera demandée en 2022.

La somme des demandes de remboursement présentées par la SPL Agate à fin 2021 s'élève à 151 164 € HT.

5- BILAN FINANCIER



CR 2500 MANDAT MEDIATHEQUE ET SALLE SOCIO POULX

Mandat - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2021
00053 CRAC 2021 (31/12/2021)

19/04/2022 10:03
Chiffres en €
REY Melissa

Intitulé	Bilan		2019	2020	2021	2022	2023	Bilan	
	Approuvé	Année						Année	Année
DEPENSES	2 290 178	2 128	34 683	120 399	1 005 233	1 152 440	2 314 883		
A Etudes Préopérationnelles non	12 075			11 935	1 025		12 960		
A080 Autres études	12 075			11 935	1 025		12 960		
F Travaux	1 883 146				880 000	1 003 146	1 883 146		
F001 Lots travaux	1 883 146				880 000	1 003 146	1 883 146		
J Imprévus	30 854					30 854	30 854		
J010 Imprévus	30 854					30 854	30 854		
K Honoraires sur travaux:	248 107		10 000	103 399	83 200	76 582	273 181		
K020 Honoraires de maîtrise	232 680		10 000	103 399	72 000	70 661	256 060		
K080 Divers honoraires	15 427				11 200	5 921	17 121		
R Honoraires Société	88 084		1 317	4 648	38 925	41 858	86 830		
R030 Rémunération sur dépenses	88 084		1 317	4 648	38 925	41 858	86 830		
S Frais divers:	27 912		23 367	417	2 083		27 912		
S010 Frais de concours	22 567		21 667				22 567		
S030 Frais d'appel d'offres	5 346		1 700	417	2 083		5 346		
RECETTES	2 290 178	2 128	34 233	120 849	999 186	1 158 487	2 314 883		
D Autres produits:	2 290 178	2 128	34 233	120 849	999 186	1 158 487	2 314 883		
D070 Remboursements du mandant			34 233	114 803	960 261	1 116 629	2 238 054		
D071 Facture Honoraires de				6 047	38 925	41 858	86 830		
FINANCEMENT		15 000		115 000	370 000	-500 000	500 000		
AMORTISSEMENTS	500 000			115 000			500 000		
MOBILISATIONS	500 000	15 000		115 000	370 000		500 000		



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

