

Le 09/11/2017

AP/CP 2017-01 Piscine Tableau prévisionnel

	AP (HT)	2017	2018	2019	2020
Marché, montant hors révision cout des travaux et actualisation des études	9 386 618,00 €	1 332 258,00 €	4 637 720,00 €	3 416 640,00 €	
dont études	774 000,00 €	510 796,00 €	128 204,00 €	135 000,00 €	
dont travaux	8 447 102,00 €	821 462,00 €	4 344 000,00 €	3 281 640,00 €	
dont révision travaux	164 817,00 €		164 817,00 €		
dont actualisation études	699,00 €		699,00 €		
Permis aménagement	8 000,00 €	8 000,00 €			
Etudes complémentaires (études de sols, etc.)	20 500,00 €	10 000,00 €	10 500,00 €		
Mobilier et matériels (estimation à affiner)	500 000,00 €			500 000,00 €	
Bureaux de contrôle	80 000,00 €	60 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	
Garantie DO	111 000,00 €		111 000,00 €		
Total dépenses	10 106 118,00 €	1 410 258,00 €	4 769 220,00 €	3 926 640,00 €	0,00 €
Subvention Etat (notifiée) taux de 9,38% sur un plafond de 8 079 360 €	758 000,00 €	0,00 €	115 675,00 €	642 325,00 €	
Subvention Dpt (notifiée) 17€/hab sur 3ans	1 126 386,00 €	337 915,00 €	394 235,50 €	394 235,50 €	
Subvention CNDS (en attente de notif)	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €	
Subvention RIF (notifiée le 12 juillet 2017)	800 000,00 €	0,00 €	300 000,00 €	500 000,00 €	
Autofinancement (cessions, autres sources)	5 492 707,00 €	1 072 343,00 €	2 995 709,50 €	1 424 654,50 €	
Concours GPS solde 2016	337 633,00 €	0,00 €	337 633,00 €	0,00 €	
millésime 2017	625 967,00 €	0,00 €	625 967,00 €	0,00 €	
millésime 2018	957 925,00 €	0,00 €	0,00 €	957 925,00 €	
Total Recettes	10 106 118,00 €	1 410 258,00 €	4 769 220,00 €	3 926 640,00 €	

Nb: estimation cout
révision travaux pour
année N+1 des crédits
idemn pour actualisation
frais Moe

Total GPS

1 921 525,00 €