

EXTENSION ET RENOVATION
ECOLE DU CHATEAU

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

LIBELLÉ ACTION / PROJET			2022	2023	2024	2025	TOTAL HT	TOTAL TTC
OPERATION N°1	Construction d'une extension pour l'ensemble de l'école du Château	Diagnostics et études	74 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74 400,00 €	89 280,00 €
		MOE	300 000,00 €	170 000,00 €	80 000,00 €	40 000,00 €	590 000,00 €	708 000,00 €
		Travaux	300 000,00 €	2 320 000,00 €	1 200 000,00 €	150 000,00 €	3 970 000,00 €	4 764 000,00 €
SOUS-TOTAL OPERATION N°1			674 400,00 €	2 490 000,00 €	1 280 000,00 €	190 000,00 €	4 634 400,00 €	5 561 280,00 €
OPERATION N°2	Réhabilitation du bâtiment actuel de l'école du Château	Diagnostics et études	18 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 600,00 €	22 320,00 €
		MOE	10 000,00 €	10 000,00 €	25 000,00 €	140 000,00 €	185 000,00 €	222 000,00 €
		Travaux	0,00 €	0,00 €	230 000,00 €	1 260 000,00 €	1 490 000,00 €	1 639 000,00 €
SOUS-TOTAL OPERATION N°2			28 600,00 €	10 000,00 €	255 000,00 €	1 400 000,00 €	1 693 600,00 €	1 883 320,00 €
OPERATION N°3	Bonus environnemental lié à la construction d'une extension pour l'ensemble de l'école du Château	Diagnostics et études	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		MOE	20 000,00 €	100 000,00 €	20 000,00 €	10 000,00 €	150 000,00 €	165 000,00 €
		Travaux	75 000,00 €	1 940 000,00 €	200 000,00 €	135 000,00 €	2 350 000,00 €	2 820 000,00 €
SOUS-TOTAL OPERATION N°3			95 000,00 €	2 040 000,00 €	220 000,00 €	145 000,00 €	2 500 000,00 €	2 985 000,00 €
TOTAL DEPENSES			798 000,00 €	4 540 000,00 €	1 755 000,00 €	1 735 000,00 €	8 828 000,00 €	10 429 600,00 €
OPERATION N°1	Construction d'une extension pour l'ensemble de l'école du Château	Financement	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
		CAR	0,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	200 000,00 €	800 000,00 €	
		CAF (périscolaire)	0,00 €	24 000,00 €	56 000,00 €	0,00 €	80 000,00 €	
		Emprunts	600 000,00 €	2 400 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000 000,00 €	
		Autofinancement	130 000,00 €	400 000,00 €	200 000,00 €	24 400,00 €	754 400,00 €	
SOUS-TOTAL OPERATION N°1			730 000,00 €	3 124 000,00 €	556 000,00 €	224 400,00 €	4 634 400,00 €	
OPERATION N°2	Réhabilitation du bâtiment actuel de l'école du Château	CAR	0,00 €	0,00 €	90 000,00 €	110 000,00 €	200 000,00 €	
		DSIL 2021	0,00 €	0,00 €	67 200,00 €	156 800,00 €	224 000,00 €	
		FIM	0,00 €	0,00 €	240 000,00 €	560 000,00 €	800 000,00 €	
		Autofinancement	50 000,00 €	50 000,00 €	146 800,00 €	222 800,00 €	469 600,00 €	
SOUS-TOTAL OPERATION N°2			50 000,00 €	50 000,00 €	544 000,00 €	1 049 600,00 €	1 693 600,00 €	
OPERATION N°3	Bonus environnemental lié à la construction d'une extension pour l'ensemble de l'école du Château	CAR	0,00 €	300 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €	500 000,00 €	
		Emprunts	0,00 €	800 000,00 €	400 000,00 €	300 000,00 €	1 500 000,00 €	
		Autofinancement	20 000,00 €	350 000,00 €	50 000,00 €	80 000,00 €	500 000,00 €	
SOUS-TOTAL OPERATION N°3			20 000,00 €	1 450 000,00 €	650 000,00 €	380 000,00 €	2 500 000,00 €	
TOTAL RECETTES			800 000,00 €	4 624 000,00 €	1 750 000,00 €	1 654 000,00 €	8 828 000,00 €	

Accusé de réception en préfecture
094-219400751-2022-1006-2022-055-DE
Préfecture : 14/10/2022