

DEPENSES	Autorisation de programme / projet total - Phase APD	crédits de paiement				
	montants TTC	2017	2018	2019	2020	2021
Coût de construction (après analyse des offres)	4 650 118,80	21 327,60	196 794,40	1 600 000,00	4 000 000,00	588 488,29
Programmiste et frais architectes concours	49 140,00					
Honoraires MOE	428 264,15					
AMO analyse des sols	31 847,53					
Bureau de contrôle / SPS	25 362,00					
Mission OPC	45 080,44					
Travaux excavation	578 400,00					
Mobilier	240 000,00					
Concessionnaires, divers et aleas	265 395,00					
Actualisation 1% par an	93 002,38					
TOTAL OPERATION	6 406 610,29					
RECETTES						
Subventions						
Caisse d'Allocation Familiales	1 097 000,00					
Département de la Gironde	76 680,00					
Département de la Gironde (Contrat d'Objectif Territorial)	14 500,00					
Région Nouvelle Aquitaine (Chaleur Renouvelable)	29 200,00					
Total Subventions	1 217 380,00					
Autres ressources						
Remboursement du FCTVA	1 050 940,35 €					
TOTAL RECETTES	2 268 320,35 €					
Coût du projet pour la commune	4 138 289,94 €					