

# ANNEXE 1

## ANNEXE

### PLAN DE FINANCEMENT INCLUANT LE MONTANT DES ETUDES

| DEPENSES                                    |                                      | RECETTES                |                 |         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------|
| Nature                                      | Montant en € HT                      | Financements Sollicités | Montant en € HT | En %    |
| Maîtrise d’œuvre                            |                                      | DSIL 2025               | 132 256,05 €    | 4 %     |
| Mission de maîtrise d'œuvre :               | 182 850,00 €                         | FONDS VERT 2025         | 396 768,15 €    | 12 %    |
| - BET structure, thermique, fluides         |                                      | Axe1                    |                 |         |
| - Pré-étude de structures                   |                                      | ANS                     | 99 192,04 €     | 3 %     |
| - Études complémentaires – fluides          |                                      | FEDER OS 2.1            | 595 152,22 €    | 18 %    |
|                                             |                                      | Région – BCO            | 462 896,17 €    | 14%     |
|                                             | Soutien aux équipements structurants |                         |                 |         |
| Études complémentaires / frais annexes      |                                      | Département             | 462 896,17 €    | 14%     |
| Demande de reconnaissance BDO*              | 6 562,12 €                           | BCO Equipements         |                 |         |
| Démarche BDO                                | 31 150,00 €                          | Structurants            |                 |         |
| DIAG. Avant travaux                         | 3 541,67 €                           | CCACVI                  | 351 000,00 €    | 10,62%  |
| Étude topographique                         | 10 500,00 €                          |                         |                 |         |
|                                             |                                      |                         |                 |         |
| Étude de faisabilité chaufferie biomasse    | 5 600,00 €                           | Autofinancement         | 806 240,43 €    | 24,38 % |
| Mission CSPS                                | 5 650,00 €                           | Total                   | 3 306 401,23 €  | 100 %   |
| Mission CT                                  | 9 200,00 €                           |                         |                 |         |
| Sous-total MOE/Études                       | 255 053,79 €                         |                         |                 |         |
| * BDO = Bâtiment Durable en Occitanie       |                                      |                         |                 |         |
| Travaux – TR1 – Rénovation complexe sportif |                                      |                         |                 |         |
| Désamiantage                                | 100 000,00 €                         |                         |                 |         |
| Gros Œuvre                                  | 230 000,00 €                         |                         |                 |         |
| Menuiseries extérieures                     | 82 5000,00 €                         |                         |                 |         |
| Isolation Thermique Extérieure              | 400 000,00 €                         |                         |                 |         |
| Menuiseries intérieures                     | 109 000,00 €                         |                         |                 |         |
| Doublages/Faux plafonds                     | 151 000,00 €                         |                         |                 |         |
| Serrurerie                                  | 37 000,00 €                          |                         |                 |         |
| Électricité                                 | 166 900,00 €                         |                         |                 |         |
| Plomberie – sanitaire- VMC                  | 91 300,00 €                          |                         |                 |         |
| Chauffage/Ventilation                       | 348 130,00 €                         |                         |                 |         |
| Carrelage/faïences                          | 49 000,00 €                          |                         |                 |         |
| Peintures                                   | 50 000,00 €                          |                         |                 |         |
| Revêtement de sol sportif                   | 186 000,00 €                         |                         |                 |         |
| Tribune télescopique                        | 80 000,00 €                          |                         |                 |         |
| Réfection des courts de tennis              | 79 967,44 €                          |                         |                 |         |
| Travaux – TR2 – Rénovation piscine          |                                      |                         |                 |         |
| Démolition/G.O./maçonnerie/serrurerie       | 506 700,00 €                         |                         |                 |         |
| Plomberie/filtration/équipements            | 343 750,00 €                         |                         |                 |         |
| Électricité                                 | 40 100,00 €                          |                         |                 |         |
| Sous total travaux                          | 3 051347,44 €                        |                         |                 |         |
| Coût total prévisionnel                     | 3 306 401,23 €                       |                         |                 |         |