

Projet SIVOM du RPI de Fontbonne - Extension Ecole

Suivi Financier - V9d [FRI]

24/06/2020

I- ENVELOPPE GLOBALE DU PROJET

TRAVAUX BATIMENT NEUF		M2	Projet RT réglementaire	
			€ HT/M2	TOTAL € HT
2019/2020	TRAVAUX	450	1 360 €	612 000 €
TOTAL				612 000 €

MAITRISE D'ŒUVRE - ETUDES - DIVERS			En € HT
2019	MAITRISE D'ŒUVRE SUR CONSTRUCTION (% DES TRAVAUX)	12.0%	73 440 €
2019	Études de bureau de contrôle, SPS, études de sol RT2012,	2.0%	12 240 €
2019	FRAIS ANNEXE/ALEAS (AMO) (% DES TRAVAUX)	9.0%	55 080 €
2020	AMENAGEMENT INTERIEUR (Mobilier /Cantine/Jeux garderie)		24 500 €
TOTAL			165 260 €

ACQUISITION FONCIERE		En € TTC
2019	TERRAIN 550 m ² x 150 € / m ²	82 500 €
2018	GEOMETRE	1 227 €
2019	FRAIS DE NOTAIRE (% DU PRIX DU TERRAIN)	2 739 €
TOTAL		86 466 €

TRAVAUX ET ETUDES HT (SUBVENTIONNABLE)	777 260 €
TVA à 20 %	155 452 €
TOTAL TERRAIN	86 466 €
TOTAL TRAVAUX ETUDES EN € TTC + terrain	1 019 178 €
	866 176 €

Base TTC éligible FCTVA (récup N+2)

932 712 €

FCTVA

16.404%

153 002 €

Reste à charge

2 450 €

II - FINANCEMENT DU PROJET (30% A LA CHARGE DU RPI)

PLAN DE FINANCEMENT TRAVAUX

DESIGNATION		CALENDRIER/REALISATION	PLAN DE FINANCEMENT AVEC TAUX SOUHAITES			
COUT DE L'OPERATION HT = BASE SUBVENTIONNABLE	777 260 €	2019/2020	REGION	FRI	1.93%	15 000 €
			DEPARTEMENT	SUBV	9.00%	69 953 €
			DEPARTEMENT	FAIC	2.57%	20 000 €
			DETR	SUBV	52.96%	411 600 €
			RPI	EMPRUNT	34%	260 707 €
TOTAL	777 260 €		TOTAL	100%	777 260 €	

PLAN DE FINANCEMENT TERRAIN

DESIGNATION		CALENDRIER/REALISATION	PLAN DE FINANCEMENT AVEC TAUX SOUHAITES			
COUT DE L'OPERATION HT = BASE	86 466 €	2019	DETR	SUBV	62%	54 000 €
			RPI	EMPRUNT	38%	32 466 €
			TOTAL	86 466 €	TOTAL	100%

CHARGE FINANCIERE FINALE SUPPORTEE PAR LE SIVOM (à N+2)

TRAVAUX	260 707 €	ARRONDI A	261 000 €	
TERRAIN	32 466 €	ARRONDI A	32 000 €	
TVA	2 450 €	ARRONDI A	2 000 €	
		SOIT UN EMPRUNT DE :	295 000 €	34.15%

Montant Emprunt	295 000 €
Montant Annuité (20 ans/1.5%)	17 182 €

Ligne de Trésorerie / Prêt Relais	724 178 €
Frais de Mobilisation (1 AN/1%)	10 863 €

taux 1.50% Nombre de jours 360
total année 360

III - IMPACT FINANCIER PAR COMMUNE

	Habitants 2019	Répartition	Emprunt	Ligne Trésorerie
Galargues	741	37.27%	6 405 €	4 049 €
Saint hilaire	416	20.93%	3 596 €	2 273 €
Campagne	325	16.35%	2 809 €	1 776 €
Buzignargues	328	16.50%	2 835 €	1 792 €
Garrigues	178	8.95%	1 538 €	973 €
	1988	100.00%	17 182 €	10 863 €

Participation 2018	Participation 2019	Participation 2020	Participation 2021
44 564 €	47 338 €	50 969 €	55 018 €
25 369 €	26 575 €	28 965 €	31 238 €
19 684 €	20 762 €	22 493 €	24 269 €
19 440 €	20 954 €	22 275 €	24 067 €
10 942 €	11 371 €	12 481 €	13 454 €
120 000 €	127 000 €	137 182 €	148 045 €