ANNEXE 1.1

PLAN DE FINANCEMENT DEFINITIF AU 4 AOUT 2026 INCLUANT LA DEMANDE DETR

DEPENSES			RECETTES			
Nature	**Montant estimé en € HT en 2025**	**Montant en € HT après marché et avenants**	**Financements Sollicités**	**Montant en € HT en 2025**	**Montant en € HT en 2026**	**En %**
Maîtrise d'œuvre			FEDER OS 2.1	595 152,22 €	595 152,22 €	17,26%
Mission de maîtrise d'œuvre : - BET structure, thermique, fluides - Pré-étude de structures - Études complémentaires – fluides	182 850,00 €	219 420,00 €	FONDS VERT 2025 Axe1	100 000,00 €	100 000,00 €	2,90%
			DETR		70 506,80 €	2,05%
			ADEME (étude faisabilité)	3 920,00 €	3 920,00 €	0,11%
			ADEME (chaufferie bois - fonds chaleur)	192 066,00 €	0,00 €	0,00%
			Région – BCO - Soutien aux équipements structurants - tranche 1 (150 000€) - tranche 2 (150 000 €) - tranche 3 (150 000 euros dont 45 000 € chaufferie bois DEET)	450 000,00 €	150 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00 €	13,05%
			Département - BCO Equipements Structurants - tranche 1 (150 000€) - tranche 2 (150 000 €) - tranche 3 (150 000 € dont 20 000 € chaufferie bois -plan Bois Energie)	450 000,00 €	150 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00 €	13,05%
Études complémentaires / frais annexes						
Demande de reconnaissance BDO*	6 562,12 €	6 562,12 €				
Démarches BDO	31 150,00 €	31 150,00 €	CCACVI Fonds de Projets	351 000,00 €	351 000,00 €	10,18%
DIAG. Avant travaux	3 541,67 €	3 541,67 €				
Étude topographique	10 500,00 €	10 500,00 €				
			Autofinancement	1 164 263,01 €	1 427 577,32 €	41,40%
Étude de faisabilité chaufferie biomasse	5 600,00 €	5 600,00 €				
Mission CSPS	5 650,00 €	5 650,00 €	Total	3 306 401,23 €	3 448 156,34 €	100,00%
Mission CT	9 200,00 €	9 200,00 €				
Sous-total MOE/Études	**255 053,79 €**	**291 623,79 €**				
* BDO = Bâtiment Durable en Occitanie						
Travaux – TR1 – Rénovation complexe sportif						
Désamiantage	100 000,00 €	68 313,00 €				
Gros OEuvre	230 000,00 €	lot 1 : Démolition gros eouvre :				
Menuiseries extérieures	82 500,00 €	404 134,03 €				
Isolation Thermique Extérieure	337 424,47 €	lot 2 : bardage ITE isolation thermique extérieure				
Menuiseries intérieures	109 000,00 €	481 000,00 €				
Doublages/Faux plafonds	151 000,00 €	Lot 3 : menuiseries extérieures				
Serrurerie	37 000,00 €	56 289,00 €				
Électricité	166 900,00 €	Lot 4 : menuiseries intérieures bois				
Plomberie – sanitaire- VMC	91 300,00 €	206 830,00 €				
Chaufferie bois	410 705,53 €	Lot 5 : doublage- cloisons-plafonds				
Carrelage/faïences	49 000,00 €	168 350,90 €				
Peintures	50 000,00 €	lot 6 : revêtement sol PVC				
Revêtement de sol sportif	186 000,00 €	119 749,00 €				
Tribune télescopique	80 000,00 €	lot 7 : peinture				
Réfection des courts de tennis	79 967,44 €	44 916,80 €				
Travaux – TR2 – Rénovation piscine		lot 8 : carrelage - faïence				
Démolition/G.O./maçonnerie/serrurerie	506 700,00 €	39 667,00 €				
Plomberie/filtration/équipements	343 750,00 €	Lot 9 : charpente métallique - serrurerie				
Électricité	40 100,00 €	172 254,08 €				
		Lot 10 : étanchéité				
		22 327,85 €				
		Lot 11 : étanchéité extérieure bassins				
		139 950,00 €				
		Lot 12 : VRD				
		321 649,10 €				
		Lot 13 : tribunes télescopiques				
		58 672,42 €				
		lot 14 : plomberie - chauffage- VMC				
		443 467,98 €				
		lot 15 : électricité				
		153 182,00 €				
		TVX2504 (ancien lot 16) : filtration- traitement de l'eau				
		197 446,06 €				
mobilier et équipements sportifs		58 333,33 €				
TOTAL DES TRAVAUX H.T.	**3 051 347,44 €**	**3 156 532,55 €**				
TOTAL DE L'OPERATION H.T.	**3 306 401,23 €**	**3 448 156,34 €**	montant objet du plan de financement			
TOTAL DE L'OPERATION T.T.C	**3 967 681,48 €**	**4 137 787,61 €**				