

ANNEXE 1 à compléter

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL Centre aquatique

Le montant global de l'opération Ilot centre aquatique, coût de maîtrise d'œuvre compris, est estimé à 12 718 693€ HT soit 15 262 431 € TTC. La demande de soutien via des fonds d'Etat 2019 est assise sur un montant de 4 602 902 € correspondant aux postes surlignés en jaune dans le tableau ci-dessous. L'assiette ayant fait l'objet d'une subvention 2018 apparait en grisé.

Dépenses	Dépenses TTC	Dépenses HT	Base DETR 2018 accordée	Taux	Montant de la subvention DETR 2018 accordée	Base sollicitation Fonds D'Etat 2019	Taux	Montant de la subvention Fonds Etat 2019
Etudes préalables : programme, AMO environnement...	137 996,56	114 997,13						
Frais notaire, bornage et recherche servitudes	15 849,24	13 207,70						
Désamiantage/dépollution/déconstruction	1 345 488,00	1 121 240,00						
Pré-terrassement (lot A)	359 432,46	299 527,05						
Construction chiffrage EXE lots composés de la façon suivante		8 232 863,20						
lot 1 Terrassements, Fondations, Gros-Œuvre		2 620 485,06						
lot 2 Couverture étanchéité		298 252,85	298253					
lot 3 Traitement de façade		248 234,06	248234					
lot 4 Menuiseries extérieures et intérieures alumium - signalétique		462 989,27	462989					
lot 5 Métallerie		279 597,83				279 597,83		
lot 6 Agencement intérieur bois		53 285,01				53 285,01		
lot 7 Correction acoustique		135 574,85				135 574,85		
lot 8 Etanchéité liquide - Revêtement de sols et muraux carrelés		591 495,71				591 495,71		
lot 9 Peinture		96 734,16				96 734,16		
lot 10 Sols souples		7 555,00				7 555,00		
lot 11 Equipements de vestiaires - cabines - casiers		207 158,31				207 158,31		
lot 12 Equipements de piscine		103 802,12				103 802,12		
lot 13 Couverture thermique		128 000,00				128 000,00		
lot 14 Bassin Inox		451 826,09				451 826,09		
lot 15 Ascenseur		23 333,33				23 333,33		
lot 16, Traitement d'eau - Animation aquatique		625 136,42				625 136,42		
lot 17 Chauffage et traitement d'air - Plomberie et sanitaires		937 372,15				937 372,15		
lot 18 Electricité Courants forts et faibles		360 115,71				360 115,71		
lot 19 Contrôle d'accès et gestion informatique		41 487,31				41 487,31		
lot 20 VRD		502 821,57				502 821,57		
lot 21 Espaces extérieurs paysagers		57 606,40				57 606,40		
sous totaux		8 232 863,21	1009476	32,20%	325000 €	4602902 €	20%	920580 €
Honoraires (concours-maîtrise d'œuvre, AMO- autres intervenants)	1 979 818,19	1 649 848,49						
divers : aléas de chantier	1 027 928,32	856 606,93						
mobilier	466 483,00	388 735,83						
frais de communication chantier	50 000,00	41 666,67						
TOTAL		12 718 693,01						
Total Etat 2018/2019		1245580 €						
Emprunts		8 183 113,00 €						
Conseil Régional		750000 €						
CNDS		800000 €						
Conseil Départemental		700000 €						
Ville de Dax (fonds de concours déconstruction)		1040000 €						
TOTAL		12 718 693,00						

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Début des travaux éligibles	février	2019
Fin des travaux	novembre	2019

Signature de la Présidente du Grand Dax
Elisabeth BONJEAN