

Cité Air et Vie - Marmoutier

Plan prévisionnel d'investissement (coût HT)

EMPLOIS			
	APS (budget validé par le CA du 17 10 2011)	APD (CA du 25 06 2013)	Variation
Aménagements - Constructions (<i>chantier école inclus *</i>)	2 238 570,00 €	2 722 100,00 €	483 530,00 €
Honoraires et études (<i>voir le tableau de suivi budgétaire en pièce jointe</i>)	447 714,00 €	465 447,00 €	17 733,00 €
Aléas 5 %	134 300,00 €	159 377,35 €	25 077,35 €
Total	2 820 584,00 €	3 346 924,35 €	526 340,35 €
Total arrondi à	2 821 000,00 €	3 347 000,00 €	526 000,00 €
Equipements et Mobilier (à préciser) <i>Montant ht du Dossier de présentation (4.1 à 4.6)</i>	300 000,00 €	353 000,00 €	53 000,00 €
	3 121 000,00 €	3 700 000,00 €	579 000,00 €
RESSOURCES			
Subventions**	1 310 500,00 € <i>soit 42 %</i>	962 500,00 € <i>soit 25 %</i>	348 000,00 €
Commune de MARMOUTIER	40 000,00 €	5 000,00 €	35 000,00 €
Communauté de Communes du Pays de Marmoutier	40 000,00 €	-	40 000,00 €
<i>Tourisme social :</i>			
Agence Nationale des Chèques vacances	160 000,00 €	160 000,00 €	-
Région Alsace	300 000,00 €	75 000,00 €	225 000,00 €
Conseil Général Bas Rhin	140 000,00 €	100 000,00 €	40 000,00 €
Ministère du tourisme social	120 000,00 €	-	120 000,00 €
Union Européenne FEADER	100 000,00 €	150 000,00 €	50 000,00 €
CAF Bas Rhin	30 500,00 €	30 500,00 €	-
MSA Alsace	30 000,00 €	1 000,00 €	29 000,00 €
CRAV Alsace Moselle	30 000,00 €	-	30 000,00 €
Office Chrétien des Personnes Handicapées	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Fondation Caritas France (dont 60 000 € Fondation Alsace Solidarité)	0,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €
Fondation SNCF	20 000,00 €	15 000,00 €	5 000,00 €
Fondation autre	40 000,00 €	25 000,00 €	15 000,00 €
Réserves parlementaires	0,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
<i>Economies d'énergies</i>			
Région Alsace, programme Energivie	160 000,00 €	180 000,00 €	20 000,00 €
Energie de Strasbourg	20 000,00 €	30 000,00 €	10 000,00 €
ADEME (Fonds chaleur 2012)	80 000,00 €	26 000,00 €	54 000,00 €
Réévaluation possible des subventions ENERGIVIE et ES	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
<u>Emprunts à taux réduits</u>	<u>644 700,00 €</u> <i>soit 21 %</i>	<u>160 000,00 €</u> <i>soit 4,3%</i>	<u>484 700,00 €</u>
CAF du Bas Rhin	284 700,00 €	0,00 €	284 700,00 €
CRAV Alsace Moselle	180 000,00 €	0,00 €	180 000,00 €
Alsace Active (+ Programme Investissement Avenir)	0,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
MSA (acquis)	180 000,00 €	100 000,00 €	-80 000,00 €
Emprunt bancaire (Hypothèse de taux 4,5%)**	950 000,00 € <i>soit 30 %</i>	2 000 000,00 € <i>soit 54 %</i>	1 050 000,00 €
Fonds Saint Joseph	0,00 €	300 000,00 € <i>soit 8,1 %</i>	300 000,00 €
Autofinancement	215 800,00 € <i>soit 7%</i>	277 500,00 € <i>soit 8%</i>	81 700,00 €
TOTAL RESSOURCES	3 121 000,00 €	3 700 000,00 €	599 000,00 €

En vert : subvention notifiée

**Projet de chantier écoles, mené en partenariat avec la Maison de l'Emploi et de la Formation de Soverne pour réaliser les aménagements du Pavillon par des personnes en difficulté et faciliter leur insertion. Le montant des travaux ci-dessous correspond à la fourniture des matériaux, hors frais pédagogiques et de personnel (pris en charge par la Région Alsace).*

***Recherche d'optimisation en cours*