

**PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - Agence de l'eau Seine Normandie**

**Création de cours oasis au sein du groupe scolaire de la Justice à Cergy**

En date du 28 juillet 2023

Agence de l'eau

<b>DEPENSES</b>		
<b>Nature</b>	Montant Euros HT	Montant Euros TTC
Etudes : Etudes préalables, MOE UW (au pro-rata des études sur la gestion des EP, suivi de travaux UW)	37 310,00	44 772,00
Travaux (désimperméabilisation, surfaces d'abattement des pluies courantes, ouvrages de stockage, deconnexion des eaux de toiture, plantations)	121 232,00	145 478,40
Travaux option plateau sportif (decroustage, fosses et plantations)	4 616,31	5 539,57
<b>Total des dépenses subventionnables</b>	<b>163 158,31 €</b>	<b>195 789,97 €</b>
Etudes : CAUE et part MOE non gestion des EP	12 160	14 592
Etudes : CAUE	6 000	6 000
Travaux non subventionnables (Installation de chantier, mobilier, accessoires de plantations, etc)	181 604,40	217 925,28
Travaux option plateau sportif non subventionnable (reprise de l'espace sportif)	18 370,07	22 044,08
<b>Total des dépenses non subventionnables</b>	<b>218 134,47 €</b>	<b>260 561,36 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>381 292,78 €</b>	<b>456 351,34 €</b>

<b>RESSOURCES</b>		
<b>Financeurs</b>	Montant Euros HT	%
<b>Agence de l'eau (*EC)</b>	<b>75 382,00</b>	<b>19,77%</b>
Région Ile-de-France (*EC)	96 200,00	25,23%
Département du Val-d'Oise (*EC)	95 323,20	25,00%
<b>Total recettes</b>	<b>266 905,20 €</b>	<b>70,00%</b>
<b>Autofinancement - Ville de Cergy</b>	<b>114 387,59 €</b>	<b>30,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>381 292,78 €</b>	<b>100,00%</b>

(\*EC) subvention en cours d'instruction

(\*OB) subvention acquise