

**PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL**

Intitulé du projet : **Travaux d'extension locaux - Maison des 1000 premiers jours d'Auxerre**

Porteur de projet : **Commune d'Auxerre**

Dépenses HT		Recettes				
		% du total HT				
		dépenses éligibles				
		RH - 1a	RH - 1b	2 et 3		
<b>1/ Ressources humaines</b>						
1a - 0,5 ETP	19 735 €	Agence Régionale de Santé			3 947 €	
1b - 0,1 ETP	3 947 €				3 158 €	
<i>(la CAF finance 60 % du 0,5 ETP)</i>					49 243 €	
		<i>S/Total</i>			<b>56 348 €</b>	
<b>2/ Travaux</b>						
GO + curage	15 000 €	CAF de l'Yonne (fonds privés)			11 841 €	
Menuiserie extérieures isolantes	41 666 €	Subvention déjà attribuée				
		Subvention sollicitée			50%	
		<i>S/Total</i>			<b>73 395 €</b>	
Plomberie CVC	10 000 €	Commune d'Auxerre			3 947 €	
Menuiserie intérieures	4 166 €				789 €	
Sols souples	6 666 €				12 311 €	
Electricité	12 500 €					
Plâtrerie	4 167 €	<i>S/Total</i>			<b>17 047 €</b>	
Carrelage / Faïence	2 917 €					
Peinture	6 667 €					
Diagnostic	1 667 €					
CSPS	1 250 €					
Contrôle technique	1 667 €					
Diagnostic amiante	4 167 €					
<b>3/ Mobilier</b>	10 608 €					
<b>S/Total 2-3</b>	<b>123 108 €</b>					
Total € HT	146 790 €	Total €			146 790 €	
TVA 20%	29 358 €	Commune d'Auxerre			29 358 €	
<b>TOTAL € TTC</b>	<b>176 148 €</b>	<b>TOTAL €</b>			<b>176 148 €</b>	