

PLAN DE FINANCEMENT – OPERATION PORT ISTRES HEURES CLAIRES

DEPENSES PREVISIONNELLES

Données communiquées par la commune d'ISTRES (cadre convention de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée n°18/0268) arrondies

Montant €HT	Coût initial de l'opération	A - Coût initial de l'opération révisé	Actualisation des données septembre 2020		
			B - Plus-values liées à l'adaptation du projet (y compris imprévus)	C - Plus-values liées aux demandes spécifiques de l'état	Coût total de l'opération actualisé (A+B+C)
Coût des travaux	11 574 260	11 576 000	3 043 000	624 000	15 243 000
<i>dont embarcadère</i>	<i>787 000</i>	<i>-</i>	<i>368 340</i>	<i>-</i>	<i>368 340</i>
Coût des études	1 949 835	1 890 000	99 000	168 000	2 157 000
<i>dont maîtrise d'œuvre</i>	<i>1 172 120</i>	<i>1 394 391</i>	<i>-</i>	<i>64 380</i>	<i>1 458 771</i>
<i>dont études annexes</i>	<i>777 715</i>	<i>493 043</i>	<i>23 845</i>	<i>103 150</i>	<i>620 038</i>
Coût d'opération €HT	13 524 095	13 466 000	3 142 000	792 000	17 400 000

RECETTES PREVISIONNELLES

	Plan de financement 2018	Adaptation du plan de financement	Plan de financement actualisé	Taux
Subventions				
Département	4 400 000	0	4 400 000	25,3%
Région	650 000	-650 000	0	-
Agence de l'eau	80 000	-80 000	0	-
ADEME	110 000	-110 000	0	-
FEAMP	30 000	-30 000	0	-
Territoire Istres-Ouest Provence (subvention d'investissement)	0	4 200 000	4 200 000	24,1%
Autofinancement				
Territoire Istres-Ouest Provence (au titre de la compétence aménagement)	4 880 000	1 320 000	6 200 000	35,6%
Budget Annexe Ports	2 600 000	0	2 600 000	14,9%
Recettes de l'opération	12 750 000	4 650 000	17 400 000	
<i>Budget annexe transport</i> <i>*financement prévisionnel pour l'option quai navette / embarcadère</i>	<i>787 000</i>	<i>-787 000</i>	<i>0</i>	
Recettes globales (y compris option quai navette / embarcadère)	13 537 000	3 863 000	17 400 000	