

</

Centre d'Art Contemporain (CAC) « le Creux de l'enfer »																		
Opération 0517																		
Coût total opération :		3 385 591,08 €	TTC															
Autorisation de programme votée :		3 385 591,08 €	TTC															
Total subventions notifiées :		1 000 000,00 € 700 000,00 € 300 000,00 €	DRAC Conseil Régional AURA CPER 21-27															
Affectation comptable	Budget prévisionnel de l'opération	Réalisations antérieure hors Apcp	Réalisations 2019	Réalisations 2020	Réalisations 2021	Réalisations 2022	Réalisations 2023	Réalisations 2024	Réalisations 2025	TOTAL REALISE AU 31/12/2025	Solde de l'opération à réaliser	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAL
Dépense : Chapitre 23	3 385 591,08 €	- €	- €	- €	102,00 €	60 733,92 €	122 242,93 €	1 789 403,20 €	1 257 858,26 €	3 230 340,31 €	155 250,77 €	155 250,77 €						3 385 591,08 €
Recette : Chapitre 13	1 000 000,00 €	- €	- €	- €	210 000,00 €	- €	- €	380 517,00 €	379 483,00 €	970 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 000 000,00 €
DRAC	700 000,00 €	- €	- €	- €	210 000,00 €	- €	- €	246 982,00 €	243 018,00 €	700 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	700 000,00 €
Conseil Régional AURA CPER 21/27	300 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	133 535,00 €	136 465,00 €	270 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	300 000,00 €
Recette : Autofinancement	1 830 218,72 €	- €	- €	- €	- 209 898,00 €	60 717,19 €	112 280,14 €	1 388 833,47 €	584 841,56 €	1 936 774,35 €	- 106 555,64 €	- 81 088,30 €	- 25 467,34 €	- €	- €	- €	- €	1 830 218,72 €
Recette : FCTVA	555 372,36 €				- €	16,73 €	9 962,79 €	20 052,73 €	293 533,70 €	323 565,96 €	231 806,41 €	206 339,07 €	25 467,34 €	- €	- €	- €	- €	555 372,36 €
Solde opération	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Relocalisation du Conservatoire de Danse et de Théâtre

Opération 0526

Coût total opération :	2 355 948,13 €	TTC
Autorisation de programme votée :	2 355 948,13 €	TTC
Subventions escomptées :	DETR / DSIL 150 000,00 € DETR 26	
	Fonds Vert 150 000,00 € Axe 3 - Fonds friche ?	
	Région AURA 200 000,00 € Contrat Région Ville	
Total Sub. Escomptées	500 000,00 €	

Affectation comptable	Budget prévisionnel de l'opération	Réalisations antérieure hors Apcp	Réalisations 2019	Réalisations 2020	Réalisations 2021	Réalisations 2022	Réalisations 2023	Réalisations 2024	Réalisations 2025	TOTAL REALISE AU 31/12/2025	Solde de l'opération à réaliser	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAL
Dépense : Chapitre 23	2 355 948,13 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	11 251,84 €	51 111,60 €	62 363,44 €	2 293 584,69 €	73 846,51 €	492 000,00 €	863 869,09 €	863 869,09 €	- €	- €	2 355 948,13 €
Dépense : Chapitre 21 foncier		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Recette : Chapitre 13	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Recette : Autofinancement	1 970 953,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	11 251,84 €	50 069,32 €	61 321,16 €	1 909 631,96 €	66 133,41 €	479 886,22 €	783 161,41 €	722 160,01 €	- 141 709,09 €	- €	1 970 953,12 €
Recette : FCTVA	384 995,01 €					- €	- €	- €	1 042,28 €	1 042,28 €	383 952,73 €	7 713,10 €	12 113,78 €	80 707,68 €	141 709,09 €	141 709,09 €	- €	384 995,01 €
Solde opération	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Terrain synthétique

Opération 0527

Coût total opération :	810 820,41 €	TTC
Autorisation de programme votée :	810 820,41 €	TTC
Total Subventions notifiées :	273 100,00 €	
	70 000,00 € ANS	
	50 000,00 € Région AURA	
	48 100,00 € FAFA	
	90 000,00 € DETR	
	15 000,00 € Bonus Vert DETR	

Affectation comptable	Budget prévisionnel de l'opération	Réalisation antérieure hors Apcp	Réalisations 2019	Réalisations 2020	Réalisations 2021	Réalisations 2022	Réalisations 2023	Réalisations 2024	Réalisations 2025	TOTAL REALISE AU 31/12/2025	Solde de l'opération à réaliser	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAL
Dépense : Chapitre 23	810 820,41 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	802 852,19 €	7 968,22 €	810 820,41 €	- 0,00 €	- 0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	810 820,41 €
Recette : Chapitre 13	273 100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	101 840,00 €	122 260,00 €	224 100,00 €	49 000,00 €	49 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	273 100,00 €
ANS	70 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	21 000,00 €	- €	21 000,00 €	49 000,00 €	49 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	70 000,00 €
Région AURA	50 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50 000,00 €	50 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50 000,00 €
FAFA	48 100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	48 100,00 €	48 100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	48 100,00 €
DETR 2024	105 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	80 840,00 €	24 160,00 €	105 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	105 000,00 €
Recette : Autofinancement	404 713,43 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	701 012,19 €	-245 991,65 €	455 020,54 €	- 50 307,11 €	- 50 307,11 €	0,00 €	- €	- €	- €	- €	404 713,43 €
Recette : FCTVA	133 006,98 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	131 699,87 €	131 699,87 €	1 307,11 €	1 307,11 €	- 0,00 €	- €	- €	- €	- €	133 006,98 €
Solde opération	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Forges Mondière

[illegible]

[illegible]

RECAPITULATIF DES AP/CP 2026 - Budget Principal																		
	Budget prévisionnel	Réalisation antérieure hors Apcp	Réalisation 2019	Réalisation 2020	Réalisation 2021	Réalisation 2022	Réalisation 2023	Réalisation 2024	Réalisation 2025	TOTAL 31/12/2025	Solde de l'opération à réaliser	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAL
TOTAL DES DEPENSES - Chapitres 20,21,23	26 454 882,76 €	717 545,05 €	1 122 522,41 €	1 587 054,33 €	1 395 946,59 €	964 732,59 €	349 213,01 €	2 840 905,63 €	2 448 306,90 €	11 426 226,51 €	15 028 656,25 €	2 041 955,58 €	1 932 549,29 €	4 067 924,79 €	3 927 121,95 €	3 017 067,49 €	- €	26 454 882,76 €
TOTAL DES DEPENSES - Chapitre 4581 (part TDM - Sand	778 092,11 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	19 970,98 €	19 970,98 €	758 121,13 €	9 874,38 €	41 988,83 €	233 963,46 €	233 963,46 €	238 331,00 €	- €	778 092,11 €
TOTAL DES RECETTES (sub + autofi + fctva)	26 454 882,76 €	717 545,05 €	1 122 522,41 €	1 587 054,33 €	1 395 946,59 €	964 732,59 €	349 213,01 €	2 840 905,63 €	2 448 306,90 €	11 426 226,51 €	15 028 656,25 €	2 041 955,58 €	1 932 549,29 €	4 067 924,79 €	3 927 121,95 €	3 017 067,49 €	- €	26 454 882,76 €
Total des subventions	5 144 271,35 €	604 681,00 €	971 177,00 €	488 168,07 €	210 000,00 €	72 910,50 €	553 628,11 €	482 357,00 €	614 680,38 €	3 997 602,06 €	1 146 669,29 €	948 914,75 €	197 754,54 €	- €	- €	- €	- €	5 144 271,35 €
Total autofinancement	16 972 591,20 €	112 864,05 €	33 639,32 €	914 747,68 €	925 606,20 €	662 831,01 €	- 362 669,83 €	2 301 263,73 €	1 368 407,83 €	5 956 689,99 €	11 015 901,21 €	692 091,82 €	1 399 996,39 €	3 750 909,41 €	3 273 560,49 €	2 372 862,41 €	- 494 919,75 €	16 972 591,20 €
Total du Fctva	4 338 020,21 €	- €	117 706,09 €	184 138,58 €	260 340,39 €	228 991,08 €	158 254,73 €	57 284,90 €	465 218,69 €	1 471 934,46 €	2 866 085,75 €	400 949,01 €	334 798,35 €	317 015,39 €	653 561,46 €	644 205,09 €	494 919,75 €	4 338 020,21 €
TOTAL DES RECETTES - Chapitre 4582 (part TDM - Sand	778 092,11 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25 540,35 €	25 540,35 €	752 551,76 €	9 874,38 €	41 988,83 €	233 963,46 €	233 963,46 €	232 761,63 €	- €	778 092,11 €