

Rénovation de l’Ecole du Moutier

Opération 4430																		
Coût total opération :			2 772 449,75 € TTC															
Autorisation de programme votée :			2 772 449,75 € TTC															
Subventions perçues :			1 149 179,69 €															
dont	DSIL		141 357,69 €															
	EPCI		79 218,00 €															
	DEPARTEMENT		- €															
	REGION		928 604,00 €															
Affectation comptable	Budget prévisionnel de l'opération	Réalisation antérieure hors Apcp	Réalisation 2019	Réalisation 2020	Réalisation 2021	Réalisation 2022	Réalisation 2023	Réalisation 2024	Réalisation 2025	TOTAL REALISE AU 31/12/2025	Solde de l'opération à réaliser	2026	2027	2028	2029	2030	2032	TOTAL
Dépense : Chapitre 23	2 772 449,75 €	- €	153 475,16 €	1 629 254,17 €	650 501,23 €	146 387,19 €	6 179,16 €	- €	27 592,38 €	2 613 389,29 €	159 060,46 €	159 060,46 €						2 772 449,75 €
Recettes : Chapitre 13	1 149 179,69 €	- €		141 357,69 €	928 604,00 €	79 218,00 €	- €	- €	- €	1 149 179,69 €	- €	- €						1 149 179,69 €
Recettes : Autofinancement	1 168 588,75 €	- €	153 475,16 €	1 462 831,76 €	545 365,62 €	39 539,03 €	17 834,19 €	1 013,63 €	27 592,38 €	1 040 146,82 €	128 441,93 €	154 534,21 €	26 092,28 €					1 168 588,75 €
Recettes : FCTVA	454 681,31 €		- €	25 064,72 €	267 262,85 €	106 708,22 €	24 013,35 €	1 013,63 €	- €	424 062,78 €	30 618,53 €	4 526,25 €	26 092,28 €					454 681,31 €
Solde opération	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Aménagements d’ensemble

Opération 1252																		
Coût total opération :			8 145 758,51 € TTC															
Autorisation de programme votée :			8 145 758,51 € TTC															
Subventions attendues :			4 850 324,00 €															
dont	ANRU		2 452 808,00 €															
	FEDER		2 026 814,00 €															
	Cc TDM		190 702,00 €															
	Etat-Fonds Vert 2025 - Axe 2		180 000,00 €															
	Conseil Départemental FIC 23-26		260 000,00 € si notif, pas avant															
Affectation comptable	Budget prévisionnel de l'opération	Réalisation antérieure hors Apcp	Réalisation 2019	Réalisation 2020	Réalisation 2021	Réalisation 2022	Réalisation 2023	Réalisation 2024	Réalisation 2025	TOTAL REALISE AU 31/12/2025	Solde de l'opération à réaliser	2026	2027	2028	2029	2030	2032	TOTAL
Dépense : Chapitre 23	8 070 852,22 €	- €	- €	- €	67 440,00 €	189 219,01 €	143 624,60 €	89 102,78 €	1 188 038,50 €	1 677 424,89 €	6 393 427,33 €	2 358 341,69 €	2 322 810,88 €	1 532 114,22 €	180 160,54 €	- €	- €	8 070 852,22 €
Dépense : Chapitre 21 foncier	74 906,29 €	- €	- €	- €	- €	69 652,29 €	- €	- €	- €	69 652,29 €	5 254,00 €	5 254,00 €		- €	- €	- €	- €	74 906,29 €
Recettes : Chapitre 13	4 850 324,00 €	- €	- €	- €	518 990,87 €	- €	518 990,88 €	- €	- €	1 037 981,75 €	3 812 342,25 €	424 500,00 €	1 033 490,00 €	952 490,00 €	1 401 862,25 €	- €	- €	4 850 324,00 €
ANRU	2 452 808,00 €	- €	- €	- €	518 990,87 €	- €	518 990,88 €	- €	- €	1 037 981,75 €	1 414 826,25 €		518 990,00 €	518 990,00 €	376 846,25 €	- €	- €	2 452 808,00 €
FEDER	2 026 814,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 026 814,00 €	397 500,00 €	397 500,00 €	397 500,00 €	834 314,00 €	- €	- €	2 026 814,00 €
Cc TDM	190 702,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	190 702,00 €	- €	- €	- €	190 702,00 €	- €	- €	190 702,00 €
Etat-Fonds Vert Axe 2	180 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	180 000,00 €	27 000,00 €	117 000,00 €	36 000,00 €	- €	- €	- €	180 000,00 €
Recettes : Autofinancement	1 971 491,91 €	- €	- €	- €	451 550,87 €	247 808,44 €	406 405,77 €	65 542,60 €	1 173 422,08 €	628 816,49 €	1 342 675,43 €	1 744 209,85 €	902 458,51 €	198 590,32 €	1 473 029,72 €	29 553,54 €	- €	1 971 491,91 €
Recettes : FCTVA	1 323 942,60 €		- €	- €	- €	11 062,86 €	31 039,49 €	23 560,18 €	14 616,42 €	80 278,94 €	1 243 663,66 €	194 885,84 €	386 862,37 €	381 033,90 €	251 328,02 €	29 553,54 €	- €	1 323 942,60 €
Solde opération	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	- €

Défi mode																		
Opération 1250																		
Coût total opération :					8 070 630,76 € TTC													
Autorisation de programme votée :					8 070 630,76 € TTC													
Subventions attendues :					1 598 287,48 €													
dont																		
ETAT FONDS FRICHE					800 000,00 €													
ETAT FRLA					365 820,00 €													
Cc TDM					214 880,88 €													
ANRU					217 586,60 €													
Subventions escomptées :																		
Economie ANRU envisageables sur l'ANRU					71 073,00 € (validation avant juin 2026)													
Affectation comptable	Budget prévisionnel de l'opération	Réalisation antérieure hors Apcp	Réalisation 2019	Réalisation 2020	Réalisation 2021	Réalisation 2022	Réalisation 2023	Réalisation 2024	Réalisation 2025	TOTAL REALISE AU 31/12/2025	Solde de l'opération à réaliser	2026	2027	2028	2029	2030	2032	TOTAL
Dépense : Chapitre 23	8 070 630,76 €	- €	- €	- €	49 509,96 €	239 200,08 €	80 218,87 €	241 881,61 €	673 869,90 €	1 284 680,42 €	6 785 950,34 €	2 658 046,58 €	2 064 407,09 €	2 076 607,40 €	- 13 110,73 €	- €	- €	8 070 630,76 €
Recettes : Chapitre 13	1 598 287,48 €	- €	- €	- €	43 517,32 €	- €	240 000,00 €	182 910,00 €	- €	466 427,32 €	1 131 860,16 €	560 000,00 €	87 034,64 €	484 825,52 €	- €	- €	- €	1 598 287,48 €
Etat - FRLA	365 820,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	182 910,00 €	- €	182 910,00 €	182 910,00 €	- €	- €	182 910,00 €	- €	- €	- €	365 820,00 €
Etat - Fonds Friches	800 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	240 000,00 €	- €	- €	240 000,00 €	560 000,00 €	560 000,00 €				- €	- €	800 000,00 €
ANRU	217 586,60 €	- €	- €	- €	43 517,32 €	- €	- €	- €	- €	43 517,32 €	174 069,28 €		87 034,64 €	87 034,64 €		- €	- €	217 586,60 €
Cc TDM	214 880,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	214 880,88 €	- €	- €	214 880,88 €		- €	- €	214 880,88 €
Recettes : Autofinancement	5 148 437,01 €	- €	- €	- €	5 992,64 €	231 078,47 €	- 199 019,51 €	45 812,51 €	634 191,64 €	718 055,74 €	4 430 381,26 €	1 987 504,96 €	1 541 346,49 €	1 253 136,54 €	- 353 757,41 €	2 150,68 €	- €	5 148 437,01 €
Recettes : FCTVA	1 323 906,27 €	- €	- €			8 121,61 €	39 238,38 €	13 159,10 €	39 678,26 €	100 197,36 €	1 223 708,91 €	110 541,62 €	436 025,96 €	338 645,34 €	- 2 150,68 €	- €	- €	1 323 906,27 €
Solde opération	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

	Budget prévisionnel	Réalisation antérieure hors Apcp	Réalisation 2019	Réalisation 2020	Réalisation 2021	Réalisation 2022	Réalisation 2023	Réalisations 2024	Réalisations 2025	TOTAL réalisé au 31/12/2025	Solde de l'opération à réaliser	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
TOTAL DES DEPENSES	18 988 839,02 €	- €	153 475,16 €	1 629 254,17 €	767 451,19 €	644 458,57 €	230 022,63 €	330 984,39 €	1 889 500,78 €	5 645 146,89 €	13 343 692,13 €	5 180 702,73 €	4 387 217,97 €	3 608 721,62 €	167 049,81 €	- €	18 988 839,02 €
TOTAL DES RECETTES	18 988 839,02 €	- €	153 475,16 €	1 629 254,17 €	767 451,19 €	644 458,57 €	230 022,63 €	330 984,39 €	1 889 500,78 €	5 645 146,89 €	13 343 692,13 €	5 180 702,73 €	4 387 217,97 €	3 608 721,62 €	167 049,81 €	- €	18 988 839,02 €
ToTal des subventions	7 597 791,17 €	- €	- €	141 357,69 €	1 491 112,19 €	79 218,00 €	758 990,88 €	182 910,00 €	- €	2 653 588,76 €	4 944 202,41 €	984 500,00 €	1 120 524,64 €	1 437 315,52 €	1 401 862,25 €	- €	7 597 791,17 €
Autofinancement	8 288 517,67 €	- €	153 475,16 €	1 462 831,76 €	- 990 923,85 €	439 347,88 €	- 623 259,47 €	110 341,48 €	1 835 206,10 €	2 387 019,05 €	5 901 498,62 €	3 886 249,02 €	2 417 712,72 €	1 451 726,86 €	- 1 826 787,14 €	- 27 402,85 €	8 288 517,67 €
Total du Fctva	3 102 530,17 €	- €	- €	25 064,72 €	267 262,85 €	125 892,69 €	94 291,22 €	37 732,91 €	54 294,68 €	604 539,08 €	2 497 991,10 €	309 953,71 €	848 980,61 €	719 679,24 €	591 974,69 €	27 402,85 €	3 102 530,17 €