

**ANNEXE A LA DELIBERATION N° 2009/... RELATIVE
AUX AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

I - ACTUALISATIONS DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Autorisation de Programme n° BP07-1

Pont Bacalan-Bastide à Bordeaux

Autorisation de Programme	Inscriptions antérieures (1)	Credits de Paiement						Financement prévisionnel	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014 et autres	Nature	Montant
Montant	Montant								
138 903 016 (valeur 2008)	6 921 042	23 900 000	39 300 000	44 538 000	24 243 974			Subventions F.C.T.V.A. (2) Autofinancement (3) Emprunt	51 530 000 18 673 307 40 537 801 28 161 908

La part supportée par la CUB correspond à l'autofinancement et à l'emprunt, soit 68 699 709 €

Autorisation de Programme n° BP07-2

Desserte du Secteur Nord de la Communauté

Autorisation de Programme	Inscriptions antérieures (1)	Credits de Paiement						Financement prévisionnel	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014 et autres (*)	Nature	Montant
Montant	Montant								
56 094 854	16 434 854	5 700 000					33 960 000	Subventions F.C.T.V.A. (2) Autofinancement (3) Emprunt	0 8 684 605 16 370 861 31 039 388

Autorisation de Programme n° BP07-3

7ème circonscription de voirie et unité parc matériel roulant à Bruges

Autorisation de Programme	Inscriptions antérieures (1)	Credits de Paiement						Financement prévisionnel	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014 et autres	Nature	Montant
Montant	Montant								
9 830 000	541 225	4 258 775	5 030 000					Subventions F.C.T.V.A. (2) Autofinancement (3) Emprunt	0 1 521 881 3 070 740 5 237 379

ZAC du centre ville à Ambarès

Autorisation de Programme	Inscriptions antérieures (1)	Crédits de Paiement						Financement prévisionnel	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014 et autres	Nature	Montant
Montant	Montant							Participations	0
								F.C.T.V.A. (2)	1 629 002
								Autofinancement (3)	2 868 812
								Emprunt	6 024 096
10 521 910	2 163 231	2 778 887	3 743 056	1 636 736	200 000				

Rénovation de l'Hôtel de Communauté

Autorisation de Programme	Inscriptions antérieures (1)	Crédits de Paiement						Financement prévisionnel	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014 et autres	Nature	Montant
Montant	Montant							Subventions	0
								F.C.T.V.A. (2)	6 889 490
								Autofinancement (3)	12 986 990
								Emprunt	24 623 520
44 500 000	1 900 000	5 750 000	8 000 000	10 000 000	12 000 000	6 850 000			

(*) Crédits prévisionnels inscrits en attente de planification sur 2014 et années ultérieures pour lesquels les services ne sont pas aujourd'hui en mesure de communiquer d'échéanciers.
 (1) Crédits inscrits sur exercices antérieurs
 (2) La part de F.C.T.V.A. mentionnée est le potentiel de dotation que chacun des projets est susceptible de générer à législation actuelle.
 (3) La part de l'autofinancement mentionnée est le résultat d'une proratisation entre le total des opérations d'investissement figurant pour ce budget au PPI et le total de l'autofinancement du Budget Annexe Assainissement.

La part de financement relevant de ce fonds est calculée sur les seuls crédits de l'opération éligibles au F.C.T.V.A., exception faite de l'opération "Pont Bacalan Bastide" où le Fonds est calculé sur le montant des crédits inscrit au PPI, déduction faite du montant de la subvention à recevoir de l'Etat, conformément aux règles applicables en matière de FCTVA.
 (3) La part de l'autofinancement mentionnée est le résultat d'une proratisation entre le total des opérations d'investissement figurant pour ce budget au PPI et le total de l'autofinancement du Budget Annexe Assainissement.
 Principal rapporté au montant des crédits inscrits au PPI (y compris les crédits des années 2014 et ultérieures) pour chacune des opérations.

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Station d'épuration Quai de Brazza, Zone d'influence et digesteur à Bordeaux

Autorisation de Programme	Inscriptions antérieures (1)	Crédits de Paiement						Financement prévisionnel	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014 et autres (*)	Nature	Montant
Montant	Montant							Subventions	4 515 000
								T.V.A. (2)	5 106 371
								Autofinancement (3)	13 055 090
								Emprunt	8 482 822
31 159 283	8 059 283	11 000 000	9 500 000	2 600 000					

Reconstruction de la station d'épuration et digesteur Louis Fargues à Bordeaux

Autorisation de Programme	Inscriptions antérieures (1)	Crédits de Paiement						Financement prévisionnel	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014 et autres	Nature	Montant
Montant	Montant							Subventions	20 500 000
								T.V.A. (2)	14 322 749
								Autofinancement (3)	36 617 941
								Emprunt	15 957 310
87 398 000	598 000	16 600 000	23 000 000	27 500 000	19 700 000				

(1) Crédits inscrits sur exercices antérieurs
 (2) Le montant de la TVA ici mentionné est celui qu'il est prévu de récupérer par l'intermédiaire du Fermier du service, par transfert de droits à déduction de TVA.
 (3) La part de l'autofinancement est le résultat d'une proratisation entre le total des opérations d'investissement du Budget Annexe Assainissement figurant au PPI et le total de l'autofinancement de ce même budget rapporté au montant de l'opération.

II- OUVERTURE D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL :

Autorisation de Programme n° BP09-1

Parc végétal et animalier du Bourgaïh

Autorisation de Programme	Inscriptions antérieures (1)	Credits de Paiement						Financement prévisionnel	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014 et autres	Nature	Montant
10 908 472	4 408 472	2 000 000	2 250 000	2 250 000				Subventions	0
								F.C.T.V.A. (2)	1 688 850
								Autofinancement (3)	3 183 556
								Emprunt	6 036 066

Autorisation de Programme n° BP09-2

Soutien au développement des activités portuaires

Autorisation de Programme	Inscriptions antérieures (1)	Credits de Paiement						Financement prévisionnel	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014 et autres	Nature	Montant
2 913 689	313 689	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000		Subventions	0
								F.C.T.V.A. (2)	0
								Autofinancement (3)	850 338
								Emprunt	2 063 351

Autorisation de Programme n° BP09-3

Soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche

Autorisation de Programme	Inscriptions antérieures (1)	Credits de Paiement						Financement prévisionnel	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014 et autres	Nature	Montant
35 000 000		1 000 000	3 000 000	7 000 000	12 000 000	12 000 000		Subventions	0
								F.C.T.V.A. (2)	0
								Autofinancement (3)	10 214 487
								Emprunt	24 785 513

Autorisation de Programme n° BP09-4

Plan patrimoine durable - Isolation des bâtiments

Autorisation de Programme	Inscriptions antérieures (1)	Credits de Paiement						Financement prévisionnel	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014 et autres	Nature	Montant
4 500 000		935 000	930 000	835 000	1 000 000	800 000		Subventions	0
								F.C.T.V.A. (2)	696 690
								Autofinancement (3)	1 313 291
								Emprunt	2 490 019

Aide à l'équilibre d'opérations de logements PLUS/PLAI

Autorisation de Programme	Inscriptions antérieures (1)	Crédits de Paiement						Financement prévisionnel	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014 et autres (*)	Nature	Montant
42 333 238	8 433 238	6 032 000	6 780 800	7 032 000	7 032 000	7 023 200		Subventions	0
								F.C.T.V.A. (2)	0
								Autofinancement (3)	12 354 637
								Emprunt	29 978 601

Participation au financement de la LGV Bordeaux - Tours

Autorisation de Programme	Inscriptions antérieures (1)	Crédits de Paiement						Financement prévisionnel	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014 et autres (*)	Nature	Montant
162 240 000		2 830 000	11 700 000	18 140 000	23 430 000	29 050 000	77 090 000	Subventions	0
								F.C.T.V.A. (2)	0
								Autofinancement (3)	47 348 524
								Emprunt	114 891 476

(*) Crédits prévisionnels inscrits en attente de planification sur 2014 et années ultérieures pour lesquels les services ne sont pas aujourd'hui en mesure de communiquer d'échéanciers.

(1) Crédits inscrits sur exercices antérieurs

(2) La part de F.C.T.V.A. mentionnée est le potentiel de dotation que le projet est susceptible de générer à législation actuelle. La part de financement relevant de ce fonds est calculé sur les seuls crédits de l'opération éligibles au F.C.T.V.A.

(3) La part de l'autofinancement est le résultat d'une proratisation entre le total des opérations d'investissement figurant pour ce budget au PPI et le total de l'autofinancement du Budget Principal rapporté au montant des crédits inscrits au PPI (y compris les crédits des années 2014 et ultérieures) pour chacune des opérations

BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS

Construction 3ème dépôt du service de l'environnement

Autorisation de Programme	Inscriptions antérieures (1)	Crédits de Paiement						Financement prévisionnel	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014 et autres	Nature	Montant
16 584 456	1 824 456	610 000	3 000 000	4 000 000	7 150 000			Subventions	0
								F.C.T.V.A. (2)	2 567 606
								Autofinancement (3)	14 016 850
								Emprunt	0

(1) Crédits inscrits sur exercices antérieurs

(2) La part de F.C.T.V.A. mentionnée est le potentiel de dotation que le projet est susceptible de générer à législation actuelle. La part de financement relevant de ce fonds est calculé sur les seuls crédits de l'opération éligibles au F.C.T.V.A.

(3) La part de l'autofinancement est le résultat d'une proratisation entre le total des opérations d'investissement du Budget Annexe Déchets Ménagers figurant au PPI et le total de l'autofinancement de ce même budget rapporté au montant des crédits inscrits (y compris les crédits des années 2014 et ultérieures) pour l'opération.

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

Ateliers de carrosserie et mécanique bus

Autorisation de Programme	Inscriptions antérieures (1)	Crédits de Paiement						Financement prévisionnel	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014 et autres	Nature	Montant
10 025 000		3 000 000	4 200 000	2 825 000				Subventions	0
								T.V.A. (2)	0
								Autofinancement (3)	10 025 000
								Emprunt	0

(1) Crédits inscrits sur exercices antérieurs

(2) Le montant de la TVA ici mentionné est celui qu'il est prévu de récupérer par l'intermédiaire du Délégué du service, par transfert de droits à déduction de TVA.

(3) La part de l'autofinancement est le résultat d'une proratisation entre le total des opérations d'investissement du Budget Annexe Transports figurant au PPI et le total de l'autofinancement de ce même budget rapporté au montant des crédits inscrits (y compris 2014 et les années ultérieures) pour l'opération.