

EXTENSION DU RESEAU DE TRAMWAY "3ème Phase"
PROPOSITIONS DE REVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENTS (HORS TAXE) (en valeur janvier 2008)

PROG	Intitulé	prévisions au 16/02/2010 valeur janvier 2008 Stade AVPD															TOTAL crédits
			Réalisé 2008	Réalisé 2009	RAR 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	BUDGET ANNEXE TRANSPORTS (ht)																
TW 30	A- Acquisitions foncières Non-Bâties 3ème phase	11 050 442,00	0,00	102 617,84	1 597 382,16	1 500 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	400 000,00	250 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050 442,00
TW 30	A' - Acquisitions foncières Bâties 3ème phase	11 050 442,00	175 000,00	2 454,54	2 122 545,46	1 500 000,00	2 900 000,00	2 600 000,00	1 200 000,00	400 000,00	150 442,00	0,00	0,00	0,00			11 050 442,00
TW 30	G-H - Frais d'étude 3e phase	13 790 229,96	913 057,25	5 742 589,06	1 446 828,17	1 000 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	900 000,00	900 000,00	387 755,48	0,00	0,00	0,00			13 790 229,96
TW 30	G - Frais d'insertion phase 3	55 000,00	3 280,96	4 277,27	3 441,77	35 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			55 000,00
TW 30	H - Maîtrise d'œuvre	18 992 689,00	0,00		0,00	6 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	892 689,00	0,00	0,00	0,00			18 992 689,00
TW 30	B - Infrais + opérations induites	73 612 913,00	0,00		0,00	3 000 000,00	16 000 000,00	24 600 000,00	22 800 000,00	4 000 000,00	3 212 913,00	0,00	0,00	0,00			73 612 913,00
TW 30	C - Systèmes	86 791 180,00	0,00		0,00	0,00	6 000 000,00	22 000 000,00	35 000 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	791 180,00	0,00	0,00			86 791 180,00
TW 30	D - Centre de maintenance	23 616 000,00	0,00		0,00	0,00	3 000 000,00	7 000 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	916 000,00	0,00	0,00			23 616 000,00
TW 30	F - Ouvrages d'art	20 165 000,00	0,00		0,00	800 000,00	2 500 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	800 000,00	565 000,00	0,00	0,00			20 165 000,00
TW 30	Œuvres d'Art	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2 000 000,00
TW 30	Aléa	11 031 289,00	0,00		0,00	0,00	1 900 000,00	2 800 000,00	3 200 000,00	2 400 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	31 289,00			11 031 289,00
TW 30	Ligne D jusqu'à Cantinolle	142 826 420,00	0,00		0,00	0,00	2 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	35 600 000,00	48 200 000,00	36 130 000,00	5 896 420,00			142 826 420,00
TW 30	Extension Route de Toulouse-Pont de la Maye	32 797 980,00	0,00		0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	11 500 000,00	13 500 000,00	1 797 980,00	0,00			32 797 980,00
TW 30	E - Matériel roulant	153 073 711,00				3 000 000,00	1 575 000,00	17 643 000,00	17 390 000,00	29 396 711,00	24 206 000,00	25 141 000,00	5 787 000,00	2 340 000,00	13 468 000,00	13 127 000,00	153 073 711,00
TW 30	Services Partiels	14 350 000,00			0,00 0,00	560 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14 350 000,00
	SOUS-TOTAL (ht)	615 203 295,96	1 091 338,21	5 851 938,71	5 170 197,56	17 395 000,00	50 184 000,00	103 543 000,00	109 280 000,00	74 096 711,00	80 600 241,48	89 313 180,00	43 814 980,00	8 267 709,00	13 468 000,00	13 127 000,00	615 203 295,96
	AUTRES BUDGETS (ht)																
TW 30	Déviation de réseaux	4 150 850,00				956 801,00	1 700 000,00	1 300 000,00	194 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 850,00
TW 30	Travaux compensatoires	15 600 000,00				2 500 000,00	0,00	3 500 000,00	7 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00
	SOUS-TOTAL (ht)	19 750 850,00	0,00	0,00	0,00	3 456 801,00	1 700 000,00	4 800 000,00	7 694 049,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750 850,00
	TOTAL PROJET (ht)	634 954 145,96	1 091 338,21	5 851 938,71	5 170 197,56	20 851 801,00	51 884 000,00	108 343 000,00	116 974 049,00	76 196 711,00	80 600 241,48	89 313 180,00	43 814 980,00	8 267 709,00	13 468 000,00	13 127 000,00	634 954 145,96

MODALITES PREVISIONNELLES DE FINANCEMENT

	Subvention de L'ETAT - Grenelle I	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	16 800 000,00	10 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600 000,00
	Subvention de L'ETAT - Grenelle II	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	6 600 000,00	8 700 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00
	Besoin de financement complémentaire (emprunts)	307 730 283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753 836,00	45 546 746,00	74 104 031,00	55 617 094,00	61 754 096,48	56 220 662,00	7 733 818,00	0,00	0,00	0,00	307 730 283,48
	Autofinancement	259 823 862,48	1 091 338,21	5 849 464,23	5 170 197,56	20 851 801,00	33 130 164,00	44 796 254,00	31 170 018,00	16 379 617,00	12 246 145,00	24 392 518,00	29 881 162,00	8 267 709,00	13 468 000,00	13 127 000,00	259 821 388,00
	Recettes diverses		0,00	2 474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474,48
	TOTAL ANNUEL FINANCEMENT NECESSAIRE	634 954 145,96	1 091 338,21	5 851 938,71	5 170 197,56	20 851 801,00	51 884 000,00	108 343 000,00	116 974 049,00	76 196 711,00	80 600 241,48	89 313 180,00	43 814 980,00	8 267 709,00	13 468 000,00	13 127 000,00	634 954 145,96

TRAMWAY DU MEDOC

PROPOSITIONS DE REVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENTS (HORS TAXE) (valeur Janvier 2008)

PROG	Intitulé	prévisions (valeur Janvier 2008)										TOTAL crédits
			Réalisé 2008	Réalisé 2009	RAR 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	BUDGET ANNEXE TRANSPORTS											
TT 30	A - Acquisitions foncières 3ème phase	2 000 000,00				300 000,00	900 000,00	400 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	2 000 000,00
TT 30	G- Frais MOA	4 960 000,00	125 514,00		179 486,00	500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	500 000,00	255 000,00	4 960 000,00
TT 30	G - Frais d'insertion tram-train	40 000,00		979,65	9 020,35	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
TT 30	H - Maîtrise d'œuvre	5 000 000,00				1 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	200 000,00	5 000 000,00
TT 30	Travaux 3e phase + Déviation de réseaux	41 500 000,00				0,00	1 350 000,00	15 400 000,00	14 250 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	41 500 000,00
TT 30	Aléa	6 500 000,00				0,00	500 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00	800 000,00	6 500 000,00
	<i>TOTAL PROJET (ht)</i>	60 000 000,00	125 514,00	979,65	188 506,35	1 810 000,00	5 170 000,00	20 100 000,00	18 600 000,00	11 250 000,00	2 755 000,00	60 000 000,00

MODALITES PREVISIONNELLES DE FINANCEMENT

	Subvention de L'ETAT	9 800 000,00	0,00	0,00		0,00	1 100 000,00	3 300 000,00	3 100 000,00	1 800 000,00	500 000,00	9 800 000,00
	Subventions de la Région Aquitaine	36 046,08	36 046,08	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 046,08
	Besoin de financement complémentaire (emprunts)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autofinancement	50 163 953,92	89 467,92	979,65	188 506,35	1 810 000,00	4 070 000,00	16 800 000,00	15 500 000,00	9 450 000,00	2 255 000,00	50 163 953,92
	TOTAL ANNUEL FINANCEMENT NECESSAIRE	60 000 000,00	125 514,00	979,65	188 506,35	1 810 000,00	5 170 000,00	20 100 000,00	18 600 000,00	11 250 000,00	2 755 000,00	60 000 000,00