

**ANNEXE A LA DELIBERATION N° 2011/0167 RELATIVE  
AUX AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

**MODIFICATIONS 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	Mandaté antérieur (1)	Crédits de Paiement						Financement prévisionnel		
		Montant	Montant	2011	2012	2013	2014	2015	Ultérieurs	Nature
<b>156 818 563</b>	59 504 240		57 605 368	35 423 150	4 285 805	0	0	0		
									Subventions	39 741 592
									F.C.T.V.A. (2)	18 125 857
									Autofinancement (3)	77 222 345
									Recettes diverses	1 473 332
									Emprunt	20 255 437

Autorisation de Programme n° BP07-2

**Desserte du secteur Nord de la Communauté**

Autorisation de Programme	Mandaté antérieur (1)	Crédits de Paiement						Financement prévisionnel		
		Montant	Montant	2011	2012	2013	2014	2015	Ultérieurs	Nature
<b>55 892 256</b>	20 371 541		1 560 715	0	0	0	0	33 960 000		
									Subventions	0
									F.C.T.V.A. (2)	8 653 239
									Autofinancement (3)	27 523 088
									Recettes diverses	31 000
									Emprunt	19 684 929

Autorisation de Programme n° BP07-3

**7ème centre de gestion de l'espace public et unité parc matériel roulant**

Autorisation de Programme	Inscriptions antérieures (1)	Crédits de Paiement						Financement prévisionnel		
		Montant	Montant	2011	2012	2013	2014	2015	Ultérieurs	Nature
<b>7 650 000</b>	4 570 537		3 079 463	0	0	0	0	0		
									Participations	0
									F.C.T.V.A. (2)	1 184 373
									Autofinancement (3)	3 767 098
									Recettes diverses	0
									Emprunt	2 698 529

Autorisation de Programme n° BP07-4

**ZAC du centre ville à Ambarès**

Autorisation de Programme	Inscriptions antérieures (1)	Crédits de Paiement						Financement prévisionnel		
		Montant	Montant	2011	2012	2013	2014	2015	Ultérieurs	Nature
<b>13 271 716</b>	5 160 331		2 794 097	1 886 738	2 100 000	1 330 550	0	0		
									Participations	0
									F.C.T.V.A. (2)	1 324 205
									Autofinancement (3)	6 535 406
									Recettes diverses	7 500
									Emprunt	5 404 604

Autorisation de Programme n° BP08-1

**Rénovation de l'Hôtel de Communauté**

Autorisation de Programme	Inscriptions antérieures (1)	Crédits de Paiement						Financement prévisionnel	
		2011	2012	2013	2014	2015	Ultérieurs	Nature	Montant
Montant	Montant								
<b>46 000 000</b>	16 289 460	10 454 245	12 000 000	6 850 000	406 296	0	0	Subventions	1 254 582
								F.C.T.V.A. (2)	6 927 486
								Autofinancement (3)	22 651 833
								Recettes diverses	62 335
								Emprunt	15 103 765

Autorisation de Programme n° BP09-1

**Parc végétal et animalier du Bourgailh**

Autorisation de Programme	Inscriptions antérieures (1)	Crédits de Paiement						Financement prévisionnel	
		2011	2012	2013	2014	2015	Ultérieurs	Nature	Montant
Montant	Montant								
<b>6 914 299</b>	1 899 984	514 315	2 250 000	2 250 000	0	0	0	Subventions	0
								F.C.T.V.A. (2)	1 070 472
								Autofinancement (3)	3 404 816
								Recettes diverses	0
								Emprunt	2 439 011

Autorisation de Programme n° BP09-2

**Soutien au développement des activités portuaires**

Autorisation de Programme	Inscriptions antérieures (1)	Crédits de Paiement						Financement prévisionnel	
		2011	2012	2013	2014	2015	Ultérieurs	Nature	Montant
Montant	Montant								
<b>833 689</b>	155 809	520 000	157 880	0	0	0	0	Subventions	0
								F.C.T.V.A. (2)	0
								Autofinancement (3)	410 534
								Recettes diverses	0
								Emprunt	423 155

Autorisation de Programme n° BP09-3

**Soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche**

Autorisation de Programme	Inscriptions antérieures (1)	Crédits de Paiement						Financement prévisionnel	
		2011	2012	2013	2014	2015	Ultérieurs	Nature	Montant
Montant	Montant								
<b>36 050 000</b>	550 000	9 469 822	9 500 000	9 500 000	3 000 000	1 000 000	3 030 178	Subventions	0
								F.C.T.V.A. (2)	0
								Autofinancement (3)	17 752 143
								Recettes diverses	0
								Emprunt	18 297 857

Autorisation de Programme n° BP09-4

**Plan patrimoine durable - Isolation des bâtiments**

Autorisation de Programme	Inscriptions antérieures (1)	Crédits de Paiement						Financement prévisionnel	
		2011	2012	2013	2014	2015	Ultérieurs	Nature	Montant
Montant	Montant								
<b>6 900 000</b>	1 168 548	1 131 162	965 000	800 000	1 000 000	1 000 000	835 290	Subventions	0
								F.C.T.V.A. (2)	1 068 258
								Autofinancement (3)	3 397 775
								Recettes diverses	0
								Emprunt	2 433 967

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

Autorisation de Programme	Inscriptions antérieures (1)	Crédits de Paiement						Financement prévisionnel	
		Montant	2011	2012	2013	2014	2015	Ultérieurs	Nature
84 293 652	11 895 757	27 265 033	9 132 000	12 000 000	12 000 000	12 000 862	0	Subventions	0
								F.C.T.V.A. (2)	0
								Autofinancement (3)	41 508 820
								Recettes diverses	0
								Emprunt	42 784 832

**Participation au financement de la LGV Bordeaux - Tours**

Autorisation de Programme	Inscriptions antérieures (1)	Crédits de Paiement						Financement prévisionnel	
		Montant HT	2011	2012	2013	2014	2015	Ultérieurs	Nature
133 487 605	2 185 000	29 200 737	21 159 688	29 190 172	26 895 748	16 570 840	8 285 420	Subventions	0
								F.C.T.V.A. (2)	0
								Autofinancement (3)	65 733 455
								Recettes diverses	0
								Emprunt	67 754 150

(1) Crédits mandatés sur exercices antérieurs à 2011

(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 ultérieures) pour chacune des opérations

**BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT :**

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

Autorisation de Programme	Inscriptions antérieures (1)	Crédits de Paiement						Financement prévisionnel	
		Montant	2011	2012	2013	2014	2015	Ultérieurs	Nature
38 231 371	3 837 416	3 922 291	3 715 071	0	8 800 000	9 350 000	8 606 592	Subventions	0
								T.V.A. (2)	6 265 342
								Autofinancement (3)	19 068 740
								Recettes diverses	31 022
								Emprunt	12 866 268

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

Autorisation de Programme	Inscriptions antérieures (1)	Crédits de Paiement						Financement prévisionnel	
		Montant	2011	2012	2013	2014	2015	Ultérieurs	Nature
103 808 034	40 464 289	28 170 850	17 700 000	10 750 000	6 722 895	0	0	Subventions	0
								T.V.A. (2)	17 012 019
								Autofinancement (3)	51 776 547
								Recettes diverses	299 890
								Emprunt	34 719 579

(1) Crédits mandatés sur exercices antérieurs à 2011

(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.

**BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS :**

Autorisation de Programme n° DM09-1

**Construction 3ème dépôt du service de l'environnement**

Autorisation de Programme	Inscriptions antérieures (1)	Crédits de Paiement						Financement prévisionnel		
		Montant	Montant	2011	2012	2013	2014	2015	Ultérieurs	Nature
<b>20 031 028</b>	3 948 906		9 392 396	6 689 726	0	0	0	0	Subventions	0
									F.C.T.V.A. (2)	3 101 204
									Autofinancement (3)	16 929 824
									Recettes diverses	0
									Emprunt	0

(1) Crédits mandatés sur exercices antérieurs à 2011

(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 2015 et ultérieures) pour l'opération.

**BUDGET ANNEXE TRANSPORTS :**

Autorisation de Programme n° TPS09-1

**Ateliers de carrosserie et mécanique bus**

Autorisation de Programme	Inscriptions antérieures (1)	Crédits de Paiement						Financement prévisionnel		
		Montant	Montant	2011	2012	2013	2014	2015	Ultérieurs	Nature
<b>11 714 174</b>	862 824		1 273 350	3 325 000	5 503 000	750 000	0	0	Subventions	0
									T.V.A.	0
									Autofinancement	11 714 174
									Recettes diverses	0
									Emprunt	0

(1) Crédits mandatés sur exercices antérieurs à 2011