

EXTENSION DU RESEAU DE TRAMWAY "3ème Phase"
AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT (HORS TAXE) (en valeur mai 2008)

PROG	Intitulé	Evaluation base janvier 2008						Nouvelle ventilation prévisionnelle en crédits de paiement								TOTAL crédits	
			réalisé 2008	réalisé 2009	réalisé 2010	pour info : RAR	pour info : budget primitif 2011	CP 2011 (y compris Restes à réaliser 2010)	CP 2012	CP 2013	CP 2014	CP 2015	CP 2016	CP 2017	CP 2018		2019 et ultérieurs
	BUDGET ANNEXE TRANSPORTS (ht)																
RESEAU 2014-2016-terminus partiels																	
TW 30	A- Acquisitions foncières Non-Bâties 3ème phase	26 000 000,00	0,00	102 617,84	28 707,00	3 068 675,16	4 400 000,00	7 468 675,16	6 500 000,00	7 300 000,00	4 000 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00
TW 30	A' - Acquisitions foncières Bâties 3èmes phase	26 000 000,00	175 000,00	2 454,54	712 133,52	2 910 411,94	3 950 000,00	6 860 411,94	6 000 000,00	6 500 000,00	4 500 000,00	950 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00
TW 30	G- Frais d'étude 3e phase + frais MOA	16 000 000,00	913 057,25	5 742 589,06	2 164 761,03	842 067,14	1 955 000,00	2 797 067,14	2 500 000,00	1 300 000,00	350 000,00	150 000,00	82 525,52	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
TW 30	G - Frais d'insertion phase 3	100 000,00	3 280,96	4 277,27	1 102,00	37 339,77	3 000,00	40 339,77	15 000,00	25 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
TW 30	H - Maîtrise d'œuvre	49 000 000,00	0,00	0,00	3 924 382,57	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	8 000 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	775 617,43	0,00	49 000 000,00
TW 30	B - Infras + opérations induites	156 001 191,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	30 000 000,00	45 000 000,00	30 500 000,00	23 500 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	381 191,00	0,00	156 001 191,00
TW 30	B - Stations (yc allongement stations)	17 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	3 500 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	724 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 124 000,00
TW 30	C - Systèmes	167 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	15 000 000,00	33 000 000,00	40 000 000,00	36 000 000,00	26 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	0,00	167 000 000,00
TW 30	D - Centre de maintenance	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	23 500 000,00
TW 30	Equipement centre de maintenance	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	2 000 000,00	1 235 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00
TW 30	F - Ouvrages d'art	39 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 500 000,00	12 500 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	165 000,00	0,00	39 165 000,00
TW 30	Commande artistique	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
TW 30	Aléas	13 281 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 700 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	2 200 000,00	1 400 000,00	800 000,00	550 000,00	131 289,00	13 281 289,00
TRANSVERSAL																	
TW 30	E - Matériel roulant	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	7 200 000,00	10 200 000,00	6 000 000,00	14 643 000,00	17 390 000,00	27 396 711,00	24 206 000,00	24 141 000,00	14 500 000,00	16 523 289,00	155 000 000,00
	SOUS-TOTAL (ht)	695 281 480,00	1 091 338,21	5 851 938,71	7 051 086,12	9 858 494,01	48 558 000,00	58 416 494,01	88 515 000,00	150 868 000,00	129 985 000,00	104 896 711,00	69 438 525,52	44 041 000,00	18 471 808,43	16 654 578,00	695 281 480,00
	AUTRES BUDGETS (ht)																
	Déviations de réseaux (EU, EP, Hydrants)	19 280 000,00	0,00	0,00	293 861,86	662 939,14	7 000 000,00	7 662 939,14	7 500 000,00	3 500 000,00	323 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 280 000,00
	Travaux compensatoires (acquisitions foncières, 3 parcs ligne D)	28 138 520,00	0,00	0,00	155 480,00	2 344 520,00	2 994 000,00	5 338 520,00	6 500 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	144 520,00	0,00	0,00	0,00	28 138 520,00
	SOUS-TOTAL (ht)	47 418 520,00	0,00	0,00	449 341,86	3 007 459,14	9 994 000,00	13 001 459,14	14 000 000,00	11 500 000,00	7 323 199,00	1 000 000,00	144 520,00	0,00	0,00	0,00	47 418 520,00
	TOTAL PROJET (ht)	742 700 000,00	1 091 338,21	5 851 938,71	7 500 427,98	12 865 953,15	58 552 000,00	71 417 953,15	102 515 000,00	162 368 000,00	137 308 199,00	105 896 711,00	69 583 045,52	44 041 000,00	18 471 808,43	16 654 578,00	742 700 000,00

MODALITES PREVISIONNELLES DE FINANCEMENT

PROG	Intitulé	Prévisions	Réalisé 2008	Réalisé 2009	Réalisé 2010	Restes à réaliser 2010	Budget Primitif 2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 et ultérieurs	TOTAL crédits
	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	42 600 000,00
	Subvention de L'ETAT - Grenelle II	24 930 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	5 000 000,00	5 600 000,00	4 800 000,00	3 800 000,00	2 600 000,00	1 730 000,00	1 400 000,00	0,00	24 930 000,00
	Recours à l'emprunt	258 206 206,00	0,00	0,00	0,00			0,00	18 365 440,00	96 045 958,00	73 429 624,00	45 582 742,00	17 800 469,00	7 525 162,00		0,00	258 749 395,00
	Autofinancement	416 962 181,82	1 091 338,21	5 851 938,71	7 498 815,80	12 865 953,15	58 552 000,00	71 417 953,15	67 149 560,00	43 922 042,00	48 378 575,00	53 413 969,00	49 182 576,52	34 785 838,00	17 071 808,43	16 654 578,00	416 418 992,82
	Recettes diverses	1 612,18	0,00	0,00	1 612,18			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,18
	TOTAL ANNUEL FINANCEMENT NECESSAIRE	742 700 000,00	1 091 338,21	5 851 938,71	7 500 427,98	12 865 953,15	58 552 000,00	71 417 953,15	102 515 000,00	162 368 000,00	137 308 199,00	105 896 711,00	69 583 045,52	44 041 000,00	18 471 808,43	16 654 578,00	742 700 000,00

TRAM-TRAIN DU MEDOC
PROPOSITIONS DE REVISIONS DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENTS(en valeur mai 2009)

PROG	Intitulé selon nouveaux coût du projet arrêté en décembre 2010	Evaluations actualisées mai 2009						Nouvelle ventilation prévisionnelle en crédits de paiement						TOTAL crédits
			Réalisé 2008	Réalisé 2009	Réalisé 2010	<i>pour info :</i> <i>Restes à Réaliser 2010</i>	<i>pour info :</i> <i>budget primitif 2011</i>	CP 2011 (y compris Restes à réaliser 2010)	CP 2012	CP 2013	CP 2014	CP 2015	CP 2016	
	BUDGET ANNEXE TRANSPORTS													
TT 30	A - Acquisitions foncières 3ème phase	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00	900 000,00	700 000,00	380 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
TT 30	G- Frais MOA	5 450 000,00	125 514,00	0,00	69 232,49	158 803,00	700 000,00	858 803,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	845 000,00	451 450,51	5 450 000,00
TT 30	G - Frais d'insertion tram-train	40 000,00	0,00	979,65	3 505,25	5 515,00	10 000,00	15 515,00	15 000,00	5 000,10	0,00	0,00	0,00	40 000,00
TT 30	H - Maîtrise d'œuvre	5 000 000,00	0,00	0,00	280 680,76	419 319,24	800 000,00	1 219 319,24	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00	200 000,00	5 000 000,00
TT 30	B, C, D, E - Travaux 3ème phase + op° induites	55 733 189,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00	4 783 189,22	55 733 189,22
TT 30	Aléa	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	1 182 000,00	218 000,00	6 500 000,00
	SOUS-TOTAL (ht)	74 723 189,22	125 514,00	979,65	353 418,50	883 637,24	4 560 000,00	5 443 637,24	8 215 000,00	21 585 000,10	18 820 000,00	14 527 000,00	5 652 639,73	74 723 189,22
	TOTAL PROJET (ht) budget transport	74 723 189,22	125 514,00	979,65	353 418,50	883 637,24	4 560 000,00	5 443 637,24	8 215 000,00	21 585 000,10	18 820 000,00	14 527 000,00	5 652 639,73	74 723 189,22
	AUTRES BUDGETS (ht)													
	Déviation de réseaux	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	200 000,00	58 000,00	0,00	0,00	1 058 000,00
	Travaux compensatoires (stationnement vélo)	218 810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	18 810,78	0,00	0,00	218 810,78
	SOUS-TOTAL (ht)	1 276 810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	300 000,00	76 810,78	0,00	0,00	1 276 810,78
	TOTAL PROJET (ht)	76 000 000,00	125 514,00	979,65	353 418,50	883 637,24	4 560 000,00	5 443 637,24	9 115 000,00	21 885 000,10	18 896 810,78	14 527 000,00	5 652 639,73	76 000 000,00

MODALITES PREVISIONNELLES DE FINANCEMENT

	Intitulé	Prévisions	Réalisé 2008	Réalisé 2009	Réalisé 2010	<i>RAR 2010</i>	<i>budget primitif 2011</i>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL crédits
	Subvention de l'Etat - Grenelle II	11 710 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	2 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	910 000,00	11 710 000,00
	Subventions de la Région Aquitaine	36 046,08	36 046,08	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 046,08
	Recours à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autofinancement	64 253 953,92	89 467,92	979,65	353 418,50	883 637,24	4 560 000,00	5 443 637,24	7 115 000,00	18 385 000,10	15 896 810,78	12 227 000,00	4 742 639,73	64 253 953,92
	TOTAL ANNUEL FINANCEMENT NECESSAIRE	76 000 000,00	125 514,00	979,65	353 418,50	883 637,24	4 560 000,00	5 443 637,24	9 115 000,00	21 885 000,10	18 896 810,78	14 527 000,00	5 652 639,73	76 000 000,00