

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION N° 2013/0 RELATIVE AUX AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENTS

1/ AUTORISATIONS DE PROGRAMME A CLOTURER

Budget Principal

Autorisation de programme n°05P067E12
DESSERTERIE NORD DE L'AGGLOMERATION
CLOTURE DE L'AP

Autorisation de programme	mandat antérieur	Credit de paiement							rappel montant AP précédente délibération	révision	Financement prévisionnel	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ultérieurs			Nature	Montant
20 936 664,78	20 397 452,97	539 211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 892 255,91	-34 955 591,13	Subventions F.C.T.V.A. Autofinancement Recettes diverses Emprunts	20 936 664,78

Autorisation de programme n°05P028E12
7ème CGEP
CLOTURE DE L'AP

Autorisation de programme	mandat antérieur	Credit de paiement							rappel montant AP précédente délibération	révision	Financement prévisionnel	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ultérieurs			Nature	Montant
7 686 032,83	7 657 260,40	28 772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	36 032,83	Subventions F.C.T.V.A. Autofinancement Recettes diverses Emprunts	7 686 032,83

Autorisation de programme
SOUTIEN ACTIVITES PORTUAIRES
CLOTURE DE L'AP

Autorisation de programme	mandat antérieur	Credit de paiement							rappel montant AP précédente délibération	révision	Financement prévisionnel	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ultérieurs			Nature	Montant
701 809,08	701 809,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 689,00	-131 879,92	Subventions F.C.T.V.A. Autofinancement Recettes diverses Emprunts	701 809,08

Autorisation de programme AGGLO-CAMPUS CLOTURE DE L'AP		Credit de paiement							rapport montant AP précédente délibération	révision	Financement prévisionnel	
Autorisation de programme	mandat antérieur	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ultérieurs			Nature	Montant
5 579 893,20	550 000,00	5 029 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050 000,00	-30 470 106,80	Subventions F.C.T.V.A. Autofinancement Recettes diverses Emprunts	5 579 893,20

Budget Assainissement

Autorisation de programme STATION D'EPURATION BRAZZA CLOTURE DE L'AP		Credit de paiement							rapport montant AP précédente délibération	révision	Financement prévisionnel	
Autorisation de programme	mandat antérieur	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ultérieurs			Nature	Montant
6 721 500,98	6 721 500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 231 371,00	-31 509 870,02	Subventions Recap. TVA Autofinancement Recettes diverses Emprunts	6 721 500,98

2/ AUTORISATIONS DE PROGRAMME REVISEES

Budget Principal

Autorisation de programme n°05P075E12 ZAC AMBARES centre ville		Credit de paiement							rapport montant AP précédente délibération	révision	Financement prévisionnel	
Autorisation de programme révisée	mandat antérieur	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ultérieurs			Nature	Montant
12 141 315,33	6 903 580,33	1 436 738,00	165 000,00	2 378 712,00	511 431,00	745 854,00	0,00	0,00	13 271 715,95	1 130 400,62	Subventions F.C.T.V.A. Autofinancement Recettes diverses Emprunts	0,00 619 280,00 4 820 102,19 517 500,00 6 184 433,14

Autorisation de programme n°05P004E12 RENOVATION HOTEL CUB											
Autorisation de programme révisée	mandat antérieur	Credit de paiement						rappel montant AP précédente délibération	révision	Financement prévisionnel	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			Nature	Montant
50 373 028,57	32 898 641,53	15 574 387,04	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	4 373 028,57	Subventions F.C.T.V.A. Autofinancement Recettes diverses Emprunts	1 246 926,43 7 798 752,28 19 998 092,34 100 114,05 21 229 143,46

Autorisation de programme n°05P0091E12 PARTICIPATION LCV section Tours Bx											
Autorisation de programme révisée	mandat antérieur	Credit de paiement						rappel montant AP précédente délibération	révision	Financement prévisionnel	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			Nature	Montant
128 429 534,15	50 475 534,15	35 114 000,00	22 840 000,00	7 300 000,00	5 510 000,00	5 660 000,00	1 530 000,00	133 487 605,00	-5 058 070,85	Subventions F.C.T.V.A. Autofinancement Recettes diverses Emprunts	0,00 0,00 50 986 525,06 0,00 77 443 009,09

Autorisation de programme n°05P004E12 Aide à l'équilibre d'opérations de logements PLUS/PLAI - contrats 2006/2009 et 2010/2015											
Autorisation de programme révisée	mandat antérieur	Credit de paiement						rappel montant AP précédente délibération	révision	Financement prévisionnel	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			Nature	Montant
170 000 000,00	31 000 090,57	15 094 151,29	7 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	22 000 000,00	84 293 652,00	85 706 348,00	Subventions F.C.T.V.A. Autofinancement Recettes diverses Emprunts	0,00 0,00 67 450 000,00 0,00 102 510 000,00

Autorisation de programme n°05P030E12 EQUIPEMENTS ECONOMIE D'ENERGIE											
Autorisation de programme révisée	mandaté antérieur	Credit de paiement						rapport montant AP précédente délibération	révision	Financement prévisionnel	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ultimeurs		Nature	Montant
7 872 153,11	2 204 775,07	1 707 378,04	900 000,00	770 000,00	770 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	972 153,11	Subventions F.C.T.V.A. Autofinancement Recettes diverses Emprunts	182 833,20 1 218 766,74 3 125 244,78 0,00 3 345 308,38

Autorisation de programme n°05P030E17 PROJET SAVE											
Autorisation de programme révisée	mandaté antérieur	Credit de paiement						rapport montant AP précédente délibération	révision	Financement prévisionnel	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ultimeurs		Nature	Montant
8 000 000,00	1 415 937,99	4 287,54	3 500 000,00	3 000 000,00	79 774,37	0,00	0,00	0,00	1 085 701,00	Subventions F.C.T.V.A. Autofinancement Recettes diverses Emprunts	0,00 0,00 3 176 000,00 0,00 4 824 000,00

Autorisation de programme n°05P114E17 PONT JACQUES CHABAN DELMAS											
Autorisation de programme révisée	mandaté antérieur	Credit de paiement						rapport montant AP précédente délibération	révision	Financement prévisionnel	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ultimeurs		Nature	Montant
174 000 000,00	160 415 735,47	13 584 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	Subventions F.C.T.V.A. Autofinancement Recettes diverses Emprunts	47 109 999,77 26 164 580,00 69 078 000,00 2 038 574,86 29 608 845,37

Budget Assainissement

Autorisation de programme n°21P010E03
STATION LOUIS FARGUES - reconstruction et équip.spécialisés

Autorisation de programme révisée	mandat antérieur	Credit de paiement						rappel montant AP précédente délibération	révision	Financement prévisionnel	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ultimeurs		Nature	Montant
104 826 729,59	93 865 975,98	10 460 753,61	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 695,59	Subventions Récup. TVA Autofinancement Recettes diverses Emprunts	729 419,01 20 546 039,00 41 616 211,65 2 105,41 41 932 954,52

Budget annexe déchets ménagers

Autorisation de programme n°11P0005E15
CONSTRUCTION 3ème dépôt de l'environnement

Autorisation de programme révisée	mandat antérieur	Credit de paiement						rappel montant AP précédente délibération	révision	Financement prévisionnel	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ultimeurs		Nature	Montant
20 031 028,00	4 090 900,85	2 167 386,57	7 696 787,00	1 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 075 953,58	0,00	0,00	Subventions F.C.T.V.A. Autofinancement Recettes diverses Emprunts	0,00 2 512 887,82 7 952 318,28 0,00 9 565 822,13

Budget annexe Transport

Autorisation de programme n°31P003E17
ATELIERS TRAM ET BUS

Autorisation de programme révisée	mandat antérieur	Credit de paiement						rappel montant AP précédente délibération	révision	Financement prévisionnel	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ultimeurs		Nature	Montant
16 774 567,25	1 224 041,41	1 245 525,84	1 500 000,00	10 550 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	5 060 393,25	Subventions F.C.T.V.A. Autofinancement Recettes diverses Emprunts	0,00 2 597 038,50 6 659 503,20 0,00 7 518 025,55

3/ NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Budget Principal

Autorisation de programme n°05P114E17
Pont J.J. BOSCH

Autorisation de programme	mandaté antérieur	Credir de paiement					Financement prévisionnel			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ultérieurs	Nature	Montant
146 000 000,00	166 546,43	4 568 090,50	4 500 000,00	1 981 350,00	11 847 863,00	42 482 191,00	62 544 657,00	17 909 302,07	Subventions F.C.T.V.A. Autofinancement Recettes diverses Emprunts	0,00 19 213 162,00 57 962 000,00 0,00 68 824 838,00

Autorisation de programme n°05P137E17
Travaux de raccordement Boucle
Haut débit (2014/2019)

Autorisation de programme	mandaté antérieur	Credit de paiement					Financement prévisionnel			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ulérieurs	Nature	Montant
11 510 950,00	0,00	0,00	2 510 950,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Subventions F.C.T.V.A. Autofinancement Recettes diverses Emprunts	0,00 0,00 4 569 847,15 0,00 6 941 102,85

Autorisation de programme n°05P006E12
Habitat - act* accomp. EYSINES GRAND CAILLOU

Autorisation de programme	mandatés antérieurs	Crédit de paiement					Financement prévisionnel			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Utilisateurs	Nature	Montant
7 043 342,00	110 773,00	2 019 000,00	220 000,00	1 294 674,00	1 132 965,00	1 132 965,00	1 132 965,00	0,00	Subventions F.C.T.V.A. Autofinancement Recettes diverses Emprunts	0,00 1 090 450,21 2 796 206,77 0,00 3 156 685,02

Autorisation de programme n°05P006E12
Habitat - act° accomp. FLOIRAC LIBERATION

Autorisation de programme	mandate antérieur	Credit de paiement					Financement prévisionnel			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ultérieurs	Nature	Montant
9 257 228,30	1 940 928,30	2 408 220,00	1 750 000,00	2 690 162,00	467 918,00	0,00	0,00	0,00	Subventions F.C.T.V.A. Autofinancement Recettes diverses Emprunts	0,00 1 433 204,09 3 675 119,64 15 913,25 4 132 991,33

Autorisation de programme n°05P008E12
Habitat - act° accomp. TALENCE THOUARS

Autorisation de programme	mandat antérieur	Credit de paiement					Financement prévisionnel			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ultérieurs	Nature	Montant
4 524 934,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	824 934,00	0,00	0,00	0,00	Subventions F.C.T.V.A. Autofinancement Recettes diverses Emprunts	0,00 700 550,28 1 796 398,80 0,00 2 027 984,92

Autorisation de programme n°05P106E19
RENFORCEMENT FONCTIONS PORTUAIRES - terminal de Grattequina

Autorisation de programme	mandat antérieur	Credit de paiement					Financement prévisionnel			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ultérieurs	Nature	Montant
1 660 000,00	166 000,00	0,00	830 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Subventions F.C.T.V.A. Autofinancement Recettes diverses Emprunts	0,00 0,00 659 020,00 0,00 1 000 980,00

Autorisation de programme n°05P097E19 AGGLO CAMPUS - CONVENTION DE SITE									
Autorisation de programme	mandat antérieur	Credat de paiement					Financement prévisionnel		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ulérieurs	Nature Montant
51 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	4 000 000,00	9 000 000,00	12 000 000,00	24 000 000,00	Subventions F.C.T.V.A. Autofinancement Recettes diverses Emprunts 0,00 5 883 160,00 20 236 700,00 0,00 24 930 140,00

Budget Assainissement

Autorisation de programme n°21P010E03 SECTEUR BRAZZA									
Autorisation de programme	mandat antérieur	Credat de paiement					Financement prévisionnel		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ulérieurs	Nature Montant
14 035 787,04		2 185 787,04	1 150 000,00	1 400 000,00	2 450 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	Subventions Recup. TVA Autofinancement Recettes diverses Emprunts 0,00 1 279 248,67 5 572 207,45 31 021,82 7 153 309,09