

Fiche de projet d'opération d'investissement

Informations générales

Budget	BAT	Territoire	CT2	Programme	
DGA	MOBILITE	Direction	ETUDES ET STRATEGIE	Service Gestionnaire	Prospection, Etudes, Projets, Programmation
Commune	MARSEILLE	Sous-politique		Date de la demande	oct-17

Informations sur l'opération

Numéro provisoire opération	CT2-Direction-2018/chrono
Libellé de l'opération	Etudes d'opportunité et de faisabilité en matière de mobilité (réseaux de transports, pôles d'échanges, infrastructures de transport, expérimentations diverses)

Descriptif de l'opération, *r enseigner et joindre la note complémentaire de création pour les projets spécifiques*

Il s'agit de réaliser les études d'opportunité et de faisabilité relatives :

- aux réseaux de transports en commun et réseaux ferroviaires;
- Pôles d'échanges Multimodaux et parkings relais sur le territoire de la Métropole;
- à des infrastructures de transport favorisant la circulation des bus et cars: couloirs de bus, shunts, carrefours à feux, infrastructures de BHNS, CHNS, tramway...;

ainsi que des expérimentations innovantes comme le projet de R et D retenu dans le cadre du Pact Innovation Etat/Metropole, mené dans le cadre de la convention de partenariat avec thecamp. Ce projet (voir détail fiche jointe) concerne la mise en place d'un service de navette électrique en direction des salariés pour des déplacements professionnels du secteur de l'Arbois, et des habitants de la Duranne. Ce service fera l'objet de développements technologiques et cas d'usage avec services innovants associés, durant sa phase d'exploitation.

Année prévisionnelle début opération	2018	Année prévisionnelle fin opération	2022
--------------------------------------	------	------------------------------------	------

Informations financières

Opération à créer ? X	H.T.	7 500 000	T.T.C.	9 000 000,00
Montant opération en €	H.T.	7 500 000,00	taux TVA	20%
			T.T.C.	9 000 000,00

Echéancier prévisionnel des crédits de paiement budgétaire (selon le régime d'assujettissement à la TVA)

	2015	2016	2017	2018	2019	autres exercices	Total tous exercices
montant annuel				2 100 000,00	3 200 000,00	3 700 000,00	9 000 000,00

dont

	Nature	Fonction	Montant budgétaire
Total			-

Biens amortissables *cocher la case* oui non

Echéancier prévisionnel des recettes budgétaires *emprunt et auto-financement complétés par DFI*

Type	2017	2018	2019	2020	2021	autres exercices
Recettes pour compte de tiers						
Subventions		100 000,00	200 000,00	200 000,00		
FCTVA si TTC						
A la charge de la collectivité	-	-	-	-	-	-
Emprunt						
Auto-financement						
Total	-	100 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-

Détail du plan de financement

Financiers	%	Montant budgétaire
pacte innovation		
Total		-

Budget de fonctionnement prévisionnel de l'opération selon le régime d'assujettissement à la TVA

	2017	2018	2019	2020	2021	autres exercices
Dépenses						
Recettes						

Validation projet opération d'investissement

Fiche reçue Direction des Finances, le

Transmise pour validation, le

Retour de validation, le

N° définitif de l'opération

Pour information le taux de FCTVA est en 2017 de 16,404%

Les recettes sont à inscrire à partir de N+1 voire N+2 pour le FCTVA