

Note complémentaire révision d'opération

Il convient de remplacer la police en noir et italique par les informations demandées.

Territoire : Pays d'Aix

Budget : Budget Annexe Transports

Programme, sous-programme et AP : 54 - 54 0 -190540TP

DGA : Mobilité, Déplacement, Transports, Espaces publics et Voirie

Direction : Infrastructures, Stationnement et Equipements de mobilité

Chargé de projet + coordonnées : Catherine FABRE

N° opération : 2019001600

Libellé du projet d'opération : PEM PLAN DE CAMPAGNE

Date

Finalité/Objectif de l'investissement porté par l'opération initiale : Par délibération en date du 13 décembre 2018, la Métropole a approuvé la création et l'affectation de l'opération d'investissement 2019001600 du Pôle d'Echanges Multimodal de Plan de Campagne. Ce pôle d'échanges multimodal vise à créer une véritable polarité de transports en commun regroupant sur le site différentes liaisons métropolitaines à haut niveau de service et renforçant l'attractivité du transport ferroviaire avec la future halte ferrée de Plan de Campagne

Motiver la nécessité de la révision : la maîtrise foncière de ce projet a été confiée en octobre 2017 à l'Etablissement Public Foncier (EPF) PACA par le biais d'une convention d'intervention foncière en phase anticipation sur le secteur du quartier de gare de Plan-de-Campagne aux Pennes-Mirabeau. Il a été décidé que le Budget Annexe des Transports supporterait directement l'acquisition foncière de l'emprise du futur pôle d'échanges multimodal.

Contenu précis de l'investissement financé par une révision positive : Acquisition foncière + construction d'un pôle d'échanges

Contenu précis de l'investissement abandonné par une révision négative :

Les procédures administratives et foncières de l'opération révisée: convention d'intervention foncière avec l'Etablissement Public Foncier (EPF) PACA + convention de délégation de maîtrise d'ouvrage

Les phases de l'opération révisée : *acquisition, AMO, travaux*

Analyse financière de l'opération révisée dont le coût induit de l'investissement : *éléments dans la fiche Excel*

Fiche de projet de révision d'opération d'investissement

Informations générales

Budget Territoire Date de la demande
 DGA Direction Service Gestionnaire

Informations sur l'opération à réviser

Programme et sous-programme n° AP
 Numéro opération à réviser

Libellé de l'opération

PEM PLAN DE CAMAGNE

Motivation de la révision, renseigner et joindre la note complémentaire révision opération pour les projets spécifiques

Le Pôle d'échanges de Plan de Campagne s'inscrit dans le projet d'aménagement du quartier de la gare de Paln de Campagne qui a fait l'objet d'une convention d'intervention foncière avec l'EPF PACA en octobre 2017. A la suite d'un arbitrage du DGS d'AMP il a été décidé que l'acquisition foncière relative à l'emprise du Pôle d'échanges serait imputée sur le Budget Annexe Transports. Il convient donc de réviser l'Autorisation de Programme du montant de cette acquisition soit 5 700 000 € HT.

Année début opération Année prévisionnelle fin de l'opération révisée

Informations financières

Révision ? Cocher la case

H.T. T.T.C.

Montant en € de l'opération avant révision

H.T. taux TVA T.T.C.

Montant en € de la révision d'opération

H.T.

si révision négative ne pas oublier le "-" avant le montant H.T. et T.T.C.

taux TVA T.T.C.

Montant en € de l'opération après révision

H.T. taux TVA T.T.C.

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

	2019	2020	2021	2022	2023		Total tous exercices
montant annuel	50 000,00	3 300 000,00	4 900 000,00	4 800 000,00			13 050 000,00

dont	Nature	Fonction	Montant budgétaire
Etudes préalables			
Acquisitions foncières			
Acquisitions de matériel			
Maîtrise d'oeuvre			
Travaux			

Fiche 2.2 : Fiche de projet de révision d'opération d'investissement

Frais d'insertion			
Total			

Biens amortissables cocher la case

oui

non

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

Type	2019	2020	2021	2022	2023	autres exercices
Recettes pour compte de tiers						
Subventions			400 000,00	900 000,00	170 000,00	
FCTVA si TTC						
A la charge de la collectivité	-	-	-	-	-	-
Emprunt						
Auto-financement						
Total	-	-	400 000,00	900 000,00	170 000,00	-

Détail du plan de financement

Financiers	%	Montant budgétaire
CD13	20	1 470 000,00
Total		1 470 000,00

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

	2021	2022	2023	2024	2025	autres exercices
Dépenses			20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Recettes						

Validation projet révision d'opération d'investissement

Fiche reçue Direction des Finances, le

Transmise pour validation, le

Retour de validation, le

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