

Délibération
Du Comité Syndical
Du 10 octobre 2024

Acte certifié exécutoire compte tenu de :

sa publication sur le site internet du SITAC le 15/10/2024

sa notification faite le

Et de sa réception en préfecture le 11/10/2024

Id S2low : 062-256204033-20241010-F5_10_10_2024-DE

Le président du SITAC,
Philippe MIGNONET



F5 : Mov'in – Avenant d'actualisation des plans de financement définitifs - Signature

Rapporteur : Monsieur Philippe MIGNONET, Président du SITAC

Par délibération du 15 juin 2016 du Comité Syndical, le SITAC a été désigné maître d'ouvrage du projet Mov'in visant à la création d'un Pôle d'Echanges Multimodal (PEM) et d'une ligne de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) sur laquelle viennent s'associer deux passerelles cyclo-piétonnes.

Pour rappel, par délibérations des 30 et 31 mars 2016, en application de l'article 2 II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, la ville de Calais et l'agglomération du Calais ont décidé de transférer de manière temporaire leur qualité de maître d'ouvrage au SITAC pour toute la durée de l'opération.

Des conventions de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage entre le SITAC et ses partenaires (ville de Calais et Agglomération) ont respectivement été signées les 28 septembre 2018 et 11 décembre 2018.

Conformément à leurs dispositions financières, il convient que le plan de financement définitif fasse l'objet d'une actualisation permettant d'acter la participation financière réelle de chaque partie et de constater les échéanciers, maintenant que les travaux sont terminés et que les subventions attribuées pour le projet ont toutes été versées.

Le projet Mov'in étant composé de trois grandes opérations, un avenant financier spécifique au financement de chaque opération a été conclu selon le découpage des tranches de travaux repris au marché de maîtrise d'œuvre :

- Avenant n°1 relatif au financement de la passerelle cyclo-piétonne Mollien et de ses abords (*signé le 30 novembre 2020 avec la ville de Calais et avec l'Agglomération*),
- Avenant n°2 relatif au financement du Pôle d'Echanges Multimodal étendu à la rue Paul Bert (*signé le 20 octobre 2022 avec la ville de Calais et le 04 janvier 2021 avec l'Agglomération*),
- Avenant n°3 relatif au financement de la ligne TCSP (*signé le 20 octobre 2022 avec la ville de Calais et le 04 janvier 2021 avec l'Agglomération*).

Le montant définitif de l'opération globale à l'issue de la réalisation des études et de l'exécution des travaux est détaillé comme suit :

- Passerelle cyclo-piétonne Mollien et ses abords : 3 987 947.32 €HT (dont 2 529 814.76 €HT de subventions perçues)
- Pôle d'Echanges Multimodal : 11 112 486.49 €HT (dont 5 173 763.34 €HT de subventions perçues)

- Etudes préparatoires au TCSP : 581 461.46 €HT (dont 290 730.72 €HT de subventions perçues)

Soit un coût global de 15 681 895.27 €HT et un coût net après prise en compte des subventions de 7 687 586.45 €HT.

Les plans de financement définitifs, respectifs à chaque opération, sont joints à la présente délibération et indiquent les montants acquittés par chacun selon la clé de répartition définie par la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage :

- SITAC : 63.6%
- Ville de Calais : 36.1%
- Agglomération : 0.3%

Ainsi la part à financer par chacun pour l'opération « **Passerelle Cyclo-piétonne Mollien et ses abords** » est la suivante :

- 63.6% par le SITAC, soit 927 372.31 €HT
- 36.1% par la ville de Calais, soit 526 385.85 €HT
- 0.3% par l'agglomération, soit 4 374.40 €HT

La part à financer par chacun pour l'opération « **Pôle d'Echanges Multimodal étendu à la rue Paul Bert** » est la suivante :

- 63.6% par le SITAC, soit 3 777 027.92 €HT
- 36.1% par la ville de Calais, soit 2 143 879.06 €HT
- 0.3% par l'agglomération, soit 17 816.17 €HT

Et la part à financer par chacun pour l'opération « **Etudes préparatoires à la mise en œuvre d'un Transport en Commun en Site Propre** » est la suivante :

- 63.6% par le SITAC, soit 184 904.75 €HT
- 36.1% par la ville de Calais, soit 104 953.80 €HT
- 0.3% par l'agglomération, soit 872.19 €HT

Sur avis favorable du Bureau, le Comité :

➤ **AUTORISE** Monsieur le Président à signer l'avenant n°4, portant sur l'actualisation des trois avenants financiers aux conventions de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage dans le cadre du projet Mov'in, avec la Ville de Calais et avec la Communauté d'Agglomération Grand Calais Terres et Mers, conformément aux plans de financements définitifs correspondants joints à la présente délibération.

ADOPTE A L'UNANIMITE



Pour extrait conforme,

Le Président

Philippe MIGNONET

COMITE SYNDICAL

SEANCE DU 10 OCTOBRE 2024 HOTEL COMMUNAUTAIRE

L'an deux Mille vingt-quatre, le jeudi dix octobre, le Comité Syndical du Syndicat Intercommunal des Transports urbains de l'Agglomération du Calaisis s'est réuni à l'hôtel communautaire de Grand Calais Terres et Mers à Calais sous la présidence de Monsieur Philippe MIGNONET, sur la convocation qui lui a été adressée le jeudi trois octobre.

Présents :

Titulaires :

Monsieur Guy ALLEMAND
Monsieur Guy BEGUE
Monsieur Marc BOUTROY
Madame Anne DECAESTECKER
Monsieur Bernard DELALIN
Madame Nadine DENIELE-VAMPOUILLE
Monsieur Jean-Michel DORET
Madame Thérèse DUPUY
Monsieur Jean-François LACROIX
Monsieur Jean-Marc LEROY
Monsieur Fabrice MARTIN
Monsieur Jacques MERLEN
Monsieur Philippe MIGNONET
Monsieur Yves SANDRAS
Madame Frédérique VAN ROOY

Suppléants :

Madame Edwige LEBLOND
Monsieur Jean-Luc LOQUET

Excusés :

Madame Patricia BASSET
Madame Natacha BOUCHART, pouvoir à Philippe MIGNONET
Monsieur Sébastien CASTELLE
Monsieur Michel HAMY
Monsieur Guy HEDDEBAUX
Madame Laurence LOUCHEZ
Monsieur Hugo MARCOTTE-RUFFIN

Absents :

Monsieur Patrice CAMBRAYE
Madame Adeline DECLERCQ
Monsieur Frédéric HENOT
Monsieur Laurent LENOIR
Monsieur Guillaume LOEUILLEUX
Monsieur Jean-Luc MAROT
Madame Maité MULOT-FRISCOURT
Madame Corinne NOËL
Madame Claudia ROBERT

SITAC	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024 (transfert études)	2025	Total
Dépenses de fonctionnement			499 146,11	298 906,00	1 941 143,98	58,07	722 307,30		3 461 561,46
<i>dont</i> Compte 6742 - Subvention versée aux communes			499 146,11	298 906,00	1 941 143,98	58,07	722 307,30		
			<i>dont reversement subventions ext.</i>	495 546,11	255 752,88	1 778 515,76			2 529 814,75
			<i>dont versement part SITAC</i>		43 153,12	161 854,09	57,80	722 307,30	927 372,31
			<i>dont versement part Agglo</i>		3 600	774,13	0,27		4 374,40
Recettes de fonctionnement		495 546,11	70 189,10	189 163,78	1 779 289,89	0,27			2 534 189,15
<i>dont</i> Compte 774 - Recettes de l'opération (subventions extérieures)		495 546,11	66 589,10	189 163,78	1 778 515,76				2 529 814,75
Compte 774 - Recettes de l'opération (part agglo)			3 600		774,13	0,27			4 374,40
Recettes d'investissement			950 000	1 138 849	1 829 809,97	109,06	1 444 614,60		5 363 382,63
<i>dont</i> Compte 45821 - Recettes de l'opération (participation ville / Ouvrage)			950 000,00	1 138 849,00	1 829 809,97	109,06	1 444 614,60		5 363 382,63
Compte 45822 - Recettes de l'opération (participation ville / Abords)					138 294,92		722 307,30		2 227 143,92
Compte 2145 - chapitre 041 (transfert études)					1 691 515,05	109,06	722 307,30		2 413 931,41
Compte 2031 - chapitre 041 (transfert études)							155 952,46		155 952,46
							566 354,84		566 354,84
Dépenses d'investissement	2 252 214,78	1 630 888,99	627 080,75	116 823,70	13 958,05	109,06	722 307,30		5 363 382,63
<i>dont</i> Compte 45811 - Dépenses de l'opération / Ouvrage	1 785 079,83	442 064,09							2 227 143,92
Compte 45812 - Dépenses de l'opération / Abords		1 001 309,09	561 672,78	116 823,70	11 709,48	109,06			1 691 624,11
Compte 2145 - Dépenses de l'opération / Dévolement réseaux (HT)	98 812,46								98 812,46
Compte 2031 - Dépenses de l'opération / MOE+AMO+Frais d'étude (HT)	368 322,49	187 515,81	65 407,97		2 248,57				623 494,84
Compte 45812 - chapitre 041 (transfert études)							722 307,30		722 307,30
Charge nette	2 252 214,78	1 135 342,88	106 693,76	-912 783,08	-1 853 997,83	57,80	0,00		927 372,31

Ville	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024 (transfert études)	Total	
Recettes d'investissement			499 146,11	298 906,00	1 941 143,98	58,07	722 307,30	642 834,71	4 104 396,16
<i>dont</i> Compte 13 - Subvention perçue du SITAC			499 146,11	298 906,00	1 941 143,98	58,07	722 307,30	642 834,71	3 461 561,46
Compte 10 - FCTVA								642 834,71	642 834,71
Sous-Total comptes 10+13			499 146,11	298 906,00	1 941 143,98	58,07	722 307,30	642 834,71	2 739 254,16
Dépenses d'investissement			950 000,00	1 138 849,00	1 829 809,97	109,06	722 307,30		4 641 075,33
<i>dont</i> Compte 23 - ouvrage			950 000,00	1 138 849,00	1 829 809,97	109,06	722 307,30		4 641 075,33
Compte 23 - abords					138 294,92				2 227 143,92
transfert études					1 691 515,05	109,06			1 691 624,11
							722 307,30		722 307,30
Charge nette			450 853,89	839 943,00	-111 334,01	50,99	0,00	-642 834,71	536 679,17

Agglo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Dépenses d'investissement			3 600		774,13	0,27	4 374,40
<i>dont</i> Dont compte 204 - Subvention d'investissement			3 600		774,13	0,27	4 374,40
Charge nette			3 600		774,13	0,27	4 374,40

Montant total du projet - HT (1)	3 987 947,32
Montant total du projet - TTC (2)	4 778 425,40
Subventions perçues (3)	2 529 814,76
<i>dont</i> CPER	375 000,00
<i>dont</i> FEDER	1 778 515,76
<i>dont</i> REGION	376 299,00
Reste à charge HT (4 = 1-3)	1 458 132,56
Reste à charge TTC (5=2-3)	2 248 610,64
Part Ville HT (36,1% du HT (4))	526 385,85
plus TVA payée sur dépenses compte de tiers (20%HT)	653 128,00
moins FCTVA sur compte de tiers (16,404%TTC)	642 834,71
Part Ville nette TVA	536 679,15
Part SITAC HT (63,6% du HT)	927 372,31
Part Agglo HT (0,3% du HT)	4 374,40
Total compte de tiers HT	3 265 640,02
Total compte de tiers TTC	3 918 768,02

Vu pour être annexé à la délibération
 FS du 10/10/2024

Le Président du SITAC
 Monsieur Philippe MIGNONNET



ANNEXE N°5 MODIFIEE - Mise à jour par l'avenant n°4 à la convention de co-MOA

Plan de financement définitif du pôle d'échanges multimodal étendu à la rue Paul Bert

SITAC	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024 (transfert études)	2025	2026	2027	2028	2029	Total
Dépenses de fonctionnement	-	-	-	757 839,00	2 015 281,00	2 418 459,51	2 017 084,82	500 000,00	420 000,00	420 000,00	419 943,10	-	8 968 607,43
dont Compte 6742 - Subvention versée aux communes	-	-	-	757 839,00	2 015 281,00	2 418 459,51	2 017 084,82	500 000,00	420 000,00	420 000,00	419 943,10	-	8 968 607,43
dont reversement subventions ext.	-	-	-	743 387,00	2 015 281,00	2 415 095,34	-	-	-	-	-	-	5 173 763,34
dont versement part SITAC	-	-	-	-	-	-	2 017 084,82	500 000,00	420 000,00	420 000,00	419 943,10	-	3 777 027,92
dont versement part Agglo	-	-	-	14 452,00	-	3 364,17	-	-	-	-	-	-	17 816,17
Recettes de fonctionnement	-	-	2 756 302,10	16 818,50	1 080 797,28	1 337 661,63	-	-	-	-	-	-	5 191 579,51
dont Compte 774 - Subventions extérieures	-	-	2 741 850,10	16 818,50	1 080 797,28	1 334 297,46	-	-	-	-	-	-	5 173 763,34
Compte 774 - Part agglo	-	-	14 452,00	-	-	3 364,17	-	-	-	-	-	-	17 816,17
Recettes d'investissement	-	-	-	1 091 506,00	2 145 281,00	2 418 459,51	4 084 169,64	500 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	919 235,49	-	14 948 651,64
dont Compte 45823 - Recettes de l'opération (participation ville / Ouvrage)	-	-	-	1 091 506,00	2 145 281,00	2 418 459,51	2 017 084,82	500 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	919 235,49	-	12 931 566,82
Compte 2031 - chapitre 041 (transfert études)	-	-	-	-	-	-	2 017 084,82	-	-	-	-	-	2 017 084,82
Dépenses d'investissement	1 033 848,57	1 658 334,75	7 403 592,46	2 380 729,47	423 061,57	32 000,00	2 017 084,82	-	-	-	-	-	14 948 651,64
dont Compte 45813 - Dépenses de l'opération / Ouvrage	-	1 314 713,63	7 092 026,07	2 243 381,44	232 360,86	32 000,00	-	-	-	-	-	-	10 914 482,00
dont Compte 2031 - Dépenses de l'opération / AMO+Frais d'étude	1 033 848,57	343 621,12	311 566,39	137 348,03	190 700,71	-	-	-	-	-	-	-	2 017 084,82
Compte 45813 - chapitre 041 (transfert études)	-	-	-	-	-	-	2 017 084,82	-	-	-	-	-	2 017 084,82
Charge nette	1 033 848,57	1 658 334,75	4 647 290,36	2 090 243,97	797 735,71	1 305 661,63	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	498 292,39	-	3 777 027,92

Ville	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024 (transfert études)	2025	2026	2027	2028	2029	Total
Recettes d'investissement	-	-	-	757 839,00	2 015 281,00	2 418 459,51	2 017 084,82	500 000,00	420 000,00	420 000,00	419 943,10	1 786 783,92	10 755 391,35
dont Compte 13 - Subvention perçue du SITAC	-	-	-	757 839,00	2 015 281,00	2 418 459,51	2 017 084,82	500 000,00	420 000,00	420 000,00	419 943,10	-	8 968 607,43
dont reversement subventions ext.	-	-	-	743 387,00	2 015 281,00	2 415 095,34	-	-	-	-	-	-	5 173 763,34
dont versement part SITAC	-	-	-	-	-	-	2 017 084,82	500 000,00	420 000,00	420 000,00	419 943,10	-	3 777 027,92
dont versement part Agglo	-	-	-	14 452,00	-	3 364,17	-	-	-	-	-	-	17 816,17
dont Compte 10 - FCTVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 786 783,92	1 786 783,92
Sous-Total comptes 10+13	-	-	-	757 839,00	2 015 281,00	2 418 459,51	2 017 084,82	500 000,00	420 000,00	420 000,00	419 943,10	1 786 783,92	10 755 391,35
dont Avances et acomptes - compte 238 / Ouvrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Avances et acomptes - compte 238 / MOE+AMO+Frais d'étude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sous-Total comptes 2031	-	-	-	1 091 506,00	2 145 281,00	2 418 459,51	2 017 084,82	500 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	919 235,49	-	12 931 566,82
Dépenses d'investissement	-	-	-	1 091 506,00	2 145 281,00	2 418 459,51	2 017 084,82	500 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	919 235,49	-	10 914 482,00
dont Compte 23 - Avances et acomptes (238)	-	-	-	1 091 506,00	2 145 281,00	2 418 459,51	-	-	-	-	-	-	-
dont Immobilisations en cours - compte 231 / Ouvrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours - compte 231 / MOE+AMO+Frais d'étude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sous-Total compte 2031	-	-	-	-	-	-	2 017 084,82	-	-	-	-	-	2 017 084,82
dont Transfert études	-	-	-	-	-	-	2 017 084,82	-	-	-	-	-	2 017 084,82
Charge nette	-	-	-	333 667,00	130 000,00	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	498 292,39	1 786 783,92	2 176 175,47

Agglo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
Dépenses d'investissement	-	-	14 452,00	-	-	3 364,17	-	-	-	-	-	17 816,17
dont Dont compte 204 - Subvention d'investissement	-	-	14 452,00	-	-	3 364,17	-	-	-	-	-	17 816,17
Charge nette	-	-	14 452,00	-	-	3 364,17	-	-	-	-	-	17 816,17

Envoyé en préfecture le 11/10/2024
 Reçu en préfecture le 11/10/2024
 Publié le
 ID : 062-256204033-20241010-F5_10_10_2024-DE

Montant du projet - HT	11 112 486,49
Montant du projet - TTC*	13 307 964,60

*Attention : Marché de maîtrise d'œuvre : TVA autoliquidée pour un des co-traitants (BRUNO REMOUE) donc calcul manuel du TTC

Subventions perçues	5 173 763,34
dont REGION	3 839 465,88
dont FEDER	1 334 297,46
Reste à charge HT	5 938 723,15
Reste à charge TTC	8 134 201,26

Part Ville HT (36,1% du HT)	2 143 879,06
+ TVA payée par ville (20% du HT)	1 819 080,33
- FCTVA perçu (16,404% du TTC)	1 786 783,92
Part Ville nette TVA (arrondie)	2 176 175,47

Part SITAC HT (63,6% du HT)	3 777 027,92
Part Agglo HT (0,3% du HT)	17 816,17

Taux TVA (appliqué au montant HT)	20%
Taux FCTVA (appliqué au montant TTC)	16,404%
% dépenses immobilisées par la Ville	81,848%
FCTVA perçu sur l'opération	1 786 783,92

Plan de financement définitif des études TCSP

SITAC	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Dépenses de fonctionnement				110 371,00	366 136,66	476 507,66
dont Compte 6742 - Subvention versée aux communes				110 371,00	366 136,66	476 507,66
				110 371,00	180 359,72	290 730,72
					184 904,75	184 904,75
					872,19	872,19
Recettes de fonctionnement	-00		110 371,10	235 660,00	527 033,27	873 064,37
dont Compte 774 - Recettes de l'opération (subventions ext.)			110 371,10		180 359,62	290 730,72
Compte 774 - Recettes de l'opération (part agglo)					872,19	872,19
Compte 774 - Recettes de l'opération (participation ville / MOE+AMO+Frais d'étude)				235 660,00	345 801,46	581 461,46
Dépenses d'investissement	581 461,46					581 461,46
dont Compte 2031 - Dépenses de l'opération / MOE+AMO+Frais d'étude (HT)	581 461,46					581 461,46
Compte 2031 - chapitre 041 (transfert études)						
Recettes d'investissement						
dont Compte 2031 - chapitre 041 (transfert études)						
Charge nette	581 461,46	-00	-110 371,10	-125 289,00	-160 896,61	184 904,75

Ville	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Recettes d'investissement				110 371,00	366 136,66	476 507,66
dont Compte 13 - Subvention perçue du SITAC				110 371,00	366 136,66	476 507,66
				110 371,00	180 359,72	290 730,72
					184 904,75	184 904,75
					872,19	872,19
dont Compte 10 - FCTVA						
Sous-Total comptes 10+13						
dont Avances et acomptes - compte 238 / MOE+AMO+Frais d'étude						
Sous-Total compte 238						
Dépenses d'investissement				235 660,00	345 801,46	581 461,46
dont Compte 23 - ouvrage				235 660,00	345 801,46	581 461,46
Charge nette				125 289,00	-20 335,20	104 953,80

Agglo	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Dépenses d'investissement					872,19	872,19
dont Dont compte 204 - Subvention d'investissement					872,19	872,19
Charge nette					872,19	872,19

Montant du projet - HT (1)	581 461,46
Montant du projet - TTC (2)	690 281,00

Subventions perçues (3)	290 730,72
dont FEDER	-00
dont REGION	290 730,72

Reste à charge HT (4 = 1-3)	290 730,74
-----------------------------	------------

Reste à charge TTC (5=2-3)	399 550,28
----------------------------	------------

Part Ville HT (36,1% du HT) (4)	104 953,80
+ TVA payée sur 100% de l'opération (20% du HT)	-00
- FCTVA perçu (16,404% du TTC)	-00
Part Ville nette TVA	104 953,80

Part SITAC HT (63,6% du HT)	184 904,75
Part Agglo HT (0,3% du HT)	872,19