

Convention de financement

Annexe 2

Caractéristiques de l'opération : Coût, Fonctionnalités, Délais

FICHE OPERATION « phase opérationnelle »

Le présent document est établi afin de partager, entre maître d'ouvrage et co-financeur(s), les hypothèses formulées pour l'opération et les risques afférents, ainsi que de formaliser les objectifs et les principales caractéristiques notamment fonctionnelles de l'opération d'investissement objet de la présente convention de financement réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de SNCF RESEAU.

Intitulé de l'opération : commande des matières premières pour les travaux d'aménagement d'un origine / terminus en gare d'Arcachon

Eléments de gouvernance :

La gouvernance de l'opération est organisée en application des modalités prévues à l'article 5 des **Conditions générales** avec la constitution d'un Comité technique et financier et d'un Comité de Pilotage.

Eléments de programme ¹:

La présente convention de financement couvre l'achat des matières nécessaires pour la réalisation de travaux de remplacement et de régénération des appareils de voie et de tronçons de voie en gare d'Arcachon pour retrouver une fonctionnalité nominale de ces installations, dans le cadre du réaménagement du plan de voie de la gare inclus dans le programme détaillé précédemment.

Pour respecter le planning de l'opération, et pour tenir compte du délai de commande de certaines matières, SNCF Réseau devra procéder à la commande anticipée de ces matières en amont de la réalisation des travaux prévue en avril 2024.

Il prévoit une phase de travaux sur les installations des voies de la gare en 2024 pour le retour à une fonctionnalité et une pérennité optimale dans le cadre d'une exploitation future en origine / terminus avec une augmentation des mouvements en gare.

La présente convention couvre le financement de l'achat des matières premières pour les travaux programmés en 2024 et qui consistent à :

- Remplacer les appareils de voie 11, 17 et 20 qui permettent le mouvement entre les 2 futures voies V3 et V7 de remisage et petite logistique et la voie principale V1,
- Régénérer les sections des voies principales V1, V2 et V4 identifiées sur le schéma suivant.

Le financement contractualisé dans le cadre de la présente convention couvre le coût nécessaire à la commande de matières notamment :

- trois appareils de voies
- Ballast, traverses, rails, Joints Isolants Collés et heurtoir du tiroir T15

Eléments financiers :

Le Coût Estimatif est évalué à 656 000 € HT aux conditions économiques de 10/2020 et se décompose de la façon suivante :

En € hors taxes aux conditions économiques de 10/2020	PHASE REA – commande de matières
Foncier	- €
Matières	599 000 €
MOE	57 000 €
MOA	- €
Provision pour risques	- €
- Provision pour risque identifiée (à détailler en commentaires)	- €
- Provision pour risque non identifiée	- €
TOTAL	656 000 €
Date prévisionnelle de fin de réalisation	Avril 2024
Indice(s) représentatif(s) (TP01, ING)	TP01 (matières) / ING (MOE)
Dernier(s) indice(s) - connu(s)	Janvier 2023
Taux prévisionnel au-delà du dernier indice connu (<i>indice TP01 pour le coût des travaux, et indice ING pour le coût des études</i>) ;	
<ul style="list-style-type: none"> d'un taux d'indexation du TP01 de 8% en 2023, puis de 5,5% en 2024, de 4,5% en 2025 et 2026, puis 3% par an à compter de 2027 ; et d'un taux d'indexation de l'ING, de 6% en 2023, puis de 3% en 2024, de 2,5% en 2025 et 2026, puis 2% par an à compter de 2027. 	

En € hors taxes courants	PHASE REA – commande de matières
Foncier	- €
Matières	743 000 €
MOE	65 000 €
MOA	- €
Provision pour risques	- €
- Provision pour risque identifiée (à détailler en commentaires)	- €
- Provision pour risque non identifiée	- €
TOTAL	808 000 €

Convention de financement

Annexe 3

Calendrier révisable des appels de fonds et Modèle d'état récapitulatif des dépenses

Phase REA – Commande de matières premières

	T3 2023	T1 2024	T2 2024	T4 2024	Total
Appel de fonds	161 600 €	565 600 €	40 400 €	40 400 €	808 000 €
Pourcentage	20%	70%	5%	5%	95%
Etat	53 867 €	188 534 €	13 467 €	13 467 €	269 334 €
Bordeaux Métropole	53 867 €	188 533 €	13 467 €	13 467 €	269 333 €
Département	53 867 €	188 533 €	13 467 €	13 467 €	269 333 €

Le 1^{er} appel de fond est appelé à la notification de la signature de la présente convention par l'ensemble des parties.

Les relevés de dépenses seront construits sur le modèle suivant :

État récapitulatif des dépenses		Exemple de principe
Projet : (Code projet)	(Intitulé du projet)	
Période du :		
Phase :		

Nom fournisseur	Libellé compte	Réf. facture	Date de facture	Date de comptabilisation	Montant HT euros
SOUS TOTAL DEPENSES EXTERNES					<i>HT euros</i>
Production SNCF RESEAU					
SOUS TOTAL DEPENSES INTERNES					<i>HT euros</i>
TOTAL DEPENSES					<i>HT euros</i>

Les études et/ou travaux de SNCF Réseau qui sont réalisées en régie se comptabilisent directement sur le compte de l'opération.