

Convention de financement

Annexe 2

Caractéristiques de l'opération : Coût, Fonctionnalités, Délais

FICHE OPERATION « phase émergence » / « 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 :

Etudes projet et travaux en gare de Gazinet pour le renforcement des installations fixes de traction électrique entre Bordeaux et Arcachon
PRO REA Phase 1
RER METROPOLITAIN

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.

Les Parties conviennent qu'un point d'étape se tiendra à l'issue des études PRO et nécessitera la validation des Parties pour poursuivre l'opération objet de la présente convention. A l'achèvement des études de projet (PRO) et avant l'engagement des travaux (REA), SNCF Réseau procède à une évaluation de l'opération et organise au besoin un passage en instance conformément à ses règles internes de gouvernance. Le cas échéant, un avenant sera conclu en conséquence pour traiter les éventuelles modifications et écarts.

Eléments de programme :

L'objectif de l'opération consiste à réaliser des travaux phase 1 en gare de Gazinet pour mettre à disposition l'emprise nécessaire à l'implantation d'une nouvelle sous-station électrique prévue dans le programme de l'opération de renforcement des IFTE entre Bordeaux et Arcachon.

L'implantation de la sous-station en gare de Gazinet est prévue sur une zone actuellement occupée par une voie de service V6 utile à l'activité de maintenance de SNCF Réseau. Les travaux préparatoires intègrent par conséquent la reconstitution de cette fonctionnalité de la voie V6 sur la voie V5 de la gare de Gazinet pour maintenir les capacités d'exploitation de la gare pour les activités de maintenance du RFN par SNCF Réseau.

Le programme des études Projet intègre par conséquent la dépose de la voie V6 et l'aménagement du faisceau des voies impaires de la gare de Gazinet pour en reconstituer la fonctionnalité, et concerne notamment :

- La dépose de la voie V6 de Gazinet, de ses installations de sécurité et de la caténaire ;
- La reconstitution de la fonctionnalité de remisage des rames de la voie V6 sur la voie V5 ;
- La suppression de la voie V7 pour la transformer en piste carrossable le long de la voie V5 ;
- La désélectrification des voies V5 et V7 ;
- La dépose de la caténaire de la voie V3 et la dépose partielle de la voie V3 pour l'accès routier à la voie V5 ;
- La modification des accès aux voies et des pistes en conséquence ;
- La modification de l'IHM du PCD de Bordeaux.

Eléments financiers :

Le Coût Estimatif de la Phase Projet Phase 1 est évalué à 173 000 € HT aux conditions économiques de 06/2020.

Le Coût Estimatif de la Phase REA Phase 1 est évalué à 1 604 000 € HT aux conditions économiques de 06/2020.

Ces Coûts Estimatifs se décomposent de la façon suivante :

En € hors taxes aux conditions économiques de 06/2020	PHASE PRO PHASE 1	PHASE REA PHASE 1
Foncier	- €	- €
Travaux	- €	1 028 000 €
MOE	173 000 €	453 000 €
MOA	- €	72 000 €
Provision pour risques	- €	51 000 €
<i>Provision pour risques identifiés</i>	- €	- €
<i>Provision pour risques non identifiés</i>	- €	51 000 €
TOTAL	173 000 €	1 604 000 €
Date prévisionnelle de fin de réalisation	Juin 2023	Février 2025
Indice(s) représentatif(s) (TP01, ING)	Travaux et PRI = TP01 / MOE et MOA = ING	
Dernier(s) indice(s) - connu(s)	Janvier 2022 à l'établissement des estimations	
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 PRO Phase 1	PHASE REA Phase 1
Foncier	- €	- €
Travaux	- €	1 352 000 €
MOE	195 000 €	529 000 €
MOA	- €	84 000 €
Provision pour risques	- €	68 000 €
<i>Provision pour risques identifiés</i>	- €	- €
<i>Provision pour risques non identifiés</i>	- €	68 000 €
TOTAL	195 000 €	2 033 000 €

Éléments de calendrier :

Le planning prévisionnel de réalisation des études projet et des travaux est le suivant :

	2022												2023												2024												2025											
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Phase PRO - Phase 1																																																
Production des études																																																
Validation SNCF Réseau																																																
Validation partenaires																																																
Projet de CFI PRO/REA																																																
Signature CFI PRO/REA																																																
Phase REA - Phase 1																																																
Paramétrage MISTRAL																																																
Passation marchés																																																
Etudes EXE																																																
DCE																																																
Appel d'offre																																																
Préparation chantier																																																
Travaux																																																
Mise en Service																																																
Levée des réserves																																																

La durée prévisionnelle de réalisation des études de projet est de **12** mois, à compter de l'ordre de lancement des études de projet par SNCF RÉSEAU.

La durée prévisionnelle de réalisation des travaux est de **20** mois, à compter de l'ordre de lancement des travaux par SNCF RÉSEAU.

Convention de financement

Annexe 3

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

Calendrier prévisionnel des appels de fonds PHASE PRO/REA phase 1 :

	PRO			Total PRO	REA					Total REA
	T2 2023	T3 2023	T4 2023		T4 2023	T1 2024	T3 2024	T1 2025	T3 2025	
Appel de fonds	39 000 €	136 500 €	19 500 €	195 000 €	203 300 €	813 200 €	813 200 €	101 650 €	101 650 €	2 033 000 €
Pourcentage	20%	70%	10%	100%	10%	40%	40%	5%	5%	100%
Part Etat	13 000 €	45 500 €	6 500 €	65 000 €	67 767 €	271 067 €	271 067 €	33 883 €	33 883 €	677 668 €
Part Bordeaux Métropole	13 000 €	45 500 €	6 500 €	65 000 €	67 767 €	271 066 €	271 066 €	33 883 €	33 883 €	677 666 €
Par Département	13 000 €	45 500 €	6 500 €	65 000 €	67 767 €	271 066 €	271 066 €	33 883 €	33 883 €	677 666 €

Le 1^{er} appel de fond est appelé auprès des financeurs à la signature de la convention de financement.

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.