

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 :

**Aménagement d'un origine / terminus en gare d'Arcachon
– RER Métropolitain –
Ligne 657 000 de Lamothe à Arcachon
Phases Etudes de Projet et travaux**

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.

Les modalités de la prise en charge financière de l'acquisition foncière pour SNCF Réseau de l'emprise sur lesquelles seront aménagées les installations de remisage et de petite logistique seront actées définitivement au moment de ce point d'arrêt à l'issue des études PRO et donneront lieu à l'établissement d'un avenant en cas de modification du plan de financement de la phase REA tel que prévu à l'article 5 de la présente convention de financement.

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 fonctionnel

L'objectif fonctionnel est de réaliser les aménagements de la gare d'Arcachon pour contribuer à la mise en œuvre de l'offre de transport à la ½ heure prévue au titre du projet de service RERM entre Libourne et Arcachon à horizon 2027.

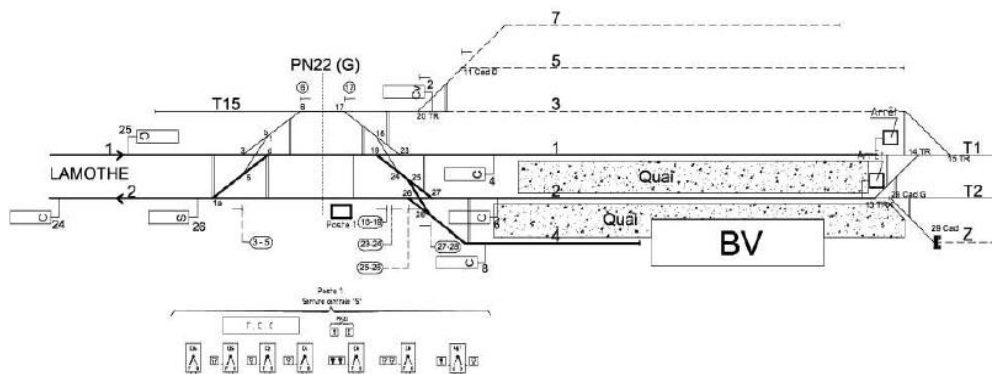
- Les fonctionnalités principales

Les fonctionnalités principales sont :

- De réceptionner plus de trains
- De permettre de remiser des rames sans nécessité de retour à Bordeaux
- D'assurer des activités de petite logistique (nettoyage, vidange sanitaire) sans nécessité de retour à Bordeaux

- La **situation de référence** existante

Gare d'Arcachon – schéma des installations existantes

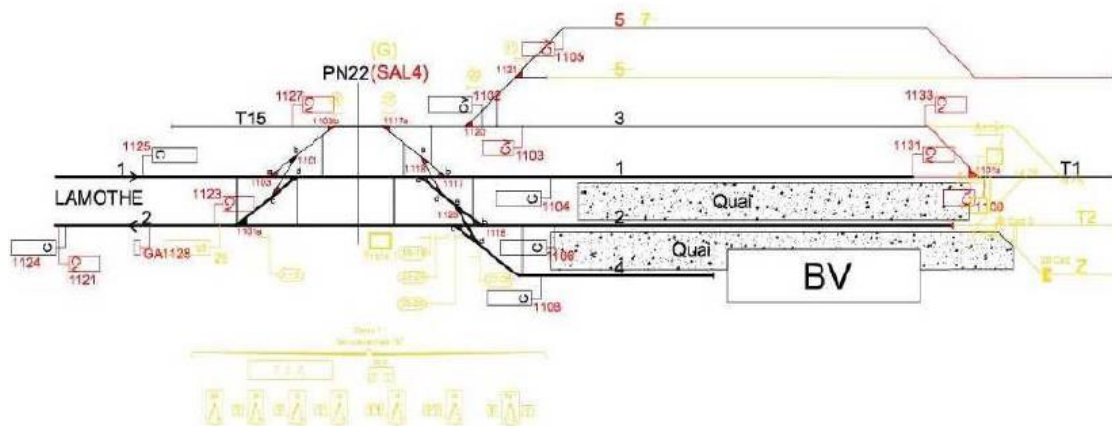


- La **solution de projet** retenue

Le programme retenu à l'issue de la phase d'avant-projet est repris ci-après :

- Acquisition de l'emprise foncière propriété de SNCF Voyageurs sur laquelle sont créées les installations permettant de réaliser le remisage et les opérations de logistique
- Création d'un Poste d'Aiguillage Informatisé télécommandé depuis le Poste de Commande à Distance (PCD) de Bordeaux et l'automatisation de l'ensemble des itinéraires afin d'être en capacité d'exploiter des flux d'arrivée / départ en simultané ;
- Le réaménagement et la régénération du plan de voie et la création des installations nécessaires au remisage de 12 rames RER et à la réalisation des opérations de logistique simples pour leur préparation commerciale (nettoyage des rames, vidanges des WC, accès des points d'eau...)
- La création d'un quai technique entre les voies de services V3 et V5 pour les besoins des opérations de logistique simple ;
- La sécurisation du site (clôture, vidéoprotection) ;
- Le redimensionnement des installations caténaïres pour permettre le pré-conditionnement des rames RER avant leur mise en service commerciale ;
- La mise en impasse de la voie principale V2 ;
- L'automatisation du passage à niveau 22 en tête de gare induite par l'automatisation des autres installations de signalisation ;
- Les aménagements ferroviaires du PN22 permettant le maintien de son niveau de sécurité notamment la pose de filets sous les barrières, l'ajout de feux à destination des piétons
- Les aménagements routiers du PN22 permettant le maintien de son niveau de sécurité notamment la mise en place de feux routiers coordonnés au PN22 pour les voies de tourne à gauche et tourne à droite de l'Avenue de la Libération / Avenue Jean Farges en direction du PN22

Gare d'Arcachon – schéma des installations projetées



Conditions de réalisation :

Les travaux seront prévisionnellement réalisés sous 3 régimes :

- Travaux ayant une interface forte avec l'environnement ferroviaire seront réalisés de nuit en semaine sur la base de 5 nuits par semaines (Di / Lu à Je / Ve)
- Travaux pouvant être réalisés en zone « protégée » - soit isolée du domaine ferroviaire soit sur des installations hors services ou ayant fait l'objet de mesures de protection - seront réalisés de jour en semaine
- Travaux de basculement d'installations en particulier lors de la mise en service de phases travaux, seront réalisés sous interruption longue de circulation sous forme d'opérations coup de poing (OCP)

Eléments financiers :

Le Coût Estimatif de la Phase Projet est évalué à 1 787 000 € HT aux conditions économiques de 10/2020.

Le Coût Estimatif de la Phase REA est évalué à 39 685 000 € HT aux conditions économiques de 10/2020.

Ces Coûts Estimatifs se décomposent de la façon suivante :

En € hors taxes aux conditions économiques de 06/2020	PHASE PRO	PHASE REA
Foncier	- €	532 000 €
Travaux	- €	29 372 000 €
MOE	1 155 000 €	4 510 000 €
AMOA	426 000 €	548 000 €
MOA	206 000 €	575 000 €
Provision pour risques	- €	4 148 000 €
<i>Provision pour risques identifiés</i>	- €	1 098 000 €
<i>Provision pour risques non identifiés</i>	- €	3 050 000 €
TOTAL	1 787 000 €	39 685 000 €
Date prévisionnelle de fin de réalisation	Avril 2024	Décembre 2026
Indice(s) représentatif(s) (TP01, ING)	Travaux et PRI = TP01 / MOE et MOA = ING	
Dernier(s) indice(s) - connu(s)	Janvier 2023 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 REA
Foncier	- €	671 000 €
Travaux	- €	39 144 000 €
MOE	1 359 000 €	5 452 000 €
AMOA	464 000 €	647 000 €

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 en € courants HT :

Phase PRO	2023	2024	Total		
Appel de fonds	414 400 €	1 657 600 €	2 072 000 €		
Pourcentage	20%	80%	100%		
Part Etat	138 134 €	552 534 €	690 668 €		
Part Bordeaux Métropole	138 133 €	552 533 €	690 666 €		
Part Département	138 133 €	552 533 €	690 666 €		
Phase REA	2024	2025	2026	2027	Total
Appel de fonds	10 444 800 €	18 278 400 €	20 889 600 €	2 611 200 €	52 224 000 €
Pourcentage	20%	35%	40%	5%	100%
Part Etat	3 481 600 €	6 092 800 €	6 963 200 €	870 400 €	17 408 000 €
Part Bordeaux Métropole	3 481 600 €	6 092 800 €	6 963 200 €	870 400 €	17 408 000 €
Part Département	3 334 000 €	5 834 500 €	6 668 000 €	833 500 €	16 670 000 €
Part Région	147 600 €	258 300 €	295 200 €	36 900 €	738 000 €

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.