

Convention de financement

Annexe 2

Caractéristiques de l'opération :
Coût, Fonctionnalités, Délais

FICHE OPERATION « phase préparatoire »

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 préparatoires relatives à la collecte de données et à l'analyse de criticité des passages à niveau sur le périmètre des trois lignes du RER Métropolitain bordelais, pour permettre d'évaluer les besoins d'aménagement des Passages à Niveau en vue de l'augmentation de trafic, dont celle générée par le Service Express Régional Métropolitain

Eléments de gouvernance :

Un comité technique constitué des services de l'Etat, de la Région Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, du Conseil départemental de la Gironde, de SNCF Gares & Connexions et de SNCF Réseau se réunira en tant que de besoin pour assurer le suivi de ces études préparatoires. Il peut se réunir en présentiel ou en distanciel.

Un comité de pilotage, constitué du comité technique élargi aux élus concernés, se réunira à l'issue de l'étude préparatoire pour sa validation, et pour le lancement des études préliminaires des aménagements des passages à niveau qui le nécessiteront.

Eléments de programme objet de la présente convention :

Cette étude exploratoire a but de collecter des données et d'analyser la criticité aux près de 200 passages à niveau répartis sur les trois lignes du périmètre du RER Métropolitain bordelais. Cette étude comprend :

1. la mise à jour et le complément de l'étude prospective de trafics routiers CEREMA de janvier 2021 (ajout de 77 PN sur la section de ligne 584.000 : extension du périmètre du RER Métropolitain de Macau à Pointe-de-Grave) ;
2. la réalisation de Matrices de criticité (Conformément au Guide EPSF - Méthode d'analyse de risques relatifs aux passages à niveau ; et conformément au Document d'accompagnement SNCF Réseau : Matrice de criticité du risque aux passages à niveau), pour les sections de lignes :
 - 657.000 d'Arcachon à Lamothe (pas de PN au-delà jusqu'à Bordeaux)
 - 584.000 et 586.000 de Pessac à Pointe-de-Grave
 - 500.000 de Saint-Mariens à Bordeaux
 - 640.000 de Bordeaux à Langon
3. le contrôle et l'analyse, par SNCF Réseau, des matrices et seuils de criticité réalisés en point 1. et 2. La présentation de la synthèse aux partenaires financeurs.

Eléments de calendrier :

Le planning prévisionnel indicatif de l'étude exploratoire s'étend sur 10 mois, comme précisé ci-dessous :

2024											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Etude prospective de trafics routiers

Etablissement des matrices de criticité

Contrôle de matrices de criticité

Validation

Analyse des seuils de criticité

Eléments financiers :

Le montant des études exploratoires, objets de la présente convention, est le suivant :

	Phase exploratoire	
	Coûts en € aux CE 11/2023	Coûts en € courants HT
Comptages et études prospectives des trafics routiers aux PN	29 072 €	29 700 €
Etablissement des matrices de criticité des PN	97 439 €	99 600 €
Analyse des seuils de criticité des PN	10 470 €	10 700 €
MOA	9 090 €	9 300 €
Total en € HT	146 071 €	149 300 €

Ce montant en € courants a été déterminé en considérant une évolution des prix sur la base de l'évolution de l'indice ING de novembre 2023 : 4% en 2023, 2,6% en 2024, 2,5% en 2025 et au-delà.

Convention de financement

Annexe 3

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

A titre indicatif, l'échéancier prévisionnel des appels de fonds est le suivant (montant en euros courants en € HT) :

	T2 2024	T2 2024	T3 2024	T2 2025	Total
Appel de fonds	29 860 €	89 580 €	22 395 €	7 465 €	149 300 €
Pourcentage	20%	60%	15%	5%	100%

Le montant du dernier appel de fonds sera ajusté en fonction du montant du décompte général et définitif.

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 RÉSEAU					
SOUS TOTAL DEPENSES INTERNES					<i>HT euros</i>
TOTAL DEPENSES					<i>HT euros</i>

Les études de SNCF RÉSEAU qui sont réalisées en régie se comptabilisent directement sur le compte de l'opération.