

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 :

Travaux pour la migration partielle sous IHM PIRATE du Central Sous-Station de Bordeaux

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 :

L'objectif de l'opération consiste à permettre l'intégration dans le CSS de Bordeaux des installations fixes de tractions électriques créées par les projets de développements sur le territoire dans le périmètre de conduite du CSS de Bordeaux.

Les travaux ont pour objet la migration de la conduite des IFTE de l'étoile de Bordeaux sous une technologie informatique Pirate (Poste Informatique de Régulation Appliquée Traction Électrique) afin de libérer de la place dans le carroyer du Tableau de Contrôle Optique du CSS de Bordeaux utile aux projets de développement et de régénération identifiés à date.

Les projets identifiés sont de manière non-exhaustive :

- le RER Métropolitain avec entre autres l'ajout de sous stations entre Bordeaux et Arcachon, l'aménagement des terminus à Langon, Libourne, Arcachon et Saint-Mariens,
- le déploiement des trains à batteries,
- le renforcement capacitaire Bordeaux-Agen.

Eléments financiers :

Le Coût Estimatif de la Phase REA est évalué à 2 429 000 € HT aux conditions économiques de 09/2021.

Ces Coûts Estimatifs se décomposent de la façon suivante :

En € hors taxes aux conditions économiques de 09/2021	PHASE REA
Foncier	- €
Travaux	1 507 000 €
<i>B1 – achats externes</i>	907 000 €
<i>B2 – SLG</i>	600 000 €
MOE	483 000 €
MOA	139 000 €
Provision pour risques	300 000 €
TOTAL	2 429 000 €
Date prévisionnelle de fin de réalisation	Décembre 2025
Indice(s) représentatif(s) (TP01, ING)	Travaux et PRI = TP01 / MOE et MOA = ING
Dernier(s) indice(s) - connu(s)	Janvier 2024 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">• <i>d'un taux d'indexation du TP01 de 4,0% en 2024 et de 3,5% par an à compter de 2025 ;</i>• <i>et d'un taux d'indexation de l'ING, de 2,6% en 2024 et de 2,5% par an à compter de 2025 ;</i>	

En € hors taxes courants	PHASE REA
Foncier	- €
Travaux	1 771 000 €
<i>B1 – achats externes</i>	1 064 000 €
<i>B2 – SLG</i>	707 000 €
MOE	545 000 €
MOA	158 000 €
Provision pour risques	369 000 €
TOTAL	2 843 000 €

Eléments de calendrier :

Le planning prévisionnel de réalisation des travaux s'établit de juin 2024 à décembre 2025, soit une durée de **18** mois, à compter de l'ordre de lancement des travaux par SNCF RÉSEAU.

	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
Travaux PIRATE en salle																								
Fabrication mobilier																								
Commande du poste																								
Fabrication mur d'image																								
Installation mobilier																								
Installation du poste																								
Installation mur d'image																								
Paramétrage PIRATE																								
Raccordement																								
Mise en service PIRATE																								
Travaux télécom																								
Mise en Y et essais																								
Modernisation / basculage des télécommandes																								
La Gorp et Ambarès																								
Hourcade																								
Eyrans																								
Cérons																								
Pichon																								
Moulinotte																								
DOE																								
Levée des réserves																								
Fin d'opération																								

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 REA :

	T2 2024	T3 2024	T2 2025	T4 2025	T2 2026	T4 2026	Montant total en € courants HT	Clef de répartition
Etat	341 160,00 €	255 870,00 €	341 160,00 €	341 160,00 €	341 160,00 €	85 290,00 €	1 705 800,00 €	60,0000%
Région Nouvelle-Aquitaine	75 813,60 €	56 860,20 €	75 813,60 €	75 813,60 €	75 813,60 €	18 953,40 €	379 068,00 €	13,3334%
Département de la Gironde	75 813,20 €	56 859,90 €	75 813,20 €	75 813,20 €	75 813,20 €	18 953,30 €	379 066,00 €	13,3333%
Bordeaux Métropole	75 813,20 €	56 859,90 €	75 813,20 €	75 813,20 €	75 813,20 €	18 953,30 €	379 066,00 €	13,3333%
Total	416 973,60 €	312 730,20 €	416 973,60 €	416 973,60 €	416 973,60 €	104 243,40 €	2 843 000,00 €	100,0000%
	20%	15%	20%	20%	20%	5%	100%	

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.