

IRC 2015

NORD – PAS DE CALAIS GARE DE LILLE EUROPE



SOMMAIRE

01.

PRÉSENTATION DE LA GARE

02.

QUALITÉ

03.

PROJETS D'INVESTISSEMENT

04.

COMPTES DE LA GARE

05.

REDEVANCES DE LA GARE

01.

PRÉSENTATION DE LA GARE

- + SITUATION ET CONFIGURATION
- + ÉQUIPEMENTS
- + PATRIMOINE
- + SERVICES ET COMMERCES
- + ANIMATIONS

PRÉSENTATION DE LA GARE

PLANS FONCIERS

SNCF RESEAU ■ SNCF G&C ■ Autres ■



PRÉSENTATION DE LA GARE

HISTORIQUE DE LA GARE



Un peu d'histoire...

La gare de Lille Europe, ouverte en 1994, fait figure de modernisme au milieu des bâtiments si typiques des Flandres avec son architecture résolument moderne.

J-M. Duthilleul l'a conçue comme un puit de lumière, dont à l'intérieur, on retrouve trois côtés qui sont occupés par une fresque recouvrant toute la hauteur et la largeur du mur et représentant les merveilles du monde.

Elle a la spécificité d'être non seulement une gare TGV mais aussi une gare centrale : le TGV rentre alors au cœur de la ville.

Auparavant, le terrain appartenait à l'armée et avait servi d'héliport. La gare, d'une architecture très contemporaine est intégrée dans Euralille, nouvel ensemble tertiaire.

Elle est parfois surnommée la gare « aux courants d'air » car ses ouvertures, nécessaires pour permettre aux trains sans arrêt de passer à grande vitesse, apportent une circulation d'air importante.

PRÉSENTATION DE LA GARE

CONFIGURATION

Des surfaces totales de
11073 m² (hors quais)

Gare traversante pour
moitié souterraine

2 quais pour 4 voies à
quai



PRÉSENTATION DE LA GARE

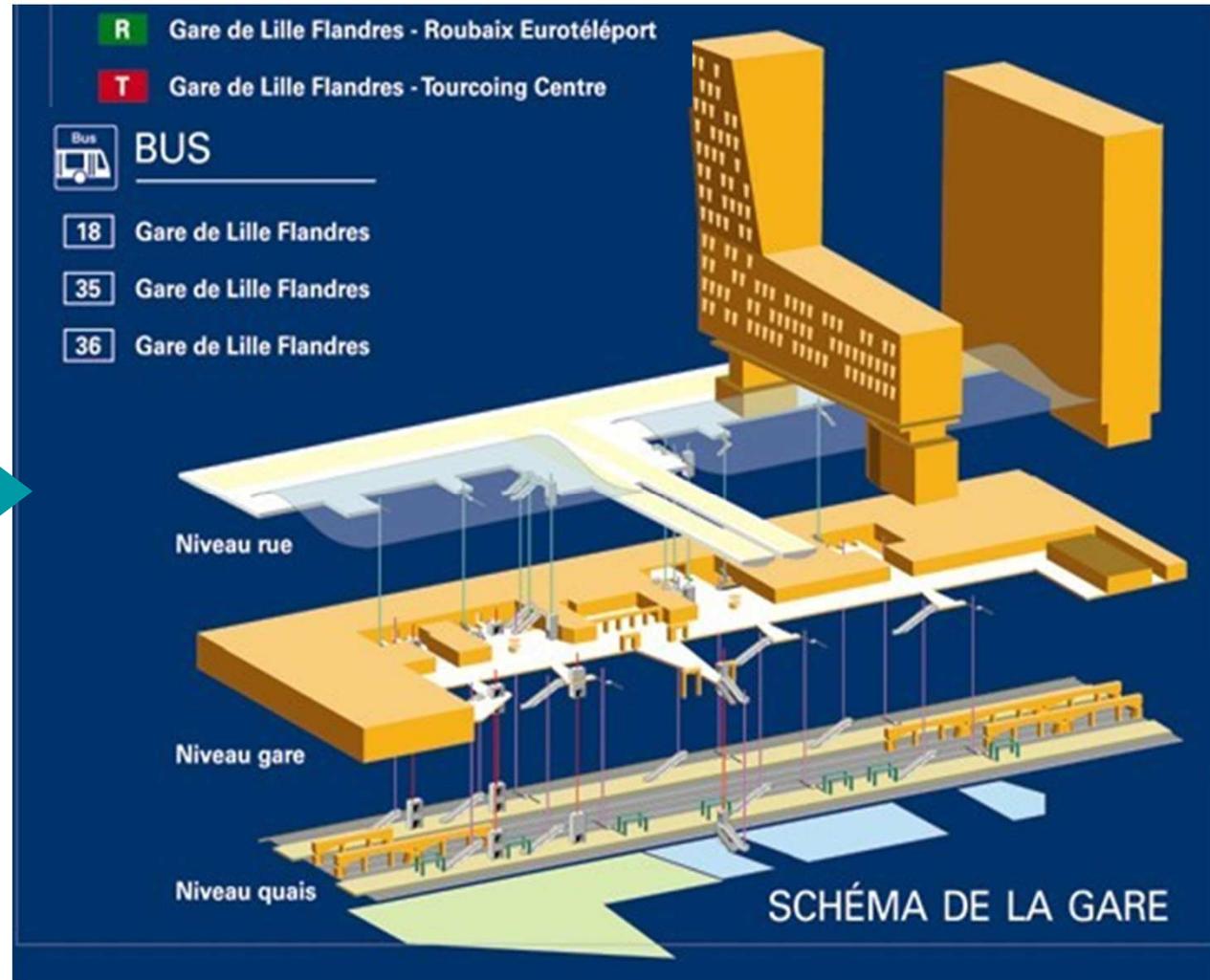
UNE GARE AU CŒUR DE LA VILLE

Une gare sur 3 niveaux : quais et place F. Mitterrand, gare/halls, rue.

Le viaduc Le Corbusier intégré dans la gare
2 immeubles de Grande Hauteur en surplomb.
Une gare étirée, presque aussi longue que les quais.

Une zone transmanche sous douane positionnée en extrémité de gare côté « Londres », donc longs cheminements vers l'arrière des trains à destination de la GB.

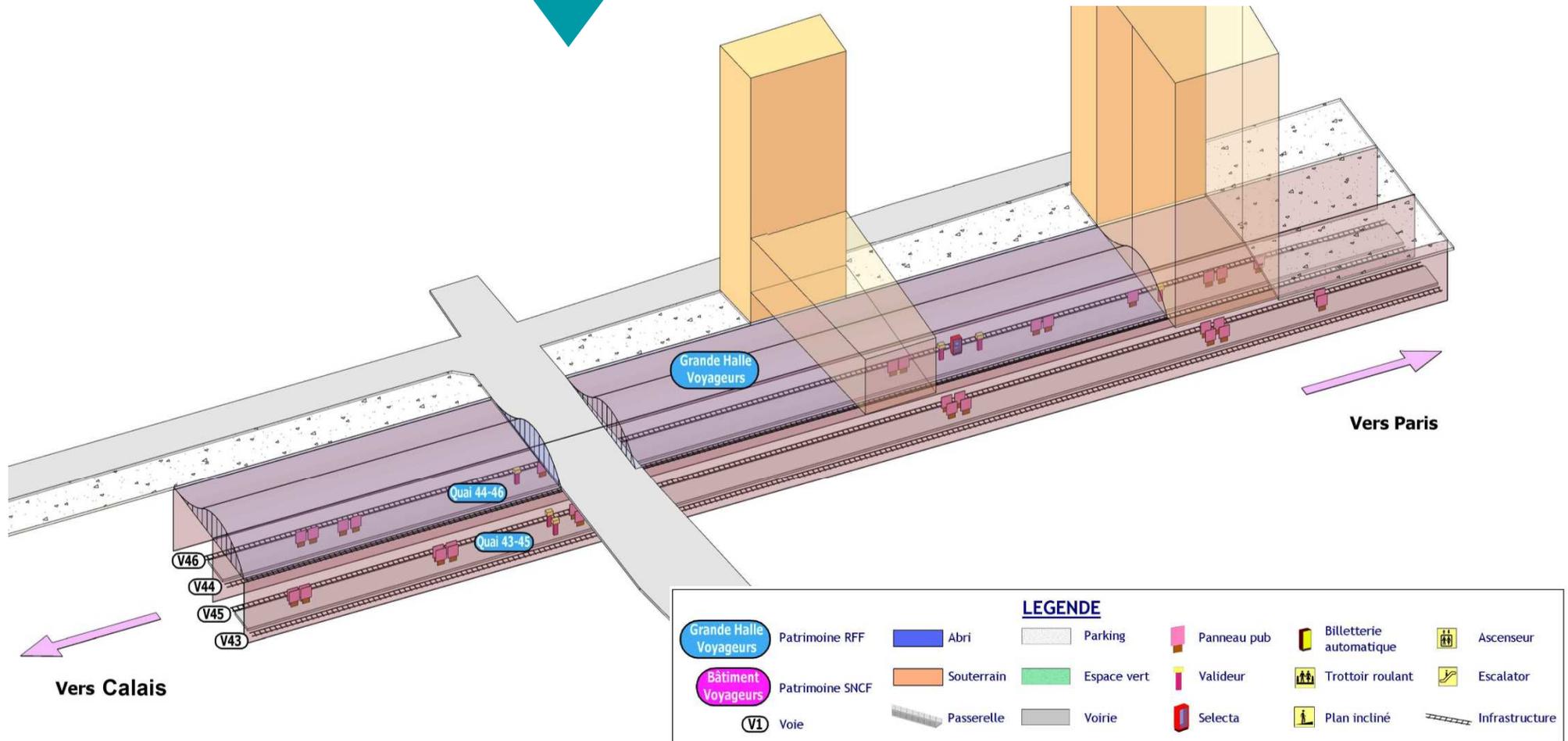
Une régie placée en extrémité de gare côté Hall 4



PRÉSENTATION DE LA GARE

CONFIGURATION

4 voies à quai – 1700ml de quai mi-haut; et 2 voies de passage de la LGV Nord
circulables à 220km/h
1 Grande Halle Voyageurs



PRÉSENTATION DE LA GARE

FRÉQUENTATION

- + Plus de 6,8 millions de voyageurs en 2014
 - + 1ère gare de France sur LGV par la fréquentation et 14ème rang national hors IDF.
 - + Elle présente un trafic voyageurs fléchissant entre 2013 et 2014 (- 1,01 %).
 - + Une majorité de clients pendulaires 41 %, 29 % des clients la fréquente pour raisons privées / loisirs et 30 % Affaire.
- + EVOLUTION DU NOMBRE DE CLIENTS : + 2,31 % ENTRE 2012 ET 2014

Sources

- + Nombre de trains (Plan de transport réalisé / extraction outil Houat)
- + typologie clientèle (enquête G&C« Barogare » 2014)
- + Nombre de voyageurs (collecte de données transporteurs SNCF + prise d'hypothèses sur les données manquantes des autres EF: Thello, Eurostar et autres trains internationaux)

PRÉSENTATION DE LA GARE

ÉQUIPEMENTS

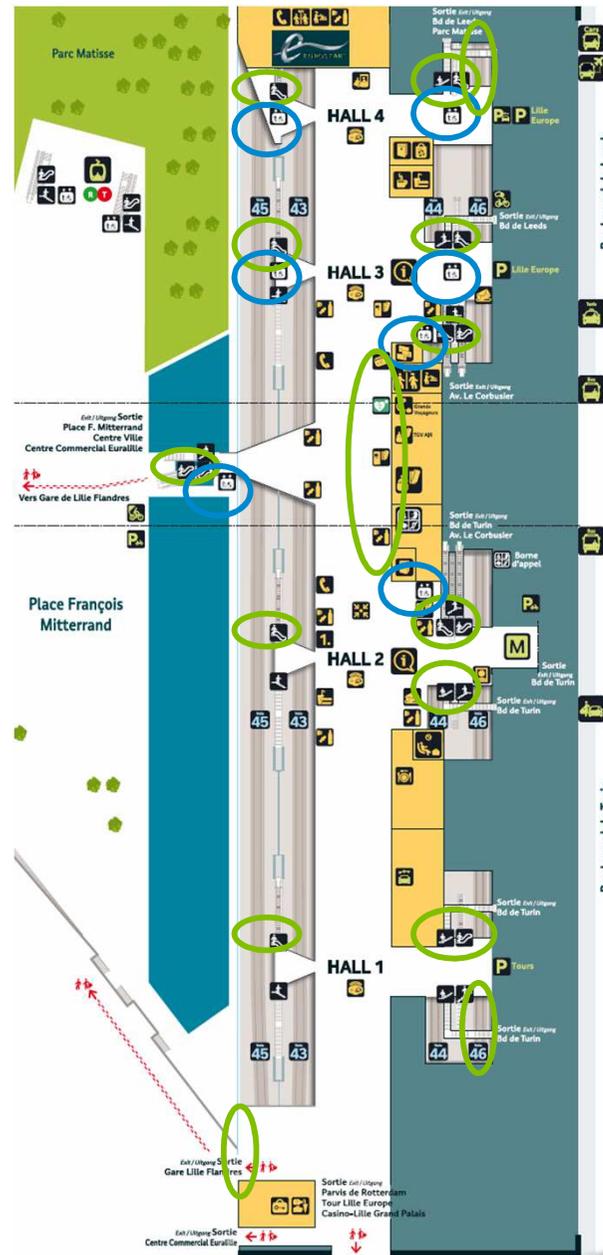
UNE
GARE
BIEN
ÉQUIPÉE

113 écrans
d'affichage
vidéo

22 tableaux de
compo des
trains
298 hauts
parleurs

14 élévateurs
pour
embarquement
des personnes
en fauteuil

172 caméras
vidéo-
protection



14 escaliers
mécaniques

Taux de dispo = 95%

7 ascenseurs (6 SNCF,
1 LMCU)

Taux de dispo = 92%

45 portes auto

Taux de dispo = 100%

PRÉSENTATION DE LA GARE

PATRIMOINE

POINT RÉGLEMENTAIRE

Sécurité Incendie

Avis Favorable en date du 12/06/2014

Diagnostic Amiante

DTA en date du 31/03/2013 – Absence d'amiante

Accessibilité

Gare SDNA, 13 704 personnes à mobilité réduite prises en charges en 2014

Vidéoprotection

Arrêté préfectoral jusqu'au 26/11/2019



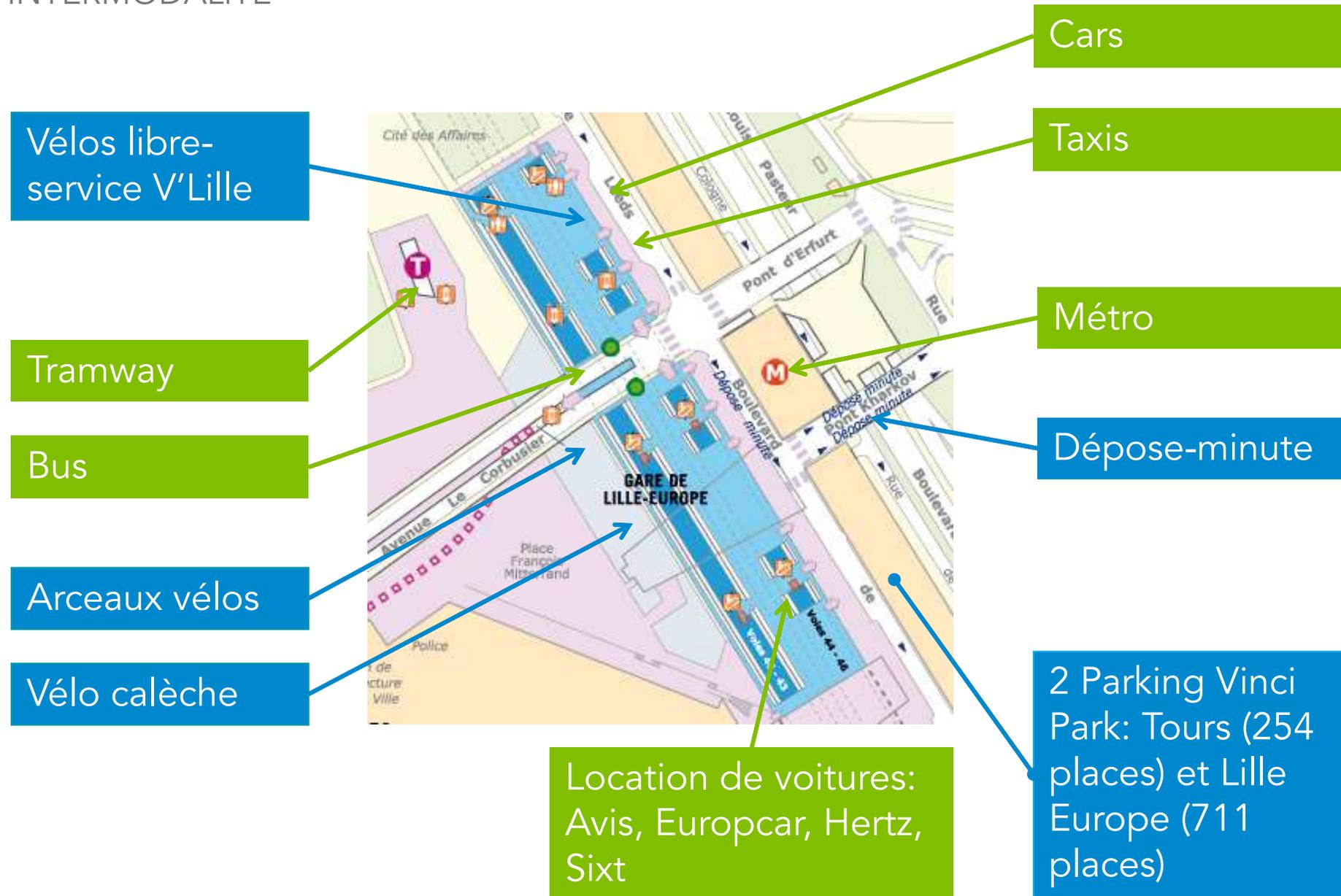
POINT PATRIMOINE

G&C: Construction de 1994 avec des problèmes d'étanchéité en couverture qui rendent les sols très glissants. Le sol étant lui-même dans un état dégradé. Un projet de site est en étude. Nous avons réalisé la mise en place d'une aire de jeu pour les enfants.

SNCF Réseau: la mise en place d'une télégestion des luminaires de quais pour économies d'énergie et optimisation de l'éclairage est en fonctionnement avec des retours positifs sur l'utilisation et les économies générées.

PRÉSENTATION DE LA GARE

INTERMODALITÉ



PRÉSENTATION DE LA GARE

UNE ÉQUIPE À L'ÉCOUTE DES VOYAGEURS

Directeur des Gares du Nord Pas de Calais

Eric Leboube

Une équipe à l'écoute des voyageurs

117 agents d'Escale et Vente travaillent en gare de Lille Europe.

La prestation de base (accueil général, information voyageurs, objets trouvés, prise en charge PMR, Transmanche) mobilise l'équivalent de 21 agents à temps plein.



PRÉSENTATION DE LA GARE

LES SERVICES EN GARE

Horaires d'ouverture de la gare :

🕒 HORAIRES

Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi -

Samedi de 05:10 à 23:25

Dimanche de 05:10 à 00:25

Accueil et information

réalisé par des agents itinérants
de 05h35 à 22h00.

Vente de billets :

Espace de vente
Billetteries automatiques
Billetteries automatiques TER

Services :

Distributeur de billets de
banque
Bureau de change
Sélecta
Photomaton
Boite aux lettres
Service objets trouvés
Consignes à bagages
Relais colis KIALA
Salon Grand voyageur

Accueil Personnes en situation de handicap :

Prise en charge pour tout types de handicaps aux heures
d'ouverture de la gare à travers un nouvel outil opérationnel
en 2014: SOCA



Accès Plus
Ascenseurs
Bandes d'éveil et de vigilance
Junior & cie
Nurseries

Toilettes:

Payantes, gardiennées



PRÉSENTATION DE LA GARE

LES SERVICES EN GARE

BABY
FOOT
AVRIL 2015



BOOK
CROSSING
MAI 2015



ARRIVÉE
DU WI-FI
EN JUIN
2015



ESPACE « BOU'TCHOU »
JUILLET 2015



PRÉSENTATION DE LA GARE

LES COMMERCES EN GARE

SONT PRESENTS EN GARE DE LILLE EUROPE

PUB O'CONWAYS	Restauration	405 m ²
VITAMIN WATER	Chariot VAE	9 m ²
PAIN A LA LIGNE	Restauration / VAE	65 m ²
RELAY	Presse / Tabac	68 m ²
RELAY	Presse / Tabac	98 m ²
ICEF	Bureau Change / DABB	25 m ²
AVIS	Location voitures	51 m ²
HERTZ	Location voitures	30 m ²
EUROPCAR	Location voitures	24 m ²
SIXT	Location voitures	42 m ²
SELECTA	Distribution automatique	26 m ²
PHOTOMATON	Distribution automatique	1 m ²
TOTAL		844 m²



PROJETS EN COURS / OUVERTURES PREVISIONNELLES

Suppression du Relay Hall Londres pour création coque restauration élargie (130 m²) 4^{ème} trimestre 2015

Création d'un point de vente Relay dans le terminal Transmanche (32 m²) Provisoire mis en place depuis mai 2015 4^{ème} trimestre 2015

Recomercialisation des emplacements restauration (Pub o'Conways, Vitamin water, Pain à la ligne) 2^{ème} semestre 2016

PRÉSENTATION DE LA GARE

LES ANIMATIONS EN GARE

Inauguration Terminal transmanche
Mai 2014



Expo photos Trains du monde
Juin 2014



Fête de la musique
Juin 2015



Fresque géante
Août 2014

Exposition photo
Club des entreprises centenaires
Avril 2015



Inauguration THALYS
Avril 2014



Concert de Noël
Décembre 2014



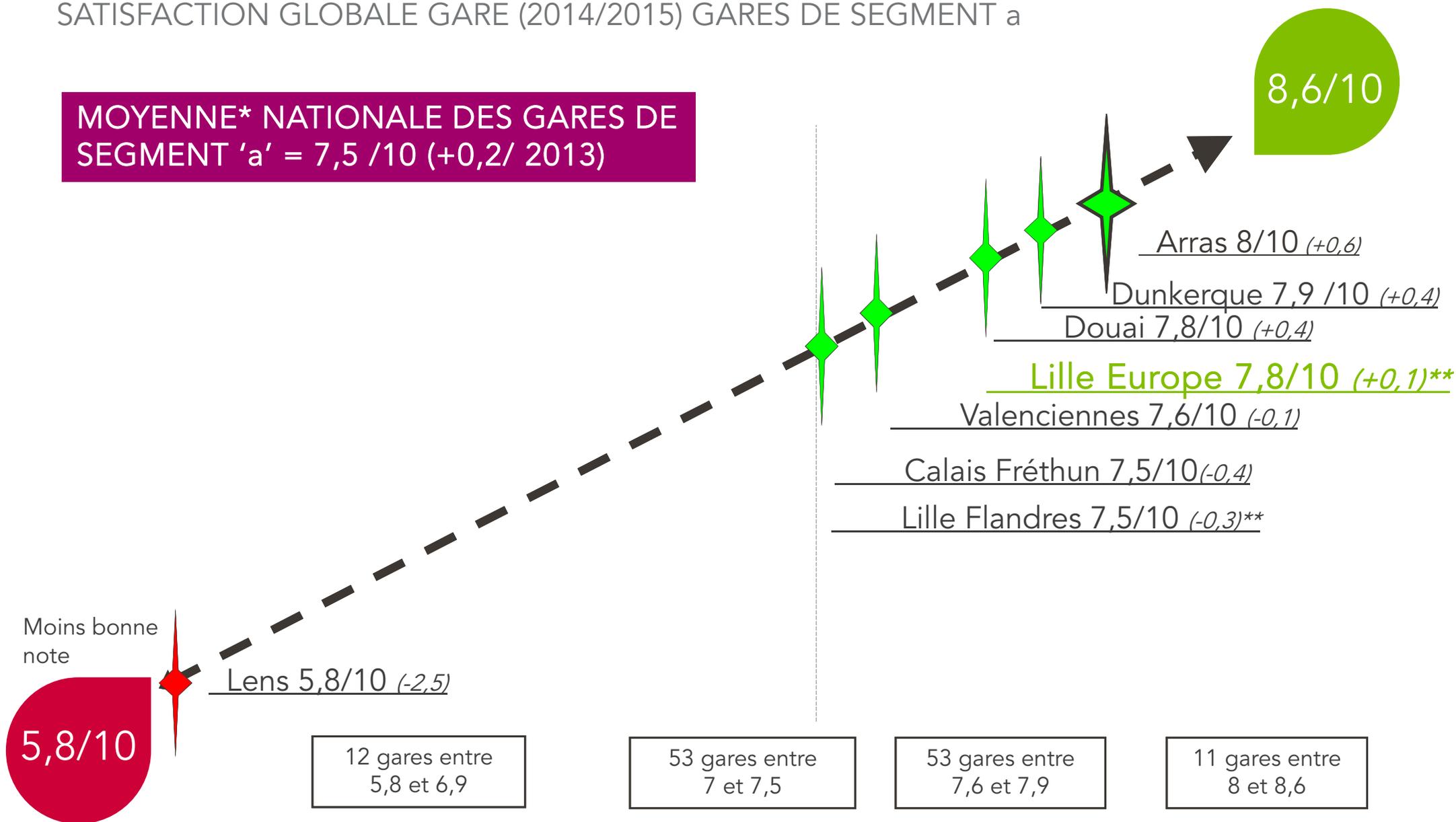
02. QUALITÉ

- + SATISFACTION CLIENTS
- + ACTIONS CONTRIBUTIVES

QUALITÉ

SATISFACTION GLOBALE GARE (2014/2015) GARES DE SEGMENT a

MOYENNE* NATIONALE DES GARES DE SEGMENT 'a' = 7,5 /10 (+0,2/ 2013)



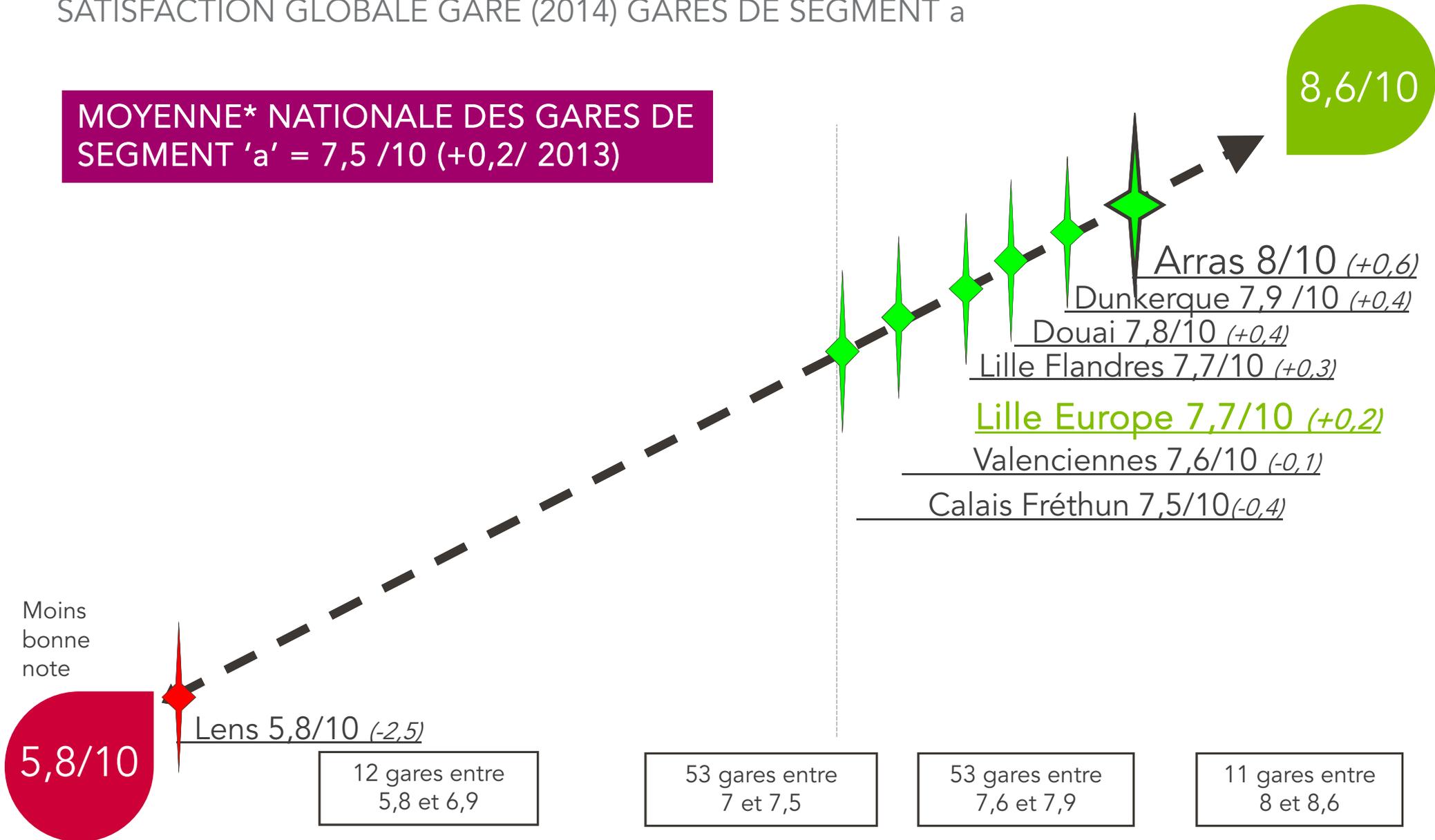
*Sur la base des 129 gares enquêtées en 2014

** Résultats de mars 2015 (évolutions par rapport aux résultats de mars 2014)

QUALITÉ

SATISFACTION GLOBALE GARE (2014) GARES DE SEGMENT a

MOYENNE* NATIONALE DES GARES DE SEGMENT 'a' = 7,5 /10 (+0,2/ 2013)



*Sur la base des 129 gares enquêtées en 2014

QUALITÉ

GARE DE LILLE EUROPE : RÉSULTATS SATISFACTION CLIENTS 2013/2014

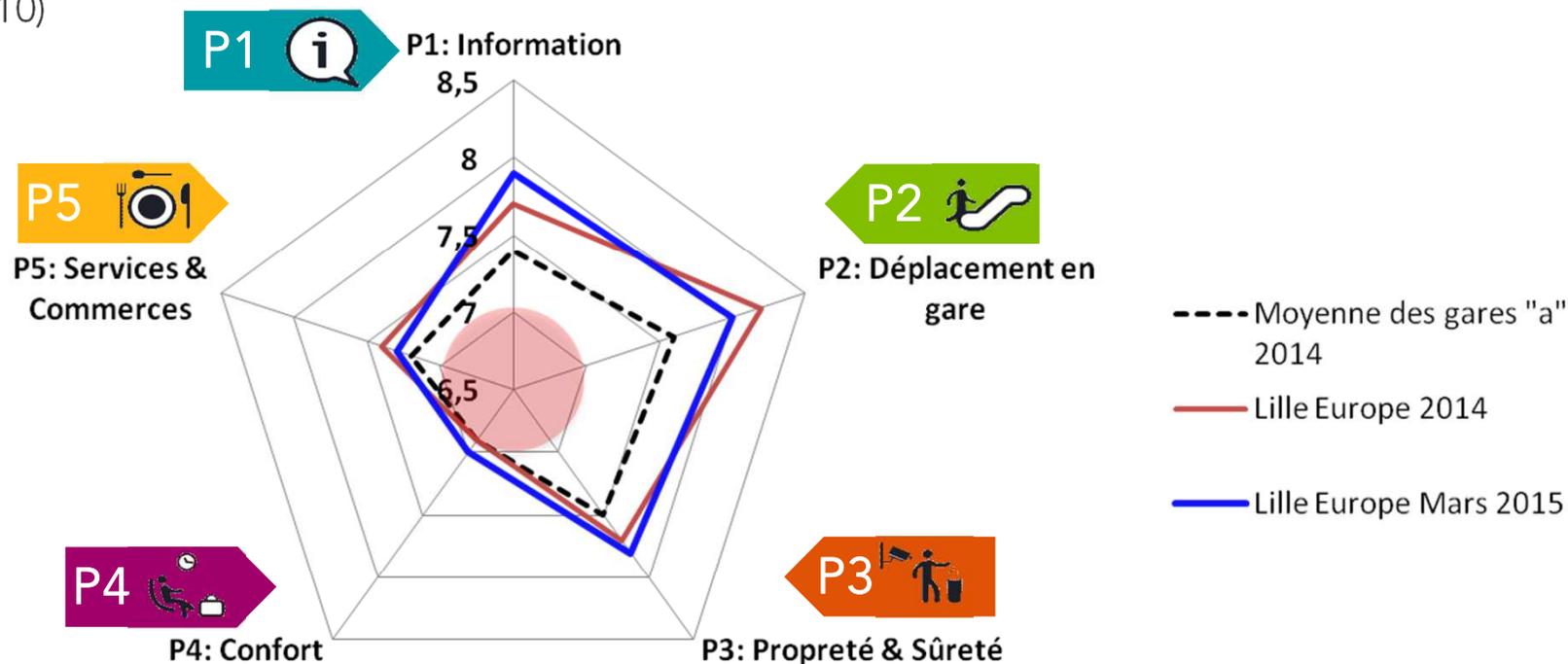
NOTES DE SATISFACTION CLIENT SUR UNE ÉCHELLE DE 10

La zone en rouge correspond à la zone d'insatisfaction client (notes inférieures à 7/10)

Note de satisfaction globale

► 2014 : 7,7/10 (+0,2/2013)

► mars 2015 : 7,8/10 (+0,1/ mars 2014)



Des résultats satisfaction :

- Une satisfaction globale en hausse suite aux enquêtes de mars 2015 (+0,3/2014 et +0,1/mars 2014)
- Des résultats > 7/10 sur les 5 promesses, synonymes de satisfaction des clients
- Des résultats supérieurs à la moyenne nationale des gares «a», sur les 5 promesses

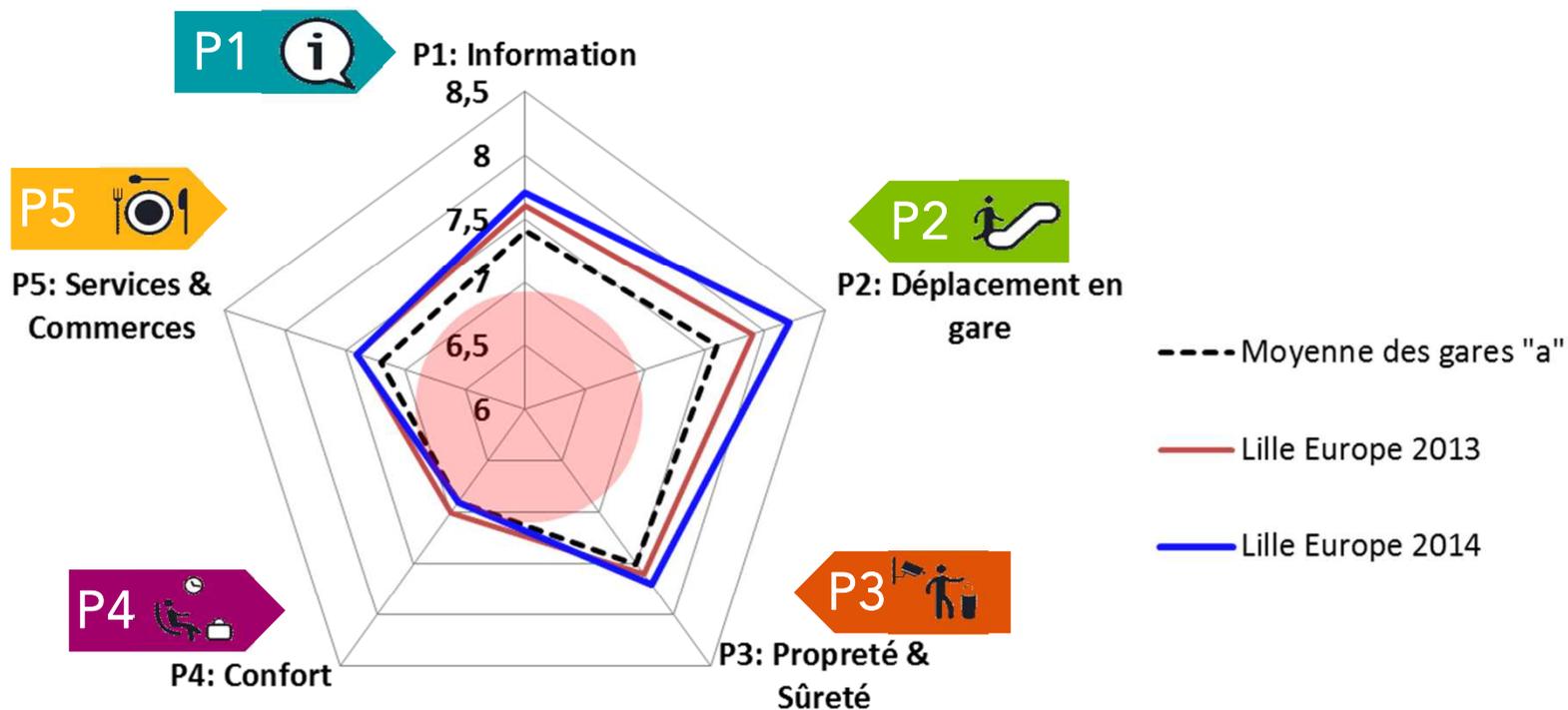
QUALITÉ

GARE DE LILLE EUROPE : RÉSULTATS SATISFACTION CLIENTS 2013/2014

NOTES DE SATISFACTION CLIENT SUR UNE ÉCHELLE DE 10

La zone en rouge correspond à la zone d'insatisfaction client (notes inférieures à 7/10)

Note de satisfaction globale 2014 : 7,7/10 (+0,2/2013)



Des résultats satisfaction :

- En hausse sur l'Information, le Déplacement en gare et sur la Propreté/Sûreté (promesses 1, 2 et 3),
- A vigiler sur le Confort en gare (6,9/10),
- Supérieurs à la moyenne nationale des gares de segment « a ».

QUALITÉ

ACTIONS 2014 CONTRIBUANT À LA SATISFACTION DES CLIENTS



- + Création « d'un espace confort plus » dans le hall avec parois vitrées et pelliculage au sol (sept 2014) (promesse 4 Confort)
- + Installation de nouvelles assises (promesse 4 Confort)
- + Livret intermodalité pour les agents d'escale (Promesse 1 information)
- + Nouvelle signalétique au sol parking -> gare (Promesse 2 déplacement)
- + Opération « Noël en gare »

03.

PROJETS D'INVESTISSEMENTS

- + ACHEVÉS
- + EN COURS
- + À VENIR

PROJETS D'INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS 2015-2022

ACHEVÉS AVANT 2015

+ Régénération CATI et installation TFT

- Mise en service en 2013, coût : 1 490k€



+ Valorisation : Aménagement des locaux de la douane

- Mise en service en 2015, coût : 16k€



+ Remplacement climatisation moteur HS

- Mise en service en 2014, coût : 12k€



+ Création d'une bulle accueil 2 places

- Mise en service en 2015, coût : 137k€



PROJETS D'INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS 2015-2022

ACHEVÉS EN 2015

+ Réaménagement du terminal transmanche :

Aménagement et extension du terminal avec augmentation de capacité d'enregistrement de 275 à 550 passagers par heure, avec une nouvelle zone d'attente étendue et confortable, une zone de contrôle agrandie de 200m² avec multiplication par 2 des postes aubettes pour la police et la douane, et ajout d'un tapis rayon x.

Installation des services des douanes dans un bungalow sur le parc Matisse (permis de construire en cours) et bureaux du personnel réaménagés et agrandis.

Création d'une seconde zone de toilettes dans l'espace Transmanche.

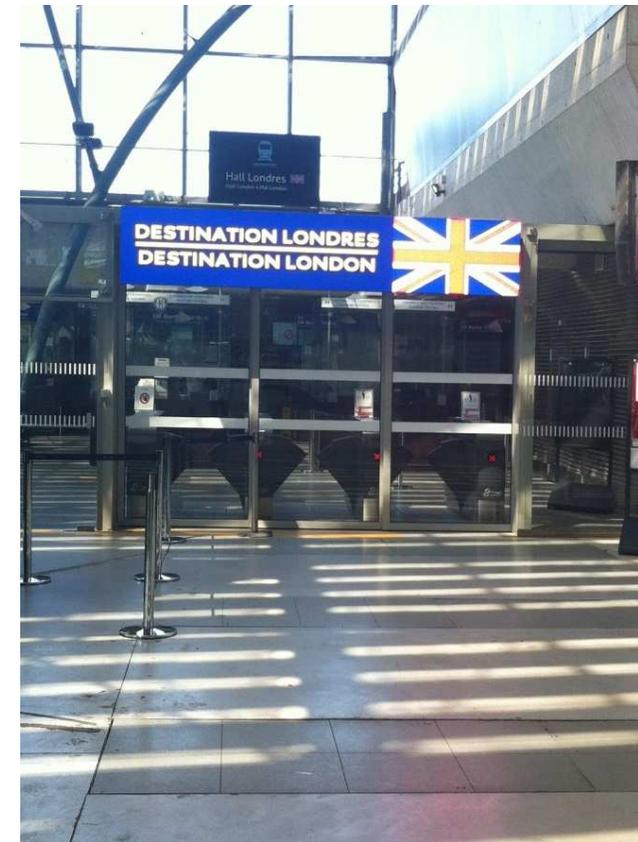


PROJETS D'INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS 2015-2022

TERMINAL TRANSMANCHE

Le 1er décembre 2014 : Ouverture de la salle d'embarquement rénovée et agrandie, et du nouvel espace accueil.



PROJETS D'INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS 2015-2022

Fin 2014/début 2015 : Modernisation des espaces d'informations voyageurs.

P1 



PROJETS D'INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS 2015-2022

EN COURS DE RÉALISATION EN 2015

- + Remplacement de la climatisation de l'espace de vente (centrales d'air et groupe d'eau glacé) : Travaux en cours, mise en service fin 2015. Investissement patrimoine suite à surveillance périodique du bâtiment (visite de gestion).
- + Création d'une aire de jeu (+69 k€ par rapport à la pré-IRC, aménagement léger à l'initiative du directeur des gares afin d'augmenter les services offerts en gare)



À VENIR

- + Mise en place de vitres hautes sur quais voie 43 et 45, pour renforcement sûreté et sécurité en gare. Travaux prévus en 2016, émergence en cours.
- + Déploiement d'un système d'équipements d'informations interactifs : projet national G&C initié au premier semestre 2015 : travaux prévus en 2016,



NOUVEAU
PROJET



NOUVEAU
PROJET

PROJETS D'INVESTISSEMENTS

LA GAMME DES BORNE D'INFORMATIONS INTERACTIVES

P1



EQUIPEMENTS INFORMATION INTERACTIVE

A compter de 2016, une gamme complète composée de stèles double face, de pupitres, d'écrans muraux, ... sera disponible. Chaque équipement répond à un positionnement spécifique en rapport avec sa morphologie et les besoins de chacune des gares. Affichage de l'informations multimodales, situations perturbées, ces nouveaux équipements permettront aussi de réduire le nombre de panneaux fixes.



POINT INFORMATION

Au niveau des entrées dans les flux principaux.



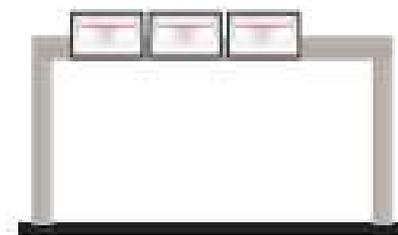
STELE 46''

Grands halls et quais transversaux, Espaces dont la hauteur est importante.



ECRAN MURAL 32''

Sorties/entrées secondaires, Sorties/entrées par souterrain ou passerelle, Zone de passage dont l'emprise au sol disponible est réduite.



TABLETTE

Zones d'attente fermées et abritées, dans les espaces information.



PUPITRE 32''

A Proximité des espaces information et des espaces de vente, Zones d'attente ouvertes, Zones à l'abri des principaux flux de voyageurs.



TOTEM D'INFORMATION

multimodal qui présente les solutions de transport au départ de la gare pour plus de fluidité

PROJETS D'INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS 2015-2022

À VENIR

PRÉSENTATION D'UN PROJET DE MODERNISATION FIN 2015

- + **Adaptation de capacité de la gare**
Projet en cours d'émergence, étude lancée en vue d'établir un programme pour cette opération. Ce projet de site ambitieux reprendra la mise en accessibilité de la gare qui a donc été retirée de la programmation pluriannuelle des investissements (modification par rapport à la pré-IRC)
- + **Réfection de la toiture de la gare** : Projet en cours d'émergence, à préciser une fois la solution technique stabilisée. A noter un budget nécessaire de l'ordre de 5 M€
- + **Abri à vélos sécurisé** : Peut s'inscrire dans le programme de déploiement (pas d'offre vélos sur la gare)



PROJETS D'INVESTISSEMENTS

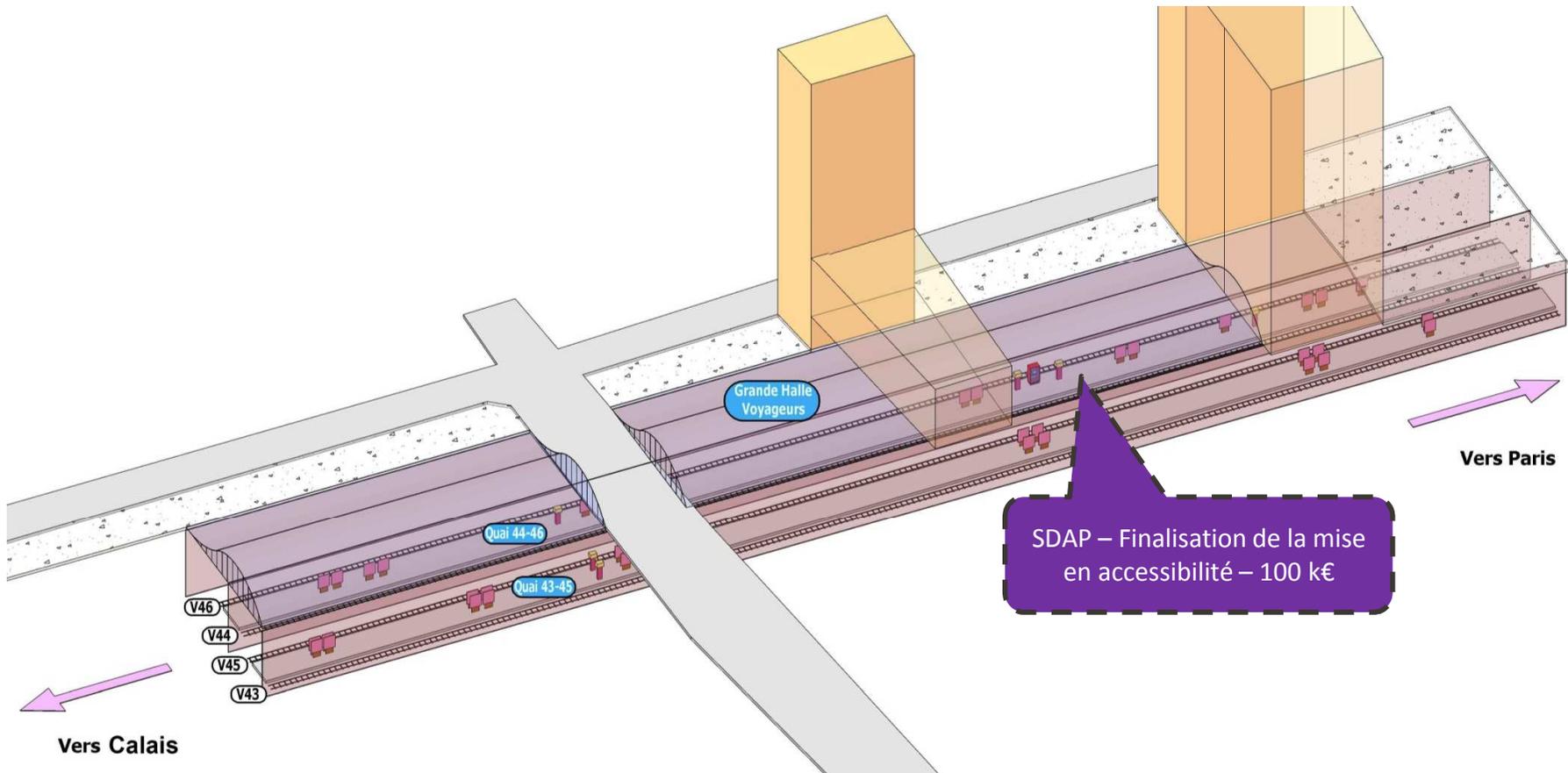
INVESTISSEMENTS 2015-2022 GARES & CONNEXIONS

LILLE EUROPE

Programme	Ojectifs	Intitulé	Année MES	Durée Amt	FP	SUB	TF	Impact compte Transporteurs						
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	
BÂTIMENT	1-Réglementaire	Valorisation: Aménagement des locaux de la douane (1)	2015	20	14		14	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	
CLIMATISATION / VENTILATION / CHAUFFAGE	1-Réglementaire	Remplacement climatisation groupe froid et CTA billetterie	2015	20	190		190	13,1	12,7	12,3	11,9	11,5	11,1	
MISE EN CONFORMITÉ INCENDIE	1-Réglementaire	Mise en conformité suite à visite IGSI SDSI	2015	20	39		39	2,7	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	
AMÉNAGEMENT / SERVICE VOYAGEURS	3-Développement	Création d'une bulle d'accueil Bulle 2 places	2015	15	129		129	11,5	11,1	10,7	10,3	9,9	9,4	
INFORMATION VOYAGEURS DYNAMIQUE	3-Développement	Régénération CATI et installation TFT	2015	15	-254	254		-32,1	-30,9	-29,8	-28,6	-27,4	-26,3	
PROJET GARE	3-Développement	Réaménagement du Terminal Transmanche 550 PAX (1)	2015	20	3 262		3 262	365,7	354,4	343,2	331,9	320,7	309,4	
AMÉNAGEMENT / SERVICE VOYAGEURS	3-Développement	Création d'une aire de jeu	2015	15	69		69	6,2	6,0	5,7	5,5	5,3	5,1	Nouveau
TOTAL Projets MES 2015					3 449	254	3 703	368,7	357,5	346,2	334,9	323,7	307,3	
AMÉNAGEMENT / SERVICE VOYAGEURS	3-Développement	Déploiement mobiliers information	2016	7	241		241	30,5	29,4	28,3	27,2	26,1	25,0	Nouveau
TOTAL Projets MES 2016					241	0	241	30,5	29,4	28,3	27,2	26,1	25,0	
CLOS ET COUVERT	2-Renouvellement	Réfection de la toiture	2017	25	4 090		4 090	135,5	267,5	260,5	253,6	246,6	239,7	
TOTAL Projets MES 2017					4 090	0	4 090	135,5	267,5	260,5	253,6	246,6	239,7	
PROJET GARE	1-Réglementaire	Projet de site accessibilité PMR	2018	20										Repris au projet de site
TOTAL Projets MES 2018					1 560	276	1 837	0,0	91,5	180,3	174,9	169,5	164,2	
PROJET GARE	3-Développement	Projet de Gare	2020	25	1		1							Modif MES
TOTAL Projets MES 2020					1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTAL PPI					9 342	530	9 872	534,7	745,9	815,4	790,6	765,9	736,2	
TOTAL "Poids du passé" (PPA)					15 980	12 181	28 161	1 096,8	1 041,2	987,6	930,2	883,5	824,1	
TOTAL					25 322	12 711	38 033	1 631,6	1 787,0	1 803,0	1 720,8	1 649,4	1 560,3	

PROJETS D'INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS 2015-2022 – SNCF RESEAU



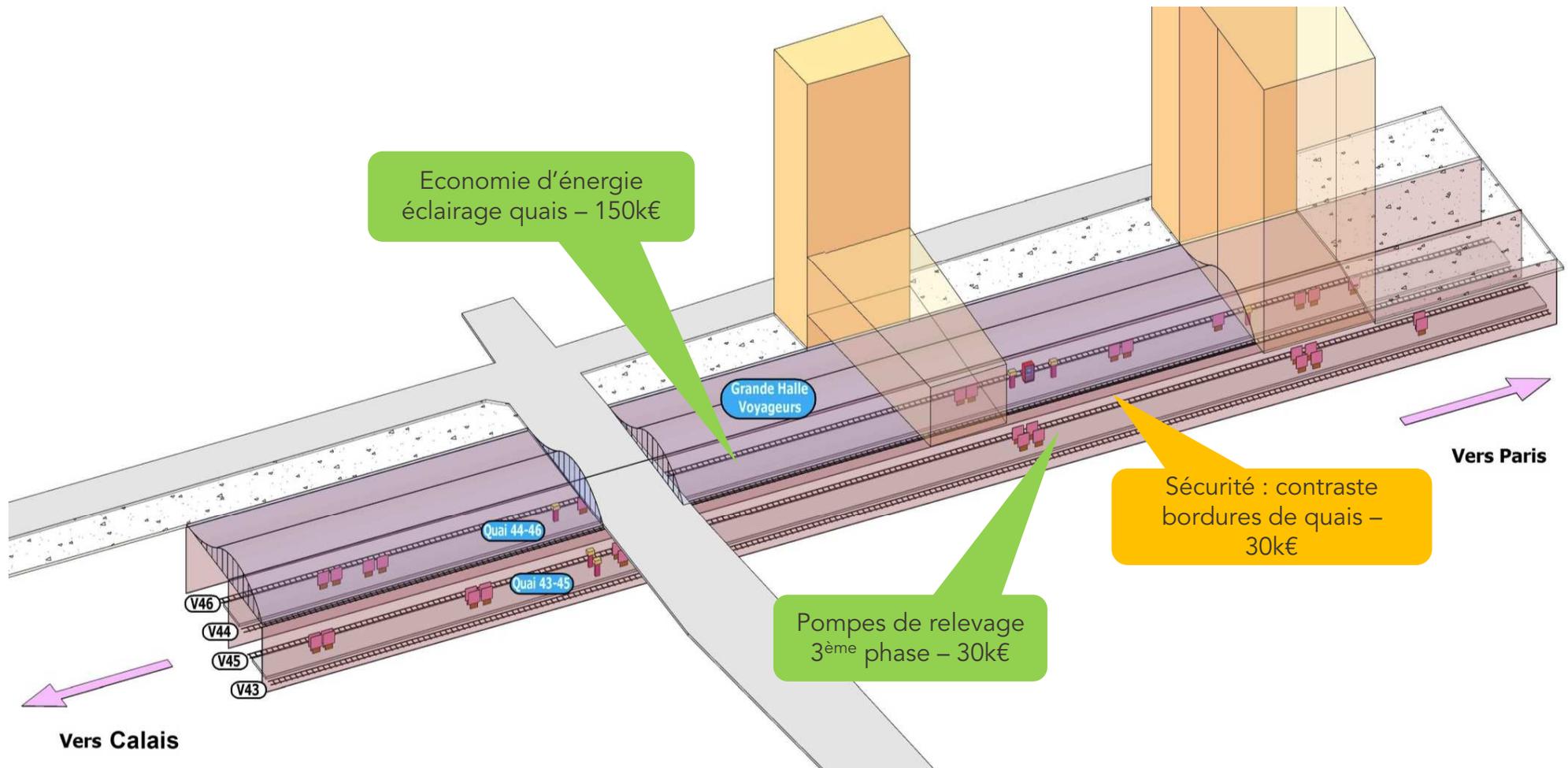
 Opérations de maintenance programmées à partir de 2016

 Opérations de développement à venir

 Opérations sous réserve de financement ou faisabilité technique

PROJETS D'INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS 2015-2022 – SNCF RÉSEAU



 Opérations de maintenance réalisées en 2014

 Opérations de maintenance programmées entre 2015 et 2018

 Opérations de développement réalisée ou en cours

 Opérations de développement à venir



Opérations sous réserve de financement ou faisabilité technique

PROJETS D'INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS 2015-2022 – SNCF RÉSEAU

LES PROJETS SNCF RÉSEAU

1. **Economie d'énergie sur les éclairages de quais** : Optimisation de l'éclairage des quais : Dès l'affichage du numéro de quai pour un train donné, l'éclairage passe à 100% de puissance. Au départ du train, l'affichage passe en puissance réduite à 50%. L'éclairage est de plus couplé à des systèmes photosensibles et à une horloge astronomique. Une télégestion permet de piloter le fonctionnement de l'éclairage à distance et de détecter les anomalies.

2. **Remplacement des pompes de relevages** : Troisième et dernière phase de remplacement des pompes de relevage en fin de vie

3. **Amélioration du contraste des bordures de quai** : suite à des chutes de personnes à la descente du train, opération visant à améliorer la visibilité de la bordure de quai. Réalisé 1^{er} trimestre 2015.

04.

COMPTES DE LA GARE

- + PRESTATIONS
- + TARIFS
- + À VENIR

COMPTES DE LA GARE

INDICATEURS PRESTATION DE BASE

		2015	2016	2017
Surface totale de la gare en m²		11 073	11 373	11 073
dont	Surfaces affectées à la prestation de base	5 742	5 938	5 958
	Surfaces cœur de gare	8 874	10 086	9 786*

Surfaces affectées à la prestation Transmanche		912	1 695	1 395
--	--	-----	-------	-------

* surfaces Transmanche incluse

2014/2015 :

- Cœur de Gare :

L'augmentation de la surface totale de la gare (+ 60 m²) correspond au passage de locaux hors modèle à des locaux cœur de gare Transmanche. (locaux niveau -1)

La diminution des surfaces (-912 m²) affectées à la prestation de base cœur de gare est directement liée à l'incidence de la part Transmanche isolée sur les tarifs 2015.

Transfert de (+106 m²) locaux zone immobilière (hors Cœur de gare) en locaux cœur de gare Transmanche.

- Prestation de base :

Hall d'accès à l'immeuble Atrium affecté auparavant en surface Locataire cœur de gare remis en surface prestation de base Cœur de Gare (+ 122m²)

La diminution des surfaces (-912 m²) affectées à la prestation de base est directement liée à l'incidence de la part Transmanche isolée sur les tarifs 2015.

2015/2016 :

- Cœur de gare :

L'augmentation de surface (+912 m²) cœur de gare correspond à l'intégration des surfaces Transmanche

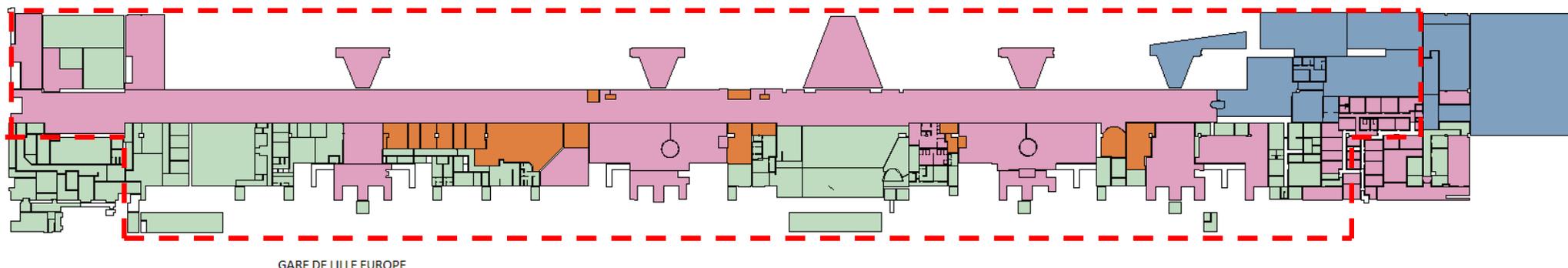
en m ²	Transmanche CG	Locataire CG
Intégration des les surfaces Transmanches en 2016	912	
Surfaces des douanes PAF et borderforce non affectées en Transmanches	483	-483
	1395	-483

- Prestation de base

en m ²	Transporteur	Locataire	Concessionnaire	Transmanche
4 m ² lié a la mise en place d'un sélecta ou photomaton supplémentaire	-4		4	
Création nouvel espace d'attente a proximité des départs Eurostar	200		-200	
Surfaces des douanes PAF et borderforce non affectées en Transmanches		-483		483
Affectation a tort des locaux 113 sur un bail externe non régulé pour 221 m2 (espace de vente et attente)		221	-221	
	196	-262	-417	483

COMPTES DE LA GARE

RÉPARTITION DES SURFACES PHYSIQUES



Surface concessionnaires 2 %*

Surface locataires 29 %*

Surface transporteurs 54 %*

Surface transporteurs transmanche 15 %*

* Y compris bâtiments annexes

--- Zone cœur de gare 88 %

2016/2017 :

- Surface Totale de la Gare :

La diminution de la surface totale de la gare (- 300 m²) résulte de la disparition des bungalows douane qui, ne sont pas repris dans les T2017 dans les surfaces totales de la gare.

Ces mêmes locaux étaient intégrés dans les surfaces Transmanche et donc ne figure plus non plus dans les surfaces Cœur de Gare :

Cœur de Gare = -300 m²

Transmanche = -300 m²

Ces surfaces liées aux bungalows seront corrigées et devront donc être rajoutées dans les tarifs finaux suite aux IRC.

- Prestation de base :

L'augmentation de 20 m² de la surface Transporteurs résulte de la désinstallation de 5 Automates de Vente.

COMPTES DE LA GARE

RÉPARTITION DES SURFACES

		2015	2016	2017
Plan de transport (départs trains annuels)		23 472	24 083	24 406
dont	Trains régionaux (TER+TN)	3 549	3 650	3 627
	Eurostar	6 400	6 640	6 653

Pour 2015/2016 : Un plan de transport à la hausse entre 2015 et 2016 s'expliquant par une mise en qualité des circulations de l'Axe Nord en considérant 2016 comme une année normalisée.

Pour 2016/2017 : Un plan de transport à la hausse (+1,34%, + 323 UO) conforté par le développement des liaisons internationales existantes (notamment vers Amsterdam).

COMPTES DE LA GARE

CHARGES DE LA PRESTATION DE BASE G&C (EN K€)

Montants en K€	2015	2016	2017
Services de gare	2 247	2 454	2 298
Gestion de site	2 176	2 385	1 899
Autres Charges	167	312	269
Impôts	878	931	933
Frais de fonctionnement	578	642	610
Charges liées aux investissements	1 226	1 285	1 151
Dont Amortissements			
Poids du passé	368	468	527
Investissements prévisionnels	207	219	87
Dont Coût Moyen Pondéré du Capital			
Poids du passé	341	332	398
Investissements prévisionnels	311	265	139
Rétrocession du résultat du non régulé	-46	-215	-276
Assiette de charges Transporteurs	7 227	7 794	6 884

Variation 2016/2015 : +567 K€

Augmentation des charges de gestion de site, essentiellement liée à la mise à niveau et à la maintenance des équipements d'Information Voyageurs (téléaffichage, sonorisation, chronométrie Infogare, soit +82 K€) ainsi qu'à la maintenance supplémentaire des alarmes (+40 K€). La hausse des charges de services de gare (+207 K€) s'explique par la fin de la mutualisation de la bulle accueil, par la mise en place du Centre Opérationnel de Production et par l'augmentation des prises en charge de PMR. L'augmentation des autres charges provient des investissements prévisionnels qui occasionnent des frais de management de projet (+110 K€).

A noter la hausse des charges liées aux investissements « poids du passé » due principalement à la MES en 2013 du schéma directeur de sécurité incendie (+158 K€).

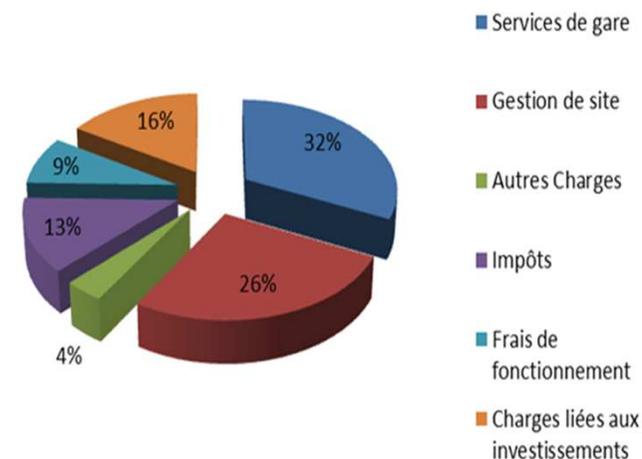
Variation 2017/2016 : -910 K€

Forte diminution des charges de gestion de site (-483 K€) avec notamment :

- La réduction des coûts internes de maintenance SI Voyageurs (-148 K€),
- Une baisse attendue de consommation de fluides (-56 K€),
- La prévision d'économie sur le Nettoyage suite au renouvellement du contrat qui arrive à échéance le 31/01/2015 (-56 K€) et le passage en concession (2theloo) du nettoyage des toilettes publiques (-61 K€),
- La réduction des coûts internes d'entretien des locaux suite à une redéfinition des critères d'affectation des m² (-68 K€),
- La mise en qualité du pointage du gestionnaire de site avec diminution du tour de gare (-56 K€).

Baisse des charges de services de gare de 156 K€ avec des économies attendues sur les prestations sous-traitées en assistance handicapés (-13 K€), consignes et objets trouvés (-46 K€), accueil général (-44 K€) et COE-SI Voyageurs (-34 K€).

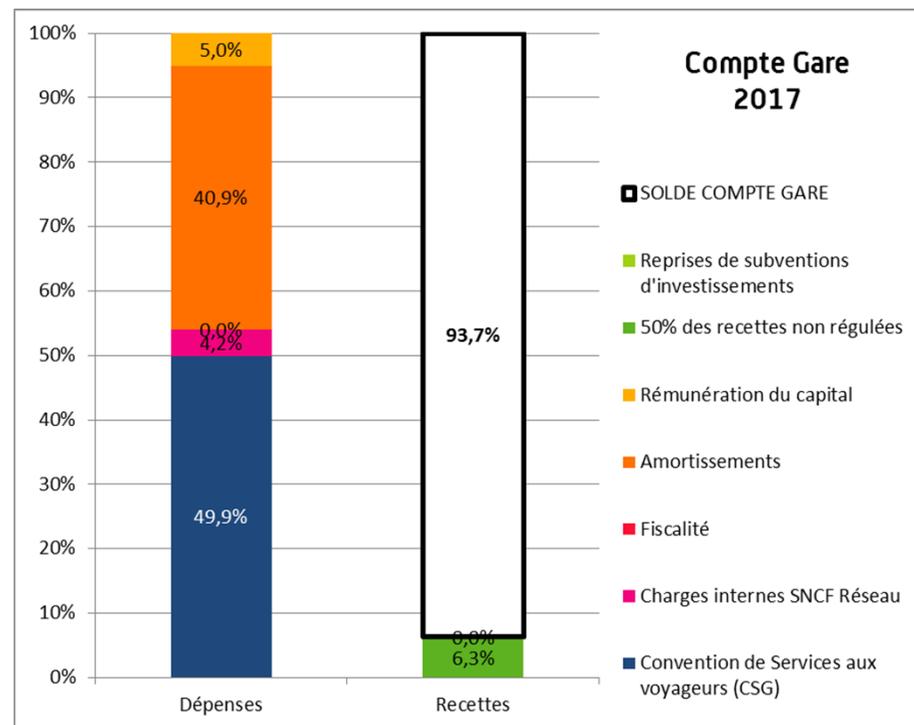
Tarifs 2017



COMPTES DE LA GARE

COMPTE DE RÉSULTAT SNCF RESEAU

Dépenses en K€HT					
		2017	2016	2015 Avt MEQ	Evolution 2017/2015
Maintenance / Exploitation (OPEX)	Convention de Services aux voyageurs (CSG)	251,8	281,9	347,0	
	Charges internes SNCF Réseau	20,9	19,6	21,0	
	Fiscalité	0,0	0,0	0,0	
	Total charges	272,8	301,5	368,0	-26%
Investissements (CAPEX)	Amortissements	206,2	205,9	182,9	
	Rémunération du capital	25,4	26,1	8,1	
	Coûts investissements	231,7	232,0	191,0	21%
Somme Dépenses	Coût complet de la gare SNCF Réseau (1)	504,4	533,5	559,0	-10%
Recettes en K€					
Recettes	50% des recettes non régulées	-31,5	-30,2	-29,6	
	Reprises de subventions d'investissements	0,0	0,0	0,0	
Somme Recettes	Contribution à la couverture du coût complet (2)	-31,5	-30,2	-29,6	7%
SOLDE COMPTE GARE (1)+(2)		472,9	503,4	529,4	-11%



05.

REDEVANCES DE LA GARE

REDEVANCES DE LA GARE

PART GARES & CONNEXIONS

En €	Fixe	Variable								
		Urbain			Régional			Longue Distance		
		PC	MC	GC	PC	MC	GC	PC	MC	GC
2015	240,61	6,32	12,64	25,27	12,64	25,27	50,55	25,27	50,55	101,09
2016	251,52	6,45	12,90	25,80	12,90	25,80	51,59	25,80	51,59	103,19
2017	222,81	5,25	10,50	21,01	10,50	21,01	42,01	21,01	42,01	84,03

Modulation :

PC : Petite Capacité : Train offrant une capacité inférieure ou égale à 280 places assises,

MC : Moyenne Capacité : Train offrant une capacité comprise entre 281 et 560 places assises,

GC : Grande Capacité : Train offrant une capacité supérieure ou égale à 561 places assises.

Remplacement de l'appellation Train « National » par « Longue Distance ».

REDEVANCES DE LA GARE

PART SNCF RÉSEAU
PRESTATION DE BASE – REDEVANCE QUAI

	Solde compte gare (HT)	Nb de départ train (AEG)	RQ (€ <i>HT/AEG</i>)
2017	472,9k€	24 406	19,38
2016	503,4k€	23 997	20,98
2015	529,4k€	23 472	22,56

ANNEXES

ANNEXES

COMPTE DE RÉSULTAT

En K€		2017			
		Non régulé	Régulé	Total	
Chiffre d'affaires	Concessions	2 239	48	2 287	
	Loyers	257	760	1 017	
	Prestations de base transporteur		6 884	6 884	
	Autres Produits		1 650	1 650	
	Total	2 496	9 341	11 837	
OPEX	Service de gare		2 285	2 285	
	Gestion de site	Nettoyage et maintenance	156	468	625
		Sureté et sécurité	247	796	1 043
		Autres charges de gestion de site	217	821	1 038
	Autres charges	Frais de Fonctionnement	269	821	1 090
		Divers	200	1 243	1 443
Total		1 089	6 433	7 522	
Impôts et taxes	Total	474	1 034	1 508	
Marge opérationnelle	Total	933	1 873	2 807	
Amortissements	Amortissements	Poids du passé	121	653	773
		Investissements prévisionnels	32	258	290
	Total		152	910	1 063
Résultat opérationnel courant	Total	781	963	1 744	
Résultat financier	Total	44	253	297	
Résultat avant IS	Total	736	710	1 447	

ANNEXES

CHARGES D'EXPLOITATION SNCF RESEAU DETAILS DES CHARGES DE LA CSG 2017

Poste de dépense	Montant (€)
Nettoyage	122 609 €
Déneigement	0 €
Ascenseurs et escaliers mécaniques	0 €
Electricité et autres fluides	16 378 €
Signalétique de sécurité ferroviaire	1 972 €
Surveillance réglementaire	37 329 €
Maintenance et réparations	13 278 €
Gros entretien	60 274 €
TOTAL =	251 841 €