

IRC 2015

NORD – PAS DE CALAIS GARE DE LILLE FLANDRES



SOMMAIRE

01.

PRÉSENTATION DE LA GARE

02.

ÉVALUATION DE LA 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

L'ANCIENNE GARE DE PARIS NORD



Un peu d'histoire...

Au milieu du XIXe siècle, la France, suivant l'Angleterre, s'intéresse au chemin de fer. Une activité rentable et facteur de développement économique. En 1845, James de Rothschild et Henri Hottinguer, deux financiers de renom, créent la Compagnie des chemins de fer du Nord. Ils obtiennent une concession pour exploiter une ligne Paris-Douai, avec un embranchement vers Valenciennes (fief de la puissante Compagnie des mines d'Anzin). Pour créer la gare Lille-Flandres, on va devoir percer la muraille des fortifications (au début, les trains s'arrêtaient dans une gare provisoire du côté de Fives). Elle est ouverte en 1848.

L'histoire de ce bâtiment est curieuse. Il s'agit en fait de l'ancienne Gare du Nord de Paris, (qu'on appelait «un embarcadère»), qui, devenue trop petite, fut démontée, puis reconstituée, pierre par pierre, à Lille. Pour la petite histoire, l'étage supérieur et la pendule ne faisaient pas partie du bâtiment d'origine. Elles sont des créations lilloises.

Dès les origines, cette ligne Paris-Lille, servie par la prospérité industrielle de la région du Nord, se révèle l'une des plus rentables.

La création de la SNCF, en 1937, ne démentira pas ce succès. En 1954, sur l'axe Paris-Lille, il circule plus de 10 000 voyageurs par jour : le gouvernement décide d'électrifier la ligne.

PRÉSENTATION DE LA GARE

CONFIGURATION

Des surfaces totales
de 19 044 m²
(hors quais)

Gare terminus

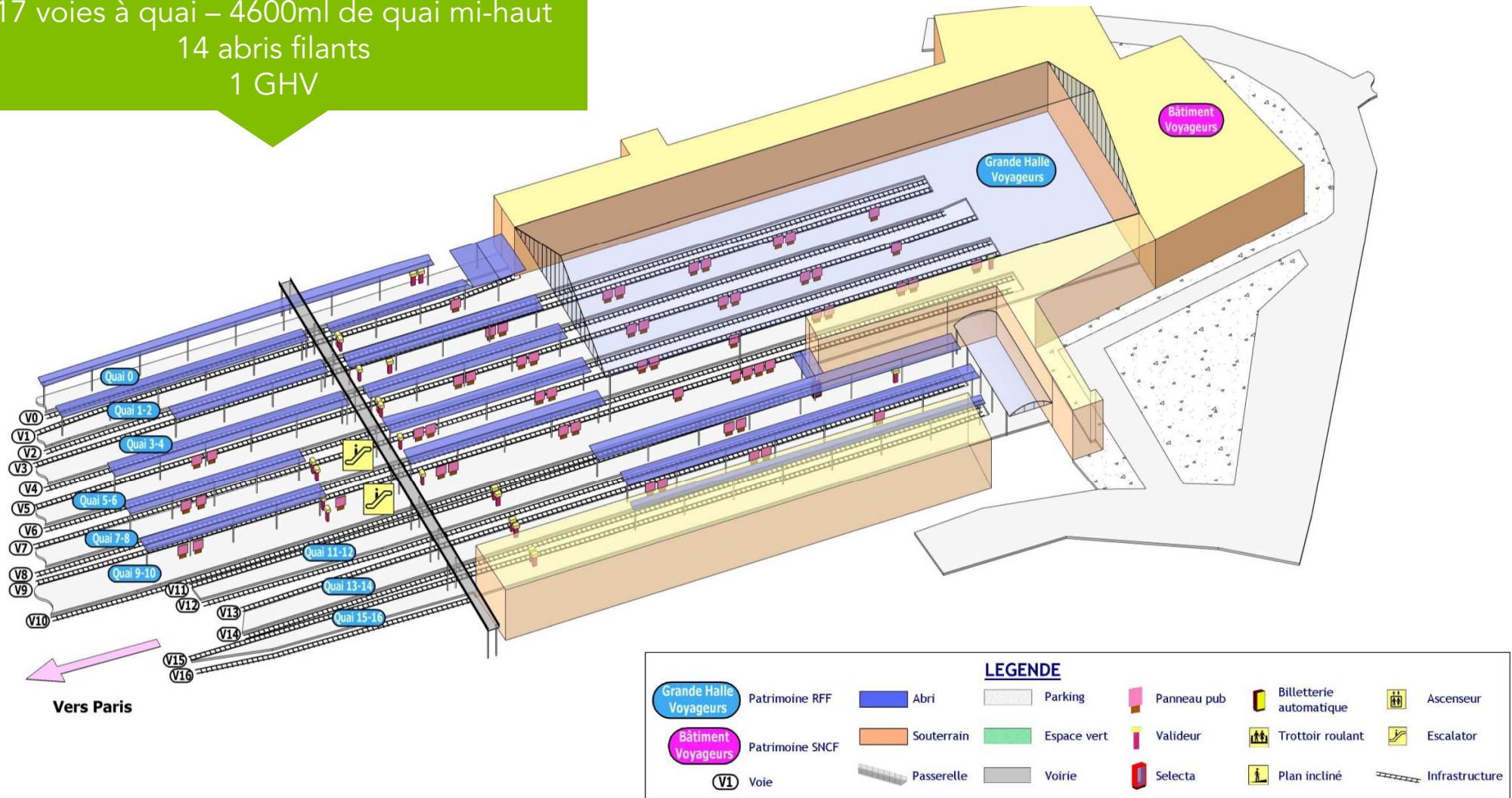
17 voies pour 9 quais



PRÉSENTATION DE LA GARE

CONFIGURATION

17 voies à quai – 4600ml de quai mi-haut
14 abris filants
1 GHV

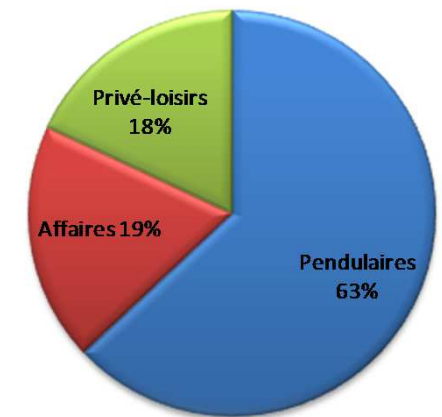
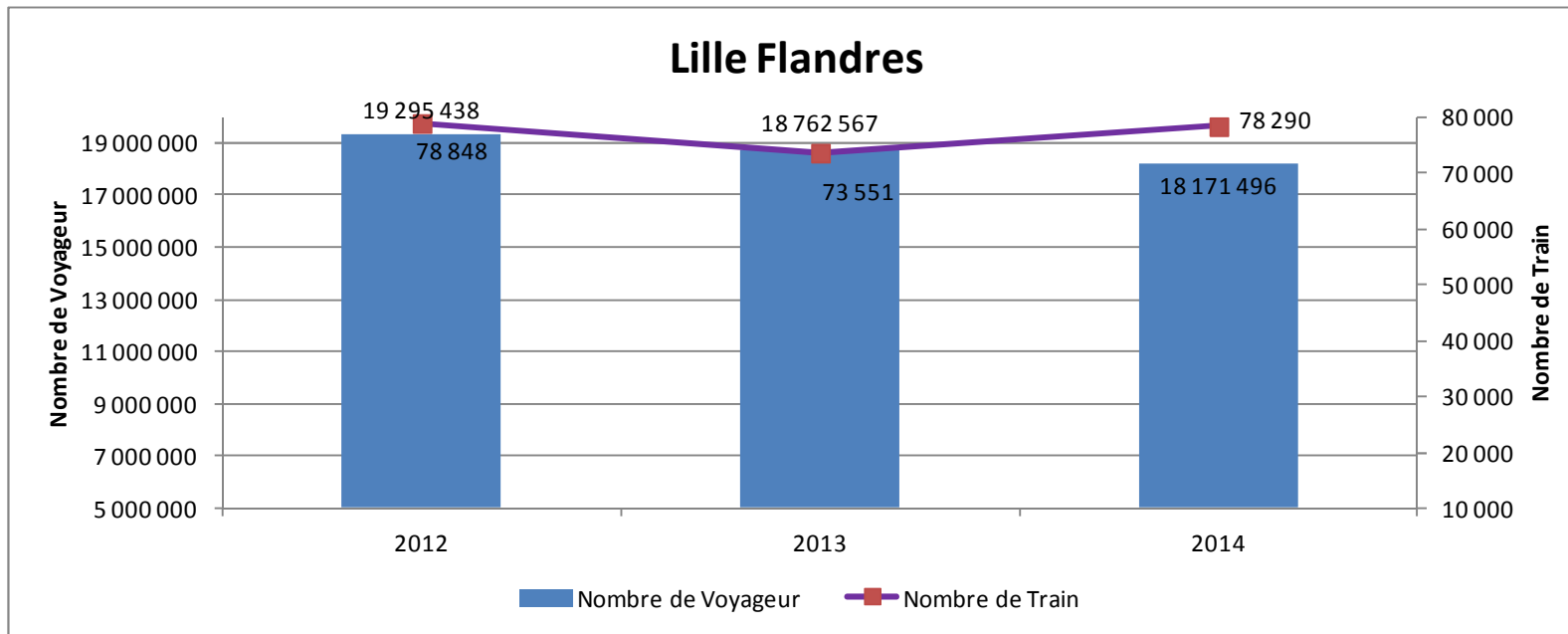


PRÉSENTATION DE LA GARE

FRÉQUENTATION

- + Près de 18,2 millions de voyageurs en 2014
- + 2ème rang national des gares en régions en termes de fréquentation, hors IDF
- + Une fréquentation en baisse de 591 071 voyageurs entre 2013 et 2014
- + 63% des clients la fréquentent de manière pendulaire, 18 % sont présents pour des motifs privés / loisirs et 19 % pour affaires.

EVOLUTION DU NOMBRE DE CLIENTS : - 6,19 % ENTRE 2012 ET 2014



Sources

- + Nombre de trains (Plan de transport réalisé / extraction outil Houat)
- + typologie clientèle (enquête G&C« Mobilité » 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

1 passerelle
(MEL)

102 écrans
d'affichage
vidéo

3 tableaux de
compo des
trains

199 hauts
parleurs

11 élévateurs
pour
embarquement
des personnes
en fauteuil

128 caméras



4 Escaliers Mécaniques
(MEL) *

Tx dispo 98%

2 ascenseurs
(SNCF, 1 ERP, 1 ERT)

Tx dispo 100%

8 Portes Automatiques
dont 3 vélostation, 2
espace TER, 1
boutique Voyages, 1
boutique express, 1
accessibilité PMR

Tx dispo 98%

PRÉSENTATION DE LA GARE

PATRIMOINE

POINT RÉGLEMENTAIRE

Sécurité Incendie

Avis Favorable en date du 17/01/2014

Diagnostic Amiante

DTA en date du 06/10/2003 – Présence d'amiante- les zones accessibles au public sont désamianter dans le cadre du projet gare

Accessibilité

Gare SDNA, bâtiment voyageur et quais accessibles, 11 028 personnes à mobilité réduite prises en charges en 2014

Vidéoprotection

Arrêté préfectoral jusqu'au 03/02/2017

POINT PATRIMOINE

G&C : Le bâtiment voyageur principal est concerné par un projet de rénovation en cours.

Néanmoins le bâtiment 33, faisant partie du BV, n'est pas inclus dans la rénovation, et nécessite des investissements au niveau de la couverture et des menuiseries bois simple vitrage. Ces investissements ont été inscrits à la PPI. D'autres travaux sont prévus comme le remplacement de l'horloge et la rénovation de sa verrière.

SNCF Réseau : Sur l'ensemble du BV, suite aux mesures conservatoires et au diagnostic technique effectué, le projet de rénovation des corniches et des chéneaux de la grande halle est prévu en travaux pour 2016-2017 (projet commun de Gares et connexions et SNCF Réseau). Les abris filants de la gare annexe sont dégradés – étude en cours pour la rénovation de ces 3 abris.

PRÉSENTATION DE LA GARE

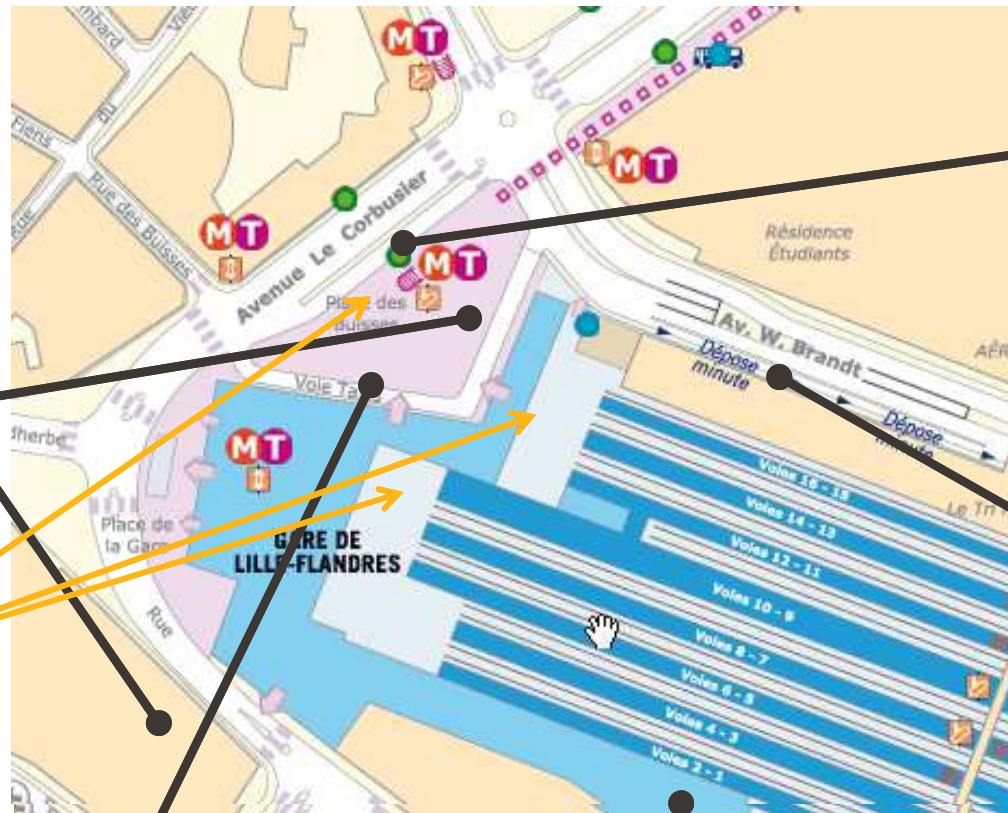
INTERMODALITÉ



Vélos libre-service V'Lille



Ecrans multimodaux



Taxis: 5 compagnies

Location de voitures:
Avis, Hertz, Europcar, Enterprise

Bus urbains



Dépose-minute



Parking Effia et
Wattmobile

Vélostation 500 places
dont 400 sécurisées

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

102 agents d'Escale et Vente travaillent en gare de Lille Flandres.

La prestation de base (accueil général, information voyageurs, objets trouvés, prise en charge PMR) mobilise l'équivalent de 28 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 05:00 à 00:00

Dimanche de 06:10 à 00:00

🕒 HORAIRES JOURS FÉRIÉS

Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi -

Samedi - Dimanche de 06:10 à 00:00

Accueil

un kiosque accueil tenu de 05h40 à
23h30 + des agents itinérants

Vente de billets :

Espace de vente
Billetteries automatiques
Billetteries automatiques TER

Accueil Personnes en situation de handicap :

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



Services :

Sélecta
Téléphones
Photomaton
Photocopieur
Développeur de photos
SOS Voyageurs
Salon grand voyageur

Toilettes:

Payantes,
gardiennées



PRÉSENTATION DE LA GARE

ARRIVÉE
DU WI-FI
le
01/07/2014


WIFI

**GRATUIT
ILLIMITÉ**

Mise en
place d'un
WeBike en
février 2015
permettant
de recharger
les appareils
mobiles



PRÉSENTATION DE LA GARE

LES COMMERCES EN GARE

SONT PRESENTS EN GARE DE LILLE FLANDRES

ERIC KAYSER	Restauration / Boulangerie	214 m2
DECATHLON MOBILITY	Mobilité urbaine	196 m2
RELAY KIOSQUE	Presse / Tabac	57 m2
RELAY bungalow (S)	Presse / Tabac	30 m2
MC DONALD'S	Restauration / VAE	370 m2
AVIS	Location voitures	53 m2
HERTZ	Location voitures	28 m2
EUROPCAR	Location voitures	29 m2
SIXT	Location voitures	18 m2
SELECTA	Distribution automatique	26 m2
PHOTOMATON	Distribution automatique	14 m2
TOTAL		1035 m2
<i>(S) Supprimé dans le cadre du projet gare</i>		



PROJETS EN COURS / OUVERTURES PREVISIONNELLES

SO'CAFE (VAE) 12m2	4 ^{ème} trimestre 2015
BELGAQUEEN (restauration) 12m2	
TRIB'S (Restauration / VAE) 70 m ²	1 ^{er} trimestre 2016
MC DONALD'S (Rénovation restaurant) 550 m ²	
RELAY PAYOT (Presse / tabac / livres) 189 m ²	1 ^{er} trimestre 2016
SUBWAY (restauration) 100 m2	
MARKS & SPENCER Simply Food (Alimentaire) 174 m ²	
LITTLE EXTRA 240 m ²	1 ^{ER} trimestre 2016
AUX MERVEILLEUX DE FRED 42 m ²	
Centre d'affaires Régus 1300 m2	2 ^{ème} semestre 2016



PRÉSENTATION DE LA GARE

ANIMATIONS

Film « timelapse »
Votre gare vit
Février 2015



Noël en gare
Décembre 2014

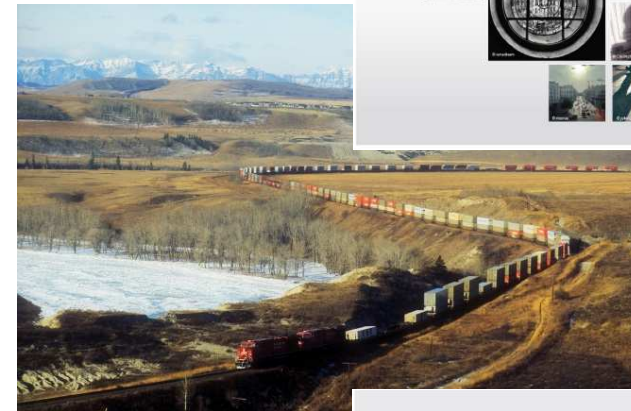


Point d'étape travaux
et nouveaux commerces
Juillet 2015



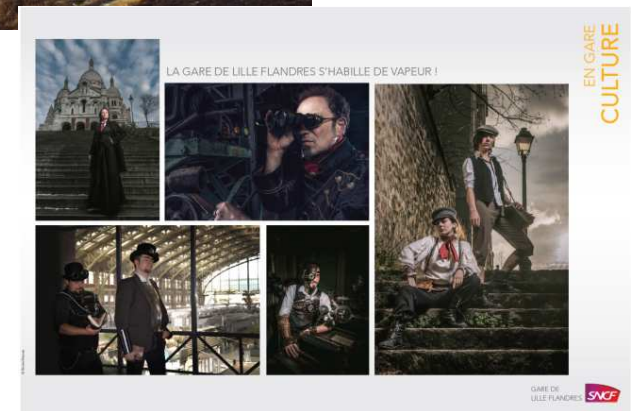
CULTURE EN GARE
Expositions photographiques et artistiques :

Shooting avec
IGERS de Lille
Mai 2015



Trains du monde
Avril 2015

La gare s'habille
de vapeur
Août 2015



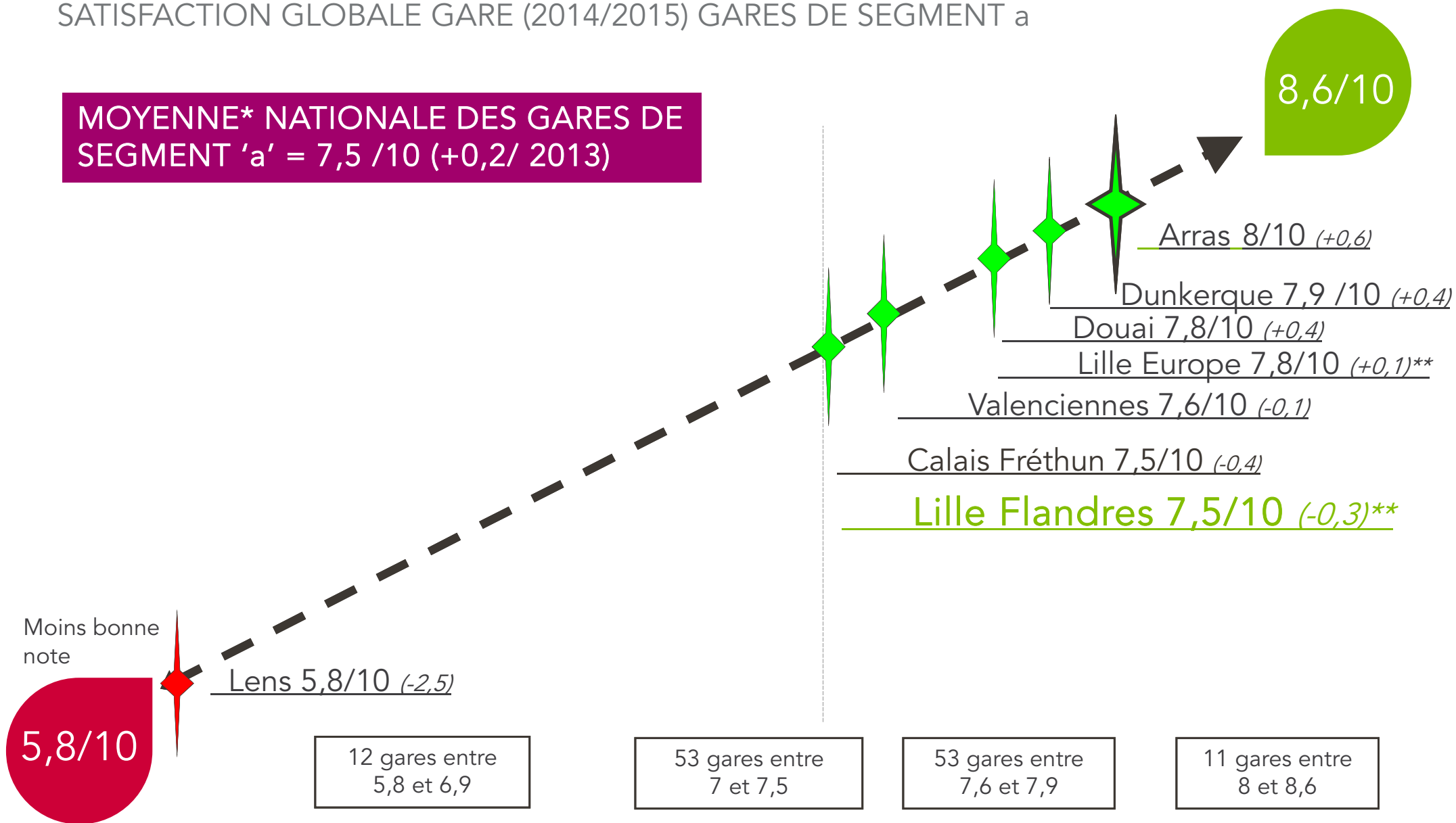
02. QUALITÉ

- + 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)



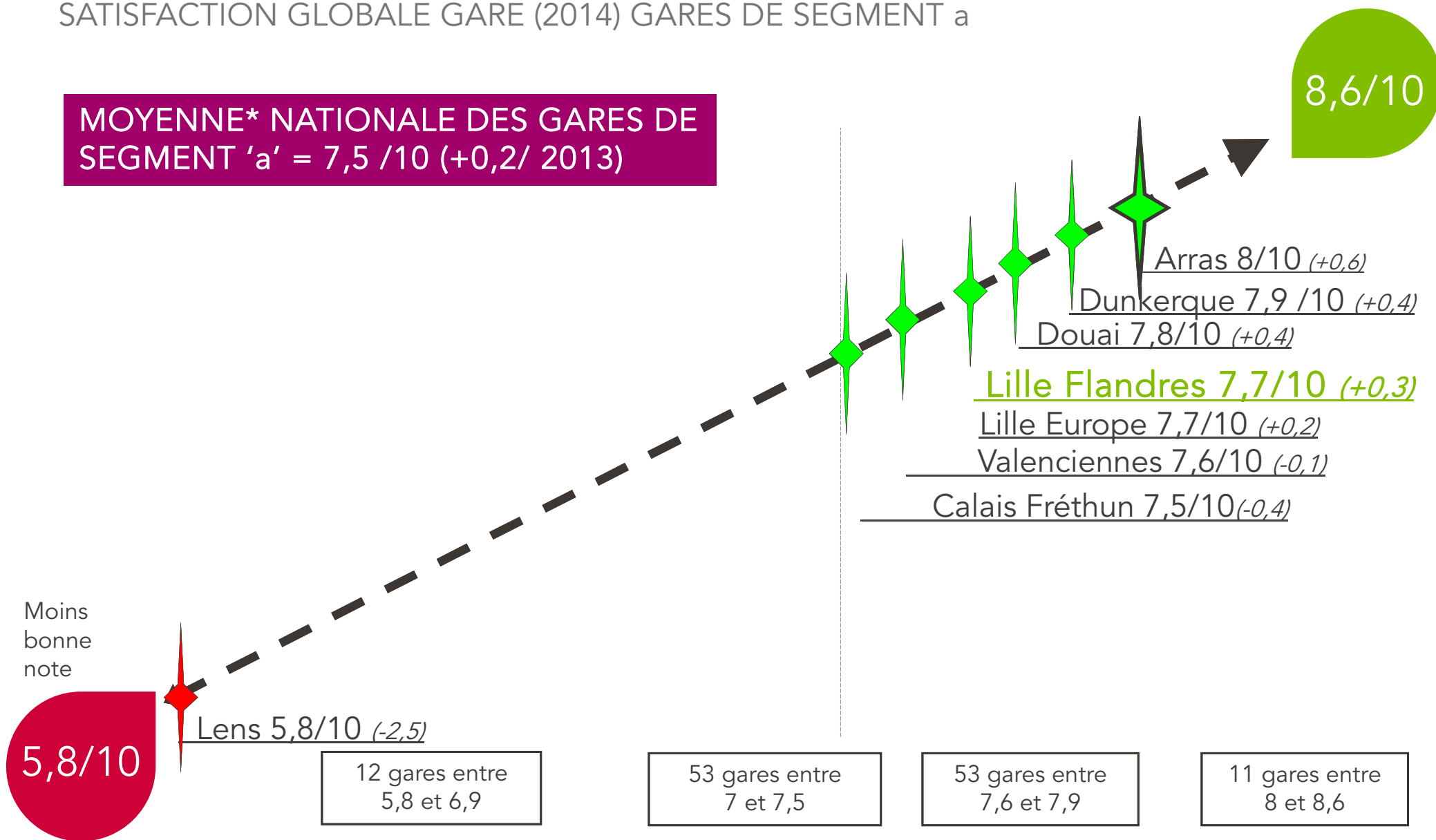
*Sur la base des 129 gares enquêtées en 2014

** 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

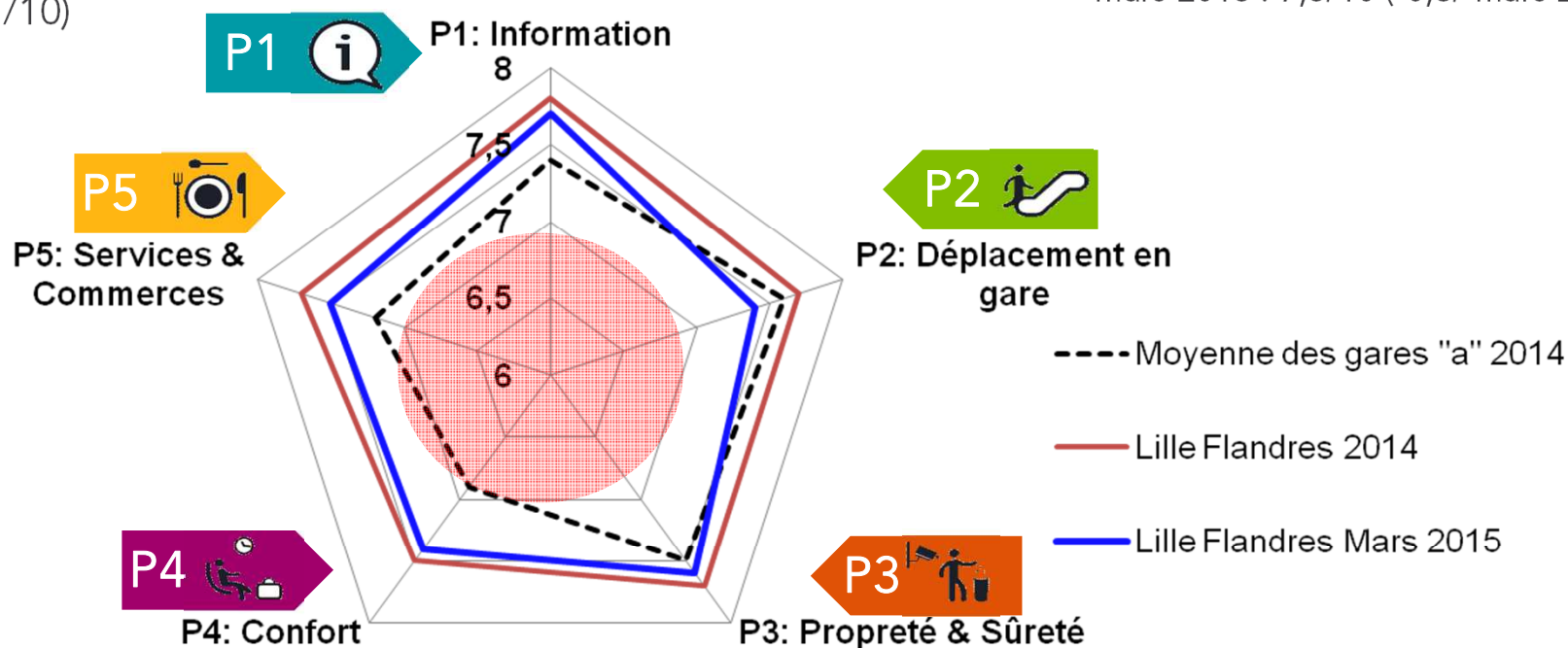
QUALITÉ

GARE DE LILLE FLANDRES : RÉSULTATS SATISFACTION CLIENTS 2014/MARS 2015

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 (+0,3/2013)
mars 2015 : 7,5/10 (-0,3/ mars 2014)



Des résultats satisfaction :

- Une satisfaction globale en hausse entre 2013 et 2014 (+0,3) mais qui commence à se dégrader début 2015; des résultats qui restent néanmoins à bon niveau et qui témoignent de l'impatience des clients sur l'achèvement des travaux
- Bien qu'en baisse, les résultats sur les 5 promesses restent > à 7/10, synonyme de satisfaction clients; Résultats supérieurs à la moyenne nationale des gares de segment « a » (sauf promesse 2 sur le Déplacement en gare)

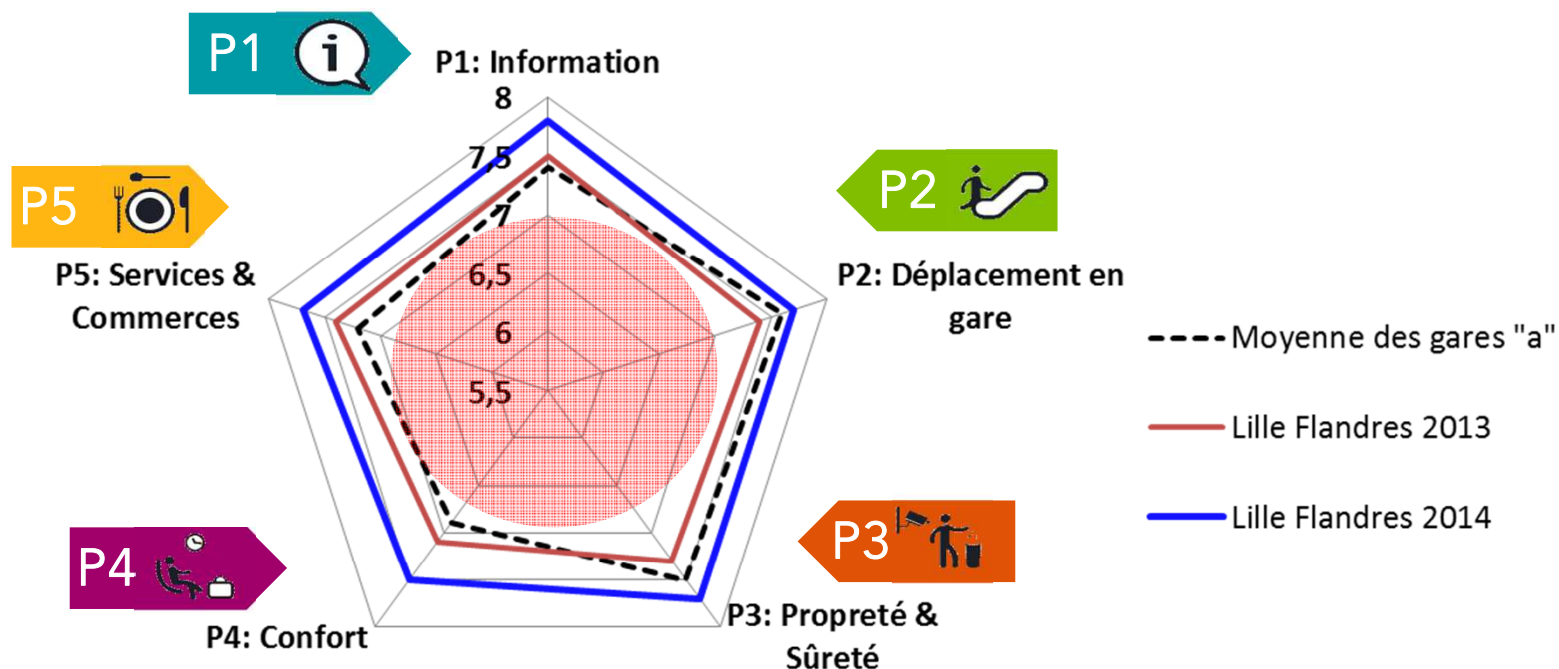
QUALITÉ

GARE DE LILLE FLANDRES : RÉSULTATS SATISFACTION CLIENTS 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 (+0,3/2013)



Des résultats satisfaction :

- En hausse sensible sur les 5 promesses par rapport aux résultats 2013,
- Supérieurs à 7/10,
- Supérieurs à la moyenne nationale des gares de segment « a ».

QUALITÉ

ACTIONS 2014 CONTRIBUTANT À LA SATISFACTION DES CLIENTS



WIFI
GRATUIT
ILLIMITÉ



Actions 2014 contribuant à la satisfaction des clients



- + Mise en place de nouvelles assises sur les quais (Promesse 4 Confort)
- + Mise en place d'un piano en juillet 2014
- + Mise en place de plantes et d'un pelliculage sur les portes des toilettes
- + Déploiement du WIFI gratuit et illimité (Promesse 5 Services)
- + Animation Flashmob en gare
- + Opération « Noël en gare »
- + Professionnalisation des agents d'Escale sur l'information en situation perturbée (Promesse 1 Information)
- + Nouvelle organisation de la prestation propreté (Promesse 3 Propreté & Sécurité)
- + Création du « Flash Info Trafic » (Promesse 1 Information)
- + Mars 2015 : Déploiement d'écrans multimodaux (2 écrans d'info correspondances Transpole en gare et réciproquement 1 écran d'info correspondance SNCF dans les espaces Transpole) (Promesse 1 Information) !

02.

PROJETS D'INVESTISSEMENTS

- + ACHEVÉS
- + EN COURS
- + À VENIR

PROJETS D'INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS 2015-2022

PROJETS ACHEVÉS AVANT 2015

- + Mise en conformité sécurité incendie
 - Mis en service en 2014, coût 780k€
- + Rénovation du fronton
 - Mis en service en 2014, coût 187k€
- + Création de vestiaires dans le sous-sol du BV
 - Mis en service en 2014, coût 12k€
- + Extension abri vélos, déplacement de la vélostation
 - Mis en service en 2014, coût 230k€
- + Remplacement de l'horloge monumentale
 - Mis en service en 2014, coût 10k€



PROJETS D'INVESTISSEMENTS

MODERNISATION DE LA GARE DE LILLE FLANDRES



PROJETS D'INVESTISSEMENTS

MODERNISATION DE LA GARE DE LILLE FLANDRES

Maîtrise d'ouvrage : SNCF - Gares & Connexions / Budget du projet : 18 000 000 € (CE 2011) / Coût final prévisionnel : 20 200 000 € (CE 2011)



Gares &
Connexions

Montant de cofinancement :
14 019 862€

CE PROJET A ÉTÉ COFINANCÉ (SUR LE VOLET TRANSPORT DES TRAVAUX) PAR :



Montant de cofinancement
2 000 000€



Montant de cofinancement
1 320 138€



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Montant de cofinancement
660 000€

CE PROJET A ÉTÉ COFINANCÉ (TRAVAUX RÉFECTION DE LA VERRIÈRE DU HALL) PAR :



Montant de cofinancement
115 500 €



PROJETS D'INVESTISSEMENTS

MODERNISATION DE LA GARE DE LILLE FLANDRES

VIE DU PROJET : 2014

Jan

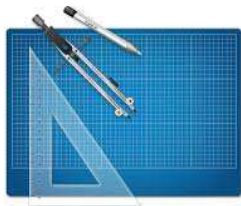
Juil

Sept

+ Depuis le 1er janvier 2014 reprise du pilotage de la rénovation de la gare de Lille Flandres par l'Agence Manche Nord : 7M€ de travaux réalisés afin de rénover le patrimoine et d'ouvrir les premiers commerces début 2015

+ Juillet 2014 Déplacement de la vélostation de la gare pour permettre l'opération immobilière du nouvel immeuble « conex »

+ Novembre 2014 Visite du chantier avec le président G. Pepy



PROJETS D'INVESTISSEMENTS

MODERNISATION DE LA GARE DE LILLE FLANDRES

VIE DU PROJET : 2015

Fev

- + Février 2015
ouverture du commerce
DECATHLON
MOBILITY

Juin

- + Juin 2015

Ouverture de la grande boutique SNCF VOYAGES
Ouverture de la boutique express SNCF VOYAGES
Ouverture d'une boutique provisoire de vente TER
Fermeture de l'ancien espace de vente SNCF et début d'aménagement des coques commerciales

Juil

- + Juillet 2014

Ouverture du kiosque RELAY
Ouverture de la boulangerie ERIC KAYSER

Août

- + Août 2015

Les travaux d'aménagement de l'accès métro battent leur plein, en vue de la réouverture de l'accès en décembre 2015



PROJETS D'INVESTISSEMENTS

MODERNISATION DE LA GARE DE LILLE FLANDRES

VIE DU PROJET : 2015

Fev

+ 20 Février 2015
ouverture du
commerce
DECATHLON
MOBILITY



PROJETS D'INVESTISSEMENTS

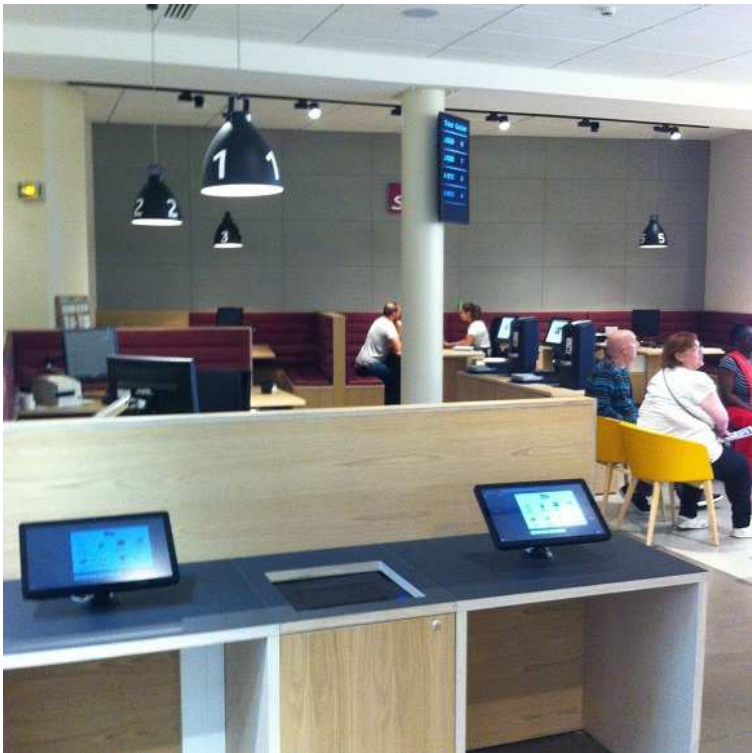
MODERNISATION DE LA GARE DE LILLE FLANDRES

VIE DU PROJET : 2015

Juin

+ 10 Juin 2015

Ouverture de la grande boutique SNCF VOYAGES



PROJETS D'INVESTISSEMENTS

MODERNISATION DE LA GARE DE LILLE FLANDRES

VIE DU PROJET : 2015

Juin

+ 10 Juin 2015

Ouverture de la boutique express SNCF VOYAGES



PROJETS D'INVESTISSEMENTS

MODERNISATION DE LA GARE DE LILLE FLANDRES

VIE DU PROJET : 2015

Juin

+ 10 Juin 2015

Ouverture d'une boutique provisoire de vente TER



PROJETS D'INVESTISSEMENTS

MODERNISATION DE LA GARE DE LILLE FLANDRES

VIE DU PROJET : 2015

Juil

+ 08 Juillet 2014

Ouverture de la boulangerie ERIC KAYSER



PROJETS D'INVESTISSEMENTS

MODERNISATION DE LA GARE DE LILLE FLANDRES

VIE DU PROJET : 2015

Juil

+ 08 Juillet 2014

Ouverture du kiosque RELAY



PROJETS D'INVESTISSEMENTS

MODERNISATION DE LA GARE DE LILLE FLANDRES

VIE DU PROJET : 2015



+ Novembre 2015

Réouverture de l'accès métro
Ouverture de l'Espace
Multimodal TER/Transpole

+ Ouverture salon grands voyageurs

VIE DU PROJET : 2016



+ 1^{er} trimestre 2016

Fin des travaux du hall
Ouverture des commerces
M&S Simply Food
Little Extra
Aux Merveilleux

+ Été 2016

Ouverture du Centre d'Affaires
Ouverture des commerces et services
en gare annexe

PROJETS D'INVESTISSEMENTS

MODERNISATION DE LA GARE DE LILLE FLANDRES
UNE OFFRE DE COMMERCES DIVERSIFIÉE



PROJETS D'INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS 2015-2022

EN COURS DE RÉALISATION 2015 / AUTRES PROJETS

- + **Programme information voyageurs** : modernisation de l'information voyageurs sur les quais (45 écrans plats couleurs sur les quais) : amélioration de l'information donnée aux voyageurs. Travaux en cours, mise en service fin 2015
- + **Bâtiment 33 et bâtiment 1 rue de Tournai**: Remplacement de l'ensemble des menuiseries bois simple vitrage. Travaux prévus fin 2015 (décalage mise en service à 2016 du projet 1 rue de Tournai par rapport à la pré-IRC)
- + **Bâtiment 29** : Réfection de la toiture, nécessaire à garantir la pérennité du patrimoine (visite de gestion)
- + **Vidéo protection** : dans le cadre de l'euro 2016, renforcement de la sûreté (+ 82 k€ par rapport à la pré-IRC, suite études de conception affinées, les études de faisabilité ayant servi de base à la pré-IRC)
- + **Réfection de l'éclairage** : Eclairage en LED sur toute la gare. Appel d'offres en cours, mise en service fin 2015



NOUVEAU
PROJET



NOUVEAU
PROJET

PROJETS D'INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS 2015-2022

A VENIR

- + Déploiement d'un système d'équipements d'informations interactifs : projet national G&C initié au premier semestre 2015, travaux prévus en 2016
- + Réfection des corniches et des chéneaux : investissement nécessaire pour garantir la pérennité du bâtiment et la sécurité des clients. Projet en cours d'émergence, partenariat financier noué avec Région (50% SNCF / 50% CR NPDC)
- + Mise en conformité de l'ascenseur : investissement de régénération nécessaire suite visite dekra, expression de besoin en cours, travaux prévus en 2018
- + Rénovation de la façade et des sols de la gare comprenant
 - Ravalement de la façade
 - Mise en lumière de la façade
 - Réfection des sols quai transversal et gare annexe.
Ce projet, en cours d'expression de besoin, pourrait s'inscrire dans une perspective plus vaste intégrant le traitement de l'intermodalité aux abords de la gare
- + Bâtiment Conex : En cours d'étude pour installer la vélostation.



NOUVEAU
PROJET



PROJETS D'INVESTISSEMENTS

NOUVEAUX SERVICES EN GARE

EQUIPEMENTS INFORMATION INTERACTIVE

P1



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.



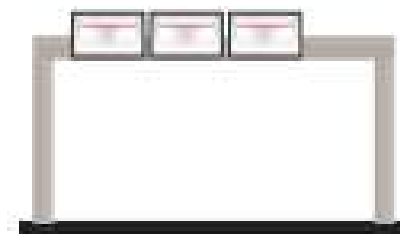
STELE 46''

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

AMÉNAGEMENT DU RDC DU FUTUR BÂTIMENT « CONEX »

Ce projet, pour sa composante G&C, vise à renforcer l'intermodalité et l'accessibilité de la gare en dédiant le rez-de-chaussée et le premier sous-sol du futur immeuble à ces 2 objectifs :

- + création d'un parking exploité, dédié aux loueurs au R-1
- + développement d'une offre de stationnement pour les 2 roues motorisés
- + développement d'une vélostation de grande capacité au rez-de-chaussée, la vélostation provisoire actuelle en constituant la phase préliminaire
- + développement d'une dépose-minute et d'une reprise quart d'heure
- + ce projet, dont l'émergence a débuté à la fin du premier semestre 2014, est au stade de l'expression de besoin. A noter cependant que la phase 0 de cette opération (reconfiguration de la vélostation actuelle) a eu lieu en 2014, afin de permettre la mise à disposition du foncier au promoteur
- + la cession du terrain a reçu un avis favorable du comité des engagement SNCF. Elle devrait être finalisée à l'issue de la campagne de fouilles archéologiques en cours



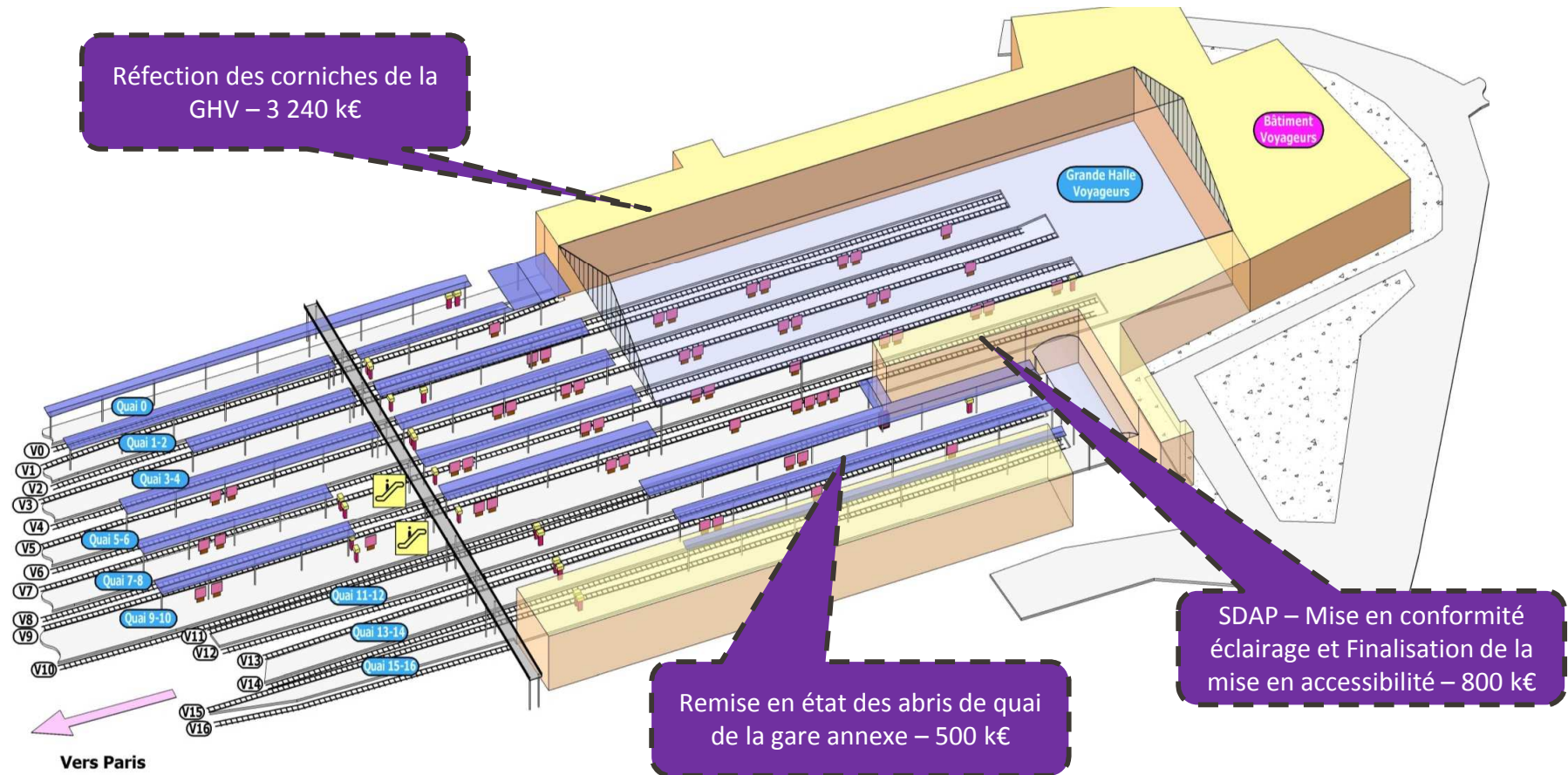
PROJETS D'INVESTISSEMENTS


INVESTISSEMENTS 2015-2022 GARES & CONNEXIONS

								Impact compte Transporteurs						
Programme	Ojectifs	Intitulé	Année MES	Durée Amt	FP	SUB	TF	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
MISE EN CONFORMITÉ INCENDIE	1-Réglementaire	Mise en conformité sécurité incendie combles bat 33	2015	20	18		18	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
VIDÉO	1-Réglementaire	Mise en place de la vidéo protection	2015	15	282		282	35,7	34,4	33,1	31,8	30,5	29,2	Modif montant
BÂTIMENT	2-Renouvellement	Remplacement portes : entrée bat 50	2015	20	28		28							
BÂTIMENT	2-Renouvellement	Eclairage LED	2015	20	250		250	6,2	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	Nouveau
CLOS ET COUVERT	2-Renouvellement	Réfection toiture bat 29	2015	25	145		145	3,3	3,2	3,1	3,0	3,0	2,9	Nouveau
ACCESSIBILITÉ	2-Renouvellement	Achat plate forme élévatrice PMR	2015	8	9		9	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	
AMÉNAGEMENT / SERVICE VOYAGEURS	3-Développement	Mise en place déplacement de la vélostation	2015	15	211		211	26,7	25,7	24,8	23,8	22,8	21,9	
CLOS ET COUVERT	3-Développement	Réfection étanchéité verrière annexe	2015	25	41		41	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	
DIVERS	3-Développement	Installation de la vélostation	2015	15	117	-117		14,8	14,3	13,8	13,2	12,7	12,1	
INFORMATION VOYAGEURS DYNAMIQUE	3-Développement	Installation TFT sur les quais	2015	15	407		407	51,4	49,5	47,7	45,8	43,9	42,1	
TOTAL Projets MES 2015					1 508	-117	1 390	140,6	135,6	130,5	125,5	120,5	115,4	
CLOS ET COUVERT	2-Renouvellement	Remplacement des menuiseries : bâtiment 33	2015	25	180		180	4,1	4,0	3,9	3,8	3,7	3,6	
CLOS ET COUVERT	2-Renouvellement	Remplacement des menuiseries: 1 rue de Tournai	2016	25	265		265	6,1	5,9	5,7	5,6	5,4	5,3	Modif MES
CLOS ET COUVERT	2-Renouvellement	Ravalement de façade: hydro-gommage	2016	25	1		1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
PROJET GARE	3-Développement	Projet de site Grand Projet Phase 3 (Transporteurs)	2016	20	4 009	785	4 794	466,1	452,2	438,3	424,4	410,5	396,6	
PROJET GARE	3-Développement	Projet de site Grand Projet Phase 3 (Hs Transporteurs => Concessionnaires, Locataires)	2016	20	13 580	2 660	16 240							
AMÉNAGEMENT / SERVICE VOYAGEURS	3-Développement	Déploiement mobiliers information	2016	7	139		139	17,6	16,9	16,3	15,6	15,0	14,4	Nouveau
TOTAL Projets MES 2016					18 174	3 445	21 619	493,9	479,1	464,2	449,4	434,6	419,7	
CLOS ET COUVERT	3-Développement	Rénovation de la grande Halle	2018	25	203	203	405		2,5	4,8	4,6	4,5	4,4	Modif MES
BÂTIMENT	3-Développement	Aménagement RDC CONEX	2018	20	1		1							
TOTAL Projets MES 2018					204	203	406	0,0	2,5	4,8	4,6	4,5	4,4	
TOTAL PPI					19 885	3 530	23 416	634,5	617,1	599,5	579,5	559,6	539,6	
TOTAL "Poids du passé" (PPA)					12 931	11 386	24 317	447,0	404,6	369,8	346,9	324,3	298,1	
TOTAL					32 816	14 916	47 733	1 081,5	1 021,8	969,3	926,5	883,8	837,7	


PROJETS D'INVESTISSEMENTS

SNCF RÉSEAU



 Opérations de maintenance programmées à partir de 2016

 Opérations de développement à venir

 Opérations sous réserve de financement ou faisabilité technique

PROJETS D'INVESTISSEMENTS

SNCF RÉSEAU

LES PROJETS SNCF RÉSEAU À L'ÉTUDE

1. **Abris de quais de la gare annexe** : réfection de la toiture, peinture et mise au norme des éclairages de quai
2. **Rénovation des corniches et étanchéité des chéneaux** de la Grande Halle Voyageurs (GHV) : suite à des infiltrations d'eau, des éléments de corniches se sont détachés lors des périodes de gel/dégel. Les mesures de protection ont été prises. Le diagnostic technique indique que l'étanchéité des chéneaux est à reprendre en complément de la remise en état des corniches. Cette opération est commune avec G&C.
3. **Optimisation des éclairages de la GHV** : opération visant à l'économie d'énergie. Réalisation en fonction de la rentabilité du projet.
Mise en conformité, développement durable et contribution à l'amélioration du confort voyageurs



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	19 044	19 044	19 044
dont Surfaces affectées à la prestation de base	4 190	4 159	4 206
Surfaces cœur de gare	9 015	9 015	9 015

Pour 2015/2016 : Diminution de la surface Transporteurs : - 31 m².

Cette diminution correspond à de la rationalisation des surfaces Transporteurs en 2016.

Pour 2016/2017 : Augmentation de la surface Transporteurs de 47 m² résulte de désinstallation de 8 Sélecta et Photomaton et de 5 Automates de Vente (+52 m²) et de la mise à jour du bail d'un local affecté en salle attente alors qu'il s'agit d'un bureau (-5m²) (Local n° 052)

	2015	2016	2017
Plan de transport (départs trains annuels)	77 846	79 129	78 526
dont Trains régionaux (TER+TN)	71 316	73 001	71 928

Pour 2015/2016 : Un plan de transport prévisionnel en hausse s'expliquant par une hausse des circulations TER prévues (+ 1 685 UO) qui correspond à la situation de 2012 sans les impacts travaux 2013.

Pour 2016/2017 : Baisse du plan de transport global prévisionnel (- 603 UO, soit -0,8%) lié majoritairement à l'allègement du plein été des train régionaux.

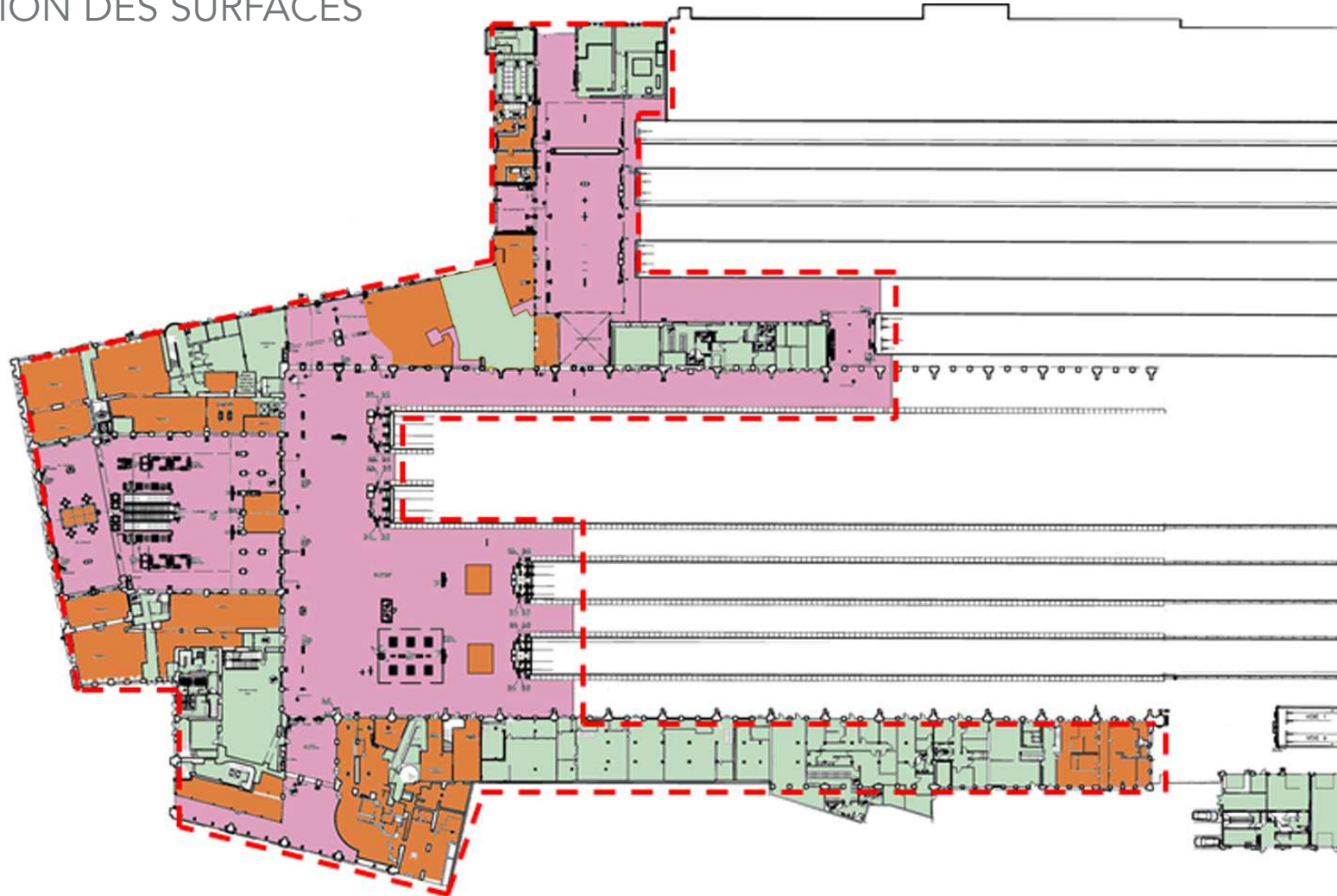
COMPTES DE LA GARE

DÉTAIL DES ÉLÉMENTS DE SURFACE

	TARIFS 2015 avec surfaces du Projet de site	TARIFS 2015 Machines comprises	TARIFS 2016 avec surfaces du Projet de site	TARIFS 2016 Machines comprises	Ecart surfaces du Projet de site	Ecart Machines comprises	Commentaires	TARIFS 2017 avec surfaces du Projet de sites	TARIFS 2017 Machines comprises	Ecart surfaces du Projet de site	Ecart Machines comprises	Commentaires
Concessionnaires Bureau Non Regules	2 199	2 199	2 199	2 199	0	0		2 199	2 199	0	0	
Concessionnaires Cœur de gare Non Regules	2 842	3 018	2 842	2 994	0	-24	désinstallation de 6 Selecta et photomaton	2 842	2 962	0	-32	désinstallation de 8 Selecta et photomaton
Sous total Concessionnaires	5 041	5 217	5 041	5 193				5 041	5 161			
Locataires Bureau Non Regules	6 763	6 763	6 763	6 763	0	0		6 763	6 763	0	0	
Locataires Bureau Regules	1 067	1 067	1 067	1 067	0	0		1 067	1 067	0	0	
Locataires Cœur de gare Non Regules	1 179	1 179	1 179	1 179	0	0		1 179	1 179	0	0	
Locataires Cœur de gare Regules	480	628	535	683	55	55	Modifications liées aux salles d'attente non existantes 55 m ²	540	668	5	-15	+ (+5 m ²) résiliation du bail mise en qualité des occupations-erreur de codification du local, salle d'attente inexistante, surface à remettre en locataire L052 ETO - désinstallation de 5 Distributeurs (-20 m ²)
Sous total Locataires	9 489	9 637	9 544	9 692				9 549	9 677			
Transporteurs	4 514	4 190	4 459	4 159	-55	-31	- Modifications liées aux salles d'attente non existantes (-55m ²) + désinstallation de 6 selecta et photomaton (+24m ²)	4 454	4 206	-5	47	- 5 résiliation du bail mise en qualité des occupations-erreur de codification du local, salle d'attente inexistante, surface à remettre en locataire L052 ETO + 32 m ² désinstallation de 8 Selecta et photomaton + 20 m ² désinstallation de 5 Distributeurs
Total	19 044	19 044	19 044	19 044	0	0		19 044	19 044	0	0	
NB_AUTOMATES	37		37		0			32		-5		
NB_SELECTA	44		38		-6			30		-8		

COMPTES DE LA GARE

RÉPARTITION DES SURFACES



Surface concessionnaires 26 %*

Surface locataires 50 %*

Surface transporteurs 24 %*

--- Zone cœur de gare 47 %

* Y compris bâtiments annexes et étages

COMPTES DE LA GARE

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

Montants en K€	2015	2016	2017
Services de gare	2 296	2 410	2 535
Gestion de site	1 720	1 525	1 397
Autres Charges	244	262	107
Impôts	81	79	77
Frais de fonctionnement	468	449	482
Charges liées aux investissements	1 075	871	1 056
Dont Amortissements	-	-	-
Poids du passé	396	345	270
Investissements prévisionnels	131	143	274
Dont Coût Moyen Pondéré du Capital	-	-	-
Poids du passé	300	181	177
Investissements prévisionnels	248	201	335
Rétrocession du résultat du non régulé	-	-	-
Assiette de charges Transporteurs	5 884	5 596	5 655

Variation 2016/2015 : -288 K€

Diminution des charges de gestion de site, essentiellement due au tour de gare (-150 K€), avec la mise en place de nouveaux outils, à un meilleur détournage suite au nouveau cahier des charges et à la mise en qualité des consommations de fluides (-71 K€).

A noter la baisse des charges liées aux investissements (-205 K€) consécutive à la fin de vie des investissements passés (-170 K€) et la hausse des services de gare (+113 K€) s'expliquant par la mise en qualité du COE (+101 K€).

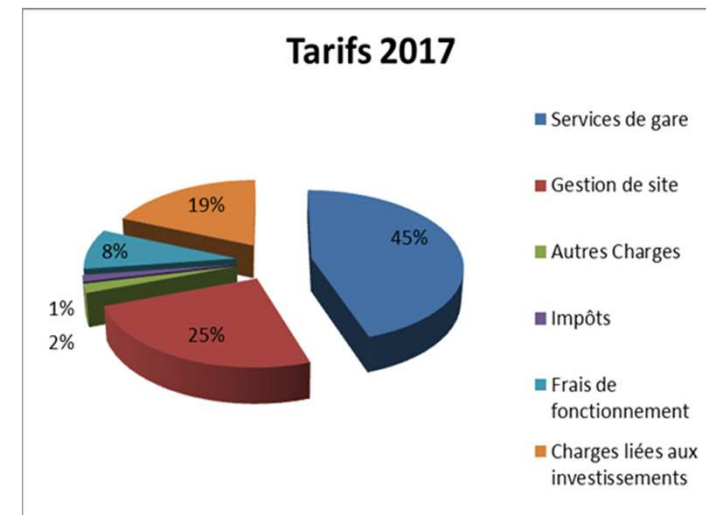
Variation 2017/2016 : +59 K€

Forte baisse des charges de la gestion de site (-127 K€) s'expliquant par :

- La réduction des coûts internes de maintenance SI Voyageurs (-105 K€),
- La prévision d'économie sur le nettoyage suite au renouvellement du contrat arrivé à échéance le 31 janvier 2015 (-39 K€).

La gare de Lille-Flandres voit ses charges liées aux investissements augmenter de 185 K€ dont 197 K€ de PPI dans le cadre de la rénovation de la gare.

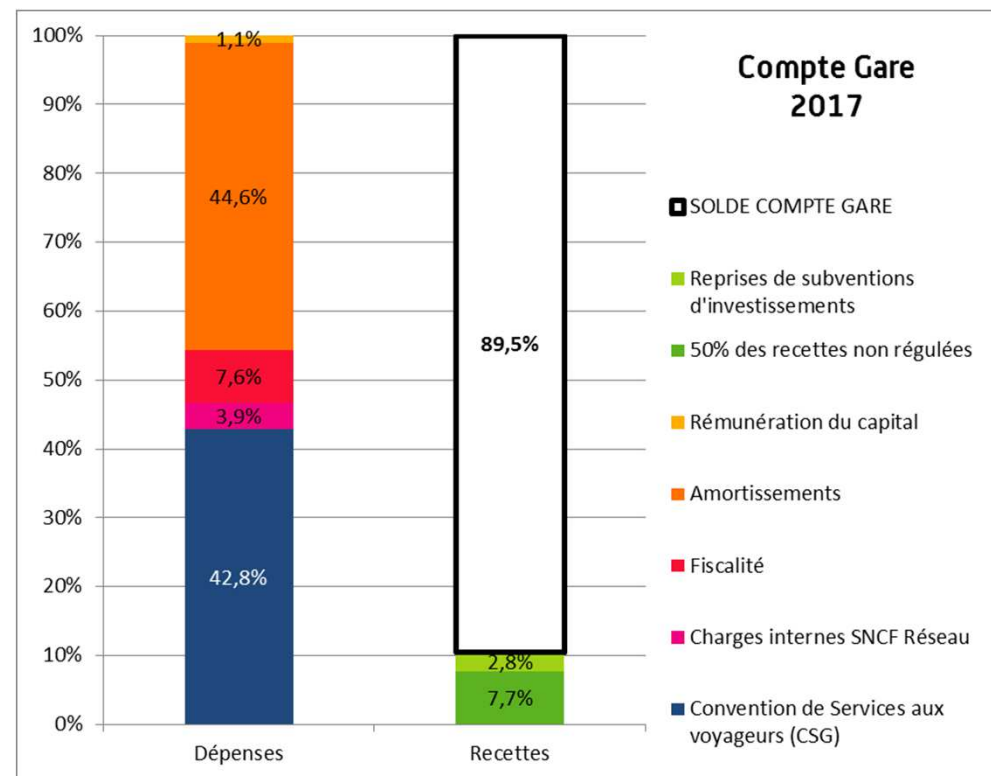
Augmentation des charges de services de gare : +126 K€ dont +124 K€ liée à l'organisation mise en place pour assurer l'assistance PMR.



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)	339,8	355,2	344,9	
	Charges internes SNCF Réseau	31,0	24,7	20,9	
	Fiscalité	60,4	64,1	65,0	
	Total charges	431,2	444,1	430,9	0%
Investissements (CAPEX)	Amortissements	353,4	331,1	319,8	
	Rémunération du capital	8,4	5,5	0,7	
	Coûts investissements	361,8	336,6	320,5	13%
Somme Dépenses	Coût complet de la gare SNCF Réseau (1)	793,0	780,7	751,3	6%
Recettes en K€					
Recettes	50% des recettes non régulées	-61,1	-56,6	-53,2	
	Reprises de subventions d'investissements	-22,4	-0,7	0,0	
Somme Recettes	Contribution à la couverture du coût complet (2)	-83,5	-57,3	-53,2	57%
SOLDE COMPTE GARE (1)+(2)		709,5	723,3	698,1	2%



05.

REDEVANCES DE LA GARE

REDEVANCES DE LA GARE

PART GARES & CONNEXIONS

	Fixe	Variable								
		Urbain			Régional			Longue Distance		
		PC	MC	GC	PC	MC	GC	PC	MC	GC
2015	57,54	7,22	14,45	28,89	14,45	28,89	57,78	28,89	57,78	115,56
2016	57,48	5,47	10,94	21,88	10,94	21,88	43,76	21,88	43,76	87,52
2017	59,59	5,29	10,58	21,16	10,58	21,16	42,33	21,16	42,33	84,66

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
REDEVANCE QUAI

	Solde compte gare (HT)	Nb de départ train (AEG)	RQ (€ HT/AEG)
2017	709,5k€	78 526	9,04
2016	723,3k€	79 129	9,14
2015	698,1k€	77 846	8,97

ANNEXES

ANNEXES

COMPTE DE RÉSULTAT

En K€		2017			
		Non régulé	Régulé	Total	
Chiffre d'affaires	Concessions	3 496		3 496	
	Loyers	829	1 371	2 201	
	Prestations de base transporteur		5 655	5 655	
	Total	4 326	7 026	11 352	
OPEX	Service de gare		2 535	2 535	
	Gestion de site	Nettoyage et maintenance	264	176	440
		Sureté et sécurité	845	811	1 656
		Autres charges de gestion de site	626	667	1 294
	Autres charges	Frais de Fonctionnement	459	607	1 066
		Divers	292	138	430
Total		2 486	4 934	7 421	
Impôts et taxes	Total	241	109	351	
Marge opérationnelle	Total	1 598	1 983	3 581	
Amortissements	Amortissements	Poids du passé	228	354	582
		Investissements prévisionnels	463	522	985
	Total		691	876	1 567
Résultat opérationnel courant	Total	907	1 107	2 014	
Résultat financier	Total	238	261	499	
Résultat avant IS	Total	670	846	1 515	

ANNEXES

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

Poste de dépense	Montant (€)
Nettoyage	98 965 €
Déneigement	0 €
Ascenseurs et escaliers mécaniques	0 €
Electricité et autres fluides	23 236 €
Signalétique de sécurité ferroviaire	5 996 €
Surveillance réglementaire	14 296 €
Maintenance et réparations	37 483 €
Gros entretien	159 828 €
TOTAL =	339 804 €