

IRC 2018 – INSTANCE RÉGIONALE DE CONCERTATION

GARE DE PARIS LYON
GARE DE PARIS BERCY



SOMMAIRE (1/2)

01. LES FAITS MARQUANTS DEPUIS 2017

02. LA GARE AUJOURD'HUI

+ 02.01 LES ACTIONS MENEES

+ 02.02 LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

03. LA QUALITÉ DE SERVICE

+ 03.01 LES RESULTATS DE LA GARE

+ 03.02 INDICATEURS DE QUALITE DE SERVICE

04. LE(S) PROJET(S) DE LA GARE

05. PRESENTATION DES INVESTISSEMENTS

SOMMAIRE (2/2)

06. HYPOTHESES TARIFAIRES

+ 06.01 HYPOTHESES TARIFAIRES SNCF GARES & CONNEXIONS

- 01 COMPTE DE REGULATION
- 02 CHIFFRE D'AFFAIRES
- 03 CHARGES D'EXPLOITATION
- 04 CHARGES DE CAPITAL
- 05 EVOLUTION DES SURFACES
- 06 CHARGES DE LA PRESTATION DE BASE
- 07 PLAN DE TRANSPORT- REDEVANCE

+ 06.02 HYPOTHESES TARIFAIRES SNCF RÉSEAU

ANNEXES

- + 01 CHIFFRES CLÉS DE LA GARE
- + 02 CONFIGURATION DE LA GARE
- + 03 ZOOM SUR CERTAINS PROJETS D'INVESTISSEMENTS SNCF GARES & CONNEXIONS
- + 04 ANNEXES FINANCIERES SNCF GARES & CONNEXIONS

01.

LES FAITS MARQUANTS DEPUIS 2017

+ 01 LES FAITS MARQUANTS SNCF GARES & CONNEXIONS

+ 02 LES FAITS MARQUANTS SNCF RESEAU



CONTEXTE DU SYSTÈME FERROVIAIRE QUEL DEVENIR POUR LES GARES ?

La loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 fixe les points suivants , à échéance 2020 :

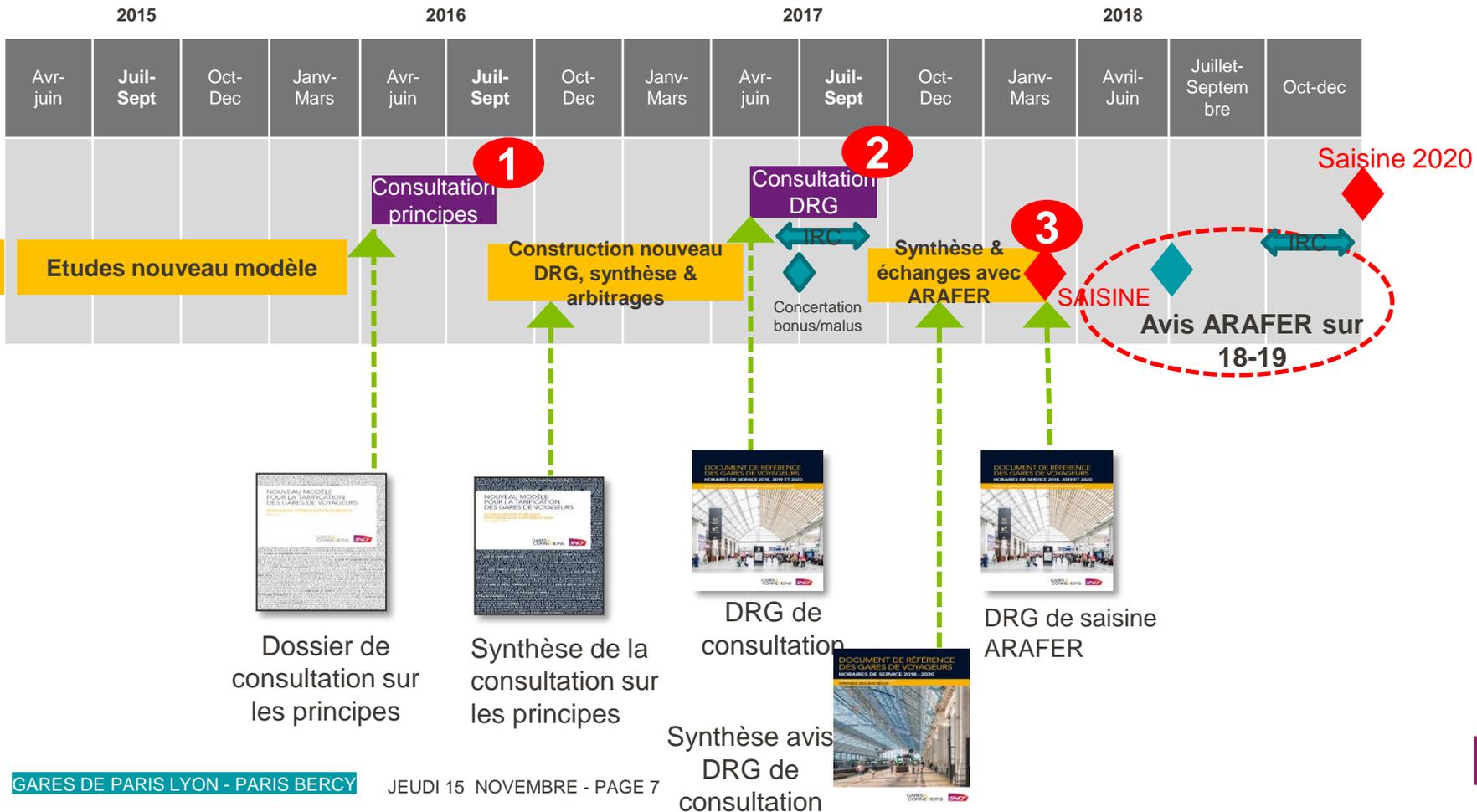
- ☞ Les **patrimoines** en gares de SNCF Réseau et de SNCF Gares & Connexions sont **réunis**
- ☞ La gestion unifiée des gares de voyageurs est confiée à SNCF Réseau, à travers une **filiale** dotée d'une **autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière**,
- ☞ La filiale Gares conclut avec l'État un **contrat pluriannuel**. Ce contrat détermine en particulier les objectifs assignés au gestionnaire de gares en matière de qualité de service, de trajectoire financière, d'accès des entreprises ferroviaires aux gares, de sécurité, de rénovation et de propreté des gares et de développement équilibré des territoires,
- ☞ La gestion des grandes gares ou ensembles pertinents de gares de voyageurs est suivie par un **comité de concertation**. Il est notamment composé de représentants du gestionnaire des gares, des autorités organisatrices de transport concernées, des autorités organisatrices de la mobilité et des autres collectivités territoriales concernées, des entreprises de transport ferroviaire et des usagers. Il est notamment consulté sur les projets d'investissement dans et autour de la gare, les services en gare, la coordination des offres et la multimodalité, l'information des voyageurs, la qualité de service et, de façon générale, sur toute question relative aux prestations rendues dans la gare.
- ☞ L'ordonnance est en cours de rédaction. Le projet de contrat sera soumis pour avis à l'ARAFER, puis au Parlement. Enfin les **conditions d'application seront fixées par décret** (date estimée 2019).

01.

LES FAITS MARQUANTS DEPUIS 2017

01. LES FAITS MARQUANTS SNCF GARES & CONNEXIONS

DRG 18-20 : OÙ EN EST-ON ?



PROCHAINES ETAPES

- ☞ Révision du tarif 2020 et saisine de l'ARAFER en fin d'année 2018 / début 2019. Saisine commune SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions. Pas de consultation préalable de SNCF Gares & Connexions sur le tarif 2020 puisque la consultation a eu lieu à l'été 2017. Cependant, les transporteurs et AO pourront transmettre leur avis sur cette version modifiée du DRG lors des 2 premiers mois de saisine.
- ☞ Selon la loi, le prochain tarif pourrait couvrir jusqu'à 5 ans. Le prochain DRG (fusionné SNCF Réseau + SNCF Gares & Connexions) pourrait ainsi couvrir la période 2021-2025 et être publié en 2019 (délais soumis à l'évolution des textes réglementaires)



IRC 2018



Dernière IRC juin/juillet 2017



SNCF Gares & Connexions présente son DRG de consultation 2018-2020



Vote des membres de droit sur le DRG en consultation 2018-2020



SNCF Réseau a présenté (pour les segments tarifaires Ile-de-France):

- son DRG 2018 lors de l'IRC préliminaire en fin d'année 2016
- Son DRG 2019 lors d'une séance ad hoc en février 2018

IRC novembre 2018



SNCF Gares & Connexions présente son **DRG 2018-2019** après avis de l'ARAFER. Pas de saisine possible sur 2020 (segmentation)



Pas de vote des membres de droit mais présentation des évolutions entre DRG de consultation et DRG après avis ARAFER



ÉVOLUTION DU DRG 2017 - 2019

Thème	DRG 2017	DRG 2018-2020 Consultation	DRG 2018-2019 Saisine	DRG 2018-2019 après avis ARAFER
Période	Une année	3 ans	2 ans (impossibilité réglementaire de saisir sur 2020)	2 ans
Bonus Malus Qualité	Pas de bonus / malus	Bonus / malus sur 5 indicateurs	Bonus / malus sur 5 indicateurs	Bonus / malus sur 5 indicateurs
Régularisation des écarts	Plan de transports : gares a Investissements : en faveur des EF uniquement, gares avec >5 M€ de fonds propres sur 3 ans	Plan de transport : toutes gares Investissements : toutes gares dans les deux sens Charges de sûreté	Plan de transport : toutes gares Investissements : en faveur des EF uniquement, gares avec >5 M€ de fonds propres sur 3 ans Clause de revoyure	Plan de transport : toutes gares Investissements : en faveur des EF uniquement, gares avec >5 M€ de fonds propres sur 3 ans Clause de revoyure (restreinte à sûreté)
Périmètre de gestion	146 (1/gare A, 1/B, 1/C)	65 (Très grandes gares A, gares A par région, 1/B, 1/C)	55 (Très grandes gares A, gares A TGV, gares A par région, 1/B, 1/C)	55 (Très grandes gares A, gares A TGV, gares A par région, 1/B, 1/C)
Allocation des charges	Suivant les charges : Clefs m2, imputation directe, clef CA... SUGE : clef de m2 cœur de gare Surfaces : Mise à jour annuelles, 4 m2 / automate	SUGE : 50% direct / 50% m2 en 2018, 75% direct en 2019, 100% direct en 2020 Surfaces figées pour 3 ans, 4 m2/ automate	SUGE : 29% direct /71% m2 Surfaces figées pour 3 ans, 1 m2/ automate	SUGE : 31% direct/69% m2 uniquement sur très grandes gares et m² cœur de gare pour les autres Surfaces figées pour 3 ans, 1 m2/ automate
Modulation	Part fixe + 9 parts variables (destination / capacité)	2 tarifs : 1 (trains conventionnés régionaux) et 1,6x (autres trains) (1,7X en 2019) cible : 2,3	2 tarifs : 1 (trains conventionnés régionaux) et 1,6x (autres trains) (1,7X en 2019) cible : 2,3	2 tarifs : 1 (trains conventionnés régionaux) et 1,6x en 2018 (autres trains) (1,7X en 2019)
CMPC	6,4% R, 9,2% NR	6,4% R et NR en 2018 6,9% R et NR en 2019 Cible : 7,4 % en 2020	6% R, 9,2% NR	6% R, 9,2% NR
Redevances occupation espaces régulés	100% Base loyer de marché	100% Base coût de revient	80% base marché / 20% coût de revient	80% base marché / 20% coût de revient
Portes d'embarquement	Pas de prestation prévue pour les portes d'embarquement	Pas de prestation prévue pour les portes d'embarquement	Information sur prestation à venir de portes d'embarquement	Prestation et tarif de portes d'embarquement applicable dès 2019
Prestation de base	764 M€	790 M€ (2018)	731 M€ (2018)	724 M€ (2018)

ZOOM SUR LE TARIF DES PORTES D'EMBARQUEMENT

Dans le cadre d'une évolution du besoin des EF, SNCF Gares & Connexions propose à compter du 1er janvier 2019 une nouvelle prestation de mise à disposition de portes d'embarquement permettant le contrôle automatisé des titres de transport, dans certaines gares, pour tous les transporteurs qui en feront la demande.
Dans la gare de Paris gare de Lyon, les portes ont été installées en octobre 2017 pour le Hall 2 et en juin 2018 pour les halls 1 et 3.

Ces portes contribuent à la **lutte anti- fraude** ainsi qu'à la **sécurité à bord des trains** (70% des agressions à bord sont imputables à des passagers sans titre de transport).

Cette prestation relève du service de base mais elle est facultative et ne sera facturée qu'aux seuls utilisateurs de ce nouveau service.

Le tarif national pour 2019 est de 0,447€ / passage enregistré.

Ce prix a été validé par l'ARAFER dans son avis n°2018-057. Il tient compte d'une assiette de charges (exploitation + capital) de 12,7M€ et d'une estimation de 28,4 millions de passages en 2019.

Des **mécanismes de régularisation** sont prévus :

- ✓ Régularisation des **charges de capital** (amortissement et rémunération du capital), uniquement s'il y a un trop perçu à restituer aux transporteurs,
- ✓ Régularisation des « **unités d'œuvre** » dans les deux sens en cas de sous ou sur estimation du nombre de passages (sous forme d'avoir ou de facture supplémentaire pour les transporteurs) => le tarif unitaire qui s'appliquera in fine dépend donc du nombre de passages. Plus ce dernier sera élevé, plus le tarif unitaire sera faible.



Les composantes du dispositif visent à **rassurer et orienter le client** :

- Arche d'information marquant l'embarquement avec écrans avec le nom du transporteur
- Portes vitrées transparentes permettant de visualiser le train et étanches à la fraude.
- Design fluide : compréhension intuitive, passage rapide

01.

LES FAITS MARQUANTS DEPUIS 2017

02. LES FAITS MARQUANTS SNCF RESEAU

1) CALENDRIER SNCF RÉSEAU



2) ÉTAT DES LIEUX SUR LES DRG 2014 À 2020



Dissociation de la publication du DRG, annuel pour la partie Réseau et triennal pour la partie G&C.

Tarif unifié à venir dans le cadre de la future filiale gares de SNCF Réseau

3) FAITS MARQUANTS TARIFICATION

- + **La régularisation au titre de l'HDS 2017 sera communiquée dans les prochaines semaines.** La régularisation au titre des investissements se fait uniquement au bénéfice des clients, et la régularisation au titre des départs-trains se fait dans les deux sens, conformément à l'avis n°2017-038 de l'ARAFER.
- + **Le DRG 2018 M du 24 novembre 2017 a obtenu un avis conforme de la part de l'ARAFER le 22 janvier 2018.** Cette version finale porte comme principales modifications une hausse des mises en services d'investissements, une mise à jour des charges internes pour intégrer des effectifs non comptabilisés jusqu'alors, et une mise à jour des charges de la CSG (basée sur le réel 2016 +1,2% d'inflation -1,4% de productivité).
- + **Le DRG 2019 a été republié le 7 septembre 2018 de manière à tenir compte de l'avis n°2018-004 de l'ARAFER** et des observations des parties prenantes. Une mise à jour a été faite sur les équipements et les caractéristiques des gares (linéaires de voies, surfaces des quais, niveaux de nettoyage, élévatique, etc)
- + **Le DRG 2020 sera conçu dans la perspective du gestionnaire de gares unifié (filiale de SNCF Réseau)** qui sera constitué au 1^{er} janvier 2020. Dans un souci de commodité, les tarifs 2019 pourraient s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2019 (au lieu du 15 décembre). Dans le cadre de l'unification des patrimoines en gares, un travail commun est en cours entre Réseau et G&C en vue d'une redevance unifiée (RG + RQ). Sa publication est envisagée pour fin 2018/début 2019 pour consultation des parties intéressées.

02.

LA GARE AUJOURD'HUI

+ 01 LES ACTIONS MENEES

+ 02 OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES



02.

LA GARE AUJOURD'HUI

01. LES ACTIONS MENEES EN GARE

LES ACTIONS MENEES EN GARE PAR SNCF GARES & CONNEXIONS

SÛRETÉ / SÉCURITÉ

DISPOSITIFS ANTI VÉHICULES BÉLIERS AUX ACCÈS



SÛRETÉ / SÉCURITÉ

RENFORCEMENT DES PORTES D'ACCÈS
LOCAUX ERP – ACCÈS COE NOTAMMENT



POSE DE RIDEAUX MÉTALLIQUES
PLACE HENRI FRENAY



INFORMATION VOYAGEURS

RENFORCEMENT DE LA SIGNALÉTIQUE
HORS FORMAT
Y COMPRIS PENDANT LES TRAVAUX



INFORMATION VOYAGEURS

RENFORCEMENT DE LA VISIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS



DIGITALISATION DE L'INFORMATION VOYAGEURS SUR LES ASCENSEURS



INFORMATION VOYAGEURS

NOUVEAUX MOBILIERS D'INFORMATION



CONFORT ET SERVICES AUX CLIENTS

ESPACE COWORKING



NOUVEL ESPACE D'ATTENTE HALL 1 :
150 ASSISES + PRISES ÉLECTRIQUES + AMBIANCES MULTIPLES



CONFORT ET SERVICES AUX CLIENTS

NOUVELLES ASSISES DANS LE HALL 2



PIANO HALL 1



DISTRIBUTEURS
D'HISTOIRES
COURTES
THÉMATISÉS



ÉLÉVATIQUE EN GARE

DÉPLOIEMENT IOT* SUR EM



- ☞ Vision instantanée et exhaustive de l'état de fonctionnement des équipements
- ☞ Supervision à distance
- ☞ Réactivité pour remise en service

* Internet Of Things

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE

ÉTÉ 2018 – ÎLOT FRAIS



COLLECTEUR DE PILES



ESPACE FUMEURS
RECYCLAGE DES MÉGOTS



DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE

INTERMODALITÉ : INTÉGRATION DES NOUVELLES MOBILITÉS AUTOUR DE LA GARE

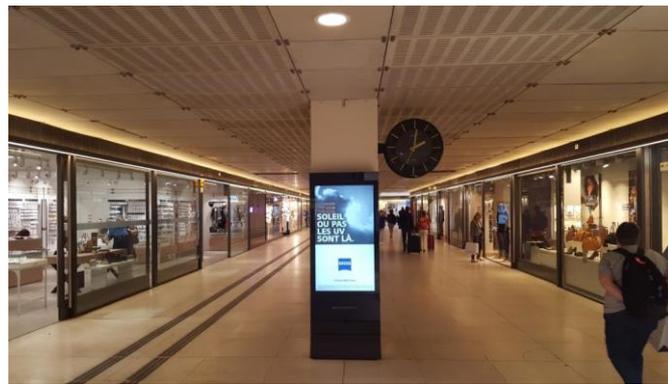


VALORISATION COMMERCIALE

REVALORISATION DE LA GALERIE DIDEROT ET RENFORCEMENT DE L'OFFRE COMMERCIALE



- ☞ 12 boutiques
- ☞ Installation d'écrans de publicité Mediagare
- ☞ Installation d'un Amazon Locker – retrait colis



VALORISATION COMMERCIALE

COMMERCES ÉPHÉMÈRES



- ☞ Valorisation du parvis de la gare
- ☞ Emplacement pré-validés dans le Hall 1
- ☞ Emplacements pré-validés dans le Hall 2
- ☞ Multiplication des opérations de distributions publicitaires

GARE DE PARIS BERCY

OUVERTURE D'UN NOUVEL ACCÈS À
LA GARE ACCÈS DIRECT À LA LIGNE 14



SÉCURITÉ :
INSTALLATION DE RAMBARDES
EN TOITURE



SÛRETÉ



➤ Installation de rideaux
métalliques aux accès
de la gare

GARE DE PARIS BERCY

INFORMATION VOYAGEURS



Réorientation des écrans



Installation d'écrans en extérieurs



Nouveau mobilier d'information

TRAVAUX EN COURS



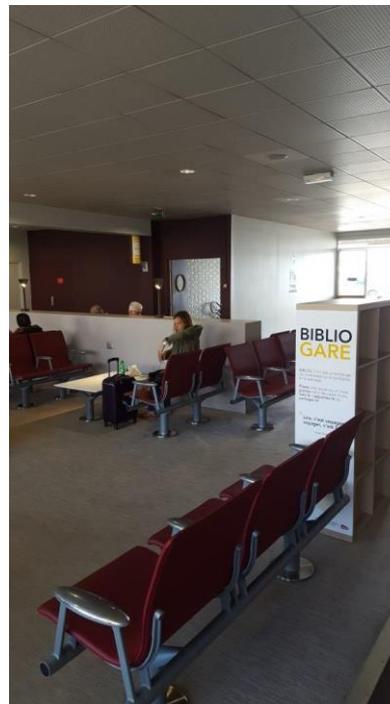
- Information FIRST : remplacement des écrans de la gare. Installation d'écrans plus grands et de répartition de l'information sur le quai transversal

GARE DE PARIS BERCY

SIGNALÉTIQUE PLUS CLAIRE ET HORS
FORMAT



MISE EN PLACE D'UNE
BIBLIOTHÈQUE PARTAGÉE



02.

LA GARE AUJOURD'HUI

02. LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES DES GARES

DES GARES EN BONNE CONFORMITE AVEC LEURS OBLIGATIONS

1. MISE EN ACCESSIBILITÉ



PARIS-LYON ET PARIS BERCY : chaque gare est accessible hormis pour les quais*

Accompagnement des PMR par des agents (Itirémia) pour l'accès aux trains avec des nacelles élévatrices.

Travaux à prévoir sur les quais sur la période 2022-2024 (rehaussement, bandes d'éveil, éclairage, sonorisation)

* Cf. SDNA – Ad'AP

2. SÉCURITÉ ERP ET INCENDIE



PARIS-LYON : avis favorable IGSI (mars 2017)



PARIS-BERCY : avis favorable IGSI (juillet 2017)



3. ENVIRONNEMENT



Les DTA des gares de **PARIS LYON** et **PARIS-BERCY** sont à jour

03.

LA QUALITE DE SERVICE

LA SATISFACTION DU CLIENT AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS

+ 01 RESULTATS DE LA GARE

+ 02 INDICATEURS DE QUALITÉ DE SERVICE



03.

LA QUALITE DE SERVICE

01. RESULTATS DE LA GARE

QUALITÉ DE SERVICE

5 PROMESSES DE SERVICES

P1

INFORMATIONS

Les clients ont accès à l'information relative au train et à la gare.



⇒ DRG : Malus qualité de l'information voyageur

P3

PROPRETE ET SURETE

L'espace de la gare et les abords sont propres et sûrs.



⇒ DRG : Malus propreté

P5

COMMERCES ET SERVICES

Les clients disposent de services et de commerces facilitateurs.



P2

DEPLACEMENTS

Les déplacements des clients en gare et pour accéder aux différents modes de transport sont fluides.



⇒ DRG : Malus disponibilité de l'élévatique

P4

CONFORT

Les clients passent un moment agréable en gare.



⇒ DRG : Bonus / Malus en fonction de la satisfaction globale



Ma satisfaction globale



Base : 510 individus



Par typologie clients & profil sociodémographique

Typologie Clients

Pendulaires - **6,86**

Affaires **7,36**

Loisirs - **7,23**

Attendants
Accompagnants
Chalands - **7,33**

TRANSILIEN **7,23**

Sexe

- **7,17** - **7,14**

Âge

Junior (16-25 ans) - **7,43**

Major (26-59 ans) - **7,04**

Senior (60 ans et +) - **7,09**

Seul ou accompagné

- **7,10** - **7,42**

CSP

Actif - **7,09** Inactif - **7,39**

Avec ou sans bagages

Sans bagage, juste un cartable, sac à main, sac à dos **6,98**

1 bagage 1 poussette **7,37**

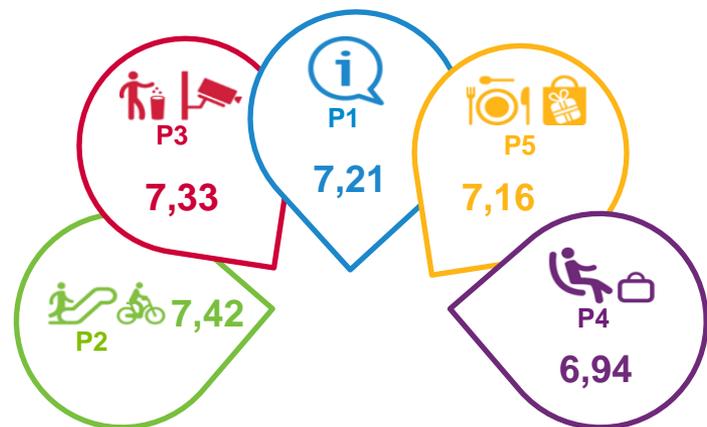
2 bagages ou + **7,31**



Ma satisfaction par promesse



Base : 510 individus



	Mon positionnement en Sept. 2018			Rappel SEPT 2015
	Gare	Agence	National	Gare
P2	7,42 ↓	7,55	7,90	P2 7,96
P3	7,33 ↓	7,56	7,73	P3 7,63
P1	7,21 ↓	7,46	7,96	P1 7,58
P5	7,16 ↓	7,17	7,71	P5 7,54
P4	6,94 ↓	6,81	7,27	P4 7,15

Objectif atteint ou dépassé (+0,5 pts vs sept. 15)

Objectif atteint ou dépassé (note > 8)

> sept. 2015 / < sept. 2015

<p>P2 7,42</p>	Facilité à se rendre dans la gare		7,65	7,95	-0,30	↓
	Fonctionnement des équipements...		7,38	7,96	-0,58	↓
	Facilité à circuler dans la gare		7,21	7,69	-0,48	↓
<p>P3 7,33</p>	Propreté de la gare		7,49	7,69	-0,20	↓
	Propreté des toilettes		7,27	7,60	-0,33	
	Sécurité dans la gare		7,19	7,67	-0,48	↓
<p>P1 7,21</p>	Facilité à trouver les infos sur les trains		7,64			
	Facilité d'orientation dans la gare		7,41			
	Facilité à repérer les services disponibles		6,57			
<p>P5 7,16</p>	Distributeurs automatiques		7,40			
	Autres commerces de la gare		7,26			
	Restaurants / restauration rapide		7,12			
<p>P4 6,94</p>	Moment passé en gare		7,04	7,28	-0,24	↓
	Confort d'attente		6,83	7,02	-0,19	↓



Base faible < 30 répondants



> sept. 2015 /



< sept. 2015



Ma satisfaction globale



Base : 280 individus



Par typologie clients & profil sociodémographique

Typologie Clients



Pendulaires

6,93



Affaires

6,76



Loisirs

7,32



Attendants
Accompagnants
Chalands

7,09



7,39

Sexe



6,88



7,20

Âge



Junior (16-25 ans)

7,59

Major (26-59 ans)

6,75

Senior (60 ans et +)

7,24

Seul ou accompagné



7,02



7,21

CSP

Actif

6,85

Inactif

+7,37

Avec ou sans bagages



Sans bagage, juste
un cartable, sac à
main, sac à dos

6,93



1 bagage
1 poussette

7,17



2 bagages ou +

7,18

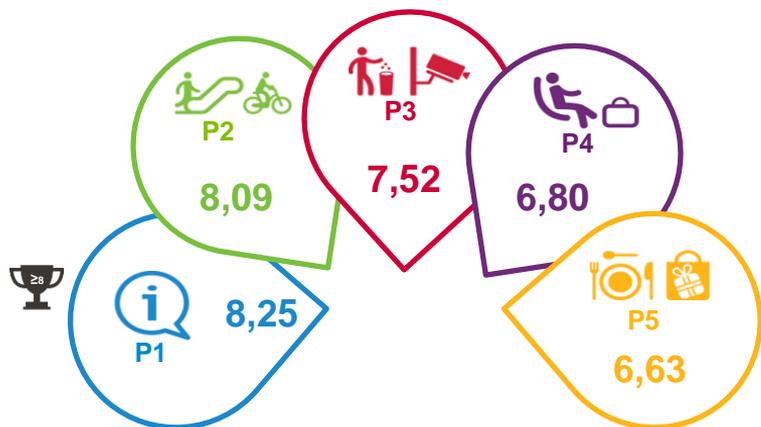




Ma satisfaction par promesse



Base : 280 individus



	Mon positionnement en Sept. 2018			Rappel SEPT 2015	
	Gare	Agence	National	Gare	
P1	8,25	7,46	7,96	P1	7,81
P2	8,09	7,55	7,90	P2	7,44
P3	7,52	7,56	7,73	P3	7,24
P4	6,80	6,81	7,27	P4	6,76
P5	6,63	7,17	7,71	P5	6,44



Objectif atteint ou dépassé (+0,5 pts vs sept. 15)



Objectif atteint ou dépassé (note > 8)



> sept. 2015 /



< sept. 2015

 <p>P1 8,25</p>	Facilité à repérer les services disponibles		8,31			
	Facilité d'orientation dans la gare		8,24			
	Facilité à trouver les infos sur les trains		8,18			
 <p>P2 8,09</p>	Facilité à circuler dans la gare		8,35	8,20	0,15	
	Fonctionnement des équipements...		8,06	7,44	0,62	
	Facilité à se rendre dans la gare		7,87	7,43	0,44	
 <p>P3 7,52</p>	Propreté des toilettes		7,88	7,06	0,82	
	Propreté de la gare		7,79	7,31	0,48	
	Sécurité dans la gare		7,17	7,17	0,00	
 <p>P4 6,80</p>	Moment passé en gare		6,99	6,99	0,00	
	Confort d'attente		6,61	6,52	0,09	
 <p>P5 6,63</p>	Autres commerces de la gare		6,87			
	Restaurants / restauration rapide		6,76			
	Distributeurs automatiques		5,94			



Base faible < 30 répondants



> sept. 2015 /



< sept. 2015

03.

LA QUALITE DE SERVICE

02. INDICATEURS DE QUALITÉ DE SERVICE

POUR G&C : 4 INDICATEURS DE QUALITÉ DE SERVICE

☞ **Disponibilité des ascenseurs et escaliers mécaniques : malus uniquement jusqu'à 0,1% du chiffre d'affaires.**

- Les données des ascenseurs d'une part et les données des escaliers mécaniques d'autre part de l'année sont moyennées avec pondération sur le nombre d'équipements évalués. La moyenne ainsi obtenue est comparée à l'objectif pour le calcul d'un malus. Si la proportion de gares suivies (en réalisé) est inférieure à 10% du nombre de gares du périmètre de gestion, aucun malus ne sera appliqué à l'indicateur sur le périmètre de gestion donné. La distinction entre gare de surface et gare souterraine n'étant pas disponible pour les 3 gares parisiennes concernées : Paris Austerlitz, Paris Nord, Paris Lyon, l'indicateur porté sur la gare de surface concerne la totalité de la gare (tant pour les équipements que pour le taux de disponibilité).

☞ **Information voyageur, composé à 50% de la disponibilité des écrans TFT et à 50% de la satisfaction des voyageurs vis-à-vis de l'information en gare (P1) : malus uniquement jusqu'à 0,1% du chiffre d'affaires**

- Le réalisé de l'année est comparé à l'objectif pour le calcul d'un malus. Si la proportion de gares suivies est inférieure à 10% du nombre de gares du périmètre de gestion, pour l'un ou l'autre des indicateurs composant le mix, aucun malus ne sera appliqué à l'indicateur sur le périmètre de gestion donné. Pour la partie disponibilité des TFT de cet indicateur, la distinction entre gare de surface et gare souterraine n'étant pas disponible pour les 3 gares parisiennes suivantes : Paris Austerlitz, Paris Nord, Paris Lyon. L'indicateur porté sur la gare de surface concerne la totalité de la gare (tant pour les équipements que pour le taux de disponibilité). A contrario, la décomposition de la satisfaction Information de cet indicateur étant disponible entre gare de surface et gare souterraine, cette partie reprend bien uniquement l'indicateur de surface pour les 3 gares concernées.

☞ **Propreté mesurée : malus uniquement jusqu'à 0,1% du chiffre d'affaires**

- Ensemble des gares suivies dans Barogare, e-progare et Progare. Le réalisé de l'année est comparé à l'objectif pour le calcul d'un malus. Si la proportion de gares suivies est inférieure à 10% du nombre de gares du périmètre de gestion, aucun malus ne sera appliqué à l'indicateur sur le périmètre de gestion donné. La distinction de cet indicateur entre gare de surface et gare souterraine étant disponible pour les 3 gares parisiennes concernées : Paris Austerlitz, Paris Nord, Paris Lyon, l'indicateur porté sur le périmètre de gestion de la gare concerne bien uniquement la gare de surface.

☞ **Satisfaction globale des voyageurs : bonus ou malus jusqu'à +/- 0,2% du chiffre d'affaires**

- Les données de satisfaction globale sont collectées sur les 3 dernières années disponibles, sur le nombre de vagues disponibles par an qui peut varier en fonction des gares. Elles sont moyennées chaque année par périmètre de gestion. La moyenne de ces 3 années constitue l'objectif individuel par périmètre de gestion (avec un objectif minimum de 7) et est comparé au réel de l'année pour le calcul d'un bonus/malus. Malus si Objectif -0,5 points, bonus si Objectif +0,5 points afin de tenir compte des marges d'erreurs statistiques liées à la mesure. La distinction de cet indicateur entre gare de surface et gare souterraine étant disponible pour les 3 gares parisiennes concernées : Paris Austerlitz, Paris Nord, Paris Lyon, l'indicateur porté sur le périmètre de gestion de la gare concerne bien uniquement la gare de surface.

➤ **Avoir / facture sur facturation de la prestation de base du périmètre de gestion au cours du premier semestre de l'année N+1**

POUR G & C : SIMULATION SUR RÉSULTATS 2017 ET JUIN 2018

Résultats estimés sur la base des données 2017 appliquées aux hypothèses 2018



Disponibilité des ascenseurs et escaliers mécaniques : objectif de 96% de disponibilité

- Pas de malus pour Paris Lyon/Bercy avec un taux de 99% de disponibilité



Information voyageur, composé à 50% de la disponibilité des écrans TFT et à 50% de la satisfaction des voyageurs vis-à-vis de l'information en gare (P1) : objectif de 87% en 2018.

- Malus de 30,1 k€ pour Paris gare de Lyon/Bercy avec un résultat de 85,5%



Propreté mesurée : objectif de 90% de conformité au contrat en 2018.

- Pas de malus pour Paris Lyon/Bercy avec un taux de 96%



Satisfaction globale des voyageurs : objectif 2018=moyenne 2015-2017+0,1 point. Bonus ou malus.

- Pas de bonus/malus pour Paris gare de Lyon Bercy avec un avec un réalisé à 7,2

2017

juin 2018



Pas d'enquête de satisfaction



Pas d'enquête de satisfaction

POUR SNCF RÉSEAU

3 INDICATEURS DE QUALITÉ DE SERVICE

+ Disponibilité des ascenseurs et escaliers mécaniques : malus uniquement jusqu'à 0,1% du chiffre d'affaires.

Les données des ascenseurs d'une part et les données des escaliers mécaniques d'autre part de l'année sont moyennées avec pondération sur le nombre d'équipements évalués. La moyenne ainsi obtenue est comparée à l'objectif pour le calcul d'un malus. Si la proportion de gares suivies (en réalisé) est inférieure à 10% du nombre de gares du périmètre de gestion, aucun malus ne sera appliqué à l'indicateur sur le périmètre de gestion donné. La distinction entre gare de surface et gare souterraine n'étant pas disponible pour les 3 gares parisiennes concernées : Paris Austerlitz, Paris Nord, Paris Lyon, l'indicateur porté sur la gare de surface concerne la totalité de la gare (tant pour les équipements que pour le taux de disponibilité).

+ Propreté mesurée : malus uniquement jusqu'à 0,1% du chiffre d'affaires

Ensemble des gares suivies dans Barogare, e-progare et Progare. Le réalisé de l'année est comparé à l'objectif pour le calcul d'un malus. Si la proportion de gares suivies est inférieure à 10% du nombre de gares du périmètre de gestion, aucun malus ne sera appliqué à l'indicateur sur le périmètre de gestion donné. La distinction de cet indicateur entre gare de surface et gare souterraine étant disponible pour les 3 gares parisiennes concernées : Paris Austerlitz, Paris Nord, Paris Lyon, l'indicateur porté sur le périmètre de gestion de la gare concerne bien uniquement la gare de surface.

+ Contrôles techniques : malus uniquement jusqu'à 1% du chiffre d'affaires

Tous les équipements soumis à visite réglementaire sont concernés (notamment au regard des risques électriques, incendie et ouvrages). Le niveau de performance sur leur vérification est soumis à contrôle réglementaire (ex. sécurité électrique). SNCF Réseau vise à ce titre un niveau maximal de visites effectuées par rapport au nombre à conduire, avec néanmoins une montée en puissance du suivi des interventions. Malus correspondant à 1% du coût de la prestation sur le segment tarifaire par tranche de 2,5% en dessous de l'objectif. Plafond à 4% du montant des charges de la prestation pour le segment tarifaire.

NB : Pour SNCF Réseau, les indicateurs sont mis en place en 2017, mais les malus à partir de 2018 seulement
Les deux premiers indicateurs sont communs à Réseau et G&C

04. LE(S) PROJET(S) DE LA GARE

PRINCIPAUX PROJETS PARIS-LYON (1/9)

01. LES PROJETS EN COURS DE RÉALISATION

1- *Restauration façade Chalon*

LIVRAISON : 2019

INVESTISSEMENT : XX M€

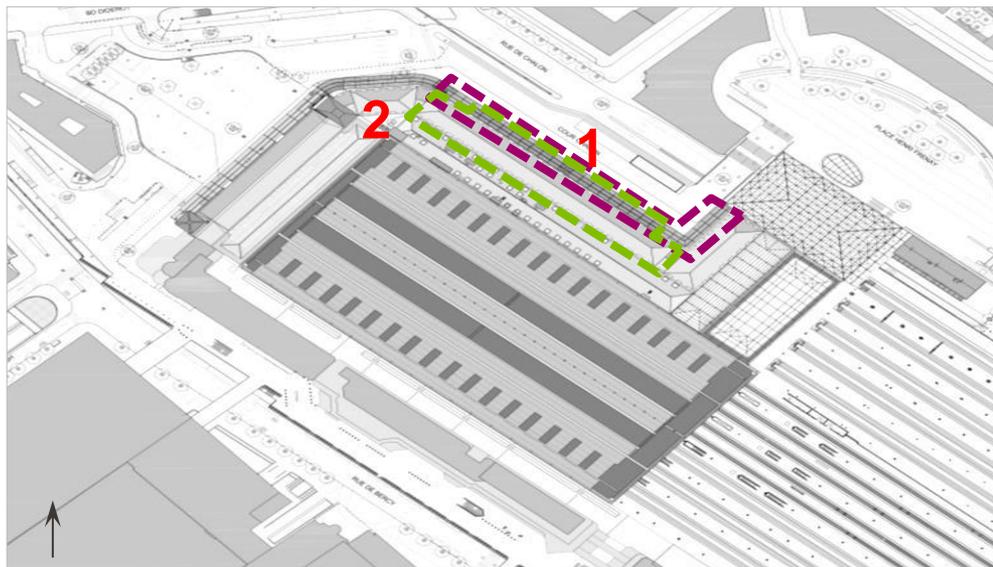
FONDS PROPRES SNCF G&C

2- *Salle des Fresques*

LIVRAISON : fin 2019

INVESTISSEMENT : XX M€

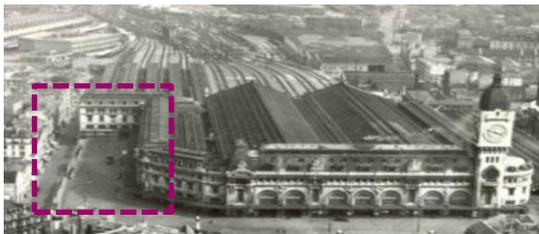
FONDS PROPRES SNCF G&C



PRINCIPAUX PROJETS PARIS-LYON (2/9)

01. LES PROJETS EN COURS DE RÉALISATION

1- *Restauration façade Chalon*



2- *Salle des Fresques*



PRINCIPAUX PROJETS PARIS-LYON (3/9)

02. LES PROJETS EN COURS D'ÉTUDES

1- *Restauration Petite Halle*

Voyageurs, façade bâtiment C côté Halle et châssis quai B

LIVRAISON : 2021

INVESTISSEMENT : XX M€

FONDS PROPRES SNCF G&C

2- *Restauration façade principale Diderot*

LIVRAISON : 2022

MONTANT DES INVESTISSEMENTS : XX M€

FONDS PROPRES SNCF G&C



PRINCIPAUX PROJETS PARIS-LYON (4/9)

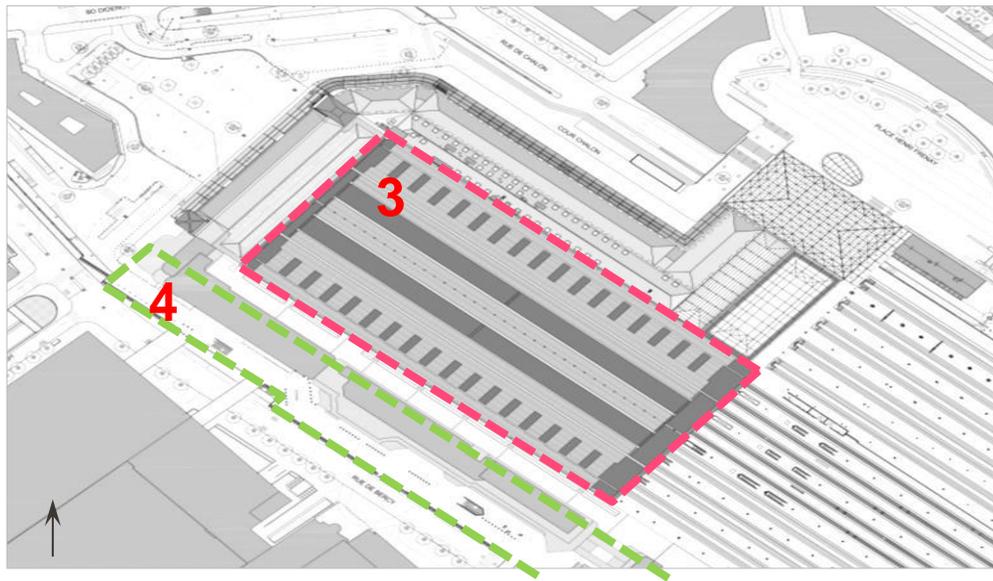
02. LES PROJETS EN COURS D'ÉTUDES

3- *Restauration Grande Halle Voyageurs*

MONTANT INVESTISSEMENT: XX M€
SNCF G&C 18% - SNCF Réseau 82 % (voir aussi présentation SNCF Réseau plus bas dans la partie investissements)

4- *Requalification de la Rue de Bercy*

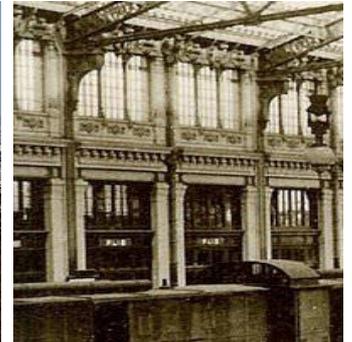
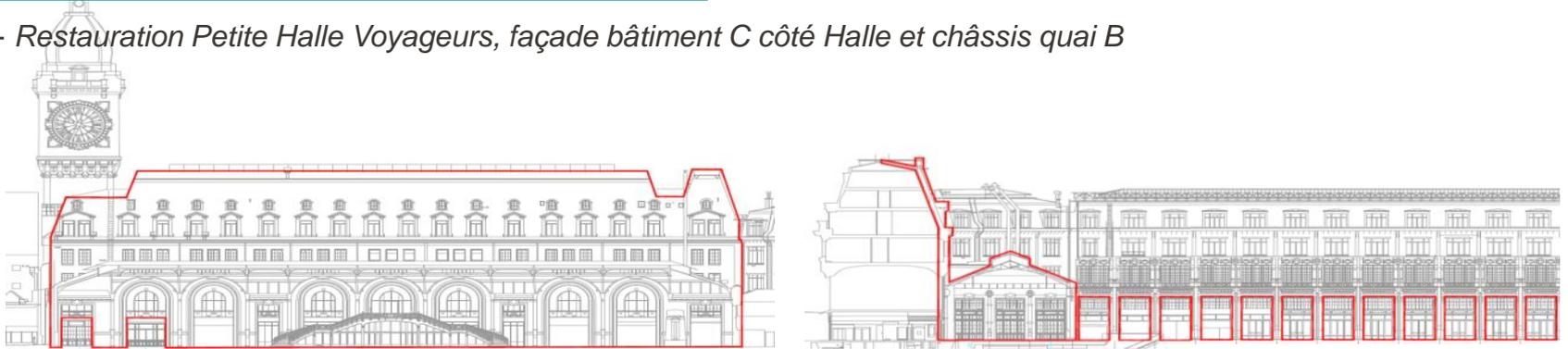
MONTANT INVESTISSEMENT: XX M€
FONDS PROPRES SNCF G&C



PRINCIPAUX PROJETS PARIS-LYON (5/9)

02. LES PROJETS EN COURS D'ETUDES

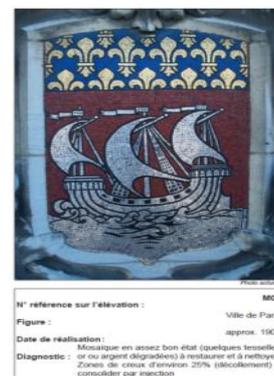
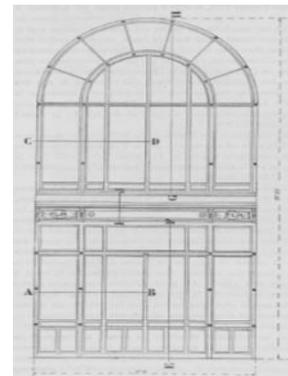
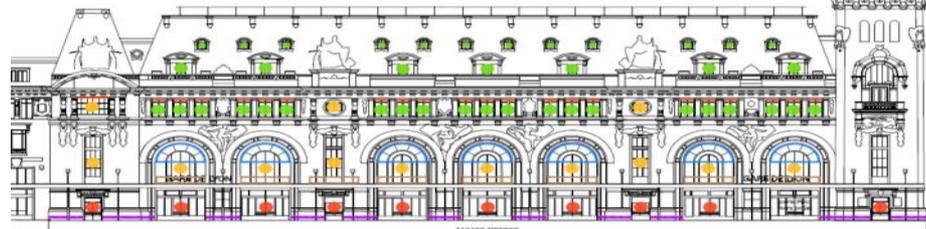
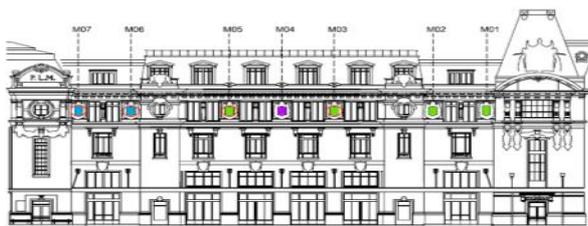
1- *Restauration Petite Halle Voyageurs, façade bâtiment C côté Halle et châssis quai B*



PRINCIPAUX PROJETS PARIS-LYON (6/9)

02. LES PROJETS EN COURS D'ETUDES

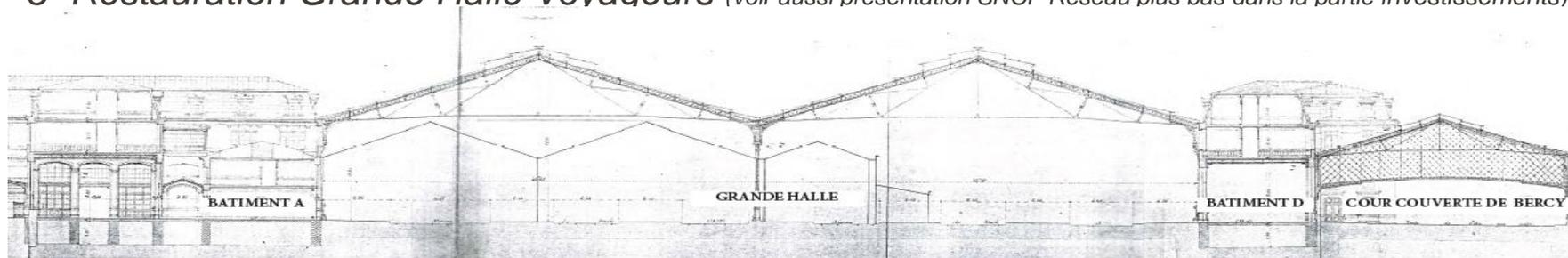
2- Restauration façade principale Diderot et pan Coupé



PRINCIPAUX PROJETS PARIS-LYON (7/9)

02. LES PROJETS EN COURS D'ETUDES

3- Restauration Grande Halle Voyageurs (voir aussi présentation SNCF Réseau plus bas dans la partie investissements)



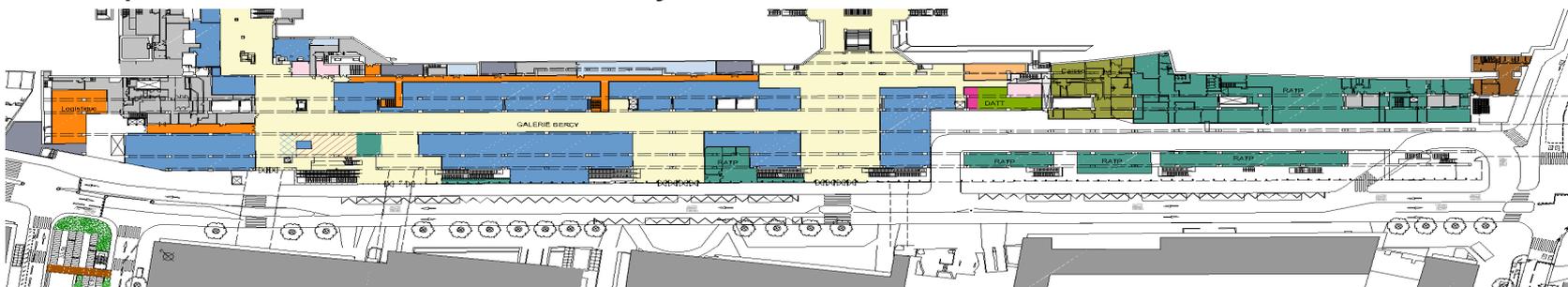
1891 Coupe transversale projet - Archives SNCF
Le dessin du bâtiment B en projet est différent de celui réellement réalisé.



PRINCIPAUX PROJETS PARIS-LYON (8/9)

02. LES PROJETS EN COURS D'ETUDES

4- Requalification de la Rue de Bercy



Plan projet



Vue perspective du projet



Coupe de principe du projet

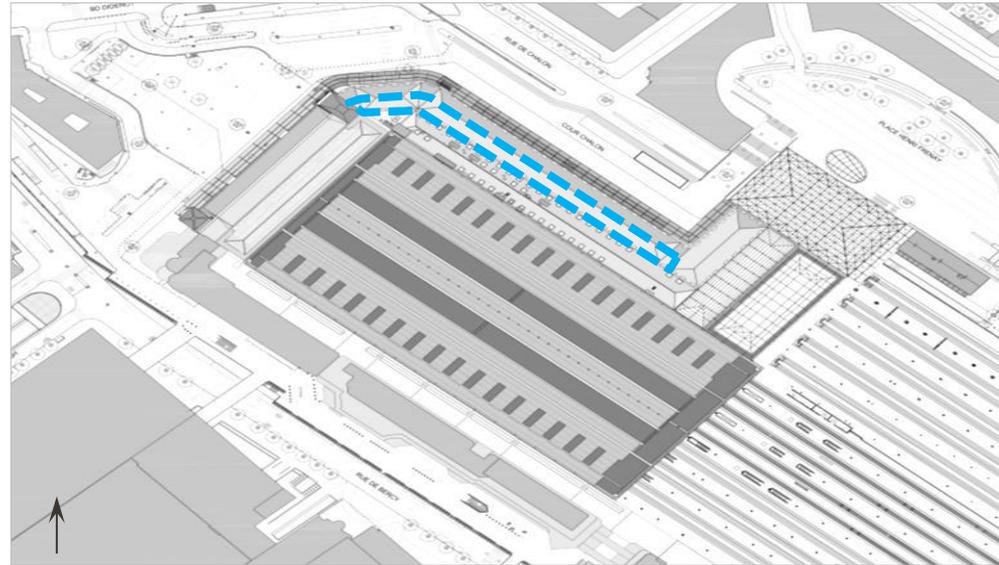


Existant

PRINCIPAUX PROJETS PARIS-LYON (9/9)

03. LES PROJETS À VENIR

*Restauration Toiture du
bâtiment B et façade intérieure*



05. PRESENTATION DES INVESTISSEMENTS



05

INVESTISSEMENTS

01. SNCF GARES & CONNEXIONS

RAPPEL DU PRINCIPE DE RÉGULARISATION DES INVESTISSEMENTS

Une régularisation des charges de capital est prévue dans le DRG (dotations aux amortissements, rémunération du capital) pour la prestation de base uniquement.

La régularisation sur ces charges ne s'opère que dans un sens : à la faveur des transporteurs, lorsqu'il y a lieu de restituer un trop perçu aux entreprises ferroviaires. Les gares éligibles à ce mécanisme doivent présenter un total d'investissements à mettre en service supérieur à 5 M€ de fonds propres sur le cumul des 3 années 2018, 2019, 2020.

Ce qui est le cas pour les gares suivantes



Gares	Mises en services 2018-2020 prévues (part Fonds Propres) part de la prestation de base M€
Paris Est	16
Paris Nord	58
Paris Saint-Lazare	23
Paris Montparnasse	16
Paris Austerlitz	94
Paris Gare de Lyon	37
Paris Bercy	7

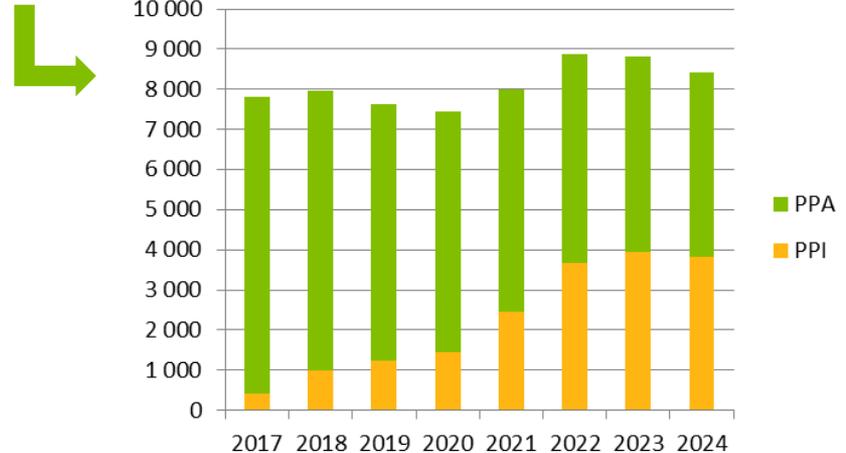
SYNTHESE DE L'ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS ENTRE IRC 2017 ET 2018



PARIS
LYON

	Montant IRC 2017	Montant IRC 2018	Ecart
EVOLUTION DES PROJETS EXISTANTS	97 294	102 471	5 178
NOUVEAUX PROJETS OU REINTEGRES		748	748
PROJETS SORTIS	0	-2 778	-2 778
TOTAL PPI	97 294	100 441	3 148
TOTAL PPA			
TOTAL PPI + PPA			

IMPACT TRANSPORTEUR							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
423	980	1 199	1 410	2 412	3 634	3 919	3 797
3	28	48	47	45	44	43	41
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
427	1 008	1 248	1 457	2 457	3 679	3 962	3 839
7 399	6 950	6 385	5 989	5 528	5 212	4 851	4 584
7 826	7 957	7 632	7 446	7 985	8 890	8 813	8 422



EVOLUTION DES PROJETS DEPUIS L'ÉLABORATION DES TARIFS



PARIS
LYON

Evolutions majeures depuis l'élaboration des tarifs ou nouveaux projets
Réaménagement Salle des fresques
Réaménagement Salle des fresques 2
Projet de valorisation commerciale et intermodalité rue de Bercy
Ravalement de façade Projet n°1 - SD Patrimoine(façade Chalon)
Rénovation grande halle voyageurs Projet n°2.1 - SD Patrimoine
Rénovation Projet n°3 (ajout de la réfection de la façade haute de gare au dessus de la PHV)
Réfection de la toiture Projet n°4 - SD Patrimoine
Programme First (information voyageur)
Total

Montants	Mise en service
<i>Certains de ces investissements étant soumis à appel d'offre, les montants indiqués en séance ne sont pas publiés.</i>	2020
	2020
	2024
	2019
	2024
	2021
	2022
	2018
55 050	

Impacts tarifaires non estimés à ce jour

- Le montant du programme d'investissements est impacté par l'évolution des montants des investissements des projets Fresque et GHV.
- Les prochains tarifs seront revus à la hausse sur ces mêmes projets et complétés par la valorisation commerciale / intermodalité rue de Bercy.

Intitulé du projet	Objectif	Année de mise en service		Fonds Propres			Commentaires
		IRC 2017	IRC 2018	IRC 2017	IRC 2018	Ecart	
Installation de bornes interactives	DEVELOPPEMENT	2018	2017 et 2018	Certains de ces investissements étant soumis à appel d'offre, les montants indiqués en séance ne sont pas publiés.			
Projet SI Digital	DEVELOPPEMENT		2017 à 2022				
Mise en conformité électrique "Alimentation 20kV des postes HT R & Q	DEVELOPPEMENT	2017	2017				
Mise en place d'un centre opérationnel Création d'un COE	DEVELOPPEMENT	2017	2017				
Aménagement Intermodalité urbaine - Taxis	DEVELOPPEMENT	2018	2019				
Projet de site Aménagement Hall 3	DEVELOPPEMENT	2018	2018				
Projet de valorisation commerciale Galerie Diderot phase 2	DEVELOPPEMENT	2017	2017				

Intitulé du projet	Objectif	Année de mise en service		Fonds Propres			Commentaires		
		IRC 2017	IRC 2018	IRC 2017	IRC 2018	Ecart			
Réaménagement Salle des fresques	DEVELOPPEMENT	2017	2017	<p style="text-align: center;"><i>Certains de ces investissements étant soumis à appel d'offre, les montants indiqués en séance ne sont pas publiés.</i></p>			<p>Suite à aléas de chantier SD Pat 1 adjacent et à d'importantes modifications de programme, un nouvel appel d'offre a été réalisé. Livraison prévue fin 2019 et mise en service comptable en 2020. CFP réévalué à 25M€, soit +9,5 M€.</p> <p>Aléas survenus :</p> <ul style="list-style-type: none"> - mesures compensatoires à l'incendie (brouillard d'eau) - décalages du fait d'une pollution au plomb - changement de la structure des coques sous marquise; réseaux complémentaires amenés pour permettre la commercialisation - résiliation du marché principal de travaux car arrêt de chantier et modifications de programme importantes 		
Réaménagement Salle des fresques 2	DEVELOPPEMENT	2018	2018				<p>Ce projet concerne le traitement du sol de la salle des Fresques et la revalorisation des 5 coques commerciales existantes. Seul le traitement des sols (1M€) a un impact transporteur. Livraison prévue fin 2019 et mise en service comptable en 2020. CFP réévalué à 5,3M€ (curage et diagnostics), soit + 1,6 M€.</p>		
Projet de valorisation commerciale et intermodalité rue de Bercy (yc remplit EM 987 et 990 par EF)	DEVELOPPEMENT	2021	2021				<p>MES initialement envisagée en 2021, mais le mandat n'ayant été obtenu que début 2018, la MES est désormais envisagée en 2024.</p> <p>Entre 2015 (première estimation budgétaire) et depuis juin 2017, un travail de programmation détaillé a été réalisé, le périmètre de l'opération a été affiné et le chiffrage associé a été établi à hauteur d'un besoin en fonds propre de 47M€, soit + 25M€.</p>		

EVOLUTION DES PROJETS SNCF G&C (3/4)

PARIS-LYON

Intitulé du projet	Objectif	Année de mise en service		Fonds Propres			Commentaires
		IRC 2017	IRC 2018	IRC 2017	IRC 2018	Ecart	
Remplacement du SSI détecteurs ioniques	REGLEMENTAIRE	2017	2017	<p><i>Certains de ces investissements étant soumis à appel d'offre, les montants indiqués en séance ne sont pas publiés.</i></p>			Projet mis en service en 2017 à hauteur de 504 K€. L'écart est dû à des travaux finalement réalisés de jour (la provision en taux de nuit étant réduite)
Accessibilité PMR SDNA Paris Gare de Lyon Surface	REGLEMENTAIRE	2022	2022				Le planning de réalisation est dépendant du projet GHV
Amélioration d'installations CVC Remplacement de 2 échangeurs (sous station départ)	RENOUVELLEMENT	2018	2017				Marché négocié en dessous du montant estimatif.
Amélioration d'installations CVC PSE274 - Chauffage principal (MEC du poste de détente CPCU) -	RENOUVELLEMENT	2016	2017				Glissement de planning au-delà de 2018 en raison de prestations supplémentaires à engager (ventilation des 2 SAS + étude sur dysfonctionnement des ventilations des locaux techniques)
Régénération de la vidéo protection (Partie Surface)	RENOUVELLEMENT	2021	2021				Suite à une priorisation de la mise en place des équipements, la MES est envisagée en 2020
Ravalement de façade Projet n°1 - SD Patrimoine	RENOUVELLEMENT	2018	2018				Ce projet comprend le ravalement intérieur et extérieur de la façade Chalon et le brisis du bâtiment B. Suite à aléas chantier, la livraison et la MES sont désormais prévues pour 2019. Un dépassement budgétaire est attendu, en raison de pollution au plomb pour un montant en FP de 5,9M€, soit +2,2 M€.

Intitulé du projet	Objectif	Année de mise en service		Fonds Propres			Commentaires
		IRC 2017	IRC 2018	IRC 2017	IRC 2018	Ecart	
Rénovation grande halle voyageurs Projet n°2.1 - SD Patrimoine	RENOUVELLEMENT	2021	2022	<i>Certains de ces investissements étant soumis à appel d'offre, les montants indiqués en séance ne sont pas publiés.</i>	Suite à appel d'offre déclaré sans suite par SNCF Réseau, projet décalé (reprises d'études nécessaires); livraison et MES prévues en 2024. CFP (part G&C) réévalué à 22M€, soit +8 M€		
Rénovation Projet n°3 - SD Patrimoine	RENOUVELLEMENT	2022	2022		Ce projet comprend la petite halle, la façade du Train Bleu et la façade du bâtiment B. MES envisagée 2021 (projet avancé en lien avec le décalage de la GHV); CFP réévalué à 10,1M€, soit +4,6 M€ car dans un souci d'optimisation il est désormais prévu de réaliser conjointement dans le cadre de ce projet la réfection de la façade haute de gare au dessus de la PHV		
Réfection de la toiture Projet n°4 - SD Patrimoine	RENOUVELLEMENT	2021	2021		Ce projet intègre la façade Diderot, la toiture, la façade intérieure, la toiture de la tour de l'horloge et l'éclairage de la façade de la gare. MES envisagée en 2022; CFP 14,2M€, soit +3,2 M€ : mise à jour des montants suite à réalisation d'un APS et prise en compte des contraintes plomb		
Réfection de la toiture Projet n°5 - SD Patrimoine	RENOUVELLEMENT	2020	2020		Ce projet intègre le ravalement de la façade. Concerne toute la toiture du bâtiment B et le ravalement de la façade côté intérieur.		
Réfection de la toiture Projet n°6 - SD Patrimoine	RENOUVELLEMENT	2022	2022		Ce projet comprend la toiture du bâtiment A		
TOTAL					97 294	102 471	5 178

<i>Evolution majeure depuis l'élaboration des tarifs</i>	<i>Montant</i>	<i>Mise en service</i>
Réaménagement Salle des fresques	54 100	2020
Réaménagement Salle des fresques 2		2020
Projet de valorisation commerciale et intermodalité rue de Bercy		2024
Ravalement de façade Projet n°1 - SD Patrimoine (façade Chalon)		2019
Rénovation grande halle voyageurs Projet n°2.1 - SD Patrimoine		2024
Rénovation Projet n°3 (ajout de la réfection de la façade haute de gare)		2021
Réfection de la toiture Projet n°4 - SD Patrimoine	2022	
Total	54 100	

Impact tarifaire fort sur les activités non régulées (+50%) et rétrocession générée à partir de 2030 en année pleine

NOUVEAUX PROJETS SNCF G&C

PARIS-LYON

Intitulé du projet	Objectif	Année de mise en service	Fonds Propres
Sécurisation PROTECTION PERIMETRIQUE	DEVELOPPEMENT	2017	Certains de ces investissements étant soumis à appel d'offre, les montants indiqués en séance ne sont pas publiés.
Mise en conformité commande des ventilateurs de désenfumage Hall 3	REGLEMENTAIRE	2018	
Mise en conformité éclairage de secours et de sécurité Hall 3	REGLEMENTAIRE	2018	
TOTAL			
<i>Nouveaux projets connus depuis l'élaboration des tarifs</i>			
<i>Projet FIRST (information voyageur)</i>	DEVELOPPEMENT	2018	
Total			

PROJETS SORTIS DES TARIFS

PARIS-LYON

Intitulé du projet	Objectif	Année de mise en service	Fonds Propres	Commentaires
Création d'une bulle d'accueil HALL1 Bulle Accueil 2 places	DEVELOPPEMENT	2016	<i>Certains de ces investissements étant soumis à appel d'offre, les montants indiqués en séance ne sont pas publiés.</i>	La sortie de ce projet du tarif avait été annoncée lors des IRC 2017. Projet abandonné.
Aménagement Ecrans intermodaux Hall 1	DEVELOPPEMENT	2018		
Mise en place de la vidéo protection Programme 88 gares	REGLEMENTAIRE	2016		Remplacé par Vidéoprotection piloté par DSO
Régénération totale sono Projet n°2.2 - SD Patrimoine	REGLEMENTAIRE	2021		La sortie de ce projet du tarif avait été annoncée lors des IRC 2017. La sono des quais sera traitée dans le cadre du chantier GHV.
Installation TFT à la place écrans led (TIC : Hall 3/2/1 et fresque)	RENOUVELLEMENT	2018		La sortie de ce projet du tarif avait été annoncée lors des IRC 2017
Rénovation Aménagement du quai transversal (Hall 1)	RENOUVELLEMENT	2017		La sortie de ce projet du tarif avait été annoncée lors des IRC 2017
Amélioration de l'éclairage Projet n°2.3 - SD Patrimoine	RENOUVELLEMENT	2021		La sortie de ce projet du tarif avait été annoncée lors des IRC 2017. L'éclairage des quais sera traité dans le cadre du chantier GHV.
TOTAL			2 778	

PROJETS MIS EN SERVICE EN 2017

PARIS-LYON

Intitulé projet	Objectif	Année de mise en service	Montants en Fonds Propres en K€			Commentaire
			Valeur mise en service	Valeur prévue au tarif 2017	Ecart en K€	
Projet de site PGL Aménagement Hall 3	Developpement	2017	36	3 960	- 3 925	Mises en service partielles en 2016 et 2017 avec livraison en 2018 Chantier Brioche Dorée arrêté (motif: opération phasée; non libération d'emprise par le concédé); par ailleurs, réduction du programme.
Remplacement escalier mécanique EM 951 et 953 (régénération)	Developpement	2017	164	-	164	
Réaménagement Salle des fresques	Developpement	2017	391	2 693	- 2 302	Mise en service partielle. Suite aléas chantier, fin de chantier Salle des fresques planifié pour fin 2019, mise en service comptable (après aménagements concédés) en 2020.
Mise en place d'un centre opérationnel Création d'un COE (part G&C)	Developpement	2017	1 370	555	814	Livraison échelonnée entre 2016 et 2017. Dépassement budgétaire, qui doit être régularisé (mesures d'accélération du chantier et modifications de programme)
Remplacement du SSI detecteurs ioniques	Reglementaire	2017	504	295	209	
TOTAL			2 464	7 503	-5 039	

SYNTHESE AVEC IMPACT TRANSPORTEUR

(1/2)

PARIS-LYON

Intitulé du projet	Objectif	Année de mise en service	PPI Tous Fonds	PPI Subventions	PPI Fonds propres	Impact transporteur IRC 2018								
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Installation de bornes interactives surface	DEVELOPPEMENT	2017												
Sécurisation PROTECTION PERIMETRIQUE	DEVELOPPEMENT	2017												
Projet SI Digital	DEVELOPPEMENT	2017 à 2022												
Mise en conformité électrique "Alimentation 20kV des postes HT ""R & Q""	DEVELOPPEMENT	2017												
Mise en place d'un centre opérationnel Création d'un COE (part G&C)	DEVELOPPEMENT	2017												
Aménagement Intermodalité urbaine - Taxis	DEVELOPPEMENT	2019												
Projet de site PGL Aménagement Hall 3	DEVELOPPEMENT	2018												
Projet de valorisation commerciale PGL Galerie Diderot phase 2	DEVELOPPEMENT	2017												
Réaménagement Salle des fresques 2	DEVELOPPEMENT	2018												
Réaménagement Salle des fresques	DEVELOPPEMENT	2017												
Projet de valorisation commerciale et intermodalité rue de Bercy (yc remplit EM 987 et 990 par EF)	DEVELOPPEMENT	2021												

Certains de ces investissements étant soumis à appel d'offre, les montants indiqués en séance ne sont pas publiés.

SYNTHESE AVEC IMPACT TRANSPORTEUR

(2/2)

PARIS-LYON

Intitulé du projet	Objectif	Année de mise en service	PPI Tous Fonds	PPI Subventions	PPI Fonds propres	Impact transporteur IRC 2018							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mise en conformité désenfumage Commande des ventilateurs de désenfumage Hall 3	REGLEMENTAIRE	2018	Certains de ces investissements étant soumis à appel d'offre, les montants indiqués en séance ne sont pas publiés.										
Mise en conformité éclairage de secours et de sécurité Hall 3	REGLEMENTAIRE	2018											
Remplacement du SSI détecteurs ioniques	REGLEMENTAIRE	2017											
Accessibilité PMR SDNA Paris Gare de Lyon Surface	REGLEMENTAIRE	2022											
Amélioration d'installations CVC Remplacement de 2 échangeurs (sous station départ)	RENOUVELLEMENT	2017											
Amélioration d'installations CVC PSE274 - Chauffage principal (MEC du poste de détente CPCU) -	RENOUVELLEMENT	2017											
Régénération de la vidéo protection Partie Surface	RENOUVELLEMENT	2021											
Ravalement de façade Projet n°1 - SD Patrimoine	RENOUVELLEMENT	2018											
Réfection de la toiture Projet n°6 - SD Patrimoine	RENOUVELLEMENT	2022											
Rénovation Projet n°3 - SD Patrimoine	RENOUVELLEMENT	2022											
Réfection de la toiture Projet n°5 - SD Patrimoine	RENOUVELLEMENT	2020											
Réfection de la toiture Projet n°4 - SD Patrimoine	RENOUVELLEMENT	2021											
Rénovation grande halle voyageurs Projet n°2.1 - SD Patrimoine	RENOUVELLEMENT	2022											
TOTAL													

SYNTHESE SANS IMPACT TRANSPORTEUR

PARIS-LYON

Intitulé du projet	Objectif	Année de mise en service	Fonds Propres
Valorisation : Rénovation espaces sanitaires 2Theloo	DEVELOPPEMENT	2017	<i>Certains de ces investissements étant soumis à appel d'offre, les montants indiqués en séance ne sont pas publiés.</i>
Valorisation : Création Coque Mc Donalds	DEVELOPPEMENT	2017	
Réaménagement Salle des fresques commerces sous marquise	DEVELOPPEMENT	2019	
Rénovation des locaux ERT de Gare de Lyon	REGLEMENTAIRE	2019	
Renouvellement process CVC Régénération des installations CVC des bâtiments ODL1 et ODL2 du quai N	RENOUVELLEMENT	2018	
TOTAL			17 014

SYNTHESE DE L'ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS ENTRE IRC 2017 ET 2018



PARIS
BERCY

	Montant IRC 2017	Montant IRC 2018	Ecart
EVOLUTION DES PROJETS EXISTANTS	4 580	4 882	302
NOUVEAUX PROJETS OU REINTEGRES		1 032	1 032
PROJETS SORTIS			

TOTAL PPI	4 580	5 915	1 335
TOTAL PPA			
TOTAL PPI + PPA			

IMPACT TRANSPORTEUR							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
118	311	409	425	412	400	387	359
1	40	77	75	72	70	68	66
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

119	351	485	499	484	470	455	425
546	509	489	466	444	410	390	355
665	860	974	965	928	880	845	780

Le montant du programme d'investissements est principalement impacté par le nouveau projet de rénovation du dispositif anti bruit (+1 M€). Le programme First (information voyageurs), non intégré au tarif mais connu depuis, impactera les prochains tarifs à hauteur de 0,3 M€ (programme 2018).



EVOLUTION DES PROJETS SNCF G&C

PARIS-BERCY

Intitulé du projet	Objectif	Année de mise en service		Fonds Propres			Commentaires	
		IRC 2017	IRC 2018	IRC 2017	IRC 2018	Ecart		
Projet SI Digital	DEVELOPPEMENT		2017 à 2022	<p><i>Certains de ces investissements étant soumis à appel d'offre, les montants indiqués en séance ne sont pas publiés.</i></p>				
Installation de bornes interactives	DEVELOPPEMENT	2018	2018 et 2019					
Aménagement d'une salle d'attente Salon Pro Intercité	DEVELOPPEMENT	2016	2017					
Mise à niveau installation électrique Autonomie de Bercy	DEVELOPPEMENT	2018	2018					Le coût prévisionnel a été réduit lors de l'établissement du dossier PRO DCE
Rénovation Aménagement du quai T	DEVELOPPEMENT	2018	2018					Projet suspendu suite arrivée envisagée de Ouigo (depuis Ouigo a été confirmé à PLY) ; MES envisagée en 2020. Le projet comprenant la création d'un espace commercial a été redimensionné budgétairement en fonction des recettes à percevoir.
Aménagement Intermodalité gare de Bercy/ligne 14	DEVELOPPEMENT	2017	2017					Projet mis en service en 2017
Amélioration de la sonorisation de sécurité Mise en place d'un SSI	REGLEMENTAIRE	2018	2019					Glissement de planning
Mise en place de la vidéo protection	REGLEMENTAIRE	2018	2018					Glissement de planning dû à une reprise de programme; La gare de Bercy n'a pas été jugée prioritaire
Réfection étanchéité toiture terrasse du BV	RENOUVELLEMENT	2019	2019					Ce projet ne sera sans doute pas mis en service en 2019 car le besoin est en cours d'étude.
TOTAL							4 580	4 882

PROJETS MIS EN SERVICE EN 2017

PARIS-BERCY

Intitulé projet	Objectif	Année de mise en service	Montants en Fonds Propres en K€		
			Valeur mise en service	Valeur prévue au tarif 2017	Ecart en K€
Aménagement Intermodalité gare de Bercy/ligne 14	Developpement	2017	2 083	2 752	- 669

SYNTHESE AVEC IMPACT TRANSPORTEUR

PARIS-BERCY

Intitulé du projet	Objectif	Année de mise en service	PPI Tous Fonds	PPI Subventions	PPI Fonds propres	Impact transporteur IRC 2018							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Projet SI Digital	DEVELOPPEMENT	2017 à 2022											
Sécurisation PROTECTION PERIMETRIQUE	DEVELOPPEMENT	2017											
Installation de bornes interactives	DEVELOPPEMENT	2019											
Aménagement d'une salle d'attente Salon Pro Intercité	DEVELOPPEMENT	2017											
Mise à niveau installation électrique Autonomie de Bercy	DEVELOPPEMENT	2018											
Rénovation Aménagement du quai T	DEVELOPPEMENT	2018											
Aménagement Intermodalité gare de Bercy/ligne 14	DEVELOPPEMENT	2017											
Amélioration de la sonorisation de sécurité Mise en place d'un SSI	REGLEMENTAIRE	2019											
Mise en place de la vidéo protection	REGLEMENTAIRE	2018											
Réfection étanchéité toiture terrasse du BV	RENOUVELLEMENT	2019											
Rénovation Dispositif anti-bruit	RENOUVELLEMENT	2018											
TOTAL			5 915	0	5 915	119	351	485	499	484	470	455	425

Certains de ces investissements étant soumis à appel d'offre, les montants indiqués en séance ne sont pas publiés.

SYNTHESE SANS IMPACT TRANSPORTEUR

PARIS-BERCY

Intitulé du projet	Objectif	Année de mise en service	Fonds Propres
Rénovation pour l'installation espaces sanitaires 2Theloo	DEVELOPPEMENT	2017	<i>Certains de ces investissements étant soumis à appel d'offre, les montants indiqués en séance ne sont pas publiés.</i>
Réfection étanchéité parking Z3	RENOUVELLEMENT	2020	
Renforcement structure consolidation Parking Z3	RENOUVELLEMENT	2020	
TOTAL			3 150

05

INVESTISSEMENTS

02. SNCF RÉSEAU

1) PROJETS SNCF RÉSEAU MIS EN SERVICE (2017-2018) À PARIS GARE DE LYON

Portes d'embarquement SNCF Voyages

Pour mémoire, mise en service progressive 2017-2018.

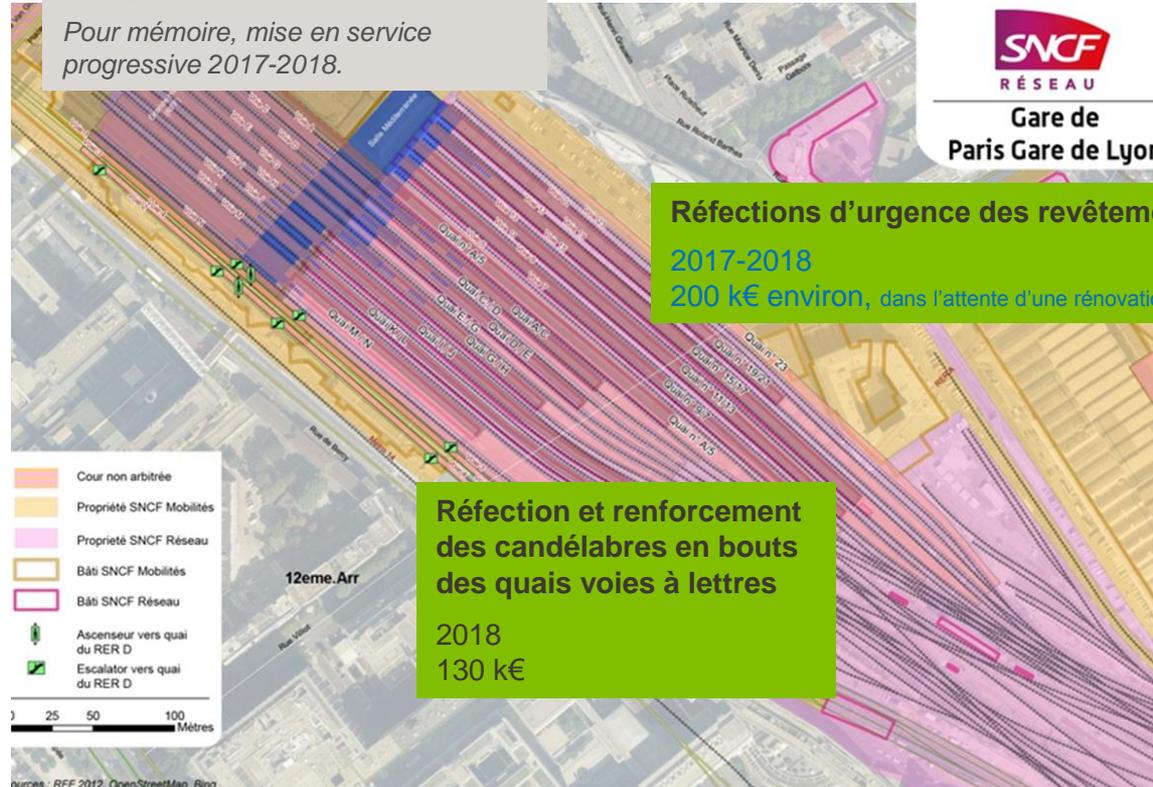


Gare de Paris Gare de Lyon

Réfections d'urgence des revêtements de quais
2017-2018
200 k€ environ, dans l'attente d'une rénovation plus complète

Réfection et renforcement des candélabres en bouts des quais voies à lettres

2018
130 k€



- Renouvellement
- Réglementaire
- Développement



1) PROJETS SNCF RÉSEAU MIS EN SERVICE (2017-2018) À PARIS GARE DE LYON

INVESTISSEMENTS – RENOUELEMENT

+ Réfection et renforcement de l'éclairage en bout de quais voies à lettres (2017-2018)

Cette opération située au-delà des abris de quais a été réalisée en 2018, pour un montant de 130 k€.

+ Réfections d'urgence des quais (2017-2018)

Dans l'attente d'un programme de rénovation plus complète des quais en cours d'étude et à articuler avec leur mise en accessibilité au titre du SDNA et avec les travaux de rénovation de la GHV, divers travaux d'urgence ont été conduits en 2017 et 2018 pour traiter les désordres les plus préoccupants (affaissements localisés, tampons) et financés en Opérations de Gros Entretien de la CSG, pour environ 200 k€.



2) PROJETS SNCF RÉSEAU A VENIR (2019 ET AU-DELÀ) – GARE DE LYON

Rénovation de la Grande Halle Voyageurs

2020-2024 → 2022-2026

Mise en accessibilité - SDNA intégrant le SDA Ile-de-France / ligne R

2022-2024

Arrivée du RER NG ligne D

2021

Pour mémoire : avec marche mobile pour quai à 55cm, pas de travaux prévus sauf mise au gabarit éventuelle (cote L).

Désaturation de la gare de Lyon :

→ allongement quais V7/9/11

→ création quais 25/27

> 2022



Gare de Paris Gare de Lyon

Réfection des quais (revêtements, bordures, bandes d'éveil)

2018-2021 → 2019-2022

2 100 k€ → ré-estimations en cours

À articuler au programme SDNA

Réfection des abris et de leur éclairage

2020 et au-delà

Ré-estimation à venir

- Cour non arbitrée
- Propriété SNCF Mobilités
- Propriété SNCF Réseau
- Bâti SNCF Mobilités
- Bâti SNCF Réseau
- Ascenseur vers quai du RER D
- Escalator vers quai du RER D

0 25 50 100 Mètres

12eme.Arr

Tripôle Lyon Bercy Austerlitz

Schéma de principe en cours d'élaboration sous l'égide d'Ile-de-France Mobilités.

sources : RFF 2012, OpenStreetMap, Bing

Renouvellement

Réglementaire

Développement



2) PROJETS SNCF RÉSEAU À VENIR (2019 ET AU-DELÀ) - GARE DE LYON

INVESTISSEMENTS - RENOUELEMENT :

+ Réfection des abris de quais et des éclairages sous abris (2020 et au-delà)

La réfection des abris et de l'éclairage des quais était initialement prévue en 2017-2018.

Le constat en 2016 de présence d'amiante a conduit à différer cette opération pour conduire un diagnostic amiante complet en 2018, délicat à mettre en œuvre compte tenu notamment des contraintes caténaïres. À cette fin, des lignes de vie ont été installées pour faciliter et sécuriser l'accessibilité aux abris ; les résultats du diagnostic sont attendus pour fin 2018.

Le coût de pose des lignes de vie et de réalisation de l'ensemble des diagnostics s'élève à XX k€, financés au titre des opérations de gros entretien de la CSG.

À l'issue de ces diagnostics, les coûts de réfection des abris de quais et éclairages seront réévalués et l'opération reprogrammée (opération initialement estimée à XX k€ pour les voies à lettres, non évaluée pour les voies à chiffres). Ces travaux seront en outre à articuler à la rénovation de la grande halle et au programme de mise en accessibilité (normes d'éclairage).

+ Rénovation des quais (revêtements, bordures, bandes d'éveil) voies à chiffres (2019 à 2022)

De premières interventions pour la réfection des revêtements et bordures de quais ont été conduites en 2017 et 2018, compte tenu de leur état de dégradation et de l'urgence à intervenir, pour des mesures d'urgence visant à corriger les désordres engageant la sécurité (risques de chutes).

Au-delà de ces mesures, pour une rénovation complète des quais, un programme pluriannuel d'investissement financé au titre du renouvellement des actifs en gare est prévu de 2019 à 2022.

La programmation de ces interventions sera articulée avec le futur programme de mise en accessibilité des quais au titre du SDNA (pas d'intervention lourde prévue pour les quais 5, 7/9, L/K destinés à être rehaussés à 55 cm), et avec la rénovation de la Grande Halle Voyageurs, pour éviter des dépenses frustratoires.

2) PROJETS SNCF RÉSEAU À VENIR (2019 ET AU-DELÀ) - GARE DE LYON

INVESTISSEMENTS - RENOUELEMENT :

+ Rénovation complète de la Grande Halle Voyageurs (2022 à 2026)

L'opération est conduite en MOA unique Réseau, la GHV appartenant pour 4/5^e à Réseau et 1/5^e à G&C.

Suite à appel d'offre infructueux à l'été 2017, des compléments d'études ont été engagés notamment sur la recherche des meilleurs compromis entre interruptions de circulations et processus de déploiement des échafaudages, avec à l'appui la mise en place d'un laboratoire d'innovation afin de définir une programmation optimisée.

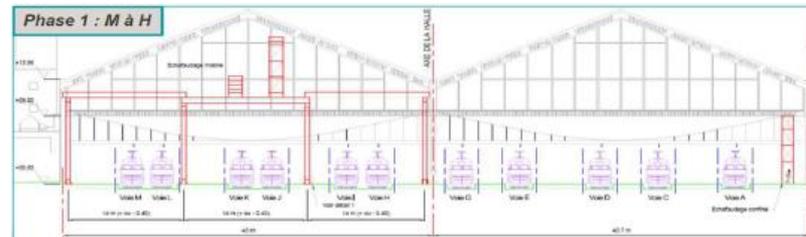
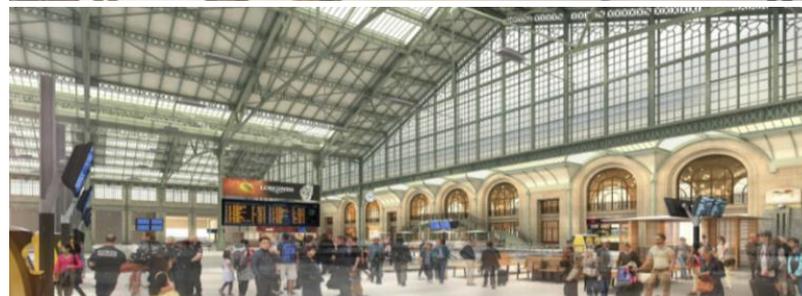
L'inspection détaillée périodique conduite à l'été 2018 contribuera par ailleurs à préciser le programme.

Une nouvelle consultation de maîtrise d'œuvre a été lancée, en vue de la constitution d'un nouveau dossier PRO au 1^{er} semestre 2019.

Une reprogrammation des travaux de 2020 à 2024 étant trop ambitieuse, les travaux sont à ce jour prévus de 2022 à 2026

Le coût du projet est évalué à ce stade à XX M€ sur périmètre SNCF Réseau, financés à 100 % par SNCF Réseau.

En l'absence de financements extérieurs, fort impact sur la redevance quai SNCF Réseau à venir : +XX M€ environ à partir de 2027 (soit une multiplication par plus de 7 par rapport à la redevance 2019).



2) PROJETS SNCF RÉSEAU À VENIR (2019 ET AU-DELÀ) - GARE DE LYON

INVESTISSEMENTS - RÉGLEMENTAIRE

+ SDNA – Paris Gare de Lyon (2022-2024) dont SDA Ile-de-France (ligne R)

L'étude préliminaire a permis de définir un programme de travaux pour SNCF Réseau comprenant le rehaussement à 55 cm de 3 quais trop bas (A/5, 7/9, K/L), la correction de dévers et la reprise de hauteur ponctuellement pour la plupart des quais, la mise en conformité de l'éclairage (cf. plan ci-dessous identifiant les zones ne respectant pas les normes), ainsi que des aménagements divers (protections, zébras etc.).

Le lancement des études AVP est prévu fin 2018, pour une restitution prévue mi-2019.

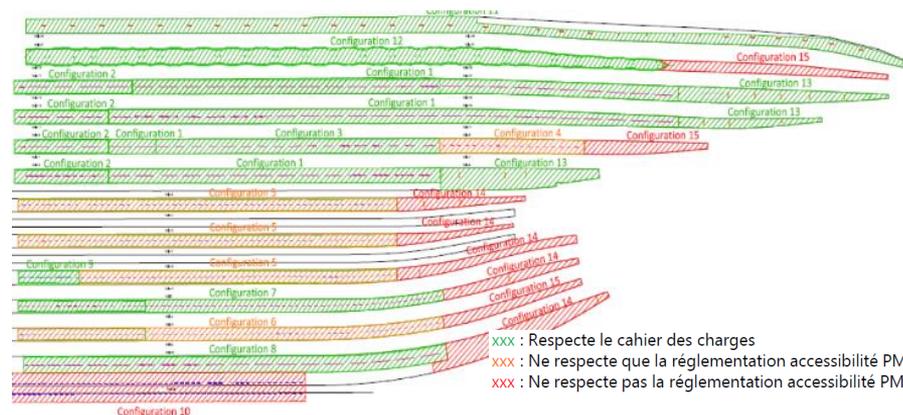
Une convention de financement Etat-AFITF / SNCF Réseau de l'AVP sera signée à cette fin avant fin 2018.

L'échéance de mise en accessibilité au titre du SDNA fixée sur la période 2022-2024, s'appuie sur une programmation prévisionnelle des travaux entre 2021 et 2024 définie en cohérence avec le report des travaux de rénovation de la GHV : contrairement à ce qui était envisagé jusqu'à présent, la mise en accessibilité ne sera pas réalisée après la rénovation de la GHV

Les travaux de nivellement des quais des voies A/5 pour la partie longeant le long-pan de la GHV et le quai de la voie N, propriétés de SNCF G&C relèveront de son financement (évalué à 3,5 M€ à l'issue de l'EP). SNCF Réseau assurera la Maîtrise d'Ouvrage Unique sur l'ensemble du périmètre.

Le montant des travaux de mise en accessibilité pour la Gare de Paris Lyon surface seule a été estimé à XX M€ sur périmètre SNCF Réseau, dont XX M€ attendus au titre du SDA Ile-de-France, compte tenu de l'usage des quais par la ligne R.

Le plan de financement de cette opération, au-delà de l'AVP, reste à construire, sous l'égide de l'Etat chef de file du SDNA.



2) PROJETS SNCF RÉSEAU À VENIR (2019 ET AU-DELÀ) - GARE DE LYON

INVESTISSEMENTS - DÉVELOPPEMENT :

+ Désaturation de la gare de Paris Lyon (après 2022)

Les réflexions, présentées lors des IRC précédentes, comprennent, s'agissant de la gare proprement dite, les aménagements suivants :

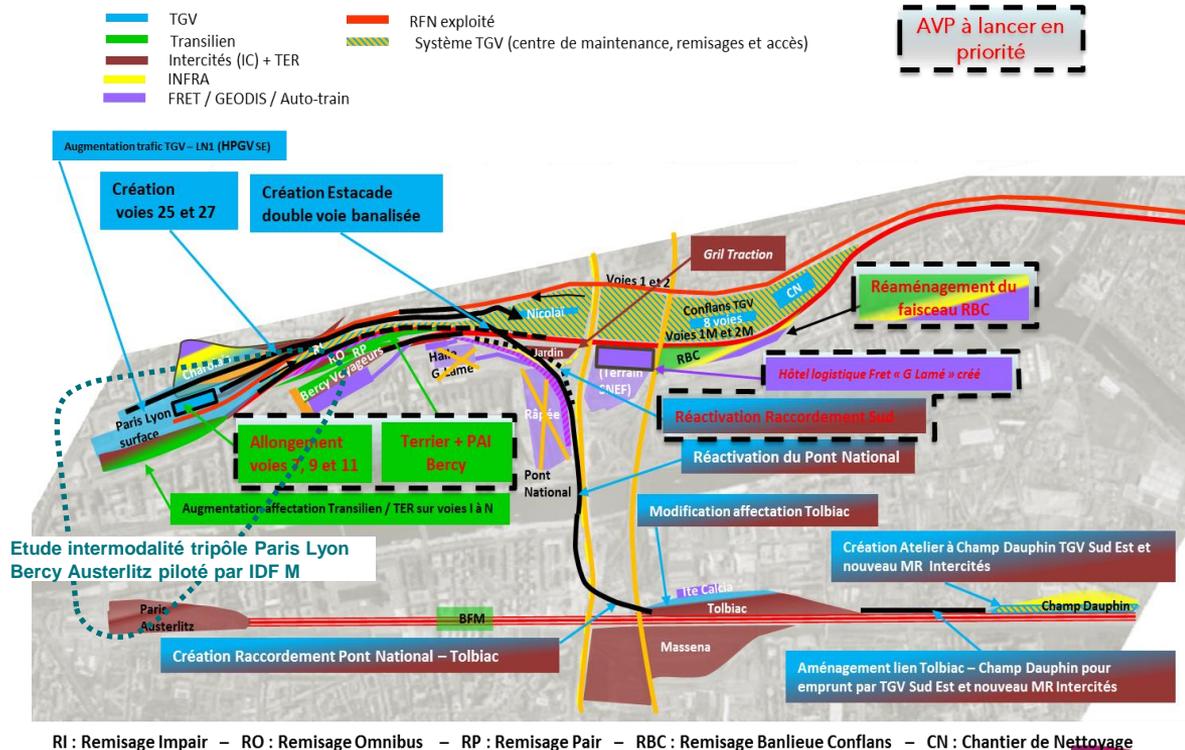
Allongement des quais 7/9/11

Ces travaux permettraient l'augmentation des dessertes des lignes D et R. Estimation à 67 M€ (CE 2017).

Etude préliminaire validée en 2017, phase AVP financée et en cours de lancement dans le cadre du CPER 2015-2020, relatif au développement de Transilien sur les voies M de/vers les gares de Paris Lyon et Bercy (Terrier V2M et Allongement des voies 7/9/11).

Création des quais 25/27

Ce projet a pour objectif de répondre au besoin d'augmenter les capacités de la LN1 ; la poursuite des EP a été décidée. Estimation à 120 M€. Échéance plus lointaine que l'allongement des quais 7/9/11.



3) PROJETS SNCF RÉSEAU À VENIR (2019 ET AU-DELÀ) – PARIS BERCY

INVESTISSEMENTS - RENOUELEMENT :

+ Rénovation des abris, chéneaux et éclairages de quais à Paris-Bercy (2017-2018 → 2021-2022)

La dégradation des chéneaux des abris de quai occasionne des fuites qui viennent dégrader l'éclairage.

Cette opération prévoit le remplacement des chéneaux des abris de quais à l'origine des fuites, le remplacement des installations électriques, ainsi que le remplacement du système d'éclairage par un système plus économe, à LEDs.

Les abris ont fait l'objet de diagnostics amiante en 2017 et 2018, confirmant la présence d'amiante. Des investigations complémentaires sur l'état de la structure sont en cours pour définir les interventions nécessaires.

Pour une meilleure cohérence des interventions et afin d'éviter tout coût frustratoire, l'opération sera pilotée par la MOA de l'opération SDNA. Le coût, initialement envisagé, de XX k€, à financer par SNCF Réseau au titre du renouvellement des actifs en gares, sera à revoir en fonction des études à venir.

3) PROJETS SNCF RÉSEAU A VENIR (2019 ET AU-DELÀ) – PARIS BERCY

INVESTISSEMENTS - RÉGLEMENTAIRE

+ SDNA – Gare de Paris Bercy (2022)

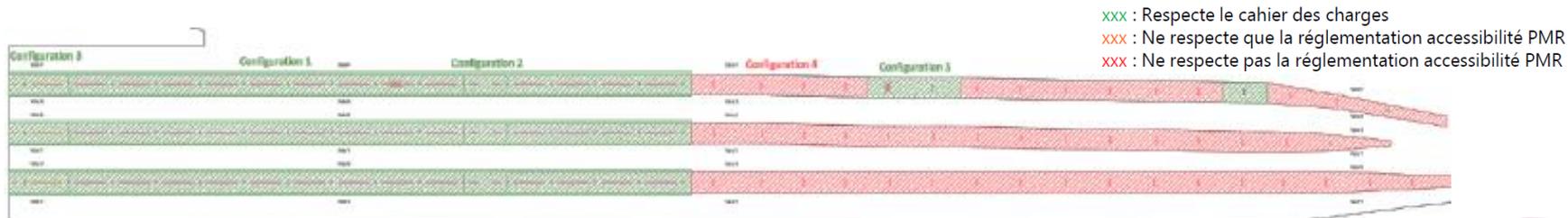
L'étude préliminaire validée en février 2018 a permis de définir un programme de travaux comprenant pour l'essentiel :

- la réfection du revêtement des 3 quais et la pose de bandes d'éveil à la vigilance sur l'ensemble des quais, qui en sont aujourd'hui dépourvus.
- la mise aux normes de l'éclairage sur certaines zones (en rouge sur le schéma ci-dessous,) en cohérence avec le projet de réfection des abris sous financement du programme de renouvellement des actifs en gare.

Les études AVP sont subventionnées par l'Etat/AFITF à hauteur de 75%, la convention de financement est en cours de signature en octobre 2018. Le résultat de ces études est attendu début 2019.

Le montant des travaux de mise en accessibilité au titre du SDNA pour la Gare de Paris Bercy a été estimé à XX M€ courants à l'issue des études préliminaires.

L'échéance de mise en accessibilité au titre du SDNA est fixée sur la période 2022-2024, et la programmation prévisionnelle des travaux est envisagée en 2021-2022, sous réserve de financement. Elle inclura les travaux de réfection des chéneaux et de l'éclairage financés au titre du renouvellement.



4) CONCOMITANCE DES PRINCIPAUX PROJETS SNCF RÉSEAU DU SECTEUR

SDNA gare de Lyon intégrant les travaux SDA Ile-de-France (2022-2024)

SDA Ile-de-France gare souterraine (2020-2021)

Renouvellement d'appareils de voies Gare de Lyon souterraine (2024)

Renouvellement d'appareils de voies Gare de Lyon (2020-2022)

Renouvellement Pont rail Bercy

SDNA gare de Bercy (2022)

Désaturation de la gare de Lyon (>2022)

➤ Allongement des voies 7/9/11

Régénération Bercy + carrés nobles (2020)

Travaux SNCF Réseau les plus dimensionnants sur la période 2020-2025

Un très grand nombre de projets, auxquels s'ajoutent les projet G&C et les projets urbain Charolais – Rambouillet et Bercy-Charenton, qui impactent les équipements ferroviaires et ajoutent des contraintes travaux (implantation des bases travaux, vie, logistique).

➔ Un gros travail d'ordonnement des projets à poursuivre en 2019

Renouvellement voies et Ballast (2021)

Terrier de Bercy (2025-2028)

Renouvellement Pont rail Proudhon v2bis

- Renouvellement
- Réglementaire
- Développement

5) SYNTHÈSE DES PROJETS SNCF RÉSEAU - PARIS GARE DE LYON / BERCY

Type investissement	Objet de l'investissement	Mise en service	Total en k€ courants		Commentaires	Impact compte gare							Durée d'amortissement	Commentaires		
			Total	Part SNCF Réseau		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
Mise aux normes	SDNA Gare de Lyon	2022-2024	Certains de ces investissements étant soumis à appel d'offre, les montants indiqués en séance ne sont pas publiés.		AVP en cours de lancement Planification de travaux entre 2021 et 2024, en étroite articulation avec la RGHV. Validation de l'EP et lancement AVP avec subvention de l'Etat/AFITF fin octobre 2018. Estimation résultant de l'application d'un ratio sur le modèle des 'clefs ARAFER' entre Transilien et autres transporteurs, estimation proche de celle faite par le SDA préalablement.	Certains de ces investissements étant soumis à appel d'offre, les montants indiqués en séance ne sont pas publiés.								20 à 50 ans	Impact à redéfinir lorsque le plan de financement aura été arrêté	
	dont SDA Ile-de-France				20 à 50 ans											
	SDNA Bercy	2022			20 à 50 ans											
Rénovation	Rénovation et renforcement des candélabres en bout de quais sur les voies à lettres	2018			Opération achevée en 2018									20 ans		
	Réfection d'urgence des revêtements de quais	2017-2018			Dans l'attente d'une rénovation plus complète									20 ans		
	Réfection des abris de quais et de leur éclairage gare de Lyon	2020 et au delà			Les diagnostics amiante en cours en 2018 permettront de réévaluer les couts et le calendrier., à articuler à celui du SDNA									Entre 20 et 30 ans		Impact à déterminer dès validation des prochaines estimations
	Réfection des chéneaux et remplacement des éclairages de quais à Bercy	2022			Après diagnostics amiante/plomb en 2018, opération mutualisée avec SDNA Chiffrage à préciser à l'issue de l'AVP.									Entre 20 et 30 ans		Impact à recalculer dès réception des nouvelles estimations
	Réfection des revêtements de quais, bordures et bandes d'éveil voies à chiffres	2019 à 2022			Programmation pluriannuelle à recalculer, à articuler au SDNA, et ré-estimation en cours									Entre 20 et 50 ans		
	Rénovation Grande Halle Voyageur	2026			Suite à appel d'offre infructueux, projet décalé et ré-estimé ; recherche d'une nouvelle programmation optimisée.									37 ans environ		Impact très important sur la redevance quai +8,2 M€ à partir de 2027.
Développement	Allongement quais 7/9/11	> 2022			Développement de la capacité à quai. Crédits d'études inscrits au CPER 2015-2020. AVP en cours de lancement après approbation de l'EP en 2017.									(50 ans)		
	Création quais 25/27	JEUDI 15 N > 2025			Développement de la capacité à quai. Crédits d'études inscrits au CPER 2015-2020.									(50 ans)		

06.

HYPOTHESES TARIFAIRES

+ 01 SNCF GARES & CONNEXIONS

+ 02 SNCF RESEAU



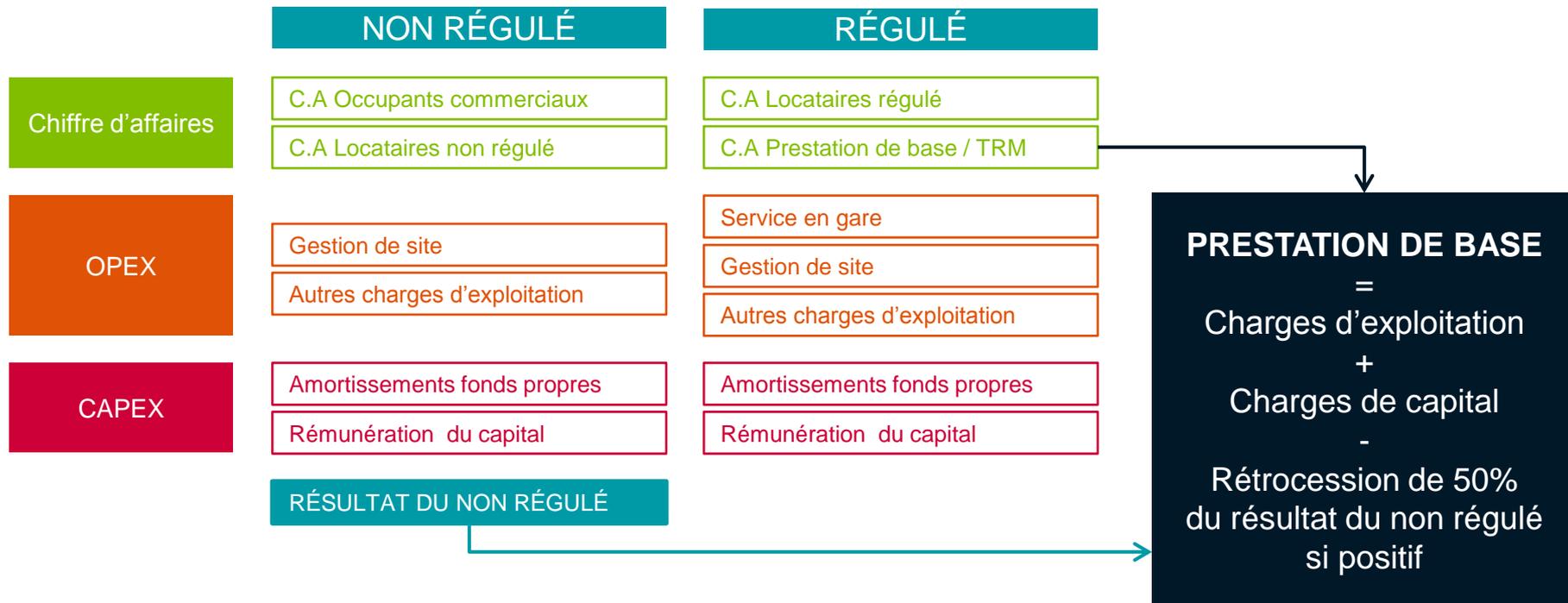
06.

HYPOTHESES TARIFAIRES

01. LES HYPOTHESES TARIFAIRES DE SNCF G&C

COMPTE DE GARE OU GROUPE DE GARES

LES PRINCIPES



1) COMPTE DE RÉGULATION 2018

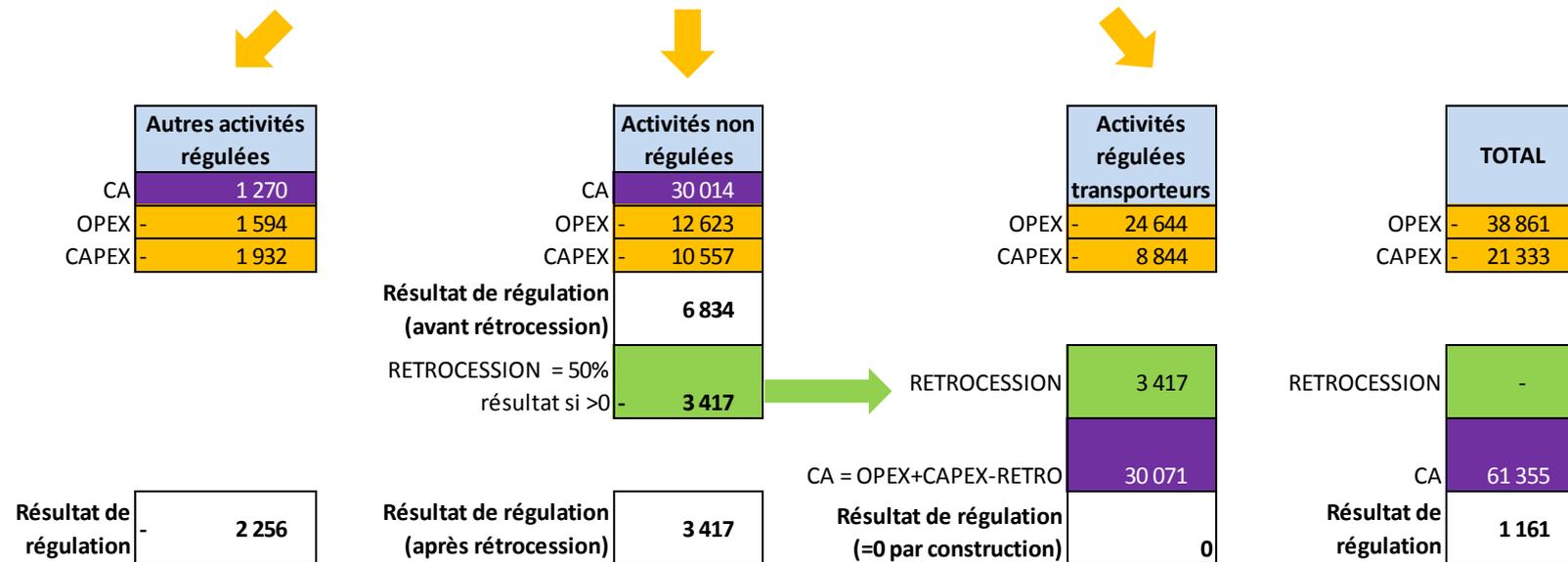
EN K€ (+ produit / - charges)

OPEX	-38861
CAPEX	-21333

totalité des charges de la gare

totalité des charges de la gare dont cmpr

Ventilation des charges de la gare/périmètre de gestion entre les activités



1) COMPTE DE RÉGULATION 2019

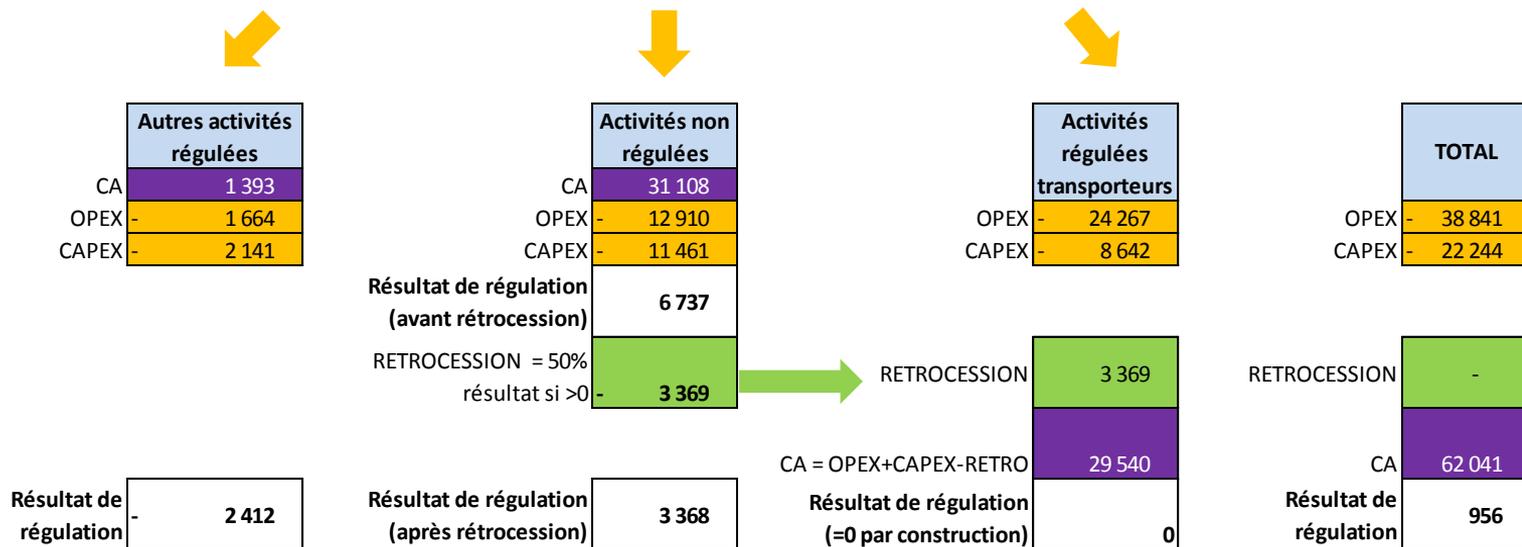
EN K€ (+ produit / - charges)

OPEX	-38841
CAPEX	-22244

totalité des charges de la gare

totalité des charges de la gare dont cmpr

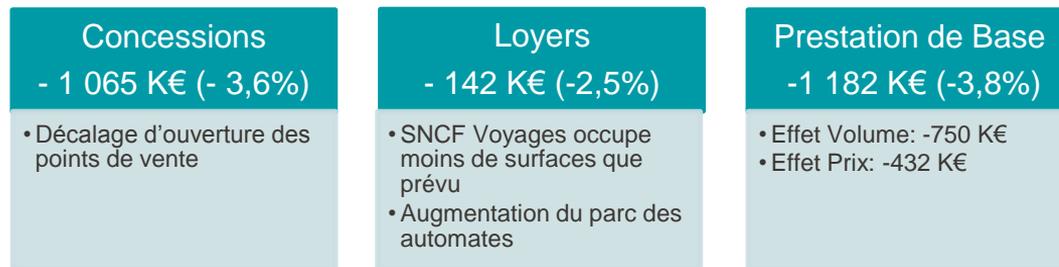
Ventilation des charges de la gare/périmètre de gestion entre les activités



2) CHIFFRE D'AFFAIRES



Le chiffre d'affaires diminue de 2 389 k€, soit - 3,6 % entre 2017 et 2019



(*) l'écart sur le chiffre d'affaires avec les comptes de régulation 2018 et 2019 présentés en pages précédentes s'explique par les modifications apportées sur la méthode de calcul des loyers des activités régulées en phase finale de l'élaboration du DRG (80% base marché / 20% coût de revient versus prix de marché)

3) CHARGES D'EXPLOITATION



Service de Gare
-1 046 K€ (-11 %)

- Réduction des charges de l'accueil général. Trajectoire accueil « 0 »
- Augmentation du volume de prestations d'Assistance Voyageurs Handicapés



Gestion de site hors
Sureté Sécurité
-102 K€ (-0,9%)

- Charges propriétaire en augmentation sur Bercy
- Renouvellement du marché de nettoyage début 2016 moins coûteux que prévu
- Fiabilisation des bases de facturation en matière de maintenance télécoms
- Moins de renouvellement de mobilier
- Convention Ouibus à Paris Bercy



Sureté et Sécurité
+396 K€ (+5,2%)

- Renforcement des moyens en matière de gardiennage compensée pour partie par un moindre recours à la SUGE



Frais de fonctionnement
- 1 385 K€ (-22,2 %)

- Impact favorable du plan de performance de l'entreprise sur les frais de fonctionnement



Autres Charges (dont
Impôts et taxes)
+445 K€ (+7,9 %)

- Moins de frais de MOA
- Plus de dépenses d'urgence
- Dépenses d'environnement en hausse
- Plus de sinistres (prévision sur le réalisé A-1)
- Hausse de la contribution économique territoriale et de la taxe foncière (éléments fournis par la Direction des Affaires Fiscales)

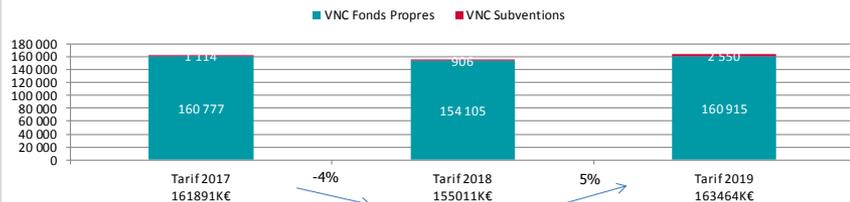
*Les charges d'exploitation
diminuent de 1 691 K€ (-4,2%)
entre 2017 et 2019*



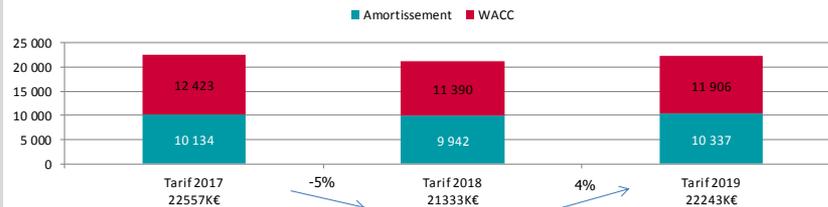
4) CHARGES DE CAPITAL

GLOBAL

Evolution du poids de l'investissement en K€ (VNC)

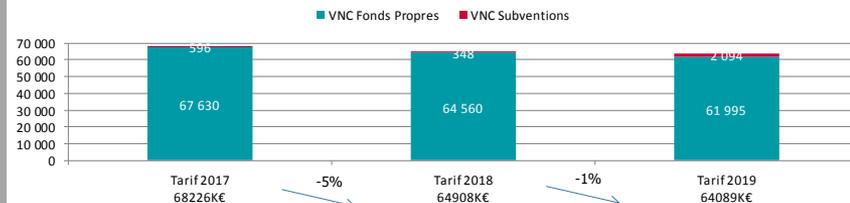


Evolution du poids de l'investissement en K€ (Amortissement & WACC)

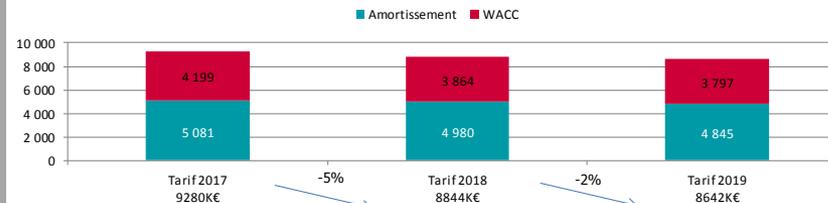


TRANSPORTEUR

Evolution du poids de l'investissement en K€ (VNC)

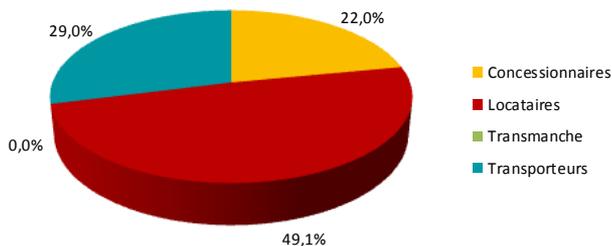


Evolution du poids de l'investissement en K€ (Amortissement & WACC)

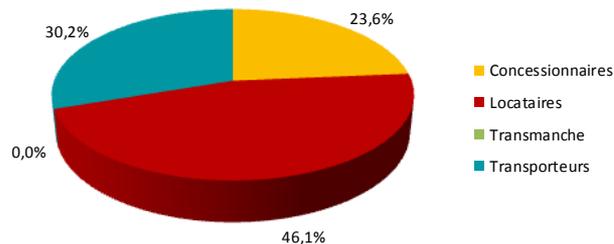


5) EVOLUTION DES SURFACES

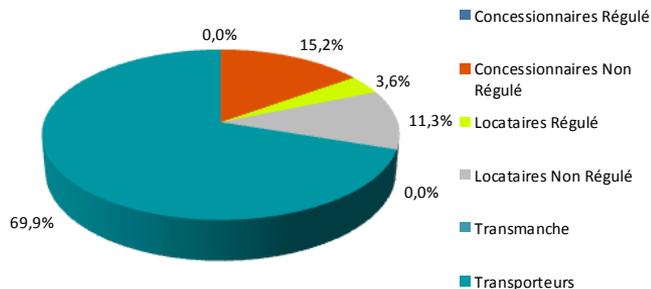
Surfaces totales de la gare 2017



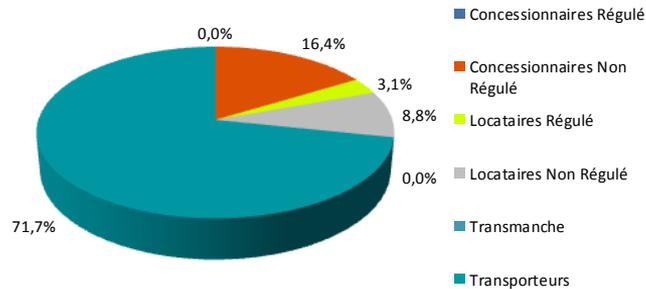
Surfaces totales de la gare 2018



Surfaces coeur de gare 2017



Surfaces coeur de gare 2018



La surface globale de la gare représente 86 600 m² environ. Elle a évolué de +1 500 m².

Par ailleurs 501m² ont été transférés des surfaces locataires /concessionnaires aux surfaces transporteurs suite au passage de 4 m² à 1 m² pour les automates / distributeurs.

6) CHARGES DE LA PRESTATION DE BASE

Mise à disposition et entretien de bâtiments et de surfaces recevant du public, d'équipements et de services nécessaires à l'accueil des voyageurs et à l'accès des voyageurs aux trains.



Surfaces de circulation
Espaces et salles d'attente
Mobiliers de gare



Équipements et installations destinés à la circulation des voyageurs qui n'appartiennent pas à SNCF Réseau



Équipements destinés aux PSH / PMR



Accueil et information des voyageurs



Propreté
Sûreté
Sécurité

PARIS GARE DE LYON & BERCY	TARIF 2019/2017				
	TARIF 2017	TARIF 2018	TARIF 2019	Evolution globale en K€	Evolution en %
Frais de fonctionnement	2 752	2 426	2 337	-415	-15%
<i>Autres charges</i>	4 081	3 594	3 567	-514	-13%
<i>Nettoyage et maintenance</i>	2 917	2 773	2 800	-117	-4%
<i>Sûreté et sécurité</i>	5 198	5 439	5 521	323	6%
Gestion de site	12 196	11 806	11 888	-308	-3%
<i>Accueil General</i>	3 018	1 916	1 471	-1 546	-51%
<i>Assistance Voyageurs Handicapés</i>	3 513	3 821	3 904	391	11%
<i>COE - SI Voyageurs</i>	2 805	2 867	2 880	75	3%
<i>Consignes et Objets Trouvés</i>	596	601	605	9	2%
<i>Pilotage unité gare SG</i>	49	49	50	1	2%
<i>Produits consignes</i>	-718	-697	-708	11	-1%
<i>Service bagages et chariots</i>	203	211	215	12	6%
Service de gare	9 465	8 768	8 418	-1 047	-11%
Autres charges	996	980	947	-49	-5%
Impôts et taxes	585	665	677	92	16%
Amortissements	5 081	4 980	4 845	-236	-5%
<i>Dotation Aux Amortissements - PPA</i>	4 161	4 289	3 950	-211	-5%
<i>Dotation Aux Amortissements - PPI</i>	920	691	895	-25	-3%
WACC	4 200	3 864	3 797	-403	-10%
<i>WACC - PPA</i>	3 262	3 170	2 923	-340	-10%
<i>WACC - PPI</i>	937	694	874	-63	-7%
Rétrocession	-4 552	-3 417	-3 369	1 183	-26%
	30 722	30 071	29 540	-1 182	-4%

7) PLAN DE TRANSPORT / REDEVANCE



		Réalisé 2017	T 2018	T 2019
Total nombre de départs trains		58 562	59 583	59 202
dont Autres transporteurs	Nombre de départs trains	37 353	35 971	35 352
	Modulation		1,6	1,7
	Nombre d'unités d'œuvre modulées		57 554	60 098
dont conventionnés régionaux (TER & TRANSILIEN)	Nombre de départs trains	21 209	23 612	23 850
	Modulation		1	1
	Nombre d'unités d'œuvre modulées		23 612	23 850
CALCUL DU TARIF	CHARGES DE LA PB nette de rétrocession		30 071	29 540
	DEPARTS TRAIN MODULES		81 166	83 948
	TARIF en €		370	352

06.

HYPOTHESES TARIFAIRES

02. LES HYPOTHESES TARIFAIRES DE SNCF RÉSEAU

1) COMPTE DE RÉSULTATS SNCF RÉSEAU

(A) - Paris Gare de Lyon - Bercy

Dépenses en k€		2016	2017	2018	2019
		définitif	M.R.R.	M.R.	M.
Maintenance / Exploitation (OPEX)	Convention de Services en Gares (CSG) + fluides	1 404	970	913	959
	Charges internes	96	67	84	83
	Charges fiscales	41	31	32	85
	Total charges	1 541	1 068	1 028	1 127
Investissements (CAPEX)	Amortissements	19	40	48	78
	Rémunération du capital	37	61	63	92
	Coûts investissements	55	101	111	170
Somme Dépenses	Coût complet de la gare (1)	1 596	1 169	1 139	1 297
Recettes en k€					
Recettes	50% des recettes non régulées	-163	-244	-244	-187
	Reprises de subventions d'investissements	0	0	0	0
Somme Recettes	Contribution à la couverture du coût complet (2)	-164	-244	-244	-187
SOLDE COMPTE GARE (1)+(2)		1 432	924	895	1 110

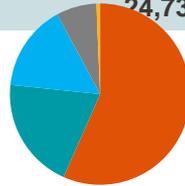
2) ÉVOLUTION DU PLAN DE TRANSPORT

Activité	DTR 2016 Réalisé	DTR 2017 Réalisé	DTR 2018 Prévisionnel	DTR 2019 Prévisionnel
TAGV	32 796	32 698		
TER	8 955	8 941		
TET	4 184	4 279		
Transilien	11 581	12 268		
Hors TET / Divers	387	376		
Total Départs Trains	57 903	58 562	59 583	59 202

3) ÉVOLUTION DE LA REDEVANCE SNCF RÉSEAU – PRESTATION DE BASE

	HDS 2016 Réalisé	HDS 2017 Prévisionnel <i>*dans tarif prévisionnel</i>	HDS 2018 Prévisionnel	HDS 2019 Prévisionnel
Départs Trains	57 903	60 683*	59 583	59 202
Solde du compte gare (k€)	1 432	924	895	1 110
RQ unitaire (€/DTR)	24,73	15,23	15,01	18,75

À titre indicatif, répartition entre activités des Départs Trains commerciaux 2016 :



- TGV
- Transilien
- TER
- TET
- Autres

ANNEXES

- + 01 CHIFFRES CLÉS DE LA GARE
- + 02 CONFIGURATION DE LA GARE
- + 03 ZOOM SUR CERTAINS PROJETS D'INVESTISSEMENTS SNCF GARES & CONNEXIONS
- + 04 ANNEXES FINANCIERES SNCF GARES & CONNEXIONS

ANNEXES

01. CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS

PARIS-LYON



Nombre de Voyageurs

100 Millions en 2017
dont 36 Millions TGV



Nombre de m²

81 411 m²
dont 22 505 m² d'espaces ouverts à
la circulation du public



Commerces

Nombre de points de vente : 72
Nombre de m² : 18 310 m²



Équipements Gare de surface

Ascenseurs : 8
Escaliers mécaniques : 30
Caméras de vidéo-protection : 384



Offre de transport multimodal

Métro / RER / bus / Noctilien / Taxis /
Vélib' / Autolib' / cars aéroport Le
Bus Direct / dépose-minute / location
de voiture / parcs de stationnement

CHIFFRES CLÉS

PARIS-BERCY



Nombre de Voyageurs



Nombre de m²



Commerces

3,4 Millions en 2017
(+2,1 millions Ouibus)

3 655 m²
dont 2 123 m² d'espaces ouverts à
la circulation du public

Nombre de points de vente : 7
Nombre de m² : 381 m²



Équipements

Ascenseurs : 3
Escaliers mécaniques : 4
Caméras de vidéo-protection : 0



Offre de transport multimodal

Métro / bus / Taxis / Vélib' / dépose-
minute / location de voiture / parcs
de stationnement

ANNEXES

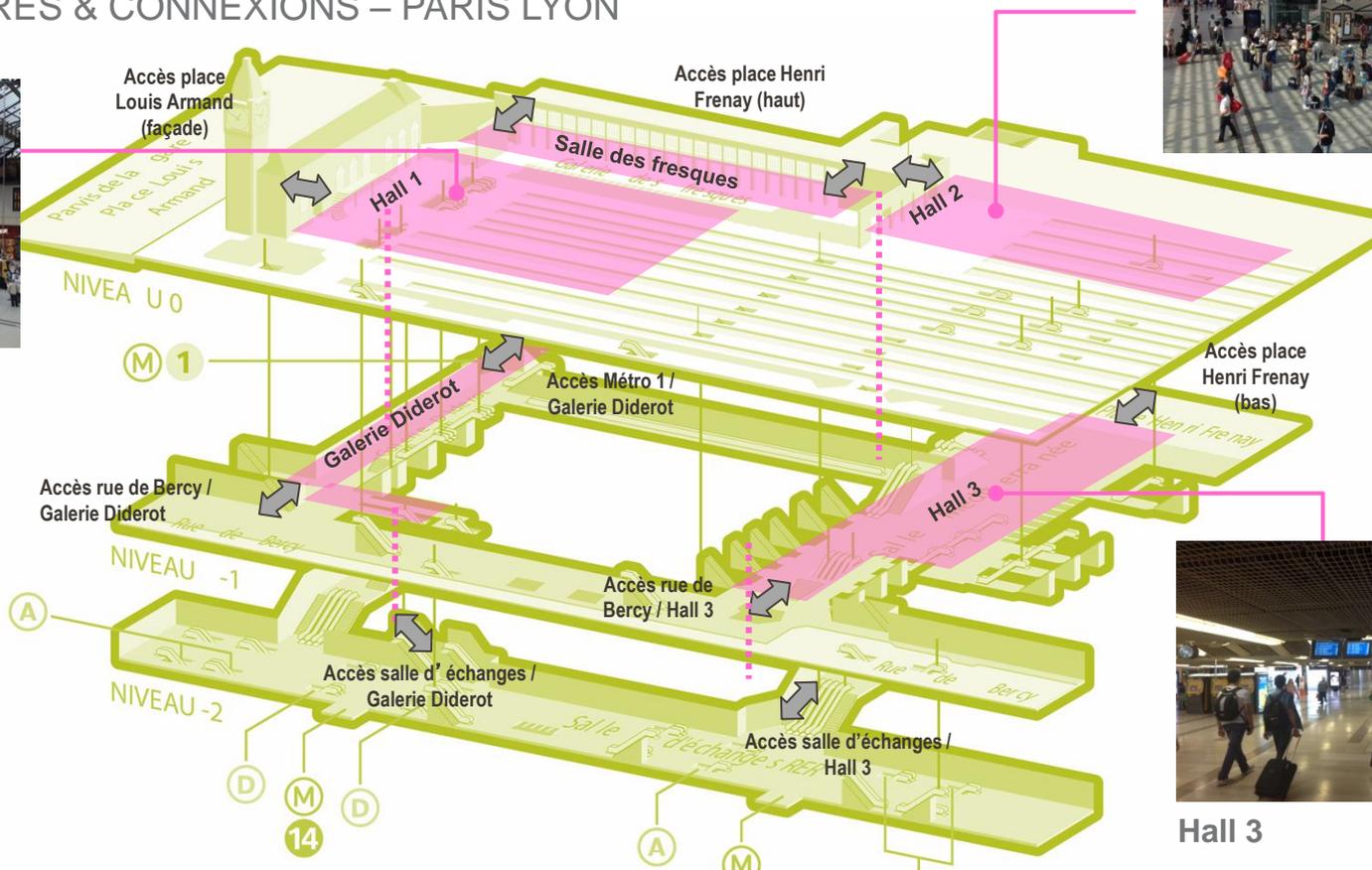
02. CONFIGURATION DE LA GARE

GARE DE PARIS-LYON (1/3)

PLAN SNCF GARES & CONNEXIONS – PARIS LYON



Hall 1



Hall 2



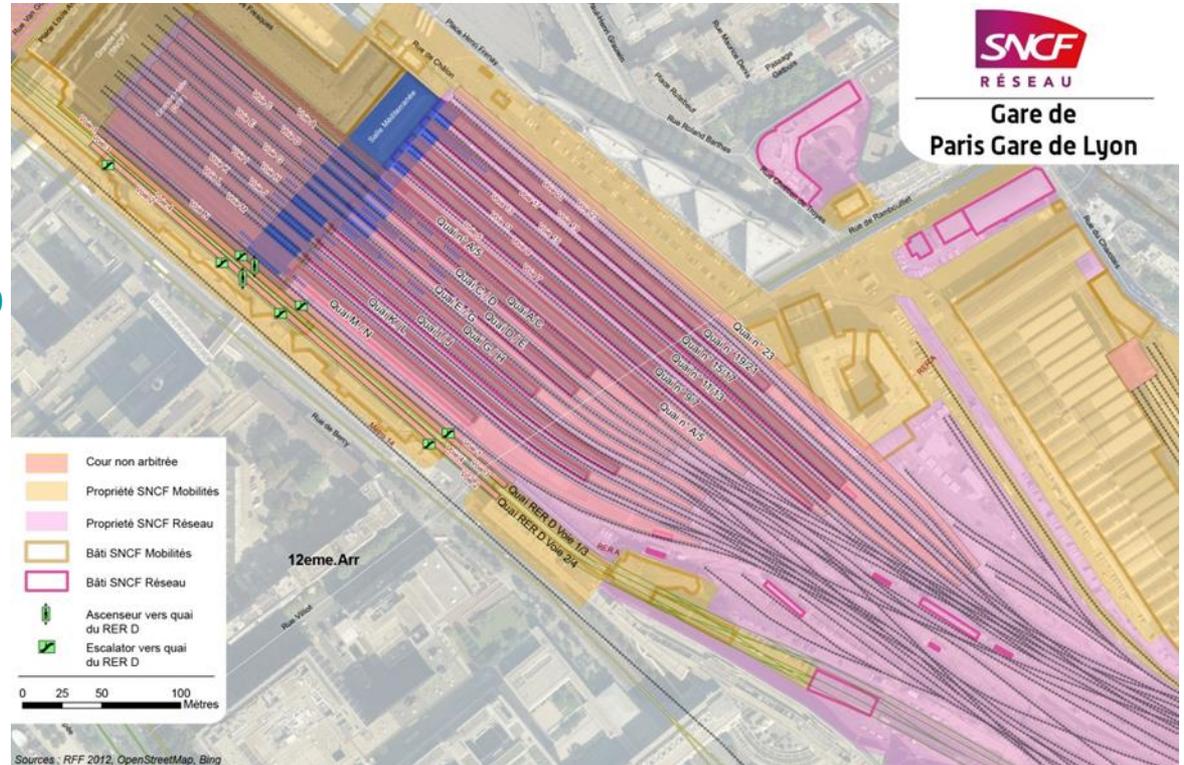
Hall 3

GARE DE PARIS-LYON (2/3)

PLAN SNCF RESEAU – PARIS LYON

Paris Gare de Lyon et Paris Bercy, c'est :

- 43 750 m² de quais (dont 35 000 m² pour Paris Lyon et 8 750 m² pour Bercy)
- 14 545 m² d'abris
- 12 510 m² de grande halle voyageurs



GARE DE PARIS-LYON (3/3)

PRÉSENTATION DES OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS DE SNCF RÉSEAU – PARIS LYON

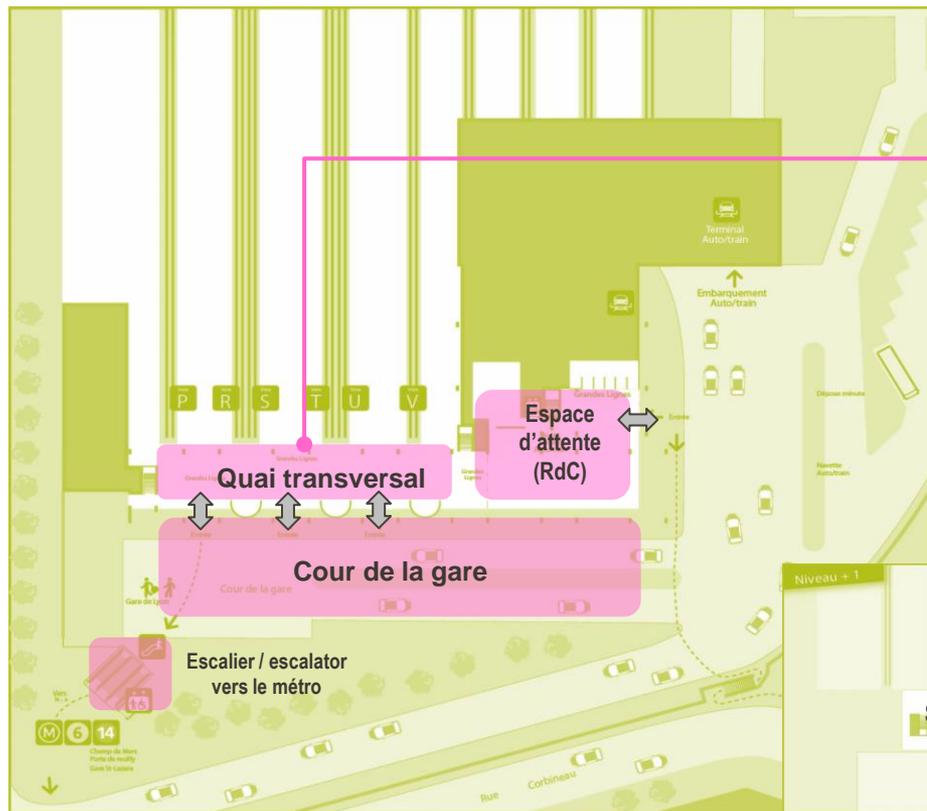
Nom quais	Nom voies	Longueur utile (m)	Hauteur	Accessibilité PMR	Ouvrage dénivelé (nature et nombre)	Nombre ascenseurs	Nombre escaliers mécaniques	Ouvrages de couverture (nature)
				Oui/ Non (date prévisible)				
Paris Gare de Lyon Surface								
Quai 23	23	443	Mi-haut	Oui jusqu'aux quais, mais certains quais trop bas, compléments de travaux à prévoir au titre du SDNA (2022-2024)	(hall 3 / Salle Méditerranée)	(sur périmètre G&C)	(sur périmètre G&C)	Aucun
Quai 19/21	21	401	Mi-haut					Abris de quais
	19	402	Mi-haut					
Quai 15/17	17	336	Mi-haut					
	15	336	Mi-haut					
Quai 11/13	13	335	Mi-haut					
	11	335	Mi-haut					
Quai 7/9	9	287	Bas					
	7	287	Bas					
Quai 5	5	212	Bas					
Quai A/C	A	347	Mi-haut					
	C	347	Mi-haut					
Quai C/D	C	380	Mi-haut					
	D	380	Mi-haut					
Quai D/E	D	368	Mi-haut					
	E	368	Mi-haut					
Quai E/G	E	382	Mi-haut					
	G	382	Mi-haut					
Quai G/H	G	395	Mi-haut					
	H	395	Mi-haut					
Quai I/J	I	412	Mi-haut					
	J	412	Mi-haut					
Quai K/L	K	414	Bas	Accessibilité quais/trains IdF à assurer				
	L	414	Bas					
Quai M/N	M	416	Mi-haut					
	N	412	Mi-haut					
Quai N	N	332	Mi-haut					Grande Halle Voyageur et abris de quais

Il existe 4 catégories de hauteur de quais répertoriées en France :

- + **Haut** : quais d'Ile de France de 92 ou 115 cm par rapport au rail
- + **Mi-haut** : 55 cm, hauteur retenue pour l'accessibilité entre le quai et le matériel roulant pour réduire le plus possible la lacune – Norme européenne en vigueur
- + **Bas** : hauteur d'environ 38,5 cm
- + **Très-bas** : hauteur inférieure à 38,5 cm

GARE DE PARIS-BERCY (1/3)

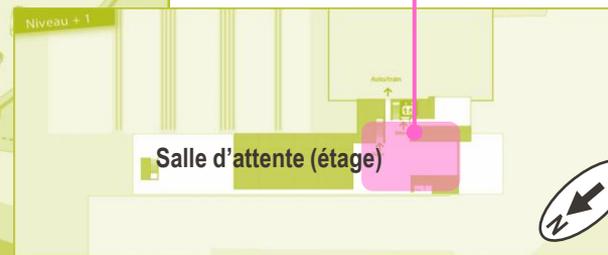
PLAN SNCF GARES & CONNEXIONS – PARIS BERCCY



RDC



1^{er} étage



GARE DE PARIS-BERCY (3/3)

PRÉSENTATION DES OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS DE SNCF RÉSEAU – PARIS BERCY

Nom Quais	Non Voies	Longueur utile (m)	Hauteur	Accessibilité PMR	Ouvrage dénivelé (nature et nombre)	Nombres ascenseurs	Nb escaliers mécaniques	Ouvrages de couverture (nature)
				Oui / Non (date prévisible)				
Gare de Paris Bercy								
Quai P / R	P	435	Mi-haut	Oui jusqu'aux quais, mais compléments de travaux à prévoir au titre du SDNA (2022-2024)	Non	-	(sur périmètre G&C)	Abris parapluie sur 200m
	R	435	Mi-haut					
Quai S / T	S	405	Mi-haut					
	T	405	Mi-haut					
Quai U / V	U	430	Mi-haut					
	V	430	Mi-haut					

ANNEXES

03. ZOOM SUR CERTAINS PROJETS D'INVESTISSEMENTS SNCF GARES & CONNEXIONS

PROJET SI DIGITAL (1/2)

36,9M€ d'investissements de 2017 à 2020 sont intégrés dans l'assiette des tarifs :

4 M€ sont affectables directement à la gare tels que le projet de déploiement du mobilier interactif sur 73 grandes gares sur 2017 et 2018, ainsi que les projets de protections périmétriques sur certaines gares TGA.

36,9 M€ sont ventilés par gare par le biais de clés de répartition :

➤ **projet EVA**

- Donner l'information sur les trains en temps réel et en cohérence
- Garantir l'affichage des informations certifiées par les Transporteurs
- Valoriser les services de la gare
- Automatiser l'acquisition et la fiabilité des données
- Améliorer la satisfaction des utilisateurs de la gare
- Pour les Clients : disposer d'une information enrichie et intégrée dans leur parcours porte-à-porte, en interaction avec les autres périphériques à leur disposition (mobiles, bornes interactives, etc.)
- Donner de la visibilité aux offres de services et de commerces

➤ **Appligares et Appli mobile**

L'application mobile En Gare a pour objectif de diffuser au plus grand nombre de visiteurs des gares en mobilité (sur leur terminal mobile) des informations actualisées sur les gares, les services disponibles et les commerces. Elle sert également à collecter de la donnée sur les visiteurs des gares (qu'ils soient voyageurs ou non) afin d'améliorer les services des gares.

➤ **installations TFT**

PROJET SI DIGITAL (2/2)

➤ sécurisation : Applicatifs Vigi 360

Déploiement d'une nouvelle solution de vidéo protection dans les gares afin d'avoir des systèmes de sécurisation modernes, modulaires et facilement intégrables aux concepts de lieux de vie développés par la Branche.

Plus d'une cinquantaine de gares bénéficieront en 2017 de cette nouvelle solution de vidéo-protection qui s'appuie sur 2 évolutions majeures : la mise en place de caméras haute définition associée à une nouvelle solution de traitement et d'analyse des images plus performante.

Par ailleurs, SNCF Gares & Connexions poursuit le développement de fonctionnalités de vidéo intelligente, avec l'intégration optionnelle d'applications d'analyse d'images (comptage, densité dans des zones identifiées, détection de colis suspects et d'intrusion, propreté des gares...), l'envoi d'alertes aux agents en gare / aux transporteurs pour le bon déroulement du voyage de nos clients, l'exploitation des flux vidéo en mobilité (smartphone, tablettes...).

L'enveloppe globale des coûts SI Digital est stable mais une majorité des projets prévus initialement en 2018 sont décalés sur 2020 (EVA notamment).

Changement de la clef de répartition versus DRG de consultation (auparavant ces coûts étaient affectés au prorata du plan de transport pour les gares de segment A, B et C. Dorénavant certains projets sont directement affectés aux gares A ou A/B uniquement. Pour les projets de la famille tarifaire info Voyageurs la ventilation se fait selon la facturation ASTI prévisionnelle 2018, le reste est affecté au prorata du plan de transport).

Cela a pour effet de **reporter une partie des investissements sur les gares A et B au bénéfice des gares C.**

PROJET FIRST (INFORMATION VOYAGEURS)

- ☞ **150 M€ investis sur 3 ans au niveau national**
- ☞ **4 indicateurs pour mesurer la qualité de l'information** : fiabilité, réactivité, proactivité, et cohérence et 2 indicateurs de satisfaction client (satisfaction « à chaud » et volume des remontées clients).
- ☞ **2 dirigeants nationaux de l'information** depuis mars 2018 qui supervisent 7/7, et 24/24h la qualité de l'information.
- ☞ Cohérence et mise à jour en temps réel de l'information sur l'ensemble des canaux digitaux et les panneaux d'affichage en gare grâce au raccordement de tous les médias digitaux à **une base de données unique** pour octobre 2018.
- ☞ Un **lien permanent avec le client** en cas de situation perturbée (test à l'été 2018 sur la ligne paris-Lyon avec envoi automatique en temps réel par SMS d'information de retard/suppression pour les TGV et Intercités avec pour objectif la généralisation de ce dispositif à l'ensemble des TGV à l'automne 2018. D'ici la fin de l'année 2018, digitalisation de la rupture des correspondances.
- ☞ 30 M€ sur 2 ans (2018-2019) investis pour remplacer et uniformiser 2000 **écrans d'affichage en gare**, plus grands, plus visibles (exemple : écrans du quai transversal de la gare de Paris Saint-Lazare fin 2017)
- ☞ Une nouvelle configuration des **Centres Opérationnels Escale (COE) nouvelle génération** permettra de regrouper en un lieu unique les équipes opérationnelles de la gare (Escale, conducteurs et contrôleurs des différentes activités) qui superviseront le départ à l'heure des trains ainsi que l'information voyageur en temps réel.
- ☞ Une **tour de Contrôle nationale** afin de regrouper l'ensemble des centres opérationnels dédiés à la gestion des TGV, des Ouigo et des Intercités avec le centre national des opérations ferroviaires au sein d'un bâtiment unique (mise en exploitation prévue en 2020).

ANNEXES

04. ANNEXES FINANCIERES SNCF GARES & CONNEXIONS

ZONING DES SURFACES EN GARE

BÂTIMENT ET TERRAINS ANNEXES

BÂTIMENT VOYAGEURS (BV)



- Surfaces Communes Voyageurs
- Surfaces non utiles Gares
- Surfaces concédées
- Surfaces locataires
- Surfaces SNCF Réseau

Clé m² totaux
 Intégralité des surfaces
 - caves et greniers
 - auvents
 - stationnement

Clé m² cœur de gare
 m² totaux – m² de bureaux

REGLE D'AFFECTATION DES CHARGES D'EXPLOITATION

	Règle d'affectation au compte transporteurs
Charges d'exploitation	
Service de gare	
Consignes et Objets trouvés	Transporteurs
Produits des consignes	Transporteurs
Service bagage et chariots	Transporteurs
Centre Opérationnel Escalre-SI Voyageurs	Transporteurs
Assistance voyageurs handicapés	Transporteurs
Accueil général	Transporteurs
Gestion de site	
Nettoyage	
Nettoyage zone accessible au public	m ² cœur de gare
Nettoyage et gardiennage des toilettes	Transporteurs

	Règle d'affectation au compte transporteurs
Maintenance ascenseurs, Escalators et Portes Automatiques	
MAPE Zone accessible au public	m ² cœur de gare
Entretien des installations autres qu'APE	
Charges propriétaire – Gros entretien	m ² totaux
Entretien des autres équipements de la zone accessible au public	m ² cœur de gare
Entretien locatif gare	m ² totaux
Ouverture et Fermeture de Gare / Tour de gare	
Ouverture et fermeture de gare	m ² cœur de gare
Tour de gare	m ² cœur de gare
Energie, Fluides, Maintenance des SI voyageurs	
Energie et fluides (hors charges privatives directisées)	m ² cœur de gare
Maintenance des systèmes d'information voyageurs, télécoms	Transporteurs

	Règle d'affectation au compte transporteurs
Sûreté, sécurité incendie, Solidarité	
SUGE	M2 cœur de gare
Gardiennage et surveillance hors SUGE	m ² cœur de gare
Sécurité incendie	m ² totaux
Mission solidarité	m ² cœur de gare
Mobilier et équipements des gares	Transporteurs
Autres charges d'exploitation	
Sinistres / coûts de mise en conformité	m ² totaux
Frais de maîtrise d'ouvrage	Selon investissement
Frais d'émergence des projets	% CA
Prestation Transmanche	Transporteur

	Règle d'affectation au compte transporteurs
Frais de structure et de fonctionnement	
Frais de structure – fonctions supports de Gares & Connexions	% CA
Frais de fonctionnement relatifs aux opérations de Gares & Connexions	% CA
Redevance d'entreprise	% CA
Impôts et taxes	m ² totaux
Charges de capital	
Dotation aux amortissements	Selon investissement
Coût des capitaux engagés	Selon capital engagé
Rétrocession de 50% des bénéfices du secteur non régulé	Transporteur

NOUVEAUTÉS 2018-2020

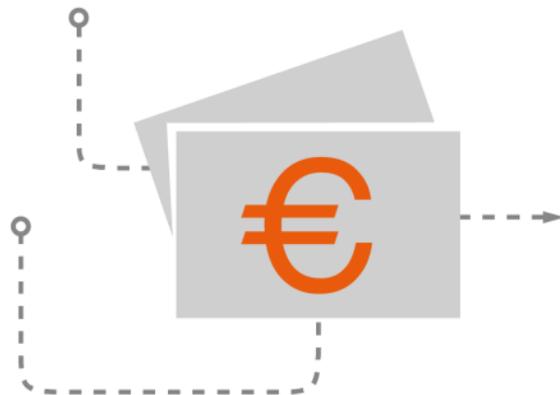
La SUGE sera affectée directement à 31% à la prestation de base et à 69% selon la clé cœur de gare comme précédemment

Le taux de WACC passe de:

- 6% avant IS (4,2% après) à 6% avant IS (4% après) sur le périmètre régulé et
- Reste à 9,2% avant IS (6% après IS) sur le périmètre non régulé

REGLE D'AFFECTATION DES INVESTISSEMENTS

Programme Tarifaire	Description sommaire	Affectation
Accessibilité	Adaptation de la gare dans le cadre de la loi pour l'égalité des droits et des chances	Transporteur
Vidéo	Développement de la vidéoprotection	Transporteur
Informations Voyageurs	Toute installation fixe ou dynamique d'information / orientation des voyageurs	Transporteur
Services et Outils exploitation gare	Développement des services à destination de l'ensemble des voyageurs de la gare (attente, toilettes, chariots, ...). Équipements destinés à l'exploitation et à la gestion opérationnelle de la gare	Transporteur
Remplacement APE (Asc. / EM / Porte auto.)	Rénovation ou remplacement d'ascenseurs ou d'escaliers mécaniques	Surface Cœur de Gare
Mod. Cœur de Gare	Projet d'adaptation de la gare à l'augmentation du trafic voyageur, à l'environnement urbain. Rénovation du cœur de gare	Surface Cœur de Gare
Patrimoine (bâtiment)	Projet de maintien en condition opérationnelle des installations (hors ascenseurs et escaliers mécaniques)	Surface totale du bâtiment
Concessionnaires	Projet de valorisation d'espace à destination concessionnaires ou commerces en gare	Surfaces concessionnaires
Locataire non régulé	Projet de valorisation d'espace à destination des locataires internes non régulés	Surfaces locataires non régulés
Locataire régulé	Projet de valorisation d'espace à destination des locataires internes régulés	Surfaces locataires régulés
Transmanche	Équipements relatifs à la zone d'embarquement Transmanche	Transporteurs Transmanche



IMPACT DES PROJETS D'INVESTISSEMENTS SUR LA FACTURE TRANSPORTEURS

GÉNÉRALITÉS

Les coûts totaux d'une gare sont constitués de charges d'exploitation et de charges de capital.

EXTRAIT DU DRG

Les charges dites **d'exploitation**
(ex : coût des contrats de nettoyage,
charges salariales).

Les charges dites de **capital**,
correspondantes aux investissements
réalisés dans la gare et qui comprennent
les dotations aux amortissements et la
rémunération des capitaux investis par
SNCF Gares & Connexions.

Les coûts d'exploitation représentent en
moyenne 83 % de la prestation de base,
les charges de capital 17 % en 2018.

Zoom sur la rémunération des capitaux (CMPC/WACC)

QU'EST-CE QUE LE WACC ? 

$$\begin{array}{c} \text{WACC} \\ \text{Weighted Average Cost of Capital} \end{array} \begin{array}{c} \text{UK Flag} \\ = \end{array} \begin{array}{c} \text{CMPC} \\ \text{Coût Moyen Pondéré du Capital} \end{array} \begin{array}{c} \text{FR Flag} \end{array}$$

- Le WACC ou CMPC est le taux de rentabilité exigé par les actionnaires et les créanciers pour financer l'entreprise. C'est la rémunération minimale attendue pour les capitaux investis.
- Il est égal au coût moyen pondéré des différentes sources de financement de l'entreprise.
- Ces différentes sources de financement sont :
 - Les fonds propres de l'entreprise
 - *Le coût des fonds propres est déterminé par l'entreprise*
 - Les capitaux empruntés
 - *Le coût des capitaux empruntés dépend des taux bancaires*
- 2 taux de WACC différents pour les gares, pour 2018 à 2020, compte tenu du niveau de risque :
 - 6% avant IS (impôt sur les sociétés) pour les prestations régulées, 4% après impôts,
 - 9,2% avant IS pour les prestations non régulées, 6,1% après impôts

Un investissement rentre dans le calcul tarifaire à partir de la mise en service comptable qui correspond à l'inscription de l'actif au bilan.

On distingue:

- la **PPA** (Poids du Passé des Actifs) → passé :

Pour les tarifs 2018/2020, il s'agit des actifs dont la mise en service comptable (MES) est $\leq 31/12/2016$

- la **PPI** (Programmation Pluriannuelle des Investissements) → investissements prévisionnels

La PPI (le reste à mettre en service) comprend deux éléments :

- les investissements en-cours (décaissés) et non encore mis en service , c'est-à-dire pas encore immobilisés à l'actif au bilan (en cours de production)
- les investissements non encore produits (le reste à produire):

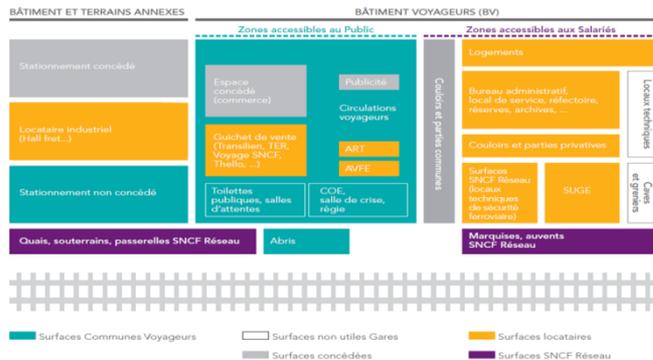
Pour les tarifs 2018/2020, ce sont les investissements dont la MES est $> 01/01/2017$



CALCUL DE L'IMPACT TRANSPORTEUR

Les données structurantes indispensables aux calculs des tarifs figurent ci-dessous.

QUELLES DONNEES?	DANS QUEL BUT?
PERIMETRE DE GESTION	Une gare (Paris Montparnasse) ou un groupe de gare (les gares de segment A TGV)
ANNEE DE Mise En Service (MES)	Point de départ de l'impact sur la facture des transporteurs ou autres
DOMAINE TECHNIQUE	Pour la catégorisation technique d'un projet : à chaque domaine technique correspond une durée moyenne d'amortissement
PROGRAMME TARIFAIRE	Fonction du type d'investissement, donne la nature du (ou des) occupants
SURFACE	Une combinaison de 3 éléments pour permettre l'affectation des charges aux transporteurs (schéma des surfaces en annexe au support IRC)



L'occupant : il peut être concessionnaire, locataire ou *transporteur* (voire Transmanche en Gare du Nord)

La zone : elle peut être cœur de gare (accessible au public), bureau (immobilier/salariés), industrielle

Une surface Transporteur se situe systématiquement en cœur de gare

La prestation réalisée : elle peut être régulée ou non régulée

Une surface Transporteur est accessible au public (ex: les guichets de vente de billets) ou utilisée pour la prestation de base (ex: salle d'attente) et relève dans ces deux cas de prestations régulées

L'investissement a un impact :

- à 100% sur le compte Transporteur s'il relève des programmes tarifaires : accessibilité, information voyageurs, vidéo surveillance, services / outils, Transmanche
- en fonction des clés surfaces pour les programmes mixtes : ascenseurs / portes automatiques / escaliers mécaniques, cœur de gare ou patrimoine



EXEMPLE DE CALCUL D'IMPACT

➤ Caractéristiques du projet :

Projet de
modernisation de
PARIS
MONTPARNASSE

Gare	PMP
Référence projet	PAR13597003
Libellé projet	Projet de site Reconfiguration du BV
VB (en K€)	19 425
MES	2021
Domaine technique	Projet de gare
Durée amort (en années)	20

L'année de MES prévue est 2021, soit un début d'impact tarifaire cette même année ; par hypothèse, la mise en service se fera au 01/07.

Ce projet est rattaché au domaine technique « Projet de gare » dont la durée d'amortissement estimée est de 20 ans. Le montant de la programmation d'investissement est de 19 425 K€ en 2021.

Données liées à la surface :

M2	DRG 2018 validé		
	BUR	CDG	TOTAL
CONCESSIONNAIRE	15 851	4 006	19 857
LOCATAIRE	40 376	1 899	42 275
TRANSPORTEUR		23 084	23 084
TOTAL	56 227	28 989	85 216



Le transporteur représente 23 084 / 85 216 m²

soit 27,1% sur les m² totaux de la gare (clé patrimoine)

Le transporteur représente 23 084 / 28 989 m²

soit 79,6% sur les m² totaux de la gare (clé cœur de gare)

Programmes tarifaires :

%FP	%FP	%FP	%FP	%FP	%FP	%FP	%FP	%FP	%FP	%FP	%FP
Accessib.	Vidéo	Info Voy.	Services	Divers CG	Rplct APE	Bâtiment	Loc Rég.	Loc non Rég.	Concession	Transmanche	Total
5,0%		1,0%	13,0%	2,0%	66,0%	0,0%	10,0%	3,0%	0,0%	0,0%	100,0%



EXEMPLE DE CALCUL D'IMPACT

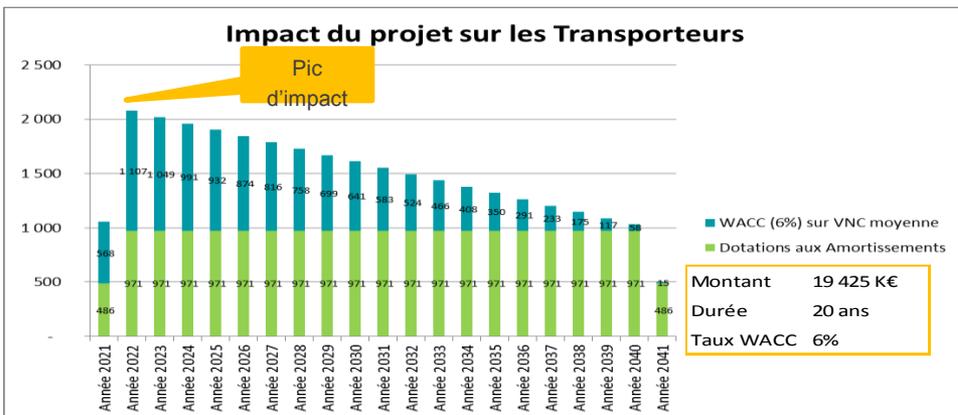
En fonction des programmes tarifaires renseignés et des surfaces, imputation à l'occupant concerné selon la règle d'affectation des programmes d'investissements.

	Accessib.	Vidéo	Info Voy.	Services	Divers CG	RpIct APE	Bâtiment	Loc Rég.	Loc non Rég.	Concession	Transmanche	Total
CONCESSIONNAIRE	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,7%	0,0%	2,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,1%
LOCATAIRE	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	5,0%	3,0%	0,0%	0,0%	0,0%	13,0%
TRANSPORTEUR	5,0%	1,0%	13,0%	2,0%	51,2%	0,0%	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	74,9%

Les transporteurs représentent 74,9 % sur les programmes tarifaires de cet investissement.

Le taux de WACC retenu au DRG avant IS est de 6%.

QUELLE SERAIT LA SIMULATION DE L'IMPACT POUR LES TRANSPORTEURS?



DETAIL DU CALCUL POUR L'ANNEE 2021

Dotation aux amortissements

= Valeur Brute 19 425 K€ / Durée d'amortissement 20 ans x 1/2 année (1^{ère} année par principe MES au 01/07)

= 486 K€

WACC

= VNC moyenne soit (19 425 K€ - 486 K€) / 2 x Taux de WACC périmètre régulé 6%

= 568 K€

Impact tarifaire

= (486+568) soit 1 054 K€ x poids du transporteur sur les surfaces cœur de gare 27,1% x

poids du transporteur sur les programmes tarifaires de l'investissement 74,9%

= 214 K€ répartis sur les transporteurs de la gare au prorata de leur plan de transport.

ANNEE 2022

Même principe de calcul sur la base de dotations aux amortissements en année pleine.

Cette année correspond au **pic d'impact** sur la facture transporteurs

ANNEES SUIVANTES

Dotations aux amortissements constantes, VNC et donc montant du WACC en baisse

COMPTE DE RESULTAT

PARIS gare de LYON			REALISE 2017	TARIF 2017			TARIF 2018			TARIF 2019			ECARTS TARIF 2019/2017		
en K€				NON REGULE	REGULE	TOTAL	NON REGULE	REGULE	TOTAL	NON REGULE	REGULE	TOTAL	NON REGULE	REGULE	TOTAL
Chiffre d'affaires	Concessions		26 502,1	28 679,9	1 071,5	29 751,4	26 578,7	1 054,9	27 633,6	27 620,4	1 065,7	28 686,1	-1 059,5	-5,8	-1 065,3
	Loyers		6 481,6	3 916,9	1 734,8	5 651,7	3 435,7	1 981,8	5 417,5	3 487,7	2 022,0	5 509,7	-429,2	287,2	-142,0
	Prestations de base transporteur		29 198,4		30 721,7	30 721,7		30 070,7	30 070,7			29 539,9	0	-1 181,8	-1 181,8
	Autres produits		217,8									29 539,9	0	0,0	0,0
	Total		62 399,8	32 596,8	33 528,1	66 124,8	30 014,4	33 107,4	63 121,7	31 108,1	32 627,6	63 735,7	-1 488,7	-900,4	-2 389,1
OPEX	Service de gare		-9 541,4	0	-9 463,3	-9 463,3	0	-8 767,8	-8 767,8	0	-8 417,7	-8 417,7	0	1 045,6	1 045,6
	Gestion de site	Nettoyage et maintenance	-4 851,9	-1 840,5	-3 303,8	-5 144,3	-1 690,5	-3 112,2	-4 802,6	-1 707,4	-3 141,8	-4 849,2	133,2	162,0	295,2
		Sureté et sécurité	-7 751,1	-1 984,5	-5 567,2	-7 551,7	-2 114,6	-5 726,7	-7 841,3	-2 136,0	-5 812,0	-7 948,0	-151,5	-244,8	-396,3
		Autres charges de gestion de site	-6 076,7	-2 177,0	-4 304,7	-6 481,6	-2 779,6	-3 905,6	-6 685,2	-2 794,2	-3 880,3	-6 674,5	-617,2	424,3	-192,9
		Total	-18 679,7	-6 002,0	-13 175,7	-19 177,7	-6 584,7	-12 744,4	-19 329,1	-6 637,5	-12 834,1	-19 471,7	-635,6	341,6	-294,0
	Autres charges	Frais de Fonctionnement	-6 248,0	-3 232,0	-3 004,1	-6 236,0	-2 251,5	-2 653,6	-4 905,1	-2 287,3	-2 564,1	-4 851,4	944,6	439,9	1 384,6
		Divers	-3 966,2	-2 502,1	-1 197,1	-3 699,2	-2 469,0	-1 190,0	-3 659,0	-2 643,2	-1 216,2	-3 859,5	-141,1	-19,1	-160,3
		Total	-10 214,2	-5 734,1	-4 201,1	-9 935,2	-4 720,5	-3 843,6	-8 564,1	-4 930,6	-3 780,3	-8 710,9	803,5	420,8	1 224,3
		Total	-38 435,3	-11 736,0	-26 840,1	-38 576,1	-11 305,1	-25 355,8	-36 661,0	-11 568,1	-25 032,2	-36 600,3	167,9	1 807,9	1 975,8
	Impôts et taxes		-1 848,5	-1 167,7	-788,9	-1 956,5	-1 317,7	-883,0	-2 200,7	-1 342,0	-899,2	-2 241,2	-174,3	-110,4	-284,7
Marge opérationnelle		22 116,0	19 693,1	5 899,1	25 592,2	17 391,5	6 868,6	24 260,1	18 198,0	6 696,2	24 894,2	-1 495,1	797,1	-698,0	
Amortissements	Amortissements	Poids du passé	-9 220,3	-3 130,1	-4 908,7	-8 038,8	-3 291,3	-4 978,9	-8 270,2	-3 234,8	-4 635,0	-7 869,8	-104,7	273,7	169,0
		Investissements prévisionnels		-858,6	-1 236,8	-2 095,5	-699,6	-972,5	-1 672,1	-1 166,2	-1 301,1	-2 467,3	-307,5	-64,3	-371,8
	Total	-9 220,3	-3 988,8	-6 145,5	-10 134,3	-3 990,9	-5 951,4	-9 942,3	-4 400,9	-5 936,1	-10 337,1	-412,2	209,4	-202,8	
Résultat opérationnel courant		12 895,7	15 704,3	-246,4	15 457,9	13 400,6	917,2	14 317,8	13 797,0	760,1	14 557,1	-1 907,3	1 006,5	-900,8	
Résultat financier		-592,6	-1 435,2	-1 664,8	-3 099,9	-1 427,5	-1 608,0	-3 035,5	-1 534,7	-1 615,5	-3 150,2	-99,5	49,3	-50,2	
Résultat avant IS		12 303,1	14 269,1	-1 911,2	12 358,0	11 973,2	-690,8	11 282,4	12 262,3	-855,4	11 406,9	-2 006,8	1 055,8	-951,0	

convention de signes: charges (-) produits (+)

👉 Pour faire le lien avec le compte de régulation présenté plus haut : enlever le résultat financier, ajouter le WACC et la rétrocession.

EVOLUTION DES SURFACES

PARIS GARE DE LYON et Bercy														TRANSMANICHE	TOTAL
Transporteurs	Concessionnaires Bureaux Regules	Concessionnaires Bureaux Non Regules	Concessionnaires Couv. de gare Regules	Concessionnaires Couv. de gare Non Regules	Locataires Bureaux Regules	Locataires Bureaux Non Regules	Locataires Couv. de gare Regules	Locataires Couv. de gare Non Regules	Locataires Industriels Non Regules	Concessionnaires Industriels Regules	Concessionnaires Industriels Non Regules	TRANSMANICHE	TOTAL		
Surfaces prises en compte Tarifs 2017	24 628	47	4 899	-	5 339	1 778	28 872	1 279	3 980	5 838	5 955	-	85 066		
Surfaces prises en compte Tarifs 2018	26 159	42	6 053	-	5 975	1 713	28 071	1 124	3 203	5 838	5 702	-	86 584		
Ecart Tarifs 2018/Tarifs 2017	1 531	- 5	1 154	-	636	- 85	- 801	- 155	- 777	-	- 253	-	- 1 518		
Immos réalisées 2014	25 433	59	10 414	-	3 729	1 582	29 699	1 260	4 682	5 838	5 955	-	91 002		
Immos réalisées 2015	26 836	54	11 556	-	3 867	1 517	28 776	1 289	4 331	5 838	5 702	-	92 472		
Ecart immos 2015/2014	1 403	- 5	1 142	-	138	- 85	- 821	- 29	- 351	-	- 253	-	- 1 470		
Evolution des surfaces															
Ecart Immos 2015/2014															
Changement d'occupant	518	- 5	1 122	-	133	-	1 404	-	364	-	- 253	-	-		
Entrée / Sortie Modèle	2 261	-	23	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2 287		
Locaux disparus	- 1 596	-	-	-	-	-	419	-	21	-	-	-	- 2 036		
Modification de surface	- 268	-	3	-	-	5	44	4	-	-	-	-	- 228		
Nouveaux locaux	488	-	-	-	2	-	898	-	59	-	-	-	1 447		
Actualisation 2017															
Locaux RATP hors modèle	-	- 12	- 5 515	-	- 1 358	196	- 727	- 257	- 702	-	-	-	- 5 936		
Salle des Fresques (version PRO): neutralisation	- 81	- 54	- 143	-	- 114	-	- 686	- 798	- 944	-	-	-	- 2 820		
Salle des Fresques (version PRO): projection	139	42	169	-	131	196	164	541	-	-	-	-	2 592		
Triangle d'Or: surfaces neutralisées	- 244	-	-	-	- 294	-	-	-	71	-	-	-	- 599		
Triangle d'Or: surfaces projetées	-	-	-	-	576	-	-	-	12	-	-	-	588		
Hall 3: Surfaces neutralisées	- 148	-	-	-	- 318	-	-	-	58	-	-	-	- 524		
Hall 3: Surfaces projetées	72	-	-	-	93	-	-	-	359	-	-	-	524		
Galerie Diderot: surfaces neutralisées	- 15	-	-	-	- 261	-	- 105	-	-	-	-	-	- 381		
Galerie Diderot: surfaces projetées	-	-	-	-	325	-	70	-	-	-	-	-	395		
Mise en accessibilité du bâtiment ERT	-	-	-	-	-	-	170	-	-	-	-	-	- 170		
Vérification	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Actualisation 2018															
Correction immos	- 510	- 12	- 5 503	-	- 2 033	196	- 707	- 257	- 1 128	-	-	-	- 5 888		
neutralisation 2018	- 933	- 54	- 143	-	- 709	-	- 1 128	- 798	- 1 571	-	-	-	- 5 529		
projection 2018	423	42	169	-	2 742	196	421	541	443	-	-	-	4 977		
Vérification	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Automates de vente															
Automates de vente 2017 en m2	- 276	-	-	-	-	-	-	- 276	-	-	-	-	-		
Automates de vente 2018 en m2	- 92	-	-	-	-	-	-	- 92	-	-	-	-	-		
Distributeurs 2017 en m2	- 252	-	-	-	- 252	-	-	-	-	-	-	-	-		
Distributeurs 2018 en m2	- 75	-	-	-	- 75	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ecart sur Automates 2018/2017 en m2	184	-	-	-	-	-	-	184	-	-	-	-	-		
Ecart sur Distributeurs 2018/2017 en m2	177	-	-	-	- 177	-	-	-	-	-	-	-	-		
SYNTHESE Surfaces 2018															
Immos 2015	26 836	54	11 556	-	3 867	1 517	28 776	1 289	4 331	5 838	5 702	2 704	92 472		
Actualisation 2018	- 510	- 12	- 5 503	-	- 2 033	196	- 707	- 257	- 1 128	-	-	-	- 5 888		
- Automates de vente 2018	- 92	-	-	-	-	-	-	- 92	-	-	-	-	-		
- Distributeurs 2018	- 75	-	-	-	- 75	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total	26 159	42	6 053	-	5 975	1 713	28 071	1 124	3 203	5 838	5 702	2 704	86 584		
Vérification	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SYNTHESE des écarts de Surfaces 2018/2017															
Ecart immos 2015/2014	1 403	- 5	1 142	-	138	- 85	- 821	- 29	- 351	-	- 253	-	- 1 470		
Actualisation 2017	277	- 12	- 5 515	-	- 1 358	196	- 727	- 257	- 702	-	-	-	- 5 936		
Actualisation 2018	- 510	- 12	- 5 503	-	- 2 033	196	- 707	- 257	- 1 128	-	-	-	- 5 888		
Ecart sur Automates 2018/2017 en m2	184	-	-	-	-	-	-	184	-	-	-	-	-		
Ecart sur Distributeurs 2018/2017 en m2	177	-	-	-	- 177	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total	1 531	- 5	1 154	-	636	- 85	- 801	- 155	- 777	-	- 253	-	- 1 518		
Vérification	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		