

INSTANCE REGIONALE DE CONCERTATION RÉGION GRAND EST



ORDRE DU JOUR

CONTEXTE

IRC

Système ferroviaire

LES FAITS MARQUANTS DEPUIS 2017

SNCF Gares & Connexions

SNCF Réseau

PARTIE A – SNCF GARES & CONNEXIONS

A-1- Rappel sur les tarifs

A-2- Système bonus malus et satisfaction client

A-3- Focus par gare

A-4- Tarifs d'accès en gare 2018-2019

PARTIE B - SNCF RÉSEAU

B-1- Hypothèse tarifaire – Synthèse

B-2- Hypothèse tarifaire – Détail par gare

B-3- Opérations 2019 avec impact Redevance
Quai

RAPPEL ET CONTEXTE DE L'IRC 2018



DERNIÈRE IRC JUIN 2017

IRC OCTOBRE 2018



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

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



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



Pas de vote des membres de droit mais présentation des évolutions entre DRG de consultation (06-2017) et DRG après avis ARAFER (07-2018)



SNCF Réseau a présenté son DRG 2018

SNCF Réseau présente son DRG 2019.

SYSTÈME FERROVIAIRE

QUEL DEVENIR POUR LES GARES ?

La loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 fixe les principaux points suivants, à compter de 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 (SNCF Gares & Connexions) 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,
- + La gestion des grandes gares ou ensembles pertinents de gares de voyageurs est suivie par un **comité de concertation**. 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.

Les ordonnances sont 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

+ 02 LES FAITS MARQUANTS SNCF RESEAU



01.

LES FAITS MARQUANTS DEPUIS 2017

01. LES FAITS MARQUANTS SNCF GARES & CONNEXIONS

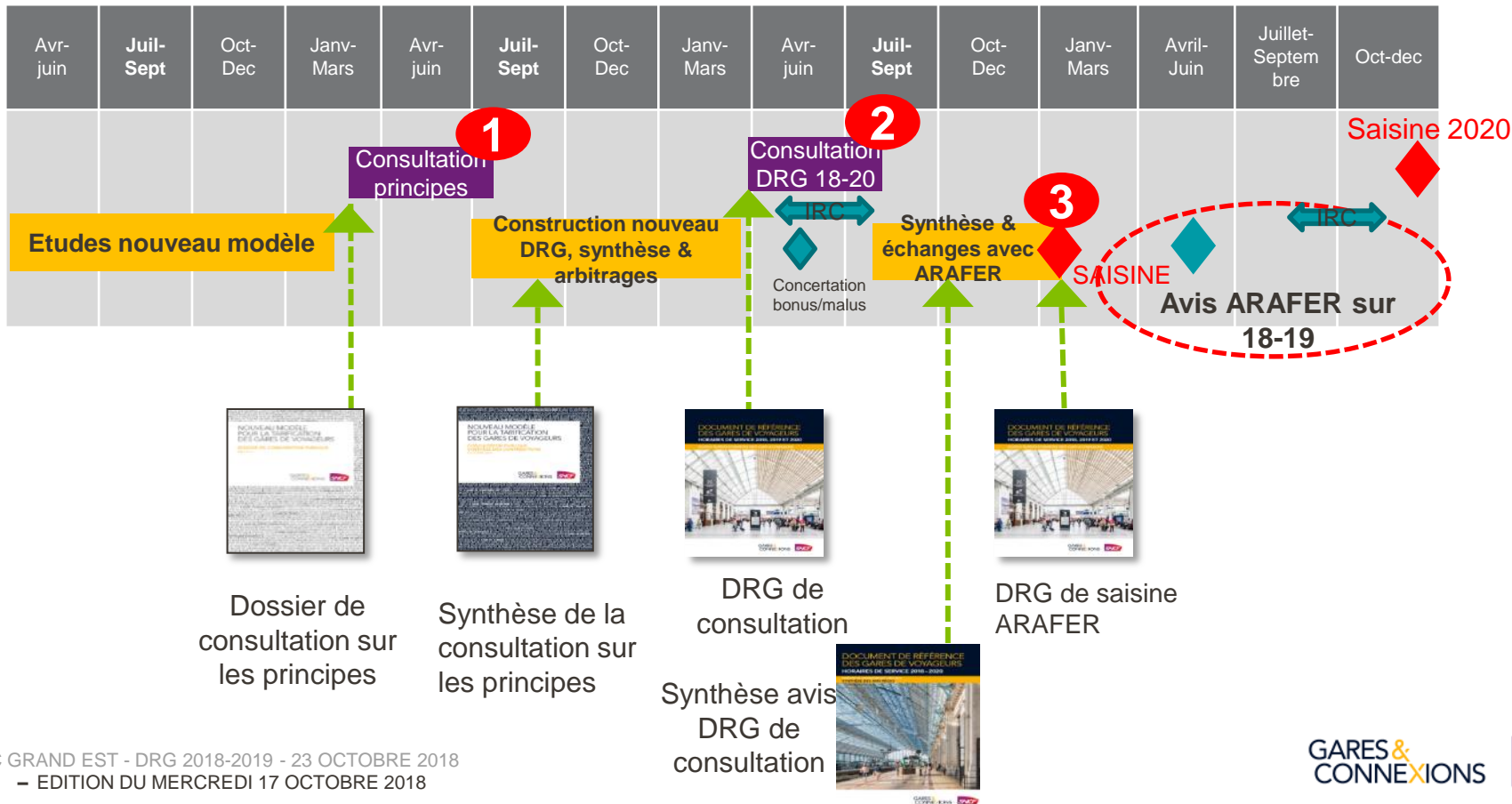
DRG 2018 – 2020 : OÙ EN EST-ON ?

2015

2016

2017

2018



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. Pour ce nouveau DRG commun, la consultation se fera en parallèle de la saisine. En effet, 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)



01.

LES FAITS MARQUANTS DEPUIS 2017

02. LES FAITS MARQUANTS SNCF RESEAU

DRG 2018

Le DRG 2018 a désormais obtenu un avis conforme de la part de l'ARAFER :

- + 24 novembre 2017 : publication de la version modifiée du DRG 2018
- + 22 janvier 2018 : avis conforme de l'ARAFER

La version finale porte sur les principales modifications suivantes :

- + Charges de la CSG : calcul basé sur le dernier exercice réel (2016) actualisé des prévisions d'inflation (1,2%, source Banque de France) et de productivité (1,4%)
- + Charges internes : mise à jour de la base tarifaire pour intégrer des effectifs non-comptabilisés
- + Investissements : hausse des mises en service

DRG 2019

Calendrier

- + Décembre 2017 – Février 2018 : mise en consultation du DRG 2019 initial
- + Mars à juillet 2018 : échanges avec les services de l'ARAFER
- + 7 septembre 2018 : Publication d'une version modifiée du DRG 2019

Évolutions entre le DRG 2018 et la publication du DRG 2019 en décembre 2017

- + prévision de trafic quasi-stable (41,51 millions de départs-trains, correspondant à +0,1% de trafics) entre les DRG 2018 et 2019.
- + actualisation des charges de CSG : 1,4% d'inflation et 1,4% de productivité
- + par rapport à 2018, stabilité sur l'ensemble des postes de CSG hors élévatique (hausse du nombre d'équipements) et OGE (retraitement plus fin des charges non-immobilisables).

Évolutions entre la publication du DRG 2019 en décembre 2017 et celle de septembre 2018

- + mise à jour des équipements et des caractéristiques des gares, sans modification du volume global de charges tel que publié le 8 décembre 2017

DRG 2020

- + La création du gestionnaire de gares unifié (filiale de SNCF Réseau) prendra effet au 1er janvier 2020.
- + Dans un souci de commodité, les tarifs 2019 pourraient s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2019 (au lieu du 15 décembre 2019).

Dans le cadre de la réunification des patrimoines en gares et de la création d'une filiale Gares au 1er janvier 2020 :

- + Travail commun en cours SNCF Réseau/Gares & Connexions en vue d'une redevance unique (RG + RQ) à compter de cette date
- + Publication envisagée à la fin de l'année 2018/début 2019 pour consultation des parties intéressées

PARTIE A - ACCÈS ET SERVICES FOURNIS PAR SNCF GARES & CONNEXIONS

A-1-RAPPEL SUR LES TARIFS



LES COMPOSANTES D'UNE GARE



UN BÂTIMENT



**DES ÉQUIPEMENTS
D'ACCUEIL ET D'EXPLOITATION**



**DES SERVICES
AUX VOYAGEURS ET AUX TRANSPORTEURS**

LE TARIF GARES

CALCULÉ A PARTIR D'UNE ASSIETTE DE CHARGES

LES FAMILLES DE CHARGES

- + Service de gare
- + Gestion de site :
 - Nettoyage
 - Maintenance ascenseurs, escalators et portes auto
 - Entretien des installation autres qu'APE
 - Ouverture, fermeture et tour de gare
 - Énergie, fluides, maintenance des SI voyageurs
 - Sûreté, sécurité incendie, solidarité
- + Mobilier et équipement des gares
- + Autres charges d'exploitation
- + Frais de structure et de fonctionnement
- + Impôts et taxes
- + Charges de capital
- + Rétrocession

LES FRAIS DE STRUCTURE SONT RÉPARTIS SUR L'ENSEMBLE DES GARES (% CA)

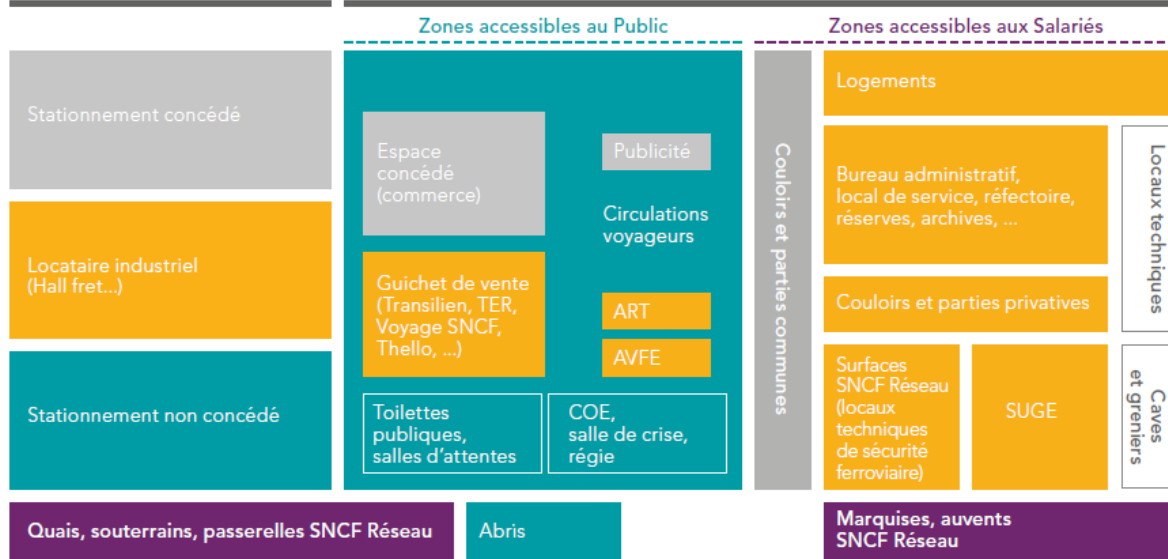
LES AUTRES SONT DIRECTEMENT AFFECTABLES GARE PAR GARE, 3 POSSIBILITÉS D'AFFECTATION :

- + Affectées à 100% aux périmètre transporteur
- + Affectées en fonction de l'utilisation des surfaces en gare (zoning des types de surfaces)
- + Affectées en fonction de la nature des investissements réalisés

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

ZOOM SUR 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
Mobilier de gare



Équipements et installations destinées 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

LE TARIF D'ACCÈS EN GARE C'EST...

...pour chaque départ de train, la prestation de base répartie sur un plan de transport théorique.

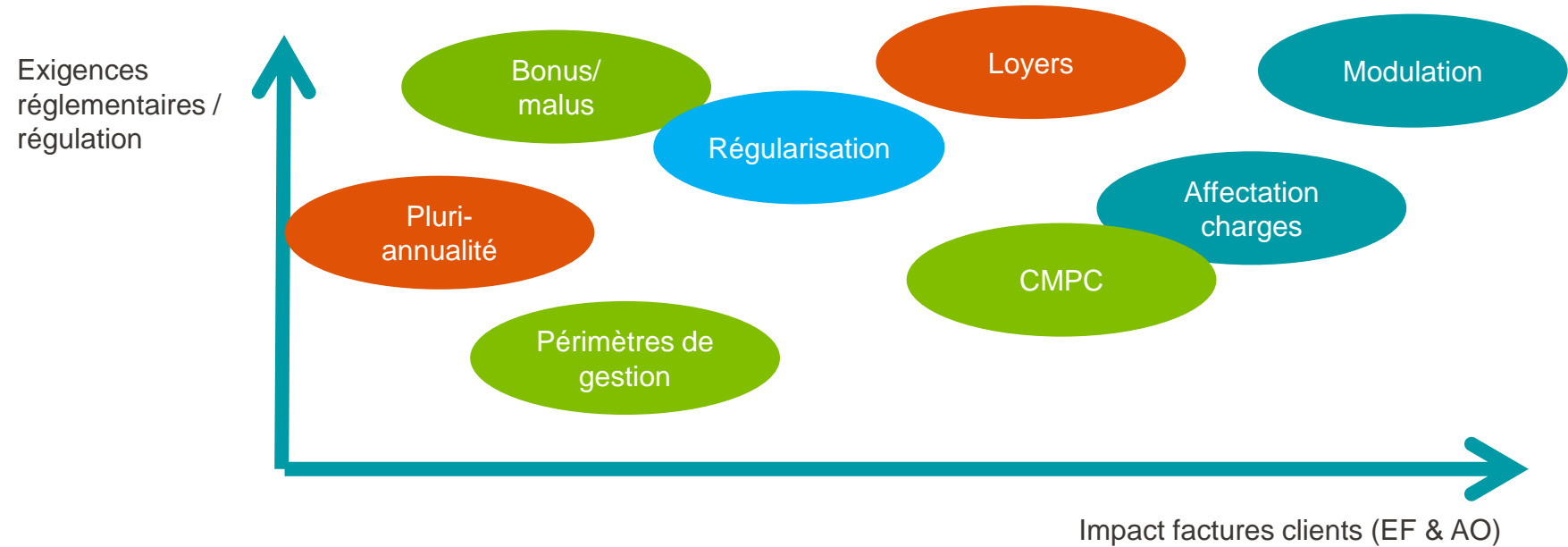


Les tarifs sont opposables, soumis à validation du conseil d'administration de SNCF et à l'avis conforme de l'ARAFER.

Ils sont soumis à concertation dans les IRC pour les gares A et les « bilatérales » pour les gares de segment B et C

Les principes sont établis dans le décret gare et les hypothèses de calcul reprises dans le Document de Référence des gares (sur site internet gares-sncf.com)

LES HUIT COMPOSANTES DU MODÈLE TARIFAIRE



ÉVOLUTION DU DRG 2018 – 2019

	DRG 2018-2020 Consultation IRC de juin 2017	DRG 2018-2019 après avis ARAFER IRC d'octobre 2018
Période	3 ans	2 ans
Bonus Malus Qualité	Bonus / malus sur 4 indicateurs +1 sur qualité de prise en charge PMR	
Régularisation des écarts	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 (restreinte à la sûreté)
Périmètre de gestion	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
Allocation des charges	SUGE : 50% direct / 50% m2 en 2018, 75% direct en 2019, Surfaces figées pour 3 ans, 4 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	2 tarifs : 1 (trains conventionnés régionaux) et 1,6x (autres trains) (1,7X en 2019)	
CMPC	6,4% R et NR en 2018 6,9% R et NR en 2019	6% R, 9,2% NR
Redevances occupation espaces régulés	100% Base coût de revient	80% base marché / 20% coût de revient
Portes d'embarquement	<i>Pas de prestation prévue pour les portes d'embarquement</i>	<i>Prestation et tarif de portes d'embarquement applicable dès 2019</i>

ZOOM SUR LES PORTES D'EMBARQUEMENT

Une nouvelle prestation de mise à disposition de portes d'embarquement permet le contrôle automatisé des titres de transport, dans certaines gares, pour tous les transporteurs qui en feront la demande.

Déploiement à l'étude sur 2 gares en 2019: Reims et Metz.

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.



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

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

CLASSIFICATION DES GARES

DANS LE DÉCRET 2012-70 DU 20 JANVIER 2012, LES GARES SONT CLASSÉES EN 3 CATÉGORIES

Gares A :

- + >250 000 Clients Nationaux et Internationaux ou 100% Nationaux et Internationaux

Gares B :

- + Ne répondant pas aux gares de segment a et avec nb de clients > 100 000

Gares C :

- + Ne répondant pas aux critères des gares de segment a et nb de clients <100 000

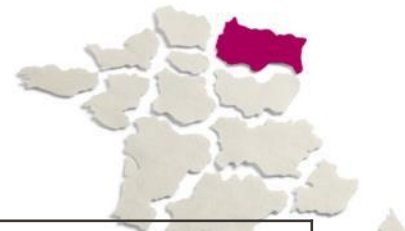
Nombre de trains, exprimé en Unité d'Œuvre (UO) :

- + La facturation est réalisée en fonction du nombre de train au départ d'une gare.

**Un voyageur / Client= une personne qui monte ou qui descend d'un train en gare.
Les voyageurs pendulaires sont comptés à chacun de leur passage en gare.*

RÉGION GRAND EST

405 GARES DANS LA RÉGION



<i>Nombres</i>	Alsace	Champagne Ardenne	Lorraine	GRAND EST <small>Alsace Champagne-Ardenne Lorraine</small>
Gares A	3	4	5	12*
Gares B	55	15	37	107
Gares C	102	59	125	286
Voyageurs* (2017)	51 563 716	12 728 771	33 259 396	97 551 884
Nb. Départs Trains (2019)	1 879 070	542 771	1 183 111	3 604 952

*12 Gares A: 2 TGA: Strasbourg et Nancy; A TGV 3/16: Lorraine TGV, Meuse TGV, Champagne Ardenne TGV; 7 A Grand Est: Charleville Mézières, Troyes, Reims, Thionville, Metz, Colmar et Mulhouse.

*Un voyageur = une personne qui monte ou qui descend d'un train en gare.
Les voyageurs pendulaires sont comptés à chacun de leur passage en gare.

A-2-SYSTÈME BONUS MALUS ET SATISFACTION CLIENT



SYSTÈME DE BONUS MALUS

ÉVOLUTIONS DES PARAMÈTRES DU DRG 2018-2019
INCITATION À LA QUALITÉ DE SERVICE : 5 INDICATEURS

Malus uniquement (- 0,1% du CA du segment) :

- + Propreté
- + Disponibilité de l'élévatique (*périmètre foncier G&C*)
- + Qualité de l'information voyageurs (*50% indicateur disponibilité écrans TFT, 50% satisfaction voyageurs*)

Bonus / Malus (\pm 0,2% du CA du segment) :

- + Satisfaction globale des voyageurs en gare

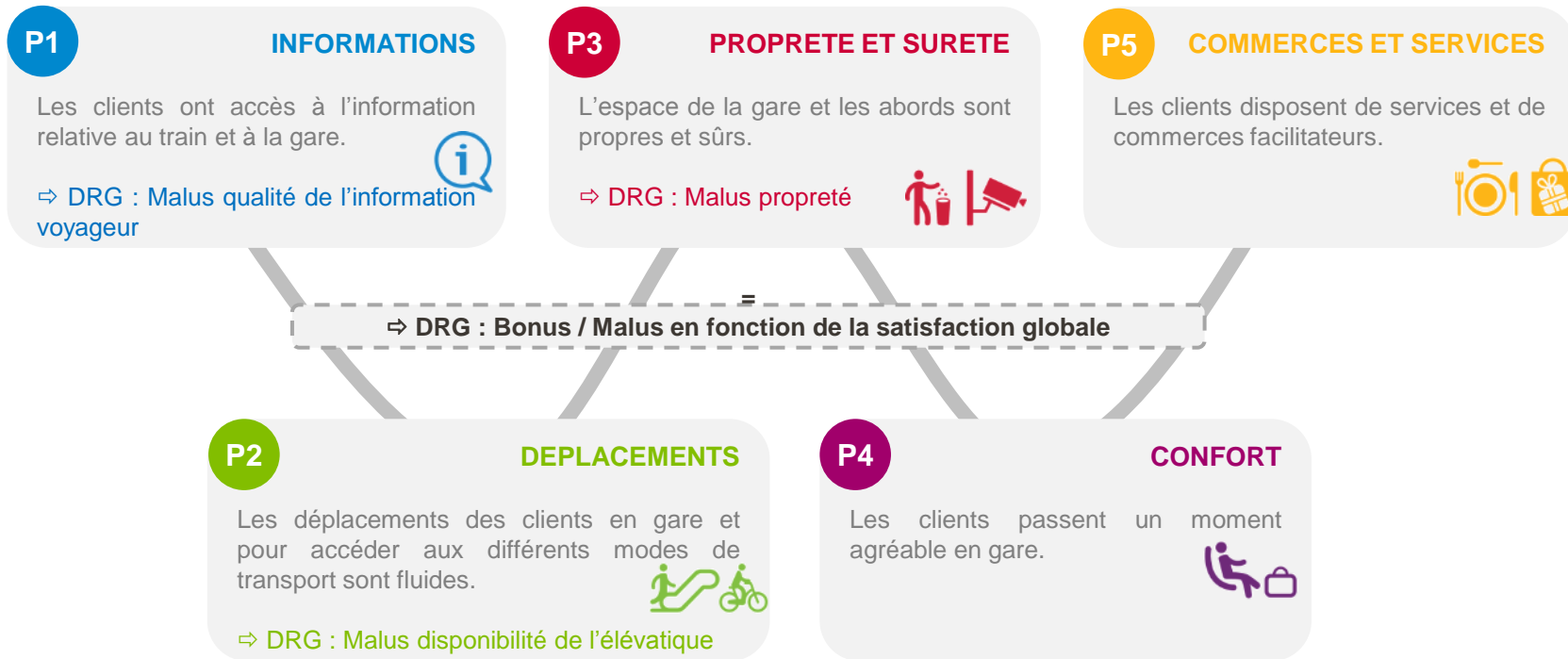
Publié à titre d'information (pas d'incitation financière) :

- + Qualité des prestations PMR réservées

Facture ou avoir début de l'année A+1 (concomitamment à la facture de régularisation)

POLITIQUE QUALITE

5 PROMESSES DE SERVICES



INCITATION À LA QUALITÉ DE SERVICE

PROPRETÉ EN GARE (MALUS UNIQUEMENT)
ANNEXE 4 DU DRG

Périmètre de gestion	Nb. gares	% gares mesurées	Moyenne 2015-2017	Objectif 2018	Objectif 2019
TGA NANCY	1	100%	91,6%	90%	90%
TGA STRASBOURG	1	100%	95,4%	90%	90%
A GRAND EST	7	100%	95,7%	90%	90%
TGV	16	100%	94,4%	90%	90%

INCITATION À LA QUALITÉ DE SERVICE

DISPONIBILITÉ DE L'ÉLÉVATIQUE (MALUS UNIQUEMENT)
ANNEXE 4 DU DRG

Périmètre de gestion	Nb. gares	% gares mesurées	Nb. ascenseurs mesurés	% gares mesurées	Nb. escalators mesurés	Dispo. Moyenne 2014-2016	Objectif 2018	Objectif 2019
TGA NANCY	1	100%	4	100%	8	90,4%	96%	96,5%
TGA STRASBOURG	1	100%	3	0%	0	99,9%	96%	96,5%
A GRAND EST	7	57%	5	14%	1	96,5%	96%	96,5%
TGV	16	69%	29	38%	41	95,4%	96%	96,5%

INCITATION À LA QUALITÉ DE SERVICE

QUALITÉ DE L'INFORMATION VOYAGEURS (MALUS UNIQUEMENT)
ANNEXE 4 DU DRG: CALCUL DE L'INDICATEUR

Périmètre de gestion	Taux dispo TFT			Note satisfaction Info Voyageurs			Indicateur 2015	Indicateur 2016	Indicateur 2017	Moyenne 2015-2017
	2015	2016	2017	2015	2016	2017				
TGA NANCY	100,0%	99,2%	99,4%	7,6	7,1	7,7	87,7%	85,2%	88,0%	87,0%
TGA STRASBOURG	99,3%	99,7%	99,2%	7,6	7,8	7,5	87,6%	89,0%	87,3%	88,0%
A GRAND EST	99,7%	99,6%	99,1%	7,9	7,8	7,8	89,1%	88,9%	88,4%	88,8%
TGV	99,6%	99,5%	99,3%	7,8	7,8	7,9	88,8%	88,7%	89,0%	88,8%

Le Taux de disponibilité de l'Information Voyageur est un mix à 50/50 de la disponibilité des TFT et de la satisfaction des clients sur l'information voyageur

● Dispo TFT

● Satisfaction Info

INCITATION À LA QUALITÉ DE SERVICE

QUALITÉ DE L'INFORMATION VOYAGEURS (MALUS UNIQUEMENT)
ANNEXE 4 DU DRG

Périmètre de gestion	Nb. gares	TFT % gares mesurées	Nb. TFT suivis	Satisfaction info voy % gares mesurées	Moyenne 2015-2017	Objectif 2018	Objectif 2019
TGA NANCY	1	100%	61	100%	87,0%	87,0%	88,0%
TGA STRASBOURG	1	100%	143	100%	88,0%	87,0%	88,0%
A GRAND EST	7	100%	296	100%	88,8%	87,0%	88,0%
TGV	16	81%	222	100%	88,8%	87,0%	88,0%

● Dispo TFT

● Satisfaction Info

INCITATION À LA QUALITÉ DE SERVICE

SATISFACTION GLOBALE DES VOYAGEURS EN GARE (BONUS / MALUS)
ANNEXE 4 DU DRG

Périmètre de gestion	Nb. gares	% gares mesurées	Moyenne 2015-2017	Objectif 2018	Objectif 2019
TGA NANCY	1	100%	7,7	7,8	7,9
TGA STRASBOURG	1	100%	7,8	7,9	8,0
A GRAND EST	7	100%	7,7	7,8	7,9
TGV	16	100%	7,7	7,8	7,9

SATISFACTION GLOBALE – SEPTEMBRE 2018

PAR AGENCE



Moyenne nationale

Moyenne par agence

Bon niveau de satisfaction globale (<7/10) pour toutes les agences.

Les gares du Grand Est en bonne position avec 7,78/10.

7,49



7,82

Nouvelle Aquitaine

7,78

Est Européen

7,56

Centre Est Rhône Alpin

7,47

Centre Ouest

7,46

Grand Sud

7,45

Manche Nord

7,13

Grandes Gares Parisiennes



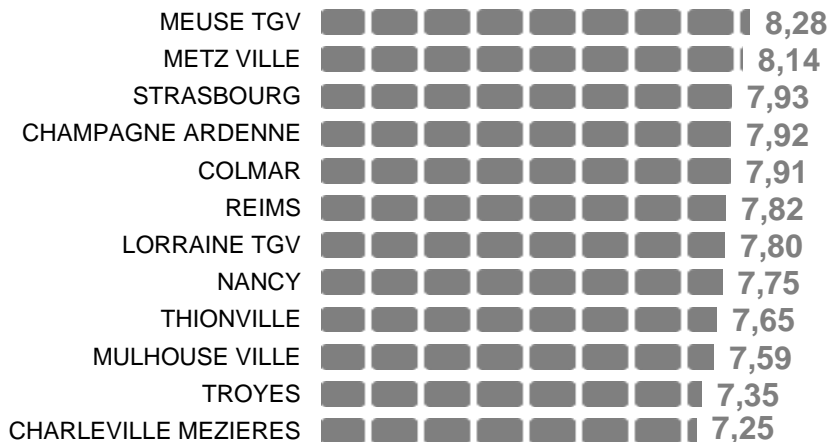
SATISFACTION GLOBALE – SEPTEMBRE 2018



Bon niveau de satisfaction globale pour toutes les gares (>7/10).

Très bonnes notes pour les gares de Meuse TGV et Metz Ville.

Classement des gares

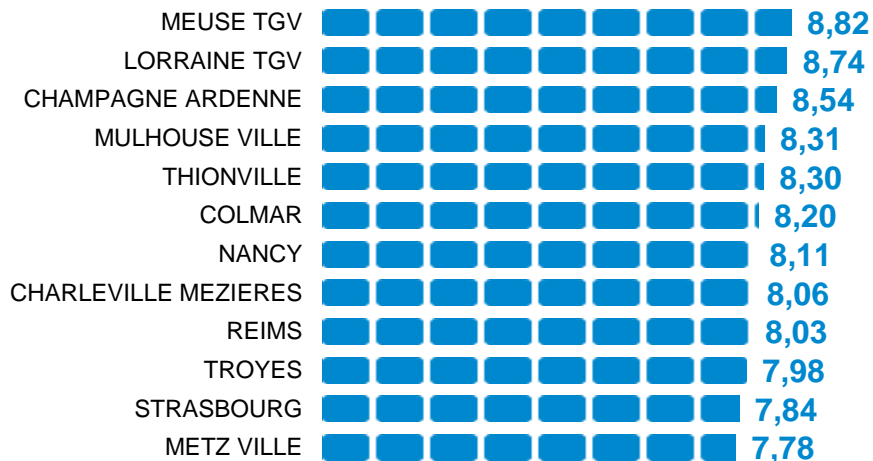


PROMESSE 1 - LES INFORMATIONS



Promesse la mieux notée,
une très large satisfaction
envers l'information délivrée
dans les gares de l'agence.

Classement des gares



PROMESSE 2 - LES DÉPLACEMENTS DANS LA GARE



De très bons résultats, avec 9 gares sur 12 au-delà des 8/10.

Classement des gares

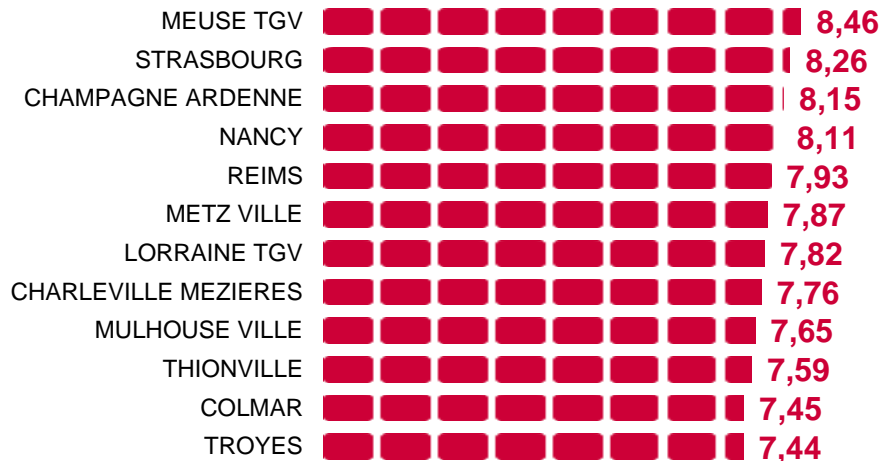
MEUSE TGV		8,45
CHARLEVILLE MEZIERES		8,33
COLMAR		8,29
REIMS		8,28
MULHOUSE VILLE		8,26
CHAMPAGNE ARDENNE		8,22
NANCY		8,14
THIONVILLE		8,11
LORRAINE TGV		8,03
TROYES		7,95
STRASBOURG		7,95
METZ VILLE		7,58

PROMESSE 3 - LA PROPRETÉ ET LA SÛRETÉ DE LA GARE



Bons résultats dans l'ensemble pour toutes les gares de l'agence (notes >7/10).

Classement des gares



PROMESSE 3 - LA PROPRETÉ ET LA SÛRETÉ DE LA GARE

ZOOM SUR LES ITEMS ÉVALUÉS

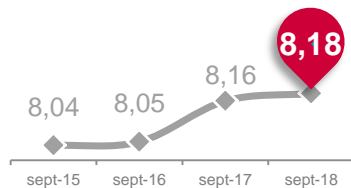


L'indicateur de propreté de la gare est en nette hausse depuis septembre 2017.

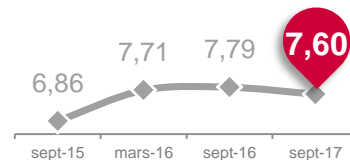
Malgré un léger recul, la propreté des toilettes se maintient à un bon niveau.

La sécurité dans les gares est en nette progression.

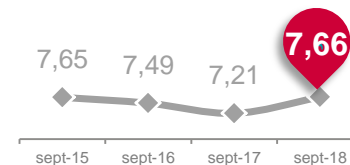
Propreté de la gare



Propreté des toilettes



Sécurité dans la gare

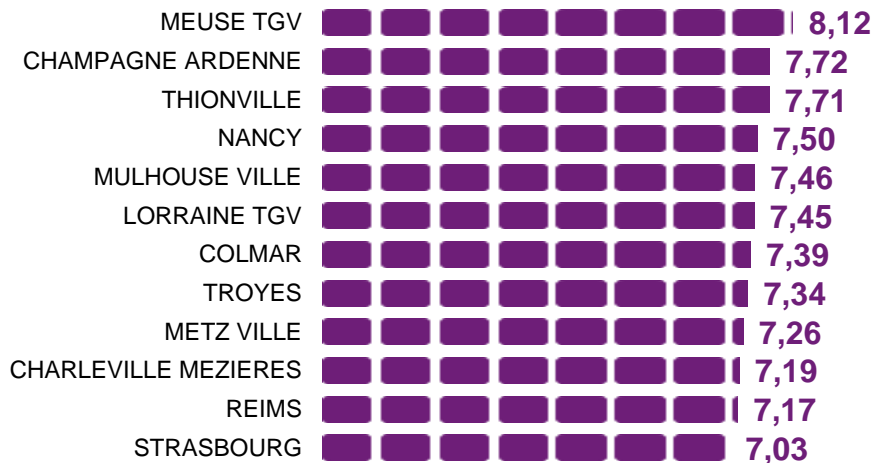


PROMESSE 4 - LA QUALITÉ DU MOMENT PASSÉ EN GARE



Le moment passé en gare est globalement apprécié, avec des notes supérieures à 7 dans l'ensemble des gares A du Grand Est.

Classement des gares



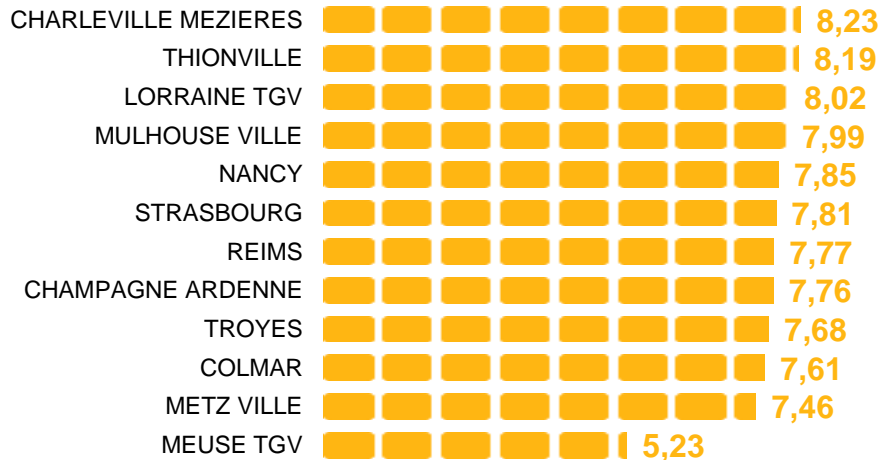
PROMESSE 5 - LES COMMERCEES / LES SERVICES DANS LA GARE



De bons niveaux de satisfaction pour les gares de l'agence Est Européen concernant les commerces et services en gare.

Seule la gare de Meuse TGV, dépourvue de commerces, a une note en retrait sur la P5.

Classement des gares



A-3-FOCUS PAR GARE



LE CADRE LÉGAL DES GARES

LES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES



Mise en accessibilité

- + Loi n°2005 – 102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances
- + Décret 2014-1327, Ad'AP ERP du 26 septembre 2014



Vidéo-protection

- + Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme



Sécurité ERP et incendie

- + Code de la construction et de l'habitation (articles R123-1 à 55 et R152-4 et 5).
- + Arrêté du 24 décembre 2007



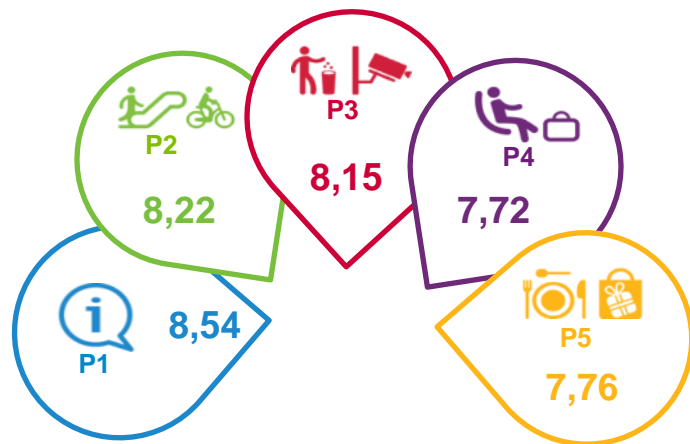
Environnement – Dossier technique amiante

- + Décret 2012-639 du 04/05/2012
- + Articles R543-66 à R543-74 du code de l'environnement

01. CHAMPAGNE ARDENNE TGV

Satisfaction globale
7,92

Satisfaction clients septembre 2018



GÉNÉRALITÉS

01. CHAMPAGNE ARDENNE TGV

Année de construction : 2007

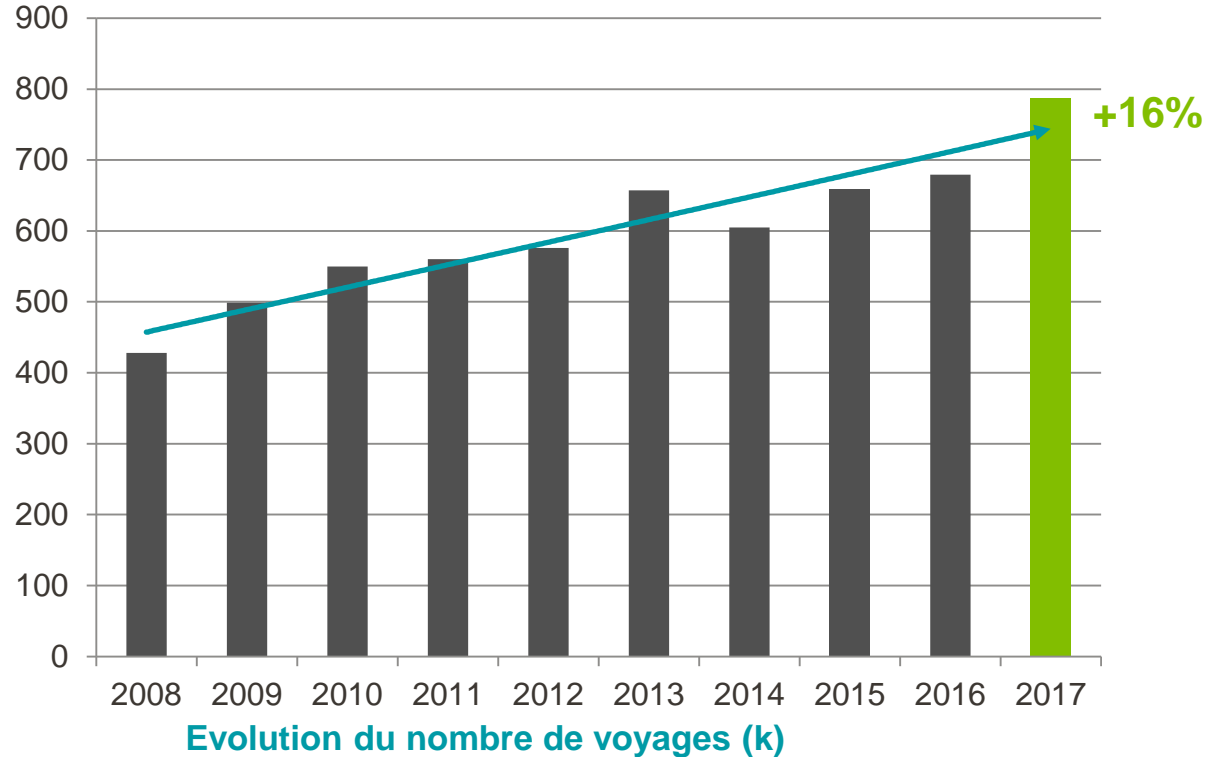
Périmètre physique

+ 1 bâtiment voyageurs

Surfaces

+ Totale gare : 918 m²

+ Cœur de gare transporteur : 581 m²



CONCESSION-LOCATION-TRANSPORTEUR

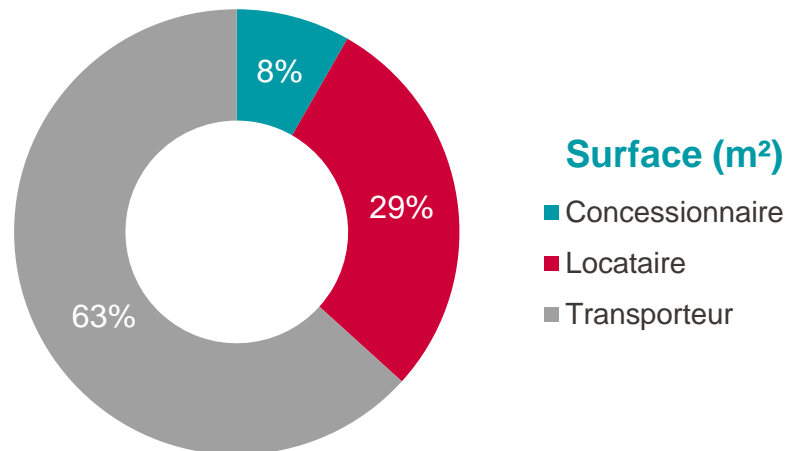
01. CHAMPAGNE ARDENNE TGV
SURFACE TOTALE : 918 M²

Occupation des surfaces commerces : 100%

5 occupants :

- + Relay - Nouveau concept en 2015
- + Parking EFFIA
- + DABB
- + Sélecta
- + Photomaton

Occupation des surfaces locataires : 100%



LA GARE EN IMAGE



Expérimentation
Navette Autonome



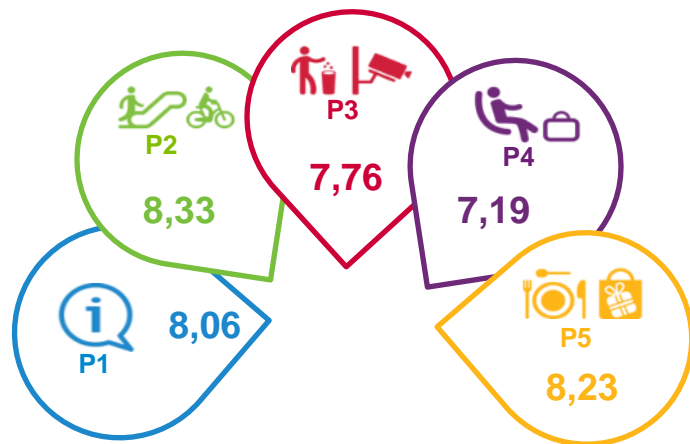
Des espaces
agréables



02. CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Satisfaction globale
7,25

Satisfaction clients septembre 2018



GÉNÉRALITÉS

02. CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Année de construction : 1858

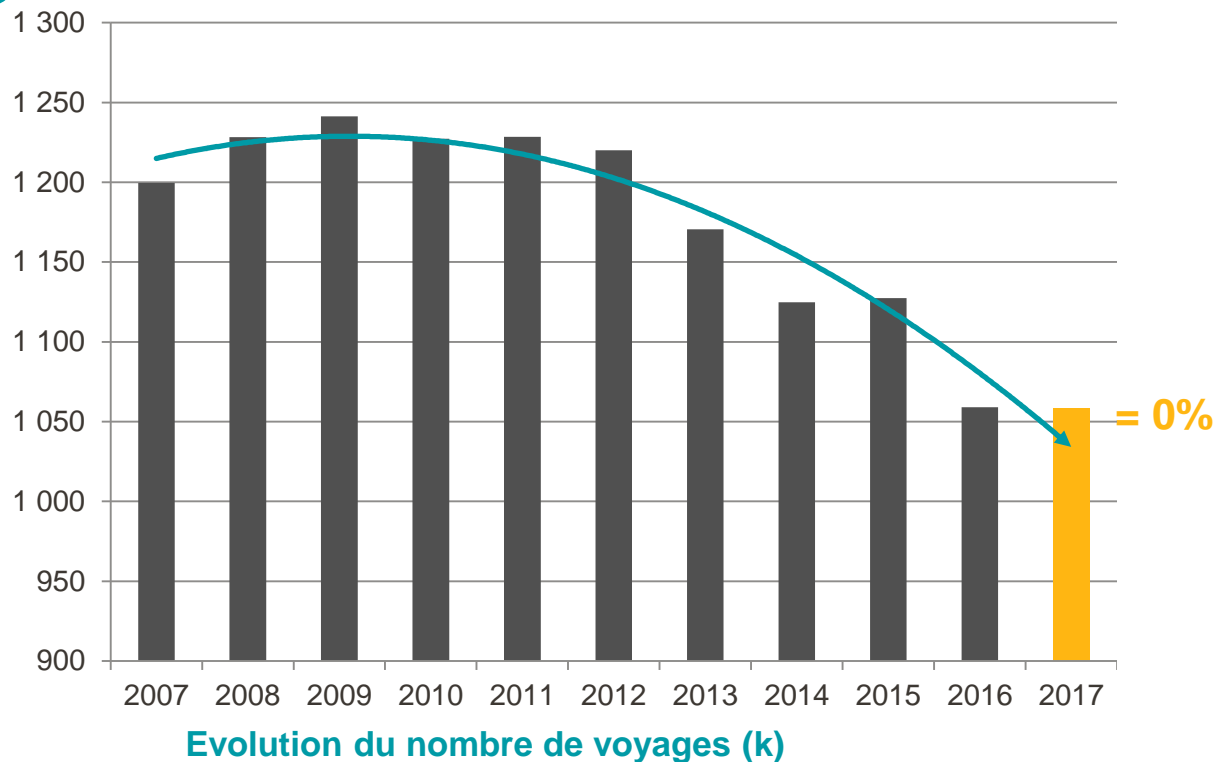
Périmètre physique

+ 1 Bâtiment Voyageur

Surfaces

+ Totale gare : 4 687 m²

+ Cœur de gare transporteur : 381 m²



CONCESSION-LOCATION-TRANSPORTEUR

02. CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

SURFACE CŒUR DE GARE TRANSPORTEUR : 4 687 M²

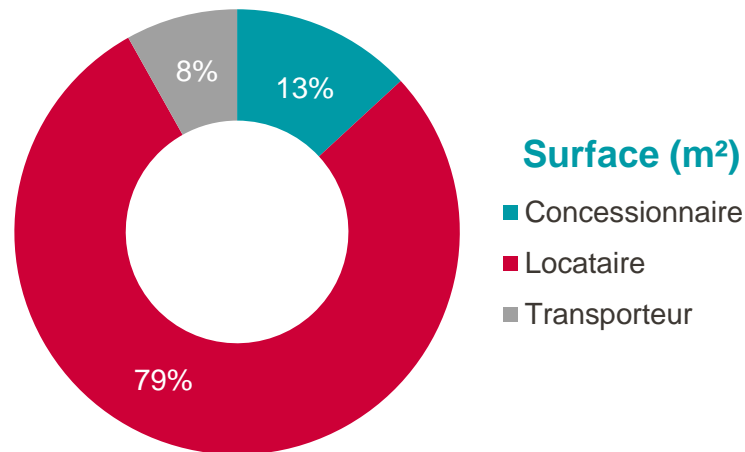
Occupation des surfaces commerces : 95%

4 Occupants :

- + La boutique du quotidien (*Monop' Station*)
- + Parking EFFIA
- + Sélecta
- + Photomaton

Occupation des surfaces locataires : 70%

- + A rénover dans l'avenir : l'ex-hôtel (aile droite du bâtiment) sous réserve de réaliser d'importants travaux propriétaires pour logement d'activités SNCF.



Des ascenseurs qui invitent à visiter la ville et ses environs.

LA GARE EN IMAGE



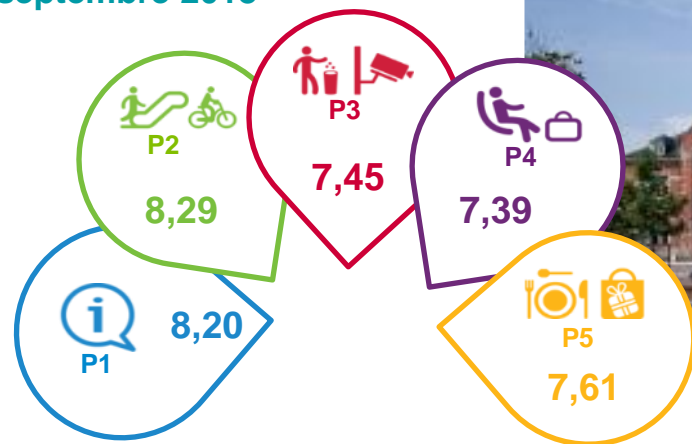
Un hall de gare propre, décoré avec à disposition des clients deux weebike et un Monop'station très accueillant.



03. COLMAR

Satisfaction globale
7,91

Satisfaction clients
septembre 2018



GÉNÉRALITÉS

03. COLMAR

Année de construction : 1906

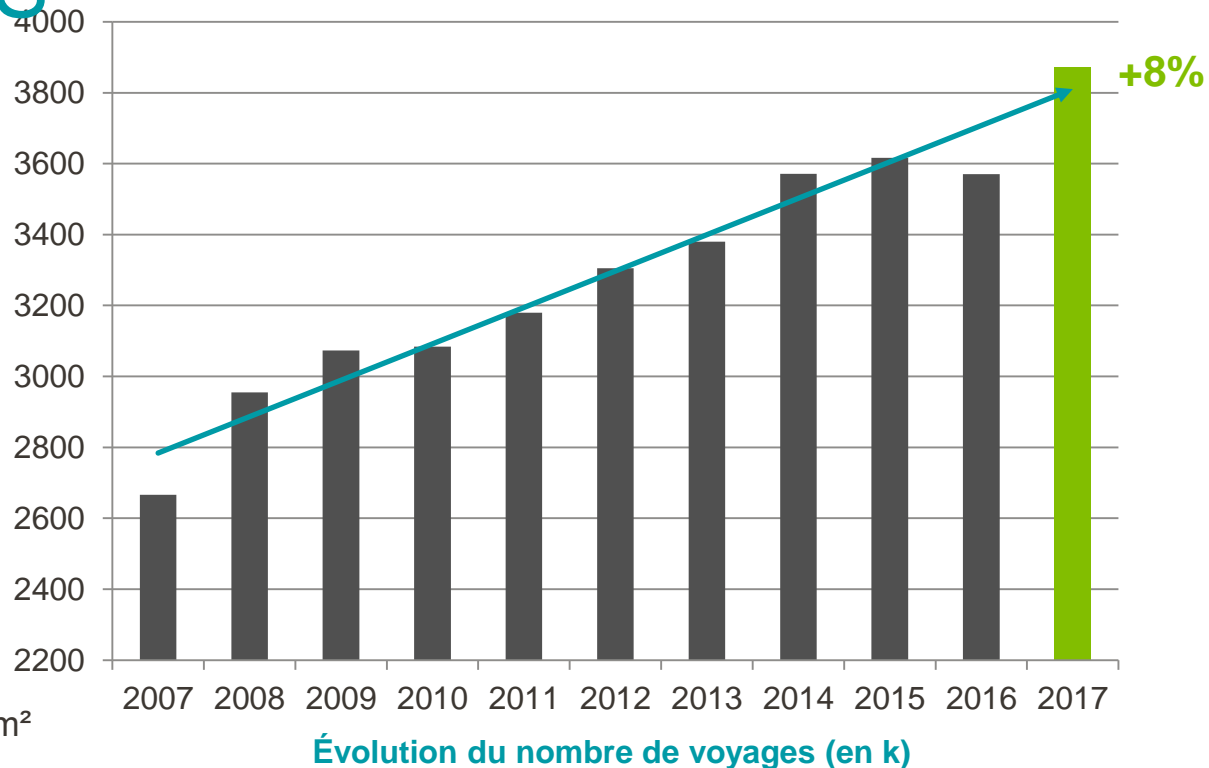
Pavillon ouest : 2007

Périmètre physique

- + 1 bâtiment voyageurs
- + Pavillon ouest : 2 niveaux

Surfaces

- + Totale gare : 4 290 m²
- + Cœur de gare transporteur : 474 m²



CONCESSION-LOCATION-TRANSPORTEUR

03. COLMAR

SURFACE TOTALE : 4 290 M²

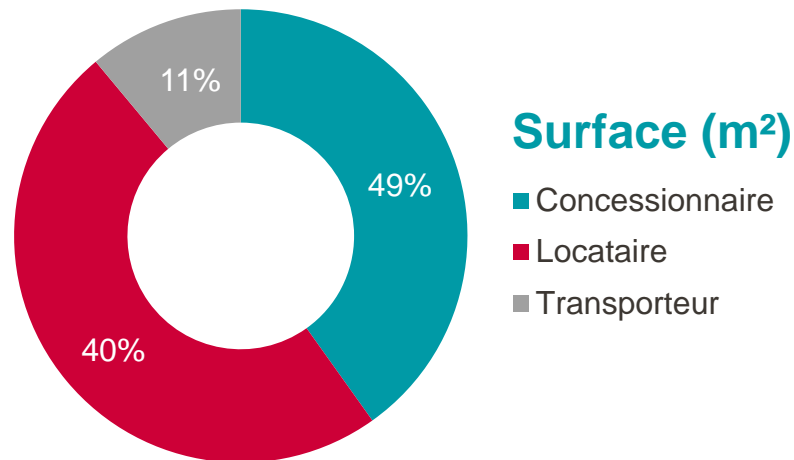
Occupation des surfaces commerces : 100%

8 occupants

- + Vente à Emporter (VAE)
- + Relay selon nouveau concept
- + Distributeur de parapharmacie : Contrat prolongé

Occupation des surfaces locataires : 92%

Surfaces disponibles au niveau du bâtiment Sud



LA GARE EN IMAGE

Une gare de caractère, avec des projets de réaménagement des espaces



Des initiatives et innovations pour embellir la gare et améliorer son attractivité

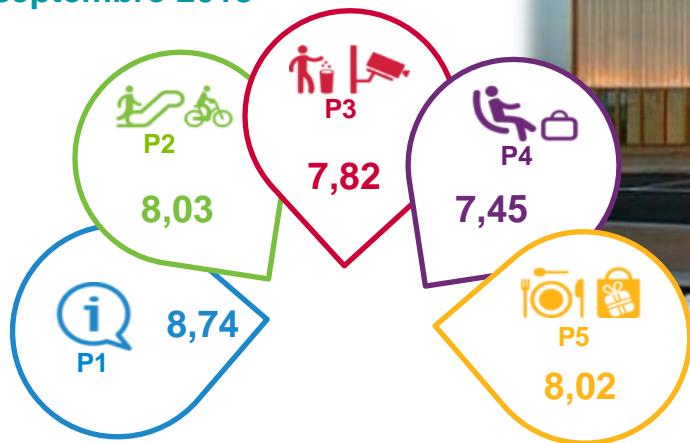
(trottinettes Knott en libre service, fresques de collégiens)



04. LORRAINE TGV



Satisfaction clients
septembre 2018



GÉNÉRALITÉS

04. LORRAINE TGV

Année de construction : 2007

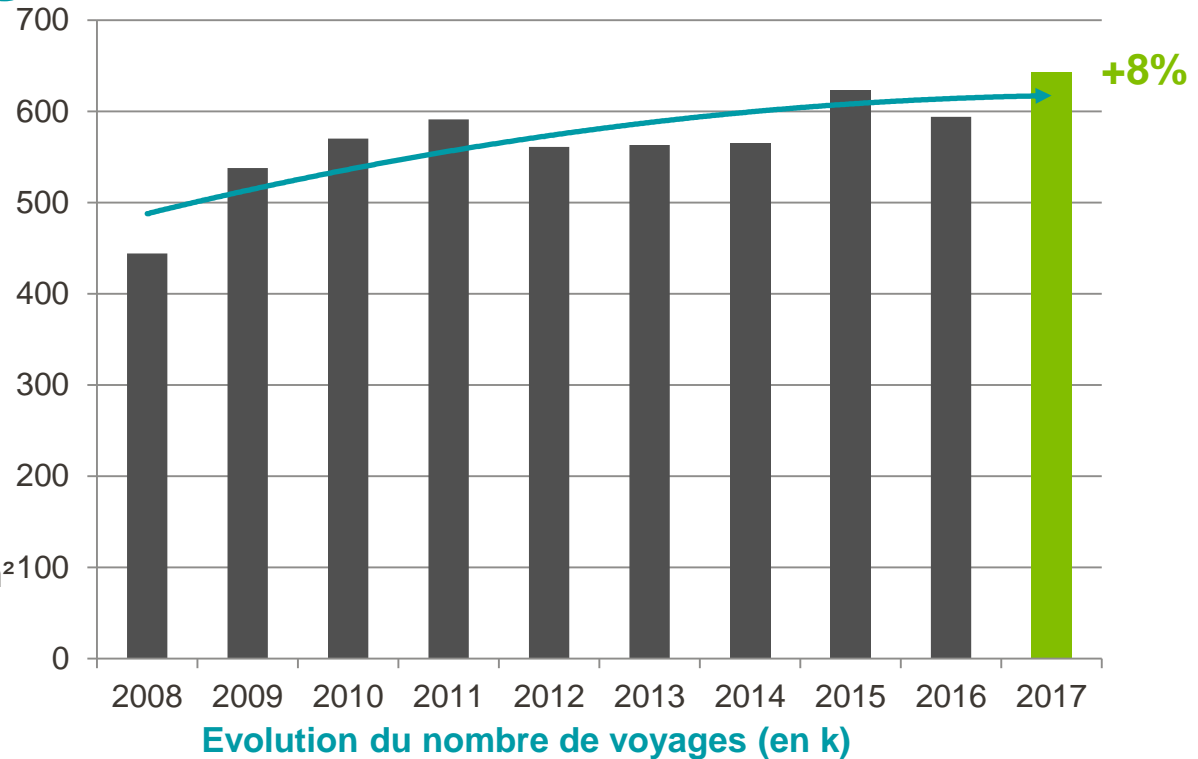
Périmètre physique

+ 1 bâtiment voyageurs

Surfaces

+ Totale gare : 790 m²

+ Cœur de gare transporteur : 584 m²



CONCESSION-LOCATION-TRANSPORTEUR

04. LORRAINE TGV

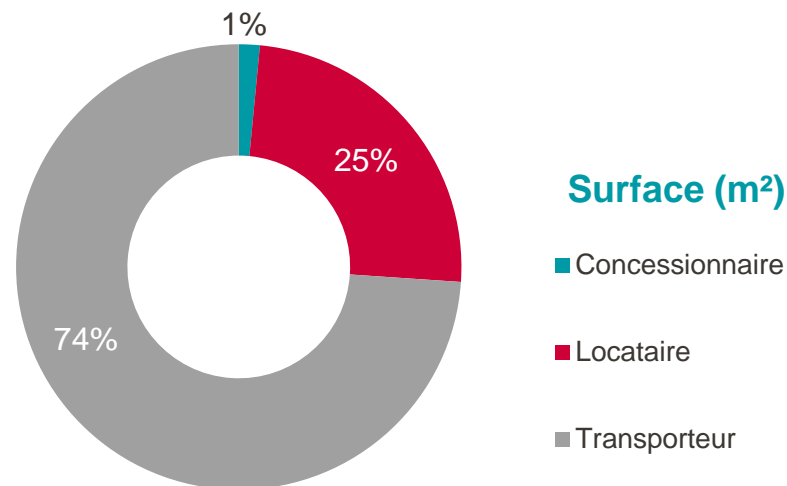
SURFACE TOTALE : 790 M²

Occupation des surfaces commerces : 100%

5 occupants:

- + Parking EFFIA,
- + Relay, (étude pour extension de surface)
- + Sélecta,
- + Photomaton,
- + Médiatransport.

Occupation des surfaces locataires : 100%



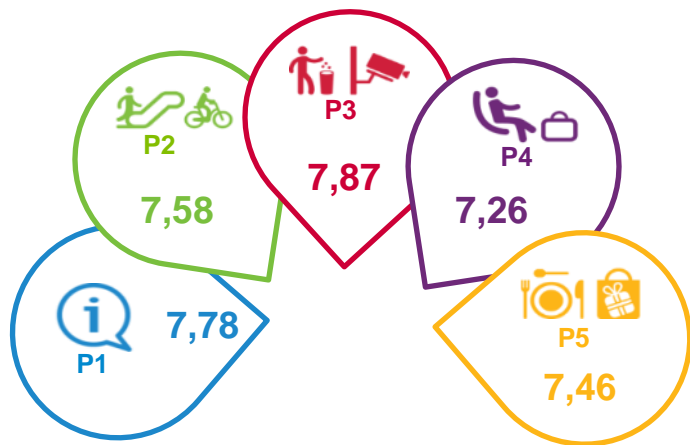
LA GARE EN IMAGE



05. METZ

Satisfaction globale
8,14

Satisfaction clients septembre 2018



GÉNÉRALITÉS

05. METZ

Année de construction : 1908

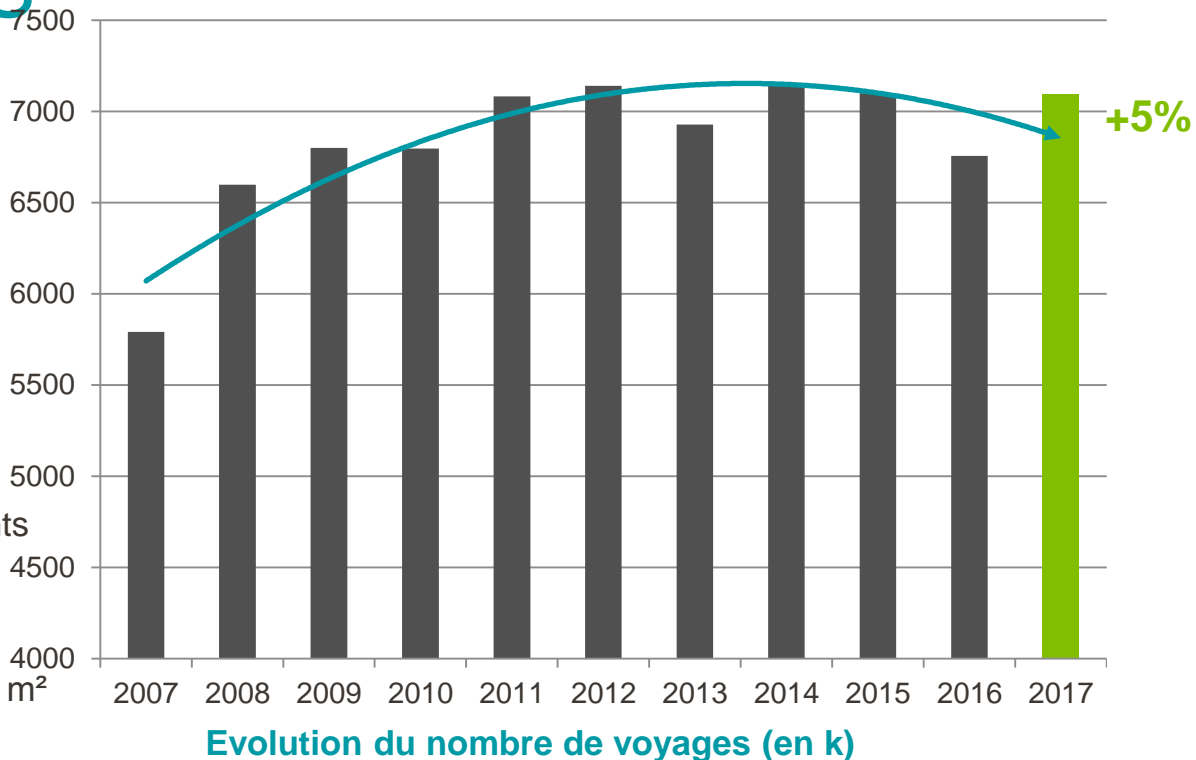
- + Architecte : J Kröger
- + Inscrit à l'inventaire des monuments historiques (ABF)

Périmètre physique

- + 1 Bâtiment Voyageur
- + 4 entrées principales pour les clients

Surfaces

- + Totale gare : 13 421 m²
- + Cœur de gare transporteur : 2 422 m²



CONCESSION-LOCATION-TRANSPORTEUR

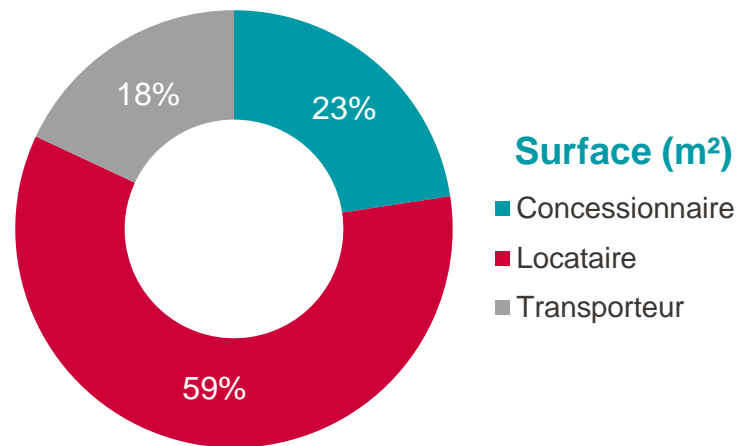
05. METZ

SURFACE TOTALE : 13 421 M²

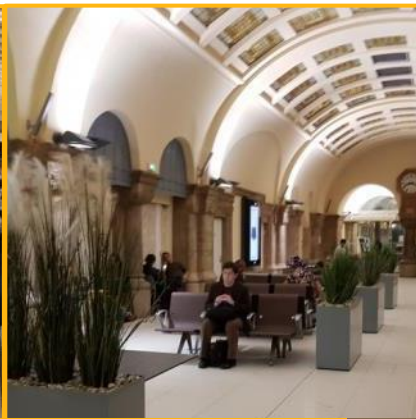
Occupation des surfaces commerces : 91,7%

- + Toilettes gérées par 2theloo
- + Travaux propriétaires en cours pour le local "la chope" remise en état - budget important pour effectuer la mise en conformité incendie, en vue de sa commercialisation par R&C (programmée en 2019)
- + Idem sur Salons de l'Empereur
- + Ouverture des Terroirs de Lorraine en décembre 2017
- + Ouverture de Starbucks en juillet 2018
- + Un schéma Directeur de Valorisation est en cours pour la gare (réalisation prévue en 2019)

Occupation des surfaces locataires : 98,7%



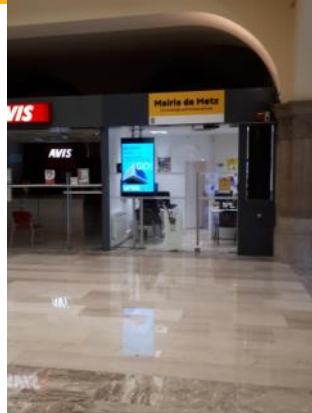
LA GARE EN IMAGE



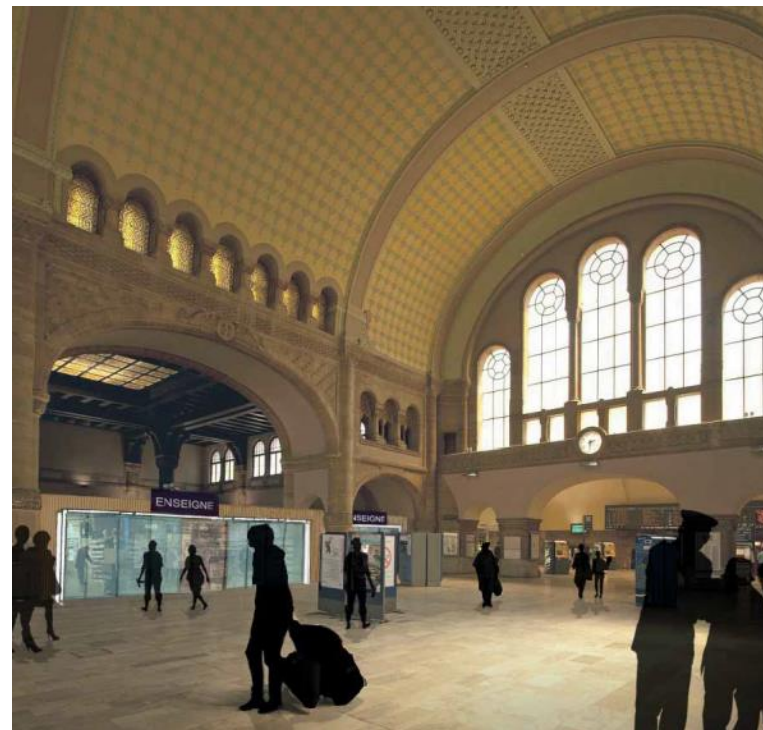
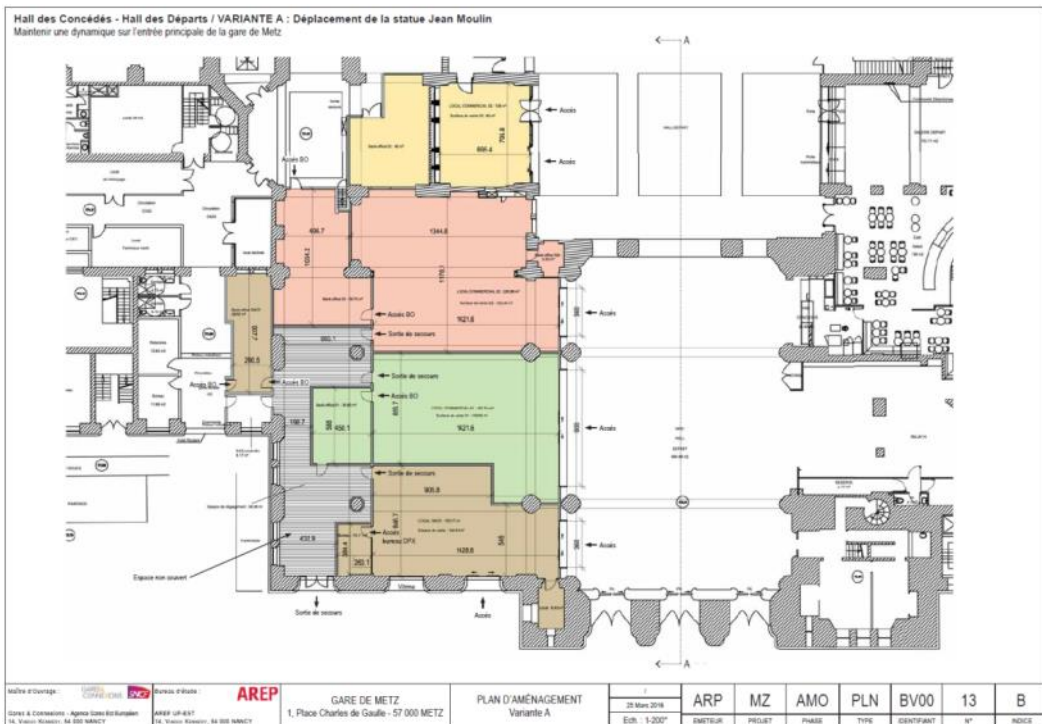
Espaces d'attente pour s'adapter aux besoins de chaque client, en attendant les nouveaux arrivants en 2019.



Cristallisation des sols de septembre 2018



LES INVESTISSEMENTS À VENIR

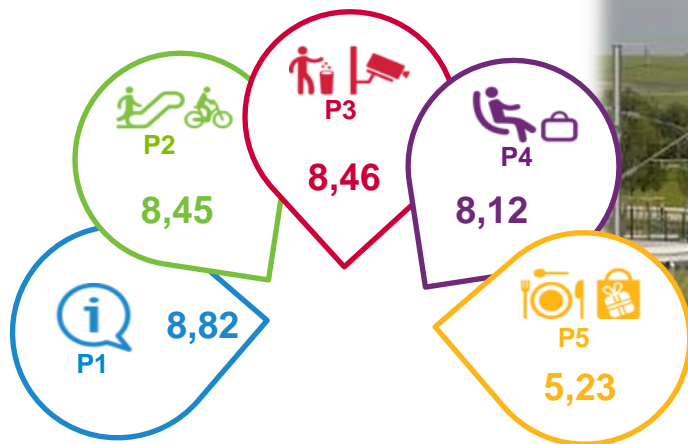


ESPACE COMMERCIAL DISPONIBLE (375 m²)

06. MEUSE TGV

Satisfaction globale
8,28

Satisfaction clients septembre 2018



GÉNÉRALITÉS

06. MEUSE TGV

Année de construction : 2007

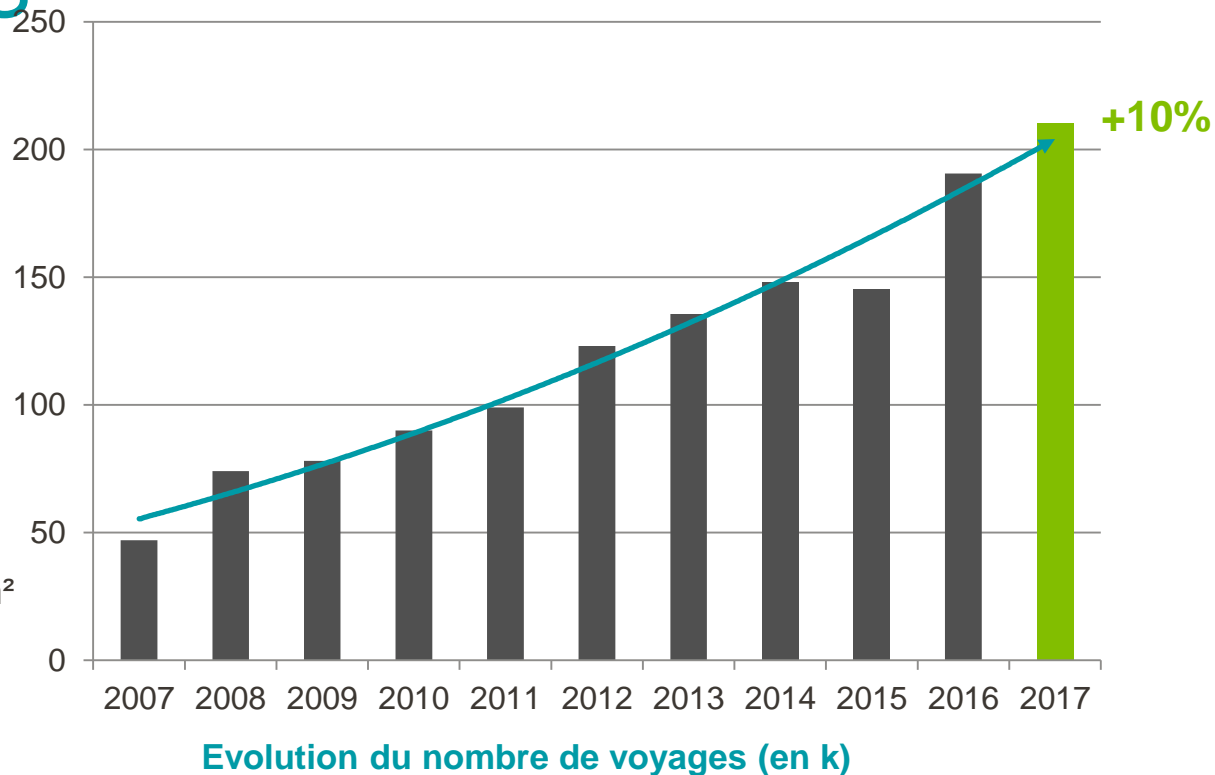
Périmètre physique

+ 1 bâtiment voyageurs

Surfaces

+ Totale gare : 288 m²

+ Cœur de gare transporteur : 161 m²



CONCESSION-LOCATION-TRANSPORTEUR

06. MEUSE TGV

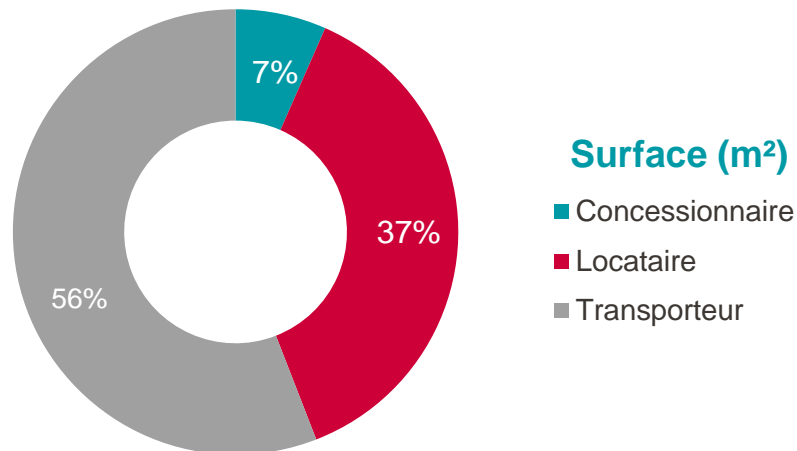
SURFACE TOTALE : 288 M²

Occupation des surfaces commerces : 100%

+ Selecta

+ Media Transport

Occupation des surfaces locataires : 100 %



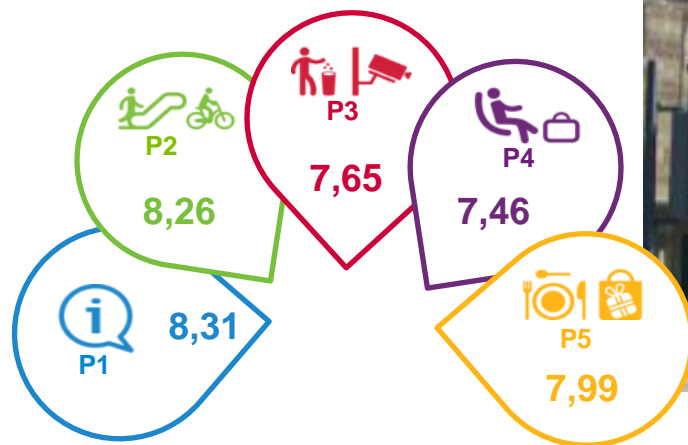
LA GARE EN IMAGE



07. MULHOUSE

Satisfaction globale
7,59

Satisfaction clients septembre 2018



GARES & CONNEXIONS



GÉNÉRALITÉS

07. MULHOUSE

Année de construction : 1929

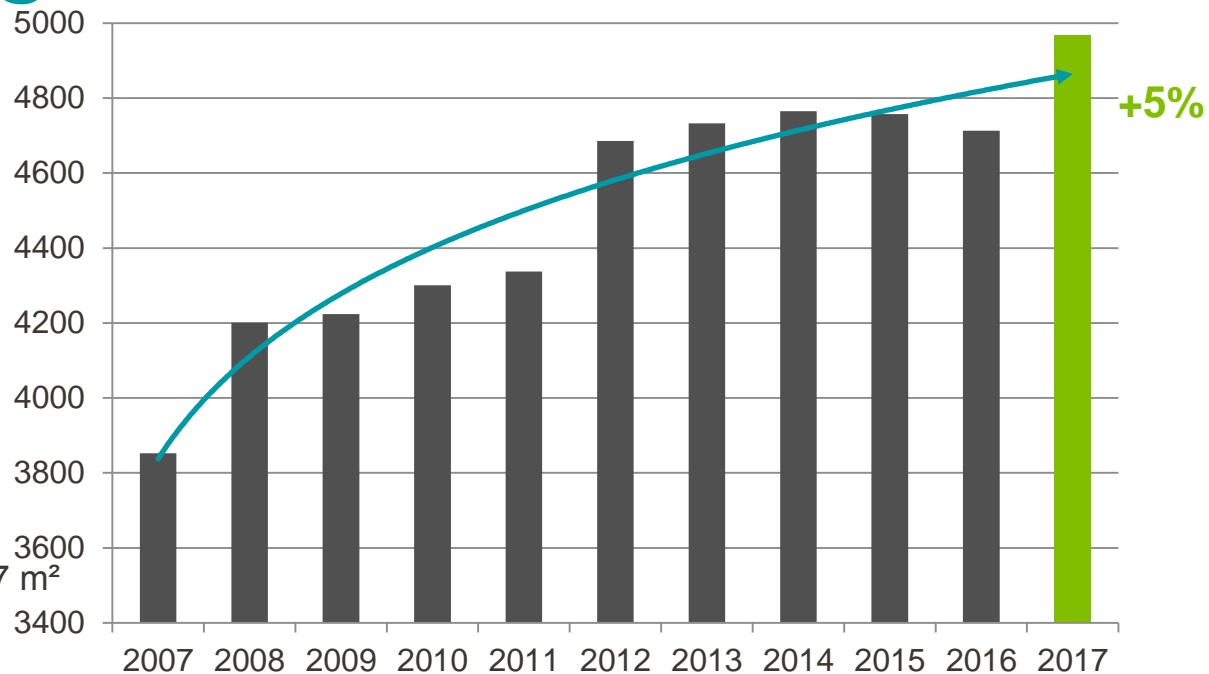
Périmètre physique

+ 1 bâtiment voyageurs

Surfaces

+ Totale gare : 12 601 m²

+ Cœur de gare transporteur : 2 237 m²



Evolution du nombre de voyages (en k)

CONCESSION-LOCATION-TRANSPORTEUR

07. MULHOUSE

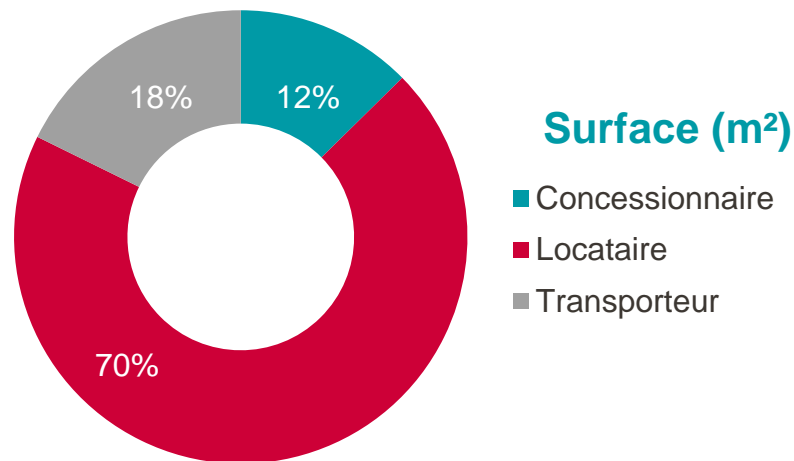
SURFACE TOTALE : 12 601 M²

Taux d'occupation des surfaces commerces : 89%

10 occupants :

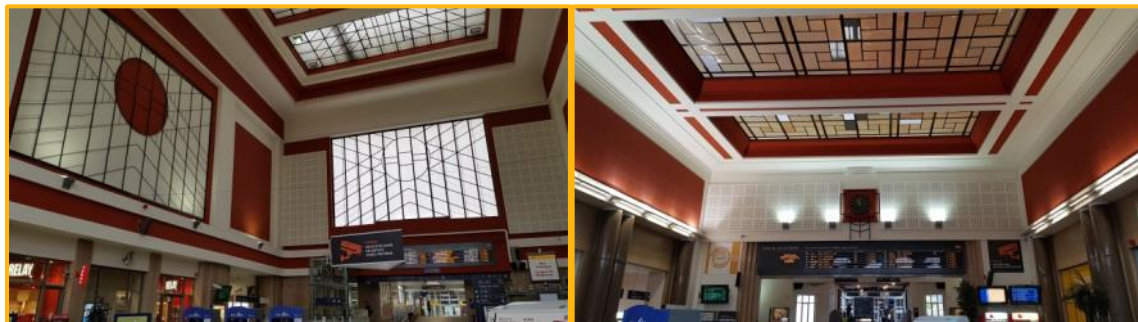
- + Coque ex-pharmacie: travaux propriétaires de mise en conformité en cours; 1 prospect pour la future occupation
- + Coque ex-Relay : appels d'offre pour commercialisation en cours
- + Coque ex-CIC: appels d'offre pour commercialisation en cours

Taux d'occupation des surfaces locataires : 97%

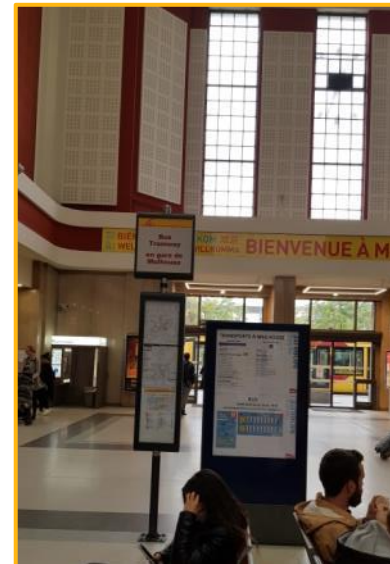


LA GARE EN IMAGE

Salles d'attente sur les quais, lumineuses et chauffées (détecteur de présence)



L'éclairage souligne la beauté des plafonds et de l'horloge de la gare.

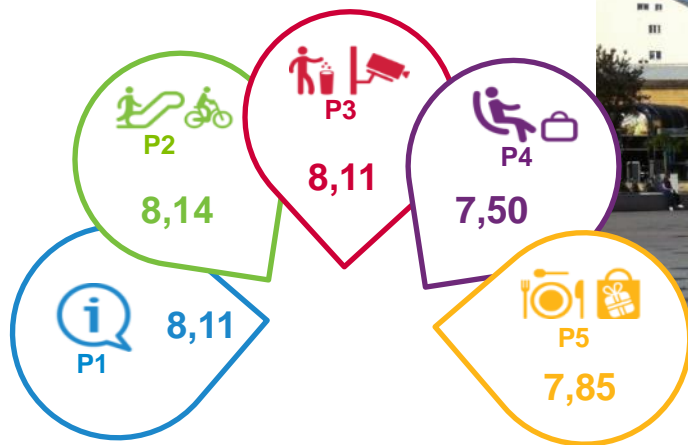


Mise en avant de l'intermodalité, avec un panneau d'arrêt routier dans le hall de gare

08. NANCY

Satisfaction globale
7,75

Satisfaction clients septembre 2018



GÉNÉRALITÉS

08. NANCY

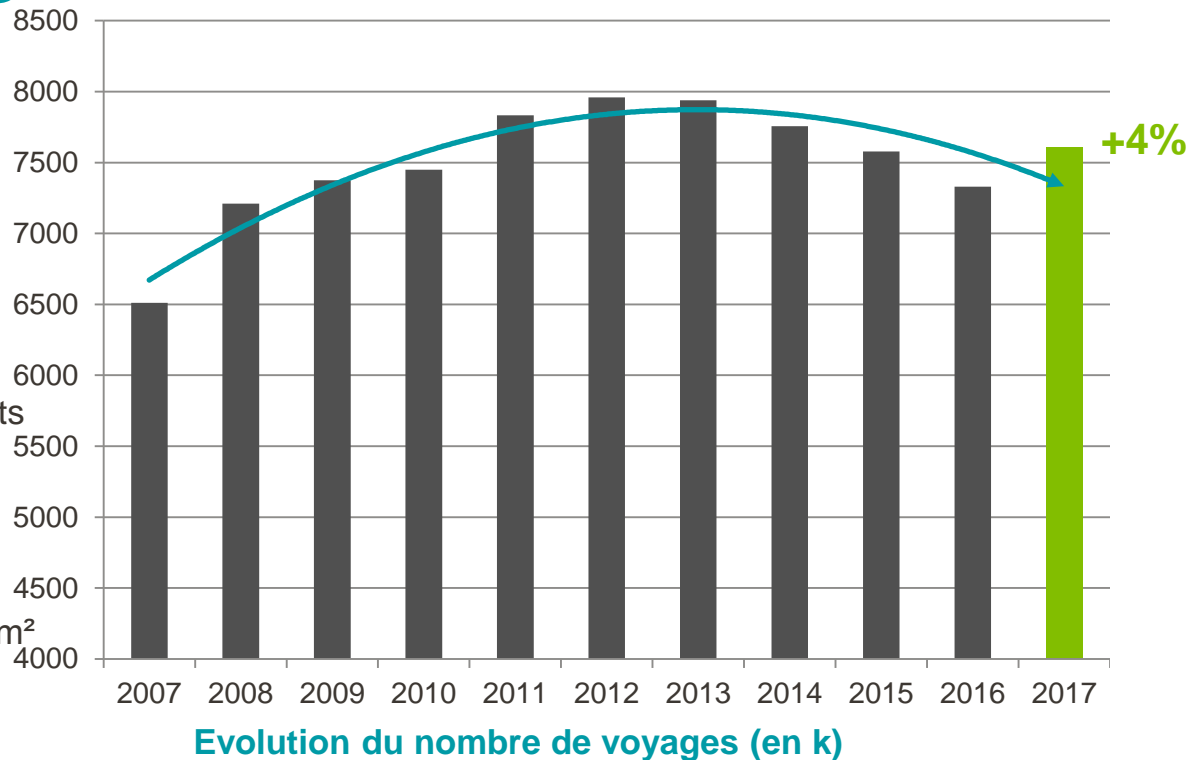
Année de construction : 1914

Périmètre physique

- + 2 bâtiments voyageur
- + 3 entrées principales pour les Clients

Surfaces

- + Totale gare : 9 086 m² (y-c St Léon)
- + Cœur de gare transporteur : 3 254 m²



CONCESSION-LOCATION-TRANSPORTEUR

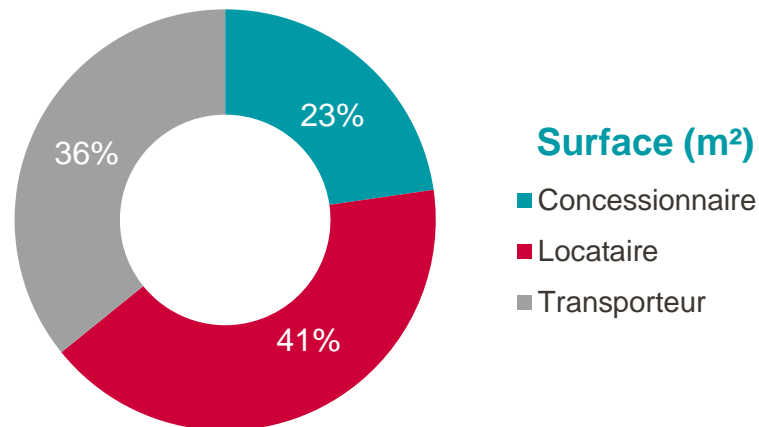
08. NANCY

SURFACE TOTALE : 9 086 M²

Occupation des surfaces commerces : 94%

- + Ouverture d'un commerce « By Caméléon » pour espace St Léon en 09/2017
- + Ouverture d'un Carrefour « Bon app » en février 2018
- + Orangerie de Lorraine déployée dans la galerie en 2018
- + Hall République: transfert de Relay dans la salle d'attente et agrandissement de Paul prévus en 2019
- + Galerie + Hall Thiers: Schéma de valorisation commerciale en cours (5 coques pour 2020)
- + Recommercialisation de Sugar Shop prévue en 2020

Occupation des surfaces locataires : 95%



LA GARE EN IMAGE

Des espaces
d'attente différenciés
pour s'adapter aux
besoins de chacun.



Une rosace au sol,
qui simplifie
l'intermodalité.



LES INVESTISSEMENTS À VENIR

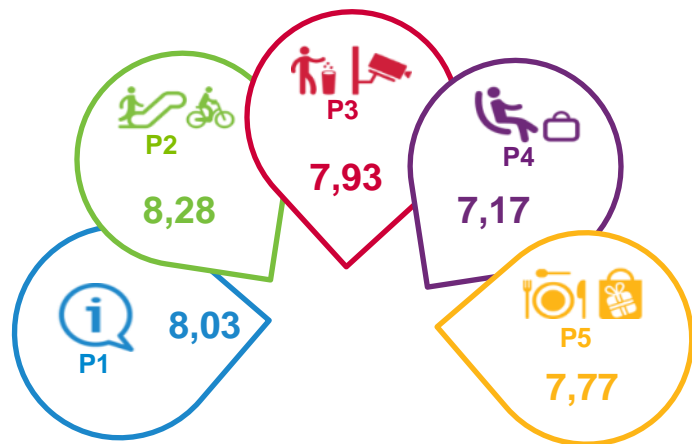
08. NANCY



09. REIMS

Satisfaction globale
7,82

Satisfaction clients septembre 2018



GARES & CONNEXIONS



GÉNÉRALITÉS

09. REIMS

Année de construction : 1858

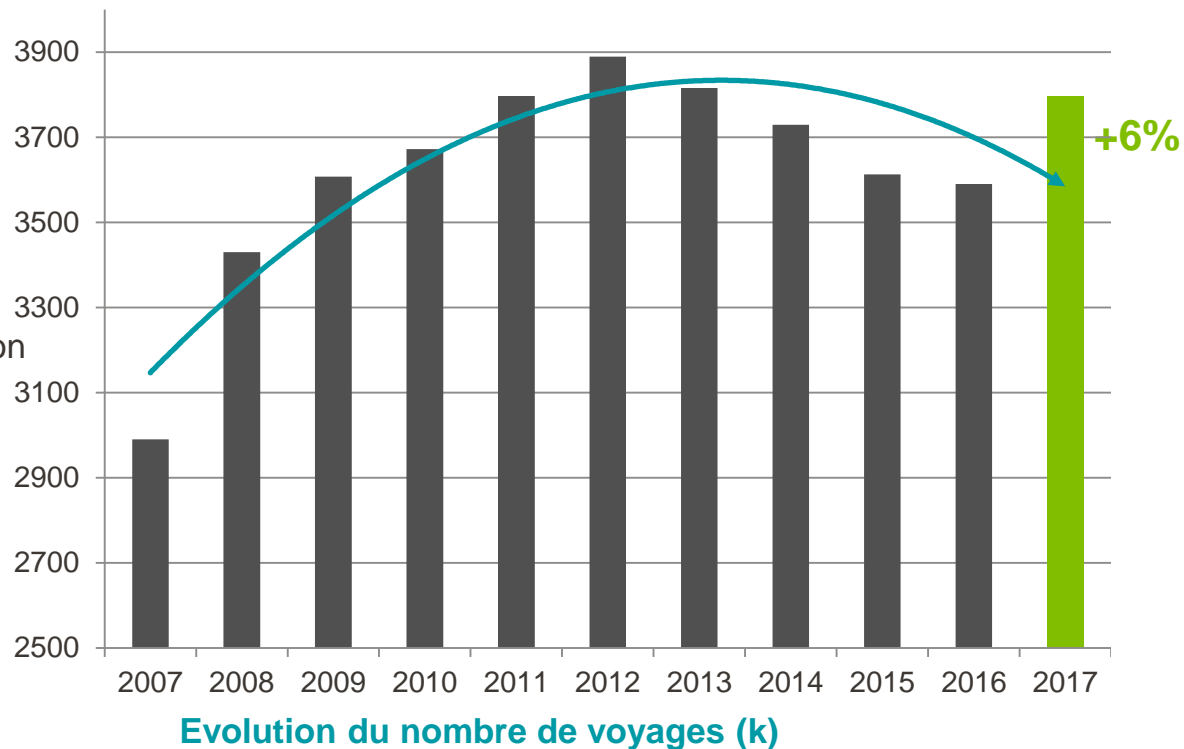
- + 1860 : construction en bois.
- + 1877 : reconstruction en pierre.
- + 2006-2007 : travaux de modernisation

Périmètre physique

- + 2 Bâtiments Voyageur

Surfaces

- + Totale gare : 5 090 m²
- + Cœur de gare transporteur : 970 m²



CONCESSION-LOCATION-TRANSPORTEUR

09. REIMS

SURFACE TOTALE : 5 090 M²

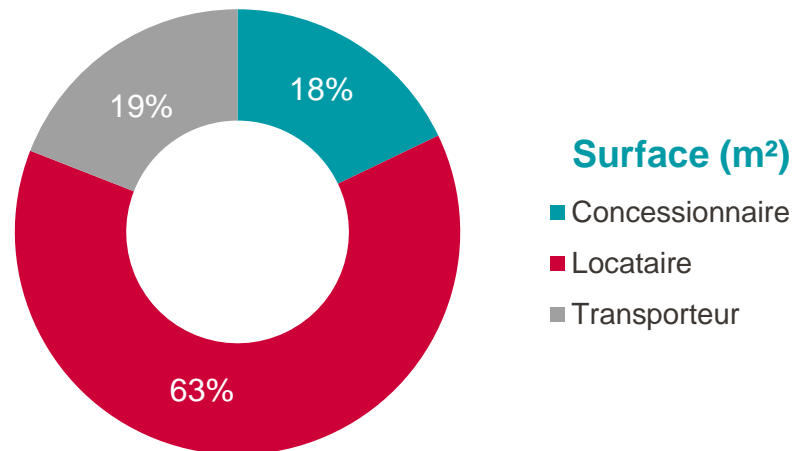
Occupation des surfaces commerces : 98%

+ Hall départ historique

- Toilettes gérées par 2theloo

+ Clairmarais

- 1 coque valorisée avec une filiale Immo de la SNCF :
- 2^{ème} coque disponible appels d'offre de commercialisation en cours



Occupation des surfaces locataires : 99,8 %

LA GARE EN IMAGE

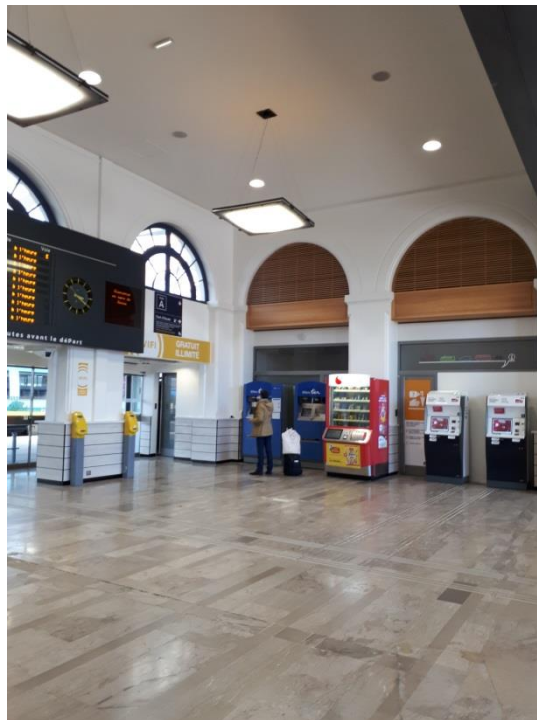


Des ascenseurs qui invitent au voyage

Exposition et cendrier design égaient l'entrée côté Clairmarais



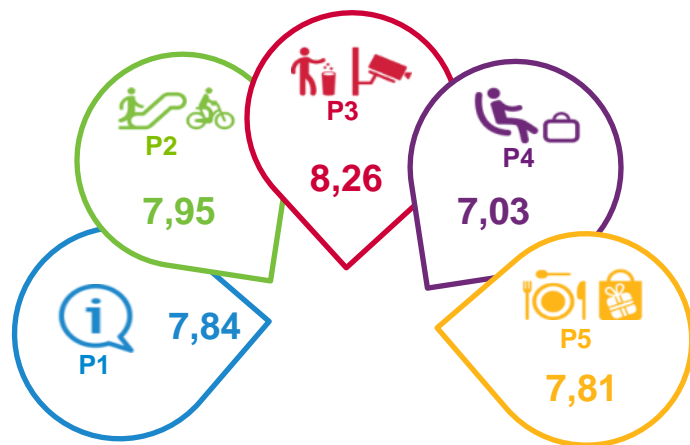
LA GARE EN IMAGE



10. STRASBOURG

Satisfaction globale
7,93

Satisfaction clients septembre 2018



GÉNÉRALITÉS

10. STRASBOURG

Année de construction : 1883

+ Architecte : Johann Jacobsthal

Périmètre physique

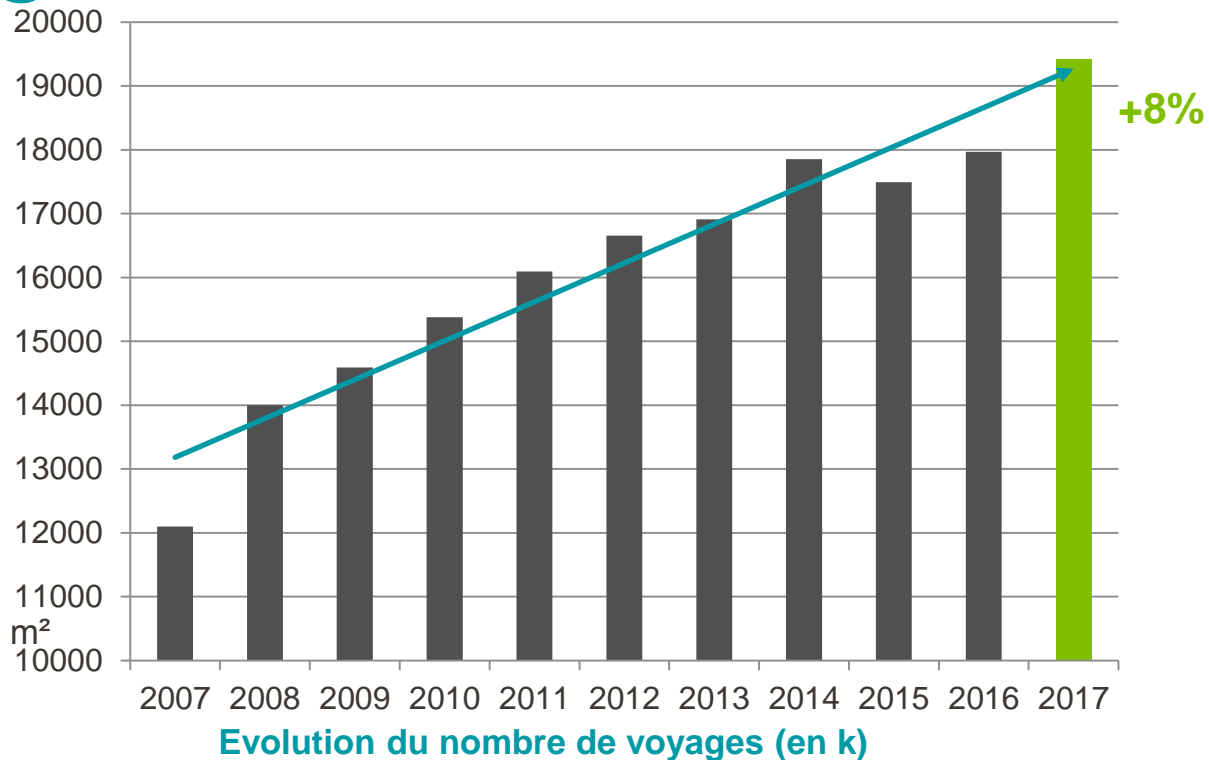
+ 1 bâtiment voyageurs

Surfaces

+ Totale gare : 14 118 m²

+ Cœur de gare transporteur : 3978 m²

+ Surface verrière : 2133 m²



CONCESSION-LOCATION-TRANSPORTEUR

10. STRASBOURG

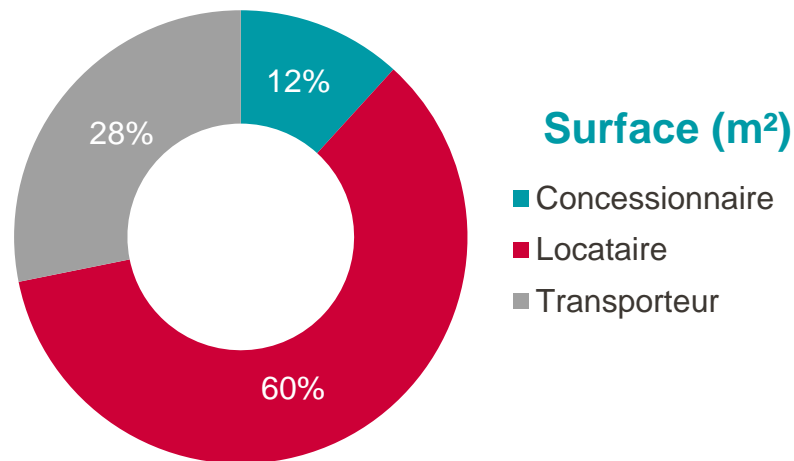
SURFACE TOTALE : 14 118 M²

Occupation des surfaces commerces : 68%

19 occupants,

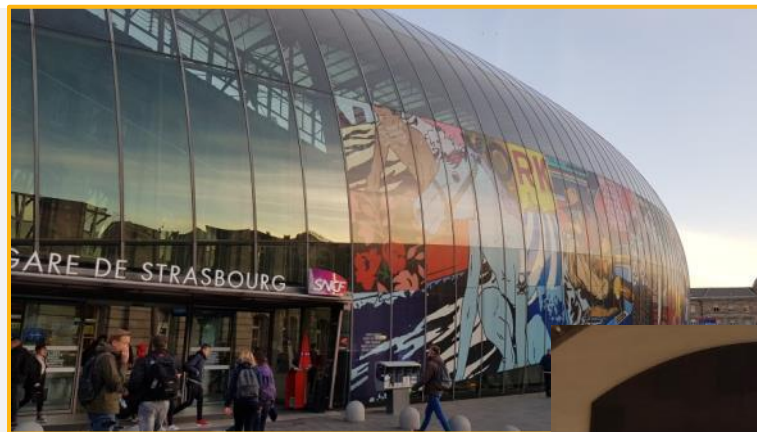
- + Ouverture de Gagao en septembre 2017
- + Modernisation de Maître Kanter prévue pour 2018
- + Mediatransport: déploiement de numeriflash en cours (2018)
- + Modernisation de La Croissanterie prévue en 2019
- + Valorisation de la verrière en cours de traitement
- + Schéma de valorisation à l'étude sur l'ensemble de la gare.

Occupation des surfaces locataires : 97%



LA GARE EN IMAGE

Une verrière qui se transforme en œuvre d'art

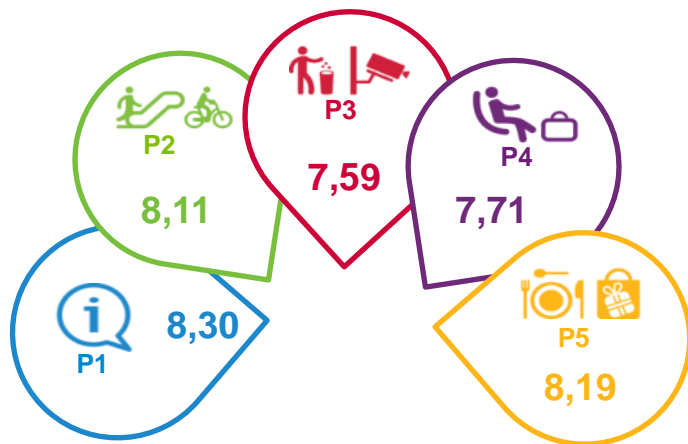


Les salles d'attente des quais ont été pelliculées avec des photographies de la ville.



11. THIONVILLE

Satisfaction clients septembre 2018



Satisfaction globale
7,65

GÉNÉRALITÉS

11. THIONVILLE

Année de construction : 1854

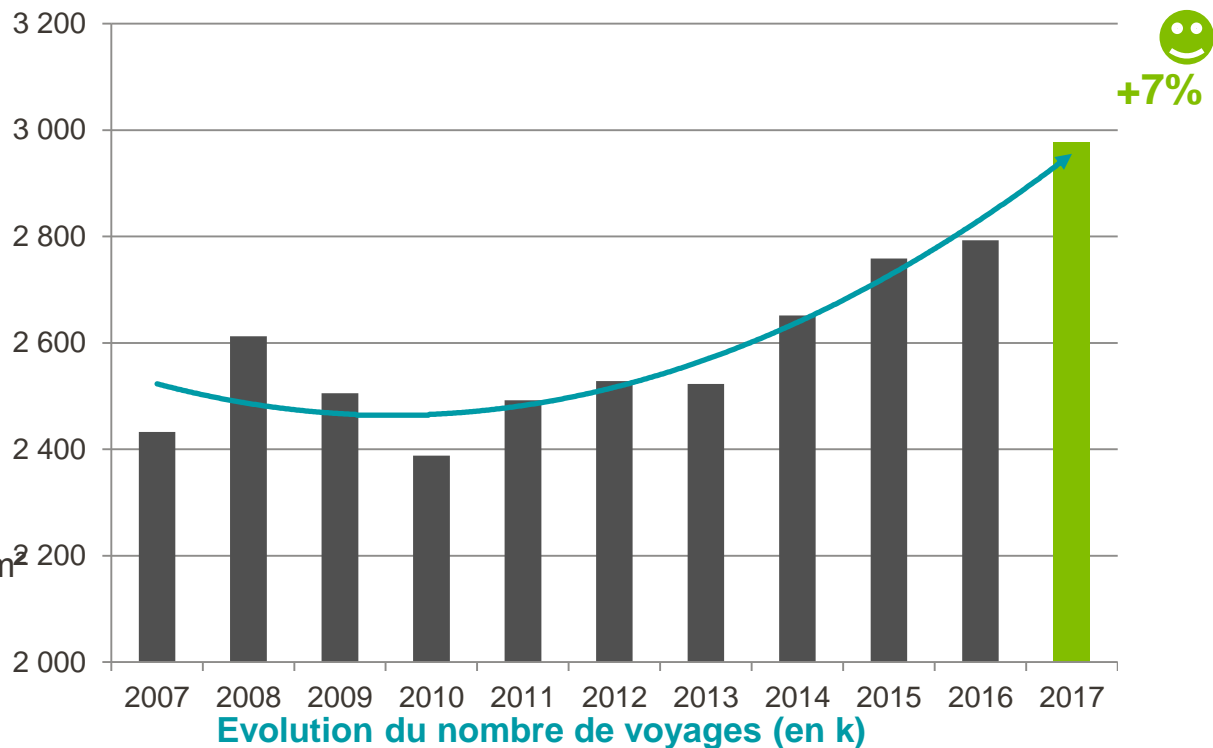
Périmètre physique

+ 1 bâtiment voyageurs

Surfaces

+ Totale gare : 2 502 m²

+ Cœur de gare transporteur : 311 m²



CONCESSION-LOCATION-TRANSPORTEUR

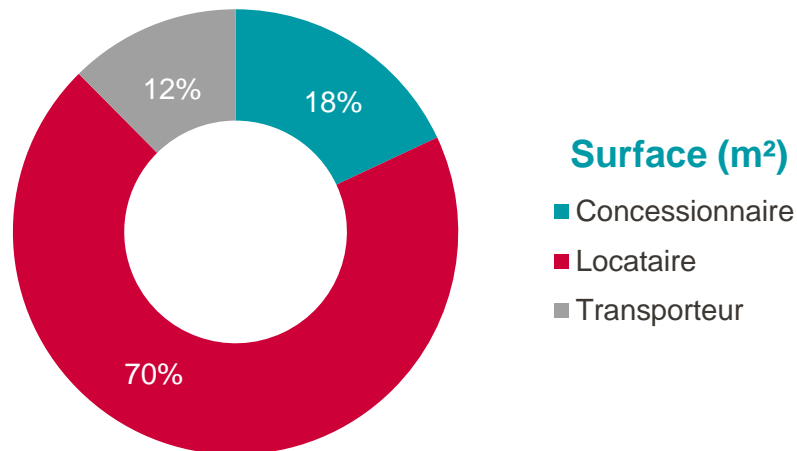
11. THIONVILLE

SURFACE TOTALE : 2 502 M²

Occupation des surfaces commerces : 80%

- + Coques disponibles au niveau de l'ex buffet (valorisation prévue en 2021)
- + Nouveau concept Relay mis en place (le 1^{er} réalisé en 2015 sur l'agence Est Européen)
- + Monop'station

Occupation des surfaces locataires : 80%

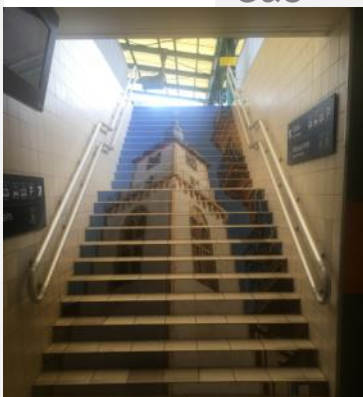


LA GARE EN IMAGE

Un espace de travail en gare, le modèle Work&Station déployé par G&C



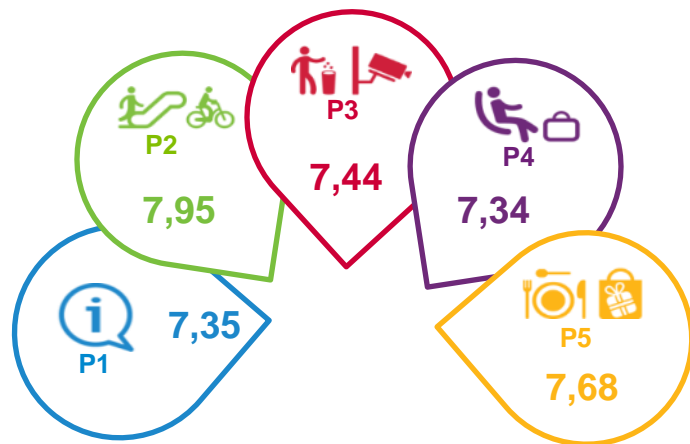
De nouveaux sièges remplacent les bancs



12. TROYES

Satisfaction globale
7,35

Satisfaction clients septembre 2018



GÉNÉRALITÉS

12. TROYES

Année de construction : 1914

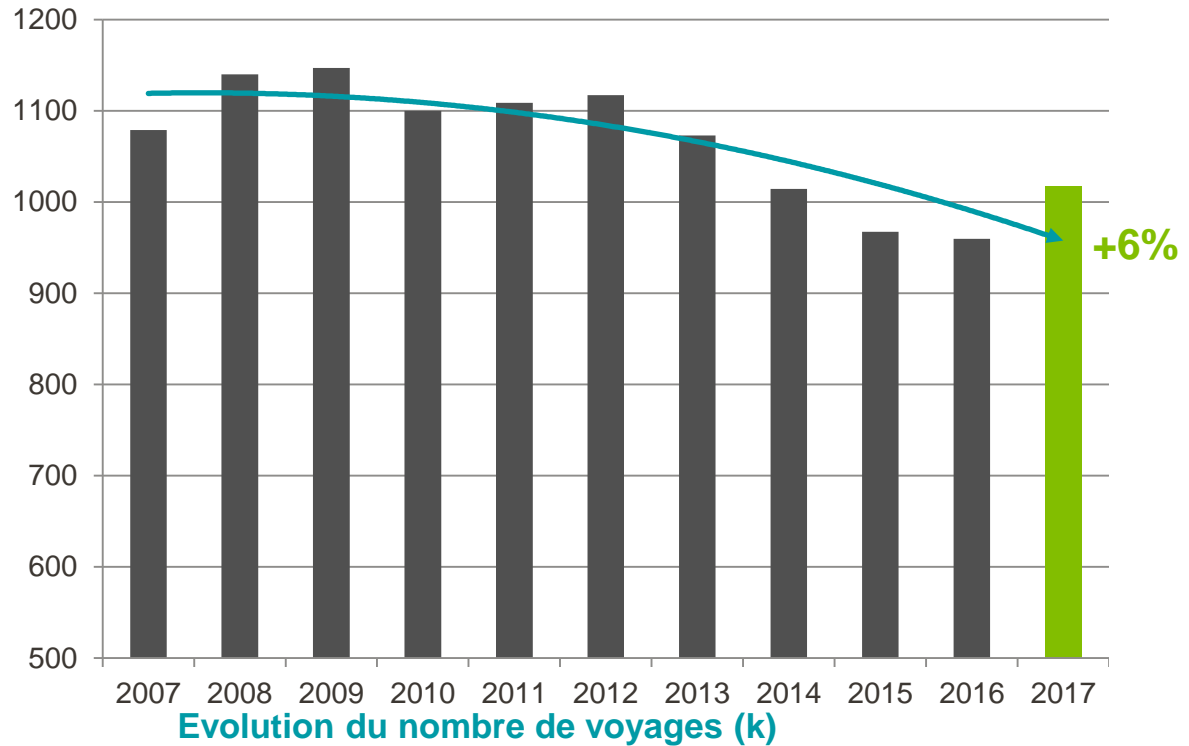
Périmètre physique

+ 1 bâtiment voyageur

Surfaces

+ Totale gare : 3 868 m²

+ Cœur de gare transporteur : 913 m²



CONCESSION-LOCATION-TRANSPORTEUR

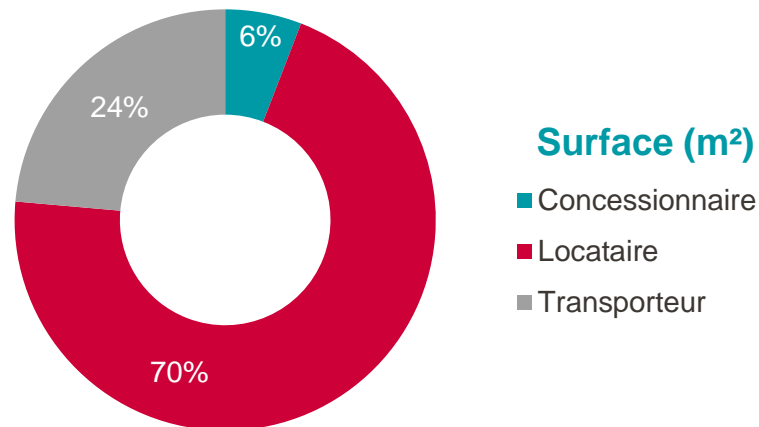
12. TROYES

SURFACE TOTALE : 3 868 M²

Occupation des surfaces commerces : 85%

- + Démolition d'une grande partie de l'ancien buffet de la gare.
- + Une coque de 160 m² sera aménagée en 2018 et louée par l'agglomération pour un espace vélos
- + En 2018/2019 : Relay sera agrandi et transformé suivant le concept « La Boutique du Quotidien » (LBDQ)

Occupation des surfaces locataires : 85%



LA GARE EN IMAGE



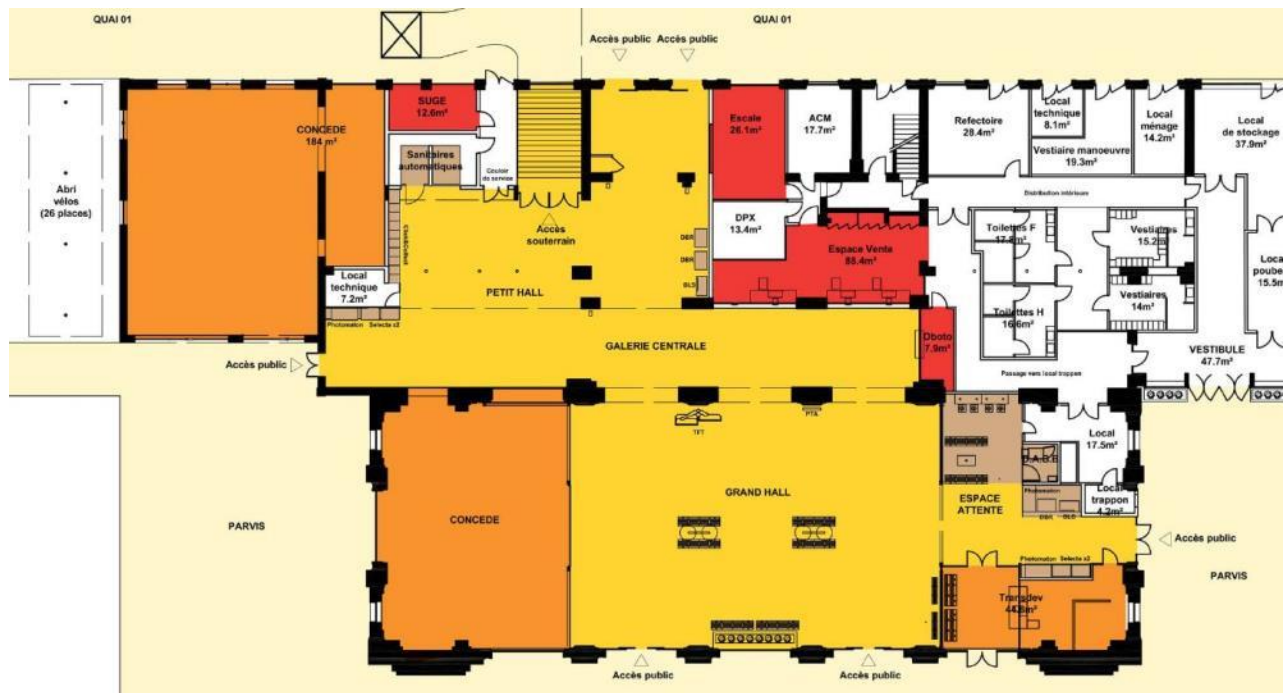
Un souterrain rénové, qui expose une œuvre d'art réalisée dans le cadre du salon régional du livre pour la jeunesse

Un espace d'attente propre et lumineux (avec un espace travail de l'autre côté).



LES INVESTISSEMENTS À VENIR

12. TROYES



TARIFS D'ACCES EN GARE 2018-2019



ÉVOLUTIONS DU DRG

+ 2017 V3

+ 2018 V3

+ 2019 V3

2017 V3

DRG Révisé février 2017

(Révision suite à avis conforme de l'ARAFER sur l'évolution du CMPC)

2018 À 2020 V1

DRG de consultation mai 2017

(Présenté aux IRC de 06/2017)

2018 À 2020 V2

DRG de saisine mars 2018

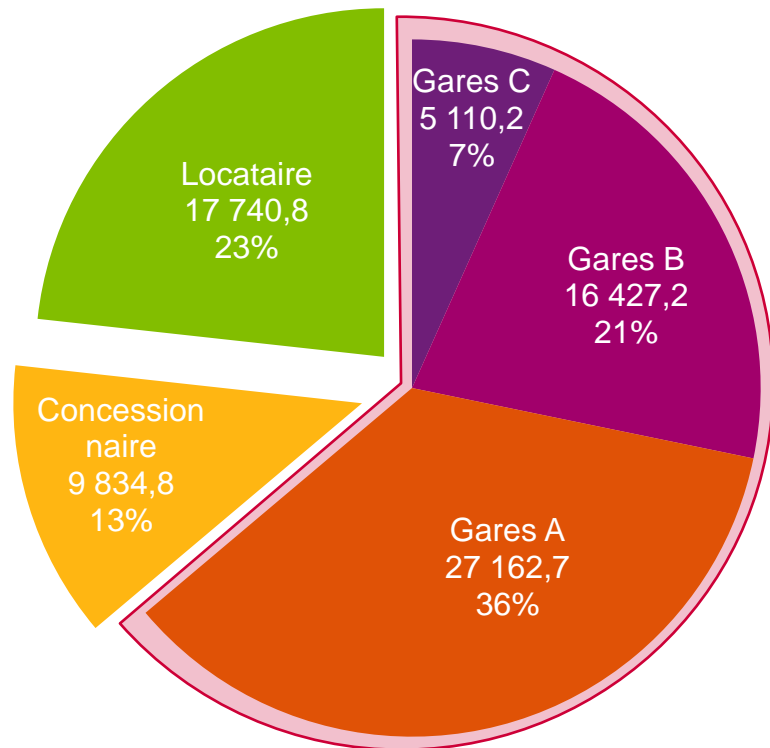
2018 À 2019 V3

DRG post-avis ARAFER de juillet 2018

GRAND EST

2017 V3

CHARGES DES GARES POUR LE DRG 2017 VERSION 02/2017



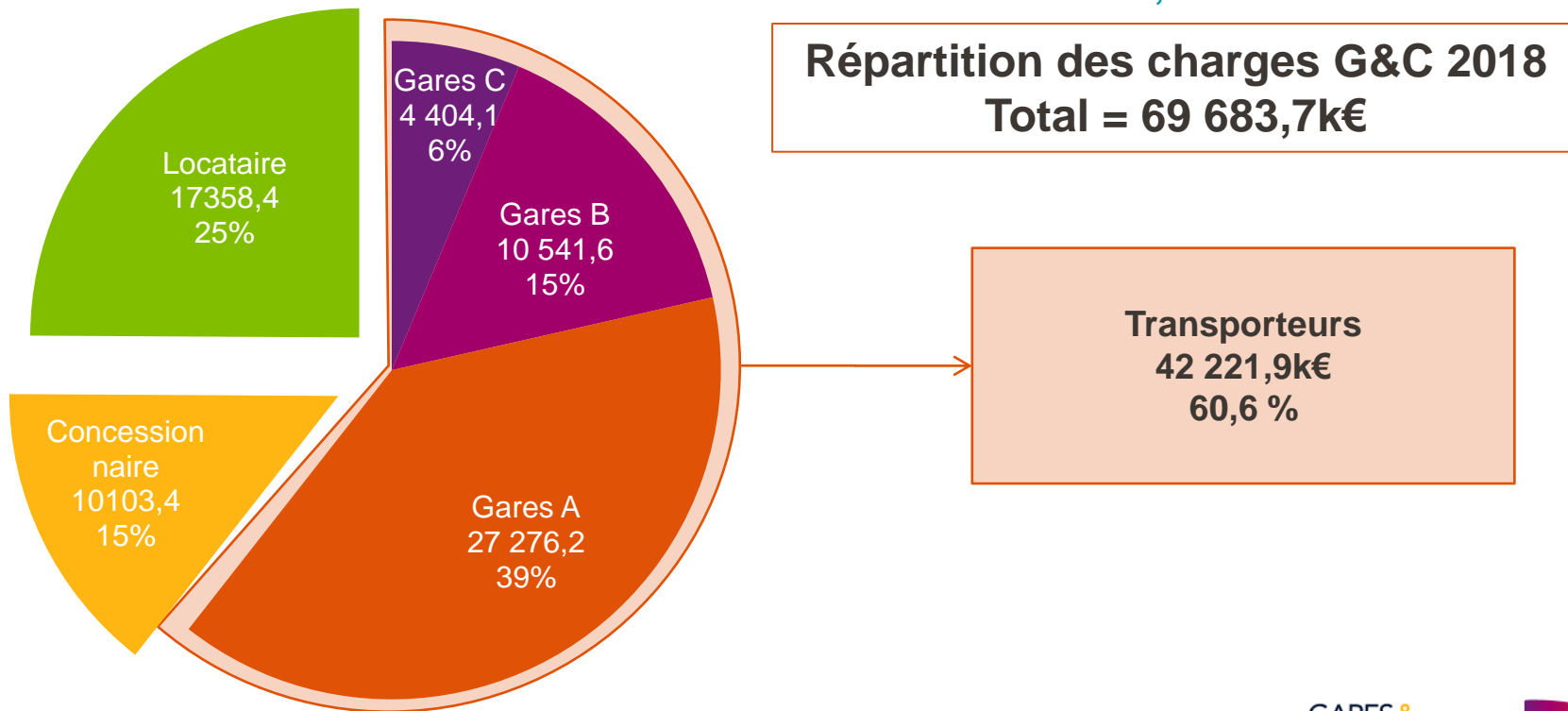
Répartition des charges G&C 2017
Total = 76 275,6k€

Transporteurs
48 700,1k€
63,8 %

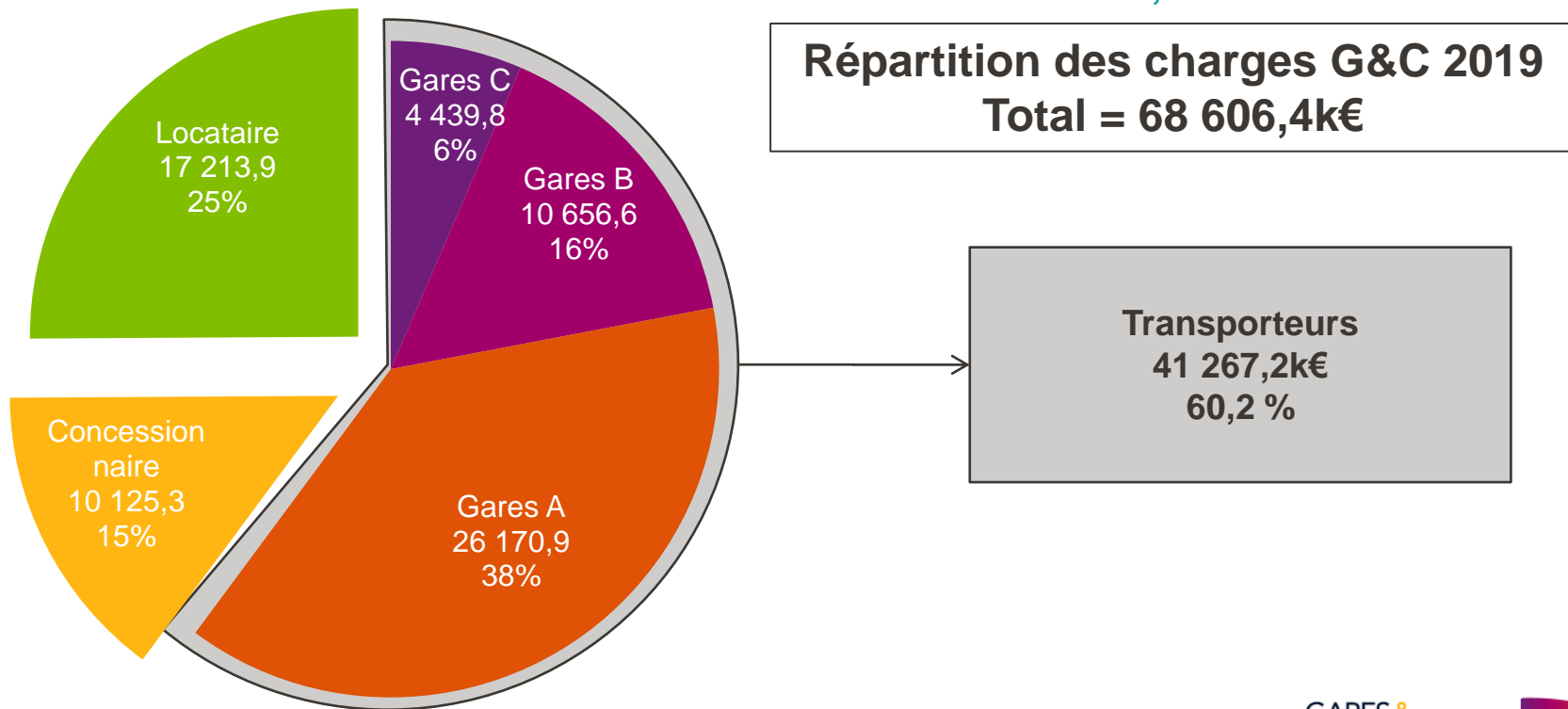
GRAND EST

2018 V3

CHARGES DES GARES POUR LE DRG APRÈS AVIS ARAFER 2018-2019, VERSION 07/2018

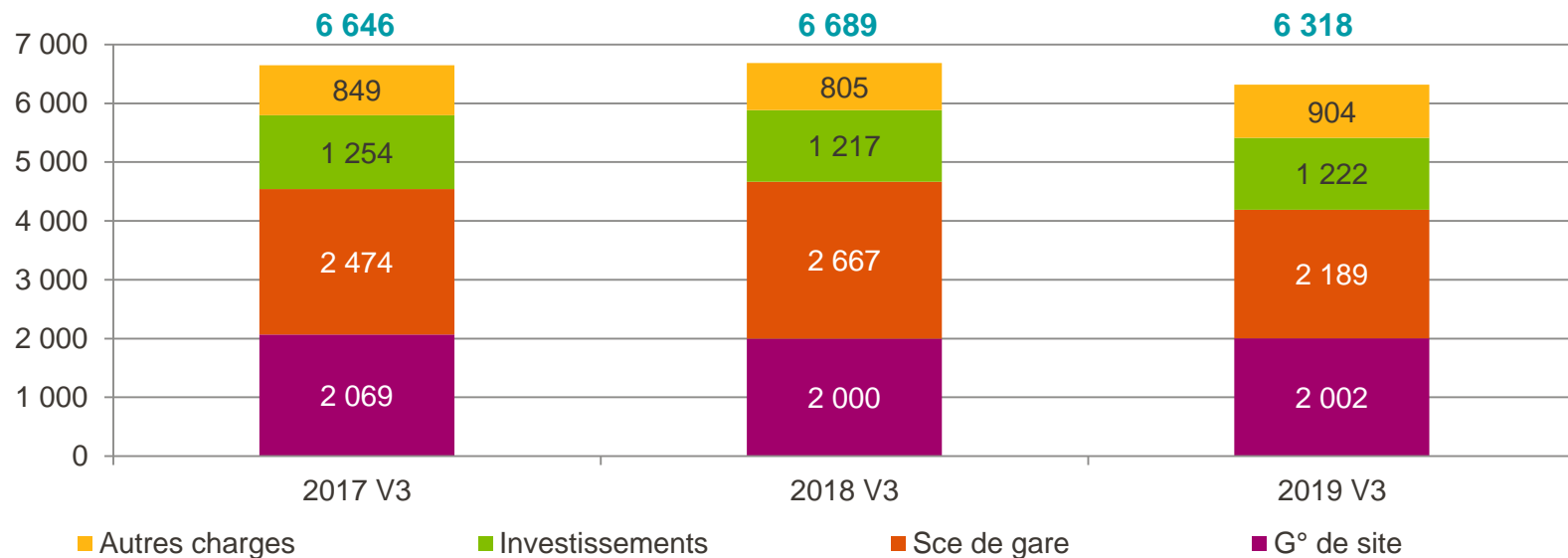


CHARGES DES GARES POUR LE DRG APRÈS AVIS ARAFER 2018-2019, VERSION 07/2018



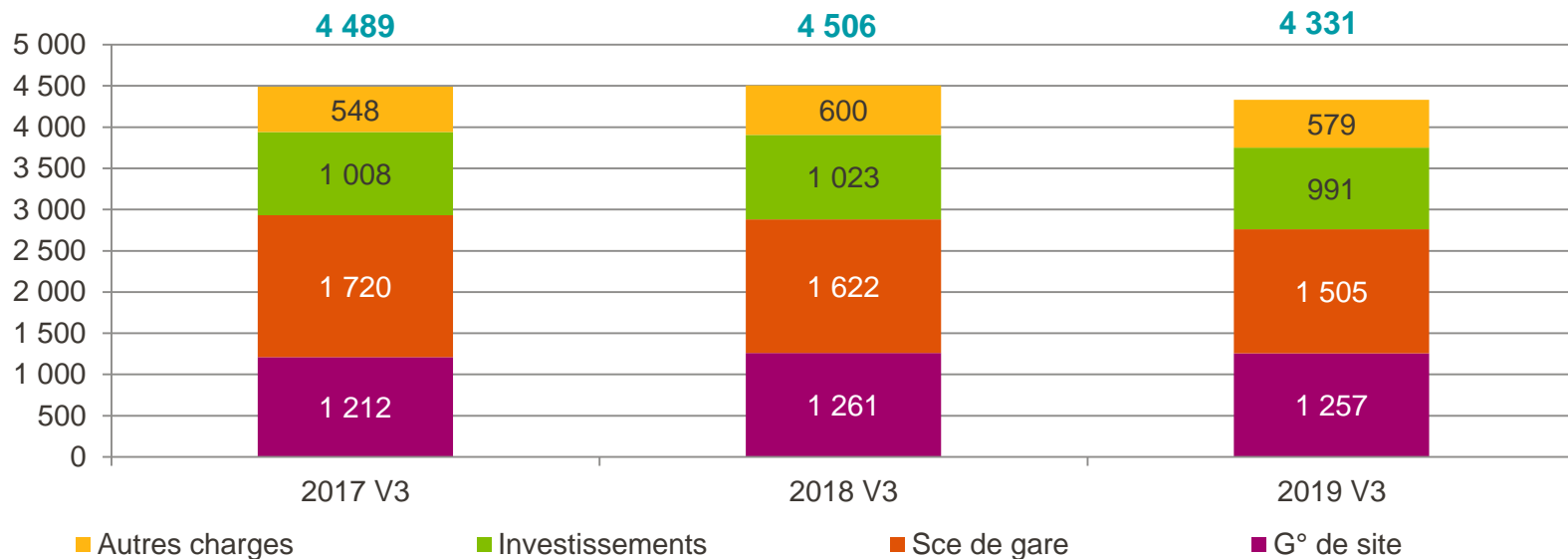
01. STRASBOURG

CHARGES D'EXPLOITATION "TOUS TRANSPORTEURS" (EN K€)



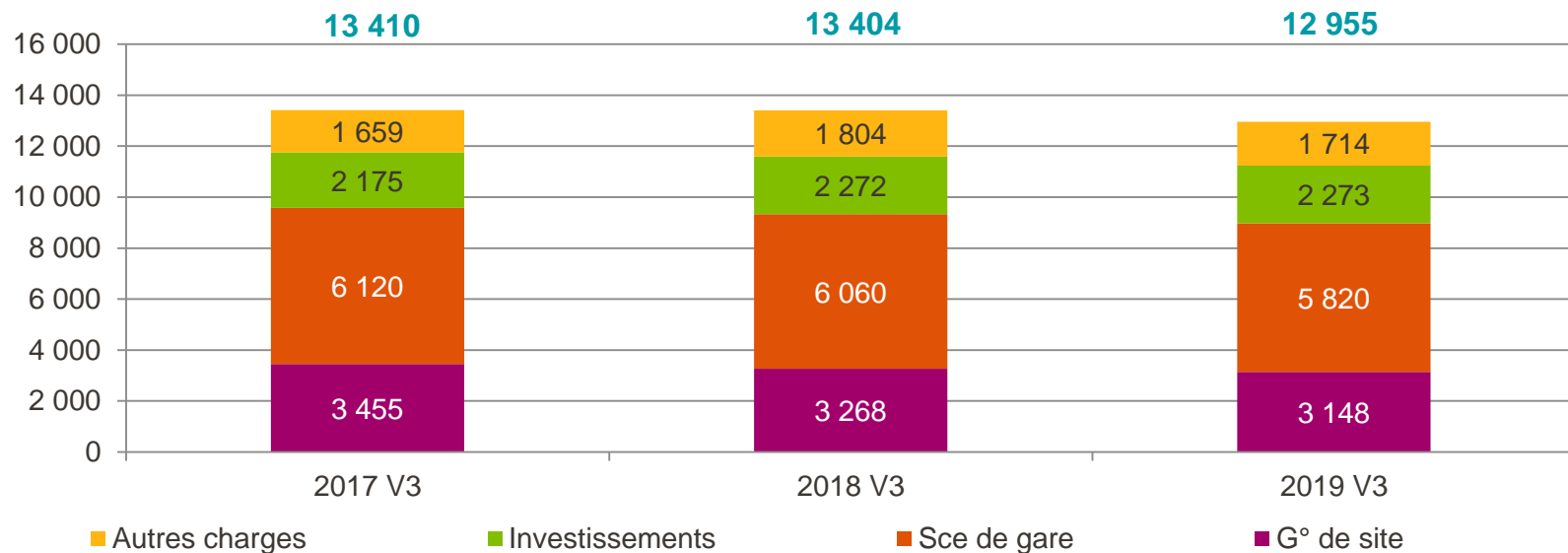
02. NANCY

CHARGES D'EXPLOITATION "TOUS TRANSPORTEURS" (EN K€)



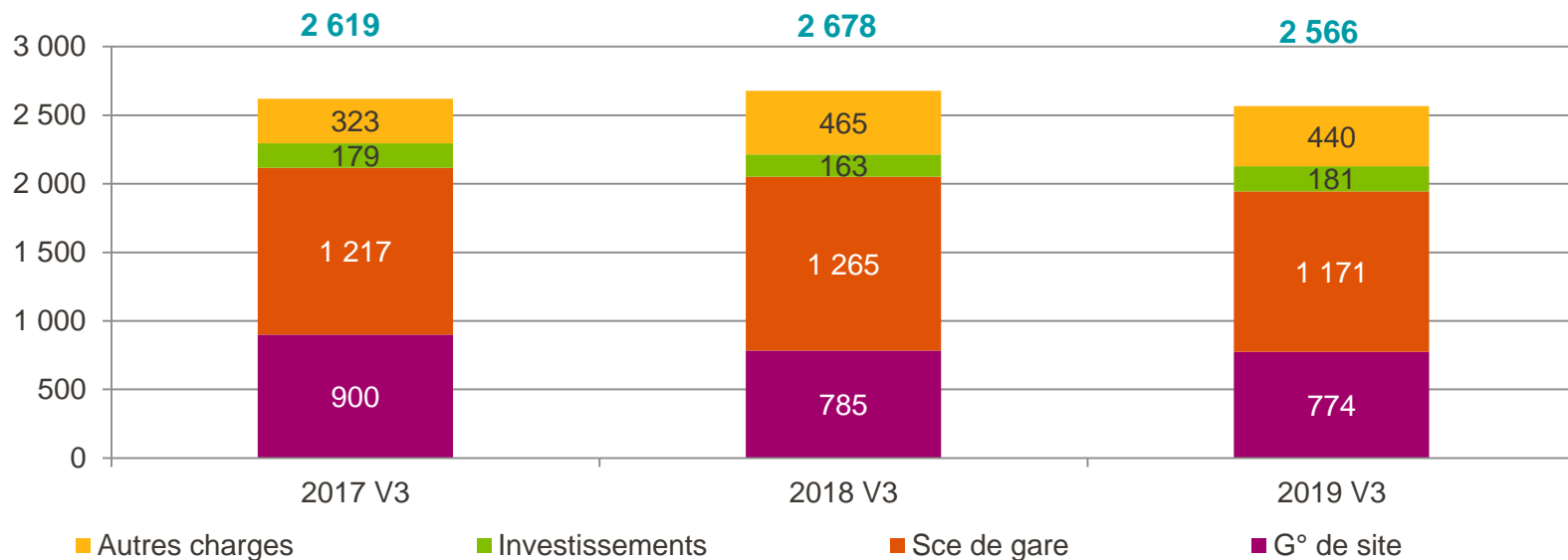
03. AUTRES GARES A GRAND EST

CHARGES D'EXPLOITATION "TOUS TRANSPORTEURS" (EN K€)



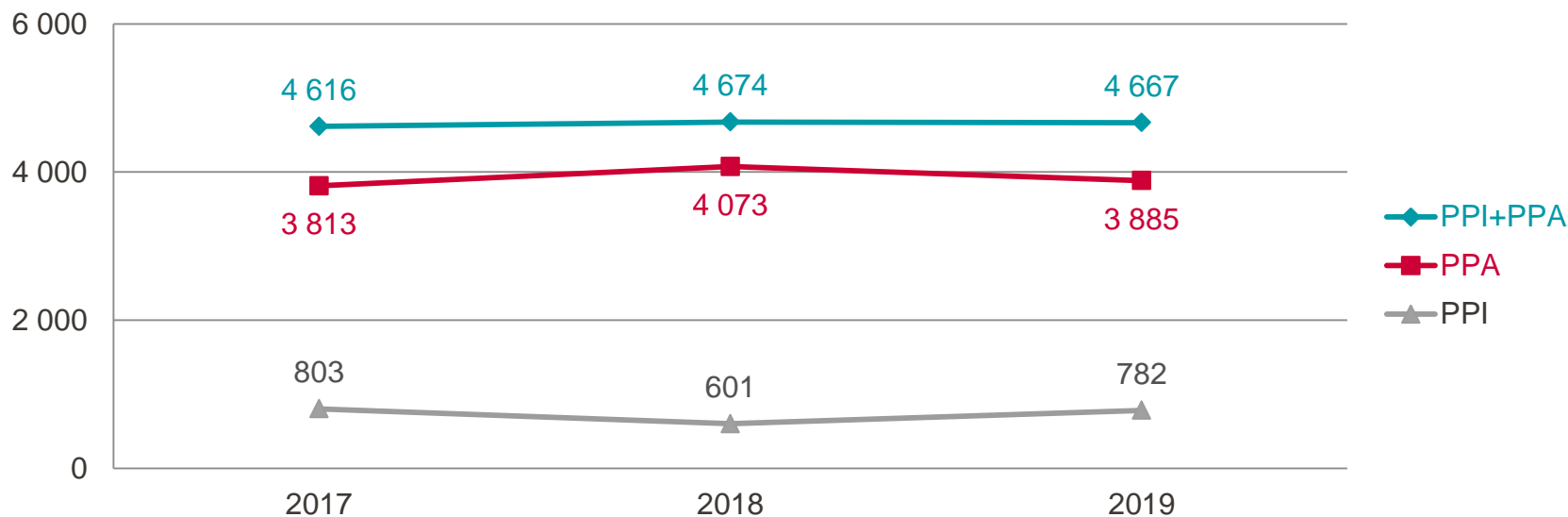
04. GARES A TGV : ZOOM GRAND EST

CHARGES D'EXPLOITATION "TOUS TRANSPORTEURS" (EN K€)



POIDS DES INVESTISSEMENTS

IMPACT TARIFAIRE (TOUS TRANSPORTEURS), DES 12 GARES A DE GRAND EST (EN K€)



12 GARES A DE GRAND EST

INVESTISSEMENTS PRÉVISIONNELS (EN K€)

PPI Tous Fonds		PPI Subvention		PPI Fonds Propres		Impact tarifaire (Tous transporteurs)	
2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
7 865	11 670	4 592	4 644	3 273	7 026	127	151
4 067	4 067	18	18	4 049	4 049	177	190
2 555	2 967	38	38	2 517	2 929	254	379
616	616			616	616	43	62
15 103	19 320	4 648	4 700	10 455	14 619	601	782

● Service

● Patrimoine

● Info Voy.

● Sureté

● Total

TARIF DES GARES

GARES A

	Tarif 2018 (Approuvé ARAFER)		Tarif 2019 (Approuvé ARAFER)	
	Autre	Conventionné Régional	Autre	Conventionné Régional
Nancy	122,13	76,33	126,72	74,54
Strasbourg	109,29	68,31	107,81	63,42
Gares A Grand Est	84,01	52,51	85,66	50,39
Gares A TGV	151,52	94,70	154,73	91,02

PARTIE B - ACCÈS ET SERVICES FOURNIS PAR SNCF RÉSEAU

ORDRE DU JOUR SNCF RÉSEAU

B 01.

HYPOTHÈSE TARIFAIRE - SYNTHÈSE

B 02.

HYPOTHÈSE TARIFAIRE – DÉTAIL PAR GARE

B 03.

OPÉRATIONS 2019 AVEC IMPACT
REDEVANCE QUAI

B 01. HYPOTHÈSE TARIFAIRE

TABLEAU DE SYNTHÈSE

B 01. RAPPELS

Le coût complet d'une gare est la différence entre :

- les charges de fonctionnement et d'investissement prévisionnelles,
- les recettes prévisionnelles (publicité et distributeurs sur les quais, subventions pour des opérations co-financées).

Le coût complet est ensuite divisé par le nombre de départ-train prévu dans la gare, ce qui définit le prix unitaire d'utilisation de la gare (en €/départ-train).

Un mécanisme de régularisation est prévu à n+1 permettant de passer du prévisionnel au réel : régularisation sur le coût complet et régularisation sur les départ-train.

B 01. HYPOTHÈSE TARIFAIRE - Synthèse

(en €/départ-train)	2017v	2018v	2019p	Evolution 2018v/2019p	Commentaires
Champagne-Ardenne TGV	13,70	12,66	12,83	+1%	
Charleville-Mézières	18,98	17,27	17,98	+4%	
Colmar	5,76	5,69	6,74	+19%	<i>Baisse des recettes liée à la fin d'un bail commercial</i>
Lorraine TGV	34,00	31,87	29,95	-6%	
Metz	12,93	12,93	6,79	-47%	<i>Régularisation 2017 et 2018 à venir</i>
Meuse TGV	42,81	33,62	37,99	+13%	
Mulhouse	10,99	13,90	11,18	-20%	<i>Régularisation 2018 à venir</i>
Nancy	3,55	4,29	5,31	+24%	<i>Impact des travaux réalisés sur quai 1&3</i>
Reims	14,42	11,64	12,13	+4%	
Strasbourg	9,28	9,30	10,38	+12%	<i>Correction en cours du DRG 2019</i>
Thionville	5,06	4,99	2,05	-59%	<i>Fin d'amortissement des ascenseurs</i>
Troyes	43,63	38,57	27,59	-28%	<i>Correction en cours du DRG 2019</i>

B 02.

HYPOTHÈSE TARIFAIRE DES GARES

A

- 01. CHAMPAGNE-ARDENNE TGV
- 02. CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
- 03. COLMAR
- 04. LORRAINE TGV
- 05. METZ
- 06. MEUSE TGV

- 07. MULHOUSE
- 08. NANCY
- 09. REIMS
- 10. STRASBOURG
- 11. THIONVILLE
- 12. TROYES

B 02. HYPOTHÈSE TARIFAIRE

01. CHAMPAGNE ARDENNE TGV

		2017v	2018v	2019p	%
Maintenance (OPEX)	Convention Services Voy. (CSG)	81,7	84,5	84,4	
	Charges internes	6,2	7,7	8,7	
	Fiscalité	18,2	18,5	20,2	
	Fourniture électricité & fluides	6,9	6,9	7,0	
	Total charges (mtn & exploit)	113,0	117,7	120,3	+2%
Investissement (CAPEX)	Amortissements économiques	115,2	115,2	116,3	
	Rémunération du capital	68,5	63,3	60,7	
	Coûts investissements	183,7	178,5	176,9	-1%
TOTAL	Coût complet de la gare	296,8	296,3	297,2	=



- Dépenses (k€)
- Recettes (k€)
- Redevance Quai

	2017v	2018v	2019p	Evolution 2018v/2019p
Solde compte gare	207,0	206,2	207,4	+1%
Nombre de départs train	15 107	16 293	16 162	
Redevance Quai	13,70	12,66	12,83	+1%

> Stabilité de la redevance quai

		2017v	2018v	2019p	%
Recettes	50% des recettes non régulées	0	0	0	
	Reprise de subvention d'investissements	89,8	90	89,8	
Total recettes	Contribution à la couverture du coût complet	89,8	90	89,8	=



B 02. HYPOTHÈSE TARIFAIRE

02. CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

		2017v	2018v	2019p	%
Maintenance (OPEX)	Convention Services Voy. (CSG)	105,0	105,1	124,7	
	Charges internes	8,9	11,1	11,0	
	Fiscalité	25,5	26,0	27,1	
	Fourniture électricité & fluides	7,6	7,6	7,6	
	Total charges (mtn & exploit)	147,0	149,8	170,3	+14%
Investissement (CAPEX)	Amortissements économiques	137,6	137,6	137,9	
	Rémunération du capital	62,0	52,9	45,1	
	Coûts investissements	199,7	190,6	183,0	-4%
TOTAL	Coût complet de la gare	346,7	340,3	353,3	+4%



- Dépenses (k€)
- Recettes (k€)
- Redevance Quai

	2017v	2018v	2019p	Evolution 2018v/2019p
Solde compte gare	322,1	315,7	328,7	+4%
Nombre de départs train	16 972	18 283	18 283	
Redevance Quai	18,98	17,27	17,98	+4%

> Augmentation de la CSG (nettoyage des voies en gare, signalétique sécurité, ...)

		2017v	2018v	2019p	%
Recettes	50% des recettes non régulées	0,2	0,2	0,2	
	Reprise de subvention d'investissements	24,4	24,5	24,4	
Total recettes	Contribution à la couverture du coût complet	24,6	24,7	24,6	=



B 02. HYPOTHÈSE TARIFAIRE

03. COLMAR

		2017v	2018v	2019p	%
Maintenance (OPEX)	Convention Services Voy. (CSG)	140,2	138,9	150,0	
	Charges internes	11,2	14,0	14,3	
	Fiscalité	20,4	20,8	22,4	
	Fourniture électricité & fluides	13,2	13,2	13,3	
	Total charges (mtn & exploit)	185,0	186,9	200,0	+7%
Investissement (CAPEX)	Amortissements économiques	23,4	23,4	25,7	
	Rémunération du capital	18,9	17,4	19,1	
	Coûts investissements	42,3	40,8	44,5	+9%
TOTAL	Coût complet de la gare	227,3	227,7	244,6	+7%



- Dépenses (k€)
- Recettes (k€)
- Redevance Quai

	2017v	2018v	2019p	Evolution 2018v/2019p
Solde compte gare	188,6	188,7	223,7	+19%
Nombre de départs train	32 721	33 183	33 183	
Redevance Quai	5,76	5,69	6,74	+19%

> Baisse des recettes commerciales liée à la résiliation d'un bail
 > La reprise récente du bail conduira à un retour dans la trajectoire

		2017v	2018v	2019p	%
Recettes	50% des recettes non régulées	24,5	24,7	6,4	
	Reprise de subvention d'investissements	14,2	14,2	14,4	
Total recettes	Contribution à la couverture du coût complet	38,7	38,9	20,8	-46%



B 02. HYPOTHÈSE TARIFAIRE

04. LORRAINE TGV

		2017v	2018v	2019p	%
Maintenance (OPEX)	Convention Services Voy. (CSG)	72,4	73,3	74,5	
	Charges internes	5,5	6,9	7,5	
	Fiscalité	10,1	10,2	11,1	
	Fourniture électricité & fluides	6,5	6,5	6,5	
	Total charges (mtn & exploit)	94,5	96,9	99,6	+3%
Investissement (CAPEX)	Amortissements économiques	115,2	115,2	116,3	
	Rémunération du capital	68,5	63,3	60,7	
	Coûts investissements	183,7	178,5	176,9	-1%
TOTAL	Coût complet de la gare	278,2	275,4	276,5	=



- Dépenses (k€)
- Recettes (k€)
- Redevance Quai

	2017v	2018v	2019p	Evolution 2018v/2019p
Solde compte gare	188,4	185,4	186,7	+1%
Nombre de départs train	5 542	5 816	6 234	
Redevance Quai	34,00	31,87	29,95	- 6%

> Stabilité

		2017v	2018v	2019p	%
Recettes	50% des recettes non régulées	0	0	0	
	Reprise de subvention d'investissements	89,8	90,0	89,8	
Total recettes	Contribution à la couverture du coût complet	89,8	90,0	89,8	=



B 02. HYPOTHÈSE TARIFAIRE

05. METZ

		2017v	2018v	2019p	%
Maintenance (OPEX)	Convention Services Voy. (CSG)	358,8	378,0	375,2	
	Charges internes	24,0	30,0	36,9	
	Fiscalité	0	0	0	
	Fourniture électricité & fluides	15,9	15,8	15,9	
	Total charges (mtn & exploit)	398,7	423,8	428,0	+1%
Investissement (CAPEX)	Amortissements économiques	198,9	198,9	72,5	
	Rémunération du capital	281,1	260,8	1,4	
	Coûts investissements	479,9	459,7	73,9	-84%
TOTAL	Coût complet de la gare	878,6	883,5	501,9	-43%



- Dépenses (k€)
- Recettes (k€)
- Redevance Quai

	2017v	2018v	2019p	Evolution 2018v/2019p
Solde compte gare	675,0	679,5	358,5	-47%
Nombre de départs train	52 204	52 794	52 809	
Redevance Quai	12,93	12,87	6,79	-47%

> Régularisation à venir sur 2017 et 2018 en excluant du calcul de la RQ l'opération de création de 2 voies supplémentaires à quai

		2017v	2018v	2019p	%
Recettes	50% des recettes non régulées	87,3	87,3	79,9	
	Reprise de subvention d'investissements	116,4	116,7	63,6	
Total recettes	Contribution à la couverture du coût complet	203,7	204,0	143,5	-30%



B 02. HYPOTHÈSE TARIFAIRE

06. MEUSE TGV

		2017v	2018v	2019p	%
Maintenance (OPEX)	Convention Services Voy. (CSG)	53,8	55,7	56,4	
	Charges internes	4,0	5,0	5,7	
	Fiscalité	3,4	3,5	3,7	
	Fourniture électricité & fluides	4,0	4,0	4,0	
	Total charges (mtn & exploit)	65,2	68,2	69,8	+2%
Investissement (CAPEX)	Amortissements économiques	115,2	115,2	116,3	
	Rémunération du capital	68,5	63,3	60,7	
	Coûts investissements	183,7	178,5	176,9	-1%
TOTAL	Coût complet de la gare	248,9	246,8	246,7	=



- Dépenses (k€)
- Recettes (k€)
- Redevance Quai

	2017v	2018v	2019p	Evolution 2018v/2019p
Solde compte gare	158,7	156,3	156,9	=
Nombre de départs train	3 707	4 648	4 129	
Redevance Quai	42,81	33,62	37,99	+13%

> Stabilité

		2017v	2018v	2019p	%
Recettes	50% des recettes non régulées	0,4	0,4	0	
	Reprise de subvention d'investissements	89,8	90,0	89,8	
Total recettes	Contribution à la couverture du coût complet	90,2	90,5	89,8	-1%



B 02. HYPOTHÈSE TARIFAIRE

07. MULHOUSE

		2017v	2018v	2019p	%
Maintenance (OPEX)	Convention Services Voy. (CSG)	384,1	402,7	402,7	
	Charges internes	26,9	33,5	39,6	
	Fiscalité	31,6	32,3	26,7	
	Fourniture électricité & fluides	15,4	15,4	15,5	
	Total charges (mtn & exploit)	458,0	483,9	484,5	=
Investissement (CAPEX)	Amortissements économiques	150,6	220,1	152,0	
	Rémunération du capital	79,1	141,0	70,4	
	Coûts investissements	229,7	361,1	222,5	-38%
TOTAL	Coût complet de la gare	687,7	845,0	706,9	-16%



- Dépenses (k€)
- Recettes (k€)
- Redevance Quai

	2017v	2018v	2019p	Evolution 2018v/2019p
Solde compte gare	552,5	709,5	570,5	-20%
Nombre de départs train	50 267	51 031	51 031	
Redevance Quai	10,99	13,90	11,18	-20%

> Régularisation 2018 à venir car l'opération de remplacement de 6 escaliers mécaniques sera amortie à partir de 2020 seulement

		2017v	2018v	2019p	%
Recettes	50% des recettes non régulées	20,2	20,2	21,6	
	Reprise de subvention d'investissements	115,0	115,3	114,8	
Total recettes	Contribution à la couverture du coût complet	135,2	135,5	136,4	+1%



B 02. HYPOTHÈSE TARIFAIRE

08. NANCY

		2017v	2018v	2019p	%
Maintenance (OPEX)	Convention Services Voy. (CSG)	213,9	204,9	216,2	
	Charges internes	15,0	18,7	19,5	
	Fiscalité	16,8	17,1	18,1	
	Fourniture électricité & fluides	10,7	10,6	10,7	
	Total charges (mtn & exploit)	256,4	251,4	264,5	+5%
Investissement (CAPEX)	Amortissements économiques	17,3	17,3	36,9	
	Rémunération du capital	19,3	17,7	37,2	
	Coûts investissements	36,6	35,0	74,1	+112%
TOTAL	Coût complet de la gare	293,0	286,5	338,6	+18%



- Dépenses (k€)
- Recettes (k€)
- Redevance Quai

	2017v	2018v	2019p	Evolution 2018v/2019p
Solde compte gare	195,7	236,8	288,5	+22%
Nombre de départs train	55 124	55 259	54 346	
Redevance Quai	3,55	4,29	5,31	+24%

> Augmentation des CAPEX liée à la réalisation de travaux en gare : rénovation du quai 1, rénovation de l'éclairage des quais 1 & 3

		2017v	2018v	2019p	%
Recettes	50% des recettes non régulées	42,1	42,1	39,1	
	Reprise de subvention d'investissements	55,3	7,6	11,0	
Total recettes	Contribution à la couverture du coût complet	97,3	49,6	50,1	+1%



B 02. HYPOTHÈSE TARIFAIRE

09. REIMS

		2017v	2018v	2019p	%
Maintenance (OPEX)	Convention Services Voy. (CSG)	157,3	155,9	176,2	
	Charges internes	13,4	16,7	16,2	
	Fiscalité	27,1	27,6	30,0	
	Fourniture électricité & fluides	11,5	11,5	11,6	
	Total charges (mtn & exploit)	209,3	211,7	234,1	+11%
Investissement (CAPEX)	Amortissements économiques	182,1	182,1	183,7	
	Rémunération du capital	107,4	96,6	88,7	
	Coûts investissements	289,6	278,7	272,5	-2%
TOTAL	Coût complet de la gare	498,9	490,4	506,5	+3%



- Dépenses (k€)
- Recettes (k€)
- Redevance Quai

	2017v	2018v	2019p	Evolution 2018v/2019p
Solde compte gare	388,6	380,0	395,9	+4%
Nombre de départs train	26 950	32 642	32 642	
Redevance Quai	14,42	11,64	12,13	+4%

> Augmentation de la CSG (nettoyage des voies en gare, signalétique sécurité, ...)

		2017v	2018v	2019p	%
Recettes	50% des recettes non régulées	23,2	23,2	23,6	
	Reprise de subvention d'investissements	87,0	87,3	87,0	
Total recettes	Contribution à la couverture du coût complet	110,2	110,5	110,6	=



B 02. HYPOTHÈSE TARIFAIRE

10. STRASBOURG

		2017v	2018v	2019p	%
Maintenance (OPEX)	Convention Services Voy. (CSG)	588,8	621,5	627,7	
	Charges internes	41,8	52,1	61,5	
	Fiscalité	53,2	54,2	58,6	
	Fourniture électricité & fluides	23,1	23,1	23,2	
	Total charges (mtn & exploit)	706,9	750,9	771,1	+3%
Investissement (CAPEX)	Amortissements économiques	257,4	257,4	257,4	
	Rémunération du capital	120,3	106,0	230,1	
	Coûts investissements	377,6	363,4	487,5	+34%
TOTAL	Coût complet de la gare	1084,6	1114,4	1258,6	+13%



- Dépenses (k€)
- Recettes (k€)
- Redevance Quai

	2017v	2018v	2019p	Evolution 2018v/2019p
Solde compte gare	794,5	824,0	920,6	+12%
Nombre de départs train	85 573	88 581	88 666	
Redevance Quai	9,28	9,30	10,38	+12%

> Correction 2019 à venir sur composante CAPEX erronée

		2017v	2018v	2019p	%
Recettes	50% des recettes non régulées	181,9	181,9	226,2	
	Reprise de subvention d'investissements	108,1	108,4	111,9	
Total recettes	Contribution à la couverture du coût complet	290,0	290,3	338,0	+16%



B 02. HYPOTHÈSE TARIFAIRE

11. THIONVILLE

		2017v	2018v	2019p	%
Maintenance (OPEX)	Convention Services Voy. (CSG)	109,0	109,7	118,8	
	Charges internes	8,5	10,6	11,2	
	Fiscalité	12,0	12,3	14,0	
	Fourniture électricité & fluides	9,2	9,2	9,2	
	Total charges (mtn & exploit)	138,7	141,8	153,2	+8%
Investissement (CAPEX)	Amortissements économiques	146,7	146,7	20,7	
	Rémunération du capital	20,8	17,2	14,2	
	Coûts investissements	167,5	163,9	34,9	-79%
TOTAL	Coût complet de la gare	306,2	305,7	188,2	-38%



- Dépenses (k€)
- Recettes (k€)
- Redevance Quai

	2017v	2018v	2019p	Evolution 2018v/2019p
Solde compte gare	196,4	195,6	78,8	-60%
Nombre de départs train	38 840	39 186	38 374	
Redevance Quai	5,06	4,99	2,05	-59%

> Fin d'amortissement des ascenseurs de l'opération de mise en accessibilité PMR de la gare de Thionville

		2017v	2018v	2019p	%
Recettes	50% des recettes non régulées	11,3	11,3	12,0	
	Reprise de subvention d'investissements	98,6	98,8	97,3	
Total recettes	Contribution à la couverture du coût complet	109,8	110,1	109,4	-1%



B 02. HYPOTHÈSE TARIFAIRE

12. TROYES

		2017v	2018v	2019p	%
Maintenance (OPEX)	Convention Services Voy. (CSG)	103,8	103,6	119,7	
	Charges internes	9,0	11,2	10,9	
	Fiscalité	24,1	24,6	26,3	
	Fourniture électricité & fluides	6,9	6,8	6,9	
	Total charges (mtn & exploit)	143,8	146,2	163,8	+12%
Investissement (CAPEX)	Amortissements économiques	177,6	177,6	31,3	
	Rémunération du capital	90,9	79,1	63,6	
	Coûts investissements	268,5	256,7	95,0	-63%
TOTAL	Coût complet de la gare	412,3	402,9	258,8	-36%



- Dépenses (k€)
- Recettes (k€)
- Redevance Quai

	2017v	2018v	2019p	Evolution 2018v/2019p
Solde compte gare	355,5	346,2	247,6	-28%
Nombre de départs train	8 149	8 976	8 976	
Redevance Quai	43,63	38,57	27,59	-28%

> Correction 2019 à venir sur composante CAPEX erronée

		2017v	2018v	2019p	%
Recettes	50% des recettes non régulées	12,8	12,8	11,1	
	Reprise de subvention d'investissements	44,0	44,0	0	
Total recettes	Contribution à la couverture du coût complet	56,7	56,7	11,1	-80%



B 03.

OPERATIONS AVEC IMPACT RQ

Date de mise en service	Impact RQ à partir de	Gare	Projet	Coût prévisionnel (en M€)	% financement SNCF Réseau (fonds propres)
2019	2020	STRASBOURG	Rénovation du quai n°1	2,0	100%

- > Amortissement sur 30 ans
- > Estimation impact RQ :
 - +2,0 €/DT la 1^{ère} année
 - +0,8 €/DT la 30^{ème} année

FIN DU DOCUMENT

ANNEXES

GRAND EST – GARES A

PLAN DE TRANSPORT (EN DÉPARTS TRAINS) (1/2)

	Réalisé 2017	2018 V3	2019 V3
Champagne Ardenne TGV	16 656	16 293	16 162
Charleville-Mézières	15 679	18 283	18 283
Colmar	34 424	33 183	33 183
Lorraine TGV	5 949	5 816	6 234
Metz	51 367	52 794	52 809
Meuse TGV	4 548	4 648	4 129
Mulhouse	50 415	51 031	51 031

GRAND EST – GARES A

PLAN DE TRANSPORT (EN DÉPARTS TRAINS) (2/2)

	Réalisé 2017	2018 V3	2019 V3
Nancy	53 537	55 259	54 346
Reims	31 538	32 642	32 642
Strasbourg	88 229	88 581	88 666
Thionville	37 596	39 186	38 374
Troyes	8 227	8 976	8 976
Total toutes gares A	398 165	406 692	404 835

DÉTAIL DES HYPOTHÈSES MACRO-ÉCONOMIQUES

INDICES ISSUS DE REXECODE

Hypothèse	Indice de base	2018	2019
Prix à la consommation	Achats et charges	1,20%	1,50%
Evolutions fluides	Eau	2,50%	2,50%
	Electricité	3,00%	2,00%
	Gaz	2,80%	2,80%
Indexation des loyers	Loyers	1,44%	1,51%
Coût de la surveillance	Indice CPS	1,00%	1,00%
Coût du nettoyage, gares et locaux	Indice NGL	0,80%	0,80%

LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

01. CHAMPAGNE ARDENNE TGV

MISE EN ACCESSIBILITÉ



Gare du Schéma
Directeur National
Accessibilité.

GARE ACCESSIBLE



VIDÉO-PROTECTION



Gare mise en conformité
en 2013
Nb. caméras : 26



SÉCURITÉ ERP INCENDIE



ERP du 1er groupe
4^{ème} cat. type GA
Sécurité Incendie :
dernière visite
périodique 24/05/2016
AVIS FAVORABLE



ENVIRONNEMENT DT AMIANTE



Non concernée par
l'amiante

LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

02. CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

MISE EN ACCESSIBILITÉ



Gare du Schéma
Directeur National
Accessibilité.

GARE ACCESSIBLE



VIDÉO-PROTECTION



Pas de système vidéo

SÉCURITÉ ERP INCENDIE



ERP du 1er groupe
4eme cat. type GA
Sécurité Incendie
dernière visite
périodique 18/11/2014

AVIS FAVORABLE



ENVIRONNEMENT DT AMIANTE



DTA à jour de 06/2013.
Travaux éradication liste
A effectués en 2014
(calorifugeage).
Amiante liste B (bon état
de conservation)
détectée dans 8 locaux
Évaluations périodiques

LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

03. COLMAR

MISE EN ACCESSIBILITÉ



Gare du Schéma
Directeur National
Accessibilité

GARE ACCESSIBLE



VIDÉO-PROTECTION



Gare mise en conformité
en 2013
Nb. caméras : 8



SÉCURITÉ ERP INCENDIE



ERP du 1er groupe
3^{ème} cat. type GA
Sécurité Incendie
dernière visite
périodique 26/11/2014

AVIS FAVORABLE



ENVIRONNEMENT DT AMIANTE



DTA actualisé en 2016.
Travaux éradication liste
A effectués en 2015 et
2016.
Amiante liste B (bon état
de conservation)
détectée dans 11 locaux
Évaluation périodique

LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

04. LORRAINE TGV

MISE EN ACCESSIBILITÉ



Gare du Schéma
Directeur National
Accessibilité

GARE ACCESSIBLE



VIDÉO-PROTECTION



Installation en 2007
Nb. caméras : 15
Régénération prévue en 2017.



SÉCURITÉ ERP INCENDIE



ERP du 1er groupe
4^{ème} cat. type GA
Sécurité Incendie
Dernière visite
périodique 23/02/2016
AVIS FAVORABLE



ENVIRONNEMENT DT AMIANTE



Non concernée par
l'amiante

LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

05. METZ

MISE EN ACCESSIBILITÉ



Gare du Schéma
Directeur National
Accessibilité

GARE ACCESSIBLE



VIDÉO-PROTECTION



Gare en conformité en
2014.
Nb. caméras : 59



SÉCURITÉ ERP INCENDIE



ERP du 1er groupe
1^{ère} cat. type GA
Sécurité Incendie
dernière visite
périodique 29-
30/09/2015

AVIS FAVORABLE



ENVIRONNEMENT DT AMIANTE



DTA à jour de 2014.
Travaux retrait amiante
liste A en 2014 et 2015 +
à venir en 2017.
Amiante liste B (bon état
de conservation)
détectée dans 33 locaux
Évaluation périodique

LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

06. MEUSE TGV

MISE EN ACCESSIBILITÉ



Gare du Schéma
Directeur National
Accessibilité

GARE ACCESSIBLE



VIDÉO-PROTECTION



Installation en 2009
Nb. caméras : 6
Régénération prévue en
2018.



SÉCURITÉ ERP INCENDIE



ERP du 2^{ème} groupe
5^{ème} cat. type GA
Sécurité Incendie
dernière visite
périodique 18/12/2013
AVIS FAVORABLE



ENVIRONNEMENT DT AMIANTE



Non concernée par
l'amiante

LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

07. MULHOUSE

MISE EN ACCESSIBILITÉ



Gare du Schéma
Directeur National
Accessibilité

**GARE ACCESSIBLE
DEPUIS 2015**



VIDÉO-PROTECTION



Installation en 2012
Nb. caméras : 87
Report au CSU



SÉCURITÉ ERP INCENDIE



ERP du 1er groupe
1^{ère} cat. type GA
Sécurité Incendie
dernière visite
périodique
16-17/11/2016

AVIS FAVORABLE



ENVIRONNEMENT DT AMIANTE



DTA commandé en
2017 suite décret du
12/12/2012.
Travaux de retrait
amiante liste A en 2014,
2015 et 2016.
Amiante liste B (bon état
de conservation)
détectée dans 31 locaux
Évaluation périodique

LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

08. NANCY

MISE EN ACCESSIBILITÉ



Gare du Schéma
Directeur National
Accessibilité

GARE ACCESSIBLE



VIDÉO-PROTECTION



Gare mise en conformité
en 2013
Nb. caméras : 60



SÉCURITÉ ERP INCENDIE



ERP du 1er groupe
1^{ère} cat. type GA
Sécurité Incendie
dernière visite
périodique
27-28/01/2015

AVIS FAVORABLE



ENVIRONNEMENT DT AMIANTE



DTA mis à jour en 2014.
Travaux retrait amiante
liste A menés en 2014 et
2015.
Amiante liste B (bon état
de conservation)
détectée dans 28 locaux
Évaluation périodique

LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

09. REIMS

MISE EN ACCESSIBILITÉ



Gare du Schéma
Directeur National
Accessibilité

GARE ACCESSIBLE



VIDÉO-PROTECTION



Gare mise aux normes
en 2014
Nb. Caméras : 37



SÉCURITÉ ERP INCENDIE



ERP du 1er groupe
2^{ème} cat. type GA
Sécurité Incendie
dernière visite
périodique
11-12/10/2016

AVIS FAVORABLE



ENVIRONNEMENT DT AMIANTE



DTA réalisé en 2013.
Retrait amiante liste A
réalisé en 2014 et 2015.

Amiante liste B :

- Travaux retrait en 2016.
- Détectée dans 10 locaux (bon état de conservation)

Évaluation périodique

LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

10. STRASBOURG

MISE EN ACCESSIBILITÉ



Gare du Schéma
Directeur National
Accessibilité

GARE ACCESSIBLE



VIDÉO-PROTECTION



Gare mise aux normes
en 2011
Nb. Caméras : 155



SÉCURITÉ ERP INCENDIE



ERP du 1er groupe
1^{ère} cat. type GA
Sécurité Incendie
dernière visite
périodique
02-03/06/2015
Avis favorable



ENVIRONNEMENT DT AMIANTE



Tri sélectif opérationnel.
Certifiée ISO14001
Certifiée OHSAS 18001

DTA commandé en
2017 suite décret du
12/12/2012.
Amiante liste B (bon état
de conservation)
détectée dans 18 locaux
(sur 400 visités)
Évaluation périodique

LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

11. THIONVILLE

<p>MISE EN ACCESSIBILITÉ</p> 	<p>VIDÉO-PROTECTION</p> 	<p>SÉCURITÉ ERP INCENDIE</p> 	<p>ENVIRONNEMENT DT AMIANTE</p> 
<p>Gare du Schéma Directeur National Accessibilité GARE ACCESSIBLE</p> 	<p>Installation en 2007 Nb. caméras : 4 Régénération prévue en 2017 (avec ajout de 3 caméras).</p> 	<p>ERP du 1er groupe 3^{ème} cat. type GA <u>Sécurité Incendie</u> dernière visite périodique 10/05/2016 Avis favorable</p> 	<p>Mise à jour DTA selon décret du 12/12/2012 commandé en 2017. Réfection complète de la toiture en état dégradé réalisée en 2015 et 2016</p>


LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

12. TROYES


MISE EN ACCESSIBILITÉ 

Gare du Schéma Directeur National Accessibilité
GARE ACCESSIBLE





VIDÉO-PROTECTION 

Pas de système vidéo

SÉCURITÉ ERP INCENDIE 

ERP du 1er groupe 1^{ère} cat. type GA
Sécurité Incendie
dernière visite périodique 08/04/2015
AVIS FAVORABLE



ENVIRONNEMENT DT AMIANTE 

Mise à jour DTA selon décret du 12/12/2012 commandé pour 2017.
Travaux de retrait liste A et liste B état dégradé réalisés en 2015 et 2016