

# COMPTE-RENDU FINANCIER PERIODIQUE

15/03/2021

Sur la base de l'APCP avec données réelles au 28 février 2022

# SOMMAIRE

- BUDGET ANNUEL OPERATION : année 2021
- BUDGET ANNUEL OPERATION : année 2022
- APCP : pluri annuel – indicateurs financiers
- Dépenses complémentaires
- Focus des dépenses par ou à la demande de la SNCF

# BUDGET ANNUEL OPERATION

Année 2021

Réel au 31/12/2021

# Bilan dépenses sur l'année 2021

## Dépenses côté opération (production)

€ TTC

Mandats de paiement émis par SMITU (hors avances)

Certificats de paiements EC

**TOTAL :**

	REEL 2020	2021
Mandats de paiement émis par SMITU (hors avances)	388 341 €	2 859 776 €
Certificats de paiements EC	0 €	1 920 690 €
<b>TOTAL :</b>	<b>388 341 €</b>	<b>4 780 466 €</b>

# Bilan dépenses sur l'année 2021

## Dépenses côté SMITU (AP/CP)

Production : mandats de paiement émis par  
SMITU € TTC actualisés  
Mandats avances de fond par SMITU  
**TOTAL MANDATS EMIS PAR SMITU**

REEL	
2020	2021
388 341 €	2 859 776 €
	3 480 000 €
	<b>6 339 776 €</b>

# Bilan dépenses sur l'année 2021

## Bilan à fin 2021 de la consommation des avances par Egis Conseil

A fin :	févr-21	sept 2021	oct-21	nov-21	déc-21
<b>Fonds reçus (recettes)</b>	AF01			AF02	
<b>€ TTC</b>	2 220 000			1 260 000	
recettes cumulées € TTC	2 220 000	2 220 000	2 220 000	3 480 000	3 480 000
<b>dépenses (date réception facture) € TTC</b>	0	1 210 252,40	196 324,00	420 706,00	93 426,50
dépenses cumulées € TTC	0	1 210 252,40	1 406 576,40	1 827 282,40	1 920 708,90
Recettes - Dépenses cumulées € TTC	<b>2 220 000</b>	<b>1 009 747,60</b>	<b>813 423,60</b>	<b>1 652 717,60</b>	<b>1 559 291,10</b>
% dépenses cumulées/ recettes cumulées	0,0%	54,5%	63,4%	52,5%	55,2%

- Au 31/12/2021, **1 559 291,10 €** restent à être consommés sur les avances de fonds perçues

# BUDGET ANNUEL OPERATION

Année 2022

Réel au 28/02/2022

# Dépenses prévisionnelles 2022 sur opération

- Les dépenses côté opération CITEZEN <sup>(1)</sup> pour l'année 2022 ont été ré-estimées à **40 291 773 € TTC actualisés** (45 175 004 € TTC estimés en octobre 2021, cf annexe).
- Les 4 883 231 € en moins sont dus à un report de dépenses de décembre 2021 à janvier 2022 et surtout au décalage en 2023 du début des travaux des infrastructures de ligne et donc des dépenses associées.

€ TTC	Dépenses prévisionnelles côté opération CITEZEN
Part mandats SMITU (hors avances)	8 861 827 €
Part certificats de paiement EC	31 429 946 €
<b>TOTAL € TTC actualisés</b>	<b>40 291 773 €</b>

(1) : mandats de paiement SMITU hors avances + certificats de paiement Egis Conseil



# APCP

## PLURI ANNUEL

### PLANIFICATION DES DEPENSES JUSQU'À LA MISE EN SERVICE DU CITEZEN

# Indicateurs financiers clés

Au 1<sup>er</sup> mars 2022 sur le budget total de l'opération :

- Taux d'engagement des dépenses <sup>(1)</sup> : 30 % (-2%)
- Taux de facturation des dépenses <sup>(1)</sup> : 4,3 % (+2%)
- Avancement de consommation des provisions et des aléas engagés : 31 %
- Montant des modifications de programme : 0€
- Montant à terminaison : 249 280 351 € TTC actualisé

*Les chiffres détaillés sont présentés ci-après.*

<sup>(1)</sup> : mandats de paiement SMITU hors avances + certificats de paiement Egis Conseil

# AP/CP 2020 -2026

En € TTC

2020 : 388 341 €

2021 : 6 339 776 €

Prévisionnel :

2022 : 40 291 773 €

2023 : 73 245 102 €

2024 : 77 974 462 €

2025 : 40 348 426 €

2026 : 10 692 471 €

**Total : 249 280 351 €**

# Focus sur la consommation des provisions et aléas

Montant estimé :	6 506 000 €	provisions consommées	2 330 000 €	Montant provisions réactualisé :					
CONSUMMATION :	Risque couvert : Mois	Commentaires	Montant consommé :	2022	2023	2024	2025	2026	
Notification : Montant notifié pour le marché 2021-04 "trvx OA SNCF" supérieur à l'estimation	sept-21	Notification prévisionnelle du marché 2021-04 "trvx OA SNCF" à 23,630 M€ HT auquel on déduit la part d'actualisation estimée à 1,6 M€ : soit montant de dépenses engagé de 22 M€ au lieu de 19,7 M€ : +2,3 M€ + rajout de quantités supplémentaires au marché (avant remise offres finales) suite à la réception des données géotechniques	2 330 000						
				1 263 112	1 263 112				
				30 000	30 000				
				2 882 888		1 012 000	1 110 000	760 888	
OA MOSELLE : Flambée des révisions de prix entre 2019 et 2022 (charpentes métalliques et bétons)									
OA SNCF : demande rem complémlentaire du MOE suite reprise études									
Autres provisions à planifier :									
Total consommé :			2 330 000 €	4 176 000 €	1 293 112 €	1 012 000 €	1 110 000 €	760 888 €	0 €

# Focus sur la consommation des aléas

Montant estimé :		11 771 093 €		provisions consommées		2 028 737 €		Montant provisions réactualisé :		Répartition de la consommation prévisionnelle :				
CONSOMMATION :		Mois	Commentaires	Montant consommé :	MONTANT ESTIME	2022	2023	2024	2025	2026				
avenant n°x MOSTRA marché n°XX	<i>avenant non signé à date</i>	nov-21		50 000 €										
avenant n°4 VIA MOSTRA marché n°2020-01 : mise à jour AVP	<i>avenant non signé à date</i>	sept-21	Prestations supplémentaires : mise à jour des études AVP tenant compte des projets connexes et des remarques des collectivités territoriales	34 425 €										
SNCF : Relogement du personnel SNCF suite destruction de 2 bâtiments pour l'opération : Travaux de reconstruction des bâtiments SNCF	<i>Marché à passer</i>	2023&2024	<i>montant estimé intégré en dépenses prévisionnelles dans l'APCP</i>		2 500 000 €		1 250 000 €	1 250 000 €						
SNCF : CT et CSPS pour la reconstruction des bâtiments SNCF	<i>Marché en cours de passation</i>	S2 2022			60 000 €		0			60 000				
SNCF : Relogement du personnel SNCF suite destruction de 2 bâtiments pour l'opération : Achat de bureaux modulaires pour loger la SNCF pendant les travaux de l'OA et avant la reconstruction de leur bâtiment	<i>Marché en cours de passation</i>	S1 2022	<i>montant estimé intégré en dépenses prévisionnelles dans l'APCP</i>	832 762 €										
besoin de nouvelles données d'entrée non identifiées (notamment dépôt)					100 000 €	100 000 €								
surcouts pour montants notifiés des marchés de travaux de lignes														
SNCF : Relogement du personnel SNCF suite destruction de 2 bâtiments pour l'opération : Etudes pour la reconstruction des batiments SNCF					250 000 €	250 000 €								
dépenses non prévues pour les interventions SNCF pour les ITC				1 111 550 €	0 €									
SOUS-TOTAL PROVISIONS IDENTIFIEES				2 028 737 €	2 910 000 €									
Autres provisions non affectées					6 832 356 €					6 832 356 €				
Total consommé :				<b>2 028 737 €</b>	<b>9 742 356 €</b>	<b>350 000 €</b>	<b>1 250 000 €</b>	<b>1 250 000 €</b>	<b>6 892 356 €</b>	<b>0 €</b>				

# DEPENSES COMPLEMENTAIRES

# Plantation d'arbres

- Dans le cadre de la mesure de compensation par la plantation de 2 arbres pour un arbre supprimé, la ville de Thionville a demandé :
  - La plantation de 32 arbres sur l'allée de la Libération, dans le périmètre du projet CITEZEN
  - La plantation de 29 arbres sur l'allée Bel-Air
  - Au-delà de la plantation des arbres et de leur garantie d'un an, la prise en charge par le projet Citezen de 3 ans d'entretien
- Le surcout pour l'allée bel air : plantation et entretien et pour l'allée de la libération : entretien, est estimé à 40 000 € HT, soit environ 48 000€ TTC. Les offres sont attendues pour le 1<sup>er</sup> semestre pour consolider les montants.
- **A ce jour, la prise en compte de ce surcoût est sur le poste Aléas, mais pourrait être pris en compte en tant que modification de programme**

# Approvisionnement en matières premières

- Impact financier: Les augmentations des matières premières vont être financées par les provisions et les aléas budgétés**

€HT CE 06/20	Montant budget initial	Consommation au 01/03/2022	Reste à consommer	Commentaires
Provisions pour les ouvrages d'art	6 506 000 €	2 330 000 €	4 176 000 €	
Aléas	11 771 093 €	2 028 737 €	9 742 356 €	2 900 000 € identifiés mais non dépensés pour le relogement SNCF → Reste 6,8 M € HT



# Focus des dépenses liées à la SNCF

# Focus des dépenses liées à la SNCF

## FOCUS SNCF

### Prestations prévues au programme Citezen :

		Date signature convention	montant signé	montant prévisionnel	
023-DE	Etudes par SNCF OA SNCF	oct.-18	140 400 €		convention 100 % payée
025-ETUDES& TRVX MOA	Etudes domaines RFF OA Moselle	sept.-19	22 246 €		convention 100 % payée
025-ETUDES& TRVX MOA	Travaux domaines RFF OA Moselle	juin-20	63 303 €		convention 100 % payée
025-ETUDES& TRVX MOA	Travaux domaines RFF OA SNCF	nov.-20	2 362 017 €		
025-ETUDES& TRVX MOA	SNCF Réseau ET TECHNICENTRE : prestations pour ITC	prévue avril 2022	<b>1 115 000 €</b>	0 €	1ère estimation par SNCF de 1,3 M€ - signé à 1,15M€ comprenant aussi les ITC du technicentre initialement estimées à 1 M€
<b>TOTAL de frais d'études et interventions</b>			<b>3 702 966 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3 702 966 €</b>

- Les négociations pour les prestations de la SNCF pour les ITC, sur le RFN et le Technicentre ont permis une économie de 1,19 M€ sur l'estimation initiale des prestations.
- A date, le montant des prestations SNCF s'élève à 3,7 M€ TTC actualisé (pas de TVA ni d'actualisations applicables aux montants signés).

# Focus des dépenses liées à la SNCF

## DEMANDES PAR LA SNCF après avoir fixé le coût d'opération (pour BEI) :

### reconstruire un bâtiment à la place des 2 bâtiments détruits

	Date notification	montant notifié	montant prévisionnel
Etudes reconstruction des 2 bâtiments SNCF	2022		250 000 €
Reconstruction des 2 bâtiments SNCF	2024/2025 (une fois OA SNCF achevé)		2 500 000 €
CSPS Bâtiment SNCF	Alpes controles	19/1/2022	4 320,00 €
CT Bâtiment SNCF	Alpes controles	20/12/2021	5 150,00 €
		<b>9 470 €</b>	<b>2 750 000 €</b>

### reloger le personnel SNCF pendant les travaux entre la démolition des 2 bâtiments et le déménagement dans le nouveau bâtiment

Batiments provisoires SNCF lot 01	Cognaud	6/12/2021	721 165,10 €	0 €
Batiments provisoires SNCF lot 02	Eurovia	6/12/2021	59 000,00 €	0 €
Batiments provisoires SNCF lot 03	Costantini	6/12/2021	52 597,00 €	0 €
			<b>832 762 €</b>	<b>0 €</b>

### **TOTAL de modification de programme pour la SNCF**

**842 232 €      2 750 000 €      3 592 232 €**

- Les marchés de CSPS et contrôle technique des bâtiments pour la SNCF ont été notifiés pour un total de 9 470 €, soit une économie d'environ 50 000 € par rapport aux prévisions.
- Par conséquent, le total de modifications de programme pour la SNCF est réestimé autour de 3 592 000€ HT (soit autour de 4 300 000€ TTC)

A date, aucune information complémentaire sur une éventuelle prise en charge financière par la SNCF