



Chiffres indicateurs NLFA Situation des coûts le 30 juin 2002

Montants couverts par le crédit global de la NLFA

Indications en millions de francs

Ouvrages	Comptes y c. renchérissement lié au contrat	Crédit d'ouvrage	Surcoûts / économie sur BCO	Coûts finaux présumés	Remarques sur les coûts finaux présumés et motivation des surcoûts
Etat des prix	effectif	1998	1988	1988	
Indice		NIR 105.9	NIR 105.9	NIR 105.9	
Surveillance du projet	47.6	76.0	12.0	88.0	12 mio.: Prolongation de la durée du projet, nouvelles tâches supplémentaires. Il faut s'attendre à des frais de 10 mio. pour la Chronique NLFA prévue. La décision sera prise dans la deuxième moitié de 2002.
Axe Loetschberg	1'448.7	3'214.0	530.5	3'744.5	Demande de libération de réserves (390 mio.) et de report de crédit (+20 mio.). [ACF du 21 août 2002.] Autres surcoûts d'un montant de 121 mio. dus aux adjudications et exécutions désavantageuses ainsi qu'aux modifications de projets supplémentaires.
Axe Saint-Gothard	1'299.0	7'716.0	1'071.3	8'787.3	Surcoûts conformes à la convention, compensations, commande modifiée (entre autres : système séparatif, projet de mise à l'enquête Uri), adjudications et exécutions désavantageuses notamment à Sedrun, autres modifications de projets.
dont TBC	43.0	1'392.5	518.5	1'911.0	Changement de système Ceneri
Aménagement Surselva	105.0	123.0	-10.3	112.7	L'objectif de coûts sera atteint
Raccordement Suisse orientale	89.1	992.0	-39.3	952.7	L'objectif de coûts sera atteint
Aménagements St-Gall Arth-Goldau	10.5	86.0	12.5	98.5	Demande de libération de réserves (5.1 mio.). [ACF du 21 août 2002.]
Aménagements de tronçons reste du réseau	0.0	550.0	-20.0	530.0	Optimisation de projet en cours, compensation par renonciation à la 3e voie Wengi-Ey – Gare de Frutigen en faveur du tunnel à tranchée ouverte de Frutigen (Axe Loetschberg). [report de crédit (20 mio.) par ACF du 21 août 2002.]
Total intermédiaire Alp-Transit	2'999.9	12'757.0	1'556.7	14'313.7	Recours aux réserves annoncé pour 1'556,7 mio. / autres surcoûts non vérifiées, annoncés oralement: 230 mio. CHF.
Réserves		1'947.0			[réserves libérées 395 mio. (ACF du 21 août 2002), réserves restantes 1'552 mio.]
Total AlpTransit	2'999.9	14'704.0		14'313.7	

Montants non couverts par le crédit global de la NLFA

Intérêts intercalaires	ICHA/TVA	Renchérissement (T1,T2)	Renchérissement lié au contrat (T3)	Totale
85.9	57.9	547.8	54.3	745.9

Situation au 30 juin 2002

Ouvrage	Objectifs	Prévisions	Evaluation	Remarques / pilotage
Surveillance du projet	2018	2018	☹	Dépend des délais des autres ouvrages NLFA et dure jusqu'à l'achèvement des projets.
Axe Loetschberg	2007	2007	☹	Mise en exploitation du TBL en mai 2007 confirmée, sous réserve d'une longue phase de mise en état de fonctionnement du système ETCS Level 2. Avance sur le percement à Mitholz, retard à Ferden et au passage du Rhône à Rarogne.
Axe St-Gothard				
St-Gothard nord, Tunnel de base du St-Gothard et St-Gothard sud	2011	2014	☹	ATG a revu complètement le calendrier à partir des contrats d'ouvrage conclus, des retards qui se sont produits jusqu'ici et de l'hypothèse d'une marche forcée jusqu'à l'approbation des plans dans le canton d'Uri. La mise en exploitation du nouveau tronçon aura donc probablement lieu en 2013 (retard de 2 ans et 4 mois), + environ 1 an pour la phase de mise en service.
Tunnel de base du Ceneri	2018	2015	☺	La décision sur le choix du système pour un tunnel de base avec deux tubes à une voie permet, grâce à l'emploi du tunnelier, un avancement de la date de mise en exploitation de 2 à 3 ans. Début des travaux prévue en 2006.
Aménagement Surselva	2002	2003	☹	Les décomptes et les rapports finals pour les sections RhB et FO seront établis en 2003 / 2004.
Raccordement Suisse orientale			☹	
Zimmerberg Hirzel	2013 2016	2013 2016		Malgré les restrictions d'horaire du percement à l'explosif au chantier de raccordement Nidelbad, la mise en exploitation de la première partie du tunnel de base du Zimmerberg est prévue pour le 2e trimestre 2003. La construction du tunnel de base Zimmerberg Partie 2 est prévue dans la 2e phase à partir de 2006. Début des travaux Hirzel 2011
Aménagements St-Gall – Arth-Goldau	2012	2012	☺	Les délais convenus pour l'achèvement des projets de 1re et 2e phase sont confirmés, à condition que les crédits de la 2e phase soient libérés dans les délais.
Aménagements de tronçons du reste du réseau			☹	
Axe Loetschberg Axe St-Gothard	2007 2016	2007 2016		Les planifications des compléments de l'infrastructure sur les axes du Loetschberg et du St-Gothard progressent dans les délais.