

## Coûts et finances le 30 juin 2003

Indications en millions de francs

Ouvrages	Comptes y c. renchérissement lié au contrat T3	Crédit d'ouvrage (BCO)	Surcoûts / économie sur BCO	Coûts finaux présumés	Remarques sur les coûts finaux présumés et justification des surcoûts	
ID après DCN	Sit.14	BRC13	Prév.12	Prév.11		
Etat des prix	Effectif	1998	BCO	BCO		
Surveillance du projet	51.9	76.0	12.0	88.0	Prolongation de la durée du projet, nouvelles tâches supplémentaires.	
Axe du Loetschberg	2'056.3	3'624.0	233.6	3'857.6	Surcoûts d'un montant de 233,6 millions en raison d'adjudications de réalisations désavantageuses ainsi que des modifications supplémentaires de projets. Réduction des surcoûts de 25 millions dans la période sous revue.	
Axe du St-Gothard	1'835.2	7'716.0	1'378.6	9'094.6	Surcoûts conformément à la convention, compensations, modifications de la commande (entre autres système de séparation, projet de mise à l'enquête Uri), adjudications désavantageuses notamment à Sedrun, modifications supplémentaires de projets. ATG n'a justifié les surcoûts de 170 millions qu'à titre de risque. Surcoûts dus à des difficultés géologiques à Bodio et Faido non compris.	
dont	TBC	54.5	1'392.5	642.8	2'035.4	Le changement de système et le projet de mise à l'enquête du Ceneri sont pris en compte.
Aménagement Surselva	110.3	123.0	-10.1	112.9	Objectif des coûts respecté.	
Raccordement Suisse orientale	101.4	992.0	-39.3	952.7	Objectif des coûts respecté.	
Aménagements St-Gall – Arth-Goldau	27.5	91.1	8.2	99.3	Surcoûts conformément à la convention ainsi que modifications de projets.	
Aménagements de tronçons reste du réseau	0.0	530.0	109.6	639.6	Optimisation de projet en cours, surcoûts de 109,6 millions dus à la préparation de la mise en exploitation du TBL.	
Total intermédiaire AlpTransit	4'182.6	13'152.1	1'692.7	14'844.8	Les surcoûts justifiés dépassent les réserves. D'autres coûts suppl. non vérifiés, annoncés dans l'analyse de risques, ne sont pas pris en compte (170 millions).	
Réserves		1'551.9			Sur les réserves initialement prévues (1'947 millions), le Conseil fédéral a libéré, le 21.08.2002, 395 millions. une deuxième libération de réserves a été demandée. [ACF du 27.08.2003]	
Total AlpTransit	4'182.6	14'704.0		14'844.8	Les coûts finaux probables que les constructeurs ont annoncés se situent 140,8 millions au-dessus du crédit global de la NLFA. Il faut demander un crédit supplémentaire.	

Intérêts intercalaires	ICHA/TVA	Renchérissement (T1, T2)	Renchérissement lié au contrat (T3)	Total
106.1	91.9	607.6	103.5	909.1

## Délais

Ouvrage	Valeurs-cibles	Prévisions	Commentaire
Surveillance du projet	---	2020	L'objet « Surveillance du projet », pour des raisons logiquement inhérentes à sa nature, n'a pas de délai. La date déterminante pour les prévisions est l'ouvrage terminé en dernier. Si l'on tient compte des travaux de réhabilitation et du bouclage du projet, on peut envisager la fin de la Surveillance du projet pour 2020.
Axe Loetschberg	2007	2007	La mise en exploitation en 2007 est confirmée. Les plus gros risques de retard pour le tunnel de base se situent au niveau de la percée entre Mitholz et Ferden ainsi que de l'achèvement dans les délais des ponts sur le Rhône, au sud. Pour parer le mieux possible à toutes les éventualités de la mise en exploitation avec ETCS Level 2 et GSM-R, on a entrepris les premières démarches de planification d'une solution de repli.
Axe St-Gothard - St-Gothard	2014 <sup>1</sup>	2015	Suite aux retards survenus dans les travaux de construction à Bodio et Faido et compte tenu de la phase de préparation d'un an (estimation de l'OFT), la mise en exploitation régulière est reportée à 2015 (au lieu de 2014). La mesure de pilotage engagée par l'OFT, qui comprend une approbation échelonnée du projet à mettre à l'enquête (Uri 2003) et contribue à assurer le début des travaux à Erstfeld en 2004.
- Ceneri	2016 <sup>1</sup>	2016	Si les travaux préliminaires peuvent débuter en 2005 et compte tenu de la phase de mise en état de fonctionnement d'un an (estimation de l'OFT), la mise en exploitation régulière est prévue pour 2016.
Aménagement Sur-selva	2001	2003	Les derniers travaux de construction seront probablement achevés fin 2003. Le bouclage du projet, la rédaction des rapports finals et l'approbation du décompte sont prévus pour 2005.
Raccordement Suisse orientale - Tunnel de base du Zimmerberg	2013	---	La poursuite de la planification du tunnel de base du Zimmerberg a été mise en veilleuse par le Conseil fédéral. Il décidera de la poursuite des travaux de planification en fonction du programme d'allègement financier. On renonce dans un premier temps à établir un délai prévisionnel. Le délai convenu est à revoir.
- Tunnel de l'Hirzel	2016	---	Le Conseil fédéral a reporté sine die le tunnel de l'Hirzel.
Aménagements St-Gall – Arth-Goldau (Phase 1)	2004	2006	Les parties de tronçons pertinentes pour le changement d'horaire pourront être terminées jusqu'en 2004.
Aménagements de tronçons du reste du réseau - Axe Loetschberg	2007	2007	Il y a un risque de retard pour la transformation de la gare de Viège et la 3 <sup>e</sup> voie St.German-Viège.
- Axe St-Gothard	2016	2016	Le Conseil fédéral a mis en veilleuse la poursuite de la planification des aménagements de tronçons du reste du réseau sur l'axe du St-Gothard. L'achèvement en 2016 reste garanti pour l'instant.

<sup>1</sup> Conformément à la convention le délai est la date du début de la phase de mise en exploitation: St-Gothard 2013, Ceneri 2015. Compte tenu d'une phase de préparation estimée à un an par l'OFT, la date prévue pour la mise en exploitation régulière est 2014 (St-Gothard) ou 2016 (Ceneri).