

**Maquette financière du projet d'avenant
au contrat de plan Etat-Région Occitanie 2021-2027**

Volet mobilités 2023-2027

montants exprimés en M€	Total	Etat	Région	Autres cofinanceurs
SERM	240	81	81	78
FERROVIAIRE	779	329	331	120
dont Structurant	164	81	54	28
dont LDFT Régionales	145	36	96	12
dont LDFT Interrégionales	237	115	102	20
dont Accessibilité	74	30	23	21
dont Fret et Logistique	159	66	56	37
VELOROUTES	50	15	15	20
ROUTES	460	231	105	124

Total	1529	656	532	341
Total (hors routes nationales)	1069	425	426	217

Le préfet de la région Occitanie et la présidente de la Région Occitanie s'engagent sur les opérations listées dans les tableaux ci-joints.

A Toulouse, le

Pour l'Etat,

Le préfet de la région Occitanie

Pour la Région Occitanie,

La présidente

Pierre-André DURAND

Carole DELGA

1 - Aménager le réseau pour accueillir des SERM à Toulouse et Montpellier

Axe		Total - M€	% Etat	État - M€	% Région	Région - M€	Autres (en %)	Autres - M€
SERM Toulouse et Montpellier	Engagement des premières réalisations travaux SERM dont branche Ouest, halte Labège-La Cadène, cars express, PEM	105,00	33 %	35	0 à 26 %	21		49
SERM de Montpellier		35,0		10,0		12,0		13,0
SERM Montpellier	Etudes et pilotage SERM Montpellier Méditerranée	10,00	50 %	5,00	20 %	2,00	30 %	3,00
SERM Montpellier	Déplacement de la gare de Frontignan	25,00	20 %	5,00	40 %	10,00	40 %	10,00
SERM de Toulouse		99,6		36,4		47,95		13,35
SERM Toulouse	Etudes Multimodales (EMM)	1,50	20 %	0,30	20 %	0,30	60 %	0,90
SERM Toulouse	Halte ferroviaire de Labège La Cadène (Etudes)	1,60	50 %	0,80	50 %	0,80		
SERM Toulouse	Branche Ouest - Amélioration de la capacité Colomiers - Brax (Etudes AVP : Complément)	3,00	50 %	1,50	50 %	1,50		
SERM Toulouse	Pôle d'Echange Multimodal "Halle des Mobilités de Matabiau"	65,00	33 %	19,58	61 %	39,65	6 %	3,90
SERM Toulouse	Etudes et pilotage SERM Toulousain	28,50	50 %	14,25	20 %	5,70	30 %	8,55
TOTAL SERM		240 M€		81 M€		81 M€		78 M€

1 - Aménager le réseau pour accueillir des SERM à Toulouse et Montpellier - Investissements valorisés

		Montant tous cofinanceurs CPER 2023-27		État - Montant contractualisé CPER 2023-27		Région - Montant contractualisé CPER 2023-27
SERM Toulouse	Aménagement ferroviaires au Nord de Toulouse (AFNT)	900	40,0 %	360,0	11,7 %	104,9
SERM Toulouse	Interconnexion 3eme ligne de métro	2 670		200		120
SERM Toulouse	Prolongement de la ligne B	182,5		20,5		20
Total 1- Aménager le réseau pour accueillir des services express métropolitains à Toulouse et Montpellier / Montant à valoriser		3 752,5 M€		580,5 M€		244,9 M€

2 - Modernisation du réseau structurant								
Axe		Total - M€	% Etat	État - M€	% Région	Région - M€	Autres (en %)	Autres - M€
LNMP Phase 2 - (Béziers-Perpignan)								
LNMP	Ferroviaire - Etudes de la phase 2 de LNMP jusqu'à la DUP	24,2	50 %	12,1	20,1 %	4,85	30 %	7,25
LNMP	Ferroviaire - AF anticipées de la phase 2 de LNMP jusqu'à la DUP	20,0	50 %	10,0	20,1 %	4,01	30 %	5,99
LNMP	LNMP - réalisation de la phase 1 (Montpellier - Béziers)	2040	40 %		16 %	334,6	44 %	889,44
GPSO	GPSO - réalisation de la 1ère étape de la phase 1 du Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest (au prorata du linéaire en Occitanie, hors AFNT et AFSB).	2572	40 %		12 %	300,9	48 %	1242,28
Sous total 2.1 Développer le réseau ferroviaire à grande vitesse en Occitanie		44,2 M€		22,1 M€		8,9 M€		13,2 M€

2.2 - Moderniser le réseau existant								
Axe	Intitulé de l'opération	Total - M€	% Etat	État - M€	% Région	Région - M€	Autres (en %)	Autres - M€
Moderniser le réseau existant								
Toulouse-Matabiau	Prolongement des souterrains de la Gare de Toulouse Matabiau en liaison avec l'extension du PEM Matabiau	1,95	55 %	1,07	45 %	0,9		
		30,00	55 %	16,5	35 %	10,5	10 %	3,00
Toulouse-Matabiau	Modernisation de la Gestion des circulations de l'étoile de Toulouse (Construction du bâtiment - Brique 3&4	11,3	53,3 %	6,0	20 %	2,26	27 %	3,05
Arc méditerranéen	Désaturation de la transversale Sud (dont nœud de Carcassonne et de Narbonne)	2,5	45 %	1,1	25 %	0,625	30 %	0,75
Réseau structurant Occitanie	Autres études réseau structurant ferroviaire et actualisations éventuelles selon clé opération initiale	12	50 %	6,0	50 %	6,0		
Global	Etudes sous MOA Région en lien avec les opérations	1	0 %	0	100 %	1		
Sous total 2.2- Moderniser le réseau existant		58,7 M€		30,7 M€		21,3 M€		6,8 M€

2.3 - Opérations concourant aux projets de SERM								
Axe		Total - M€	% Etat	État - M€	% Région	Région - M€	Autres (en %)	Autres - M€
Allongements de quais		12,0		6,0		6,0		
SERM Toulouse	Branche Ouest - Allongements des quais de Lardenne	1,00	50,0 %	0,50	50,0 %	0,50		
SERM Montpellier	Allongements des quais des gares situées entre Nîmes et Montpellier	11,00	50,0 %	5,50	50,0 %	5,50		
Désaturation du nœud de Matabiau - SERM Toulousain		16,3		8,2		5,9		2,3
Toulouse-Matabiau	Modernisation du remisage du faisceau impair (Terre Cabade, Acacia)	11,4	50,0 %	5,70	30,0 %	3,42	20,0 %	2,28
Toulouse-Matabiau	Modernisation du remisage du faisceau impair (Pérole)							
Toulouse-Matabiau	Augmentation de la capacité de la gare Matabiau - volet signalisation (2 TMV)	1,4	50,0 %	0,70	50,0 %	0,7		
Toulouse-Matabiau	Amélioration accès zone de Raynal	3,5	50,0 %	1,75	50,0 %	1,75		
Sous total 2.3- Opérations concourant au projet de SERM toulousain		28,3 M€		14,2 M€		11,9 M€		2,3 M€

2.4 - Rendre le réseau ferroviaire occitan sécurisé, résilient et préparé aux enjeux futurs								
Axe		Total - M€	% Etat	État - M€	% Région	Région - M€	Autres (en %)	Autres - M€
Opérations d'amélioration de la qualité du réseau		12,8	jusqu'à 50%	4,3	0%-25%	2,3	25%-75%	6,2
Transversale Sud	Etude exploratoire d'amélioration de la résilience de la Transversale Sud et études sur les renforcements des IFTE entre Narbonne et Toulouse	10,0	0 à 50 %	2,90	0 à 25 %	1,6		5,50
Global	Etudes prospectives ferroviaires	2,8	50 %	1,40	25 %	0,7	25 %	0,70
Sous-total 2.4 - Rendre le réseau ferroviaire occitan sécurisé, résilient et préparé aux enjeux futurs		12,8 M€		4,3 M€		2,3 M€		6,2 M€

2.5 – Opération d'amélioration des temps de parcours concourant à la mise en accessibilité								
Schéma Directeur POLT en Occitanie								
Axe		Total - M€	% Etat	État - M€	% Région	Région - M€	Autres (en %)	Autres - M€
POLT	Gares de Caussade, Souillac et Gourdon	20,4	50 %	10,2	50 %	10,2		
Sous-total 2.5		20,4 M€		10,2 M€		10,2 M€		
Total 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5		164,4 M€		81,5 M€		54,5 M€		28,5 M€

3. Lignes de desserte fine du territoire (LDFT)**3.1a LDFT régionale faisant l'objet d'un accord entre l'État et Région (protocole janvier 2022) dont réouverture de ligne.**

Axe	Total - M€	% Etat	État - M€	% Région	Région - M€	Autres (en %)	Autres - M€
Régénération de LDFT régionales (dont réouvertures de lignes)	136,5	25 %	34,1	66,50 %	90,8	8,50 %	11,6
Travaux de régénération Toulouse (Empalot) - Auch	3,5	25 %	0,875	66,5 %	2,3275	8,50 %	0,2975
QNE - Travaux de régénération Brive (St Denis Pré-Martel) - Aurillac (Lamativie)	37,9	25 %	9,475	66,5 %	25,2035	8,50 %	3,2215
QNE - Travaux de régénération Saint-Sulpice - Castres - Mazamet							
QNE - Travaux de régénération Tessonnières - Capdenac							
QNE - Travaux de régénération Figeac - Aurillac (Bagnac)							
QNE - Travaux de régénération Albi-Rodez	4,7	25 %	1,175	66,5 %	3,1255	8,50 %	0,3995
Travaux de régénération Carcassonne-Limoux Plan Rail							
Travaux de régénération St Césaire-Le Grau du Roi Plan Rail	17,1	25 %	4,275	66,5 %	11,3715	8,50 %	1,4535
Régénération quais de LDFT (Nîmes-Le Grau)	2,5	25 %	0,625	66,5 %	1,6625	8,50 %	0,2125
Travaux de régénération Villefranche - La Tour de Carol (669) Plan Rail + Travaux de 6-Régénération de 49 Ouvrages en Terre (OT) en 3 phases + Renouveler les 7 sous-stations	46,6	25 %	11,65	66,5 %	30,989	8,50 %	3,961
Travaux de régénération Perpignan -Villefranche (679) Plan Rail + Exploitation entre Ille/Têt et Villefranche (renouvellement du cantonnement assisté par ordinateur - CAPI)	17,2	25 %	4,300	66,5 %	11,438	8,50 %	1,462
Etudes de régénération Limoux - Quillan	2	25 %	0,500	66,5 %	1,330	8,50 %	0,170
Etudes de régénération Rodez-Séverac	5	25 %	1,250	66,5 %	3,325	8,50 %	0,425

3.1b LDFT faisant l'objet d'investissement pour la modernisation de leur exploitation

Intitulé de l'opération	Montant tous cofinanceurs CPER 2023-27	% Etat	État - Montant contractualisé	% Région	M€ Région	Reste à financer	Cofinanceur potentiels ou avérés
Régénération/Modernisation du système d'exploitation des LDFT régionales	8,0	20 %	2,0	66,5%-80%	5,3	jusqu'à 13,5%	0,7
Modernisation du système d'exploitation (Train Jaune)	5	20,0 %	1,000	66,5 %	3,325	13,5 %	0,675
Exploitation entre Ille/Têt et Villefranche (renouvellement du CAPI)	3	33,5 %	1,005	66,5 %	1,995	0,0 %	0,000
Total 3.1a + 3.1b	144,5 M€		36,1 M€		96,1 M€		12,3 M€

3.2 LDFT Interrégionales et translozérien

Intitulé de l'opération	Montant tous cofinanceurs CPER 2023-27	% Etat	État - Montant contractualisé	% Région	M€ Région	Reste à financer	Cofinanceur potentiels ou avérés
Régénération du H - Aubrac/Cévenol/translozérien	237,0		120,3		101,6		15,1
Travaux de régénération Le Monastier - La Bastide (723).	47	25 %	11,750	66,5 %	31,255	8,50 %	3,995
Travaux de régénération Ligne du Cévenol (790 000) et ligne de l'Aubrac (722 000)	190	54,50 %	103,550	37,00 %	70,300	8,50 %	16,150
Sous-total 3.2	237,0 M€		115,3 M€		101,6 M€		20,1 M€

Total 3.1 + 3.2 (LDFT)	382 M€		151 M€		198 M€		32 M€
-------------------------------	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--------------

4 - Mises aux normes d'accessibilité des gares aux personnes à mobilités réduites (PMR)

Intitulé de l'opération	Montant tous cofinanceurs CPER 2023-27	% Etat	État - Montant contractualisé CPER 2023-27	% Région	M€ Région	Reste à financer	Cofinanceur potentiels ou avérés
<i>gare de Montauban inscrites au schéma national financées sur le plan de relance (valorisé)</i>	11,15	50 %		0,00 %	0,0	50,00 %	SNCF G&C
Nîmes	9	50 %	4,50	0,00 %	0,0	50,00 %	SNCF G&C
Narbonne	11,5	60 %	6,90	0,00 %	0,0	40,00 %	SNCF G&C
Carcassonne	9,8	50 %	4,90	0,00 %	0,0	50,00 %	SNCF G&C
Perpignan - fin d'AdAp	2	50 %	1,00	0,00 %	0,0	50,00 %	SNCF G&C
Matabiau - fin d'AdAp	3,5	50 %	1,75	0,00 %	0,0	50,00 %	SNCF G&C
Tarbes - surcoûts	3,2	45 %	1,44	0,00 %	0,0	55,00 %	SNCF G&C
Actualisation éventuelles opérations du SDNA	1	100 %	1,00	0,00 %	0,0	0,00 %	SNCF G&C
Schéma directeur National	40,0		21,5			50,0%	SNCF G&C
Schéma régional - Agde	15,2	25 %	3,80	55,30 %	8,4	19,70 %	2,9944
Schéma régional - Mende	2,2	25 %	0,55	75,00 %	1,7	0,00 %	-
Schéma régional - Villefranche Vernet les Bains (66)	2,43	25 %	0,61	75,00 %	1,8	0,00 %	-
Schéma régional - La Tour de Carol (phase 2)	3,9	25 %	0,98	75,00 %	2,9	0,00 %	-
Schéma régional - Alès	9,5	25 %	2,38	75,00 %	7,1	0,00 %	-
Actualisation éventuelles opérations du SDRA	1	25 %	0,35	75,00 %	0,8	0,00 %	-
Schéma directeur Régional	34,2	25 %	8,7	75,00 %	22,7	-	-
Mise en accessibilité des quais des gares inscrites aux agendas d'accessibilité programmées	74,2 M€		30,1 M€		22,7 M€		

5- Développer la performance et la part du fret ferroviaire en Occitanie

Axe	Total - M€	% Etat	État - M€	% Région	Région - M€	Autres (en %)	Autres - M€
Ports ferroviaires régionaux	36,9		14,6		20,7	Jusqu'à 25%	1,6
Amélioration de la desserte ferroviaire des ports	35,6	40,0 %	14,24	57,2 %	20,36	3 %	1
Embranchement ECM	1,25	25 %	0,3125	25 %	0,3125	50 %	0,625
Plateformes multimodales	45,0	50 %	21,2	Jusqu'à 30%	11,6	Jusqu'à 50%	12,2
Centre de transports combinés de Perpignan.	8,5	50 %	4,25			50,00 %	4,25
	4,3			100 %	4,3		
Extension des installations de la gare de fret du Boulou et connexion à la ligne Figueras - Perpignan	17,6	55 %	9,7	18,81 %	3,3	26,19 %	4,61
Développement de la plateforme multimodale de Beaucaire	1	25 %	0,25	25 %	0,25	50,00 %	0,50
Développement de la plateforme multimodale de Saint-Jory	2	50 %	1,0			50,00 %	1,00
Développement de la plateforme multimodale de Laudun L'Ardoise	0,65	40 %	0,26	10 %	0,07	50,00 %	0,33
Autres développements de plateformes multimodales	10,9	25 à 50%	5,8	0 à 30%	3,7	10 à 50%	1,5
Installations terminales embranchées (ITE) et Capillaires FRET	54,0	de 0 à 60%	20,0	de 0 à 15%	11,0	50 %	23,0
Ligne capillaire Fret entre Lannemezan et Labarthe	6,4	60 %	3,8	15 %	1,0	25 %	1,6
Autres lignes capillaires fret ou ITE	47,6		16,2		10,0		21,4
Autres	23,0	50 à 75%	10,0	25 %	12,5	Jusqu'à 25%	0,5
Contournement fret par la vallée de l'Hers.	6	75 %	4,5	25 %	1,5		-
Développement capacité/robustesse - Poste d'aiguillage informatisé Rive droite du Rhône	15	30 %	4,5	70 %	10,5		
Augmentation de la capacité sur le CNM	2	50 %	1	25 %	0,5	25 %	0,50
<i>Modernisation du triage de St Jory (1ère et 2ème tranches)</i>	10	100 %	10,0	0 %	0,0	0,00 %	-
Total	158,8 M€		65,8 M€		55,7 M€		37,3 M€

6 – Véloroutes

Axe	Total - M€	% Etat	État - M€	% Région	Région - M€	Autres (en %)	Autres - M€
Schéma national et régional des véloroutes	50,0	25% à 33%	15,0	30 %	15,0	37% à 45%	20,0
Interventions sur schéma directeur régional	20	25 %	5,0	30 %	6	45 %	CT
Interventions sur schéma directeur national	30	33 %	10,0	30 %	9	37 %	CT
Total	50 M€		15 M€		15 M€		

7- Volet routier										
Départements	Axe	Intitulé de l'opération	Référence de l'engagement du Gouvernement	Montant tous cofinanceurs	Montant part État (M€)	% Part État	Montant part Région (M€)	% Part Région	Montant autres cofinanceurs (M€)	% Part autres cofinanceurs
1-Opérations sur réseau routier national (Montants TTC)										
Axe RN 21				76,0	41,10		17,45		17,45	
Hautes-Pyrénées	RN21	Tarbes-Lourdes – déviation d'Adé	Protocole du 17 février 2022	76,0	41,10	54,08 %	17,45	22,96 %	17,45	22,96 %
Axe RN 106				3,6	3,60		0,00		0,00	
Gard	RN 106	Mise en transparence du remblai de la RN 106 à Nîmes (PAPI 3 du Vistre)	Convention cadre du PAPI 3	3,6	3,60	100 %				
Autres				16,0	9,70		0,90		5,40	
Hérault	RN113	Aménagement de la RN 113 Lunel et Lunel-Vieil : acquisitions foncières obligatoires		3,6	1,80	50 %			1,80	50 %
Hérault	A75	Aire du Bosc Salagou : phase 1 = aire Sud vers Nord		4,6	4,60	100 %				
	RRN	Etudes amont, compléments éventuels aux opérations et acquisitions foncières nécessaires		7,8	3,30	30 à 50%	0,90	0 à 15%	3,60	35 à 55%
Total				96	54		18		23	
2-Opérations sur réseau routier national mis à l'expérimentation régionale au 1er janvier 2025 (Montants TTC)										
Axe RN 20				40,9	23,36		5,45		12,08	
Ariège	RN20	Aménagements d'Ussat et Ornolac – Ussat-les-bains (Achèvement des travaux)		4,26	2,56	60 %	0,85	20 %	0,85	20 %
Ariège	RN 20	Déviations de Tarascon s/ Ariège * Etudes * Travaux accès sud et nord et galerie de reconnaissance		18,8	11,28	60 %	3,76	20 %	3,76	20 %
Pyrénées-Orientales	RN20	Accès à l'hôpital transfrontalier de Puigcerdà (Etudes et travaux)		2,5	0,83	33 %	0,84	33,67 %	0,83	33,33 %
Pyrénées-Orientales	RN20/22/3 20	Accord internationaux 2022 sur le périmètre de l'expérimentation régionale – 1ère tranche		10,3	6,20	60 %			4,13	40 %
Ariège	RN20/22/3 20	Accord internationaux 2017		5,0	2,50	50 %			2,50	50 %
Axe RN 88				119,5	55,75		29,05		34,70	
Aveyron	RN88	Achèvement de l'opération du contournement de Baraqueville (aire de Marengo)		3,8	1,90	50 %	0,95	25 %	0,95	25 %
Lozère	RN88	Rocade ouest de Mende (Achèvement de l'opération)		2,1	1,05	50 %	0,40	19 %	0,65	31 %
Lozère	RN88	Aménagements sur la RN88 en Lozère dont aménagements de sécurité		13,6	6,80	50 %	3,40	25 %	3,40	25 %
Lozère	RN88	Déviations de Langogne - 1ère phase (1)		80,0	40,00	50 %	20,00	25 %	20,00	25 %
Tarn	RN88	Aménagements de sécurité Lescure d'Albigeois		20	6,00	30 %	4,30	22 %	9,70	49 %
Axe RN 125				16,5	5,77		5,36		5,36	
Haute-Garonne	RN125	Déviations de Saint Béat (Achèvement de l'opération)		16,5	5,77	35 %	5,36	32,5 %	5,36	32,5 %
RN mises à dispositions - Etudes amont				9,7	4,85		2,43		2,43	
	RRN	Etudes amont et aménagements ponctuels de sécurité		9,7	4,85	50 %	2,43	25 %	2,43	25 %
Total				187	90		42		55	
3-Opérations sur réseau routier transféré aux départements au 1er janvier 2024 (montants HT)										
Axe RD888 (ex RN88) en Aveyron				80,0	40,00		20,00		20,00	
Aveyron	RD888 (ex RN88)	Tracé neuf entre Rodez et A75 (2) et aménagement éventuel des giratoires de Rodez		80,0	40,00	de 40 à 50%	20,00	de 0 à 25%	20,00	de 25 à 60 %
Axe RD1124 (ex RN124) dans le Gers				70,3	31,61		19,32		19,32	
Gers	RD1124 (ex RN124)	Mise à 2x2v entre Gimont et L'Isle Jourdain	Protocole du 14 mai 2021	70,3	31,61	45 %	19,32	28 %	19,32	28 %
Axe RD66 (ex RN116) dans les Pyrénées-Orientales				27,0	15,00		5,50		6,50	
Pyrénées-Orientales	RD66 (ex RN116)	Aménagements entre Illes sur Têt – Prades	Protocole du 15 avril 2022	13,2	6,60	50 %	3,30	25 %	3,30	25 %
Pyrénées-Orientales	RD66 (ex RN116)	Aménagements entre Prades et Bourg Madame – hors reprise virage d'Err et traitement traversée de Villefranche (stationnement public traité par un autre biais)	Protocole du 15 avril 2022	8,8	4,40	50 %	2,20	25 %	2,20	25 %
Pyrénées-Orientales	RD66 (ex RN116)	Accord internationaux 2022 dans les PO		5,0	4,00	80 %			1,00	20 %
Etudes amont sur les ex RN				0,5	0,25				0,25	
Gers	ex RN21	Dossier de concertation contournement d'Auch		0,3	0,15	50 %			0,15	50 %
Lot	ex RN122	Etudes opportunités aménagements de sécurité		0,20	0,10	50 %			0,10	50 %
Total				178	87		45		46	
Total 1 + 2 + 3				460 M€	231 M€		105 M€		124 M€	

- (1) Participation de l'Etat plafonnée à 50% dans la limite de 40 M€ pour la déviation de Langogne
Participation de l'Etat plafonnée à 50% sur le tracé neuf entre Rodez et A75 et 40% pour les
(2) giratoires de Rodez avec un plafond global de 40M€
Participation de la Région à 25% limitée au tracé neuf entre Rodez et A75