

**Région Île de France**  
***PROJET DE BUDGET 2019***

---

**TRANSPORTS ET MOBILITÉS**

**INVESTISSEMENT**

**Chapitre 907 - Environnement**

77 - Environnement des infrastructures de transport

78 - Autres actions

**Chapitre 908 - Transports**

81 - Transports en commun de voyageurs

82 - Routes et voiries

88 - Autres transports

**FONCTIONNEMENT**

**Chapitre 938 - Transports**

80 - Services communs

81 - Transports en commun de voyageurs



# SOMMAIRE

<b>LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2019 .....</b>	<b>5</b>
<b>1<sup>ère</sup> PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2019 .....</b>	<b>7</b>
<b>INVESTISSEMENT.....</b>	<b>8</b>
<b>FONCTIONNEMENT.....</b>	<b>26</b>
<b>ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT .....</b>	<b>32</b>
<b>2<sup>ème</sup> PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2018 .....</b>	<b>40</b>
<b>INVESTISSEMENT.....</b>	<b>41</b>
<b>FONCTIONNEMENT.....</b>	<b>58</b>



# LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2019

Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, la Région souhaite donner une priorité absolue pour l'amélioration des transports du quotidien.

L'Exécutif a renforcé les orientations prises en 2017 en accélérant son engagement sur le renouvellement des matériels roulants des RER et Transiliens, aux côtés d'Île-de-France Mobilités. Il s'est substitué à l'Etat qui n'a pas tenu ses engagements financiers précédents dans le cadre du CPER pour le financement de la première tranche de l'électrification de la ligne Paris-Troyes. Il a lancé le financement des travaux du plan « anti bouchon et pour changer la route » et a entamé un ambitieux volet innovation, avec l'expérimentation d'enrobés phoniques et le déploiement d'une stratégie pour le véhicule autonome. En parallèle, la Région a voté les premières subventions du nouveau plan vélo, qu'elle a enrichi d'un nouvel appel à projets. Enfin, elle a voté une nouvelle stratégie pour le fret et la logistique pour apporter de nouvelles solutions à la fois aux territoires et aux entreprises.

Le budget proposé pour 2019 répond à la très forte contrainte qui pèse sur les ressources effectives de l'Etat, alors que de nombreux projets, dont les travaux sont entamés, ont besoin de confirmer leurs financements. Dans ce cadre, ce sont **775,000 M€** d'autorisations de programme qui pourraient être affectées en 2019, contre 735 M€ en 2018.

L'année 2019 permettra ainsi l'accélération d'opérations structurantes comme le prolongement du RER E à l'ouest, le tramway T9 entre Paris et Orly, ou encore le prolongement de la ligne 11 du métro vers Rosny-Bois-Perrier pour un total de **256,000 M€** d'autorisations de programme

Avec un budget de **52,300 M€** d'autorisations de programme, l'Exécutif confirme son engagement sans failles sur l'adaptation des gares d'Île-de-France aux personnes souffrant de handicap, dans la continuité de la montée en puissance des crédits affectés au programme « accessibilité du réseau » depuis son arrivée.

La Région soutiendra également fortement le renouvellement des matériels roulants des RER et Transiliens en participant aux travaux d'adaptation des voies et des gares. Elle mettra également l'accent sur l'amélioration des conditions de circulation des RER avec un niveau d'investissement important dans des opérations améliorant la régularité des trains.

Le budget proposé pour 2019 traduit également la poursuite de la mise en œuvre du plan « anti bouchon et pour changer de route » adopté en mars 2017. La Région poursuit ses efforts aux côtés des départements pour l'engagement et la poursuite des opérations identifiées lors de l'approbation du plan par l'assemblée régionale. Le budget prévoit également le soutien à la réalisation d'opérations structurantes sur le réseau routier national, comme le contournement est de Roissy ou l'aménagement de la francilienne. Le budget consacré aux routes et voiries, y compris les opérations de sécurité routière, s'élève à **74,500 M€**.

La Région poursuivra également son ambitieuse politique d'innovation routière, en partenariat avec l'Etat et plusieurs acteurs locaux. Pour devenir la 1ère région mondiale du véhicule autonome, la Région Île-de-France s'est mise en ordre de marche. A travers son projet « Paris Region Road 5.0 initiative » déposé à l'appel à projet « Expérimentation du Véhicule Routier Autonome » de l'ADEME, la Région poursuivra l'aménagement d'un terrain d'expérimentation sur plusieurs axes structurants d'Île-de-France.

Le développement des sites propres pour autobus sera poursuivi, notamment sur les projets de TZen, mais également par la poursuite des opérations d'aménagement de voies réservées sur les autoroutes franciliennes, avec l'objectif d'y accueillir à court terme les covoitureurs. Au total, **57,900 M€** d'autorisations de programme sont inscrits en 2019.

Dans la continuité du Plan vélo régional adopté en 2017, l'appel à projets lancé par la Région en 2018 va se concrétiser, en 2019, par le soutien de la Région à plusieurs pôles franciliens. Les solutions seront apportées en lien avec les collectivités porteuses mais aussi avec les entreprises et les employeurs, pour soutenir non seulement l'aménagement des infrastructures mais aussi le développement des services destinés aux usagers ainsi que la promotion de l'usage du vélo et la

fédération des acteurs du domaine.

Enfin, dans le cadre de la stratégie pour le fret et la logistique adoptée en 2018, la Région confirme son soutien aux investissements pour renforcer l'attractivité des territoires, moderniser les flottes de véhicules et valoriser la filière logistique, vecteur d'emplois et d'activité. Un total de **2,000 M€** d'autorisations de programme est proposé pour les actions de logistique urbaine et les plateformes portuaires, auquel s'ajoutent les sommes inscrites pour le soutien au secteur fluvial dans l'annexe 11 « environnement et énergie » (7,800 M€ en autorisations de programme).

En fonctionnement, le budget proposé demeure très dépendant de la contribution réglementaire versée à Île-de-France Mobilités et par les dispositifs contractualisés avec Ile-de-France Mobilités en matière de tarification (cartes Imagine'R et tarification sociale).

Il est proposé une dotation de **772,107 M€** d'autorisations d'engagement pour ces trois contributions régionales versées à Île-de-France Mobilités.

Le budget propose également la poursuite du financement des transports spécialisés pour les personnes handicapées (PAM) pour les contrats existants. La Région confirme son engagement au service de cette politique en s'engageant, comme elle l'a encore démontré en 2018, à cofinancer 100% des courses réalisées par les Départements et la Ville de Paris. **14,000 M€** d'autorisations d'engagement sont proposées pour ce programme budgétaire, soit la reconduction des budgets 2016 et 2017.

**1ère PARTIE :**

**LES PROPOSITIONS POUR 2019**

# **INVESTISSEMENT**



**PROJET DE BUDGET 2019**  
**RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2019**

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2018	Proposition BP 2019	BP 2018	Proposition BP 2019
	M €	M €	M €	M €
<b>907 - Environnement</b>	<b>18,000</b>	<b>20,800</b>	<b>23,600</b>	<b>16,695</b>
<b>77 - Environnement des infrastructures de transport</b>			<b>7,600</b>	<b>0,690</b>
<b>Réseau routier</b>			<b>4,600</b>	<b>0,513</b>
<i>HP77-001</i>			<i>4,600</i>	<i>0,255</i>
<i>CP77-001</i>				<i>0,258</i>
Protection contre le bruit			4,000	0,255
Couvertures d'infrastructures			0,300	0,258
Requalifications			0,300	
<b>Réseau ferré</b>			<b>3,000</b>	<b>0,177</b>
<i>HP77-002</i>			<i>1,000</i>	<i>0,177</i>
<i>PR77-002</i>			<i>2,000</i>	
Protections phoniques le long du réseau ferré			3,000	0,177
<b>78 - Autres actions</b>	<b>18,000</b>	<b>20,800</b>	<b>16,000</b>	<b>16,005</b>
<b>Circulations douces</b>	<b>18,000</b>	<b>20,800</b>	<b>16,000</b>	<b>16,005</b>
<i>HP78-001</i>				
Réseaux verts et équipements cyclables	18,000	20,800	16,000	16,005
<b>908 - Transports</b>	<b>697,050</b>	<b>734,200</b>	<b>620,450</b>	<b>593,305</b>
<b>81 - Transports en commun de voyageurs</b>	<b>617,400</b>	<b>657,700</b>	<b>556,500</b>	<b>528,523</b>
<b>810 - Services communs</b>	<b>42,000</b>	<b>61,300</b>	<b>42,000</b>	<b>39,276</b>
<b>Accessibilité du réseau</b>	<b>40,000</b>	<b>52,300</b>	<b>40,000</b>	<b>32,098</b>
<i>HP810-001</i>				
Accessibilité du réseau	40,000	52,300	40,000	32,098
<b>Études et expérimentations</b>	<b>2,000</b>	<b>9,000</b>	<b>2,000</b>	<b>7,178</b>
<i>HP810-003</i>				
Etudes et expérimentations	2,000	9,000	2,000	7,178
<b>811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs</b>	<b>499,350</b>	<b>535,000</b>	<b>417,000</b>	<b>429,996</b>
<b>Liaisons ferroviaires</b>	<b>339,900</b>	<b>400,000</b>	<b>155,000</b>	<b>228,212</b>
<i>HP811-004</i>				<i>2,354</i>
<i>CP811-004</i>				<i>0,077</i>
<i>PJ811-004</i>			<i>70,000</i>	<i>20,814</i>
<i>PR811-004</i>	<i>339,900</i>	<i>400,000</i>	<i>85,000</i>	<i>204,967</i>
Liaisons ferroviaires	339,900	400,000	155,000	228,212
<b>Liaisons tramways</b>	<b>53,300</b>	<b>77,000</b>	<b>137,000</b>	<b>95,006</b>
<i>HP811-005</i>			<i>20,000</i>	<i>2,780</i>
<i>PJ811-005</i>	<i>26,500</i>		<i>35,000</i>	<i>6,662</i>
<i>PR811-005</i>	<i>26,800</i>	<i>77,000</i>	<i>82,000</i>	<i>85,564</i>
Liaisons tramways	53,300	77,000	137,000	95,006

# PROJET DE BUDGET 2019

## RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2019

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2018	Proposition BP 2019	BP 2018	Proposition BP 2019
	M €	M €	M €	M €
<b>Méto</b>	<b>98,150</b>	<b>50,000</b>	<b>120,000</b>	<b>99,820</b>
<i>PJ811-006</i>	<i>25,000</i>		<i>80,000</i>	<i>46,222</i>
<i>PR811-006</i>	<i>73,150</i>	<i>50,000</i>	<i>40,000</i>	<i>53,598</i>
Méto	98,150	50,000	120,000	99,820
<b>Matériel roulant</b>				<b>2,991</b>
<i>HP811-007</i>				
Matériel roulant				2,991
<b>Suppression des passages à niveau</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>5,000</b>	<b>3,967</b>
<i>HP811-009</i>				
Suppression des passages à niveau	8,000	8,000	5,000	3,967
<b>812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires</b>	<b>29,600</b>	<b>1,500</b>	<b>40,000</b>	<b>29,805</b>
<b>Grands pôles intermodaux</b>	<b>29,600</b>	<b>1,500</b>	<b>36,000</b>	<b>18,235</b>
<i>HP812-010</i>	<i>22,300</i>		<i>20,000</i>	<i>5,818</i>
<i>CP812-010</i>				<i>0,052</i>
<i>PJ812-010</i>			<i>15,000</i>	<i>9,372</i>
<i>PR812-010</i>	<i>7,300</i>	<i>1,500</i>	<i>1,000</i>	<i>2,993</i>
Grands pôles intermodaux	29,600	1,500	36,000	18,235
<b>Amélioration de l'accès aux gares</b>				<b>0,377</b>
<i>HP812-012</i>				
Parcs de stationnement régionaux				0,377
<b>Lignes à grande vitesse</b>			<b>4,000</b>	<b>11,193</b>
<i>HP812-013</i>				<i>5,162</i>
<i>PJ812-013</i>			<i>1,000</i>	<i>0,012</i>
<i>PR812-013</i>			<i>3,000</i>	<i>6,019</i>
Lignes à grande vitesse			4,000	11,193
<b>818 - Autres transports en commun</b>	<b>46,450</b>	<b>59,900</b>	<b>57,500</b>	<b>29,446</b>
<b>Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0,500</b>	<b>0,095</b>
<i>HP818-014</i>				
PDU : PLD et actions territoriales	2,000	2,000	0,500	0,095
<b>Développement et amélioration des sites propres pour autobus</b>	<b>44,450</b>	<b>57,900</b>	<b>55,000</b>	<b>27,336</b>
<i>HP818-015</i>			<i>25,000</i>	<i>3,643</i>
<i>PJ818-015</i>			<i>15,000</i>	<i>1,937</i>
<i>PR818-015</i>	<i>44,450</i>	<i>57,900</i>	<i>15,000</i>	<i>21,756</i>
Développement et amélioration des sites propres pour autobus	44,450	53,000	55,000	25,404
Voies dédiées sur voies rapides		4,900		1,932

# PROJET DE BUDGET 2019

## RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2019

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2018	Proposition BP 2019	BP 2018	Proposition BP 2019
	M €	M €	M €	M €
<b>Aménagement de voirie pour autobus</b> <i>HP818-016</i>			<b>2,000</b>	<b>2,015</b>
Réseau principal PDU			0,500	
Autres lignes				0,555
Plan Espoir banlieues volet bus			0,500	0,306
Exploitation du réseau			1,000	1,154
<b>82 - Routes et voiries</b>	<b>74,150</b>	<b>74,500</b>	<b>54,550</b>	<b>52,040</b>
<b>821 - Voirie nationale</b>	<b>32,400</b>	<b>45,000</b>	<b>39,500</b>	<b>26,715</b>
<b>Aménagement des infrastructures de voirie nationale</b>	<b>32,400</b>	<b>45,000</b>	<b>39,500</b>	<b>26,715</b>
<i>HP821-001</i>			9,000	0,101
<i>PR821-001</i>	32,400	45,000	30,500	26,614
Déviations d'agglomération			18,000	9,364
Rocades (A86, Francilienne)			18,000	2,286
Traitement des points de congestion			3,000	
Desserte routière des ports			0,500	
Aménagement de voirie nationale	32,400	45,000		15,065
<b>823 - Voirie départementale</b>	<b>35,750</b>	<b>21,000</b>	<b>9,050</b>	<b>20,286</b>
<b>Aménagement des infrastructures de voirie départementale</b>	<b>35,750</b>	<b>21,000</b>	<b>9,050</b>	<b>20,286</b>
<i>HP823-003</i>				
Aménagement de voirie départementale	35,750	21,000	9,050	10,720
Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne				9,566
<b>824 - Voirie communale</b>		<b>2,500</b>		<b>0,077</b>
<b>Aménagement des infrastructures de voirie communale</b>		<b>2,500</b>		<b>0,077</b>
<i>HP824-006</i>				
Aménagement de voirie communale		2,500		0,077
<b>825 - Sécurité routière</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>4,962</b>
<b>Aménagements de sécurité</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>4,962</b>
<i>HP825-004</i>				
Aménagements de sécurité sur RN			1,000	
Aménagements de sécurité sur RD	6,000	6,000	5,000	4,962

**PROJET DE BUDGET 2019**  
**RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2019**

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2018	Proposition BP 2019	BP 2018	Proposition BP 2019
	M €	M €	M €	M €
<b>88 - Autres transports</b>	<b>5,500</b>	<b>2,000</b>	<b>9,400</b>	<b>12,742</b>
<b>883 - Transports fluviaux</b>			<b>6,000</b>	<b>6,502</b>
<b>Aménagement et modernisation des voies navigables</b>			<b>6,000</b>	<b>6,502</b>
<i>PJ883-001</i>			<i>5,000</i>	<i>3,727</i>
<i>PR883-001</i>			<i>1,000</i>	<i>2,775</i>
Aménagement et modernisation des voies navigables			6,000	6,502
<b>884 - Transports ferroviaires de marchandises</b>	<b>0,500</b>	<b>1,000</b>	<b>0,900</b>	<b>0,632</b>
<b>Logistique urbaine</b>	<b>0,500</b>	<b>1,000</b>	<b>0,900</b>	<b>0,632</b>
<i>HP884-006</i>		<i>1,000</i>	<i>0,600</i>	<i>0,632</i>
<i>PJ884-006</i>			<i>0,300</i>	
<i>PR884-006</i>	<i>0,500</i>			
Logistique urbaine	0,500	1,000	0,900	0,632
<b>885 - Liaisons multimodales</b>	<b>5,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,500</b>	<b>5,608</b>
<b>Développement du transport multimodal</b>	<b>5,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,500</b>	<b>5,608</b>
<i>PJ885-003</i>			<i>1,500</i>	<i>0,394</i>
<i>PR885-003</i>	<i>5,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>5,214</i>
Développement du transport multimodal			1,500	0,394
Plateformes portuaires	5,000	1,000	1,000	5,214
<b>TOTAL</b>	<b>715,050</b>	<b>755,000</b>	<b>644,050</b>	<b>610,000</b>
HP	134,050	122,600	160,750	110,973
PJ	51,500		222,800	89,140
CP				0,387
PR	529,500	632,400	260,500	409,500

# RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
<b>CHAPITRE 907 - Environnement</b>	<b>16,695</b>
<b>Sous fonction 77 - Environnement des infrastructures de transport</b>	<b>0,690</b>
204112 : Etat - Bâtiments et installations	0,100
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,500
2041722 : Org. de transport - RFF - Bâtiments et installations	0,090
<b>Sous fonction 78 - Autres actions</b>	<b>16,005</b>
204132 : Départements - Bâtiments et installations	7,505
204141 : Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études	1,000
204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations	7,500
<b>CHAPITRE 908 - Transports</b>	<b>593,305</b>
<b>Sous fonction 81 - Transports en commun de voyageurs</b>	<b>528,523</b>
<b>Code fonctionnel 810 - Services communs</b>	<b>39,276</b>
204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études	0,100
204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations	2,000
2041712 : Org. de transport - SNCF - Bâtiments et installations	7,000
2041713 : Org. de transport - SNCF - Projets d'infra. d'int. national	1,500
2041722 : Org. de transport - RFF - Bâtiments et installations	27,000
2041732 : Org. de transport - STIF - Bâtiments et installations	1,000
2041781 : Org. de transport - Autres - Biens mobiliers, mat. et études	0,176
20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations	0,500
<b>Code fonctionnel 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs</b>	<b>429,996</b>
204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études	5,000
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	8,500
204143 : Communes et EPCI - Projets d'infra. d'intérêt national	3,496
2041712 : Org. de transport - SNCF - Bâtiments et installations	58,000
2041723 : Org. de transport - RFF - Projets d'infra. d'int. national	55,000
2041733 : Org. de transport - STIF - Projets d'infra. d'int. national	20,000
2041783 : Org. de transport - Autres - Projets d'infra. d'int. nat.	280,000
<b>Code fonctionnel 812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires</b>	<b>29,805</b>
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	1,000
204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations	0,500
204143 : Communes et EPCI - Projets d'infra. d'intérêt national	6,000
2041723 : Org. de transport - RFF - Projets d'infra. d'int. national	7,000
2041733 : Org. de transport - STIF - Projets d'infra. d'int. national	0,305
2041783 : Org. de transport - Autres - Projets d'infra. d'int. nat.	15,000
<b>Code fonctionnel 818 - Autres transports en commun</b>	<b>29,446</b>

# RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
204111 : Etat - Biens mobiliers, matériel et études	0,800
204132 : Départements - Bâtiments et installations	6,000
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	2,300
204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations	14,000
2041733 : Org. de transport - STIF - Projets d'infra. d'int. national	1,346
2041782 : Org. de transport - Autres - Bâtiments et installations	3,000
20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations	2,000
<b>Sous fonction 82 - Routes et voiries</b>	<b>52,040</b>
<b>Code fonctionnel 821 - Voirie nationale</b>	<b>26,715</b>
204113 : Etat - Projets d'infrastructures d'intérêt national	26,000
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	0,715
<b>Code fonctionnel 823 - Voirie départementale</b>	<b>20,286</b>
204132 : Départements - Bâtiments et installations	15,000
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	5,286
<b>Code fonctionnel 824 - Voirie communale</b>	<b>0,077</b>
204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations	0,077
<b>Code fonctionnel 825 - Sécurité routière</b>	<b>4,962</b>
204132 : Départements - Bâtiments et installations	3,600
204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations	1,362
<b>Sous fonction 88 - Autres transports</b>	<b>12,742</b>
<b>Code fonctionnel 883 - Transports fluviaux</b>	<b>6,502</b>
204163 : SPIC - Projets d'infrastructures d'intérêt national	6,502
<b>Code fonctionnel 884 - Transports ferroviaires de marchandises</b>	<b>0,632</b>
204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études	0,200
2041721 : Org. de transport - RFF - Biens mobiliers, mat. et études	0,200
2041723 : Org. de transport - RFF - Projets d'infra. d'int. national	0,232
<b>Code fonctionnel 885 - Liaisons multimodales</b>	<b>5,608</b>
2041722 : Org. de transport - RFF - Bâtiments et installations	0,608
204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national	5,000
<b>TOTAL</b>	<b>610,000</b>

## **PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION**

### **907 - Environnement**

#### **77 - Environnement des infrastructures de transport**

##### **Programme : Réseau routier**

###### **Action : Protection contre le bruit**

Une dotation de **0,255 M€** de crédits de paiement est proposée afin d'honorer les engagements de la Région.

###### **Action : Couvertures d'infrastructures**

Une dotation de **0,258 M€** de crédits de paiement est proposée afin d'honorer les engagements de la Région.

##### **Programme : Réseau ferré**

###### **Action : Protections phoniques le long du réseau ferré**

Une dotation de **0,177 M€** de crédits de paiement est proposée afin d'honorer les engagements de la Région.

## **78 - Autres actions**

### **Programme : Circulations douces**

#### **Action : Réseaux verts et équipements cyclables**

Il est proposé de consacrer une enveloppe de **20,800 M€** d'autorisations de programme à cette action en 2019.

Cette dotation, en augmentation de 15,6 % doit permettre de continuer la mise en œuvre du nouveau plan vélo régional adopté en mai 2017. Les axes opérationnels de ce Plan Vélo régional prévoient le développement d'un réseau cyclable régional prenant en compte la desserte des pôles générateurs de trafic, le rabattement et l'accueil vélo en gare, le soutien aux services pour les cyclistes, ainsi que l'animation et la mise en cohérence des interventions des multiples acteurs.

Les programmes d'action proposés par les maitres d'ouvrage indiquent une forte croissance des demandes pour 2019 pour le financement d'opérations permettant d'améliorer les déplacements des vélos au quotidien et notamment l'accès aux gares, aux lycées, aux îles de loisirs et aux principaux lieux d'emplois.

Cette dotation permettra de soutenir le développement des services pour les cyclistes : stationnement sécurisé, réparation, location, vélo-écoles, etc... , afin de convaincre les Franciliens de monter en selle.

Cette dotation permettra également de compléter le financement d'Île-de-France Mobilités pour la mise en place d'un système de location longue durée de vélo à assistance électrique.

Une dotation de **16,005 M€** de crédits de paiement est proposée afin d'honorer les engagements de la Région.



## **908 - Transports**

### **81 - Transports en commun de voyageurs**

#### **810 - Services communs**

##### **Programme : Accessibilité du réseau**

Un montant d'autorisations de programme de **52,300 M€** est proposé au budget 2019.

La convention quinquennale pour la réalisation de la deuxième tranche du Schéma Directeur d'Accessibilité a été votée en novembre 2017, en déclinaison du protocole cadre signé en 2011. Une convention annuelle sera présentée en 2019, conformément à cette convention quinquennale. Ce montant d'autorisations de programme permettra la poursuite de la mise en accessibilité des gares à un rythme soutenu.

La dotation proposée en crédits de paiements est de **32,098 M€** compte-tenu de la montée en puissance des programmes de travaux réalisés.

##### **Programme : Études et expérimentations**

###### **Action : Etudes et expérimentations**

Un montant d'autorisations de programme de **9,000 M€** est proposé au budget 2019.

Cette dotation permettra notamment de financer les expérimentations, les innovations concernant les transports en commun et les actions permettant de maîtriser la demande de déplacements. Par ailleurs, les expérimentations relevant du plan « Anti-bouchon et pour changer la route » adopté en mars 2017 pourront faire l'objet de financements imputés sur cette ligne. Enfin, ces crédits financeront également la mise en œuvre de la stratégie « PARIS REGION ROAD 5.0 INITIATIVE » sur le soutien au déploiement du véhicule autonome.

La dotation proposée en crédits de paiements est de **7,178 M€**.

## **811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs**

### **Programme : Liaisons ferroviaires**

#### **Action : Liaisons ferroviaires**

Un montant d'autorisations de programme de **400,000 M€** est proposé au budget 2019. Ce montant permettra d'honorer les participations de la Région aux protocoles de financement pour l'année 2019, en particulier le protocole relatif à Eole.

Cette dotation permettra également de poursuivre la politique d'adaptation des infrastructures pour l'accueil des nouveaux matériels roulants d'ici 2024, avec de nombreuses interventions sur les réseaux : adaptation de l'alimentation électrique, reprise des accès aux ateliers de maintenance, reprise de signalisation ou adaptation des quais. La Région poursuivra également la modernisation des lignes RER et Transilien dans le cadre des schémas directeurs du RER inscrits au CPER 2015-2020 et visant à améliorer la régularité des circulations.

La dotation proposée en crédits de paiements est de **228,212 M€**.

### **Programme : Liaisons tramways**

#### **Action : Liaisons tramways**

Un montant d'autorisations de programme de **77,000 M€** est proposé au budget 2019.

Ce montant permettra de poursuivre les engagements de la Région en faveur des projets des nouvelles lignes de tramway : poursuite des travaux sur la ligne T9 de la Porte de Choisy à Orly-Ville ou sur le T10 de Croix-de-Berny à Clamart.

La dotation proposée en crédits de paiements est de **95,006 M€** compte-tenu de la montée en puissance des programmes de travaux réalisés.

### **Programme : Métro**

#### **Action : Métro**

Un montant d'autorisations de programme de **50,000 M€** est proposé au budget 2019.

Ce montant permettra d'honorer la participation de la Région au protocole de financement pour l'année 2019, afin de permettre la poursuite des travaux de prolongement de la ligne 11 du métro à Rosny-Bois-Perrier.

La dotation proposée en crédits de paiements est de **99,820 M€** compte-tenu de la montée en puissance des opérations en travaux, notamment le prolongement de la ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen, ainsi que le prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier.

### **Programme : Matériel roulant**

#### **Action : Matériel roulant**

Les programmes relatifs au matériel roulant étant désormais pris en charge par Ile-de-France Mobilités, il n'est plus nécessaire de doter cette action.

La dotation proposée en crédits de paiements est de **2,991 M€** afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région.

## **Programme : Suppression des passages à niveau**

### **Action : Suppression des passages à niveau**

Un montant d'autorisations de programme de **8,000 M€** est proposé au budget 2019.

Un montant de **3,967 M€** est proposé en crédits de paiement en 2019 pour honorer les engagements antérieurs de la Région.

## **812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires**

## **Programme : Grands pôles intermodaux**

### **Action : Grands pôles intermodaux**

Un montant d'autorisations de programme de **1,500 M€** est proposé au budget 2019.

Un montant de **18,235 M€** est proposé en crédits de paiement en 2019 afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région.

## **Programme : Amélioration de l'accès aux gares**

### **Action : Parcs de stationnement régionaux**

Il n'est pas proposé d'autorisations de programme sur cette action mais un montant de **0,377 M€** est proposé en crédits de paiement en 2019 afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région.

## **Programme : Lignes à grande vitesse**

### **Action : Lignes à grande vitesse**

Il n'est pas proposé d'autorisations de programme sur cette action mais un montant de **11,193 M€** est proposé en crédits de paiement en 2019 afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région.

## **818 - Autres transports en commun**

### **Programme : Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport**

#### **Action : PDU : PLD et actions territoriales**

Il est proposé de consacrer **2,000 M€** de crédits en autorisations de programme à cette action en 2019. Les PLD permettent de décliner de manière opérationnelle les orientations fixées dans les documents cadre afin d'orienter la mobilité de manière plus soutenable et adaptée aux besoins des territoires. Ils permettent de mener une réflexion indispensable au niveau intercommunal pour organiser localement les usages et pour prendre les mesures et conduire les aménagements les plus pertinents.

Le Conseil régional est associé et peut soutenir financièrement l'élaboration du PLD.

Une dotation de **0,095 M€** de crédits de paiement est proposée en 2019 sur l'ensemble de ce programme afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région.

### **Programme : Développement et amélioration des sites propres pour autobus**

#### **Action : Développement et amélioration des sites propres pour autobus**

En 2019, il est proposé de doter cette action de **53,000 M€** en autorisations de programme. Ce dispositif figure dans le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. Ces aménagements contribuent au développement d'un réseau de transport en commun efficace et attractif. Les actions qui s'y rattachent, portant sur les infrastructures, sont cohérentes avec les orientations du "grand Paris des bus" mené par Ile-de-France Mobilités, et orienté vers le renfort d'offre et la modernisation du matériel roulant.

Cette dotation permettra tout particulièrement de poursuivre la réalisation des projets en cours ou prêts à être lancés, tels que les projets de TZen, la poursuite des études sur de nouvelles lignes de bus à haut niveau de service, et le câble A (Téléval).

Une dotation de **25,404 M€** de crédits de paiement est proposée en 2019 afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région.

#### **Action : Voies dédiées sur voies rapides**

En 2019, il est proposé de doter cette action de **4,900 M€** en autorisations de programme afin de poursuivre le déploiement des voies dédiées sur autoroutes. Ce programme, conduit en partenariat avec l'État, permet à la fois de faciliter les déplacements pour les usagers des transports en commun, mais pourrait à court terme être élargi aux usagers du covoiturage.

Il est proposé d'inscrire **1,932 M€** de crédits de paiement pour cette action en 2019.

### **Programme : Aménagement de voirie pour autobus**

#### **Action : Réseau principal PDU**

Il n'est proposé aucune inscription ni en autorisation de programme ni en crédit de paiement pour cette action en 2019.

#### **Action : Autres lignes**

Il est proposé d'inscrire **0,555 M€** de crédits de paiement pour cette action en 2019.

#### **Action : Plan Espoir banlieues volet bus**

Il est proposé d'inscrire **0,306 M€** de crédits de paiement pour cette action en 2019.

**Action : Exploitation du réseau**

Il est proposé d'inscrire **1,154 M€** de crédits de paiement pour cette action en 2019.

## **82 - Routes et voiries**

### **821 - Voirie nationale**

#### **Programme : Aménagement des infrastructures de voirie nationale**

##### **Action : Déviations d'agglomération**

Il n'est proposé aucune inscription en autorisation de programme. **9,634 M€** sont proposés en crédits de paiement pour cette action.

##### **Action : Rocades (A86, Francilienne)**

Les opérations nouvelles sont désormais regroupées dans l'action "Aménagements de voirie nationale". **2,286 M€** sont toutefois proposés en crédits de paiement en 2019 pour honorer les engagements antérieurs de la Région.

##### **Action : Traitement des points de congestion**

Il n'est proposé aucune inscription en autorisation de programme ni en crédit de paiement pour cette action en 2019.

##### **Action : Aménagement de voirie nationale**

Une dotation de **45,000 M€** d'autorisations de programme est proposée en 2019 afin de poursuivre l'action de la Région au titre du CPER en matière de lutte contre la congestion routière sur le réseau national, source de pollution, de perte de temps pour les usagers et de perte de compétitivité pour nos entreprises. Elle se traduira par l'accélération de la mise en œuvre des projets routiers du CPER 2015-2020.

Cette dotation répondra notamment aux objectifs suivants :

- poursuivre les travaux de réalisation du contournement nord-est de Roissy par l'A104, qui améliorera très sensiblement le fonctionnement du réseau routier seine-et-marnais et traiteront une vaste zone de congestion routière en grande couronne ;
- accélérer la modernisation du réseau routier national, lutter contre la congestion, améliorer l'exploitation et lancer des actions expérimentales et innovantes. Ces crédits permettront notamment de poursuivre le études de la requalification de la traversée de Trappes par la RN10 ;
- poursuivre les travaux de desserte du Port de Bonneuil par la RN406.

**15,065 M€** sont proposés en crédits de paiement.

## **823 - Voirie départementale**

### **Programme : Aménagement des infrastructures de voirie départementale**

#### **Action : Aménagement de voirie départementale**

Il est proposé de consacrer une enveloppe de **21,000 M€** d'autorisations de programme afin de continuer la mise en œuvre du programme d'action sur les itinéraires départementaux d'intérêt régional majeur défini dans le Plan "anti-bouchon" et pour changer la route.

Cette dotation permettra le financement des travaux d'opérations adoptées dans la cadre du plan "anti-bouchon" et pour changer la route, comme l'amélioration de la desserte d'Orly (94) ou la liaison Meaux-Roissy (77).

Une dotation de **10,270 M€** de crédits de paiement est proposée en 2019 afin d'honorer les engagements antérieurs de la région.

#### **Action : Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne**

Les opération sont désormais regroupées dans l'action "Aménagements de voirie départementale". Il est prévu une affectation de **9,566 M€** de crédits de paiement afin de faire face aux engagements antérieurs de la région.

## **824 - Voirie communale**

### **Programme : Aménagement des infrastructures de voirie communale**

#### **Action : Aménagement de voirie communale**

Il est proposé de doter cette action d'une enveloppe de **2,500 M€** en autorisations de programme pour 2019.

En crédits de paiement, **0,077 M€** sont proposés pour faire face aux engagements régionaux.

## 825 - Sécurité routière

### Programme : Aménagements de sécurité

#### Action : Aménagements de sécurité sur RN

Aucune autorisation de programme n'est proposée par la région au titre de cette action pour l'exercice 2019, aucun projet n'étant engagé en ce sens avec l'Etat.

#### Action : Aménagements de sécurité sur RD

La sécurité routière constitue une compétence de plein exercice de la Région Ile-de-France.

A ce titre, une dotation de **6,000 M€** en autorisations de programme est proposée en 2019 et permettra de soutenir :

- les projets portant sur l'infrastructure dont le traitement des sites d'accumulation d'accidents, des obstacles latéraux et des carrefours à visibilité insuffisante ;
- les actions visant à améliorer la sécurité des usagers les plus vulnérables en agissant à la fois sur la sécurisation des abords des établissements recevant du public et la sensibilisation/formation aux enjeux de la sécurité routière, avec une attention toute particulière portée en direction des lycéens.

Une dotation de **4,962 M€** de crédits de paiements est proposée en 2019 afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région.



## **88 - Autres transports**

### **883 - Transports fluviaux**

#### **Programme : Aménagement et modernisation des voies navigables**

##### **Action : Aménagement et modernisation des voies navigables**

Il n'est pas prévu de nouveaux engagements sur cette action, les crédits étant désormais portés par le budget environnement, soit 7,800 M€.

Il est toutefois prévu l'inscription de **6,502 M€** de crédits de paiement afin de faire face aux engagements antérieurs.

### **884 - Transports ferroviaires de marchandises**

#### **Programme : Logistique urbaine**

##### **Action : Logistique urbaine**

Il est proposé d'inscrire **1,000 M€** de crédits en autorisations de programme au budget 2019, pour soutenir la mise en œuvre de la nouvelle stratégie régionale au travers la mobilisation des trois dispositifs d'accompagnement des territoires, de soutien à l'innovation et d'amélioration de la desserte des zones logistiques.

Une dotation **0,632 M€** de crédits de paiement est proposée afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région.

### **885 - Liaisons multimodales**

#### **Programme : Développement du transport multimodal**

##### **Action : Développement du transport multimodal**

Une dotation **0,394 M€** de crédits de paiement est proposée afin d'honorer les engagements de la Région.

##### **Action : Plateformes portuaires**

Un montant total d'autorisations de programme de **1,000 M€** est proposé au budget 2019 afin de poursuivre le soutien de la Région au réaménagement des plateformes portuaires et des ports urbains en Ile-de-France.

Une dotation **5,214 M€** de crédits de paiement est proposée afin d'honorer les engagements de la Région.

# FONCTIONNEMENT

**PROJET DE BUDGET 2019**  
**RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2019**

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2018	Proposition BP 2019	BP 2018	Proposition BP 2019
	M €	M €	M €	M €
<b>938 - Transports</b>	<b>762,880</b>	<b>772,813</b>	<b>762,880</b>	<b>772,813</b>
<b>80 - Services communs</b>	<b>0,750</b>	<b>0,706</b>	<b>0,750</b>	<b>0,706</b>
<b>Études générales</b>	<b>0,750</b>	<b>0,706</b>	<b>0,750</b>	<b>0,706</b>
<i>HP80-001</i>				
Etudes générales, expérimentations et innovations	0,500	0,406	0,500	0,406
Ecomobilité	0,100	0,150	0,100	0,150
Fret fluvial et portuaire	0,150	0,150	0,150	0,150
<b>81 - Transports en commun de voyageurs</b>	<b>762,130</b>	<b>772,107</b>	<b>762,130</b>	<b>772,107</b>
<b>810 - Services communs</b>	<b>748,130</b>	<b>758,107</b>	<b>748,130</b>	<b>758,107</b>
<b>Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens</b>	<b>650,992</b>	<b>660,547</b>	<b>650,992</b>	<b>660,547</b>
<i>HP810-019</i>				
Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens	650,992	660,547	650,992	660,547
<b>Actions spécifiques en matière de tarification</b>	<b>97,078</b>	<b>97,500</b>	<b>97,078</b>	<b>97,500</b>
<i>HP810-020</i>				
Carte Imagine R	24,638	24,200	24,638	24,200
Aide aux transports des personnes les plus modestes	72,440	73,300	72,440	73,300
<b>Soutien au développement des transports en commun</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>
<i>HP810-021</i>				
Soutien aux organismes de transports	0,060	0,060	0,060	0,060
<b>818 - Autres transports en commun</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>
<b>Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>
<i>HP818-018</i>				
Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées	14,000	14,000	14,000	14,000
<b>TOTAL</b>	<b>762,880</b>	<b>772,813</b>	<b>762,880</b>	<b>772,813</b>
HP	762,880	772,813	762,880	772,813

## RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
<b>CHAPITRE 938 - Transports</b>	<b>772,813</b>
<b>Sous fonction 80 - Services communs</b>	<b>0,706</b>
617 : Études et recherches	0,706
<b>Sous fonction 81 - Transports en commun de voyageurs</b>	<b>772,107</b>
<b>Code fonctionnel 810 - Services communs</b>	<b>758,107</b>
6281 : Concours divers (cotisations...)	0,060
6557 : Contribution au STIF	660,547
65734 : Communes et structures intercommunales	97,500
<b>Code fonctionnel 818 - Autres transports en commun</b>	<b>14,000</b>
65733 : Départements	14,000
<b>TOTAL</b>	<b>772,813</b>

# PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

## 938 - Transports

### 80 - Services communs

#### Programme : Études générales

##### Action : Etudes générales, expérimentations et innovations

Il est proposé d'inscrire un montant de **0,406 M€** en autorisations d'engagement et en crédits de paiement pour les études programmées pour l'année 2019. Ces dernières devront permettre de financer des études ou expérimentations dans le cadre des travaux portant le plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ou le Plan Vélo régional.

Il sera également proposé de poursuivre la réalisation d'audits financiers des opérations de transports.

##### Action : Ecomobilité

Il est proposé une dotation de **0,150 M€** en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Le management de la mobilité est un levier concret et peu coûteux pour organiser la demande de déplacements et par conséquent, réduire le besoin en investissements publics sur le réseau de transport. La mise en œuvre des plans de mobilité inter-entreprises (PDM), le conseil en mobilité et l'accompagnement des agences locales de mobilités seront poursuivis en 2019. La Région jouera un rôle d'animateur en la matière au même titre que les mesures dans le cadre des expérimentations sur le lissage des heures de pointe.

Une part de ce budget permettra de renouveler les rencontres annuelles des entreprises sur les plans de mobilité co-organisées par la Région, Ile-de-France Mobilités, l'ADEME, la CCI et la DRIEA.

##### Action : Fret fluvial et portuaire

Il est proposé une dotation de **0,150 M€** en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, pour accompagner la mise en œuvre du plan fret (tant pour le soutien en fonctionnement de certains projets que pour le lancement de marchés notamment sur les conditions d'accompagnement des opérateurs).

## **81 - Transports en commun de voyageurs**

### **810 - Services communs**

#### **Programme : Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens**

##### **Action : Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens**

La participation régionale aux charges d'exploitation des services de transports publics franciliens résulte du statut du Syndicat des Transports d'Île-de-France, dénommé Ile-de-France Mobilités. Il dispose que les charges sont réparties entre la Région et les collectivités territoriales membres du syndicat, la Région prenant à sa charge 51 % du montant des contributions publiques.

Les contributions publiques versées par la Région et les Départements à Ile-de-France Mobilités représentent près de 20 % de son budget. Cette part de financement a significativement augmenté depuis 2004, dernière année de gouvernance du Syndicat des transports parisiens par l'Etat, puisqu'elle se situait alors à hauteur de 15 % du budget du STP. Les parts que représentent le versement transport (VT) et les recettes tarifaires se situent sur la même période essentiellement entre 38 % et 41 %.

Il est envisagé en 2019 une variation à hauteur de 1,14 %.

Les concours publics des prochaines années contribueront à la mise en œuvre des objectifs suivants :

- modernisation des transports par la rénovation ou le renouvellement de plus de sept-cent rames sur la période 2016-2021 ;
- amélioration de la ponctualité, priorité des Franciliens, grâce à la régénération et la modernisation des réseaux ferrés, notamment ceux des RER et de Transilien ;
- renforcement de la sécurité dans les transports et poursuite de la lutte contre la fraude ;
- renforcement de la propreté dans les gares et stations, mesures d'amélioration de la qualité de l'air ;
- renforts d'offre suite à la mise en œuvre du Grand Paris des bus ;
- la réorganisation complète du réseau de bus parisien, en préparation depuis juin 2017, ainsi que les premières mesures de restructuration de réseaux de bus de grande couronne ;
- développement de l'intermodalité dans les pôles de transports (services en gare, nouvelles gares routières...) ;
- réinvention des transports grâce au développement de services numériques innovants offerts aux voyageurs, en cohérence avec le projet de « Smart Région ». En 2019 sera notamment mis en œuvre le paiement à l'usage en paiement différé (le « Navigo liberté ») ainsi que le « Navigo Easy », carte anonyme permettant de charger des titres unitaires et des forfaits courts.

En 2019, il est ainsi proposé d'inscrire un montant de **660,547 M€** au titre de la contribution de la Région Île-de-France, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

#### **Programme : Actions spécifiques en matière de tarification**

##### **Action : Carte Imagine R**

La carte Imagine « R » dont les conditions d'achat et d'utilisation sont particulièrement avantageuses, rencontre toujours un très vif succès tant parmi les étudiants qu'auprès des scolaires (collégiens et lycéens).

Au total, ce sont près de 920 000 jeunes qui profitent de ce titre (légèrement plus d'étudiants que de scolaires).

L'engagement de la Région reste total sur le financement d'origine du dispositif, c'est à dire celui correspondant au demi-tarif dont bénéficie l'étudiant. Une nouvelle convention triennale a été adoptée en 2018, renouvelant cet engagement entre 2018 et 2020.

Il est donc proposé d'inscrire en 2019 au titre de la participation de la Région au financement de la carte Imagine « R », un montant de **24,200 M€** en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

### **Action : Aide aux transports des personnes les plus modestes**

La Tarification Solidarité Transport se décline comme suit :

- la gratuité des transports est ouverte aux allocataires du RSA sous conditions de ressources fixées par Île-de-France Mobilités et aux personnes à la fois bénéficiaires de l'ASS et de la CMU-C ;
- la réduction Solidarité Transport de 75 % est ouverte aux personnes bénéficiaires de la CMU-C et aux allocataires de l'ASS non bénéficiaires de la CMU-C.

Chaque mois l'Agence Solidarité Transport, prestataire du syndicat de transport, prend en charge 620 000 bénéficiaires se répartissant à parts quasi égales entre ceux bénéficiant de la gratuité et ceux de la réduction.

Une évaluation du dispositif en vigueur ayant montré qu'entre 15 % et 20 % des bénéficiaires de la gratuité n'utilisaient pas leur passe Navigo, l'aide régionale a été en 2018 réajustée pour ne compenser que le manque à gagner correspondant aux usagers utilisant réellement le service. Cet ajustement a été sans impact pour les bénéficiaires.

Le montant de l'aide régionale en 2019 est estimé à **73,300 M€** qu'il est proposé d'inscrire en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

### **Programme : Soutien au développement des transports en commun**

#### **Action : Soutien aux organismes de transports**

Il est proposé pour 2019 une dotation de **0,060 M€** en autorisations d'engagement et en crédits de paiement au titre des cotisations aux organismes auxquels la Région adhère dans le domaine des Transports.

### **818 - Autres transports en commun**

### **Programme : Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées**

#### **Action : Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées**

PAM est un service de transport collectif à la demande destiné aux personnes pouvant justifier d'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 %, financé à parts égales par la Région, Île-de-France Mobilités et les Départements. Le principal objectif est de faciliter leur inclusion, les trajets domicile-travail et santé étant prioritaires sur d'autres types de déplacements (loisirs, courses...).

Le dispositif a évolué en 2010, passant du PAM I à PAM II, ce qui a permis de revoir les plafonds, d'harmoniser et d'améliorer le fonctionnement des services. Une nouvelle évolution du service est actuellement pilotée par Île-de-France Mobilités. L'objectif est de valider un nouveau Règlement régional « PAM III » en 2019.

Avec une tendance générale à la stabilisation du nombre de courses réalisées, il est proposé d'inscrire pour 2019 une aide régionale d'un montant de **14,000 M€** en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, soit le maintien du montant voté au budget 2018.

# **ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT**



# INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2019	Proposition d'AP pour 2019	Echéancier des crédits de paiement			
			2019	2020	2021	Au-delà
<b>907 - Environnement</b>						
<b>77 - Environnement des infrastructures de transport</b>	<b>21,623</b>		<b>0,690</b>	<b>0,105</b>	<b>0,007</b>	<b>20,821</b>
<b>Réseau routier</b>	<b>10,975</b>		<b>0,513</b>	<b>0,092</b>	<b>0,007</b>	<b>10,363</b>
<b>CP77-001</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	1,220		0,258	0,029		0,933
échéancier des CP sur AP 2019						
<b>HP77-001</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	9,755		0,255	0,063	0,007	9,430
échéancier des CP sur AP 2019						
<b>Réseau ferré</b>	<b>10,648</b>		<b>0,177</b>	<b>0,013</b>		<b>10,458</b>
<b>HP77-002</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	4,502		0,177	0,013		4,312
échéancier des CP sur AP 2019						
<b>PR77-002</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	6,146					6,146
échéancier des CP sur AP 2019						
<b>78 - Autres actions</b>	<b>62,596</b>	<b>20,800</b>	<b>16,005</b>	<b>17,434</b>	<b>17,893</b>	<b>32,064</b>
<b>Circulations douces</b>	<b>62,596</b>	<b>20,800</b>	<b>16,005</b>	<b>17,434</b>	<b>17,893</b>	<b>32,064</b>
<b>HP78-001</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	62,596		15,807	15,500	14,548	16,741
échéancier des CP sur AP 2019		20,800	0,198	1,934	3,345	15,323
<b>908 - Transports</b>						
<b>81 - Transports en commun de voyageurs</b>	<b>2 179,568</b>	<b>657,700</b>	<b>528,523</b>	<b>569,659</b>	<b>595,456</b>	<b>1 143,630</b>
<b>810 - Services communs</b>	<b>134,180</b>	<b>61,300</b>	<b>39,276</b>	<b>41,795</b>	<b>47,530</b>	<b>66,879</b>
<b>Accessibilité du réseau</b>	<b>126,339</b>	<b>52,300</b>	<b>32,098</b>	<b>40,211</b>	<b>46,083</b>	<b>60,247</b>
<b>CP810-001</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	18,625					18,625
échéancier des CP sur AP 2019						
<b>HP810-001</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	107,714		31,148	35,347	41,219	
échéancier des CP sur AP 2019		52,300	0,950	4,864	4,864	41,622
<b>Études et expérimentations</b>	<b>7,841</b>	<b>9,000</b>	<b>7,178</b>	<b>1,584</b>	<b>1,447</b>	<b>6,632</b>
<b>HP810-003</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	7,841		7,092	0,747		0,002
échéancier des CP sur AP 2019		9,000	0,086	0,837	1,447	6,630

# INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2019	Proposition d'AP pour 2019	Echéancier des crédits de paiement			
			2019	2020	2021	Au-delà
<b>811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs</b>	<b>1 798,349</b>	<b>535,000</b>	<b>429,996</b>	<b>476,188</b>	<b>511,744</b>	<b>915,421</b>
<b>Liaisons ferroviaires</b>	<b>1 071,112</b>	<b>400,000</b>	<b>228,212</b>	<b>270,166</b>	<b>333,375</b>	<b>639,359</b>
<b>CP811-004</b>						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	6,788		0,077	0,009		6,702
écheancier des CP sur AP 2019						
<b>HP811-004</b>						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	2,354		2,354			
écheancier des CP sur AP 2019						
<b>PJ811-004</b>						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	164,085		20,814	10,386	9,313	123,572
écheancier des CP sur AP 2019						
<b>PR811-004</b>						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	897,885		201,167	222,571	259,742	214,405
écheancier des CP sur AP 2019		400,000	3,800	37,200	64,320	294,680
<b>Liaisons tramways</b>	<b>455,000</b>	<b>77,000</b>	<b>95,006</b>	<b>117,799</b>	<b>114,183</b>	<b>205,012</b>
<b>CP811-005</b>						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	4,087					4,087
écheancier des CP sur AP 2019						
<b>HP811-005</b>						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	25,742		2,780	3,132	5,346	14,484
écheancier des CP sur AP 2019						
<b>PJ811-005</b>						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	37,753		6,662	8,715	10,590	11,786
écheancier des CP sur AP 2019						
<b>PR811-005</b>						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	387,418		84,833	98,791	85,965	117,829
écheancier des CP sur AP 2019		77,000	0,731	7,161	12,282	56,826
<b>Métro</b>	<b>241,432</b>	<b>50,000</b>	<b>99,820</b>	<b>84,156</b>	<b>61,288</b>	<b>46,168</b>
<b>CP811-006</b>						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	9,517					9,517
écheancier des CP sur AP 2019						
<b>PJ811-006</b>						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	98,210		46,222	20,858	18,906	12,224
écheancier des CP sur AP 2019						
<b>PR811-006</b>						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	133,705		53,123	58,648		21,934
écheancier des CP sur AP 2019		50,000	0,475	4,650	42,382	2,493

# INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2019	Proposition d'AP pour 2019	Echéancier des crédits de paiement			
			2019	2020	2021	Au-delà
<b>Matériel roulant</b>	<b>6,671</b>		<b>2,991</b>	<b>1,041</b>	<b>0,127</b>	<b>2,512</b>
<b>CP811-007</b>						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	2,512					2,512
échéancier des CP sur AP 2019						
<b>HP811-007</b>						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	4,159		2,991	1,041	0,127	
échéancier des CP sur AP 2019						
<b>Suppression des passages à niveau</b>	<b>24,134</b>	<b>8,000</b>	<b>3,967</b>	<b>3,026</b>	<b>2,771</b>	<b>22,370</b>
<b>HP811-009</b>						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	24,134		3,891	2,282	1,485	16,476
échéancier des CP sur AP 2019		8,000	0,076	0,744	1,286	5,894
<b>812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires</b>	<b>82,461</b>	<b>1,500</b>	<b>29,805</b>	<b>18,006</b>	<b>12,656</b>	<b>23,494</b>
<b>Grands pôles intermodaux</b>	<b>58,784</b>	<b>1,500</b>	<b>18,235</b>	<b>15,261</b>	<b>11,690</b>	<b>15,098</b>
<b>CP812-010</b>						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	6,506		0,052	0,056	0,020	6,378
échéancier des CP sur AP 2019						
<b>HP812-010</b>						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	13,879		5,818	1,830	0,567	5,664
échéancier des CP sur AP 2019						
<b>PJ812-010</b>						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	33,667		9,372	11,483	10,862	1,950
échéancier des CP sur AP 2019						
<b>PR812-010</b>						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	4,732		2,978	1,753		0,001
échéancier des CP sur AP 2019		1,500	0,015	0,139	0,241	1,105
<b>Amélioration de l'accès aux gares</b>	<b>4,670</b>		<b>0,377</b>	<b>0,641</b>	<b>0,701</b>	<b>2,951</b>
<b>HP812-012</b>						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	4,670		0,377	0,641	0,701	2,951
échéancier des CP sur AP 2019						
<b>Lignes à grande vitesse</b>	<b>19,007</b>		<b>11,193</b>	<b>2,104</b>	<b>0,265</b>	<b>5,445</b>
<b>CP812-013</b>						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	3,045					3,045
échéancier des CP sur AP 2019						
<b>HP812-013</b>						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	5,162		5,162			
échéancier des CP sur AP 2019						
<b>PJ812-013</b>						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	1,274		0,012	0,001		1,261
échéancier des CP sur AP 2019						
<b>PR812-013</b>						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	9,526		6,019	2,103	0,265	1,139
échéancier des CP sur AP 2019						

# INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2019	Proposition d'AP pour 2019	Echéancier des crédits de paiement			
			2019	2020	2021	Au-delà
<b>818 - Autres transports en commun</b>	<b>164,578</b>	<b>59,900</b>	<b>29,446</b>	<b>33,670</b>	<b>23,526</b>	<b>137,836</b>
<b>Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport</b>	<b>1,339</b>	<b>2,000</b>	<b>0,095</b>	<b>0,337</b>	<b>0,670</b>	<b>2,237</b>
<b>HP818-014</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	1,339		0,076	0,151	0,348	0,764
échéancier des CP sur AP 2019		2,000	0,019	0,186	0,322	1,473
<b>Développement et amélioration des sites propres pour autobus</b>	<b>133,910</b>	<b>57,900</b>	<b>27,336</b>	<b>31,001</b>	<b>20,483</b>	<b>112,990</b>
<b>CP818-015</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	1,748					1,748
échéancier des CP sur AP 2019						
<b>HP818-015</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	56,360		3,643	3,655	1,373	47,689
échéancier des CP sur AP 2019						
<b>PJ818-015</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	23,424		1,937	0,534	0,056	20,897
échéancier des CP sur AP 2019						
<b>PR818-015</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	52,378		21,205	21,427	9,744	0,002
échéancier des CP sur AP 2019		57,900	0,551	5,385	9,310	42,654
<b>Aménagement de voirie pour autobus</b>	<b>13,153</b>		<b>2,015</b>	<b>2,332</b>	<b>2,373</b>	<b>6,433</b>
<b>CP818-016</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	1,584					1,584
échéancier des CP sur AP 2019						
<b>HP818-016</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	11,569		2,015	2,332	2,373	4,849
échéancier des CP sur AP 2019						
<b>Développement et amélioration de liaisons par autobus</b>	<b>16,064</b>					<b>16,064</b>
<b>HP818-017</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	16,064					16,064
échéancier des CP sur AP 2019						
<b>Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées</b>	<b>0,112</b>					<b>0,112</b>
<b>HP818-018</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	0,112					0,112
échéancier des CP sur AP 2019						

# INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2019	Proposition d'AP pour 2019	Echéancier des crédits de paiement			
			2019	2020	2021	Au-delà
<b>82 - Routes et voiries</b>	<b>134,154</b>	<b>74,500</b>	<b>52,040</b>	<b>31,994</b>	<b>39,476</b>	<b>85,144</b>
<b>821 - Voirie nationale</b>	<b>22,068</b>	<b>45,000</b>	<b>26,715</b>	<b>4,184</b>	<b>7,236</b>	<b>28,933</b>
<b>Aménagement des infrastructures de voirie nationale</b>	<b>22,068</b>	<b>45,000</b>	<b>26,715</b>	<b>4,184</b>	<b>7,236</b>	<b>28,933</b>
<b>HP821-001</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	0,101		0,101			
échéancier des CP sur AP 2019						
<b>PR821-001</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	21,967		21,967			
échéancier des CP sur AP 2019		45,000	4,647	4,184	7,236	28,933
<b>823 - Voirie départementale</b>	<b>94,075</b>	<b>21,000</b>	<b>20,286</b>	<b>23,117</b>	<b>27,643</b>	<b>44,029</b>
<b>Aménagement des infrastructures de voirie départementale</b>	<b>94,075</b>	<b>21,000</b>	<b>20,286</b>	<b>23,117</b>	<b>27,643</b>	<b>44,029</b>
<b>HP823-003</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	94,075		20,087	21,164	24,266	28,558
échéancier des CP sur AP 2019		21,000	0,199	1,953	3,377	15,471
<b>824 - Voirie communale</b>		<b>2,500</b>	<b>0,077</b>	<b>0,233</b>	<b>0,402</b>	<b>1,788</b>
<b>Aménagement des infrastructures de voirie communale</b>		<b>2,500</b>	<b>0,077</b>	<b>0,233</b>	<b>0,402</b>	<b>1,788</b>
<b>HP824-006</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019						
échéancier des CP sur AP 2019		2,500	0,077	0,233	0,402	1,788
<b>825 - Sécurité routière</b>	<b>18,011</b>	<b>6,000</b>	<b>4,962</b>	<b>4,460</b>	<b>4,195</b>	<b>10,394</b>
<b>Aménagements de sécurité</b>	<b>18,011</b>	<b>6,000</b>	<b>4,962</b>	<b>4,460</b>	<b>4,195</b>	<b>10,394</b>
<b>CP825-004</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	0,272					0,272
échéancier des CP sur AP 2019						
<b>HP825-004</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	17,739		4,905	3,902	3,230	5,702
échéancier des CP sur AP 2019		6,000	0,057	0,558	0,965	4,420

# INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2019	Proposition d'AP pour 2019	Echéancier des crédits de paiement			
			2019	2020	2021	Au-delà
<b>88 - Autres transports</b>	<b>46,292</b>	<b>2,000</b>	<b>12,742</b>	<b>5,069</b>	<b>4,734</b>	<b>25,747</b>
<b>883 - Transports fluviaux</b>	<b>34,938</b>		<b>6,502</b>	<b>3,592</b>	<b>2,444</b>	<b>22,400</b>
<b>Aménagement et modernisation des voies navigables</b>	<b>34,938</b>		<b>6,502</b>	<b>3,592</b>	<b>2,444</b>	<b>22,400</b>
<b>HP883-001</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	10,051					10,051
échéancier des CP sur AP 2019						
<b>PJ883-001</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	8,836		3,727	0,684	0,076	4,349
échéancier des CP sur AP 2019						
<b>PR883-001</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	16,051		2,775	2,908	2,368	8,000
échéancier des CP sur AP 2019						
<b>884 - Transports ferroviaires de marchandises</b>	<b>4,239</b>	<b>1,000</b>	<b>0,632</b>	<b>1,477</b>	<b>2,290</b>	<b>0,840</b>
<b>Logistique urbaine</b>	<b>4,239</b>	<b>1,000</b>	<b>0,632</b>	<b>1,477</b>	<b>2,290</b>	<b>0,840</b>
<b>HP884-006</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	4,238		0,622	1,384	2,129	0,103
échéancier des CP sur AP 2019		1,000	0,010	0,093	0,161	0,736
<b>PJ884-006</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	0,001					0,001
échéancier des CP sur AP 2019						
<b>885 - Liaisons multimodales</b>	<b>7,115</b>	<b>1,000</b>	<b>5,608</b>			<b>2,507</b>
<b>Développement du transport multimodal</b>	<b>6,866</b>	<b>1,000</b>	<b>5,608</b>			<b>2,258</b>
<b>PJ885-003</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	2,652		0,394			2,258
échéancier des CP sur AP 2019						
<b>PR885-003</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	4,214		4,214			
échéancier des CP sur AP 2019		1,000	1,000			
<b>Plateformes de transport combiné</b>	<b>0,249</b>					<b>0,249</b>
<b>PJ885-004</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	0,249					0,249
échéancier des CP sur AP 2019						
<b>TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT</b>	<b>2 444,233</b>	<b>755,000</b>	<b>610,000</b>	<b>624,261</b>	<b>657,566</b>	<b>1 307,406</b>
<b>Total des CP sur AP antérieures à 2019</b>	<b>2 444,233</b>		<b>597,109</b>	<b>554,140</b>	<b>505,626</b>	<b>787,358</b>
<b>Total des CP sur AP 2019</b>		<b>755,000</b>	<b>12,891</b>	<b>70,121</b>	<b>151,940</b>	<b>520,048</b>

## FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2019	Proposition d'AE pour 2019	Echéancier des crédits de paiement			
			2019	2020	2021	Au-delà
<b>938 - Transports</b>						
<b>80 - Services communs</b>	<b>2,160</b>	<b>0,706</b>	<b>0,706</b>	<b>0,814</b>	<b>0,600</b>	<b>0,746</b>
<b>Études générales</b>	<b>2,160</b>	<b>0,706</b>	<b>0,706</b>	<b>0,814</b>	<b>0,600</b>	<b>0,746</b>
<b>HP80-001</b>						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2019	2,160		0,310	0,600	0,600	0,650
échéancier des CP sur AE 2019		0,706	0,396	0,214		0,096
<b>81 - Transports en commun de voyageurs</b>	<b>8,747</b>	<b>772,107</b>	<b>772,107</b>	<b>8,700</b>		<b>0,047</b>
<b>810 - Services communs</b>		<b>758,107</b>	<b>758,107</b>			
<b>Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens</b>		<b>660,547</b>	<b>660,547</b>			
<b>HP810-019</b>						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2019						
échéancier des CP sur AE 2019		660,547	660,547			
<b>Actions spécifiques en matière de tarification</b>		<b>97,500</b>	<b>97,500</b>			
<b>HP810-020</b>						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2019						
échéancier des CP sur AE 2019		97,500	97,500			
<b>Soutien au développement des transports en commun</b>		<b>0,060</b>	<b>0,060</b>			
<b>HP810-021</b>						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2019						
échéancier des CP sur AE 2019		0,060	0,060			
<b>818 - Autres transports en commun</b>	<b>8,747</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	<b>8,700</b>		<b>0,047</b>
<b>Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées</b>	<b>8,747</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	<b>8,700</b>		<b>0,047</b>
<b>HP818-018</b>						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2019	8,747		4,500	4,200		0,047
échéancier des CP sur AE 2019		14,000	9,500	4,500		
<b>TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT</b>	<b>10,907</b>	<b>772,813</b>	<b>772,813</b>	<b>9,514</b>	<b>0,600</b>	<b>0,793</b>
<b>Total des CP sur AE antérieures à 2019</b>	<b>10,907</b>		<b>4,810</b>	<b>4,800</b>	<b>0,600</b>	<b>0,697</b>
<b>Total des CP sur AE 2019</b>		<b>772,813</b>	<b>768,003</b>	<b>4,714</b>		<b>0,096</b>

**2ème PARTIE :**

**BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2018**



# **INVESTISSEMENT**

# TABLEAU DE SYNTHÈSE

## BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2018

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2018	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2018	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<b>907 - Environnement</b>	<b>18,000</b>	<b>17,126</b>	<b>23,600</b>	<b>17,735</b>
<b>77 - Environnement des infrastructures de transport</b>			<b>7,600</b>	<b>5,666</b>
<b>Réseau routier</b>			<b>4,600</b>	<b>4,048</b>
<i>HP77-001</i>			<i>4,600</i>	<i>3,843</i>
<i>PR77-001</i>				<i>0,205</i>
Protection contre le bruit			4,000	3,562
Couvertures d'infrastructures			0,300	0,243
Requalifications			0,300	0,243
<b>Réseau ferré</b>			<b>3,000</b>	<b>1,618</b>
<i>HP77-002</i>			<i>1,000</i>	<i>1,604</i>
<i>PR77-002</i>			<i>2,000</i>	<i>0,014</i>
Protections phoniques le long du réseau ferré			3,000	1,618
<b>78 - Autres actions</b>	<b>18,000</b>	<b>17,126</b>	<b>16,000</b>	<b>12,069</b>
<b>Circulations douces</b>	<b>18,000</b>	<b>17,126</b>	<b>16,000</b>	<b>12,069</b>
<i>HP78-001</i>				
Réseaux verts et équipements cyclables	18,000	17,126	16,000	12,069
<b>908 - Transports</b>	<b>697,050</b>	<b>696,596</b>	<b>620,450</b>	<b>458,817</b>
<b>81 - Transports en commun de voyageurs</b>	<b>617,400</b>	<b>628,033</b>	<b>556,500</b>	<b>353,713</b>
<b>810 - Services communs</b>	<b>42,000</b>	<b>42,836</b>	<b>42,000</b>	<b>36,392</b>
<b>Accessibilité du réseau</b>	<b>40,000</b>	<b>40,672</b>	<b>40,000</b>	<b>34,531</b>
<i>HP810-001</i>	<i>40,000</i>	<i>40,672</i>	<i>40,000</i>	<i>27,456</i>
<i>CP810-001</i>				<i>7,075</i>
Accessibilité du réseau	40,000	40,672	40,000	34,531
<b>Études et expérimentations</b>	<b>2,000</b>	<b>2,164</b>	<b>2,000</b>	<b>1,861</b>
<i>HP810-003</i>				
Etudes et expérimentations	2,000	2,164	2,000	1,861
<b>811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs</b>	<b>499,350</b>	<b>541,567</b>	<b>417,000</b>	<b>272,555</b>
<b>Liaisons ferroviaires</b>	<b>339,900</b>	<b>374,438</b>	<b>155,000</b>	<b>67,430</b>
<i>HP811-004</i>		<i>0,254</i>		<i>0,807</i>
<i>CP811-004</i>				<i>8,299</i>
<i>PJ811-004</i>			<i>70,000</i>	<i>19,302</i>
<i>PR811-004</i>	<i>339,900</i>	<i>374,184</i>	<i>85,000</i>	<i>39,022</i>
Liaisons ferroviaires	339,900	374,438	155,000	67,430
<b>Liaisons tramways</b>	<b>53,300</b>	<b>92,113</b>	<b>137,000</b>	<b>83,134</b>

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

### BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2018

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2018	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2018	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
	HP811-005		0,993	20,000	3,630
	PJ811-005	26,500		35,000	54,122
	PR811-005	26,800	91,120	82,000	25,382
	Liaisons tramways	53,300	92,113	137,000	83,134
	<b>Métro</b>	<b>98,150</b>	<b>75,016</b>	<b>120,000</b>	<b>120,556</b>
	PJ811-006	25,000		80,000	60,081
	PR811-006	73,150	75,016	40,000	60,475
	Métro	98,150	75,016	120,000	120,556
	<b>Suppression des passages à niveau</b>	<b>8,000</b>		<b>5,000</b>	<b>1,435</b>
	HP811-009				
	Suppression des passages à niveau	8,000		5,000	1,435
	<b>812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires</b>	<b>29,600</b>	<b>12,937</b>	<b>40,000</b>	<b>20,754</b>
	<b>Grands pôles intermodaux</b>	<b>29,600</b>	<b>10,875</b>	<b>36,000</b>	<b>20,086</b>
	HP812-010	22,300		20,000	10,388
	CP812-010				0,558
	PJ812-010		9,797	15,000	8,605
	PR812-010	7,300	1,078	1,000	0,535
	Grands pôles intermodaux	29,600	10,875	36,000	20,086
	<b>Rénovations des gares</b>		<b>0,067</b>		<b>0,066</b>
	HP812-011				
	Rénovation des gares		0,067		0,066
	<b>Amélioration de l'accès aux gares</b>		<b>1,995</b>		<b>0,237</b>
	HP812-012				
	Gares routières				0,237
	Parcs de stationnement régionaux		1,995		
	<b>Lignes à grande vitesse</b>			<b>4,000</b>	<b>0,365</b>
	PJ812-013			1,000	0,338
	PR812-013			3,000	0,027
	Lignes à grande vitesse			4,000	0,365
	<b>818 - Autres transports en commun</b>	<b>46,450</b>	<b>30,693</b>	<b>57,500</b>	<b>24,012</b>
	<b>Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport</b>	<b>2,000</b>	<b>0,183</b>	<b>0,500</b>	<b>0,752</b>
	HP818-014				
	PDU : PLD et actions territoriales	2,000	0,183	0,500	0,752

# TABLEAU DE SYNTHÈSE

## BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2018

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2018	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2018	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<b>Développement et amélioration des sites propres pour autobus</b>	<b>44,450</b>	<b>30,288</b>	<b>55,000</b>	<b>16,785</b>
HP818-015			25,000	7,916
CP818-015				2,344
PJ818-015			15,000	
PR818-015	44,450	30,288	15,000	6,525
Développement et amélioration des sites propres pour autobus	44,450	23,758	55,000	16,785
Voies dédiées sur voies rapides		6,530		
<b>Aménagement de voirie pour autobus</b>		<b>0,222</b>	<b>2,000</b>	<b>6,475</b>
HP818-016				
Réseau principal PDU		0,222	0,500	2,021
Plan Espoir banlieues volet bus			0,500	2,843
Exploitation du réseau			1,000	1,611
<b>82 - Routes et voiries</b>	<b>74,150</b>	<b>63,028</b>	<b>54,550</b>	<b>99,930</b>
<b>821 - Voirie nationale</b>	<b>32,400</b>	<b>39,668</b>	<b>39,500</b>	<b>80,350</b>
<b>Aménagement des infrastructures de voirie nationale</b>	<b>32,400</b>	<b>39,668</b>	<b>39,500</b>	<b>80,350</b>
HP821-001		14,708	9,000	15,511
PR821-001	32,400	24,960	30,500	64,839
Déviations d'agglomération			18,000	26,084
Rocades (A86, Francilienne)			18,000	46,310
Traitement des points de congestion			3,000	2,555
Desserte routière des ports			0,500	0,948
Aménagement de voirie nationale	32,400	39,668		4,453
<b>823 - Voirie départementale</b>	<b>35,750</b>	<b>19,710</b>	<b>9,050</b>	<b>15,594</b>
<b>Aménagement des infrastructures de voirie départementale</b>	<b>35,750</b>	<b>19,710</b>	<b>9,050</b>	<b>15,594</b>
HP823-003				
Aménagement de voirie départementale	35,750	19,710	9,050	5,200
Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne				10,394
<b>825 - Sécurité routière</b>	<b>6,000</b>	<b>3,650</b>	<b>6,000</b>	<b>3,986</b>
<b>Aménagements de sécurité</b>	<b>6,000</b>	<b>3,650</b>	<b>6,000</b>	<b>3,986</b>
HP825-004				
Aménagements de sécurité sur RN			1,000	
Aménagements de sécurité sur RD	6,000	3,063	5,000	3,645
Aménagements de sécurité sur voiries communales		0,587		0,341

# TABLEAU DE SYNTHÈSE

## BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2018

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2018	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2018	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<b>88 - Autres transports</b>	<b>5,500</b>	<b>5,535</b>	<b>9,400</b>	<b>5,174</b>
<b>883 - Transports fluviaux</b>		<b>2,940</b>	<b>6,000</b>	<b>3,189</b>
<b>Aménagement et modernisation des voies navigables</b>		<b>2,940</b>	<b>6,000</b>	<b>3,189</b>
<i>HP883-001</i>		<i>2,940</i>		
<i>PJ883-001</i>			<i>5,000</i>	<i>1,276</i>
<i>PR883-001</i>			<i>1,000</i>	<i>1,913</i>
Aménagement et modernisation des voies navigables		2,940	6,000	3,189
<b>884 - Transports ferroviaires de marchandises</b>	<b>0,500</b>	<b>2,321</b>	<b>0,900</b>	<b>0,045</b>
<b>Logistique urbaine</b>	<b>0,500</b>	<b>2,321</b>	<b>0,900</b>	<b>0,045</b>
<i>HP884-006</i>		<i>2,321</i>	<i>0,600</i>	<i>0,045</i>
<i>PJ884-006</i>			<i>0,300</i>	
<i>PR884-006</i>	<i>0,500</i>			
Logistique urbaine	0,500	2,321	0,900	0,045
<b>885 - Liaisons multimodales</b>	<b>5,000</b>	<b>0,274</b>	<b>2,500</b>	<b>1,940</b>
<b>Développement du transport multimodal</b>	<b>5,000</b>	<b>0,274</b>	<b>2,500</b>	<b>1,940</b>
<i>PJ885-003</i>			<i>1,500</i>	<i>0,155</i>
<i>PR885-003</i>	<i>5,000</i>	<i>0,274</i>	<i>1,000</i>	<i>1,785</i>
Développement du transport multimodal			1,500	0,155
Plateformes portuaires	5,000	0,274	1,000	1,785
<b>TOTAL</b>	<b>715,050</b>	<b>713,722</b>	<b>644,050</b>	<b>476,552</b>
HP	134,050	107,005	160,750	113,675
PJ	51,500	9,797	222,800	143,879
CP				18,276
PR	529,500	596,920	260,500	200,722

# PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

## 907 - Environnement

### 77 - Environnement des infrastructures de transport

#### Programme : Réseau routier

##### Action : Protection contre le bruit

Aucune dotation en autorisations de programme n'a été inscrite au budget primitif 2018 et aucune affectation n'a été réalisée.

La prévisions de consommation de crédits de paiement pour 2018 s'établit à **3,562 M€**.

##### Action : Couvertures d'infrastructures

Il est prévu de mandater à hauteur de **0,243 M€** sur cette action.

##### Action : Requalifications

Il est prévu de mandater à hauteur de **0,243 M€** sur cette action.

#### Programme : Réseau ferré

##### Action : Protections phoniques le long du réseau ferré

L'action n'a fait l'objet d'aucune dotation en autorisations de programme en 2018.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2018 s'établit à **1,618 M€**.

## **78 - Autres actions**

### **Programme : Circulations douces**

#### **Action : Réseaux verts et équipements cyclables**

En 2018, **17,126 M€** d'autorisations de programme ont été affectées.

Ces crédits ont permis de continuer de soutenir les projets permettant de développer l'usage du vélo. Parmi les cinquante-six subventions attribuées en 2018, on notera :

- le soutien à la mise en œuvre du plan vélo parisien ;
- la création d'un itinéraire le long de la RD 1910 entre Issou et Limay (78) ;
- la création d'un itinéraire le long de la RD 127A/B à Gentilly (94) ;
- la première année de plusieurs plans stratégiques territoriaux triennaux, dont ceux du département de la Seine-Saint-Denis, de Montreuil (93) de Neuilly-sur-Seine (92) et de la C.A. Paris-Saclay (91).

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2018 s'établit à **12,069 M€**.

## **908 - Transports**

### **81 - Transports en commun de voyageurs**

#### **810 - Services communs**

##### **Programme : Accessibilité du réseau**

###### **Action : Accessibilité du réseau**

En 2018, **40,672 M€** d'autorisations de programme ont été affectées afin de poursuivre l'accélération des travaux de mise en accessibilité des gares du réseau de référence de la SNCF. Une convention quinquennale d'un montant total de 929,200 M€ a été présentée au Conseil régional de novembre 2017, qui fixe les conditions de réalisation et de financement de la deuxième tranche de mise en œuvre du schéma directeur d'accessibilité, avec un investissement de la Région de 232,300 M€.

En 2018, vingt-cinq nouveaux chantiers ont démarré, quarante-deux sont en travaux et vingt-sept gares ont été rendues accessibles.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2018 s'établit à **34,531 M€**.

##### **Programme : Études et expérimentations**

###### **Action : Etudes et expérimentations**

**2,164 M€** ont été affectés sur cette action en 2018. Ces affectations ont notamment permis le financement de premières expérimentations dans le cadre du volet « innovation » du plan route avec l'outil de coordination de chantier (94), les études de trafic basées sur les floating car data (95), des études de cartographie dans le cadre de « PARIS REGION ROAD 5.0 INITIATIVE » sur le véhicule autonome, le financement d'aires de covoiturage (91 et 95) et le financement d'études permettant la maîtrise des déplacements (91 et 95).

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2018 s'établit à **1,861 M€**.



## 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs

### Programme : Liaisons ferroviaires

#### Action : Liaisons ferroviaires

Un montant total de **374,438 M€** d'autorisations de programme a été affecté en 2018 au titre des liaisons ferroviaires.

La Région s'est fortement engagée dans le financement des adaptations de l'infrastructure, nécessaires au déploiement du nouveau matériel roulant afin d'accompagner Ile-de-France Mobilités dans l'application du schéma directeur du matériel roulant adopté le 13 juillet 2016. Ainsi, 167,000 M€ ont été mobilisés sur les lignes RER (B, D, E) et Transilien (N, U, R, P). La Région a poursuivi sa politique de modernisation des gares RER. 16,276 M€ en autorisations de programme ont été affectés pour les gares d'Auber, Cergy-Préfecture, de Sartrouville (RER A) et de Saint-Quentin-en-Yvelines (RER C).

L'engagement sur trois grandes opérations ferroviaires est à souligner pour l'exercice 2018 :

- T12 Express : la Région a soldé sa participation attendue pour 41,500 M€ conformément au protocole-cadre de financement adopté par délibération n° 2017-64 du 9 mars 2017 ;
- T13 Express : la Région a engagé 61,439 M€ soldant ainsi l'enveloppe CPER pour les travaux de la phase 1 et le lancement des AVP de la phase 2, relatifs au prolongement entre Saint-Germain et Achères, via Poissy RER ;
- Electrification de la ligne Paris-Troyes : a demandé une mobilisation exceptionnelle de la Région à hauteur de 47,110 M€ correspondant d'une part, aux 23,555 M€ de son engagement aux termes du protocole de financement approuvé par délibération CR 130-16 du 7 juillet 2016 et d'autre part, aux 23,555 M€ de l'Etat sous forme d'avance remboursable suite à l'annonce de son impossibilité à mobiliser cette somme d'ici 2020. Ce montage garantit aujourd'hui la poursuite du projet dans le calendrier souhaité par les collectivités.

En 2018, 9,349 M€ d'autorisations de programme ont également été affectées pour financer la suppression d'un passage à niveau dangereux sur la commune d'Antony conformément à la délibération n° CP 2018-251 du 4 juillet 2018.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2018 s'établit à **67,430 M€**.

### Programme : Liaisons tramways

#### Action : Liaisons tramways

En 2018, un total de **92,113 M€** d'autorisations de programme a été affecté afin de poursuivre les efforts d'investissement réalisés par la Région.

L'affectation principale concerne le projet de tramway T9 qui reliera Paris à Orly-ville, pour lequel la Région a approuvé un protocole cadre de financement par la délibération n° CR 2017-155 du 21 septembre 2017. En 2018, ce sont 52,500 M€ qui ont été affectés sur cette opération.

Sur cette action, la Région a également financé le prolongement de T1 à l'Est entre Noisy-le-Sec et Val-de-Fontenay (20,000 M€), le tramway T10 entre Anthony et Clamart (18,620 M€) et la clôture de l'opération Tram T7 phase 1 (0,993 M€).

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2018 s'établit à **83,134 M€**.

### Programme : Métro

#### Action : Métro

Un montant total de **75,016 M€** d'autorisations de programme a été affecté en 2018 pour les opérations métro.

Ce montant correspond intégralement à la participation de la Région au prolongement de la ligne 11 à « Rosny-Bois-Perrier », conformément au protocole cadre adopté par délibération n° CR 83-15 du 24

septembre 2015. Le prolongement de la ligne 11 jusqu'à la station du RER E de Rosny-Bois-Perrier permettra de relier l'Est parisien à la capitale à l'horizon 2022, en créant six nouvelles stations. Il contribuera à désenclaver les territoires desservis et à offrir un maillage en se connectant à terme avec le tramway T1 ou avec la ligne 15 du Grand-Paris-Express.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2018 s'établit à **120,556 M€**.

## **Programme : Suppression des passages à niveau**

### **Action : Suppression des passages à niveau**

Le programme d'aménagement des passages à niveau fait l'objet d'un suivi tripartite entre l'Etat, SNCF Réseau et la Région. Il constitue une compétence de plein exercice de la Région Ile-de-France. Il n'y a pas eu d'affectation en 2018 sur cette action faute de demande du maître d'ouvrage, toutefois l'aménagement du passage à niveau d'Antony a été financé par la Région dans le cadre de l'opération d'aménagement de la liaison ferroviaire Massy-Valenton et à ce titre a été imputé sur l'action « Liaisons ferroviaires ». Par ailleurs, les financements mis en place au cours des exercices précédents ont permis aux opérations de se poursuivre.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2018 s'établit à **1,435 M€**.

## **812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires**

### **Programme : Grands pôles intermodaux**

#### **Action : Grands pôles intermodaux**

En 2018, ce sont **10,875 M€** d'autorisations de programme qui ont été affectées aux grands pôles intermodaux dont 9,800 M€ pour les travaux de la gare de Juvisy-sur-Orge. Les travaux engagés depuis 2014 consistent à réaménager le pôle pour améliorer les échanges au sein de la gare entre les lignes C et D du RER, vers les gares routières, et préparer l'arrivée sur son parvis du prolongement du Tramway T7 (Villejuif - Athis-Mons - Juvisy). Le reste du financement a permis le lancement des études du Bipôle (Gare du Nord/ Gare de l'Est) et du pôle de la gare de Poissy.

Les affectations des précédents exercices ont également permis de poursuivre les études sur le tripôle (Gare de Lyon- Gare de Bercy, Gare d'Austerlitz), le pôle de Cergy (95), le pôle de Saint-Denis (93) et celui de Val-de-Fontenay (94).

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2018 s'établit à **20,086 M€**.

### **Programme : Renovations des gares**

#### **Action : Renovation des gares**

**0,067 M€** ont été affectés en 2018 sur cette action pour le financement du solde de la rénovation de la gare de Louvres.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2018 s'établit à **0,066 M€**.

### **Programme : Amélioration de l'accès aux gares**

#### **Action : Gares routières**

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2018 s'établit à **0,237 M€**.

### **Action : Parcs de stationnement régionaux**

**1,995 M€** ont été affectés en 2018 pour la création d'un parc de stationnement à proximité de la gare de Yerres.

### **Programme : Lignes à grande vitesse**

#### **Action : Lignes à grande vitesse**

Aucune affectation n'a été nécessaire sur ce programme en 2018.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2018 s'établit à **0,365 M€**.

## **818 - Autres transports en commun**

### **Programme : Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport**

#### **Action : PDU : PLD et actions territoriales**

2,000 M€ ont été inscrits en autorisations de programme au budget 2018 au titre des études d'amélioration et de développement de l'offre de transport. Un montant de **0,183 M€** d'autorisation de programme a été mobilisé pour soutenir la mise en œuvre des PLD de l'établissement public Grand Paris Sud Est Avenir (94), de Rambouillet (78) et des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée (77).

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2018 s'établit à **0,752 M€**.

### **Programme : Développement et amélioration des sites propres pour autobus**

#### **Action : Développement et amélioration des sites propres pour autobus**

En 2018, sur les 44,450 M€ d'autorisations de programme mobilisées sur ce programme, **23,758 M€** ont été affectées afin principalement de poursuivre les opérations "TZen 4" (91), "TZen 3" (93), et de lancer les études sur cinq autres TCSP notamment suite au décalage du calendrier du GPE.

La prévision de consommation sur cette action s'établit à **16,785 M€**.

#### **Action : Voies dédiées sur voies rapides**

En 2018, le total des affectations sur cette action s'élève à **6,530 M€**. Il s'est agi de financer les études et les travaux des voies réservées sur la RN118 au niveau de Vélizy (78) et de la RN104 entre St-Michel-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois (91) et de compléter la voie réservée sur l'A3 jusqu'à Romainville (93).

### **Programme : Aménagement de voirie pour autobus**

#### **Action : Réseau principal PDU**

**0,222 M€** ont été affectés en 2018 en lien avec des engagements de 2012 et 2013 sur deux aménagements "axes bus Mobilien" à Asnières-sur-Seine (92) et dans le Val-de-Marne (94).

Il est prévu de mandater à hauteur de **2,021 M€** sur cette action. Les mandats ont notamment concerné les opérations relatives à la ligne de bus 401 et le pôle d'échanges de Persan-Beaumont.

**Action : Plan Espoir banlieues volet bus**

Il est prévu de mandater à hauteur de **2,843 M€** sur cette action. Les mandats ont notamment concerné les opérations relatives à la ligne de bus 402 et le pôle d'échanges de la gare de La Courneuve.

**Action : Exploitation du réseau**

Les mandats ont concerné la modernisation du système de régulation Gerfaut (93).

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2018 s'établit à **1,611 M€**.

## **82 - Routes et voiries**

### **821 - Voirie nationale**

#### **Programme : Aménagement des infrastructures de voirie nationale**

La Région s'est engagée à améliorer les transports du quotidien et agit pour cela sur le Réseau routier d'intérêt régional afin de le rendre plus performant. La décongestion des réseaux, l'amélioration de l'accessibilité des pôles économiques et la qualité de vie des riverains sont trois des objectifs régionaux qui trouvent dans ce rapport une traduction très concrète. Pour cela, elle a poursuivi la mise en œuvre du volet routier du CPER en collaboration avec l'Etat.

#### **Action : Déviations d'agglomération**

Il n'y a eu aucune affectation sur cette action en 2018.

Il est prévu un niveau de mandatement à hauteur de **26,084 M€**. Les mandats ont permis d'honorer les engagements antérieurs de la Région comme notamment l'opération de déviation de la RN 19 à Boissy-St-Léger.

#### **Action : Rocades (A86, Francilienne)**

Il n'y a eu aucune affectation sur cette action en 2018.

Il est prévu de mandater **46,310 M€** sur cette action. Les mandats sur cette action ont permis d'honorer les engagements pris par la région au titre du CPER 2015-2020 sur l'opération Contournement Est de Roissy, l'élargissement de la RN104 et l'enfouissement de l'échangeur A14-A86 à Nanterre.

#### **Action : Traitement des points de congestion**

Il n'y a eu aucune affectation sur cette action en 2018.

Il est prévu de mandater **2,555 M€** sur cette action.

#### **Action : Desserte routière des ports**

Il n'y a eu aucune affectation sur cette action en 2018.

En 2018, il est prévu de mandater **0,948 M€** sur cette action.

#### **Action : Aménagement de voirie nationale**

En 2018, **24,960 M€** d'autorisations de programme ont été mobilisées au titre des différentes actions du CPER 2015-2020 et **14,708 M€** sur le volet innovation du plan "anti-bouchon et pour changer la route " afin de favoriser la mise en œuvre d'enrobés innovants et de favoriser l'optimisation de l'infrastructure pour permettre les expérimentations du projet "PARIS REGION ROAD 5.0 INITIATIVE".

La prévisions de consommation des crédits de paiement pour 2018 s'établit à **4,453 M€**.

## **823 - Voirie départementale**

### **Programme : Aménagement des infrastructures de voirie départementale**

La Région a profondément modifié sa stratégie sur les routes en adoptant en mars 2017 un plan "anti-bouchon et pour changer la route". Ce plan a pour objet de moderniser les infrastructures existantes et d'y développer de nouveaux usages en s'appuyant sur les technologies les plus innovantes. Il vise également la suppression des points de congestion récurrents.

#### **Action : Aménagement de voirie départementale**

**19,710 M€** d'autorisations de programme ont été affectés pour le lancement d'opérations approuvées dans le cadre du plan régional "anti-bouchon et pour changer la route ", telles que les contournements d'Orly (91), de Melun (77), de Guignes (77), de Verneuil-Vernouillet (78) et de la Chapelle-en-Vexin (95). La Région a également financé la bretelles de la RD122 à Sannois (95), le boulevard urbain de Clichy-Saint-Ouen (92 et 93), la RD7 à Suresnes et Saint-Cloud, ou encore la RD84 pour la desserte du site Airbus hélicoptères (95).

il est prévu de mandater à hauteur de **5,200 M€** sur cette action en 2018. Les mandats ont permis d'honorer les engagements antérieurs de la Région et notamment 2,960 M€ pour le demi-diffuseur (A86) au Plessis-Robinson.

#### **Action : Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne**

Il n'y a pas eu d'affectation sur cette action en 2018.

La prévision de consommation des crédits de paiements pour 2018 s'établit à **10,394 M€**.

Les mandats 2018 ont concerné des opérations du plan régional anti-bouchon parmi lesquelles notamment la voie nouvelle départementale à Sartrouville (78) pour 2,337 M€ ou la liaison Meaux-Roissy RD212 (77) pour 1,467 M€.

## 825 - Sécurité routière

### Programme : Aménagements de sécurité

#### Action : Aménagements de sécurité sur RN

Aucune autorisation de programme n'a été proposée par la Région au titre de cette action pour l'exercice 2018, aucun projet n'étant engagé en ce sens avec l'Etat.

#### Action : Aménagements de sécurité sur RD

**3,063 M€** ont été affectés au bénéfice des départements de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines, de la Seine-et-Marne et de la Ville de Paris afin de financer des actions portant sur les aménagements et équipements d'infrastructures destinés à traiter des sites dangereux avérés.

La prévision de consommation en crédits de paiement est de **3,645 M€** sur cette action en 2018. Les mandats ont permis d'honorer les engagements antérieurs de la Région au bénéfice du département des Yvelines, du département du Val d'Oise, du département de Seine-et-Marne, du département de Seine-Saint-Denis ainsi que la ville de Paris.

#### Action : Aménagements de sécurité sur voiries communales

Il a été affecté en 2018, un montant de **0,587 M€** d'autorisations de programme pour quatre opérations : la sécurisation des abords du lycée Lucie Aubrac à Courbevoie (92), la sécurisation des abords de l'école maternelle Buisson à Tremblay-en-France (93), la sécurisation des abords du collège J. Monot et du groupe scolaire J. Zay à Beaumont-sur-Oise (95) ainsi que d'une traversée piétonne à Perthes-en-gâtinais (77).

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2018 s'établit à **0,341 M€** sur cette action.

## **88 - Autres transports**

### **883 - Transports fluviaux**

#### **Programme : Aménagement et modernisation des voies navigables**

##### **Action : Aménagement et modernisation des voies navigables**

**2,940 M€** ont été affectés en 2018 afin de financer une première partie des dépenses d'acquisition foncière sur le canal Seine Nord Europe, dans le cadre de l'enveloppe globale forfaitaire de 110,000 M€ telle que prévue au protocole du 13 mars 2017.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2018 s'établit à **3,189 M€**.

### **884 - Transports ferroviaires de marchandises**

#### **Programme : Logistique urbaine**

##### **Action : Logistique urbaine**

**2,321 M€** ont été affectés en 2018, ce qui illustre la dynamique engendrée par la nouvelle stratégie régionale votée en mars 2018, dynamique qui devrait se poursuivre sur 2019.

Ils ont permis de concrétiser la mise en œuvre de la stratégie régionale pour le fret et la logistique en soutenant sept projets portant aussi bien sur l'amélioration de la desserte des PL (port de Gennevilliers pour 0,400 M€), le soutien à l'innovation (datafood pour 0,145 M€), l'accompagnement des territoires (projets B-Moville et boîte à vélo pour 0,420 M€) et le soutien au fluvial avec les dispositifs PARM (Plan d'Aide au Report Modal) et PAMI (Plan d'Aide à la Modernisation et à l'Innovation).

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2018 s'établit à **0,045 M€**.



## **885 - Liaisons multimodales**

### **Programme : Développement du transport multimodal**

#### **Action : Développement du transport multimodal**

Il n'y a eu aucune affectation en 2018 sur cette action.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2018 s'établit à **0,155 M€**.

#### **Action : Plateformes portuaires**

**0,274 M€** ont été affectés en 2018 sur cette action et ont permis de financer deux opérations sur le port de Montereau (études pour améliorer la desserte portuaire pour 0,182 M€) et sur le port de Corbeil (création d'un QUP pour 0,0921 M€).

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2018 s'établit à **1,785 M€** et concernera notamment le réaménagement de la zone amont du Port de Javel bas, l'aménagement du Port à colis lourds à Varennes-sur-Seine ou encore les travaux du passage-à-niveaux du Port de Bonneuil-sur-Marne.

# FONCTIONNEMENT

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

### BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2018

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2018	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2018	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<b>938 - Transports</b>	<b>762,880</b>	<b>760,689</b>	<b>762,880</b>	<b>759,835</b>
<b>80 - Services communs</b>	<b>0,750</b>	<b>1,407</b>	<b>0,750</b>	<b>0,550</b>
<b>Études générales</b>	<b>0,750</b>	<b>1,407</b>	<b>0,750</b>	<b>0,550</b>
<i>HP80-001</i>				
Etudes générales, expérimentations et innovations	0,500	1,223	0,500	0,300
Ecomobilité	0,100	0,135	0,100	0,100
Fret fluvial et portuaire	0,150	0,049	0,150	0,150
<b>81 - Transports en commun de voyageurs</b>	<b>762,130</b>	<b>759,282</b>	<b>762,130</b>	<b>759,285</b>
<b>810 - Services communs</b>	<b>748,130</b>	<b>747,182</b>	<b>748,130</b>	<b>747,185</b>
<b>Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens</b>	<b>650,992</b>	<b>650,785</b>	<b>650,992</b>	<b>650,785</b>
<i>HP810-019</i>				
Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens	650,992	650,785	650,992	650,785
<b>Actions spécifiques en matière de tarification</b>	<b>97,078</b>	<b>96,340</b>	<b>97,078</b>	<b>96,340</b>
<i>HP810-020</i>				
Carte Imagine R	24,638	23,900	24,638	23,900
Aide aux transports des personnes les plus modestes	72,440	72,440	72,440	72,440
<b>Soutien au développement des transports en commun</b>	<b>0,060</b>	<b>0,057</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>
<i>HP810-021</i>				
Soutien aux organismes de transports	0,060	0,057	0,060	0,060
<b>818 - Autres transports en commun</b>	<b>14,000</b>	<b>12,100</b>	<b>14,000</b>	<b>12,100</b>
<b>Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées</b>	<b>14,000</b>	<b>12,100</b>	<b>14,000</b>	<b>12,100</b>
<i>HP818-018</i>				
Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées	14,000	12,100	14,000	12,100
<b>TOTAL</b>	<b>762,880</b>	<b>760,689</b>	<b>762,880</b>	<b>759,835</b>
HP	762,880	760,689	762,880	759,835

## PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

### 938 - Transports

#### 80 - Services communs

##### Programme : Études générales

###### Action : Etudes générales, expérimentations et innovations

**1,000 M€** ont été affectés au profit du Forum Métropolitain afin de participer à la consultation internationale sur le devenir des autoroutes en Île-de-France. Cette étude prospective doit permettre à la Région d'avoir des éléments de réflexion sur la transformation urbaine et l'évolution des mobilités.

D'autres affectations ont porté sur les audits liés aux opérations de transport pour **0,223 M€**, ou encore le lancement d'une expérimentation sur le lissage des heures de pointe, des études sur l'auto-stop, et l'animation des réseaux de partenaires de la Région.

Il est prévu de mandater **0,300 M€** sur cette action en 2018.

###### Action : Ecomobilité

**0,135 M€** ont été affectés en 2018 pour soutenir la première année de la réalisation du plan de déplacement inter-entreprise du parc d'activités de Béthunes Vert-Galant Epluches (95) pour 0,015 M€, mais également pour organiser le Forum entreprises et mobilité afin de promouvoir les aides apportées aux entreprises pour établir leur plan de mobilité pour 0,015 M€. Cette politique s'inscrit dans le volet « management de la mobilité » du plan « Anti-bouchon et pour changer la route ».

Il est prévu de mandater à hauteur de **0,100 M€** sur cette action en 2018.

###### Action : Fret fluvial et portuaire

**0,049 M€** ont été affectés en 2018 pour soutenir le projet B-Moville portant sur la conception et la fabrication des conteneurs spécifiquement adaptés aux vélos-cargos.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2018 s'établit à **0,150 M€**.

## **81 - Transports en commun de voyageurs**

### **810 - Services communs**

#### **Programme : Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens**

##### **Action : Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens**

La participation régionale aux charges d'exploitation des services de transports publics franciliens résulte de la loi qui dispose que les charges sont réparties entre la Région et les collectivités territoriales membres d'Ile-de-France Mobilités. La Région prenant à sa charge 51 % du montant des contributions publiques.

Le montant total des contributions publiques en 2018 de l'ensemble des collectivités s'est élevé dans ce cadre à hauteur de 1 276,049 M€ soit une augmentation de 0,8 % par rapport à 2017.

Ainsi, le montant de la contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens, s'est élevé en 2018 à **650,785 M€** en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

#### **Programme : Actions spécifiques en matière de tarification**

##### **Action : Carte Imagine R**

La participation de la Région se rapporte au financement d'une part des cartes Imagine R destinées aux étudiants. Le montant de la participation de la Région au financement de la carte Imagine R pour l'année 2018 a été de **23,900 M€** en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

##### **Action : Aide aux transports des personnes les plus modestes**

Le Conseil régional a approuvé en 2018 la convention relative au financement de l'aide aux déplacements des personnes les plus modestes en Île-de-France.  
La Tarification Solidarité Transport se décline à présent comme suit :

- la gratuité des transports est ouverte aux allocataires du RSA sous conditions de ressources fixées par Ile-de-France Mobilités, et aux personnes à la fois bénéficiaires de l'ASS et de la CMU-C ;
- la réduction Solidarité Transport de 75 % est ouverte aux personnes bénéficiaires de la CMU-C et aux allocataires de l'ASS non bénéficiaires de la CMU-C.

La participation de la Région s'est ainsi élevée en 2018 à **72,440 M€** en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

#### **Programme : Soutien au développement des transports en commun**

##### **Action : Soutien aux organismes de transports**

En 2018, il a été affecté **0,057 M€** pour les cotisations annuelles aux organismes qui interviennent sur les questions de transport et dont la Région est membre :

- le Groupement des Autorités Responsables de Transports (GART) pour un montant de 0,027 M€ ;
- le Club des Villes et Territoires Cyclables (CVTC) pour un montant de 0,017 M€ ;
- l'association des Départements et Régions cyclables (DRC) pour un montant de 0,010 M€ ;
- l'association française de la Supply Chain et de la logistique (ASLOG) pour un montant de 0,001 M€ ;
- l'association TGV Grand Centre Auvergne pour 0,002 M€.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2018 s'établit à **0,060 M€**.

## **818 - Autres transports en commun**

### **Programme : Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées**

#### **Action : Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées**

PAM est un service de transport collectif à la demande destiné aux personnes pouvant justifier d'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 %. Le principal objectif est de faciliter leur insertion sociale, les trajets domicile-travail et santé étant prioritaires sur d'autres types de déplacements (loisirs, courses...).

Son financement est assuré à parts égales entre les Départements et la Ville de Paris, la Région et Ile-de-France Mobilités, chacun apportant une subvention équivalente au tiers du coût total, sans la part usager, et dans la limite des plafonds établis par zone.

En 2018, il a été affecté au total un montant de **12,100 M€** d'autorisations d'engagement, ce qui a permis de satisfaire 100 % des demandes adressées par les Départements et la ville de Paris sur l'exercice budgétaire.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2018 s'établit à **12,100 M€**.