

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

ANNEXE 10

SOMMAIRE

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

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 TZén, 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 Île-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 €
907 - Environnement			23,600	16,695
77 - Environnement des infrastructures de transport			7,600	0,690
Réseau routier			4,600	0,513
HP77-001			4,600	0,255
CP77-001				0,258
Protection contre le bruit			4,000	0,255
Couvertures d'infrastructures			0,300	0,258
Requalifications			0,300	
Réseau ferré			3,000	0,177
HP77-002			1,000	0,177
PR77-002			2,000	
Prestations phoniques le long du réseau ferré			3,000	0,177
78 - Autres actions	18,000	20,800	16,000	16,005
Circulations douces	18,000	20,800	16,000	16,005
HP78-001				
Réseaux verts et équipements cyclables	18,000	20,800	16,000	16,005
908 - Transports	697,050	734,200	620,450	593,305
81 - Transports en commun de voyageurs	617,400	657,700	556,500	528,523
810 - Services communs	42,000	61,300	42,000	39,276
Accessibilité du réseau	40,000	52,300	40,000	32,098
HP810-001				
Accessibilité du réseau	40,000	52,300	40,000	32,098
Études et expérimentations	2,000	9,000	2,000	7,178
HP810-003				
Etudes et expérimentations	2,000	9,000	2,000	7,178
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	499,350	535,000	417,000	429,996
Liaisons ferroviaires	339,900	400,000	155,000	228,212
HP811-004				2,354
CP811-004				0,077
PJ811-004			70,000	20,814
PR811-004	339,900	400,000	85,000	204,967
Liaisons ferroviaires	339,900	400,000	155,000	228,212
Liaisons tramways	53,300	77,000	137,000	95,006
HP811-005			20,000	2,780
PJ811-005	26,500		35,000	6,662
PR811-005	26,800	77,000	82,000	85,564
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 €
Métro				
	PJ811-006	98,150	50,000	120,000
	PR811-006	25,000	50,000	80,000
		73,150		40,000
Métro		98,150	50,000	120,000
Matériel roulant				
	HP811-007			
Matériel roulant				2,991
Suppression des passages à niveau				
	HP811-009	8,000	8,000	5,000
Suppression des passages à niveau		8,000	8,000	5,000
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires				
Grands pôles intermodaux				
	HP812-010	29,600	1,500	40,000
	CP812-010	22,300		20,000
	PJ812-010			5,818
	PR812-010	7,300	1,500	0,052
Grands pôles intermodaux		29,600	1,500	15,000
				9,372
				2,993
Amélioration de l'accès aux gares				
	HP812-012			
Parcs de stationnement régionaux				0,377
Lignes à grande vitesse				
	HP812-013			
	PJ812-013			4,000
	PR812-013			5,162
Lignes à grande vitesse				1,000
				0,012
				3,000
				6,019
818 - Autres transports en commun				
Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport				
	HP818-014	46,450	59,900	57,500
		2,000	2,000	0,500
PDU : PLD et actions territoriales		2,000	2,000	0,500
Développement et amélioration des sites propres pour autobus				
	HP818-015	44,450	57,900	55,000
	PJ818-015			25,000
	PR818-015	44,450	57,900	15,000
Développement et amélioration des sites propres pour autobus		44,450	53,000	15,000
				21,756
Voies dédiées sur voies rapides			4,900	25,404
				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 €
Aménagement de voirie pour autobus <i>HP818-016</i>			2,000	2,015
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
82 - Routes et voiries	74,150	74,500	54,550	52,040
821 - Voirie nationale	32,400	45,000	39,500	26,715
 Aménagement des infrastructures de voirie nationale	32,400	45,000	39,500	26,715
<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
823 - Voirie départementale	35,750	21,000	9,050	20,286
 Aménagement des infrastructures de voirie départementale	35,750	21,000	9,050	20,286
<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
824 - Voirie communale		2,500		0,077
 Aménagement des infrastructures de voirie communale		2,500		0,077
<i>HP824-006</i>				
Aménagement de voirie communale		2,500		0,077
825 - Sécurité routière	6,000	6,000	6,000	4,962
 Aménagements de sécurité	6,000	6,000	6,000	4,962
<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 €
88 - Autres transports	5,500	2,000	9,400	12,742
883 - Transports fluviaux			6,000	6,502
Aménagement et modernisation des voies navigables			6,000	6,502
<i>PJ883-001</i>			5,000	3,727
<i>PR883-001</i>			1,000	2,775
Aménagement et modernisation des voies navigables			6,000	6,502
884 - Transports ferroviaires de marchandises	0,500	1,000	0,900	0,632
Logistique urbaine	0,500	1,000	0,900	0,632
<i>HP884-006</i>		1,000	0,600	0,632
<i>PJ884-006</i>			0,300	
<i>PR884-006</i>	0,500			
Logistique urbaine	0,500	1,000	0,900	0,632
885 - Liaisons multimodales	5,000	1,000	2,500	5,608
Développement du transport multimodal	5,000	1,000	2,500	5,608
<i>PJ885-003</i>			1,500	0,394
<i>PR885-003</i>	5,000	1,000	1,000	5,214
Développement du transport multimodal			1,500	0,394
Plateformes portuaires	5,000	1,000	1,000	5,214
TOTAL	715,050	755,000	644,050	610,000
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€
CHAPITRE 907 - Environnement	16,695
Sous fonction 77 - Environnement des infrastructures de transport	0,690
204112 : Etat - Bâtiments et installations	0,100
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,500
2041722 : Org. de transport - RFF - Bâtiments et installations	0,090
Sous fonction 78 - Autres actions	16,005
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
CHAPITRE 908 - Transports	593,305
Sous fonction 81 - Transports en commun de voyageurs	528,523
Code fonctionnel 810 - Services communs	39,276
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
Code fonctionnel 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	429,996
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
Code fonctionnel 812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	29,805
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
Code fonctionnel 818 - Autres transports en commun	29,446

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
Sous fonction 82 - Routes et voiries	52,040
Code fonctionnel 821 - Voirie nationale	26,715
204113 : Etat - Projets d'infrastructures d'intérêt national	26,000
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	0,715
Code fonctionnel 823 - Voirie départementale	20,286
204132 : Départements - Bâtiments et installations	15,000
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	5,286
Code fonctionnel 824 - Voirie communale	0,077
204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations	0,077
Code fonctionnel 825 - Sécurité routière	4,962
204132 : Départements - Bâtiments et installations	3,600
204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations	1,362
Sous fonction 88 - Autres transports	12,742
Code fonctionnel 883 - Transports fluviaux	6,502
204163 : SPIC - Projets d'infrastructures d'intérêt national	6,502
Code fonctionnel 884 - Transports ferroviaires de marchandises	0,632
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
Code fonctionnel 885 - Liaisons multimodales	5,608
2041722 : Org. de transport - RFF - Bâtiments et installations	0,608
204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national	5,000
TOTAL	610,000

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 maîtres 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 TZén, 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 opérations 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 €
938 - Transports	762,880	772,813	762,880	772,813
80 - Services communs	0,750	0,706	0,750	0,706
Études générales	0,750	0,706	0,750	0,706
<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
81 - Transports en commun de voyageurs	762,130	772,107	762,130	772,107
810 - Services communs	748,130	758,107	748,130	758,107
Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens	650,992	660,547	650,992	660,547
<i>HP810-019</i>				
Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens	650,992	660,547	650,992	660,547
Actions spécifiques en matière de tarification	97,078	97,500	97,078	97,500
<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
Soutien au développement des transports en commun	0,060	0,060	0,060	0,060
<i>HP810-021</i>				
Soutien aux organismes de transports	0,060	0,060	0,060	0,060
818 - Autres transports en commun	14,000	14,000	14,000	14,000
Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées	14,000	14,000	14,000	14,000
<i>HP818-018</i>				
Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées	14,000	14,000	14,000	14,000
TOTAL	762,880	772,813	762,880	772,813
HP	762,880	772,813	762,880	772,813

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

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

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
907 - Environnement						
77 - Environnement des infrastructures de transport	21,623		0,690	0,105	0,007	20,821
Réseau routier	10,975		0,513	0,092	0,007	10,363
CP77-001			0,258	0,029		0,933
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	1,220					
échéancier des CP sur AP 2019						
HP77-001			0,255	0,063	0,007	9,430
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	9,755					
échéancier des CP sur AP 2019						
Réseau ferré	10,648		0,177	0,013		10,458
HP77-002			0,177	0,013		4,312
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	4,502					
échéancier des CP sur AP 2019						
PR77-002						6,146
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	6,146					
échéancier des CP sur AP 2019						
78 - Autres actions	62,596	20,800	16,005	17,434	17,893	32,064
Circulations douces	62,596	20,800	16,005	17,434	17,893	32,064
HP78-001						
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
908 - Transports						
81 - Transports en commun de voyageurs	2 179,568	657,700	528,523	569,659	595,456	1 143,630
810 - Services communs	134,180	61,300	39,276	41,795	47,530	66,879
Accessibilité du réseau	126,339	52,300	32,098	40,211	46,083	60,247
CP810-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	18,625					18,625
échéancier des CP sur AP 2019						
HP810-001						
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
Études et expérimentations	7,841	9,000	7,178	1,584	1,447	6,632
HP810-003						
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
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	1 798,349	535,000	429,996	476,188	511,744	915,421
Liaisons ferroviaires	1 071,112	400,000	228,212	270,166	333,375	639,359
CP811-004 écheancier des CP sur AP antérieures à 2019 échéancier des CP sur AP 2019	6,788		0,077	0,009		6,702
HP811-004 écheancier des CP sur AP antérieures à 2019 échéancier des CP sur AP 2019	2,354		2,354			
PJ811-004 écheancier des CP sur AP antérieures à 2019 échéancier des CP sur AP 2019	164,085		20,814	10,386	9,313	123,572
PR811-004 écheancier des CP sur AP antérieures à 2019 échéancier des CP sur AP 2019	897,885	400,000	201,167 3,800	222,571 37,200	259,742 64,320	214,405 294,680
Liaisons tramways	455,000	77,000	95,006	117,799	114,183	205,012
CP811-005 écheancier des CP sur AP antérieures à 2019 échéancier des CP sur AP 2019	4,087					4,087
HP811-005 écheancier des CP sur AP antérieures à 2019 échéancier des CP sur AP 2019	25,742		2,780	3,132	5,346	14,484
PJ811-005 écheancier des CP sur AP antérieures à 2019 échéancier des CP sur AP 2019	37,753		6,662	8,715	10,590	11,786
PR811-005 écheancier des CP sur AP antérieures à 2019 échéancier des CP sur AP 2019	387,418	77,000	84,833 0,731	98,791 7,161	85,965 12,282	117,829 56,826
Métro	241,432	50,000	99,820	84,156	61,288	46,168
CP811-006 écheancier des CP sur AP antérieures à 2019 échéancier des CP sur AP 2019	9,517					9,517
PJ811-006 écheancier des CP sur AP antérieures à 2019 échéancier des CP sur AP 2019	98,210		46,222	20,858	18,906	12,224
PR811-006 écheancier des CP sur AP antérieures à 2019 échéancier des CP sur AP 2019	133,705	50,000	53,123 0,475	58,648 4,650	42,382	21,934 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
Matériel roulant	6,671		2,991	1,041	0,127	2,512
CP811-007 écheancier des CP sur AP antérieures à 2019 échéancier des CP sur AP 2019	2,512					2,512
HP811-007 écheancier des CP sur AP antérieures à 2019 échéancier des CP sur AP 2019	4,159		2,991	1,041	0,127	
Suppression des passages à niveau	24,134	8,000	3,967	3,026	2,771	22,370
HP811-009 écheancier des CP sur AP antérieures à 2019 échéancier des CP sur AP 2019	24,134		3,891	2,282	1,485	16,476
		8,000	0,076	0,744	1,286	5,894
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	82,461	1,500	29,805	18,006	12,656	23,494
Grands pôles intermodaux	58,784	1,500	18,235	15,261	11,690	15,098
CP812-010 écheancier des CP sur AP antérieures à 2019 échéancier des CP sur AP 2019	6,506		0,052	0,056	0,020	6,378
HP812-010 écheancier des CP sur AP antérieures à 2019 échéancier des CP sur AP 2019	13,879		5,818	1,830	0,567	5,664
PJ812-010 écheancier des CP sur AP antérieures à 2019 échéancier des CP sur AP 2019	33,667		9,372	11,483	10,862	1,950
PR812-010 écheancier des CP sur AP antérieures à 2019 échéancier des CP sur AP 2019	4,732	1,500	2,978 0,015	1,753 0,139	0,241	0,001 1,105
Amélioration de l'accès aux gares	4,670		0,377	0,641	0,701	2,951
HP812-012 écheancier des CP sur AP antérieures à 2019 échéancier des CP sur AP 2019	4,670		0,377	0,641	0,701	2,951
Lignes à grande vitesse	19,007		11,193	2,104	0,265	5,445
CP812-013 écheancier des CP sur AP antérieures à 2019 échéancier des CP sur AP 2019	3,045					3,045
HP812-013 écheancier des CP sur AP antérieures à 2019 échéancier des CP sur AP 2019	5,162		5,162			
PJ812-013 écheancier des CP sur AP antérieures à 2019 échéancier des CP sur AP 2019	1,274		0,012	0,001		1,261
PR812-013 écheancier des CP sur AP antérieures à 2019 échéancier des CP sur AP 2019	9,526		6,019	2,103	0,265	1,139

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
818 - Autres transports en commun	164,578	59,900	29,446	33,670	23,526	137,836
Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport	1,339	2,000	0,095	0,337	0,670	2,237
HP818-014						
écheancier 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
Développement et amélioration des sites propres pour autobus	133,910	57,900	27,336	31,001	20,483	112,990
CP818-015						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	1,748					1,748
échéancier des CP sur AP 2019						
HP818-015						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	56,360		3,643	3,655	1,373	47,689
échéancier des CP sur AP 2019						
PJ818-015						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	23,424		1,937	0,534	0,056	20,897
échéancier des CP sur AP 2019						
PR818-015						
écheancier 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
Aménagement de voirie pour autobus	13,153		2,015	2,332	2,373	6,433
CP818-016						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	1,584					1,584
échéancier des CP sur AP 2019						
HP818-016						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	11,569		2,015	2,332	2,373	4,849
échéancier des CP sur AP 2019						
Développement et amélioration de liaisons par autobus	16,064					16,064
HP818-017						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	16,064					16,064
échéancier des CP sur AP 2019						
Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées	0,112					0,112
HP818-018						
écheancier 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
82 - Routes et voiries	134,154	74,500	52,040	31,994	39,476	85,144
821 - Voirie nationale	22,068	45,000	26,715	4,184	7,236	28,933
Aménagement des infrastructures de voirie nationale	22,068	45,000	26,715	4,184	7,236	28,933
HP821-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	0,101		0,101			
échéancier des CP sur AP 2019						
PR821-001						
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
823 - Voirie départementale	94,075	21,000	20,286	23,117	27,643	44,029
Aménagement des infrastructures de voirie départementale	94,075	21,000	20,286	23,117	27,643	44,029
HP823-003						
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
824 - Voirie communale		2,500	0,077	0,233	0,402	1,788
Aménagement des infrastructures de voirie communale		2,500	0,077	0,233	0,402	1,788
HP824-006						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019		2,500	0,077	0,233	0,402	1,788
échéancier des CP sur AP 2019						
825 - Sécurité routière	18,011	6,000	4,962	4,460	4,195	10,394
Aménagements de sécurité	18,011	6,000	4,962	4,460	4,195	10,394
CP825-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2019	0,272					0,272
échéancier des CP sur AP 2019						
HP825-004						
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
88 - Autres transports	46,292	2,000	12,742	5,069	4,734	25,747
883 - Transports fluviaux	34,938		6,502	3,592	2,444	22,400
Aménagement et modernisation des voies navigables	34,938		6,502	3,592	2,444	22,400
HP883-001						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	10,051					10,051
échéancier des CP sur AP 2019						
PJ883-001						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	8,836		3,727	0,684	0,076	4,349
échéancier des CP sur AP 2019						
PR883-001						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	16,051		2,775	2,908	2,368	8,000
échéancier des CP sur AP 2019						
884 - Transports ferroviaires de marchandises	4,239	1,000	0,632	1,477	2,290	0,840
Logistique urbaine	4,239	1,000	0,632	1,477	2,290	0,840
HP884-006						
écheancier 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
PJ884-006						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	0,001					0,001
échéancier des CP sur AP 2019						
885 - Liaisons multimodales	7,115	1,000	5,608			2,507
Développement du transport multimodal	6,866	1,000	5,608			2,258
PJ885-003						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	2,652		0,394			2,258
échéancier des CP sur AP 2019						
PR885-003						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	4,214		4,214			
échéancier des CP sur AP 2019		1,000	1,000			
Plateformes de transport combiné	0,249					0,249
PJ885-004						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019	0,249					0,249
échéancier des CP sur AP 2019						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	2 444,233	755,000	610,000	624,261	657,566	1 307,406
Total des CP sur AP antérieures à 2019	2 444,233		597,109	554,140	505,626	787,358
Total des CP sur AP 2019		755,000	12,891	70,121	151,940	520,048

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

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

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 €
	HP811-005	0,993	20,000	3,630
	PJ811-005	26,500	35,000	54,122
	PR811-005	26,800	91,120	25,382
Liaisons tramways		53,300	92,113	83,134
Métro	98,150	75,016	120,000	120,556
	PJ811-006	25,000	80,000	60,081
	PR811-006	73,150	75,016	40,000
Métro		98,150	75,016	120,000
Suppression des passages à niveau	8,000		5,000	1,435
	HP811-009			
Suppression des passages à niveau		8,000	5,000	1,435
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	29,600	12,937	40,000	20,754
Grands pôles intermodaux	29,600	10,875	36,000	20,086
	HP812-010	22,300	20,000	10,388
	CP812-010			0,558
	PJ812-010		9,797	15,000
	PR812-010	7,300	1,078	1,000
Grands pôles intermodaux		29,600	10,875	36,000
Rénovations des gares		0,067		0,066
	HP812-011			
Rénovation des gares			0,067	0,066
Amélioration de l'accès aux gares			1,995	0,237
	HP812-012			
Gares routières				0,237
Parcs de stationnement régionaux			1,995	
Lignes à grande vitesse				4,000
	PJ812-013			1,000
	PR812-013			3,000
Lignes à grande vitesse				4,000
818 - Autres transports en commun	46,450	30,693	57,500	24,012
Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport	2,000	0,183	0,500	0,752
	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 €
Développement et amélioration des sites propres pour autobus	44,450	30,288	55,000	16,785
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		
Aménagement de voirie pour autobus		0,222	2,000	6,475
HP818-016		0,222	0,500	2,021
Réseau principal PDU			0,500	
Plan Espoir banlieues volet bus			0,500	2,843
Exploitation du réseau			1,000	1,611
82 - Routes et voiries	74,150	63,028	54,550	99,930
821 - Voirie nationale	32,400	39,668	39,500	80,350
 Aménagement des infrastructures de voirie nationale	32,400	39,668	39,500	80,350
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
823 - Voirie départementale	35,750	19,710	9,050	15,594
 Aménagement des infrastructures de voirie départementale	35,750	19,710	9,050	15,594
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
825 - Sécurité routière	6,000	3,650	6,000	3,986
 Aménagements de sécurité	6,000	3,650	6,000	3,986
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 €
88 - Autres transports	5,500	5,535	9,400	5,174
883 - Transports fluviaux		2,940	6,000	3,189
Aménagement et modernisation des voies navigables		2,940	6,000	3,189
<i>HP883-001</i>		2,940		
<i>PJ883-001</i>			5,000	1,276
<i>PR883-001</i>			1,000	1,913
Aménagement et modernisation des voies navigables		2,940	6,000	3,189
884 - Transports ferroviaires de marchandises	0,500	2,321	0,900	0,045
Logistique urbaine	0,500	2,321	0,900	0,045
<i>HP884-006</i>		2,321	0,600	0,045
<i>PJ884-006</i>			0,300	
<i>PR884-006</i>	0,500			
Logistique urbaine	0,500	2,321	0,900	0,045
885 - Liaisons multimodales	5,000	0,274	2,500	1,940
Développement du transport multimodal	5,000	0,274	2,500	1,940
<i>PJ885-003</i>			1,500	0,155
<i>PR885-003</i>	5,000	0,274	1,000	1,785
Développement du transport multimodal			1,500	0,155
Plateformes portuaires	5,000	0,274	1,000	1,785
TOTAL	715,050	713,722	644,050	476,552
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 : Rénovations des gares

Action : Rénovation 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 bretelle 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 concerne 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 €
938 - Transports	762,880	760,689	762,880	759,835
80 - Services communs	0,750	1,407	0,750	0,550
Études générales	0,750	1,407	0,750	0,550
<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
81 - Transports en commun de voyageurs	762,130	759,282	762,130	759,285
810 - Services communs	748,130	747,182	748,130	747,185
Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens	650,992	650,785	650,992	650,785
<i>HP810-019</i>				
Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens	650,992	650,785	650,992	650,785
Actions spécifiques en matière de tarification	97,078	96,340	97,078	96,340
<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
Soutien au développement des transports en commun	0,060	0,057	0,060	0,060
<i>HP810-021</i>				
Soutien aux organismes de transports	0,060	0,057	0,060	0,060
818 - Autres transports en commun	14,000	12,100	14,000	12,100
Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées	14,000	12,100	14,000	12,100
<i>HP818-018</i>				
Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées	14,000	12,100	14,000	12,100
TOTAL	762,880	760,689	762,880	759,835
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€**.