



Conseil régional

**Rapport pour le conseil régional
DÉCEMBRE 2019**

Présenté par
Valérie PÉCRESSE
Présidente du conseil régional
d'Île-de-France

**ANNEXE 10 : TRANSPORTS ET MOBILITÉS
(PROJET DE BUDGET 2020)**

Sommaire

<u>EXPOSÉ DES MOTIFS</u>	3
<u>ANNEXE AU RAPPORT</u>	4
<u>Annexe 10 : Transports et mobilités</u>	5

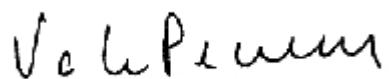
EXPOSÉ DES MOTIFS

Vous trouverez ci-dessous

- l'Annexe 10 : Transports et mobilités (Projet de budget 2020)

Telle que mise en ligne sur le [portail des élus](#)

**La présidente du conseil régional
d'Île-de-France**



VALÉRIE PÉCRESSE

ANNEXE AU RAPPORT

Annexe 10 : Transports et mobilités

Région Île de France
PROJET DE BUDGET 2020

TRANSPORTS ET MOBILITÉS

INVESTISSEMENT

Chapitre 905 - Aménagement des territoires

52 - Agglomérations et villes moyennes

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

88 - Autres transports

ANNEXE 10

SOMMAIRE

LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2020	5
1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2020	7
INVESTISSEMENT.....	8
FONCTIONNEMENT.....	25
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	32
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2019	40
INVESTISSEMENT.....	41
FONCTIONNEMENT.....	59

LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2020

L'Exécutif réaffirme une nouvelle fois sa priorité absolue pour l'amélioration des transports du quotidien.

Il a cette année confirmé son engagement sur le renouvellement des matériels roulants des RER et Transiliens, aux côtés d'Île-de-France Mobilités ou encore la mise en accessibilité des gares ou le prolongement de la ligne E du RER ou de la ligne 11 du métro. Il a poursuivi le financement des travaux dans le cadre du plan « anti bouchons » et pour changer la route, a poursuivi de façon massive le financement du contournement Est de Roissy ou des aménagements de sécurité routière. En parallèle, la Région a amplifié son accompagnement des collectivités et des associations dans le cadre de l'appel à projets du plan vélo. Enfin, elle poursuit la mise en œuvre de la nouvelle stratégie pour le fret et la logistique qui accompagne à la fois les territoires et les entreprises.

Le budget proposé pour 2020 permettra de répondre aux besoins des territoires en matière de transports du quotidien, alors que l'Etat affiche encore de lourdes incertitudes budgétaires qui ne lui permettent pas d'honorer les engagements qu'il a pris au titre du dernier CPER.

Dans ce cadre, ce sont **854,449 M€** d'autorisations de programme sont retenus au budget 2020, contre 775,000 M€ en 2019 et 735,050 M€ en 2018 en croissance continue depuis le début de la mandature en soulignant que ces montants sont exécutés en quasi-totalité année après année.

L'année 2020 permettra ainsi l'accélération d'opérations structurantes comme le prolongement de la ligne 11 vers Rosny-Bois-Perrier (93), le câble Téléval entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges (94), les tramways T1 entre Noisy-le-Sec et Val-de-Fontenay et T10 entre Antony et Clamart, pour un total de **232,000 M€** d'autorisations de programme.

Avec un budget de **50,000 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 2020 traduit également la poursuite de la mise en œuvre du plan « anti bouchons » et pour changer la route adopté en mars 2017 ; ce plan a été révisé et complété à la fin de l'année 2019 avec l'ajout d'un volet relatif à l'« électromobilité ». Ainsi, la Région poursuit ses efforts aux côtés des Départements et soutient la réalisation d'opérations structurantes sur le réseau routier national. Le budget consacré aux routes et voiries, y compris les opérations de sécurité routière, s'élève à **105,000 M€**.

La Région poursuivra également son ambitieuse politique d'innovation routière, en partenariat avec l'Etat et plusieurs acteurs locaux. Pour devenir la première région mondiale du véhicule autonome, la Région Île-de-France s'est mise en ordre de marche. À travers son projet « Paris Region Road 5.0 initiative », la Région poursuivra l'aménagement d'un terrain d'expérimentation sur plusieurs axes structurants d'Île-de-France, et a annoncé le 11 octobre 2019 un partenariat avec Renault pour développer une liaison en véhicules autonomes sur l'itinéraire Roissy – La Défense à horizon 2024.

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, **99,000 M€** d'autorisations de programme sont inscrites en 2020, soit un quasi doublement par rapport à 2019.

Dans la continuité du Plan vélo régional adopté en 2017, l'appel à projets lancé par la Région en 2018 poursuit ses effets par le soutien de la Région sur 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, **24,000 M€** d'autorisations de programmes sont inscrits au budget 2020.

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 **3,000 M€** d'autorisations de programme est proposé pour les actions de logistique urbaine et les plateformes portuaires, auxquels s'ajoutent les sommes inscrites pour le soutien au secteur fluvial dans l'annexe 11 « environnement et énergie » ainsi que 13,000 M€ d'autorisations de programme au titre du transport fluvial pour les opérations de mise au gabarit de l'Oise (MAGEO) et canal Seine Nord Europe (CSNE).

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

Il est proposé une dotation de **764,510 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 et 2019, 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, 2017 et 2018.

1ère PARTIE :

LES PROPOSITIONS POUR 2020

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2020
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2020

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2019	Proposition BP 2020	BP 2019	Proposition BP 2020
	M €	M €	M €	M €
907 - Environnement				
77 - Environnement des infrastructures de transport				
Réseau routier				
HP77-001	20,800	24,000	16,695	15,680
CP77-001			0,690	0,034
Protection contre le bruit			0,513	0,034
Couvertures d'infrastructures			0,255	0,024
Couvertures d'infrastructures			0,258	0,010
Protection contre le bruit			0,255	0,019
Réseau routier			0,258	0,015
Réseau ferré				
HP77-002			0,177	
Protections phoniques le long du réseau ferré			0,177	
78 - Autres actions	20,800	24,000	16,005	15,646
Circulations douces	20,800	24,000	16,005	15,646
HP78-001				
Réseaux verts et équipements cyclables	20,800	24,000	16,005	15,646
908 - Transports				
81 - Transports en commun de voyageurs	734,200	810,449	593,305	635,396
810 - Services communs	657,700	700,500	528,523	563,610
Accessibilité du réseau	61,300	65,000	39,276	60,316
HP810-001	52,300	50,000	32,098	51,044
Accessibilité du réseau	52,300	50,000	32,098	51,044
Études et expérimentations	9,000	15,000	7,178	9,272
HP810-003				
Etudes et expérimentations	9,000	15,000	7,178	9,272
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	535,000	519,500	429,996	456,160
Liaisons ferroviaires	400,000	306,500	228,212	274,963
HP811-004		1,500	2,354	1,117
CP811-004			0,077	0,003
PJ811-004			20,814	2,616
PR811-004	400,000	305,000	204,967	271,227
Liaisons ferroviaires	400,000	306,500	228,212	274,963
Liaisons tramways	77,000	87,000	95,006	96,875
HP811-005			2,780	3,273
PJ811-005			6,662	3,198
PR811-005	77,000	87,000	85,564	90,404
Liaisons tramways	77,000	87,000	95,006	96,875

PROJET DE BUDGET 2020
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2020

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2019	Proposition BP 2020	BP 2019	Proposition BP 2020
	M €	M €	M €	M €
Métro				
HP811-006	50,000	118,000	99,820	80,985
PJ811-006		42,000		18,710
PR811-006	50,000	76,000	53,598	62,275
Métro	50,000	118,000	99,820	80,985
Matériel roulant				
HP811-007			2,991	0,280
Matériel roulant			2,991	0,280
Suppression des passages à niveau				
HP811-009	8,000	8,000	3,967	3,057
Suppression des passages à niveau	8,000	8,000	3,967	3,057
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires				
Grands pôles intermodaux				
HP812-010	1,500	15,000	18,235	13,540
CP812-010			5,818	1,837
PJ812-010			0,052	0,033
PR812-010	1,500	15,000	9,372	9,707
Grands pôles intermodaux	1,500	15,000	2,993	1,963
Amélioration de l'accès aux gares				
HP812-012			0,377	0,803
Parcs de stationnement régionaux			0,377	0,803
Lignes à grande vitesse				
HP812-013			11,193	6,709
PJ812-013			5,162	0,587
PR812-013			0,012	
Lignes à grande vitesse			6,019	6,122
818 - Autres transports en commun				
Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport				
HP818-014	2,000	2,000	0,095	0,189
PDU : PLD et actions territoriales	2,000	2,000	0,095	0,189
Développement et amélioration des sites propres pour autobus				
HP818-015	57,900	99,000	27,336	23,780
PJ818-015			3,643	2,296
PR818-015	57,900	99,000	1,937	0,145
Développement et amélioration des sites propres pour autobus	53,000	95,000	21,756	21,339
Voies dédiées sur voies rapides	4,900	4,000	25,404	21,955
			1,932	1,825

PROJET DE BUDGET 2020
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2020

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2019	Proposition BP 2020	BP 2019	Proposition BP 2020
	M €	M €	M €	M €
Aménagement de voirie pour autobus <i>HP818-016</i>			2,015	2,113
Autres lignes			0,555	0,778
Plan Espoir banlieues volet bus			0,306	0,449
Exploitation du réseau			1,154	0,886
82 - Routes et voiries	74,500	105,000	52,040	65,377
821 - Voirie nationale	45,000	30,000	26,715	36,535
Aménagement des infrastructures de voirie nationale	45,000	30,000	26,715	36,535
<i>HP821-001</i>			0,101	0,022
<i>PR821-001</i>	45,000	30,000	26,614	36,513
Déviations d'agglomération			9,364	10,255
Rocades (A86, Francilienne)			2,286	
Desserte des pôles et des villes nouvelles				0,022
Aménagement de voirie nationale	45,000	30,000	15,065	26,258
823 - Voirie départementale	21,000	60,000	20,286	23,890
Aménagement des infrastructures de voirie départementale	21,000	60,000	20,286	23,890
<i>HP823-003</i>				
Aménagement de voirie départementale	21,000	60,000	10,720	16,881
Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne			9,566	7,009
824 - Voirie communale	2,500	9,000	0,077	0,213
Aménagement des infrastructures de voirie communale	2,500	9,000	0,077	0,213
<i>HP824-006</i>				
Aménagement de voirie communale	2,500	9,000	0,077	0,213
825 - Sécurité routière	6,000	6,000	4,962	4,739
Aménagements de sécurité	6,000	6,000	4,962	4,739
<i>HP825-004</i>				
Aménagements de sécurité sur RD	6,000	6,000	4,962	4,739

PROJET DE BUDGET 2020
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2020

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2019	Proposition BP 2020	BP 2019	Proposition BP 2020
	M €	M €	M €	M €
88 - Autres transports	2,000	4,949	12,742	6,409
883 - Transports fluviaux			6,502	3,611
Aménagement et modernisation des voies navigables			6,502	3,611
<i>PJ883-001</i>			3,727	0,198
<i>PR883-001</i>			2,775	3,413
Aménagement et modernisation des voies navigables			6,502	3,611
884 - Transports ferroviaires de marchandises	1,000		0,632	1,169
Logistique urbaine	1,000		0,632	1,169
<i>HP884-006</i>				
Logistique urbaine	1,000		0,632	1,169
885 - Liaisons multimodales	1,000	4,949	5,608	1,629
Développement du transport multimodal	1,000	4,949	5,608	1,629
<i>HP885-003</i>		2,000		
<i>PJ885-003</i>			0,394	
<i>PR885-003</i>	1,000	2,949	5,214	1,629
Développement du transport multimodal		2,000	0,394	
Plateformes portuaires	1,000	2,949	5,214	1,629
TOTAL	755,000	834,449	610,000	651,076
HP	122,600	219,500	110,973	121,571
PJ			89,140	34,574
CP			0,387	0,046
PR	632,400	614,949	409,500	494,885

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 907 - Environnement	15,680
Sous fonction 77 - Environnement des infrastructures de transport	0,034
204112 : Etat - Bâtiments et installations	0,010
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,014
2041722 : Org. de transport - RFF - Bâtiments et installations	0,010
Sous fonction 78 - Autres actions	15,646
204132 : Départements - Bâtiments et installations	7,456
204141 : Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études	0,690
204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations	7,500
CHAPITRE 908 - Transports	635,396
Sous fonction 81 - Transports en commun de voyageurs	563,610
Code fonctionnel 810 - Services communs	60,316
204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études	0,500
204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations	2,000
2041712 : Org. de transport - SNCF - Bâtiments et installations	18,000
2041713 : Org. de transport - SNCF - Projets d'infra. d'int. national	1,000
2041722 : Org. de transport - RFF - Bâtiments et installations	37,366
2041732 : Org. de transport - STIF - Bâtiments et installations	1,000
2041781 : Org. de transport - Autres - Biens mobiliers, mat. et études	0,150
20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations	0,300
Code fonctionnel 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	456,160
204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études	0,200
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	9,000
204143 : Communes et EPCI - Projets d'infra. d'intérêt national	5,000
2041712 : Org. de transport - SNCF - Bâtiments et installations	40,000
2041723 : Org. de transport - RFF - Projets d'infra. d'int. national	60,000
2041733 : Org. de transport - STIF - Projets d'infra. d'int. national	50,000
2041783 : Org. de transport - Autres - Projets d'infra. d'int. nat.	291,960
Code fonctionnel 812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	21,052
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	0,800
204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations	0,400
204143 : Communes et EPCI - Projets d'infra. d'intérêt national	5,000
2041723 : Org. de transport - RFF - Projets d'infra. d'int. national	8,000
2041733 : Org. de transport - STIF - Projets d'infra. d'int. national	0,500
2041783 : Org. de transport - Autres - Projets d'infra. d'int. nat.	6,352
Code fonctionnel 818 - Autres transports en commun	26,082

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
204111 : Etat - Biens mobiliers, matériel et études	0,200
204132 : Départements - Bâtiments et installations	8,000
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	3,000
204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations	11,000
2041733 : Org. de transport - STIF - Projets d'infra. d'int. national	3,082
2041782 : Org. de transport - Autres - Bâtiments et installations	0,200
20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations	0,600
Sous fonction 82 - Routes et voiries	65,377
Code fonctionnel 821 - Voirie nationale	36,535
204113 : Etat - Projets d'infrastructures d'intérêt national	35,535
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	1,000
Code fonctionnel 823 - Voirie départementale	23,890
204132 : Départements - Bâtiments et installations	18,000
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	5,890
Code fonctionnel 824 - Voirie communale	0,213
204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations	0,213
Code fonctionnel 825 - Sécurité routière	4,739
204132 : Départements - Bâtiments et installations	3,500
204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations	1,239
Sous fonction 88 - Autres transports	6,409
Code fonctionnel 883 - Transports fluviaux	3,611
204163 : SPIC - Projets d'infrastructures d'intérêt national	3,611
Code fonctionnel 884 - Transports ferroviaires de marchandises	1,169
204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études	0,389
2041721 : Org. de transport - RFF - Biens mobiliers, mat. et études	0,390
2041723 : Org. de transport - RFF - Projets d'infra. d'int. national	0,390
Code fonctionnel 885 - Liaisons multimodales	1,629
2041722 : Org. de transport - RFF - Bâtiments et installations	0,129
204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national	1,500
TOTAL	651,076

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 **0,019 M€** de crédits de paiement est proposée afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région.

Action : Couvertures d'infrastructures

Une dotation **0,015 M€** de crédits de paiement est proposée afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région.

Programme : Réseau ferré

Action : Protections phoniques le long du réseau ferré

Il n'est pas prévu de crédits de paiement sur cette action en 2020.

78 - Autres actions

Programme : Circulations douces

Action : Réseaux verts et équipements cyclables

Il est proposé de consacrer une enveloppe de **24,000 M€ d'autorisations de programme** à cette action en 2020.

Le « Plan vélo » approuvé par l'assemblée régionale en 2017 monte désormais en puissance, les premières années ayant permis aux collectivités de préparer leur schéma stratégique et leurs programmes d'actions.

Au regard des programmes d'action proposés par les maîtres d'ouvrage, la forte croissance des demandes observées en 2019 se confirme. Comme en 2019, les opérations qui seront financées en 2020 permettront 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 également 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.

Enfin, une partie de ce budget complétera 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 **15,646 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

Action : Accessibilité du réseau

Un montant d'autorisations de programme de **50,000 M€** est proposé au budget 2020. La convention quinquennale pour la réalisation de la deuxième tranche du SDA a été votée en novembre 2017, en déclinaison du protocole cadre signé en 2011. Une convention annuelle sera présentée en 2020, 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 **51,044 M€** pour accompagner la poursuite 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 **15,000 M€** est proposé au budget 2020. Cette dotation permettra notamment de financer les expérimentations, les innovations concernant les transports en commun et l'accessibilité et les actions permettant de maîtriser la demande de déplacements.

Par ailleurs, les expérimentations relevant du plan « anti-bouchon » et pour changer la route et de sa revoyure pourront faire l'objet de financements imputés sur cette ligne. Enfin, ces crédits financeront la mise en œuvre de la stratégie « PARIS REGION ROAD 5.0 » sur le soutien au déploiement du véhicule autonome, et notamment sur le tronçon Roissy – La Défense dont l'aménagement a été annoncé par la Présidente en octobre 2019 et qui va bénéficier à l'ensemble des usagers.

En 2020, la dotation proposée en crédits de paiements est de **9,272 M€**.

811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs

Programme : Liaisons ferroviaires

Action : Liaisons ferroviaires

Un montant d'autorisations de programme de **306,500 M€** est proposé au budget 2020.

Ce montant permettra d'honorer les participations de la Région aux protocoles de financement pour l'année 2020, en particulier le protocole relatif au prolongement de la ligne 11 du métro. Conformément au protocole de financement signé en 2015, cette dotation n'inclut pas de crédits d'engagement pour le projet Eole, prévus pour les années impaires uniquement.

Cette dotation permettra en revanche de poursuivre la politique d'adaptation des infrastructures pour l'accueil des nouveaux matériels roulant d'ici 2025, avec de nombreuses interventions sur les réseaux, notamment les RER B, D et la ligne N : adaptation de l'alimentation électrique, reprise des accès aux ateliers de maintenance, reprises de signalisation ou adaptation des quais.

La Région poursuivra également la modernisation des lignes RER et Transilien dans le cadre des schémas directeurs de RER inscrits au CPER 2015-2020 et visant à améliorer la régularité des circulations.

La dotation proposée en crédits de paiement en 2020 est de **274,962 M€**

Programme : Liaisons tramways

Action : Liaisons tramways

Un montant d'autorisations de programme de **87,000 M€** est proposé au budget 2020.

Ce montant permettra de poursuivre les engagements de la Région en faveur des projets des nouvelles lignes de Tramway : poursuite des travaux sur le prolongement de la ligne T1 à l'Est ou sur le T10 de Croix-de-Berny à Clamart.

La dotation proposée en crédits de paiements en 2020 est de **96,875 M€**.

Programme : Métro

Action : Métro

Un montant d'autorisations de programme de **118,000 M€** est proposé au budget 2020.

Ce montant permettra notamment d'honorer la participation de la Région au protocole de financement pour l'année 2020, pour la poursuite des travaux de prolongement de la ligne 11 du métro à Rosny-Bois-Perrier.

La dotation proposée en crédits de paiement est de **80,985 M€** compte-tenu de la montée en puissance des opérations en travaux, notamment le prolongement de la ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen, le prolongement de la ligne 11 à Rosny- Bois-Perrier et le prolongement de la ligne 4 à Bagneux.

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 paiement est de **0,280 M€** afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région.

Programme : Suppression des passages à niveau

Action : Suppression des passages à niveau

Un montant de **8,000 M€** d'autorisations de programme est proposé au budget 2020.

Un montant de **3,057 M€** est proposé en crédits de paiement en 2020 afin d'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 **15,000 M€** est proposé au budget 2020.

Un montant de **13,540 M€** est proposé en crédits de paiement en 2020 afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région

Programme : Amélioration de l'accès aux gares

Action : Parcs de stationnement régionaux

En 2020, il n'est pas proposé d'autorisation de programme sur cette action mais un montant de **0,803 M€** est proposé en crédits de paiement 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 **6,709 M€** est proposé en crédits de paiement en 2020 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€** en autorisations de programme à cette action en 2020. 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 afin d'organiser localement les usages et de 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 **0,189 M€** de crédits de paiement est proposée en 2020.

Programme : Développement et amélioration des sites propres pour autobus

Action : Développement et amélioration des sites propres pour autobus

En 2020, il est proposé de doter cette action de **95,000 M€** en autorisations de programme. Cette dotation, en quasi doublement par rapport à celle de 2019, 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 ainsi que le Câble A (Téléval).

Une dotation de **21,955 M€** de crédits de paiement est proposée en 2020 afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région

Action : Voies dédiées sur voies rapides

En 2020, il est proposé de doter cette action de **4,000 M€** en autorisations de programme afin de poursuivre le déploiement des voies dédiées sur autoroutes.

Ce programme, conduit en partenariat avec l'Etat, 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 covoitage.

Il est proposé d'inscrire **1,825 M€** de crédits de paiement pour cette action en 2020.

Programme : Aménagement de voirie pour autobus

Action : Autres lignes

Il est proposé d'inscrire **0,778 M€** de crédits de paiement pour cette action en 2020 afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région.

Action : Plan Espoir banlieues volet bus

Il est proposé d'inscrire **0,449 M€** de crédits de paiement pour cette action en 2020 afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région.

Action : Exploitation du réseau

Il est proposé d'inscrire **0,886 M€** de crédits de paiement pour cette action en 2020 afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région.

82 - Routes et voiries

821 - Voirie nationale

Programme : Aménagement des infrastructures de voirie nationale

Action : Déviations d'agglomération

Les autorisations de programmes destinées au financement d'opérations nouvelles sont désormais regroupées dans l'action « Aménagement de voirie nationale ».

10,255 M€ sont proposés en crédit de paiement pour cette action en 2020, afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région.

Action : Rocades (A86, Francilienne)

Les autorisations de programmes destinées au financement d'opérations nouvelles sont désormais regroupées dans l'action « Aménagement de voirie nationale ».

Il n'est pas prévu de crédit de paiement en 2020 pour cette action.

Action : Desserte des pôles et des villes nouvelles

Les autorisations de programmes destinées au financement d'opérations nouvelles sont désormais regroupées dans l'action « Aménagements de voirie nationale ».

0,022 M€ sont proposés en crédits de paiement en 2020 afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région.

Action : Traitement des points de congestion

Il n'est proposé aucune inscription ni en autorisation de programme ni en crédit de paiement pour cette action en 2020.

Action : Aménagement de voirie nationale

Une dotation de **30,000 M€** d'autorisations de programme est proposée en 2020 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, ce qui améliorera très sensiblement le fonctionnement du réseau routier seine-et-marnais et permettra de traiter 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,
- poursuivre les travaux de la requalification de la traversée de Trappes (78) par la RN10,
- poursuivre les travaux de desserte du Port de Bonneuil (94) par la RN406.

26,258 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 **60,000 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 notamment de financer les études et les travaux des opérations inscrites au « plan Anti-bouchon et pour changer la route » et de sa revoyure, adoptée fin 2019. En 2020, cette dotation permettra notamment le financement des travaux du carrefour de la manufacture de Sèvres (92), la liaison Sud de Vaires (77) ou la déviation de la Chapelle-en-Vexin (95).

Cette dotation inclut les éventuels besoins liés aux systèmes de gestion des routes franciliennes tels que GERFAUT (93), PARCIVAL (94) ou SITER (92-78).

Une dotation de **16,881 M€** de crédits de paiement est proposée en 2020 afin d'honorier les engagements antérieurs de la Région.

Action : Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne

Les opérations sont désormais regroupées dans l'action « Aménagement de voirie départementale ».

Il est prévu une affectation de **7,009 M€** de crédits de paiement afin d'honorier les engagements antérieurs de la Région.

824 - Voirie communale

Programme : Aménagement des infrastructures de voirie communale

Action : Aménagement de voirie communale

Une dotation totale de **9,000 M€** d'autorisations de programme permettra le financement des voies primaires de Marne-la-Vallée. Dans le cadre de la revoyure du plan « anti-bouchon et pour changer la route, la Région s'engage par ailleurs à favoriser le développement des infrastructures de recharge des véhicules électriques (IRVE) pour montant estimé à 4,000 M€.

Une dotation de **0,213 M€** de crédits de paiement est proposée en 2020.

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 2020, aucun projet n'étant engagé en ce sens avec l'État.

Action : Aménagements de sécurité sur RD

La sécurité routière constitue une compétence de plein exercice de la région Île-de-France. A ce titre, une dotation de **6,000 M€** en autorisations de programme est proposée en 2020 qui permettra à la Région 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 **4,739 M€** de crédits de paiement est proposée en 2020 afin d'honorer les engagements 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 ce programme qui est inscrit à l'annexe 11 « environnement et énergie ».

Il est prévu l'inscription de **3,611 M€** de crédits de paiement afin de faire face aux engagements antérieurs de la Région.

884 - Transports ferroviaires de marchandises

Programme : Logistique urbaine

Action : Logistique urbaine

Il n'est pas proposé d'inscrire d'autorisation de programme sur cette action, au profit de l'action « fret et logistique » du programme « développement du transport multimodal ».

Une dotation **1,169 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 : Plateformes portuaires

Un montant de **2,949 M€** d'autorisations de programme est proposé au budget 2020 afin de poursuivre le soutien de la Région au réaménagement des plateformes portuaires et des ports urbains en Île-de-France.

Une dotation de **1,629 M€** de crédits de paiement est proposée afin de faire face aux engagements de la Région.

Action : Fret et logistique

Il est proposé d'inscrire **2,000 M€** autorisations de programme au budget 2020 pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie régionale fret et logistique à travers la mobilisation de ses trois dispositifs : accompagnement des territoires, soutien à l'innovation et amélioration de la desserte des zones logistiques.

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2020
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2020

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2019	Proposition BP 2020	BP 2019	Proposition BP 2020
	M €	M €	M €	M €
938 - Transports	771,022	779,276	770,472	779,276
80 - Services communs	0,706	0,556	0,706	0,556
Études générales	0,706	0,556	0,706	0,556
<i>HP80-001</i>				
Etudes générales, expérimentations et innovations	0,406	0,406	0,406	0,406
Ecomobilité	0,150	0,150	0,150	0,150
Fret fluvial et portuaire	0,150		0,150	
81 - Transports en commun de voyageurs	770,316	778,570	769,766	778,570
810 - Services communs	756,316	764,570	755,766	764,570
Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens	658,756	667,010	658,206	667,010
<i>HP810-019</i>				
Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens	658,756	667,010	658,206	667,010
Actions spécifiques en matière de tarification	97,500	97,500	97,500	97,500
<i>HP810-020</i>				
Carte Imagine R	24,200	24,200	24,200	24,200
Aide aux transports des personnes les plus modestes	73,300	73,300	73,300	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
88 - Autres transports		0,150		0,150
885 - Liaisons multimodales		0,150		0,150
Développement et transport multimodal		0,150		0,150
<i>HP885-003</i>				
Fret et logistique		0,150		0,150
TOTAL	771,022	779,276	770,472	779,276
<i>HP</i>	771,022	779,276	770,472	779,276

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 938 - Transports	779,276
Sous fonction 80 - Services communs	0,556
617 : Études et recherches	0,556
Sous fonction 81 - Transports en commun de voyageurs	778,570
Code fonctionnel 810 - Services communs	764,570
6281 : Concours divers (cotisations...)	0,060
6557 : Contribution au STIF	667,010
65734 : Communes et structures intercommunales	97,500
Code fonctionnel 818 - Autres transports en commun	14,000
65733 : Départements	14,000
Sous fonction 88 - Autres transports	0,150
Code fonctionnel 885 - Liaisons multimodales	0,150
617 : Études et recherches	0,150
TOTAL	779,276

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 2020. Il s'agira de financer des études ou expérimentation dans le cadre des travaux portant sur le plan régional « « anti-bouchon » et pour changer la route, le Plan Vélo régional ou la sécurité routière.

Il sera également proposé de poursuivre la réalisation d'audits financiers sur 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 (PDMIE), le conseil en mobilité et l'accompagnement des agences locales de mobilités seront poursuivis en 2020. La Région jouera un rôle d'animateur en la matière au même titre que 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, Île-de-France Mobilités, l'ADEME, la CCI et la DRIEA.

Action : Fret fluvial et portuaire

Il n'est proposé aucune dotation en autorisations d'engagement ou crédits de paiement, les propositions étant désormais inscrites à l'action « fret et logistique » du programme « développement du transport multimodal ».

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 Île-de-France Mobilités. Il dispose que les charges d'exploitation sont réparties entre la Région et les collectivités territoriales membres du syndicat, la Région s'acquittant de 51 % du montant des contributions publiques.

Les contributions publiques versées par la Région, la Ville de Paris et les Départements à Île-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 (STP) 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 %.

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 700 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 ;
- l'offre nouvelle des opérations du CPER (en 2020, prolongement ligne 14 à Saint-Ouen, débranchement du T4), renforts d'offre bus et renforts d'offre ferrée
- développement de l'intermodalité dans les pôles de transports (services en gare, nouvelles gares routières...) ;
- poursuite du développement de services numériques innovants offerts aux voyageurs, (plan de modernisation de la billettique) en cohérence avec le projet de « Smart Région » : paiement à l'usage en paiement différé (le *Navigo liberté +*) généralisé à l'ensemble de réseau francilien en 2021, déploiement de l'achat et de la validation de titres sur smartphone.

En 2020, il est ainsi proposé d'inscrire un montant de **667,010 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 plus de 940 000 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.

Il est donc proposé d'inscrire en 2020 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 630 000 bénéficiaires se répartissant à parts quasi égales entre ceux bénéficiant de la gratuité et ceux de la réduction.

Le montant de l'aide régionale en 2020 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 2020 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 secteur 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 et généralement de porte-à-porte destiné aux personnes pouvant justifier d'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80%. Le principal objectif est de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, les trajets domicile-travail et santé étant prioritaires sur d'autres types de déplacements (loisirs, courses...).

Les financements apportés par la Région font l'objet de conventions tripartites conclues entre la Région, les sept départements et la Ville de Paris, et Île-de-France Mobilités. Les départements et la Ville de Paris préfinancent les courses, que la Région et Île-de-France Mobilités remboursent ensuite annuellement à hauteur d'un tiers chacune, sur la base des déplacements effectivement réalisés.

Avec une tendance générale à la stabilisation du nombre de courses réalisées, il est proposé d'inscrire pour 2020 une aide régionale d'un montant de **14,000 M€** en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, soit le maintien des montants votés aux budgets 2018 et 2019.

88 - Autres transports

885 - Liaisons multimodales

Programme : Développement et transport multimodal

Action : Fret et logistique

Il est proposé une dotation de **0,150 M€** en autorisations d'engagement et en crédits de paiement afin d'accompagner la mise en œuvre de la stratégie régionale pour le fret et la logistique.

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2020	Proposition d'AP pour 2020	Echéancier des crédits de paiement			
			2020	2021	2022	Au-delà
905 - Aménagement des territoires						
52 - Agglomérations et villes moyennes	2,090					2,090
Territoires stratégiques	2,090					2,090
PJ52-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2020	2,090					2,090
échéancier des CP sur AP 2020						
907 - Environnement						
77 - Environnement des infrastructures de transport	23,871		0,034	0,005	0,001	23,831
Réseau routier	11,804		0,034	0,005	0,001	11,764
CP77-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2020	1,151		0,010	0,002		1,138
échéancier des CP sur AP 2020						
HP77-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2020	10,653		0,024	0,003	0,001	10,626
échéancier des CP sur AP 2020						
Réseau ferré	12,067					12,067
HP77-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2020	5,921					5,921
échéancier des CP sur AP 2020						
PR77-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2020	6,146					6,146
échéancier des CP sur AP 2020						
78 - Autres actions	68,133	24,000	15,646	20,531	22,632	33,323
Circulations douces	68,133	24,000	15,646	20,531	22,632	33,323
HP78-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2020	68,133		15,528	19,014	17,801	15,789
échéancier des CP sur AP 2020		24,000	0,118	1,517	4,831	17,534

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2020	Proposition d'AP pour 2020	Echéancier des crédits de paiement			
			2020	2021	2022	Au-delà
908 - Transports						
81 - Transports en commun de voyageurs	2 268,270	700,500	563,612	774,870	805,410	824,881
810 - Services communs	124,612	65,000	60,316	47,547	42,831	38,917
Accessibilité du réseau	124,612	50,000	51,044	41,819	42,831	38,917
CP810-001 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	11,873			5,000	5,000	1,873
HP810-001 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	112,739		50,799 50,000 15,000	33,659 3,160 9,272	27,766 10,065 5,728	0,514 36,530
Études et expérimentations						
HP810-003 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020			15,000	9,272	5,728	
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	1 913,595	519,500	456,161	669,530	678,140	629,264
Liaisons ferroviaires	1 246,285	306,500	274,964	512,321	496,405	269,097
CP811-004 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	13,046		0,003	1,401	4,500	7,142
HP811-004 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	0,929		0,900 1,500 0,217	0,029 0,243	0,302	0,738
PJ811-004 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	142,966		2,616	111,208	29,142	
PR811-004 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	1 089,344		269,733 305,001 1,495	380,164 19,276	401,164 61,297	38,284 222,933
Liaisons tramways	489,525	87,000	96,875	109,174	122,519	247,956
CP811-005 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	5,118					5,118
HP811-005 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	30,759		3,273	4,945	13,105	9,435
PJ811-005 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	55,886		3,198	6,550	11,433	34,705
PR811-005 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	397,762		90,404	97,679	97,981	111,698 87,000

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2020	Proposition d'AP pour 2020	Echéancier des crédits de paiement			
			2020	2021	2022	Au-delà
Métro	159,206	118,000	80,985	46,635	57,596	91,989
CP811-006 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	15,267			5,100	5,100	5,067
HP811-006 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020		42,000		2,654	8,455	30,891
PJ811-006 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	51,573		18,710	14,598	18,141	0,123
PR811-006 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	92,366	76,000	61,903 0,372	19,480 4,803	10,601 15,299	0,382 55,526
Matériel roulant	0,767		0,280	0,036	0,010	0,441
HP811-007 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	0,767		0,280	0,036	0,010	0,441
Suppression des passages à niveau	17,812	8,000	3,057	1,364	1,610	19,781
HP811-009 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	17,812		3,057 8,000	0,858 0,506	1,610	13,897 5,884
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	64,343	15,000	21,053	17,916	18,478	21,898
Grands pôles intermodaux	49,804	15,000	13,541	14,758	15,838	20,669
CP812-010 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	6,640		0,033	1,105	1,101	4,401
HP812-010 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	9,703		1,837	3,539	3,921	0,407
PJ812-010 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	24,304		9,707	7,981	6,585	0,031
PR812-010 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	9,157	15,001	1,890 0,074	1,185 0,948	1,211 3,020	4,871 10,959
Amélioration de l'accès aux gares	2,469		0,803	0,908	0,757	0,001
HP812-012 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	2,469		0,803	0,908	0,757	0,001

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2020	Proposition d'AP pour 2020	Echéancier des crédits de paiement			
			2020	2021	2022	Au-delà
Lignes à grande vitesse	12,070		6,709	2,250	1,883	1,228
CP812-013 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	3,045			1,500	1,500	0,045
HP812-013 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	0,713		0,587	0,075	0,021	0,030
PJ812-013 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	1,054					1,054
PR812-013 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	7,258		6,122	0,675	0,362	0,099
818 - Autres transports en commun	165,720	101,000	26,082	39,877	65,961	134,802
Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport	1,233	2,000	0,189	0,521	0,965	1,559
HP818-014 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	1,233		0,179 2,000	0,395 0,010	0,562 0,126	0,098 1,461
Développement et amélioration des sites propres pour autobus	145,811	99,000	23,780	37,195	64,494	119,343
CP818-015 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	2,000					2,000
HP818-015 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	44,905		2,296	10,476	10,192	21,941
PJ818-015 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	22,288		0,145	0,022	0,004	22,117
PR818-015 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	76,618	99,000	20,854 0,485	20,440 6,257	34,369 19,929	0,956 72,329
Aménagement de voirie pour autobus	4,776		2,113	2,161	0,502	
HP818-016 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	4,776		2,113	2,161	0,502	
Développement et amélioration de liaisons par autobus	13,900					13,900

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2020	Proposition d'AP pour 2020	Echéancier des crédits de paiement			
			2020	2021	2022	Au-delà
HP818-017 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	13,900					13,900
82 - Routes et voiries	139,244	105,000	65,377	42,094	50,057	86,718
821 - Voirie nationale	50,643	30,000	36,535	9,275	12,793	22,040
Aménagement des infrastructures de voirie nationale	50,643	30,000	36,535	9,275	12,793	22,040
CP821-001 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	0,025					0,025
HP821-001 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	2,920		0,022	1,456	1,400	0,042
PR821-001 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	47,698		36,373 30,000	5,923 0,140	5,354 1,896	0,048 6,039
823 - Voirie départementale	73,786	60,000	23,890	26,942	29,512	53,442
Aménagement des infrastructures de voirie départementale	73,786	60,000	23,890	26,942	29,512	53,442
HP823-003 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	73,786		23,596 60,000	23,150 0,294	17,434 3,792	9,606 12,078
824 - Voirie communale	0,867	9,000	0,213	0,887	2,191	6,577
Aménagement des infrastructures de voirie communale	0,867	9,000	0,213	0,887	2,191	6,577
HP824-006 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	0,867		0,169 9,001	0,318 0,044	0,379 0,569	0,001 1,812
825 - Sécurité routière	13,948	6,000	4,739	4,990	5,561	4,659
Aménagements de sécurité	13,948	6,000	4,739	4,990	5,561	4,659
CP825-004 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	0,273					0,273
HP825-004 écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020	13,675		4,710 6,000	4,611 0,029	4,353 0,379	0,002 1,208

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2020	Proposition d'AP pour 2020	Echéancier des crédits de paiement			
			2020	2021	2022	Au-delà
88 - Autres transports	32,188	4,949	6,409	13,614	11,736	5,379
883 - Transports fluviaux	29,304		3,611	11,917	8,977	4,800
Aménagement et modernisation des voies navigables	29,304		3,611	11,917	8,977	4,800
HP883-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2020	9,300			2,000	2,500	4,800
échéancier des CP sur AP 2020						
PJ883-001			0,198	3,550	3,009	
échéancier des CP sur AP antérieures à 2020	6,757					
échéancier des CP sur AP 2020						
PR883-001			3,413	6,367	3,468	
échéancier des CP sur AP antérieures à 2020	13,247					
échéancier des CP sur AP 2020						
884 - Transports ferroviaires de marchandises	2,112		1,169	0,680	0,263	
Logistique urbaine	2,112		1,169	0,680	0,263	
HP884-006						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2020	2,112		1,169	0,680	0,263	
échéancier des CP sur AP 2020						
885 - Liaisons multimodales	0,772	4,949	1,629	1,017	2,496	0,579
Développement du transport multimodal	0,568	4,949	1,629	0,813	2,496	0,579
HP885-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2020						
échéancier des CP sur AP 2020			2,000	0,500	1,500	
PR885-003			0,568			
échéancier des CP sur AP antérieures à 2020	0,568		1,061	0,313	0,996	0,579
échéancier des CP sur AP 2020		2,949				
Plateformes de transport combiné	0,204			0,204		
PJ885-004				0,204		
échéancier des CP sur AP antérieures à 2020	0,204					
échéancier des CP sur AP 2020						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	2 533,796	834,449	651,078	851,114	889,836	976,222
Total des CP sur AP antérieures à 2020	2 533,796		637,222	798,447	740,992	357,137
Total des CP sur AP 2020		834,449	13,856	52,667	148,844	619,085

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2020	Proposition d'AE pour 2020	Echéancier des crédits de paiement			
			2020	2021	2022	Au-delà
938 - Transports						
80 - Services communs	2,032	0,556	0,556	0,876	0,600	0,556
Études générales	2,032	0,556	0,556	0,876	0,600	0,556
HP80-001						
écheancier des CP sur AE antérieures à 2020	2,032		0,276	0,600	0,600	0,556
échéancier des CP sur AE 2020		0,556	0,280	0,276		
81 - Transports en commun de voyageurs	9,390	778,570	778,570	8,600		0,790
810 - Services communs		764,570	764,570			
Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens		667,010	667,010			
HP810-019						
écheancier des CP sur AE antérieures à 2020						
échéancier des CP sur AE 2020		667,010	667,010			
Actions spécifiques en matière de tarification		97,500	97,500			
HP810-020						
écheancier des CP sur AE antérieures à 2020						
échéancier des CP sur AE 2020		97,500	97,500			
Soutien au développement des transports en commun		0,060	0,060			
HP810-021						
écheancier des CP sur AE antérieures à 2020						
échéancier des CP sur AE 2020		0,060	0,060			
818 - Autres transports en commun	9,390	14,000	14,000	8,600		0,790
Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées	9,390	14,000	14,000	8,600		0,790
HP818-018						
écheancier des CP sur AE antérieures à 2020	9,390		4,000	4,600		0,790
échéancier des CP sur AE 2020		14,000	10,000	4,000		
88 - Autres transports	0,060	0,150	0,150	0,060		
885 - Liaisons multimodales	0,060	0,150	0,150	0,060		
Développement et transport multimodal	0,060	0,150	0,150	0,060		
HP885-003						
écheancier des CP sur AE antérieures à 2020	0,060		0,060			
échéancier des CP sur AE 2020		0,150	0,090	0,060		
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	11,482	779,276	779,276	9,536	0,600	1,346
Total des CP sur AE antérieures à 2020	11,482		4,336	5,200	0,600	1,346
Total des CP sur AE 2020		779,276	774,940	4,336		

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2019

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE
BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2019

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2019	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2019	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
905 - Aménagement des territoires				0,883
52 - Agglomérations et villes moyennes				0,883
Territoires stratégiques				0,883
<i>HP52-001</i>				<i>0,011</i>
<i>CP52-001</i>				<i>0,810</i>
<i>PJ52-001</i>				<i>0,062</i>
Boulevards urbains des pôles				0,883
907 - Environnement	20,800	23,417	16,695	14,639
77 - Environnement des infrastructures de transport			0,690	0,232
Réseau routier				0,513
<i>HP77-001</i>				<i>0,255</i>
<i>CP77-001</i>				<i>0,258</i>
Protection contre le bruit				0,255
Couvertures d'infrastructures				0,258
Requalifications				0,005
Réseau ferré				0,177
<i>HP77-002</i>				
Protections phoniques le long du réseau ferré				0,177
78 - Autres actions	20,800	23,417	16,005	14,407
Circulations douces	20,800	23,417	16,005	14,407
<i>HP78-001</i>				
Réseaux verts et équipements cyclables	20,800	23,417	16,005	14,407
908 - Transports	734,200	740,093	593,305	548,396
81 - Transports en commun de voyageurs	657,700	684,006	528,523	485,427
810 - Services communs	61,300	70,156	39,276	37,784
Accessibilité du réseau	52,300	53,031	32,098	31,517
<i>HP810-001</i>				
Accessibilité du réseau	52,300	53,031	32,098	31,517
Information des voyageurs sur le réseau ferré				0,873
<i>HP810-002</i>				
Information des voyageurs sur le réseau ferré				0,873
Études et expérimentations	9,000	17,125	7,178	5,394
<i>HP810-003</i>				
Etudes et expérimentations	9,000	17,125	7,178	5,394

TABLEAU DE SYNTHÈSE
BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2019

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2019	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2019	Prévision de consommation au 31/12
		M €		M €
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	535,000	568,908	429,996	400,442
Liaisons ferroviaires	400,000	386,993	228,212	161,723
HP811-004		3,000	2,354	3,475
CP811-004			0,077	0,021
PJ811-004			20,814	11,655
PR811-004	400,000	383,993	204,967	146,572
Liaisons ferroviaires	400,000	386,993	228,212	161,723
Liaisons tramways	77,000	124,612	95,006	103,832
HP811-005		9,434	2,780	3,087
PJ811-005			6,662	4,866
PR811-005	77,000	115,178	85,564	95,879
Liaisons tramways	77,000	124,612	95,006	103,832
Métro	50,000	57,303	99,820	128,917
HP811-006		30,530		
PJ811-006			46,222	47,619
PR811-006	50,000	26,773	53,598	81,298
Métro	50,000	57,303	99,820	128,917
Matériel roulant			2,991	1,745
HP811-007			2,991	1,745
Matériel roulant			2,991	1,745
Suppression des passages à niveau	8,000		3,967	4,225
HP811-009			3,967	4,225
Suppression des passages à niveau	8,000		3,967	4,225
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	1,500	7,429	29,805	21,889
Grands pôles intermodaux	1,500	7,429	18,235	15,633
HP812-010		0,422	5,818	3,129
CP812-010			0,052	0,083
PJ812-010			9,372	9,915
PR812-010	1,500	7,007	2,993	2,506
Grands pôles intermodaux	1,500	7,429	18,235	15,633
Rénovations des gares				0,003
HP812-011				0,003
Rénovation des gares				0,003
Amélioration de l'accès aux gares			0,377	0,132
HP812-012			0,377	0,132
Parcs de stationnement régionaux			0,377	0,132
Lignes à grande vitesse			11,193	6,121

TABLEAU DE SYNTHÈSE
BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2019

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2019	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2019	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
HP812-013			5,162	3,649
PJ812-013			0,012	0,204
PR812-013			6,019	2,268
Lignes à grande vitesse			11,193	6,121
818 - Autres transports en commun	59,900	37,513	29,446	25,312
Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport	2,000		0,095	0,031
<i>HP818-014</i>				
PDU : PLD et actions territoriales	2,000		0,095	0,031
Développement et amélioration des sites propres pour autobus	57,900	37,513	27,336	21,706
<i>HP818-015</i>			3,643	5,405
<i>PJ818-015</i>			1,937	0,937
<i>PR818-015</i>	57,900	37,513	21,756	15,364
Développement et amélioration des sites propres pour autobus	53,000	37,013	25,404	20,770
Voies dédiées sur voies rapides	4,900	0,500	1,932	0,936
Aménagement de voirie pour autobus			2,015	3,575
<i>HP818-016</i>				
Réseau principal PDU				0,763
Autres lignes			0,555	0,636
Plan Espoir banlieues volet bus			0,306	1,199
Exploitation du réseau			1,154	0,977
82 - Routes et voiries	74,500	54,255	52,040	53,454
821 - Voirie nationale	45,000	42,319	26,715	28,781
Aménagement des infrastructures de voirie nationale	45,000	42,319	26,715	28,781
<i>HP821-001</i>			0,101	4,560
<i>PR821-001</i>	45,000	42,319	26,614	24,221
Déviations d'agglomération			9,364	10,709
Rocades (A86, Francilienne)			2,286	
Desserte des pôles et des villes nouvelles				0,174
Aménagement de voirie nationale	45,000	42,319	15,065	17,898
823 - Voirie départementale	21,000	5,072	20,286	20,409
Aménagement des infrastructures de voirie départementale	21,000	5,072	20,286	20,409
<i>HP823-003</i>				
Aménagement de voirie départementale	21,000	5,072	10,720	10,534
Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne			9,566	9,875

TABLEAU DE SYNTHÈSE
BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2019

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2019	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2019	Prévision de consommation au 31/12
		M €		M €
824 - Voirie communale	2,500	0,891	0,077	0,023
Aménagement des infrastructures de voirie communale	2,500	0,891	0,077	0,023
<i>HP824-006</i>				
Aménagement de voirie communale	2,500	0,891	0,077	0,023
825 - Sécurité routière	6,000	5,973	4,962	4,241
Aménagements de sécurité	6,000	5,973	4,962	4,241
<i>HP825-004</i>				
Aménagements de sécurité sur RD	6,000	5,099	4,962	4,197
Aménagements de sécurité sur voiries communales		0,874		0,044
88 - Autres transports	2,000	1,832	12,742	9,515
883 - Transports fluviaux			6,502	4,842
Aménagement et modernisation des voies navigables			6,502	4,842
<i>PJ883-001</i>			3,727	1,201
<i>PR883-001</i>			2,775	3,641
Aménagement et modernisation des voies navigables			6,502	4,842
884 - Transports ferroviaires de marchandises	1,000	0,142	0,632	0,676
Logistique urbaine	1,000	0,142	0,632	0,676
<i>HP884-006</i>				
Logistique urbaine	1,000	0,142	0,632	0,676
885 - Liaisons multimodales	1,000	1,690	5,608	3,997
Développement du transport multimodal	1,000	1,690	5,608	3,997
<i>HP885-003</i>		1,338		
<i>PJ885-003</i>			0,394	
<i>PR885-003</i>	1,000	0,352	5,214	3,997
Développement du transport multimodal			0,394	
Plateformes portuaires	1,000	0,352	5,214	3,997
Fret et logistique		1,338		
TOTAL	755,000	763,510	610,000	563,918
HP	122,600	150,375	110,973	110,729
PJ			89,140	76,459
CP			0,387	0,984
PR	632,400	613,135	409,500	375,746

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

905 - Aménagement des territoires

52 - Agglomérations et villes moyennes

Programme : Territoires stratégiques

Action : Boulevards urbains des pôles

Cette action n'a pas été dotée en autorisation de programme au budget 2019 et aucune affectation n'a été opérée.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2019 s'établit à **0,883 M€**.

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 2019 et aucune affectation n'a été réalisée.

La prévision de consommation de crédits de paiements s'élève à un total de **0,115 M€**.

Action : Couvertures d'infrastructures

En 2019, l'action n'a fait l'objet d'aucune dotation en autorisation de programme.

La prévision de consommation de crédits de paiement s'élève à un total de **0,070 M€**.

Action : Requalifications

En 2019, l'action n'a fait l'objet d'aucune dotation en autorisation de programme ni en crédit de paiement au budget primitif.

La prévision de consommation de crédits de paiement s'élève à **0,005 M€**.

Programme : Réseau ferré

Action : Protections phoniques le long du réseau ferré

En 2019, l'action n'a fait l'objet d'aucune dotation en autorisation de programme.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2019 s'établit à **0,042 M€**.

78 - Autres actions

Programme : Circulations douces

Action : Réseaux verts et équipements cyclables

En 2019, **23,417 M€** d'autorisations de programme ont été affectés, soit au-delà de la dotation initialement votée. Ces crédits ont permis de continuer de soutenir les projets permettant de développer l'usage du vélo. Parmi les 81 subventions attribuées en 2019, figurent :

- 7,700 M€ suite à l'appel à projets lancé en début d'année,
- 2,000 M€ pour le financement de la passerelle jointe au viaduc d'EOLE entre Bezons (95) et Nanterre (92),
- 0,750 M€ pour le réaménagement du carrefour Pompadour (94),
- 1,800 M€ pour les aménagements cyclables de la Ville de Paris.

La prévision de consommation des crédits de paiements pour 2019 s'établit à **14,407 M€**.

908 - Transports

81 - Transports en commun de voyageurs

810 - Services communs

Programme : Accessibilité du réseau

Action : Accessibilité du réseau

53,031 M€ d'autorisations de programme ont été affectées en 2019, 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 adoptée par conseil régional en novembre 2017. Ce document cadre 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 2019, 37 gares sont à l'étude et 45 sont en travaux. 12 gares ont été rendues accessibles cette année. Au total depuis 2009, 107 gares ont déjà été rendues accessibles, sur un programme de 206 gares.

L'Exécutif a souhaité poursuivre le soutien sur l'accessibilité du métro parisien en cofinançant, à hauteur de 0,333 M€, une étude de mise en accessibilité aux usagers en fauteuil roulant (UFR) de portions choisies du métro parisien, en commençant par les sections aériennes de la ligne 6.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2019 s'établit à **31,517 M€**.

Programme : Information des voyageurs sur le réseau ferré

Programme : Études et expérimentations

Action : Etudes et expérimentations

17,125 M€ ont été affectés sur cette action en 2019.

Cette forte hausse par rapport à 2018 est due au lancement de nouvelles expérimentations dans le cadre du volet « innovation » du plan route. On notera cette année le soutien régional à la préparation du boulevard périphérique parisien afin de permettre de tester le véhicule autonome dans le cadre de « PARIS REGION ROAD 5.0 », ainsi qu'à la mise en œuvre d'enrobés innovants sur le réseau d'intérêt régional sur certaines départementales de l'Essonne, des Yvelines, des Hauts-de-Seine et de la Seine-et-Marne ainsi que sur certaines nationales.

Ces affectations ont également financé six plans de mobilités inter-entreprises, la création d'aires de covoiturage et d'un service d'autopartage, ainsi qu'une évolution du modèle de trafic de l'Etat pour y intégrer les nouvelles formes de mobilité.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2019 s'établit à **5,394 M€**.

811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs

Programme : Liaisons ferroviaires

Action : Liaisons ferroviaires

Un total de **386,993 M€** d'autorisations de programme a été affecté en 2019 au titre des liaisons ferroviaires.

La Région a poursuivi son effort d'adaptations de l'infrastructure, nécessaires au déploiement du nouveau matériel roulant, en lien avec le schéma directeur du matériel roulant adopté par Île-de-France Mobilités le 13 juillet 2016. Ainsi, 129,641 M€ ont été mobilisés sur les lignes RER (B, D, C) et Transilien (J-L, N, R).

La Région a poursuivi sa politique de modernisation des gares RER. 20,000 M€ d'autorisations de programme ont été affectées pour les gares d'Auber, Val de Fontenay (RER A) et de Saint-Ouen, Gennevilliers, Savigny-sur-Orge et Vitry-sur-Seine (RER C).

L'engagement sur trois grandes opérations ferroviaires est à souligner pour l'exercice 2019 :

- Eole : la Région a engagé 175,35 M€ par délibération n° CP 2019-138 correspondant à la convention de financement de la réalisation des travaux n° 4 ;
- Tram 13 Express Phase 1 : la Région a engagé 18,13 M€ pour une 3^{ème} tranche de travaux de la phase 1 qui reliera Saint-Cyr à St-Germain à horizon 2021 ;
- Nouveau système d'exploitation Nexteo sur le RER B et D : la Région a engagé 22,583 M€ pour le solde des études d'avant-projet et le financement de la phase achat du marché Nexteo et le lancement des études des travaux de signalisation.

Egalement, une autorisation de programme de 3 M€ a été affectée le 16 octobre 2019 pour la première déclinaison du « fonds de solidarité régionale pour les interconnexions au réseau du Métro Grand Paris Express ». Il s'agit du financement des études Projet préalables à la réalisation de la future nouvelle gare SNCF de Bry-Villiers-Champigny située dans le Val-de-Marne, qui permettra de connecter le RER E et le Transilien ligne P à la future ligne 15 Sud du Métro Grand-Paris-Express.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2019 s'établit à **161,723 M€**. Ce montant, qui représente plus du double de la prévision d'atterrissement pour 2018, reflète la montée en puissance des engagements régionaux depuis 2016. Il nécessitera toutefois un effort important d'émission d'appels de fonds de la part des opérateurs.

Programme : Liaisons tramways

Action : Liaisons tramways

En 2019, un total de **124,612 M€** d'autorisations de programme a été affecté afin de poursuivre les efforts d'investissement réalisés par la Région.

Les principales affectations concernent le projet de tramway T9 qui reliera Paris à Orly-ville (53,90 M€) et le tramway T10 entre Antony et Clamart (49,00 M€). Sur cette action, la Région a également financé le prolongement du tramway T1 entre Asnières-sur-Seine et Colombes (12,25 M€) ainsi que la clôture de l'opération de tramway T5 entre Saint-Denis et Garges-Sarcelles (9,50 M€).

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2019 s'établit à **103,832 M€**.

Programme : Métro

Action : Métro

Un montant total de **57,303 M€** d'autorisations de programme a été affecté en 2019 pour les opérations métro.

Une première affectation de 26,772 M€ correspond 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 et pour lequel, le tunnelier a été inauguré le 20 septembre 2019.

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 2023, en créant six nouvelles stations. Il contribuera à désenclaver les territoires desservis en offrant à terme un maillage avec le tramway T1 à la station « Place Carnot » et la ligne 15 Est du Grand-Paris-Express à la future station terminus « Rosny-Bois-Perrier ».

Une affectation de 30,53 M€ correspond à la participation de la Région aux travaux de prolongement de la ligne 4 à Bagneux (phase 2), actuellement en cours, avec un objectif de mise en service mi-2021.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2019 s'établit à **128,917 M€**.

Programme : Matériel roulant

Action : Matériel roulant

Le financement du matériel roulant est assuré par Île-de-France Mobilités. En 2019 on ne constate donc aucune affectation. La prévision de consommation des crédits de paiement s'établit à **1,745 M€**.

Programme : Suppression des passages à niveau

Action : Suppression des passages à niveau

Le programme d'aménagement des passages à niveau (PN) 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 Île-de-France. Il n'y a pas eu d'affectation en 2019 sur cette action faute de demande du maître d'ouvrage. A noter que les études et les discussions autour des PN n°34 à Esmans (77) et PN n°8 sur la commune de Saint-Pierre-Lès-Nemours (77), n'ont pas encore permis de clôturer un tour de table financier. La Région a confirmé le principe d'une participation financière pour leur sécurisation.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2019 s'établit à **4,225 M€**.

812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires

Programme : Grands pôles intermodaux

Action : Grands pôles intermodaux

En 2019, ce sont **7,429 M€** d'autorisations de programme qui ont été affectées aux grands pôles intermodaux dont 4,7 M€ pour les études du schéma directeur du pôle de la Défense.

Les autres affectations ont permis de financer la poursuite des études des pôles de Cergy (95) et de Mantes-la-Jolie (78) et de poursuivre les travaux du pôle de Chessy (77)

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2019 s'établit à **15,633 M€**.

Programme : Rénovations des gares

Action : Rénovation des gares

Il n'y a pas eu d'affectations en 2019 sur cette action ; les gares étant identifiées en niveau 1 au plan de déplacements urbains sont prises en charge par la Région au titre du CPER et sont donc intégrées à l'action « liaisons ferroviaires ». Les autres gares sont prises en charge par Île-de-France Mobilités.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2019 s'établit à **0,003 M€**.

Programme : Amélioration de l'accès aux gares

Action : Parcs de stationnement régionaux

Il n'y a pas eu d'affectations en 2019 sur cette action qui est désormais prise en charge par Île-de-France Mobilités.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2019 s'établit à **0,132 M€**.

Programme : Lignes à grande vitesse

Action : Lignes à grande vitesse

Aucune affectation n'a été nécessaire sur ce programme en 2019.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2019 s'établit à **6,121 M€**.

818 - Autres transports en commun

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

Action : PDU : PLD et actions territoriales

En 2019, l'action n'a fait l'objet d'aucune affectation faute de demande des territoires. Les affectations des exercices précédents ont permis de continuer les PLD de Grand Paris Sud Est Avenir (94), de Rambouillet (78) et des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée.

La prévision de consommations des crédits de paiement pour 2019 s'établit à **0,031 M€**.

Programme : Développement et amélioration des sites propres pour autobus

Action : Développement et amélioration des sites propres pour autobus

37,513 M€ d'autorisations de programme ont été mobilisés en 2019 sur ce programme, en hausse par rapport à 2018, afin principalement de poursuivre les opérations " TZEN4 " (91) et " TZEN3 " (93) et de lancer ou poursuivre les études de 5 autres TCSP.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2019 s'établit à **20,770 M€**.

Action : Voies dédiées sur voies rapides

En 2019, le total des affectations sur cette action s'élève à **0,500 M€** qui ont permis de compléter le financement de la voie réservée sur A10 (91).

La prévision de consommation de crédits de paiement pour 2019 s'établit à **0,936 M€**.

Programme : Aménagement de voirie pour autobus

En 2019, ce programme n'a fait l'objet d'aucune dotation ni en autorisation de programme, ni en crédits de paiement.

Action : Réseau principal PDU

La prévision de consommation des crédits de paiement s'établit à **0,763 M€**.

Action : Autres lignes

La prévision de consommation des crédits de paiement s'établit à **0,636 M€**.

Action : Plan Espoir banlieues volet bus

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2019, afin de faire face à des engagements antérieurs de la Région, s'établit à **1,199 M€**.

Action : Exploitation du réseau

La prévision de consommation des crédits de paiement s'établit à **0,977 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 (RRIR) 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. Pour cela, la Région 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 ni autorisation de programme ni affectation sur cette action en 2019.

Action : Rocades (A86, Francilienne)

Il n'y a eu ni autorisation de programme ni affectation sur cette action en 2019.

Action : Desserte routière des ports

Il n'y a eu ni autorisation de programme ni affectation sur cette action en 2019.

Action : Aménagement de voirie nationale

En 2019, un montant de **42,319 M€** d'autorisations de programme ont été mobilisés sur ce programme au titre des différentes actions du CPER 2015-2020, dont 28,5 M€ pour le contournement st de Roissy (77 et 95) et 9,8 M€ sur l'opération de prolongation de la RN406 jusqu'au port de Bonneuil (94).

La prévision de consommation des crédits de paiement de cette action, pour 2019 s'établit à **17,898 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 de points de congestion récurrents.

Action : Aménagement de voirie départementale

En 2019, **5,072 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 la liaison Meaux-Roissy (77), la liaison sud Chelles-Vaires (77).

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2019 s'établit à **10,534 M€**.

Action : Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne

Il n'y a eu ni autorisation de programme ni affectation sur cette action en 2019.

La prévision de consommation de crédits de paiement pour 2019 s'établit à **9,875 M€**.

824 - Voirie communale

Programme : Aménagement des infrastructures de voirie communale

Action : Aménagement de voirie communale

0,891 M€ d'autorisations de programme ont été affectées en 2019. Cette affectation permettra de financer la réalisation des travaux d'aménagement à 2x2 voies du barreau dit " CD ".

La prévision de consommation de crédits de paiement pour cette action s'établit à **0,023 M€**.

825 - Sécurité routière

Programme : Aménagements de sécurité

Action : Aménagements de sécurité sur RN

En 2019, aucun projet n'étant engagé avec l'Etat, aucune autorisation de programme n'a été proposée au titre de cette action.

Action : Aménagements de sécurité sur RD

5,099 M€ ont été affectés pour le financement de 19 opérations d'aménagement d'infrastructures destinées à traiter des sites dangereux avérés, au bénéfice de la Ville de Paris et des départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, des Yvelines et du Val-de-Marne.

La prévision de consommation de crédits de paiement pour 2019 s'établit à **4,197 M€**.

Action : Aménagements de sécurité sur voiries communales

En 2019, **0,874 M€** ont été affectés sur 6 opérations dont la sécurisation des abords du lycée de Prony à Asnières-sur-Seine (92) ou des abords du collège Henri Sellier à Suresnes (92).

La prévision de consommation de crédit de paiement pour 2019 s'établit à **0,044 M€**.

88 - Autres transports

883 - Transports fluviaux

Programme : Aménagement et modernisation des voies navigables

Action : Aménagement et modernisation des voies navigables

Aucun crédit n'a été affecté sur cette action en 2019, les crédits étant désormais portés par l'annexe 11 « Environnement et énergie ».

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2019, afin de faire face aux engagements antérieurs de la Région, s'établit à **4,842 M€**.

884 - Transports ferroviaires de marchandises

Programme : Logistique urbaine

Action : Logistique urbaine

0,142 M€ ont été affectés en 2019 pour la création d'une ITE pour desservir le site de Carrières du Boulonnais à Emerainville (77) afin de permettre le report modal vers le ferroviaire d'une partie des flux liés aux chantiers du grand Paris.

L'évolution de la nomenclature budgétaire sur le budget 2019 expliquent la faible consommation sur cette ligne, les opérations de logistique urbaine ayant été essentiellement imputées sur la nouvelle action Fret et logistique créée sur le code fonctionnel 885.

La prévision de consommation de crédits de paiement pour 2019 s'établit à **0,676 M€**.

885 - Liaisons multimodales

Programme : Développement du transport multimodal

Aucun crédit n'a été affecté sur cette action en 2019 et aucune consommation des crédits de paiement n'est prévue pour 2019.

Action : Plateformes portuaires

0,352 M€ ont été affectés en 2019 sur cette action. Ces crédits ont permis de financer l'aménagement d'équipements (quai, rampe) au port de Gennevilliers (92) afin de faciliter le développement de solutions de logistique urbaine fluviale.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2019 s'établit à **3,997 M€**.

Action : Fret et logistique

1,338 M€ ont été affectés en 2019 sur cette action et ont permis de financer de nouvelles solutions d'organisation logistique urbaine afin de réduire les nuisances et d'optimiser les flux : hôtel logistique de la SOGARIS à la Porte de Pantin, véhicules électriques en auto-partage pour les commerçants d'Île-de-France, cyclo-logistique à Alfortville, création d'un référentiel des lieux logistiques en Île-de-France.

Il n'y a pas de prévision de consommation de crédit de paiement pour l'année 2019.

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE
BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2019

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2019	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2019	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
938 - Transports	771,022	767,601	770,472	765,835
80 - Services communs	0,706	0,590	0,706	0,724
Études générales	0,706	0,590	0,706	0,724
<i>HP80-001</i>				
Etudes générales, expérimentations et innovations	0,406	0,494	0,406	0,648
Ecomobilité	0,150	0,096	0,150	0,076
Fret fluvial et portuaire	0,150		0,150	
81 - Transports en commun de voyageurs	770,316	766,941	769,766	765,101
810 - Services communs	756,316	754,601	755,766	754,601
Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens	658,756	658,204	658,206	658,204
<i>HP810-019</i>				
Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens	658,756	658,204	658,206	658,204
Actions spécifiques en matière de tarification	97,500	96,340	97,500	96,340
<i>HP810-020</i>				
Carte Imagine R	24,200	23,900	24,200	23,900
Aide aux transports des personnes les plus modestes	73,300	72,440	73,300	72,440
Soutien au développement des transports en commun	0,060	0,057	0,060	0,057
<i>HP810-021</i>				
Soutien aux organismes de transports	0,060	0,057	0,060	0,057
818 - Autres transports en commun	14,000	12,340	14,000	10,500
Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées	14,000	12,340	14,000	10,500
<i>HP818-018</i>				
Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées	14,000	12,340	14,000	10,500
88 - Autres transports		0,070		0,010
885 - Liaisons multimodales		0,070		0,010
Développement et transport multimodal		0,070		0,010
<i>PR885-003</i>				
Fret et logistique		0,070		0,010
TOTAL	771,022	767,601	770,472	765,835
HP	771,022	767,531	770,472	765,825
PR		0,070		0,010

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

938 - Transports

80 - Services communs

Programme : Études générales

Action : Etudes générales, expérimentations et innovations

0,494 M€ ont été affectés en 2019.

Ces affectations ont financé la 1^{ère} année du plan de mobilité inter-entreprises de Roissy et des actions préventives de sécurité routière auprès des collégiens dans les Yvelines et le Val-de-Marne. Ces crédits vont également financer l'acquisition de nouvelles formes de données (téléphonie, numérique...) et un marché visant à auditer l'opération schéma directeur d'accessibilité du réseau de référence des 207 gares SNCF/RFF.

Action : Ecomobilité

0,096 M€ ont été affectés en 2019.

Ces affectations ont financé deux plans de mobilités inter-entreprises (92 et 95) et une action liée à l'appel à projets Vélo (78).

Action : Fret fluvial et portuaire

En 2019, les crédits ont été affectés sur l'action « fret et logistique » du programme « développement du transport multimodal » ci-après.

Pour 2019, la prévision de consommation des crédits de paiement de ce programme s'établit à **0,724 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'Île-de-France Mobilités, la Région prenant à sa charge 51 % du montant des contributions publiques.

Le montant total des contributions publiques en 2019 de l'ensemble des collectivités s'est élevé dans ce cadre à 1 290,596 M€ soit une augmentation de 1,14 % par rapport à 2018.

Ainsi, le montant de la contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens, s'est élevé en 2019 à **658,204 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 2019 a été de **23,900 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.

La participation de la Région s'est ainsi élevée en 2019 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 2019, 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 0,01 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 2019 s'établit à **0,057 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 et généralement de porte-à-porte destiné aux personnes pouvant justifier d'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80%. Le principal objectif est de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, les trajets domicile-travail et santé étant prioritaires sur d'autres types de déplacements (loisirs, courses...).

Les financements apportés par la Région font l'objet de conventions tripartites conclues entre la Région, les 7 départements concernés, la Ville de Paris et Île-de-France Mobilités. Les départements et la Ville de Paris préfinancent les courses, que la Région et Île-de-France Mobilités remboursent ensuite annuellement à hauteur d'un tiers chacune, sur la base des déplacements effectivement réalisés.

En 2019, il a été affecté au total un montant de **12,340 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 2019 s'établit à **10,500 M€**.

88 - Autres transports

885 - Liaisons multimodales

Programme : Développement et transport multimodal

Action : Fret et logistique

0,070 M€ ont été affectés en 2019 pour soutenir deux projets du CPIER dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt de l'ADEME : étude de la CPP sur l'évolution des motorisations des flottes fluviales et projet pour accélérer la digitalisation des activités logistiques en vallée de la Seine.

La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2019 s'établit à **0,010 M€**.