

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

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

Sommaire

| | |
|---|---|
| EXPOSÉ DES MOTIFS | 3 |
| ANNEXE AU RAPPORT | 4 |
| Annexe 10 : Transports et mobilités | 5 |

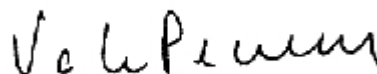
EXPOSÉ DES MOTIFS

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

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 | 20,800 | 24,000 | 16,695 | 15,680 |
| 77 - Environnement des infrastructures de transport | | | 0,690 | 0,034 |
| Réseau routier | | | 0,513 | 0,034 |
| <i>HP77-001</i> | | | <i>0,255</i> | <i>0,024</i> |
| <i>CP77-001</i> | | | <i>0,258</i> | <i>0,010</i> |
| Protection contre le bruit | | | 0,255 | 0,019 |
| Couvertures d'infrastructures | | | 0,258 | 0,015 |
| Réseau ferré | | | 0,177 | |
| <i>HP77-002</i> | | | | |
| 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 |
| <i>HP78-001</i> | | | | |
| Réseaux verts et équipements cyclables | 20,800 | 24,000 | 16,005 | 15,646 |
| 908 - Transports | 734,200 | 810,449 | 593,305 | 635,396 |
| 81 - Transports en commun de voyageurs | 657,700 | 700,500 | 528,523 | 563,610 |
| 810 - Services communs | 61,300 | 65,000 | 39,276 | 60,316 |
| Accessibilité du réseau | 52,300 | 50,000 | 32,098 | 51,044 |
| <i>HP810-001</i> | | | | |
| Accessibilité du réseau | 52,300 | 50,000 | 32,098 | 51,044 |
| Études et expérimentations | 9,000 | 15,000 | 7,178 | 9,272 |
| <i>HP810-003</i> | | | | |
| 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 |
| <i>HP811-004</i> | | <i>1,500</i> | <i>2,354</i> | <i>1,117</i> |
| <i>CP811-004</i> | | | <i>0,077</i> | <i>0,003</i> |
| <i>PJ811-004</i> | | | <i>20,814</i> | <i>2,616</i> |
| <i>PR811-004</i> | <i>400,000</i> | <i>305,000</i> | <i>204,967</i> | <i>271,227</i> |
| Liaisons ferroviaires | 400,000 | 306,500 | 228,212 | 274,963 |
| Liaisons tramways | 77,000 | 87,000 | 95,006 | 96,875 |
| <i>HP811-005</i> | | | <i>2,780</i> | <i>3,273</i> |
| <i>PJ811-005</i> | | | <i>6,662</i> | <i>3,198</i> |
| <i>PR811-005</i> | <i>77,000</i> | <i>87,000</i> | <i>85,564</i> | <i>90,404</i> |
| 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 | 50,000 | 118,000 | 99,820 | 80,985 |
| <i>HP811-006</i> | | 42,000 | | |
| <i>PJ811-006</i> | | | 46,222 | 18,710 |
| <i>PR811-006</i> | 50,000 | 76,000 | 53,598 | 62,275 |
| Métro | 50,000 | 118,000 | 99,820 | 80,985 |
| Matériel roulant | | | 2,991 | 0,280 |
| <i>HP811-007</i> | | | | |
| Matériel roulant | | | 2,991 | 0,280 |
| Suppression des passages à niveau | 8,000 | 8,000 | 3,967 | 3,057 |
| <i>HP811-009</i> | | | | |
| Suppression des passages à niveau | 8,000 | 8,000 | 3,967 | 3,057 |
| 812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires | 1,500 | 15,000 | 29,805 | 21,052 |
| Grands pôles intermodaux | 1,500 | 15,000 | 18,235 | 13,540 |
| <i>HP812-010</i> | | | 5,818 | 1,837 |
| <i>CP812-010</i> | | | 0,052 | 0,033 |
| <i>PJ812-010</i> | | | 9,372 | 9,707 |
| <i>PR812-010</i> | 1,500 | 15,000 | 2,993 | 1,963 |
| Grands pôles intermodaux | 1,500 | 15,000 | 18,235 | 13,540 |
| Amélioration de l'accès aux gares | | | 0,377 | 0,803 |
| <i>HP812-012</i> | | | | |
| Parcs de stationnement régionaux | | | 0,377 | 0,803 |
| Lignes à grande vitesse | | | 11,193 | 6,709 |
| <i>HP812-013</i> | | | 5,162 | 0,587 |
| <i>PJ812-013</i> | | | 0,012 | |
| <i>PR812-013</i> | | | 6,019 | 6,122 |
| Lignes à grande vitesse | | | 11,193 | 6,709 |
| 818 - Autres transports en commun | 59,900 | 101,000 | 29,446 | 26,082 |
| Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport | 2,000 | 2,000 | 0,095 | 0,189 |
| <i>HP818-014</i> | | | | |
| PDU : PLD et actions territoriales | 2,000 | 2,000 | 0,095 | 0,189 |
| Développement et amélioration des sites propres pour autobus | 57,900 | 99,000 | 27,336 | 23,780 |
| <i>HP818-015</i> | | | 3,643 | 2,296 |
| <i>PJ818-015</i> | | | 1,937 | 0,145 |
| <i>PR818-015</i> | 57,900 | 99,000 | 21,756 | 21,339 |
| Développement et amélioration des sites propres pour autobus | 53,000 | 95,000 | 25,404 | 21,955 |
| Voies dédiées sur voies rapides | 4,900 | 4,000 | 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 |
| PJ883-001 | | | 3,727 | 0,198 |
| PR883-001 | | | 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 |
| HP884-006 | | | | |
| 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 |
| HP885-003 | | 2,000 | | |
| PJ885-003 | | | 0,394 | |
| PR885-003 | 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 complètera 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 covoiturage.

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'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 « Aménagement de voirie départementale ».

Il est prévu une affectation de **7,009 M€** de crédits de paiement afin d'honorer 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 un 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 |
| HP | 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 | | | | | | |
| échéancier des CP sur AP antérieures à 2020 | 11,873 | | | 5,000 | 5,000 | 1,873 |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | | | | | |
| HP810-001 | | | | | | |
| échéancier des CP sur AP antérieures à 2020 | 112,739 | | 50,799 | 33,659 | 27,766 | 0,514 |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | 50,000 | 0,245 | 3,160 | 10,065 | 36,530 |
| Études et expérimentations | | 15,000 | 9,272 | 5,728 | | |
| HP810-003 | | | | | | |
| échéancier 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 | | | | | | |
| échéancier des CP sur AP antérieures à 2020 | 13,046 | | 0,003 | 1,401 | 4,500 | 7,142 |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | | | | | |
| HP811-004 | | | | | | |
| échéancier des CP sur AP antérieures à 2020 | 0,929 | | 0,900 | 0,029 | | |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | 1,500 | 0,217 | 0,243 | 0,302 | 0,738 |
| PJ811-004 | | | | | | |
| échéancier des CP sur AP antérieures à 2020 | 142,966 | | 2,616 | 111,208 | 29,142 | |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | | | | | |
| PR811-004 | | | | | | |
| échéancier des CP sur AP antérieures à 2020 | 1 089,344 | | 269,733 | 380,164 | 401,164 | 38,284 |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | 305,001 | 1,495 | 19,276 | 61,297 | 222,933 |
| Liaisons tramways | 489,525 | 87,000 | 96,875 | 109,174 | 122,519 | 247,956 |
| CP811-005 | | | | | | |
| échéancier des CP sur AP antérieures à 2020 | 5,118 | | | | | 5,118 |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | | | | | |
| HP811-005 | | | | | | |
| échéancier des CP sur AP antérieures à 2020 | 30,759 | | 3,273 | 4,945 | 13,105 | 9,435 |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | | | | | |
| PJ811-005 | | | | | | |
| échéancier des CP sur AP antérieures à 2020 | 55,886 | | 3,198 | 6,550 | 11,433 | 34,705 |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | | | | | |
| PR811-005 | | | | | | |
| échéancier des CP sur AP antérieures à 2020 | 397,762 | | 90,404 | 97,679 | 97,981 | 111,698 |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | 87,000 | | | | 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 | 15,267 | | | 5,100 | 5,100 | 5,067 |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | | | | | |
| HP811-006 | | | | | | |
| écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 | | 42,000 | | 2,654 | 8,455 | 30,891 |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | | | | | |
| PJ811-006 | | | | | | |
| écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 | 51,573 | | 18,710 | 14,598 | 18,141 | 0,123 |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | | | | | |
| PR811-006 | | | | | | |
| écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 | 92,366 | | 61,903 | 19,480 | 10,601 | 0,382 |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | 76,000 | 0,372 | 4,803 | 15,299 | 55,526 |
| Matériel roulant | 0,767 | | 0,280 | 0,036 | 0,010 | 0,441 |
| HP811-007 | | | | | | |
| écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 | 0,767 | | 0,280 | 0,036 | 0,010 | 0,441 |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | | | | | |
| 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 | 17,812 | | 3,057 | 0,858 | | 13,897 |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | 8,000 | | 0,506 | 1,610 | 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 | 6,640 | | 0,033 | 1,105 | 1,101 | 4,401 |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | | | | | |
| HP812-010 | | | | | | |
| écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 | 9,703 | | 1,837 | 3,539 | 3,921 | 0,407 |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | | | | | |
| PJ812-010 | | | | | | |
| écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 | 24,304 | | 9,707 | 7,981 | 6,585 | 0,031 |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | | | | | |
| PR812-010 | | | | | | |
| écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 | 9,157 | | 1,890 | 1,185 | 1,211 | 4,871 |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | 15,001 | 0,074 | 0,948 | 3,020 | 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 | 2,469 | | 0,803 | 0,908 | 0,757 | 0,001 |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | | | | | |

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 | 3,045 | | | 1,500 | 1,500 | 0,045 |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | | | | | |
| HP812-013 | | | | | | |
| écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 | 0,713 | | 0,587 | 0,075 | 0,021 | 0,030 |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | | | | | |
| PJ812-013 | | | | | | |
| écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 | 1,054 | | | | | 1,054 |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | | | | | |
| PR812-013 | | | | | | |
| écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 | 7,258 | | 6,122 | 0,675 | 0,362 | 0,099 |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | | | | | |
| 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 | 1,233 | | 0,179 | 0,395 | 0,562 | 0,098 |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | 2,000 | 0,010 | 0,126 | 0,403 | 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 | 2,000 | | | | | 2,000 |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | | | | | |
| HP818-015 | | | | | | |
| écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 | 44,905 | | 2,296 | 10,476 | 10,192 | 21,941 |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | | | | | |
| PJ818-015 | | | | | | |
| écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 | 22,288 | | 0,145 | 0,022 | 0,004 | 22,117 |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | | | | | |
| PR818-015 | | | | | | |
| écheancier des CP sur AP antérieures à 2020 | 76,618 | | 20,854 | 20,440 | 34,369 | 0,956 |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | 99,000 | 0,485 | 6,257 | 19,929 | 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 | 4,776 | | 2,113 | 2,161 | 0,502 | |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | | | | | |
| 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 échéancier 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 échéancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020 | 0,025 | | | | | 0,025 |
| HP821-001 échéancier 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 échéancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020 | 47,698 | | 36,373 | 5,923 | 5,354 | 0,048 |
| | | 30,000 | 0,140 | 1,896 | 6,039 | 21,925 |
| 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 échéancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020 | 73,786 | | 23,596 | 23,150 | 17,434 | 9,606 |
| | | 60,000 | 0,294 | 3,792 | 12,078 | 43,836 |
| 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 échéancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020 | 0,867 | | 0,169 | 0,318 | 0,379 | 0,001 |
| | | 9,001 | 0,044 | 0,569 | 1,812 | 6,576 |
| 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 échéancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020 | 0,273 | | | | | 0,273 |
| HP825-004 échéancier des CP sur AP antérieures à 2020 échéancier des CP sur AP 2020 | 13,675 | | 4,710 | 4,611 | 4,353 | 0,002 |
| | | 6,000 | 0,029 | 0,379 | 1,208 | 4,384 |

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 | | | | | | |
| échéancier des CP sur AP antérieures à 2020 | 6,757 | | 0,198 | 3,550 | 3,009 | |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | | | | | |
| PR883-001 | | | | | | |
| échéancier des CP sur AP antérieures à 2020 | 13,247 | | 3,413 | 6,367 | 3,468 | |
| 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 | | | | | | |
| échéancier des CP sur AP antérieures à 2020 | 0,568 | | 0,568 | | | |
| échéancier des CP sur AP 2020 | | 2,949 | 1,061 | 0,313 | 0,996 | 0,579 |
| Plateformes de transport combiné | 0,204 | | | 0,204 | | |
| PJ885-004 | | | | | | |
| échéancier des CP sur AP antérieures à 2020 | 0,204 | | | 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 | | | | | | |
| échéancier 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 | | | | | | |
| échéancier 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 | | | | | | |
| échéancier 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 | | | | | | |
| échéancier 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 | | | | | | |
| échéancier 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 | | | | | | |
| échéancier 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 | 0,190 |
| <i>HP77-001</i> | | | <i>0,255</i> | <i>0,120</i> |
| <i>CP77-001</i> | | | <i>0,258</i> | <i>0,070</i> |
| Protection contre le bruit | | | 0,255 | 0,115 |
| Couvertures d'infrastructures | | | 0,258 | 0,070 |
| Requalifications | | | | 0,005 |
| Réseau ferré | | | 0,177 | 0,042 |
| <i>HP77-002</i> | | | | |
| Protections phoniques le long du réseau ferré | | | 0,177 | 0,042 |
| 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 € | 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 | | | | |
| Matériel roulant | | | | 2,991 | 1,745 |
| Suppression des passages à niveau | | 8,000 | | 3,967 | 4,225 |
| | HP811-009 | | | | |
| 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 | | | | |
| Rénovation des gares | | | | | 0,003 |
| Amélioration de l'accès aux gares | | | | 0,377 | 0,132 |
| | HP812-012 | | | | |
| 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 € |
| <i>HP812-013</i> | | | 5,162 | 3,649 |
| <i>PJ812-013</i> | | | 0,012 | 0,204 |
| <i>PR812-013</i> | | | 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 € | 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 cofinçant, 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'atterrissage 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 : Renovations des gares

Action : Renovation 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'Ile-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€**.