

Région Île de France  
**PROJET DE BUDGET 2013**

---

## TRANSPORTS ET MOBILITÉS

### INVESTISSEMENT

**Chapitre 905 - Aménagement des territoires**

52 - Agglomérations et villes nouvelles

**Chapitre 907 - Environnement**

77 - Environnement des infrastructures de transport

78 - Autres actions

**Chapitre 908 - Transports**

81 - Transports en commun de voyageurs

82 - Routes et voiries

88 - Autres transports

### FONCTIONNEMENT

**Chapitre 938 - Transports**

80 - Services communs

81 - Transports en commun de voyageurs



# SOMMAIRE

<b>LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2013 .....</b>	<b>5</b>
<b>1<sup>ère</sup> PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2013 .....</b>	<b>9</b>
<b>INVESTISSEMENT.....</b>	<b>10</b>
<b>FONCTIONNEMENT.....</b>	<b>38</b>
<b>ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT .....</b>	<b>47</b>
<b>2<sup>ème</sup> PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2012 .....</b>	<b>57</b>
<b>INVESTISSEMENT.....</b>	<b>58</b>
<b>FONCTIONNEMENT.....</b>	<b>88</b>



# LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2013

A l'heure d'une grave crise économique, d'un prix du pétrole plus haut et d'une prise de conscience toujours plus forte par chacun/e des enjeux environnementaux, les défis auxquels notre Région fait face pour les transports, que ce soit sur l'offre, la rénovation du matériel roulant, la qualité de service, le désenclavement des quartiers, sont au cœur du quotidien des habitants d'Île-de-France et le cœur de notre action.

Notre volonté d'agir pour améliorer un réseau trop souvent fragile ou saturé doit être à la hauteur des attentes des usagers francilien-ne-s.

La conversion écologique et sociale des déplacements devient une réalité, comme l'a confirmé l'enquête globale sur les transports dont les premiers résultats viennent d'être diffusés. Moins de déplacements en automobile, une demande croissante en direction des modes collectifs, des modes actifs comme le vélo ou la marche, l'attrait pour les services innovants de déplacement ou d'information... Voilà le nouveau paysage qui se dessine pour les transports franciliens, dans le droit fil des objectifs et préconisations du nouveau Plan de déplacements urbains d'Île-de-France (PDUIF).

Cette volonté de changer les transports n'est pas seulement dans les esprits, elle est aussi dans les actes. Nos concitoyens voient les chantiers s'ouvrir, les projets démarrer, les premières réalisations entrer en service. En 2011 et 2012, huit projets ont déjà été livrés. Que ce soit les RER, les lignes de bus, métros, tramways, les vélos, le fret : les différents chantiers que nous avons identifiés ont largement progressé, grâce à la fois à l'investissement des opérateurs, à la mobilisation de nos services et de ceux du STIF et à notre volontarisme politique. Les transports sont devenus le premier budget de la Région. Un accent tout particulier a été mis depuis plusieurs années sur le volet transports en commun, conformément aux engagements pris dans le cadre du Plan de mobilisation pour les Transports.

Trois grandes priorités continuent de guider notre action :

- Améliorer l'existant, pour permettre aux transports en service de continuer à fonctionner, renforcer leur régularité et offrir de meilleures conditions de voyage aux usagers.
- Créer une offre nouvelle, desservant les territoires mal desservis, voire enclavés, ou adaptée aux nouveaux besoins de mobilité et participant au rééquilibrage entre territoires régionaux tel que porté par le nouveau SDRIF.
- Mettre en place une tarification plus juste pour instaurer une plus grande solidarité régionale et tendre vers la mise en place du Passe Navigo à tarif unique afin de marquer l'équité territoriale entre tous les usagers d'Île de France.

Les décisions que nous avons été amenés à prendre au cours de l'année qui s'achève ont parfaitement répondu à la mise en œuvre de ces orientations.

La réalisation du **Plan de mobilisation pour les transports** constitue notre première priorité. Grâce à la Convention spécifique transports, signée en septembre 2011, plus d'un milliard d'euros de crédits supplémentaires de la Région et de l'Etat sont programmés jusqu'en 2013. Le tiers de ces financements ont déjà été engagés à fin 2012. Ils concernent au premier chef la modernisation du réseau RER, avec le lancement des travaux sur les lignes RER C et D, l'accélération des schémas directeurs des RER A et B Sud et la poursuite du projet Eole.

S'agissant du **Grand Paris Express**, nous avons acté lors de notre séance de novembre le bouclage financier du prolongement de ligne 14 jusqu'à Mairie de Saint-Ouen. Premier tronçon du réseau du Grand Paris venant se connecter au réseau existant, ce projet ouvre la perspective concrète et tant attendue par les usagers d'une désaturation de la ligne 13. L'année 2012 a également vu l'approbation du dossier de déclaration d'utilité publique de la ligne rouge au Sud et du dossier de concertation de la ligne orange. Dans les deux cas, les travaux débuteront d'ici 2015. Ces deux derniers projets verront l'émergence de nouvelles lignes en rocade permettant la décongestion du réseau central en cœur

d'agglomération par la réalisation de nouvelles interconnexions avec le réseau existant. Le Grand Paris Express est désormais lancé.

Concernant les actions en faveur des mobilités, l'année 2012 a été fortement marquée par l'approbation en séance plénière de février du projet de **Plan de déplacements urbains (PDU) révisé**. La consultation des personnes publiques associées s'est achevée mi-novembre et le PDU pourra être mis à l'enquête publique au premier trimestre 2013, conjointement avec le SDRIF. Ce nouveau PDU vise à faire de l'Île-de-France une région exemplaire dans la gestion durable des déplacements à l'horizon 2020.

La Région a souhaité montrer l'exemple dans la mise en œuvre de ce nouveau PDU. Elle a approuvé, dès le mois de février, un **Plan régional pour la mobilité durable (PRMD)** qui décline les orientations du PDU au sein de nos propres politiques Transports. Ce document exprime et planifie l'effort que nous voulons engager dans les 10 ans en faveur d'un nouveau partage modal. Le PRMD consiste en 45 nouveaux projets qui viennent s'ajouter au Plan de mobilisation et qui représentent un engagement global de plus de 2 milliards d'euros d'ici 2020.

Enfin, **dans le domaine tarifaire**, une première étape dans le processus d'unification des tarifs a été franchie depuis le 1<sup>er</sup> septembre avec la mise en œuvre du dézouage le week-end et les jours fériés pour les porteurs des abonnements Navigo mensuels et annuels. Cette mesure a immédiatement rencontré un fort succès auprès des franciliennes et des franciliens. Autre sujet de satisfaction, les premiers chiffres nous montrent que cette mesure profite à la fois aux abonnés du cœur d'agglomération et à ceux du reste de l'Île-de-France. La poursuite de notre réforme tarifaire verra la mise en œuvre des compléments de parcours au tout début de l'année 2013 et la poursuite du travail pour mobiliser les ressources nécessaires à la tarification unique.

Le budget qui vous est proposé pour 2013 s'inscrit dans cette dynamique. Il traduit, à travers un effort budgétaire maintenu, la confirmation de la priorité que nous continuerons à apporter aux transports franciliens, dans une période où les contraintes financières sont particulièrement fortes.

La détermination dont l'Exécutif régional a fait preuve depuis des années est maintenant récompensée par des **résultats tangibles**.

Le rythme des mises en service de nouvelles infrastructures ou d'extensions de lignes existantes s'accélère. Ainsi, après la mise en service fin 2012 des prolongements des lignes de tramway T1 à Asnières-Gennevilliers, T2 à Pont de Bezons et T3 à Porte de La Chapelle, les usagers pourront bénéficier dès 2013 de l'achèvement de trois nouveaux grands projets : le prolongement de la ligne 4 du métro à Montrouge, la mise en service du tramway T5 de Saint-Denis à Garges-Sarcelles, la modernisation du RER B+ Nord, projet particulièrement attendu par de nombreux franciliens.

En outre, l'année 2013 verra la poursuite des principaux chantiers des schémas directeurs des RER C et D, la réalisation des études et des premiers travaux du schéma directeur du RER A, l'approbation du schéma directeur du RER B Sud par le STIF. Les travaux se poursuivront à bon rythme sur les chantiers des tramways T6 et T7 en vue de leur mise en service en 2014 et le prolongement du tramway T3 vers la porte d'Asnières démarrera. Les projets concernant le prolongement de T1 à l'Est, le débranchement du T4 ou la première phase de la Tangentielle Ouest entreront en phase d'enquête publique, tout comme le tronçon de ligne rouge du Grand Paris.

La réalisation de grands pôles intermodaux s'inscrit également dans cet élan. Après l'inauguration en 2011 du pôle multimodal rénové de Choisy-le-Roi, plusieurs projets en cours vont contribuer à améliorer l'effet de réseau. Il s'agit des pôles de Noisy-le Grand qui rentrera en service en 2013, de Pompadour (2014), Rosa Parks (2016), Nanterre-Université (2015), Versailles-Chantiers (2015) et enfin du pôle gare des Halles (2016).

Par le maintien d'un niveau d'investissement élevé, notre politique en faveur des transports contribuera également, dans une conjoncture économique difficile, **à soutenir l'activité économique et l'emploi**, à renforcer l'attractivité des grands pôles d'activités franciliens et aussi à désenclaver beaucoup de zones d'habitat encore mal desservies. La desserte du plateau de Saclay par un TCSP performant, l'arrivée du tramway T8 à Villetaneuse, la réalisation de la Tangentielle Nord, le débranchement du T4, le BHNS de Gonesse, le tram-train Massy Evry sont autant d'exemples de

réalisations améliorant la desserte de territoires ayant le plus de besoins.

L'enveloppe proposée en **investissement** s'élève à **858,750 M€** d'autorisations de programme traduit une stabilité budgétaire à périmètre constant. Il est à noter que certaines de ces AP sont conditionnelles en 2013, liées à la confirmation par l'Etat de ses engagements de cofinancement.

Elle comprend au titre des **Transports en commun** une dotation de **623,750 M€** d'autorisations de programme, en progression par rapport au budget primitif 2012.

Elle permettra, à hauteur de 530 M€, la poursuite des opérations inscrites à la fois au Contrat de projets Etat-Région 2007-2013 et à la Convention spécifique conclue avec l'Etat. Cet effort budgétaire concrétise la mise en œuvre du Plan de mobilisation pour les transports, proposé par la Région pour répondre aux besoins les plus urgents des Franciliens en matière de transports en commun.

Il est par ailleurs proposé de doter les contrats particuliers Région-Départements afin de tenir les engagements souscrits auprès des conseils généraux.

Enfin, la Région poursuivra son engagement en faveur du programme de mise en accessibilité du réseau ferré (SDA) défini en 2011 avec le STIF et les opérateurs. Ce programme porte sur un financement global pluriannuel de 1 400 M€, financé à hauteur de 25% par la Région.

**Le périmètre des Mobilités**, pour lequel il est proposé **166 M€** d'autorisations de programme, s'inscrit dans la volonté de développement durable et privilégie le partage de voirie, afin d'inciter les Franciliennes et Franciliens à utiliser davantage les transports en commun en site propre, mais également les modes de circulation doux (vélo, cheminement piéton). Il est ainsi proposé de consacrer 26 M€ aux aménagements destinés aux modes actifs, en application du dispositif-cadre approuvé en juin 2011. En parallèle, la Région continue de cibler son action en faveur des routes sur la sécurité routière et la lutte contre le bruit. Elle contribuera par ailleurs à hauteur de 60 M€ à la réalisation de 13 importants projets de transports en commun en site propre (TCSP), dont 12 relèvent des engagements pris dans les contrats particuliers conclus avec les départements.

**Le périmètre Fret**, doté de **69 M€** d'autorisations de programme, traduit également la volonté de la Région de continuer à porter les enjeux que représentent le transport de marchandises ainsi que la logistique urbaine dans l'un des bassins économiques les plus dynamiques de l'Union Européenne. Dans la dynamique des assises régionales de juin 2011, l'Exécutif souhaite valoriser la localisation centrale de l'Île-de-France pour y poursuivre l'aménagement des voies navigables et ferrées. La Région se positionnera également sur la modernisation des grandes plateformes logistiques ainsi que sur la préservation des sites bien desservis en première couronne, dans la perspective de réduire la part du fret routier.

**En crédits de paiement d'investissement**, il est proposé d'inscrire **546,100 M€**, en progression de près de 2% par rapport à 2012. L'importance de cette dotation traduit le haut niveau d'avancement des projets engagés, tout particulièrement pour les opérations inscrites au contrat de projets, et en fait le premier budget d'intervention régional.

L'enveloppe proposée en **fonctionnement** s'élève à **769,206 M€** d'autorisations d'engagement, soit une progression de 1,5 % par rapport à 2012.

Une dotation de **614,961 M€** est prévue au titre de la contribution de la Région au budget du STIF. En outre, il est proposé d'affecter 139,115 M€ au financement des mesures tarifaires (tarification sociale, Imagine'R et mesure en faveur des jeunes en insertion lancée en 2011).

La Région poursuivra également à hauteur de **13,330 M€** son engagement aux côtés des départements pour le déplacement des personnes à mobilité réduite, à travers le dispositif «PAM 2».

En amplifiant dans cette proposition de budget les efforts déjà accomplis lors de ces dernières années, l'Exécutif régional continue donc d'accorder la priorité aux modes de transports et à la mobilité durable, permettant une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux.

Son action dans ce domaine privilégie à la fois l'urgence, à travers la **résorption des points de**

**saturation et de dysfonctionnement les plus criants**, et le plus long terme, avec l'ambition de **desservir de façon améliorée l'ensemble des territoires**. La Région veille également, à travers chaque projet qu'elle soutient, à la **complémentarité entre les modes de transports**, selon les principes du développement durable.

Elle s'attache enfin, par un niveau soutenu de contributions publiques et des bénéficiaires toujours plus diversifiés, à **maintenir une qualité de service accessible à toutes et tous**.



**1ère PARTIE :**  
**LES PROPOSITIONS POUR 2013**

# **INVESTISSEMENT**

**PROJET DE BUDGET 2013**  
**RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2013**

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
		M €	M €	M €	M €
<b>Transports en commun</b>		<b>621,600</b>	<b>623,750</b>	<b>351,600</b>	<b>390,100</b>
	HP	70,600	93,750	91,100	79,000
	PJ	551,000	530,000	204,500	268,100
	CP			56,000	43,000
<b>Mobilités</b>		<b>191,393</b>	<b>166,000</b>	<b>169,393</b>	<b>144,000</b>
	HP	174,393	149,000	70,793	99,500
	PJ	17,000	17,000	20,500	10,500
	CP			78,100	34,000
<b>Transports de marchandise en site propre</b>		<b>69,000</b>	<b>69,000</b>	<b>15,000</b>	<b>12,000</b>
	HP	2,000	2,000		0,500
	PJ	67,000	67,000	15,000	11,500
	CP				
<b>TOTAL</b>		<b>881,993</b>	<b>858,750</b>	<b>535,993</b>	<b>546,100</b>
	HP	246,993	244,750	161,893	179,000
	PJ	635,000	614,000	240,000	290,100
	CP			134,100	77,000

## Transports en commun

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
	M €	M €	M €	M €
<b>908 - Transports</b>	<b>621,600</b>	<b>623,750</b>	<b>351,600</b>	<b>390,100</b>
<b>81 - Transports en commun de voyageurs</b>	<b>621,600</b>	<b>623,750</b>	<b>351,600</b>	<b>390,100</b>
<b>810 - Services communs</b>	<b>19,100</b>	<b>22,750</b>	<b>37,100</b>	<b>21,000</b>
<b>Accessibilité du réseau</b>	<b>17,000</b>	<b>20,000</b>	<b>35,000</b>	<b>20,000</b>
<i>HP810-001</i>	<i>17,000</i>	<i>20,000</i>	<i>25,000</i>	<i>15,000</i>
<i>CP810-001</i>			<i>10,000</i>	<i>5,000</i>
Accessibilité du réseau	17,000	20,000	35,000	20,000
<b>Études et expérimentations</b>	<b>2,100</b>	<b>2,750</b>	<b>2,100</b>	<b>1,000</b>
<i>HP810-003</i>	<i>2,100</i>	<i>2,750</i>	<i>1,600</i>	<i>1,000</i>
<i>PJ810-003</i>			<i>0,500</i>	
Etudes et expérimentations	2,100	2,750	2,100	1,000
<b>811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs</b>	<b>546,500</b>	<b>553,000</b>	<b>284,000</b>	<b>319,100</b>
<b>Liaisons ferroviaires</b>	<b>302,000</b>	<b>294,000</b>	<b>65,000</b>	<b>80,100</b>
<i>HP811-004</i>	<i>0,500</i>		<i>5,000</i>	<i>1,000</i>
<i>CP811-004</i>			<i>2,000</i>	<i>7,000</i>
<i>PJ811-004</i>	<i>301,500</i>	<i>294,000</i>	<i>58,000</i>	<i>72,100</i>
Liaisons ferroviaires	302,000	294,000	65,000	80,100
<b>Liaisons tramways</b>	<b>176,500</b>	<b>98,000</b>	<b>135,000</b>	<b>155,000</b>
<i>HP811-005</i>	<i>23,000</i>	<i>36,000</i>	<i>40,000</i>	<i>35,000</i>
<i>CP811-005</i>			<i>15,000</i>	<i>10,000</i>
<i>PJ811-005</i>	<i>153,500</i>	<i>62,000</i>	<i>80,000</i>	<i>110,000</i>
Liaisons tramways	176,500	98,000	135,000	155,000
<b>Métro</b>	<b>63,000</b>	<b>151,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>
<i>CP811-006</i>			<i>20,000</i>	<i>10,000</i>
<i>PJ811-006</i>	<i>63,000</i>	<i>151,000</i>	<i>60,000</i>	<i>70,000</i>
Métro	63,000	151,000	80,000	80,000
<b>Matériel roulant</b>	<b>2,000</b>	<b>4,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
<i>HP811-007</i>	<i>2,000</i>	<i>4,000</i>	<i>2,000</i>	<i>1,000</i>
<i>CP811-007</i>				<i>1,000</i>
Matériel roulant	2,000	4,000	2,000	2,000
<b>Suppression des passages à niveau</b>	<b>3,000</b>	<b>6,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
<i>HP811-009</i>				
Suppression des passages à niveau	3,000	6,000	2,000	2,000

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
	M €	M €	M €	M €
<b>812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires</b>	<b>56,000</b>	<b>48,000</b>	<b>30,500</b>	<b>50,000</b>
<b>Grands pôles intermodaux</b>	<b>44,000</b>	<b>35,000</b>	<b>15,000</b>	<b>35,000</b>
<i>HP812-010</i>	<i>14,000</i>	<i>25,000</i>	<i>2,000</i>	<i>10,000</i>
<i>CP812-010</i>			<i>8,000</i>	<i>10,000</i>
<i>PJ812-010</i>	<i>30,000</i>	<i>10,000</i>	<i>5,000</i>	<i>15,000</i>
Grands pôles intermodaux	44,000	35,000	15,000	35,000
<b>Rénovations des gares</b>			<b>4,500</b>	<b>3,000</b>
<i>HP812-011</i>			<i>3,500</i>	<i>3,000</i>
<i>CP812-011</i>			<i>1,000</i>	
Rénovation des gares			4,500	3,000
<b>Amélioration de l'accès aux gares</b>	<b>2,000</b>		<b>5,000</b>	<b>3,000</b>
<i>HP812-012</i>				
Gares routières	1,000		2,500	1,500
Parcs de stationnement régionaux	1,000		2,500	1,500
<b>Lignes à grande vitesse</b>	<b>10,000</b>	<b>13,000</b>	<b>6,000</b>	<b>9,000</b>
<i>HP812-013</i>	<i>7,000</i>		<i>5,000</i>	<i>8,000</i>
<i>PJ812-013</i>	<i>3,000</i>	<i>13,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>
Lignes à grande vitesse	10,000	13,000	6,000	9,000
<b>TOTAL</b>	<b>621,600</b>	<b>623,750</b>	<b>351,600</b>	<b>390,100</b>
HP	70,600	93,750	91,100	79,000
PJ	551,000	530,000	204,500	268,100
CP			56,000	43,000

## Mobilités

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
	M €	M €	M €	M €
<b>905 - Aménagement des territoires</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>
<b>52 - Agglomérations et villes nouvelles</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>
<b>Territoires prioritaires</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>
<i>PJ52-001</i>				
Boulevards urbains des pôles	2,000	2,000	0,500	0,500
<b>907 - Environnement</b>	<b>56,893</b>	<b>44,500</b>	<b>39,893</b>	<b>42,500</b>
<b>77 - Environnement des infrastructures de transport</b>	<b>30,893</b>	<b>18,500</b>	<b>21,893</b>	<b>24,500</b>
<b>Réseau routier</b>	<b>19,893</b>	<b>7,500</b>	<b>20,493</b>	<b>21,500</b>
<i>HP77-001</i>	<i>19,893</i>	<i>7,500</i>	<i>0,893</i>	<i>14,000</i>
<i>CP77-001</i>			<i>19,600</i>	<i>7,500</i>
Protection contre le bruit	19,893	7,500	8,893	14,000
Couvertures d'infrastructures			10,000	5,000
Requalifications			1,600	2,500
<b>Réseau ferré</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>1,400</b>	<b>3,000</b>
<i>HP77-002</i>				
Protections phoniques le long du réseau ferré	11,000	11,000	1,400	3,000
<b>78 - Autres actions</b>	<b>26,000</b>	<b>26,000</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>
<b>Circulations douces</b>	<b>26,000</b>	<b>26,000</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>
<i>HP78-001</i>				
Réseaux verts et équipements cyclables	26,000	26,000	18,000	18,000
<b>908 - Transports</b>	<b>132,500</b>	<b>119,500</b>	<b>129,000</b>	<b>101,000</b>
<b>81 - Transports en commun de voyageurs</b>	<b>83,000</b>	<b>66,500</b>	<b>54,000</b>	<b>42,000</b>
<b>818 - Autres transports en commun</b>	<b>83,000</b>	<b>66,500</b>	<b>54,000</b>	<b>42,000</b>
<b>Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport</b>	<b>2,000</b>	<b>3,500</b>		<b>0,500</b>
<i>HP818-014</i>				
PDU : PLD et actions territoriales	2,000	3,500		0,500
<b>Développement et amélioration des sites propres pour autobus</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>35,000</b>	<b>20,000</b>
<i>HP818-015</i>	<i>45,000</i>	<i>45,000</i>	<i>10,000</i>	<i>8,000</i>
<i>CP818-015</i>			<i>5,000</i>	<i>2,000</i>
<i>PJ818-015</i>	<i>15,000</i>	<i>15,000</i>	<i>20,000</i>	<i>10,000</i>
Développement et amélioration des sites propres pour autobus	60,000	60,000	35,000	20,000
<b>Aménagement de voirie pour autobus</b>	<b>21,000</b>	<b>3,000</b>	<b>19,000</b>	<b>21,500</b>

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
		M €	M €	M €	M €
	<i>HP818-016</i>	21,000	3,000	19,000	20,500
	<i>CP818-016</i>				1,000
	Réseau principal PDU	13,000		13,000	11,500
	Plan Espoir banlieues volet bus	5,000		5,000	9,000
	Exploitation du réseau	3,000	3,000	1,000	1,000
<b>82 - Routes et voiries</b>		<b>49,500</b>	<b>53,000</b>	<b>75,000</b>	<b>59,000</b>
<b>821 - Voirie nationale</b>		<b>15,000</b>	<b>22,000</b>	<b>54,500</b>	<b>35,500</b>
	<b>Aménagement des infrastructures de voirie nationale</b>	<b>15,000</b>	<b>22,000</b>	<b>54,500</b>	<b>35,500</b>
	<i>HP821-001</i>	15,000	22,000	3,000	12,500
	<i>CP821-001</i>			51,500	23,000
	Déviations d'agglomération	5,000	22,000	15,000	12,800
	Rocades (A86, Francilienne)	10,000		31,500	19,000
	Desserte des pôles et des villes nouvelles			8,000	3,700
<b>823 - Voirie départementale</b>		<b>6,500</b>	<b>4,500</b>	<b>7,500</b>	<b>12,000</b>
	<b>Aménagement des infrastructures de voirie départementale</b>	<b>6,500</b>	<b>4,500</b>	<b>7,500</b>	<b>12,000</b>
	<i>HP823-003</i>			1,000	
	Aménagement des infrastructures de voirie départementale				
	Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne	6,500	4,500	6,500	12,000
<b>825 - Sécurité routière</b>		<b>28,000</b>	<b>26,500</b>	<b>13,000</b>	<b>11,500</b>
	<b>Aménagements de sécurité</b>	<b>28,000</b>	<b>26,500</b>	<b>13,000</b>	<b>11,500</b>
	<i>HP825-004</i>	28,000	26,500	11,000	11,000
	<i>CP825-004</i>			2,000	0,500
	Aménagements de sécurité sur RN			2,000	0,500
	Aménagements de sécurité sur RD	28,000	26,500	11,000	11,000
<b>TOTAL</b>		<b>191,393</b>	<b>166,000</b>	<b>169,393</b>	<b>144,000</b>
	HP	174,393	149,000	70,793	99,500
	PJ	17,000	17,000	20,500	10,500
	CP			78,100	34,000





## RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
<b>CHAPITRE 905 - Aménagement des territoires</b>	<b>0,500</b>
<b>Sous fonction 52 - Agglomérations et villes nouvelles</b>	<b>0,500</b>
204113 : Etat - Projets d'infrastructures d'intérêt national	0,500
<b>CHAPITRE 907 - Environnement</b>	<b>42,500</b>
<b>Sous fonction 77 - Environnement des infrastructures de transport</b>	<b>24,500</b>
204113 : Etat - Projets d'infrastructures d'intérêt national	18,500
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	3,000
2041713 : Org. de transport - SNCF - Projets d'infra. d'int. national	0,750
2041723 : Org. de transport - RFF - Projets d'infra. d'int. national	2,250
<b>Sous fonction 78 - Autres actions</b>	<b>18,000</b>
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	4,000
204143 : Communes et EPCI - Projets d'infra. d'intérêt national	14,000
<b>CHAPITRE 908 - Transports</b>	<b>503,100</b>
<b>Sous fonction 81 - Transports en commun de voyageurs</b>	<b>432,100</b>
<b>Code fonctionnel 810 - Services communs</b>	<b>21,000</b>
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	5,000
204143 : Communes et EPCI - Projets d'infra. d'intérêt national	5,000
2041713 : Org. de transport - SNCF - Projets d'infra. d'int. national	5,000
2041723 : Org. de transport - RFF - Projets d'infra. d'int. national	5,000
2041783 : Org. de transport - Autres - Projets d'infra. d'int. nat.	1,000
<b>Code fonctionnel 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs</b>	<b>319,100</b>
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	50,000
2041713 : Org. de transport - SNCF - Projets d'infra. d'int. national	10,000
2041723 : Org. de transport - RFF - Projets d'infra. d'int. national	40,000
2041733 : Org. de transport - STIF - Projets d'infra. d'int. national	10,000
2041783 : Org. de transport - Autres - Projets d'infra. d'int. nat.	209,100
<b>Code fonctionnel 812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires</b>	<b>50,000</b>
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	10,000
204143 : Communes et EPCI - Projets d'infra. d'intérêt national	5,000
2041713 : Org. de transport - SNCF - Projets d'infra. d'int. national	10,000
2041723 : Org. de transport - RFF - Projets d'infra. d'int. national	10,000
2041783 : Org. de transport - Autres - Projets d'infra. d'int. nat.	15,000
<b>Code fonctionnel 818 - Autres transports en commun</b>	<b>42,000</b>
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	25,000
204143 : Communes et EPCI - Projets d'infra. d'intérêt national	10,000
204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national	7,000

# RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
<b>Sous fonction 82 - Routes et voiries</b>	<b>59,000</b>
<b>Code fonctionnel 821 - Voirie nationale</b>	<b>35,500</b>
204113 : Etat - Projets d'infrastructures d'intérêt national	33,500
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	2,000
<b>Code fonctionnel 823 - Voirie départementale</b>	<b>12,000</b>
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	12,000
<b>Code fonctionnel 825 - Sécurité routière</b>	<b>11,500</b>
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	11,500
<b>Sous fonction 88 - Autres transports</b>	<b>12,000</b>
<b>Code fonctionnel 883 - Transports fluviaux</b>	<b>8,000</b>
204163 : SPIC - Projets d'infrastructures d'intérêt national	8,000
<b>Code fonctionnel 884 - Transports ferroviaires de marchandises</b>	<b>2,000</b>
2031 : Frais d'études	0,250
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,250
2041723 : Org. de transport - RFF - Projets d'infra. d'int. national	1,500
<b>Code fonctionnel 885 - Liaisons multimodales</b>	<b>2,000</b>
2041722 : Org. de transport - RFF - Bâtiments et installations	0,750
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	1,250
<b>TOTAL</b>	<b>546,100</b>

# PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

## Transports en commun

### 908 - Transports

#### 81 - Transports en commun de voyageurs

##### 810 - Services communs

		AP		CP	
		BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
		M €	M €	M €	M €
<b>Accessibilité du réseau</b>		<b>17,000</b>	<b>20,000</b>	<b>35,000</b>	<b>20,000</b>
	<i>HP810-001</i>	<i>17,000</i>	<i>20,000</i>	<i>25,000</i>	<i>15,000</i>
	<i>CP810-001</i>			<i>10,000</i>	<i>5,000</i>
Accessibilité du réseau		17,000	20,000	35,000	20,000
	<i>hcdp</i>	<i>17,000</i>	<i>20,000</i>	<i>25,000</i>	<i>15,000</i>
	<i>cdp</i>			<i>10,000</i>	<i>5,000</i>

Depuis 2011 et l'adoption par le Conseil Régional de la convention cadre relative à la mise en accessibilité du réseau ferré, la Région participe à la mise en accessibilité de 266 gares du réseau de référence. Son engagement global, à hauteur de 363,50M€ (CE01/2009), correspond à 25% du coût d'objectif global établi à 1 454,00 M€ (CE01/2009).

Au titre de la convention de financement de la première tranche d'études et de travaux du schéma directeur d'accessibilité (SDA) pour la période 2011-2014, il est proposé en 2013 d'ouvrir une nouvelle autorisation de programme de **20 000 000 €** pour poursuivre les travaux de la première tranche, l'ensemble des études ayant été financées sur les exercices 2011 et 2012.

En crédits de paiement, il est proposé d'inscrire **20 000 000 €** pour couvrir les engagements antérieurs de la Région ainsi que les appels de fond émis par les opérateurs dans le cadre du SDA.

		AP		CP	
		BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
		M €	M €	M €	M €
<b>Études et expérimentations</b>		<b>2,100</b>	<b>2,750</b>	<b>2,100</b>	<b>1,000</b>
	<i>HP810-003</i>	<i>2,100</i>	<i>2,750</i>	<i>1,600</i>	<i>1,000</i>
	<i>PJ810-003</i>			<i>0,500</i>	
Etudes et expérimentations		2,100	2,750	2,100	1,000
	<i>hcdp</i>	<i>2,100</i>	<i>2,750</i>	<i>1,600</i>	<i>1,000</i>
	<i>cpj</i>			<i>0,500</i>	

#### Action : Etudes et expérimentations

La dotation de **2 750 000 € d'autorisations de programme** prévue en 2013 permettra d'envisager des études et actions innovantes structurées autour de 4 grands axes :

- la mise en œuvre des plans de déplacements inter-entreprises (**PDIE**) et des plans de déplacements scolaires (**PDES**)
- le développement du **conseil en mobilité** et la mise en place d'agences locales de mobilité, par une aide à l'investissement initial, en articulation notamment avec les démarches PACTE portées par l'unité Développement
- l'expérimentation de nouveaux véhicules ou de **nouveaux services à la mobilité** ou de **nouveaux services de bus sur autoroute**
- la poursuite des réflexions et des expérimentations sur la **logistique urbaine**.

Par ailleurs, une enveloppe de **500 000 €** sera consacrée aux études d'opérations de transport en commun réalisées dans le cadre de l'action régionale en faveur de la coopération décentralisée.

Il est proposé une enveloppe de **1 000 000 € en crédits de paiement** afin d'honorer ces engagements ainsi que ceux pris les années précédentes.

### 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs

		AP		CP	
		BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
		M €	M €	M €	M €
<b>Liaisons ferroviaires</b>		<b>302,000</b>	<b>294,000</b>	<b>65,000</b>	<b>80,100</b>
	<i>HP811-004</i>	<i>0,500</i>		<i>5,000</i>	<i>1,000</i>
	<i>CP811-004</i>			<i>2,000</i>	<i>7,000</i>
	<i>PJ811-004</i>	<i>301,500</i>	<i>294,000</i>	<i>58,000</i>	<i>72,100</i>
Liaisons ferroviaires		302,000	294,000	65,000	80,100
	<i>hcdp</i>	<i>0,500</i>		<i>5,000</i>	<i>1,000</i>
	<i>cdp</i>			<i>2,000</i>	<i>7,000</i>
	<i>cpj</i>	<i>301,500</i>	<i>294,000</i>	<i>58,000</i>	<i>72,100</i>

En 2013, il est proposé d'inscrire **294 000 000 €** en autorisations de programme sur l'action « liaisons ferroviaires ».

Il s'agit d'abord de poursuivre les engagements régionaux dans le cadre du Contrat de projets Etat-Région 2007-2013, notamment :

- les travaux du tronçon « Epinay – Le Bourget » de la **Tangentielle Nord**, que la Région s'est engagée à financer dans le cadre d'une troisième convention de financement (délibération CP n°11-991),
- les études de niveau avant-projet de la phase 1 ainsi que le schéma de principe de la phase 2 de la **Tangentielle Ouest**
- les premières études « projet » pour le **tram-train Massy-Evry**.

D'autre part, ce montant permettra de répondre aux besoins relatifs à la modernisation du réseau express régional identifiés dans la Convention spécifique transports :

- pour engager les études d'avant projet de doublement des voies entre Grigny et Juvisy-sur-Orge dans le cadre du **schéma directeur du RER D** « horizon 2020 et au-delà »,
- pour financer les travaux d'infrastructures et d'amélioration des gares les plus complexes de la ligne en termes d'exploitation, en vue de la **modernisation du RER C**.

Par ailleurs, l'inscription proposée en 2013 intègre un montant de **170 000 000 €** en autorisations de programme qui pourront être activées dès lors que l'Etat participera au cofinancement des projets et que les ressources nouvelles nécessaires seront accordées au financement du Plan de mobilisation. Elles sont fléchées sur les projets suivants :

- le prolongement d'**Eole à l'Ouest**, pour l'achèvement des études d'avant-projet et le lancement des études de niveau projet notamment pour la section du tunnel,
- les études liées aux **schémas directeurs des RER A et RER B au sud**,
- la poursuite des études du **barreau ferré de Gonesse**.

Il est également proposé d'inscrire **80 100 000 €** en crédits de paiement pour couvrir les besoins liés aux engagements antérieurs de la Région. Le niveau d'effort fourni est très significatif puisque la dotation 2013 est en **augmentation de plus de 23%** par rapport aux crédits de paiement inscrits au budget 2012.

		AP		CP	
		BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
		M €	M €	M €	M €
<b>Liaisons tramways</b>		<b>176,500</b>	<b>98,000</b>	<b>135,000</b>	<b>155,000</b>
	<i>HP811-005</i>	<i>23,000</i>	<i>36,000</i>	<i>40,000</i>	<i>35,000</i>
	<i>CP811-005</i>			<i>15,000</i>	<i>10,000</i>
	<i>PJ811-005</i>	<i>153,500</i>	<i>62,000</i>	<i>80,000</i>	<i>110,000</i>
Liaisons tramways		176,500	98,000	135,000	155,000
	<i>hcdp</i>	<i>23,000</i>	<i>36,000</i>	<i>40,000</i>	<i>35,000</i>
	<i>cdp</i>			<i>15,000</i>	<i>10,000</i>
	<i>cpj</i>	<i>153,500</i>	<i>62,000</i>	<i>80,000</i>	<i>110,000</i>

En 2013, il est proposé d'inscrire **98 000 000 €** pour le financement des liaisons en mode tramway. Cette dotation tient compte des volumes d'affectation très élevés engagés en 2011 et 2012 en faveur des tramways en phase travaux pour lesquels la Région a couvert la quasi-totalité de ses engagements (T1 à l'ouest, T3 à Porte de La Chapelle et à Porte d'Asnières, T2 à Pont de Bezons ; T5 ; T6 ; T7 jusqu'à Athis-Mons et T8) ou en phase d'études opérationnelles (notamment les futurs prolongements de T1 à l'est, ou du T7 jusqu'à Juvisy).

Il est prévu **62 000 000 €** d'autorisations de programme dans le cadre des contrats conclus entre la Région et l'Etat. Ce montant permettra notamment, dans le cadre du Contrat de projets, de financer une première tranche des travaux de **prolongement du tramway T4 à Clichy-sous-Bois et Montfermeil**.

Il est proposé d'inscrire **36 000 000 €** hors contrat de projets. Cette dotation permettra, au titre des contrats particuliers avec les départements :

- de solder les engagements régionaux vis-à-vis de la RATP sur le **prolongement du tramway T3 à la porte de la Chapelle**, dont la mise en service aura eu lieu en décembre 2012,
- de couvrir les besoins correspondant aux acquisitions foncières à Colombes dans le cadre du **prolongement du tramway T1 à l'Ouest**.

Il est proposé d'inscrire **155 000 000 €** en crédits de paiement. Ce montant, tenant compte des besoins liés au nombre important de projets en travaux, est en **augmentation sensible par rapport à 2012 (près de +15%)**.

		AP		CP	
		BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
		M €	M €	M €	M €
<b>Méto</b>		<b>63,000</b>	<b>151,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>
	<i>CP811-006</i>			<i>20,000</i>	<i>10,000</i>
	<i>PJ811-006</i>	<i>63,000</i>	<i>151,000</i>	<i>60,000</i>	<i>70,000</i>
Méto		63,000	151,000	80,000	80,000
	<i>cdp</i>			<i>20,000</i>	<i>10,000</i>
	<i>cpi</i>	<i>63,000</i>	<i>151,000</i>	<i>60,000</i>	<i>70,000</i>

Il est proposé d'inscrire **151 000 000 €** d'autorisations de programme en 2013 pour financer en particulier les travaux de deux projets majeurs de métro entrés en phase opérationnelle :

- les travaux du **prolongement de la ligne 4 du métro jusqu'à Bagneux (phase 2)**,
  - le **prolongement de la ligne 14 jusqu'à Mairie de Saint-Ouen**, pour lequel un protocole de financement a été adopté à l'unanimité par le Conseil régional lors de la séance de novembre 2012. Après l'affectation déjà intervenue en 2012, cette nouvelle contribution permettra à la RATP de couvrir l'ensemble des marchés de travaux de gros œuvre.
- Ces dotations viendront compléter les affectations effectuées en 2011 et 2012 au profit des travaux de prolongement de la ligne 12 à Mairie d'Aubervilliers et des études du prolongement de la ligne 11 jusqu'à Rosny-Bois-Périer.

En crédits de paiement, il est proposé d'inscrire **80 000 000 €** pour couvrir les appels de fonds sur les opérations lourdes en phase travaux, soit le maintien de l'effort consenti en 2012.

		AP		CP	
		BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
		M €	M €	M €	M €
<b>Matériel roulant</b>		<b>2,000</b>	<b>4,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
	<i>HP811-007</i>	<i>2,000</i>	<i>4,000</i>	<i>2,000</i>	<i>1,000</i>
	<i>CP811-007</i>				<i>1,000</i>
Matériel roulant		2,000	4,000	2,000	2,000
	<i>hcdp</i>	<i>2,000</i>	<i>4,000</i>	<i>2,000</i>	<i>1,000</i>
	<i>cdp</i>				<i>1,000</i>

Par délibération n° CR 118-08 du 20 novembre 2008, l'Assemblée régionale a décidé de participer au financement de l'installation d'équipements de diffusion d'images à caractère informatif à bord des rames des nouveaux trains « Francilien » circulant sur la ligne H du réseau Paris Nord depuis décembre 2009.

Un montant de **4 000 000 €** en autorisations de programme est inscrit en 2013 compte tenu de la reprise des livraisons de rames par le fournisseur.

En crédits de paiement, il est proposé d'inscrire **2 000 000 €** pour couvrir les appels de fonds de la SNCF.

	AP		CP	
	BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
	M €	M €	M €	M €
<b>Suppression des passages à niveau</b>	<b>3,000</b>	<b>6,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
<i>HP811-009</i>				
Suppression des passages à niveau	3,000	6,000	2,000	2,000

#### Action : Suppression des passages à niveau

La dotation de **6 000 000 €** proposée en 2013 permettra de confirmer la participation de la Région à la suppression des passages à niveau déclarés préoccupants, en particulier le PN 19 à Mennecey cofinancé par le Département de l'Essonne et RFF.

**2 000 000 €** ont été inscrits en crédits de paiement, qui permettront d'honorer nos engagements passés auprès de nos partenaires, en particulier pour les travaux du PN 28a à Vulaines-sur-Seine en Seine-et-Marne et le PN 19 à Mennecey dans l'Essonne.

### 812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires

	AP		CP	
	BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
	M €	M €	M €	M €
<b>Grands pôles intermodaux</b>	<b>44,000</b>	<b>35,000</b>	<b>15,000</b>	<b>35,000</b>
<i>HP812-010</i>	<i>14,000</i>	<i>25,000</i>	<i>2,000</i>	<i>10,000</i>
<i>CP812-010</i>			<i>8,000</i>	<i>10,000</i>
<i>PJ812-010</i>	<i>30,000</i>	<i>10,000</i>	<i>5,000</i>	<i>15,000</i>
Grands pôles intermodaux	44,000	35,000	15,000	35,000
<i>hcdp</i>	<i>14,000</i>	<i>25,000</i>	<i>2,000</i>	<i>10,000</i>
<i>cdp</i>			<i>8,000</i>	<i>10,000</i>
<i>cpj</i>	<i>30,000</i>	<i>10,000</i>	<i>5,000</i>	<i>15,000</i>

En 2013, il est proposé d'inscrire **35 000 000 €** pour financer l'aménagement des grands pôles intermodaux.

**10 000 000 €** sont inscrits au titre du Contrat de projets, afin notamment de solder les engagements régionaux pour le réaménagement du pôle de Massy, mis en service en 2012. Cette dotation vient compléter les financements déjà ouverts en 2012 à hauteur de 33 M€ en faveur de l'aménagement des pôles de Juvisy (RER C) et Rosa Parks (RER E).

Hors contrat de projets, il est proposé une dotation de **25 000 000 €** visant à financer une nouvelle tranche des travaux d'aménagement du **pôle RER Châtelet - Les Halles**, dans le cadre de la convention en cours (délibération n° CP 12-295).

Il est proposé d'inscrire **35 000 000 €** en crédits de paiement. Ce montant, en **augmentation de 133% par rapport à l'enveloppe 2012**, traduit les besoins liés aux nombreux projets actuellement en phase de réalisation.

		AP		CP	
		BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
		M €	M €	M €	M €
<b>Rénovations des gares</b>				<b>4,500</b>	<b>3,000</b>
	<i>HP812-011</i>			<i>3,500</i>	<i>3,000</i>
	<i>CP812-011</i>			<i>1,000</i>	
Rénovation des gares				4,500	3,000
	<i>hcdp</i>			<i>3,500</i>	<i>3,000</i>
	<i>cdp</i>			<i>1,000</i>	

Dans le cadre du PDU révisé, et à l'exception des grands pôles de correspondances / pôles PDUIF de niveau I, le dispositif de rénovation des gares se trouve désormais pris en charge par le STIF. Aucune dotation en autorisations de programme n'est donc proposée en 2013 sur cette action.

En crédits de paiement, **3 000 000 €** sont inscrits pour les besoins liés aux engagements antérieurs de la Région, notamment sur les gares de Clichy-Levallois et d'Etampes.

		AP		CP	
		BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
		M €	M €	M €	M €
<b>Amélioration de l'accès aux gares</b>		<b>2,000</b>		<b>5,000</b>	<b>3,000</b>
	<i>HP812-012</i>				
Gares routières		1,000		2,500	1,500
	<i>hcdp</i>				
Parcs de stationnement régionaux		1,000		2,500	1,500
	<i>hcdp</i>				

Le Plan d'action régional en faveur de la mobilité durable (PRMD) validé en Conseil régional du 16 février 2012 a fixé au 1er janvier 2013 le terme des dispositions de la délibération n° CR 64-01 relative au financement des parcs de stationnement régionaux et des gares routières.

Conformément aux orientations de ce plan et en contrepartie de l'effort financier consenti par la Région sur les TCSP, le STIF assurera seul à compter de 2013 le financement des gares routières et des parcs relais aux travers de ses schémas directeurs. Il n'est à ce titre prévu aucune autorisation de programme en 2013.

**3 000 000 €** sont inscrits en crédits de paiement afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région sur ce programme.

#### Action : Gares routières

Pour les actions financées et en cours de réalisation, la dotation pour 2013 sera de **1 500 000 € en crédits de paiement**.



**Action : Parcs de stationnement régionaux**

Pour les actions financées et en cours de réalisation, la dotation pour 2013 sera de **1 500 000 € en crédits de paiement**.

		AP		CP	
		BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
		M €	M €	M €	M €
<b>Lignes à grande vitesse</b>		<b>10,000</b>	<b>13,000</b>	<b>6,000</b>	<b>9,000</b>
	<i>HP812-013</i>	<i>7,000</i>		<i>5,000</i>	<i>8,000</i>
	<i>PJ812-013</i>	<i>3,000</i>	<i>13,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>
Lignes à grande vitesse		10,000	13,000	6,000	9,000
	<i>hcdp</i>	<i>7,000</i>		<i>5,000</i>	<i>8,000</i>
	<i>cpj</i>	<i>3,000</i>	<i>13,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>

Il est proposé d'inscrire pour 2013 un montant de **13 000 000 €** d'autorisations de programme, réparti comme suit:

- **5 000 000 €** pour la poursuite du projet de liaison entre Massy et Valenton ainsi que pour les phases études des autres projets, si leur avancée se confirme,
- **8 000 000 €** dédié au projet d'**interconnexion sud des lignes à grande vitesse**. Ces autorisations de programme pourront être activées dès lors que l'Etat participera au cofinancement de ce projet et que les ressources nouvelles nécessaires seront accordées au financement du Plan de mobilisation.

Une dotation de **9 000 000 €** est prévue en crédits de paiement. Ce montant est en **hausse de 50% par rapport à 2012** et permettra de couvrir les engagements antérieurs de la Région.

## Mobilités

### 905 - Aménagement des territoires

#### 52 - Agglomérations et villes nouvelles

	AP		CP	
	BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
	M €	M €	M €	M €
<b>Territoires prioritaires</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>
<i>PJ52-001</i>				
Boulevards urbains des pôles	2,000	2,000	0,500	0,500

#### Action : Boulevards urbains des pôles

Cette action permet à la Région de financer les opérations de voirie primaire des territoires d'intérêts régional et national (TIRN), inscrites au Grand Projet 3.

La dotation de **2 000 000 €** prévue en autorisations de programme pour 2013 pourrait permettre de financer les études d'avant projet de la liaison RD5 / RD6 dans le Val-de-Marne.

### 907 - Environnement

#### 77 - Environnement des infrastructures de transport

	AP		CP	
	BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
	M €	M €	M €	M €
<b>Réseau routier</b>	<b>19,893</b>	<b>7,500</b>	<b>20,493</b>	<b>21,500</b>
<i>HP77-001</i>	<i>19,893</i>	<i>7,500</i>	<i>0,893</i>	<i>14,000</i>
<i>CP77-001</i>			<i>19,600</i>	<i>7,500</i>
Protection contre le bruit	19,893	7,500	8,893	14,000
<i>hcdp</i>	<i>19,893</i>	<i>7,500</i>	<i>0,893</i>	<i>12,000</i>
<i>cdp</i>			<i>8,000</i>	<i>2,000</i>
Couvertures d'infrastructures			10,000	5,000
<i>cdp</i>				
Requalifications			1,600	2,500
<i>hcdp</i>				<i>2,000</i>
<i>cdp</i>			<i>1,600</i>	<i>0,500</i>

Lors de sa séance de septembre 2011, l'Assemblée régionale a approuvé un nouveau rapport cadre sur la protection phonique des voies routières et des lignes ferroviaires. Ce document marque de nettes inflexions par rapport aux politiques régionales antérieures :

- il simplifie et unifie les règles de financement des projets, qu'ils soient routiers ou ferrés,
- il s'appuie sur des critères objectifs de caractérisation et de hiérarchisation des points noirs du bruit,
- il arrête une programmation sur 10 ans des principaux projets, donnant ainsi une pleine lisibilité à l'action de la Région,
- il prévoit un engagement financier à haut niveau de notre collectivité (300 M€ sur 10 ans),

correspondant à un quasi doublement des investissements sur le réseau routier et un quadruplement des financements sur le réseau ferré.

#### Action : Protection contre le bruit

Une dotation de **7 500 000 €** d'autorisations de programme est proposée en 2013, du même ordre que l'exécution 2012 (7,726 M€), pour les opérations suivantes dans le Val-de-Marne :

- les protections phoniques le long d'A4 à Saint-Maurice, Maisons-Alfort et Créteil,
- l'achèvement de la couverture d'A6 au Kremlin-Bicêtre et à Gentilly, dans la continuité du Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006,
- l'engagement d'études relatives à l'A4 à Charenton.

Les crédits de paiement proposés, pour **21 500 000 €**, permettront de poursuivre les opérations suivantes :

- requalification environnementale sur l'A.6 (91),
- couverture d'A.6b au Kremlin Bicêtre (94),
- protections phoniques sur le Viaduc de Saint-Cloud sur l'A13 (92) et le long de l'A4 à Saint-Maurice, Maisons-Alfort et Créteil (94).

	AP		CP	
	BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
	M €	M €	M €	M €
<b>Réseau ferré</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>1,400</b>	<b>3,000</b>
<i>HP77-002</i> Protections phoniques le long du réseau ferré	11,000	11,000	1,400	3,000

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

En 2013, une enveloppe de **11 000 000 €** d'autorisations de programme est prévue pour le financement de l'installation de protections phoniques sur le réseau ferré.

A la suite du rapport cadre adopté par la Région (délibération n°CR 19-12), il s'agira à la fois

- de poursuivre les projets de protections phoniques en cours à Vanves-Malakoff, sur le site Paul-Eluard à Saint-Denis et sur le RER A à Saint-Mandé, Vincennes et Fontenay sous Bois,
- d'engager les études de résorption du bruit généré par le pont métallique de la gare de Versailles-Chantiers.

En crédits de paiement, une dotation de **3 000 000 €**, en hausse significative de **114% par rapport à 2012**, permettra de couvrir les besoins liés à l'avancée des projets en cours.

## 78 - Autres actions

	AP		CP	
	BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
	M €	M €	M €	M €
<b>Circulations douces</b>	<b>26,000</b>	<b>26,000</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>
<i>HP78-001</i>				
Réseaux verts et équipements cyclables	26,000	26,000	18,000	18,000

### Action : Réseaux verts et équipements cyclables

L'action sera dotée d'une enveloppe de **26 000 000 €** d'autorisations de programme en 2013.

Elle permettra la poursuite de la mise en oeuvre du **Plan Vélo Régional** adopté en juin 2011 et notamment la réalisation d'opérations considérées comme prioritaires par la Région le long des itinéraires véloroutes et voies vertes :

- ouvrage de franchissement de la Seine dans le cadre de l'Eurovéloroute N° 3 (94),
- poursuite de l'aménagement de la voie verte entre Paris et Le Mont Saint-Michel (91 et 78) et l'expérimentation Véligo,
- accompagnement des projets d'**itinéraires sur le réseau cyclable structurant régional**, pour le rabattement vers les gares, les lycées et les bases de loisirs régionales. Une partie de ces projets concernera des opérations inscrites aux contrats Région - Départements dans le cadre des requalifications de voirie et des modes actifs.

Cette enveloppe pourra également être mobilisée au bénéfice des **contrats réseaux verts non finalisés**, comme le prévoit la politique-cadre régionale.

Enfin, il est prévu de soutenir pour la seconde année des expérimentations portées par des **associations souhaitant développer des nouveaux services pour les cyclistes** (contribution à la constitution d'un réseau d'ateliers de réparation vélo en Ile-de-France notamment).

La dotation de **18 000 000 € en crédits de paiement** maintient l'effort 2012 en matière de circulations douces et permettra à la Région d'honorer ses engagements passés.

## 908 - Transports

### 81 - Transports en commun de voyageurs

#### 818 - Autres transports en commun

	AP		CP	
	BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
	M €	M €	M €	M €
<b>Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport</b>	<b>2,000</b>	<b>3,500</b>		<b>0,500</b>
<i>HP818-014</i>				
PDU : PLD et actions territoriales	2,000	3,500		0,500

Le Plan d'action régional en faveur de la mobilité durable (PRMD) adopté le 12 février 2012 en Conseil régional prévoit un dispositif d'aide à la réalisation d'actions territoriales répondant aux objectifs régionaux du projet PDUIF arrêté par la Région.

La consultation de l'ensemble des communes et des intercommunalités d'Ile-de-France puis l'enquête publique du PDU vont accélérer la dynamique de mobilisation des collectivités locales en faveur du PDU qui se traduira par la mise en place des Plans locaux de déplacements (PLD).

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

De nombreux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) seront amenés en 2013 à élaborer, réviser et mettre en œuvre des **PLD** soumis pour avis à la Région avant enquête publique. La participation de la Région vise à les soutenir dans cette démarche et ainsi à favoriser la mise en place sur le territoire régional de PLD conformes au PDU révisé.

La Région soutient également la réalisation de projets d'amélioration de **desserte en transport public d'équipements à vocation régionale** tels les universités, lycées, établissements d'éducation spéciale, hôpitaux, parcs naturels régionaux et bases de plein air et de loisirs.

En conséquence, il est proposé d'inscrire pour 2013, année de première mise en place de ces actions, un montant de **3 500 000 €** en autorisations de programme et de **500 000 €** en crédits de paiement.

	AP		CP	
	BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
	M €	M €	M €	M €
<b>Développement et amélioration des sites propres pour autobus</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>35,000</b>	<b>20,000</b>
<i>HP818-015</i>	45,000	45,000	10,000	8,000
<i>CP818-015</i>			5,000	2,000
<i>PJ818-015</i>	15,000	15,000	20,000	10,000
Développement et amélioration des sites propres pour autobus	60,000	60,000	35,000	20,000
<i>hcdp</i>	45,000	45,000	10,000	8,000
<i>cdp</i>			5,000	2,000
<i>cpj</i>	15,000	15,000	20,000	10,000

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

L'action sera dotée en 2013 d'une enveloppe de **60 000 000 €** en autorisations de programme au bénéfice de projets de sites propres pour autobus.

Ces projets sont tous inscrits au Plan Régional pour la Mobilité Durable voté le 16 février 2012 et relèvent des contrats particuliers Région - Départements, du Contrat de projets ou bien de la Convention Spécifique Transports. Participant au maillage du réseau, renforçant la desserte locale et contribuant à la valorisation de l'espace public en favorisant le partage modal de la voirie, cette politique est l'une des actions phares du nouveau PDUIF et du PRMD.

Au titre des CPRD, **45 000 000 €** seront dédiés aux opérations suivantes:

- en Seine-et-Marne: études pour un TCSP Chessy - Esbly, ainsi que le TCSP Melun - Sénart (TZen 2),
- dans les Yvelines: études pour un TCSP dans le Mantois et sur la RD 190
- en Essonne: ligne 402 (TZen 4), liaison RN7 en Juvisy et Evry, phase 2 du TZen 1 Sénart - Corbeil, RN20 Massy - Arpajon,
- en Seine-Saint-Denis: TCSP Porte de Pantin - Gare de Gargan sur l'ex-RN3 (TZen 3),
- dans le Val-de-Marne: liaison Est TVM, le TCSP Sucy-Bonneuil - Noisy-le-Grand (Altival), franchissement nord Seine-Amont (TZen 5 et TCSP RD5 - RD6),
- dans le Val d'Oise: études pour un TCSP sur le secteur de Cergy.

La dotation de **15 000 000 €** proposée au titre du Contrat de projets permettra notamment de financer la réalisation du projet de BHNS de Gonesse dans le Val d'Oise.

Une enveloppe de **20 000 000 €** est proposée en crédits de paiement afin d'honorer nos engagements passés sur ce type d'opérations.

	AP		CP	
	BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
	M €	M €	M €	M €
<b>Aménagement de voirie pour autobus</b>	<b>21,000</b>	<b>3,000</b>	<b>19,000</b>	<b>21,500</b>
<i>HP818-016</i>	<i>21,000</i>	<i>3,000</i>	<i>19,000</i>	<i>20,500</i>
<i>CP818-016</i>				<i>1,000</i>
Réseau principal PDU	13,000		13,000	11,500
<i>hcdp</i>	<i>13,000</i>		<i>13,000</i>	<i>10,500</i>
<i>cdp</i>				<i>1,000</i>
Plan Espoir banlieues volet bus	5,000		5,000	9,000
<i>hcdp</i>				
Exploitation du réseau	3,000	3,000	1,000	1,000
<i>hcdp</i>				

Le plan d'action régional en faveur de la mobilité durable (PRMD) validé en Conseil régional du 16 février 2012 fixe au 1er janvier 2013 le terme des dispositions de la délibération n° CR 03-08 relatives au financement des axes et pôles PDUIF 2000 en retenant une date limite de dépôt des dossiers par le maître d'ouvrage au 15 septembre 2012 .

L'année 2012 a donc marqué la fin des dispositifs de financements au titre du PDU / PEB et la transition vers les nouvelles dispositions issues du PRMD. A partir de 2013, il ne sera donc plus proposé d'inscription d'autorisations de programme à ce titre.

Compte tenu du décroissement en 2012, le programme sera doté d'une enveloppe de **3 000 000 M€** d'autorisations de programme au titre de l'exploitation du réseau et de **21 500 000 € en crédits de paiement** au bénéfice des trois actions, **dotation en hausse de plus de 13% par rapport à**

## **l'enveloppe 2012.**

### **Action : Réseau principal PDU**

Le PDU révisé a mis en place un système de décroisement qui aboutit à ce que le financement des axes bus et des pôles d'échanges (hors pôles de niveau 1) relèvent désormais exclusivement du STIF.

Un montant de **11 500 000 €** de crédits de paiement a néanmoins été inscrit pour permettre le versement des subventions attribuées antérieurement aux pôles d'échanges, axes Mobilien et aménagements en faveur des bus.

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

La Région et l'Etat ont décidé en 2009 de conjuguer leurs efforts afin d'accélérer la mise en œuvre des opérations PDU dans les quartiers Politique de la Ville grâce à l'apport d'aides complémentaires. Cette volonté s'est concrétisée par la mise en œuvre du volet bus du plan Espoir Banlieues (PEB), en application de la délibération régionale n° CR 35-09 du 26 mars 2009.

Ce dispositif prévoyait un montant global de 40 M€ partagé à parité entre l'Etat et la Région. La totalité de la part Région ayant été affectée à l'issue de l'année 2012, aucune autorisation de programme n'est à prévoir pour 2013 et au-delà.

Afin néanmoins de permettre la réalisation de l'ensemble des opérations subventionnées, la convention Etat – Région a été prolongée en 2012 jusque décembre 2015. A ce titre, un montant de **9 000 000 € de crédits de paiement, en hausse de 80% par rapport à la dotation 2012**, a été inscrit pour honorer les engagements pris par la Région depuis 2009.

### **Action : Exploitation du réseau**

La Région prévoit sa participation, auprès du département de Seine-Saint-Denis, à la modernisation du système de régulation GERFAUT permettant d'améliorer la régularité et la fréquence de passage des bus et les mises en place de priorités bus.

La 2ème phase des travaux en zone test ainsi que l'installation du matériel et des logiciels du système de régulation dans le poste de commande de Bobigny s'est terminée en 2012. La 3ème phase des travaux étendra le déploiement du réseau de transmission en fibre optique à l'ensemble du territoire départemental.

En conséquence, il est proposé d'inscrire en 2013 une dotation de **3 000 000 € d'autorisations de programme** pour cette action et **1 000 000 € en crédits de paiement** afin d'honorer les opérations engagées antérieurement.





## 823 - Voirie départementale

	AP		CP	
	BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
	M €	M €	M €	M €
<b>Aménagement des infrastructures de voirie départementale</b>	<b>6,500</b>	<b>4,500</b>	<b>7,500</b>	<b>12,000</b>
<i>HP823-003</i>				
Aménagement des infrastructures de voirie départementale			1,000	
<i>hcdp</i>				
Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne	6,500	4,500	6,500	12,000
<i>hcdp</i>				

Une dotation de **4 500 000 €** d'autorisations de programme sera allouée en 2013 aux opérations d'aménagement de voirie départementale.

Elle permettra:

- de poursuivre les travaux de requalification de la RD7 dans le Val-de-Marne
- de poursuivre les opérations de voirie en cours de travaux inscrits dans les contrats particuliers conclus entre la Région et les départements de grande couronne, notamment le barreau Est assurant la liaison entre l'Echangeur de Bailly-Romainvilliers sur l'A4 et la RN36 en Seine-et-Marne.

L'enveloppe de **12 000 000 €** de crédits de paiement prévue pour 2013 permettra de financer les dépenses engendrées par les opérations des contrats particuliers Région / Départements en cours de travaux. Ces crédits financeront essentiellement :

- les requalifications de la RD 231 en Seine-et-Marne, de la RD 7 dans le Val-de-Marne et de l'ex RN2/RN17 au Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis,
- les déviations de la RD837 de Maisse et le contournement d'Orly dans l'Essonne,
- les RD4 à Persan et RD47 à Thillay Gonesse dans le Val d'Oise.

## 825 - Sécurité routière

	AP		CP	
	BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
	M €	M €	M €	M €
<b>Aménagements de sécurité</b>	<b>28,000</b>	<b>26,500</b>	<b>13,000</b>	<b>11,500</b>
<i>HP825-004</i>	<i>28,000</i>	<i>26,500</i>	<i>11,000</i>	<i>11,000</i>
<i>CP825-004</i>			<i>2,000</i>	<i>0,500</i>
Aménagements de sécurité sur RN			2,000	0,500
<i>cdp</i>				
Aménagements de sécurité sur RD	28,000	26,500	11,000	11,000
<i>hcdp</i>				

Le programme sera doté en 2013 d'une enveloppe de **26 500 000 € d'autorisations de programme** au bénéfice de l'action "aménagement de sécurité sur RD", ce qui est suffisant au regard de l'exécution 2012 pour continuer à accompagner les Départements dans la mise en œuvre de cette politique.

Les **11 500 000 €** de crédits de paiement proposés bénéficieront pour 500 000 € aux aménagements sur RN et pour 11 000 000 € aux aménagements sur RD. Cette dotation permettra d'honorer les demandes de nos partenaires (Etat, villes et départements) sur les opérations financées lors des exercices précédents.

### Action : Aménagements de sécurité sur RD

La dotation de **26 500 000 €** d'autorisations de programme prévue en 2013 au titre de cette action permettra à la Région de maintenir son soutien aux collectivités territoriales de petite et grande couronnes:

- dans leur effort d'**amélioration de l'infrastructure de leur réseau** et de renforcement de la **sécurité des piétons** (particulièrement en faveur de la Ville de Paris et du Département des Yvelines)
- en matière de **sécurisation routière des abords de certains passages à niveau** situés sur leur territoire (par exemple ceux établis par les départements de Seine-et-Marne et du Val d'Oise).

## Transports de marchandise en site propre

### 908 - Transports

#### 88 - Autres transports

#### 883 - Transports fluviaux

	AP		CP	
	BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
	M €	M €	M €	M €
<b>Aménagement et modernisation des voies navigables</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>
<i>PJ883-001</i>				
Aménagement et modernisation des voies navigables	10,000	10,000	8,000	8,000

Il est proposé de contribuer en 2013 pour **10 000 000 €** à l'aménagement et à la modernisation des voies navigables.

A ce titre, la Région :

- participera notamment au financement de l'opération de modernisation des méthodes d'exploitation de la Petite Seine , aux études complémentaires au Débat Public de 2012 pour Bray-Nogent ainsi qu'aux travaux de modernisation du canal du Loing,
- lancera conjointement avec Voies Navigables de France (VNF) une étude globale sur les passes-à-poissons en Seine amont et Seine aval.

En crédits de paiement, il est prévu une dotation de **8 000 000 €**, soit un maintien de l'effort 2012, afin de répondre aux appels de fonds de VNF sur les projets financés antérieurement par la Région.

## 884 - Transports ferroviaires de marchandises

	AP		CP	
	BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
	M €	M €	M €	M €
<b>Aménagement et développement de liaisons ferroviaires</b>	<b>0,400</b>		<b>2,500</b>	<b>1,500</b>
<i>PJ884-002</i>				
Aménagement et développement de liaisons ferroviaires	0,400		2,500	1,500

Les études sur la localisation d'un site francilien d'accès à la future autoroute ferroviaire Atlantique sont en cours. Il n'y a donc pas lieu de doter ce programme en autorisations de programme en 2013.

La Région continue néanmoins à honorer ses engagements dans le cadre de la convention en cours ; les besoins en crédits de paiement en 2013 sont estimés dans ce cadre à **1 500 000 €**.

	AP		CP	
	BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
	M €	M €	M €	M €
<b>Etudes des sites potentiels de logistique urbaine</b>	<b>2,100</b>	<b>2,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>
<i>HP884-006</i>	2,000	2,000		
<i>PJ884-006</i>	0,100	0,500	0,500	0,500
Etudes des sites potentiels de logistique urbaine	2,100	2,500	0,500	0,500
<i>hcdp</i>	2,000	2,000		
<i>cpi</i>	0,100	0,500	0,500	0,500

En matière de fret et logistique, l'année 2013 marquera une nouvelle étape dans la poursuite des objectifs du Plan d'action régional en faveur de la mobilité durable (PRMD, délibération n° CR 19 -12 du 12 février 2012). Il est ainsi proposé d'inscrire **2 500 000 €** d'autorisations de programme afin notamment de financer :

- une expérimentation foncière en matière de gestion de la logistique urbaine, en lien avec l'établissement public foncier d'Ile de France (EPFIF),
- la conclusion de chartes marchandises,
- le soutien aux projets innovants des entreprises de fret et de logistique.

En crédits de paiement, le besoin en 2013 est estimé à **500 000 €**.

## 885 - Liaisons multimodales

	AP		CP	
	BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
	M €	M €	M €	M €
<b>Développement du transport multimodal</b>	<b>28,500</b>	<b>28,500</b>	<b>3,000</b>	<b>1,500</b>
<i>HP885-003</i>				<i>0,500</i>
<i>PJ885-003</i>	<i>28,500</i>	<i>28,500</i>	<i>3,000</i>	<i>1,000</i>
Développement du transport multimodal	28,500	28,500	3,000	1,500
<i>hcdp</i>				<i>0,500</i>
<i>cpi</i>	<i>28,500</i>	<i>28,500</i>	<i>3,000</i>	<i>1,000</i>

Afin de limiter la progression du trafic routier de marchandises, la Région soutient des projets permettant de mettre en place des solutions alternatives à la route. Celles-ci supposent l'extension du réseau multimodal (route-fer et route-voie d'eau).

En 2013, il est à ce titre proposé une dotation de **28 500 000 €** en autorisations de programme pour poursuivre le financement des projets du Port de Paris dans le cadre du Contrat de projets Etat-Région.

En crédits de paiement, une enveloppe de **1 500 000 €** est proposée.

	AP		CP	
	BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
	M €	M €	M €	M €
<b>Plateformes de transport combiné</b>	<b>28,000</b>	<b>28,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,500</b>
<i>PJ885-004</i>				
Plateformes de transport combiné	28,000	28,000	1,000	0,500

Il est proposé de doter cette ligne de **28 000 000 €** d'autorisations de programme en 2013 afin de financer les projets de plate-formes de transport combiné en Ile-de-France dans le cadre du Contrat de projets.

Outre la poursuite des projets mis en œuvre depuis 2007, l'année 2013 verra le lancement avec le Port de Paris d'une étude relative à la mise en place du schéma de développement des capacités de transport combiné en Ile-de-France.

En crédits de paiement, il est prévu en 2013 une enveloppe de **500 000 €**.

# FONCTIONNEMENT

**PROJET DE BUDGET 2013**  
**RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2013**

		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
		M €	M €	M €	M €
Transports en commun		<b>757,791</b>	<b>769,206</b>	<b>757,791</b>	<b>769,206</b>
	HP	757,791	769,206	757,791	769,206
	PJ CP				
<b>TOTAL</b>		<b>757,791</b>	<b>769,206</b>	<b>757,791</b>	<b>769,206</b>
	HP	757,791	769,206	757,791	769,206
	PJ CP				

## Transports en commun

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
	M €	M €	M €	M €
<b>938 - Transports</b>	<b>757,791</b>	<b>769,206</b>	<b>757,791</b>	<b>769,206</b>
<b>80 - Services communs</b>	<b>2,998</b>	<b>1,670</b>	<b>2,998</b>	<b>1,670</b>
<b>Études générales</b>	<b>2,998</b>	<b>1,670</b>	<b>2,998</b>	<b>1,670</b>
<i>HP80-001</i>				
Etudes générales, expérimentations et innovations	2,840	1,300	2,840	1,300
Ecomobilité	0,158	0,370	0,158	0,370
<b>81 - Transports en commun de voyageurs</b>	<b>754,793</b>	<b>767,536</b>	<b>754,793</b>	<b>767,536</b>
<b>810 - Services communs</b>	<b>741,793</b>	<b>754,206</b>	<b>741,793</b>	<b>754,206</b>
<b>Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens</b>	<b>604,453</b>	<b>614,961</b>	<b>604,453</b>	<b>614,961</b>
<i>HP810-019</i>				
Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens	604,453	614,961	604,453	614,961
<b>Actions spécifiques en matière de tarification</b>	<b>137,140</b>	<b>139,115</b>	<b>137,140</b>	<b>139,115</b>
<i>HP810-020</i>				
Carte Imagine R	52,280	53,590	52,280	53,590
Aide aux transports des personnes les plus modestes	79,160	80,325	79,160	80,325
Jeunes en insertion	5,700	5,200	5,700	5,200
<b>Soutien au développement des transports en commun</b>	<b>0,200</b>	<b>0,130</b>	<b>0,200</b>	<b>0,130</b>
<i>HP810-021</i>				
Manifestations en faveur du développement des transports en commun	0,050		0,050	
Soutien aux organismes de transports	0,150	0,130	0,150	0,130
<b>818 - Autres transports en commun</b>	<b>13,000</b>	<b>13,330</b>	<b>13,000</b>	<b>13,330</b>
<b>Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées</b>	<b>13,000</b>	<b>13,330</b>	<b>13,000</b>	<b>13,330</b>
<i>HP818-018</i>				
Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées	13,000	13,330	13,000	13,330
<b>TOTAL</b>	<b>757,791</b>	<b>769,206</b>	<b>757,791</b>	<b>769,206</b>
HP	757,791	769,206	757,791	769,206



## RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
<b>CHAPITRE 938 - Transports</b>	<b>769,206</b>
<b>Sous fonction 80 - Services communs</b>	<b>1,670</b>
6226 : Honoraires	1,570
6231 : Annonces et insertions	0,100
<b>Sous fonction 81 - Transports en commun de voyageurs</b>	<b>767,536</b>
<b>Code fonctionnel 810 - Services communs</b>	<b>754,206</b>
6281 : Concours divers (cotisations...)	0,130
6557 : Contribution au STIF	614,961
65735 : Autres groupements de collectivites et EPL	139,115
<b>Code fonctionnel 818 - Autres transports en commun</b>	<b>13,330</b>
65733 : Départements	13,330
<b>TOTAL</b>	<b>769,206</b>

# PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

## Transports en commun

### 938 - Transports

#### 80 - Services communs

	AE		CP	
	BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
	M €	M €	M €	M €
<b>Études générales</b>	<b>2,998</b>	<b>1,670</b>	<b>2,998</b>	<b>1,670</b>
<i>HP80-001</i>				
Etudes générales, expérimentations et innovations	2,840	1,300	2,840	1,300
<i>hcdp</i>				
Ecomobilité	0,158	0,370	0,158	0,370
<i>hcdp</i>				

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

En 2013, une enveloppe de **1 300 000 €** d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement est prévue pour les études générales.

#### Dans le cadre de la révision du PDU :

Lors du Conseil régional du 16 février 2012 dernier, le PDUIF révisé a été arrêté. La Région prévoit à ce titre de mettre en œuvre les phases de consultation des collectivités compétentes en matière de transport et d'enquête publique préalables à son approbation.

Cette enveloppe permettra ainsi:

- de financer les dépenses liées à la réalisation de l'**enquête publique**, à savoir le montage des dossiers et registres d'enquête, la publication de l'avis d'enquête dans les journaux ainsi que la rémunération des commissaires enquêteurs,
- de soutenir les études de **déclinaison territoriale du PRMD et du PDU** permettant en particulier de mieux cibler les actions spécifiques à la grande couronne,
- de soutenir, notamment dans le cadre du PDU révisé et du Plan Vélo adopté en juin 2011, les projets ou **programmes innovants ou expérimentaux**.

La poursuite de la révision du PDUIF nécessitera le recours à une **assistance à maîtrise d'ouvrage** pour accompagner les services sur la fin de la procédure après enquête publique (mémoire en réponse à la commission d'enquête et modifications du document en articulation avec le projet de SDRIF, sollicitation de l'avis de l'Etat, et préparation des passages en CR) en étroite coordination avec le STIF et les services de l'Etat.

Concernant l'animation du PDUIF, la Région prévoit de renouveler sa participation aux Assises de la Mobilité. Les assises 2013 seront l'occasion de faire un point d'étape avant la mise à l'enquête publique du PDU. Celles à venir permettront d'en faire l'évaluation.

#### Dans le cadre du programme d'études transports :

Cette enveloppe permettra également de financer le programme d'études transports, structuré autour de 4 grands thèmes :

- **l'analyse de la mobilité** : l'année 2013 devrait permettre d'obtenir les résultats de l'enquête globale transports, qui ne manqueront pas de susciter le besoin d'approfondir certains résultats ou tendances observées, en matière notamment de report modal ou sur la question de l'hyperpointe ;
  - l'expertise sur **l'interaction entre les territoires et les systèmes de transports**, thématiques centrée sur l'opportunité et la faisabilité de créations de systèmes de transports et de leur impact sur l'aménagement et le développement de la Région Ile-de-France (rocales, évolution du RER à l'horizon SDRIF, réseau de tangentielle, etc.) ;
  - le développement d'outils **d'aide à la décision**, notamment par la réalisation de cartographie, l'évaluation des modèles de déplacement, une évaluation des projets de transports) ;
  - **le fret et la logistique** : ce thème comprend un volet d'études important, tant dans l'acquisition de données et de connaissance que de leur exploitation, mais aussi une part importante dédiée à l'innovation et aux expérimentations (voir action dédiée au fret et à la logistique).

Enfin, à l'intérieur de cette enveloppe, une dotation de **300 000 €** est proposée pour financer une mesure nouvelle d'accompagnement des déplacements des Ultra-marins en situation de deuil.

#### **Action : Ecomobilité**

Il est proposé une dotation de **370 000 €** en autorisations d'engagement et en crédits de paiement pour financer les actions en matière d'ecomobilité. Ces actions se structureront en 2013 autour des 3 axes inscrits dans la délibération cadre du PRMD :

- **La mise en œuvre des plans d'action PDIE et PDES** : 2<sup>ème</sup> année du PDIE de NOVEOS sur Plessis Robinson, PDIE du Panorama sur la CA Sud de Seine, PDIE sur Plaine commune, le PDIE des Louvresses sur Gennevilliers, 2<sup>ème</sup> année du PDES de Suresnes, 3<sup>ème</sup> année des PDES sur St Rémy les Chevreuse, sur Morsang-sur-Orge et Verrières le Buisson, PDE campus sur le pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) du Grand Ouest (départements 95 et 78).
- **Le développement du conseil en mobilité** avec la poursuite des engagements sur les postes de chargés de mission déjà créés (8 en 2013, les 3 premiers postes étant arrivés au terme des 3 années subventionnées), l'aide à la création de nouveaux postes et à la mise en place d'agences locales de mobilité, en articulation notamment avec les démarches PACTE portées par l'unité développement économique et avec les démarches GP3 portées par l'unité aménagement (SAN Melun Sénart, agglomération de Cergy Pontoise, ALM sud Essonne, ALM Seine et Marne Nord, 2<sup>ème</sup> année du réseau d'ALM de Voiture and co).
- **L'appui aux expérimentations en matière de nouveaux services à la mobilité**. Dans le cadre de l'animation du réseau Pro'Mobilité, la Région prévoit de participer à l'organisation du forum Ecomobilité 2013 (juin 2013), à la phase test de mise en oeuvre d'un outil d'évaluation des PDE en lien avec l'ADEME, et à la réorganisation du site Internet [www.promobilite.fr](http://www.promobilite.fr).

## 81 - Transports en commun de voyageurs

### 810 - Services communs

	AE		CP	
	BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
	M €	M €	M €	M €
<b>Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens</b>	<b>604,453</b>	<b>614,961</b>	<b>604,453</b>	<b>614,961</b>
<i>HP810-019</i>				
Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens	604,453	614,961	604,453	614,961

La participation régionale aux charges d'exploitation des services de transports publics franciliens résulte de l'application de l'article 17 du décret n°2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d'Ile-de-France et modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, qui dispose que les charges sont réparties entre la Région et les collectivités territoriales membres du syndicat, la région prenant à sa charge 51% du montant des contributions publiques.

Sur la base d'une **augmentation de 1,8 % par rapport à l'exécution de la dotation 2012 (604 087 000 €)**, il est proposé d'inscrire en 2013 un montant de **614 961 000 €** en autorisations d'engagement et en crédits de paiement au titre de la contribution de la Région Ile-de-France au fonctionnement du STIF.

	AE		CP	
	BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
	M €	M €	M €	M €
<b>Actions spécifiques en matière de tarification</b>	<b>137,140</b>	<b>139,115</b>	<b>137,140</b>	<b>139,115</b>
<i>HP810-020</i>				
Carte Imagine R	52,280	53,590	52,280	53,590
<i>hcdp</i>				
Aide aux transports des personnes les plus modestes	79,160	80,325	79,160	80,325
<i>hcdp</i>				
Jeunes en insertion	5,700	5,200	5,700	5,200
<i>hcdp</i>				

#### Action : Carte Imagine R

Lancée à l'initiative de la Région, la carte Imagine « R » dont les conditions d'achat et d'utilisation sont particulièrement intéressantes, a rencontré un très vif succès tant parmi les étudiants qu'auprès des scolaires.

Les jeunes apprécient dans ce titre le prix très préférentiel et surtout le "dézonage". Plus particulièrement, le "dézonage" pendant les mois de juillet et d'août mis en place pour la première fois en 2004, a rencontré un très grand succès, aussi bien dans les déplacements de la grande couronne vers Paris que l'inverse.

En application de la formule d'actualisation conventionnelle, il est prévu de participer au financement de la carte Imagine « R » pour un montant de **53 590 000 €** en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, soit une **augmentation de 2,5% par rapport à 2012**.

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

Par délibération n° CR 66-06 du 30 juin 2006, le Conseil régional a décidé de financer la mise en œuvre d'une mesure de tarification sociale consistant en l'attribution :

- d'une réduction de 75 % sur les prix des cartes Orange pour toutes les personnes titulaires de la Carte Solidarité Transport (bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC) et de l'Aide Médicale d'Etat (AME), allocataires de l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) et de l'Allocation Parent Isolé (API)),
- puis, de la gratuité des transports publics franciliens aux personnes bénéficiaires du Revenu Minimum d'Insertion (RMI).

La définition des catégories de bénéficiaires ayant évolué à partir du 1<sup>er</sup> juin 2009 à la suite de la loi n° 2008-1249 du 1<sup>er</sup> décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion, le STIF a, par délibération du 8 avril 2009, modifié les conditions d'octroi du forfait Gratuité Transport.

En remplacement des conditions de bénéfice du RMI et de l'API, la gratuité des transports publics franciliens est dorénavant accordée par le STIF aux personnes bénéficiaires du RSA résidant en Ile-de-France, dont le revenu garanti (défini dans les conditions des articles L 262-2 et L 262-11 du code de l'action sociale) est inférieur ou égal à un plafond fixé par le Syndicat.

La Tarification Solidarité Transport décidée par le Conseil du STIF du 8 avril 2009, depuis le 1<sup>er</sup> juin 2009, se décline ainsi comme suit :

- la gratuité des transports est ouverte aux allocataires du RSA sous conditions de ressources fixées par le STIF, 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, de l'AME et aux allocataires de l'ASS non bénéficiaires de la CMU-C.

En application de la formule d'actualisation conventionnelle, il est à ce titre proposé pour 2013 un montant d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement de **80 325 000 €**, **soit une augmentation de 1,5 % par rapport à 2012.**

### **Action : Jeunes en insertion**

La mesure de gratuité des transports en faveur des jeunes en insertion, mise en place depuis octobre 2011, bénéficie à 17 300 jeunes en insertion suivis par les missions locales et inscrits dans les dispositifs suivants :

- Avenirs Jeunes (dont les espaces Dynamique d'Insertion),
- Ecole de la deuxième chance,
- Parcours pré-qualifiant du programme qualifiant « Compétences ».

Le montant de cette aide pour l'année 2013 est de **5 200 000 €** en autorisations d'engagement et crédits de paiement. Il correspond à l'exécution 2012, première année de mise en œuvre de la mesure en année pleine.

	AE		CP	
	BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
	M €	M €	M €	M €
<b>Soutien au développement des transports en commun</b>	<b>0,200</b>	<b>0,130</b>	<b>0,200</b>	<b>0,130</b>
<i>HP810-021</i>				
Manifestations en faveur du développement des transports en commun	0,050		0,050	
<i>hcdp</i>				
Soutien aux organismes de transports	0,150	0,130	0,150	0,130
<i>hcdp</i>				

#### Action : Soutien aux organismes de transports

Il est proposé pour 2013 une dotation de **130 000 €** en autorisations d'engagement et crédits de paiement au titre du versement des cotisations aux organismes auxquels la Région adhère dans le domaine des transports (notamment le GART, Ville et transports en Ile de France, le club des villes et territoires cyclables et TDIE - Transport développement intermodalité environnement).

La participation de la Région aux activités de ces structures permet de renforcer les partenariats et les partages d'expérience avec les autres collectivités et organismes qui en sont également membres.

#### 818 - Autres transports en commun

	AE		CP	
	BP 2012	Proposition BP 2013	BP 2012	Proposition BP 2013
	M €	M €	M €	M €
<b>Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées</b>	<b>13,000</b>	<b>13,330</b>	<b>13,000</b>	<b>13,330</b>
<i>HP818-018</i>				
Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées	13,000	13,330	13,000	13,330

Le Conseil du STIF a approuvé, lors de sa séance du 08 juillet 2009, un nouveau règlement régional des services spécialisés pour le transport des personnes handicapées. Ce nouveau règlement régional, PAM 2<sup>ème</sup> génération, fixe notamment les exigences vis-à-vis des départements chargés de mettre œuvre les prestations.

La Région Ile-de France a parallèlement approuvé en Conseil régional le nouveau règlement PAM 2<sup>ème</sup> génération par délibération n° CR 78-10 du 17 novembre 2010, qui a pris effet le 1<sup>er</sup> janvier 2011.

Pour le dernier département en cours de basculement, la Seine Saint Denis, l'entrée dans le dispositif PAM 2 se fera au premier semestre 2013.

En 2013, il est proposé d'inscrire **13 330 000 €** en autorisations d'engagement et en crédits de paiement au titre de la participation de la Région au réseau PAM Ile-de-France, soit une **augmentation de plus de 2,5% par rapport à 2012**.

# **ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT**

# INVESTISSEMENT

## Transports en commun

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2013	Proposition d'AP pour 2013	Echéancier des crédits de paiement			
			2013	2014	2015	Au-delà
<b>908 - Transports</b>						
<b>81 - Transports en commun de voyageurs</b>	<b>2 086,366</b>	<b>623,750</b>	<b>390,100</b>	<b>420,234</b>	<b>450,480</b>	<b>1 449,302</b>
<b>810 - Services communs</b>	<b>225,622</b>	<b>22,750</b>	<b>21,000</b>	<b>23,800</b>	<b>24,950</b>	<b>178,622</b>
<b>Accessibilité du réseau</b>	<b>180,299</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>21,500</b>	<b>22,000</b>	<b>136,799</b>
<b>HP810-001</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	93,826		15,000	15,000	15,000	48,826
échéancier des CP sur AP 2013		20,000		1,000	1,000	18,000
<b>CP810-001</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	86,473		5,000	5,500	6,000	69,973
échéancier des CP sur AP 2013						
<b>Information des voyageurs sur le réseau ferré</b>	<b>25,604</b>			<b>0,500</b>	<b>1,000</b>	<b>24,104</b>
<b>HP810-002</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	25,604			0,500	1,000	24,104
échéancier des CP sur AP 2013						
<b>Études et expérimentations</b>	<b>19,719</b>	<b>2,750</b>	<b>1,000</b>	<b>1,800</b>	<b>1,950</b>	<b>17,719</b>
<b>HP810-003</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	14,397		1,000	1,000	1,000	11,397
échéancier des CP sur AP 2013		2,750		0,200	0,250	2,300
<b>CP810-003</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	3,857			0,500	0,500	2,857
échéancier des CP sur AP 2013						
<b>PJ810-003</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	1,465			0,100	0,200	1,165
échéancier des CP sur AP 2013						
<b>811 - Transport ferroviaire régional de</b>	<b>1 655,831</b>	<b>553,000</b>	<b>319,100</b>	<b>345,334</b>	<b>373,238</b>	<b>1 171,159</b>
<b>Liaisons ferroviaires</b>	<b>580,129</b>	<b>294,000</b>	<b>80,100</b>	<b>88,616</b>	<b>96,000</b>	<b>609,413</b>
<b>HP811-004</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	5,616		1,000	2,616	2,000	
échéancier des CP sur AP 2013						
<b>CP811-004</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	77,142		7,000	8,000	9,000	53,142
échéancier des CP sur AP 2013						
<b>PJ811-004</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	497,371		72,100	73,000	75,000	277,271
échéancier des CP sur AP 2013		294,000		5,000	10,000	279,000



# INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2013	Proposition d'AP pour 2013	Echéancier des crédits de paiement			
			2013	2014	2015	Au-delà
<b>Liaisons tramways</b>	<b>816,864</b>	<b>98,000</b>	<b>155,000</b>	<b>166,000</b>	<b>175,376</b>	<b>418,488</b>
<b>HP811-005</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	88,376		35,000	30,000	18,376	5,000
échéancier des CP sur AP 2013		36,000		8,000	25,000	3,000
<b>CP811-005</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	58,512		10,000	8,000	7,000	33,512
échéancier des CP sur AP 2013						
<b>PJ811-005</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	669,976		110,000	115,000	120,000	324,976
échéancier des CP sur AP 2013		62,000		5,000	5,000	52,000
<b>MéTRO</b>	<b>213,799</b>	<b>151,000</b>	<b>80,000</b>	<b>86,000</b>	<b>95,862</b>	<b>102,937</b>
<b>CP811-006</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	49,937		10,000	11,000	12,000	16,937
échéancier des CP sur AP 2013						
<b>PJ811-006</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	163,862		70,000	60,000	33,862	
échéancier des CP sur AP 2013		151,000		15,000	50,000	86,000
<b>Matériel roulant</b>	<b>15,008</b>	<b>4,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,718</b>	<b>2,000</b>	<b>13,290</b>
<b>HP811-007</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	1,218		1,000	0,218		
échéancier des CP sur AP 2013		4,000		0,500	1,000	2,500
<b>CP811-007</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	13,790		1,000	1,000	1,000	10,790
échéancier des CP sur AP 2013						
<b>Suppression des passages à niveau</b>	<b>30,031</b>	<b>6,000</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>4,000</b>	<b>27,031</b>
<b>HP811-009</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	30,031		2,000	2,500	3,000	22,531
échéancier des CP sur AP 2013		6,000		0,500	1,000	4,500
<b>812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires</b>	<b>204,913</b>	<b>48,000</b>	<b>50,000</b>	<b>51,100</b>	<b>52,292</b>	<b>99,521</b>
<b>Grands pôles intermodaux</b>	<b>139,764</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>	<b>36,000</b>	<b>34,768</b>	<b>68,996</b>
<b>HP812-010</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	21,768		10,000	6,000	5,768	
échéancier des CP sur AP 2013		25,000		5,000	5,000	15,000
<b>CP812-010</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	32,743		10,000	7,000	5,000	10,743
échéancier des CP sur AP 2013						
<b>PJ812-010</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	85,253		15,000	15,000	16,000	39,253
échéancier des CP sur AP 2013		10,000		3,000	3,000	4,000

# INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2013	Proposition d'AP pour 2013	Echéancier des crédits de paiement			
			2013	2014	2015	Au-delà
<b>Rénovations des gares</b>	<b>20,091</b>		<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>11,091</b>
<b>HP812-011</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	14,993		3,000	2,000	2,000	7,993
échéancier des CP sur AP 2013						
<b>CP812-011</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	5,098			1,000	1,000	3,098
échéancier des CP sur AP 2013						
<b>Amélioration de l'accès aux gares</b>	<b>19,654</b>		<b>3,000</b>	<b>5,000</b>	<b>8,000</b>	<b>3,654</b>
<b>HP812-012</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	19,654		3,000	5,000	8,000	3,654
échéancier des CP sur AP 2013						
<b>Lignes à grande vitesse</b>	<b>25,404</b>	<b>13,000</b>	<b>9,000</b>	<b>7,100</b>	<b>6,524</b>	<b>15,780</b>
<b>HP812-013</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	15,012		8,000	4,000	3,012	
échéancier des CP sur AP 2013						
<b>CP812-013</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	7,180			1,500	2,000	3,680
échéancier des CP sur AP 2013						
<b>PJ812-013</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	3,212		1,000	1,100	0,512	0,600
échéancier des CP sur AP 2013		13,000		0,500	1,000	11,500
<b>TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT</b>	<b>2 086,366</b>	<b>623,750</b>	<b>390,100</b>	<b>420,234</b>	<b>450,480</b>	<b>1 449,302</b>
<b>Total des CP sur AP antérieures à 2013</b>	<b>2 086,366</b>		<b>390,100</b>	<b>376,534</b>	<b>348,230</b>	<b>971,502</b>
<b>Total des CP sur AP 2013</b>		<b>623,750</b>		<b>43,700</b>	<b>102,250</b>	<b>477,800</b>

# INVESTISSEMENT

## Mobilités

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2013	Proposition d'AP pour 2013	Echéancier des crédits de paiement			
			2013	2014	2015	Au-delà
<b>905 - Aménagement des territoires</b>						
<b>52 - Agglomérations et villes nouvelles</b>	<b>7,304</b>	<b>2,000</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,700</b>	<b>7,604</b>
<b>Territoires prioritaires</b>	<b>7,304</b>	<b>2,000</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,700</b>	<b>7,604</b>
<b>CP52-001</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	2,856			0,250	0,350	2,256
échéancier des CP sur AP 2013						
<b>PJ52-001</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	4,448		0,500	0,250	0,350	3,348
échéancier des CP sur AP 2013		2,000				2,000
<b>907 - Environnement</b>						
<b>77 - Environnement des infrastructures de</b>	<b>55,689</b>	<b>18,500</b>	<b>24,500</b>	<b>23,500</b>	<b>20,689</b>	<b>5,500</b>
<b>Réseau routier</b>	<b>49,189</b>	<b>7,500</b>	<b>21,500</b>	<b>20,000</b>	<b>15,189</b>	
<b>HP77-001</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	31,274		14,000	12,000	5,274	
échéancier des CP sur AP 2013		7,500		2,000	5,500	
<b>CP77-001</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	17,915		7,500	6,000	4,415	
échéancier des CP sur AP 2013						
<b>Réseau ferré</b>	<b>6,500</b>	<b>11,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,500</b>	<b>5,500</b>	<b>5,500</b>
<b>HP77-002</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	6,500		2,000	2,000	2,500	
échéancier des CP sur AP 2013		11,000	1,000	1,500	3,000	5,500
<b>78 - Autres actions</b>	<b>48,495</b>	<b>26,000</b>	<b>18,000</b>	<b>19,650</b>	<b>21,164</b>	<b>15,681</b>
<b>Circulations douces</b>	<b>48,495</b>	<b>26,000</b>	<b>18,000</b>	<b>19,650</b>	<b>21,164</b>	<b>15,681</b>
<b>HP78-001</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	48,181		13,000	14,000	15,000	6,181
échéancier des CP sur AP 2013		26,000	5,000	5,500	6,000	9,500
<b>CP78-001</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	0,314			0,150	0,164	
échéancier des CP sur AP 2013						

# INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2013	Proposition d'AP pour 2013	Echéancier des crédits de paiement			
			2013	2014	2015	Au-delà
<b>908 - Transports</b>						
81 - Transports en commun de voyageurs	241,965	66,500	42,000	48,210	55,782	162,473
818 - Autres transports en commun	241,965	66,500	42,000	48,210	55,782	162,473
Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport	1,052	3,500	0,500	0,710	1,000	2,342
<b>HP818-014</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	0,460		0,250	0,210		
échéancier des CP sur AP 2013		3,500	0,250	0,500	1,000	1,750
<b>CP818-014</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	0,592					0,592
échéancier des CP sur AP 2013						
<b>Développement et amélioration des sites propres pour autobus</b>	<b>80,774</b>	<b>60,000</b>	<b>20,000</b>	<b>22,000</b>	<b>26,032</b>	<b>72,742</b>
<b>HP818-015</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	22,032		8,000	7,000	7,032	
échéancier des CP sur AP 2013		45,000		3,000	5,000	37,000
<b>CP818-015</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	8,949		2,000			6,949
échéancier des CP sur AP 2013						
<b>PJ818-015</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	49,793		10,000	11,000	12,000	16,793
échéancier des CP sur AP 2013		15,000		1,000	2,000	12,000
<b>Aménagement de voirie pour autobus</b>	<b>122,741</b>	<b>3,000</b>	<b>21,500</b>	<b>25,000</b>	<b>28,000</b>	<b>51,241</b>
<b>HP818-016</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	99,781		20,500	23,000	25,000	31,281
échéancier des CP sur AP 2013		3,000		0,500	1,000	1,500
<b>CP818-016</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	22,960		1,000	1,500	2,000	18,460
échéancier des CP sur AP 2013						
<b>Développement et amélioration de liaisons par autobus</b>	<b>29,573</b>			<b>0,500</b>	<b>0,750</b>	<b>28,323</b>
<b>HP818-017</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	29,573			0,500	0,750	28,323
échéancier des CP sur AP 2013						
<b>Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées</b>	<b>7,825</b>					<b>7,825</b>

# INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2013	Proposition d'AP pour 2013	Echéancier des crédits de paiement			
			2013	2014	2015	Au-delà
<b>HP818-018</b> échéancier des CP sur AP antérieures à 2013 échéancier des CP sur AP 2013	7,825					7,825
<b>82 - Routes et voiries</b>	<b>227,054</b>	<b>53,000</b>	<b>59,000</b>	<b>55,250</b>	<b>50,289</b>	<b>115,515</b>
<b>821 - Voirie nationale</b>	<b>72,323</b>	<b>22,000</b>	<b>35,500</b>	<b>28,000</b>	<b>19,789</b>	<b>11,034</b>
<b>Aménagement des infrastructures de voirie nationale</b>	<b>68,539</b>	<b>22,000</b>	<b>35,500</b>	<b>27,500</b>	<b>19,039</b>	<b>8,500</b>
<b>HP821-001</b> échéancier des CP sur AP antérieures à 2013 échéancier des CP sur AP 2013	23,516	22,000	12,500	8,000	3,016	8,500
<b>CP821-001</b> échéancier des CP sur AP antérieures à 2013 échéancier des CP sur AP 2013	45,023		23,000	15,000	7,023	
<b>Études et acquisitions foncières pour projets futurs sur RN</b>	<b>3,784</b>			<b>0,500</b>	<b>0,750</b>	<b>2,534</b>
<b>CP821-002</b> échéancier des CP sur AP antérieures à 2013 échéancier des CP sur AP 2013	3,784			0,500	0,750	2,534
<b>823 - Voirie départementale</b>	<b>80,359</b>	<b>4,500</b>	<b>12,000</b>	<b>14,000</b>	<b>15,000</b>	<b>43,859</b>
<b>Aménagement des infrastructures de voirie départementale</b>	<b>80,359</b>	<b>4,500</b>	<b>12,000</b>	<b>14,000</b>	<b>15,000</b>	<b>43,859</b>
<b>HP823-003</b> échéancier des CP sur AP antérieures à 2013 échéancier des CP sur AP 2013	80,359	4,500	10,000	12,500	14,000	43,859
<b>825 - Sécurité routière</b>	<b>74,372</b>	<b>26,500</b>	<b>11,500</b>	<b>13,250</b>	<b>15,500</b>	<b>60,622</b>
<b>Aménagements de sécurité</b>	<b>73,922</b>	<b>26,500</b>	<b>11,500</b>	<b>13,250</b>	<b>15,500</b>	<b>60,172</b>
<b>HP825-004</b> échéancier des CP sur AP antérieures à 2013 échéancier des CP sur AP 2013	60,205	26,500	9,000	10,000	11,000	30,205
<b>CP825-004</b> échéancier des CP sur AP antérieures à 2013 échéancier des CP sur AP 2013	13,717		0,500	1,000	2,000	10,217
<b>Gestion du trafic et information des usagers</b>	<b>0,450</b>					<b>0,450</b>
<b>HP825-005</b> échéancier des CP sur AP antérieures à 2013 échéancier des CP sur AP 2013	0,450					0,450
<b>TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT</b>	<b>580,507</b>	<b>166,000</b>	<b>144,000</b>	<b>147,110</b>	<b>148,624</b>	<b>306,773</b>
Total des CP sur AP antérieures à 2013	580,507		133,750	124,860	112,624	209,273
Total des CP sur AP 2013		166,000	10,250	22,250	36,000	97,500

# INVESTISSEMENT

## Transports de marchandise en site propre

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2013	Proposition d'AP pour 2013	Echéancier des crédits de paiement			
			2013	2014	2015	Au-delà
<b>908 - Transports</b>						
<b>88 - Autres transports</b>	<b>62,222</b>	<b>69,000</b>	<b>12,000</b>	<b>14,034</b>	<b>15,550</b>	<b>89,638</b>
<b>883 - Transports fluviaux</b>	<b>40,829</b>	<b>10,000</b>	<b>8,000</b>	<b>9,000</b>	<b>9,750</b>	<b>24,079</b>
<b>Aménagement et modernisation des voies navigables</b>	<b>40,829</b>	<b>10,000</b>	<b>8,000</b>	<b>9,000</b>	<b>9,750</b>	<b>24,079</b>
<b>HP883-001</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	1,100				0,250	0,850
échéancier des CP sur AP 2013						
<b>CP883-001</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	2,941					2,941
échéancier des CP sur AP 2013						
<b>PJ883-001</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	36,788		8,000	8,000	8,000	12,788
échéancier des CP sur AP 2013		10,000		1,000	1,500	7,500
<b>884 - Transports ferroviaires de marchandises</b>	<b>8,611</b>	<b>2,500</b>	<b>2,000</b>	<b>1,784</b>	<b>1,800</b>	<b>5,527</b>
<b>Aménagement et développement de liaisons ferroviaires</b>	<b>7,525</b>		<b>1,500</b>	<b>1,250</b>	<b>1,300</b>	<b>3,475</b>
<b>HP884-002</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	1,680			0,250	0,300	1,130
échéancier des CP sur AP 2013						
<b>PJ884-002</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	5,845		1,500	1,000	1,000	2,345
échéancier des CP sur AP 2013						
<b>Etudes des sites potentiels de logistique urbaine</b>	<b>1,086</b>	<b>2,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,534</b>	<b>0,500</b>	<b>2,052</b>
<b>HP884-006</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	0,752			0,200	0,200	0,352
échéancier des CP sur AP 2013		2,000		0,100	0,200	1,700
<b>PJ884-006</b>						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2013	0,334		0,300	0,034		
échéancier des CP sur AP 2013		0,500	0,200	0,200	0,100	

# INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2013	Proposition d'AP pour 2013	Echéancier des crédits de paiement			
			2013	2014	2015	Au-delà
<b>885 - Liaisons multimodales</b>	<b>12,782</b>	<b>56,500</b>	<b>2,000</b>	<b>3,250</b>	<b>4,000</b>	<b>60,032</b>
<b>Développement du transport multimodal</b>	<b>9,643</b>	<b>28,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,750</b>	<b>2,250</b>	<b>32,643</b>
<b>HP885-003</b> échéancier des CP sur AP antérieures à 2013 échéancier des CP sur AP 2013	3,408		0,500	0,500	0,500	1,908
<b>PJ885-003</b> échéancier des CP sur AP antérieures à 2013 échéancier des CP sur AP 2013	6,235	28,500	1,000	0,750	1,000	3,485
<b>Plateformes de transport combiné</b>	<b>3,139</b>	<b>28,000</b>	<b>0,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,750</b>	<b>27,250</b>
<b>CP885-004</b> échéancier des CP sur AP antérieures à 2013 échéancier des CP sur AP 2013	0,070					0,070
<b>PJ885-004</b> échéancier des CP sur AP antérieures à 2013 échéancier des CP sur AP 2013	3,069	28,000	0,500	1,000	1,000	0,569
				0,500	0,750	26,750
<b>TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT</b>	<b>62,222</b>	<b>69,000</b>	<b>12,000</b>	<b>14,034</b>	<b>15,550</b>	<b>89,638</b>
<b>Total des CP sur AP antérieures à 2013</b>	<b>62,222</b>		<b>11,800</b>	<b>11,734</b>	<b>12,250</b>	<b>26,438</b>
<b>Total des CP sur AP 2013</b>		<b>69,000</b>	<b>0,200</b>	<b>2,300</b>	<b>3,300</b>	<b>63,200</b>

# FONCTIONNEMENT

## Transports en commun

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2013	Proposition d'AE pour 2013	Echéancier des crédits de paiement			
			2013	2014	2015	Au-delà
<b>938 - Transports</b>						
<b>80 - Services communs</b>		1,670	1,670			
<b>Études générales</b>		1,670	1,670			
<b>HP80-001</b>						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2013						
échéancier des CP sur AE 2013		1,670	1,670			
<b>81 - Transports en commun de voyageurs</b>		767,536	767,536			
<b>810 - Services communs</b>		754,206	754,206			
<b>Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens</b>		614,961	614,961			
<b>HP810-019</b>						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2013						
échéancier des CP sur AE 2013		614,961	614,961			
<b>Actions spécifiques en matière de tarification</b>		139,115	139,115			
<b>HP810-020</b>						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2013						
échéancier des CP sur AE 2013		139,115	139,115			
<b>Soutien au développement des transports en commun</b>		0,130	0,130			
<b>HP810-021</b>						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2013						
échéancier des CP sur AE 2013		0,130	0,130			
<b>818 - Autres transports en commun</b>		13,330	13,330			
<b>Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées</b>		13,330	13,330			
<b>HP818-018</b>						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2013						
échéancier des CP sur AE 2013		13,330	13,330			
<b>TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT</b>		769,206	769,206			
<b>Total des CP sur AE antérieures à 2013</b>						
<b>Total des CP sur AE 2013</b>		769,206	769,206			



**2ème PARTIE :**  
**BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2012**

# **INVESTISSEMENT**

**TABLEAU DE SYNTHÈSE  
BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2012**

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
<b>Transports en commun</b>		<b>621,600</b>	<b>383,347</b>	<b>351,600</b>	<b>371,033</b>
	HP	70,600	102,292	91,100	81,150
	PJ	551,000	281,055	204,500	230,133
	CP			56,000	59,750
<b>Mobilités</b>		<b>191,393</b>	<b>121,510</b>	<b>169,393</b>	<b>144,547</b>
	HP	174,393	92,020	70,793	75,285
	PJ	17,000	29,490	20,500	12,500
	CP			78,100	56,762
<b>Transports de marchandise en site propre</b>		<b>69,000</b>	<b>13,337</b>	<b>15,000</b>	<b>20,420</b>
	HP	2,000	1,247		1,900
	PJ	67,000	12,090	15,000	18,420
	CP				0,100
<b>TOTAL</b>		<b>881,993</b>	<b>518,194</b>	<b>535,993</b>	<b>536,000</b>
	HP	246,993	195,559	161,893	158,335
	PJ	635,000	322,635	240,000	261,053
	CP			134,100	116,612



	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<b>812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires</b>	<b>56,000</b>	<b>59,291</b>	<b>30,500</b>	<b>48,450</b>
<b>Grands pôles intermodaux</b>	<b>44,000</b>	<b>45,415</b>	<b>15,000</b>	<b>26,300</b>
<i>HP812-010</i>	<i>14,000</i>	<i>17,643</i>	<i>2,000</i>	
<i>CP812-010</i>			<i>8,000</i>	<i>13,300</i>
<i>PJ812-010</i>	<i>30,000</i>	<i>27,772</i>	<i>5,000</i>	<i>13,000</i>
Grands pôles intermodaux	44,000	45,415	15,000	26,300
<b>Rénovations des gares</b>			<b>4,500</b>	<b>5,000</b>
<i>HP812-011</i>			<i>3,500</i>	<i>5,000</i>
<i>CP812-011</i>			<i>1,000</i>	
Rénovation des gares			4,500	5,000
<b>Amélioration de l'accès aux gares</b>	<b>2,000</b>	<b>0,786</b>	<b>5,000</b>	<b>6,500</b>
<i>HP812-012</i>				
Gares routières	1,000	0,786	2,500	6,500
Parcs de stationnement régionaux	1,000		2,500	
<b>Lignes à grande vitesse</b>	<b>10,000</b>	<b>13,090</b>	<b>6,000</b>	<b>10,650</b>
<i>HP812-013</i>	<i>7,000</i>	<i>13,000</i>	<i>5,000</i>	<i>10,000</i>
<i>CP812-013</i>				<i>0,650</i>
<i>PJ812-013</i>	<i>3,000</i>	<i>0,090</i>	<i>1,000</i>	
Lignes à grande vitesse	10,000	13,090	6,000	10,650
<b>TOTAL</b>	<b>621,600</b>	<b>383,347</b>	<b>351,600</b>	<b>371,033</b>
HP	70,600	102,292	91,100	81,150
PJ	551,000	281,055	204,500	230,133
CP			56,000	59,750

## Mobilités

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<b>905 - Aménagement des territoires</b>	<b>2,000</b>		<b>0,500</b>	<b>2,000</b>
<b>52 - Agglomérations et villes nouvelles</b>	<b>2,000</b>		<b>0,500</b>	<b>2,000</b>
<b>Territoires prioritaires</b>	<b>2,000</b>		<b>0,500</b>	<b>2,000</b>
<i>CP52-001</i>				<i>2,000</i>
<i>PJ52-001</i>	<i>2,000</i>		<i>0,500</i>	
Boulevards urbains dans les villes nouvelles				2,000
Boulevards urbains des pôles	2,000		0,500	
<b>907 - Environnement</b>	<b>56,893</b>	<b>31,361</b>	<b>39,893</b>	<b>36,580</b>
<b>77 - Environnement des infrastructures de transport</b>	<b>30,893</b>	<b>13,589</b>	<b>21,893</b>	<b>20,768</b>
<b>Réseau routier</b>	<b>19,893</b>	<b>10,008</b>	<b>20,493</b>	<b>20,134</b>
<i>HP77-001</i>	<i>19,893</i>	<i>10,008</i>	<i>0,893</i>	<i>3,000</i>
<i>CP77-001</i>			<i>19,600</i>	<i>17,134</i>
Protection contre le bruit	19,893	7,726	8,893	7,200
Couvertures d'infrastructures		2,282	10,000	6,356
Requalifications			1,600	6,578
<b>Réseau ferré</b>	<b>11,000</b>	<b>3,581</b>	<b>1,400</b>	<b>0,634</b>
<i>HP77-002</i>				
Protections phoniques le long du réseau ferré	11,000	3,581	1,400	0,634
<b>78 - Autres actions</b>	<b>26,000</b>	<b>17,772</b>	<b>18,000</b>	<b>15,812</b>
<b>Circulations douces</b>	<b>26,000</b>	<b>17,772</b>	<b>18,000</b>	<b>15,812</b>
<i>HP78-001</i>				
Réseaux verts et équipements cyclables	26,000	17,772	18,000	15,812
<b>908 - Transports</b>	<b>132,500</b>	<b>90,149</b>	<b>129,000</b>	<b>105,967</b>
<b>81 - Transports en commun de voyageurs</b>	<b>83,000</b>	<b>64,742</b>	<b>54,000</b>	<b>36,127</b>
<b>818 - Autres transports en commun</b>	<b>83,000</b>	<b>64,742</b>	<b>54,000</b>	<b>36,127</b>
<b>Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport</b>	<b>2,000</b>	<b>0,044</b>		<b>0,015</b>
<i>HP818-014</i>				
PDU : PLD et actions territoriales	2,000	0,044		0,015
<b>Développement et amélioration des sites propres pour autobus</b>	<b>60,000</b>	<b>42,433</b>	<b>35,000</b>	<b>17,000</b>
<i>HP818-015</i>	<i>45,000</i>	<i>12,943</i>	<i>10,000</i>	<i>2,500</i>
<i>CP818-015</i>			<i>5,000</i>	<i>2,000</i>
<i>PJ818-015</i>	<i>15,000</i>	<i>29,490</i>	<i>20,000</i>	<i>12,500</i>
Développement et amélioration des sites propres pour autobus	60,000	42,433	35,000	17,000

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<b>Aménagement de voirie pour autobus</b>	<b>21,000</b>	<b>22,265</b>	<b>19,000</b>	<b>18,200</b>
<i>HP818-016</i>	<i>21,000</i>	<i>22,265</i>	<i>19,000</i>	<i>17,100</i>
<i>CP818-016</i>				<i>1,100</i>
Réseau principal PDU	13,000	12,556	13,000	12,900
Plan Espoir banlieues volet bus	5,000	9,709	5,000	2,800
Exploitation du réseau	3,000		1,000	2,500
<b>Développement et amélioration de liaisons par autobus</b>				<b>0,100</b>
<i>HP818-017</i>				
Développement et amélioration des liaisons par autobus				0,100
<b>Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées</b>				<b>0,812</b>
<i>HP818-018</i>				
Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées				0,812
<b>82 - Routes et voiries</b>	<b>49,500</b>	<b>25,407</b>	<b>75,000</b>	<b>69,840</b>
<b>821 - Voirie nationale</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>54,500</b>	<b>46,361</b>
<b>Aménagement des infrastructures de voirie nationale</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>54,500</b>	<b>46,361</b>
<i>HP821-001</i>	<i>15,000</i>	<i>15,000</i>	<i>3,000</i>	<i>14,600</i>
<i>CP821-001</i>			<i>51,500</i>	<i>31,761</i>
Déviations d'agglomération	5,000	15,000	15,000	4,858
Rocades (A86, Francilienne)	10,000		31,500	25,003
Desserte des pôles et des villes nouvelles			8,000	16,500
<b>823 - Voirie départementale</b>	<b>6,500</b>	<b>5,047</b>	<b>7,500</b>	<b>8,704</b>
<b>Aménagement des infrastructures de voirie départementale</b>	<b>6,500</b>	<b>5,047</b>	<b>7,500</b>	<b>8,704</b>
<i>HP823-003</i>				
Aménagement des infrastructures de voirie départementale		2,852	1,000	5,704
Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne	6,500	2,195	6,500	3,000
<b>825 - Sécurité routière</b>	<b>28,000</b>	<b>5,360</b>	<b>13,000</b>	<b>14,775</b>
<b>Aménagements de sécurité</b>	<b>28,000</b>	<b>5,360</b>	<b>13,000</b>	<b>14,775</b>
<i>HP825-004</i>	<i>28,000</i>	<i>5,360</i>	<i>11,000</i>	<i>12,008</i>
<i>CP825-004</i>			<i>2,000</i>	<i>2,767</i>
Aménagements de sécurité sur RN			2,000	3,298
Aménagements de sécurité sur RD	28,000	5,360	11,000	11,477
<b>TOTAL</b>	<b>191,393</b>	<b>121,510</b>	<b>169,393</b>	<b>144,547</b>
HP	174,393	92,020	70,793	75,285
PJ	17,000	29,490	20,500	12,500
CP			78,100	56,762





# PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

## Transports en commun

### 908 - Transports

#### 81 - Transports en commun de voyageurs

##### 810 - Services communs

		AP		CP	
		BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
<b>Accessibilité du réseau</b>		<b>17,000</b>	<b>12,000</b>	<b>35,000</b>	<b>16,500</b>
	<i>HP810-001</i>	<i>17,000</i>	<i>12,000</i>	<i>25,000</i>	<i>9,000</i>
	<i>CP810-001</i>			<i>10,000</i>	<i>7,500</i>
Accessibilité du réseau		17,000	12,000	35,000	16,500
	<i>hcdp</i>	<i>17,000</i>	<i>12,000</i>	<i>25,000</i>	<i>9,000</i>
	<i>cdp</i>			<i>10,000</i>	<i>7,500</i>

#### Action : Accessibilité du réseau

Depuis 2011 et l'adoption par le Conseil Régional de la convention cadre relative à la mise en accessibilité du réseau ferré, la Région participe à la mise en accessibilité de 266 gares du réseau de référence. Son engagement global, à hauteur de 363,50 M€ (CE01/2009), correspond à 25% du coût d'objectif global établi à 1 454,00 M€ (CE01/2009).

A la suite des conclusions du Comité de Pilotage du 27 janvier 2012, il a été décidé de procéder à une accélération de la mise en œuvre du schéma directeur d'accessibilité (SDA) par le financement de l'intégralité des études préliminaires et des études de niveau avant projet sur l'ensemble des gares, pour un montant total de 48 000 000 €.

Ces orientations ont été reprises dans l'avenant à la convention de financement de la première tranche de réalisation du SDA approuvé en juillet 2012 par la commission permanente (CP12-424). A cette occasion, une autorisation de programme de **12 000 000 €**, correspondant à la part totale de la Région, a été affectée pour couvrir la réalisation de ces études.

En 2012, les paiements sur cette action se sont élevés à **16 500 000 €**.

		AP		CP	
		BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
<b>Information des voyageurs sur le réseau ferré</b>					<b>0,300</b>
	<i>HP810-002</i>				
Information des voyageurs sur le réseau ferré					0,300

Cette action n'a fait l'objet d'aucune affectation en 2012. Les mandatements se sont néanmoins élevés à **300 000 €** afin d'honorer nos engagements antérieurs.

		AP		CP	
		BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
<b>Études et expérimentations</b>		<b>2,100</b>	<b>3,004</b>	<b>2,100</b>	<b>1,450</b>
	<i>HP810-003</i>	<i>2,100</i>	<i>3,004</i>	<i>1,600</i>	<i>1,450</i>
	<i>PJ810-003</i>			<i>0,500</i>	
Etudes et expérimentations		2,100	3,004	2,100	1,450
	<i>hcdp</i>	<i>2,100</i>	<i>3,004</i>	<i>1,600</i>	<i>1,450</i>
	<i>cpj</i>			<i>0,500</i>	

### Action : Etudes et expérimentations

**3 004 374 €** d'autorisations de programme ont été mobilisés sur le programme « études et expérimentations » en 2012.

La Région a à ce titre contribué :

- à la réalisation d'études globales sur le développement d'un usage multimodal des autoroutes ainsi que des études spécifiques aux autoroutes A4 et A10,
- dans le cadre du dispositif Ecomobilité révisé, à la mise en œuvre de plans d'actions PDES (Saint-Rémy-Lès-Chevreuse et Verrières le Buisson) ainsi qu'au développement du conseil en mobilité (centrale de mobilité au département de l'Essonne et agences locales de mobilité), pour un montant de **366 174 €**.

Les mandatements se sont élevés à **1 450 000 €** sur cette action.

## 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs

		AP		CP	
		BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
<b>Liaisons ferroviaires</b>		<b>302,000</b>	<b>64,310</b>	<b>65,000</b>	<b>67,000</b>
	<i>HP811-004</i>	<i>0,500</i>	<i>0,150</i>	<i>5,000</i>	
	<i>CP811-004</i>			<i>2,000</i>	<i>2,000</i>
	<i>PJ811-004</i>	<i>301,500</i>	<i>64,160</i>	<i>58,000</i>	<i>65,000</i>
Liaisons ferroviaires		302,000	64,310	65,000	67,000
	<i>hcdp</i>	<i>0,500</i>	<i>0,150</i>	<i>5,000</i>	
	<i>cdp</i>			<i>2,000</i>	<i>2,000</i>
	<i>cpj</i>	<i>301,500</i>	<i>64,160</i>	<i>58,000</i>	<i>65,000</i>

Des retards et incertitudes sur certains projets d'envergure en 2012 (Tangentielle nord, prolongement du RER E à l'Ouest notamment) ont eu pour conséquence d'affecter en 2012 des montants moindres qu'initialement prévus dans le BP sur les opérations inscrites au Contrat de projets Etat-Région 2007-2013.

Ces opérations ont pourtant continué d'avancer puisqu'elles se sont vu affecter **64 160 167,20€** au cours de l'année, tant au titre du Contrat de projets au sens strict qu'à celui de la Convention particulière transports.

De nombreuses opérations du CPJ ont ainsi été poursuivies et ont bénéficié des autorisations de programmes suivantes :

- 19 513 000 € pour les études d'avant-projet, les acquisitions foncières et la dépollution de sites en vue de la réalisation du **tram-train Massy-Evry**,
- 3 402 500 € pour l'amélioration de l'accessibilité de la **gare de Bercy**,
- 450 000 € pour la **liaison Gare de Paris et Lyon/Villeneuve-Saint-Georges**.

De même, 2012 a vu l'accélération de nombreux projets de la Convention particulière transports, notamment sur le réseau express régional :

- 18 015 000 € pour les études de niveau projet et les premiers travaux du **schéma directeur du RER C**, ainsi que les études relatives à l'amélioration du confort et de la gestion des flux dans dix gares,
- 8 400 000 € pour les études relatives au système d'exploitation Next, appliqué au **prolongement du RER E à l'Ouest**,
- 2 160 900 € pour des études et premiers travaux améliorant à court terme la gestion des situations perturbées sur la ligne **RER D**,
- 10 175 200 € couvrant, dans le cadre du **schéma directeur du RER A**, les études d'avant-projet pour l'amélioration de la ligne à moyen terme, et les études de schéma de principe pour le long terme,
- 1 764 000 € pour réaliser, dans le cadre du **schéma directeur du RER B**, les études sur les adaptations d'organisation, d'offre de service, d'infrastructures et d'équipements divers, permettant d'améliorer l'exploitation de la ligne,
- 280 000 € pour les premières études relatives à la **rocade ferrée de moyenne couronne**.

Enfin, hors Contrat de projets, dans le cadre du projet de Tangentielle Ouest inscrit au CPRD, une étude complémentaire à la première phase (section « Saint-Germain en Laye RER A à Saint-Cyr RER C ») a été lancée. Elle vise à déterminer la faisabilité d'une liaison entre la gare de Saint-Cyr et celle de Versailles-Chantiers et a fait l'objet d'un financement à hauteur de **150 000 €** en autorisations de programme.

Les mandatements sur cette action se sont élevés à **67 000 000€**.

		AP		CP	
		BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
<b>Liaisons tramways</b>		<b>176,500</b>	<b>135,155</b>	<b>135,000</b>	<b>170,133</b>
	<i>HP811-005</i>	<i>23,000</i>	<i>52,000</i>	<i>40,000</i>	<i>45,000</i>
	<i>CP811-005</i>			<i>15,000</i>	<i>3,000</i>
	<i>PJ811-005</i>	<i>153,500</i>	<i>83,155</i>	<i>80,000</i>	<i>122,133</i>
Liaisons tramways		176,500	135,155	135,000	170,133
	<i>hcdp</i>	<i>23,000</i>	<i>52,000</i>	<i>40,000</i>	<i>45,000</i>
	<i>cdp</i>			<i>15,000</i>	<i>3,000</i>
	<i>cpj</i>	<i>153,500</i>	<i>83,155</i>	<i>80,000</i>	<i>122,133</i>

En 2012, un volume très important d'autorisations de programmes a bénéficié aux projets de tramways inscrits au contrat de projets Etat-Région 2007-2013 :

- **15 080 000 €** pour le **tramway T6 Châtillon-Vélizy-Viroflay**, qui correspondent au solde de la participation de la Région au financement du périmètre sous maîtrise d'ouvrage du Département des Yvelines, pour une mise en service échelonnée en 2014 et 2015,
- **7 000 000 €** pour financer les études et les premières acquisitions foncières du **prolongement du T4 à Clichy-Montfermeil**,
- **17 718 000 €** pour la poursuite des travaux du **tramway T8 Saint Denis/ Epinay/ Villetaneuse**, soldant ainsi la participation régionale sous maîtrise d'ouvrage RATP, pour une mise en service prévue en 2014.

La montée en régime de la Convention particulière transports s'est également manifestée pour les liaisons en mode tramway. Elle s'est traduite par :

- le financement à hauteur de **10 000 000 €** des études d'avant-projet du **T1 de Bobigny à Val de Fontenay**, permettant ainsi de solder les engagements conventionnels régionaux de 2011,
- le financement des études de niveau avant-projet et projet ainsi que des marchés de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre du **prolongement du tramway T3 entre porte de la Chapelle et porte d'Asnières**, pour un montant global de **25 622 000 €**,
- la participation aux études d'avant-projet et des premières acquisitions foncières du prolongement du **prolongement du tramway T7 de Athis-Mons à Juvisy-sur-Orge**, pour un montant de **7 735 000 €**.

Enfin dans le cadre du Contrat particulier Région-Ville de Paris, un montant total de **52 000 000 €** a été affecté pour financer les travaux de prolongement du **tramway T3 de la porte d'Ivry à la porte de la Chapelle**. Ce montant d'ampleur permet à la Région d'honorer ses engagements sur un projet dont la mise en service interviendra en décembre 2012.

Sur ce programme, les mandatements se sont élevés à **170 133 000 €**. Ils ont notamment permis de couvrir les appels de fond sur les opérations du Contrat de projets en phase de réalisation.

		AP		CP	
		BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
<b>Métro</b>		<b>63,000</b>	<b>105,878</b>	<b>80,000</b>	<b>63,000</b>
	<i>CP811-006</i>			<i>20,000</i>	<i>33,000</i>
	<i>PJ811-006</i>	<i>63,000</i>	<i>105,878</i>	<i>60,000</i>	<i>30,000</i>
Métro		63,000	105,878	80,000	63,000
	<i>cdp</i>			<i>20,000</i>	<i>33,000</i>
	<i>cpi</i>	<i>63,000</i>	<i>105,878</i>	<i>60,000</i>	<i>30,000</i>

L'avancée opérationnelle des projets de métro, dont plusieurs sont en phase de réalisation, s'est traduite par d'importants volumes d'affectations en 2012.

Ces autorisations de programme ont d'abord bénéficié aux **prolongements de la ligne 4 du métro**.

- Dans le cadre du **prolongement de la ligne jusqu'à Mairie de Montrouge** (phase 1), la Région a pris en charge sa part des surcoûts liés aux difficultés de chantier à hauteur de **12 990 302 €**, permettant ainsi de tenir le calendrier de mise en service (date de mise en service prévue en 2013),
- Pour le **prolongement de la ligne jusqu'à la Mairie de Bagneux** (phase 2), la Région a mis en place l'intégralité de son engagement au bénéfice des études de niveau projet, des premiers travaux de déviation de réseau ainsi que des acquisitions foncières, soit **13 553 534 €**.

Elles ont également permis, dans le cadre de la Convention particulière transports et afin de préparer le prochain Contrat de projets, de financer les études préliminaires de faisabilité du **prolongement de la ligne 1 du métro à Val-de-Fontenay**, pour un montant de **280 000 €**.

Par ailleurs, la part due par la Région au titre du prolongement de la ligne 12 du métro jusqu'à la mairie d'Aubervilliers a fait l'objet d'une prise en charge par l'Etat dans le cadre du « décroisement » de certaines opérations du Contrat de projets Etat-Région 2007-2013.

Enfin, dans le cadre du protocole de financement adopté au Conseil régional de novembre 2012 (délibération n° CR97-12), le **prolongement de la Ligne 14 à la Mairie de Saint-Ouen**, qui constitue la première étape de la réalisation du réseau de transports du Grand Paris (RTGP) et vise à la fois au désengorgement de la ligne 13, a fait l'objet de deux autorisations de programme d'un montant cumulé de **78 322 000 €** :

- 57 760 000 € pour les études de niveau projet sur l'infrastructure du prolongement,
- 20 562 000 € pour les études de niveau projet, les acquisitions foncières et les premiers travaux relatifs à l'adaptation des stations au passage de 6 à 8 voitures.

L'action a fait l'objet de **63 000 000 € de mandatements** en 2012.

		AP		CP	
		BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
<b>Matériel roulant</b>		<b>2,000</b>		<b>2,000</b>	<b>3,000</b>
	<i>HP811-007</i>	2,000		2,000	2,700
	<i>CP811-007</i>				0,300
Matériel roulant		2,000		2,000	3,000
	<i>hcdp</i>	2,000		2,000	2,700
	<i>cdp</i>				0,300

Compte tenu notamment des retards pris par Bombardier dans la livraison des rames, aucune affectation n'est intervenue sur ce programme en 2012.

En crédits de paiement, les mandatements se sont élevés à **3 000 000 €**.

		AP		CP	
		BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
<b>Suppression des passages à niveau</b>		<b>3,000</b>	<b>3,709</b>	<b>2,000</b>	<b>1,200</b>
	<i>HP811-009</i>				
Suppression des passages à niveau		3,000	3,709	2,000	1,200

#### Action : Suppression des passages à niveau

**3 708 932 €** d'autorisations de programme ont été mobilisés au cours de l'année 2012 en faveur de la suppression des passages à niveau. Les actions ont porté sur la poursuite de la suppression du passage à niveau préoccupant N° 19 à Mennecy en Essonne, notamment la réalisation de franchissement des voies ferrées.

Les mandatements se sont élevés à **1 200 000 €**.

\*\*\*

Les prévisions de consommation en crédits de paiement sont estimatives et s'établiront à un niveau supérieur au budget prévisionnel 2012. En effet, les programmes *Transports en Commun* pourront bénéficier de virements de crédits en fin d'exercice en fonction des décalages de programmation dans la réalisation de certains travaux des lycées.

## 812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires

		AP		CP	
		BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
<b>Grands pôles intermodaux</b>		<b>44,000</b>	<b>45,415</b>	<b>15,000</b>	<b>26,300</b>
	<i>HP812-010</i>	<i>14,000</i>	<i>17,643</i>	<i>2,000</i>	
	<i>CP812-010</i>			<i>8,000</i>	<i>13,300</i>
	<i>PJ812-010</i>	<i>30,000</i>	<i>27,772</i>	<i>5,000</i>	<i>13,000</i>
Grands pôles intermodaux		44,000	45,415	15,000	26,300
	<i>hcdp</i>	<i>14,000</i>	<i>17,643</i>	<i>2,000</i>	
	<i>cdp</i>			<i>8,000</i>	<i>13,300</i>
	<i>cpj</i>	<i>30,000</i>	<i>27,772</i>	<i>5,000</i>	<i>13,000</i>

En 2012, les différents projets de grands pôles intermodaux ont bénéficié des financements inscrits dans les différents cadres programmatiques auxquels la Région participe. Ce sont ainsi **45 414 474,50 €** qui ont été affectés en 2012 au bénéfice d'opérations de grands pôles inscrites tant au Contrat de projet Etat-Région qu'à la Convention particulière transports.

C'est notamment le cas du projet de **pôle intermodal Rosa Parks** (ex Eole Evangile), dont la livraison est programmée en 2015. Ce pôle d'échanges constituera une gare nouvelle sur le RER E entre Pantin et Magenta et sera notamment desservi par les tramways T3 et, à termes T8. Il a bénéficié, pour couvrir une partie de la réalisation de la dernière tranche fonctionnelle d'études, d'acquisitions foncières et de travaux, de l'ouverture d'autorisations de programme par la Région à hauteur de **21 642 513 €**, dont :

- 14 000 000 € au titre du Contrat de projets Etat région 2007-2013,
- 7 642 513 € au titre du Contrat particulier Région-Ville de Paris 2009-2013.

La Région a également mis en place des autorisations de programme permettant d'avancer certaines opérations de pôles inscrites à la Convention particulière transports :

- **13 192 800 €** pour l'actualisation des études d'avant projet et les travaux du **pôle intermodal de Juvisy-sur-Orge**,

- **196 000 €** pour les études de faisabilité en vue du réaménagement du **pôle RER de Saint-Denis**,
- **77 434 €** pour couvrir les évolutions de programme du **pôle de Versailles-Chantiers**,

- **306 000 €** pour la première phase de **l'étude relative à la désaturation des gares parisiennes**, qui permettra de disposer d'un diagnostic quantitatif et qualitatif de la fréquentation et des pratiques actuelles dans les sept grandes gares parisiennes.

Hors contrat de projets, une affectation de **10 000 000 €** a également permis le lancement des travaux de réaménagement du **pôle RER de Châtelet – les Halles**.

Les grands pôles intermodaux ont fait l'objet de mandatements à hauteur de **27 000 000 €** en 2012.

		AP		CP	
		BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
<b>Rénovations des gares</b>				<b>4,500</b>	<b>5,000</b>
	<i>HP812-011</i>			3,500	5,000
	<i>CP812-011</i>			1,000	
Rénovation des gares				4,500	5,000
	<i>hcdp</i>			3,500	5,000
	<i>cdp</i>			1,000	

Cette action a été reprise par le STIF à compter de 2012 dans le cadre du contrat STIF/SNCF. La Région n'a donc plus vocation à affecter d'autorisations de programme à ce titre.

Les consommations en crédits de paiement se sont néanmoins élevées à **5 000 000 €** afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région.

		AP		CP	
		BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
<b>Amélioration de l'accès aux gares</b>		<b>2,000</b>	<b>0,786</b>	<b>5,000</b>	<b>6,500</b>
	<i>HP812-012</i>				
Gares routières		1,000	0,786	2,500	6,500
	<i>hcdp</i>				
Parcs de stationnement régionaux		1,000		2,500	
	<i>hcdp</i>				

Sur le programme «Amélioration de l'accès aux gares », 786 300 € d'autorisations de programme ont été mobilisés au cours de l'année 2012.

#### Action : Gares routières

En 2012, la Région d'Ile-de-France a financé la création de 17 postes à quai pour bus localisés dans les Yvelines à Saint-Quentin-en-Yvelines et dans les Hauts-de-Seine à Issy-les-Moulineaux pour un montant de **786 300 €**. Le STIF assurera en 2013 le financement des gares routières à travers son schéma directeur.

#### Action : Parcs de stationnement régionaux

Aucune dotation n'a été mobilisée en cours de l'année 2012, le STIF assurant le financement des parcs relais au travers du schéma directeur des parcs relais.



		AP		CP	
		BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
<b>Lignes à grande vitesse</b>		<b>10,000</b>	<b>13,090</b>	<b>6,000</b>	<b>10,650</b>
	<i>HP812-013</i>	<i>7,000</i>	<i>13,000</i>	<i>5,000</i>	<i>10,000</i>
	<i>CP812-013</i>				<i>0,650</i>
	<i>PJ812-013</i>	<i>3,000</i>	<i>0,090</i>	<i>1,000</i>	
Lignes à grande vitesse		10,000	13,090	6,000	10,650
	<i>hcdp</i>	<i>7,000</i>	<i>13,000</i>	<i>5,000</i>	<i>10,000</i>
	<i>cdp</i>				<i>0,650</i>
	<i>cpj</i>	<i>3,000</i>	<i>0,090</i>	<i>1,000</i>	

**13 090 000€** ont été financés en 2012 au titre des lignes à grande vitesse, répartis comme suit :

- dans le cadre du Contrat de projets, 90 000 € au bénéfice des études d'avant projet de création d'une quatrième voie, à titre conservatoire, pour les travaux d'Eole entre Mantes et Epône et dans la perspective de la réalisation de la **ligne nouvelle Paris-Normandie**.
- 4 000 000 € pour le projet de **liaison entre Massy et Valenton**, afin d'une part de couvrir les factures transmises par Réseau Ferré de France et d'autre part de prévoir une partie des études et travaux à venir,
- 9 000 000 € au bénéfice des travaux relatifs à la **seconde phase de la LGV Est européenne**, approuvée par délibération n° CR 97-09 du 8 octobre 2009.

Cette action a fait l'objet de mandatements à hauteur de **10 650 000 €** en 2012.

## Mobilités

### 905 - Aménagement des territoires

#### 52 - Agglomérations et villes nouvelles

	AP		CP	
	BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<b>Territoires prioritaires</b>	<b>2,000</b>		<b>0,500</b>	<b>2,000</b>
<i>CP52-001</i>				<i>2,000</i>
<i>PJ52-001</i>	<i>2,000</i>		<i>0,500</i>	
Boulevards urbains dans les villes nouvelles				2,000
<i>cdp</i>				
Boulevards urbains des pôles	2,000		0,500	
<i>cpj</i>				

#### Action : Boulevards urbains des pôles

Aucune autorisation de programme n'a été mobilisée au cours de l'année 2012.

L'action a en revanche fait l'objet de **2 000 000€** de mandatements, soit un montant **quatre fois supérieur au montant du BP**, pour honorer les engagements antérieurs de la Région.

## 907 - Environnement

### 77 - Environnement des infrastructures de transport

		AP		CP	
		BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
<b>Réseau routier</b>		<b>19,893</b>	<b>10,008</b>	<b>20,493</b>	<b>20,134</b>
	<i>HP77-001</i>	<i>19,893</i>	<i>10,008</i>	<i>0,893</i>	<i>3,000</i>
	<i>CP77-001</i>			<i>19,600</i>	<i>17,134</i>
Protection contre le bruit		19,893	7,726	8,893	7,200
	<i>hcdp</i>	<i>19,893</i>	<i>7,726</i>	<i>0,893</i>	<i>1,600</i>
	<i>cdp</i>			<i>8,000</i>	<i>5,600</i>
Couvertures d'infrastructures			2,282	10,000	6,356
	<i>hcdp</i>		<i>2,282</i>		
	<i>cdp</i>			<i>10,000</i>	<i>6,356</i>
Requalifications				1,600	6,578
	<i>hcdp</i>				<i>1,400</i>
	<i>cdp</i>			<i>1,600</i>	<i>5,178</i>

**10 006 695 €** d'autorisations de programme et **20 134 000€** de crédits de paiement ont été mobilisés sur le programme « Réseau routier » au cours de l'année 2012.

#### Action : Protection contre le bruit

En application de la nouvelle délibération n° CR 82-11, une dotation de **7 726 000 €** a été affectée à l'action "Protection contre le bruit" pour soutenir l'action de l'Etat visant à moderniser ses infrastructures de voirie et ses équipements de protections acoustiques.

Ont été subventionnées les 3 opérations suivantes sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat :

- la poursuite des protections acoustiques à Maisons-Alfort, Saint-Maurice, Créteil en Val-de-Marne (94),
- la 2<sup>ème</sup> tranche de mise en place d'écrans acoustiques sur le viaduc de Saint-Cloud sur A.13 dans les Hauts-de-Seine (92),
- l'implantation d'écrans acoustiques ainsi que des aménagements paysagers le long d'A.6 à Wissous dans l'Essonne (91).

Cette action a fait l'objet de mandatements à hauteur de **7 200 000€**.

#### Action : Couvertures d'infrastructures

Dans le cadre de la couverture de l'A6b au Kremlin Bicêtre, Arcueil et Gentilly dans le Val-de-Marne, une dotation de **2 281 695 €** a été affectée. Cela a participé à l'aménagement de nouveaux espaces publics en surface, notamment des itinéraires cyclables et des espaces paysagers et le raccordement aux voiries existantes.

**6 356 000€** ont en outre été mandatés au titre des couvertures d'infrastructures en 2012.

#### Action : Requalifications

L'action "Requalifications" n'a fait l'objet d'aucune affectation en 2012.

**6 578 000€** ont néanmoins été mandatés à ce titre au cours de l'année afin d'honorer nos engagements antérieurs sur ce type d'opérations.

	AP		CP	
	BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<b>Réseau ferré</b>	<b>11,000</b>	<b>3,581</b>	<b>1,400</b>	<b>0,634</b>
<i>HP77-002</i>				
Protections phoniques le long du réseau ferré	11,000	3,581	1,400	0,634

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

En 2012, le montant des autorisations de programme pour la mise en œuvre de protections phoniques le long du réseau ferré a atteint **3 580 817 €**.

- Sur la commune d'Asnières-sur-Seine, 2 767 117 € ont permis d'engager la réalisation des études de niveau projet ainsi que les premiers travaux de protection phonique et de traitement acoustique visant à résorber les points noirs identifiés.
- Par ailleurs, 813 700 € ont permis de lancer les études d'avant-projet de protections phoniques du RER A sur les communes de Saint Mandé, de Vincennes et Fontenay-sous-Bois.

Cette action a fait l'objet de **634 000€** de mandats en 2012.

## 78 - Autres actions

	AP		CP	
	BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<b>Circulations douces</b>	<b>26,000</b>	<b>17,772</b>	<b>18,000</b>	<b>15,812</b>
<i>HP78-001</i>				
Réseaux verts et équipements cyclables	26,000	17,772	18,000	15,812

Sur le programme "Circulations douces", **17 771 757 € d'autorisations de programme** et **15 812 000 € de crédits de paiement** ont été mobilisés au cours de l'année 2012.

#### Action : Réseaux verts et équipements cyclables

Le montant élevé des autorisations de programme votées en 2012 pour la politique régionale en faveur des déplacements à vélo en Ile-de-France souligne la pleine entrée en vigueur du nouveau Plan vélo voté le 23 juin 2011 par l'Assemblée délibérante. Les affectations les plus importantes portent en effet sur les priorités régionales affichées.

Ainsi, quasi 37% (**9,5M€**) du budget de l'année a permis de subventionner des **opérations inscrites au schéma régional des itinéraires cyclables structurants et au schéma régional des véloroutes et voies vertes**. Pour les véloroutes, cet effort financier de la Région a été déterminant puisqu'il a contribué à l'ouverture du premier itinéraire vélo touristique de longue distance en Ile-de-France, qui relie depuis juin 2012 Paris à Londres en passant par les départements de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, des Yvelines et du Val d'Oise.

Les autorisations de programme 2012 ont par ailleurs assuré la **pérennité des engagements de la Région Ile-de-France sur les contrats de réseaux verts** signés avant le Plan vélo de 2011 et dont certaines opérations contribuent encore largement à l'amélioration des déplacements cyclables : itinéraires de desserte des pôles de transports en commun, stationnement vélo sur l'espace public. Ces affectations ont concerné près de **2 M€** et treize contrat de réseaux verts.

Les **aides aux expérimentations** accordées par la Région au cours de cette année (5 K€ - cf. chapitre fonctionnement), montrent en outre un intérêt certain en termes de construction d'une démarche régionale sur les déplacements cyclables. Ces engagements ont permis d'avoir un retour d'expérience à Paris d'une nouvelle disposition du Code de la Route (tourne-à-droite aux feux tricolores) et d'engager la Région dans un réseau associatif.

Enfin, les affectations de 2012 sur cette action ont permis de lancer le marché de création et maintenance d'une interface web, web mobile et d'une application mobile dédiée à un **calculateur d'itinéraires cyclables** à l'échelle régionale (**450 K€**). Cet outil, qui doit être mis en service régulier dans le courant de l'année 2014, est une première démarche à la réalisation d'un site régional multimodal telle que définie dans le projet de PDU révisé.

## 908 - Transports

### 81 - Transports en commun de voyageurs

#### 818 - Autres transports en commun

	AP		CP	
	BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<b>Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport</b>	<b>2,000</b>	<b>0,044</b>		<b>0,015</b>
<i>HP818-014</i>				
PDU : PLD et actions territoriales	2,000	0,044		0,015

Sur le programme «Etudes d'amélioration et de développement de l'offre de transport», **43 875 €** d'autorisations de programme ont été mobilisés au cours de l'année 2012.

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

Initiée cette année, l'action a donné lieu, pour la 1<sup>ère</sup> fois lors de la commission permanente d'octobre 2012, à une affectation portant sur le soutien à l'élaboration et au pilotage du PLD de la Communauté de communes des Deux Fleuves.



	AP		CP	
	BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<b>Aménagement de voirie pour autobus</b>	<b>21,000</b>	<b>22,265</b>	<b>19,000</b>	<b>18,200</b>
	<i>HP818-016</i>	<i>21,000</i>	<i>19,000</i>	<i>17,100</i>
	<i>CP818-016</i>	<i>22,265</i>	<i>1,100</i>	<i>1,100</i>
Réseau principal PDU	13,000	12,556	13,000	12,900
	<i>hcdp</i>	<i>13,000</i>	<i>13,000</i>	<i>11,800</i>
	<i>cdp</i>			<i>1,100</i>
Plan Espoir banlieues volet bus	5,000	9,709	5,000	2,800
	<i>hcdp</i>			
Exploitation du réseau	3,000		1,000	2,500
	<i>hcdp</i>			

**22 264 278 €** d'autorisations de programme et **18 200 000€ de crédits de paiement** ont été mobilisés sur le programme « Aménagement de voirie pour autobus» au cours de l'année 2012.

Le Conseil régional du 16 février 2012 ayant validé le Plan d'action Régional en faveur de la Mobilité Durable (PRMD) a fixé au 1er janvier 2013 le terme des dispositions de la délibération n° CR 03-08 relatives au financement des axes et pôles PDUIF 2000 et celles de la délibération n° CR 64-01 relatives au financement des parcs de stationnement régionaux et des gares routières. Les opérations relevant du volet bus du plan «Espoir Banlieues» étaient quant à elles soumises à une date limite de dépôt des dossiers par le maître d'ouvrage fixée au 15 septembre 2012.

L'année 2012 a donc marqué la fin des dispositifs de financements au titre du PDU / PEB et la transition vers les nouvelles dispositions issues du PRMD.

**A fin 2012, l'enveloppe globale des 40 M€ allouée au programme PEB a été totalement engagée par la Région.**

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

Cette action a fait l'objet d'affectations à hauteur de **12 555 667 €**, répartis comme suit :

- **Pôles d'échanges**

A fin 2012, sur les 143 pôles d'échanges inscrits au réseau principal du PDU, 70 ont été validés.

Les pôles suivants ont fait l'objet de financements à hauteur de **4,97 M€** en 2012 : pôles d'échanges des gares d'Emerainville Pontault-Combault, de Noisiel, de Torcy, de Mairie d'Issy Corentin Celton, de Saint-Cloud, du Blanc-Mesnil, de la Courneuve Aubervilliers, de Gallieni, de Saint-Denis, de Cergy Saint-Christophe et de Persan Beaumont.

- **Axes Mobiliens**

A fin 2012, sur les 139 comités d'axes inscrits au réseau principal et les lignes de bus, 47 ont été validés.

Les lignes Mobiliens suivantes ont fait l'objet de financements à hauteur de **7,45 M€** en 2012 : ligne 31 « Gare de l'Est - Charles de Gaulle – Etoile », ligne 189 « Clamart-Cité de la Plaine - Porte de Saint-Cloud », la ligne 289 « Porte de Saint-Cloud – Clamart - Cité de la Plaine », la ligne 153 « Porte de la Chapelle – Stains Moulin Neuf », la ligne Athis Car 002-003 « Villeneuve-le-Roi – Villeneuve-Saint-Georges », la ligne J 1-J2 « Villeneuve-Saint-Georges – Boissy-Saint-Leger », la ligne 187 « Porte

d'Orléans – Fresnes », les lignes 308-206 « Créteil-préfecture du Val-de-Marne - Villiers-sur-Marne - le Plessis-Trévisé RER / Noisy-le-Grand - Mont d'Est RER ».

• **Autres lignes**

En 2012, une opération constituée principalement de réalisations favorisant la création de plates-formes d'accueil des usagers du réseau de bus a été financée, pour un montant de **0,14 M€**.

En outre, l'action a fait l'objet de mandatements à hauteur de **12 900 000€**.

**Action : Plan Espoir banlieues volet bus**

Sur cette action, **9 708 611 €** ont été mobilisés au cours de l'année 2012 et répartis entre les opérations suivantes :

- les pôles d'échanges des gares de Noisiel, de Blanc-Mesnil, de La Courneuve Aubervilliers , de Gallieni, de Saint-Denis, de Cergy Saint-Christophe et de Persan.
- la ligne 153 « Porte de la Chapelle – Stains Moulin Neuf »,
- la ligne Athis Car 002-003 « Villeneuve-le-Roi – Villeneuve-Saint-Georges »,
- la ligne J 1-J2 « Villeneuve-Saint-Georges – Boissy-Saint-Leger»,

Les mandatements se sont élevés à **2 800 000€** sur cette action.

**Action : Exploitation du réseau**

Aucune dotation n'a été mobilisée en cours de l'année 2012. L'action a en revanche fait l'objet de mandats pour un montant de **2 500 000€**.

	AP		CP	
	BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<b>Développement et amélioration de liaisons par autobus</b>				<b>0,100</b>
<i>HP818-017</i>				
Développement et amélioration des liaisons par autobus				0,100

	AP		CP	
	BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<b>Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées</b>				<b>0,812</b>
<i>HP818-018</i>				
Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées				0,812

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

Cette action n'a fait l'objet d'aucune dotation en autorisations de programme en 2012 en raison de l'abrogation à compter du 1er janvier 2011 du dispositif prévoyant des aides pour l'acquisition ou le renouvellement des véhicules spécialement équipés pour le transport des personnes handicapées



(délibération n° CR 78-10 du 17 novembre 2010 ).

Néanmoins, la Région continue d'honorer en investissement les conventions de financement signées avant l'approbation du nouveau dispositif PAM 2ème génération et en cours de validité. Le montant des crédits consommés s'est ainsi élevé à **812 000 €** en 2012.

## 82 - Routes et voiries

### 821 - Voirie nationale

	AP		CP	
	BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<b>Aménagement des infrastructures de voirie nationale</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>54,500</b>	<b>46,361</b>
<i>HP821-001</i>	<i>15,000</i>	<i>15,000</i>	<i>3,000</i>	<i>14,600</i>
<i>CP821-001</i>			<i>51,500</i>	<i>31,761</i>
Déviations d'agglomération	5,000	15,000	15,000	4,858
<i>hcdp</i>	<i>5,000</i>	<i>15,000</i>	<i>3,000</i>	
<i>cdp</i>			<i>12,000</i>	<i>4,858</i>
Rocades (A86, Francilienne)	10,000		31,500	25,003
<i>hcdp</i>	<i>10,000</i>			<i>14,600</i>
<i>cdp</i>			<i>31,500</i>	<i>10,403</i>
Desserte des pôles et des villes nouvelles			8,000	16,500
<i>cdp</i>				

Sur le programme « Aménagements des infrastructures de voirie nationale » **15 000 000 €** d'autorisations de programme et **46 361 000 €** de crédits de paiement ont été mobilisés au cours de l'année 2012 soit une **hausse respective de 32,3% et de 24,3% par rapport à 2011**.

#### Action : Déviations d'agglomération

La dotation 2012 de **15 000 000 €** s'est intégralement portée sur l'aménagement de la tranchée couverte de la RN 19 à Boissy-Saint-Léger dans le Val-de-Marne. Cette opération est inscrite au Plan Régional pour une Mobilité Durable voté par le Conseil Régional le 16 février dernier.

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

Aucune dotation n'a été mobilisée en cours de l'année 2012, les crédits ayant été redéployés en totalité sur l'action "Déviations d'agglomération".

## 823 - Voirie départementale

	AP		CP	
	BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<b>Aménagement des infrastructures de voirie départementale</b>	<b>6,500</b>	<b>5,047</b>	<b>7,500</b>	<b>8,704</b>
<i>HP823-003</i>				
Aménagement des infrastructures de voirie départementale		2,852	1,000	5,704
<i>hcdp</i>				
Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne	6,500	2,195	6,500	3,000
<i>hcdp</i>				

Concernant le réseau de « voirie départementale », 5 047 431 € d'autorisations de programme ont été mobilisés au cours de l'année 2012.

### Action : Aménagement des infrastructures de voirie départementale

La dotation affectée en 2012 a permis, en petite couronne, de poursuivre la requalification de la RD 7 au Kremlin-Bicêtre et à Villejuif dans le cadre du contrat particulier avec le département du Val-de-Marne pour un montant de **2 852 279 €**.

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

La dotation affectée en 2012 a permis, en grande couronne, la poursuite de la requalification de la RD 231 à Marne-la-Vallée dans le cadre du contrat particulier avec le département de Seine-et-Marne pour un montant de **2 195 152 €**.

## 825 - Sécurité routière

	AP		CP	
	BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<b>Aménagements de sécurité</b>	<b>28,000</b>	<b>5,360</b>	<b>13,000</b>	<b>14,775</b>
<i>HP825-004</i>	<i>28,000</i>	<i>5,360</i>	<i>11,000</i>	<i>12,008</i>
<i>CP825-004</i>			<i>2,000</i>	<i>2,767</i>
Aménagements de sécurité sur RN			2,000	3,298
<i>hcdp</i>				<i>0,531</i>
<i>cdp</i>			<i>2,000</i>	<i>2,767</i>
Aménagements de sécurité sur RD	28,000	5,360	11,000	11,477
<i>hcdp</i>				

Sur le programme « Aménagements de sécurité », **5 360 229 € d'autorisations de programme** et **14 775 000 € de crédits de paiement** ont été mobilisés au cours de l'année 2012.

### Action : Aménagements de sécurité sur RN

L'action n'a fait l'objet d'aucune affectation en 2012 mais a fait l'objet de **paiements à hauteur de 3 298 000€** afin d'honorer nos engagements antérieurs sur ce type d'opérations.

### Action : Aménagements de sécurité sur RD

En 2012, les actions d'aménagement de sécurité sur RD ont porté, en premier lieu, sur la poursuite des opérations de sécurité inscrites dans les contrats particuliers avec les partenaires départementaux.

Elles ont permis en particulier d'assurer la continuité des dispositifs de sécurisation de carrefours dangereux et des traversées d'agglomération dans les départements de Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis.

De plus, dans le cadre de la Politique Régionale de la Mobilité Durable approuvée lors du CR 19-12 du 16 février 2012, la Région a apporté son soutien à la sécurisation des abords de 12 passages à niveau existants dans le département de Seine-et-Marne.

Enfin, la Ville de Paris a poursuivi la mise en œuvre de son programme de sécurisation de carrefours dangereux à travers en particulier son plan de sécurisation des traversées de voies routières par les piétons aux abords immédiats des établissements recevant du public.

A ce titre, **5 360 000 € d'autorisations de programme** et **11 477 000€ de crédits de paiement** ont été alloués à cette action en 2012.

## Transports de marchandise en site propre

### 908 - Transports

#### 88 - Autres transports

#### 883 - Transports fluviaux

	AP		CP	
	BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<b>Aménagement et modernisation des voies navigables</b>	<b>10,000</b>	<b>9,032</b>	<b>8,000</b>	<b>14,500</b>
<i>PJ883-001</i>				
Aménagement et modernisation des voies navigables	10,000	9,032	8,000	14,500

En 2012, dans le cadre du contrat de projets Etat-Région 2007-2013, le montant total des autorisations de programme affecté s'est élevé à **9 032 168 €**.

Pour financer les **opérations d'aménagement et de modernisation des voies navigables** sous maîtrise d'ouvrage de Voies Navigables de France (VNF), la Région a affecté **7 197 083 €**. Ont notamment bénéficié de ces financements :

- En Seine aval : les projets de rénovation des barrages de Méricourt (études et travaux pour 720 000 €) et de Suresnes (études pour 140 000 €),
- En Seine amont : le projet de rénovation de l'écluse d'Evry (études et travaux), pour un montant de 3 420 000 €,
- En Seine amont/Marne : le projet de remise en état de l'écluse principale de Vives-Eaux, pour un montant complémentaire de 880 000 €,
- En Oise : la mise au gabarit européen de l'Oise, dont le complément affecté pour les études s'est élevé à 2 037 083 €.

En outre, sur cette même action, l'établissement public Ports de Paris a bénéficié d'une autorisation de programme de **1 835 085 €** pour la **création d'une zone d'escale à passagers à Issy-les-Moulineaux**.

En crédits de paiement, les mandatements se sont élevés à **14 500 000 €** pour couvrir les besoins de VNF sur les opérations du Contrat de projets, notamment la reconstruction du barrage de Coudray-Montceaux.

## 884 - Transports ferroviaires de marchandises

	AP		CP	
	BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<b>Aménagement et développement de liaisons ferroviaires</b>	<b>0,400</b>		<b>2,500</b>	<b>0,800</b>
<i>CP884-002</i>				<i>0,100</i>
<i>PJ884-002</i>	<i>0,400</i>		<i>2,500</i>	<i>0,700</i>
Aménagement et développement de liaisons ferroviaires	0,400		2,500	0,800
<i>cdp</i>				<i>0,100</i>
<i>cpj</i>	<i>0,400</i>		<i>2,500</i>	<i>0,700</i>

Compte tenu de l'absence de plateforme proposée en Ile-de-France, la Région n'a pas souhaité pour le moment s'engager dans le projet d'autoroutes ferroviaires au-delà de la première convention de financement relative aux études. En conséquence, cette action n'a fait l'objet d'aucune affectation en 2012.

**800 000 €** ont néanmoins été mandatés afin d'honorer les engagements pris dans la première convention de financement.

	AP		CP	
	BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<b>Etudes des sites potentiels de logistique urbaine</b>	<b>2,100</b>	<b>0,752</b>	<b>0,500</b>	<b>0,020</b>
<i>HP884-006</i>	<i>2,000</i>	<i>0,752</i>		
<i>PJ884-006</i>	<i>0,100</i>		<i>0,500</i>	<i>0,020</i>
Etudes des sites potentiels de logistique urbaine	2,100	0,752	0,500	0,020
<i>hcdp</i>	<i>2,000</i>	<i>0,752</i>		
<i>cpj</i>	<i>0,100</i>		<i>0,500</i>	<i>0,020</i>

### Action : Etudes des sites potentiels de logistique urbaine

En 2012, ce programme a fait l'objet de **752 000 € d'affectations** et de **20 000 € de mandatements**.

En matière de fret et de logistique, l'année 2012 a été marquée par le vote du Plan d'action régional en faveur de la mobilité durable (PRMD, délibération n° CR 19 -12 du 12 février 2012). Ces objectifs, définis en conformité avec les orientations du PDU révisé, visent à optimiser la gestion des flux de marchandises afin d'améliorer les conditions d'approvisionnement et la performance des entreprises franciliennes, au travers des dispositifs suivants :

1. Mettre en place un dispositif permettant d'aménager des sites logistiques et remettre sur le marché des sites dégradés ou vieillissants,
2. Gérer les flux en zones urbaines denses,
3. Soutenir les entreprises et optimiser les bonnes pratiques.

Dans le cadre de ce dernier dispositif et donc en hors contrat de projets, la Région a financé en

2012 **deux projets innovants** utilisant notamment le mode fluvial :

- D'une part, le projet porté par la société « Vert chez Vous » d'organisation logistique de livraison de colis dans Paris, au moyen d'une tournée fluviale quotidienne et de tricycles électriques, pour un montant en autorisations de programme de **77 200 €** ;
- D'autre part, le projet « Franprix entre en Seine » consistant en la mise en place dans l'entreprise d'une chaîne d'approvisionnement par voie fluviale des magasins de Paris, pour un montant en autorisations de programme de **200 000 €**.

En outre, dans le cadre du Contrat particulier Région-Département du Val de Marne et en conformité avec les orientations du PRMD, la Région a financé pour **105 000 €**, à parité avec le Département, la réalisation d'une **étude sur les enjeux logistiques en Val de Marne**.

Par ailleurs, afin de poursuivre l'étude sur la sous-traitance du dernier kilomètre (dont les conclusions ont été rendues en janvier 2012) et de réaliser une expérimentation, une autorisation de programme de **250 000 €** a été affectée pour envisager les conditions de la **mise en oeuvre d'un label pour les services de transport de marchandises**.

Enfin, **120 000 €** ont été affectés pour prolonger **l'enquête sur le transport de marchandises en ville**, notamment afin d'obtenir un traitement optimal des données recueillies ainsi qu'une parfaite connaissance du transport de marchandises en milieu urbain.

Le programme n'a fait d'aucune affectation dans le cadre du Contrat de projets du fait du rattachement au PRMD des actions régionales en matière de logistique urbaine.

## 885 - Liaisons multimodales

	AP		CP	
	BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<b>Développement du transport multimodal</b>	<b>28,500</b>	<b>3,553</b>	<b>3,000</b>	<b>1,900</b>
<i>HP885-003</i>		<i>0,495</i>		<i>1,900</i>
<i>PJ885-003</i>	<i>28,500</i>	<i>3,058</i>	<i>3,000</i>	
Développement du transport multimodal	28,500	3,553	3,000	1,900
<i>hcdp</i>		<i>0,495</i>		<i>1,900</i>
<i>cpj</i>	<i>28,500</i>	<i>3,058</i>	<i>3,000</i>	

L'action "Développement du transport multimodal" a en 2012 fait l'objet de **3 553 000 € d'affectations** et de **1 900 000 € de mandatements**.

Dans le cadre du Contrat de projet Etat-Région 2007-2013, la Région a financé au cours de cette année la **réhabilitation des ports de Victor et d'Issy-les-Moulineaux** pour un montant de **3 057 950 €**. Les objectifs poursuivis consistent à optimiser les capacités d'accueil au profit de nouvelles activités portuaires et à réaménager les équipements dans le respect de l'environnement et pour une meilleure intégration dans le contexte urbain.

Par ailleurs, l'étude relative à la modernisation du terminal ferroviaire du Marché d'Intérêt National (MIN) de Rungis, mis en service en 2011, a bénéficié d'une dernière autorisation de programme de **495 000 €**, correspondant au solde de la participation régionale dans le cadre de la convention de financement conclue en 2006 (délibération n° CP 06-435).

	AP		CP	
	BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<b>Plateformes de transport combiné</b>	<b>28,000</b>		<b>1,000</b>	<b>3,200</b>
<i>PJ885-004</i>				
Plateformes de transport combiné	28,000		1,000	3,200

**Action : Plateformes de transport combiné**

En 2012, cette action n'a fait l'objet d'aucune affectation. En effet, la Région a entamé une démarche avec l'Etat et RFF pour la réalisation d'un schéma de développement des capacités de traitement de transport combiné en Ile-de-France. Des discussions sont à ce titre en cours de finalisation et les projets correspondants pourront être présentés en commission permanente dès le début de l'année 2013.

Les mandatements en crédits de paiement ont néanmoins atteint **3 200 000 €** afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région sur cette action.

# FONCTIONNEMENT



## TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2012

		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
Transports en commun		<b>757,791</b>	<b>755,672</b>	<b>757,791</b>	<b>750,658</b>
	HP	757,791	755,672	757,791	750,658
	PJ				
	CP				
<b>TOTAL</b>		<b>757,791</b>	<b>755,672</b>	<b>757,791</b>	<b>750,658</b>
	HP	757,791	755,672	757,791	750,658
	PJ				
	CP				

## Transports en commun

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<b>938 - Transports</b>	<b>757,791</b>	<b>755,672</b>	<b>757,791</b>	<b>750,658</b>
<b>80 - Services communs</b>	<b>2,998</b>	<b>1,809</b>	<b>2,998</b>	<b>0,745</b>
<b>Études générales</b>	<b>2,998</b>	<b>1,809</b>	<b>2,998</b>	<b>0,745</b>
<i>HP80-001</i>				
Etudes générales, expérimentations et innovations	2,840	1,406	2,840	0,545
Ecomobilité	0,158	0,403	0,158	0,200
<b>81 - Transports en commun de voyageurs</b>	<b>754,793</b>	<b>753,863</b>	<b>754,793</b>	<b>749,913</b>
<b>810 - Services communs</b>	<b>741,793</b>	<b>740,863</b>	<b>741,793</b>	<b>738,913</b>
<b>Contribution régionale à l'exploitation       des transports franciliens</b>	<b>604,453</b>	<b>604,087</b>	<b>604,453</b>	<b>604,087</b>
<i>HP810-019</i>				
Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens	604,453	604,087	604,453	604,087
<b>Actions spécifiques en matière de       tarification</b>	<b>137,140</b>	<b>136,640</b>	<b>137,140</b>	<b>134,690</b>
<i>HP810-020</i>				
Carte Imagine R	52,280	52,280	52,280	52,280
Aide aux transports des personnes les plus modestes	79,160	79,160	79,160	79,160
Jeunes en insertion	5,700	5,200	5,700	3,250
<b>Soutien au développement des       transports en commun</b>	<b>0,200</b>	<b>0,136</b>	<b>0,200</b>	<b>0,136</b>
<i>HP810-021</i>				
Manifestations en faveur du développement des transports en commun	0,050	0,020	0,050	0,020
Soutien aux organismes de transports	0,150	0,116	0,150	0,116
<b>818 - Autres transports en commun</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	<b>11,000</b>
<b>Transports spécialisés en faveur des     personnes handicapées</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	<b>11,000</b>
<i>HP818-018</i>				
Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées	13,000	13,000	13,000	11,000
<b>TOTAL</b>	<b>757,791</b>	<b>755,672</b>	<b>757,791</b>	<b>750,658</b>
HP	757,791	755,672	757,791	750,658

# PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

## Transports en commun

### 938 - Transports

#### 80 - Services communs

	AE		CP	
	BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<b>Études générales</b>	<b>2,998</b>	<b>1,809</b>	<b>2,998</b>	<b>0,745</b>
<i>HP80-001</i>				
Etudes générales, expérimentations et innovations	2,840	1,406	2,840	0,545
<i>hcdp</i>				
Ecomobilité	0,158	0,403	0,158	0,200
<i>hcdp</i>				

Le programme "Etudes générales" a fait l'objet en 2012 de **1 809 000 € d'affectations** et de **745 000 € de mandatements**.

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

Cette action a fait l'objet de **1 405 903 €** d'affectations en 2012.

Afin de répondre au mieux aux enjeux de mobilité, d'interaction entre le territoire et le système de transports, et pour développer des outils d'aide à la décision, la Région a réalisé le programme d'études suivant pour un montant de **665.000€**

- étude sur les pratiques et les impacts de la **publicité dans les transports** (20 000 €).
- étude exploratoire relative à l'impact sur le report modal du développement des **services à proximité des gares** (100.000€),
- évaluation des **modèles multimodaux** de déplacements en Ile-de-France (150 000€),
- étude sur la connaissance et les conséquences de l'**hyper-pointe** (80 000€),
- étude exploratoire sur les perspectives nouvelles d'exploitation du **réseau RER** et leurs conséquences sur la grande couronne et le bassin parisien (80 000€),
- construction d'un réseau associatif pour la promotion des déplacements à vélo en Ile-de-France. La Région s'est en effet engagée dans des démarches de soutien aux **comités d'itinéraires des véloroutes et voies vertes** et dans la mise en oeuvre d'un **réseau associatif** régional, en partenariat avec l'association "Mieux se déplacer à bicyclette" (70 000€),
- maintenance et hébergement d'une **interface web**, web mobile et d'une application mobile dédiée à un calculateur d'itinéraires cyclables qui devrait être en service régulier courant de l'année 2014 (165 000 €).

La Région a également renforcé ses outils d'expertise et de contrôle grâce notamment :

- au lancement d'une démarche d'**audit des opérations de transports en commun** mises en service (300 000 € destinés à l'audit à un panel représentatif d'opérations de tramways, TCSP, métros et pôles intermodaux récemment livrés),
- à une affectation de 50 000 € en faveur de la réalisation d'expertises relatives aux **projets innovants** entrant dans le cadre du PRMD.

Enfin, la Région a poursuivi les actions relatives à la révision du PDUIF.

- Après un arrêt du document par les élus régionaux le 16 février 2012 et intégration des modifications votées, le projet a été transmis à 1 597 collectivités et groupements de collectivités dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées. Dans ce cadre, des bons de commandes à Alénium ont été mobilisés pour passer les marchés nécessaires à l'organisation de ces envois (maquettage, courrier mailing, mise sous plis, envois avec accusé de réception et élaboration d'une version CD). Une contribution à hauteur de 40 000 € TTC a également été versée à l'Unité communication pour la création d'un site Internet dédié à l'enquête publique.

- Parallèlement, la préparation de l'enquête publique a nécessité l'affectation d'une nouvelles enveloppe de 200 000 € pour les obligations légales en matière d'insertions presse.

- De plus, pour la mise en oeuvre du PRMD, un outil de suivi est en cours de conception. Un cahier des charges a été élaboré pour préciser les besoins des utilisateurs, définir les spécifications générales de l'outil et préciser le calendrier de déploiement. Cette consultation a fait l'objet d'un marché pour un montant estimé à 42 000 € TTC

- Enfin, un guide d'information à destination des maîtres d'ouvrage et des porteurs de projet a été élaboré pour faciliter la bonne compréhension du PRMD par les différents partenaires. la rédaction et le maquettage ont fait l'objet d'une consultation pour un montant de 17 581 €. L'impression et la diffusion sont prises en charge sur les marchés transversaux de l'unité communication pour un montant estimé à 10 000 €.

L'action a mobilisé **545 000 € de crédits de paiement** en 2012.

#### **Action : Ecomobilité**

En 2012, les **subventions affectées** à cette action se sont élevées à **402 739,50 €** et les **paiements à 200 000 €, soit près de 26,6% de la dotation de l'année**, confirmant la volonté de la Région de promouvoir l'écomobilité en Ile-de-France.

Elles ont permis de financer :

- le développement des postes de **chargés de mission mobilité** (CCIP 92, CCIP 94, GPSO, GIE Saint-Ouen-l'Aumône, Voiture and Co, SAIGI, CCIP 91 et CCIP 93),
- la mise en réseau des **agences locales de mobilité** de Voiture and Co,
- la mise en oeuvre des **plans d'actions PDES** de Verrières-le-Buisson et du CG 94,
- un **bilan du dispositif cadre "Pro Mobilité"**, pour un montant de 14 975 €. Cette mission, confiée à un bureau d'études, doit permettre de fournir un état des lieux quantitatif et qualitatif du développement des PDE et PDIE en Ile-de-France afin de vérifier la pertinence de la stratégie mise en place depuis 2009.

## 81 - Transports en commun de voyageurs

### 810 - Services communs

	AE		CP	
	BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<b>Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens</b>	<b>604,453</b>	<b>604,087</b>	<b>604,453</b>	<b>604,087</b>
<i>HP810-019</i>				
Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens	604,453	604,087	604,453	604,087

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

La participation régionale aux charges d'exploitation des services de transports publics franciliens résulte de l'application de l'article 17 du décret n°2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d'Ile-de-France et modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, qui dispose que : "les charges sont réparties entre la Région d'Ile-de-France et les autres collectivités territoriales, la Région prenant à sa charge 51% du montant des contributions publiques".

Le montant total des contributions publiques en 2012 s'est élevé à hauteur de **1 184 484 400 €**. En conséquence, la contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens s'est élevée à **604 087 000 €**.

	AE		CP	
	BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<b>Actions spécifiques en matière de tarification</b>	<b>137,140</b>	<b>136,640</b>	<b>137,140</b>	<b>134,690</b>
<i>HP810-020</i>				
Carte Imagine R	52,280	52,280	52,280	52,280
<i>hcdp</i>				
Aide aux transports des personnes les plus modestes	79,160	79,160	79,160	79,160
<i>hcdp</i>				
Jeunes en insertion	5,700	5,200	5,700	3,250
<i>hcdp</i>				

#### Action : Carte Imagine R

En vertu de la convention pluriannuelle approuvée par le Conseil régional le 6 mai 2009, la participation de la Région au financement de la carte Imagine « R » s'est élevée à **52 280 000 €** en 2012.

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

Par délibération n° CR 43-09 du 6 mai 2009, le Conseil régional a approuvé la convention relative au financement de l'aide aux déplacements des personnes les plus modestes en Ile-de-France.

La participation de la Région, actualisée sur la base des hausses tarifaires appliquées aux forfaits « Solidarité transports », a ainsi été portée à **79 160 000 €**.

### Action : Jeunes en insertion

La **mesure de gratuité des transports en faveur des jeunes en insertion**, mise en place en 2011, a été reconduite en 2012.

Le financement de la cible des 17 300 jeunes en insertion suivis par les missions locales et inscrits dans les dispositifs Parcours professionnels, Avenirs Jeunes (dont les espaces Dynamique d'Insertion), Ecole de la deuxième chance et Parcours pré-qualifiant du programme qualifiant « Compétences » s'est traduit par une affectation de **5 200 000 €**.

	AE		CP	
	BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<b>Soutien au développement des transports en commun</b>	<b>0,200</b>	<b>0,136</b>	<b>0,200</b>	<b>0,136</b>
<i>HP810-021</i>				
Manifestations en faveur du développement des transports en commun	0,050	0,020	0,050	0,020
<i>hcdp</i>				
Soutien aux organismes de transports	0,150	0,116	0,150	0,116
<i>hcdp</i>				

### Action : Manifestations en faveur du développement des transports en commun

En 2012, la Région a apporté son soutien à l'organisation du festival "Cinérail" pour un montant en autorisations d'engagement de **20 000 €**.

### Action : Soutien aux organismes de transports

En 2012, il a été affecté et mandaté **115 572 €** sur cette action au titre du versement des cotisations annuelles aux organismes intervenant sur les questions de transport dont la Région est membre :

- Association Ville et Transports en Ile-de-France (55 000 €)
- GART (22.000€)
- Association Entreprendre pour le fluvial (12 500 €)
- Club des Villes et Territoires Cyclables (10 472 €)
- Association des départements et des régions cyclables (10 000 €)
- Association Paris-Londres (1 000 €)
- Association TDIE - Transport Développement Intermodalité Environnement (4 600 €).

## 818 - Autres transports en commun

	AE		CP	
	BP 2012	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2012	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<b>Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	<b>11,000</b>
<i>HP818-018</i>				
Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées	13,000	13,000	13,000	11,000

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

Le Conseil du STIF a approuvé, lors de sa séance du 08 juillet 2009, un nouveau règlement régional des services spécialisés pour le transport des personnes handicapées. Ce nouveau règlement régional, PAM 2<sup>ème</sup> génération, fixe notamment les exigences vis-à-vis des Départements chargés de mettre œuvre les prestations.

Par délibération n° CR 78-10 du 17 novembre 2010, la Région Ile-de France a approuvé ce nouveau règlement, qui a pris effet le 1<sup>er</sup> janvier 2011.

A ce jour, tous les départements ont signé avec la Région et le STIF la nouvelle convention de financement afférente au nouveau règlement PAM 2<sup>ème</sup> génération. Seul le Département de Seine-Saint-Denis est en cours de basculement, l'entrée dans le dispositif PAM 2<sup>ème</sup> génération devant se faire au premier semestre 2013.

En 2012, un montant de **13 000 000 €** en autorisations d'engagement a été affecté et **11 000 000 € mandatés** au titre de la participation de la Région au fonctionnement des réseaux départementaux PAM en Ile-de-France.

