

Région Île de France
PROJET DE BUDGET 2024

TRANSPORTS ET MOBILITÉS

INVESTISSEMENT

Chapitre 907 - Environnement

77 - Environnement des infrastructures de transports

Chapitre 908 - Transports

82 - Transports publics de voyageurs

83 - Transports de marchandises

84 - Voirie

85 - Infrastructures

86 - Liaisons multimodales

FONCTIONNEMENT

Chapitre 938 - Transports

82 - Transports publics de voyageurs

83 - Transports de marchandises

ANNEXE 8

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2024	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	17
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	21
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023	30
INVESTISSEMENT.....	31
FONCTIONNEMENT.....	37

1ère PARTIE :
LES PROPOSITIONS POUR 2024

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
907 - Environnement	3,692	8,000	3,088	5,659
77 - Environnement des infrastructures de transports	3,692	8,000	3,088	5,659
Réseau routier		2,500	0,871	1,868
<i>HP77-001</i>			0,494	1,309
<i>PR77-001</i>		2,500	0,377	0,559
Protection contre le bruit		2,500	0,500	0,602
Requalifications			0,018	
Protection contre le bruit routier			0,353	1,266
Réseau ferré			0,420	0,580
<i>HP77-002</i>			0,105	0,047
<i>PR77-002</i>			0,315	0,533
Protections phoniques le long du réseau ferré			0,420	0,580
Intégration environnementale des infrastructures de transport	3,692	5,500	1,797	3,211
<i>HP77-003</i>		0,500	0,029	0,277
<i>PR77-003</i>	3,692	5,000	1,768	2,934
Intégration environnementale des infrastructures de transport	3,692	5,500	1,797	3,211
908 - Transports	1 081,208	1 047,900	879,369	979,051
82 - Transports publics de voyageurs	930,282	771,840	766,887	845,473
820 - Services communs	50,750	50,000	28,797	27,245
Accessibilité du réseau	50,000	50,000	25,162	23,955
<i>HP820-001</i>				
Accessibilité du réseau	50,000	50,000	25,162	23,955
Études et expérimentations	0,750		3,635	3,290
<i>HP820-002</i>				
Etudes et expérimentations*	0,750	Fusion*	3,635	3,290
822 - Transport ferroviaire	845,477	617,538	675,902	744,663
Liaisons ferroviaires	733,993	446,064	487,422	508,799
<i>HP822-007</i>	40,500	32,366	8,616	11,028
<i>PJ822-007</i>			1,324	0,632
<i>PR822-007</i>	693,493	413,698	477,482	497,139
Liaisons ferroviaires	733,993	446,064	487,422	508,799
Liaisons tramways	70,344	71,524	132,792	153,301
<i>HP822-008</i>	3,920	1,764	1,011	0,159
<i>PJ822-008</i>			0,353	0,111
<i>PR822-008</i>	66,424	69,760	131,428	153,031
Liaisons tramways	70,344	71,524	132,792	153,301

*Les crédits relatifs aux études et expérimentations sont répartis au sein des actions de la sous-fonction 82 – Transports publics de voyageurs.

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
Métro	41,140	94,735	50,271	72,724
<i>HP822-009</i>			6,580	2,876
<i>PJ822-009</i>			0,789	0,714
<i>PR822-009</i>	41,140	94,735	42,902	69,134
Métro	41,140	94,735	50,271	72,724
Matériel roulant			0,050	0,055
<i>HP822-010</i>				
Matériel roulant			0,050	0,055
Suppression des passages à niveau		0,795	3,235	4,346
<i>HP822-011</i>				
Suppression des passages à niveau		0,795	3,235	4,346
Lignes à grande vitesse		4,420	2,132	5,438
<i>HP822-012</i>			0,091	0,095
<i>PJ822-012</i>			0,038	
<i>PR822-012</i>		4,420	2,003	5,343
Lignes à grande vitesse		4,420	2,132	5,438
828 - Autres transports	34,055	104,302	62,188	73,565
Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport		0,425	0,137	0,278
<i>HP828-013</i>				
PDU : PLD et actions territoriales		0,425	0,137	0,278
Développement et amélioration des sites propres pour autobus	34,055	103,877	61,899	73,236
<i>HP828-014</i>	1,225	26,607	1,389	6,798
<i>PJ828-014</i>			0,137	0,088
<i>PR828-014</i>	32,830	77,270	60,373	66,350
Développement et amélioration des sites propres pour autobus	34,055	98,877	61,072	71,476
Voies dédiées sur voies rapides		5,000	0,827	1,760
Aménagement de voirie pour autobus			0,152	0,051
<i>HP828-015</i>				
Réseau principal PDU			0,089	0,028
Plan Espoir banlieues volet bus			0,063	0,023

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
83 - Transports de marchandises	44,312	59,168	21,788	24,937
832 - Fret ferroviaire			0,200	0,134
Logistique urbaine			0,200	0,134
<i>HP832-001</i>				
Logistique urbaine			0,200	0,134
833 - Fret fluvial	29,812	51,168	16,287	20,414
Transport fluvial	29,812	51,168	16,287	20,414
<i>HP833-002</i>	4,500	41,455	5,637	13,712
<i>PR833-002</i>	25,312	9,713	10,650	6,702
Transport fluvial	29,812	51,168	16,287	20,414
838 - Autres transports	14,500	8,000	5,301	4,389
Fret et logistique	14,500	8,000	5,301	4,389
<i>HP838-003</i>				
Fret et logistique	14,500	8,000	5,301	4,389
84 - Voirie	76,760	100,917	62,288	71,820
841 - Voirie nationale	6,550	71,342	14,920	20,082
Aménagement des infrastructures de voirie nationale	6,550	71,342	14,920	20,082
<i>HP841-001</i>		9,000	1,950	4,570
<i>CP841-001</i>			0,080	
<i>PR841-001</i>	6,550	62,342	12,890	15,512
Déviations d'agglomération			1,146	1,160
Rocades (A86, Francilienne)			0,271	0,307
Desserte des pôles et des villes nouvelles			0,091	0,013
Traitement des points de congestion			0,402	0,089
Desserte routière des ports			3,205	1,667
Aménagement de voirie nationale	6,550	71,342	9,805	16,846
843 - Voirie départementale	61,710	17,425	39,469	40,478
Aménagement des infrastructures de voirie départementale	61,710	17,425	39,469	40,478
<i>HP843-002</i>				
Aménagement de voirie départementale	42,710	17,425	31,049	38,420
Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne	19,000		8,420	2,058

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
86 - Liaisons multimodales			0,004	0,002
Développement du transport multimodal			0,003	0,002
<i>PJ86-001</i>				
Développement du transport multimodal			0,003	0,002
Plateformes de transport combiné			0,001	
<i>PJ86-002</i>				
Plateformes de transport combiné			0,001	
TOTAL	1 084,900	1 055,900	882,457	984,710
HP	187,180	200,487	118,264	134,486
PJ			4,009	2,951
CP			0,086	
PR	897,720	855,413	760,098	847,273

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 907 - Environnement	5,659
Sous fonction 77 - Environnement des infrastructures de transports	5,659
204113 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Pro	0,590
204114 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Voi	1,656
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,570
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	0,926
2041722 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,459
2041723 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,483
2041782 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,544
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,431
CHAPITRE 908 - Transports	979,051
Sous fonction 82 - Transports publics de voyageurs	845,473
Code fonctionnel 820 - Services communs	27,245
2031 : Frais d'études	0,003
204111 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Bie	0,123
204114 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Voi	1,433
204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études	0,007
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,074
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	0,001
2041511 : GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0,001
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	0,001
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,048
2041712 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	18,631
2041713 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,654
2041722 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,128
2041723 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	4,392
2041781 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,016
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	0,063
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,057
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,125
2051 : Concessions et droits similaires	0,001
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	1,487
Code fonctionnel 822 - Transport ferroviaire	744,663
204113 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Pro	8,638
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,891
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40,733
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	0,001
2041413 : Communes membres du GFP - Projets d'infrastructures d'intérêt	0,001

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
2041712 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	3,574
2041713 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	61,509
2041722 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	2,980
2041723 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	377,022
2041783 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	234,420
204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national	0,001
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	14,893
Code fonctionnel 828 - Autres transports	73,565
204113 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Pro	0,853
204114 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Voi	0,390
204132 : Départements - Bâtiments et installations	5,488
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	10,323
2041413 : Communes membres du GFP - Projets d'infrastructures d'intérêt	0,005
2041511 : GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0,005
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	0,005
2041513 : GFP de rattachement - Projets d'infrastructures d'intérêt na	0,005
20415343 : A caractère industriel et commercial - Projets d'infrastruct	1,736
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,052
2041782 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,942
2041783 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	50,000
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	1,515
204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national	0,596
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	1,650
Sous fonction 83 - Transports de marchandises	24,937
Code fonctionnel 832 - Fret ferroviaire	0,134
2041781 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,076
2041782 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,010
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,001
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,001
20423 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Proj	0,026
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,020
Code fonctionnel 833 - Fret fluvial	20,414
2041783 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,010
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,010
204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national	15,291
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	5,103
Code fonctionnel 838 - Autres transports	4,389
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,015

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	0,015
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	0,015
2041722 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,087
2041782 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,080
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	0,139
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,266
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	1,428
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	2,344
Sous fonction 84 - Voirie	71,820
Code fonctionnel 841 - Voirie nationale	20,082
204114 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Voi	15,688
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	1,221
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	3,173
Code fonctionnel 843 - Voirie départementale	40,478
204132 : Départements - Bâtiments et installations	30,100
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	2,906
2041482 : Autres communes - Bâtiments et installations	0,538
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	6,934
Code fonctionnel 845 - Voirie communale	5,398
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	0,001
2041481 : Autres communes - Biens mobiliers, matériel et études	3,101
2041482 : Autres communes - Bâtiments et installations	1,028
2041511 : GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0,004
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	0,001
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	1,263
Code fonctionnel 849 - Sécurité routière	5,862
204113 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Pro	0,069
204132 : Départements - Bâtiments et installations	3,767
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	0,441
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	0,350
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	0,010
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	1,225
Sous fonction 85 - Infrastructures	36,819
Code fonctionnel 851 - Gares routières et autres infrastructures routières	0,020
204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études	0,003
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,007
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,010

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
Code fonctionnel 852 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	28,821
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	1,092
2041413 : Communes membres du GFP - Projets d'infrastructures d'intérêt	0,200
2041513 : GFP de rattachement - Projets d'infrastructures d'intérêt na	1,400
2041583 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - P	0,597
2041713 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	8,237
2041723 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	9,142
2041783 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	7,104
204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national	0,400
20423 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Proj	0,020
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,629
Code fonctionnel 853 - Haltes fluviales et autres infrastructures fluviales	0,839
20415333 : A caractère administratif - Projets d'infrastructures d'inté	0,020
2041783 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,047
204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national	0,757
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,015
Code fonctionnel 854 - Ports et autres infrastructures portuaires	7,139
204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national	5,480
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	1,659
Sous fonction 86 - Liaisons multimodales	0,002
204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national	0,001
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,001
TOTAL	984,710

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
938 - Transports	848,003	883,511	848,003	883,511
82 - Transports publics de voyageurs	847,853	883,411	847,853	883,411
820 - Services communs	828,853	862,411	828,853	862,411
Études générales	0,556	0,500	0,556	0,500
<i>HP820-003</i>				
Etudes générales, expérimentations et innovations	0,406	0,400	0,406	0,400
Ecomobilité	0,150	0,100	0,150	0,100
Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens	730,735	764,349	730,735	764,349
<i>HP820-004</i>				
Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens	730,735	764,349	730,735	764,349
Actions spécifiques en matière de tarification	97,500	97,500	97,500	97,500
<i>HP820-005</i>				
Carte Imagine R	24,200	24,200	24,200	24,200
Aide aux transports des personnes les plus modestes	73,300	73,300	73,300	73,300
Soutien au développement des transports en commun	0,062	0,062	0,062	0,062
<i>HP820-006</i>				
Soutien aux organismes de transports	0,062	0,062	0,062	0,062
828 - Autres transports	19,000	21,000	19,000	21,000
Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées	19,000	21,000	19,000	21,000
<i>HP828-017</i>				
Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées	19,000	21,000	19,000	21,000
83 - Transports de marchandises	0,150	0,100	0,150	0,100
838 - Autres transports	0,150	0,100	0,150	0,100
Fret et logistique	0,150	0,100	0,150	0,100
<i>HP838-003</i>				
Fret et logistique	0,150	0,100	0,150	0,100
TOTAL	848,003	883,511	848,003	883,511
HP	848,003	883,511	848,003	883,511

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 938 - Transports	883,511
Sous fonction 82 - Transports publics de voyageurs	883,411
Code fonctionnel 820 - Services communs	862,411
61358 : Autres	0,001
617 : Études et recherches	0,559
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,900
6228 : Divers	0,056
6558 : Autres contributions obligatoires (contribution STIF)	764,348
65733 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Dépar	0,084
657341 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Commu	0,001
657351 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,001
657363 : Établissements et services rattachés - A caractère administr	96,340
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,121
Code fonctionnel 828 - Autres transports	21,000
65733 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Dépar	8,610
657341 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Commu	1,000
657363 : Établissements et services rattachés - A caractère administr	11,390
Sous fonction 83 - Transports de marchandises	0,100
Code fonctionnel 838 - Autres transports	0,100
617 : Études et recherches	0,009
65733 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Dépar	0,001
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,005
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,085
TOTAL	883,511

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
905 - Aménagement des territoires et habitat						
52 - Politique de la ville	1,901					1,901
Territoires stratégiques	1,901					1,901
PJ52-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	1,901					1,901
échéancier des CP sur AP 2024						
907 - Environnement						
77 - Environnement des infrastructures de	25,854	8,000	5,659	6,122	6,350	15,725
Réseau routier	9,888	2,500	1,868	2,372	2,793	5,355
HP77-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	7,561		1,309	1,500	1,500	3,252
échéancier des CP sur AP 2024						
CP77-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	1,077			0,400	0,400	0,277
échéancier des CP sur AP 2024						
PR77-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	1,250		0,546	0,314	0,390	
échéancier des CP sur AP 2024		2,500	0,013	0,158	0,503	1,826
Réseau ferré	7,453		0,580	0,272	0,193	6,408
HP77-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	2,907		0,047	0,011	0,007	2,842
échéancier des CP sur AP 2024						
PR77-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	4,546		0,533	0,261	0,186	3,566
échéancier des CP sur AP 2024						
Intégration environnementale des infrastructures de transport	8,513	5,500	3,211	3,478	3,364	3,962
HP77-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,221		0,217	0,004		
échéancier des CP sur AP 2024		0,501	0,060	0,032	0,101	0,308
PR77-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	8,292		2,910	3,126	2,256	
échéancier des CP sur AP 2024		5,001	0,024	0,316	1,007	3,654

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
908 - Transports						
82 - Transports publics de voyageurs	2 665,911	771,840	845,473	761,918	762,758	1 067,598
820 - Services communs	56,258	50,000	27,245	20,467	16,263	42,281
Accessibilité du réseau	45,080	50,000	23,955	19,531	15,063	36,530
HP820-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	42,337		23,710	15,000	3,627	
échéancier des CP sur AP 2024		50,000	0,245	3,160	10,065	36,530
CP820-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	2,743			1,371	1,371	
échéancier des CP sur AP 2024						
Études et expérimentations	11,178		3,290	0,936	1,200	5,751
HP820-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	11,178		3,290	0,936	1,200	5,751
échéancier des CP sur AP 2024						
822 - Transport ferroviaire	2 337,036	617,538	744,663	665,668	652,061	892,181
Liaisons ferroviaires	1 672,142	446,064	508,799	518,444	520,358	570,605
HP822-007						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	2,703		2,703			
échéancier des CP sur AP 2024		32,366	8,325	2,046	6,515	15,480
CP822-007						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	11,410			4,000	4,000	3,410
échéancier des CP sur AP 2024						
PJ822-007						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	92,618		0,632	10,000	10,000	71,986
échéancier des CP sur AP 2024						
PR822-007						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	1 565,411		495,112	476,252	416,566	177,481
échéancier des CP sur AP 2024		413,698	2,027	26,146	83,277	302,248
Liaisons tramways	502,708	71,524	153,301	111,355	105,774	203,802
HP822-008						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	5,972		0,151	3,389	2,433	
échéancier des CP sur AP 2024		1,763	0,008	0,111	0,355	1,289
PJ822-008						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	11,905		0,111	0,012	0,008	11,774
échéancier des CP sur AP 2024						
PR822-008						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	484,831		152,689	103,434	88,935	139,773
échéancier des CP sur AP 2024		69,760	0,342	4,409	14,043	50,966

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
Métro	123,031	94,735	72,724	31,793	22,329	90,920
HP822-009						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	11,491		2,876	1,760	1,259	5,597
échéancier des CP sur AP 2024						
PJ822-009						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	20,824		0,714	2,000	2,000	16,110
échéancier des CP sur AP 2024						
PR822-009						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	90,716		68,670	22,046		
échéancier des CP sur AP 2024		94,734	0,464	5,987	19,070	69,213
Matériel roulant	1,308		0,055	0,004	0,001	1,248
HP822-010						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	1,308		0,055	0,004	0,001	1,248
échéancier des CP sur AP 2024						
Suppression des passages à niveau	27,534	0,795	4,346	3,521	2,450	18,012
HP822-011						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	27,534		4,342	3,471	2,290	17,431
échéancier des CP sur AP 2024		0,795	0,004	0,050	0,160	0,581
Lignes à grande vitesse	10,313	4,420	5,438	0,551	1,149	7,594
HP822-012						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	4,362		0,095	0,015	0,002	4,250
échéancier des CP sur AP 2024						
CP822-012						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,824			0,250	0,250	0,324
échéancier des CP sur AP 2024						
PJ822-012						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,840			0,007	0,007	0,825
échéancier des CP sur AP 2024						
PR822-012						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	4,287		4,264			0,023
échéancier des CP sur AP 2024		4,420	1,079	0,279	0,890	2,172
828 - Autres transports	272,617	104,302	73,565	75,783	94,434	133,136
Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport	1,012	0,425	0,278	0,307	0,366	0,487
HP828-013						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	1,012		0,276	0,280	0,280	0,176
échéancier des CP sur AP 2024		0,426	0,002	0,027	0,086	0,311

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
Développement et amélioration des sites propres pour autobus	271,259	103,877	73,236	75,425	94,017	132,456
HP828-014						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	22,269		6,668	10,785	4,816	
échéancier des CP sur AP 2024		26,607	0,130	1,682	5,356	19,439
PJ828-014						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	20,678		0,088	0,110	0,040	20,439
échéancier des CP sur AP 2024						
PR828-014						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	228,312		65,971	57,965	68,250	36,125
échéancier des CP sur AP 2024		77,270	0,379	4,883	15,555	56,453
Aménagement de voirie pour autobus	0,346		0,051	0,051	0,051	0,193
HP828-015						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,346		0,051	0,051	0,051	0,193
échéancier des CP sur AP 2024						
83 - Transports de marchandises	30,555	59,168	24,937	9,910	13,680	41,196
832 - Fret ferroviaire	0,198		0,134	0,042	0,022	
Logistique urbaine	0,198		0,134	0,042	0,022	
HP832-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,198		0,134	0,042	0,022	
échéancier des CP sur AP 2024						
833 - Fret fluvial	17,691	51,168	20,414	5,694	10,300	32,451
Transport fluvial	17,691	51,168	20,414	5,694	10,300	32,451
HP833-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	8,576		8,576			
échéancier des CP sur AP 2024		41,455	5,136	2,620	8,345	25,354
PR833-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	9,115		6,654	2,460		0,001
échéancier des CP sur AP 2024		9,713	0,048	0,614	1,955	7,096
838 - Autres transports	12,666	8,000	4,389	4,174	3,358	8,745
Fret et logistique	12,666	8,000	4,389	4,174	3,358	8,745
HP838-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	12,666		4,350	3,668	1,748	2,900
échéancier des CP sur AP 2024		8,000	0,039	0,506	1,610	5,845

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
84 - Voirie	304,022	100,917	71,821	85,278	66,421	181,421
841 - Voirie nationale	63,387	71,342	20,082	32,619	22,895	59,133
Aménagement des infrastructures de voirie nationale	63,387	71,342	20,082	32,619	22,895	59,133
HP841-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	13,158		4,526	5,195	3,040	0,397
échéancier des CP sur AP 2024		9,001	0,044	0,569	1,812	6,576
PR841-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	50,229		15,207	22,915	5,494	6,613
échéancier des CP sur AP 2024		62,341	0,305	3,940	12,549	45,547
843 - Voirie départementale	202,519	17,425	40,478	40,162	34,363	104,941
Aménagement des infrastructures de voirie départementale	202,519	17,425	40,478	40,162	34,363	104,941
HP843-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	202,519		40,393	39,061	30,855	92,210
échéancier des CP sur AP 2024		17,425	0,085	1,101	3,508	12,731
845 - Voirie communale	16,924	7,150	5,398	6,744	5,039	6,893
Aménagement des infrastructures de voirie communale	16,924	7,150	5,398	6,744	5,039	6,893
HP845-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	16,924		5,363	6,292	3,600	1,669
échéancier des CP sur AP 2024		7,150	0,035	0,452	1,439	5,224
849 - Sécurité routière	21,192	5,000	5,863	5,753	4,124	10,454
Aménagements de sécurité	21,192	5,000	5,863	5,753	4,124	10,454
HP849-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	20,944		5,838	5,337	3,017	6,753
échéancier des CP sur AP 2024		5,001	0,025	0,316	1,007	3,653
CP849-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,248			0,100	0,100	0,048
échéancier des CP sur AP 2024						

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
85 - Infrastructures	107,673	115,975	36,819	42,067	37,974	107,154
851 - Gares routières et autres infrastructures			0,020			
Amélioration de l'accès aux gares			0,020			
HP851-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024			0,020			
échéancier des CP sur AP 2024						
852 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	82,287	105,007	28,821	31,637	28,472	98,364
Grands pôles intermodaux	82,287	105,007	28,821	31,637	28,472	98,364
HP852-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	13,188		5,013	5,661	2,514	
échéancier des CP sur AP 2024						
CP852-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	2,584			1,292	1,292	
échéancier des CP sur AP 2024						
PJ852-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	25,911		1,266	1,500	1,500	21,645
échéancier des CP sur AP 2024						
PR852-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	40,604		22,027	16,548	2,028	0,001
échéancier des CP sur AP 2024		105,007	0,515	6,636	21,138	76,718
853 - Haltes fluviales et autres infrastructures	4,568		0,839	0,280	3,019	0,776
Aménagement et modernisation des voies navigables	4,568		0,839	0,280	3,019	0,776
HP853-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024			0,346			
échéancier des CP sur AP 2024						
PJ853-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,158		0,138	0,020		
échéancier des CP sur AP 2024						
PR853-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	4,410		0,355	0,260	3,019	0,776
échéancier des CP sur AP 2024						
854 - Ports et autres infrastructures portuaires	20,818	10,968	7,139	10,150	6,483	8,014
Plateformes portuaires	20,818	10,968	7,139	10,150	6,483	8,014
PR854-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	20,818		7,085	9,457	4,275	
échéancier des CP sur AP 2024		10,969	0,054	0,693	2,208	8,014

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
86 - Liaisons multimodales	0,150		0,002	0,002	0,011	0,135
Développement du transport multimodal	0,150		0,002	0,002	0,011	0,135
PJ86-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,150		0,002	0,002	0,011	0,135
échéancier des CP sur AP 2024						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	3 136,066	1 055,900	984,711	905,297	887,194	1 415,130
Total des CP sur AP antérieures à 2024	3 136,066		965,323	838,564	674,640	657,902
Total des CP sur AP 2024		1 055,900	19,388	66,733	212,554	757,228

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
938 - Transports						
82 - Transports publics de voyageurs	10,568	883,411	883,411	9,727	0,838	0,003
820 - Services communs	1,991	862,411	862,411	1,150	0,838	0,003
Études générales	1,988	0,500	0,500	1,150	0,838	
HP820-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	1,988		0,400	1,000	0,588	
échéancier des CP sur AE 2024		0,500	0,100	0,150	0,250	
Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens		764,349	764,349			
HP820-004						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024		764,349	764,349			
échéancier des CP sur AE 2024						
Actions spécifiques en matière de tarification		97,500	97,500			
HP820-005						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024		97,500	97,500			
échéancier des CP sur AE 2024						
Soutien au développement des transports en commun	0,003	0,062	0,062			0,003
HP820-006						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,003					0,003
échéancier des CP sur AE 2024		0,062	0,062			
828 - Autres transports	8,577	21,000	21,000	8,577		
Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées	8,577	21,000	21,000	8,577		
HP828-017						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	8,577		8,577			
échéancier des CP sur AE 2024		21,000	12,423	8,577		
83 - Transports de marchandises	0,454	0,100	0,100	0,304	0,150	
838 - Autres transports	0,454	0,100	0,100	0,304	0,150	
Fret et logistique	0,454	0,100	0,100	0,304	0,150	
HP838-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,454		0,050	0,254	0,150	
échéancier des CP sur AE 2024		0,100	0,050	0,050		
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	11,022	883,511	883,511	10,031	0,988	0,003
Total des CP sur AE antérieures à 2024	11,022		9,027	1,254	0,738	0,003
Total des CP sur AE 2024		883,511	874,484	8,777	0,250	

2ème PARTIE :
BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
907 - Environnement	3,692	2,091	3,088	4,679
77 - Environnement des infrastructures de transports	3,692	2,091	3,088	4,679
Réseau routier			0,871	2,730
<i>HP77-001</i>			0,494	1,480
<i>PR77-001</i>			0,377	1,250
Protection contre le bruit			0,500	1,250
Requalifications			0,018	1,480
Protection contre le bruit routier			0,353	
Réseau ferré			0,420	0,567
<i>HP77-002</i>			0,105	0,026
<i>PR77-002</i>			0,315	0,541
Protections phoniques le long du réseau ferré			0,420	0,567
Intégration environnementale des infrastructures de transport	3,692	2,091	1,797	1,382
<i>HP77-003</i>		0,023	0,029	
<i>PR77-003</i>	3,692	2,068	1,768	1,382
Intégration environnementale des infrastructures de transport	3,692	2,091	1,797	1,382
908 - Transports	1 081,208	1 060,323	879,369	700,864
82 - Transports publics de voyageurs	930,282	922,367	766,887	644,041
820 - Services communs	50,750	26,305	28,797	25,919
Accessibilité du réseau	50,000	25,000	25,162	23,999
<i>HP820-001</i>				
Accessibilité du réseau	50,000	25,000	25,162	23,999
Études et expérimentations	0,750	1,305	3,635	1,920
<i>HP820-002</i>				
Etudes et expérimentations	0,750	1,305	3,635	1,920
822 - Transport ferroviaire	845,477	872,000	675,902	596,093
Liaisons ferroviaires	733,993	761,407	487,422	398,668
<i>HP822-007</i>	40,500	0,677	8,616	0,264
<i>PJ822-007</i>			1,324	9,755
<i>PR822-007</i>	693,493	760,730	477,482	388,649
Liaisons ferroviaires	733,993	761,407	487,422	398,668
Liaisons tramways	70,344	65,334	132,792	109,936
<i>HP822-008</i>	3,920		1,011	0,016
<i>PJ822-008</i>			0,353	
<i>PR822-008</i>	66,424	65,334	131,428	109,920
Liaisons tramways	70,344	65,334	132,792	109,936

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
Métro	41,140	42,249	50,271	83,528
<i>HP822-009</i>			6,580	0,096
<i>PJ822-009</i>			0,789	1,913
<i>PR822-009</i>	41,140	42,249	42,902	81,519
Métro	41,140	42,249	50,271	83,528
Matériel roulant			0,050	
<i>HP822-010</i>				
Matériel roulant			0,050	
Suppression des passages à niveau		3,010	3,235	0,402
<i>HP822-011</i>				
Suppression des passages à niveau		3,010	3,235	0,402
Lignes à grande vitesse			2,132	3,559
<i>HP822-012</i>			0,091	
<i>PJ822-012</i>			0,038	
<i>PR822-012</i>			2,003	3,559
Lignes à grande vitesse			2,132	3,559
828 - Autres transports	34,055	24,062	62,188	22,029
Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport			0,137	0,110
<i>HP828-013</i>				
PDU : PLD et actions territoriales			0,137	0,110
Développement et amélioration des sites propres pour autobus	34,055	24,062	61,899	21,919
<i>HP828-014</i>	1,225		1,389	2,969
<i>PJ828-014</i>			0,137	
<i>PR828-014</i>	32,830	24,062	60,373	18,950
Développement et amélioration des sites propres pour autobus	34,055	24,062	61,072	21,919
Voies dédiées sur voies rapides			0,827	
Aménagement de voirie pour autobus			0,152	
<i>HP828-015</i>				
Réseau principal PDU			0,089	
Plan Espoir banlieues volet bus			0,063	

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
83 - Transports de marchandises	44,312	6,765	21,788	20,382
832 - Fret ferroviaire			0,200	0,521
Logistique urbaine			0,200	0,521
<i>HP832-001</i>				
Logistique urbaine			0,200	0,521
833 - Fret fluvial	29,812		16,287	18,587
Transport fluvial	29,812		16,287	18,587
<i>HP833-002</i>	4,500		5,637	8,637
<i>PR833-002</i>	25,312		10,650	9,950
Transport fluvial	29,812		16,287	18,587
838 - Autres transports	14,500	6,765	5,301	1,274
Fret et logistique	14,500	6,765	5,301	1,274
<i>HP838-003</i>				
Fret et logistique	14,500	6,765	5,301	1,274
84 - Voirie	76,760	117,485	62,288	24,594
841 - Voirie nationale	6,550	34,642	14,920	15,063
Aménagement des infrastructures de voirie nationale	6,550	34,642	14,920	15,063
<i>HP841-001</i>		10,076	1,950	
<i>CP841-001</i>			0,080	
<i>PR841-001</i>	6,550	24,566	12,890	15,063
Déviations d'agglomération			1,146	2,000
Rocades (A86, Francilienne)			0,271	0,213
Desserte des pôles et des villes nouvelles			0,091	
Traitement des points de congestion			0,402	
Desserte routière des ports			3,205	3,332
Aménagement de voirie nationale	6,550	34,642	9,805	9,518
843 - Voirie départementale	61,710	72,069	39,469	7,082
Aménagement des infrastructures de voirie départementale	61,710	72,069	39,469	7,082
<i>HP843-002</i>				
Aménagement de voirie départementale	42,710	72,069	31,049	6,692
Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne	19,000		8,420	0,390

FONCTIONNEMENT

