

CONSEIL GENERAL DE SEINE-ET-MARNE

Séance du 29 Janvier 2010

Commission n° 3 - Transports, Déplacements et Voirie

Commission n° 7 - Finances

DIRECTION PRINCIPALE DES ROUTES

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL N° 3/03

OBJET : Budget primitif 2010 : Voirie départementale.

RÉSUMÉ : Le présent rapport est relatif aux propositions budgétaires pour la voirie départementale, dans le cadre du budget primitif de l'exercice 2010. Cette année sera marquée principalement par :

- la poursuite de la mise en œuvre de grandes opérations structurantes pour le territoire seine-et-marnais (Liaison Meaux-Roissy par exemple) ;
- une volonté renouvelée de mener une politique forte en matière de sécurité routière par la réalisation d'opérations de sécurisation du réseau :
- un accompagnement des collectivités à la hauteur des besoins identifiés. La présentation détaillée, exposée par programmes, peut être résumée comme suit :
- Pour les dépenses d'investissement, les autorisations de programme proposées se montent à 56,750 M€ ; les crédits de paiement mobilisés sur l'exercice s'élèvent à 54,242 M€.
- Pour les recettes d'investissement, les autorisations de programme proposées sont de 0,774 M€ ; les crédits de paiement attendus s'élèvent quant à eux à 14,739 M€.
- En fonctionnement, les dépenses prévues s'élèvent à 8,148 M€ (11,170 M€ au BP 2009) et les recettes attendues à 2,480 M€.

Le présent rapport traite de l'ensemble des propositions budgétaires relatives à la voirie, tant en fonctionnement qu'en investissement, en dépenses comme en recettes.

La présentation détaillée qui suit est établie par secteurs d'intervention et programmes.

Notre politique en faveur de la voirie se compose de cinq secteurs d'intervention :

- travaux neufs sur itinéraires

- aide aux investissements des collectivités locales
- autres investissements de voirie
- entretien du réseau départemental
- autres interventions de voirie.

Ces cinq secteurs sont eux-mêmes décomposés, au total, en treize programmes.

Pour chaque programme, sont précisées les Autorisations de Programme de dépenses et de recettes pour l'investissement, les enveloppes de dépenses et de recettes pour le fonctionnement, ainsi que les opérations qu'elles permettront de financer.

I-TRAVAUX NEUFS SUR ITINERAIRES

Ce premier secteur d'intervention comprend sept programmes détaillés ci-dessous de A à G.

A-PROGRAMME DESTINÉ À RACCORDER LES POLES

Dans le secteur des travaux neufs sur itinéraires, ce programme d'investissement regroupe les opérations individualisées de raccordement des pôles du Département au maillage des voies rapides.

1-Dépenses d'investissement

RAPPEL DES OPERATIONS DE DEPENSES DU PROGRAMME « RACCORDER LES POLES » NECESSITANT UNE INSCRIPTION DE CREDITS DE PAIEMENT 2010

Le tableau qui suit détaille les opérations de dépenses antérieures au budget primitif 2010 pour lesquelles des crédits de paiement sont prévus au titre de l'exercice 2010.

| Libellé de l'opération | Année de création | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|--|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| Déviations Ouest de Nangis | 2001 | 3 671 431,19 | 79 446,44 |
| Liaison Sud de Chelles | 2002 | 30 300 000,00 | 613 128,02 |
| RD 231 Aménagement entre Provins et RN 4 1 ^{ère} tranche | 2007 | 15 000 000,00 | 630 138,77 |
| Total des CP 2010 | | | 1 322 713, 23 |

S'agissant de la déviation Ouest de Nangis, les services étudient l'impact du projet sur les nappes de surface, dans le cadre de la loi sur l'Eau. Dans l'attente, la réalisation des travaux reste à programmer.

Pour la liaison Sud de Chelles, les travaux engagés à l'automne sur l'avenue de Sylvie seront achevés ; la construction du nouvel ouvrage de franchissement du canal, prévu au printemps 2011, fera l'objet des études et procédures de dévolution préalables.

Enfin pour la RD 231, les procédures de libération des emprises nécessaires vont se poursuivre et les travaux du carrefour entre les RD 231 et 75 à Chenoise seront engagés au printemps, à l'issue des procédures de dévolution en cours.

Le total des crédits de paiement 2010 s'élève donc, toutes autorisations de programme confondues, à 1 322 713,23 € pour les dépenses d'investissement du programme « Raccorder les pôles » (Rappel : 6 645 387,61 € au BP 2009).

2-Recettes d'investissement

RAPPEL DES OPERATIONS DE RECETTES DU PROGRAMME « RACCORDER LES POLES » NECESSITANT UNE INSCRIPTION DE CREDITS 2010»

Le tableau qui suit détaille les opérations de recettes antérieures au budget primitif 2010 pour lesquelles des crédits sont prévus au titre de l'exercice 2010.

| Libellé de l'opération | Année de création | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
| Recettes sur opérations | 2001 | 11 864 695,02 | 20 000,00 |
| Recettes sur opérations | 2004 | 1 616 902,00 | 20 000,00 |
| Recettes sur opérations | 2007 | 3 400 000,00 | 32 651,70 |
| Total des CP 2010 | | | 72 651,70 |

Il s'agit des recettes régionales susceptibles d'être recouvrées par le Département, au fur et à mesure des dépenses réalisées sur les opérations subventionnées :

Le total des crédits 2010 s'élève donc, toutes autorisations de programme confondues, à 72 651,70 € pour les recettes d'investissement du programme « raccorder les pôles » (Rappel : 3 078 300 € au BP 2009).

B-PROGRAMME D'AMELIORATION DES LIAISONS DES POLES ENTRE EUX

1-Dépenses d'investissement

1 OUVERTURE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME 2010 « AMELIORER LES LIAISONS »

Pour l'exercice 2010, je vous propose la création de l'opération suivante :

| Libellé de l'opération | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|--|--|---------------------|
| Liaison Meaux-Roissy 3 ^{ème} tranche (Ouvrages d'Art) | 5 000 000 | 200 000 |
| Total de l'AP de dépenses 2010 | 5 000 000 | 200 000 |

Cette troisième tranche permettra le financement des ouvrages d'art assurant le rétablissement des voies interceptées (et plus particulièrement celui prévu sur la RD 139 entre Gressy et Messy).

2-RAPPEL DES OPERATIONS DE DEPENSES DU PROGRAMME « AMELIORER LES LIAISONS » NECESSITANT UNE INSCRIPTION DE CREDITS DE PAIEMENT 2010

Le tableau qui suit détaille les opérations de dépenses antérieures au budget primitif 2010 pour lesquelles des crédits de paiement sont prévus au titre de l'exercice 2010.

| Libellé de l'opération | Année de création | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|--|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| RD 138 Bois-le-Roi | 2003 | 3 481 000 | 548 912,78 |
| Liaison Meaux-Roissy, barreau RN 3/RN 2 | 2006 | 12 000 000 | 3 410 838,97 |
| RD 210 Aménagement entre Samoreau et A 5 | 2006 | 3 200 000 | 22 494,77 |
| RD 471 Traversée des massifs forestiers d'Armainvilliers et de Ferrières | 2007 | 800 000 | 79 500,00 |
| Liaison Meaux-Roissy Convention SNCF/RFF | 2009 | 1 000 000 | 110 000,00 |
| Total des CP 2010 | | | 4 171 746,52 |

Pour la RD 138, à l'issue de la procédure de dévolution en cours, le carrefour des Marchais avec l'avenue de la République sera aménagé. S'agissant de la liaison Meaux-Roissy, les aménagements engagés se poursuivront par la mise à 2 x 2 voies de la RD 212 et par les travaux du barreau destiné à desservir la gare de Mitry-Mory.

Le total des crédits de paiement 2010 s'élève donc, toutes autorisations de programme confondues, à 4 371 746,52 € pour les dépenses d'investissement du programme « Améliorer les liaisons » (Rappel : 3 382 892,06 € au BP 2009).

2-Recettes d'investissement

RAPPEL DES OPERATIONS DE RECETTES DU PROGRAMME « AMELIORER LES LIAISONS » NECESSITANT UNE INSCRIPTION DE CREDITS 2010

Le tableau qui suit détaille les opérations de recettes antérieures au budget primitif 2010 pour lesquelles des crédits sont prévus au titre de l'exercice 2010.

| Libellé de l'opération | Année de création | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Recettes sur opérations | 2002 | 11 222 408,32 | 1 120 000 |
| Recettes sur opérations | 2003 | 1 033 000,00 | 14 000 |
| Recettes sur opérations | 2009 | 648 775,00 | 501 775 |
| Total des CP 2010 | | | 1 635 775 |

Il s'agit de recettes régionales et communales susceptibles d'être recouvrées par le Département, au gré des dépenses constituées sur les opérations subventionnées.

Le total des crédits 2010 s'élève donc, toutes autorisations de programme confondues, à 1 635 775 € pour les recettes d'investissement du programme « Améliorer les liaisons » (Rappel : 899 000 € au BP 2009).

C - PROGRAMME DESTINE A FAVORISER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL

Ce programme d'investissement regroupe les opérations d'aménagement du réseau routier départemental ayant un impact sur le développement économique et local.

1-Dépenses d'investissement

1 OUVERTURE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME 2010 « FAVORISER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL »

Pour l'exercice 2010, je vous propose la création des opérations suivantes :

| Libellé de l'opération | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|---|--------------------------------|----------------|
| RD 605 Desserte Nord de Melun – Etudes techniques | 1 000 000 | 100 000 |
| Opérations diverses | 3 000 000 | 800 000 |
| Total de l'AP de dépenses 2010 | 4 000 000 | 900 000 |

La première opération permettra de réaliser les études techniques préalables à l'aménagement du barreau de liaison entre la RD 636 et la RN 105, conformément au dossier pris en considération par notre Assemblée le 18 décembre dernier.

Par ailleurs, plusieurs opérations ayant un impact direct sur le développement local sont actuellement en cours de finalisation, tant sur le plan technique que financier. Il s'agit en l'espèce des projets suivants :

| Libellé des aménagements projetés | Estimation en € |
|--|------------------|
| Desserte de la ZAC des Hauts de Provins (giratoire RD 619 et RD 1) | 1 300 000 |
| Aménagement des RD 603 et RD 5 en entrée Ouest de Meaux | 1 100 000 |
| Aménagement d'un carrefour giratoire sur la RD 604 à Pontault-Combault | 600 000 |
| Total opérations diverses | 3 000 000 |

Les deux premiers aménagements sont relatifs à des opérations dont les dossiers de prise en considération vous sont soumis lors de la présente séance.

Pour la troisième, afférente à l'aménagement de la zone commerciale des 4 chênes, le dossier vous a été présenté lors de notre séance du 30 janvier 2009.

2 RAPPEL DES OPERATIONS DE DEPENSES DU PROGRAMME « FAVORISER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL » NECESSITANT UNE INSCRIPTION DE CREDITS DE PAIEMENT 2010

Le tableau qui suit détaille les opérations de dépenses antérieures au budget primitif 2010 pour lesquelles des crédits de paiement sont prévus au titre de l'exercice 2010.

| Libellé de l'opération | Année de création | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|---|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Barreau RD 9/RN 3 1 ^{ère} tranche (RD 9/RD 84) | 2002 | 7 600 000 | 1 646,41 |
| RD 96/RN 4/RN 36 Desserte zone logistique de Châtres | 2002 | 4 329 000 | 15 400,15 |
| RD 34/A 104 Complément Echangeur Le Pin | 2003 | 8 180 000 | 3 330 000,00 |
| Participation demi-diffuseur RD 151/A 5a | 2004 | 2 600 000 | 200 000,00 |
| Opérations diverses | 2006 | 3 000 000 | 15 045,94 |
| RD 216/RD 319 Contournement de Brie-Comte-Robert | 2006 | 5 400 000 | 3 660 812,64 |
| Opérations diverses | 2007 | 3 450 000 | 54 904,85 |
| RD 105/A 104/RN 3 Echangeur de Villeparisis | 2007 | 9 000 000 | 1 892 514,57 |
| RD 231 Doublement et requalification Marne-la-Vallée (Etudes) | 2007 | 600 000 | 267 592,68 |
| RD 306 Requalification (Etudes) | 2007 | 600 000 | 132 279,48 |
| RD 606/605 à Varennes-sur-Seine | 2007 | 1 500 000 | 46 813,70 |
| RD 364 (Liaison A 4/RN 36) | 2007 | 7 500 000 | 103 445,27 |
| RD 404/RN 2 Saint-Mard | 2007 | 5 100 000 | 1 134 559,37 |
| Opérations diverses | 2008 | 3 000 000 | 253 225,50 |
| RD 231 Doublement et requalification Marne-la-Vallée 1 ^{ère} phase travaux | 2008 | 6 000 000 | 60 989,99 |
| RD 9/RN 330 Saint-Pathus | 2008 | 2 200 000 | 19 344,56 |
| Contrat global Marne-la-Vallée | 2009 | 3 000 000 | 500 000,00 |
| Liaison A6/RD 607 (Etudes) | 2009 | 1 000 000 | 100 000,00 |
| Opérations diverses | 2009 | 3 000 000 | 603 851,63 |
| RD 231 Doublement et requalification Marne-la-Vallée convention RATP | 2009 | 700 000 | 300 000,00 |
| RD 306 Requalification 1 ^{ère} phase | 2009 | 11 300 000 | 300 000,00 |
| RD 372 Requalification sur Dammarie-les-Lys (1 ^{ère} tranche) | 2009 | 1 400 000 | 267 942,44 |

| | | | |
|--------------------------|--|--|----------------------|
| Total des CP 2010 | | | 13 260 369,18 |
|--------------------------|--|--|----------------------|

Le contournement de Brie-Comte-Robert devrait être mis en service en fin d'année.

Pour l'échangeur de Villeparisis, après la mise en œuvre de la nouvelle bretelle à l'automne dernier, les travaux de la deuxième phase vont se poursuivre par la réalisation du giratoire prévu sur la RD 105.

S'agissant de la liaison A 4/RN 36, les procédures préalables de libération des emprises et celles relatives au respect des dispositions de la loi sur l'Eau vont se poursuivre.

Sur Saint-Mard, les premiers travaux de desserte des zones d'activités économiques pourront être engagés.

L'aménagement de la RD 306, dont le doublement a été mis en service en décembre dernier, va se poursuivre par la création de la liaison douce et du paysagement prévus le long des zones commerciales.

Au titre du contrat global sur Marne-la-Vallée, les travaux de reprise du giratoire de Collégien sur la RD 471 sont entrepris dans le cadre de la desserte de la ZAC de Lamirault.

Le total des crédits de paiement 2010 s'élève donc, toutes autorisations de programme confondues à 14 160 369,18 € pour les dépenses d'investissement du programme « Favoriser le développement économique et local » (Rappel : 20 458 968 € au BP 2009).

2-Recettes d'investissement

RAPPEL DES OPERATIONS DE RECETTES DU PROGRAMME « FAVORISER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL » NECESSITANT UNE INSCRIPTION DE CREDIT 2010

Le tableau qui suit détaille les opérations de recettes antérieures au budget primitif 2010 pour lesquelles des crédits sont prévus au titre de l'exercice 2010.

| Libellé de l'opération | Année de création | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Recettes sur opérations | 2002 | 3 254 746,20 | 9 524,15 |
| Recettes sur opérations | 2005 | 4 057 515,22 | 1 500 000,00 |
| Recettes sur opérations | 2006 | 2 860 937,63 | 1 760 000,00 |
| Recettes sur opérations | 2007 | 4 672 443,74 | 800 000,00 |
| Recettes sur opérations | 2008 | 2 778 852,50 | 313 514,15 |
| Recettes sur opérations | 2009 | 8 834 906,00 | 2 445 650,00 |
| Total des CP 2010 | | | 6 828 688,30 |

Ces recettes sont attendues de la Région Ile-de-France, des communes et des aménageurs au titre de leurs participations aux opérations de dépenses.

Le total des crédits 2010 s'élève donc, toutes autorisations de programme confondues, à 6 828 688,30 € pour les recettes d'investissement du programme « Favoriser le développement économique et local » (Rappel : 4 490 128,50 au BP 2009).

D- PROGRAMME RELATIF A LA CONSERVATION ET A L'ADAPTATION DU RESEAU

Ce programme regroupe les opérations destinées à assurer la pérennité du réseau routier départemental.

1-Dépenses d'investissement

1-OUVERTURE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME 2010 « CONSERVATION ET ADAPTATION DU RÉSEAU »

Pour l'exercice 2010, je vous propose la création des opérations suivantes :

| Libellé de l'opération | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|---|--------------------------------|-------------------|
| Ouvrage d'art sur RD | 1 500 000 | 500 000 |
| Ouvrages d'art sur RNIL | 800 000 | 400 000 |
| Rase campagne/traverses RD | 18 100 000 | 9 100 000 |
| Rase campagne/traverses RNIL | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Déclassement de voirie (RD 401 à Saint-Soupplets) | 1 000 000 | 200 000 |
| RD 39 Boissise-la-Bertrand (protection des berges) 2 ^{ème} tranche | 3 800 000 | 50 000 |
| Total de l'AP de dépenses 2010 | 30 200 000 | 12 750 000 |

Les quatre premières opérations regroupent l'ensemble des opérations élémentaires prévues sur le réseau routier, à savoir :

- les interventions sur ouvrages d'art, (en distinguant ceux du réseau routier départemental de ceux afférents au réseau routier national transféré)
- les aménagements réalisés en rase campagne et en traverse d'agglomération tant sur le réseau routier départemental que sur le réseau routier national transféré en 2006 (y compris les renouvellements des couches de roulement).

La cinquième opération traduit l'inscription au budget des sommes prévues d'être versées à la commune de Saint-Souplets au titre du reclassement de sections de la RD 401 et de la RD 9 selon les dispositions du dossier de prise en considération soumis à notre Assemblée le 20 novembre dernier.

Pour la dernière, il s'agit de l'inscription au budget départemental de la 2^{ème} tranche de travaux prévus sur la RD 39 selon les dispositions du dossier soumis à notre Assemblée le 26 septembre 2008. Dans ce cadre, peuvent être engagées en 2010 les procédures administratives préalables (dans le cadre de la loi sur l'Eau)

Pour les opérations élémentaires prévues sur le réseau routier, vous trouverez ci-après le détail indicatif tant pour les aménagements en rase campagne et en traverse. Le coût de chacune de ces interventions reste estimé dans l'attente des conclusions des études techniques.

Aménagement rase campagne et traverses RD

| Libellé des aménagements projetés | Estimation en € |
|--|-------------------|
| Rase campagne | |
| RD 26 A à Moussy-le-Neuf (renforcement et élargissement) | 1 200 000 |
| RD 201 de Montigny-Lencoup à Villeneuve-les-Bordes (renforcement) | 1 100 000 |
| Sous-total rase campagne | 2 300 000 |
| Traverses | |
| RD 201 à Courpalay | 1 000 000 |
| RD 209 à Lizines | 200 000 |
| RD 407 à Jouarre (hameau de Courcelles) | 350 000 |
| RD 302 à Veneux-les-Sablons (aménagement d'un carrefour giratoire) | 550 000 |
| Sous-total traverses | 2 100 000 |
| Renouvellement/renforcement des chaussées | 13 700 000 |
| Total général | 18 100 000 |

Aménagement rase campagne et traverse RNIL

| Libellé des aménagements projetés | Estimation en € |
|---|------------------|
| RD 607 à Bourron-Marlotte (Pavé du Roy) | 500 000 |
| Renouvellement/renforcement des chaussées | 4 500 000 |
| Total général | 5 000 000 |

2-RAPPEL DES OPERATIONS DE DEPENSES DU PROGRAMME « CONSERVATION ET ADAPTATION DU RESEAU » NÉCESSITANT UNE INSCRIPTION DE CRÉDITS DE PAIEMENT 2010

Le tableau qui suit détaille les opérations de dépenses antérieures au budget primitif 2010 pour lesquelles des crédits de paiement sont prévus au titre de l'exercice 2010.

| Libellé de l'opération | Année de création | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| Traverses RD | 2006 | 6 500 000 | 2 314,84 |
| A 199 Réfection mur de soutènement | 2007 | 1 000 000 | 19 625,49 |
| Ouvrage d'art RNIL | 2007 | 700 000 | 308 000,00 |
| RD 39 Boissise-la-Bertrand (protection des berges) | 2007 | 1 900 000 | 141 669,75 |
| Rase campagne/traverses RD | 2008 | 26 500 000 | 330 019,83 |
| Rase campagne/traverses RNIL | 2008 | 5 000 000 | 2 067,10 |
| Remise en état OA sur RNIL | 2008 | 3 000 000 | 469 839,95 |
| Ouvrages d'art RD | 2009 | 1 500 000 | 163 372,35 |
| Ouvrages d'art RNIL | 2009 | 800 000 | 300 000,00 |
| Rase campagne/traverses RD | 2009 | 22 100 000 | 1 727 553,81 |
| Rase campagne/traverses RNIL | 2009 | 6 000 000 | 449 236,03 |
| Total des CP 2010 | | | 3 913 699,15 |

Sur l'ensemble de ces autorisations de programme, la plupart des opérations prévues ont été réalisées ou engagées sur les exercices antérieurs. Il ne reste à engager que quelques opérations, notamment sur les ouvrages d'art et en rase campagne, à l'issue des études techniques et des procédures de dévolution des marchés de travaux intervenues en 2009 (RD 105 A à Annet-sur Marne, RD 40 à Saint-Pierre-les-Nemours).

Les crédits de paiement mobilisés permettront le règlement des dépenses afférentes à toutes ces opérations.

Le total des crédits de paiement 2010 s'élève donc, toutes autorisations de programme confondues, à 16 663 699,15 € pour les dépenses d'investissement du programme « Conservation et adaptation du réseau » (Rappel : 23 218 825,84 € au BP 2009).

2-Recettes d'investissement

2 RAPPEL DES OPERATIONS DE RECETTES DU PROGRAMME « CONSERVATION ET
ADAPTATION DU RESEAU »NECESSITANT UNE INSCRIPTION DE CREDIT 2010

Le tableau qui suit détaille les opérations de recettes antérieures au budget primitif 2010 pour lesquelles des crédits sont prévus au titre de l'exercice 2010.

| Libellé de l'opération | Année de création | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Recettes sur opérations | 2005 | 2 105 622,12 | 125 000,00 |
| Recettes sur opérations | 2007 | 938 430,00 | 84 738,00 |
| Recettes sur opérations | 2008 | 1 402 551,84 | 213 446,51 |
| Recettes sur opérations | 2009 | 285 785,00 | 255 185,00 |
| Total des CP 2010 | | | 678 369,51 |

Les recettes sont attendues soit des communes, soit de la Région Ile-de-France, au titre de leurs participations aux opérations d'aménagement des traverses d'agglomération.

Le total des crédits 2010 s'élève donc, toutes autorisations de programme confondues à 678 369,51 € pour les recettes d'investissement du programme « Conservation et adaptation du réseau » (Rappel : 1 531 735,18 € au BP 2009).

E-PROGRAMME DE SECURITE ROUTIERE

En complément des programmes précédents, celui-ci est plus spécifiquement axé sur la suppression des points les plus accidentogènes du réseau, la mise en sécurité des traverses d'agglomérations et la réduction de la vitesse aux abords de celles-ci.

1-Dépenses d'investissement

1 OUVERTURE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME 2010 « SÉCURITÉ ROUTIÈRE »

Pour l'exercice 2010, je vous propose la création de l'opération suivante :

| Libellé de l'opération | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Opérations de sécurité | 8 600 000 | 2 200 000 |
| Total de l'AP de dépenses 2010 | 8 600 000 | 2 200 000 |

Cette opération comprend, comme pour les années précédentes, plusieurs aménagements de sécurité ponctuels ainsi que la signalisation horizontale sur l'ensemble du réseau.

En résumé, le tableau ci-après vous donne le détail des opérations élémentaires de sécurité routière.

| Liste des aménagements projetés | Estimation en € |
|---|-----------------|
| Amgts de carrefours giratoires sur la RD 606 à Cannes-Ecluse et La Brosse-Montceaux | 2 000 000 |
| Amgt de l'intersection RD 934 x RD 34 à Chelles | 1 000 000 |
| Divers aménagements au titre de la sécurisation des collèges de Lorrez-le-Bocage et Donnemarie-Dontilly | 500 000 |

| | |
|--|------------------|
| Amgt du pont en X sur la RD 418 à Thorigny-sur-Marne et Pomponne | 1 000 000 |
| Amgt d'un carrefour sur la RD 403 à Saint-Colombe | 300 000 |
| Amgt de deux carrefours à feux sur la RD 603 à la Ferté-sous-Jouarre | 300 000 |
| Signalisation horizontale RD/RNIL | 2 600 000 |
| Opérations de sécurisation non individualisées | 900 000 |
| Total opérations de sécurité | 8 600 000 |

**2-RAPPEL DES OPERATIONS DE DEPENSES DU PROGRAMME « SECURITE
ROUTIERE » NECESSITANT UNE INSCRIPTION DE CREDITS DE PAIEMENT 2010**

Le tableau qui suit détaille les opérations de dépenses antérieures au budget primitif 2010 pour lesquelles des crédits de paiement sont prévus au titre de l'exercice 2010.

| Libellé de l'opération | Année de création | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|--|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| RD 411 de Montereau à l'Aube (1 ^{ère} phase) | 2005 | 6 000 000 | 495 880,09 |
| Opérations de sécurité | 2006 | 8 200 000 | 79 672,37 |
| Subventions opérations de sécurité | 2006 | 200 000 | 200 000,00 |
| Conduite apaisée en forêt de Fontainebleau (Etudes DMO) | 2007 | 468 000 | 277 000,00 |
| Opérations de sécurité | 2007 | 8 400 000 | 825 417,78 |
| RD 21 Suppression PN 8 à Roissy-en-Brie (Etudes) | 2007 | 1 000 000 | 155 432,64 |
| Subventions opérations de sécurité | 2007 | 200 000 | 200 000,00 |
| Conduite apaisée en forêt de Fontainebleau (Traverse) | 2008 | 4 300 000 | 2 091 207,44 |
| Opérations de sécurité | 2008 | 8 600 000 | 848 105,55 |
| Opérations de sécurité | 2009 | 8 500 000 | 1 000 000,00 |
| RD 16 Suppression PN à Saint-Pierre-les-Nemours (Etudes) | 2009 | 2 000 000 | 200 000,00 |
| RD 50/RD 637 Aménagement carrefour | 2009 | 400 000 | 56 456,98 |
| Total des CP 2010 | | | 6 429 172,85 |

Pour la RD 411 de Montereau-Fault-Yonne jusqu'au Département de l'Aube, l'aménagement des différents carrefours va se poursuivre par celui situé sur la commune de Bazoches-les-Bray.

S'agissant de la suppression du passage à niveau de Roissy-en-Brie, les études techniques se poursuivent et les procédures administratives préalables à la déclaration d'utilité publique devraient être engagées.

En forêt de Fontainebleau, après les travaux de la RD 607 réalisés en fin d'année dernière, devraient être réalisés les aménagements de la section courante de la RD 606 et du carrefour de Saint-Hérem (RD 607 /RD 301). Par ailleurs, l'ouvrage d'art prévu sur la RD 607 au carrefour de Paris devrait être engagé à l'automne.

Pour les opérations de sécurité 2008 et 2009, les opérations prévues vont pouvoir être engagées à l'issue des procédures de dévolution des travaux (RD 934 à Pomponne, RD 93 à Magny-le-Hongre, RD 401 à Lizy-sur-Ourcq).

Pour la suppression des PN envisagée à Saint-Pierre-les-Nemours, ce sont les procédures de consultation qui vont être engagées, selon les dispositions du dossier soumis à notre Assemblée le 20 novembre dernier.

Le total des crédits de paiement 2009 s'élève donc, toutes autorisations de programme confondues, à 8 629 172,85 € pour les dépenses d'investissement du programme « Sécurité routière » (Rappel : 12 808 716,42 au BP 2009).

2-Recettes d'investissement

1 OUVERTURE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME DE RECETTES 2010 « SECURITE ROUTIERE »

Pour l'exercice 2010, je vous propose la création de l'opération suivante :

| Libellé de l'opération | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Recettes sur opérations | 674 000 | 11 000 |
| Total de l'AP de recettes 2010 | 674 000 | 11 000 |

Cette proposition traduit l'inscription au Budget départemental des recettes régionales afférentes aux aménagements du carrefour RD 934/RD 34 A à Chelles et du pont en X sur la RD 418 à Thorigny-sur-Marne.

2 RAPPEL DES OPERATIONS DE RECETTES DU PROGRAMME « SECURITE ROUTIERE » NECESSITANT UNE INSCRIPTION DE CREDITS 2010

Le tableau qui suit détaille les opérations de recettes antérieures au budget primitif 2010 pour lesquelles des crédits sont prévus au titre de l'exercice 2010.

| Libellé de l'opération | Année de création | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| Recettes sur opération | 2002 | 1 533 009,24 | 152 449,02 |
| Recettes sur opération | 2005 | 4 314 010,60 | 28 232,48 |
| Recettes sur opération | 2006 | 1 931 770,81 | 107 743,56 |
| Recettes sur opération | 2007 | 1 653 296,61 | 1 144 874,72 |
| Recettes sur opération | 2008 | 4 780 714,70 | 1 445 000,00 |
| Recettes sur opération | 2009 | 5 821 485,32 | 1 921 649,00 |
| Total des CP 2010 | | | 4 799 948,78 |

Les recettes prévues proviennent des communes, de l'Etat et de la Région Ile-de-France au titre de leur participation aux opérations de dépenses.

Le total des crédits 2010 s'élève donc, toutes autorisations de programme confondues, à 4 810 948,78 € pour les recettes d'investissement du programme « Sécurité routière » (Rappel : 4 770 118,15 € au BP 2009).

F-PROGRAMME RELATIF AU PAYSAGE ET A L'ENVIRONNEMENT

Ce programme de fonctionnement et d'investissement regroupe les opérations d'entretien des plantations existantes et celles relatives aux plantations à réaliser. Il ne comprend que des dépenses.

1-Dépenses de fonctionnement

Pour l'exercice 2010, je vous propose la création de l'opération suivante :

| Libellé de l'opération | Montant de l'opération en € |
|--|-----------------------------|
| Entretien des plantations | 460 000 |
| Total de l'enveloppe de dépenses 2010 | 460 000 |

Cette enveloppe de crédits est destinée à financer l'entretien des dépendances vertes et des lisières forestières en complément des prestations sur plantations d'alignement (rappel : 475 000 € au BP 2009).

2-Dépenses d'investissement

1-OUVERTURE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME 2010 « PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT »

Pour l'exercice 2010, je vous propose la création de l'opération suivante :

| Libellé de l'opération | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Plantations/Paysagement | 150 000 | 150 000 |
| Total de l'AP de dépenses 2010 | 150 000 | 150 000 |

2-RAPPEL DES OPERATIONS DE DEPENSES DU PROGRAMME « PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT » NECESSITANT UNE INSCRIPTION DE CREDITS DE PAIEMENT 2010

Le tableau qui suit détaille les opérations de dépenses antérieures au budget primitif 2010 pour lesquelles des crédits de paiement sont prévus au titre de l'exercice 2010.

| Libellé de l'opération | Année de création | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Plantations/Paysagement | 2007 | 150 000 | 99 431,36 |
| Plantations/Paysagement | 2008 | 150 000 | 21 669,31 |
| Plantations/Paysagement | 2009 | 150 000 | 150 000,00 |
| Total des CP 2010 | | | 271 100,67 |

Est notamment prévu le renouvellement de l'alignement le long de la RD 319 à Briec-Comte-Robert, en accompagnement de la liaison douce.

Par ailleurs, des aménagements paysagers ponctuels seront réalisés pour requalifier des points singuliers du réseau routier.

Le total des crédits de paiement 2010 s'élève donc, toutes autorisations de programme confondues à 421 100,67 € pour les dépenses d'investissement du programme « Paysage et environnement » (Rappel : 316 155,39 € au BP 2009).

G-PROGRAMME RELATIF AUX AUTRES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

Ce programme regroupe les opérations d'investissement en faveur du tourisme, des deux roues et du développement des transports en commun, la mise à niveau de la signalisation, ainsi que toutes actions assurant la réduction des nuisances générées par les infrastructures routières.

Les opérations en faveur des deux roues, précisées ci-après contribuent à la mise en oeuvre d'une politique départementale en faveur du vélo, action qui rentre dans le cadre du programme d'actions 2007-2009 de notre Agenda 21 départemental (« répondre au défi de la croissance »).

1-Dépenses d'investissement

1-OUVERTURE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME 2009 « AUTRES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT »

Pour l'exercice 2010, je vous propose la création de l'opération suivante :

| Libellé de l'opération | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Signalisation routière | 500 000 | 30 0000 |
| Total de l'AP de dépenses 2010 | 500 000 | 30 0000 |

Cette enveloppe permettra de poursuivre le renouvellement de la signalisation directionnelle pour laquelle sera engagée la réfection du schéma départemental de jalonnement.

2-RAPPEL DES OPERATIONS DE DEPENSES DU PROGRAMME « AUTRES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT » NECESSITANT UNE INSCRIPTION DE CREDITS DE PAIEMENT 2010

Le tableau qui suit détaille les opérations de dépenses antérieures au budget primitif 2010 pour lesquelles des crédits de paiement sont prévus au titre de l'exercice 2010.

| Libellé de l'opération | Année de création | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| Véloroute Nord | 2005 | 1 000 000 | 500 000,00 |
| Véloroutes | 2007 | 1 000 000 | 538 519,76 |
| Signalisation routière | 2009 | 200 000 | 32 018,47 |
| Total des CP 2010 | | | 1 070 538,23 |

Les crédits mobilisés sur l'exercice permettront la réalisation de diverses liaisons cyclables sous maîtrise d'ouvrage départementale :

- le long du canal de l'Ourcq à Claye-Souilly
- le long du canal du Loing (2^{ème} section de la véloroute Sud)
- liaison douce sur la RD 319 entre Brie-Comte-Robert et le lycée agricole

Le total des crédits de paiement 2010 s'élève donc, toutes autorisations de programme confondues, à 1 100 538,23 € pour les dépenses d'investissement du programme « Autres mesures d'accompagnement » (Rappel : 1 845 959,41 € au BP 2009).

2-Recettes d'investissement

RAPPEL DES OPERATIONS DE RECETTES DU PROGRAMME « AUTRES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT » NECESSITANT UNE INSCRIPTION DE CREDITS 2010

Le tableau qui suit détaille l'opération de recettes antérieure au budget primitif 2010 pour laquelle des crédits sont prévus au titre de l'exercice 2010.

| Libellé de l'opération | Année de création | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| Recettes sur opérations | 2005 | 422 800 | 42 000 |
| Total des CP 2010 | | | 42 000 |

La recette attendue provient de la Région Ile-de-France au titre de sa participation aux opérations en faveur des deux-roues.

Le total des crédits 2010 s'élève donc, toutes autorisations de programme confondues, à 42 000 € pour les recettes d'investissement du programme « Autres mesures d'accompagnement » (Rappel : 300 000 € au BP 2009).

II- AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES COLLECTIVITES LOCALES

Ce deuxième secteur ne recouvre qu'un seul programme qui ne comprend que des dépenses d'investissement.

Les créations de liaisons douces, subventionnées au titre de ce programme contribuent à la mise en oeuvre d'une politique départementale en faveur du vélo, action qui rentre dans le cadre du programme d'actions 2007-2009 de notre Agenda 21 départemental (« répondre au défi de la croissance »).

1-OUVERTURE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME 2010 « AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES COLLECTIVITES LOCALES »

Pour l'exercice 2010, je vous propose la création de l'opération suivante :

| Libellé de l'opération | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Contrats triennaux et liaisons douces | 5 000 000 | 200 000 |
| Total de l'AP de dépenses 2010 | 5 000 000 | 200 000 |

Cette enveloppe devrait permettre de réserver une suite favorable à la plupart des dossiers de demandes actuellement en cours d'instruction dans nos services.

2-RAPPEL DES OPERATIONS DE DEPENSES DU PROGRAMME « AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES COLLECTIVITES LOCALES » NECESSITANT UNE INSCRIPTION DE CREDITS DE PAIEMENT 2010

Le tableau qui suit détaille les opérations de dépenses antérieures au budget primitif 2010 pour lesquelles des crédits de paiement sont prévus au titre de l'exercice 2010.

| Libellé de l'opération | Année de création | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| Contrats triennaux | 2003 | 3 461 757,50 | 20 464,00 |
| Contrats triennaux | 2004 | 4 663 473,42 | 135 000,00 |
| Liaisons douces | 2004 | 1 000 000,00 | 117 973,75 |
| Contrats triennaux | 2005 | 6 047 874,58 | 670 237,44 |
| Contrats triennaux | 2006 | 5 861 622,00 | 601 127,85 |
| Contrats triennaux et liaisons douces | 2007 | 6 920 358,74 | 1 140 710,19 |
| Contrats triennaux et liaisons douces | 2008 | 5 083 337,76 | 153 000,00 |
| Contrats triennaux et liaisons douces | 2009 | 6 000 000,00 | 343 584,68 |
| Total des CP 2010 | | | 3 182 097,91 |

Les besoins en crédits de paiement sur les différentes opérations relatives aux contrats triennaux ont été estimés en fonction des éléments d'information dont les services disposent sur l'état d'avancement des contrats déjà conclus.

Le total des crédits de paiement 2010 s'élève donc, toutes autorisations de programme confondues, à 3 382 097,91 € pour les dépenses d'investissement du programme « Aide aux investissements des collectivités locales ».

III-AUTRES INVESTISSEMENTS DE VOIRIE

Ce troisième secteur d'intervention comprend trois programmes détaillés ci-dessous.

A-PROGRAMME D'ETUDES POUR LA VOIRIE

Entrent dans ce cadre les études nécessaires à l'élaboration d'opérations nouvelles : études préalables (faisabilité, trafic, socio-économique, impact sur l'environnement), études techniques (reconnaissance des sols, recherche de matériaux, analyse des structures de chaussée, études hydrauliques, acoustiques, de pollution, paysagères...) ainsi que les travaux topographiques (levés de terrain, plans parcellaires...).

1-Dépenses de fonctionnement

OUVERTURE D'UNE ENVELOPPE PREVISIONNELLE DE FONCTIONNEMENT 2010 « ETUDES VOIRIE »

Pour l'exercice 2010, je vous propose la création de l'opération suivante :

| Libellé de l'opération | Montant de l'opération en € |
|--|-----------------------------|
| Etudes voirie | 135 000 |
| Total de l'enveloppe de dépenses 2010 | 135 000 |

Cette opération permettra de financer des études transversales non directement liées à des aménagements routiers spécifiques (ex : études de modélisation du trafic) (Rappel : 150 000 € au BP 2009).

2-Dépenses d'investissement

1-OUVERTURE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME DE DEPENSES 2010 « ETUDES VOIRIE »

Pour l'exercice 2010, je vous propose la création des opérations suivantes :

| Libellé de l'opération | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Etudes voirie DEAR | 400 000 | 100 000 |
| Etudes voirie DGO | 200 000 | 50 000 |
| Total de l'AP de dépenses 2010 | 600 000 | 150 000 |

Ces opérations permettront le financement des études routières initiées respectivement par la Direction des Grandes Opérations et la Direction de l'Exploitation et de l'Aménagement de la Route, au sein de la Direction Principale des Routes.

**2-RAPPEL DES OPERATIONS DE DEPENSES DU PROGRAMME « ETUDES VOIRIE »
NECESSITANT UNE INSCRIPTION DE CREDITS DE PAIEMENT 2010**

Le tableau qui suit détaille les opérations de dépenses antérieures au budget primitif 2010 pour lesquelles des crédits de paiement sont prévus au titre de l'exercice 2010.

| Libellé de l'opération | Année de création | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Etudes voirie | 2006 | 2 000 000 | 308 022,24 |
| Etudes voirie DEAR | 2007 | 2 000 000 | 139 007,01 |
| Etudes voirie DGO | 2007 | 600 000 | 95 000,00 |
| Etudes voirie DEAR | 2008 | 400 000 | 51 221,96 |
| Etudes voirie DGO | 2008 | 300 000 | 75 520,87 |
| Etudes voirie DMO | 2008 | 292 000 | 115 598,40 |
| Etudes voirie DEAR | 2009 | 200 000 | 150 000,00 |
| Etudes voirie DGO | 2009 | 200 000 | 100 000,00 |
| Etudes voirie DMO | 2009 | 197 000 | 97 000,00 |
| Subventions Etudes | 2009 | 11 000 | 3 000,00 |
| Total des CP 2010 | | | 1 134 370,48 |

Les moyens de paiement mobilisés sur l'exercice permettent le règlement des dépenses engagées antérieurement et la poursuite des études déjà initiées pour les divers aménagements du réseau routier.

Le total des crédits 2010 s'élève donc, toutes autorisations de programme confondues, à 1 284 370,48 € pour les dépenses d'investissement du programme « Etudes voirie » (Rappel : 1 706 851,89 € au BP 2009).

3-Recettes d'investissement

**RAPPEL DES OPERATIONS DE RECETTES DU PROGRAMME « ETUDES VOIRIE »
NECESSITANT UNE INSCRIPTION DE CREDITS 2010**

Le tableau qui suit détaille les opérations de recettes antérieures au budget primitif 2010 pour lesquelles des crédits sont prévus au titre de l'exercice 2010.

| Libellé de l'opération | Année de création | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Recettes sur opérations | 2002 | 601 013,15 | 42 659,15 |
| Recettes sur opérations | 2004 | 123 250,00 | 67 250,00 |
| Recettes sur opérations | 2005 | 543 440,00 | 441 250,00 |
| Recettes sur opérations | 2009 | 61 000,00 | 19 587,50 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Total des CP 2010 | 570 746,65 |
|--------------------------|-------------------|

Les recettes prévues sont pour l'essentiel attendues de la Région Ile-de-France au titre de sa participation aux études d'aménagements routiers.

Le total des crédits 2010 s'élève donc, toutes autorisations de programme confondues à 570 746,65 € pour les recettes d'investissement du programme « Etudes Voirie » (Rappel : 300 000 € au BP 2009).

B-PROGRAMME D'ACQUISITIONS FONCIERES

Entre dans ce cadre, l'ensemble des acquisitions foncières nécessaires à la concrétisation des opérations routières départementales. Les dépenses qui sont engagées à ce titre portent à la fois sur les coûts d'acquisition proprement dits et sur les frais annexes engendrés par ces immobilisations. Les recettes proviennent de la vente de parcelles (surplus ou délaissés de voirie) non nécessaires à la maintenance et à l'amélioration du réseau départemental.

1-Dépenses d'investissement

RAPPEL DES OPERATIONS DE DEPENSES DU PROGRAMME « ACQUISITIONS FONCIERES » NECESSITANT UNE INSCRIPTION DE CREDITS DE PAIEMENT 2010

Le tableau qui suit détaille les opérations de dépenses antérieures au budget primitif 2010 pour lesquelles des crédits de paiement sont prévus au titre de l'exercice 2010.

| Libellé de l'opération | Année de création | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Acquisitions foncières | 2006 | 1 000 000 | 240 927,16 |
| Acquisitions foncières | 2007 | 1 000 000 | 309 664,79 |
| Acquisitions foncières | 2008 | 1 000 000 | 100 000,00 |
| Total des CP 2010 | | | 650 591,95 |

Les crédits mobilisés sur l'exercice vont permettre le règlement des acquisitions préalables à la concrétisation des opérations de travaux à l'issue des procédures de libération des emprises, engagées soit par voie amiable, soit par voie d'expropriation.

Le total des crédits de paiement 2010 s'élève donc, toutes autorisations de programme confondues, à 650 591,95 € pour les dépenses d'investissement du programme « Acquisitions foncières » (Rappel : 1 244 917,13 € au BP 2009).

2-Recettes d'investissement

1-OUVERTURE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME DE RECETTES 2010 « ACQUISITIONS FONCIERES »

Pour l'exercice 2010, je vous propose la création de l'opération suivante :

| Libellé de l'opération | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Vente de délaissés de voirie | 10 000 | 10 000 |
| Total de l'AP de recettes 2010 | 10 000 | 10 000 |

Le total des crédits 2010 s'élève, toutes autorisations de programme confondues, à 10 000 € pour les recettes d'investissement du programme « Acquisitions foncières » (Rappel : 40 000 € au BP 2009).

C-PROGRAMME RELATIF AUX MOYENS DU PARC ET DES AGENCES ROUTIERES TERRITORIALES

Entrent dans ce cadre les investissements réalisés par le Département pour le Parc Départemental au titre de la convention Etat-Département régissant ses modalités d'actions.

Sont concernées les acquisitions de véhicules, matériels et engins nécessaires à son activité ainsi que les dépenses afférentes aux bâtiments appartenant au Département et utilisés par le Parc.

Par ailleurs, sont également concernés les investissements à réaliser pour l'aménagement extérieur des agences routières territoriales et de leurs centres d'exploitation (stockage de sel, récupération eaux de pluie, stockage de déchets, etc...)

1-Dépenses de fonctionnement

Pour l'exercice 2010, je vous propose la création de l'opération suivante :

| Libellé de l'opération | Montant de l'opération en € |
|--|------------------------------------|
| Aménagements extérieurs des ART | 100 000 |
| Total de l'enveloppe de dépenses 2010 | 100 000 |

Cette enveloppe permettra de poursuivre l'aménagement des abords des centres d'exploitation (Rappel : 150 000 € au BP 2009).

2-Recettes de fonctionnement

Pour l'exercice 2010, je vous propose la création de l'opération suivante :

| Libellé de l'opération | Montant de l'opération en € |
|--|-----------------------------|
| Redevance d'usage | 1 580 000 |
| Total de l'enveloppe de recettes 2010 | 1 580 000 |

Cette opération est relative à la redevance que verse le Parc départemental au Département en contrepartie des matériels qu'il utilise et qui sont acquis par le Département. Son montant est calculé à partir des amortissements des matériels (Rappel : 1 550 000 € au BP 2009).

3-Dépenses d'investissement

1 CREATION D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME 2010 « MOYENS DU PARC ET DES AGENCES ROUTIERES TERRITORIALES »

Pour l'exercice 2010, je vous propose la création des opérations suivantes :

| Libellé de l'opération | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Aménagement des ART | 1 000 000 | 300 000 |
| Moyens du Parc | 1 700 000 | 1 200 000 |
| Total de l'AP de dépenses 2010 | 2 700 000 | 1 500 000 |

La première opération concerne tout particulièrement l'aménagement du nouveau centre de la Ferté-Gaucher.

Au titre de la seconde opération, vous trouverez ci-après la liste indicative des véhicules, matériels et engins susceptibles d'être acquis en 2010:

| TYPE | Coût Unitaire | Quantité | Coût |
|---|---------------|----------|------------|
| V.L. Cadre Diesel / GPL | 12 000,00 | 2 | 24 000,00 |
| V.L. Exploitation Diesel / GPL | 10 500,00 | 8 | 84 000,00 |
| V.L. Fourgonnette | 13 500,00 | 11 | 148 500,00 |
| Fourgon | 35 000,00 | 8 | 280 000,00 |
| Camion 19 t P.T.C. | 135 000,00 | 1 | 135 000,00 |
| Camion 19 t P.T.C. + répanduse | 295 000,00 | 1 | 295 000,00 |
| Tracteur routier + hydraulique benne/porte-engins | 85 000,00 | 1 | 85 000,00 |

| | | | |
|---|-----------|---|--------------|
| Tracto-Chargeur | 75 000,00 | 2 | 150 000,00 |
| Tracteur porte-outils 4 RM | 77 000,00 | 3 | 231 000,00 |
| Super-épareuse | 34 500,00 | 3 | 103 500,00 |
| Rotofaucheuse portée avant | 7 500,00 | 3 | 22 500,00 |
| Rotofaucheuse portée arrière | 17 000,00 | 2 | 34 000,00 |
| Saleuse 4 m3 hydraulique | 19 000,00 | 1 | 19 000,00 |
| Saleuse 6 m3 hydraulique | 21 000,00 | 1 | 21 000,00 |
| Rabot 3,00 m / 3,40 m | 4 000,00 | 2 | 8 000,00 |
| Ensemble de lavage | 8 500,00 | 1 | 8 500,00 |
| Remorque à panneaux | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 |
| Matériels divers (3 lamiers, 2 sécateurs) | | | 45 000,00 |
| T O T A L | | | 1 700 000,00 |

**2 RAPPEL DES OPERATIONS DE DEPENSES DU PROGRAMME « MOYENS DU PARC
DEPARTEMENTAL ET DES AGENCES ROUTIERES TERRITORIALES »
NECESSITANT UNE INSCRIPTION DE CREDITS DE PAIEMENT 2010**

Le tableau qui suit détaille les opérations de dépenses antérieures au budget primitif 2010 pour lesquelles des crédits de paiement sont prévus au titre de l'exercice 2010.

| Libellé de l'opération | Année de création | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Aménagements extérieurs des ART | 2008 | 800 000 | 1 351,69 |
| Aménagements extérieurs des ART | 2009 | 1 000 000 | 591 802,76 |
| Moyens du Parc | 2009 | 1 700 0000 | 162 735,16 |
| Total des CP 2010 | | | 755 889,61 |

Les crédits permettent le règlement des dépenses engagées sur les exercices antérieurs.

Le total des crédits de paiement 2010 s'élève donc, toutes autorisations de programme confondues, à 2 255 889,61 € pour les dépenses d'investissement du programme « Moyens du Parc départemental et des Agences Routières Territoriales » (Rappel : 1 992 239,82 € au BP 2009).

4 - Recettes d'investissement

**OUVERTURE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME DE RECETTES 2010
« MOYENS DU PARC ET DES AGENCES ROUTIERES TERRITORIALES »**

Pour l'exercice 2010, je vous propose la création de l'opération suivante :

| Libellé de l'opération | Montant de l'opération en € | CP 2010 en € |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|

| | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Véhicules réformés | 90 000 | 90 000 |
| Total de l'AP de recettes 2010 | 90 000 | 90 000 |

Cette opération est relative à la prévision du produit des ventes de matériels et engins acquis par le Département mais qu'il convient de réformer compte-tenu de leur état et de leur ancienneté.

Le total des crédits 2010 s'élève donc, toutes autorisations de programme confondues, à 90 000 € pour les recettes d'investissement du programme « Moyens du Parc départemental et des Agences Routières Territoriales » (Rappel : 100 000 € au BP 2009).

IV-ENTRETIEN DU RESEAU DEPARTEMENTAL

Ce quatrième secteur d'intervention ne comprend qu'un seul programme qui n'affecte que la section de fonctionnement du budget départemental. Y sont identifiées les inscriptions nécessaires à l'entretien du réseau routier départemental y compris celles spécifiques à l'entretien des routes nationales transférées au Département et celles afférentes à la documentation technique pour les différents services de la DPR dont les Agences Routières Territoriales.

A-Dépenses de fonctionnement

Pour l'exercice 2010, je vous propose la création des opérations suivantes :

| Libellé de l'opération | Montant de l'opération en € |
|--|------------------------------------|
| Entretien du réseau départemental | 7 390 000 |
| Documentation technique | 15 000 |
| Total de l'enveloppe de dépenses 2010 | 7 405 000 |

La première opération regroupe les dépenses inhérentes à l'entretien proprement dit du réseau départemental. Sont concernées les dépenses liées à l'entretien courant (réparation, nettoyage, fauchage, signalisation verticale...), à la viabilité hivernale, et aussi aux vêtements de protection des agents d'exploitation

La seconde permet de faire face aux dépenses spécifiques dans le domaine technique de la route (documentation et abonnements) (Rappel : 10 280 000 € au BP 2009).

B-Recettes de fonctionnement

Pour l'exercice 2010, je vous propose la création de l'opération suivante :

| Libellé de l'opération | Montant de l'opération en € |
|--|------------------------------------|
| Entretien du réseau départemental | 900 000 |
| Total de l'enveloppe de recettes 2010 | 900 000 |

Cette opération recouvre les recettes attendues en 2010 au titre du remboursement des dégâts occasionnés à la voirie départementale par des tiers et de l'encaissement des droits de voirie (occupation du domaine public par les opérateurs de télécommunication essentiellement mais aussi par les tiers en application du barème d'occupation approuvé par notre Assemblée en novembre 2006) (Rappel : 800 000 € au BP 2009).

V- AUTRES INTERVENTIONS DE VOIRIE

Ce cinquième et dernier secteur d'intervention ne comprend qu'un seul programme concernant des subventions dans le domaine de la sécurité routière, mais aussi des actions de sensibilisation à la sécurité routière initiées par le Département.

1-Dépenses de fonctionnement

Pour l'exercice 2010, je vous propose la création des opérations suivantes :

| Libellé de l'opération | Montant de l'opération en € |
|--|-----------------------------|
| Subventions sécurité routière | 18 000 |
| Autres actions de sensibilisation | 30 000 |
| Total de l'enveloppe de dépenses 2010 | 48 000 |

Cette enveloppe sera consacrée au financement d'actions de sensibilisation à la sécurité routière sur proposition de la Commission extra-réglementaire de la sécurité routière. La Commission permanente sera chargée de l'individualisation des différentes subventions allouées dans ce cadre.

VI-SYNTHESE ET CONCLUSION

Au titre de la politique sectorielle « Voirie » et suivant les treize programmes d'intervention développés ci-dessus, le budget primitif pour 2010 s'élève à :

- un montant d'Autorisations de Programme en dépenses de 56,750 M€, et en recettes de 0,774 M€, pour la section d'investissement ; les crédits de paiement mobilisés en 2010 s'élèvent à 4,242 M€ en dépenses et à 4,739 M€ en recettes,

- des enveloppes de dépenses de 8,148 M€ et de recettes de 2,480 M€, pour la section de fonctionnement.

Au BP 2009, ces enveloppes présentaient les valeurs suivantes :

- autorisations de programme en dépenses : 72,250 M€ et 4,402 M€ en recettes, pour l'investissement ; crédits de paiement : 77,044 M€ en dépenses et 15,509 M€ en recettes.

- enveloppe de dépenses de 11,170 M€, et recettes de 2,350 M€, en fonctionnement.

En conclusion, je vous propose d'approuver, pour les dépenses d'investissement, la création des opérations 2010, et pour les dépenses de fonctionnement, le montant de l'enveloppe de subventions de sécurité routière. Les propositions d'inscription de crédits d'investissement comme de fonctionnement seront reprises et votées par chapitre dans le rapport « Projet de budget primitif pour l'année 2010 ».

Le Président du Conseil général

Vincent ÉBLÉ

Dossier n° 3/03 des rapports soumis à la commission
n° 3 - Transports, Déplacements et Voirie

Rapporteurs : M. AUBERT
Commission n° 3 - Transports, Déplacements et Voirie

M. MOUTON
Commission n° 7 - Finances

Séance du 29 Janvier 2010

OBJET : Budget 2010 : Voirie départementale.

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE SEINE-ET-MARNE,

Vu le rapport du Président du Conseil général,

Vu l'avis de la Commission n° 3 - Transports, Déplacements et Voirie,

Vu l'avis de la Commission n° 7 – Finances,

DECIDE

I - Pour les dépenses d'investissement :

Pour le programme « Améliorer les liaisons »

- d'approuver la création sur l'autorisation de programme 2010 de l'opération suivante :

| Libellé de l'opération | Montant de l'opération en € |
|--|------------------------------------|
| Liaison Meaux-Roissy 3 ^{ème} tranche (Ouvrages d'art) | 5 000 000 |
| Total de l'AP de dépenses 2010 | 5 000 000 |

Pour le programme « Favoriser le développement économique et local »

- d'approuver la création sur l'autorisation de programme 2010 de l'opération suivante :

| Libellé de l'opération | Montant de l'opération en € |
|---|-----------------------------|
| RD 605 Desserte Nord de Melun Etudes techniques | 1 000 000 |
| Opérations diverses | 3 000 000 |
| Total de l'AP de dépenses 2010 | 4 000 000 |

Pour le programme « Conservation et adaptation du réseau »

- d'approuver la création sur l'autorisation de programme 2010 des opérations suivantes :

| Libellé de l'opération | Montant de l'opération en € |
|---|-----------------------------|
| Ouvrages d'Art RD | 1 500 000 |
| Ouvrages d'Art RN transférées | 800 000 |
| Rase campagne/Traverses RD | 18 100 000 |
| Rase campagne/Traverses RN transférées | 5 000 000 |
| Déclassement RD 401 Saint-Soupplets | 1 000 000 |
| RD 39 Boissise-la-Bertrand (protection des berges) 2 ^{ème} tranche | 3 800 000 |
| Total de l'AP de dépenses 2010 | 30 200 000 |

Pour le programme « Sécurité routière »

- d'approuver la création sur l'autorisation de programme 2010 de l'opération suivante :

| Libellé de l'opération | Montant de l'opération en € |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Opérations de sécurité | 8 600 000 |
| Total de l'AP de dépenses 2010 | 8 600 000 |

Pour le programme « Paysage et environnement »

- d'approuver la création sur l'autorisation de programme 2010 de l'opération suivante :

| Libellé de l'opération | Montant de l'opération en € |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Plantations/Paysagements | 150 000 |
| Total de l'AP de dépenses 2010 | 150 000 |

Pour le programme « Autres mesures d'accompagnement »

- d'approuver la création sur l'autorisation de programme 2010 de l'opération suivante :

| Libellé de l'opération | Montant de l'opération en € |
|------------------------|-----------------------------|
|------------------------|-----------------------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Signalisation routière | 500 000 |
| Total de l'AP de dépenses 2010 | 500 000 |

Pour le programme « Aide aux investissements des collectivités locales »

- d'approuver la création sur l'autorisation de programme 2010 de l'opération suivante :

| Libellé de l'opération | Montant de l'opération en € |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Contrats triennaux et liaisons douces | 5 000 000 |
| Total de l'AP de dépenses 2010 | 5 000 000 |

- de donner délégation à la Commission permanente pour l'individualisation des subventions attribuées dans le cadre de cette opération.

Pour le programme « Etudes voirie »

- d'approuver la création sur l'autorisation de programme 2010 des opérations suivantes :

| Libellé de l'opération | Montant de l'opération en € |
|---------------------------------------|--|
| Etudes voirie DEAR | 400 000 |
| Etudes voirie DGO | 200 000 |
| Total de l'AP de dépenses 2010 | 600 000 |

Pour le programme « Moyens du parc départemental et des Agences Routières Territoriales »

- d'approuver la création sur l'autorisation de programme 2010 des opérations suivantes :

| Libellé de l'opération | Montant de l'opération en € |
|---------------------------------------|--|
| Aménagements des ART | 1 000 000 |
| Moyens du Parc | 1 700 000 |
| Total de l'AP de dépenses 2010 | 2 700 000 |

II - Pour les dépenses de fonctionnement :

Pour le programme « Autres interventions de voirie »

- d'approuver le montant de l'enveloppe de subventions suivante :

| Enveloppes de subvention | A répartir ultérieurement par : | BP 2010 en € |
|---------------------------------|--|---------------------|
| Subventions sécurité routière | Commission Permanente | 18 000 |

LE PRÉSIDENT,

V. ÉBLÉ

