

Emission obligataire verte et responsable

Reporting de novembre 2020

40 M€ - 14,5 ans

4 novembre 2014 → 4 mai 2029

Publié le 25/11/2020

Sommaire

- La localisation des projets
- Les modalités du reporting
- Synthèse
- Reporting des opérations
 - Grand Pôle Intermodal Juvisy sur Orge
 - RD 36 : aménagement en plateforme multimodale - plateau de Saclay
- Annexes : Indicateurs techniques

Esforme

LE DÉPARTEMENT

— TERRE D'AVENIRS —

Sept projets sélectionnés

TCSP
Plateau de
Saclay

Réaménagement
RD 36

EHPAD des Ulis

Cité
VALVERT Le
Plessis-Pâté



Grand Pôle
Intermodal de
Juvisy sur Orge

ACTIBURO
Courcouronnes

Extension et
restructuration du
Collège Charles
Péguy à
Morsang sur
Orge

Les modalités du reporting

- **Le Département s'est engagé sur trois types d'indicateurs:**

- En matière d'allocation des fonds : présentation de l'avancement financier de chaque projet
- En matière de management responsable : indicateurs renseignés et présentés pour chaque projet
- En matière de résultats environnementaux et sociaux : indicateurs renseignés et présentés pour chaque projet

- **Les types d'indicateurs retenus :**

- Indicateurs de management : indicateurs rendant compte de la conduite responsable du projet pendant la durée des travaux
- Indicateurs de résultats : indicateurs rendant compte des résultats environnementaux, sociaux et sociétaux du projet

- **Les modalités de reporting :**

- Présentation annuelle aux investisseurs
- Les indicateurs de chaque projet ont été présentés et validés au lancement de l'émission
- Pendant la période de réalisation des travaux, les indicateurs de management responsable reflétant les respect des normes environnementales, sociétales, d'insertion ou de santé publique sont renseignés
- A l'issue des travaux, les indicateurs de résultats permettant de connaître l'impact des projets sur l'environnement, sur les déplacements sont calculés et renseignés.
- **Le présent reporting ne fait état que des projets non terminés.**



— TERRE D'AVENIRS —

Les modalités du reporting

- **Les commentaires:**

- Un projet (Grand Pôle intermodal) donne lieu à restitution des indicateurs financiers et de management
- Le nouveau projet Réaménagement RD 36 est analysé sur la base des indicateurs financiers et de management. Un projet en attente sera proposé après sa délibération.

Projet	Etat du projet	Coût total (en M€)	Financement par le Département	Allocation de l'émission ISR * (soit 40 M€)
TCSP Plateau de Saclay - Bus Express 91,06 - Ecole Polytechnique / Christ de Saclay	Projet terminé	75,27 M€	14, 197 M€	6,08 M€
Grand Pôle Intermodal Juvisy/Orge	Projet en cours	128,35 M€	42,66 M€	18,26 M€
Extension restructuration du collège Charles Péguy Morsang/Orge	Projet terminé	7,16 M€	7,16 M€	3,06 M€
Cité VALVERT lieu pédagogique d'information sur l'habitat durable et l'éco construction	Projet terminé	15,16 M€	0,50 M€	0,21 M€
ACTIBURO : réhabilitation thermique et fonctionnelle	Projet terminé	4,45 M€	4,45 M€	1,90 M€
Construction d'un EHPAD - Les Ulis	Projet terminé	19,6 M€	4,06 M€	2,79 M€
Réaménagement de la RD 36 en infrastructure multi-modale	Projet en cours	27 M€	18 M€	7,70 M€
TOTAL		276,99 M€	91,02 M€	40,00 M€

* L'Emetteur étant une collectivité territoriale soumise à la comptabilité publique, les recettes ne peuvent pas être affectées.
Le calcul de cette allocation est donc théorique.

Les diapositives suivantes font état des projets en cours uniquement.

GRAND PÔLE INTERMODAL JUVISY SUR ORGE



Début travaux
Mars 2015
Fin travaux
2020



Montant global du projet :
128,3 M€

Quels objectifs ?

- ✓ Créer un nouveau pôle d'échanges bus – gare RER structuré et intégré dans un projet urbain cohérent
- ✓ Faciliter et sécuriser les cheminements piétons, notamment grâce à la réalisation de la passerelle « circulations douces » (piétons et cycles)
- ✓ Adapter les installations aux personnes à mobilité réduite (PMR)
- ✓ Doter le site d'équipements d'informations voyageurs et améliorer la lisibilité de l'offre intermodale

Co-Portage : Conseil départemental de l'Essonne (MOA) : 33,81 %, Région Ile-de-France : 41 %, Etat 7,18 %, SNCF : 9,88 %, RFF : 6,04 % EPT Grand-Orly Seine Bièvre 2,09 %

Quels bénéfices en matière de développement durable ?

Social

- ✓ Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
- ✓ Renforcement de l'inter-connectivité et l'inter-modalité
- ✓ Amélioration du confort et de la sécurité des usagers lors des cheminements
- ✓ Contribution à l'insertion sociale des personnes éloignées de l'emploi



Environnemental

- ✓ Mobilité durable : report modal significatif avec une diminution du nombre de véhicules sur la route, création d'une passerelle circulations douces
- ✓ Amélioration de l'insertion architecturale des infrastructures



Economique

- ✓ Réduction du temps quotidien de parcours des usagers
- ✓ Amélioration de l'attractivité du pôle gare



Quels indicateurs ?

Résultats



- ✓ Evolution du nombre d'usagers (%)
- ✓ Taux de satisfaction des usagers
- ✓ Modes doux créés en km (piétons et cycles)
- ✓ Gains en € liés au report modal et au temps pour les voyageurs (mesure ex ante)

Management



- ✓ Consultation des parties prenantes
- ✓ Suivi des heures d'insertion sociale :
- ✓ Santé sécurité : suivi du plan de prévention
- ✓ Taux de recyclage des déchets de chantier

GRAND PÔLE INTERMODAL JUVISY SUR ORGE

La réalisation de l'opération

Les premiers travaux ont débuté pour le Département en 2015 et les interventions se sont succédées depuis : réhabilitation du pont RD29 et de ses rampes d'accès, démolition/reconstruction de la rampe Mairie, construction des appuis de la passerelle circulations douces, ascenseurs publics, local vélo Seine, rampe PMR, escaliers reconstruits côté Mairie et Condorcet.

L'année 2019 constitue la dernière année de travaux pour le Département, qui se caractérise par la pose des tabliers de la passerelle circulations douces, la pose des deux ascenseurs publics, du local vélos, de l'escalier Condorcet et la pose de tous les équipements des ouvrages (candélabres, garde-corps, mobilier urbain, bordures, revêtements,...). La fin des travaux est prévue pour la fin du mois d'octobre.

SNCF Réseau a finalisé le nouvel accès central côté Mairie et devrait pouvoir reposer les voies déposées pour le projet.

SNCF Mobilités poursuit les travaux de construction du nouveau bâtiment* voyageurs côté Mairie et va débiter ceux relatifs au parvis Condorcet.

La réouverture du pont et de la passerelle doit s'effectuer de façon progressive à partir du 4 novembre 2019 avec la mise en service complète au 19 novembre 2019 en coordination avec l'ensemble du secteur Mairie (BV Voyageurs, gare routière Bus).

A fin septembre, le Département a dépensé, sur l'exercice 2019, 8,52 M€ pour la réalisation des travaux relevant de son périmètre, soit un montant cumulé de près de 30,50 M€ depuis le début de l'opération.

Le management des travaux

Concertation avec les parties prenantes

Des réunions de travail ont été conduites régulièrement tout au long de l'année, avec les partenaires techniques du projet et des acteurs locaux (communes, services incendie et secours).

A la demande de la ville de Juvisy-sur-Orge, une réunion publique est organisée chaque année pour faire le point des travaux avec la population. La réunion était prévue le 1er octobre 2019.

Insertion sociale

Sur les deux marchés de travaux de réparation / reconstruction, le groupement a cumulé 7502 heures au titre de l'insertion sociale et a dépassé les objectifs contractuels de 6 382 heures. Le dossier a fait l'objet d'un suivi par le service en charge du dispositif « clause sociale » au sein du Département ; des réunions ont été organisées régulièrement entre l'entreprise, les services du Département ainsi que le GEIQ (groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification) pour faire un point sur la mise en œuvre des engagements pris par l'entreprise dans le cadre du marché de travaux. A noter que ces heures n'ont pas permis d'aboutir à un contrat d'embauche

Santé / Sécurité

Le suivi de ce chantier a nécessité la désignation d'un coordonnateur de sécurité chargé de mettre à jour le journal du chantier, d'établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), de rédiger un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC), d'organiser la mise en place d'un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT). Ce collège se tient une fois par trimestre pendant toute la durée des travaux sous périmètre départemental.

En 2019, aucun accident de travail n'a été recensé. Au total ce sont 4 accidents de travail qui ont été enregistrés depuis le lancement des travaux sous périmètre de MOA départementale.

Taux de recyclage des déchets du chantier

Les travaux engagés depuis la fin d'année 2016 (dont démolition bas de rampe mairie) ont généré près de 3 200 tonnes de déchets.

Depuis novembre 2018, 170 tonnes de déchets ont été produits. 95,72 % ont pu être valorisés.



RD 36 – AMENAGEMENT EN PLATEFORME MULTIMODALE

L'échangeur du Christ de SACLAY jusqu'au CEA



Début travaux
Automne 2017
Fin travaux
Fin 2019



Montant global du projet :
27 M€

Quels objectifs ?

- ✓ Réduire significativement les phénomènes de saturation du trafic au carrefour du Christ de Saclay et en rendre l'accès plus aisé, plus adapté et plus sécurisé pour l'ensemble des usagers
- ✓ Améliorer l'offre et la lisibilité en matière de transports en commun entre Châteaufort en Yvelines et Massy en Essonne
- ✓ Favoriser le développement des pratiques alternatives en matière de déplacements sur le plateau de Saclay

Portage : Conseil Départemental MOA avec un financement de l'Etat à hauteur de 9 M€

Quels bénéfices en matière de développement durable ?

Social

- ✓ Amélioration des conditions de déplacements pour les usagers
- ✓ Renforcement de l'inter-connectivité et inter-modalité
- ✓ Contribution à l'insertion sociale des personnes éloignées de l'emploi



Environnemental

- ✓ Insertion paysagère de l'infrastructure
- ✓ Contribution à la préservation de la qualité des eaux du secteur et de l'air
- ✓ Mobilité durable : transports en commun et modes doux favorisés



Economique

- ✓ Contribution à la desserte et à l'attractivité du Plateau de Saclay,
- ✓ Réduction du temps quotidien de parcours des usagers



Quels indicateurs ?

Résultats



- ✓ Réduction du temps de parcours
- ✓ Sécurisation du réseau (accidentologie)
- ✓ Qualité des eaux de ruissellement

Management



- ✓ Concertation avec les parties prenantes
- ✓ Suivi des heures d'insertion sociale
- ✓ Taux de recyclage des déchets de chantier

RD 36 – AMENAGEMENT EN PLATEFORME MULTIMODALE

L'échangeur du Christ de SACLAY jusqu'au CEA

Stade de réalisation du projet

Les travaux sont en cours de réalisation et ont été principalement réalisés à ce jour la création des chaussées de la 2 fois 2 voies entre le Christ de Saclay et le CEA, l'ouvrage de dénivellation de la RD36 et deux bassins de traitement des eaux pluviales.

Suivi de dépenses du budget en € mandatés

Montant mandaté à 2019 : 18 M€

Indicateurs de management

Concertation avec les parties prenantes

Des réunions de travail ont été conduites régulièrement tout au long de l'année avec les partenaires techniques du projet et acteurs locaux (commune, EPAPS, communauté d'agglomération de Paris-Saclay, DIRIF, concessionnaires).

Insertion sociale

7400 heures d'insertion réalisées (au 23/09/2019)

Santé / Sécurité

Aucun accident de chantier.

Taux de recyclage des déchets du chantier :

En fonction du type de déchets (au 30/09/2019) :

- DIB (déchet industriel banal) : 100 % en décharge spécialisée
- Bois 100 % évacués et recyclés (copeaux bois et centre de valorisation bois)
- Béton et démolition de voirie 100 % évacués en centre de valorisation de matériaux
- Rabotage : 100 % recyclés (en couche de forme des voies douces et réutilisation en centrale)
- Terres : 45 % sont recyclées sur le chantier (remblais chaussées, contigu aux ouvrages et mises en dépôt) et 1 % de terres polluées ont du être évacuées en décharge appropriée, le reste des terres a été évacué en décharge de classe 3

Au total, sur 128 700 m³ de déchets, 67 400 m³ ont été recyclés.

A noter que la structure des chaussées neuves est constituée de matériaux issus de la filière de recyclage (béton concassé soit 40 000 m³).



— TERRE D'AVENIRS —

Annexes

INDICATEURS TECHNIQUES

Indicateurs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stades de réalisation du Projet							
- Avant projet (fait/en cours/non fait)	fait	fait	fait	fait	fait	fait	fait
- Etude projet (fait/en cours/non fait)	fait	fait	fait	fait	fait	fait	fait
- Passation des AO (fait/en cours/non fait)	fait 1/2	fait 1/2	fait 1/2	fait 1/2	fait	fait	fait
- Réalisation des travaux sous périmètre CD91 (% d'avancement)	0%	15%	25%	35%			
- Respect du planning (o/n)	oui	oui	oui	oui	oui	oui	léger retard
Suivi de dépense du budget en M€ (périmètre MOA CD91)							
Suivi du budget en % par rapport au total prévu (en cumulé)	2,51	6,4	10,1	16,5	21,97	30,49	31,6
	5,5%	18%	23%	57,50%	70,00%	80%	84,00%
Indicateurs de Management							
- Concertation avec les parties prenantes (hors comité de pilotage)							
Nombre de réunions avec les citoyens, associations, collectivités/an	2	1	1	1	1	1	0
- Insertion sociale							
Nombre d'heures réalisés/an	0	525	2265,43	1344,07	1374,5	1615,5	1615,5
Nombre ETP/an	0						
Nombre de personnes en insertion passées en CDI	0	0	0	0	0	0	0
- Santé/Sécurité							
Nombre d'accidents / an sur le chantier	0	2	0	0	2	1	0
- Taux de recyclage des déchets de chantier (en %)							
	0	79%	83%	45,25%	92,24%	95,72%	0

* Année de référence à déterminer par le CG91

RD 36 – AMENAGEMENT EN PLATEFORME MULTIMODALE

L'échangeur du Christ de SACLAY jusqu'au CEA

— TERRE D'AVENIRS —

Indicateurs	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stades de réalisation du Projet						
- Avant projet (fait/en cours/non fait)	<i>fait</i>	<i>fait</i>	<i>fait</i>	<i>fait</i>	<i>fait</i>	
- Etude projet (fait/en cours/non fait)	<i>non fait</i>	<i>en cours</i>	<i>fait</i>	<i>fait</i>	<i>fait</i>	
- Passation des AO (fait/en cours/non fait)	<i>non fait</i>	<i>non fait</i>	<i>fait</i>	<i>fait</i>	<i>fait</i>	
- Réalisation des travaux CD91 (% d'avancement)	0 %	0 %	0 %	30 %	75 %	
- Respect du planning (o/n)	oui	oui	non	non	oui	
Suivi de dépense du budget en €						
Suivi du budget en % par rapport au total prévu (en cumulé)	0 %	2 %	5 %	27 %	67 %	
Indicateurs de Management						
- Concertation avec les parties prenantes (hors comité de pilotage)						
Nombre de réunions avec les citoyens, associations, collectivités/an	2	24	23	14	21	
- Insertion sociale						
Nombre d'heures réalisées/an	0	0	0	1043	7400	
Nombre de personnes en insertion passées en CDI	0	0	0	0	0	
- Santé/Sécurité						
Nombre d'accidents / an sur le chantier	0	0	0	0	0	
- Taux de recyclage des déchets de chantier (en %)						
	0 %	0 %	0 %	49 %	52 %	

* Année de référence à déterminer par le CD91