



— TERRE D'AVENIRS —

Emission obligataire verte et responsable

Reporting de novembre 2020

40 M€ - 14,5 ans

4 novembre 2014 → 4 mai 2029

Publié le 01/12/2021



Sommaire

— TERRE D'AVENIRS —

- 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

Sept projets sélectionnés

— TERRE D'AVENIRS —

TCSP
Plateau de
Saclay

Grand Pôle
Intermodal de
Juvisy sur Orge

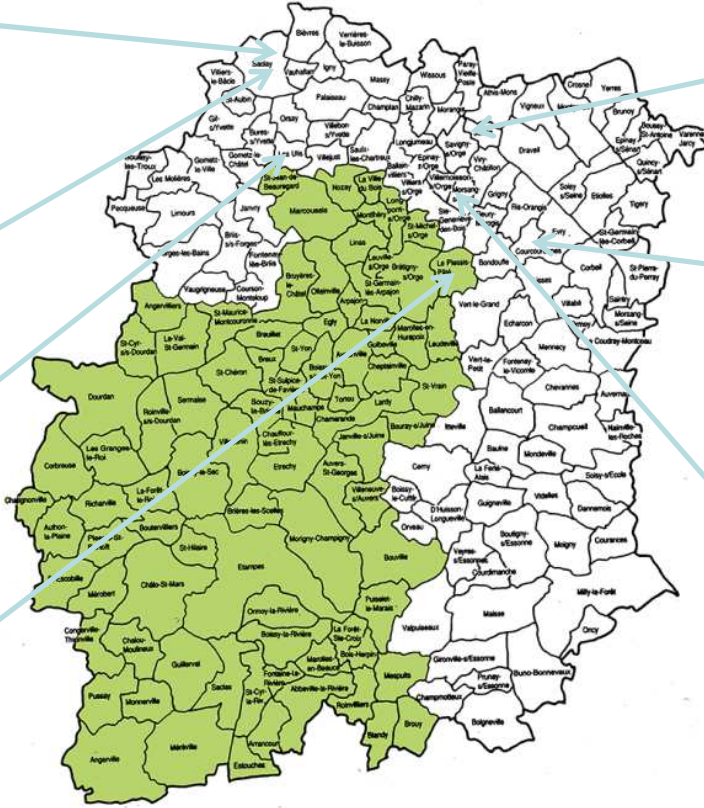
Réaménagement
RD 36

ACTIBURO
Courcouronnes

EHPAD des Ulis

Cité
VALVERT Le
Plessis-Pâté

Extension et
restructuration du
Collège Charles
Péguy à
Morsang sur
Orge





Les modalités du reporting

— TERRE D'AVENIRS —

- **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.



Début travaux
Mars 2015
Fin travaux
2020



Montant global du projet :
128,3 M€

GRAND PÔLE INTERMODAL JUVISY SUR ORGE

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



— TERRE D'AVENIRS —

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 de la passerelle circulations douces, ascenseurs publics, local vélo Seine, rampe PMR, escaliers reconstruits côté Mairie et Condorcet.

Les travaux se sont achevés pour le Département au début du mois de février de 2020 avec un léger retard par rapport aux prévisions qui annonçaient une fin de travaux à l'automne 2019 ; quelques réserves sont encore à lever mais les ouvrages sont ouverts au public et toutes les fonctionnalités sont assurées.

De son côté, SNCF Réseau a finalisé l'ensemble de ses travaux.

SNCF Mobilités vient d'achever les travaux d'aménagement intérieur du bâtiment voyageurs côté Condorcet ; le parvis extérieur est terminé.

L'Etablissement Public Grand Orly Seine Bièvre poursuit ses travaux de la gare routière Seine jusqu'à la mi-novembre, date à laquelle, les bus pourront réintégrer la gare dans sa nouvelle configuration.

A fin octobre, le Département a dépensé, sur l'exercice 2020, 1,1 M€ pour ses derniers travaux, soit un montant cumulé de près de 31,60 M€ depuis le début de l'opération.

A noter que des régularisations sont à prévoir sur l'exercice 2021 car les discussions sont en cours et ne sont pas abouties.

Le management des travaux

Concertation avec les parties prenantes

Des réunions de travail techniques ont été conduites pour organiser la fin de chantier mais les travaux de levée de réserve sont soumis aux interruptions temporaires de circulation des trains qui s'avèrent difficiles à programmer.

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 2020, 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.

En 2020, les travaux de finition n'ont pas généré de déchet particulier.



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

— TERRE D'AVENIRS —

Stade de réalisation du projet

Les travaux de voirie, d'ouvrage d'art et de réseaux sont achevés depuis août 2020 et les quelques réserves ont été levées en début d'année 2021.

Les aménagements paysagers (plantations) sont également terminées (fin 2020- début 2021), seul leur entretien est en cours (jusqu'en 2022).

Suivi de dépenses du budget en € mandatés

Montant mandaté à 2021 : 26 M€

Indicateurs de management

Concertation avec les parties prenantes

Quelques réunions de travail ont été conduites avec les partenaires techniques du projet et acteurs locaux (commune, EPAPS, communauté d'agglomération de Paris-Saclay, DIRIF, concessionnaires, Société du Grand Paris Express).

Insertion sociale

0 heure d'insertion réalisée en 2021.

Santé / Sécurité

Aucun accident de chantier.

Taux de recyclage des déchets du chantier :

Pas de déchets en 2021.



— TERRE D'AVENIRS —

Annexes

INDICATEURS TECHNIQUES

GRAND PÔLE INTERMODAL JUVISY SUR ORGE

— TERRE D'AVENIRS —

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 %			99,9%
- 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)	5,5 %	18 %	23 %	57,50 %	70,00 %	80 %	84%
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	0
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 %	Néant

* 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	2021
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>	<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>	<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>	<i>fait</i>	<i>fait</i>
- Réalisation des travaux CD91 (% d'avancement)	0%	0%	0%	30%	75%	95%	99%
- Respect du planning (o/n)	oui	oui	non	non	oui	oui	oui
Suivi de dépense du budget en €							
Suivi du budget en % par rapport au total prévu (en cumulé)	0%	2%	5%	27%	72%	93%	97,00%
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	17	7
- Insertion sociale							
Nombre d'heures réalisées/an	0	0	0	1043	7400	1154	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	0	0	0	0	0	0
- Taux de recyclage des déchets de chantier (en %)							
	0%	0%	0%	49%	52%	96%	0%