

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2018

MISSION « ECOLOGIE, DEVELOPPEMENT ET MOBILITE DURABLES »

ANNEXE 1 : LES CREDITS DE LA MISSION EN DÉTAIL

❖ Les crédits de la mission en détail :

Numéro et intitulé du programme et de l'action	Ouvertes en LFI pour 2017	Demandées pour 2018	FDC et ADP attendus en 2018	Ouverts en LFI pour 2017	Demandés pour 2018	FDC et ADP attendus en 2018
203 – Infrastructures et services de transports	3 124 219 410	3 227 182 318	1 357 500 000	3 145 814 963	3 159 611 710	1 479 179 887
01 – Routes - développement (<i>libellé modifié</i>)	1 000		461 000 000	1 000		567 746 256
04 – Routes - entretien (<i>nouveau</i>)		321 179 608	479 000 000		320 000 000	487 000 000
10 – Infrastructures de transports collectifs et ferroviaires (<i>ancien</i>)	2 426 677 026			2 426 677 026		
11 – Infrastructures fluviales, portuaires et aéroportuaires (<i>ancien</i>)	303 867 064			312 217 064		
12 – Entretien et exploitation du réseau routier national (<i>ancien</i>)	311 231 432			317 313 350		
13 – Soutien, régulation, contrôle et sécurité des services de transports terrestres (<i>ancien</i>)	42 517 383			47 517 383		
14 – Soutien, régulation et contrôle dans les domaines des transports fluviaux, maritimes et aériens (<i>ancien</i>)	26 409 452			25 999 452		
15 – Stratégie et soutien (<i>ancien</i>)	13 516 053			16 089 688		
41 – Ferroviaire (<i>nouveau</i>)		2 420 362 316	170 000 000		2 421 612 316	169 277 530
42 – Voies navigables (<i>nouveau</i>)		251 415 663	1 300 000		251 415 663	1 400 000
43 – Ports (<i>nouveau</i>)		70 894 836	27 350 000		70 894 836	36 482 430
44 – Transports collectifs (<i>nouveau</i>)		27 258 624	190 000 000		27 258 624	185 173 671
45 – Transports combinés (<i>nouveau</i>)		77 409 039			22 409 039	3 250 000
47 – Fonctions support (<i>nouveau</i>)		15 553 522	1 850 000		15 553 522	1 850 000
50 – Transport routier (<i>nouveau</i>)		4 758 710			4 758 710	
51 – Sécurité ferroviaire (<i>nouveau</i>)		7 500 000	27 000 000		1 000 000	27 000 000
52 – Transport aérien (<i>nouveau</i>)		30 850 000			24 709 000	

205 – Affaires maritimes (libellé modifié) (LFI 2017 retraitée)	156 424 566	140 000 000	3 700 000	153 044 566	140 000 000	3 700 000
01 – Sécurité et sûreté maritimes	28 950 000	29 880 000	3 500 000	25 970 000	29 885 000	3 500 000
02 – Gens de mer et enseignement maritime	27 915 190	28 050 000		27 615 190	28 050 000	
03 – Flotte de commerce	83 500 000	64 220 000		83 500 000	64 220 000	
04 – Action interministérielle de la mer	9 340 000	10 350 000		9 240 000	10 345 000	
05 – Soutien au programme	6 719 376	7 500 000	200 000	6 719 376	7 500 000	200 000
113 – Paysages, eau et biodiversité	280 894 804	148 594 282	22 771 656	280 894 804	148 594 282	22 771 656
01 – Sites, paysages, publicité	6 968 325	6 767 226		6 968 325	6 767 226	
02 – logistique, formation et contentieux	5 631 514	5 631 514		5 631 514	5 631 514	
07 – Gestion des milieux et biodiversité	268 294 965	136 195 542	22 771 656	268 294 965	136 195 542	22 771 656
159 – Expertise, information géographique et météorologie	497 014 276	516 470 892	60 000	497 084 276	515 464 638	60 000
10 – Gouvernance, évaluation, études et prospective en matière de développement durable (nouveau)		14 664 147	60 000		14 664 147	60 000
11 – Etudes et expertise en matière de développement durable	210 994 361	206 040 570		210 994 361	206 040 570	
12 – Information géographique et cartographique	93 181 916	91 669 630		93 251 916	91 669 630	
13 – Météorologie	192 837 999	188 846 545		192 837 999	188 846 545	
14 – Economie sociale et solidaire (nouveau)		15 250 000			14 243 746	
181 – Prévention des risques	238 164 476	854 054 874	4 655 179	227 582 978	843 824 874	3 455 179
01 – Prévention des risques technologiques et des pollutions	103 438 322	106 896 627		88 208 322	91 666 627	
09 – Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection	57 801 500	58 485 092	500 000	62 801 500	63 485 092	500 000
10 – Prévention des risques naturels et hydrauliques	39 250 723	37 399 224	4 155 179	38 899 225	37 399 224	2 955 179
11 – Gestion de l'après-mine et travaux de mise en sécurité, indemnisations et expropriations sur les sites	37 673 931	38 573 931		37 673 931	38 573 931	
12 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) (nouveau)		612 700 000			612 700 000	

Numéro et intitulé du programme et de l'action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Ouvertes en LFI pour 2017	Demandées pour 2018	FDC et ADP attendus en 2018	Ouverts en LFI pour 2017	Demandés pour 2018	FDC et ADP attendus en 2018
174 – Énergie, climat et après-mines	455 443 798	427 293 751		456 143 798	427 293 751	
01 – Politique de l'énergie	3 983 900	4 456 501		3 983 900	4 406 501	
04 – Gestion économique et sociale de l'après-mines	422 907 573	390 742 250		423 607 573	390 742 250	
05 – Lutte contre le changement climatique et pour la qualité de l'air	27 425 762	30 795 000		27 425 762	30 845 000	
06 – Soutien	1 126 563	1 300 000		1 126 563	1 300 000	
345 – Service public de l'énergie	2 545 000 000	3 043 920 452		2 545 000 000	3 043 920 452	
01 – Solidarité avec les zones non interconnectées au réseau métropolitain	1 380 300 000	1 506 778 171		1 380 300 000	1 506 778 171	
02 – Protection des consommateurs en situation de précarité énergétique	496 900 000	753 639 487		496 900 000	753 639 487	
03 – Soutien à la cogénération	562 600 000	691 467 824		562 600 000	691 467 824	
05 – Frais de support	99 870 000	87 238 970		99 870 000	87 238 970	
06 – Médiateur de l'énergie	5 330 000	4 796 000		5 330 000	4 796 000	
07 – Fermeture de la centrale de Fessenheim (nouveau)		0			0	

217 – Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables (LFI 2017 retraitée)	3 000 959 848	2 999 240 905	20 480 000	3 050 091 706	3 042 228 226	20 480 000
01 – Stratégie, expertise et études en matière de développement durable (ancien)	18 816 479			18 816 479		
02 – Fonction juridique	2 511 592	2 211 592		2 511 592	2 211 592	
03 – Politique et programmation de l'immobilier et des moyens de fonctionnement	76 620 816	76 870 876	1 070 000	125 752 674	119 858 197	1 070 000
04 – Politique et gestion des systèmes d'information et des réseaux informatiques	21 444 238	24 044 238		21 444 238	24 044 238	
05 – Politique des ressources humaines et formation	214 275 050	234 122 214	1 050 000	214 275 050	234 122 214	1 050 000
06 – Actions nationales, européennes et internationales en faveur du développement durable (libellé modifié)	8 791 891	12 451 891		8 791 891	12 451 891	
07 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables"	497 613 923	555 796 551		497 613 923	555 796 551	
08 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Infrastructures et services de transports"	606 106 341	594 446 661	190 000	606 106 341	594 446 661	190 000
09 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Sécurité et éducation routières"	1 412 145	1 378 592		1 412 145	1 378 592	
11 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Affaires maritimes" (libellé modifié)	187 465 597	179 899 007		187 465 597	179 899 007	
13 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Paysages, eau et biodiversité"	253 320 654	267 285 540		253 320 654	267 285 540	
15 – Personnels relevant du ministère de la " Cohésion des territoires " (libellé modifié)	780 741 065	667 554 167	150 000	780 741 065	667 554 167	150 000
16 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Prévention des risques"	240 882 165	239 141 944		240 882 165	239 141 944	
18 – Personnels relevant de programmes d'autres ministères						
22 – Personnels transférés aux collectivités territoriales	6 765 507	7 143 532	13 820 000	6 765 507	7 143 532	13 820 000
23 – Personnels oeuvrant pour les politiques des programmes "énergie, climat et après-mines"	56 336 446	56 425 552		56 336 446	56 425 552	
24 – Personnels oeuvrant dans le domaine des transports aériens	2 099 616	2 119 578		2 099 616	2 119 578	
25 – Commission nationale du débat public	3 451 000	3 450 000	4 200 000	3 451 000	3 450 000	4 200 000
26 – Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA)	1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 700 000	
27 – Commission de régulation de l'énergie (CRE)	20 605 323	20 860 000		20 605 323	20 860 000	
28 – Personnels oeuvrant pour le développement durable et pour les politiques du programme "expertise, information géographique et météorologique"		52 338 970			52 338 970	

ANNEXE 2 : LES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIAUX

AIDES A L'ACQUISITION DES VEHICULES PROPRES

Ce CAS retrace les dépenses et recettes des actions qui ont pour but de **favoriser le développement et la mise sur le marché de véhicules moins émetteurs de CO2.**

Le montant de ce compte est de 388 M€, dont 127 M€ dans le cadre du Grand plan d'investissement du Gouvernement.

Ce CAS est composé de **deux programmes** :

- ❖ **Le programme 791 « contribution au financement de l'attribution d'aides à acquisition de véhicules propres »** : il est doté d'un budget de 261 M€, en baisse par rapport à 2017 (320 M€).

Le barème du malus est modifié :

- Un abaissement du seuil d'application du malus à 120g de CO₂/km ;
- Un barème progressif en fonction des émissions (jusqu'à 10 500€ de malus pour les véhicules émettant plus de 185g CO₂/km).

- ❖ **Le programme 792 « Contribution au financement d'aides au retrait de véhicules polluants »** qui retrace les dépenses liées à la prime à la conversion.

Ce programme est une partie du Grand plan d'investissement du Gouvernement, il est doté d'un budget de 127 M€ (contre 27 M€ en 2017).

L'objectif de ce programme est **d'accélérer le renouvellement du parc automobile afin de retirer les véhicules les plus anciens et les plus polluants.**

Ce dispositif est **étendu aux véhicules essence** avant 1997 et concerne les véhicules diesel avant 2001 (avant 2006 pour les ménages non imposables) pour les ménages qui achètent un véhicule neuf ou d'occasion plus récent et affichant une vignette Crit'air 0, 1 et 2.

De plus, la **prime est doublée pour les ménages non imposables** (2000 eu lieu de 1000€).

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Ce compte retrace les actions contribuant à la **lutte contre le réchauffement climatique et la réduction de la facture énergétique** par la transformation du modèle énergétique.

Le montant des crédits de ce compte s'élève à **7,2 Md€ pour 2018.**

Ce compte d'affectation est composé de deux programmes :

- ❖ **Le programme 764 « Soutien à la transition énergétique »** qui vise à soutenir le **développement des énergies renouvelables** et au développement des **effacements de consommation.**

Ce programme bénéficie de **5,5 Md€ de crédits.** On peut noter une légère baisse du soutien aux énergies renouvelables électriques au profit d'une augmentation du soutien à l'injection de bio-méthane.

- ❖ **Le programme 765 « Engagements financiers liés à la transition énergétique »** finance le remboursement du principal de la dette liée au déficit de compensation supporté par EDF au titre des charges de service public de l'électricité ainsi que les remboursements et dégrèvements de CSPE.

Le montant des crédits de ce programme s'élève à 1,6 Md€.

SERVICES NATIONAUX DE TRANSPORT CONVENTIONNES DE VOYAGEURS

Les crédits de ce compte s'élèvent à **383 M€ pour 2018**.

Il regroupe **deux programmes** :

- ❖ **Le programmes 785 « Exploitation des services nationaux de transport conventionnés »** a pour objectif de couvrir le financement de la part de la compensation relative à l'exploitation des trains d'équilibre du territoire, et les contributions dues aux Régions dans le cadre des accords Etat-Régions.

Les crédits de ce programme s'élèvent à 301 M€ et sont en hausse par rapport à 2017 (285 M€).

- ❖ **Le programme 786 « Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés ».**

Les crédits de ce programme s'élèvent à 81 M€ pour 2018, en légère baisse (100 M€ en 2017). Ils ont pour objet de couvrir le financement de la part de la compensation liée à la contribution de l'Etat aux investissements relatifs à la maintenance de régénération du matériel roulant.

FINANCEMENT DES AIDES AUX COLLECTIVITES POUR L'ELECTRIFICATION RURALE

Ce CAS est un instrument pour **l'aménagement du territoire des territoires ruraux**. Il sert à **financer des travaux d'amélioration de la qualité de l'électricité** sur les réseaux publics de distribution des communes rurales. Les crédits de ce CAS d'élèvent à 360 M€.

Il est composé de **deux programmes** :

- ❖ **Le programme 793 « Electrification rurale »**, qui vise à soutenir les travaux de développement des ouvrages ruraux publics de distribution d'électricité.

- ❖ **Le programme 794 « Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries ».**

L'objectif est le financement d'installations de production d'électricité en Outre-mer et sur les sites isolés.