

R É P U B L I Q U E   F R A N Ç A I S E

MISSION INTERMINISTÉRIELLE  
PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCES  
ANNEXE AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR

2009

## MAQUETTE DU PAP 2009



Version 1.6 du 10/07/2008



## NOTE EXPLICATIVE

---

Cette annexe au projet de loi de finances est prévue par l'article 51-5° de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Conformément aux dispositions de la loi organique, ce document développe l'ensemble des moyens regroupés au sein d'une mission et alloués à une politique publique. Il comprend les projets annuels de performances (PAP) des programmes qui lui sont associés.

**Cette annexe par mission récapitule les crédits (y compris les fonds de concours et attributions de produits attendus) et les emplois demandés pour 2009 en les détaillant par programme, action, titre et catégorie.**

Suite aux modifications apportées à la maquette missions/programmes/actions dans le cadre de la construction du projet de loi de finances pour 2009 et afin de permettre une analyse systématique des écarts avec la loi de finances pour 2008, il a été décidé de retraiter, lorsque cela était nécessaire, les données de la loi de finances pour 2008 dans les documents budgétaires annexés au projet de loi de finances pour 2009. Cependant, les résultats de l'exécution 2007 ne sont pas fournis lorsque le périmètre des programmes a évolué entre 2007 et 2009, compte tenu de la difficulté de retraitement de l'exécution 2007 au format de la maquette budgétaire du projet de loi de finances pour 2009.

**Chaque programme constitutif de la mission est ensuite détaillé. Les parties relatives aux programmes comprennent les éléments suivants :**

### ■ La présentation des crédits du programme et des dépenses fiscales associées

Les crédits, constitués d'autorisations d'engagement (AE) et de crédits de paiement (CP), sont détaillés selon la nomenclature par destination (programmes et actions) et par nature (titres et catégories). L'évaluation des fonds de concours et attributions de produits attendus en 2009 est précisée.

Le cas échéant, les dépenses fiscales rattachées au programme sont indiquées ainsi que leur évaluation (qui figure également dans le tome II de l'annexe Voies et moyens). Lorsqu'un programme n'a pas de dépense fiscale associée, cette rubrique ne figure pas.

### ■ Le projet annuel de performances qui regroupe

- la présentation stratégique de ce projet ;
- la présentation du programme et de ses actions ;
- la présentation des objectifs et des indicateurs de performance ;
- la justification au premier euro des crédits qui développe le contenu physique et financier du programme ainsi que les déterminants de la dépense et présente un échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d'engagement ;
- une présentation des principaux opérateurs et de leurs emplois ;
- la présentation des coûts associés à chaque action.

Sauf indication contraire, **les montants de crédits figurant dans les tableaux du présent document sont exprimés en euros**. Les crédits budgétaires sont présentés, selon l'article 8 de la LOLF, en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).

**Les emplois sont exprimés en équivalents temps plein travaillé (ETPT)**. On distingue les effectifs physiques qui correspondent aux agents rémunérés, quelle que soit leur quotité de travail et les ETPT (équivalents temps plein travaillé) correspondant aux effectifs physiques pondérés par la quotité de travail des agents. A titre d'exemple, un agent titulaire dont la quotité de travail est de 80% sur toute l'année, correspond à 0,8 ETPT ou encore, un agent en CDD de 3 mois, travaillant à temps partiel à 80% correspond à 0,8 x 3/12 ETPT.



## TABLE DES MATIÈRES

---

Mission

**ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE** **7**

Présentation de la programmation pluriannuelle 8

Récapitulation des crédits 9

Programme 181

**PRÉVENTION DES RISQUES ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS** **13**

Présentation stratégique du projet annuel de performances 14

Présentation des crédits et des dépenses fiscales 16

Présentation du programme et des actions 22

Objectifs et indicateurs de performance 25

Justification au premier euro 27

Opérateurs 38

Analyse des coûts du programme et des actions 43

## ÉTATS RÉCAPITULATIFS

---

## MISSION

## ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| Présentation de la programmation pluriannuelle | 8 |
| Récapitulation des crédits                     | 9 |

## PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

Xxxxx XXXXX Ministre de xxxxxxx

Yyyyy YYYYY Ministre de yyyyyyyy yy yyyyyy

### ■ PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DE LA MISSION

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### ■ PRÉSENTATION DE L'ÉVOLUTION PLURIANNUELLE DES CRÉDITS POUR 2009-2011

Expliquer les variations du budget, préciser les mesures d'économie et leur impact chiffré sur chacune des trois années.

### ■ PRÉSENTATION DES RÉFORMES

Décrire les réformes impactant la mission sur la période 2009-2011, notamment celles découlant de la RGPP.



## RÉCAPITULATION DES CRÉDITS

## 2009 / 2011 RÉCAPITULATION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME

## Avertissement

La répartition par programme, ferme pour le PLF, est indicative pour les 2ème et 3ème années. Les plafonds par mission sont fermes sur les deux premières années.

| Mission / Programme                                                                                                             |            | PLF 2009    | 2010        | 2011        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Action extérieure de l'État</b>                                                                                              | Plafond AE | XXX XXX XXX | XXX XXX XXX | XXX XXX XXX |
|                                                                                                                                 | Plafond CP | XXX XXX XXX | XXX XXX XXX | XXX XXX XXX |
| <b>Action de la France en Europe et dans le monde</b><br>Ministre des affaires étrangères et européennes                        | AE         | XXX XXX XXX | XXX XXX XXX | XXX XXX XXX |
|                                                                                                                                 | CP         | XXX XXX XXX | XXX XXX XXX | XXX XXX XXX |
| <b>Rayonnement culturel et scientifique</b><br>Ministre des affaires étrangères et européennes                                  | AE         | XXX XXX XXX | XXX XXX XXX | XXX XXX XXX |
|                                                                                                                                 | CP         | XXX XXX XXX | XXX XXX XXX | XXX XXX XXX |
| <b>Français à l'étranger, affaires consulaires et sécurité des personnes</b><br>Ministre des affaires étrangères et européennes | AE         | XXX XXX XXX | XXX XXX XXX | XXX XXX XXX |
|                                                                                                                                 | CP         | XXX XXX XXX | XXX XXX XXX | XXX XXX XXX |

## MODIFICATIONS DE PÉRIMÈTRE IMPACTANT LA MISSION SUR LA PÉRIODE 2009-2011

Commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire  
commentaire commentaire commentaire commentaire.

## Écologie et développement durable

Mission

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS

## RÉCAPITULATION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME ET ACTION

|                                                |                                                                                       | Autorisations d'engagement |                     |                             | Crédits de paiement      |                    |                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Numéro et intitulé du programme et de l'action |                                                                                       | Ouvertes en LFI pour 2008  | Demandées pour 2009 | FDC et ADP attendus en 2009 | Ouverts en LFI pour 2008 | Demandés pour 2009 | FDC et ADP attendus en 2009 |
| 181                                            | <b>Prévention des risques et lutte contre les pollutions</b>                          | XXX XXX XXX                | XXX XXX XXX         | XXX XXX XXX                 | XXX XXX XXX              | XXX XXX XXX        | XXX XXX XXX                 |
| 01                                             | Prévention des risques technologiques et des pollutions                               | XX XXX XXX                 | XX XXX XXX          | XX XXX XXX                  | XX XXX XXX               | XX XXX XXX         | XX XXX XXX                  |
| 02                                             | Prévention des risques naturels                                                       | XX XXX XXX                 | XX XXX XXX          | XX XXX XXX                  | XX XXX XXX               | XX XXX XXX         | XX XXX XXX                  |
| 03                                             | Gestion des crues                                                                     | XX XXX XXX                 | XX XXX XXX          | XX XXX XXX                  | XX XXX XXX               | XX XXX XXX         | XX XXX XXX                  |
| 04                                             | Gestion des déchets et évaluation des produits                                        | XX XXX XXX                 | XX XXX XXX          | XX XXX XXX                  | XX XXX XXX               | XX XXX XXX         | XX XXX XXX                  |
| 05                                             | Lutte contre les pollutions de l'eau et des milieux aquatiques                        | XX XXX XXX                 | XX XXX XXX          | XX XXX XXX                  | XX XXX XXX               | XX XXX XXX         | XX XXX XXX                  |
| 153                                            | <b>Gestion des milieux et biodiversité</b>                                            | XXX XXX XXX                | XXX XXX XXX         | XXX XXX XXX                 | XXX XXX XXX              | XXX XXX XXX        | XXX XXX XXX                 |
| 01                                             | Préservation du bon état écologique de l'eau et des milieux aquatiques                | XX XXX XXX                 | XX XXX XXX          | XX XXX XXX                  | XX XXX XXX               | XX XXX XXX         | XX XXX XXX                  |
| 02                                             | Gouvernance dans le domaine de l'eau                                                  | XX XXX XXX                 | XX XXX XXX          | XX XXX XXX                  | XX XXX XXX               | XX XXX XXX         | XX XXX XXX                  |
| 03                                             | Développement du réseau des espaces réglementés au titre de la nature et des paysages | XX XXX XXX                 | XX XXX XXX          | XX XXX XXX                  | XX XXX XXX               | XX XXX XXX         | XX XXX XXX                  |
| 04                                             | Incitation à la gestion durable du patrimoine naturel                                 | XX XXX XXX                 | XX XXX XXX          | XX XXX XXX                  | XX XXX XXX               | XX XXX XXX         | XX XXX XXX                  |

## PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME ET TITRE

| Numéro et intitulé du programme et du titre                        | Autorisations d'engagement |                     |                             | Crédits de paiement      |                    |                             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                    | Ouvertes en LFI pour 2008  | Demandées pour 2009 | FDC et ADP attendus en 2009 | Ouverts en LFI pour 2008 | Demandés pour 2009 | FDC et ADP attendus en 2009 |
| <b>181 / Prévention des risques et lutte contre les pollutions</b> | XXX XXX XXX                | XXX XXX XXX         | XXX XXX XXX                 | XXX XXX XXX              | XXX XXX XXX        | XXX XXX XXX                 |
| Titre 3. Dépenses de fonctionnement                                | XX XXX XXX                 | XX XXX XXX          | XX XXX XXX                  | XX XXX XXX               | XX XXX XXX         | XX XXX XXX                  |
| Titre 5. Dépenses d'investissement                                 | XX XXX XXX                 | XX XXX XXX          | XX XXX XXX                  | XX XXX XXX               | XX XXX XXX         | XX XXX XXX                  |
| Titre 6. Dépenses d'intervention                                   | XX XXX XXX                 | XX XXX XXX          | XX XXX XXX                  | XX XXX XXX               | XX XXX XXX         | XX XXX XXX                  |
| <b>153 / Gestion des milieux et biodiversité</b>                   | XXX XXX XXX                | XXX XXX XXX         | XXX XXX XXX                 | XXX XXX XXX              | XXX XXX XXX        | XXX XXX XXX                 |
| Titre 3. Dépenses de fonctionnement                                | XX XXX XXX                 | XX XXX XXX          | XX XXX XXX                  | XX XXX XXX               | XX XXX XXX         | XX XXX XXX                  |
| Titre 5. Dépenses d'investissement                                 | XX XXX XXX                 | XX XXX XXX          | XX XXX XXX                  | XX XXX XXX               | XX XXX XXX         | XX XXX XXX                  |
| Titre 6. Dépenses d'intervention                                   | XX XXX XXX                 | XX XXX XXX          | XX XXX XXX                  | XX XXX XXX               | XX XXX XXX         | XX XXX XXX                  |
| <b>Totaux pour la mission</b>                                      | <b>XX XXX XXX</b>          | <b>XX XXX XXX</b>   | <b>XX XXX XXX</b>           | <b>XX XXX XXX</b>        | <b>XX XXX XXX</b>  | <b>XX XXX XXX</b>           |
| Dont :                                                             |                            |                     |                             |                          |                    |                             |
| Titre 2. Dépenses de personnel                                     | XX XXX XXX                 | XX XXX XXX          | XX XXX XXX                  | XX XXX XXX               | XX XXX XXX         | XX XXX XXX                  |
| Autres dépenses :                                                  | <b>XX XXX XXX</b>          | <b>XX XXX XXX</b>   | <b>XX XXX XXX</b>           | <b>XX XXX XXX</b>        | <b>XX XXX XXX</b>  | <b>XX XXX XXX</b>           |
| Titre 3. Dépenses de fonctionnement                                | XX XXX XXX                 | XX XXX XXX          | XX XXX XXX                  | XX XXX XXX               | XX XXX XXX         | XX XXX XXX                  |
| Titre 5. Dépenses d'investissement                                 | XX XXX XXX                 | XX XXX XXX          | XX XXX XXX                  | XX XXX XXX               | XX XXX XXX         | XX XXX XXX                  |
| Titre 6. Dépenses d'intervention                                   | XX XXX XXX                 | XX XXX XXX          | XX XXX XXX                  | XX XXX XXX               | XX XXX XXX         | XX XXX XXX                  |

# PROGRAMME 181

---

## PROGRAMME 181

**PRÉVENTION DES RISQUES ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS**

MINISTRE CONCERNÉ : NELLY OLIN, MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Présentation stratégique du projet annuel de performances | 14 |
| Présentation des crédits et des dépenses fiscales         | 16 |
| Présentation du programme et des actions                  | 22 |
| Objectifs et indicateurs de performance                   | 25 |
| Justification au premier euro                             | 27 |
| Opérateurs                                                | 38 |
| Analyse des coûts du programme et des actions             | 43 |

## PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

Michèle ROUSSEAU

Secrétaire générale

Responsable du programme n° 181 : Prévention des risques et lutte contre les pollutions

### Politique de la prévention des pollutions et des risques

La stratégie globale de prévention des pollutions et des risques s'appuie d'une part sur la mise en œuvre des directives européennes, en particulier IPPC (prévention et réduction intégrées de la pollution) en matière de pollution et Seveso pour les risques technologiques majeurs, en matière de produits chimiques ainsi que sur la future directive inondations et d'autre part, sur la réalisation de plans d'actions gouvernementaux (Plan National Santé-Environnement, Plan de renforcement de la prévention des risques technologiques et naturels, Programme de modernisation de l'inspection des installations classées, Plan climat, Plan séisme).

Dans ces domaines, il s'agit d'une part, de poursuivre l'amélioration de l'organisation nécessaire pour assurer un meilleur contrôle des risques et d'autre part, de renforcer les actions préventives. L'accent sera mis notamment sur le développement du travail en réseau pour une plus grande efficacité et le recentrage de l'action de l'Etat et de ses établissements publics sur les missions régaliennes et d'observation.

### Politique de l'eau

La stratégie globale de la politique de l'eau consiste, sur le plan technique, à se conformer à deux impératifs : d'une part, appliquer la directive cadre sur l'eau ainsi que les directives portant sur le domaine eau (eaux résiduaires urbaines (ERU), substances dangereuses prioritaires, etc.) dans la lutte contre la pollution des eaux souterraines, littorales (avec l'outil POLMAR en cas de pollution accidentelle) et de surface ; d'autre part, protéger les populations contre le risque d'inondations. Ces deux branches sont conduites grâce à des priorités : pour la pollution, rattraper le retard encore constaté sur l'application de la directive ERU et se concentrer sur la lutte contre les pollutions diffuses ; pour les inondations, travailler sur la prévision et piloter dans chaque bassin hydrographique les deux instruments de lutte contre les inondations que sont les «plans Grands Fleuves» (Rhône, Loire, Seine et Garonne) et les plans d'actions de prévention des inondations (PAPI) pour construire les ouvrages de protection et veiller au bon état morphologique des cours d'eau.

Sur le plan managérial, la stratégie consiste à fédérer les services de l'Etat du MEDD et hors MEDD (notamment ceux du ministère chargé de l'Equipeement, dans le cadre de la prévision des crues) et les opérateurs (agences de l'eau, CEDRE, INERIS, CEMAGREF, METEO-France) pour atteindre les deux impératifs techniques fixés. Les outils du management sont d'abord, la réforme de l'Etat qui permet de regrouper les services (aujourd'hui 22 services de prévision des crues au lieu de 52), ensuite, l'utilisation des systèmes informatiques et des capacités de simulation des services de l'Etat et des opérateurs pour accroître l'efficacité de l'action (travail par exemple, sur la carte de vigilance crues), et enfin de tous les instruments de la LOLF disponibles (organisation financière rationalisée, indicateurs) et de la propagation des bonnes pratiques, pour arriver au meilleur emploi des fonds publics.

Par ailleurs, des financements divers hors budget général peuvent être rassemblés pour financer cette politique (Fonds de prévention risques naturels majeurs, futurs contrats de plans interrégionaux, partenariats divers...).

## RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

- **OBJECTIF 1 : Limiter les risques technologiques et réduire l'impact des déchets et des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement**
  - INDICATEUR 1.1 : Nombre total pondéré de contrôles des installations classées (IC) sur effectif de l'inspection (en ETP)
  - INDICATEUR 1.2 : Pourcentage des mesures fiables de la qualité de l'air rendu immédiatement disponible pour le public
  - INDICATEUR 1.3 : Collecte sélective et recyclage des déchets
  - INDICATEUR 1.4 : Coût moyen des réhabilitations de décharges subventionnées par l'ADEME
- **OBJECTIF 2 : Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l'environnement aux risques naturels majeurs**
  - INDICATEUR 2.1 : Nombre de communes couvertes par un PPR
- **OBJECTIF 3 : Réduire les dommages par l'amélioration des ouvrages et des dispositifs d'information et de prévention**
  - INDICATEUR 3.1 : Sécurité et entretien : mesure de l'impact d'un projet subventionné
  - INDICATEUR 3.2 : Sécurité des barrages autorisés au titre de la loi sur l'eau
  - INDICATEUR 3.3 : Amélioration de la diffusion et de la précision de l'information sur les crues
- **OBJECTIF 4 : Réduire la pollution de l'eau**
  - INDICATEUR 4.1 : Taux de conformité aux normes européennes en équipement des stations d'épuration
  - INDICATEUR 4.2 : Taux d'équivalent-habitants couverts par des stations d'épuration conformes aux normes européennes
  - INDICATEUR 4.3 : Diminution de la pollution de l'eau par les nitrates
  - INDICATEUR 4.4 : Dépenses de fonctionnement des agences de l'eau sur montant des aides versées

## Prévention des risques et lutte contre les pollutions

Programme n° 181 | CRÉDITS DU PROGRAMME

## PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

## 2009 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS DEMANDÉS

## 2009 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

| Numéro et intitulé de l'action / sous-action |                                                                | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Total<br>pour 2009 | FDC et ADP<br>attendus en 2009 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 01                                           | Prévention des risques technologiques et des pollutions        | X XXX XXX                                | X XXX XXX                               | X XXX XXX                             | X XXX XXX          |                                |
| 02                                           | Prévention des risques naturels                                | X XXX XXX                                |                                         | X XXX XXX                             | X XXX XXX          |                                |
| 03                                           | Gestion des crues                                              | X XXX XXX                                | X XXX XXX                               | X XXX XXX                             | X XXX XXX          | X XXX XXX                      |
| 04                                           | Gestion des déchets et évaluation des produits                 | X XXX XXX                                |                                         | X XXX XXX                             | X XXX XXX          |                                |
| 05                                           | Lutte contre les pollutions de l'eau et des milieux aquatiques | X XXX XXX                                |                                         | X XXX XXX                             | X XXX XXX          |                                |
| Totaux                                       |                                                                | XX XXX XXX                               | XX XXX XXX                              | XX XXX XXX                            | XX XXX XXX         | XX XXX XXX                     |

## 2009 / CRÉDITS DE PAIEMENT

| Numéro et intitulé de l'action / sous-action |                                                                | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Total<br>pour 2009 | FDC et ADP<br>attendus en 2009 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 01                                           | Prévention des risques technologiques et des pollutions        | X XXX XXX                                | X XXX XXX                               | X XXX XXX                             | X XXX XXX          |                                |
| 02                                           | Prévention des risques naturels                                | X XXX XXX                                |                                         | X XXX XXX                             | X XXX XXX          |                                |
| 03                                           | Gestion des crues                                              | X XXX XXX                                | X XXX XXX                               | X XXX XXX                             | X XXX XXX          | X XXX XXX                      |
| 04                                           | Gestion des déchets et évaluation des produits                 | X XXX XXX                                |                                         | X XXX XXX                             | X XXX XXX          |                                |
| 05                                           | Lutte contre les pollutions de l'eau et des milieux aquatiques | X XXX XXX                                |                                         | X XXX XXX                             | X XXX XXX          |                                |
| Totaux                                       |                                                                | XX XXX XXX                               | XX XXX XXX                              | XX XXX XXX                            | XX XXX XXX         | XX XXX XXX                     |



## 2008 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LOI DE FINANCES INITIALE)

## 2008 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

| Numéro et intitulé de l'action / sous-action |                                                                | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Total<br>pour 2008 | Prévisions<br>FDC et ADP<br>2008 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 01                                           | Prévention des risques technologiques et des pollutions        | X XXX XXX                                | X XXX XXX                               | X XXX XXX                             | X XXX XXX          |                                  |
| 02                                           | Prévention des risques naturels                                | X XXX XXX                                |                                         | X XXX XXX                             | X XXX XXX          |                                  |
| 03                                           | Gestion des crues                                              | X XXX XXX                                | X XXX XXX                               | X XXX XXX                             | X XXX XXX          | X XXX XXX                        |
| 04                                           | Gestion des déchets et évaluation des produits                 | X XXX XXX                                |                                         | X XXX XXX                             | X XXX XXX          |                                  |
| 05                                           | Lutte contre les pollutions de l'eau et des milieux aquatiques | X XXX XXX                                |                                         | X XXX XXX                             | X XXX XXX          |                                  |
| Totaux                                       |                                                                | XX XXX XXX                               | XX XXX XXX                              | XX XXX XXX                            | XX XXX XXX         | XX XXX XXX                       |

## 2008 / CRÉDITS DE PAIEMENT

| Numéro et intitulé de l'action / sous-action |                                                                | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Total<br>pour 2008 | Prévisions<br>FDC et ADP<br>2008 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 01                                           | Prévention des risques technologiques et des pollutions        | X XXX XXX                                | X XXX XXX                               | X XXX XXX                             | X XXX XXX          |                                  |
| 02                                           | Prévention des risques naturels                                | X XXX XXX                                |                                         | X XXX XXX                             | X XXX XXX          |                                  |
| 03                                           | Gestion des crues                                              | X XXX XXX                                | X XXX XXX                               | X XXX XXX                             | X XXX XXX          | X XXX XXX                        |
| 04                                           | Gestion des déchets et évaluation des produits                 | X XXX XXX                                |                                         | X XXX XXX                             | X XXX XXX          |                                  |
| 05                                           | Lutte contre les pollutions de l'eau et des milieux aquatiques | X XXX XXX                                |                                         | X XXX XXX                             | X XXX XXX          |                                  |
| Totaux                                       |                                                                | XX XXX XXX                               | XX XXX XXX                              | XX XXX XXX                            | XX XXX XXX         | XX XXX XXX                       |

## Prévention des risques et lutte contre les pollutions

Programme n° 181 CRÉDITS DU PROGRAMME

## 2007 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

## 2007 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

| Numéro et intitulé de l'action / sous-action |                                                                | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Total<br>y.c. FDC et ADP |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 01                                           | Prévention des risques technologiques et des pollutions        | XX XXX XXX                               | XX XXX XXX                              | XX XXX XXX                            | XX XXX XXX               |
| 02                                           | Prévention des risques naturels                                | XX XXX XXX                               | XX XXX XXX                              | XX XXX XXX                            | XX XXX XXX               |
| 03                                           | Gestion des crues                                              | XX XXX XXX                               | XX XXX XXX                              | XX XXX XXX                            | XX XXX XXX               |
| 04                                           | Gestion des déchets et évaluation des produits                 | XX XXX XXX                               | XX XXX XXX                              | XX XXX XXX                            | XX XXX XXX               |
| 05                                           | Lutte contre les pollutions de l'eau et des milieux aquatiques | XX XXX XXX                               | XX XXX XXX                              | XX XXX XXX                            | XX XXX XXX               |
| 06                                           | Lutte contre le changement climatique                          | XX XXX XXX                               |                                         |                                       | XX XXX XXX               |
| Totaux                                       |                                                                | XX XXX XXX                               | XX XXX XXX                              | XX XXX XXX                            | XX XXX XXX               |

## 2007 / CRÉDITS DE PAIEMENT

| Numéro et intitulé de l'action / sous-action |                                                                | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Total<br>y.c. FDC et ADP |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 01                                           | Prévention des risques technologiques et des pollutions        | XX XXX XXX                               | XX XXX XXX                              | XX XXX XXX                            | XX XXX XXX               |
| 02                                           | Prévention des risques naturels                                | XX XXX XXX                               | XX XXX XXX                              | XX XXX XXX                            | XX XXX XXX               |
| 03                                           | Gestion des crues                                              | XX XXX XXX                               | XX XXX XXX                              | XX XXX XXX                            | XX XXX XXX               |
| 04                                           | Gestion des déchets et évaluation des produits                 | XX XXX XXX                               | XX XXX XXX                              | XX XXX XXX                            | XX XXX XXX               |
| 05                                           | Lutte contre les pollutions de l'eau et des milieux aquatiques | XX XXX XXX                               | XX XXX XXX                              | XX XXX XXX                            | XX XXX XXX               |
| 06                                           | Lutte contre le changement climatique                          | XX XXX XXX                               |                                         |                                       | XX XXX XXX               |
| Totaux                                       |                                                                | XX XXX XXX                               | XX XXX XXX                              | XX XXX XXX                            | XX XXX XXX               |

## PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE

| Titre et catégorie                                        | Autorisations d'engagement |                           |                     | Crédits de paiement |                          |                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
|                                                           | Consommées en 2007         | Ouvertes en LFI pour 2008 | Demandées pour 2009 | Consommés en 2007   | Ouverts en LFI pour 2008 | Demandés pour 2009 |
| <b>Titre 3. Dépenses de fonctionnement</b>                | XX XXX XXX                 | XX XXX XXX                | XX XXX XXX          | XX XXX XXX          | XX XXX XXX               | XX XXX XXX         |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | X XXX XXX                  | X XXX XXX                 | X XXX XXX           | X XXX XXX           | X XXX XXX                | X XXX XXX          |
| Subventions pour charges de service public                | X XXX XXX                  | X XXX XXX                 | X XXX XXX           | X XXX XXX           | X XXX XXX                | X XXX XXX          |
| <b>Titre 5. Dépenses d'investissement</b>                 | XX XXX XXX                 | XX XXX XXX                | XX XXX XXX          | XX XXX XXX          | XX XXX XXX               | XX XXX XXX         |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l'Etat       | X XXX XXX                  | X XXX XXX                 | X XXX XXX           | X XXX XXX           | X XXX XXX                | X XXX XXX          |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'Etat     | X XXX XXX                  | X XXX XXX                 | X XXX XXX           | X XXX XXX           | X XXX XXX                | X XXX XXX          |
| <b>Titre 6. Dépenses d'intervention</b>                   | XX XXX XXX                 | XX XXX XXX                | XX XXX XXX          | XX XXX XXX          | XX XXX XXX               | XX XXX XXX         |
| Transferts aux ménages                                    | X XXX XXX                  | X XXX XXX                 | X XXX XXX           | X XXX XXX           | X XXX XXX                | X XXX XXX          |
| Transferts aux collectivités territoriales                | X XXX XXX                  | X XXX XXX                 | X XXX XXX           | X XXX XXX           | X XXX XXX                | X XXX XXX          |
| Transferts aux autres collectivités                       | X XXX XXX                  | X XXX XXX                 | X XXX XXX           | X XXX XXX           | X XXX XXX                | X XXX XXX          |
| <b>Totaux hors FDC et ADP</b>                             |                            | XX XXX XXX                | XX XXX XXX          |                     | XX XXX XXX               | XX XXX XXX         |
| FDC et ADP                                                |                            | X XXX XXX                 | X XXX XXX           |                     | X XXX XXX                | X XXX XXX          |
| <b>Totaux y.c. FDC et ADP</b>                             | XX XXX XXX                 | XX XXX XXX                | XX XXX XXX          | XX XXX XXX          | XX XXX XXX               | XX XXX XXX         |

## Prévention des risques et lutte contre les pollutions

Programme n° 181 | CRÉDITS DU PROGRAMME

ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES<sup>1</sup>

## ■ DÉPENSES FISCALES D'ÉTAT DONT L'OBJET PRINCIPAL CONTRIBUE AU PROGRAMME

(En millions d'euros)

| Numéro et intitulé de la mesure<br><i>Commentaire</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Résultat<br>estimé<br>pour 2007 | Évaluation<br>pour 2008 | Évaluation<br>pour 2009 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 110225                                                | Crédit d'impôt pour dépenses d'acquisition d'un véhicule fonctionnant exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou de gaz naturel véhicule (GNV) ou qui combine l'énergie électrique et une autre source d'énergie, ou pour dépenses de transformation d'un véhicule de moins de trois ans destinées à permettre son fonctionnement au moyen du GPL<br><i>Nombre de bénéficiaires 2005: 6.200 Ménages</i> | XX                              | XX                      | XX                      |
| 200205                                                | Amortissement exceptionnel des matériels spécifiquement destinés à l'approvisionnement en GPL et GNV et à la charge des véhicules électriques<br><i>Nombre d'entreprises bénéficiaires non déterminé</i>                                                                                                                                                                                                                       | nc                              | nc                      | nc                      |
| 200205                                                | Amortissement exceptionnel des matériels spécifiquement destinés à l'approvisionnement en GPL et GNV et à la charge des véhicules électriques<br><i>Nombre d'entreprises bénéficiaires non déterminé</i>                                                                                                                                                                                                                       | nc                              | nc                      | nc                      |
| 200205                                                | Amortissement exceptionnel des matériels spécifiquement destinés à l'approvisionnement en GPL et GNV et à la charge des véhicules électriques<br><i>Nombre d'entreprises bénéficiaires non déterminé</i>                                                                                                                                                                                                                       | nc                              | nc                      | nc                      |
| <b>Total</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>XX</b>                       | <b>XX</b>               | <b>XX</b>               |

## ■ DÉPENSES FISCALES CONTRIBUANT AU PROGRAMME SANS QUE CE SOIT LEUR OBJET PRINCIPAL

(En millions d'euros)

| Numéro et intitulé de la mesure<br><i>Commentaire</i> |                                                                                                                            | Résultat<br>estimé<br>pour 2007 | Évaluation<br>pour 2008 | Évaluation<br>pour 2009 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 130201                                                | Déduction des dépenses de grosses réparations et d'amélioration<br><i>Nombre d'entreprises bénéficiaires non déterminé</i> | XXX                             | XXX                     | XXX                     |
| 130201                                                | Déduction des dépenses de grosses réparations et d'amélioration<br><i>Nombre d'entreprises bénéficiaires non déterminé</i> | XXX                             | XXX                     | XXX                     |
| 130201                                                | Déduction des dépenses de grosses réparations et d'amélioration<br><i>Nombre d'entreprises bénéficiaires non déterminé</i> | XXX                             | XXX                     | XXX                     |
| 130201                                                | Déduction des dépenses de grosses réparations et d'amélioration<br><i>Nombre d'entreprises bénéficiaires non déterminé</i> | XXX                             | XXX                     | XXX                     |
| <b>Total</b>                                          |                                                                                                                            | <b>XXX</b>                      | <b>XXX</b>              | <b>XXX</b>              |

<sup>1</sup> Les dépenses fiscales sont décrites dans le tome II de l'annexe au projet de loi de finances intitulée « Évaluation des voies et moyens ». Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier et précisées dans le projet annuel de performances. Les montants indiqués sont des estimations. Lorsqu'aucun montant ne figure, la lettre « ε » signifie que le coût est estimé à moins de 0,5 million d'euros ; l'abréviation « nc » signifie « non chiffrable » et l'astérisque « \* » signifie que l'évaluation de cette mesure fiscale n'est pas disponible lors de la mise sous presse de cette annexe, mais figure en revanche dans le tome II de l'annexe « Évaluation des voies et moyens ». Le cas échéant, les dépenses fiscales sur impôts locaux relatives au programme sont présentées dans un autre tableau. La catégorie de « dépenses fiscales sur impôts locaux », introduite pour la première fois dans les Bleus du PLF 2007, élargit la notion de « dépense fiscale » à certaines mesures présentant un impact direct sur les ressources et les charges de l'État (mesures applicables aux impôts directs locaux compensées par l'État, et dégrèvements d'impôts directs locaux).

## ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES À FORTS ENJEUX

L'évaluation comprend cinq éléments :

- 1) L'objectif visé** par le texte instituant la dépense, ainsi que les éventuelles modifications de cet objectif initial opérées par les lois ultérieures ;
- 2) La pertinence et le degré d'atteinte de l'objectif** assigné à la dépense fiscale concernée ;
- 3) L'évolution croisée du coût de la mesure et du nombre de bénéficiaires<sup>2</sup>**. Le coût moyen par bénéficiaire est mentionné. Le commentaire de cette évolution est pondéré en fonction du degré de fiabilité des chiffrages.
- 4) L'efficacité** du dispositif. Il s'agit d'analyser le degré d'atteinte de l'objectif rapporté aux coûts supportés pour les finances publiques et par les acteurs privés le cas échéant (exemple : estimation par les entreprises du temps de travail mobilisé pour bénéficier de l'avantage fiscal considéré) ;
- 5) Une comparaison** coûts-avantages entre recours à la **dépense fiscale** et à la **dépense budgétaire**.

<sup>2</sup> Elle pourra utilement être illustrée par un graphique.

## Prévention des risques et lutte contre les pollutions

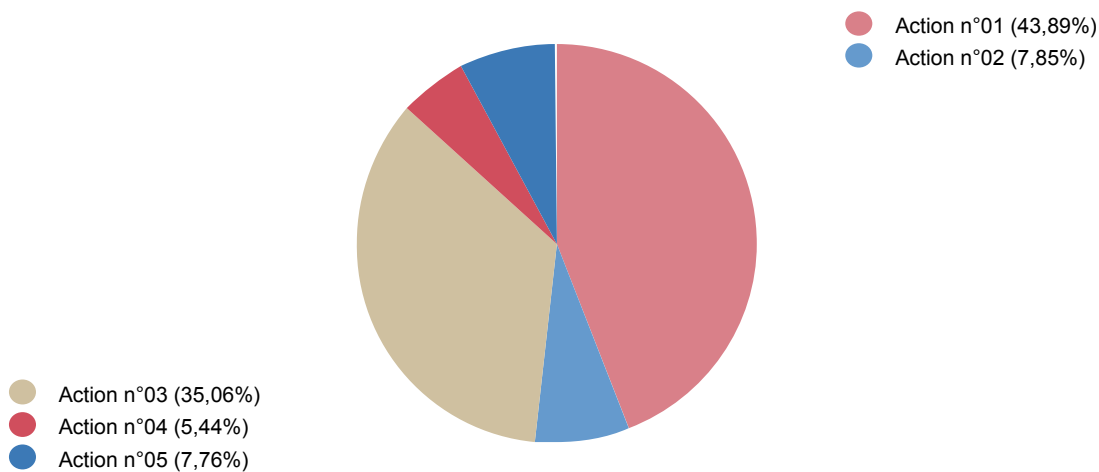
Programme n° 181 | PRÉSENTATION DU PROGRAMME ET DES ACTIONS

## PRÉSENTATION DU PROGRAMME ET DES ACTIONS

## PRÉSENTATION PAR ACTION DES CRÉDITS DEMANDÉS

| Numéro et intitulé de l'action |                                                                | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 01                             | Prévention des risques technologiques et des pollutions        | XX XXX XXX                 | XX XXX XXX          |
| 02                             | Prévention des risques naturels                                | X XXX XXX                  | X XXX XXX           |
| 03                             | Gestion des crues                                              | XX XXX XXX                 | XX XXX XXX          |
| 04                             | Gestion des déchets et évaluation des produits                 | X XXX XXX                  | X XXX XXX           |
| 05                             | Lutte contre les pollutions de l'eau et des milieux aquatiques | X XXX XXX                  | X XXX XXX           |
| <b>Totaux</b>                  |                                                                | <b>XXX XXX XXX</b>         | <b>XXX XXX XXX</b>  |

Répartition par action des autorisations d'engagement demandées pour 2009



## PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Dans le cadre de ses responsabilités, le ministère de l'écologie et du développement durable (MEDD) met en œuvre, au sein du programme « Prévention des risques et lutte contre les pollutions », la stratégie de prévention des risques et des nuisances que les populations sont en droit d'attendre de l'Etat et du fonctionnement de la société. La prévention des risques technologiques et des pollutions, celle des risques naturels ainsi que la maîtrise des effets des processus industriels et de leurs produits et déchets sur l'environnement et la santé sont au cœur de l'action du MEDD. De même, la lutte contre les pollutions de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que la gestion des crues contribuent-elles à cette mission. Enfin, la lutte contre le changement climatique participe de cette politique volontariste en faveur de l'environnement.

Outre les engagements internationaux et communautaires qu'il décline, le programme inclut la réalisation d'une série de plans d'actions gouvernementaux dont les plus récents sont :

- le Plan Climat,
- le Plan national Santé-Environnement,
- le Plan de lutte contre la pollution de l'air,
- le Plan de renforcement de la prévention des risques technologiques et naturels,
- le Programme de modernisation de l'inspection des installations classées,
- le Plan national d'action pour la prévention de la production de déchets,
- le Plan national d'action contre le bruit,
- le Plan national de lutte contre les inondations,
- le Programme national de prévention du risque sismique.

Par ailleurs, la mise en œuvre du programme implique, pour l'action 5, « Lutte contre les pollutions de l'eau et des milieux aquatiques », les agences de l'eau dont l'intervention n'est pas financée via le budget du MEDD mais directement par les redevances perçues par ces organismes.

Les établissements publics sous tutelle ou cotutelle du MEDD intervenant pour la mise en œuvre du programme sont l'ADEME, l'AFSSET, le BRGM, l'IFREMER, l'INERIS, l'IRSN, l'ONF et les agences de l'eau. La mise en œuvre du programme implique également Météo-France et des associations loi 1901 comme le CIDB, le CEDRE, l'IFFORME, ainsi que le CITEPA et les AASQA.

Politique réglementaire et fiscale : voir l'action « Lutte contre les pollutions de l'eau et des milieux aquatiques »

## MODIFICATIONS DE PÉRIMÈTRE DU PROGRAMME

Commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire  
commentaire commentaire commentaire commentaire.

## RÉCAPITULATION DES ACTIONS

- ACTION n° 01 : Prévention des risques technologiques et des pollutions
- ACTION n° 02 : Prévention des risques naturels
- ACTION n° 03 : Gestion des crues
- ACTION n° 04 : Gestion des déchets et évaluation des produits
- ACTION n° 05 : Lutte contre les pollutions de l'eau et des milieux aquatiques

## PRÉSENTATION DES ACTIONS

## ACTION n° 01

## Prévention des risques technologiques et des pollutions

43,9 %



Les activités correspondant à l'action ont pour finalités de prévenir les risques et pollutions générés par les installations industrielles et agricoles et par les organismes génétiquement modifiés (OGM), de surveiller la qualité de l'air et de traiter les sites pollués à responsable défaillant. L'amélioration de la qualité de l'environnement sonore, le développement d'instruments pour maîtriser l'évolution des émissions de gaz à effet de serre et l'amélioration de la connaissance des risques d'un environnement pollué sur la santé sont également conduites dans le cadre de cette stratégie d'action.

## ACTION n° 02

## Prévention des risques naturels

7,9 %



La politique de prévention des risques naturels repose sur les composantes majeures suivantes : connaissance des risques, surveillance, information du public, prise en compte du risque dans l'aménagement, travaux de réduction de la vulnérabilité, préparation à la gestion de crise et enfin, retour d'expérience.

Les activités correspondantes se déclinent selon trois champs principaux d'intervention :

- Connaissance et surveillance des risques naturels et information préventive ;
- Planification, aménagement et réglementation pour prévenir les risques naturels ;
- Travaux de prévention des risques naturels.

## ACTION n° 03

## Gestion des crues

35,1 %



L'importance des dommages liés aux inondations en France (1 milliard d'euros pour les crues de décembre 2003) justifie de mettre en place une politique spécifique de gestion des crues. La réduction des dommages nécessite de mener simultanément une politique d'amélioration de l'information et de l'alerte des populations résidant en zone inondable (5 millions d'habitants) et la mise en place d'une politique intégrée de prévention sur les bassins où les inondations provoquent les dommages les plus importants.

L'information et l'alerte des populations comprennent deux volets principaux : les atlas des zones inondables assurent la connaissance des phénomènes auxquels sont soumises les populations et, lorsque cela est faisable, la prévision et l'alerte aux crues permettent de prévenir ces populations de l'évolution en temps réel des phénomènes. En 2007, la carte « vigilance crues » sera actualisée régulièrement et jouera son rôle d'alerte des populations. Cette carte est en ligne depuis le 11 juillet 2006 : [vigicrues.ecologie.gouv.fr](http://vigicrues.ecologie.gouv.fr).

Les politiques intégrées menées à l'échelle des bassins ont pour objet de renforcer le contrôle de la sécurité des barrages et des digues, d'assurer une gestion des cours d'eau domaniaux permettant de ne pas aggraver les conséquences des crues, de mettre en œuvre des techniques de ralentissement dynamique des crues et enfin d'améliorer la protection localisée des lieux habités contre les crues. Les instruments en sont les PAPI et les plans grands fleuves (Rhône, Seine, Garonne).



## OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

### OBJECTIF n° 1 : Limiter les risques technologiques et réduire l'impact des déchets et des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement

Le MEDD est chargé de la prévention des risques et pollutions industriels et agricoles, de la réduction de leurs impacts et de la limitation du bruit lié aux activités humaines.

En ce qui concerne les substances chimiques et les déchets, en amont, le MEDD évalue la dangerosité et l'impact des substances et produits chimiques puis définit et met en œuvre, le cas échéant, des mesures d'interdiction ou de restriction d'usage de certaines substances. En aval, elle veille à développer le recyclage par la création de filières de traitement de produits en fin de vie, et d'autre part, elle veille à maîtriser les impacts du traitement des déchets.

Afin de limiter l'exposition des personnes, des biens et de l'environnement aux risques et aux nuisances liés aux activités humaines, le MEDD dispose de plusieurs moyens d'action, dont les principaux sont :

- l'encadrement réglementaire du fonctionnement des installations à travers l'instruction des demandes d'autorisation, d'extension ou de modification d'installations classées ;
- l'instruction d'études d'impact, de dangers ou technico-économiques ;
- l'instruction de plaintes ;
- les contrôles (mesures de la qualité de l'air, des niveaux de bruit, des rejets des installations, visites d'inspections des installations classées annoncées ou inopinées) ;
- les actions de communication pour la diffusion de bonnes pratiques ou l'information des entreprises et des populations ;
- l'instruction d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides ;
- la création de filières de traitements de produits en fin de vie.

### INDICATEUR 1.1 : Nombre total pondéré de contrôles des installations classées (IC) sur effectif de l'inspection (en ETP)

(du point de vue du contribuable)

|                                                                                                         | Unité | 2006<br>Réalisation | 2007<br>Réalisation | 2008<br>Prévision<br>PAP 2008 | 2008<br>Prévision<br>actualisée | 2009<br>Prévision | 2010<br>Cible |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| Nombre total pondéré de contrôles des installations classées (IC) sur effectif de l'inspection (en ETP) | ratio | XX                  |                     | XX                            |                                 |                   | XX            |

#### Précisions méthodologiques :

La définition de l'indicateur a été revue à partir de 2007 pour tenir compte du retour d'expérience de 2005 (différenciation des élevages, prise en compte des suites d'inspection, du délai d'habilitation des nouveaux inspecteurs). Les différents types de contrôles réalisés par les inspecteurs des installations classées, tous justifiés mais avec des objectifs différents, représentent une quantité de travail variable. Pour le calcul de l'indicateur une pondération est donc réalisée de la manière suivante :

Pour les installations industrielles :

- visite d'inspection approfondie : Établissement Seveso AS = coefficient 3, Autre établissement = coefficient 2
- visite d'inspection courante = coefficient 1
- visite d'inspection rapide = coefficient 0,5
- propositions de mise en demeure ;
- propositions de sanctions administratives : consignation de somme, travaux d'office, suspension d'activité, suppression ou fermeture de l'établissement, apposition de scellés ;
- sanctions pénales (PV).

## Prévention des risques et lutte contre les pollutions

Programme n° 181 | OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

## INDICATEUR 1. 2 : Pourcentage des mesures fiables de la qualité de l'air rendu immédiatement disponible pour le public

(du point de vue du citoyen)

|                                                                                                      | Unité | 2006<br>Réalisation | 2007<br>Réalisation | 2008<br>Prévision<br>PAP 2008 | 2008<br>Prévision<br>actualisée | 2009<br>Prévision | 2010<br>Cible |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| Pourcentage des mesures fiables de la qualité de l'air rendu immédiatement disponible pour le public | %     | XX                  |                     | XX                            |                                 |                   | XX            |

## Précisions méthodologiques :

Définition : rapport entre le nombre de mesures rendues effectivement accessibles au public (fourni par le nombre de mesures transmises par les AASQA à la «base de données sur la qualité de l'air» (BDQA)) et le nombre de mesures attendues (nombre total des mesures que peuvent théoriquement fournir l'ensemble des appareils de mesure en stations fixes).

L'indicateur traduit d'une part la fiabilité des mesures qui conditionne leur publication et d'autre part la disponibilité du dispositif d'information (généralement sur Internet) par les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (AASQA). Il traduit également le souci des pouvoirs publics d'être en mesure de mettre en œuvre sans délai des dispositifs de réduction des émissions polluantes et d'inviter le public à adapter son comportement. Ce sont les DRIRE qui veillent localement à l'atteinte de ces objectifs

## INDICATEUR 1. 3 : Collecte sélective et recyclage des déchets

(du point de vue du citoyen)

|                                                                                           | Unité | 2006<br>Réalisation | 2007<br>Réalisation | 2008<br>Prévision<br>PAP 2008 | 2008<br>Prévision<br>actualisée | 2009<br>Prévision | 2010<br>Cible |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| taux de recyclage des déchets d'emballage                                                 | %     |                     |                     | XX                            |                                 |                   | XX            |
| taux de collecte sélective de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers | %     |                     |                     | XX                            |                                 |                   | XX            |

## Précisions méthodologiques :

Le sous-indicateur 1 concerne l'aspect amont (développement du recyclage qui permet ainsi d'économiser des matières premières). Le nouveau sous-indicateur 2 est le rapport de la quantité de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés sélectivement sur la quantité de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers produits. La quantité de DEEE produits est estimée à ce jour à 17 kg par habitant et par an. Il traduit à la fois le traitement adapté des substances dangereuses contenues dans ce type de déchets et un meilleur recyclage de ces équipements.

## Source :

Sous-indicateur 1 : enquête réalisée annuellement par l'ADEME en liaison avec les sociétés agréées Eco-emballages et Adelphe et les organismes professionnels pour les déchets d'emballages industriels. Résultats disponibles en juillet de l'année n+2 (18 mois après l'année n).

Sous-indicateur 2 : enquête. La généralisation de la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques démarrera en fin d'année 2006. Les premières données ne seront disponibles qu'en 2007. L'ADEME est chargée de tenir un registre, précisant en particulier les quantités collectées sélectivement. Ce registre sera renseigné par les producteurs d'équipement électriques et électroniques ménagers qui sont tenus de pourvoir à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques collectés sélectivement.

## JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

## ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

| Numéro et intitulé de l'action / sous-action |                                                                | Autorisations d'engagement          |               |            | Crédits de paiement                 |               |            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------|---------------|------------|
|                                              |                                                                | Titre 2<br>Dépenses<br>de personnel | Autres titres | Total      | Titre 2<br>Dépenses<br>de personnel | Autres titres | Total      |
| 01                                           | Prévention des risques technologiques et des pollutions        |                                     | X XXX XXX     | X XXX XXX  |                                     | X XXX XXX     | X XXX XXX  |
| 02                                           | Prévention des risques naturels                                |                                     | X XXX XXX     | X XXX XXX  |                                     | X XXX XXX     | X XXX XXX  |
| 03                                           | Gestion des crues                                              |                                     | X XXX XXX     | X XXX XXX  |                                     | X XXX XXX     | X XXX XXX  |
| 04                                           | Gestion des déchets et évaluation des produits                 | X XXX XXX                           | X XXX XXX     | X XXX XXX  | X XXX XXX                           | X XXX XXX     | X XXX XXX  |
| 05                                           | Lutte contre les pollutions de l'eau et des milieux aquatiques |                                     | X XXX XXX     | X XXX XXX  |                                     | X XXX XXX     | X XXX XXX  |
| Totaux                                       |                                                                | X XXX XXX                           | XX XXX XXX    | XX XXX XXX | X XXX XXX                           | XX XXX XXX    | XX XXX XXX |

## DÉPENSES DE PERSONNEL

| Catégorie d'emplois | Emplois exprimés en ETPT |                                  |                       |                          | Crédits                                          |
|---------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
|                     | Exécution<br>2007        | Plafond<br>autorisé<br>pour 2008 | Demandés<br>pour 2009 | Variation<br>2009 / 2008 | Demandés<br>pour 2009<br>(y.c. charges sociales) |
| Catégorie A         | X XXX                    | X XXX                            | X XXX                 | -XX                      | XX XXX XXX                                       |
| Catégorie B         | X XXX                    | X XXX                            | X XXX                 | 0                        | XX XXX XXX                                       |
| Catégorie C         | X XXX                    | X XXX                            | X XXX                 | X                        | XX XXX XXX                                       |
| <b>Totaux</b>       | <b>X XXX</b>             | <b>X XXX</b>                     | <b>X XXX</b>          | <b>-X</b>                | <b>XXX XXX XXX</b>                               |

| Catégorie                                                                   | AE = CP               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Rémunérations d'activité                                                    | XX XXX XXX            |
| Cotisations et contributions sociales<br>dont contributions au CAS Pensions | XX XXX XXX<br>XXX XXX |
| Prestations sociales et allocations diverses                                | XX XXX XXX            |

## ÉVOLUTION DES EMPLOIS

Le programme 211 du MEDD comprend 3 775 ETPT, dont 1 819 ETPT de catégorie A, 987 ETPT de catégorie B et 969 ETPT de catégorie C.

## HYPOTHÈSES DE SORTIES

Les départs à la retraite représentent 28 agents en 2005 et 36 agents doivent partir en 2006. Pour 2007, un premier recensement fait déjà état de 29 agents, susceptibles de partir à la retraite.

## Prévention des risques et lutte contre les pollutions

Programme n° 181 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

## HYPOTHÈSES D'ENTRÉES

Dans une structure ministérielle classique, ces mouvements s'effectuent en interne et n'ont pas d'influence budgétaire directe puisque les agents concernés restent dans la même masse salariale et le même plafond d'emploi.

Plusieurs modes de recrutement peuvent être envisagés à partir des corps des autres ministères notamment de l'équipement et de l'agriculture.

| Catégorie d'emploi | Sorties exprimées en ETP |                          | Entrées exprimées en ETP |                                               |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
|                    | prévues (définitives)    | dont départs en retraite | prévues                  | dont mouvements entre programmes du ministère |
| Catégorie A        | XX                       |                          | XX                       | XX                                            |
| Catégorie B        | XXX                      |                          | XXX                      | XXX                                           |
| Catégorie C        | XXX                      |                          | XXX                      | XXX                                           |
| <b>Totaux</b>      | <b>X XXX</b>             | <b>XX</b>                | <b>X XXX</b>             | <b>X XXX</b>                                  |

## AUTRES EFFETS DE STRUCTURE

Le GVT positif est estimé en moyenne pour l'ensemble des ministères partenaires à 1,75 %. La méthode de calcul appliquée au MEDD consiste à retenir le GVT positif de référence de chaque ministère partenaire. Le GVT négatif, estimé à - 0,55 % conduit à retenir, pour 2007, un GVT solde de 1,2 %.

## EFFECTIFS ET ACTIVITÉS DES SERVICES

| Numéro et intitulé de l'action / sous-action |                                                                            | ETPT         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 01                                           | Développement durable                                                      | XX           |
| 02                                           | Connaissance environnementale                                              | XXX          |
| 03                                           | Action internationale                                                      |              |
| 04                                           | Qualité de la réglementation et efficacité de la police de l'environnement |              |
| 05                                           | Management et soutien                                                      | X XXX        |
| 06                                           | Information et communication                                               |              |
| 07                                           | Evaluation et expertise                                                    | XX           |
| 08                                           | Commission nationale du débat public                                       | X            |
| Total                                        |                                                                            | <b>X XXX</b> |

L'effectif est constitué du plafond de 3 717 ETPT autorisé en 2006 auquel s'ajoutent :

- le transfert de **18 ETPT** en provenance d'autres ministères (14 ETPT en provenance de l'Équipement, 3 ETPT en provenance de l'INSEE et 1 ETPT en provenance du ministère de l'Intérieur pour régulariser un emploi) ;
- la création de **40 ETPT** dont 26 ETPT pour le réseau NATURA 2000 au sein des DIREN, 10 ETPT au titre du renforcement de l'inspection des installations classées en directions régionales de l'industrie et de l'environnement (DRIRE), 4 ETPT au titre de l'action 04 « gestion des déchets et évaluation des produits » du programme 181 « prévention des risques et lutte contre les pollutions ».

## INDICATEURS DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

| Ratios gestionnaires / effectifs gérés<br>(Effectifs physiques ou ETP) |             | Effectifs gérés (inclus dans le plafond d'emplois) |               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------|
|                                                                        |             | intégralement                                      | partiellement |
|                                                                        |             | G                                                  | G'            |
| Effectifs gérants                                                      | T = a+b+c+d | T / G                                              | T / G'        |
| administrant et gérant                                                 | a           | a/G                                                | a/G'          |
| organisant la formation                                                | b           | b/G                                                | b/G'          |
| consacrés aux conditions de travail                                    | c           | c/G                                                | c/G'          |
| consacrés au pilotage et à la politique des compétences                | d           | d/G                                                | d/G'          |

Commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire  
commentaire commentaire commentaire.

## ÉLÉMENTS SALARIAUX

### MESURES GÉNÉRALES

Le PLF 2007 a été construit avec l'hypothèse d'une valeur du point fonction publique de 53,9795 € le 1<sup>er</sup> janvier 2007 puis de 54,2494 € le 1<sup>er</sup> février 2007. La valeur moyenne du point en 2007 est ainsi en progression de 0,71 % par rapport à la moyenne annuelle de la valeur du point en 2006, ce qui représente un montant total de 781.270 € pour le programme 211 « Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable ».

### PRINCIPALES MESURES CATÉGORIELLES

L'enveloppe pour les mesures catégorielles, correspondant aux mesures actées au bénéfice des agents appartenant à des corps gérés par les ministères partenaires du MEDD (équipement, agriculture, finances), est incluse dans la masse salariale.

## CONTRIBUTIONS ET COTISATIONS EMPLOYEURS ; PRESTATIONS ET ACTION SOCIALES

En ce qui concerne les crédits d'action sociale, d'hygiène et de sécurité et de médecine de prévention, les crédits inscrits au titre 2, au projet de loi de finances 2007, s'élèvent à 128 783 €. Il s'agit du paiement des prestations facultatives d'action sociale versées aux agents ainsi que les frais de consultations médicales

|                                        | Réalisation 2007 | Prévision 2008 | Prévision 2009 |
|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Contribution employeur au CAS pensions | XX XXX XXX       | XX XXX XXX     | XX XXX XXX     |
| dont civils (y.c. ATI)                 | XXX XXX          | XXX XXX        | XXX XXX        |
| dont militaires                        | XXX XXX          | XXX XXX        | XXX XXX        |
| dont ouvriers d'État (FSPOEIE)         | XXX XXX          | XXX XXX        | XXX XXX        |
| Contribution employeur au FNAL         | XX XXX XXX       | XX XXX XXX     | XX XXX XXX     |

## GRANDS PROJETS TRANSVERSAUX ET CRÉDITS CONTRACTUALISÉS

Commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire.

### NOM-DU-PROJET

| Dépenses de personnel                             | (En millions d'euros) | Titre 2 |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| Autorisations d'engagement et crédits de paiement |                       | XXX,XX  |

## Prévention des risques et lutte contre les pollutions

Programme n° 181 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

| Crédits hors dépenses de personnel (En millions d'euros)   | Titre 3 | Titre 5 | Total  |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Autorisations d'engagement                                 | XXX,XX  | XXX,XX  | XXX,XX |
| Crédits de paiement                                        | XXX,XX  | XXX,XX  | XXX,XX |
| dont crédits de paiement au titre des engagements nouveaux | XXX,XX  | XXX,XX  | XXX,XX |

Commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire.

## GRANDS PROJETS INFORMATIQUES

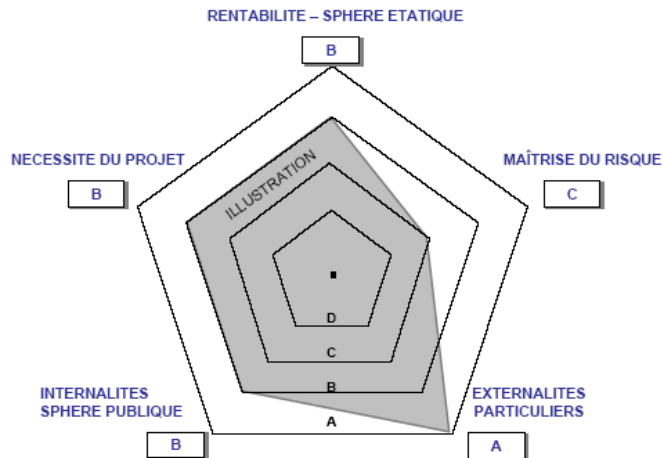
## NOM-DU-PROJET

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Financement            | Référence LOLF de l'action              |
| Bénéficiaire           | Référence LOLF de l'action              |
| Cadre interministériel | Nom des initiatives interministérielles |

| Consommations hors titre 2 (En millions d'euros) | 2007 et avant (réalisé) | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012 et après | Total achevé |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|--------------|
| Autorisations d'engagement                       | XX,XX                   | XX,XX | XX,XX | XX,XX | XX,XX | XX,XX         | XX,XX        |
| Crédits de paiement *                            | XX,XX                   | XX,XX | XX,XX | XX,XX | XX,XX | XX,XX         | XX,XX        |

\* coûts directs du projet, notamment pris en compte dans la présentation multicritère ci-dessous.

## Présentation multicritère du projet



Nota : les notes INTERNALITÉS et EXTERNALITÉS rendent compte des gains et autres retours positifs supplémentaires enregistrés en dehors de la sphère « État ». L'étude de la RENTABILITÉ – SPHÈRE ÉTATIQUE tient compte du titre 2, en plus des coûts directs hors titre 2 et des gains de toutes natures enregistrés sur la sphère « État ».

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Outil d'analyse utilisé          | Nom / version de l'outil |
| Date de mise à jour de l'analyse | xx/xx/xx                 |
| Période d'analyse rentabilité    | 200x-20xx                |
| VAN (valeur actualisée nette 4%) | xx,xx M€                 |
| DR (délai de retour)             | x,x années               |

Commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires.

## PARTENARIATS PUBLIC PRIVÉ

## BEA « SECTORIELS »

## Présentation générale du projet

Commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires.

| Consommations<br>(En millions d'euros) | 2007<br>(réalisé) | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012 et après | Total achevé |
|----------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|--------------|
| Autorisations d'engagement             | XX,XX             | XX,XX | XX,XX | XX,XX | XX,XX | XX,XX         | XX,XX        |
| Crédits de paiement                    | XX,XX             | XX,XX | XX,XX | XX,XX | XX,XX | XX,XX         | XX,XX        |

## AOT - LOA

## Présentation générale du projet

Commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires.

| Consommations<br>(En millions d'euros) |                   | 2007<br>(réalisé) | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012 et après | Total achevé |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|--------------|
| Autorisations d'engagement             | Investissement *  | XX,XX             | XX,XX | XX,XX | XX,XX | XX,XX | XX,XX         | XX,XX        |
|                                        | Fonctionnement ** | XX,XX             | XX,XX | XX,XX | XX,XX | XX,XX | XX,XX         | XX,XX        |
| Crédits de paiement                    | Investissement *  | XX,XX             | XX,XX | XX,XX | XX,XX | XX,XX | XX,XX         | XX,XX        |
|                                        | Fonctionnement ** | XX,XX             | XX,XX | XX,XX | XX,XX | XX,XX | XX,XX         | XX,XX        |

\* comprenant le dédit et le préfinancement (intérêts intercalaires).

\*\* comprenant les coûts de financement, hors préfinancement.

## CONTRATS DE PARTENARIAT DÉFINIS PAR L'ORDONNANCE DU 17 JUIN 2004

## Présentation générale du projet

Commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires.

| Consommations<br>(En millions d'euros) |                  | 2007<br>(réalisé) | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012 et après | Total achevé |
|----------------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|--------------|
| Autorisations d'engagement             | Investissement * | XX,XX             | XX,XX | XX,XX | XX,XX | XX,XX | XX,XX         | XX,XX        |
|                                        | Fonctionnement   | XX,XX             | XX,XX | XX,XX | XX,XX | XX,XX | XX,XX         | XX,XX        |
|                                        | Financement      | XX,XX             | XX,XX | XX,XX | XX,XX | XX,XX | XX,XX         | XX,XX        |
| Crédits de paiement                    | Investissement * | XX,XX             | XX,XX | XX,XX | XX,XX | XX,XX | XX,XX         | XX,XX        |
|                                        | Fonctionnement   | XX,XX             | XX,XX | XX,XX | XX,XX | XX,XX | XX,XX         | XX,XX        |
|                                        | Financement      | XX,XX             | XX,XX | XX,XX | XX,XX | XX,XX | XX,XX         | XX,XX        |

\* comprenant le dédit.

## Périmètre du projet et son état d'avancement

Commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires.

## Objectifs de performance assignés au partenaire privé

Commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires.

## Raisons d'éventuelles modifications au contrat

Commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires.

## Prévention des risques et lutte contre les pollutions

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Programme n° 181 | JUSTIFICATION AU PREMIER EURO |
|------------------|-------------------------------|

## CONTRATS DE PROJETS ÉTAT-RÉGION (CPER)

## Crédits de paiement de la génération CPER 2000-2006

| Action        | CP demandés<br>pour 2009 | CP sur engagements<br>à couvrir après 2009 |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| Action 1      | XXX XXX                  | XXX XXX                                    |
| Action 2      | XXX XXX                  | XXX XXX                                    |
| <b>Totaux</b> | <b>X XXX XXX</b>         | <b>X XXX XXX</b>                           |

## Génération CPER 2007-2013

| Action   | CPER 2007-2013<br>(rappel du montant initial) | AE engagées au 31/12/2008 | CP réalisés au 31/12/2008 | AE demandées pour 2009 | CP demandés pour 2009 | CP sur engagements à couvrir après 2009 |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Action 1 | XXX XXX                                       | XXX XXX                   | XXX XXX                   | XXX XXX                | XXX XXX               | XXX XXX                                 |
| Action 2 | XXX XXX                                       | XXX XXX                   | XXX XXX                   | XXX XXX                | XXX XXX               | XXX XXX                                 |
| Totaux   | X XXX XXX                                     | X XXX XXX                 | X XXX XXX                 | X XXX XXX              | X XXX XXX             | X XXX XXX                               |

**Totaux des crédits de paiement pour ce programme**

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| CP demandés<br>pour 2009 | CP sur engagements<br>à couvrir après 2009 |
| X XXX XXX                | X XXX XXX                                  |

Commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires.

## COÛTS SYNTHÉTIQUES TRANSVERSAUX

Commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires  
commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires.

## INDICATEURS IMMOBILIERS

| Nature          | Repère | Libellé                                                            | Unité     | Administration centrale |           | Services déconcentrés |    | Total |  |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|----|-------|--|
| Surface         | 1      | SHON du parc                                                       | m²        | XXX                     |           |                       |    |       |  |
|                 | 2      | SUB du parc                                                        | m²        | XXX                     |           |                       |    |       |  |
|                 | 3      | Ratio SUB / SHON                                                   | nb        | X,XX                    |           |                       |    |       |  |
| Occupation      | 4      | Effectif ETPT (ref. PEA)                                           | nb        | XX                      |           |                       |    |       |  |
|                 | 5      | Ratio SUB / ETPT                                                   | m² / ETPT | X,XX                    |           |                       |    |       |  |
|                 | 6      | Coût de l'entretien courant                                        | €         | XX XXX                  |           |                       |    |       |  |
|                 | 7      | Ratio entretien courant / SUB                                      | € / m²    | XXX,XX                  |           |                       |    |       |  |
| Entretien lourd | 8      | Coût de l'entretien lourd *<br>(parc domanial et quasi-propiété)   | €         | AE                      | X XXX XXX | AE                    |    | AE    |  |
|                 |        |                                                                    |           | CP                      | X XXX XXX | CP                    |    | CP    |  |
|                 | 9      | SUB du parc domanial<br>(ou en quasi-propiété)                     | m²        | XX                      |           |                       |    |       |  |
|                 | 10     | Ratio entretien lourd * / SUB<br>(parc domanial et quasi-propiété) | € / m²    | AE                      | XXX XXX   | AE                    |    | AE    |  |
| CP              |        |                                                                    |           | XXX XXX                 | CP        |                       | CP |       |  |

\* Y compris les crédits d'entretien lourd financés sur le BOP ministériel du CAS "Gestion du patrimoine immobilier de l'État".

[illegible]



**INDICATEUR BUREAUTIQUE**

| Ratio bureautique                                                                                                                               | 2007 | Prévision 2008 | Prévision 2009 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| Coût bureautique par poste (en milliers d'euros)                                                                                                | X    | X              | X              |
| Nombre de postes (nombre d'agents équipés d'un ou de plusieurs équipements bureautiques et nombre de postes de travail affectés à la formation) | XXX  | XXX            | XXX            |

Commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires.

## Prévention des risques et lutte contre les pollutions

Programme n° 181 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS  
À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

|                                                                                                          |                                   |                                                                                                          |                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>AE<br/>LFI 2008 + reports<br/>2007 vers 2008</div> <div>(1)</div> <div>X XXX XXX</div> </div> |                                   | <div> <div>CP<br/>LFI 2008 + reports<br/>2007 vers 2008</div> <div>(2)</div> <div>X XXX XXX</div> </div> |                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Engagements sur<br>années antérieures<br>non couverts par<br>des paiements<br>au 31/12/2007              | <b>AE demandées<br/>pour 2009</b> | CP demandés<br>sur AE antérieures<br>à 2009 *                                                            | CP demandés<br>sur AE nouvelles<br>en 2009 | <b>Total des CP<br/>demandés<br/>pour 2009</b> | <b>Prévision du solde<br/>des engagements<br/>non couverts par<br/>des CP<br/>au 31/12/2009</b>                                                                                                                                   |
| (3)                                                                                                      | (4)                               | (5)                                                                                                      | (6)                                        | (7) = (5) + (6)                                | (8)                                                                                                                                                                                                                               |
| X XXX XXX                                                                                                | X XXX XXX                         | X XXX XXX                                                                                                | X XXX XXX                                  | X XXX XXX                                      | X XXX XXX                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                          |                                   |                                                                                                          |                                            |                                                | <div> <div>Estimation des CP<br/>2010 sur<br/>engagements<br/>non couverts<br/>au 31/12/2009</div> <div>(9)</div> <div>X XXX XXX</div> </div>                                                                                     |
|                                                                                                          |                                   |                                                                                                          |                                            |                                                | <div> <div>Estimation des CP<br/>2011 sur<br/>engagements<br/>non couverts<br/>au 31/12/2009</div> <div>(10)</div> <div>X XXX XXX</div> </div>                                                                                    |
|                                                                                                          |                                   |                                                                                                          |                                            |                                                | <div> <div>Estimation du<br/>montant maximal<br/>de CP nécessaires<br/>après 2011<br/>pour couvrir les<br/>engagements<br/>non couverts<br/>au 31/12/2009 **</div> <div>(11) = (8) - (9) - (10)</div> <div>X XXX XXX</div> </div> |

\* Cette case n'a pas vocation à correspondre à un calcul théorique de la tranche des CP 2009 pouvant couvrir les engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2008.

\*\* Ces données constituent un calcul arithmétique maximal ne prenant pas en compte les désengagements de crédits rendus nécessaires en gestion.

Commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire  
commentaire commentaire commentaire.

**ACTION n° 01 : Prévention des risques technologiques et des pollutions**

|                            | Titre 2        | Hors titre 2   | Total          |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Autorisations d'engagement | XX XXX XXX XXX | XX XXX XXX XXX | XX XXX XXX XXX |
| Crédits de paiement        | XX XXX XXX XXX | XX XXX XXX XXX | XX XXX XXX XXX |

Commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires  
commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires.

## ■ DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Catégorie                                                 | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | XX XXX XXX XXX                | XX XXX XXX XXX         |

Les appareils de mesure du bruit dont disposent les pôles de compétences «bruit» créés à l'échelle départementale doivent faire l'objet d'une maintenance technique et réglementaire afin de garantir leur conformité dans le cadre de la police du bruit. Sont prévus en 2007 le pré-contrôle de 74 appareils pour 60 000 € et le contrôle réglementaire de 59 appareils pour 40 362,60 €.

Des éléments de justification complémentaires figurent dans la partie « Opérateurs » du projet annuel de performances.

Les 37 associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (AASQA) mettent en œuvre la surveillance de la qualité de l'air au plan local pour le compte de l'Etat. Afin de s'assurer de la qualité des mesures effectuées par les AASQA, conformément à la réglementation européenne, et d'apporter un appui à l'ensemble des AASQA dans leur activité de surveillance, le laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air (LCSQA) a été mis en place.

| Catégorie           | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement |
|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| Charges de la dette | XX XXX XXX XXX                | XX XXX XXX XXX         |

Commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires  
commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires.

## ■ DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

| Catégorie                                             | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'Etat | XX XXX XXX XXX                | XX XXX XXX XXX         |

La réalisation et les publications des **plans de prévention des risques technologiques** : l'article L 515-15 du Code de l'Environnement impose l'élaboration et la mise en œuvre par l'État de PPRT autour des établissements SEVESO à hauts risques (421 plans). Sur la base de l'expérimentation conduite en 2004 et 2005 sur 8 sites pour le démarrage de cette opération, une planification de l'élaboration des plans en quatre vagues et un chiffrage prévisionnel des dépenses de l'Etat correspondant à l'élaboration (30 000 euros par plan en moyenne, fonctionnement et investissement confondus) puis à la mise en œuvre des plans ont été réalisés. L'objectif est de lancer l'élaboration de 124 PPRT en 2006, dont la mise en œuvre démarrera en 2007 et 154 autres plans en 2007

## ■ DÉPENSES D'INTERVENTION

| Catégorie                           | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Transferts aux autres collectivités | XX XXX XXX XXX                | XX XXX XXX XXX         |

Dans le cadre du Plan national d'action contre le bruit, il conviendra de procéder à une campagne visant à réhabiliter l'acoustique de crèches, de salles de repos d'écoles maternelles, de cantines scolaires et de salles de sport utilisées par les collégiés et les lycées. Objectif 2007 : Réhabiliter 28 établissements sensibles. Coût par établissement : XXX €.

## Transferts aux collectivités territoriales

L'article L 515-19 du Code de l'Environnement prévoit un financement par l'Etat, les collectivités territoriales et les industriels à l'origine du risque, des mesures de délaissement et d'expropriation prises en application des PPRT. Le financement pourra être, le cas échéant, versé sous forme de subvention à un établissement public foncier majoritairement détenu par des collectivités territoriales.

### Transferts aux autres collectivités

Il s'agit de financer l'appui technique apporté aux réseaux de surveillance et de la qualité de l'air en capteurs par le laboratoire national d'essais (LNE) qui fait partie du LCSQA mais qui n'est pas un opérateur de l'Etat (évaluation des préleveurs et des analyseurs automatiques, mise en place d'une chaîne de calibrage nationale).

## ■ DÉPENSES D'OPÉRATIONS FINANCIÈRES

| Catégorie              | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement |
|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Opérations financières | XX XXX XXX XXX                | XX XXX XXX XXX         |

Commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires  
commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires.

## GRANDS PROJETS

[illegible]

## COÛTS SYNTHÉTIQUES

Commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires  
commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires  
commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires.

## ACTION n° 02 : Prévention des risques naturels

|                            | Titre 2        | Hors titre 2   | Total          |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Autorisations d'engagement | XX XXX XXX XXX | XX XXX XXX XXX | XX XXX XXX XXX |
| Crédits de paiement        | XX XXX XXX XXX | XX XXX XXX XXX | XX XXX XXX XXX |

## JUSTIFICATION DES ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Catégorie                                                 | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | XX XXX XXX XXX             | XX XXX XXX XXX      |

## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

Plan de prévention des risques : en particulier des études afférentes à l'élaboration des plans de préventions des risques (PPR) dans toutes les communes exposées à un risque avéré. Le coût des PPRN est d'environ 35 000 € par commune dont 50% à la charge de l'Etat.

## DÉPENSES D'INTERVENTION

| Catégorie                           | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Transferts aux autres collectivités | XX XXX XXX XXX             | XX XXX XXX XXX      |

Il s'agit de subventions aux associations et établissements scolaires œuvrant dans le domaine des risques majeurs : écoles d'architecture, LCPC, UNALCI, Ifforme, Irma, CME, ECOMAIRES, AFPCN, Pôle grenoblois, université J. FOURNIER, ainsi qu'à d'autres organismes : CEMAGREF et ONF notamment.

## OPÉRATEURS

## RÉCAPITULATION DES CRÉDITS DESTINÉS AUX OPÉRATEURS DE L'ÉTAT

[illegible]

Les agences de l'eau ne reçoivent pas de subvention de la part de l'État mais elles interviennent à la fois dans le cadre du programme « Prévention des risques et des pollutions » et du programme « Gestion des milieux et biodiversité » dans la mesure où leurs objectifs relèvent en totalité du programme « Gestion des milieux et biodiversité » (obtenir le bon état des masses d'eau) et que leurs interventions relèvent soit du programme « Prévention des risques et des pollutions », soit du programme « Gestion des milieux et biodiversité », soit d'autres problématiques (exemple de l'alimentation en eau potable).

## CONSOLIDATION DES EMPLOIS

## Avertissement

A compter du 1er janvier 2009, le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État est fixé chaque année en loi de finances (article 64 de la LFI 2008).

|                                                                                                               | Réalisation<br>2007 | Budget prévisionnel<br>2008 * | Prévision<br>2009 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| Rappel du total des emplois (ETPT) rémunérés par le programme (inclus dans le plafond d'emplois du ministère) | XXX                 | XXX                           | XXX               |
| Emplois (ETPT) des opérateurs rémunérés par le programme (inclus dans le plafond d'emplois du ministère)      | XXX                 | XXX                           | XXX               |
| Emplois rémunérés par les opérateurs (hors plafond d'emplois du ministère)                                    | XXX                 |                               |                   |
| Emplois (ETP) rémunérés par les opérateurs (hors plafond d'emplois du ministère)                              |                     | XXX                           | XXX               |
| <i>dont sous plafond d'emplois opérateurs</i>                                                                 |                     | XX                            | XX                |
| <i>dont hors plafond d'emplois opérateurs</i>                                                                 |                     | XX                            | XX                |

\* Les emplois rémunérés par les opérateurs sont présentés à titre indicatif pour 2008 selon les modalités prévues pour 2009.

Commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires  
commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires.

## EMPLOIS DES OPÉRATEURS

### EMPLOIS PRIS EN COMPTE POUR LE PLAFOND D'EMPLOIS DES OPÉRATEURS

| Intitulé de l'opérateur | Réalisation 2007 (RAP)                 |                              |          |           | Prévision 2008 (Budget prévisionnel)   |                                         |                |            | Prévision 2009                         |                                     |                    |            |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|
|                         | Rémunérés par le programme<br>ETPT (1) | Rémunérés par les opérateurs |          |           | Rémunérés par le programme<br>ETPT (1) | Rémunérés par les opérateurs<br>ETP (2) |                |            | Rémunérés par le programme<br>ETPT (1) | Rémunérés par les opérateurs<br>ETP |                    |            |
|                         |                                        | ETPT                         | ETP      | Effectifs |                                        | "sous plafond"                          | "hors plafond" | Total      |                                        | "sous plafond" (3)                  | "hors plafond" (4) | Total      |
| Nom opérateur 1         | XX                                     | X                            |          | X         | XX                                     | XX                                      | X              | XX         | XX                                     | XX                                  | XX                 | XX         |
| Nom opérateur 2         | XX                                     | X                            | X        |           | XX                                     | XX                                      | X              | XX         | XX                                     | XX                                  | XX                 | XX         |
| Nom opérateur 3         | XX                                     | X                            |          | X         | XX                                     | XX                                      | X              | XX         | XX                                     | XX                                  | XX                 | XX         |
| Nom opérateur 4         | XX                                     | X                            |          | X         | XX                                     | XX                                      | X              | XX         | XX                                     | XX                                  | XX                 | XX         |
| Nom opérateur 5         | XX                                     | X                            |          | X         | XX                                     | XX                                      | X              | XX         | XX                                     | XX                                  | XX                 | XX         |
| <b>Totaux</b>           | <b>XXX</b>                             | <b>XX</b>                    | <b>X</b> | <b>XX</b> | <b>XXX</b>                             | <b>XXX</b>                              | <b>XX</b>      | <b>XXX</b> | <b>XXX</b>                             | <b>XXX</b>                          | <b>XXX</b>         | <b>XXX</b> |

(1) Emplois des opérateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministère.

(2) Emplois rémunérés par les opérateurs présentés à titre indicatif pour 2008 selon les modalités prévues pour 2009.

(3) Emplois (ETP) sous plafond d'emplois des opérateurs.

(4) Emplois (ETP) hors plafond d'emplois des opérateurs.

Commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire  
commentaire commentaire commentaire commentaire.

### EMPLOIS PRIS EN COMPTE DANS UN AUTRE PROGRAMME POUR LE PLAFOND D'EMPLOIS DES OPÉRATEURS

Information : Le tableau ci-dessous présente les emplois des opérateurs rattachés au présent programme et à un ou plusieurs autres programmes et dont les emplois sont comptabilisés dans l'un de ces autres programmes (programme chef de file) au titre du plafond d'emplois des opérateurs.

| Intitulé de l'opérateur<br><i>programme chef de file</i> | Réalisation 2007 (RAP)                 |                              |          |           | Prévision 2008 (Budget prévisionnel)   |                                         |                |            | Prévision 2009                         |                                     |                    |            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|
|                                                          | Rémunérés par le programme<br>ETPT (1) | Rémunérés par les opérateurs |          |           | Rémunérés par le programme<br>ETPT (1) | Rémunérés par les opérateurs<br>ETP (2) |                |            | Rémunérés par le programme<br>ETPT (1) | Rémunérés par les opérateurs<br>ETP |                    |            |
|                                                          |                                        | ETPT                         | ETP      | Effectifs |                                        | "sous plafond"                          | "hors plafond" | Total      |                                        | "sous plafond" (3)                  | "hors plafond" (4) | Total      |
| Nom opérateur 1<br><i>XXX nom du programme</i>           | XX                                     | X                            |          | X         | XX                                     | XX                                      | X              | XX         | XX                                     | XX                                  | XX                 | XX         |
| Nom opérateur 2<br><i>XXX nom du programme</i>           | XX                                     | X                            |          | X         | XX                                     | XX                                      | X              | XX         | XX                                     | XX                                  | XX                 | XX         |
| Nom opérateur 3<br><i>XXX nom du programme</i>           | XX                                     | X                            |          | X         | XX                                     | XX                                      | X              | XX         | XX                                     | XX                                  | XX                 | XX         |
| <b>Totaux</b>                                            | <b>XXX</b>                             | <b>XX</b>                    | <b>X</b> | <b>XX</b> | <b>XXX</b>                             | <b>XXX</b>                              | <b>XX</b>      | <b>XXX</b> | <b>XXX</b>                             | <b>XXX</b>                          | <b>XXX</b>         | <b>XXX</b> |

(1) Emplois des opérateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministère.

(2) Emplois rémunérés par les opérateurs présentés à titre indicatif pour 2008 selon les modalités prévues pour 2009.

(3) Emplois (ETP) sous plafond d'emplois des opérateurs.

(4) Emplois (ETP) hors plafond d'emplois des opérateurs.

Commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire  
commentaire commentaire commentaire commentaire.

## PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX OPÉRATEURS

## NOM OPÉRATEUR

- présentation synthétique des missions de l'opérateur (maximum 10-15 lignes) ;
- actions du programme auxquelles se rattache l'opérateur (rappeler les montants du PLF) ;
- nature des liens avec l'opérateur : modalités de tutelle (précision sur les co-tutelles), description synthétique des contrats d'objectifs ou de performance négociés avec l'opérateur ;
- description des principaux objectifs et indicateurs de l'opérateur qui concourent à la réalisation des objectifs du programme.

## FINANCEMENT DE L'ÉTAT

(En milliers d'euros)

| Action intéressée<br>ou nature de la dépense           | Exécution 2007                |                        | LFI 2008                      |                        | PLF 2009                      |                        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                        | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement |
| <b>Action n° 02</b>                                    | XXX XXX                       | XXX XXX                | XXX XXX                       | XXX XXX                | XXX XXX                       | XXX XXX                |
| Subventions pour charges de service public (titre 3-2) | XX XXX                        | XX XXX                 | XX XXX                        | XX XXX                 | XX XXX                        | XX XXX                 |
| Dotations en fonds propres (titre 7-2)                 | XX XXX                        | XX XXX                 | XX XXX                        | XX XXX                 | XX XXX                        | XX XXX                 |
| Transferts (titre 6)                                   | XX XXX                        | XX XXX                 | XX XXX                        | XX XXX                 | XX XXX                        | XX XXX                 |
| <b>Action n° 03</b>                                    | XX XXX                        | XX XXX                 | XX XXX                        | XX XXX                 | XX XXX                        | XX XXX                 |
| Dotations en fonds propres (titre 7-2)                 | XX XXX                        | XX XXX                 | XX XXX                        | XX XXX                 | XX XXX                        | XX XXX                 |
| <b>Programme XXX</b>                                   | XXX XXX                       | XXX XXX                | XXX XXX                       | XXX XXX                | XXX XXX                       | XXX XXX                |
| Subventions pour charges de service public (titre 3-2) | XX XXX                        | XX XXX                 | XX XXX                        | XX XXX                 | XX XXX                        | XX XXX                 |
| Transferts (titre 6)                                   | XX XXX                        | XX XXX                 | XX XXX                        | XX XXX                 | XX XXX                        | XX XXX                 |
| <b>Programme XXX</b>                                   | XXX XXX                       | XXX XXX                | XXX XXX                       | XXX XXX                | XXX XXX                       | XXX XXX                |
| Dotations en fonds propres (titre 7-2)                 | XX XXX                        | XX XXX                 | XX XXX                        | XX XXX                 | XX XXX                        | XX XXX                 |
| Transferts (titre 6)                                   | XX XXX                        | XX XXX                 | XX XXX                        | XX XXX                 | XX XXX                        | XX XXX                 |
| <b>Totaux</b>                                          | <b>X XXX XXX</b>              | <b>X XXX XXX</b>       | <b>X XXX XXX</b>              | <b>X XXX XXX</b>       | <b>X XXX XXX</b>              | <b>X XXX XXX</b>       |

Commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires  
commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires.

## BUDGET PRÉVISIONNEL 2008 DE L'OPÉRATEUR

## Compte de résultat

(En milliers d'euros)

| Dépenses                  | Exécution<br>2007 | Budget<br>prévisionnel<br>2008 | Recettes                     | Exécution<br>2007 | Budget<br>prévisionnel<br>2008 |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Personnel                 | X XXX             | X XXX                          | Ressources de l'État         | X XXX             | X XXX                          |
| Fonctionnement            | X XXX             | X XXX                          | - subventions de l'État      | X XXX             | X XXX                          |
| Intervention              | X XXX             | X XXX                          | - ressources fiscales        | X XXX             | X XXX                          |
|                           |                   |                                | Autres subventions           | X XXX             | X XXX                          |
|                           |                   |                                | Ressources propres et autres | X XXX             | X XXX                          |
| <b>Total des dépenses</b> | <b>X XXX</b>      | <b>X XXX</b>                   | <b>Total des recettes</b>    | <b>X XXX</b>      | <b>X XXX</b>                   |
| Résultat : bénéfice       | X XXX             | X XXX                          | Résultat : perte             | X XXX             | X XXX                          |
| Total équilibre du CR     | X XXX             | X XXX                          | Total équilibre du CR        | X XXX             | X XXX                          |



### Tableau de financement abrégé

(En milliers d'euros)

| Emplois                        | Exécution<br>2007 | Budget<br>prévisionnel<br>2008 | Ressources                                 | Exécution<br>2007 | Budget<br>prévisionnel<br>2008 |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement | X XXX             | X XXX                          | Capacité d'autofinancement                 | X XXX             | X XXX                          |
| Investissements                | X XXX             | X XXX                          | Ressources de l'État                       | X XXX             | X XXX                          |
|                                |                   |                                | Autres subv. d'investissement et dotations | X XXX             | X XXX                          |
|                                |                   |                                | Autres ressources                          | X XXX             | X XXX                          |
| <b>Total des emplois</b>       | <b>X XXX</b>      | <b>X XXX</b>                   | <b>Total des ressources</b>                | <b>X XXX</b>      | <b>X XXX</b>                   |
| Apport au fonds de roulement   | X XXX             | X XXX                          | Prélèvement sur le fonds de roulement      | X XXX             | X XXX                          |

Commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires  
commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires.

## DÉPENSES 2008 DE L'OPÉRATEUR PRÉSENTÉES PAR DESTINATION

Avertissement : Les dépenses 2008 présentées par destination n'incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les dépréciations d'actif.

### Dépenses de l'opérateur

(En milliers d'euros)

| Destination   | Personnel     | Fonctionnement | Intervention  | Investissement | Total          |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Destination 1 | X XXX         | X XXX          | X XXX         | X XXX          | XX XXX         |
| Destination 2 | X XXX         | X XXX          | X XXX         | X XXX          | XX XXX         |
| Destination 3 | X XXX         | X XXX          | X XXX         | X XXX          | XX XXX         |
| <b>Totaux</b> | <b>XX XXX</b> | <b>XX XXX</b>  | <b>XX XXX</b> | <b>XX XXX</b>  | <b>XXX XXX</b> |

Commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires  
commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires.

## ■ CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L'OPÉRATEUR

|                                                                                    | Réalisation<br>2007 | Budget prévisionnel<br>2008 * | Prévision<br>2009 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| Emplois rémunérés par l'opérateur                                                  | XXX                 |                               |                   |
| Emplois (ETP) rémunérés par l'opérateur                                            |                     | XXX                           | XXX               |
| <i>dont emplois sous plafond opérateurs</i>                                        |                     | XXX                           | XXX               |
| <i>dont emplois hors plafond opérateurs</i>                                        |                     | XX                            | XX                |
| Autres emplois (ETPT) en fonction dans l'opérateur                                 | XXX                 | XXX                           | XXX               |
| <i>dont emplois rémunérés par l'État par le programme</i>                          | XXX                 | XXX                           | XXX               |
| <i>dont emplois rémunérés par l'État par les autres programmes de rattachement</i> | XX                  | XX                            | XX                |
| <i>dont emplois rémunérés par d'autres collectivités ou organismes</i>             | XX                  | XX                            | XX                |

\* Les emplois rémunérés par les opérateurs sont présentés à titre indicatif pour 2008 selon les modalités prévues pour 2009.

Commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires  
commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires.

**Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable**

Programme n° 211

OPÉRATEURS

**CONTRATS DE PROJETS ÉTAT-RÉGION (CPER)****Crédits de paiement de la génération CPER 2000-2006**

| CPER<br>2000-2006 | CP demandés<br>pour 2009 | CP sur engagements<br>à couvrir après 2009 |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| X XXX XXX         | X XXX XXX                | X XXX XXX                                  |

**Génération CPER 2007-2013**

| CPER 2007-2013<br>(rappel du montant<br>initial) | AE engagées<br>au 31/12/2008 | CP réalisés<br>au 31/12/2008 | AE demandées<br>pour 2009 | CP demandés<br>pour 2009 | CP sur engagements<br>à couvrir après 2009 |
|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| XXX XXX                                          | XXX XXX                      | XXX XXX                      | XXX XXX                   | XXX XXX                  | XXX XXX                                    |

**Total des crédits de paiement pour cet opérateur**

| CP demandés<br>pour 2009 | CP sur engagements<br>à couvrir après 2009 |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| X XXX XXX                | X XXX XXX                                  |

Commentaires commentaires commentaires commentaires commentaires.

## ANALYSE DES COÛTS DU PROGRAMME ET DES ACTIONS

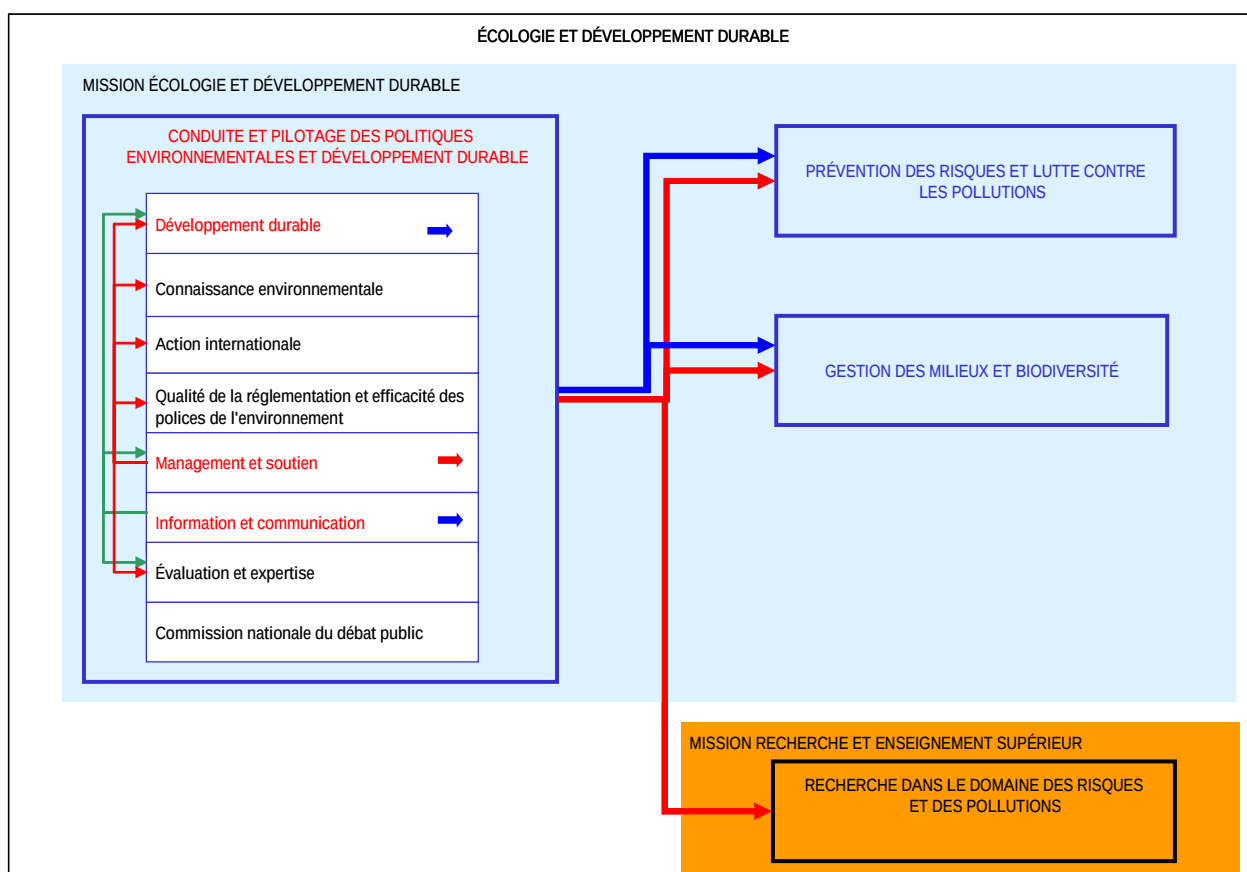
**Avertissement**

Sont décrites ici les dépenses prévisionnelles pour chaque action, après ventilation des crédits (comprenant autant que de besoin les évaluations de fonds de concours et attributions de produits) des actions de conduite, pilotage, soutien ou de services polyvalents vers les actions de politique publique. Cette description comporte trois volets : la cartographie des liens vers ou depuis les actions du programme, un tableau de synthèse et les commentaires explicatifs. Les données ont été élaborées par les ministères en charge des programmes, en concertation avec le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

S'appuyant sur des principes et des méthodes définis au plan interministériel, la démarche pragmatique adoptée pour les projets de loi de finances précédents, faisant porter l'effort sur l'identification des enjeux pertinents en termes politiques et financiers, est reconduite et approfondie. L'analyse des coûts doit être envisagée comme une démarche progressive, dont la précision évoluera au fil des exercices, dès lors que les phases d'exécution permettront de valider les méthodes et de se référer à des données comptables.

## SCHEMA DE DÉVERSEMENT ANALYTIQUE DU PROGRAMME

Ce schéma représente les liens entre les actions du programme et avec des actions d'autres programmes.



**Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable**

Programme n° 211

OPÉRATEURS

**PRÉSENTATION DES CRÉDITS DE PAIEMENT CONCOURANT À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE**

| Intitulé de l'action                                                       | PLF 2009<br>crédits directs<br>(y.c. FDC et ADP) | Ventilation des crédits de pilotage,<br>de soutien et/ou de polyvalence |                     | PLF 2009<br>après ventilation<br>(y.c. FDC et ADP) | LFI 2008<br>après ventilation<br>(y.c. FDC et ADP) |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                  | au sein du programme                                                    | entre programmes    |                                                    |                                                    |
| Développement durable                                                      | XX XXX XXX                                       | +12 877 252                                                             | -243 203            | +12 634 049                                        | +32 444 337                                        |
| Connaissance environnementale                                              | XX XXX XXX                                       | +11 233 632                                                             |                     | +11 233 632                                        | +14 502 091                                        |
| Action internationale                                                      | XX XXX XXX                                       | +3 067 632                                                              |                     | +3 067 632                                         | +5 892 936                                         |
| Qualité de la réglementation et efficacité de la police de l'environnement | XX XXX XXX                                       | +3 800 936                                                              |                     | +3 800 936                                         | +6 185 724                                         |
| Management et soutien                                                      | XX XXX XXX                                       | -46 454 658                                                             | -226 839 022        | -273 293 680                                       | +16 012 588                                        |
| Information et communication                                               | XX XXX XXX                                       | -1 687 298                                                              | -1 433 500          | -3 120 798                                         | +5 625 141                                         |
| Évaluation et expertise                                                    | XX XXX XXX                                       | +17 162 504                                                             |                     | +17 162 504                                        | +18 683 549                                        |
| Commission nationale du débat public                                       | XX XXX XXX                                       |                                                                         |                     |                                                    | +2 139 252                                         |
| <b>Totaux</b>                                                              | <b>XX XXX XXX</b>                                | <b>0</b>                                                                | <b>-228 515 725</b> | <b>-228 515 725</b>                                | <b>101 485 618</b>                                 |

|                                                                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ventilation des crédits de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence vers (+) ou en provenance (-) d'autres programmes | <b>+228 515 725</b> |
| Gestion des milieux et biodiversité (Mission « Écologie et développement durable »)                                    | +81 224 346         |
| Prévention des risques et lutte contre les pollutions (Mission « Écologie et développement durable »)                  | +144 298 949        |
| Recherche dans le domaine des risques et des pollutions (Mission « Recherche et enseignement supérieur »)              | +2 992 430          |

**OBSERVATIONS****LES MOYENS DE GESTION DE POLITIQUE**

Les moyens de gestion (crédits de paiement et fonds de concours) des politiques que couvre le programme « Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable » sont directement et intégralement affectés à chacune des actions concernées. Les seuls déversements dont ces actions bénéficient, au même titre que les actions de politique des autres programmes du MEDD, proviennent donc des actions de support du programme.

**LES FONCTIONS DE SOUTIEN**

Le MEDD a fait le choix de ne disposer d'actions comportant des crédits de soutien qu'au sein du seul programme « Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable » (action « développement durable », action « management et soutien » et action « information et communication ») pour diverses raisons.