

LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2012

PRESENTATION DES CREDITS PAR MISSION, PROGRAMME, ACTION, TITRE ET DES EFFECTIFS

Les crédits figurant dans ce document reprennent les crédits autorisés par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et indiqués dans le décret n° 2011-2003 du 28 décembre 2011 portant répartition des crédits et découverts autorisés.

Ce document présente à titre indicatif les emplois et la répartition des crédits budgétaires et extra-budgétaires des missions par programme, action, sous-action et titre ainsi que les ressources par opération stratégique.

Les tableaux de synthèse qui figurent en début de dossier ont été établis par la direction des affaires financières afin de permettre d'avoir une vision ministérielle des crédits et des emplois.

TABLEAUX DE SYNTHESE

Mission « Défense »

Mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation »

Mission « Recherche et enseignement supérieur »

LFI 2012

Tableaux de synthèse

1. LFI 2012

- 1.1 Autorisations d'engagement par mission, programme, titre
- 1.2 Crédits de paiement par mission, programme, titre
- 1.3 Fonds de concours et attributions de produits par programme et par action
- 1.4 Fonds de concours et attributions de produits par programme et par code
- 1.5 Fonds de concours et attributions de produits par programme et par opération stratégique
- 1.6 Plafond d'emploi autorisé par programme et par catégorie d'emploi (exprimé en ETPT)
- 1.7 Mission « Défense »
 - Programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense »
 - Programme 146 « Équipement des forces »
 - Programme 178 « Préparation et emploi des forces »
 - Programme 212 « Soutien de la politique de la Défense »
- 1.8 Mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation »
 - Programme 167 « Liens entre la Nation et son armée »
 - Programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant »
- 1.9 Mission « Recherche et enseignement supérieur »
 - Programme 191 « Recherche duale (civile et militaire) »

2. Ressources 2012 (crédits budgétaires, FDC-ADP, recettes exceptionnelles)

- 2.1 Ressources 2012 en AE, par programme et action
- 2.2 Ressources 2012 en CP, par programme et action
- 2.3 Ressources 2012 en AE et CP, par programme et OS
- 2.4 Ressources 2012 en AE et CP, par OS

3. Amendements au PLF 2012

4. Calcul de la réserve de précaution

- 4.1 Calcul de la réserve de précaution en AE
- 4.2 Calcul de la réserve de précaution en CP

5. Fonds « État exemplaire »

1. LFI 2012

1.1. Autorisations d'engagement
par mission, programme, titre

**1.1 - Autorisations d'engagement par mission, programme et titre
du ministère de la défense et des anciens combattants (zone budgétaire)**

MISSION « DEFENSE »

en €

Programme	CAS « Pensions »	Hors CAS « Pensions »	Titre 2	Titre 3	Titre 5	Titre 6	Titre 7	Total hors titre 2	Total AE
144	164 454 864	432 370 632	596 825 496	1 103 921 013	151 679 470	50 458 786		1 306 059 269	1 902 884 765
146	1 241 811 103	651 853 443	1 893 664 546	1 765 393 528	8 119 586 341	4 900 000		9 889 879 869	11 783 544 415
178	6 025 066 673	9 508 812 138	15 533 878 811	6 699 343 826	459 705 089	206 739 000		7 365 787 915	22 899 666 726
212	218 065 956	953 080 040	1 171 145 996	839 062 888	1 292 300 689	64 512 400	8 870 000	2 204 745 977	3 375 891 973
TOTAL	7 649 398 596	11 546 116 253	19 195 514 849	10 407 721 255	10 023 271 589	326 610 186	8 870 000	20 766 473 030	39 961 987 879

MISSION « ANCIENS COMBATTANTS, MEMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION »

Programme	CAS « Pensions »	Hors CAS « Pensions »	Titre 2	Titre 3	Titre 5	Titre 6	Titre 7	Total hors titre 2	Total AE
167	30 849 020	55 921 011	86 770 031	33 218 855	1 825 214	7 205 212	0	42 249 281	129 019 312
169	0	0	0	74 826 770	0	2 839 775 750	0	2 914 602 520	2 914 602 520
TOTAL	30 849 020	55 921 011	86 770 031	108 045 625	1 825 214	2 846 980 962	0	2 956 851 801	3 043 621 832

MISSION « RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR »

Programme	CAS « Pensions »	Hors CAS « Pensions »	Titre 2	Titre 3	Titre 5	Titre 6	Titre 7	Total hors titre 2	Total AE
191	0	0	0	33 452 031	0	0	159 416 714	192 868 745	192 868 745

Total ministère	CAS « Pensions »	Hors CAS « Pensions »	Titre 2	Titre 3	Titre 5	Titre 6	Titre 7	Total hors titre 2	Total AE
	7 680 247 616	11 602 037 264	19 282 284 880	10 549 218 911	10 025 096 803	3 173 591 148	168 286 714	23 916 193 576	43 198 478 456

1.2. Crédits de paiement
par mission, programme, titre

**1.2 - Crédits de paiement par mission, programme et titre
du ministère de la défense et des anciens combattants (zone budgétaire)**

MISSION « DEFENSE »

en €

Programme	CAS « Pensions »	Hors CAS « Pensions »	Titre 2	Titre 3	Titre 5	Titre 6	Titre 7	Total hors titre 2	Total CP
144	164 454 864	432 370 632	596 825 496	1 003 881 739	137 827 357	50 458 786		1 192 167 882	1 788 993 378
146	1 241 811 103	651 853 443	1 893 664 546	1 244 243 174	7 816 988 268	7 615 481		9 068 846 923	10 962 511 469
178	6 025 066 673	9 508 812 138	15 533 878 811	6 029 530 948	434 256 089	206 739 000		6 670 526 037	22 204 404 848
212	218 065 956	953 080 040	1 171 145 996	894 105 811	936 217 642	35 184 647	8 870 000	1 874 378 100	3 045 524 096
TOTAL	7 649 398 596	11 546 116 253	19 195 514 849	9 171 761 672	9 325 289 356	299 997 914	8 870 000	18 805 918 942	38 001 433 791

MISSION « ANCIENS COMBATTANTS, MEMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION »

Programme	CAS « Pensions »	Hors CAS « Pensions »	Titre 2	Titre 3	Titre 5	Titre 6	Titre 7	Total hors titre 2	Total CP
167	30 849 020	55 921 011	86 770 031	22 218 855	1 825 214	7 205 212		31 249 281	118 019 312
169	0	0	0	74 826 770		2 839 775 750		2 914 602 520	2 914 602 520
TOTAL	30 849 020	55 921 011	86 770 031	97 045 625	1 825 214	2 846 980 962	0	2 945 851 801	3 032 621 832

MISSION « RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR »

Programme	CAS « Pensions »	Hors CAS « Pensions »	Titre 2	Titre 3	Titre 5	Titre 6	Titre 7	Total hors titre 2	Total CP
191	0	0	0	33 452 031	0	0	159 416 714	192 868 745	192 868 745

Total ministère	CAS « Pensions »	Hors CAS « Pensions »	Titre 2	Titre 3	Titre 5	Titre 6	Titre 7	Total hors titre 2	Total CP
	7 680 247 616	11 602 037 264	19 282 284 880	9 302 259 328	9 327 114 570	3 146 978 876	168 286 714	21 944 639 488	41 226 924 368

1.3 Fonds de concours et attributions de produits par programme, action

1.3 LFI 2012 - Prévisions fonds de concours et attributions de produits

Programme / Actions / Sous-actions		Titre 2	Titre 3	Titre 5	Titre 6	TOTAL
1	Analyse stratégique					-
2	Prospective des systèmes de forces					-
3	Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France	-	-	25 000	-	25 000
4	Maîtrise des capacités technologiques et industrielles	-	159 210	-	-	159 210
5	Soutien aux exportations		248 000			248 000
6	Diplomatie de défense					-
P144 « Environnement et prospective de la politique de défense »		-	407 210	25 000	-	432 210
6	Dissuasion	-	-	-	-	-
7	Commandement et maîtrise de l'information	-	805 917	30 743 015	-	31 548 932
8	Projection - mobilité - soutien	-	-	-	-	-
9	Engagement et combat	-	-	250 000	-	250 000
10	Protection et sauvegarde	-	-	-	-	-
11	Préparation et conduite des opérations d'armement	-	49 570 000	-	-	49 570 000
12	Parts étrangères et programmes civils	-	-	-	-	-
P146 « Équipement des forces »		-	50 375 917	30 993 015	-	81 368 932
1	Planification des moyens et conduite des opérations	-	-	-	-	-
2	Préparation des forces terrestres	-	3 859 763	8 640 237	-	12 500 000
3	Préparation des forces navales	-	10 006 000	140 000	-	10 146 000
4	Préparation des forces aériennes	110 000	32 876 000	-	-	32 986 000
5	Logistique et soutien interarmées	358 915 000	186 126 808	-	-	545 041 808
6	Surcoûts liés aux opérations extérieures				55 800 000	55 800 000
7	Surcoûts liés aux opérations intérieures					-
P178 « Préparation et emploi des forces »		359 025 000	232 868 571	8 780 237	55 800 000	656 473 808
1	Direction et pilotage					-
2	Fonction de contrôle					-
3	Gestion centrale et organismes extérieurs	-	10 000	3 478 000	-	3 488 000
4	Politique immobilière	-	10 150 000	1 620 694	-	11 770 694
5	Systèmes d'information, d'administration et de gestion					-
6	Accompagnement de la politique des ressources humaines	-	1 971 531	-	-	1 971 531
8	Promotion et valorisation du patrimoine culturel	-	500 000	-	-	500 000
9	Communication		170 000			170 000
10	Restructurations	-	-	-	-	-
P212 « Soutien de la politique de la Défense »		-	12 801 531	5 098 694	-	17 900 225
TOTAL mission « Défense »		359 025 000	296 453 229	44 896 946	55 800 000	756 175 175
1	Journée défense et citoyenneté					-
2	Politique de mémoire		56 000	50 000		106 000
P167 « Liens entre la Nation et son armée »		-	56 000	50 000	-	106 000
1	Administration de la dette viagère	-	-	-	-	-
2	Gestion des droits liés aux pensions militaires d'invalidité	-	-	-	-	-
3	Solidarité	-	-	-	-	-
5	Soutien					-
6	Réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires français					-
P169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant »		-	-	-	-	-
TOTAL mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation »		-	56 000	50 000	-	106 000
TOTAL ministère de la défense et des anciens combattants		359 025 000	296 509 229	44 946 946	55 800 000	756 281 175

1.4. Fonds de concours et attributions de produits par programme et code

1.4 - Fonds de concours et attributions de produits

Programme 144 « Environnement et prospective de la politique de la défense »

FDC/ADP	Codes simplifiés	Codes	Libellés	Programme	LFI 2012
FDC	023	70.1.2.023	Participation du CNES aux études relatives à des démonstrateurs d'écoutes spatiales.	144	159 210
ADP	119	70.2.2.119	Produit des redevances d'études, concessions de licences et cessions de droits de propriété industrielle consenties par la Défense.	144	
ADP	545	70.2.2.545	Produits des cessions de biens mobiliers (programme 144)	144	-
ADP	577	70.2.3.577	Produit des prestations de service assurées par la Défense dans le cadre d'activités d'exportation au profit de gouvernements étrangers.	144	248 000
ADP	800	70.2.2.800	Produits de cessions de véhicules (programme 144)	144	25 000
					432 210

Programme 146 « Équipement des forces »

FDC/ADP	Codes simplifiés	Codes	Libellés	Programme	LFI 2012
FDC	114	70.1.2.114	Produit des legs et donations.	146	-
ADP	120	70.2.2.120	Produit des redevances d'études, concessions de licences et cessions de droits de propriété industrielle consenties par la Défense.	146	31 759 192
ADP	130	70.2.3.130	Remboursements d'essais effectués pour les gouvernements étrangers et redevances contractuelles perçues au profit de la Défense.	146	969 740
ADP	136	70.2.2.136	Redevances perçues à l'occasion des contrôles effectués par les services de la Défense sur les commandes exécutées par l'industrie française pour les gouvernements étrangers.	146	3 500 000
FDC	504	70.1.2.504	Reversement par les entreprises d'une fraction de la taxe d'apprentissage, pour concourir à des actions de formations technologiques et professionnelles	146	-
ADP	553	70.2.2.553	Produits des cessions de biens mobiliers (programme 146)	146	500 000
ADP	575	70.2.3.575	Produit des prestations de service assurées par la Défense dans le cadre d'activités d'exportation au profit de gouvernements étrangers.	146	-
ADP	586	70.2.2.586	Recettes provenant d'essais effectués par la Défense au profit de tiers autres que les gouvernements étrangers.	146	36 485 000
ADP	593	70.2.2.593	Produits des cessions ou de l'exploitation de documents, d'archives, de productions et reproductions audiovisuelles et de logiciels.	146	500 000
ADP	600	70.2.2.600	Recettes provenant de prestations diverses effectuées par la Défense dans le cadre de sa mission en métropole.	146	780 000
ADP	601	70.2.3.601	Recettes provenant de prestations diverses effectuées par la Défense dans le cadre de sa mission outre-mer et à l'étranger.	146	4 000 000
ADP	605	70.2.2.605	Produit des actions de formation dispensées au sein des écoles ou auprès des services relevant de la Défense, et de l'instruction de personnels relevant d'organismes extérieurs de l'Etat	146	350 000
ADP	607	70.2.3.607	Produit de l'instruction des stagiaires étrangers.	146	475 000
ADP	696	70.2.3.696	Remboursement des frais de contrôles effectués pour la délivrance des certificats de navigabilité et de limitation de nuisances outre-mer et à l'étranger.	146	-
ADP	697	70.2.2.697	Remboursement des frais de contrôles effectués pour la délivrance des certificats de navigabilité et de limitation de nuisances en métropole.	146	1 750 000
ADP	714	70.2.3.714	Participation étrangère aux frais d'études et de fabrication relatifs aux programmes en coopération.	146	-
ADP	801	70.2.2.801	Produits de cessions de véhicules (programme 146)	146	300 000
FDC	920	70.1.1.920	Participation financière de la Commission Européenne aux dépenses relatives au contrôle des pêches maritimes	146	-
FDC	972	70.1.2.972	Participations aux opérations de dégagement d'une fréquence hertzienne.	146	-
FDC	983	70.1.1.983	Cofinancement par le fonds européen pour les frontières extérieures (FFE) du système d'information SPATIONAV.	146	-
					81 368 932

1.4 - Fonds de concours et attributions de produits

Programme 178 « Préparation et emploi des forces »

FDC/ADP	Codes simplifiés	Codes	Libellés	Programme	LFI 2012
FDC	111	70.1.2.111	Produit des legs et donations.	178	10 000
FDC	112	70.1.2.112	Contributions des partenaires civils au financement des dépenses relatives aux installations et services d'usage commun des aérodromes militaires mixtes.	178	380 000
FDC	116	70.1.2.116	Contributions diverses aux frais relatifs à l'organisation des présentations d'armées	178	-
FDC	118	70.1.1.118	Participation de la Commission européenne au financement du projet ANTIBOTABE	178	307 033
ADP	490	70.2.2.490	Remboursement des dépenses supplémentaires engagées par les armées, à l'occasion de leur participation à des missions non spécifiques.	178	5 342 843
FDC	507	70.1.2.507	Reversement par les entreprises d'une fraction de la taxe d'apprentissage, pour concourir à des actions de formations technologiques et professionnelles.	178	2 613 918
ADP	540	70.2.2.540	Produits des cessions de biens mobiliers (programme 178)	178	9 121 419
ADP	565	70.2.2.565	Recettes provenant du remboursement des soins assurés par le service de santé des armées.	178	51 648 300
ADP	569	70.2.2.569	Remboursement des soins assurés par le service de santé des armées (Titre 2 et hors Titre 2) - 1er débiteur	178	472 496 475
ADP	572	70.2.3.572	Produit de la rémunération des services rendus par la Défense aux organismes internationaux ou à leurs émanations.	178	45 000 000
ADP	576	70.2.3.576	Remboursement des dépenses de personnels de la défense par les organismes internationaux ou leurs émanations	178	110 000
ADP	578	70.2.3.578	Produit des prestations de service autres que pour l'entretien des matériels assurées par la Défense dans le cadre d'activités d'exportation au profit de gouvernements étrangers.	178	-
ADP	590	70.2.2.590	Recettes provenant d'essais effectués par la Défense au profit de tiers autres que les gouvernements étrangers.	178	-
ADP	597	70.2.2.597	Produits des cessions ou de l'exploitation de documents, d'archives, de productions et reproductions audiovisuelles et de logiciels.	178	1 055 409
ADP	602	70.2.2.602	Recettes provenant de prestations diverses effectuées par la Défense dans le cadre de sa mission en métropole.	178	46 086 161
ADP	603	70.2.3.603	Recettes provenant de prestations diverses effectuées par la Défense dans le cadre de sa mission outre-mer et à l'étranger.	178	2 616 165
ADP	606	70.2.2.606	Produit des actions de formation dispensées au sein des écoles ou auprès des services relevant de la Défense.	178	878 824
ADP	612	70.2.2.612	Recettes provenant de l'instruction de personnels relevant d'organismes extérieurs à l'Etat.	178	5 600 487
ADP	613	70.2.3.613	Recettes provenant de l'instruction des stagiaires étrangers.	178	1 076 774
ADP	618	70.2.3.618	Recettes provenant de l'utilisation par des pays étrangers de bases ou de camps militaires français et de l'assistance aux armées étrangères.	178	8 300 000
ADP	759	70.2.3.759	Participation étrangère aux frais d'études et de fabrication et de maintien en condition opérationnelle relatifs aux programmes en coopération.	178	-
ADP	802	70.2.2.802	Produits de cessions de véhicules (programme 178)	178	3 830 000
					656 473 808

1.4 - Fonds de concours et attributions de produits

Programme 212 « Soutien de la politique de la Défense »

FDC/ADP	Codes simplifiés	Codes	Libellés	Programme	LFI 2012
FDC	107	70.1.2.107	Produit des legs et donations.	212	198 870
FDC	115	70.1.2.115	Aides financières des caisses d'allocations familiales au développement de l'accueil des jeunes enfants des agents de l'Etat en structure de garde collective.	212	54 071
ADP	117	70.2.2.117	Valorisation du patrimoine immatériel du ministère de la défense	212	500 000
FDC	127	70.1.2.127	Contributions aux actions en faveur de l'environnement.	212	200 000
FDC	128	70.1.2.128	Participations diverses aux dépenses d'infrastructure et de dépollution (investissement)	212	400 000
ADP	135	70.2.3.135	Remboursement d'essais effectués pour les gouvernements étrangers et redevances contractuelles perçues au profit de la Défense.	212	-
FDC	201	70.1.2.201	Participation du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique	212	1 460 000
ADP	535	70.2.2.535	Produits des cessions ou de l'exploitation de documents, d'archives, de productions et reproductions audiovisuelles et de logiciels.	212	530 000
ADP	542	70.2.2.542	Produits des cessions de biens mobiliers (programme 212)	212	170 000
ADP	598	70.2.2.598	Recettes provenant de prestations diverses effectuées par la Défense dans le cadre de sa mission.	212	198 590
FDC	791	70.1.2.791	Actions de mécénat en faveur de la valorisation du patrimoine culturel et de l'information historique.	212	720 694
ADP	803	70.2.2.803	Produits de cessions de véhicules (programme 212)	212	3 468 000
FDC	967	70.1.1.967	Participation du FEDER à des dépenses d'infrastructure.	212	-
			Logement familial - en cours de création	212	10 000 000
					17 900 225

Programme 167 « Liens entre la Nation et son armée »

FDC/ADP	Codes simplifiés	Codes	Libellés	Programme	LFI 2012
ADP	025	70.2.2.025	Produit des droits d'entrée pour la visite de l'ancien camp de Struthof-Natzwiller, affecté à son entretien.	167	-
FDC	031	70.1.3.031	Remboursement par la Belgique des dépenses d'entretien des sépultures militaires belges en France.	167	50 000
ADP	192	70.2.2.192	Remboursement par les divers régimes d'assurance et d'assistance et par les handicapés de toutes dépenses afférentes à l'appareillage des mutilés	167	-
FDC	196	70.1.3.196	Remboursement par l'Allemagne des dépenses d'entretien des sépultures militaires allemandes en France.	167	19 000
ADP	458	70.2.2.458	Produit de la vente ou de la location de documents de toute nature concernant les anciens combattants, les victimes civiles de la guerre et les handicapés, ainsi que le produit des entrées dans les expositions.	167	37 000
ADP	557	70.2.2.557	Produits des cessions de biens mobiliers (programme 167)	167	-
ADP	592	70.2.2.592	Produit des cessions ou de l'exploitation de documents, d'archives, de productions et reproductions audiovisuelles et de logiciels.	167	-
ADP	651	70.2.2.651	Centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés : produit des cessions de travaux d'études ou de recherche et de résultats d'essais, des concessions de licences ou des cessions de droits de propriété industrielle et rémunération d'actions de formation.	167	-
ADP	805	70.2.2.805	Produits de cessions de véhicules (programme 167)	167	-
					106 000

Programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant »

FDC/ADP	Codes simplifiés	70.2.2.535	Libellés	Programme	LFI 2012
ADP	734	70.2.2.734	Produit des cessions de biens mobiliers (programme 169)	169	-
ADP	806	70.2.2.806	Produits de cessions de véhicules (programme 169)	169	-
					-

1.5. Fonds de concours et attributions
de produits par programme
et opération stratégique

1.5 - Fonds de concours et attributions de produits par opération stratégique

Programme	OS	LFI 2012
144	ADM	273 000
	Prospective	159 210
144 « Environnement et prospective de la politique de défense »		432 210

146	ADM	38 065 000
	AOA	31 548 932
	PEM	250 000
	Dépensees hors dotations budgétaires	11 505 000
146 « Équipement des forces »		81 368 932

178	ADM	165 906 808
	AFA	52 312 000
	EPP	5 580 237
	OPEX	55 800 000
	EPM	13 189 763
	EAC	4 660 000
	Masse salariale	359 025 000
178 « Préparation et emploi des forces »		656 473 808

212	ADM	6 129 531
	Infra de défense	1 770 694
	Logement familial	10 000 000
212 « Soutien de la politique de la Défense »		17 900 225

Total mission « Défense »		756 175 175
----------------------------------	--	--------------------

167	MCSN	106 000
167 « Liens entre la Nation et son armée »		106 000

Total mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation »		106 000
---	--	----------------

Total ministère		756 281 175
------------------------	--	--------------------

1.6 Plafond ministériel d'emplois autorisés
par programme et par catégorie d'emploi
(exprimé en ETPT)

1.6 - PLAFOND MINISTÉRIEL D'EMPLOIS AUTORISÉS (PMEA) DEMANDÉ PAR PROGRAMME ET CATÉGORIE D'EMPLOI (en ETPT) POUR 2012

PROGRAMMES	MILITAIRES				TOTAL MILITAIRES	CIVILS				TOTAL CIVILS	TOTAL GENERAL
	Officiers	Sous-officiers	Militaires du rang	Volontaires		Catégorie A	Catégorie B	Catégorie C	Ouvriers		
144 - ENVIRONNEMENT ET PROSPECTIVE DE LA POLITIQUE DE DEFENSE	2 727	1 612	103	5	4 447	1 573	977	1 671	93	4 314	8 761
146 - EQUIPEMENT DES FORCES	1 875	1 198	69	101	3 243	3 439	1 478	1 171	2 715	8 803	12 046
178 - PREPARATION ET EMPLOI DES FORCES	30 154	94 970	84 999	3 013	213 136	3 394	6 196	17 370	17 602	44 562	257 698
212 - SOUTIEN DE LA POLITIQUE DE LA DEFENSE	1 371	1 701	235	46	3 353	1 958	2 629	3 603	1 563	9 753	13 106
167 - LIENS ENTRE LA NATION ET SON ARMEE	86	244	86	0	416	58	196	854	63	1 171	1 587
TOTAL DES PROGRAMMES	36 213	99 725	85 492	3 165	224 595	10 422	11 476	24 669	22 036	68 603	293 198

1.7 Mission « **Défense** »

LFI 2012 – CREDITS PROGRAMME 144

2012 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action / sous-action		Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total pour 2012	FDC et ADP attendus en 2012
01	Analyse stratégique	0	5 057 470		270 000	5 327 470	
02	Prospective des systèmes de forces	9 338 797	19 126 105		4 200 000	32 664 902	
03	Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France	452 444 653	85 159 778	151 679 470	10 000	689 293 901	25 000
03-31	Renseignement extérieur	366 934 368	75 094 739	149 814 537	10 000	591 853 644	
03-32	Renseignement de sécurité de défense	85 510 285	10 065 039	1 864 933		97 440 257	25 000
04	Maîtrise des capacités technologiques et industrielles	53 352 588	983 121 105		19 940 000	1 056 413 693	159 210
04-41	Etudes amont	0	732 593 021			732 593 021	159 210
04-44	Soutien et subventions	53 352 588	250 528 084		19 940 000	323 820 672	
05	Soutien aux exportations	12 375 269	6 138 299			18 513 568	248 000
06	Diplomatie de défense	69 314 189	5 318 256		26 038 786	100 671 231	
Total		596 825 496	1 103 921 013	151 679 470	50 458 786	1 902 884 765	432 210

2012 / CREDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action / sous-action		Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total pour 2012	FDC et ADP attendus en 2012
01	Analyse stratégique	0	4 626 247		270 000	4 896 247	
02	Prospective des systèmes de forces	9 338 797	19 115 048		4 200 000	32 653 845	
03	Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France	452 444 653	84 600 795	137 827 357	10 000	674 882 805	25 000
03-31	Renseignement extérieur	366 934 368	74 641 637	135 962 424	10 000	577 548 429	
03-32	Renseignement de sécurité de défense	85 510 285	9 959 158	1 864 933		97 334 376	25 000
04	Maîtrise des capacités technologiques et industrielles	53 352 588	883 641 350		19 940 000	956 933 938	159 210
04-41	Etudes amont	0	633 025 197			633 025 197	159 210
04-44	Soutien et subventions	53 352 588	250 616 153		19 940 000	323 908 741	
05	Soutien aux exportations	12 375 269	6 581 137			18 956 406	248 000
06	Diplomatie de défense	69 314 189	5 317 162		26 038 786	100 670 137	
Total		596 825 496	1 003 881 739	137 827 357	50 458 786	1 788 993 378	432 210

LFI 2012 – CREDITS PROGRAMME 146

2012 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action / sous-action		Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total pour 2012	FDC et ADP attendus en 2012
06	Dissuasion		427 033 297	2 693 338 940		3 120 372 237	
06-13	Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG		2 138 762	13 215 252		15 354 014	
06-14	Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51		42 776 883	979 632 616		1 022 409 499	
06-15	Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51		9 134 710	173 559 477		182 694 187	
06-16	Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Mirage 2000 N - K3		2 086 894	6 213 714		8 300 608	
06-17	Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)						
06-18	Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation			620 779 711		620 779 711	
06-19	Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations		67 407 710	418 520 309		485 928 019	
06-22	Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations		232 528 631	273 131 680		505 660 311	
06-23	Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations		70 959 707	208 286 181		279 245 888	
07	Commandement et maîtrise de l'information		460 117 606	1 021 144 940		1 481 262 546	31 548 932
07-24	Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)			14 875 444		14 875 444	
07-25	Commander et conduire - Système d'information TERRE			52 319 400		52 319 400	
07-26	Commander et conduire - Système d'information du 21ème siècle (SIC 21)			2 145 646		2 145 646	
07-27	Commander et conduire - Données numériques géographiques et 3D (DNG 3D)		31 560 000			31 560 000	
07-28	Commander et conduire - Autres opérations		23 814 000	86 849 950		110 663 950	30 743 015
07-29	Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)		125 810 000			125 810 000	
07-32	Communiquer - SYRACUSE III		60 851 400			60 851 400	
07-33	Communiquer - Moyen d'élongation pour les communications HF interarmées et OTAN en réseau (MELCHIOR)			16 120 000		16 120 000	
07-35	Communiquer - Autres opérations		143 449 497	179 090 606		322 540 103	805 917
07-36	Communiquer - CONTACT			150 000 000		150 000 000	
07-39	Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Autres opérations		74 632 709	519 743 894		594 376 603	
07-40	Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - MUSIS						
08	Projection - mobilité - soutien		500 519 000	1 237 084 791	3 000 000	1 740 603 791	
08-42	Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)		348 000 000	160 863 178		508 863 178	
08-43	Projeter les forces - Autres opérations		73 379 000	93 650 000		167 029 000	
08-46	Assurer la mobilité - Rénovation Cougar			21 871 975		21 871 975	
08-47	Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90		56 940 000	775 180 000	3 000 000	835 120 000	
08-48	Assurer la mobilité - Autres opérations			183 392 510		183 392 510	

Numéro et intitulé de l'action / sous-action		Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total pour 2012	FDC et ADP attendus en 2012
08-51	Maintenir le potentiel ami et autre - Porteur polyvalent terrestre (PPT)			2 127 128		2 127 128	
08-53	Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations		22 200 000			22 200 000	
08-54	Plan de relance - Projection						
09	Engagement et combat		199 756 216	1 948 349 438		2 148 105 654	250 000
09-56	Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)						
09-57	Frapper à distance - Deuxième porte-avions(PA2)						
09-58	Frapper à distance - Armement air-sol modulaire (AASM)						
09-59	Frapper à distance - RAFALE		18 244 022	96 159 453		114 403 475	
09-60	Frapper à distance - Automoteur à roues de 155mm/52 cal. (CAESAR)						
09-61	Frapper à distance - Autres opérations		68 644 131	298 710 376		367 354 507	
09-65	Opérer en milieu hostile - Fantassin à équipement et liaisons intégrés (FELIN)			46 239 931		46 239 931	
09-66	Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)			117 939 980		117 939 980	
09-68	Opérer en milieu hostile - Hélicoptère HAP/HAD TIGRE		20 304 545	77 985 455		98 290 000	
09-69	Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)			20 043 638		20 043 638	
09-70	Opérer en milieu hostile - Torpille MU 90						250 000
09-71	Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet			13 000 000		13 000 000	
09-72	Opérer en milieu hostile - Véhicule haute mobilité (VHM)			6 234 264		6 234 264	
09-73	Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)			2 287 084		2 287 084	
09-74	Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda			37 961 007		37 961 007	
09-75	Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales		92 563 518	1 222 928 181		1 315 491 699	
09-76	Plan de relance - Engagement						
09-77	Opérer en milieu hostile - SCORPION			8 860 069		8 860 069	
10	Protection et sauvegarde		24 603 834	1 160 606 425		1 185 210 259	
10-78	Assurer la sûreté des approches - Missile d'interception de combat et d'autodéfense (MICA)						
10-79	Assurer la sûreté des approches - Autres opérations et assurer la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens		11 793 834	707 463 683		719 257 517	
10-80	Assurer la sûreté des approches - Alerte avancée						
10-82	Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)			331 830 000		331 830 000	
10-83	Assurer la protection des forces et des sites - Rénovation à mi-vie MISTRAL			13 934 606		13 934 606	
10-84	Assurer la protection des forces et des sites - Frégate anti-aérienne HORIZON			3 359 403		3 359 403	
10-85	Assurer la protection des forces et des sites - Système principal de missiles anti-aériens (PAAMS)			1 000 000		1 000 000	

Numéro et intitulé de l'action / sous-action		Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total pour 2012	FDC et ADP attendus en 2012
10-86	Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme		12 810 000	103 018 733		115 828 733	
11	Préparation et conduite des opérations d'armement	1 893 664 546	153 363 575	59 061 807	1 900 000	2 107 989 928	49 570 000
11-89	Soutien DGA et subvention au FSPOEIE	1 771 243 612	78 764 381		1 720 000	1 851 727 993	49 570 000
11-90	Investissements pour les opérations d'armement		68 368 193	59 061 807	180 000	127 610 000	
11-91	Soutien DGA autres programmes	2 834 669				2 834 669	
11-93	Soutien - Expérimentation Terre	45 414 886	4 066 251			49 481 137	
11-94	Soutien - Expérimentation Marine	18 030 634	837 000			18 867 634	
11-95	Soutien - Expérimentation Air	56 140 745	1 327 750			57 468 495	
12	Parts étrangères et programmes civils						
12-96	Parts étrangères						
12-97	Programmes civils						
Total		1 893 664 546	1 765 393 528	8 119 586 341	4 900 000	11 783 544 415	81 368 932

2012 / CREDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action / sous-action		Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total pour 2012	FDC et ADP attendus en 2012
06	Dissuasion		355 760 348	2 249 749 004		2 605 509 352	
06-13	Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG		2 933 043	25 139 696		28 072 739	
06-14	Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51		23 430 487	623 488 120		646 918 607	
06-15	Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51		10 495 635	199 417 080		209 912 715	
06-16	Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Mirage 2000 N - K3		3 074 982	15 177 314		18 252 296	
06-17	Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)		529 068	50 679 329		51 208 397	
06-18	Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation			647 690 440		647 690 440	
06-19	Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations		66 966 569	370 695 851		437 662 420	
06-22	Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations		240 889 705	272 206 382		513 096 087	
06-23	Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations		7 440 859	45 254 792		52 695 651	
07	Commandement et maîtrise de l'information		121 922 525	292 509 587		414 432 112	31 548 932
07-24	Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)						
07-25	Commander et conduire - Système d'information TERRE		19 510 898	39 911 467		59 422 365	
07-26	Commander et conduire - Système d'information du 21ème siècle (SIC 21)			9 000 000		9 000 000	
07-27	Commander et conduire - Données numériques géographiques et 3D (DNG 3D)		38 200 000			38 200 000	
07-28	Commander et conduire - Autres opérations		11 967 168	57 428 092		69 395 260	30 743 015
07-29	Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)		4 600 000	10 975 969		15 575 969	
07-32	Communiquer - SYRACUSE III						
07-33	Communiquer - Moyen d'élongation pour les communications HF interarmées et OTAN en réseau (MELCHIOR)						
07-35	Communiquer - Autres opérations						805 917
07-36	Communiquer - CONTACT						
07-39	Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Autres opérations		46 044 459	43 281 787		89 326 246	
07-40	Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - MUSIS		1 600 000	131 912 272		133 512 272	
08	Projection - mobilité - soutien		170 124 262	786 549 540	3 654 071	960 327 873	
08-42	Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)		78 198 345	94 689 349		172 887 694	
08-43	Projeter les forces - Autres opérations		22 088 988	78 819 040		100 908 028	
08-46	Assurer la mobilité - Rénovation Cougar		3 220 000	61 520 000		64 740 000	
08-47	Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90		46 320 000	407 325 929	3 654 071	457 300 000	
08-48	Assurer la mobilité - Autres opérations			92 117 294		92 117 294	
08-51	Maintenir le potentiel ami et autre - Porteur polyvalent terrestre (PPT)			7 098 234		7 098 234	
08-53	Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations		20 296 929	13 330 125		33 627 054	

Numéro et intitulé de l'action / sous-action		Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total pour 2012	FDC et ADP attendus en 2012
08-54	Plan de relance - Projection			31 649 569		31 649 569	
09	Engagement et combat		406 273 508	4 038 981 459	2 116 805	4 447 371 772	250 000
09-56	Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)			188 600 000		188 600 000	
09-57	Frapper à distance - Deuxième porte-avions(PA2)						
09-58	Frapper à distance - Armement air-sol modulaire (AASM)		1 504 716	36 113 189		37 617 905	
09-59	Frapper à distance - RAFALE		209 417 811	1 366 285 287		1 575 703 098	
09-60	Frapper à distance - Automoteur à roues de 155mm/52 cal. (CAESAR)			7 369 666		7 369 666	
09-61	Frapper à distance - Autres opérations		80 759 426	147 648 354		228 407 780	
09-65	Opérer en milieu hostile - Fantassin à équipement et liaisons intégrés (FELIN)			114 303 352		114 303 352	
09-66	Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)			293 450 342		293 450 342	
09-68	Opérer en milieu hostile - Hélicoptère HAP/HAD TIGRE		43 237 500	134 102 240	2 116 805	179 456 545	
09-69	Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)			66 241 471		66 241 471	
09-70	Opérer en milieu hostile - Torpille MU 90			3 150 000		3 150 000	250 000
09-71	Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet			70 800 000		70 800 000	
09-72	Opérer en milieu hostile - Véhicule haute mobilité (VHM)			43 737 280		43 737 280	
09-73	Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)			556 669 629		556 669 629	
09-74	Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda			621 108 458		621 108 458	
09-75	Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales		65 140 575	337 062 424		402 202 999	
09-76	Plan de relance - Engagement		6 213 480	25 436 520		31 650 000	
09-77	Opérer en milieu hostile - SCORPION			26 903 247		26 903 247	
10	Protection et sauvegarde		26 755 798	401 479 321		428 235 119	
10-78	Assurer la sûreté des approches - Missile d'interception de combat et d'autodéfense (MICA)			11 700 000		11 700 000	
10-79	Assurer la sûreté des approches - Autres opérations et assurer la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens		16 155 798	58 664 195		74 819 993	
10-80	Assurer la sûreté des approches - Alerte avancée						
10-82	Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)			116 599 775		116 599 775	
10-83	Assurer la protection des forces et des sites - Rénovation à mi-vie MISTRAL			63 800 000		63 800 000	
10-84	Assurer la protection des forces et des sites - Frégate anti-aérienne HORIZON			22 157 974		22 157 974	
10-85	Assurer la protection des forces et des sites - Système principal de missiles anti-aériens (PAAMS)			11 100 000		11 100 000	
10-86	Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme		10 600 000	117 457 377		128 057 377	
11	Préparation et conduite des opérations d'armement	1 893 664 546	163 406 733	47 719 357	1 844 605	2 106 635 241	49 570 000

Numéro et intitulé de l'action / sous-action		Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total pour 2012	FDC et ADP attendus en 2012
11-89	Soutien DGA et subvention au FSPOEIE	1 771 243 612	82 820 377		1 664 605	1 855 728 594	49 570 000
11-90	Investissements pour les opérations d'armement		74 355 355	47 719 357	180 000	122 254 712	
11-91	Soutien DGA autres programmes	2 834 669				2 834 669	
11-93	Soutien - Expérimentation Terre	45 414 886	4 066 251			49 481 137	
11-94	Soutien - Expérimentation Marine	18 030 634	837 000			18 867 634	
11-95	Soutien - Expérimentation Air	56 140 745	1 327 750			57 468 495	
12	Parts étrangères et programmes civils						
12-96	Parts étrangères						
12-97	Programmes civils						
Total		1 893 664 546	1 244 243 174	7 816 988 268	7 615 481	10 962 511 469	81 368 932

LFI 2012 – CREDITS PROGRAMME 178

2012 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action / sous-action		Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total pour 2012	FDC et ADP attendus en 2012
01	Planification des moyens et conduite des opérations	1 072 470 116	300 346 578	160 596 422	150 200 000	1 683 613 116	
01-10	Emploi des forces	461 311 227	230 055 000	34 833 000	150 200 000	876 399 227	
01-11	Renseignement d'intérêt militaire	111 850 861	9 308 578	26 081 422		147 240 861	
01-12	Posture de dissuasion nucléaire	0				0	
01-14	Systèmes d'information et de communication	499 308 028	60 983 000	99 682 000		659 973 028	
02	Préparation des forces terrestres	6 213 631 806	1 215 371 915	116 423 000	6 503 000	7 551 929 721	12 500 000
02-20	Commandement - forces terrestres	417 475 079	21 318 085			438 793 164	229 500
02-21	Activités des brigades interarmes	2 472 292 032	126 815 164	396 000		2 599 503 196	
02-22	Activités des brigades d'appui spécialisées	894 935 988	14 960 615	8 264 000		918 160 603	
02-23	Activités des brigades logistiques	680 353 390	9 239 339			689 592 729	
02-24	Activités des autres forces terrestres	498 765 008	26 971 461			525 736 469	
02-25	Activités du niveau supérieur au niveau brigade	142 038 835	10 919 622			152 958 457	
02-26	Formation du personnel - forces terrestres	764 233 457	36 190 455			800 423 912	250 065
02-27	Gestion, recrutement, fidélisation et reconversion des ressources humaines - forces terrestres	191 406 009	83 200 259			274 606 268	
02-28	Soutien des matériels tactiques	120 092 837	325 571 880	2 790 000		448 454 717	1 417 740
02-30	Soutien des matériels aéronautiques - forces terrestres	10 633 813	262 400 080			273 033 893	1 472 023
02-33	Soutien de l'homme	0	285 897 482	25 051 000		310 948 482	621 430
02-34	Autres soutiens des forces terrestres	21 405 358	11 887 473	79 922 000	6 503 000	119 717 831	8 509 242
03	Préparation des forces navales	2 337 470 253	2 136 677 000	37 863 000	1 000	4 512 011 253	10 146 000
03-40	Commandement - forces navales	123 994 120	58 825 000			182 819 120	1 700 000
03-41	Activités de la force d'action navale	752 218 693	113 248 000			865 466 693	2 696 000
03-42	Activités des forces sous-marines	165 307 210				165 307 210	
03-43	Activités de l'aviation navale	269 873 112	51 775 000			321 648 112	20 000
03-44	Activités de la force des fusiliers marins et commandos	130 749 734				130 749 734	
03-46	Formation du personnel - forces navales	333 106 503	14 982 000	7 260 000		355 348 503	4 250 000
03-47	Gestion, recrutement, fidélisation et reconversion des ressources humaines - forces navales	46 961 156	29 550 000		1 000	76 512 156	0
03-48	Soutien de la force d'action navale	101 218 764	584 240 000			685 458 764	500 000
03-49	Soutien de la force sous-marine	47 370 260	662 087 000			709 457 260	
03-50	Soutien de l'aviation navale	50 772 739	391 967 000	7 000 000		449 739 739	
03-51	Soutien de la force des fusiliers marins et commandos	14 890 399	21 350 000			36 240 399	
03-54	Soutiens transverses des forces navales	301 007 563	208 653 000	23 603 000		533 263 563	980 000
03-55	Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la direction des chantiers naval (DCN) - forces navales	0				0	
04	Préparation des forces aériennes	2 594 262 762	1 838 028 000	72 216 000		4 504 506 762	32 986 000
04-60	Commandement - forces aériennes	41 229 310	6 835 000			48 064 310	728 000
04-61	Activités des forces aériennes de combat, de projection, de protection et de détection	954 210 396	277 312 000			1 231 522 396	
04-62	Activités des forces aériennes stratégiques	85 277 153	28 715 000			113 992 153	

Numéro et intitulé de l'action / sous-action		Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total pour 2012	FDC et ADP attendus en 2012
04-66	Formation du personnel - forces aériennes	284 952 879	56 339 000			341 291 879	5 314 000
04-67	Gestion, recrutement, fidélisation et reconversion des ressources humaines - forces aériennes	265 059 816	55 485 000			320 544 816	110 000
04-68	Activités des forces aériennes de défense et d'opérations aériennes	64 850 305	11 584 000			76 434 305	
04-69	Activités d'assistance et de sécurité - Gendarmerie de l'air	53 522 123	200 000			53 722 123	
04-70	Soutien des matériels aéronautiques - forces aériennes	34 816 927	1 288 259 000	14 580 000		1 337 655 927	10 200 000
04-73	Forces aériennes de soutien	804 266 249	68 847 000	57 636 000		930 749 249	110 000
04-74	Soutien du réseau des bases des forces aériennes	0	44 452 000			44 452 000	16 524 000
04-75	Service industriel aéronautique (SIAé) (personnel et fonctionnement)	0				0	
04-76	Activités de préparation et de mise en service des capacités opérationnelles des forces aériennes	6 077 604				6 077 604	
05	Logistique et soutien interarmées	3 005 683 874	938 920 333	72 606 667	35 000	4 017 245 874	545 041 808
05-80	Fonction santé	733 739 947	198 065 000	53 805 000	35 000	985 644 947	524 521 808
05-81	Fonction pétrolière	152 227 823	18 359 000	5 651 000		176 237 823	300 000
05-82	Soutien des forces par les bases de défense	1 672 910 028	621 762 000			2 294 672 028	20 000 000
05-83	Soutiens complémentaires	13 334 446	64 188 000	850 000		78 372 446	220 000
05-84	Service interarmées des munitions	91 989 941	8 956 000			100 945 941	
05-85	Service du commissariat aux armées	341 481 689	27 590 333	12 300 667		381 372 689	
06	Surcoûts liés aux opérations extérieures	310 000 000	270 000 000		50 000 000	630 000 000	55 800 000
07	Surcoûts liés aux opérations intérieures	360 000				360 000	
Total		15 533 878 811	6 699 343 826	459 705 089	206 739 000	22 899 666 726	656 473 808

2012 / CREDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action / sous-action		Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total pour 2012	FDC et ADP attendus en 2012
01	Planification des moyens et conduite des opérations	1 072 470 116	120 346 578	160 596 422	150 200 000	1 503 613 116	
01-10	Emploi des forces	461 311 227	60 055 000	34 833 000	150 200 000	706 399 227	
01-11	Renseignement d'intérêt militaire	111 850 861	9 308 578	26 081 422		147 240 861	
01-12	Posture de dissuasion nucléaire	0				0	
01-14	Systèmes d'information et de communication	499 308 028	50 983 000	99 682 000		649 973 028	
02	Préparation des forces terrestres	6 213 631 806	1 225 277 037	119 471 000	6 503 000	7 564 882 843	12 500 000
02-20	Commandement - forces terrestres	417 475 079	21 318 085			438 793 164	229 500
02-21	Activités des brigades interarmes	2 472 292 032	130 527 164	396 000		2 603 215 196	
02-22	Activités des brigades d'appui spécialisées	894 935 988	16 700 615	8 262 000		919 898 603	
02-23	Activités des brigades logistiques	680 353 390	9 239 339			689 592 729	
02-24	Activités des autres forces terrestres	498 765 008	26 971 461			525 736 469	
02-25	Activités du niveau supérieur au niveau brigade	142 038 835	10 919 622			152 958 457	
02-26	Formation du personnel - forces terrestres	764 233 457	36 190 455			800 423 912	250 065
02-27	Gestion, recrutement, fidélisation et reconversion des ressources humaines - forces terrestres	191 406 009	83 200 259			274 606 268	
02-28	Soutien des matériels tactiques	120 092 837	365 501 880	3 630 000		489 224 717	1 417 740
02-30	Soutien des matériels aéronautiques - forces terrestres	10 633 813	226 923 202			237 557 015	1 472 023
02-33	Soutien de l'homme	0	285 897 482	25 051 000		310 948 482	621 430
02-34	Autres soutiens des forces terrestres	21 405 358	11 887 473	82 132 000	6 503 000	121 927 831	8 509 242
03	Préparation des forces navales	2 337 470 253	1 803 377 000	35 323 000	1 000	4 176 171 253	10 146 000
03-40	Commandement - forces navales	123 994 120	58 825 000			182 819 120	1 700 000
03-41	Activités de la force d'action navale	752 218 693	114 648 000			866 866 693	2 696 000
03-42	Activités des forces sous-marines	165 307 210				165 307 210	
03-43	Activités de l'aviation navale	269 873 112	51 775 000			321 648 112	20 000
03-44	Activités de la force des fusiliers marins et commandos	130 749 734				130 749 734	
03-46	Formation du personnel - forces navales	333 106 503	14 982 000	7 220 000		355 308 503	4 250 000
03-47	Gestion, recrutement, fidélisation et reconversion des ressources humaines - forces navales	46 961 156	29 550 000		1 000	76 512 156	0
03-48	Soutien de la force d'action navale	101 218 764	419 338 175			520 556 939	500 000
03-49	Soutien de la force sous-marine	47 370 260	469 717 000			517 087 260	
03-50	Soutien de l'aviation navale	50 772 739	405 002 712	6 500 000		462 275 451	
03-51	Soutien de la force des fusiliers marins et commandos	14 890 399	22 350 000			37 240 399	
03-54	Soutiens transverses des forces navales	301 007 563	217 189 113	21 603 000		539 799 676	980 000
03-55	Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la direction des chantiers naval (DCN) - forces navales	0				0	
04	Préparation des forces aériennes	2 594 262 762	1 721 235 000	77 734 000		4 393 231 762	32 986 000
04-60	Commandement - forces aériennes	41 229 310	6 835 000			48 064 310	728 000
04-61	Activités des forces aériennes de combat, de projection, de protection et de détection	954 210 396	277 312 000			1 231 522 396	
04-62	Activités des forces aériennes stratégiques	85 277 153	28 715 000			113 992 153	
04-66	Formation du personnel - forces aériennes	284 952 879	56 339 000			341 291 879	5 314 000

Numéro et intitulé de l'action / sous-action		Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total pour 2012	FDC et ADP attendus en 2012
04-67	Gestion, recrutement, fidélisation et reconversion des ressources humaines - forces aériennes	265 059 816	55 485 000			320 544 816	110 000
04-68	Activités des forces aériennes de défense et d'opérations aériennes	64 850 305	11 584 000			76 434 305	
04-69	Activités d'assistance et de sécurité - Gendarmerie de l'air	53 522 123	200 000			53 722 123	
04-70	Soutien des matériels aéronautiques - forces aériennes	34 816 927	1 171 941 000	15 607 000		1 222 364 927	10 200 000
04-73	Forces aériennes de soutien	804 266 249	68 372 000	62 127 000		934 765 249	110 000
04-74	Soutien du réseau des bases des forces aériennes	0	44 452 000			44 452 000	16 524 000
04-75	Service industriel aéronautique (SIAé) (personnel et fonctionnement)	0				0	
04-76	Activités de préparation et de mise en service des capacités opérationnelles des forces aériennes	6 077 604				6 077 604	
05	Logistique et soutien interarmées	3 005 683 874	889 295 333	41 131 667	35 000	3 936 145 874	545 041 808
05-80	Fonction santé	733 739 947	132 540 000	22 330 000	35 000	888 644 947	524 521 808
05-81	Fonction pétrolière	152 227 823	18 359 000	5 651 000		176 237 823	300 000
05-82	Soutien des forces par les bases de défense	1 672 910 028	629 762 000			2 302 672 028	20 000 000
05-83	Soutiens complémentaires	13 334 446	72 088 000	850 000		86 272 446	220 000
05-84	Service interarmées des munitions	91 989 941	8 956 000			100 945 941	
05-85	Service du commissariat aux armées	341 481 689	27 590 333	12 300 667		381 372 689	
06	Surcoûts liés aux opérations extérieures	310 000 000	270 000 000		50 000 000	630 000 000	55 800 000
07	Surcoûts liés aux opérations intérieures	360 000				360 000	
Total		15 533 878 811	6 029 530 948	434 256 089	206 739 000	22 204 404 848	656 473 808

LFI 2012 – CREDITS PROGRAMME 212

2012 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action / sous-action		Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total pour 2012	FDC et ADP attendus en 2012
01	Direction et pilotage	52 042 130	14 853 888				66 896 018	
02	Fonction de contrôle	26 511 222	1 228 254				27 739 476	
03	Gestion centrale et organismes extérieurs	252 688 757	201 159 895	2 710 000			456 558 652	3 488 000
03-01	Gestion centrale - programme "Soutien de la politique de la défense"	201 098 184	200 549 394	2 710 000			404 357 578	3 488 000
03-02	Soutien - autres programmes	10 274 953					10 274 953	
03-03	Gestion du personnel civil des organismes extérieurs	41 315 620	610 501				41 926 121	
04	Politique immobilière	298 091 048	362 768 863	883 637 704	3 000 000		1 547 497 615	11 770 694
04-01	Logement familial	3 375 000	50 000 000	52 000 000			105 375 000	10 000 000
04-02	Infrastructure	294 716 048	312 768 863	831 637 704	3 000 000		1 442 122 615	1 770 694
04-03	Plan de relance - Immobilier défense	0					0	
05	Systèmes d'information, d'administration et de gestion	0	69 314 832	46 209 888			115 524 720	
06	Accompagnement de la politique des ressources humaines	378 086 944	126 581 754	513 097			505 181 795	1 971 531
06-01	Action sociale	72 981 960	96 926 911	103 097			170 011 968	1 331 531
06-02	Autres politiques de ressources humaines	150 398 314	9 763 807				160 162 121	640 000
06-03	Reconversion	154 706 670	19 891 036	410 000			175 007 706	
08	Promotion et valorisation du patrimoine culturel	37 281 499	22 865 130		160 000	8 870 000	69 176 629	500 000
08-01	Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine	0	18 435 500		160 000	8 870 000	27 465 500	260 000
08-02	Gestion et communication des archives historiques de la défense	37 281 499	4 429 630				41 711 129	240 000
09	Communication	11 428 967	27 208 214	50 000			38 687 181	170 000
10	Restructurations	115 015 429	13 082 058	359 180 000	61 352 400		548 629 887	
10-01	Accompagnement social des restructurations	115 015 429	10 082 058				125 097 487	
10-02	Mise en oeuvre du nouveau plan de stationnement	0	2 000 000	359 180 000			361 180 000	
10-03	Accompagnement économique des restructurations	0	1 000 000		61 352 400		62 352 400	
Total		1 171 145 996	839 062 888	1 292 300 689	64 512 400	8 870 000	3 375 891 973	17 900 225

2012 / CREDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action / sous-action		Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total pour 2012	FDC et ADP attendus en 2012
01	Direction et pilotage	52 042 130	14 853 888				66 896 018	
02	Fonction de contrôle	26 511 222	898 254				27 409 476	
03	Gestion centrale et organismes extérieurs	252 688 757	256 135 394	2 710 000	2 635 266		514 169 417	3 488 000
03-01	Gestion centrale - programme "Soutien de la politique de la défense"	201 098 184	255 524 893	2 710 000	2 635 266		461 968 343	3 488 000
03-02	Soutien - autres programmes	10 274 953					10 274 953	
03-03	Gestion du personnel civil des organismes extérieurs	41 315 620	610 501				41 926 121	
04	Politique immobilière	298 091 048	362 768 863	493 734 657	3 000 000		1 157 594 568	11 770 694
04-01	Logement familial	3 375 000	50 000 000	57 200 000			110 575 000	10 000 000
04-02	Infrastructure	294 716 048	312 768 863	436 534 657	3 000 000		1 047 019 568	1 770 694
04-03	Plan de relance - Immobilier défense	0					0	
05	Systèmes d'information, d'administration et de gestion	0	69 314 832	46 209 888			115 524 720	
06	Accompagnement de la politique des ressources humaines	378 086 944	126 581 754	513 097			505 181 795	1 971 531
06-01	Action sociale	72 981 960	96 926 911	103 097			170 011 968	1 331 531
06-02	Autres politiques de ressources humaines	150 398 314	9 763 807				160 162 121	640 000
06-03	Reconversion	154 706 670	19 891 036	410 000			175 007 706	
08	Promotion et valorisation du patrimoine culturel	37 281 499	23 262 554		160 000	8 870 000	69 574 053	500 000
08-01	Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine	0	18 435 500		160 000	8 870 000	27 465 500	260 000
08-02	Gestion et communication des archives historiques de la défense	37 281 499	4 827 054				42 108 553	240 000
09	Communication	11 428 967	27 208 214	50 000			38 687 181	170 000
10	Restructurations	115 015 429	13 082 058	393 000 000	29 389 381		550 486 868	
10-01	Accompagnement social des restructurations	115 015 429	10 082 058				125 097 487	
10-02	Mise en oeuvre du nouveau plan de stationnement	0	2 000 000	393 000 000			395 000 000	
10-03	Accompagnement économique des restructurations	0	1 000 000		29 389 381		30 389 381	
Total		1 171 145 996	894 105 811	936 217 642	35 184 647	8 870 000	3 045 524 096	17 900 225

**1.8 Mission « Anciens combattants,
mémoire et liens avec la Nation »**

LFI 2012 – CREDITS PROGRAMME 167

2012 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action / sous-action		Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total pour 2012	FDC et ADP attendus en 2012
01	Journée défense et citoyenneté	86 049 719	30 842 855	68 000	31 500	116 992 074	
02	Politique de mémoire	720 312	2 376 000	1 757 214	7 173 712	12 027 238	106 000
Total		86 770 031	33 218 855	1 825 214	7 205 212	129 019 312	106 000

2012 / CREDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action / sous-action		Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total pour 2012	FDC et ADP attendus en 2012
01	Journée défense et citoyenneté	86 049 719	19 842 855	68 000	31 500	105 992 074	
02	Politique de mémoire	720 312	2 376 000	1 757 214	7 173 712	12 027 238	106 000
Total		86 770 031	22 218 855	1 825 214	7 205 212	118 019 312	106 000

LFI 2012 – CREDITS PROGRAMME 169

2012 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action / sous-action		Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total pour 2012	FDC et ADP attendus en 2012
01	Administration de la dette viagère Administration de la dette viagère		2 397 470 000	2 397 470 000	
01-10	Pensions militaires d'invalidité de victimes de guerre et allocations rattachées		1 594 970 000	1 594 970 000	
01-11	Retraite du combattant		802 500 000	802 500 000	
02	Gestion des droits liés aux pensions militaires d'invalidité Gestion des droits liés aux pensions militaires d'invalidité	4 718 953	156 500 000	161 218 953	
02-21	Soins médicaux gratuits et appareillage des mutilés	4 718 953	59 900 000	64 618 953	
02-22	Remboursement des réductions de transport accordées aux invalides		4 600 000	4 600 000	
02-23	Remboursement des prestations de sécurité sociale aux invalides		92 000 000	92 000 000	
03	Solidarité Solidarité	70 107 817	275 805 750	345 913 567	
03-30	Fonds de solidarité pour les anciens combattants d'Afrique du Nord et d'Indochine				
03-31	Majoration des rentes mutualistes des anciens combattants et victimes de guerre		255 000 000	255 000 000	
03-32	Subventions aux associations et oeuvres diverses		595 750	595 750	
03-33	Indemnités, pécules et frais de voyages sur les tombes		110 000	110 000	
03-34	Action sociale en faveur du monde combattant : Office national des anciens combattants (ONAC)		20 100 000	20 100 000	
03-35	Office national des anciens combattants (ONAC) : subventions	57 473 494		57 473 494	
03-36	Institution nationale des invalides : subventions	12 634 323		12 634 323	
06	Réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires français Réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires français		10 000 000	10 000 000	
Total		74 826 770	2 839 775 750	2 914 602 520	

2012 / CREDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action / sous-action		Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total pour 2012	FDC et ADP attendus en 2012
01	Administration de la dette viagère		2 397 470 000	2 397 470 000	
01-10	Pensions militaires d'invalidité de victimes de guerre et allocations rattachées		1 594 970 000	1 594 970 000	
01-11	Retraite du combattant		802 500 000	802 500 000	
02	Gestion des droits liés aux pensions militaires d'invalidité	4 718 953	156 500 000	161 218 953	
02-21	Soins médicaux gratuits et appareillage des mutilés	4 718 953	59 900 000	64 618 953	
02-22	Remboursement des réductions de transport accordées aux invalides		4 600 000	4 600 000	
02-23	Remboursement des prestations de sécurité sociale aux invalides		92 000 000	92 000 000	
03	Solidarité	70 107 817	275 805 750	345 913 567	
03-30	Fonds de solidarité pour les anciens combattants d'Afrique du Nord et d'Indochine				
03-31	Majoration des rentes mutualistes des anciens combattants et victimes de guerre		255 000 000	255 000 000	
03-32	Subventions aux associations et oeuvres diverses		595 750	595 750	
03-33	Indemnités, pécules et frais de voyages sur les tombes		110 000	110 000	
03-34	Action sociale en faveur du monde combattant : Office national des anciens combattants (ONAC)		20 100 000	20 100 000	
03-35	Office national des anciens combattants (ONAC) : subventions	57 473 494		57 473 494	
03-36	Institution nationale des invalides : subventions	12 634 323		12 634 323	
06	Réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires français		10 000 000	10 000 000	
Total		74 826 770	2 839 775 750	2 914 602 520	

1.9 Mission

« Recherche et enseignement supérieur »

LFI 2012 – CREDITS PROGRAMME 191

2012 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action / sous-action		Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total pour 2012	FDC et ADP attendus en 2012
01	Recherche duale en sciences du vivant	11 807 428		11 807 428	
02	Recherche duale en sciences et techniques de l'information et de la communication	3 537 375		3 537 375	
03	Recherche duale dans le domaine aérospatial		159 416 714	159 416 714	
04	Autres recherches et développements technologiques duaux	18 107 228		18 107 228	
Total		33 452 031	159 416 714	192 868 745	

2012 / CREDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action / sous-action		Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total pour 2012	FDC et ADP attendus en 2012
01	Recherche duale en sciences du vivant	11 807 428		11 807 428	
02	Recherche duale en sciences et techniques de l'information et de la communication	3 537 375		3 537 375	
03	Recherche duale dans le domaine aérospatial		159 416 714	159 416 714	
04	Autres recherches et développements technologiques duaux	18 107 228		18 107 228	
Total		33 452 031	159 416 714	192 868 745	

2. Ressources 2012
(crédits budgétaires, FDC-ADP
et recettes exceptionnelles)

**2.1 - Ressources totales 2012
par programme et action
(crédits budgétaires, fonds de concours et attributions de produits)**

Autorisations d'engagement (AE)

en €		LFI 2012								
		Titre 2			Hors titre 2			TOTAL AE		
Mission - Programme - Action	Crédits budgétaires	FDC / ADP (1)	Total	Crédits budgétaires	FDC / ADP (1)	Total	Crédits budgétaires	FDC / ADP (1)	Total	
1	Analyse stratégique		0	5 327 470		5 327 470	5 327 470	0	5 327 470	
2	Prospective des systèmes de forces	9 338 797	0	9 338 797	23 326 105	23 326 105	32 664 902	0	32 664 902	
3	Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France	452 444 653	0	452 444 653	236 849 248	25 000	689 293 901	25 000	689 318 901	
4	Maîtrise des capacités technologiques et industrielles	53 352 588	0	53 352 588	1 003 061 105	159 210	1 056 413 693	159 210	1 056 572 903	
5	Soutien aux exportations	12 375 269	0	12 375 269	6 138 299	248 000	18 513 568	248 000	18 761 568	
6	Diplomatie de défense	69 314 189	0	69 314 189	31 357 042		100 671 231	0	100 671 231	
	PROGRAMME 144	596 825 496	0	596 825 496	1 306 059 269	432 210	1 902 884 765	432 210	1 903 316 975	
6	Dissuasion		0	0	3 120 372 237		3 120 372 237	0	3 120 372 237	
7	Commandement et maîtrise de l'information		0	0	1 481 262 546	31 548 932	1 512 811 478	31 548 932	1 512 811 478	
8	Projection - mobilité - soutien		0	0	1 740 603 791		1 740 603 791	0	1 740 603 791	
9	Engagement et combat		0	0	2 148 105 654	250 000	2 148 105 654	250 000	2 148 355 654	
10	Protection et sauvegarde		0	0	1 185 210 259		1 185 210 259	0	1 185 210 259	
11	Préparation et conduite des opérations d'armement	1 893 664 546	0	1 893 664 546	214 325 382	49 570 000	2 107 989 928	49 570 000	2 157 559 928	
12	Partis étrangers et programmes civils	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PROGRAMME 146	1 893 664 546	0	1 893 664 546	9 889 879 869	81 368 932	9 971 248 801	81 368 932	11 864 913 347	
1	Planification des moyens et conduite des opérations	1 072 470 115	0	1 072 470 115	611 143 000		1 683 613 115	0	1 683 613 115	
2	Préparation des forces terrestres	6 213 631 807	0	6 213 631 807	1 338 297 915	12 500 000	7 551 929 722	12 500 000	7 564 429 722	
3	Préparation des forces navales	2 337 470 253	0	2 337 470 253	2 174 541 000	10 146 000	4 512 011 253	10 146 000	4 522 157 253	
4	Préparation des forces aériennes	2 594 262 762	110 000	2 594 372 762	1 910 244 000	32 876 000	4 504 506 762	32 986 000	4 537 492 762	
5	Logistique et soutien interarmées	3 005 683 874	358 915 000	3 364 598 874	1 011 562 000	186 126 808	4 017 245 874	545 041 808	4 562 287 682	
6	Surcoûts liés aux opérations extérieures	310 000 000	0	310 000 000	320 000 000	55 800 000	630 000 000	55 800 000	685 800 000	
7	Surcoûts liés aux opérations intérieures	360 000	0	360 000	0	0	360 000	0	360 000	
	PROGRAMME 178	15 533 878 811	359 025 000	15 892 903 811	7 365 787 915	297 448 808	7 663 236 723	656 473 808	23 556 140 534	
1	Direction et pilotage	52 042 130	0	52 042 130	14 853 888		66 896 018	0	66 896 018	
2	Fonction de contrôle	26 511 222	0	26 511 222	1 228 254		27 739 476	0	27 739 476	
3	Gestion centrale et organismes extérieurs	252 688 757	0	252 688 757	203 869 895	3 488 000	456 558 652	3 488 000	460 046 652	
4	Politique immobilière	298 091 048	0	298 091 048	1 249 406 567	11 770 694	1 547 497 615	11 770 694	1 559 268 309	
5	Systèmes d'information, d'administration et de gestion		0	0	115 524 720		115 524 720	0	115 524 720	
6	Accompagnement de la politique de ressources humaines	378 086 944	0	378 086 944	127 094 851	1 971 531	505 181 795	1 971 531	507 153 326	
8	Promotion et valorisation du patrimoine culturel	37 281 499	0	37 281 499	31 895 130	500 000	69 176 629	500 000	69 676 629	
9	Communication	11 428 967	0	11 428 967	27 258 214	170 000	38 687 181	170 000	38 857 181	
10	Restructurations	115 015 429	0	115 015 429	433 614 458		548 629 887	0	548 629 887	
	PROGRAMME 212	1 171 145 996	0	1 171 145 996	2 204 745 977	17 900 225	3 375 891 973	17 900 225	3 393 792 198	
	Mission « Défense »	19 195 514 849	359 025 000	19 554 539 849	20 766 473 030	397 150 175	21 163 623 205	756 175 175	40 718 163 054	
1	Journée défense et citoyenneté	86 049 719	0	86 049 719	30 942 355		116 992 074	0	116 992 074	
2	Politique de mémoire	720 312	0	720 312	11 306 926	106 000	12 027 238	106 000	12 133 238	
	PROGRAMME 167	86 770 031	0	86 770 031	42 249 281	106 000	129 019 312	106 000	129 125 312	
1	Administration de la dette viagère	0	0	0	2 397 470 000		2 397 470 000	0	2 397 470 000	
2	Gestion des droits liés aux pensions militaires d'invalidité	0	0	0	161 218 953		161 218 953	0	161 218 953	
3	Solidarité	0	0	0	345 913 567		345 913 567	0	345 913 567	
6	Réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires français	0	0	0	10 000 000		10 000 000	0	10 000 000	
	PROGRAMME 169	0	0	0	2 914 602 520	0	2 914 602 520	0	2 914 602 520	
	Mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation »	86 770 031	0	86 770 031	2 956 851 801	106 000	3 043 621 832	106 000	3 043 727 832	
1	Recherche duale en sciences du vivant	0	0	0	11 807 428	0	11 807 428	0	11 807 428	
2	Recherche duale en sciences et techniques de l'information et de la communication	0	0	0	3 537 375	0	3 537 375	0	3 537 375	
3	Recherche duale dans le domaine aérospatial	0	0	0	159 416 714	0	159 416 714	0	159 416 714	
4	Autres recherches et développements technologiques duaux	0	0	0	18 107 228	0	18 107 228	0	18 107 228	
	PROGRAMME 191	0	0	0	192 868 745	0	192 868 745	0	192 868 745	
	Mission « Recherche et enseignement supérieur »	0	0	0	192 868 745	0	192 868 745	0	192 868 745	
	Total MINDAC (AE)	19 282 284 880	359 025 000	19 641 309 880	23 916 193 576	397 256 175	24 313 449 751	756 281 175	43 954 759 631	

(1) Fonds de concours et attributions de produits.

**2.2 - Ressources 2012 par programme et par action
(crédits budgétaires, fonds de concours et attributions de produits)**

Crédits de paiement (CP)

en €		LFI 2012								
		Titre 2			Hors titre 2			TOTAL CP		
		Crédits budgétaires	FDC-ADP	Total	Crédits budgétaires	FDC-ADP	Total	Crédits budgétaires	FDC-ADP	Total
Mission - Programme - Action										
1	Analyse stratégique			0	4 896 247		4 896 247	4 896 247	0	4 896 247
2	Prospective des systèmes de forces	9 338 797		9 338 797	23 315 048		23 315 048	32 653 845	0	32 653 845
3	Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France	452 444 653		452 444 653	222 438 152	25 000	222 463 152	674 882 805	25 000	674 907 805
4	Maîtrise des capacités technologiques et industrielles	53 352 588		53 352 588	903 581 350	159 210	903 740 560	956 933 938	159 210	957 093 148
5	Soutien aux exportations	12 375 269		12 375 269	6 581 137	248 000	6 829 137	18 956 406	248 000	19 204 406
6	Diplomatie de défense	69 314 189		69 314 189	31 355 948		31 355 948	100 670 137	0	100 670 137
PROGRAMME 144		596 825 496	0	596 825 496	1 192 167 882	432 210	1 192 600 092	1 788 993 378	432 210	1 789 425 588
6	Dissuasion		0	0	2 605 509 352		2 605 509 352	2 605 509 352	0	2 605 509 352
7	Commandement et maîtrise de l'information		0	0	414 432 112	31 548 932	445 981 044	414 432 112	31 548 932	445 981 044
8	Projection - mobilité - soutien		0	0	960 327 873		960 327 873	960 327 873	0	960 327 873
9	Engagement et combat		0	0	4 447 371 772	250 000	4 447 621 772	4 447 371 772	250 000	4 447 621 772
10	Protection et sauvegarde		0	0	428 235 119		428 235 119	428 235 119	0	428 235 119
11	Préparation et conduite des opérations d'armement	1 893 664 546		1 893 664 546	212 970 695	49 570 000	262 540 695	2 106 635 241	49 570 000	2 156 205 241
12	Partis étrangers et programmes civils	0	0	0			0	0	0	
PROGRAMME 146		1 893 664 546	0	1 893 664 546	9 068 846 923	81 368 932	9 150 215 855	10 962 511 469	81 368 932	11 043 880 401
1	Planification des moyens et conduite des opérations	1 072 470 115		1 072 470 115	431 143 000		431 143 000	1 503 613 115	0	1 503 613 115
2	Préparation des forces terrestres	6 213 631 807		6 213 631 807	1 351 251 037	12 500 000	1 363 751 037	7 564 882 844	12 500 000	7 577 382 844
3	Préparation des forces navales	2 337 470 253		2 337 470 253	1 838 701 000	10 146 000	1 848 847 000	4 176 171 253	10 146 000	4 186 317 253
4	Préparation des forces aériennes	2 594 262 762	110 000	2 594 372 762	1 798 969 000	32 876 000	1 831 845 000	4 393 231 762	32 986 000	4 426 217 762
5	Logistique et soutien interarmées	3 005 683 874	358 915 000	3 364 598 874	930 462 000	186 126 808	1 116 588 808	3 936 145 874	545 041 808	4 481 187 682
6	Surcoûts liés aux opérations extérieures	310 000 000		310 000 000	320 000 000	55 800 000	375 800 000	630 000 000	55 800 000	685 800 000
7	Surcoûts liés aux opérations intérieures	360 000		360 000			0	360 000	0	360 000
PROGRAMME 178		15 533 878 811	359 025 000	15 892 903 811	6 670 526 037	297 448 808	6 967 974 845	22 204 404 848	656 473 808	22 860 878 656
1	Direction et pilotage	52 042 130		52 042 130	14 853 888		14 853 888	66 896 018	0	66 896 018
2	Fonction de contrôle	26 511 222		26 511 222	898 254		898 254	27 409 476	0	27 409 476
3	Gestion centrale et organismes extérieurs	252 688 757		252 688 757	261 480 660	3 488 000	264 968 660	514 169 417	3 488 000	517 657 417
4	Politique immobilière	298 091 048		298 091 048	859 503 520	11 770 694	871 274 214	1 157 594 568	11 770 694	1 169 365 262
5	Systèmes d'information, d'administration et de gestion			0	115 524 720		115 524 720	115 524 720	0	115 524 720
6	Accompagnement de la politique de ressources humaines	378 086 944		378 086 944	127 094 851	1 971 531	129 066 382	505 181 795	1 971 531	507 153 326
8	Promotion et valorisation du patrimoine culturel	37 281 499		37 281 499	32 292 554	500 000	32 792 554	69 574 053	500 000	70 074 053
9	Communication	11 428 967		11 428 967	27 258 214	170 000	27 428 214	38 687 181	170 000	38 857 181
10	Restructurations	115 015 429		115 015 429	435 471 439		435 471 439	550 486 868	0	550 486 868
PROGRAMME 212		1 171 145 996	0	1 171 145 996	1 874 378 100	17 900 225	1 892 278 325	3 045 524 096	17 900 225	3 063 424 321
Mission « Défense »		19 195 514 849	359 025 000	19 554 539 849	18 805 918 942	397 150 175	19 203 069 117	38 001 433 791	756 175 175	38 757 608 966
1	Journée défense et citoyenneté	86 049 719	0	86 049 719	19 942 355		19 942 355	105 992 074	0	105 992 074
2	Politique de mémoire	720 312	0	720 312	11 306 926	106 000	11 412 926	12 027 238	106 000	12 133 238
PROGRAMME 167		86 770 031	0	86 770 031	31 249 281	106 000	31 355 281	118 019 312	106 000	118 125 312
1	Administration de la dette viagère	0	0	0	2 397 470 000		2 397 470 000	2 397 470 000	0	2 397 470 000
2	Gestion des droits liés aux pensions militaires d'invalidité	0	0	0	161 218 953		161 218 953	161 218 953	0	161 218 953
3	Solidarité	0	0	0	345 913 567		345 913 567	345 913 567	0	345 913 567
6	Réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires français	0	0	0	10 000 000		10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
PROGRAMME 169		0	0	0	2 914 602 520	0	2 914 602 520	2 914 602 520	0	2 914 602 520
Mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation »		86 770 031	0	86 770 031	2 945 851 801	106 000	2 945 957 801	3 032 621 832	106 000	3 032 727 832
1	Recherche duale en sciences du vivant	0	0	0	11 807 428	0	11 807 428	11 807 428	0	11 807 428
2	Recherche duale en sciences et techniques de l'information et de la communication	0	0	0	3 537 375	0	3 537 375	3 537 375	0	3 537 375
3	Recherche duale dans le domaine aérospatial	0	0	0	159 416 714	0	159 416 714	159 416 714	0	159 416 714
4	Autres recherches et développements technologiques duaux	0	0	0	18 107 228	0	18 107 228	18 107 228	0	18 107 228
PROGRAMME 191		0	0	0	192 868 745	0	192 868 745	192 868 745	0	192 868 745
Mission « Recherche et enseignement supérieur »		0	0	0	192 868 745	0	192 868 745	192 868 745	0	192 868 745
Total MINDAC (CP)		19 282 284 880	359 025 000	19 641 309 880	21 944 639 488	397 256 175	22 341 895 663	41 226 924 368	756 281 175	41 983 205 543

**2.3 - Ressources totales 2012 par programme et par opération stratégique
(Ventilation des AE et CP)**

			Répartition PLF 2012				Amendements		LFI 2012			
			AE	CP			AE	CP	AE	CP		
				Ressources totales en CP (ZB+Rex)	dont Zone budgétaire	dont Ressources exceptionnelles				Ressources totales en CP (ZB+Rex)	dont Zone budgétaire	dont Ressources exceptionnelles
P. 144	HT2	ADM	252 171 515	238 292 265	238 292 265	0	-431 191	-432 130	251 740 324	237 860 135	237 860 135	0
		AFA	32 246 786	32 246 786	32 246 786	0	-6 631 744	-6 632 838	25 615 042	25 613 948	25 613 948	0
		Prospective	809 635 214	851 882 209	801 882 209	50 000 000	-2 726 322	-2 724 289	806 908 892	849 157 920	799 157 920	50 000 000
		DIS	221 795 011	129 535 879	129 535 879	0	0	0	221 795 011	129 535 879	129 535 879	0
		Total HT2	1 315 848 526	1 251 957 139	1 201 957 139	50 000 000	-9 789 257	-9 789 257	1 306 059 269	1 242 167 882	1 192 167 882	50 000 000
	T2	Total T2 (hors CAS Pensions)	433 036 231	433 036 231	433 036 231	0	-665 599	-665 599	432 370 632	432 370 632	432 370 632	0
		Total T2 (avec CAS Pensions)	597 491 095	597 491 095	597 491 095	0	-665 599	-665 599	596 825 496	596 825 496	596 825 496	0
	Total	Total (hors CAS Pensions)	1 748 884 757	1 684 993 370	1 634 993 370	50 000 000	-10 454 856	-10 454 856	1 738 429 901	1 674 538 514	1 624 538 514	50 000 000
		Total (avec CAS Pensions)	1 913 339 621	1 849 448 234	1 799 448 234	50 000 000	-10 454 856	-10 454 856	1 902 884 765	1 838 993 378	1 788 993 378	50 000 000
	P. 146	HT2	PEM (yc 1 000 ME de TF 2011)	5 146 951 063	5 612 080 521	5 182 874 094	429 206 427	-100 000 000	-15 840 793	5 046 951 063	5 596 239 728	5 167 033 301
AOA			1 508 231 187	1 375 003 011	1 094 723 112	280 279 899		-11 389 538	1 508 231 187	1 363 613 473	1 083 333 574	280 279 899
DIS			3 122 672 237	2 757 092 696	2 666 579 022	90 513 674	-2 300 000	-61 069 669	3 120 372 237	2 696 023 027	2 605 509 353	90 513 674
ADM			208 693 754	207 339 067	207 339 067	0	-599 373	-599 373	208 094 381	206 739 694	206 739 694	0
AFA			6 231 001	6 231 001	6 231 001	0			6 231 001	6 231 001	6 231 001	0
Total		9 992 779 242	9 957 746 296	9 157 746 296	800 000 000	-102 899 373	-88 899 373	9 889 879 869	9 868 846 923	9 068 846 923	800 000 000	
T2		Total T2 (hors CAS Pensions)	652 804 136	652 804 136	652 804 136	0	-950 693	-950 693	651 853 443	651 853 443	651 853 443	0
		Total T2 (avec CAS Pensions)	1 894 615 239	1 894 615 239	1 894 615 239	0	-950 693	-950 693	1 893 664 546	1 893 664 546	1 893 664 546	0
Total		Total (hors CAS Pensions)	10 645 583 378	10 610 550 432	9 810 550 432	800 000 000	-103 850 066	-89 850 066	10 541 733 312	10 520 700 366	9 720 700 366	800 000 000
		Total (avec CAS Pensions)	11 887 394 481	11 852 361 535	11 052 361 535	800 000 000	-103 850 066	-89 850 066	11 783 544 415	11 762 511 469	10 962 511 469	800 000 000
P. 178	HT2	AFA	2 311 300 357	2 160 600 357	2 160 600 357	0	-17 759 165	-17 759 165	2 293 541 192	2 142 841 192	2 142 841 192	0
		EAC	679 456 754	696 656 754	696 656 754	0	-7 000 000	-7 000 000	672 456 754	689 656 754	689 656 754	0
		EPM	3 021 017 313	2 749 255 435	2 699 255 435	50 000 000	-40 000 000	-40 000 000	2 981 017 313	2 709 255 435	2 659 255 435	50 000 000
		EPP	203 246 484	203 246 484	203 246 484	0	-4 000 000	-4 000 000	199 246 484	199 246 484	199 246 484	0
		ADM	315 797 019	218 797 019	218 797 019	0	-4 451 000	-4 451 000	311 346 019	214 346 019	214 346 019	0
		OPEX	320 000 000	320 000 000	320 000 000	0			320 000 000	320 000 000	320 000 000	0
		DIS	588 180 153	445 180 153	445 180 153	0			588 180 153	445 180 153	445 180 153	0
	Total	7 438 998 080	6 793 736 202	6 743 736 202	50 000 000	-73 210 165	-73 210 165	7 365 787 915	6 720 526 037	6 670 526 037	50 000 000	
	T2	Total T2 (hors CAS Pensions et hors OPEX)	9 213 669 043	9 213 669 043	9 213 669 043	0	-14 856 904	-14 856 904	9 198 812 139	9 198 812 139	9 198 812 139	0
		Total T2 (avec CAS Pensions et hors OPEX)	15 238 735 716	15 238 735 716	15 238 735 716	0	-14 856 904	-14 856 904	15 223 878 812	15 223 878 812	15 223 878 812	0
Total	Total (hors CAS Pensions et hors OPEX)	16 962 667 123	16 317 405 245	16 267 405 245	50 000 000	-88 067 069	-88 067 069	16 874 600 054	16 229 338 176	16 179 338 176	50 000 000	
	Total (avec CAS Pensions et hors OPEX)	22 987 733 796	22 342 471 918	22 292 471 918	50 000 000	-88 067 069	-88 067 069	22 899 666 727	22 254 404 849	22 204 404 849	50 000 000	
P. 212	HT2	Infrastructures	1 605 456 881	1 416 373 834	1 253 373 834	163 000 000	-75 000 000	-79 000 000	1 530 456 881	1 337 373 834	1 174 373 834	163 000 000
		DIS	71 927 704	71 927 704	71 927 704	0			71 927 704	71 927 704	71 927 704	0
		ADM	488 263 010	523 978 180	523 978 180	0	-1 426 338	-11 426 338	486 836 672	512 551 842	512 551 842	0
		EAC	115 524 720	115 524 720	115 524 720	0			115 524 720	115 524 720	115 524 720	0
	Total	2 281 172 315	2 127 804 438	1 964 804 438	163 000 000	-76 426 338	-90 426 338	2 204 745 977	2 037 378 100	1 874 378 100	163 000 000	
	T2	Total T2 (hors CAS Pensions)	954 099 407	954 099 407	954 099 407	0	-1 019 367	-1 019 367	953 080 040	953 080 040	953 080 040	0
		Total T2 (avec CAS Pensions)	1 172 165 363	1 172 165 363	1 172 165 363	0	-1 019 367	-1 019 367	1 171 145 996	1 171 145 996	1 171 145 996	0
Total	Total (hors CAS Pensions)	3 235 271 722	3 081 903 845	2 918 903 845	163 000 000	-77 445 705	-91 445 705	3 157 826 017	2 990 458 140	2 827 458 140	163 000 000	
	Total (avec CAS Pensions)	3 453 337 678	3 299 969 801	3 136 969 801	163 000 000	-77 445 705	-91 445 705	3 375 891 973	3 208 524 096	3 045 524 096	163 000 000	
Mission « Défense »	HT2	Agrégat équipement		Agrégat équipement								
		Prospective	809 635 214	851 882 209	801 882 209	50 000 000	-2 726 322	-2 724 289	806 908 892	849 157 920	799 157 920	50 000 000
		Dissuasion (hors fonds de démantèlement)	4 004 575 105	3 403 736 432	3 313 222 758	90 513 674	-2 300 000	-61 069 669	4 002 275 105	3 342 666 763	3 252 153 089	90 513 674
		AOA	1 508 231 187	1 375 003 011	1 094 723 112	280 279 899		-11 389 538	1 508 231 187	1 363 613 473	1 083 333 574	280 279 899
		PEM	5 146 951 063	5 612 080 521	5 182 874 094	429 206 427	-100 000 000	-15 840 793	5 046 951 063	5 596 239 728	5 167 033 301	429 206 427
		EAC	794 981 474	812 181 474	812 181 474	0	-7 000 000	-7 000 000	787 981 474	805 181 474	805 181 474	0
		EPM	3 021 017 313	2 749 255 435	2 699 255 435	50 000 000	-40 000 000	-40 000 000	2 981 017 313	2 709 255 435	2 659 255 435	50 000 000
		EPP	203 246 484	203 246 484	203 246 484	0	-4 000 000	-4 000 000	199 246 484	199 246 484	199 246 484	0
		Infrastructure (yc logement familial)	1 605 456 881	1 416 373 834	1 253 373 834	163 000 000	-75 000 000	-79 000 000	1 530 456 881	1 337 373 834	1 174 373 834	163 000 000
		Total Agrégat équipement (hors cessions de matériels LPM)	17 094 094 721	16 423 759 400	15 360 759 400	1 063 000 000	-231 026 322	-221 024 289	16 863 068 399	16 202 735 111	15 139 735 111	1 063 000 000
	Rex autres (cessions de matériels inclus dans REX LPM)		30 000 000		30 000 000				30 000 000		30 000 000	
	Total Agrégat équipement (avec cessions de matériels LPM) - Dossier de presse	17 094 094 721	16 453 759 400	15 360 759 400	1 093 000 000	-231 026 322	-221 024 289	16 863 068 399	16 232 735 111	15 139 735 111	1 093 000 000	
	Autres dépenses		Autres dépenses									
	AFA	2 349 778 144	2 199 078 144	2 199 078 144	0	-24 390 909	-24 392 003	2 325 387 235	2 174 686 141	2 174 686 141	0	
	ADM	1 264 925 298	1 188 406 531	1 188 406 531	0	-6 907 902	-16 908 841	1 258 017 396	1 171 497 690	1 171 497 690	0	
	Opex (hors titre 2)	320 000 000	320 000 000	320 000 000	0	0	0	320 000 000	320 000 000	320 000 000	0	
	Total Autres dépenses	3 934 703 442	3 707 484 675	3 707 484 675	0	-31 298 811	-41 300 844	3 903 404 631	3 666 183 831	3 666 183 831	0	
	Total Hors titre 2	21 028 798 163	20 161 244 075	19 068 244 075	1 093 000 000	-262 325 133	-262 325 133	20 766 473 030	19 898 918 942	18 805 918 942	1 093 000 000	
	T2	Total T2 (hors CAS Pensions y compris OPEX)	11 563 608 817	11 563 608 817	11 563 608 817	0	-17 492 563	-17 492 563	11 546 116 254	11 546 116 254	11 546 116 254	0
		Total T2 (avec CAS Pensions y compris OPEX)	19 213 007 413	19 213 007 413	19 213 007 413	0	-17 492 563	-17 492 563	19 195 514 850	19 195 514 850	19 195 514 850	0
	Total hors cessions de matériels LPM	Total (hors CAS Pensions)	32 592 406 980	31 694 852 892	30 631 852 892	1 063 000 000	-279 817 696	-279 817 696	32 312 589 284	31 415 035 196	30 352 035 196	1 063 000 000
		Total (avec CAS Pensions)	40 241 805 576	39 344 251 488	38 281 251 488	1 063 000 000	-279 817 696	-279 817 696	39 961 987 880	39 064 433 792	38 001 433 792	1 063 000 000
	Pour mémoire Total avec cessions de matériels LPM	Total (hors CAS Pensions)	32 592 406 980	31 724 852 892	30 631 852 892	1 093 000 000	-279 817 696	-279 817 69				

2.4 LFI 2012 - Ressources totales par opération stratégique

Opérations stratégiques	LFI 2011			PLF 2012 Structure courante			Premier abattement 2012		Deuxième abattement 2012		PLF 2012 Structure courante avec abattements			Réserve parlementaire		LFI 2012 Structure courante avec total amendements			Evolution des ressources en CP entre la LFI 2011 et la LFI 2012	Mesures palliatives : reports 2011 sur 2012	Evolution des ressources avec reports de 2011 sur 2012
	AE (crédits budgétaires)	CP (crédits budgétaires)	Ressources totales en CP (crédits budgétaires + recettes exceptionnelles)	AE (crédits budgétaires)	CP (crédits budgétaires)	Ressources totales en CP (crédits budgétaires + recettes exceptionnelles)	AE (crédits budgétaires)	CP (crédits budgétaires)	AE (crédits budgétaires)	CP (crédits budgétaires)	AE (crédits budgétaires)	CP (crédits budgétaires)	Ressources totales en CP (crédits budgétaires + recettes exceptionnelles)	AE (crédits budgétaires)	CP (crédits budgétaires)	AE (crédits budgétaires)	CP (crédits budgétaires)	Ressources totales en CP (crédits budgétaires + recettes exceptionnelles)			
Agrégat équipement			Agrégat équipement			Agrégat équipement				Agrégat équipement			Agrégat équipement		Agrégat équipement			Ag Equip	Ag Equip	Ag Equip	
Prospective	827,68	805,70	855,70	809,64	801,88	851,88	-2,70	-2,70	-0,03	-0,02	806,91	799,16	849,16			806,91	799,16	849,16	-0,8%	1,50	-0,6%
Dissuasion	3 255,19	3 288,41	3 410,44	4 004,58	3 313,22	3 403,74	-2,30	-61,07			4 002,28	3 252,15	3 342,67			4 002,28	3 252,15	3 342,67	-2,0%	58,77	-0,3%
AOA	1 580,86	1 271,26	1 526,81	1 508,23	1 094,72	1 375,00					1 508,23	1 094,72	1 375,00			1 508,23	1 094,72	1 375,00	-9,9%		-9,9%
PEM	6 927,12	4 663,53	5 035,94	5 146,95	5 182,87	5 612,08	-100,00	-27,23			5 046,95	5 155,64	5 584,85			5 046,95	5 155,64	5 584,85	10,9%	27,23	11,4%
EAC	890,64	876,43	876,43	794,98	812,18	812,18			-7,00	-7,00	787,98	805,18	805,18			787,98	805,18	805,18	-8,1%	7,00	-7,3%
EPM	2 872,55	2 506,64	2 556,64	3 021,02	2 699,26	2 749,26	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	2 981,02	2 659,26	2 709,26			2 981,02	2 659,26	2 709,26	6,0%	40,00	7,5%
EPP	275,08	266,98	266,98	203,25	203,25	203,25			-4,00	-4,00	199,25	199,25	199,25			199,25	199,25	199,25	-25,4%	4,00	-23,9%
Infrastructures (yc logement familial)	2 712,46	1 311,99	1 469,99	1 605,46	1 253,37	1 416,37	-30,00	-34,00	-45,00	-45,00	1 530,46	1 174,37	1 337,37			1 530,46	1 174,37	1 337,37	-9,0%	79,00	-3,6%
Total Agrégat équipement (hors cessions de matériels LPM)	19 341,57	14 990,95	15 998,95	17 094,09	15 360,76	16 423,76	-155,00	-145,00	-76,03	-76,02	16 863,07	15 139,74	16 202,74	0,00	0,00	16 863,07	15 139,74	16 202,74	1,3%	217,50	2,6%
<i>Pour mémoire : Rex autres (cessions de matériels inclus dans REX LPM)</i>			15,00			30,00							30,00					30,00	100,0%		100,0%
Total Agrégat équipement (avec cessions de matériels LPM)	19 341,57	14 990,95	16 013,95	17 094,09	15 360,76	16 453,76	-155,00	-145,00	-76,03	-76,02	16 863,07	15 139,74	16 232,74	0,00	0,00	16 863,07	15 139,74	16 232,74	1,4%	217,50	2,7%
Autres dépenses			Autres dépenses			Autres dépenses				Autres dépenses			Autres dépenses		Autres dépenses			Autres	Autres	Autres	
AFA	2 136,09	1 966,09	1 966,09	2 349,78	2 199,08	2 199,08	-11,50	-11,50	-12,90	-12,91	2 325,37	2 174,67	2 174,67	0,014	0,014	2 325,39	2 174,69	2 174,69	10,6%	14,50	11,3%
ADM	1 213,26	1 170,25	1 170,25	1 264,93	1 188,41	1 188,41	-0,50	-10,50	-6,42	-6,42	1 258,01	1 171,49	1 171,49	0,010	0,010	1 258,02	1 171,50	1 171,50	0,1%	14,00	1,3%
OPEX (hors T2)	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00					320,00	320,00	320,00			320,00	320,00	320,00	0,0%		0,0%
Total Autres dépenses	3 669,34	3 456,34	3 456,34	3 934,70	3 707,48	3 707,48	-12,00	-22,00	-19,32	-19,32	3 903,38	3 666,16	3 666,16	0,02	0,02	3 903,40	3 666,18	3 666,18	6,1%	28,50	6,9%
T2			T2			T2				T2			T2		T2			T2	T2	T2	
Total T2 (hors CAS Pensions) (y compris OPEX T2)	11 702,56	11 702,56	11 702,56	11 563,61	11 563,61	11 563,61			-17,49	-17,49	11 546,12	11 546,12	11 546,12			11 546,12	11 546,12	11 546,12	-1,3%		-1,3%
Total T2 (avec CAS Pensions) (y compris OPEX T2)	18 961,80	18 961,80	18 961,80	19 213,01	19 213,01	19 213,01			-17,49	-17,49	19 195,51	19 195,51	19 195,51			19 195,51	19 195,51	19 195,51	1,2%		1,2%
Total			Total			Total				Total			Total		Total			Total	Total	Total	
Total hors FD et CM (hors CAS Pensions)	34 713,48	30 149,85	31 157,85	32 592,41	30 631,85	31 694,85	-167,00	-167,00	-112,84	-112,84	32 312,57	30 352,01	31 415,01	0,02	0,02	32 312,59	30 352,04	31 415,04	0,8%	246,00	1,6%
Total hors FD et CM (avec CAS Pensions)	41 972,72	37 409,08	38 417,08	40 241,81	38 281,25	39 344,25	-167,00	-167,00	-112,84	-112,84	39 961,96	38 001,41	39 064,41	0,02	0,02	39 961,99	38 001,43	39 064,43	1,7%	246,00	2,3%
Total avec FD et CM (hors CAS Pensions)	34 713,48	30 149,85	31 172,85	32 592,41	30 631,85	31 724,85					32 312,57	30 352,01	31 445,01			32 312,59	30 352,04	31 445,04	0,9%		0,9%
Total avec FD et CM (avec CAS Pensions)	41 972,72	37 409,08	38 432,08	40 241,81	38 281,25	39 374,25					39 961,96	38 001,41	39 094,41			39 961,99	38 001,43	39 094,43	1,7%		1,7%

3. Amendements au PLF 2012

LFI 2012 - Imputation des amendements

Programme 144

PGM	Nature amendement	N° amendement	AE	CP	Action	Sous-action	Titre	Catégorie	OS	OP	OB	Activité		
D E F E N S E 144	Economies (premier robot)	II-560	-6 500 000	-6 500 000	6	60	6	64	AFA	Aspects internationaux	Relations internationales	Contributions internationales 0144020301B1		
			-450 000	-450 000	2	20	3	31	Prospective et préparation de l'avenir	EOTO	Commandement et maîtrise de l'information	Commandement & maîtrise de l'information Classique 0144220201A1		
			-600 000	-600 000	2	20	3	31	Prospective et préparation de l'avenir	EOTO	Engagement-combat	Engagement-combat - Classique 0144220202A1		
			-450 000	-450 000	2	20	3	31	Prospective et préparation de l'avenir	EOTO	Protection et sauvegarde	Protection et sauvegarde - Classique 0144220205A1		
	Sous-total 1			-8 000 000	-8 000 000									
	Economies (opérateurs) (premier robot)	II-560	-1 200 000	-1 200 000	4	44	3	32	Prospective et préparation de l'avenir	Subventions et transferts	Subventions de fonctionnement	Subv. de fonct. - hors effort de R & T 0144220801B1		
	Sous-total 2			-1 200 000	-1 200 000									
	Frais de communication (robot 2)	II-13	-26 322	-24 289	1	10	3	31	Prospective et préparation de l'avenir	Etudes prospectives et stratégiques	Etudes prospectives et stratégiques	Etudes 0144220301B1		
			-389 078	-390 115	3	31	5	51	ADM	Sécurité extérieure	Appui au renseignement	642-1 014401120138		
			-52 113	-52 015	3	32	3	31	ADM	Activités spécialisées	Communication et prestations	Communication, documentation et relations publiques 0144010202B1		
			-131 744	-132 838	6	60	3	31	AFA	Aspects internationaux	Relations internationales	Représ. diplo. (dont loyers, fonct. et entretien) 0144020301D1		
	Sous-total 3			-599 257	-599 257									
	Mise en place d'un jour de carence (titre 2 - robot 2)	II-13	-301 938	-301 938	3	31	2	21	Masse salariale socle hors pension		Socle personnel civil	Rémunérations principales		
			-166 263	-166 263									21	
			-12 376	-12 376	3	32	2	21					Socle personnel militaire	
			-96 593	-96 593									21	
			-2 594	-2 594	6	60	2	21					Socle personnel civil	
			-85 835	-85 835									21	
	Sous-total 4			-665 599	-665 599									
	Réserve parlementaire	II-13	+10 000	+10 000	3	31	6	64	ADM	Fonctionnement courant et soutien général	Fonctionnement courant	Autres dépenses de fonctionnement courant 0144010501B1		
	Sous-total 5			+10 000	+10 000									
	Drones (annulé)	Sénat II-104	+80 000 000	-	4	41	3	31	Prospective et préparation de l'avenir	Etudes amont	Commandement et maîtrise de l'information	Commandement et maîtrise de l'information - Classique 0144220401A1		
		AN 64 2e lecture	-80 000 000	-	4	41	3	31	Prospective et préparation de l'avenir	Etudes amont	Commandement et maîtrise de l'information	Commandement et maîtrise de l'information - Classique 0144220401A2		
Sous-total 6			-	-										
TOTAL P144			-10 454 856	-10 454 856										

LFI 2012 - Imputation des amendements

Programme 146

PGM	Nature amendement	N° amendement	AE	CP	Action	Sous-action	Titre	Catégorie	BOP	OS	OP	OB	Activité	Code Activité	
															D E F E N S E
146	Economies (rabort 1)	II-560	-14 000 000		8	42	T5	51	14632C	PEM	PEM	Aviation trpt&ravit.	A 400 M	0146200105A1	
			-86 000 000		8	42	T3	31	14632C	PEM	PEM	Aviation trpt&ravit.	A 400 M	0146200105A1	
			-	-33 783 693	6	23	T5	51	14619C	Dissuasion	Dissuasion	Dissua transm Strat	Ramses IV	0146050205A1	
			-	-23 982 487	6	23	T3	31	14619C	Dissuasion	Dissuasion	Dissua transm Strat	Transmiss.straté giq	0146050205D1	
			-	-1 003 489	6	23	T5	51	14619C	Dissuasion	Dissuasion	Dissua transm Strat	Transmiss.straté giq	0146050205D1	
			-	-15 840 793	7	39	T5	51	14632C	PEM	PEM	Aviation spécialisée	SDCA Rénov	0146200106G1	
			-	-7 255 921	10	79	T5	51	14621C	AOA	PE	Syst. info tactique	SPATIONAV	0146030232B1	
			-	-4 133 617	7	39	T5	51	14632C	AOA	PE	Armes et équipements	IFF NG	0146030202A1	
	Sous-total 1			-100 000 000	-86 000 000										
	Rabort 1 (Crédits du programme « Simulation » du CEA)		II-560	-2 300 000	-2 300 000	6	18	T5	51	14617C	Dissuasion	Dissuasion	Simulation numérique	Simulation numérique	0146050207A1
	Sous-total 2			-2 300 000	-2 300 000										
	Frais de communication (rabort 2)		II-13	-599 373	-599 373	11	89	T3	31	14605C	ADM	Activités spéciali.	Communicati on&presta	Comm. doc & Rel.Pub	0146010202B5
	Sous-total 3			-599 373	-599 373										
	Mise en place d'un jour de carence (titre 2 - rabort 2)		II-13	-836 632	-836 632	11	89	T2	21	14605C	Masse salariale				
				-44 046	-44 046	11	93	T2	21	14605C	Masse salariale				
				-17 129	-17 129	11	94	T2	21	14605C	Masse salariale				
				-52 886	-52 886	11	95	T2	21	14605C	Masse salariale				
Sous-total 4			-950 693	-950 693											
Drones (annulé)		Sénat II-104	-80 000 000	-											
		AN 64 2e lecture	+80 000 000	-											
Sous-total 6			-	-											
TOTAL P146			-103 850 066	-89 850 066											

Mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation »

PGM	Nature amendement	N° amendement	AE	CP	Action	Sous-action	Titre	Catégorie	OS	OP	OB	Activité
167	Mise en place d'un jour de carence (titre 2 - rabot 2)	AN II-1	-40 127	-40 127	1	10	2	21	masse salariale socle hors cas pensions	socle PM	Rémunération principale militaires d'active - métropole	PM - Rém principale (solde de base brute + NBI)
			-45 421	-45 421	1	10	2	21	masse salariale socle hors cas pensions	socle PC	Rémunération principale Titulaires - métropole	Rém principale titulaires - Traitement brut + NBI
	Sous-total 1			-85 548	-85 548							
	Frais de communication (rabot 2)	AN II-1	-80 308	-80 308	1	10	3	31	MCSN	Fonctionnement courant & soutien général	Fonctionnement courant	Déplacement personnels
	Sous-total 2			-80 308	-80 308							
	Réserve parlementaire	AN II-1	+1 500	+1 500	1	10	6	64	MCSN	Activité spécialisées	Subvention & tra	Subv. Fct hors R&T
			+254 300	+254 300	2	20	6	64	MCSN	Activité spécialisées	Subvention & tra	Subv. Fct hors R&T
	Sous-total 3			+255 800	+255 800							
	Rétablissement de crédits	Sénat II-72 (annulé)	+1 000 000	+1 000 000	2	20	3	31				
	Sous-total 4			+1 000 000	+1 000 000							
	Retraite du combattant	Sénat II-86 rect. Bis (annulé)	-10 000 000	-10 000 000	1	10	3	31				
	Sous-total 5			-10 000 000	-10 000 000							
	Barbarie	Sénat II-89 (annulé)	-9 842 855	-9 842 855	1	10	3	31				
			-157 145	-157 145	2	20	3	31				
Sous-total 6			-10 000 000	-10 000 000								
Annulation des amendements II-72, 86 bis, 89 du Sénat + RP	AN 85 deuxième lecture	+19 000 000	+19 000 000									
		+21 500	+21 500	2	20	6	64	MCSN	Activité spécialisées	Subvention & transferts	Subv. Fct hors R&T	
Sous-total 7			+19 021 500	+19 021 500								
Sous-total P167			+111 444	+111 444								
169	Economies (premier rabot)	AN II-335	-14 000 000	-14 000 000	2	23	6	61	RR	gestion des droits liés aux pens. Mil. d'inval.	Gestion des droits liés aux pens. Mil. d'inval.	Remboursement à la CNAAMTS des prestations versées
	Sous-total 1			-14 000 000	-14 000 000							
	Frais de communication (rabot 2)	AN II-1	-9 283	-9 283	2	21	3	31	RR	gestion des droits liés aux pens. Mil. d'inval.	Gestion des droits liés aux pens. Mil. d'inval.	Dép. gest. CNMSS
	Economies (deuxième rabot)		-13 000 000	-13 000 000	1	10	6	61	RR	Droit à réparation	Gestion de la dette viagère	Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
	Sous-total 2			-13 009 283	-13 009 283							
	Réserve parlementaire	AN II-1	+335 750	+335 750	3	32	6	64	RR	Solidarité	Solidarité	Subvention aux associations
	Sous-total 3			+335 750	+335 750							
	Rétablissement de crédits	Sénat II-69 (annulé)	+7 000 000	+7 000 000	3	34	6	61				
		Sénat II-70 (annulé)	+2 400 000	+2 400 000	1	10	6	61				
		Sénat II-71 (annulé)	+5 100 000	+5 100 000	1	11	6	61				
		Sénat II-73 (annulé)	+5 500 000	+5 500 000	3	31	6	61				
	Sous-total 4			+20 000 000	+20 000 000							
	Retraite du combattant	Sénat II-86 rect. bis (annulé)	+10 000 000	+10 000 000	1	11	6	61				
	Sous-total 5			+10 000 000	+10 000 000							
Annulation des amendements II-69, 70, 71, 73, 86 bis du Sénat	AN 85 deuxième lecture	-30 000 000	-30 000 000									
Sous-total 6			-30 000 000	-30 000 000								
Sous-total P169			-26 673 533	-26 673 533								
TOTAL MISSION « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation »			-26 562 089	-26 562 089								

A
N
C
I
E
N
S

C
O
M
B
A
T
T
A
N
T
S

LFI 2012 - Imputation des amendements

Programme 191

R E C D U E A R L C E H E	PGM	Objet	N° amendement	AE	CP	Action	Sous-action	Titre	Catégorie	OS	OP	OB	Activité
	191	Economies	II-285	-3 000 000	-3 000 000	3	30	7	72	019123	01912302	0191230201	0191230201A1
				-300 000	-300 000	1	10	3	32	019123	01912303	0191230301	0191230301A1
				-400 000	-400 000	2	20	3	32	019123	01912304	0191230401	0191230401A1
				-300 000	-300 000	4	40	3	32	019123	01912301	0191230101	0191230101A1
TOTAL P191			-4 000 000	-4 000 000									

4. Calcul de la réserve de précaution

LFI 2012
- Calcul de la réserve de précaution en AE

Programme : synthèse

AE en €		P144	P146	P167	P169	P178	P191	P212	TOTAL	TOTAL MISSION DEFENSE	TOTAL MISSION AC	TOTAL MISSION RECHERCHE	
Titre 2	A	PLF 2012	597 491 095	1 894 615 239	86 855 579	0	15 548 735 716	0	1 172 165 363	19 299 862 992	19 213 007 413	86 855 579	0
	B	Mesures d'économies	-665 599	-950 693	-85 548	0	-14 856 905	0	-1 019 367	-17 578 112	-17 492 564	-85 548	0
	C=A-B	PLF 2012 avec mesures d'économie	596 825 496	1 893 664 546	86 770 031	0	15 533 878 811	0	1 171 145 996	19 282 284 880	19 195 514 849	86 770 031	0
	D	Amendements (en augmentation)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E=C	Assiette de calcul	596 825 496	1 893 664 546	86 770 031	0	15 533 878 811	0	1 171 145 996	19 282 284 880	19 195 514 849	86 770 031	0
	F	Mise en réserve (0,5%)	-2 984 127	-9 468 323	-433 850	0	-77 669 394	0	-5 855 730	-96 411 424	-95 977 574	-433 850	0
	G	Amendements sur réserve (en diminution)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H=F-G	Total réserve après amendements	-2 984 127	-9 468 323	-433 850	0	-77 669 394	0	-5 855 730	-96 411 424	-95 977 574	-433 850	0
	I=C+D+G	LFI (PLF après amendements)	596 825 496	1 893 664 546	86 770 031	0	15 533 878 811	0	1 171 145 996	19 282 284 880	19 195 514 849	86 770 031	0
	J=I+H	Total ressources après déduction de la mise en réserve	593 841 369	1 884 196 223	86 336 181	0	15 456 209 417	0	1 165 290 266	19 185 873 456	19 099 537 275	86 336 181	0
Hors titre 2	K	PLF 2012	1 315 848 526	9 992 779 242	42 052 289	2 941 276 053	7 438 998 080	196 868 745	2 281 172 315	24 208 995 250	21 028 798 163	2 983 328 342	196 868 745
	L	Mesures d'économies	-9 799 257	-102 899 373	-80 308	-27 009 283	-73 224 165	-4 000 000	-76 426 338	-293 438 724	-262 349 133	-27 089 591	-4 000 000
	M=K-L	PLF 2012 avec mesures d'économie	1 306 049 269	9 889 879 869	41 971 981	2 914 266 770	7 365 773 915	192 868 745	2 204 745 977	23 915 556 526	20 766 449 030	2 956 238 751	192 868 745
	N	Amendements (en augmentation)	10 000	0	277 300	335 750	14 000	0	0	637 050	24 000	613 050	0
	O=M	Assiette de calcul	1 306 049 269	9 889 879 869	41 971 981	2 914 266 770	7 365 773 915	192 868 745	2 204 745 977	23 915 556 526	20 766 449 030	2 956 238 751	192 868 745
	P	Mise en réserve (6%)	-78 362 956	-593 392 792	-2 518 319	-174 856 006	-441 946 435	-11 572 125	-132 284 759	-1 434 933 392	-1 245 986 942	-177 374 325	-11 572 125
	Q	Réduction de la réserve opérateurs + CEA oc	-9 006 320	-19 431 484	0	-3 117 937	-91 114	-1 976 212	-3 448 075	-37 071 143	-31 976 993	-3 117 937	-1 976 212
	R=P-Q	Total réserve	-69 356 636	-573 961 308	-2 518 319	-171 738 069	-441 855 321	-9 595 912	-128 836 684	-1 397 862 249	-1 214 009 949	-174 256 388	-9 595 912
	S	Amendements sur réserve (en diminution)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T=R-S	Total réserve après amendements	-69 356 636	-573 961 308	-2 518 319	-171 738 069	-441 855 321	-9 595 912	-128 836 684	-1 397 862 249	-1 214 009 949	-174 256 388	-9 595 912
	U	Gel fonds Etat exemplaire	-1 390 000	-2 930 000	-170 000	-40 000	-24 730 000	0	-5 260 000	-34 520 000	-34 310 000	-210 000	0
	V	Gel handicap fonction publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	W=M+N+S	LFI (PLF après amendements)	1 306 059 269	9 889 879 869	42 249 281	2 914 602 520	7 365 787 915	192 868 745	2 204 745 977	23 916 193 576	20 766 473 030	2 956 851 801	192 868 745
X=W+T+U+V	Ressources disponibles après déduction de la mise en réserve	1 235 312 633	9 312 988 561	39 560 962	2 742 824 451	6 899 202 594	183 272 833	2 070 649 293	22 483 811 327	19 518 153 081	2 782 385 413	183 272 833	
Total	Y=C+M	PLF 2012 avec mesures d'économie	1 902 874 765	11 783 544 415	128 742 012	2 914 266 770	22 899 652 726	192 868 745	3 375 891 973	43 197 841 406	39 961 963 879	3 043 008 782	192 868 745
	Z=D+N	Amendements (en augmentation)	10 000	0	277 300	335 750	14 000	0	0	637 050	24 000	613 050	0
	AA=G+S	Amendements sur réserve (en diminution)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AB=H+T	Total réserve après amendements	-72 340 763	-583 429 631	-2 952 169	-171 738 069	-519 524 715	-9 595 912	-134 692 414	-1 494 273 673	-1 309 987 523	-174 690 238	-9 595 912
	AC	Gel fonds Etat exemplaire	-1 390 000	-2 930 000	-170 000	-40 000	-24 730 000	0	-5 260 000	-34 520 000	-34 310 000	-210 000	0
	AD=I+W	Gel handicap fonction publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AE=I+W	LFI (PLF après amendements)	1 902 884 765	11 783 544 415	129 019 312	2 914 602 520	22 899 666 726	192 868 745	3 375 891 973	43 198 478 456	39 961 987 879	3 043 621 832	192 868 745
AF=J+X	Total ressources après déduction de la mise en réserve	1 829 154 002	11 197 184 784	125 897 143	2 742 824 451	22 355 412 011	183 272 833	3 235 939 559	41 669 684 783	38 617 690 356	2 868 721 594	183 272 833	

4.1 LFI 2012
- Calcul de la réserve de précaution en CP

CP en €			P144	P146	P167	P169	P178	P191	P212	TOTAL	TOTAL MISSION DEFENSE	TOTAL MISSION AC	TOTAL MISSION RECHERCHE
Titre 2	A	PLF 2012	597 491 095	1 894 615 239	86 855 579	0	15 548 735 716	0	1 172 165 363	19 299 862 992	19 213 007 413	86 855 579	0
	B	Mesures d'économies	-665 599	-950 693	-85 548	0	-14 856 905	0	-1 019 367	-17 578 112	-17 492 564	-85 548	0
	C = A - B	PLF 2012 avec mesures d'économie	596 825 496	1 893 664 546	86 770 031	0	15 533 878 811	0	1 171 145 996	19 282 284 880	19 195 514 849	86 770 031	0
	D	Amendements (en augmentation)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E = C	Assiette de calcul	596 825 496	1 893 664 546	86 770 031	0	15 533 878 811	0	1 171 145 996	19 282 284 880	19 195 514 849	86 770 031	0
	F	Mise en réserve (0,5%)	-2 984 127	-9 468 323	-433 850	0	-77 669 394	0	-5 855 730	-96 411 424	-95 977 574	-433 850	0
	G	Amendements sur réserve (en diminution)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H = F - G	Total réserve après amendements	-2 984 127	-9 468 323	-433 850	0	-77 669 394	0	-5 855 730	-96 411 424	-95 977 574	-433 850	0
	I = C + D + G	LFI (PLF après amendements)	596 825 496	1 893 664 546	86 770 031	0	15 533 878 811	0	1 171 145 996	19 282 284 880	19 195 514 849	86 770 031	0
	J = I + H	Total ressources après déduction de la mise en réserve	593 841 369	1 884 196 223	86 336 181	0	15 456 209 417	0	1 165 290 266	19 185 873 456	19 099 537 275	86 336 181	0
Hors titre 2	K	PLF 2012	1 201 957 139	9 157 746 296	31 052 289	2 941 276 053	6 743 736 202	196 868 745	1 964 804 438	22 237 441 162	19 068 244 075	2 972 328 342	196 868 745
	L	Mesures d'économies	-9 799 257	-88 899 373	-80 308	-27 008 283	-73 224 165	-4 000 000	-90 426 338	-293 438 724	-262 349 133	-27 089 591	-4 000 000
	M = K - L	PLF 2012 avec mesures d'économie	1 192 157 882	9 068 846 923	30 971 981	2 914 266 770	6 670 512 037	192 868 745	1 874 378 100	21 944 002 438	18 805 894 942	2 945 238 751	192 868 745
	N	Amendements (en augmentation)	10 000	0	277 300	335 750	14 000	0	0	637 050	24 000	613 050	0
	O = M	Assiette de calcul	1 192 157 882	9 068 846 923	30 971 981	2 914 266 770	6 670 512 037	192 868 745	1 874 378 100	21 944 002 438	18 805 894 942	2 945 238 751	192 868 745
	P	Mise en réserve (6%)	-71 529 473	-544 130 815	-1 858 319	-174 856 006	-400 230 722	-11 572 125	-112 462 686	-1 316 640 146	-1 128 353 697	-176 714 325	-11 572 125
	Q	Réduction de la réserve opérateurs + CEA oc	-9 006 320	-19 431 484	0	-3 117 937	-91 114	-1 976 212	-3 448 075	-37 071 143	-31 976 993	-3 117 937	-1 976 212
	R = P - Q	Total réserve	-62 523 152	-524 699 331	-1 858 319	-171 738 069	-400 139 608	-9 595 912	-109 014 611	-1 279 569 003	-1 096 376 703	-173 596 388	-9 595 912
	S	Amendements sur réserve (en diminution)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T = R - S	Total réserve après amendements	-62 523 152	-524 699 331	-1 858 319	-171 738 069	-400 139 608	-9 595 912	-109 014 611	-1 279 569 003	-1 096 376 703	-173 596 388	-9 595 912
U	Gel fonds Etat exemplaire	-1 390 000	-2 930 000	-170 000	-40 000	-24 730 000	0	-5 260 000	-34 520 000	-34 310 000	-210 000	0	
V	Gel handicap fonction publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
W = M + N + S	LFI (PLF après amendements)	1 192 167 882	9 068 846 923	31 249 281	2 914 602 520	6 670 526 037	192 868 745	1 874 378 100	21 944 639 488	18 805 918 942	2 945 851 801	192 868 745	
X = W + T + U + V	Ressources disponibles après déduction de la mise en réserve	1 128 254 730	8 541 217 592	29 220 962	2 742 824 451	6 245 656 429	183 272 833	1 760 103 489	20 630 550 485	17 675 232 239	2 772 045 413	183 272 833	
Total	Y = C + M	PLF 2012 avec mesures d'économie	1 788 983 378	10 962 511 469	117 742 012	2 914 266 770	22 204 390 848	192 868 745	3 045 524 096	41 226 287 318	38 001 409 791	3 032 008 782	192 868 745
	Z = D + N	Amendements (en augmentation)	10 000	0	277 300	335 750	14 000	0	0	637 050	24 000	613 050	0
	AA = G + S	Amendements sur réserve (en diminution)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AB = H + T	Total réserve après amendements	-65 507 280	-534 167 654	-2 292 169	-171 738 069	-477 809 002	-9 595 912	-114 870 341	-1 375 980 428	-1 192 354 277	-174 030 238	-9 595 912
	AC	Gel fonds Etat exemplaire	-1 390 000	-2 930 000	-170 000	-40 000	-24 730 000	0	-5 260 000	-34 520 000	-34 310 000	-210 000	0
	AD = I + W	Gel handicap fonction publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AE = I + W	LFI (PLF après amendements)	1 788 993 378	10 962 511 469	118 019 312	2 914 602 520	22 204 404 848	192 868 745	3 045 524 096	41 226 924 368	38 001 433 791	3 032 621 832	192 868 745
	AF = J + X	Total ressources après déduction de la mise en réserve	1 722 096 098	10 425 413 815	115 557 143	2 742 824 451	21 701 865 846	183 272 833	2 925 393 755	39 816 423 940	36 774 769 514	2 858 381 594	183 272 833

5. Fonds « État exemplaire »

Constitution du fonds « État exemplaire »

La circulaire du Premier ministre n° 5351/SG du 3 décembre 2008, relative à l'exemplarité de l'État au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics, prévoyait la mise en œuvre de plans « administration exemplaire » dans chaque département ministériel. Le fonds « État exemplaire » (FEE) a donc été créé avec pour objectif de favoriser l'émulation entre les ministères grâce à un mécanisme de bonus-malus. Ce fonds, doté de 100 M€ en 2012, comme les années précédentes, est alimenté par des crédits mis en réserve par les ministères.

Les crédits mis en réserve au titre du FEE ont été remis à la disposition du ministère de la défense et des anciens combattants (tamponné n° 29 du 13 août 2010 du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État), avec un bonus de 0,2 M€ de la manière suivante :

Dégel des crédits mis en réserve au titre du FEE en 2011

	Crédits mobilisés pour le FEE	Montants redistribués
144	2 008 126	2 070 043
146	4 324 744	4 458 090
167	241 708	249 161
169	70 844	73 028
178	22 246 166	22 932 089
212	4 567 662	4 708 498
TOTAUX	33 459 250	34 490 909

Le dispositif est reconduit en 2012 : la circulaire n° 1BE-11-3146 du 2 décembre 2011 de la direction du budget prévoit une contribution du ministère de la défense et des anciens combattants équivalente à 34,52 M€. La quote-part de chaque programme est déterminée par la proportion entre le montant de ses achats courants de 2010 et le montant total des achats de l'ensemble des 101 comptes du plan comptable de l'État. Ce gel de crédits complète la réserve de précaution constituée pour la gestion de 2012. Les crédits seront dégelés en cours d'année en fonction des performances en matière de développement durable.

En outre, conformément à la circulaire du Premier ministre du 27 décembre 2010, une mise en réserve spécifique de 25 M€ au total est mise en place au titre de l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, pour les ministères qui n'atteignent pas l'obligation légale d'emploi d'au moins 6 % des effectifs. Le ministère de la défense et des anciens combattants n'est pas concerné par ce dispositif en 2012.

Au titre de la gestion 2012, le gel est réparti par BOP et par titre de la manière suivante :

**Répartition par BOP et par titre du gel
au titre du fonds « État exemplaire » en AE**

en €		dont titre 3	dont titre 5	dont titre 6	Total
BOP 14401C	DAS	11 721			11 721
BOP 14402C	DGSE		238 050		238 050
BOP 14403C	DPSD	12 602			12 602
BOP 14455C	DGA	1 072 441			1 072 441
BOP 14463C	EMA	55 186			55 186
Total 144		1 151 950	238 050		1 390 000

BOP 14638C	RAF		2 930 000		2 930 000
Total 146		-	2 930 000		2 930 000

BOP 17811C	TERRE	5 837 000			5 837 000
BOP 17821C	MARINE	7 943 000			7 943 000
BOP 17831C	AIR	7 772 000			7 772 000
BOP 17868C	SOUTIEN	3 178 000			3 178 000
Total 178		24 730 000	-		24 730 000

BOP 21204C	DICoD	20 000			20 000
BOP 21270C	SIC	50 000			50 000
BOP 21272C	APRH	300 000			300 000
BOP 21275C	CPI		3 855 000		3 855 000
BOP 21277C	AC	700 000			700 000
BOP 21278C	SHD	5 000			5 000
BOP 21279C	SID	10 000			10 000
BOP 2127AC	ACP	20 000			20 000
BOP 2127BC	ARD	300 000			300 000
Total 212		1 405 000	3 855 000		5 260 000

BOP 16774C	DSN	170 000			170 000
Total 167		170 000	-	-	170 000

BOP 16972C	Réparation	40 000			40 000
Total 169		40 000	-	-	40 000

TOTAL MINISTERE		Total titre 3	Total titre 5	Total titre 6	Tous titres
		27 496 950	7 023 050	-	34 520 000

**Répartition par BOP et par titre du gel
au titre du fonds « État exemplaire » en CP**

<i>en €</i>		dont titre 3	dont titre 5	dont titre 6	Total
BOP 14401C	DAS	12 331			12 331
BOP 14402C	DGSE		244 064		244 064
BOP 14403C	DPSD	13 674			13 674
BOP 14455C	DGA	1 059 529			1 059 529
BOP 14463C	EMA	60 402			60 402
Total 144		1 145 936	244 064		1 390 000
BOP 14638C	RAF		2 930 000		2 930 000
Total 146		-	2 930 000		2 930 000
BOP 17811C	TERRE	5 837 000	-		5 837 000
BOP 17821C	MARINE	7 943 000			7 943 000
BOP 17831C	AIR	7 772 000	-		7 772 000
BOP 17868C	SOUTIEN	3 178 000			3 178 000
Total 178		24 730 000	-		24 730 000
BOP 21204C	DICoD	20 000			20 000
BOP 21270C	SIC	50 000			50 000
BOP 21272C	APRH	300 000			300 000
BOP 21275C	CPI		3 855 000		3 855 000
BOP 21277C	AC	700 000			700 000
BOP 21278C	SHD	5 000			5 000
BOP 21279C	SID	10 000			10 000
BOP 2127AC	ACP	20 000			20 000
BOP 2127BC	ARD	300 000			300 000
Total 212		1 405 000	3 855 000		5 260 000
BOP 16774C	DSN	170 000			170 000
Total 167		170 000	-	-	170 000
BOP 16972C	Réparation	40 000			40 000
Total 169		40 000	-	-	40 000
TOTAL MINISTERE		Total titre 3	Total titre 5	Total titre 6	Tous titres
		27 490 936	7 029 064	-	34 520 000