



GOUVERNEMENT

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

# Rapport annuel de performances

Annexe au projet de loi relative aux résultats de la gestion  
et portant approbation des comptes de l'année 2024

Budget général  
Mission ministérielle

Défense



2024



## Note explicative

---

Cette annexe au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2024 est prévue par l'article 54-4° de la loi organique du 1<sup>er</sup> août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Ce document présente et explique les réalisations effectives concernant l'ensemble des moyens regroupés au sein d'une mission et alloués à une politique publique. Il comprend les rapports annuels de performances des programmes qui lui sont associés. Les rapports annuels de performances rendent compte de l'exécution des engagements pris dans les projets annuels de performances accompagnant la loi de finances pour 2024, tant en termes d'exécution des crédits que de compte-rendu en matière de performance, d'activité des opérateurs de l'État.

**Cette annexe par mission récapitule les crédits consommés (y compris les fonds de concours et attributions de produits) et les emplois utilisés en 2024 en les détaillant par programme, action, titre et catégorie.**

La maquette budgétaire (Mission Programme Action Objectif Indicateur Opérateurs) est celle de la loi de finances pour 2024. Le cas échéant, les données relatives à l'exécution 2023 peuvent avoir été retraitées.

**Dans une première partie, le bilan de la programmation pluriannuelle, la récapitulation des crédits et des emplois ainsi que l'analyse des coûts sont présentés de façon synthétique au niveau de la mission.**

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

**■ La présentation de la consommation effective et de la prévision initiale des crédits ainsi que le détail des charges et des dépenses fiscales :**

- les crédits, constitués d'autorisations d'engagement (AE) et de crédits de paiement (CP), sont détaillés selon la nomenclature par destination (programmes et actions) et par nature (titres et catégories). Les fonds de concours ouverts (FdC) et les attributions de produits (AdP) réalisées en 2024, ainsi que leurs évaluations initiales sont précisés ;
- les crédits 2023 ;
- les charges du programme, évaluées par action ;
- les dépenses fiscales rattachées au programme.

**■ Le rapport annuel de performances qui regroupe :**

- le bilan stratégique du programme ;
- pour chaque objectif de performance, les résultats attendus et obtenus des indicateurs et une analyse de ces résultats ;
- la justification au premier euro des mouvements de crédits et des dépenses constatées. Elle rappelle le contenu physique et financier du programme, les déterminants de la dépense effective, ainsi que les raisons des écarts avec la prévision initiale. Un échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d'engagement est aussi présenté ;
- une présentation des réalisations effectives des principaux opérateurs et des emplois effectivement rémunérés.

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

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





# Sommaire

---

|                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>MISSION : Défense</b>                                                                                         | <b>9</b>   |
| Bilan de la programmation pluriannuelle                                                                          | 10         |
| Récapitulation des crédits et des emplois                                                                        | 14         |
| <b>PROGRAMME 144 : Environnement et prospective de la politique de défense</b>                                   | <b>19</b>  |
| Bilan stratégique du rapport annuel de performances                                                              | 20         |
| Objectifs et indicateurs de performance                                                                          | 24         |
| 1 – Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD) | 24         |
| 2 – Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense              | 25         |
| 3 – Contribuer à l'autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles                | 27         |
| 4 – Développer des capacités spatiales et de défense souveraines                                                 | 27         |
| Présentation des crédits                                                                                         | 30         |
| Justification au premier euro                                                                                    | 36         |
| Éléments transversaux au programme                                                                               | 36         |
| Dépenses pluriannuelles                                                                                          | 41         |
| Justification par action                                                                                         | 43         |
| 03 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France                             | 43         |
| 07 – Prospective de défense                                                                                      | 52         |
| 08 – Relations internationales et diplomatie de défense                                                          | 64         |
| Récapitulation des crédits et emplois alloués aux opérateurs de l'État                                           | 69         |
| Opérateurs                                                                                                       | 73         |
| ENSTA Bretagne - Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne                                      | 73         |
| ENSTA Paris - Ecole nationale supérieure de techniques avancées                                                  | 78         |
| ISAE - Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace                                                       | 84         |
| ONERA - Office national d'études et de recherches aérospatiales                                                  | 90         |
| X - Ecole polytechnique                                                                                          | 95         |
| IPP - Institut Polytechnique de Paris                                                                            | 101        |
| <b>PROGRAMME 178 : Préparation et emploi des forces</b>                                                          | <b>109</b> |
| Bilan stratégique du rapport annuel de performances                                                              | 110        |
| Objectifs et indicateurs de performance                                                                          | 112        |
| 1 – Commander des forces, aptes à comprendre et influencer                                                       | 112        |
| 2 – Entraîner les forces                                                                                         | 116        |
| 3 – Soutenir les forces                                                                                          | 118        |
| 4 – Préparer l'avenir                                                                                            | 123        |
| Présentation des crédits et des dépenses fiscales                                                                | 124        |
| Justification au premier euro                                                                                    | 135        |
| Éléments transversaux au programme                                                                               | 135        |
| Dépenses pluriannuelles                                                                                          | 143        |
| Justification par action                                                                                         | 144        |
| 01 – Planification des moyens et conduite des opérations                                                         | 144        |
| 02 – Préparation des forces terrestres                                                                           | 156        |
| 03 – Préparation des forces navales                                                                              | 166        |
| 04 – Préparation des forces aériennes                                                                            | 177        |
| 05 – Logistique et soutien interarmées                                                                           | 187        |
| 06 – Surcoûts liés aux opérations extérieures                                                                    | 212        |
| 07 – Surcoûts liés aux opérations intérieures                                                                    | 217        |
| Récapitulation des crédits et emplois alloués aux opérateurs de l'État                                           | 222        |

|                                                                                                                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Opérateurs                                                                                                                                                                               | 224        |
| <i>Ecole de l'air et de l'espace</i>                                                                                                                                                     | 224        |
| <i>Ecole navale</i>                                                                                                                                                                      | 229        |
| <b>PROGRAMME 212 : Soutien de la politique de la défense</b>                                                                                                                             | <b>235</b> |
| Bilan stratégique du rapport annuel de performances                                                                                                                                      | 236        |
| Objectifs et indicateurs de performance                                                                                                                                                  | 239        |
| 1 – Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM                                                                                           | 239        |
| 2 – Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais.                                                                                 | 243        |
| 3 – Rationaliser le développement des projets informatiques                                                                                                                              | 244        |
| 4 – Renforcer l'efficacité du soutien sur des fonctions cibles                                                                                                                           | 245        |
| Présentation des crédits et des dépenses fiscales                                                                                                                                        | 248        |
| Justification au premier euro                                                                                                                                                            | 268        |
| <i>Éléments transversaux au programme</i>                                                                                                                                                | 268        |
| <i>Dépenses pluriannuelles</i>                                                                                                                                                           | 291        |
| <i>Justification par action</i>                                                                                                                                                          | 302        |
| 04 – Politique immobilière                                                                                                                                                               | 302        |
| 05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion                                                                                                                              | 307        |
| 06 – Politiques des ressources humaines                                                                                                                                                  | 312        |
| 08 – Politique culturelle et éducative                                                                                                                                                   | 319        |
| 10 – Restructurations                                                                                                                                                                    | 324        |
| 11 – Pilotage, soutien et communication                                                                                                                                                  | 329        |
| 50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" | 334        |
| 51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"                                                          | 335        |
| 52 – Relations internationales                                                                                                                                                           | 336        |
| 53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "                                                                | 337        |
| 54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"                                                    | 338        |
| 55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"                                                                      | 339        |
| 56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"                                                                         | 340        |
| 57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"                                                                        | 341        |
| 58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"                                                                      | 343        |
| 59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"                                                                           | 344        |
| 60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"                                                                                                 | 345        |
| 61 – Action sociale, chômage et pensions                                                                                                                                                 | 346        |
| 62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"       | 347        |
| 63 – Restructurations - RH                                                                                                                                                               | 348        |
| 64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "                                                                                                       | 349        |
| 65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant"                                               | 350        |
| 66 – Rayonnement et contribution extérieure                                                                                                                                              | 351        |
| 67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH                                                                            | 353        |
| <i>Récapitulation des crédits et emplois alloués aux opérateurs de l'État</i>                                                                                                            | <b>355</b> |
| Opérateurs                                                                                                                                                                               | <b>358</b> |
| <i>ECPAD - Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense</i>                                                                                               | 358        |
| <i>Musée de l'air et de l'espace</i>                                                                                                                                                     | 362        |
| <i>Musée de l'armée</i>                                                                                                                                                                  | 367        |
| <i>Musée national de la marine</i>                                                                                                                                                       | 372        |
| <i>SHOM - Service hydrographique et océanographique de la marine</i>                                                                                                                     | 377        |

|                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PROGRAMME 146 : Équipement des forces</b>                                                                             | <b>383</b> |
| Bilan stratégique du rapport annuel de performances                                                                      | 384        |
| Objectifs et indicateurs de performance                                                                                  | 386        |
| 1 – Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées | 386        |
| 2 – Assurer une efficacité maximale de la dépense d'équipement des forces                                                | 388        |
| Présentation des crédits                                                                                                 | 390        |
| Justification au premier euro                                                                                            | 408        |
| Éléments transversaux au programme                                                                                       | 408        |
| Dépenses pluriannuelles                                                                                                  | 417        |
| Justification par action                                                                                                 | 418        |
| 06 – Dissuasion                                                                                                          | 418        |
| 07 – Commandement et maîtrise de l'information                                                                           | 435        |
| 08 – Projection - mobilité - soutien                                                                                     | 511        |
| 09 – Engagement et combat                                                                                                | 545        |
| 10 – Protection et sauvegarde                                                                                            | 609        |
| 11 – Préparation et conduite des opérations d'armement                                                                   | 641        |
| 12 – Parts étrangères et programmes civils                                                                               | 649        |
| 13 – Soutien à l'effort de défense de pays tiers                                                                         | 652        |
| Récapitulation des crédits et emplois alloués aux opérateurs de l'État                                                   | 655        |



MISSION  
Défense

---

## Bilan de la programmation pluriannuelle

### BILAN STRATEGIQUE DE LA MISSION

#### BILAN STRATÉGIQUE DE LA MISSION « DÉFENSE »

La LPM 2024-2030 s'inscrit dans un contexte marqué par la persistance et l'amplification de menaces anciennes telle que le durcissement de la compétition entre grandes puissances, illustré par le retour d'un conflit de haute intensité sur le sol européen. Pour affronter cette dégradation du contexte stratégique, l'année 2024 s'est caractérisée par la poursuite des efforts dans le domaine de la dissuasion, clef de voûte de notre politique de défense, tout en prenant en compte l'émergence de nouveaux champs de conflictualité comme le cyber, l'espace et les fonds marins.

Conformément à la trajectoire prévue par la LPM 2024-2030, le budget de la mission « Défense » hors pensions en LFI pour 2024 a augmenté de 3,3 Md€ par rapport à 2023, pour atteindre 47,2 Md€ de crédits de paiement. Ces ressources supplémentaires ont permis de consolider la montée en puissance des investissements planifiés au bénéfice des trois armées et des services de renseignement, de garantir le financement des opérations extérieures et des missions intérieures de la France et d'assurer des améliorations concrètes dans la vie quotidienne des soldats et de leur famille.

Première annuité de la LPM 2024-2030, l'année 2024 a amorcé le renouvellement et la modernisation de l'équipement des forces pour l'adapter à l'intensité des engagements et à l'évolution de la menace, tout en y intégrant les technologies innovantes.

L'année 2024 a ainsi été celle de commandes et livraisons majeures d'équipements dans les domaines aéromaritime au profit de la Marine nationale (dont la livraison d'un sous-marin SNA du programme BARRACUDA et d'un système SLAMF de lutte contre les mines navales), aérien au profit de l'armée de l'Air et de l'Espace (dont la livraison de 14 avions de chasse RAFALE), aéroterrestre au profit de l'armée de Terre (livraison de 12 canons CAESAR, de 21 rénovations de chars LECLERC, de 289 véhicules blindés SCORPION...), du numérique, de l'IA, de la lutte anti-drones, du renseignement, du cyber, de la connectivité et des munitions. Dans un environnement stratégique instable, les objectifs majeurs du calendrier des commandes et des livraisons ont été tenus. Les travaux d'ajustement annuel de la programmation militaire ont permis de prendre en compte des inflexions prioritaires (intelligence artificielle, munitions) et des besoins essentiels ciblés (drones, lutte anti-drones, guerre électronique, connectivité) pour répondre aux évolutions du contexte national et international, notamment la guerre en Ukraine, tout en conservant l'ambition initiale et le format des armées.

Les efforts engagés pour améliorer les infrastructures et les conditions de logement des militaires et de leurs familles ont été poursuivis en 2024. Ils se sont traduits par la deuxième année de mise en œuvre du contrat d'externalisation du parc métropolitain de logements domaniaux « Ambition Logement », qui prévoit la rénovation complète du parc et la construction de près de 2 800 logements neufs d'ici à 2030. Ainsi, en 2024, 283 logements ont été rénovés et, pour les constructions nouvelles 10 logements, ont été livrés dans ce cadre.

Concernant la masse salariale, la gestion 2024 se caractérise par un fort mouvement de fidélisation, qui a permis au ministère de dépasser son schéma d'emplois fixé en LFI pour 2024 à +456 ETP avec un schéma d'emplois réalisé de +479 ETP. Outre le complet déploiement de la réforme NPRM intervenu en 2024, le ministère a notamment mis en œuvre une réforme indiciaire importante au bénéfice des sous-officiers supérieurs, comme prévu par la LPM 2024-2030, en plus des mesures transversales à la fonction publique dont ont bénéficié l'ensemble des personnels civils et militaires du ministère.

Confrontée à un environnement stratégique en dégradation continue depuis trois ans, la France a répondu en 2024 à de nombreuses sollicitations opérationnelles, en particulier en Europe de l'Est avec le renforcement des dispositifs existants et du soutien aux forces armées ukrainiennes, au Proche-Orient, en Indopacifique avec la présence active de la Marine nationale, en Afrique ainsi que sur le territoire national avec notamment la participation des Armées à la sécurisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Pour cela, les dépenses essentielles à l'organisation, au fonctionnement, à l'entraînement et à l'engagement opérationnel des forces armées ont dépassé les 15 Md€.

Dans un contexte de menaces et d'insécurité maintenu à un niveau très élevé, le ministère des Armées a dû faire face à des coûts importants, liés à la sécurisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, au renfort du flanc oriental de l'OTAN et au soutien apporté à l'Ukraine.

La mission « Défense » a bénéficié de ressources complémentaires en fin de gestion qui lui ont permis, avec les crédits de la réserve de précaution, de couvrir ses surcoûts.

## **BILAN DES REFORMES**

### **BILAN DES RÉFORMES**

Dans le cadre d'une LPM 2024-2030 portant l'ambition de transformer les armées pour permettre à la France de faire face aux nouvelles menaces, les principales réalisations de l'annuité 2024 sont les suivantes :

- le renforcement de nos moyens d'action dans les nouveaux espaces de conflictualité se traduisant notamment par des investissements conséquents dans le domaine spatial, la cybersécurité, les cas d'usages associés à l'intelligence artificielle ;
- la poursuite du renforcement de la politique de recherche et d'innovation du ministère. Les principales études financées en 2024 ont porté sur la préparation des évolutions du RAFALE, la défense sol-air, les drones et la lutte anti-drone, l'hypervélocité, la robotique sous-marine, le combat collaboratif, la protection et la surveillance ainsi que l'accompagnement national des projets du Fonds européen de défense (FEDef) ;
- la transformation numérique des métiers, avec notamment les systèmes d'information SPARTA (pour moderniser les recrutements), ROC (pour accompagner l'objectif de doublement de la réserve opérationnelle), la deuxième version d'ARCHIPEL (pour l'archivage), ou encore le déploiement total d'EURÊKA (afin de faciliter l'appel au soutien).

## **CONTRIBUTION AU PLAN FRANCE RELANCE**

### **CONTRIBUTION AU PLAN FRANCE RELANCE**

Le plan de relance de l'État (PRE) a permis au ministère des Armées d'accroître sa performance environnementale, via le remplacement d'une chaufferie charbon à Mourmelon-le-Grand et la réhabilitation de bâtiments aux ESCC à Guer.

Le Plan de Résilience a permis la rénovation du système de chauffage de l'École Polytechnique à Saclay.

Concernant le plan de soutien à l'aéronautique (PSAé), en 2024, 81 % des paiements (516,5 M€) ont été réalisés.

## **COMPTABILITE ANALYTIQUE**

### **COMPTABILITÉ ANALYTIQUE**

Depuis la modification fin 2021 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), la comptabilité analytique est légitimée comme seule source d'analyse du coût des actions engagées dans le cadre des programmes.

Douze projets ont ainsi été progressivement réalisés au ministère sur différents domaines couvrant notamment les activités de maintien en condition opérationnelle des matériels (domaines terrestre, aéronautique et naval), les systèmes d'information et de communication, l'infrastructure...). Cette démarche se poursuit pour répondre à l'émergence de nouveaux besoins, notamment au profit de la direction des hôpitaux du service de santé des armées. Cette démarche s'inscrit dans une vision à long terme aujourd'hui portée par une feuille de route 2024-2030 dont l'objectif majeur est la densification de l'utilisation des coûts dans les travaux pilotés par la DAF et les Armées, Directions et Services.

## OBJECTIFS ET INDICATEURS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION

**OBJECTIF 1 :** Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées (P146)

### Indicateur 1.1 : Taux de réalisation des équipements (P146)

(du point de vue du citoyen)

|                                                                                                                                           | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte de<br>la cible | 2025<br>Cible |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Progression dans la réalisation des opérations d'armement principales                                                                     | %     | 73,8                | 64,8                | 85            | 62,7                | absence<br>amélioration | 85            |
| dont progression dans la réalisation des opérations d'armement principales du système de forces commandement et maîtrise de l'information | %     | 97,6                | 46,7                | 80            | 48,6                | amélioration            | 80            |
| dont progression dans la réalisation des opérations d'armement principales du système de forces projection- mobilité- soutien             | %     | 42,2                | 59                  | 80            | 87,5                | cible atteinte          | 80            |
| dont progression dans la réalisation des opérations d'armement principales du système de forces engagement et combat                      | %     | 60,9                | 87,8                | 85            | 70,0                | absence<br>amélioration | 85            |
| dont progression dans la réalisation des opérations d'armement principales du système de forces protection et sauvegarde                  | %     | 99,3                | 64,2                | 85            | 63,6                | absence<br>amélioration | 85            |
| Taux de réalisation des livraisons valorisées                                                                                             | %     | 61,3                | 87,9                | 85            | 72                  | absence<br>amélioration | 85            |

#### Commentaires techniques

##### Précisions méthodologiques

Source des données : l'indicateur est constitué à partir des informations fournies par le contrôle de gestion de la DGA (tableau de bord de décembre de l'année). Les jalons sont ceux décrits dans les fiches JPE. Ils correspondent à des commandes, des livraisons, des jalons techniques ou des étapes importantes du programme à franchir dans l'année considérée.

Mode de calcul : les indicateurs de progression dans la réalisation des opérations d'armement principales s'appuient sur les données concernant l'état des commandes et des livraisons prévues et réalisées en cours d'année pour chacune des opérations d'armement entrant dans le périmètre, ou le franchissement d'autres jalons significatifs marquant l'avancée des opérations d'armement de l'ensemble des systèmes de forces.

Le sous-indicateur de progression dans la réalisation est la moyenne non pondérée des progressions de jalons de chaque système de forces.

Le calcul des sous indicateurs de progression dans la réalisation prend en compte les avances et retard des opérations : les jalons prévus en N en PAP N et franchis en N-1 sont déduits des jalons à franchir en N, les jalons prévus en N-1 mais non franchis en N-1 sont ajoutés aux jalons à franchir en N.

Le taux de réalisation des livraisons valorisées donne le rapport entre le montant total des livraisons valorisées réalisées et le montant total des livraisons valorisées prévues en construction du PLF. Le calcul du taux de réalisation est le rapport entre un numérateur et un dénominateur symétrique qui sont calculés ainsi : le numérateur est le réalisé des livraisons valorisées prévues au dénominateur, le dénominateur correspond aux livraisons valorisées prévues au PAP N en N et en N -1 si elles n'ont pas été totalement réalisées en N -1. Par construction, le taux de réalisation des livraisons valorisées peut atteindre 100 %.

L'assiette de calcul prenant en compte des jalons spécifiques à chaque année, une moindre performance en N-1 ne préjuge pas de la performance des années suivantes.

## ANALYSE DES RESULTATS

La progression dans la réalisation des équipements en 2024 atteint 62,7 % pour un objectif inscrit au PAP 2024 de 85 %. Ce résultat est en régression de 2,1 points par rapport à l'année précédente (64,8 % en 2023). Il demeure en deçà des objectifs que s'assignent les responsables de programme pour les systèmes de forces « Commandement et maîtrise de l'information », « Engagement et Combat » et « Protection et sauvegarde ».

Les jalons qui n'ont pas été franchis, du fait de retards ou non-conformités industrielles ou de négociations complexes, concernent principalement :



- pour les commandes : 4 kits MEDEVAC, 5600 P3TS OMEGA, 14 vecteurs aérien SDT, 1 lot de missile MIDE, 172 programme intégration CONTACT ;

- pour les livraisons : 9 drones SDT, 2 C130 modernisé avec rénovation OACI et capacités forces spéciales, 30 récepteurs OMEGA, un radar fixe M/BA 3D, 29 segments sol SYRACUSE IV, 1 MLCM SLAMF, 1 hangar SLAMF, 3 moyens LAD marine, 2 infrastructures SCORPION, 4 véhicules légers pour les forces spéciales, 2 lots de cartouche CINABRE, 7 Griffon MEPAC.

Le taux de livraisons valorisées en 2024 atteint 72 % pour un objectif de 85 % fixé au PAP 2024.

## Récapitulation des crédits et des emplois

### RECAPITULATION DES CREDITS ET DES EMPLOIS PAR PROGRAMME

#### Avertissement

La colonne « ETPT » est renseignée de la façon suivante :

- la prévision en emplois du programme correspond au total indicatif des ETPT par programme figurant dans le PAP 2024 et des transferts d'ETPT prévus en gestion ;
- l'exécution en emplois du programme correspond à la consommation des ETPT du programme pour l'année 2024 sur le périmètre de gestion du ministère (c'est-à-dire après transferts de gestion éventuels).

| Programme<br>Crédits                                                 | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | ETPT *         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>144 – Environnement et prospective de la politique de défense</b> |                               |                        |                |
| Prévision                                                            | 3 491 107 883                 | 2 006 955 019          |                |
| Crédits de LFI (hors FdC et AdP)                                     | 2 198 423 067                 | 1 967 619 198          |                |
| Ouvertures / annulations (y.c. FdC et AdP)                           | 1 292 684 816                 | 39 335 821             |                |
| Exécution                                                            | 2 883 338 476                 | 2 006 955 016          |                |
| <b>178 – Préparation et emploi des forces</b>                        |                               |                        |                |
| Prévision                                                            | 19 617 955 831                | 15 876 498 069         |                |
| Crédits de LFI (hors FdC et AdP)                                     | 16 569 476 955                | 13 562 508 731         |                |
| Ouvertures / annulations (y.c. FdC et AdP)                           | 3 048 478 876                 | 2 313 989 338          |                |
| Exécution                                                            | 16 212 510 176                | 15 048 832 910         |                |
| <b>212 – Soutien de la politique de la défense</b>                   |                               |                        |                |
| Prévision                                                            | 24 668 307 816                | 24 722 314 759         | 270 555        |
| Crédits de LFI (hors FdC et AdP)                                     | 24 680 312 287                | 24 634 250 116         | 270 554        |
| Ouvertures / annulations (y.c. FdC et AdP)                           | -12 004 471                   | 88 064 643             |                |
| Transferts d'ETPT en gestion et mouvements d'ETPT en LFR (art 11)    |                               |                        | 1              |
| Exécution                                                            | 24 505 866 186                | 24 659 167 688         | 265 458        |
| <b>146 – Équipement des forces</b>                                   |                               |                        |                |
| Prévision                                                            | 53 495 214 583                | 17 061 614 722         |                |
| Crédits de LFI (hors FdC et AdP)                                     | 24 392 909 032                | 16 591 352 498         |                |
| Ouvertures / annulations (y.c. FdC et AdP)                           | 29 102 305 551                | 470 262 224            |                |
| Exécution                                                            | 16 609 234 088                | 16 713 224 479         |                |
| <b>Total Prévision</b>                                               | <b>101 272 586 113</b>        | <b>59 667 382 569</b>  | <b>270 555</b> |
| <b>Total Exécution</b>                                               | <b>60 210 948 926</b>         | <b>58 428 180 093</b>  | <b>265 458</b> |

\* Répartition indicative par programme du plafond ministériel d'emplois

## RECAPITULATION DES CREDITS PAR PROGRAMME ET ACTION

| Numéro et intitulé du programme ou de l'action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP<br/>Consommation</i>                                                                                  | Autorisations d'engagement       |                                  | Crédits de paiement              |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          | 2023                             | 2024                             | 2023                             | 2024                             |
| 144 – Environnement et prospective de la politique de défense                                                                                                                            | 2 001 439 039<br>1 900 036 661   | 2 198 743 067<br>2 883 338 476   | 1 917 802 825<br>1 898 910 319   | 1 967 939 198<br>2 006 955 016   |
| 03 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France                                                                                                     | 477 905 015<br>496 832 574       | 540 994 055<br>1 446 308 019     | 487 415 250<br>507 862 259       | 476 549 395<br>627 788 258       |
| 07 – Prospective de défense                                                                                                                                                              | 1 482 476 671<br>1 365 187 136   | 1 613 552 823<br>1 382 206 201   | 1 389 330 222<br>1 352 865 163   | 1 447 193 614<br>1 324 073 659   |
| 08 – Relations internationales et diplomatie de défense                                                                                                                                  | 41 057 353<br>38 016 951         | 44 196 189<br>54 824 255         | 41 057 353<br>38 182 896         | 44 196 189<br>55 093 099         |
| 178 – Préparation et emploi des forces                                                                                                                                                   | 12 938 399 048<br>15 392 339 612 | 16 984 806 925<br>16 212 510 176 | 12 431 473 978<br>12 967 730 590 | 13 977 838 701<br>15 048 832 910 |
| 01 – Planification des moyens et conduite des opérations                                                                                                                                 | 1 004 027 679<br>945 811 462     | 1 120 137 726<br>1 308 899 526   | 812 111 244<br>874 058 905       | 1 034 836 502<br>1 192 093 062   |
| 02 – Préparation des forces terrestres                                                                                                                                                   | 1 931 906 143<br>2 844 288 595   | 2 867 715 933<br>3 202 207 691   | 1 889 471 731<br>2 314 844 402   | 2 199 502 544<br>2 792 799 285   |
| 03 – Préparation des forces navales                                                                                                                                                      | 2 775 333 418<br>3 584 449 337   | 3 731 930 886<br>3 409 763 317   | 3 103 492 413<br>3 302 659 682   | 3 468 714 775<br>3 685 070 484   |
| 04 – Préparation des forces aériennes                                                                                                                                                    | 3 145 571 998<br>4 701 502 367   | 5 014 626 188<br>4 064 549 214   | 3 001 113 434<br>3 242 703 264   | 3 661 006 056<br>3 764 934 504   |
| 05 – Logistique et soutien interarmées                                                                                                                                                   | 3 207 559 810<br>2 884 157 931   | 3 650 396 192<br>3 843 327 898   | 2 751 285 156<br>2 805 143 824   | 3 013 778 824<br>3 226 937 974   |
| 06 – Surcoûts liés aux opérations extérieures                                                                                                                                            | 844 000 000<br>411 641 427       | 570 000 000<br>351 630 571       | 844 000 000<br>407 572 419       | 570 000 000<br>356 066 300       |
| 07 – Surcoûts liés aux opérations intérieures                                                                                                                                            | 30 000 000<br>20 488 492         | 30 000 000<br>32 131 958         | 30 000 000<br>20 748 095         | 30 000 000<br>30 931 300         |
| 212 – Soutien de la politique de la défense                                                                                                                                              | 24 226 873 023<br>23 621 571 719 | 24 944 669 897<br>24 505 866 186 | 24 062 347 630<br>23 702 071 901 | 24 898 607 726<br>24 659 167 688 |
| 04 – Politique immobilière                                                                                                                                                               | 772 240 141<br>573 612 028       | 637 439 275<br>567 759 176       | 595 273 145<br>616 859 968       | 611 538 995<br>729 267 746       |
| 05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion                                                                                                                              | 161 443 898<br>150 521 448       | 186 440 000<br>165 617 708       | 150 669 147<br>151 476 596       | 150 478 695<br>147 415 453       |
| 06 – Politiques des ressources humaines                                                                                                                                                  | 179 244 588<br>175 654 765       | 207 504 579<br>201 175 414       | 162 695 602<br>163 691 192       | 198 444 194<br>185 051 899       |
| 08 – Politique culturelle et éducative                                                                                                                                                   | 57 585 460<br>55 838 705         | 72 152 326<br>43 269 497         | 68 231 644<br>67 522 957         | 78 844 066<br>50 220 119         |
| 10 – Restructurations                                                                                                                                                                    | 15 830 162<br>10 688 639         | 10 888 818<br>11 854 397         | 18 340 926<br>15 480 056         | 10 797 469<br>12 370 662         |
| 11 – Pilotage, soutien et communication                                                                                                                                                  | 360 038 751<br>345 988 462       | 360 525 631<br>344 834 682       | 386 647 143<br>377 773 459       | 378 785 039<br>363 486 497       |
| 50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" | 655 061 685<br>669 209 721       | 709 227 618<br>725 751 748       | 655 061 685<br>669 209 721       | 709 227 618<br>725 751 748       |
| 51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"                                                          | 27 120 250<br>26 220 745         | 26 131 873<br>26 416 465         | 27 120 250<br>26 220 745         | 26 131 873<br>26 416 465         |
| 52 – Relations internationales                                                                                                                                                           | 73 869 496<br>94 718 042         | 73 896 249<br>96 349 633         | 73 869 496<br>94 718 042         | 73 896 249<br>96 349 633         |
| 53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "                                                                | 2 245 664 703<br>2 201 000 072   | 2 413 571 628<br>2 313 134 121   | 2 245 664 703<br>2 201 000 072   | 2 413 571 628<br>2 313 134 121   |

| Numéro et intitulé du programme ou de l'action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP<br/>Consommation</i>                                                                            | Autorisations d'engagement       |                                  | Crédits de paiement              |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    | 2023                             | 2024                             | 2023                             | 2024                             |
| 54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"                                              | 1 477 506 572<br>1 348 521 054   | 1 529 260 516<br>1 403 702 891   | 1 477 506 572<br>1 348 521 054   | 1 529 260 516<br>1 403 702 891   |
| 55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"                                                                | 7 806 151 022<br>7 756 971 277   | 8 078 410 503<br>8 042 705 596   | 7 806 151 022<br>7 756 971 277   | 8 078 410 503<br>8 042 705 596   |
| 56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"                                                                   | 2 733 984 398<br>2 735 585 412   | 2 877 625 045<br>2 895 874 089   | 2 733 984 398<br>2 735 585 412   | 2 877 625 045<br>2 895 874 089   |
| 57 – Préparation des forces aériennes - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"                                                                 | 2 720 662 680<br>2 653 069 156   | 2 896 156 878<br>2 755 014 206   | 2 720 662 680<br>2 653 069 156   | 2 896 156 878<br>2 755 014 206   |
| 58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"                                                                | 3 058 580 386<br>3 002 030 502   | 3 123 198 435<br>3 076 605 165   | 3 058 580 386<br>3 002 030 502   | 3 123 198 435<br>3 076 605 165   |
| 59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"                                                                     | 350 000 000<br>271 007 460       | 200 000 000<br>253 564 931       | 350 000 000<br>271 007 460       | 200 000 000<br>253 564 931       |
| 60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"                                                                                           | 501 682 637<br>484 090 545       | 509 055 342<br>492 921 856       | 501 682 637<br>484 090 545       | 509 055 342<br>492 921 856       |
| 61 – Action sociale, chômage et pensions                                                                                                                                           | 293 130 356<br>289 980 198       | 282 769 332<br>295 536 993       | 293 130 356<br>289 980 198       | 282 769 332<br>295 536 993       |
| 62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative" | 40 942 394<br>37 861 074         | 43 583 449<br>38 747 442         | 40 942 394<br>37 861 074         | 43 583 449<br>38 747 442         |
| 63 – Restructurations - RH                                                                                                                                                         | 52 044 355<br>32 854 611         | 52 523 568<br>24 888 473         | 52 044 355<br>32 854 611         | 52 523 568<br>24 888 473         |
| 64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "                                                                                                 | 392 896 700<br>401 602 300       | 396 900 004<br>415 784 520       | 392 896 700<br>401 602 300       | 396 900 004<br>415 784 520       |
| 65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant"                                         | 118 791 578<br>116 400 807       | 128 875 258<br>120 524 802       | 118 791 578<br>116 400 807       | 128 875 258<br>120 524 802       |
| 66 – Rayonnement et contribution extérieure                                                                                                                                        | 43 495 523<br>103 058 237        | 42 701 347<br>106 209 402        | 43 495 523<br>103 058 237        | 42 701 347<br>106 209 402        |
| 67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH                                                                      | 88 905 288<br>85 086 462         | 85 832 223<br>87 622 980         | 88 905 288<br>85 086 462         | 85 832 223<br>87 622 980         |
| 146 – Équipement des forces                                                                                                                                                        | 23 675 160 644<br>20 246 759 563 | 24 447 411 452<br>16 609 234 088 | 15 541 267 730<br>16 243 954 641 | 17 145 854 918<br>16 713 224 479 |
| 06 – Dissuasion                                                                                                                                                                    | 4 163 400 002<br>4 811 060 361   | 3 679 047 282<br>3 714 106 921   | 4 647 200 000<br>4 600 683 933   | 5 279 277 069<br>5 146 703 185   |
| 07 – Commandement et maîtrise de l'information                                                                                                                                     | 2 988 904 988<br>2 146 293 075   | 4 604 751 816<br>2 574 626 940   | 2 637 379 447<br>2 434 475 586   | 2 823 459 692<br>2 306 793 684   |
| 08 – Projection - mobilité - soutien                                                                                                                                               | 1 994 084 186<br>1 228 929 037   | 4 073 753 381<br>2 116 307 197   | 1 788 685 383<br>1 870 324 923   | 1 419 097 115<br>1 535 833 841   |
| 09 – Engagement et combat                                                                                                                                                          | 11 097 606 772<br>9 308 704 737  | 9 180 828 838<br>5 290 894 502   | 5 260 563 703<br>5 776 190 778   | 6 306 265 620<br>5 915 326 314   |
| 10 – Protection et sauvegarde                                                                                                                                                      | 3 082 934 696<br>2 339 216 974   | 2 607 122 715<br>2 004 920 864   | 901 906 846<br>941 568 602       | 1 037 499 882<br>1 089 291 188   |
| 11 – Préparation et conduite des opérations d'armement                                                                                                                             | 348 230 000<br>296 569 004       | 301 907 420<br>335 101 991       | 305 532 351<br>328 082 119       | 280 255 540<br>330 584 654       |
| 12 – Parts étrangères et programmes civils                                                                                                                                         | 0<br>1 974 703                   | 0<br>51 450 999                  | 0<br>91 570 038                  | 0<br>36 160 789                  |
| 13 – Soutien à l'effort de défense de pays tiers                                                                                                                                   | 0<br>114 011 673                 | 0<br>521 824 676                 | 0<br>201 058 662                 | 0<br>352 530 822                 |

## RECAPITULATION DES CREDITS PAR PROGRAMME ET TITRE

| Numéro et intitulé du programme ou du titre<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP<br/>Consommation</i> | Autorisations d'engagement                     |                                                | Crédits de paiement                            |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                      | 2023                                           | 2024                                           | 2023                                           | 2024                                           |
| 144 – Environnement et prospective de la politique de défense                                        | 2 001 439 039<br>1 900 036 661                 | 2 198 743 067<br>2 883 338 476                 | 1 917 802 825<br>1 898 910 319                 | 1 967 939 198<br>2 006 955 016                 |
| Titre 3. Dépenses de fonctionnement                                                                  | 1 587 873 362<br>1 564 760 546                 | 1 668 951 029<br>1 512 477 930                 | 1 526 490 020<br>1 483 245 187                 | 1 556 320 129<br>1 475 462 719                 |
| Titre 5. Dépenses d'investissement                                                                   | 302 877 620<br>160 762 435                     | 424 702 647<br>1 201 474 909                   | 280 624 748<br>254 893 295                     | 306 529 678<br>383 335 409                     |
| Titre 6. Dépenses d'intervention                                                                     | 110 688 057<br>149 969 271                     | 105 089 391<br>169 385 156                     | 110 688 057<br>136 227 429                     | 105 089 391<br>148 156 408                     |
| Titre 7. Dépenses d'opérations financières                                                           | 0<br>24 544 409                                | 0<br>480                                       | 0<br>24 544 409                                | 0<br>480                                       |
| 178 – Préparation et emploi des forces                                                               | 12 938 399 048<br>15 392 339 612               | 16 984 806 925<br>16 212 510 176               | 12 431 473 978<br>12 967 730 590               | 13 977 838 701<br>15 048 832 910               |
| Titre 3. Dépenses de fonctionnement                                                                  | 10 193 776 099<br>13 506 596 824               | 14 609 266 456<br>14 428 842 670               | 10 462 625 117<br>11 510 624 697               | 11 856 768 399<br>13 213 942 946               |
| Titre 5. Dépenses d'investissement                                                                   | 2 328 135 274<br>1 548 329 849                 | 1 984 589 218<br>1 305 296 473                 | 1 675 625 894<br>1 120 379 111                 | 1 786 180 959<br>1 351 967 498                 |
| Titre 6. Dépenses d'intervention                                                                     | 416 487 675<br>336 435 896                     | 390 951 251<br>478 342 791                     | 293 222 967<br>335 749 739                     | 334 889 343<br>482 894 224                     |
| Titre 7. Dépenses d'opérations financières                                                           | 0<br>977 042                                   | 0<br>28 242                                    | 0<br>977 042                                   | 0<br>28 242                                    |
| 212 – Soutien de la politique de la défense                                                          | 24 226 873 023<br>23 621 571 719               | 24 944 669 897<br>24 505 866 186               | 24 062 347 630<br>23 702 071 901               | 24 898 607 726<br>24 659 167 688               |
| Titre 2. Dépenses de personnel                                                                       | 22 680 490 023<br>22 309 259 111               | 23 469 719 268<br>23 171 355 955               | 22 680 490 023<br>22 309 259 111               | 23 469 719 268<br>23 171 355 955               |
| <b>Autres dépenses :</b>                                                                             | <b>1 546 383 000</b><br><b>1 312 312 608</b>   | <b>1 474 950 629</b><br><b>1 334 510 231</b>   | <b>1 381 857 607</b><br><b>1 392 812 790</b>   | <b>1 428 888 458</b><br><b>1 487 811 733</b>   |
| Titre 3. Dépenses de fonctionnement                                                                  | 779 628 568<br>-73 911 511                     | 819 831 693<br>1 983 940 346                   | 771 200 367<br>964 562 198                     | 760 314 201<br>1 053 821 424                   |
| Titre 5. Dépenses d'investissement                                                                   | 748 905 759<br>326 711 552                     | 648 631 773<br>336 255 334                     | 593 119 282<br>378 671 570                     | 662 327 250<br>407 235 300                     |
| Titre 6. Dépenses d'intervention                                                                     | 17 848 673<br>1 033 275 943                    | 6 487 163<br>-992 336 830                      | 17 537 958<br>14 826 214                       | 6 247 007<br>14 879 510                        |
| Titre 7. Dépenses d'opérations financières                                                           | 0<br>26 236 624                                | 0<br>6 651 382                                 | 0<br>34 752 808                                | 0<br>11 875 499                                |
| 146 – Équipement des forces                                                                          | 23 675 160 644<br>20 246 759 563               | 24 447 411 452<br>16 609 234 088               | 15 541 267 730<br>16 243 954 641               | 17 145 854 918<br>16 713 224 479               |
| Titre 2. Dépenses de personnel                                                                       | 0<br>0                                         | 0<br>461                                       | 0<br>0                                         | 0<br>0                                         |
| <b>Autres dépenses :</b>                                                                             | <b>23 675 160 644</b><br><b>20 246 759 563</b> | <b>24 447 411 452</b><br><b>16 609 233 628</b> | <b>15 541 267 730</b><br><b>16 243 954 641</b> | <b>17 145 854 918</b><br><b>16 713 224 479</b> |
| Titre 3. Dépenses de fonctionnement                                                                  | 7 634 134 357<br>4 901 244 781                 | 1 473 525 816<br>5 345 812 621                 | 4 142 681 995<br>3 707 032 796                 | 3 171 474 911<br>4 192 165 238                 |
| Titre 5. Dépenses d'investissement                                                                   | 15 981 266 785<br>15 185 912 418               | 22 970 108 068<br>11 184 987 083               | 11 360 997 406<br>12 326 760 776               | 13 962 064 528<br>12 433 832 908               |
| Titre 6. Dépenses d'intervention                                                                     | 59 759 502<br>159 602 364                      | 3 777 568<br>78 433 923                        | 37 588 329<br>210 161 070                      | 12 315 479<br>87 226 333                       |

| Numéro et intitulé du programme ou du titre<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP<br/>Consommation</i> | Autorisations d'engagement                     |                                                | Crédits de paiement                            |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                      | 2023                                           | 2024                                           | 2023                                           | 2024                                           |
| <b>Total</b>                                                                                         | <b>62 841 871 754</b><br><b>61 160 707 555</b> | <b>68 575 631 341</b><br><b>60 210 948 926</b> | <b>53 952 892 163</b><br><b>54 812 667 451</b> | <b>57 990 240 543</b><br><b>58 428 180 093</b> |
| Titre 2. Dépenses de personnel                                                                       | 22 680 490 023<br>22 309 259 111               | 23 469 719 268<br>23 171 356 415               | 22 680 490 023<br>22 309 259 111               | 23 469 719 268<br>23 171 355 955               |
| <b>Autres dépenses :</b>                                                                             | <b>40 161 381 731</b><br><b>38 851 448 444</b> | <b>45 105 912 073</b><br><b>37 039 592 511</b> | <b>31 272 402 140</b><br><b>32 503 408 340</b> | <b>34 520 521 275</b><br><b>35 256 824 138</b> |
| Titre 3. Dépenses de fonctionnement                                                                  | 20 195 412 386<br>19 898 690 640               | 18 571 574 994<br>23 271 073 568               | 16 902 997 499<br>17 665 464 878               | 17 344 877 640<br>19 935 392 327               |
| Titre 5. Dépenses d'investissement                                                                   | 19 361 185 438<br>17 221 716 254               | 26 028 031 706<br>14 028 013 799               | 13 910 367 330<br>14 080 704 751               | 16 717 102 415<br>14 576 371 115               |
| Titre 6. Dépenses d'intervention                                                                     | 604 783 907<br>1 679 283 474                   | 506 305 373<br>-266 174 960                    | 459 037 311<br>696 964 451                     | 458 541 220<br>733 156 475                     |
| Titre 7. Dépenses d'opérations financières                                                           | 0<br>51 758 075                                | 0<br>6 680 104                                 | 0<br>60 274 259                                | 0<br>11 904 221                                |

PROGRAMME 144

**Environnement et prospective de la politique de  
défense**

---

## Bilan stratégique du rapport annuel de performances

### Alice RUFO

*Directrice générale des relations internationales et de la stratégie*

Responsable du programme n° 144 : Environnement et prospective de la politique de défense

Le programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense » rassemble les actions contribuant à éclairer le ministère des Armées sur l'environnement stratégique présent et futur, dans le but d'élaborer et de conduire la politique de défense de la France.

Ces actions contribuent à trois des six fonctions décrites par la revue nationale stratégique présentée fin 2022, « Connaissance et anticipation », « Prévention » et « Influence » au travers de trois actions :

- « Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la défense » (action 3) ;
- « Prospective de défense » (action 7) ;
- « Relations internationales et diplomatie de défense » (action 8).

Dans un contexte stratégique toujours caractérisé par le durcissement de la conflictualité à l'échelle mondiale, le programme a en 2024, première année de mise en œuvre de la loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030 su s'adapter à ces défis pour engager les moyens nécessaires à la préservation de notre autonomie stratégique.

L'année 2024 a permis de traduire et de poursuivre l'effort autour des démonstrateurs LPM, de préparer le réinvestissement au profit des nouveaux champs de conflictualité (espace, grands fonds marins et guerre cognitive), de maintenir à niveau les capacités de renseignement de premier rang au profit de toute la communauté nationale du renseignement et d'assurer la résilience et la sécurité de nos systèmes d'information. Elle a aussi conduit et engagé des chantiers immobiliers majeurs, gage d'une modernisation et d'une efficacité renforcée de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD).

### Rechercher et exploiter le renseignement de défense

Sur le plan capacitaire, la DGSE a poursuivi, d'une part, le développement et le maintien de ses capacités techniques, plus particulièrement dans le domaine de la cyberdéfense et, d'autre part, ses investissements dans les grands programmes interministériels au profit de l'ensemble de la communauté du renseignement. Sur le plan technique, la DGSE constitue toujours un acteur de tout premier rang dans plusieurs programmes stratégiques particulièrement sensibles.

Concernant l'évolution de ses infrastructures techniques, le Service a procédé au maintien de sa stratégie globale combinant résilience des infrastructures et développement des capacités, en y intégrant de nouveaux outils tournés vers l'intelligence artificielle.

A l'instar des années précédentes, le Service a suivi son programme immobilier de rénovation de ses infrastructures. Les dépenses ont porté sur le maintien en condition opérationnelle des installations techniques actuelles et la modernisation et l'adaptation des nouveaux locaux.

Enfin, l'année 2024 marque le lancement des travaux liés au nouveau siège sur le site du Fort neuf de Vincennes, pour lequel la notification et l'engagement du marché principal de travaux sont intervenus à la fin du premier trimestre 2024. Ce projet d'envergure et structurant, dont la réalisation s'étalera sur plusieurs années, reste attendu à horizon 2030.



La DRSD a entamé depuis plusieurs années une transformation en profondeur. Celle-ci vise à consolider la maîtrise des nouvelles technologies, dynamiser la fonction du renseignement et assoir son expertise en matière de protection dans les domaines de la cyberdéfense et de lutte contre les attaques informationnelles au profit des entreprises de la base industrielle et technologique de défense (BITD).

La construction du bâtiment « 2 Bis » au sein du fort de Vanves marque une étape majeure de la transformation de la DRSD. Ce bâtiment permettra aux agents actuels ainsi qu'aux nouveaux de disposer de fonctionnalités manquantes. Il s'agit d'un bâtiment résolument technologique et énergétiquement économe. Il va favoriser les échanges, fluidifier le travail entre les entités et répondre aux impératifs de l'accélération du cycle du renseignement. Le Service conduira la manœuvre d'emménagement dans le nouveau bâtiment, dès sa livraison, au cours du premier semestre 2025.

La DRSD modernise en parallèle ses systèmes d'information pour produire du renseignement d'une fiabilité accrue et rendre des avis plus rapidement et mieux étayés. Elle poursuit le déploiement de sa nouvelle base de souveraineté, reposant sur un outil de traitement de données hétérogènes qui permet de prendre en compte une plus grande variété de formats de données et de s'adapter aux évolutions techniques futures.

### **Mobiliser et soutenir la recherche stratégique pour disposer d'une expertise de haut niveau sur l'évolution de l'environnement stratégique**

Dans la continuité de son action entreprise depuis 2015, la direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) a conduit en 2024 un soutien actif à la recherche stratégique. En 2024, la DGRIS a financé plus de 89 études stratégiques externalisées (29 observatoires, 16 études prospectives et stratégiques et 44 consultances), 27 subventions pour publications, 3 centres de recherche, et 38 doctorants et post-doctorants dans des domaines variés, préparant ainsi la relève de l'excellence académique française, dont elle assure également le rayonnement, au travers de structures dédiées, dont notamment IRSEM-Europe, un tiers-lieu résolument novateur qui a ouvert à Bruxelles en février 2024.

Elle a par ailleurs approfondi son dialogue direct avec le monde de la recherche et les *think tanks*, afin de faciliter la circulation et la compréhension croisée des analyses de l'administration et du monde académique. Un accord-cadre a été signé en avril 2024 avec l'agence nationale de la recherche (ANR) partenaire de la seconde édition du label « Centre d'excellence » de la DGRIS. Les activités du Club Phoenix ont poursuivi leur montée en puissance : dix événements ont été organisés dans divers formats et ont favorisé la circulation des savoirs sur des sujets variés et les échanges entre acteurs et chercheurs. Enfin, la première soirée des « alumni » a réuni les jeunes chercheurs soutenus par la DGRIS depuis 2015 et une centaine de cadres du Ministère des Armées.

### **Définir les systèmes de forces futurs et contribuer à la maîtrise de capacités industrielles et technologiques cohérentes**

Les principales études financées ont porté sur la préparation des évolutions du *Rafale*, la défense sol-air, la lutte anti-drones, l'hypervélocité, la robotique sous-marine, le combat collaboratif, la protection et la surveillance ainsi que l'accompagnement national des projets du Fonds européen de défense (FEDef) et ont permis :

- d'une part, le lancement d'études :
  - dans le domaine de l'armement char lourd ;
  - dans le domaine d'armes à effet dirigé ;
  - dans le domaine de maîtrise des effets des chocs sous-marins sur bâtiment de surface ;
  - dans le domaine des matériaux hypersoniques.
- d'autre part, la poursuite d'études :
  - dans le domaine des drones sous-marin ;
  - dans le domaine de la protection basse couche et à très haute altitude ;
  - dans le domaine des corvettes multi-rôles ;

- dans le domaine du combat collaboratif terrestre ;
- sur les capacités de communications souveraines par satellite ;
- préparatoires aux futures capacités spatiales de renseignement d'origine image et électromagnétique ;
- contribuant à la préparation des évolutions du *Rafale* et du système de combat aérien du futur ;
- concernant le démonstrateur de planeur hypersonique ;
- dans le domaine de la défense sol-air ;
- préparatoires au renouvellement des capacités de la dissuasion ;
- sur les futurs incréments des systèmes de défense NRBC ;
- sur les futurs armements du combat terrestre ;
- dans le domaine de la lutte anti-drones ;
- dans le domaine du quantique ;
- dans le domaine de l'intelligence artificielle ;
- ainsi que des investissements des fonds d'investissement en capital-risque « Fonds Innovation défense » et « DEFINVEST ».

Un milliard d'euros ont été investis pour les études amont en 2024, conformément aux ambitions de la LPM. La Commission européenne a octroyé fin 2024 les subventions des projets sélectionnés au titre de l'appel à projet 2023 du FEDef. Les contrats d'accompagnement nationaux ou les subventions seront notifiés ou attribués en 2025 et 2026.

S'agissant des opérateurs, l'exercice 2024 correspond à la troisième année du contrat d'objectifs et de performance (COP) 2022-2026. Les établissements ont conduit leurs travaux et poursuivi leur développement selon les orientations stratégiques définies dans leurs COP.

L'École polytechnique et l'Institut polytechnique de Paris (IP Paris) ont notamment poursuivi les travaux de réforme de leur gouvernance visant à renforcer la performance et la visibilité internationale de l'Institut et de ses écoles-membres, et à renforcer l'intégration de la recherche au sein d'IP Paris. L'ENSTA Paris et l'ENSTA Bretagne ont poursuivi les travaux de fusion permettant de créer une grande école des souverainetés, membre d'IP Paris.

Sur les études opérationnelles et technico-opérationnelles (EOTO), en 2024, environ 25,6 millions d'euros ont été investis, permettant la conduite d'études portant sur l'architecture des systèmes d'informations, la maîtrise de l'espace, la dissuasion nucléaire, le combat aéromaritime, le combat contact aéroterrestre, le combat dans la troisième dimension, la menace prospective, l'aéromobilité tactique intra théâtre et la surveillance aérienne.

### Orienter et conduire la diplomatie de défense

En matière de représentation diplomatique, dans un environnement très instable, volatile et complexe, la DGRIS assure le pilotage et la coordination de l'action internationale du ministère des armées en cohérence avec l'action du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Dans ce contexte, la redéfinition des priorités stratégiques, axées sur la réorganisation du dispositif militaire français en Afrique, le renforcement du flanc Est de l'Europe et le développement de nos partenariats avec les pays de l'Indopacifique, s'est traduite par l'ouverture de missions de défense au Ghana, en Moldavie et aux Philippines. La DGRIS s'appuie désormais sur un réseau de 93 missions de défense bilatérales qui couvrent 164 pays et sur 6 représentations militaires et de défense auprès d'organisations internationales (OTAN, UE, ONU, OSCE, OTICE, conférence sur le désarmement).

En 2024 la DGRIS a financé la contribution forfaitaire de présence des forces françaises stationnées en République de Djibouti, conformément au traité de coopération en matière de défense ratifié en 2013. D'un commun accord, ce traité a été revu et complété à l'été 2024. Signé par les chefs d'État, il est en cours de ratification. En complément de cette contribution forfaitaire, un don de 16 millions d'euros a été accordé en fin d'année à la République de Djibouti à la suite d'un accord entre les deux parties. Par ailleurs, la DGRIS a versé la part qui est due au budget de fonctionnement de l'Agence européenne de défense (AED).

---

## RECAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

---

### **OBJECTIF 1 : Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD)**

INDICATEUR 1.1 : Taux d'avis émis dans les délais prescrits

INDICATEUR 1.2 : Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais prescrits

### **OBJECTIF 2 : Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense**

INDICATEUR 2.1 : Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense

### **OBJECTIF 3 : Contribuer à l'autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles**

INDICATEUR 3.1 : Délai de traitement des dossiers d'exportation de matériels de guerre

### **OBJECTIF 4 : Développer des capacités spatiales et de défense souveraines**

INDICATEUR 4.1 : Taux de réalisation des études

INDICATEUR 4.2 : Taux de progression des études

# Objectifs et indicateurs de performance

## OBJECTIF

1 – Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD)

## INDICATEUR

1.1 – Taux d'avis émis dans les délais prescrits

(du point de vue du citoyen)

|                                            | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|--------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Taux d'avis émis dans les délais prescrits | %     | 95,7                | 98                  | 95            | 90,1                | absence<br>amélioration | 95            |

### Commentaires techniques

#### Précisions méthodologiques

Cet indicateur de la performance de la chaîne « habilitation » de la DRSD est élaboré sur une période annuelle.

L'indicateur, représentatif de la fonction « habilitation », agglomère des procédures d'habilitations très différentes dans leur fonction, leur volume et la charge de travail représentée (contrôle élémentaire et contrôle primaire / secret / très secret). Les niveaux « contrôle élémentaire » et « contrôle primaire » nécessitent un délai d'enquête d'une durée de deux mois ; ils représentent en volume la majeure partie des avis émis. Les niveaux de classification « secret » et « très secret » demandent une enquête plus approfondie respectivement d'une durée de trois mois et six mois.

Pour mesurer de manière plus précise la tendance, la DRSD tient compte des délais réglementaires effectifs.

Le niveau d'habilitation nécessaire pour occuper chaque poste de travail est défini précisément et le renouvellement de l'habilitation du personnel est périodique en fonction du niveau d'habilitation.

Les procédures d'habilitation font l'objet de dispositions réglementaires précises et contraignantes qui prennent en compte, par exemple, les directives de l'OTAN dans ce domaine.

Source des données : DRSD.

#### Mode de calcul :

Numérateur : nombre d'avis de sécurité émis dans les délais prescrits dans la période considérée.

Dénominateur : nombre total d'avis émis dans cette même période.

## ANALYSE DES RESULTATS

Pour faire face à l'accroissement continu des demandes reçues (+4 % en 2024, +179 % depuis 2015), le Service s'est doté depuis 2020 d'outils numériques permettant d'accélérer et de rationaliser le traitement de ces demandes. Une nouvelle organisation du travail a également été mise en place pour faire face à l'augmentation de la charge, ce qui a permis d'émettre 14 379 avis de plus qu'en 2023 (+3 %). Néanmoins, ces efforts n'ont pas permis de compenser l'effet combiné de l'augmentation des demandes et d'une baisse des effectifs de plus de 10 % par rapport à 2023 au sein du centre chargé de cette mission. Cela a entraîné un retard récurrent dans la délivrance de certains avis. Le Service atteint le taux de 90 % d'avis dans les délais réglementaires.

**INDICATEUR****1.2 – Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais prescrits**

(du point de vue du citoyen)

|                                                                                                                                   | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais prescrits | %     | 94,8                | 92                  | 80            | 91                  | cible atteinte          | 80            |

**Commentaires techniques****Précisions méthodologiques**

Les inspections conduites par la DRSD permettent de s'assurer que les sites sensibles pour la défense sont maintenus au meilleur niveau de sécurité. Le catalogue de sites ainsi que les périodicités des inspections sont des données sensibles qui ne peuvent figurer directement dans un document à vocation publique.

Source des données : DRSD.

Mode de calcul :

Numérateur : nombre de sites et d'entreprises inspectés dans la période considérée figurant dans la programmation annuelle.

Dénominateur : nombre total de sites et de sociétés titulaires de marchés classés de défense à périodicité de contrôle échue dans la même période.

**ANALYSE DES RESULTATS**

En 2024, la totalité des points d'importance vitale (PIV), des installations prioritaires de défense (IPD) et des installations nucléaires intéressant la dissuasion (INID) a été inspectée dans le respect des programmations fixées avec la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense (DPID) et la direction des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique (DAM/CEA), à une exception près. S'agissant des sites industriels de moindre sensibilité, le taux de réalisation est inférieur à 100 % en raison notamment de reports d'inspections de la part d'industriels.

**OBJECTIF****2 – Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense****INDICATEUR****2.1 – Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense**

(du point de vue du citoyen)

|                                                                           | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense | %     | 80,3                | 82                  | 80            | 70                  | absence<br>amélioration | 80            |

**Commentaires techniques****Précisions méthodologiques**

Cet indicateur mesure le taux de progression des technologies nécessaires à la défense et dont la maturation est financée au moyen des études amont.

L'indicateur mesure la performance annuelle dans la maturation de ces technologies, sur la base d'un échantillonnage est un système de mesure international de maturité technologique public et privé reconnu au niveau international.

Cette méthodologie (TRL) est reconnue au niveau international dans le domaine des sciences et des technologies (S&T; ISO 16290 : définition des niveaux de maturité de la technologie (NMT) et de leurs critères d'évaluation) utilisée par des organismes dont l'Agence européenne de défense, la Commission européenne, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sur des domaines analogues aux études amont notamment dans les domaines de la recherche, de l'innovation, mais aussi ceux de l'industrie spatiale, de l'aéronautique de défense, notamment.

Source des données : DGA/AID.

Mode de calcul :

L'indicateur mesure chaque année la somme pondérée des augmentations de TRL démontrées par le franchissement de jalons effectivement atteints dans l'année, rapportée à la même quantité calculée sur les jalons prévus. L'indicateur mesure ainsi le nombre de points effectivement acquis par rapport au nombre de points prévus.

## ANALYSE DES RESULTATS

Le taux de progression des technologies (TRL) atteint 70 % en 2024, ce qui est inférieur à l'objectif de 80 %. Cette cible initiale correspond à un compromis entre une ambition importante et une exploration d'innovation risquée mais à fort potentiel. Ce taux correspond au franchissement effectif de 47 jalons sur les 69 prévus initialement.

Sur ces 69 jalons, 47 jalons ont été franchis, 20 jalons ont été reportés en 2025, 1 jalon a été abandonné et 1 jalon n'a pas été atteint. Les retards proviennent soit d'aléas techniques, notamment industriels, inhérents aux activités d'études amont et secondairement à des manques de disponibilités de moyens d'essais étatiques soit à des travaux dont la définition technique et expérimentale doit être revue. C'est en effet le principe même de l'agence de l'innovation défense (AID) de travailler et soutenir des projets très innovants et par définition risqués dans leur aboutissement, afin de conserver un haut niveau de performance technologique des armées.

On peut citer à titre d'exemple de jalons franchis :

- dans le domaine de l'innovation combat terrestre : la validation de la compatibilité de la nouvelle arme de 140 mm à l'intégration en tourelle, la réalisation et l'évaluation technico-opérationnelle d'un démonstrateur de protection active embarqué sur JAGUAR (véhicule à tourelle) ;
- dans le domaine de l'innovation cyberdéfense : le démonstrateur COUCOU ;
- dans le domaine de l'innovation défense NRBC : BIOMEDEF-NRBC anticorps recombinant neutralisant des poxvirus ;
- dans le domaine de l'innovation espace : la revue critique de définition (RCD) FLORE ;
- dans le domaine de l'innovation frappe dans la profondeur : l'amélioration du code de guidage prédictif et l'intégration sur calculateur cible ;
- dans le domaine de l'innovation recherche académique, captation d'innovation et innovation d'usage : la réalisation d'un essai ou d'une démonstration de la munition avec une charge pyrotechnique (COLIBRI).

OBJECTIF

3 – Contribuer à l'autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles

INDICATEUR

3.1 – Délai de traitement des dossiers d'exportation de matériels de guerre

(du point de vue de l'utilisateur)

|                                                             | Unité    | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Délai moyen d'instruction "Défense" des demandes de licence | Nb jours | 16                  | 24                  | 22            | 29                  | absence<br>amélioration | 25            |

Commentaires techniques

Précisions méthodologiques

Source des données : DGA/DICE. Les données contribuant à la mesure de l'indicateur sont produites par le système d'information SIGALE.

Ce système permet de traiter les licences d'exportation suite à la transposition de la directive européenne sur les transferts intracommunautaires de juin 2009, ce texte ayant entraîné une réforme globale du système de contrôle des transferts de biens de défense et des matériels de guerre et matériels assimilés (loi du 22 juin 2011). L'entrée en service de SIGALE est intervenue mi-2014. Une fois la recevabilité acquise, le délai de traitement « défense » a été fixé par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) à 20 jours, avant son examen par la Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG).

Mode de calcul : cet indicateur mesure le délai écoulé entre la date à laquelle une demande de licence est déclarée « recevable » et la date d'achèvement de l'instruction de cette demande par le ministère des Armées.

ANALYSE DES RESULTATS

Le délai d'instruction « défense » agrège les délais de l'ensemble des acteurs du ministère des Armées impliqués dans le processus (DGA, DGRIS et EMA). Les délais de traitement des licences en 2024 ont été pénalisés pour des raisons multifactorielles : d'une part, la complexité accrue des dossiers du fait de la situation géopolitique mondiale, d'autre part, la situation politique nationale avec une succession de période de gestion en « affaires courantes » ayant retardé les avis globaux au niveau ministériel et interministériel. L'indicateur du ministère se stabilise autour de 30 jours. Par rapport à 2023, le volume de licences traité est stable et reste à un niveau élevé.

OBJECTIF

4 – Développer des capacités spatiales et de défense souveraines

INDICATEUR

4.1 – Taux de réalisation des études

(du point de vue du citoyen)

|                                | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|--------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Taux de réalisation des études | %     | Sans objet          | 54                  | 100           | 54                  | absence<br>amélioration | 100           |

### Commentaires techniques

#### Précisions méthodologiques

L'indicateur taux de réalisation des études mesure la performance annuelle du ministère en vue de futures acquisitions de capacités de défense dans l'espace.

Le taux de réalisation calcule l'avancement des engagements juridiques des études prévues par l'opération budgétaire (OB) « espace ».

L'indicateur a été créé par amendement parlementaire, il n'y avait pas de cible déterminée pour 2023.

Source des données : DGA/AID.

#### Mode de calcul :

Le calcul se base sur la consommation des autorisations d'engagement (AE) consacrées par l'OB « espace »

L'indicateur taux de réalisation est le rapport entre AE consommées et AE prévues en LFI :

$$I (\%) = \frac{AE_{consommées}}{AE_{prévues\ en\ LFI}}$$

## ANALYSE DES RESULTATS

Les engagements principaux ont été réalisés en particulier ceux liés à la préparation des futurs programmes de SATCOM (PTD Castor), ROIM spatial (PTD Adios pour le détecteur IR), ROEM spatial (feuille de route ROEM et levée de risque charge utile Céleste) et le besoin commun de composant cryptographique spatialisé (PTD Cryptosat).

Les problématiques d'accès à l'espace liés aux retards d'Ariane 6 impactent les projets pour lesquels des solutions de lancement doivent être trouvées. C'est le cas en particulier du projet YODA (action dans l'espace en GEO) encore en recherche de solution de lancement.

## INDICATEUR

### 4.2 – Taux de progression des études

(du point de vue du citoyen)

|                                | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|--------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Taux de progression des études | %     | Sans objet          | 100                 | 100           | 100                 | cible atteinte          | 100           |

### Commentaires techniques

#### Précisions méthodologiques

L'indicateur taux de progression des études mesure la performance annuelle du ministère en vue de futures acquisitions de capacités de défense dans l'espace.

Le taux de progression s'appuie sur la notion de jalon qui sanctionne l'avancement d'une dizaine de grands projets de développement des démonstrateurs confirmant les objectifs stratégiques identifiés de renouveler les capacités d'appui spatial aux opérations ; développer une capacité de surveillance centrée sur la connaissance de la situation spatiale et de protéger et durcir les capacités spatiales.

Source des données : DGA/AID.

#### Mode de calcul :

Le calcul est basé sur la somme pondérée (SP) des passages de revue réalisés.

L'indicateur taux de progression est le rapport entre SP réalisée et SP prévue :

$$I (\%) = \frac{SP_{réalisée}}{SP_{prévue}}$$



## ANALYSE DES RESULTATS

Dans la continuité des efforts identifiés en LPM, la stratégie spatiale entend améliorer les capacités de veille stratégique et d'appui aux opérations maritimes, terrestres ou aériennes. La loi de programmation militaire actuelle s'attache en effet à faire d'une part évoluer et à pérenniser les moyens spatiaux dont disposent les armées dans les domaines de l'observation, de l'écoute, des communications, du positionnement et de la connaissance géophysique, en étendant leur usage vers le niveau tactique. D'autre part la connaissance de la situation spatiale dans l'Espace (SDA : Space Domain Awareness) doit voir ses moyens renforcés au sol mais aussi dans l'espace afin de permettre de détecter puis d'évaluer l'activité d'objets en orbite. Enfin les futurs développements de systèmes spatiaux doivent prendre en compte une analyse fine de la menace et de ses évolutions prévisibles et en déduire les mesures de protection adéquates

Les revues critiques de définition (RCD) visant à se doter des moyens de protection et d'action dans l'espace ou visant à évaluer de nouvelles architectures (hors capteurs) de futures chaînes spatiales de renseignement électromagnétique ont bien eu lieu ; démontrant que les premiers briques de la feuille de route ambitionnant une primo-capacité sont atteintes.

## Présentation des crédits

### 2024 / PRESENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CREDITS OUVERTS ET DES CREDITS CONSOMMES

#### 2024 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br><i>Prévision LFI 2024<br/>Consommation 2024</i> | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total                                        | Total<br>y.c. FdC et AdP<br>prévus en LFI |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 03 – Recherche et exploitation du<br>renseignement intéressant la sécurité<br>de la France                    | 179 830 897<br>290 376 838               | 360 486 758<br>1 155 718 726            | 356 400<br>212 455                    |                                                    | <b>540 674 055</b><br><b>1 446 308 019</b>   | 540 994 055                               |
| 03.31 – Renseignement extérieur                                                                               | 159 770 897<br>273 672 944               | 348 936 758<br>1 146 380 338            | 296 400<br>212 455                    |                                                    | <b>509 004 055</b><br><b>1 420 265 737</b>   | 509 304 055                               |
| 03.32 – Renseignement de sécurité de<br>défense                                                               | 20 060 000<br>16 703 894                 | 11 550 000<br>9 338 388                 | 60 000                                |                                                    | <b>31 670 000</b><br><b>26 042 282</b>       | 31 690 000                                |
| 07 – Prospective de défense                                                                                   | 1 483 873 943<br>1 218 179 851           | 63 895 889<br>45 756 183                | 65 782 991<br>118 270 167             |                                                    | <b>1 613 552 823</b><br><b>1 382 206 201</b> | 1 613 552 823                             |
| 07.01 – Analyse stratégique                                                                                   | 9 477 363<br>6 087 134                   |                                         | 370 000<br>1 507 000                  |                                                    | <b>9 847 363</b><br><b>7 594 134</b>         | 9 847 363                                 |
| 07.02 – Prospective des systèmes de<br>forces                                                                 | 27 531 208<br>24 707 965                 |                                         | 592 000                               |                                                    | <b>27 531 208</b><br><b>25 299 965</b>       | 27 531 208                                |
| 07.03 – Etudes amont                                                                                          | 1 140 933 409<br>871 281 397             | 4 942 847                               | 42 225 800<br>92 983 976              |                                                    | <b>1 183 159 209</b><br><b>969 208 220</b>   | 1 183 159 209                             |
| 07.04 – Gestion des moyens et<br>subventions                                                                  | 305 931 963<br>316 103 355               | 63 895 889<br>40 813 336                | 23 187 191<br>23 187 191              |                                                    | <b>393 015 043</b><br><b>380 103 882</b>     | 393 015 043                               |
| 08 – Relations internationales et<br>diplomatie de défense                                                    | 5 246 189<br>3 921 241                   |                                         | 38 950 000<br>50 902 534              | 480                                                | <b>44 196 189</b><br><b>54 824 255</b>       | 44 196 189                                |
| <b>Total des AE prévues en LFI</b>                                                                            | <b>1 668 951 029</b>                     | <b>424 382 647</b>                      | <b>105 089 391</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>2 198 423 067</b>                         | <b>2 198 743 067</b>                      |
| Ouvertures / annulations par FdC et AdP                                                                       |                                          | +1 146 012 (hors titre 2)               |                                       |                                                    | +1 146 012                                   |                                           |
| Ouvertures / annulations<br>hors FdC et AdP                                                                   |                                          | +1 291 538 803 (hors titre 2)           |                                       |                                                    | +1 291 538 803                               |                                           |
| Total des AE ouvertes                                                                                         |                                          | 3 491 107 883 (hors titre 2)            |                                       |                                                    | 3 491 107 883                                |                                           |
| <b>Total des AE consommées</b>                                                                                | <b>1 512 477 930</b>                     | <b>1 201 474 909</b>                    | <b>169 385 156</b>                    | <b>480</b>                                         | <b>2 883 338 476</b>                         |                                           |

#### 2024 / CREDITS DE PAIEMENT

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br><i>Prévision LFI 2024<br/>Consommation 2024</i> | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total                                        | Total<br>y.c. FdC et AdP<br>prévus en LFI |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 03 – Recherche et exploitation du<br>renseignement intéressant la sécurité<br>de la France                    | 233 559 206<br>290 667 451               | 242 313 789<br>336 647 552              | 356 400<br>473 255                    |                                                    | <b>476 229 395</b><br><b>627 788 258</b>     | 476 549 395                               |
| 03.31 – Renseignement extérieur                                                                               | 216 853 813<br>272 016 273               | 208 126 213<br>303 762 729              | 296 400<br>404 855                    |                                                    | <b>425 276 426</b><br><b>576 183 857</b>     | 425 576 426                               |
| 03.32 – Renseignement de sécurité de<br>défense                                                               | 16 705 393<br>18 651 178                 | 34 187 576<br>32 884 823                | 60 000<br>68 400                      |                                                    | <b>50 952 969</b><br><b>51 604 401</b>       | 50 972 969                                |
| 07 – Prospective de défense                                                                                   | 1 317 514 734<br>1 180 399 636           | 63 895 889<br>46 687 857                | 65 782 991<br>96 986 166              |                                                    | <b>1 447 193 614</b><br><b>1 324 073 659</b> | 1 447 193 614                             |
| 07.01 – Analyse stratégique                                                                                   | 9 277 363<br>8 932 769                   |                                         | 370 000<br>179 500                    |                                                    | <b>9 647 363</b><br><b>9 112 269</b>         | 9 647 363                                 |

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><i>Prévision LFI 2024<br/>Consommation 2024</i> | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total                                      | Total<br>y.c. FdC et AdP<br>prévus en LFI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 07.02 – Prospective des systèmes de forces                                                                | 27 531 208<br>22 714 894                 | 142 398                                 | 592 000                               |                                                    | <b>27 531 208</b><br><b>23 449 292</b>     | 27 531 208                                |
| 07.03 – Etudes amont                                                                                      | 974 774 200<br>832 648 619               | 5 732 123                               | 42 225 800<br>73 027 475              |                                                    | <b>1 017 000 000</b><br><b>911 408 216</b> | 1 017 000 000                             |
| 07.04 – Gestion des moyens et subventions                                                                 | 305 931 963<br>316 103 355               | 63 895 889<br>40 813 336                | 23 187 191<br>23 187 191              |                                                    | <b>393 015 043</b><br><b>380 103 882</b>   | 393 015 043                               |
| 08 – Relations internationales et diplomatie de défense                                                   | 5 246 189<br>4 395 632                   |                                         | 38 950 000<br>50 696 988              | 480                                                | <b>44 196 189</b><br><b>55 093 099</b>     | 44 196 189                                |
| <b>Total des CP prévus en LFI</b>                                                                         | <b>1 556 320 129</b>                     | <b>306 209 678</b>                      | <b>105 089 391</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>1 967 619 198</b>                       | <b>1 967 939 198</b>                      |
| Ouvertures / annulations par FdC et AdP                                                                   |                                          | +1 146 012 (hors titre 2)               |                                       |                                                    | +1 146 012                                 |                                           |
| Ouvertures / annulations hors FdC et AdP                                                                  |                                          | +38 189 809 (hors titre 2)              |                                       |                                                    | +38 189 809                                |                                           |
| Total des CP ouverts                                                                                      |                                          | 2 006 955 019 (hors titre 2)            |                                       |                                                    | 2 006 955 019                              |                                           |
| <b>Total des CP consommés</b>                                                                             | <b>1 475 462 719</b>                     | <b>383 335 409</b>                      | <b>148 156 408</b>                    | <b>480</b>                                         | <b>2 006 955 016</b>                       |                                           |

## 2023 / PRESENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CREDITS VOTES (LFI) ET DES CREDITS CONSOMMES

## 2023 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><i>Prévision LFI 2023<br/>Consommation 2023</i> | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total<br>hors FdC et AdP<br>prévus en LFI | Total<br>y.c. FdC et AdP                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 03 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France                      | 197 142 357<br>342 180 462               | 269 827 523<br>154 272 312              | 340 000<br>379 800                    |                                                    | 467 309 880                               | <b>477 905 015</b><br><b>496 832 574</b>     |
| 03.31 – Renseignement extérieur                                                                           | 180 330 938<br>325 118 943               | 259 757 523<br>146 033 054              | 280 000<br>311 400                    |                                                    | 440 368 461                               | <b>450 943 596</b><br><b>471 463 397</b>     |
| 03.32 – Renseignement de sécurité de défense                                                              | 16 811 419<br>17 061 519                 | 10 070 000<br>8 239 258                 | 60 000<br>68 400                      |                                                    | 26 941 419                                | <b>26 961 419</b><br><b>25 369 177</b>       |
| 07 – Prospective de défense                                                                               | 1 385 548 572<br>1 218 231 572           | 22 454 962<br>6 490 123                 | 73 473 137<br>115 921 032             | 24 544 409                                         | 1 481 476 671                             | <b>1 482 476 671</b><br><b>1 365 187 136</b> |
| 07.01 – Analyse stratégique                                                                               | 7 460 801<br>7 052 270                   |                                         | 370 000                               |                                                    | 7 830 801                                 | <b>7 830 801</b><br><b>7 052 270</b>         |
| 07.02 – Prospective des systèmes de forces                                                                | 22 727 775<br>21 297 232                 | 318 535                                 | 349 000                               |                                                    | 22 727 775                                | <b>22 727 775</b><br><b>21 964 767</b>       |
| 07.03 – Etudes amont                                                                                      | 1 059 496 840<br>885 530 918             | 6 171 588                               | 51 000 000<br>93 468 895              |                                                    | 1 110 496 840                             | <b>1 111 496 840</b><br><b>985 171 401</b>   |
| 07.04 – Gestion des moyens et subventions                                                                 | 295 863 156<br>304 351 152               | 22 454 962                              | 22 103 137<br>22 103 137              | 24 544 409                                         | 340 421 255                               | <b>340 421 255</b><br><b>350 998 698</b>     |
| 08 – Relations internationales et diplomatie de défense                                                   | 4 182 433<br>4 348 512                   |                                         | 36 874 920<br>33 668 439              |                                                    | 41 057 353                                | <b>41 057 353</b><br><b>38 016 951</b>       |
| <b>Total des AE prévues en LFI</b>                                                                        | <b>1 586 873 362</b>                     | <b>292 282 485</b>                      | <b>110 688 057</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>1 989 843 904</b>                      | <b>2 001 439 039</b>                         |
| <b>Total des AE consommées</b>                                                                            | <b>1 564 760 546</b>                     | <b>160 762 435</b>                      | <b>149 969 271</b>                    | <b>24 544 409</b>                                  |                                           | <b>1 900 036 661</b>                         |

## 2023 / CREDITS DE PAIEMENT

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><i>Prévision LFI 2023<br/>Consommation 2023</i> | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total<br>hors FdC et AdP<br>prévus en LFI | Total<br>y.c. FdC et AdP       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 03 – Recherche et exploitation du<br>renseignement intéressant la sécurité<br>de la France                | 228 905 464<br>257 835 283               | 247 574 651<br>249 906 976              | 340 000<br>120 000                    |                                                    | 476 820 115                               | 487 415 250<br>507 862 259     |
| 03.31 – Renseignement extérieur                                                                           | 212 364 396<br>239 674 216               | 204 924 300<br>206 290 126              | 280 000<br>120 000                    |                                                    | 417 568 696                               | 428 143 831<br>446 084 342     |
| 03.32 – Renseignement de sécurité de<br>défense                                                           | 16 541 068<br>18 161 067                 | 42 650 351<br>43 616 850                | 60 000                                |                                                    | 59 251 419                                | 59 271 419<br>61 777 917       |
| 07 – Prospective de défense                                                                               | 1 292 402 123<br>1 221 606 995           | 22 454 962<br>4 986 319                 | 73 473 137<br>101 727 441             | 24 544 409                                         | 1 388 330 222                             | 1 389 330 222<br>1 352 865 163 |
| 07.01 – Analyse stratégique                                                                               | 8 360 801<br>6 174 824                   |                                         | 370 000<br>15 000                     |                                                    | 8 730 801                                 | 8 730 801<br>6 189 824         |
| 07.02 – Prospective des systèmes de<br>forces                                                             | 22 727 775<br>19 277 733                 | 176 137                                 | 349 000                               |                                                    | 22 727 775                                | 22 727 775<br>19 802 870       |
| 07.03 – Etudes amont                                                                                      | 965 450 391<br>891 803 287               | 4 810 182                               | 51 000 000<br>79 260 304              |                                                    | 1 016 450 391                             | 1 017 450 391<br>975 873 772   |
| 07.04 – Gestion des moyens et<br>subventions                                                              | 295 863 156<br>304 351 152               | 22 454 962                              | 22 103 137<br>22 103 137              | 24 544 409                                         | 340 421 255                               | 340 421 255<br>350 998 698     |
| 08 – Relations internationales et<br>diplomatie de défense                                                | 4 182 433<br>3 802 908                   |                                         | 36 874 920<br>34 379 988              |                                                    | 41 057 353                                | 41 057 353<br>38 182 896       |
| <b>Total des CP prévus en LFI</b>                                                                         | <b>1 525 490 020</b>                     | <b>270 029 613</b>                      | <b>110 688 057</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>1 906 207 690</b>                      | <b>1 917 802 825</b>           |
| <b>Total des CP consommés</b>                                                                             | <b>1 483 245 187</b>                     | <b>254 893 295</b>                      | <b>136 227 429</b>                    | <b>24 544 409</b>                                  |                                           | <b>1 898 910 319</b>           |

## PRESENTATION PAR TITRE ET CATEGORIE DES CREDITS CONSOMMES

| Titre et catégorie                                           | Autorisations d'engagement |                     |                        | Crédits de paiement   |                    |                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|                                                              | Consommées*<br>en 2023     | Ouvertes<br>en 2024 | Consommées*<br>en 2024 | Consommés*<br>en 2023 | Ouverts<br>en 2024 | Consommés*<br>en 2024 |
| Titre 3 – Dépenses de fonctionnement                         | 1 564 760 546              | 1 668 951 029       | 1 512 477 930          | 1 483 245 187         | 1 556 320 129      | 1 475 462 719         |
| Dépenses de fonctionnement autres que<br>celles de personnel | 1 260 365 394              | 1 363 019 066       | 1 196 410 575          | 1 178 894 035         | 1 250 388 166      | 1 159 359 364         |
| Subventions pour charges de service public                   | 304 395 152                | 305 931 963         | 316 067 355            | 304 351 152           | 305 931 963        | 316 103 355           |
| Titre 5 – Dépenses d'investissement                          | 160 762 435                | 424 382 647         | 1 201 474 909          | 254 893 295           | 306 209 678        | 383 335 409           |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de<br>l'État       | 146 516 526                | 347 863 457         | 1 141 645 218          | 241 212 609           | 225 799 846        | 323 895 173           |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles<br>de l'État     | 14 245 909                 | 12 623 301          | 19 016 356             | 13 680 686            | 16 513 943         | 18 626 900            |
| Subventions pour charges d'investissement                    | 0                          | 63 895 889          | 40 813 336             | 0                     | 63 895 889         | 40 813 336            |
| Titre 6 – Dépenses d'intervention                            | 149 969 271                | 105 089 391         | 169 385 156            | 136 227 429           | 105 089 391        | 148 156 408           |
| Transferts aux entreprises                                   | 31 641 769                 | 36 300 000          | 28 308 716             | 39 535 102            | 36 300 000         | 29 318 214            |
| Transferts aux autres collectivités                          | 118 327 502                | 68 789 391          | 141 076 441            | 96 692 326            | 68 789 391         | 118 838 195           |
| Titre 7 – Dépenses d'opérations financières                  | 24 544 409                 | 0                   | 480                    | 24 544 409            | 0                  | 480                   |
| Prêts et avances                                             | 0                          | 0                   | 480                    | 0                     | 0                  | 480                   |
| Dotations en fonds propres                                   | 24 544 409                 | 0                   | 0                      | 24 544 409            | 0                  | 0                     |

| Titre et catégorie                      | Autorisations d'engagement |                      |                        | Crédits de paiement   |                      |                       |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                         | Consommées*<br>en 2023     | Ouvertes<br>en 2024  | Consommées*<br>en 2024 | Consommés*<br>en 2023 | Ouverts<br>en 2024   | Consommés*<br>en 2024 |
| <b>Total hors FdC et AdP</b>            |                            | <b>2 198 423 067</b> |                        |                       | <b>1 967 619 198</b> |                       |
| Ouvertures et annulations* hors titre 2 |                            | +1 292 684 816       |                        |                       | +39 335 821          |                       |
| <b>Total*</b>                           | <b>1 900 036 661</b>       | <b>3 491 107 883</b> | <b>2 883 338 476</b>   | <b>1 898 910 319</b>  | <b>2 006 955 019</b> | <b>2 006 955 016</b>  |

\* y.c. FdC et AdP

## FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

| Nature de dépenses         | Autorisations d'engagement |                             |                     | Crédits de paiement |                            |                    |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
|                            | Ouvertes<br>en 2023        | Prévues en LFI<br>pour 2024 | Ouvertes<br>en 2024 | Ouverts<br>en 2023  | Prévus en LFI<br>pour 2024 | Ouverts<br>en 2024 |
| Dépenses de personnel      |                            |                             |                     |                     |                            |                    |
| Autres natures de dépenses | 7 148 791                  | 320 000                     | 1 146 012           | 7 148 791           | 320 000                    | 1 146 012          |
| <b>Total</b>               | <b>7 148 791</b>           | <b>320 000</b>              | <b>1 146 012</b>    | <b>7 148 791</b>    | <b>320 000</b>             | <b>1 146 012</b>   |

## RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS

## ARRETES DE RATTACHEMENT DE ADP

| Mois<br>de signature | Ouvertures                 |                |                     |                | Annulations                |               |                     |               |
|----------------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                      | Autorisations d'engagement |                | Crédits de paiement |                | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               |
|                      | Titre 2                    | Autres titres  | Titre 2             | Autres titres  | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres |
| 01/2024              |                            | 184 707        |                     | 184 707        |                            |               |                     |               |
| 06/2024              |                            | 25 575         |                     | 25 575         |                            |               |                     |               |
| 09/2024              |                            | 64 110         |                     | 64 110         |                            |               |                     |               |
| 11/2024              |                            | 184 166        |                     | 184 166        |                            |               |                     |               |
| 12/2024              |                            | 15 468         |                     | 15 468         |                            |               |                     |               |
| <b>Total</b>         |                            | <b>474 026</b> |                     | <b>474 026</b> |                            |               |                     |               |

## ARRETES DE RATTACHEMENT DE FDC

| Mois de signature | Ouvertures                 |                |                     |                | Annulations                |               |                     |               |
|-------------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                   | Autorisations d'engagement |                | Crédits de paiement |                | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               |
|                   | Titre 2                    | Autres titres  | Titre 2             | Autres titres  | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres |
| 04/2024           |                            | 500 000        |                     | 500 000        |                            |               |                     |               |
| 12/2024           |                            | 171 986        |                     | 171 986        |                            |               |                     |               |
| <b>Total</b>      |                            | <b>671 986</b> |                     | <b>671 986</b> |                            |               |                     |               |

## ARRETES DE REPORT D'AENE

| Date de signature | Ouvertures                 |                      |                     |               | Annulations                |               |                     |               |
|-------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                   | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |               | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               |
|                   | Titre 2                    | Autres titres        | Titre 2             | Autres titres | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres |
| 19/01/2024        |                            | 1 170 581 499        |                     |               |                            |               |                     |               |
| <b>Total</b>      |                            | <b>1 170 581 499</b> |                     |               |                            |               |                     |               |

## ARRETES DE REPORT DE FDC

| Date de signature | Ouvertures                 |                  |                     |                | Annulations                |               |                     |               |
|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                   | Autorisations d'engagement |                  | Crédits de paiement |                | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               |
|                   | Titre 2                    | Autres titres    | Titre 2             | Autres titres  | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres |
| 26/01/2024        |                            | 6 221 480        |                     | 178 604        |                            |               |                     |               |
| <b>Total</b>      |                            | <b>6 221 480</b> |                     | <b>178 604</b> |                            |               |                     |               |

## ARRETES DE REPORT GENERAL HORS FDC HORS AENE

| Date de signature | Ouvertures                 |                   |                     |               | Annulations                |               |                     |               |
|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                   | Autorisations d'engagement |                   | Crédits de paiement |               | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               |
|                   | Titre 2                    | Autres titres     | Titre 2             | Autres titres | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres |
| 13/03/2024        |                            | 65 600 246        |                     | 246           |                            |               |                     |               |
| <b>Total</b>      |                            | <b>65 600 246</b> |                     | <b>246</b>    |                            |               |                     |               |

## DECRETS DE TRANSFERT

| Date de signature | Ouvertures                 |                   |                     |                   | Annulations                |                   |                     |                   |
|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                   | Autorisations d'engagement |                   | Crédits de paiement |                   | Autorisations d'engagement |                   | Crédits de paiement |                   |
|                   | Titre 2                    | Autres titres     | Titre 2             | Autres titres     | Titre 2                    | Autres titres     | Titre 2             | Autres titres     |
| 26/06/2024        |                            |                   |                     |                   |                            | 12 976 921        |                     | 19 775 653        |
| 26/06/2024        |                            | 78 909 938        |                     | 78 909 938        |                            |                   |                     |                   |
| 23/11/2024        |                            | 5 700 000         |                     | 5 700 000         |                            |                   |                     |                   |
| 28/11/2024        |                            | 343 782           |                     | 1 735 782         |                            |                   |                     |                   |
| <b>Total</b>      |                            | <b>84 953 720</b> |                     | <b>86 345 720</b> |                            | <b>12 976 921</b> |                     | <b>19 775 653</b> |

## DECRETS DE VIREMENT

| Date de signature | Ouvertures                 |                   |                     |                  | Annulations                |                |                     |                  |
|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|---------------------|------------------|
|                   | Autorisations d'engagement |                   | Crédits de paiement |                  | Autorisations d'engagement |                | Crédits de paiement |                  |
|                   | Titre 2                    | Autres titres     | Titre 2             | Autres titres    | Titre 2                    | Autres titres  | Titre 2             | Autres titres    |
| 26/06/2024        |                            | 5 451 033         |                     | 5 451 033        |                            |                |                     |                  |
| 26/06/2024        |                            |                   |                     |                  |                            | 392 000        |                     | 392 000          |
| 22/11/2024        |                            | 4 180 306         |                     |                  |                            |                |                     | 1 537 581        |
| 23/11/2024        |                            | 919 440           |                     | 919 440          |                            |                |                     |                  |
| <b>Total</b>      |                            | <b>10 550 779</b> |                     | <b>6 370 473</b> |                            | <b>392 000</b> |                     | <b>1 929 581</b> |

## LOI DE FINANCES DE FIN DE GESTION

| Date de signature | Ouvertures                 |               |                     |               | Annulations                |                   |                     |                   |
|-------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                   | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               | Autorisations d'engagement |                   | Crédits de paiement |                   |
|                   | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres | Titre 2                    | Autres titres     | Titre 2             | Autres titres     |
| 07/12/2024        |                            |               |                     |               |                            | 33 000 000        |                     | 33 000 000        |
| <b>Total</b>      |                            |               |                     |               |                            | <b>33 000 000</b> |                     | <b>33 000 000</b> |

## TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)

|                      | Ouvertures                 |                      |                     |                   | Annulations                |                   |                     |                   |
|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                      | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                   | Autorisations d'engagement |                   | Crédits de paiement |                   |
|                      | Titre 2                    | Autres titres        | Titre 2             | Autres titres     | Titre 2                    | Autres titres     | Titre 2             | Autres titres     |
| <b>Total général</b> |                            | <b>1 339 053 737</b> |                     | <b>94 041 055</b> |                            | <b>46 368 921</b> |                     | <b>54 705 234</b> |

## Justification au premier euro

### Éléments transversaux au programme

#### ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br><i>Prévision LFI<br/>Consommation</i> | Autorisations d'engagement            |                                |                                | Crédits de paiement                   |                                |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                     | Titre 2 *<br>Dépenses<br>de personnel | Autres titres *                | Total<br>y.c. FdC et AdP       | Titre 2 *<br>Dépenses<br>de personnel | Autres titres *                | Total<br>y.c. FdC et AdP       |
| 03 – Recherche et exploitation du<br>renseignement intéressant la sécurité<br>de la France          |                                       | 540 674 055<br>1 446 308 019   | 540 994 055<br>1 446 308 019   |                                       | 476 229 395<br>627 788 258     | 476 549 395<br>627 788 258     |
| 03.31 – Renseignement extérieur                                                                     |                                       | 509 004 055<br>1 420 265 737   | 509 304 055<br>1 420 265 737   |                                       | 425 276 426<br>576 183 857     | 425 576 426<br>576 183 857     |
| 03.32 – Renseignement de sécurité de<br>défense                                                     |                                       | 31 670 000<br>26 042 282       | 31 690 000<br>26 042 282       |                                       | 50 952 969<br>51 604 401       | 50 972 969<br>51 604 401       |
| 07 – Prospective de défense                                                                         |                                       | 1 613 552 823<br>1 382 206 201 | 1 613 552 823<br>1 382 206 201 |                                       | 1 447 193 614<br>1 324 073 659 | 1 447 193 614<br>1 324 073 659 |
| 07.01 – Analyse stratégique                                                                         |                                       | 9 847 363<br>7 594 134         | 9 847 363<br>7 594 134         |                                       | 9 647 363<br>9 112 269         | 9 647 363<br>9 112 269         |
| 07.02 – Prospective des systèmes de<br>forces                                                       |                                       | 27 531 208<br>25 299 965       | 27 531 208<br>25 299 965       |                                       | 27 531 208<br>23 449 292       | 27 531 208<br>23 449 292       |
| 07.03 – Etudes amont                                                                                |                                       | 1 183 159 209<br>969 208 220   | 1 183 159 209<br>969 208 220   |                                       | 1 017 000 000<br>911 408 216   | 1 017 000 000<br>911 408 216   |
| 07.04 – Gestion des moyens et<br>subventions                                                        |                                       | 393 015 043<br>380 103 882     | 393 015 043<br>380 103 882     |                                       | 393 015 043<br>380 103 882     | 393 015 043<br>380 103 882     |
| 08 – Relations internationales et<br>diplomatie de défense                                          |                                       | 44 196 189<br>54 824 255       | 44 196 189<br>54 824 255       |                                       | 44 196 189<br>55 093 099       | 44 196 189<br>55 093 099       |
| <b>Total des crédits prévus en LFI *</b>                                                            | <b>0</b>                              | <b>2 198 423 067</b>           | <b>2 198 423 067</b>           | <b>0</b>                              | <b>1 967 619 198</b>           | <b>1 967 619 198</b>           |
| Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP                                                            |                                       | +1 292 684 816                 | +1 292 684 816                 |                                       | +39 335 821                    | +39 335 821                    |
| Total des crédits ouverts                                                                           | 0                                     | 3 491 107 883                  | 3 491 107 883                  | 0                                     | 2 006 955 019                  | 2 006 955 019                  |
| <b>Total des crédits consommés</b>                                                                  | <b>0</b>                              | <b>2 883 338 476</b>           | <b>2 883 338 476</b>           | <b>0</b>                              | <b>2 006 955 016</b>           | <b>2 006 955 016</b>           |
| Crédits ouverts - crédits consommés                                                                 |                                       | +607 769 407                   | +607 769 407                   |                                       | +3                             | +3                             |

\* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI



## AUTORISATION D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNEE 2024 (EN M€)

| Niveau | Description                                   | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Écart Utilisation / Prévision LFI | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Consommation  | Écart Consommation / Prévision LFI |
|--------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|
|        |                                               | (1)           | (2)                      | (3)                | (4)                | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)       | (1)           | (2)                      | (3)           | (4) = (3) - (1) - (2)              |
| OS     | Activités opérationnelles (AOP)               | 14 955 691    | 0                        | 0                  | 12 274 600         | -2 681 091                        | 14 955 691    | 0                        | 12 251 799    | -2 703 892                         |
| OS     | Dissuasion (DIS)                              | 333 960 000   | 0                        | 0                  | 331 762 014        | -2 197 986                        | 227 950 000   | 0                        | 180 424 223   | -47 525 777                        |
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 483 124 936   | 0                        | 0                  | 490 605 247        | 7 480 311                         | 483 124 936   | 0                        | 489 367 794   | 6 242 858                          |
| OS     | Prospective et préparation de l'avenir (PPA)  | 887 877 780   | 0                        | 0                  | 680 938 528        | -206 939 252                      | 827 528 571   | 0                        | 764 249 947   | -63 278 624                        |
| OS     | Renseignement (RENS)                          | 478 504 660   | 320 000                  | 185 197 756        | 369 230 470        | 75 603 566                        | 414 060 000   | 320 000                  | 563 528 943   | 149 148 943                        |
| Total  |                                               | 2 198 423 067 | 320 000                  | 185 197 756        | 1 884 810 859      | -128 734 452                      | 1 967 619 198 | 320 000                  | 2 009 822 706 | 41 883 508                         |

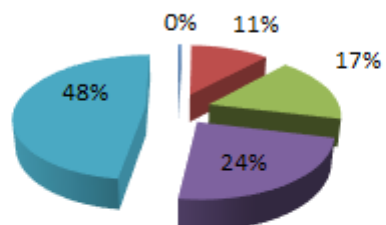
## AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE (EN M€)

| Niveau | Description                                   | AEANE fin 2023 | Retrait sur affectation | Affectation 2024 | Total   | Engagement 2024 sur TF |
|--------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|---------|------------------------|
| OS     | Renseignement (RENS)                          | 1170,58        | 0,00                    | 185,20           | 1355,78 | 1016,57                |
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 0,00           | 0,00                    | 0,00             | 0,00    | 0,00                   |
| Total  |                                               | 1170,58        | 0,00                    | 185,20           | 1355,78 | 1016,57                |

## ECHEANCIERS DES PAIEMENTS (EN M€)

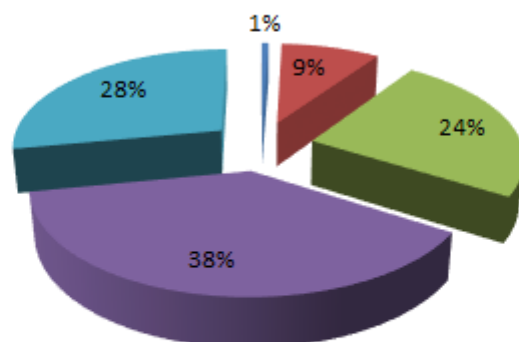
| Niveau           | Description                                   | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |         |        |         |
|------------------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|---------|--------|---------|
|                  |                                               |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026    | > 2026 | Total   |
| OS               | Activités opérationnelles (AOP)               | PLF     | 0,04                           | 14,96    | 14,96     | 0,04   | 0,00    | 0,00   | 15,00   |
|                  |                                               | PLR     | 0,27                           | 12,27    | 12,25     | 0,30   | 0,00    | 0,00   | 12,55   |
| OS               | Dissuasion (DIS)                              | PLF     | 358,50                         | 333,96   | 227,95    | 175,76 | 210,62  | 78,13  | 692,46  |
|                  |                                               | PLR     | 435,69                         | 331,76   | 180,42    | 148,61 | 102,04  | 336,37 | 767,45  |
| OS               | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | PLF     | 39,52                          | 483,12   | 483,12    | 27,00  | 0,00    | 12,51  | 522,64  |
|                  |                                               | PLR     | 46,98                          | 490,61   | 489,37    | 32,15  | 1,61    | 14,46  | 537,59  |
| OS               | Prospective et préparation de l'avenir (PPA)  | PLF     | 1773,50                        | 887,88   | 827,53    | 668,66 | 702,72  | 462,46 | 2661,38 |
|                  |                                               | PLR     | 1755,55                        | 680,94   | 764,25    | 709,62 | 290,62  | 672,01 | 2436,49 |
| OS               | Renseignement (RENS)                          | PLF     | 1447,40                        | 478,82   | 435,88    | 344,00 | 372,34  | 774,00 | 1926,22 |
|                  |                                               | PLR     | 467,46                         | 1385,81  | 563,53    | 252,43 | 168,12  | 869,18 | 1853,26 |
| Écarts (PLR-PLF) |                                               |         | -913,00                        | 702,64   | 20,38     | -72,35 | -723,30 | 564,92 | -210,36 |

### Répartition par opérations stratégiques des consommations en AE



- Activités opérationnelles (AOP)
- Dissuasion (DIS)
- Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)
- Prospective et préparation de l'avenir (PPA)
- Renseignement (RENS)

### Répartition par opérations stratégiques des consommations en CP



- Activités opérationnelles (AOP)
- Dissuasion (DIS)
- Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)
- Prospective et préparation de l'avenir (PPA)
- Renseignement (RENS)

### PASSAGE DU PLF A LA LFI

|             | Autorisations d'engagement |                      |                      | Crédits de paiement |                      |                      |
|-------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|             | Titre 2                    | Autres titres        | Total                | Titre 2             | Autres titres        | Total                |
| PLF         | 0                          | 2 198 423 067        | 2 198 423 067        | 0                   | 1 967 619 198        | 1 967 619 198        |
| Amendements | 0                          | 0                    | 0                    | 0                   | 0                    | 0                    |
| <b>LFI</b>  | <b>0</b>                   | <b>2 198 423 067</b> | <b>2 198 423 067</b> | <b>0</b>            | <b>1 967 619 198</b> | <b>1 967 619 198</b> |

## JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS REGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES / DE FIN DE GESTION

### Report de crédits

En AE, les reports de crédits s'élèvent à 1 242,4 M€, dont 1 170,6 M€ par arrêté du 17 janvier 2024 (reports sur TF), 6,2 M€ par arrêté du 26 janvier 2024 (reports sur FDC) et 65,6 M€ par arrêté du 13 mars 2024.

En CP, 0,2 M€ ont été reportés via l'arrêté de reports du 26 janvier 2024 (reports sur FDC).

### Décret de transfert

Le solde des transferts s'élève à 72 M€ en AE et 66,6 M€ en CP et concernent principalement :

- des mouvements pour un montant total de 82,4 M€ en AE/CP en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » pour le financement de besoins opérationnels prioritaires ;
- des transferts pour un montant total de 12,4 M€ en AE et 10,4 M€ en CP à destination du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » pour l'organisation du Forum de Paris sur la paix et le Sommet international sur l'intelligence artificielle organisé à Paris en février 2025 ainsi que le fonctionnement des enceintes diplomatiques et la contribution aux travaux sur les emprises à l'étranger ;
- deux transferts pour un montant total de 3,3 M€ en AE/CP en provenance du programme 310 au titre de la participation interministérielle à un projet mutualisé ;
- un transfert de 7,5 M€ en CP vers le programme 192 « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle » pour la contribution du ministère des Armées au programme NANO 2022.

### Décret de virement

Le solde des virements s'élève à 10,2 M€ en AE et 4,4 M€ en CP et recouvre principalement les mouvements suivants :

- 10 M€ en AE/CP en provenance du programme 178 « Préparation et emploi des forces » pour le financement de besoins opérationnels prioritaires dans le domaine cyberdéfense ;
- 5,9 M€ en AE/CP vers le programme 178 « Préparation et emploi des forces » pour le remboursement de frais de déplacement par voie aérienne et ferrée.

### Loi de finances de fin de gestion

La loi n° 2024-1167 du 6 décembre 2024 de finances de fin de gestion a annulé 33 M€ en AE/CP sur la réserve de précaution du programme.

## ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Les rattachements des fonds de concours (0,7 M€ en AE/CP) et des attributions de produit (0,5 M€ en AE/CP) proviennent respectivement :

- pour les premiers, de contributions diverses au financement d'actions et de projets internationaux menés par les services relevant du programme 144 (0,7 M€ en AE/CP) ;
- pour les seconds, de produits de cessions de biens mobiliers (0,5 M€ en AE/CP).

## RESERVE DE PRECAUTION ET FONGIBILITE

|                                                                                                | Autorisations d'engagement |                    |                    | Crédits de paiement |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                | Titre 2                    | Autres titres      | Total              | Titre 2             | Autres titres      | Total              |
| Mise en réserve initiale                                                                       | 0                          | 110 367 614        | 110 367 614        | 0                   | 97 673 401         | 97 673 401         |
| Surgels                                                                                        | 0                          | 33 110 284         | 33 110 284         | 0                   | 29 302 020         | 29 302 020         |
| Dégels                                                                                         | 0                          | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |
| <b>Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)</b> | <b>0</b>                   | <b>143 477 898</b> | <b>143 477 898</b> | <b>0</b>            | <b>126 975 421</b> | <b>126 975 421</b> |

*Dépenses pluriannuelles*

## CONTRATS DE PLAN ÉTAT-REGION (CPER)

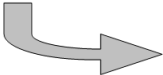
**Génération 2015 - 2020**

|                             |                                  | Prévision 2024             |                     | Consommation 2024          |                     | Consommation cumulée       |                     |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Action / Opérateur          | Rappel du montant contractualisé | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
| 07 - Prospective de défense | 15 040 000                       |                            |                     |                            |                     | 3 218 000                  | 4 000 000           |
| <b>Total</b>                | <b>15 040 000</b>                |                            |                     |                            |                     | <b>3 218 000</b>           | <b>4 000 000</b>    |

## SUIVI DES CREDITS DE PAIEMENT ASSOCIES A LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

| AE 2024                                                                                        | CP 2024                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AE ouvertes en 2024 *<br>(E1)<br><b>3 491 107 883</b>                                          | CP ouverts en 2024 *<br>(P1)<br><b>2 006 955 019</b>                                                        |
| AE engagées en 2024<br>(E2)<br><b>2 883 338 476</b>                                            | CP consommés en 2024<br>(P2)<br><b>2 006 955 016</b>                                                        |
| AE affectées<br>non engagées<br>au 31/12/2024<br>(E3)<br><b>339 204 708</b>                    | dont CP consommés en<br>2024 sur engagements<br>antérieurs à 2024<br>(P3 = P2 – P4)<br><b>1 202 223 595</b> |
| AE non affectées<br>non engagées<br>au 31/12/2024<br>(E4 = E1 – E2 – E3)<br><b>268 564 698</b> | dont CP consommés<br>en 2024 sur<br>engagements 2024<br>(P4)<br><b>804 731 421</b>                          |

### RESTES A PAYER

|                                                                                                                         |   |                                                                                                        |   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engagements ≤ 2023 non<br>couverts par des paiements<br>au 31/12/2023 brut<br>(R1)<br><b>2 705 199 016</b>              |   |                                                                                                        |   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |
| Travaux de fin de gestion<br>postérieurs au RAP 2023<br>(R2)<br><b>575 498</b>                                          |   |                                                                                                        |   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |
|                                      |   |                                                                                                        |   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |
| <b>Engagements ≤ 2023 non<br/>couverts par des paiements<br/>au 31/12/2023 net<br/>(R3 = R1 + R2)<br/>2 705 774 514</b> | – | CP consommés en 2024<br>sur engagements<br>antérieurs à 2024<br>(P3 = P2 – P4)<br><b>1 202 223 595</b> | = | <b>Engagements ≤ 2023 non<br/>couverts par des paiements<br/>au 31/12/2024<br/>(R4 = R3 – P3)<br/>1 503 550 919</b> |                                                                                                                                                                              |
| AE engagées en 2024<br>(E2)<br><b>2 883 338 476</b>                                                                     | – | CP consommés en 2024<br>sur engagements 2024<br>(P4)<br><b>804 731 421</b>                             | = | <b>Engagements 2024 non<br/>couverts par des paiements<br/>au 31/12/2024<br/>(R5 = E2 – P4)<br/>2 078 607 055</b>   |                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                         |   |                                                                                                        |   | <b>Engagements non couverts<br/>par des paiements<br/>au 31/12/2024<br/>(R6 = R4 + R5)<br/>3 582 157 974</b>        |                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                         |   |                                                                                                        |   |                                |                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                         |   |                                                                                                        |   |                                                                                                                     | Estimation des CP 2025<br>sur engagements non<br>couverts au 31/12/2024<br>(P5)<br><b>1 143 108 234</b>                                                                      |
|                                                                                                                         |   |                                                                                                        |   |                                                                                                                     | Estimation du montant<br>maximal des CP<br>nécessaires après 2025<br>pour couvrir les<br>engagements non<br>couverts au 31/12/2024<br>(P6 = R6 – P5)<br><b>2 439 049 740</b> |

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2

\* LFI 2024 + reports 2023 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

## Justification par action

### ACTION

#### 03 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France

| Action / Sous-action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i><br>Réalisation                 | Autorisations d'engagement |                                            |                                            | Crédits de paiement |                                          |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                             | Titre 2                    | Autres titres                              | Total                                      | Titre 2             | Autres titres                            | Total                                    |
| <b>03 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France</b> |                            | <b>540 994 055</b><br><b>1 446 308 019</b> | <b>540 994 055</b><br><b>1 446 308 019</b> |                     | <b>476 549 395</b><br><b>627 788 258</b> | <b>476 549 395</b><br><b>627 788 258</b> |
| 03.31 – Renseignement extérieur                                                             |                            | 509 304 055<br>1 420 265 737               | <b>509 304 055</b><br><b>1 420 265 737</b> |                     | 425 576 426<br>576 183 857               | <b>425 576 426</b><br><b>576 183 857</b> |
| 03.32 – Renseignement de sécurité de défense                                                |                            | 31 690 000<br>26 042 282                   | <b>31 690 000</b><br><b>26 042 282</b>     |                     | 50 972 969<br>51 604 401                 | <b>50 972 969</b><br><b>51 604 401</b>   |

### CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

### ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                        | Autorisations d'engagement    |                      | Crédits de paiement           |                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                           | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation          | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation        |
| <b>Titre 3 : Dépenses de fonctionnement</b>               | <b>179 830 897</b>            | <b>290 376 838</b>   | <b>233 559 206</b>            | <b>290 667 451</b> |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 179 830 897                   | 290 412 838          | 233 559 206                   | 290 667 451        |
| 03.31 – Renseignement extérieur                           | 159 770 897                   | 273 708 944          | 216 853 813                   | 272 016 273        |
| 03.32 – Renseignement de sécurité de défense              | 20 060 000                    | 16 703 894           | 16 705 393                    | 18 651 178         |
| Subventions pour charges de service public                |                               | -36 000              |                               |                    |
| 03.31 – Renseignement extérieur                           |                               | -36 000              |                               |                    |
| <b>Titre 5 : Dépenses d'investissement</b>                | <b>360 806 758</b>            | <b>1 155 718 726</b> | <b>242 633 789</b>            | <b>336 647 552</b> |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État       | 348 183 457                   | 1 136 944 058        | 226 119 846                   | 318 344 740        |
| 03.31 – Renseignement extérieur                           | 339 533 457                   | 1 132 279 849        | 196 277 281                   | 290 920 620        |
| 03.32 – Renseignement de sécurité de défense              | 8 650 000                     | 4 664 209            | 29 842 565                    | 27 424 120         |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État     | 12 623 301                    | 18 774 668           | 16 513 943                    | 18 302 812         |
| 03.31 – Renseignement extérieur                           | 9 703 301                     | 14 100 489           | 12 148 932                    | 12 842 109         |
| 03.32 – Renseignement de sécurité de défense              | 2 920 000                     | 4 674 179            | 4 365 011                     | 5 460 703          |

| Titre et catégorie                           | Autorisations d'engagement       |                      | Crédits de paiement              |                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                              | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation        |
| Titre 6 : Dépenses d'intervention            | 356 400                          | 212 455              | 356 400                          | 473 255            |
| Transferts aux entreprises                   |                                  | 90 955               |                                  | 90 955             |
| 03.31 – Renseignement extérieur              |                                  | 90 955               |                                  | 90 955             |
| Transferts aux autres collectivités          | 356 400                          | 121 500              | 356 400                          | 382 300            |
| 03.31 – Renseignement extérieur              | 296 400                          | 121 500              | 296 400                          | 313 900            |
| 03.32 – Renseignement de sécurité de défense | 60 000                           |                      | 60 000                           | 68 400             |
| <b>Total</b>                                 | <b>540 994 055</b>               | <b>1 446 308 019</b> | <b>476 549 395</b>               | <b>627 788 258</b> |

## SOUS-ACTION

### 03.31 – Renseignement extérieur

## PRINCIPALES MESURES DE L'ANNEE

En 2024, la DGSE a poursuivi ses actions en conformité avec sa stratégie définie en LPM 2024-2030, s'inscrivant dans le contexte de poursuite de ses réformes internes et de lancement de son projet de nouveau siège, dont la notification et l'engagement du marché principal de travaux ont été réalisés au 1<sup>er</sup> trimestre 2024 à hauteur d'un milliard d'euros.

Les efforts sur le plan capacitaire se sont poursuivis en matière de renseignement technique, de cyberdéfense et d'appui technique à la recherche humaine et aux opérations, dans un contexte marqué par une inflation modérée, contrairement aux années précédentes et notamment sur les coûts énergétiques.

Les ressources ouvertes en LFI 2024 se sont élevées à 509,0 M€ en AE (soit +68,6 M€ par rapport à la LFI 2023) et 425,3 M€ en CP (+7,7 M€ par rapport à la LFI 2023), et ont évolué suite aux mouvements suivants :

- En AE : +1 271,1 M€ :
  - Annulation totale de la réserve de précaution : -28,0 M€ ;
  - Reports de crédits sur tranches fonctionnelles : +1 170,6 M€ ;
  - Reports de crédits généraux ou issus de fonds de concours : +70,0 M€ ;
  - Décrets de transferts et de virements entrants : +105,4 M€ ;
  - Décrets de transferts et de virements sortants : -27,0 M€ ;
  - Rattachements de fonds de concours et attributions de produits : +0,6 M€ ;
  - Réallocations entre BOP du programme : -20,5 M€.
- En CP : +150,9 M€ :
  - Annulation partielle de la réserve de précaution : -10,0 M€ ;
  - Reports de crédits généraux ou issus de fonds de concours : +0,2 M€ ;
  - Décrets de transferts et de virements entrants : +105,4 M€ ;
  - Décrets de transferts et de virements sortants : -26,3 M€ ;
  - Rattachements de fonds de concours et attributions de produits : +0,6 M€ ;
  - Réallocations entre BOP du programme : +81,0 M€.



Ainsi, après la prise en compte des mouvements détaillés ci-dessus, le montant total de la ressource en AE s'est élevé à 1 780,1 M€, dont 354,6 M€ reportés sur la gestion 2025, pour une consommation de **1 425,5 M€**, dont 1 009,9 M€ au titre du projet de nouveau siècle.

En CP, l'intégralité de la ressource a été consommée à hauteur de **576,2 M€**.

En complément, le Service a bénéficié en 2024 de 2,7 M€ de rétablissements de crédits en AE et en CP.

## DÉPENSES DE L'AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

### OPÉRATION STRATÉGIQUE : ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES (AOP)

#### 1. DESCRIPTION

L'OS « Activités opérationnelles » (AOP) porte les crédits d'alimentation ainsi que les frais de déplacement et de transport des agents du Service.

#### 2. ASPECTS FINANCIERS

#### AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2024 (EN €)

| Niveau       | Description                | AE                |                          |                     |                                | CP                |                          |                   |                                 |
|--------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |                            | LFI               | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI               | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation      | Écart Consommation / Prévisions |
|              |                            | (1)               | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)               | (2)                      | (3)               | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB           | Alimentation               | 314 367           | 0                        | 334 590             | 20 223                         | 314 367           | 0                        | 335 491           | 21 124                          |
| OB           | Déplacements et transports | 12 537 568        | 0                        | 10 210 739          | -2 326 829                     | 12 537 568        | 0                        | 10 167 847        | -2 369 721                      |
| <b>Total</b> |                            | <b>12 851 935</b> | <b>0</b>                 | <b>10 545 329</b>   | <b>-2 306 606</b>              | <b>12 851 935</b> | <b>0</b>                 | <b>10 503 338</b> | <b>-2 348 597</b>               |

L'OS AOP présente une sous-consommation de 2,3 M€ en AE et en CP soit -18 % par rapport aux ressources attribuées en LFI.

Cet écart est principalement porté par l'OB « Déplacements et transports » et résulte d'un décret de virement sortant de 4,5 M€ vers le programme 178 « Préparation et emploi des forces » pour le financement des dépenses de déplacement par voies aériennes et ferroviaires exécutées par les Armées au profit de la DGSE, compensé partiellement par une sur-exécution de 2,2 M€ au titre des frais de missions.

### OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES (FAS)

#### 1. DESCRIPTION

L'OS « fonctionnement et activités spécifiques » (FAS) supporte les dépenses de fonctionnement courant comprenant le soutien des personnels (frais de formation, d'habillement, de documentation, d'équipement informatique, etc.) et des structures (frais d'entretien courant et de chauffage des emprises, télécommunications non opérationnelles, etc.). Cette enveloppe couvre également les dépenses spécifiques liées aux frais de changement de résidence des agents de la DGSE.

#### 2. ASPECTS FINANCIERS

**AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2024 (EN €)**

| Niveau       | Description                     | AE                |                          |                     |                                | CP                |                          |                   |                                 |
|--------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |                                 | LFI               | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI               | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation      | Écart Consommation / Prévisions |
|              |                                 | (1)               | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)               | (2)                      | (3)               | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB           | Mobilité des personnels         | 2 870 218         | 0                        | 2 914 084           | 43 866                         | 2 870 218         | 0                        | 2 914 084         | 43 866                          |
| OB           | Fonctionnement courant          | 15 455 327        | 0                        | 22 601 643          | 7 146 316                      | 15 455 327        | 0                        | 19 932 629        | 4 477 302                       |
| OB           | Soutien courant des structures  | 22 055 861        | 0                        | 22 769 190          | 713 329                        | 22 055 861        | 0                        | 24 125 570        | 2 069 709                       |
| OB           | Soutien des ressources humaines | 5 183 085         | 0                        | 7 429 497           | 2 246 412                      | 5 183 085         | 0                        | 6 570 927         | 1 387 842                       |
| <b>Total</b> |                                 | <b>45 564 491</b> | <b>0</b>                 | <b>55 714 413</b>   | <b>10 149 922</b>              | <b>45 564 491</b> | <b>0</b>                 | <b>53 543 210</b> | <b>7 978 719</b>                |

**L'OS FAS présente des écarts de consommation de +10,1 M€ en AE et +7,9 M€ en CP, soit respectivement +22 % et +18 %, par rapport aux crédits LFI.**

Ces écarts proviennent principalement des OB « Fonctionnement courant » et « Soutien des ressources humaines » et résultent des différents mouvements réglementaires venant augmenter la ressource du Service. Ils ont permis de financer des dépenses liées à la croissance des effectifs, aux mesures consacrées à l'attractivité, à la fidélisation des agents et à la réorganisation interne du Service.

**DÉPENSES DE L'AGRÉGAT ÉQUIPEMENT****OPÉRATION STRATÉGIQUE : RENSEIGNEMENT****1. DESCRIPTION**

L'OS « Renseignement » se compose des investissements concourant aux activités opérationnelles de la DGSE positionnées sur les OB « Appui au renseignement » et « Renseignement ». Elle constitue son cœur de métier et l'essentiel de son exécution budgétaire (hors projets immobiliers exécutés sur tranches fonctionnelles), soit 84 % en AE et 87 % en CP. Le solde des ressources additionnelles du Service perçues en gestion par voie de décrets de transfert et de virement (abondements ministériels et interministériels) pour financer ces investissements représentent 23 % en AE et 19 % en CP du montant total exécuté sur ce périmètre budgétaire (hors tranches fonctionnelles).

## 2. ASPECTS FINANCIERS

### AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CREDITS DE PAIEMENT ANNEE 2024 (EN €)

| Niveau       | Description            | AE                 |                          |                    |                    |                                   | CP                 |                          |                    |                           |
|--------------|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
|              |                        | Prévision LFI      | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Écart Utilisation / Prévision LFI | LFI                | Prévision FdC/ADP du PAP | Conso.             | Écart Conso. / Prévisions |
|              |                        | (1)                | (2)                      | (3)                | (4)                | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)       | (1)                | (2)                      | (3)                | (4) = (3) - (1) - (2)     |
| OB           | Appui au renseignement | 293 492 388        | 300 000                  | 185 197 756        | 119 769 875        | 11 175 243                        | 196 600 274        | 300 000                  | 230 756 965        | 33 856 691                |
| OB           | Renseignement          | 157 095 241        | 0                        | 0                  | 225 596 696        | 68 501 455                        | 170 259 726        | 0                        | 284 079 064        | 113 819 338               |
| <b>Total</b> |                        | <b>450 587 629</b> | <b>300 000</b>           | <b>185 197 756</b> | <b>345 366 571</b> | <b>79 676 698</b>                 | <b>366 860 000</b> | <b>300 000</b>           | <b>514 836 029</b> | <b>147 676 029</b>        |

L'enveloppe de crédits allouée aux OB « Appui au renseignement » et « Renseignement » reflète la programmation des investissements et des équipements de la DGSE.

Ces crédits servent à financer :

- les opérations de rénovation des infrastructures ;
- le soutien, le support et la logistique des opérations ;
- l'acquisition de matériels opérationnels consacrés au traitement et à l'exploitation du renseignement, couvrant l'ensemble des modes de recueil du renseignement (origine humaine, origine électromagnétique, origine informatique et image) ;
- la poursuite des investissements dans les grands programmes interministériels au profit de l'ensemble de la communauté du renseignement.

L'écart entre la LFI et l'exécution sur les OB « Renseignement » et « Appui au renseignement » s'explique par les mouvements ayant fait évoluer la ressource ouverte en LFI, notamment les décrets de transfert et de virement qui s'orientent principalement vers le financement des grands programmes interministériels.

### TABLEAU DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHES FONCTIONNELLES 2024 (EN M€)

| Niveau       | OB                     | AEANE fin 2023 | Retrait sur affectation | Affectation 2024 | Total          | Engagement 2024 sur TF |
|--------------|------------------------|----------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------------|
| OB           | Appui au renseignement | 1 170,6        | 0,0                     | 185,2            | 1 355,8        | 1 016,6                |
| OB           | Renseignement          | 0,0            | 0,0                     | 0,0              | 0,0            | 0,00                   |
| <b>Total</b> |                        | <b>1 170,6</b> | <b>0,0</b>              | <b>185,2</b>     | <b>1 355,8</b> | <b>1 016,6</b>         |

Le montant des AENE à fin 2023 s'élève à 1 170,6 M€, dont 1 083,0 M€ au titre du projet du nouveau siège du Service.

Le Service a procédé au cours de l'année à des affectations complémentaires à hauteur de 185,2 M€, dont 183,8 M€ pour le nouveau siège, et à des engagements à hauteur de 1 016,6 M€ dont 1 009,9 M€ pour le nouveau siège.

En complément, et à titre indicatif, le tableau ci-dessous récapitule les fonds de concours et les attributions de produits perçus par le Service. L'écart entre la prévision LFI et les montants perçus provient de remboursements de partenaires non prévus initialement.

| Niveau       | OB                     | Prévision LFI  | Consommation | Écart<br>Consommation /<br>Prévisions |
|--------------|------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| OB           | Appui au renseignement | 300 000        | 438 216      | 138 216                               |
| OB           | Renseignement          | 0              | 171 986      | 171 986                               |
| <b>Total</b> |                        | <b>300 000</b> | 610 202      | 310 202                               |

## SOUS-ACTION

### 03.32 – Renseignement de sécurité de défense

## PRINCIPALES MESURES DE L'ANNEE

La direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) doit faire face à l'évolution des menaces qui, depuis plusieurs années, se sont accrues et diversifiées. Ce besoin de protection de la sphère Défense conduit la DRSD à poursuivre sa montée en puissance et sa transformation. Cette transformation s'appuie sur des investissements significatifs dans le domaine de l'infrastructure, des systèmes d'information et des équipements.

La gestion 2024 a vu l'achèvement des travaux de gros œuvre du nouveau siège de la direction centrale au Fort de Vanves qui sera livré en 2025. Ce bâtiment permettra à la DRSD de faire face à l'augmentation de ses effectifs et d'optimiser la synergie des entités métiers de la DRSD. Il inclura notamment des ateliers techniques, des espaces de formation, des locaux dédiés aux serveurs et répondra aux standards de protection exigés par la réglementation. Cette nouvelle infrastructure permettra surtout de généraliser le travail collaboratif entre les personnels chargés de l'exploitation et de la recherche de renseignement.

Dans le domaine des systèmes d'information, le service a poursuivi le développement de sa nouvelle base de souveraineté qui permettra de stocker et d'exploiter le renseignement à partir d'une solution logicielle purement nationale. En outre, pour fluidifier le processus d'habilitation, des outils d'aide à la décision ont été mis en place.

En complément de la LFI (31,7 M€ en AE et 50,9 M€ en CP) les ressources ont été modifiées à la suite :

- des décrets de virement et de transfert : +0,3 M€ en AE et en CP ;
- des rattachements d'attributions de produits : +0,03 M€ en AE et en CP ;
- des rétablissements de crédits : +0,1 M€ en AE et en CP

Ces mouvements portent la ressource disponible à 32,1 M€ en AE et 51,4 M€ en CP.

## DÉPENSES DE L'AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

### OPÉRATION STRATÉGIQUE : ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES (AOP)

#### 1. DESCRIPTION

L'OS AOP comprend les crédits de fonctionnement liés aux déplacements des personnels de la DRSD par voie aérienne ainsi qu'une partie des missions en métropole.

#### 2. ASPECTS FINANCIERS

**AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2024 (EN €)**

| Niveau       | Description                | AE             |                          |                     |                                | CP             |                          |              |                                 |
|--------------|----------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|              |                            | LFI            | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI            | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|              |                            | (1)            | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)            | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB           | Déplacements et transports | 592 574        | 0                        | 0                   | -592 574                       | 592 574        | 0                        | 0            | -592 574                        |
| <b>Total</b> |                            | <b>592 574</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>-592 574</b>                | <b>592 574</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>-592 574</b>                 |

L'écart entre la programmation et l'exécution des dépenses de déplacement (-0,6 M€ en AE/CP) s'explique essentiellement par les modalités financières de couverture du besoin. Les dépenses de déplacement par voie aérienne et voie ferrée font l'objet d'une imputation sur le programme 178 « Préparation et emploi des forces », compensée par un mouvement de ressources en gestion.

**OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES (FAS)****1. DESCRIPTION**

L'OS FAS supporte les dépenses de fonctionnement courant directement liées à l'activité spécifique de la DRSD. Elle rassemble notamment les crédits de formation, les crédits de communication et relations publiques, ainsi que les dépenses de fonctionnement du site de la direction centrale.

**2. ASPECTS FINANCIERS****AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2024 (EN €)**

| Niveau       | Description                          | AE               |                          |                     |                                | CP               |                          |                  |                                 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|
|              |                                      | LFI              | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI              | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation     | Écart Consommation / Prévisions |
|              |                                      | (1)              | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)              | (2)                      | (3)              | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB           | Communication et relations publiques | 589 468          | 0                        | 463 522             | -125 946                       | 589 468          | 0                        | 537 116          | -52 352                         |
| OB           | Fonctionnement courant               | 877 695          | 0                        | 428 179             | -449 516                       | 877 695          | 0                        | 447 590          | -430 106                        |
| OB           | Soutien courant des structures       | 734 212          | 0                        | 881 144             | 146 932                        | 734 212          | 0                        | 1 198 737        | 464 525                         |
| OB           | Soutien des matériels communs        | 0                | 0                        | 0                   | 0                              | 0                | 0                        | 0                | 0                               |
| OB           | Soutien des ressources humaines      | 959 020          | 0                        | 742 437             | -216 583                       | 959 020          | 0                        | 844 817          | -114 203                        |
| <b>Total</b> |                                      | <b>3 160 395</b> | <b>0</b>                 | <b>2 515 283</b>    | <b>-645 112</b>                | <b>3 160 395</b> | <b>0</b>                 | <b>3 028 260</b> | <b>-132 135</b>                 |

L'OS FAS présente une sous-consommation de 0,6 M€ en AE (soit -20 %) et une sous-consommation de 0,1 M€ en CP, soit -4 % par rapport à la programmation initiale.

**OB – Communication et relations publiques**

La sous-consommation de 0,1 M€ en AE (21 %) et de 0,05 M€ en CP (9 %) est liée à un ralentissement conjoncturel des acquisitions des objets promotionnels.

#### OB – Fonctionnement courant

La sous-consommation de 0,4 M€ en AE (-51 %) et -0,4 M€ en CP (-49 %) s'explique par le ralentissement des achats de petits matériels, des fournitures de bureau et du mobilier.

#### OB – Soutien courant des structures

La surconsommation de +0,1 M€ en AE (+20 %) et +0,5 M€ en CP (+63 %) s'explique par la poursuite des efforts de sécurisation de l'emprise accueillant la direction centrale.

#### OB – Soutien des ressources humaines

La sous-consommation de 0,2 M€ en AE (-23 %) et de 0,1 M€ en CP (-12 %) relève du décalage systémique du dispositif de facturation interne affectant simultanément les autorisations d'engagements et les crédits de paiement.

Le ralentissement des recrutements a également eu un effet de réduction du besoin de formation.

### DÉPENSES DE L'AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

#### OPÉRATION STRATÉGIQUE : RENSEIGNEMENT

##### 1. DESCRIPTION

La mission de la DRSD « Renseigner pour protéger » se traduit par un caractère dual : rechercher et analyser le renseignement pour garantir la protection de la sphère de défense. A ce titre, l'OS « Renseignement » finance les investissements et les dépenses opérationnelles de la DRSD.

##### 2. ASPECTS FINANCIERS

#### AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNEE 2024 (EN M€)

| Niveau | Description                                | AE            |                          |                    |                    |                                   | CP         |                          |              |                                 |
|--------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |                                            | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Écart Utilisation / Prévision LFI | LFI        | Prévision FdC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|        |                                            | (1)           | (2)                      | (3)                | (4)                | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)       | (1)        | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB     | Enquêtes - Contrôles - Sécurisation        | 4 037 668     | 0                        | 0                  | 3 869 507          | -168 161                          | 4 037 668  | 0                        | 3 896 353    | -141 315                        |
| OB     | Matériels transport                        | 533 186       | 20 000                   | 0                  | 555 988            | 2 802                             | 533 186    | 20 000                   | 1 131 565    | 578 379                         |
| OB     | Matériels divers                           | 231 820       | 0                        | 0                  | 96 704             | -135 116                          | 231 820    | 0                        | 173 171      | -58 649                         |
| OB     | Matériels techniques                       | 10 340 314    | 0                        | 0                  | 5 688 585          | -4 651 729                        | 30 822 132 | 0                        | 28 484 072   | -2 338 060                      |
| OB     | Systèmes d'information et de communication | 12 774 043    | 0                        | 0                  | 13 653 116         | 879 073                           | 11 575 194 | 0                        | 15 007 753   | 3 432 559                       |
| Total  |                                            | 27 917 031    | 20 000                   | 0                  | 23 863 899         | -4 073 132                        | 47 200 000 | 20 000                   | 48 692 914   | 1 472 914                       |

La sous-consommation s'élève à 4,1 M€ en AE (-15 %). En revanche, la consommation en CP est supérieure de 1,5 M€ en CP (+3 %).

#### OB – Enquêtes – contrôles – sécurisation

La sous-consommation s'élève à 0,2 M€ en AE (-4 %) et à 0,1 M€ en CP (-3 %). Elle s'explique principalement par le désengagement de certains théâtres d'opérations engendrant de moindres dépenses de télécommunications.

#### OB – Matériels de transport

La consommation est quasi-conforme aux prévisions en AE, mais supérieure aux prévisions en CP de 0,6 M€ (+112 %). Cet écart s'explique par la décision de procéder au renouvellement partiel du parc automobile à compter de la fin de gestion 2023 et par les surcoûts de maintenance de la flotte toujours en service.

#### OB – Matériels divers

La sous-consommation de 0,1 M€ en AE (-58 %) et de 0,06 M€ en CP (-25 %) s'explique par des économies réalisées sur des dépenses d'entretien divers.

#### OB – Matériels techniques

Cette OB supportant principalement les crédits finançant la construction du nouveau bâtiment de la direction centrale présente une sous-consommation de 4,6 M€ en AE (-45 %) et de 2,3 M€ en CP (-8 %) liée au décalage de la livraison du bâtiment 2 Bis.

#### OB – Systèmes d'information et de communication

La surconsommation de 0,9 M€ en AE (+7 %) et de 3,4 M€ (+30 %) s'explique notamment par la commande d'équipement informatiques qui seront installés dans le nouveau bâtiment 2 Bis et l'acquisition d'un logiciel dans le cadre de la contribution de la DRSD à la sécurisation des JOP 2024.

À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits est la suivante :

| Niveau | OB                    | Prévision LFI | Consommation | Écart<br>Consommation /<br>Prévisions |
|--------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|
| OB     | Matériel de transport | 20 000        | 35 810       | 15 810                                |
|        | Total                 | 20 000        | 35 810       | 15 810                                |

### SYNTHÈSE ACTION 03

#### AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2024 (EN €)

| Niveau | Description                                   | AE            |                          |                    |                    |                                   | CP            |                          |              |                                    |
|--------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
|        |                                               | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Écart Utilisation / Prévision LFI | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Consommation | Écart Consommation / Prévision LFI |
|        |                                               | (1)           | (2)                      | (3)                | (4)                | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)       | (1)           | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)              |
| OS     | Activités opérationnelles (AOP)               | 13 444 509    | 0                        | 0                  | 10 545 329         | -2 899 180                        | 13 444 509    | 0                        | 10 503 338   | -2 941 171                         |
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 48 724 886    | 0                        | 0                  | 58 229 696         | 9 504 810                         | 48 724 886    | 0                        | 56 571 470   | 7 846 584                          |
| OS     | Renseignement (RENS)                          | 478 504 660   | 320 000                  | 185 197 756        | 369 230 470        | 75 603 566                        | 414 060 000   | 320 000                  | 563 528 943  | 149 148 943                        |
|        | Total                                         | 540 674 055   | 320 000                  | 185 197 756        | 438 005 495        | 82 209 196                        | 476 229 395   | 320 000                  | 630 603 751  | 154 054 356                        |

**AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE (EN M€)**

| Niveau | OS                     | AEANE fin 2023 | Retrait sur affectation | affectation 2024 | Total    | Engagement 2024 sur TF |
|--------|------------------------|----------------|-------------------------|------------------|----------|------------------------|
| OB     | Appui au renseignement | 1 170,58       | 0,00                    | 185,20           | 1 355,78 | 1 016,57               |
| OB     | Renseignement          | 0,00           | 0,00                    | 0,00             | 0,00     | 0,00                   |
| Total  |                        | 1 170,58       | 0,00                    | 185,20           | 1 355,78 | 1 016,57               |

**ÉCHEANCIERS DES PAIEMENTS (EN M€)**

| Niveau           | Description                                   | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |        |         |
|------------------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|---------|
|                  |                                               |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | > 2026 | Total   |
| OS               | Activités opérationnelles (AOP)               | PLF     | 0,00                           | 13,44    | 13,44     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 13,44   |
|                  |                                               | PLR     | 0,24                           | 10,55    | 10,50     | 0,28   | 0,00   | 0,00   | 10,78   |
| OS               | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | PLF     | 39,09                          | 48,72    | 48,72     | 26,58  | 0,00   | 12,51  | 87,82   |
|                  |                                               | PLR     | 45,88                          | 58,23    | 56,57     | 31,47  | 1,61   | 14,46  | 104,11  |
| OS               | Renseignement (RENS)                          | PLF     | 1447,40                        | 478,82   | 435,88    | 344,00 | 372,34 | 774,00 | 1926,22 |
|                  |                                               | PLR     | 467,46                         | 1385,81  | 563,53    | 252,43 | 168,12 | 869,18 | 1853,26 |
| Écarts (PLR-PLF) |                                               |         | 972,92                         | -913,59  | -132,55   | 86,40  | 202,62 | -97,13 | 59,33   |

**FDC-ADP**

| Niveau | OS            | Prévision LFI | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|--------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| OS     | Renseignement | 320 000       | 646 012      | 326 012                         |
| Total  |               | 320 000       | 646 012      | 326 012                         |

**ACTION****07 – Prospective de défense**

| Action / Sous-action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP<br/>Réalisation</i> | Autorisations d'engagement |                                              |                                              | Crédits de paiement |                                              |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                              | Titre 2                    | Autres titres                                | Total                                        | Titre 2             | Autres titres                                | Total                                        |
| <b>07 – Prospective de défense</b>                                           |                            | <b>1 613 552 823</b><br><b>1 382 206 201</b> | <b>1 613 552 823</b><br><b>1 382 206 201</b> |                     | <b>1 447 193 614</b><br><b>1 324 073 659</b> | <b>1 447 193 614</b><br><b>1 324 073 659</b> |
| 07.01 – Analyse stratégique                                                  |                            | 9 847 363<br>7 594 134                       | 9 847 363<br>7 594 134                       |                     | 9 647 363<br>9 112 269                       | 9 647 363<br>9 112 269                       |
| 07.02 – Prospective des systèmes de forces                                   |                            | 27 531 208<br>25 299 965                     | 27 531 208<br>25 299 965                     |                     | 27 531 208<br>23 449 292                     | 27 531 208<br>23 449 292                     |
| 07.03 – Etudes amont                                                         |                            | 1 183 159 209<br>969 208 220                 | 1 183 159 209<br>969 208 220                 |                     | 1 017 000 000<br>911 408 216                 | 1 017 000 000<br>911 408 216                 |
| 07.04 – Gestion des moyens et subventions                                    |                            | 393 015 043<br>380 103 882                   | 393 015 043<br>380 103 882                   |                     | 393 015 043<br>380 103 882                   | 393 015 043<br>380 103 882                   |



## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                        | Autorisations d'engagement       |                      | Crédits de paiement              |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                           | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          |
| <b>Titre 3 : Dépenses de fonctionnement</b>               | <b>1 483 873 943</b>             | <b>1 218 179 851</b> | <b>1 317 514 734</b>             | <b>1 180 399 636</b> |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 1 177 941 980                    | 902 076 496          | 1 011 582 771                    | 864 296 281          |
| 07.01 – Analyse stratégique                               | 9 477 363                        | 6 087 134            | 9 277 363                        | 8 932 769            |
| 07.02 – Prospective des systèmes de forces                | 27 531 208                       | 24 707 965           | 27 531 208                       | 22 714 894           |
| 07.03 – Etudes amont                                      | 1 140 933 409                    | 871 281 397          | 974 774 200                      | 832 648 619          |
| Subventions pour charges de service public                | 305 931 963                      | 316 103 355          | 305 931 963                      | 316 103 355          |
| 07.04 – Gestion des moyens et subventions                 | 305 931 963                      | 316 103 355          | 305 931 963                      | 316 103 355          |
| <b>Titre 5 : Dépenses d'investissement</b>                | <b>63 895 889</b>                | <b>45 756 183</b>    | <b>63 895 889</b>                | <b>46 687 857</b>    |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État       |                                  | 4 701 159            |                                  | 5 550 433            |
| 07.02 – Prospective des systèmes de forces                |                                  |                      |                                  | 62 160               |
| 07.03 – Etudes amont                                      |                                  | 4 701 159            |                                  | 5 488 273            |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État     |                                  | 241 688              |                                  | 324 088              |
| 07.02 – Prospective des systèmes de forces                |                                  |                      |                                  | 80 238               |
| 07.03 – Etudes amont                                      |                                  | 241 688              |                                  | 243 850              |
| Subventions pour charges d'investissement                 | 63 895 889                       | 40 813 336           | 63 895 889                       | 40 813 336           |
| 07.04 – Gestion des moyens et subventions                 | 63 895 889                       | 40 813 336           | 63 895 889                       | 40 813 336           |
| <b>Titre 6 : Dépenses d'intervention</b>                  | <b>65 782 991</b>                | <b>118 270 167</b>   | <b>65 782 991</b>                | <b>96 986 166</b>    |
| Transferts aux entreprises                                | 35 000 000                       | 27 317 277           | 35 000 000                       | 28 502 496           |
| 07.01 – Analyse stratégique                               |                                  | 16 000               |                                  | 16 000               |
| 07.02 – Prospective des systèmes de forces                |                                  | 592 000              |                                  | 592 000              |
| 07.03 – Etudes amont                                      | 35 000 000                       | 26 709 277           | 35 000 000                       | 27 894 496           |
| Transferts aux autres collectivités                       | 30 782 991                       | 90 952 890           | 30 782 991                       | 68 483 669           |
| 07.01 – Analyse stratégique                               | 370 000                          | 1 491 000            | 370 000                          | 163 500              |
| 07.03 – Etudes amont                                      | 7 225 800                        | 66 274 699           | 7 225 800                        | 45 132 978           |
| 07.04 – Gestion des moyens et subventions                 | 23 187 191                       | 23 187 191           | 23 187 191                       | 23 187 191           |
| <b>Total</b>                                              | <b>1 613 552 823</b>             | <b>1 382 206 201</b> | <b>1 447 193 614</b>             | <b>1 324 073 659</b> |

## SOUS-ACTION

### 07.01 – Analyse stratégique

#### PRINCIPALES MESURES DE L'ANNÉE

Dans la continuité de son action entreprise depuis 2015, la direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) a conduit en 2024 un soutien actif à la recherche stratégique au profit des études de prospective et de stratégie de défense. La DGRIS a financé plus de quatre-vingt-neuf études stratégiques externalisées (vingt-neuf observatoires, seize études prospectives et stratégiques et quarante-quatre consultances), vingt-sept subventions pour publications, trois centres de recherche, et trente-huit doctorants et post-doctorants.

Elle a par ailleurs approfondi son dialogue direct avec le monde de la recherche et les *think tanks*, afin de faciliter la circulation et la compréhension croisée des analyses issues de l'administration et du monde académique. Un accord-cadre a ainsi été signé en avril 2024 avec l'agence nationale de la recherche (ANR) partenaire de la seconde édition du label « Centre d'excellence » de la DGRIS, et les activités du Club Phoenix ont poursuivi leur montée en puissance. Les dix événements du Club Phoenix organisés dans divers formats au cours de l'année écoulée ont favorisé la circulation des savoirs sur des sujets variés (sanctions économiques, évolution de la pensée stratégique russe, paix et post-conflit, les femmes et la guerre, enjeux sécuritaires en Afrique) et les échanges entre acteurs et chercheurs (rencontres avec le COS et le CICDE, notamment). En 2024, la première soirée alumni des jeunes chercheurs soutenus par la DGRIS depuis 2015 a réuni une centaine de personnes au sein de l'École militaire.

Enfin, l'ouverture en février 2024 à Bruxelles d'une antenne de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM-Europe), organisme rattaché à la DGRIS, a aussi permis de renforcer la dimension européenne des recherches soutenues par le ministère des Armées.

#### DÉPENSES DE L'AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

#### OPÉRATION STRATÉGIQUE : PROSPECTIVE ET PRÉPARATION DE L'AVENIR (PPA)

##### 1. DESCRIPTION

L'OS « Prospective et préparation de l'avenir » couvre les crédits dédiés aux trois opérations budgétaires (OB) suivantes :

- Études prospectives et stratégiques (EPS) ;
- Programmes personnalités d'avenir et post-doctorat ;
- Recherche stratégique.

## 2. ASPECTS FINANCIERS

### AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT 2024 (EN M€)

| Niveau       | Description                                   | AE               |                          |                     |                                | CP               |                          |                  |                                 |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|
|              |                                               | LFI              | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI              | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation     | Écart Consommation / Prévisions |
|              |                                               | (1)              | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)              | (2)                      | (3)              | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB           | EPS                                           | 9 477 363        | 0                        | 7 204 248           | -2 273 115                     | 9 017 363        | 0                        | 8 574 046        | -443 317                        |
| OB           | Programme personnalité d'avenir post-doctorat | 0                | 0                        | 77 734              | 77 734                         | 260 000          | 0                        | 139 000          | -121 000                        |
| OB           | Recherche stratégique                         | 370 000          | 0                        | 370 000             | 0                              | 370 000          | 0                        | 370 000          | 0                               |
| <b>Total</b> |                                               | <b>9 847 363</b> | <b>0</b>                 | <b>7 651 982</b>    | <b>-2 195 381</b>              | <b>9 647 363</b> | <b>0</b>                 | <b>9 083 046</b> | <b>-564 317</b>                 |

#### OB – EPS

La sous-exécution en AE de 2,3 M€ s'explique essentiellement par :

- l'infructuosité de certains marchés ouverts à concurrence pour lesquels un budget a été alloué mais aucun prestataire n'a remporté l'appel d'offre ;
- le non recours ou le moindre recours par plusieurs pilotes de la part variable allouée à leur observatoire ;
- le décalage de certains engagements, que ce soit des marchés publics dont la notification a été retardée ou des conventions de soutien à la recherche académique dont la prise en compte est différée.

En CP, l'écart de -0,4 M€ est le résultat de facturations dont le paiement n'a pas pu intervenir avant la fin de l'année 2024.

#### OB – « Programmes personnalités d'avenir et post-doctorat »

La DGRIS pilote et met en œuvre le programme « personnalités d'avenir défense » (PAD). Ce programme a pour ambition de sensibiliser de futures élites étrangères aux positions françaises en matière de sécurité et de défense et de contribuer ainsi à la constitution et à l'entretien d'un réseau d'influence sur le long terme.

L'année 2024 a connu un niveau d'activité du programme en deçà des prévisions à cause d'annulations de plusieurs PAD (0,1 M€) en raison du contexte international et des relations diplomatiques avec les pays concernés.

#### OB – Recherche stratégique

Les subventions octroyées pour le soutien à la recherche stratégique sont conformes à la programmation. Au titre de l'aide à la publication, vingt-sept organismes ont été bénéficiaires de subventions s'échelonnant de 3 000 € à 26 000 € et pour un montant total de 0,3 M€. La subvention de soutien au laboratoire de recherche de défense de 0,07 M€ a été versée à l'Institut français des relations internationales (seul bénéficiaire).

## SOUS-ACTION

### 07.02 – Prospective des systèmes de forces

#### PRINCIPALES MESURES DE L'ANNÉE

L'année 2024 a été marquée par une priorisation de l'OS « Dissuasion ». Pour l'OS « Prospective et préparation de l'avenir », l'effort a été porté sur les projets « Engagement-combat » même si les délais de négociation n'ont pas permis d'atteindre la prévision initiale.

#### DÉPENSES DE L'AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

#### OPÉRATION STRATÉGIQUE : DISSUASION

##### 1. DESCRIPTION

Les crédits portés par l'opération stratégique « Dissuasion » permettent de financer des études opérationnelles et technico-opérationnelles au profit des deux composantes de la dissuasion.

##### 2. ASPECTS FINANCIERS

#### AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT 2024 (EN M€)

| Niveau | Description | AE        |                          |                     |                                | CP        |                          |              |                                 |
|--------|-------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |             | LFI       | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI       | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|        |             | 1         | 2                        | 3                   | (4) = (3) - (1) - (2)          | 1         | 2                        | 3            | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB     | Dissuasion  | 6 040 000 | 0                        | 6 219 162           | 179 162                        | 6 040 000 | 0                        | 3 105 742    | -2 934 258                      |
|        | Total       | 6 040 000 | 0                        | 6 219 162           | 179 162                        | 6 040 000 | 0                        | 3 105 742    | -2 934 258                      |

Les priorités entre l'OS « Dissuasion » et l'OS « Prospective et préparation de l'avenir » ont été revues en cours d'année à la faveur des projets de la dissuasion, ce qui explique l'écart en AE de 0,2 M€. En CP, la variation de 2,9 M€ s'explique par les retards industriels dans la production des factures.

#### OPÉRATION STRATÉGIQUE : PROSPECTIVE ET PRÉPARATION DE L'AVENIR (PPA)

##### 1. DESCRIPTION

Les crédits portés par l'OS « Prospective et préparation de l'avenir » permettent de financer les EOTO conduites au profit de l'engagement conventionnel et de son environnement.

## 2. ASPECTS FINANCIERS

### AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT 2024 (EN M€)

| Niveau | Description                               | AE         |                           |                     |                                | CP         |                           |              |                                 |
|--------|-------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |                                           | LFI        | Prévision FDC/AD P du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI        | Prévision FDC/AD P du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|        |                                           | 1          | 2                         | 3                   | (4) = (3) - (1) - (2)          | 1          | 2                         | 3            | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB     | Commandement et maîtrise de l'information | 5 344 375  | 0                         | 4 876 893           | -467 482                       | 5 375 456  | 0                         | 4 441 694    | -933 762                        |
| OB     | Engagement-combat                         | 9 324 228  | 0                         | 8 240 322           | -1 083 906                     | 9 423 879  | 0                         | 9 829 427    | 405 548                         |
| OB     | Études transverses                        | 4 093 563  | 0                         | 3 201 001           | -892 562                       | 4 118 076  | 0                         | 3 478 005    | -640 071                        |
| OB     | Projection mobilité soutien               | 1 591 941  | 0                         | 1 903 227           | 311 286                        | 1 100 829  | 0                         | 1 197 851    | 97 022                          |
| OB     | Protection et sauvegarde                  | 1 137 101  | 0                         | 1 127 061           | -10 040                        | 1 472 968  | 0                         | 1 396 574    | -76 394                         |
| Total  |                                           | 21 491 208 | 0                         | 19 348 504          | -2 142 704                     | 21 491 208 | 0                         | 20 343 550   | -1 147 658                      |

En AE, les principaux écarts entre les prévisions LFI et l'exécution s'expliquent :

- pour l'OB « Commandement et maîtrise de l'information » (-0,5 M€) : par l'annulation en comité des études technico-opérationnelle de juin 2024 de l'étude PHOENIX relative aux Capacité d'Harmonisation des besoins de renseignements tactiques ;
- pour l'OB « Engagement-combat » (-1,1 M€) : par les délais de négociation de plusieurs marchés pour les études liées au combat aéronaval, combat aéroterrestre et combat dans le 3<sup>e</sup> dimension ;
- pour l'OB « Études transverses » (-0,9 M€) ; par l'annulation en 2024 d'une étude relative à une restitution d'équipement étranger ;
- pour l'OB « Projection mobilité soutien » (+0,3 M€), par la mise en place d'un complément d'étude permettant de mesurer la consommation électrique sur le champ de bataille ;

En CP, les principaux écarts entre les prévisions LFI et l'exécution s'expliquent :

- pour les OB « Commandement et maîtrise de l'information » (-0,9 M€) et « Études transverses » (-0,6 M€) par des retards de facturation des industriels ;
- pour l'OB « Engagement combat » (+0,4 M€) par des régularisations de facturations des années précédentes.

### SOUS-ACTION

#### 07.03 – Etudes amont

### PRINCIPALES MESURES DE L'ANNÉE

En complément de la LFI 2024 (855 M€ en AE et 795 M€ en CP), les crédits dédiés aux études amont hors dissuasion ont connu des variations sous l'effet conjugué de mouvements réglementaires, des fonds de concours et de la loi de finances de fin de gestion. La ressource disponible s'élève à 779 M€ en AE et à 684 M€ en CP suite aux différents mouvements décrits ci-dessous :

- Fonds de concours d'un total de 0,5 M€ en AE/CP ;
- Solde des décrets de transfert de -1,6 M€ en AE et de -7,5 M€ en CP ;
- Solde des décrets de virement de 5 M€ en AE et de -0,7 M€ en CP ;

- Réallocations de crédits au sein du BOP et du programme de 29,4 M€ en AE et -64,6 M€ en CP ;
- Annulation de la réserve de précaution en AE de -109,3 M€ et de – 39,0 M€ en CP.

## DÉPENSES DE L'AGRÉGAT EQUIPEMENT

### OPÉRATION STRATÉGIQUE : PROSPECTIVE ET PRÉPARATION DE L'AVENIR (PPA)

#### 1. DESCRIPTION

Les études amont relevant de cette opération stratégique répondent aux priorités identifiées hors « dissuasion ». Ce sont des recherches et études appliquées rattachées à la satisfaction d'un besoin militaire prévisible et contribuant à constituer, maîtriser, entretenir ou à développer la base industrielle et technologique de défense, ainsi que l'expertise technique de l'État nécessaires à la réalisation des opérations d'armement.

Un triple objectif est poursuivi :

- disposer des technologies nécessaires au développement et à l'évolution des systèmes pour lesquels une autonomie nationale totale ou partielle est requise ;
- disposer des compétences industrielles et étatiques permettant de réaliser les programmes futurs, dans un cadre national ou en coopération ;
- susciter et accompagner l'innovation dans les domaines intéressant la défense, au travers de dispositifs de recherche coordonnés avec l'agence nationale pour la recherche (ANR), ou en favorisant la compétitivité et l'accès au marché de la défense aux PME/PMI et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI).

#### 2. ASPECTS FINANCIERS

| Niveau | Description                                | AE          |                          |                     |                                | CP          |                          |              |                                 |
|--------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |                                            | LFI         | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI         | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|        |                                            | (1)         | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)         | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB     | Aéronautique et missiles                   | 198 760 072 | 0                        | 109 220 532         | -89 539 540                    | 243 933 236 | 0                        | 223 121 383  | -20 811 853                     |
| OB     | Information et renseignement (hors espace) | 176 945 065 | 0                        | 120 534 488         | -56 410 577                    | 125 278 899 | 0                        | 124 891 929  | -386 970                        |
| OB     | Espace                                     | 105 154 164 | 0                        | 53 502 301          | -51 651 863                    | 70 090 835  | 0                        | 71 343 073   | 1 252 238                       |
| OB     | Technologies transverses                   | 87 883 011  | 0                        | 74 777 725          | -13 105 286                    | 115 161 088 | 0                        | 91 629 657   | -23 531 431                     |
| OB     | Naval                                      | 104 590 234 | 0                        | 84 028 588          | -20 561 646                    | 47 095 808  | 0                        | 53 403 788   | 6 307 980                       |
| OB     | Terrestre, NRBC et Santé                   | 63 809 966  | 0                        | 94 086 177          | 30 276 211                     | 77 449 243  | 0                        | 58 742 810   | -18 706 433                     |
| OB     | Recherche et captation innovation          | 118 096 697 | 0                        | 116 879 695         | -1 217 002                     | 116 080 891 | 0                        | 110 957 895  | -5 122 996                      |
| Total  |                                            | 855 239 209 | 0                        | 653 029 506         | -202 209 703                   | 795 090 000 | 0                        | 734 090 535  | -60 999 465                     |

#### Commentaires

Les écarts constatés sur les niveaux d'engagement résultent du report en 2025 du lancement de certaines études. Les écarts constatés en CP sont la conséquence de transfert entre BOP et de l'annulation partielle de la réserve de précaution.

Les écarts les plus notables portent sur :

- OB « Aéronautique et missiles » : la sous-consommation en AE et en CP est liée au report en 2025 de l'engagement du projet IVDL et au décalage de projet en cours d'exécution (report de tranche optionnelle, avenant au contrat pour décaler les plans de paiement) ;
- OB « Information et renseignement (hors espace) » : la sous consommation en AE est liée au décalage de projets en 2025 suite à la priorisation en cours de gestion de certains engagements et en conséquence, à la reprise des négociations avec les prestataires ;
- OB « Espace » : la sous-consommation en AE résulte des problématiques d'accès à l'espace liés aux retards d'Ariane 6, avec un impact sur les projets pour lesquels des solutions de lancement doivent être trouvées. C'est le cas en particulier du projet YODA (action dans l'espace en GEO) encore en recherche de solution de lancement. De plus, certains projets ont fait l'objet d'un décalage en 2025 ;
- OB « Technologies transverses », la sous-consommation en AE et en CP s'explique notamment par un moindre versement sur le Fonds innovation défense et à un ajustement en cours d'année afin de prioriser certains engagements ;
- OB « Naval » : la sous consommation en AE est liée au décalage d'engagement de projets en 2025 suite à la priorisation en cours de gestion de certains engagements et en conséquence à la reprise des négociations avec les prestataires ;
- OB « Terrestre, NRBC et Santé », la surconsommation en AE résulte de l'engagement d'études au profit du plan national char lourd, initialement prévues en 2023, et la sous-consommation en CP est liée au même décalage de 2023 sur 2024 d'études du plan char lourd et à la révision de la programmation pour prioriser les engagements et reprendre les négociations avec les prestataires.

La gestion des paiements en 2024 et le respect de la trajectoire pluriannuelle des études conduisent à une limitation des engagements en 2024 et à une renégociation de marchés en cours pour adapter la trajectoire financière des projets français.

#### **OB - « Aéronautique et missiles »**

Dans le domaine des hélicoptères de combat et des aéronefs de transport, des études sur l'interaction d'un hélicoptère avec un système de drones sont lancées. Sous l'impulsion des besoins aériens, des solutions de blindage transparent sont mûries avant de subir les tests en laboratoire. La France s'engage avec l'OTAN à la phase 2 du Next Generation Rotorcraft Capability (NGRC).

Des essais de leurrage par des tirs cumulatifs de différents types de leurres sont exploités pour améliorer les stratégies à adopter face aux menaces aériennes.

Dans le domaine des missiles, les travaux d'études du programme futur missile antinavire/futur missile de croisière (FMAN/FMC) nécessitent un ajustement des études préparatoires.

Dans le domaine de l'hypervélocité, des travaux sur l'énergie du porteur sont menées.

#### **OB - « Information et renseignement (hors espace) »**

Dans le domaine de la protection et la surveillance, des travaux sur la réalisation d'un démonstrateur radar protection basse couche et de lutte anti-drones sont en cours ainsi que des études sur les contre-mesures électroniques. L'élaboration automatique de modes RADAR pour antennes a été franchi avec succès.

Dans les domaines des communications et du renseignement, des travaux ont été lancés sur l'opportunité technologique d'utiliser les réseaux civils à des fins opérationnelles. L'émergence d'une dizaine de solutions avec réseau internet est complétée d'études et de démonstrations. La communication laser d'opportunité avec les satellites civils a été démontrée.

Les études sur les capacités d'imagerie hyperspectrales atteignent leurs objectifs. Les travaux sur l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour la qualité des réseaux ont gagné en maturité technologique.

En matière de cyberdéfense, les études sur la lutte informatique défensive (LID) se sont poursuivies. Une expérimentation avec un démonstrateur a permis de vérifier les principes de la LID sur hélicoptère. Des études pour la réalisation de démonstrateurs dans le domaine de la cryptospatiale et des processeurs sécurisés sont été lancées.

#### **OB - « Espace »**

Dans le domaine de la surveillance de l'espace, des études de levée de risques sur la composante électromagnétique sont en cours.

Concernant la préparation du futur satellite de communication militaire, les études ont donné de bons résultats et permis la qualification de briques technologiques.

Les études sur la composante spatiale d'alerte avancée et sur la capacité d'action dans l'espace se sont poursuivies.

#### **OB - « Technologies transverses »**

Les travaux déjà lancés se poursuivent dans le cadre du soutien au maintien en condition opérationnelle. Un complément d'études sur le démonstrateur de maintenance prédictive pour les hélicoptères a été commandé dans la continuité des travaux de l'année dernière. Ces travaux participeront au suivi individualisé des systèmes, en passant d'une maintenance par cycle, à une maintenance adaptée au vieillissement estimé à partir des capteurs de l'aéronef.

En complément des projets en cours, de nouveaux projets sur le quantique, les composants et les matériaux ont débutés en 2023 avec pour objectifs d'apporter des évolutions majeures sur les futurs radars, capteurs et systèmes de visualisation

Les travaux de montée en maturité concernant les armes non cinétiques se sont poursuivis.

#### **OB - « Naval »**

Dans le domaine naval, de nombreuses thématiques scientifiques montent en maturité. Des essais valident une approche sur la discrétion électrique des bâtiments de surface. Des solutions de protection balistique des ouvrants et autres structures à géométrie complexes sont en cours d'évaluation. Un démonstrateur sonar est installé sur une frégate pour un essai de longue durée. Des essais de choc pyrotechnique ont lieu sur éprouvette en centre technique et un autre est en préparation sur un navire. De nombreux essais sur drone ont lieu pour améliorer l'autonomie des drones, ou tester la charge utile emportée par le drone.

Une nouvelle phase de recherche sur le démonstrateur de drone sous-marin océanique de grande autonomie est lancée.

Les études d'architecture sur le futur avion de patrouille maritime se poursuivent.

Les études en coopération avec le Japon sur la détection de mines enfouies se sont poursuivies ; la deuxième campagne d'essais en mer au Japon s'est déroulée avec succès. Ces études améliorent l'autonomie des drones sous-marins de la lutte contre les mines.

Concernant la coopération dans le cadre du Fonds européen de défense, le développement d'un standard européen de veille collaborative navale réunissant 10 nations est lancé, *l'Organisation for Joint Armament Cooperation, OCCAR*, pilote ce projet pour les pays participant. La France adhère à un autre projet européen concernant un bâtiment de surface de taille moyenne dronisé.

#### **OB - « Terrestre, NRBC et Santé »**

Dans le domaine terrestre, des études préparatoires au nouveau char lourd sont lancées. En particulier, des études sur la tourelle initie des travaux sur l'aspect du chargement des munitions dans l'arme.



L'activité sur les chars lourds englobe également des études sur les tirs d'armes de 140 mm, un jalon sur le frein de bouche innovant permet de collecter des données essentielles sur la performance de l'arme.

Pour améliorer le camouflage, pour les véhicules, des essais de camouflage adaptatif dans le visible et l'infra-rouge en toute saison montrent les performances des solutions testées pour les véhicules. Des solutions textiles pour le combattant sont en cours de développement.

Dans le domaine de la défense nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC), les études sur les futurs incréments des systèmes de défense NRBC se sont poursuivies. Des jalons technologiques ont été franchis concernant la décontamination d'un véhicule militaire, et l'évaluation d'un système compact d'identification de risque chimique.

Les études sur la santé du militaire permettent quant à elles le maintien de la compétence nationale pour le traitement des urgences vitales en opérations extérieures et l'amélioration de la résilience individuelle et collective des forces, notamment par une mise à jour des risques chimiques lors de l'emploi de systèmes d'armes. Des projets européens sont mis en place pour faire aboutir des contre-mesures médicales contre les agents prioritaires de la menace biologique.

### **OB - « Recherche et captation de l'innovation »**

Les travaux de la « Red Team » se sont insérés dans un dispositif plus large du programme RADAR. Il s'agit de réunir les décideurs de haut niveau, civils et militaires, force de réflexion collective, capable de penser les menaces futures. En 2024, RADAR représente trois ateliers de réflexion collective, quatre tables rondes et intervention de haut niveau et plus de 1 000 participants à la maison de la radio et la musique.

En partenariat avec l'ANR, un appel à projets thématiques a été lancé en 2024 sur l'ENERGIE. Cet appel à projet recherche a identifié les ruptures potentielles liées à la fois aux domaines de la défense, de la recherche civile et de l'industrie dans le domaine de l'énergie (dix projets déposés pour cinq projets sélectionnés).

Le Fonds innovation Défense permet de soutenir des PME stratégiques et de financer ainsi des activités à caractère dual civilo-militaire. Au total en 2024 ce fonds dédié au soutien de l'innovation souveraine a permis d'investir 15 M€ dans la société Unseenlabs et la société Alice et Bob. Unseenlabs est une société rennaise qui déploie un service de surveillance maritime depuis l'espace, opéré depuis sa propre flotte de nanosatellites qui embarquent la charge utile de renseignement. Cette technologie propriétaire permet de capter les ondes émises par un navire pour les géolocaliser de manière ultra-précise et en quasi-temps réel. Alice & Bob est quant à elle, le leader mondial dans la course à l'informatique quantique tolérante aux erreurs.

## **OPÉRATION STRATÉGIQUE : DISSUASION**

### **1. DESCRIPTION**

Les études amont de l'opération stratégique « Dissuasion » concernent la préparation des programmes d'équipement du domaine « Dissuasion », à l'exception des recherches portant sur les armes et matières nucléaires (dont le programme simulation) et les chaufferies nucléaires.

### **2. ASPECTS FINANCIERS**

| Niveau | Description | AE          |                           |                     |                                | CP          |                           |              |                                 |
|--------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |             | LFI         | Prévision FDC/AD P du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI         | Prévision FDC/AD P du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|        |             | (1)         | (2)                       | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)         | (2)                       | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB     | Dissuasion  | 327 920 000 | 0                         | 325 542 852         | -2 377 148                     | 221 910 000 | 0                         | 177 318 481  | -44 591 519                     |
| Total  |             | 327 920 000 | 0                         | 325 542 852         | -2 377 148                     | 221 910 000 | 0                         | 177 318 481  | -44 591 519                     |

### **Commentaires**

La sous consommation en CP est liée à la révision de la programmation visant à renforcer la soutenabilité du BOP DGA et à l'annulation partielle de la réserve de précaution.

Les principales études menées en 2024 ont porté sur :

- la poursuite des études visant à assurer la pérennité de l'invulnérabilité des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et à porter à maturité les technologies pour les évolutions du missile M51 ;
- la préparation du renouvellement de la composante aéroportée et des évolutions de ses moyens de communication.

À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits est la suivante :

| Niveau | OS                                           | Prévision LFI | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|--------|----------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| OS     | Prospective et préparation de l'avenir (PPA) | 0             | 500 000      | 500 000                         |
|        | Total                                        | 0             | 500 000      | 500 000                         |

L'écart avec la prévision s'explique par une modification technique et concerne des travaux de THALES LAS partagés avec la France.

## SOUS-ACTION

### 07.04 – Gestion des moyens et subventions

## PRINCIPALES MESURES DE L'ANNÉE

En complément de la LFI (393,0 M€ en AE/CP), les crédits ont évolué suite à la réallocation de crédits au profit des études amont (13,1 M€ en AE/CP) et à la prise en compte du décret de transfert de 0,2 M€ en AE/CP en provenance du programme 231 « Vie étudiante » pour financer les bourses sur critères sociaux des étudiants.

Ces mouvements ont porté la ressource disponible à 380,1 M€ en AE/CP.

## DÉPENSES DE L'AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

### OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES (FAS)

#### 1. DESCRIPTION

La part de la sous-action n° 4 supportée par l'opération stratégique « Fonctionnement et activités spécifiques » concerne les subventions versées à l'ONERA, aux écoles sous tutelle de la DGA (École polytechnique, ISAé, ENSTA Paris, institut polytechnique de Paris et ENSTA Bretagne) et à l'institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL).

## 2. ASPECTS FINANCIERS

### AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2024 (EN M€)

| Niveau | Description               | AE          |                          |                     |                                | CP          |                          |              |                                 |
|--------|---------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |                           | LFI         | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI         | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|        |                           | (1)         | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)         | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB     | Subventions et transferts | 393 015 043 | 0                        | 380 103 882         | -12 911 161                    | 393 015 043 | 0                        | 380 103 882  | -12 911 161                     |
| Total  |                           | 393 015 043 | 0                        | 380 103 882         | -12 911 161                    | 393 015 043 | 0                        | 380 103 882  | -12 911 161                     |

#### Commentaires

Cette OB présente une sous-consommation de 12,9 M€ en AE et en CP. Cet écart se justifie principalement par :

- La réallocation de crédits en cours de gestion ;
- Le retard dans les projets immobiliers de l'ONERA et de l'ISAé ;
- L'impact de la modification des critères d'attribution des bourses sur critères sociaux des étudiants.

### SYNTHÈSE ACTION 07

### AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2024 (EN €)

| Niveau | Description                                   | AE            |                          |                    |                    |                                   | CP            |                          |               |                                    |
|--------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|
|        |                                               | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Écart Utilisation / Prévision LFI | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Consommation  | Écart Consommation / Prévision LFI |
|        |                                               | (1)           | (2)                      | (3)                | (4)                | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)       | (1)           | (2)                      | (3)           | (4) = (3) - (1) - (2)              |
| OS     | Dissuasion (DIS)                              | 333 960 000   | 0                        | 0                  | 331 762 014        | -2 197 986                        | 227 950 000   | 0                        | 180 424 223   | -47 525 777                        |
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 393 015 043   | 0                        | 0                  | 380 103 882        | -12 911 161                       | 393 015 043   | 0                        | 380 103 882   | -12 911 161                        |
| OS     | Prospective et préparation de l'avenir (PPA)  | 886 577 780   | 0                        | 0                  | 680 029 991        | -206 547 789                      | 826 228 571   | 0                        | 763 517 131   | -62 711 440                        |
| Total  |                                               | 1 613 552 823 | 0                        | 0                  | 1 391 895 887      | -221 656 936                      | 1 447 193 614 | 0                        | 1 324 045 236 | -123 148 378                       |

### ÉCHÉANCIERS DES PAIEMENTS (EN M€)

| Niveau           | Description                                   | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |         |          |
|------------------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|---------|----------|
|                  |                                               |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | > 2026  | Total    |
| OS               | Dissuasion (DIS)                              | PLF     | 358,50                         | 333,96   | 227,95    | 175,76 | 210,62 | 78,13   | 692,46   |
|                  |                                               | PLR     | 435,69                         | 331,76   | 180,42    | 148,61 | 102,04 | 336,37  | 767,45   |
| OS               | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | PLF     | 0,00                           | 393,02   | 393,02    | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 393,02   |
|                  |                                               | PLR     | 0,00                           | 380,10   | 380,10    | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 380,10   |
| OS               | Prospective et préparation de l'avenir (PPA)  | PLF     | 1 772,85                       | 886,58   | 826,23    | 668,02 | 702,72 | 462,46  | 2 659,43 |
|                  |                                               | PLR     | 1 755,14                       | 680,03   | 763,52    | 709,04 | 290,62 | 672,01  | 2 435,17 |
| Écarts (PLR-PLF) |                                               |         | -59,49                         | 221,66   | 123,15    | -13,87 | 520,69 | -467,79 | 162,17   |

**FDC**

| Niveau | OS                                            | Prévision LFI | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|--------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| OS     | Dissuasion (DIS)                              | 0             | 0            | 0                               |
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 0             | 0            | 0                               |
| OS     | Prospective et préparation de l'avenir (PPA)  | 0             | 500 000      | 500 000                         |
|        | Total                                         | 0             | 500 000      | 500 000                         |

**ACTION****08 – Relations internationales et diplomatie de défense**

| Action / Sous-action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP<br/>Réalisation</i> | Autorisations d'engagement |                          |                                        | Crédits de paiement |                          |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------|
|                                                                              | Titre 2                    | Autres titres            | Total                                  | Titre 2             | Autres titres            | Total                                  |
| 08 – Relations internationales et diplomatie de défense                      |                            | 44 196 189<br>54 824 255 | <b>44 196 189</b><br><b>54 824 255</b> |                     | 44 196 189<br>55 093 099 | <b>44 196 189</b><br><b>55 093 099</b> |

**PRINCIPALES MESURES DE L'ANNÉE**

En matière de représentation diplomatique, la redéfinition des priorités stratégiques du ministère, axées sur la réorganisation du dispositif militaire français en Afrique, le renforcement du flanc Est de l'Europe et le développement de nos partenariats avec les pays de l'Indopacifique, s'est traduite par l'ouverture de missions de défense à Fidji, au Ghana, en Moldavie et aux Philippines. La DGRIS s'appuie désormais sur un réseau de 93 missions de défense bilatérales qui couvrent 164 pays et sur six représentations militaires et de défense auprès d'organisations internationales (OTAN, UE, ONU, OSCE, OTICE, conférence sur le désarmement).

Au titre des relations internationales, la DGRIS a financé la contribution forfaitaire de présence des forces françaises stationnées en République de Djibouti, conformément au traité de coopération en matière de défense ratifié en 2013. D'un commun accord, ce traité a été revu et complété à l'été 2024. Signé par les chefs d'État, il est en cours de ratification. En complément de cette contribution forfaitaire, 16 M€ ont également été versés la République de Djibouti à la suite d'un accord entre les deux parties. La DGRIS a par ailleurs assuré le versement de la contribution française au budget de fonctionnement de l'Agence européenne de défense (AED).

**DÉPENSES DE L'AGRÉGAT FONCTIONNEMENT****OPÉRATION STRATÉGIQUE : ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES (AOP)****1. DESCRIPTION**

Les crédits de l'OS AOP couvrent principalement les dépenses de déplacements du personnel de la DGRIS lors des missions de représentation, d'études et de coordination en France et à l'étranger ainsi que les déplacements du réseau diplomatique.

## 2. ASPECTS FINANCIERS

### AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2024 (EN M€)

| Niveau | Description                | AE        |                          |                     |                                | CP        |                          |              |                                 |
|--------|----------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |                            | LFI       | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI       | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|        |                            | (1)       | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)       | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB     | Déplacements et transports | 1 511 182 | 0                        | 1 729 271           | 218 089                        | 1 511 182 | 0                        | 1 748 461    | 237 279                         |
|        | Total                      | 1 511 182 | 0                        | 1 729 271           | 218 089                        | 1 511 182 | 0                        | 1 748 461    | 237 279                         |

L'OB « Déplacements et transports » présente une surconsommation de 0,2 M€ en AE/CP du fait de la nouvelle prise en compte des frais de déplacement du réseau diplomatique de défense, anciennement imputés sur l'OS FAS.

### OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES (FAS)

#### 1. DESCRIPTION

Les crédits de l'OS FAS comprennent notamment :

- la contribution forfaitaire versée à la République de Djibouti ;
- la contribution française au budget de fonctionnement de l'AED ;
- les dépenses de soutien aux missions de défense (MdD) notamment les investissements sur les SIC, leurs sécurisations ainsi que les gratifications des stagiaires de l'enseignement supérieur ;
- les frais de mutation du personnel relevant de la direction générale de l'armement affecté dans les missions de défense près des ambassades et plus généralement en poste permanent à l'étranger.

## 2. ASPECTS FINANCIERS

### AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2024 (EN M€)

| Niveau | Description                          | AE         |                          |                     |                                | CP         |                          |              |                                 |
|--------|--------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |                                      | LFI        | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI        | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|        |                                      | (1)        | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)        | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB     | Mobilité des personnels              | 436 800    | 0                        | 74 523              | -362 277                       | 436 800    | 0                        | 74 523       | -362 277                        |
| OB     | Relations internationales            | 32 582 684 | 0                        | 43 801 199          | 11 218 515                     | 32 582 684 | 0                        | 43 872 682   | 11 289 998                      |
| OB     | Communication et relations publiques | 165 523    | 0                        | 431 261             | 265 738                        | 165 523    | 0                        | 810 376      | 644 853                         |
| OB     | Subventions et transferts            | 8 200 000  | 0                        | 7 964 686           | -235 314                       | 8 200 000  | 0                        | 7 934 861    | -265 139                        |
|        | Total                                | 41 385 007 | 0                        | 52 271 669          | 10 886 662                     | 41 385 007 | 0                        | 52 692 442   | 11 307 435                      |

L'écart entre la prévision et l'exécution sur l'OS FAS en AE (+10,9 M€) et en CP (+11,3 M€) résulte principalement l'OB « Relations internationales » qui porte la contribution de la France à la République de Djibouti dans le cadre du traité de coopération en matière de défense. La partie française a accordé un versement supplémentaire de 16 M€ à la partie djiboutienne, formalisé par un accord de don en date du 4 décembre 2024 au titre du renforcement des capacités de défense et de sécurité de la République de Djibouti.

L'OB « Communication et relations publique » est en augmentation sur l'exercice 2024 (+0,6 M € en CP) suite au paiement, initialement prévu en 2023 , de plusieurs événements, notamment le salon du Bourget pour 0,1 M€ et le SPDMM (South Pacific Defense Ministère Meeting) pour 0,3 M€ .

L'OB « Subventions et transferts » est inférieure à la prévision (0,3 M€ en CP) en raison d'une contribution à l'AED moins élevée que prévue.

## DÉPENSES DE L'AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

### OPÉRATION STRATÉGIQUE : PROSPECTIVE ET PRÉPARATION DE L'AVENIR (PPA)

#### 1. DESCRIPTION

Les crédits de cette opération stratégique financent la contribution aux actions de coopération bilatérales et multilatérales du partenariat mondial contre la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes (PMG7), qui participe au contrôle des transferts de biens et technologies sensibles et de la maîtrise des armements.

#### 2. ASPECTS FINANCIERS

##### AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2024 (EN €)

| Niveau | Description            | AE        |                          |                     |                                | CP        |                          |              |                                 |
|--------|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |                        | LFI       | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI       | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|        |                        | (1)       | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)       | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB     | Accords internationaux | 1 300 000 | 0                        | 908 537             | -391 463                       | 1 300 000 | 0                        | 732 816      | -567 184                        |
| Total  |                        | 1 300 000 | 0                        | 908 537             | -391 463                       | 1 300 000 | 0                        | 732 816      | -567 184                        |

En 2024, les ressources allouées ont permis de financer les actions françaises inscrites dans le cadre du PMG7. La sous-consommation sur l'OB (-0,4 M€ en AE et -0,6 M€ en CP) est liée principalement au report et annulation de plusieurs projets menés dans ce cadre.

#### SYNTHÈSE ACTION 08

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2024 (EN €)

| Niveau | Description                                   | AE            |                          |                    |                    |                                   | CP            |                          |              |                                    |
|--------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
|        |                                               | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Écart Utilisation / Prévision LFI | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Consommation | Écart Consommation / Prévision LFI |
|        |                                               | (1)           | (2)                      | (3)                | (4)                | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)       | (1)           | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)              |
| OS     | Activités opérationnelles (AOP)               | 1 511 182     | 0                        | 0                  | 1 729 271          | 218 089                           | 1 511 182     | 0                        | 1 748 461    | 237 279                            |
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 41 385 007    | 0                        | 0                  | 52 271 669         | 10 886 662                        | 41 385 007    | 0                        | 52 692 442   | 11 307 435                         |
| OS     | Prospective et préparation de l'avenir (PPA)  | 1 300 000     | 0                        | 0                  | 908 537            | -391 463                          | 1 300 000     | 0                        | 732 816      | -567 184                           |
| Total  |                                               | 44 196 189    | 0                        | 0                  | 54 909 476         | 10 713 287                        | 44 196 189    | 0                        | 55 173 718   | 10 977 529                         |

ÉCHÉANCIERS DES PAIEMENTS (EN M€)

| Niveau           | Description                                   | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |       |      |        |        |
|------------------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|-------|------|--------|--------|
|                  |                                               |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025  | 2026 | > 2026 | Total  |
| OS               | Activités opérationnelles (AOP)               | PLF     | 0,04                           | 1,51     | 1,51      | 0,04  | 0,00 | 0,00   | 1,55   |
|                  |                                               | PLR     | 0,04                           | 1,73     | 1,75      | 0,02  | 0,00 | 0,00   | 1,76   |
| OS               | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | PLF     | 0,42                           | 41,39    | 41,39     | 0,42  | 0,00 | 0,00   | 41,81  |
|                  |                                               | PLR     | 1,11                           | 52,27    | 52,69     | 0,68  | 0,00 | 0,00   | 53,38  |
| OS               | Prospective et préparation de l'avenir (PPA)  | PLF     | 0,65                           | 1,30     | 1,30      | 0,65  | 0,00 | 0,00   | 1,95   |
|                  |                                               | PLR     | 0,41                           | 0,91     | 0,73      | 0,58  | 0,00 | 0,00   | 1,32   |
| Écarts (PLR-PLF) |                                               |         | -0,43                          | -10,71   | -10,98    | -0,17 | 0,00 | 0,00   | -11,15 |

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                        | Autorisations d'engagement       |                   | Crédits de paiement              |                   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                                           | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation       | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation       |
| Titre 3 : Dépenses de fonctionnement                      | 5 246 189                        | 3 921 241         | 5 246 189                        | 4 395 632         |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 5 246 189                        | 3 921 241         | 5 246 189                        | 4 395 632         |
| Titre 6 : Dépenses d'intervention                         | 38 950 000                       | 50 902 534        | 38 950 000                       | 50 696 988        |
| Transferts aux entreprises                                | 1 300 000                        | 900 484           | 1 300 000                        | 724 762           |
| Transferts aux autres collectivités                       | 37 650 000                       | 50 002 050        | 37 650 000                       | 49 972 225        |
| Titre 7 : Dépenses d'opérations financières               |                                  | 480               |                                  | 480               |
| Prêts et avances                                          |                                  | 480               |                                  | 480               |
| <b>Total</b>                                              | <b>44 196 189</b>                | <b>54 824 255</b> | <b>44 196 189</b>                | <b>55 093 099</b> |



## Récapitulation des crédits et emplois alloués aux opérateurs de l'État

### RECAPITULATION DES CREDITS ALLOUES PAR LE PROGRAMME AUX OPERATEURS

| Opérateur financé (Programme chef de file)<br>Nature de la dépense                    | Réalisation 2023              |                        | Prévision LFI 2024            |                        | Réalisation 2024              |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                                                       | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement |
| <b>ENSTA Bretagne - Ecole nationale supérieure de techniques avancées (P144)</b>      | <b>22 354 507</b>             | <b>21 354 188</b>      | <b>21 025 843</b>             | <b>21 025 843</b>      | <b>21 801 926</b>             | <b>23 395 006</b>      |
| Subventions pour charges de service public                                            | 16 984 916                    | 16 984 916             | 17 435 977                    | 17 435 977             | 18 046 815                    | 18 046 815             |
| Dotations en fonds propres                                                            | 2 364 313                     | 2 364 313              |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                            | 3 005 278                     | 2 004 959              |                               |                        | 165 245                       | 1 758 325              |
| Subventions d'investissement                                                          |                               |                        | 3 589 866                     | 3 589 866              | 3 589 866                     | 3 589 866              |
| <b>ENSTA Paris - Ecole nationale supérieure de techniques avancées (P144)</b>         | <b>20 508 313</b>             | <b>20 508 313</b>      | <b>21 154 951</b>             | <b>21 154 951</b>      | <b>22 031 496</b>             | <b>22 697 300</b>      |
| Subventions pour charges de service public                                            | 19 561 747                    | 19 561 747             | 20 129 274                    | 20 129 274             | 20 840 035                    | 20 840 035             |
| Dotations en fonds propres                                                            | 946 566                       | 946 566                |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                            |                               |                        |                               |                        | 165 784                       | 831 588                |
| Subventions d'investissement                                                          |                               |                        | 1 025 677                     | 1 025 677              | 1 025 677                     | 1 025 677              |
| <b>ISAE - Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (P144)</b>              | <b>46 836 648</b>             | <b>46 444 692</b>      | <b>49 002 606</b>             | <b>49 002 606</b>      | <b>51 218 896</b>             | <b>52 002 815</b>      |
| Subventions pour charges de service public                                            | 41 334 996                    | 41 334 996             | 42 610 034                    | 42 610 034             | 44 060 518                    | 44 060 518             |
| Dotations en fonds propres                                                            | 2 364 482                     | 2 364 482              |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                            | 3 137 170                     | 2 745 214              |                               |                        | 1 937 806                     | 2 721 725              |
| Subventions d'investissement                                                          |                               |                        | 6 392 572                     | 6 392 572              | 5 220 572                     | 5 220 572              |
| <b>ONERA - Office national d'études et de recherches aérospatiales (P144)</b>         | <b>123 356 910</b>            | <b>124 306 356</b>     | <b>146 830 875</b>            | <b>146 830 875</b>     | <b>130 348 398</b>            | <b>130 967 462</b>     |
| Subventions pour charges de service public                                            | 119 461 353                   | 119 461 353            | 117 495 558                   | 117 495 558            | 121 336 135                   | 121 336 135            |
| Dotations en fonds propres                                                            | 2 593 199                     | 2 593 199              |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                            | 1 302 358                     | 2 251 804              |                               |                        | 1 587 500                     | 2 206 564              |
| Subventions d'investissement                                                          |                               |                        | 29 335 317                    | 29 335 317             | 7 424 763                     | 7 424 763              |
| <b>X - Ecole polytechnique (P144)</b>                                                 | <b>129 094 263</b>            | <b>124 129 388</b>     | <b>127 408 425</b>            | <b>127 408 425</b>     | <b>147 638 238</b>            | <b>132 016 707</b>     |
| Subventions pour charges de service public                                            | 103 438 989                   | 103 438 989            | 103 855 968                   | 103 855 968            | 107 250 709                   | 107 250 709            |
| Dotations en fonds propres                                                            | 16 275 849                    | 16 275 849             |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                            | 9 379 425                     | 4 414 550              |                               |                        | 16 835 071                    | 1 213 540              |
| Subventions d'investissement                                                          |                               |                        | 23 552 457                    | 23 552 457             | 23 552 458                    | 23 552 458             |
| <b>IPP - Institut Polytechnique de Paris (P144)</b>                                   | <b>3 569 151</b>              | <b>3 569 151</b>       | <b>4 405 152</b>              | <b>4 405 152</b>       | <b>4 569 143</b>              | <b>4 569 143</b>       |
| Subventions pour charges de service public                                            | 3 569 151                     | 3 569 151              | 4 405 152                     | 4 405 152              | 4 569 143                     | 4 569 143              |
| <b>Ecole de l'air et de l'espace (P178)</b>                                           | <b>829 420</b>                | <b>263 086</b>         |                               |                        |                               | <b>233 960</b>         |
| Transferts                                                                            | 829 420                       | 263 086                |                               |                        |                               | 233 960                |
| <b>Ecole navale (P178)</b>                                                            |                               | <b>77 408</b>          |                               |                        | <b>197 400</b>                | <b>116 112</b>         |
| Transferts                                                                            |                               | 77 408                 |                               |                        | 197 400                       | 116 112                |
| <b>IGN - Institut national de l'information géographique et forestière (P159)</b>     | <b>151 014</b>                | <b>45 304</b>          |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                            | 151 014                       | 45 304                 |                               |                        |                               |                        |
| <b>ADEME - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (P181)</b>        |                               | <b>50 400</b>          |                               |                        |                               | <b>18 000</b>          |
| Transferts                                                                            |                               | 50 400                 |                               |                        |                               | 18 000                 |
| <b>INERIS - Institut national de l'environnement industriel et des risques (P181)</b> | <b>72 000</b>                 |                        |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                            | 72 000                        |                        |                               |                        |                               |                        |
| <b>ENPC - Ecole nationale des Ponts et Chaussées (P217)</b>                           |                               | <b>17 700</b>          |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                            |                               | 17 700                 |                               |                        |                               |                        |

| Opérateur financé (Programme chef de file)<br>Nature de la dépense                                      | Réalisation 2023              |                        | Prévision LFI 2024            |                        | Réalisation 2024              |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                                                                         | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement |
| <b>Universités et assimilés (P150)</b>                                                                  | <b>4 242 965</b>              | <b>2 687 925</b>       |                               |                        | <b>3 986 986</b>              | <b>4 377 009</b>       |
| Transferts                                                                                              | 4 242 965                     | 2 687 925              |                               |                        | 3 986 986                     | 4 377 009              |
| <b>Ecoles et formations d'ingénieurs (P150)</b>                                                         | <b>2 188 010</b>              | <b>1 842 066</b>       |                               |                        | <b>494 398</b>                | <b>960 317</b>         |
| Transferts                                                                                              | 2 188 010                     | 1 842 066              |                               |                        | 494 398                       | 960 317                |
| <b>Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche (P150)</b>                                | <b>260 000</b>                | <b>105 583</b>         |                               |                        | <b>500 000</b>                | <b>433 179</b>         |
| Transferts                                                                                              | 260 000                       | 105 583                |                               |                        | 500 000                       | 433 179                |
| <b>ANR - Agence nationale de la recherche (P172)</b>                                                    | <b>24 708 717</b>             | <b>12 742 485</b>      |                               |                        | <b>13 511 403</b>             | <b>14 897 645</b>      |
| Transferts                                                                                              | 24 708 717                    | 12 742 485             |                               |                        | 13 511 403                    | 14 897 645             |
| <b>Communautés d'universités et d'établissements (P150)</b>                                             |                               | <b>14 750</b>          |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                                              |                               | 14 750                 |                               |                        |                               |                        |
| <b>CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (P172)</b>                      | <b>9 797 044</b>              | <b>8 761 719</b>       |                               |                        | <b>2 431 759</b>              | <b>2 660 074</b>       |
| Transferts                                                                                              | 9 797 044                     | 8 761 719              |                               |                        | 2 431 759                     | 2 660 074              |
| <b>CNRS - Centre national de la recherche scientifique (P172)</b>                                       | <b>3 430 509</b>              | <b>1 693 737</b>       |                               |                        | <b>2 570 783</b>              | <b>2 322 831</b>       |
| Transferts                                                                                              | 3 430 509                     | 1 693 737              |                               |                        | 2 570 783                     | 2 322 831              |
| <b>IFREMER - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (P172)</b>                    |                               | <b>17 700</b>          |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                                              |                               | 17 700                 |                               |                        |                               |                        |
| <b>INRAE - Institut national pour la recherche en agriculture, alimentation et environnement (P172)</b> |                               | <b>45 000</b>          |                               |                        |                               | <b>72 000</b>          |
| Transferts                                                                                              |                               | 45 000                 |                               |                        |                               | 72 000                 |
| <b>CNES - Centre national d'études spatiales (P193)</b>                                                 |                               | <b>175 550</b>         |                               |                        | <b>195 000</b>                | <b>159 650</b>         |
| Transferts                                                                                              |                               | 175 550                |                               |                        | 195 000                       | 159 650                |
| <b>INRIA - Institut national de recherche en informatique et en automatique (P172)</b>                  | <b>2 444 931</b>              | <b>747 317</b>         |                               |                        | <b>1 007 391</b>              | <b>1 339 256</b>       |
| Transferts                                                                                              | 2 444 931                     | 747 317                |                               |                        | 1 007 391                     | 1 339 256              |
| <b>IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (P190)</b>                                 |                               |                        |                               |                        |                               | <b>35 400</b>          |
| Transferts                                                                                              |                               |                        |                               |                        |                               | 35 400                 |
| <b>Groupe Mines Télécom (P192)</b>                                                                      | <b>417 716</b>                | <b>459 863</b>         |                               |                        | <b>894 315</b>                | <b>170 711</b>         |
| Transferts                                                                                              | 417 716                       | 459 863                |                               |                        | 894 315                       | 170 711                |
| <b>INSERM - Institut national de la santé et de la recherche médicale (P172)</b>                        | <b>128 914</b>                | <b>189 758</b>         |                               |                        | <b>65 000</b>                 | <b>207 999</b>         |
| Transferts                                                                                              | 128 914                       | 189 758                |                               |                        | 65 000                        | 207 999                |
| <b>Ecoles d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire (P142)</b>                                   |                               | <b>45 698</b>          |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                                              |                               | 45 698                 |                               |                        |                               |                        |
| <b>ENAC - Ecole nationale de l'aviation civile (P613)</b>                                               | <b>123 258</b>                | <b>4 116</b>           |                               |                        |                               | <b>32 500</b>          |
| Transferts                                                                                              | 123 258                       | 4 116                  |                               |                        |                               | 32 500                 |
| <b>Total</b>                                                                                            | <b>394 514 290</b>            | <b>370 299 253</b>     | <b>369 827 852</b>            | <b>369 827 852</b>     | <b>403 462 533</b>            | <b>393 685 075</b>     |
| Total des subventions pour charges de service public                                                    | 304 351 152                   | 304 351 152            | 305 931 963                   | 305 931 963            | 316 103 355                   | 316 103 355            |
| Total des dotations en fonds propres                                                                    | 24 544 409                    | 24 544 409             |                               |                        |                               |                        |
| Total des transferts                                                                                    | 65 618 729                    | 41 403 692             |                               |                        | 46 545 842                    | 36 768 384             |
| Total des subventions d'investissement                                                                  |                               |                        | 63 895 889                    | 63 895 889             | 40 813 336                    | 40 813 336             |

Note : les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024, leur réalisation 2023 est sans objet.

En ce qui concerne les montants de SCSP réalisés en 2024, ils intègrent les décisions rectificatives intervenues dans le courant de l'année 2024 afin de tenir compte de l'impact des mesures salariales gouvernementales et de

l'inflation. C'est le cas notamment de la SCSP 2024 de l'ONERA qui est abondée d'un complément de 3,8 M€ pour compenser la hausse du coût de l'énergie.

En ce qui concerne les montants de SCI réalisés en 2024, plusieurs ajustements sont intervenus en cours de gestion. La SCI de l'ISAE a été réduite de 1,2 M€ afin de décaler les versements sur la fin du COP. Pour l'ONERA, la SCI fléchée PRISME a été annulée en cours de gestion, représentant un versement de 22,8 M€ en moins pour l'opérateur. L'opérateur disposait en effet d'un solde excédentaire pour cette opération en 2024.

## CONSOLIDATION DES EMPLOIS DES OPERATEURS DONT LE PROGRAMME EST CHEF DE FILE

### EMPLOIS EN FONCTION AU SEIN DES OPERATEURS DE L'ÉTAT

| Opérateur<br>Réalisation 2023<br>Prévision 2024<br>Réalisation 2024               | ETPT<br>rémunérés par<br>ce programme<br>ou d'autres<br>programmes | ETPT rémunérés par les opérateurs |              |                        |                | ETPT<br>rémunérés<br>par d'autres<br>collectivités |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                    | sous plafond *                    | hors plafond | dont contrats<br>aidés | dont apprentis |                                                    |
| ENSTA Bretagne - Ecole nationale<br>supérieure de techniques avancées<br>Bretagne | 0                                                                  | 183                               | 71           | 0                      | 0              | 0                                                  |
|                                                                                   | 0                                                                  | 183                               | 70           | 0                      | 0              | 0                                                  |
|                                                                                   | 0                                                                  | 193                               | 69           | 0                      | 0              | 0                                                  |
| ENSTA Paris - Ecole nationale supérieure<br>de techniques avancées                | 1                                                                  | 170                               | 56           | 0                      | 0              | 0                                                  |
|                                                                                   | 1                                                                  | 181                               | 67           | 0                      | 4              | 0                                                  |
|                                                                                   | 0                                                                  | 181                               | 60           | 0                      | 0              | 0                                                  |
| ISAE - Institut supérieur de l'aéronautique et<br>de l'espace                     | 1                                                                  | 412                               | 197          | 0                      | 13             | 0                                                  |
|                                                                                   | 1                                                                  | 412                               | 218          | 0                      | 17             | 0                                                  |
|                                                                                   | 0                                                                  | 412                               | 212          | 0                      | 17             | 0                                                  |
| ONERA - Office national d'études et de<br>recherches aérospatiales                | 1                                                                  | 1 777                             | 246          | 0                      | 0              | 0                                                  |
|                                                                                   | 0                                                                  | 1 815                             | 296          | 0                      | 0              | 0                                                  |
|                                                                                   | 0                                                                  | 1 815                             | 263          | 0                      | 0              | 0                                                  |
| X - Ecole polytechnique                                                           | 0                                                                  | 2 658                             | 471          | 0                      | 10             | 0                                                  |
|                                                                                   | 0                                                                  | 2 697                             | 506          | 0                      | 15             | 0                                                  |
|                                                                                   | 0                                                                  | 2 679                             | 503          | 0                      | 15             | 0                                                  |
| IPP - Institut Polytechnique de Paris                                             | 0                                                                  | 22                                | 22           | 0                      | 0              | 0                                                  |
|                                                                                   | 0                                                                  | 29                                | 41           | 0                      | 5              | 0                                                  |
|                                                                                   | 0                                                                  | 28                                | 32           | 0                      | 4              | 0                                                  |
| <b>Total</b>                                                                      | <b>3</b>                                                           | <b>5 222</b>                      | <b>1 063</b> | <b>0</b>               | <b>23</b>      | <b>0</b>                                           |
|                                                                                   | <b>2</b>                                                           | <b>5 317</b>                      | <b>1 198</b> | <b>0</b>               | <b>41</b>      | <b>0</b>                                           |
|                                                                                   | <b>0</b>                                                           | <b>5 308</b>                      | <b>1 139</b> | <b>0</b>               | <b>36</b>      | <b>0</b>                                           |

\* Les emplois sous plafond 2024 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2024 ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024

Par rapport à 2023, le plafond d'emplois est passé de 5 284 à 5 317 ETPT, soit 33 ETPT supplémentaires pour les opérateurs du fait de la hausse de 6 ETPT pour l'École polytechnique, de 7 ETPT pour l'IP Paris et de 20 ETPT pour l'ONERA.

Toutefois, l'exécution des emplois sous plafond en 2024 n'atteint que 5 308 ETPT. L'ENSTA Paris, l'ISAE et l'ONERA saturent leur plafond d'emplois respectifs prévus en LFI 2024. L'exécution de l'École polytechnique et de l'IP Paris est très proche du plafond d'emplois (-18 ETPT et -1 ETPT par rapport au plafond, respectivement). Enfin l'ENSTA Bretagne dépasse le plafond d'emplois voté en LFI 2024 de 10,2 ETPT.

La sous-exécution concernant les emplois hors plafond résulte principalement de difficultés de recrutement pour certains profils et du décalage de certains projets.

## SCHEMA D'EMPLOIS ET PLAFOND DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS DES OPERATEURS DE L'ÉTAT

|                                    | Prévision<br>ETPT | Réalisation<br>ETPT |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Emplois sous plafond 2024 *</b> | <b>5 317</b>      | <b>5 308</b>        |

\* Ces emplois sous plafond font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2024 ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024

|                              | Prévision<br>ETP | Réalisation<br>ETP |
|------------------------------|------------------|--------------------|
| Schéma d'emplois 2024 en ETP | 33               | 41                 |

Le schéma d'emploi réalisé en 2024 par l'ISAE est nul, conformément à l'autorisation.

Trois opérateurs présentent un schéma d'emplois inférieur à celui autorisé : c'est le cas de l'École polytechnique et de l'ENSTA Bretagne avec des schémas d'emplois qui s'établissent à -7 ETP (+6 ETP autorisés) et -2,5 ETP (schéma autorisé nul) respectivement et de l'IPP qui réalise un schéma d'emplois de +6 ETP, proche du schéma autorisé de +7 ETP.

Enfin, l'ONERA et l'ENSTA Paris dépassent le schéma d'emplois autorisé : le schéma d'emplois de l'ONERA est de +38 ETP (contre +20 ETP autorisés) et celui de l'ENSTA Paris s'élève à +6 ETP (contre un schéma d'emplois nul prévu).

## FISCALITE AFFECTEE AUX OPERATEURS DONT LE PROGRAMME EST CHEF DE FILE

| Intitulé de l'opérateur                                                     | Compte financier<br>2023 | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| ENSTA Bretagne - Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne | 31 839                   | 30 000                 | 33 937                   |
| ENSTA Paris - Ecole nationale supérieure de techniques avancées             | 0                        | 37 000                 | 39 679                   |
| ISAE - Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace                  | 554 179                  | 70 000                 | 89 714                   |
| ONERA - Office national d'études et de recherches aérospatiales             | 0                        | 0                      | 0                        |
| X - Ecole polytechnique                                                     | 109 066                  | 0                      | 132 622                  |
| IPP - Institut Polytechnique de Paris                                       | 68 479                   | 0                      | 94 481                   |
| <b>Total</b>                                                                | <b>763 563</b>           | <b>137 000</b>         | <b>390 433</b>           |

## Opérateurs

### OPÉRATEUR

ENSTA Bretagne - Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne

#### ANALYSE DE L'ACTIVITE ET DES RESULTATS DE L'OPERATEUR

Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2022, l'ENSTA Bretagne dispense à ses élèves un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs des études et techniques d'armement et d'ingénieurs civils français et étrangers, dans les domaines naval, mécanique, électronique et les domaines connexes.

Elle dispense également, à des personnes titulaires de certains diplômes, des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.

Pour l'année universitaire 2024-2025, les effectifs étudiants de l'ENSTA Bretagne sont de 939 étudiants (853 élèves et 86 doctorants). L'effectif total est stable depuis maintenant cinq ans.

L'ENSTA Bretagne conduit des travaux de recherche scientifique et technique dans des installations et laboratoires qui lui sont propres ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle a conclu des accords de coopération. Cette activité est en croissance continue.

Les principaux objectifs et indicateurs de l'opérateur ENSTA Bretagne sont définis par le contrat d'objectifs et de performance (COP) pluriannuel 2022-2026, signé le 11 avril 2022.

Le COP 2022-2026 fixe cinq orientations visant à renforcer le positionnement de l'école, au service de l'ensemble de ses parties prenantes, partenaires, étudiants :

- Mettre en œuvre une formation et une recherche originales et de haut niveau
- Renforcer le rôle de l'école dans le développement des technologies duales et de défense, de l'ingénierie maritime et de la sécurité numérique
- Améliorer la qualité de l'expérience étudiante et l'attractivité de l'école et de son campus
- Consolider les alliances académiques nationales et développer de nouvelles alliances à l'international
- S'engager en faveur du développement durable et assumer pleinement sa responsabilité sociétale.

L'ENSTA Bretagne a poursuivi son plan pluriannuel d'investissement d'envergure dans le cadre de l'exécution du contrat de plan État-Région et plus particulièrement de sa partie immobilière (plan de rénovation énergétique, rénovation de la résidence des élèves et construction d'un bâtiment d'essais pour la robotique) pour laquelle toutes les conventions avaient été signées en 2023 avec les collectivités territoriales.

C'est également dans le cadre de ce plan pluriannuel d'investissement que se prépare la construction du futur bâtiment de recherche qui sera dédié à la robotique autonome et abritera un vaste bassin d'expérimentation surmonté d'une volière pour drones aériens.

Par décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, au 1<sup>er</sup> janvier 2025 l'École nationale supérieure de techniques avancées (ENSTA Paris) et l'École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne (ENSTA Bretagne) se sont regroupées au sein de l'École nationale supérieure de techniques avancées (ENSTA), EPSCP sous statut de grand établissement, membre d'IP Paris. L'École, ainsi créée, est implantée sur deux sites, l'un à Brest et l'autre à Palaiseau, siège social de l'École. Pour l'ensemble de ses missions, l'ENSTA se substitue à l'ENSTA Bretagne.

Cette fusion fait suite à des travaux lancés en 2022 ayant pour ambition de créer une grande école des souverainetés. Il s'agit de renforcer la performance et la visibilité internationale des écoles en matière de recherche et de formation et, notamment, d'élargir l'offre de formation d'ingénieurs ainsi que les missions de l'ENSTA. La rentrée universitaire 2026-2027 marquera l'ouverture des premiers cursus unifiés de formations. Sa recherche est structurée en 3 unités de formation et de recherche (UFR) organisées autour de 9 laboratoires de recherche (UER) qui mènent une recherche appliquée en relation étroite avec l'industrie.

## FINANCEMENT APORTE A L'OPERATEUR PAR LE BUDGET DE L'ÉTAT

(en milliers d'euros)

| Programme intéressé<br>Nature de la dépense                                                                       | Réalisation 2023              |                        | Prévision LFI 2024            |                        | Réalisation 2024              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                   | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement |
| <b>P185 – Diplomatie culturelle et d'influence</b>                                                                |                               |                        |                               |                        |                               | <b>2</b>               |
| Transferts                                                                                                        |                               |                        |                               |                        |                               | 2                      |
| <b>P169 – Reconnaissance et réparation en faveur<br/>du monde combattant, mémoire et liens avec la<br/>Nation</b> | <b>5</b>                      | <b>5</b>               |                               |                        | <b>5</b>                      | <b>5</b>               |
| Transferts                                                                                                        | 5                             | 5                      |                               |                        | 5                             | 5                      |
| <b>P144 – Environnement et prospective de la<br/>politique de défense</b>                                         | <b>22 355</b>                 | <b>21 354</b>          | <b>21 026</b>                 | <b>21 026</b>          | <b>21 802</b>                 | <b>23 395</b>          |
| Subventions pour charges de service public                                                                        | 16 985                        | 16 985                 | 17 436                        | 17 436                 | 18 047                        | 18 047                 |
| Dotations en fonds propres                                                                                        | 2 364                         | 2 364                  |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                                                        | 3 005                         | 2 005                  |                               |                        | 165                           | 1 758                  |
| Subventions d'investissement                                                                                      |                               |                        | 3 590                         | 3 590                  | 3 590                         | 3 590                  |
| <b>P146 – Équipement des forces</b>                                                                               | <b>22</b>                     | <b>22</b>              |                               |                        | <b>16</b>                     | <b>5</b>               |
| Transferts                                                                                                        | 22                            | 22                     |                               |                        | 16                            | 5                      |
| <b>P150 – Formations supérieures et recherche<br/>universitaire</b>                                               |                               |                        |                               |                        |                               |                        |
| Subventions pour charges de service public                                                                        |                               |                        |                               |                        |                               |                        |
| <b>P190 – Recherche dans les domaines de<br/>l'énergie, du développement et de la mobilité<br/>durables</b>       |                               | <b>161</b>             |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                                                        |                               | 161                    |                               |                        |                               |                        |
| <b>P192 – Recherche et enseignement supérieur en<br/>matière économique et industrielle</b>                       |                               |                        |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                                                        |                               |                        |                               |                        |                               |                        |
| <b>P363 – Compétitivité</b>                                                                                       |                               |                        |                               |                        |                               | <b>50</b>              |
| Transferts                                                                                                        |                               |                        |                               |                        |                               | 50                     |
| <b>Total</b>                                                                                                      | <b>22 382</b>                 | <b>21 542</b>          | <b>21 026</b>                 | <b>21 026</b>          | <b>21 823</b>                 | <b>23 457</b>          |

Note : Les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024. Leur réalisation 2023 est sans objet.

L'augmentation de la SCSP du P144 en cours d'année est due à un complément de gestion. Ce montant correspondait à la trajectoire de progression de la SCSP inscrite dans le contrat d'objectifs et de performance en intégrant différents facteurs de hausse des dépenses, notamment l'inflation et les mesures salariales (revalorisations du point d'indice de la fonction publique, nouvelle politique de rémunération des militaires, etc.). Ce montant a ensuite été augmenté d'un transfert du P231 au titre des bourses sur critères sociaux.

Le transfert du P169 correspond à une subvention au titre du dispositif « Les cordées de la réussite ».

## COMPTE FINANCIER 2024

### Avertissement

La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l'opérateur n'a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

## COMPTE DE RESULTAT

(en milliers d'euros)

| Charges                                                                       | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * | Produits                                                                           | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Personnel                                                                     | 18 505              | 19 605                  | Subventions de l'État                                                              | 17 141              | 17 975                  |
| <i>dont contributions employeur au CAS pensions</i>                           | 2 035               | 2 085                   | – subventions pour charges de service public                                       | 17 141              | 17 975                  |
|                                                                               |                     |                         | – crédits d'intervention( transfert)                                               |                     |                         |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel                             | 9 000               | 9 721                   | Fiscalité affectée                                                                 | 30                  | 34                      |
| Intervention (le cas échéant)                                                 |                     |                         | Autres subventions                                                                 | 3 626               | 5 305                   |
| Total des charges non décaissables sur le fonctionnement et/ou l'intervention | 2 650               | 3 145                   | Revenus d'activité et autres produits                                              | 6 709               | 6 278                   |
| <i>dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</i>         | 2 650               | 3 145                   | <i>dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</i>               |                     | 90                      |
| <i>dont valeur nette comptable des éléments d'actif cédés</i>                 |                     |                         | <i>dont produits de cession d'éléments d'actif</i>                                 |                     |                         |
|                                                                               |                     |                         | <i>dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs</i> | 1 600               | 953                     |
| <b>Total des charges</b>                                                      | <b>27 506</b>       | <b>29 326</b>           | <b>Total des produits</b>                                                          | <b>27 506</b>       | <b>29 592</b>           |
| Résultat : bénéfice                                                           |                     | 267                     | Résultat : perte                                                                   |                     |                         |
| Total : équilibre du CR                                                       | 27 506              | 29 592                  | Total : équilibre du CR                                                            | 27 506              | 29 592                  |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE

(en milliers d'euros)

| Emplois                              | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * | Ressources                                             | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement       |                     |                         | Capacité d'autofinancement                             | 1 050               | 2 369                   |
| Investissements                      | 6 297               | 5 849                   | Financement de l'actif par l'État                      | 3 526               | 3 662                   |
|                                      |                     |                         | Financement de l'actif par les tiers autres que l'État | 850                 | 849                     |
|                                      |                     |                         | Autres ressources                                      |                     |                         |
| Remboursement des dettes financières |                     |                         | Augmentation des dettes financières                    |                     |                         |
| <b>Total des emplois</b>             | <b>6 297</b>        | <b>5 849</b>            | <b>Total des ressources</b>                            | <b>5 426</b>        | <b>6 879</b>            |
| Augmentation du fonds de roulement   |                     | 1 030                   | Diminution du fonds de roulement                       | 871                 |                         |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Avec un résultat positif à l'issue de cet exercice 2024 et une capacité d'autofinancement de 2 368 616 €, l'ENSTA Bretagne peut couvrir ses investissements de l'année tout en augmentant son fonds de roulement.

## TRESORERIE

(en milliers d'euros)

| Compte financier<br>2023 | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 15 079                   | 10 354                 | 15 285                   |

La trésorerie non fléchée à l'issue de cet exercice est de 11 404 986 €.

La tutelle et l'établissement prévoient de mobiliser la trésorerie des 2 ENSTA pour les dépenses fusions (5,7 M€ au titre des dépenses prévues pour la période 2026-2028 de la phase transitoire).

## AUTORISATIONS BUDGETAIRES

(en milliers d'euros)

| Dépenses                                     | Budget initial 2024 |               | Compte financier 2024 * |               |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                                              | AE                  | CP            | AE                      | CP            |
| Personnel (yc enveloppe recherche)           | 18 505              | 18 505        | 19 265                  | 19 265        |
| Fonctionnement (yc enveloppe recherche)      | 6 500               | 6 500         | 6 559                   | 6 275         |
| Intervention                                 | 0                   | 0             | 0                       | 0             |
| Investissement (yc enveloppe recherche)      | 2 456               | 6 297         | 10 054                  | 5 830         |
| <b>Dont enveloppe recherche</b>              | <b>12 701</b>       | <b>14 556</b> | <b>10 996</b>           | <b>10 331</b> |
| - Personnel enveloppe recherche              | 8 883               | 8 883         | 7 710                   | 7 710         |
| - Fonctionnement enveloppe recherche         | 3 175               | 3 175         | 1 301                   | 1 253         |
| - Investissement enveloppe recherche         | 644                 | 2 498         | 1 985                   | 1 368         |
| <b>Total des dépenses AE (A) CP (B)</b>      | <b>27 461</b>       | <b>31 303</b> | <b>35 877</b>           | <b>31 371</b> |
| dont contributions employeur au CAS pensions | 2 035               | 2 035         | 2 375                   | 2 375         |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

| Recettes                                         | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Recettes globalisées</b>                      | <b>25 261</b>          | <b>27 099</b>              |
| Subvention pour charges de service public        | 17 141                 | 17 975                     |
| Subvention pour charges d'investissement         | 0                      | 0                          |
| Autres financements de l'État                    | 2 644                  | 3 009                      |
| Fiscalité affectée                               | 30                     | 34                         |
| Autres financements publics                      | 983                    | 1 255                      |
| Recettes propres                                 | 4 464                  | 4 826                      |
| <b>Recettes fléchées</b>                         | <b>4 601</b>           | <b>4 573</b>               |
| Subvention pour charges d'investissement fléchée | 0                      | 3 662                      |
| Financements de l'État fléchés                   | 3 526                  | 0                          |
| Autres financements publics fléchés              | 850                    | 663                        |
| Recettes propres fléchées                        | 225                    | 249                        |
| <b>Total des recettes (C)</b>                    | <b>29 862</b>          | <b>31 672</b>              |
| <b>Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)</b>  | <b>0</b>               | <b>302</b>                 |
| <b>Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)</b>   | <b>1 441</b>           | <b>0</b>                   |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée



## DEPENSES PAR DESTINATION

(en milliers d'euros)

| Destination<br><i>Budget initial<br/>Compte financier *</i> | Personnel                | Fonctionnement         |                        | Intervention   |                | Investissement          |                        | Total                    |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                             | AE = CP                  | AE                     | CP                     | AE             | CP             | AE                      | CP                     | AE                       | CP                       |
| Formation                                                   | 5 922<br>7 098           | 1 870<br>1 608         | 1 870<br>1 595         | 0<br>0         | 0<br>0         | 1 174<br>1 060          | 1 181<br>1 309         | 8 966<br>9 766           | 8 973<br>10 002          |
| Recherche                                                   | 8 883<br>7 710           | 3 175<br>1 301         | 3 175<br>1 253         | 0<br>0         | 0<br>0         | 644<br>1 985            | 2 498<br>1 368         | 12 701<br>10 996         | 14 556<br>10 331         |
| Soutien                                                     | 3 701<br>4 457           | 745<br>3 032           | 745<br>2 809           | 0<br>0         | 0<br>0         | 556<br>1 188            | 1 430<br>1 038         | 5 002<br>8 676           | 5 876<br>8 304           |
| Vie étudiante                                               | 0<br>0                   | 710<br>617             | 710<br>617             | 0<br>0         | 0<br>0         | 82<br>5 821             | 1 188<br>2 115         | 792<br>6 439             | 1 898<br>2 733           |
| <b>Total</b>                                                | <b>18 505<br/>19 265</b> | <b>6 500<br/>6 559</b> | <b>6 500<br/>6 275</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>2 456<br/>10 054</b> | <b>6 297<br/>5 830</b> | <b>27 461<br/>35 877</b> | <b>31 303<br/>31 371</b> |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## ÉQUILIBRE FINANCIER

(en milliers d'euros)

| Besoins                                                                                       | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Solde budgétaire (déficit) (D2)</b>                                                        | <b>1 441</b>           | <b>0</b>                   |
| Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et cautionnements       | 0                      | 0                          |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins                                        | 450                    | 895                        |
| Autres décaissements non budgétaires                                                          | 200                    | 342                        |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)</b> | <b>2 091</b>           | <b>1 237</b>               |
| <b>ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)</b>                                                | <b>0</b>               | <b>207</b>                 |
| Abondement de la trésorerie fléchée                                                           | 0                      | 187                        |
| Abondement de la trésorerie non fléchée                                                       | 0                      | 20                         |
| <b>Total des besoins</b>                                                                      | <b>2 091</b>           | <b>1 444</b>               |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

| Financements                                                                                  | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Solde budgétaire (excédent) (D1)</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>302</b>                 |
| Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et cautionnements      | 0                      | 0                          |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement                                    | 800                    | 789                        |
| Autres encaissements non budgétaires                                                          | 200                    | 353                        |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)</b> | <b>1 000</b>           | <b>1 444</b>               |
| <b>PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)</b>                                              | <b>1 091</b>           | <b>0</b>                   |
| Prélèvement sur la trésorerie fléchée                                                         | 84                     | 0                          |
| Prélèvement sur la trésorerie non fléchée                                                     | 1 007                  | 0                          |
| <b>Total des financements</b>                                                                 | <b>2 091</b>           | <b>1 444</b>               |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L'OPERATEUR

|                                                      | Réalisation 2023<br>(1) | Prévision 2024<br>(2) | Réalisation 2024 |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Emplois rémunérés par l'opérateur :</b>           | <b>254</b>              | <b>253</b>            | <b>262</b>       |
| – sous plafond                                       | 183                     | 183                   | 193              |
| – hors plafond                                       | 71                      | 70                    | 69               |
| <i>dont contrats aidés</i>                           |                         |                       |                  |
| <i>dont apprentis</i>                                |                         |                       |                  |
| <b>Autres emplois en fonction dans l'opérateur :</b> |                         |                       |                  |
| – rémunérés par l'État par d'autres programmes       |                         |                       |                  |
| – rémunérés par d'autres collectivités ou organismes |                         |                       |                  |

(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2023.

(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024.

Une analyse approfondie de la structure des emplois de l'établissement a montré que l'ENSTA Bretagne a dépassé au 31 décembre 2024 les plafonds d'emplois votés, à la fois le plafond LFI (183 ETPT + 10,2 ETPT) et le plafond établissement (260 ETPT + 2,3 ETPT). Ce dépassement est dû à une erreur de décompte des emplois.

## OPÉRATEUR

ENSTA Paris - Ecole nationale supérieure de techniques avancées

## ANALYSE DE L'ACTIVITE ET DES RESULTATS DE L'OPERATEUR

Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) de la catégorie grand établissement depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2022, l'ENSTA Paris est la plus ancienne des écoles d'ingénieurs françaises. Membre fondateur de l'Institut polytechnique de Paris (IP Paris), l'école reste fortement engagée dans son développement afin de devenir un institut de sciences et de technologies de rang mondial.

Au cours de l'année 2024, l'ENSTA Paris a conforté son positionnement dans le groupe des écoles dites A+ et continue sa progression dans les classements nationaux avec pour la deuxième année consécutive une deuxième place dans le palmarès des écoles d'ingénieurs d'excellence du Figaro Étudiant, publié en janvier 2025, confortant son positionnement parmi les meilleures écoles.

Dans la continuité du contrat d'objectifs et de performance (COP) 2017-2021, le COP 2022-2026 d'ENSTA Paris est notamment construit autour d'axes transverses qui se traduisent par des engagements stratégiques au titre desquels se retrouvent la responsabilité sociétale et environnementale et la transformation numérique.

L'ENSTA Paris a ainsi poursuivi son engagement pour l'introduction du numérique au profit des enseignements par des dispositifs de co-working, l'aménagement de salles co-modales et le développement d'un Système d'Information de gestion des vacations.

Dans le domaine scientifique, l'école est particulièrement investie dans le domaine de la robotique, en particulier des véhicules autonomes, celui des lasers avec plusieurs publications de haut niveau et leurs applications industrielles. Trois de ses laboratoires bénéficient de la labellisation Carnot mettant en avant l'excellence de sa recherche partenariale. Dans le cadre d'IP Paris, l'école participe aux activités des centres interdisciplinaires, notamment celui sur la Défense et la Sécurité (CIEDS, soutenu par l'agence de l'innovation de défense (AID) du ministère des armées). L'école opère également pour le compte d'IP Paris le Centre interdisciplinaire Mers & Océans

d'IP Paris, inauguré en janvier 2025 en partenariat avec IFREMER, dans le cadre de la fusion d'ENSTA Paris et d'ENSTA Bretagne. Des chercheurs de l'école travaillent enfin en collaboration dans le cadre d'études portées par les centres Hi-Paris sur l'intelligence artificielle, lauréat en 2024 IA Cluster, *Énergy for climate* (E4C) ou *Énergy for Health* (E4H) notamment.

A l'international, l'école est engagée dans deux campus *offshore* :

- en Chine, à Shanghai l'école d'ingénieurs franco-chinoise SPEIT, programme international associant une des toutes meilleures universités de technologie chinoise SJTU et quatre partenaires français que l'ENSTA Paris représente (École polytechnique, Telecom Paris, Mines Paris et ENSTA Paris). Les accords de coopération relatif au fonctionnement de SPEIT ont été signés en septembre 2023 et avril 2024 ;
- en Tunisie, à Tunis où ses formations d'ingénieurs sont délocalisées en partenariat avec l'École d'Ingénieurs de Tunis.

L'école s'est par ailleurs mobilisée au titre du plan France Relance, en obtenant le financement

- de la rénovation énergétique des bâtiments du centre de l'Yvette, afin de préparer l'extension de son laboratoire d'optique appliquée (LOA) ;
- d'un outil novateur de gestion des contrats de recherche et des partenariats déployé progressivement à partir de décembre 2022.

L'ENSTA Paris et ses partenaires ont également pu bénéficier de financements accordés dans le cadre de la préservation des emplois de recherche et de développement afin de renforcer les projets de recherche conjoints.

En termes d'infrastructures, courant 2024, l'école a finalisé le déménagement de son unité de recherche mécanique dans un bâtiment mutualisé avec l'École polytechnique. Elle était par ailleurs associée à la construction du bâtiment d'enseignement mutualisé (BEM), avec les autres écoles du campus d'IP Paris, dont 2024 représentait la première année pleine de fonctionnement. Elle est partie prenante du projet scientifique LAPLACE, premier centre français d'accélération laser plasma, implanté au LOA - Centre de l'Yvette d'ENSTA Paris.

Enfin, l'ENSTA Paris affirme depuis plusieurs années son engagement fort et constant au titre de sa responsabilité sociétale pour la prise en compte du handicap, l'égalité professionnelle Homme-Femme, sa lutte contre les Violences Sexistes et Sexuelles, cordée de la réussite... Les objectifs du COP 2022-2026 lui ont permis d'aller plus loin en consolidant ces actions dans une démarche structurée de Responsabilité Sociétale et Environnementale. Une Politique de Responsabilité Sociétale et Environnementale a été validée en 2023 par le Conseil d'Administration et une labellisation DD-RS en a reconnu le déploiement efficace fin 2023 sur ses axes de gouvernance, d'enseignement notamment de transition écologique, de recherche en lien avec les Objectifs de Développement Durable (ODD), mais aussi d'environnement et de politique sociale.

Par décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, au 1<sup>er</sup> janvier 2025 l'École nationale supérieure de techniques avancées (ENSTA Paris) et l'École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne (ENSTA Bretagne) se sont regroupées au sein de l'École nationale supérieure de techniques avancées (ENSTA), EPSCP sous statut de grand établissement, membre d'IP Paris. L'École, ainsi créée, est implantée sur deux sites, l'un à Brest et l'autre à Palaiseau, siège social de l'École. Pour l'ensemble de ses missions, l'ENSTA se substitue à l'ENSTA Bretagne.

Cette fusion fait suite à des travaux lancés en 2022 ayant pour ambition de créer une grande école des souverainetés. Il s'agit de renforcer la performance et la visibilité internationale des écoles en matière de recherche et de formation et, notamment, d'élargir l'offre de formation d'ingénieurs ainsi que les missions de l'ENSTA. La rentrée universitaire 2026-2027 marquera l'ouverture des premiers cursus unifiés de formations. Sa recherche est structurée en 3 unités de formation et de recherche (UFR) organisées autour de 9 laboratoires de recherche (UER) qui mènent une recherche appliquée en relation étroite avec l'industrie.

## FINANCEMENT APORTE A L'OPERATEUR PAR LE BUDGET DE L'ÉTAT

(en milliers d'euros)

| Programme intéressé<br>Nature de la dépense                                                                       | Réalisation 2023              |                        | Prévision LFI 2024            |                        | Réalisation 2024              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                   | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement |
| <b>P169 – Reconnaissance et réparation en faveur<br/>du monde combattant, mémoire et liens avec la<br/>Nation</b> | <b>5</b>                      | <b>5</b>               |                               |                        | <b>5</b>                      | <b>5</b>               |
| Transferts                                                                                                        | 5                             | 5                      |                               |                        | 5                             | 5                      |
| <b>P144 – Environnement et prospective de la<br/>politique de défense</b>                                         | <b>20 508</b>                 | <b>20 508</b>          | <b>21 155</b>                 | <b>21 155</b>          | <b>22 031</b>                 | <b>22 697</b>          |
| Subventions pour charges de service public                                                                        | 19 562                        | 19 562                 | 20 129                        | 20 129                 | 20 840                        | 20 840                 |
| Dotations en fonds propres                                                                                        | 947                           | 947                    |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                                                        |                               |                        |                               |                        | 166                           | 832                    |
| Subventions d'investissement                                                                                      |                               |                        | 1 026                         | 1 026                  | 1 026                         | 1 026                  |
| <b>P146 – Équipement des forces</b>                                                                               | <b>10</b>                     | <b>10</b>              |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                                                        | 10                            | 10                     |                               |                        |                               |                        |
| <b>P150 – Formations supérieures et recherche<br/>universitaire</b>                                               | <b>7</b>                      | <b>7</b>               |                               |                        |                               |                        |
| Subventions pour charges de service public                                                                        | 7                             | 7                      |                               |                        |                               |                        |
| <b>P231 – Vie étudiante</b>                                                                                       | <b>2</b>                      | <b>2</b>               |                               |                        | <b>6</b>                      | <b>6</b>               |
| Transferts                                                                                                        | 2                             | 2                      |                               |                        | 6                             | 6                      |
| <b>P192 – Recherche et enseignement supérieur en<br/>matière économique et industrielle</b>                       |                               | <b>106</b>             |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                                                        |                               | 106                    |                               |                        |                               |                        |
| <b>P147 – Politique de la ville</b>                                                                               | <b>3</b>                      | <b>3</b>               |                               |                        | <b>3</b>                      | <b>3</b>               |
| Transferts                                                                                                        | 3                             | 3                      |                               |                        | 3                             | 3                      |
| <b>P348 – Performance et résilience des bâtiments<br/>de l'État et de ses opérateurs</b>                          | <b>26</b>                     | <b>26</b>              |                               |                        |                               |                        |
| Dotations en fonds propres                                                                                        | 26                            | 26                     |                               |                        |                               |                        |
| <b>Total</b>                                                                                                      | <b>20 560</b>                 | <b>20 666</b>          | <b>21 155</b>                 | <b>21 155</b>          | <b>22 045</b>                 | <b>22 711</b>          |

Note : Les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024. Leur réalisation 2023 est sans objet.

L'augmentation de la SCSP du P144 en cours d'année est due à un complément en gestion. Ce montant correspondait à la trajectoire de progression de la SCSP inscrite dans le contrat d'objectifs et de performance en intégrant différents facteurs de hausse des dépenses, notamment l'inflation et les mesures salariales (revalorisations du point d'indice de la fonction publique, nouvelle politique de rémunération des militaires, etc.). Ce montant a ensuite été augmenté d'un transfert du P231 au titre des bourses sur critères sociaux.

Le transfert du P169 provient de la direction du service national de la jeunesse au titre du projet « Talents d'avenir » conduit par l'ENSTA.

## COMPTE FINANCIER 2024

### Avertissement

La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l'opérateur n'a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

## COMPTE DE RESULTAT

(en milliers d'euros)

| Charges                                                                       | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * | Produits                                                                    | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Personnel                                                                     | 19 581              | 18 977                  | Subventions de l'État                                                       | 19 777              | 20 840                  |
| dont contributions employeur au CAS pensions                                  | 1 803               | 1 973                   | – subventions pour charges de service public                                | 19 777              | 20 840                  |
|                                                                               |                     |                         | – crédits d'intervention( transfert)                                        |                     |                         |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel                             | 13 029              | 14 507                  | Fiscalité affectée                                                          | 37                  | 40                      |
| Intervention (le cas échéant)                                                 |                     |                         | Autres subventions                                                          | 4 400               | 6 017                   |
| Total des charges non décaissables sur le fonctionnement et/ou l'intervention | 4 273               | 5 480                   | Revenus d'activité et autres produits                                       | 8 101               | 7 984                   |
| dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                | 4 269               | 5 479                   | dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions               |                     | 18                      |
| dont valeur nette comptable des éléments d'actif cédés                        | 5                   | 0                       | dont produits de cession d'éléments d'actif                                 | 29                  | 0                       |
|                                                                               |                     |                         | dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs | 2 800               | 3 476                   |
| <b>Total des charges</b>                                                      | <b>32 610</b>       | <b>33 484</b>           | <b>Total des produits</b>                                                   | <b>32 315</b>       | <b>34 880</b>           |
| Résultat : bénéfice                                                           |                     | 1 396                   | Résultat : perte                                                            | 295                 |                         |
| Total : équilibre du CR                                                       | 32 610              | 34 880                  | Total : équilibre du CR                                                     | 32 610              | 34 880                  |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE

(en milliers d'euros)

| Emplois                              | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * | Ressources                                             | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement       |                     |                         | Capacité d'autofinancement                             | 1 149               | 3 381                   |
| Investissements                      | 3 783               | 2 208                   | Financement de l'actif par l'État                      | 974                 | 1 354                   |
|                                      |                     |                         | Financement de l'actif par les tiers autres que l'État |                     | 181                     |
|                                      |                     |                         | Autres ressources                                      | 1 307               | 513                     |
| Remboursement des dettes financières |                     | 589                     | Augmentation des dettes financières                    |                     |                         |
| <b>Total des emplois</b>             | <b>3 783</b>        | <b>2 797</b>            | <b>Total des ressources</b>                            | <b>3 431</b>        | <b>5 429</b>            |
| Augmentation du fonds de roulement   |                     | 2 633                   | Diminution du fonds de roulement                       | 352                 |                         |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

La structure patrimoniale de l'ENSTA, à l'issue de ce résultat de l'exercice positif, présente une capacité d'autofinancement de 3 381 k€ permettant de couvrir les investissements de l'exercice 2025 notamment certains générés par les besoins de la fusion (équipements immersifs, rénovation amphithéâtres, logiciel de scolarité, ...).

Néanmoins, il faut noter que le résultat et la capacité d'autofinancement dégagés sur cet exercice sont exceptionnels, comme ceux de l'exercice précédent, dans la mesure où ils sont impactés par des rattrapages d'écritures comptables au niveau des recettes. Retraités de ces éléments l'établissement présenterait un léger déficit.

## TRESORERIE

(en milliers d'euros)

| Compte financier<br>2023 | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 16 190                   | 14 403                 | 18 121                   |

Ces soldes ne reflètent pas les montants de la trésorerie réellement disponible car une partie est fléchée (5 672 k€ au 31 décembre 2024).

A noter que la trésorerie sera fortement mobilisée dès 2025, mais aussi les années suivantes, pour des opérations pluriannuelles d'investissement déjà engagées, notamment sur le centre de la batterie de l'Yvette. De plus, le plan de financement de la fusion, présenté en janvier 2024, prévoit une utilisation de la trésorerie de l'École sur 4 ans de 4 738 k€.

## AUTORISATIONS BUDGETAIRES

(en milliers d'euros)

| Dépenses                                     | Budget initial 2024 |               | Compte financier 2024 * |               |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                                              | AE                  | CP            | AE                      | CP            |
| Personnel (yc enveloppe recherche)           | 19 581              | 19 581        | 19 728                  | 19 728        |
| Fonctionnement (yc enveloppe recherche)      | 9 152               | 8 756         | 9 413                   | 8 942         |
| Intervention                                 | 0                   | 0             | 0                       | 0             |
| Investissement (yc enveloppe recherche)      | 5 001               | 3 783         | 1 806                   | 2 068         |
| <b>Dont enveloppe recherche</b>              | <b>13 165</b>       | <b>11 946</b> | <b>11 943</b>           | <b>11 930</b> |
| - Personnel enveloppe recherche              | 7 245               | 7 245         | 7 299                   | 7 299         |
| - Fonctionnement enveloppe recherche         | 3 386               | 3 240         | 3 483                   | 3 309         |
| - Investissement enveloppe recherche         | 2 534               | 1 461         | 1 161                   | 1 322         |
| <b>Total des dépenses AE (A) CP (B)</b>      | <b>33 734</b>       | <b>32 120</b> | <b>30 946</b>           | <b>30 738</b> |
| dont contributions employeur au CAS pensions | 1 803               | 1 803         | 1 973                   | 1 973         |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

| Recettes                                         | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Recettes globalisées</b>                      | <b>25 188</b>          | <b>26 738</b>              |
| Subvention pour charges de service public        | 19 777                 | 20 840                     |
| Subvention pour charges d'investissement         | 0                      | 1 026                      |
| Autres financements de l'État                    | 974                    | 0                          |
| Fiscalité affectée                               | 37                     | 40                         |
| Autres financements publics                      | 0                      | 0                          |
| Recettes propres                                 | 4 400                  | 4 832                      |
| <b>Recettes fléchées</b>                         | <b>6 580</b>           | <b>8 118</b>               |
| Subvention pour charges d'investissement fléchée | 0                      | 0                          |
| Financements de l'État fléchés                   | 0                      | 0                          |
| Autres financements publics fléchés              | 0                      | 0                          |
| Recettes propres fléchées                        | 6 580                  | 8 118                      |
| <b>Total des recettes (C)</b>                    | <b>31 768</b>          | <b>34 856</b>              |
| <b>Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)</b>  | <b>0</b>               | <b>4 117</b>               |
| <b>Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)</b>   | <b>352</b>             | <b>0</b>                   |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## DEPENSES PAR DESTINATION

(en milliers d'euros)

| Destination<br><i>Budget initial<br/>Compte financier *</i> | Personnel     |  | Fonctionnement |              | Intervention |          | Investissement |              | Total         |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--|----------------|--------------|--------------|----------|----------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                             | AE = CP       |  | AE             | CP           | AE           | CP       | AE             | CP           | AE            | CP            |
| ENSEIGNEMENT                                                | 6 658         |  | 3 112          | 2 977        | 0            | 0        | 1 480          | 1 378        | 11 249        | 11 012        |
|                                                             | 6 708         |  | 3 200          | 3 040        | 0            | 0        | 419            | 475          | 10 327        | 10 223        |
| RECHERCHE                                                   | 7 245         |  | 3 386          | 3 240        | 0            | 0        | 2 534          | 1 461        | 13 165        | 11 946        |
|                                                             | 7 299         |  | 3 483          | 3 309        | 0            | 0        | 1 161          | 1 322        | 11 943        | 11 930        |
| SUPPORT                                                     | 4 504         |  | 2 105          | 2 014        | 0            | 0        | 987            | 944          | 7 595         | 7 462         |
|                                                             | 4 538         |  | 2 165          | 2 057        | 0            | 0        | 226            | 270          | 6 928         | 6 865         |
| VIE ETUDIANTE                                               | 1 175         |  | 549            | 525          | 0            | 0        | 0              | 0            | 1 724         | 1 700         |
|                                                             | 1 184         |  | 565            | 537          | 0            | 0        | 0              | 0            | 1 748         | 1 720         |
| <b>Total</b>                                                | <b>19 581</b> |  | <b>9 152</b>   | <b>8 756</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>5 001</b>   | <b>3 783</b> | <b>33 734</b> | <b>32 120</b> |
|                                                             | <b>19 728</b> |  | <b>9 413</b>   | <b>8 942</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>1 806</b>   | <b>2 068</b> | <b>30 946</b> | <b>30 738</b> |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## ÉQUILIBRE FINANCIER

(en milliers d'euros)

| Besoins                                                                                       | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Solde budgétaire (déficit) (D2)</b>                                                        | <b>352</b>             | <b>0</b>                   |
| Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et cautionnements       | 0                      | 589                        |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins                                        | 77                     | 100                        |
| Autres décaissements non budgétaires                                                          | 0                      | 3 053                      |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)</b> | <b>429</b>             | <b>3 741</b>               |
| <b>ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)</b>                                                | <b>0</b>               | <b>1 931</b>               |
| Abondement de la trésorerie fléchée                                                           | 0                      | 2 495                      |
| Abondement de la trésorerie non fléchée                                                       | 0                      | 0                          |
| <b>Total des besoins</b>                                                                      | <b>429</b>             | <b>5 672</b>               |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

| Financements                                                                                  | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Solde budgétaire (excédent) (D1)</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>4 117</b>               |
| Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et cautionnements      | 0                      | 513                        |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement                                    | 121                    | 167                        |
| Autres encaissements non budgétaires                                                          | 0                      | 874                        |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)</b> | <b>121</b>             | <b>5 672</b>               |
| <b>PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)</b>                                              | <b>308</b>             | <b>0</b>                   |
| Prélèvement sur la trésorerie fléchée                                                         | 33                     | 0                          |
| Prélèvement sur la trésorerie non fléchée                                                     | 274                    | 564                        |
| <b>Total des financements</b>                                                                 | <b>429</b>             | <b>5 672</b>               |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L'OPÉRATEUR

|                                                      | Réalisation 2023<br>(1) | Prévision 2024<br>(2) | Réalisation 2024 |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Emplois rémunérés par l'opérateur :</b>           | <b>226</b>              | <b>248</b>            | <b>241</b>       |
| – sous plafond                                       | 170                     | 181                   | 181              |
| – hors plafond                                       | 56                      | 67                    | 60               |
| <i>dont contrats aidés</i>                           |                         |                       |                  |
| <i>dont apprentis</i>                                |                         | 4                     |                  |
| <b>Autres emplois en fonction dans l'opérateur :</b> | <b>1</b>                | <b>1</b>              |                  |
| – rémunérés par l'État par d'autres programmes       | 1                       | 1                     |                  |
| – rémunérés par d'autres collectivités ou organismes |                         |                       |                  |

(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2023.

(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024.

S'agissant des effectifs en ETPT, la consommation d'emplois sous plafond en 2024 (181 ETPT) est croissante par rapport à 2023 (170 ETPT), et l'école sature désormais le plafond d'emplois voté en LFI (181 ETPT). Le schéma d'emploi 2024 s'élève à +6 ETP.

## OPÉRATEUR

ISAE - Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace

## ANALYSE DE L'ACTIVITE ET DES RESULTATS DE L'OPÉRATEUR

Le contrat d'objectifs et de performance 2022-2026, signé en avril 2022, a pour ambition de renforcer la position de l'ISAE SUPAERO en tant que leader international pour la formation supérieure à l'ingénierie aérospatiale en s'affirmant comme un acteur majeur des transitions du secteur aérospatial civil et militaire.

Il se structure autour de quatre axes :

1. Contribuer au progrès de la société en accentuant l'impact de nos activités de formation et de recherche ;



2. Être un acteur majeur des transitions du secteur aérospatial civil et militaire : décarbonation, NewSpace, innovation ;
3. S'appuyer encore davantage sur nos partenariats et nos réseaux pour accroître l'impact de nos activités ;
4. Travailler nos fondamentaux pour assurer l'avenir.

En 2024, L'Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE SUPAERO) a poursuivi ses travaux avec l'École nationale de l'Aviation Civile (ENAC) et l'Office National d'Études et de Recherches Aérospatiales (ONERA), en vue de mieux mutualiser leurs forces complémentaires dans le domaine de l'ingénierie aérospatiale.

L'école doit enfin rejoindre le nouvel établissement public expérimental Université de Toulouse en tant que membre associé, en vue d'une consolidation des potentiels disciplinaires et d'une interdisciplinarité renforcée sur la plaque toulousaine dans les domaines aéronautique et spatial.

## FINANCEMENT APORTE A L'OPERATEUR PAR LE BUDGET DE L'ÉTAT

(en milliers d'euros)

| Programme intéressé<br>Nature de la dépense                                                               | Réalisation 2023              |                        | Prévision LFI 2024            |                        | Réalisation 2024              |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                                                                           | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement |
| <b>P105 – Action de la France en Europe et dans le monde</b>                                              |                               |                        |                               |                        |                               | <b>23</b>              |
| Transferts                                                                                                |                               |                        |                               |                        |                               | 23                     |
| <b>P185 – Diplomatie culturelle et d'influence</b>                                                        |                               | <b>5</b>               |                               |                        |                               | <b>11</b>              |
| Transferts                                                                                                |                               | 5                      |                               |                        |                               | 11                     |
| <b>P216 – Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur</b>                                          |                               |                        |                               |                        |                               |                        |
| Subventions pour charges de service public                                                                |                               |                        |                               |                        |                               |                        |
| <b>P169 – Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation</b> | <b>8</b>                      | <b>8</b>               |                               |                        | <b>5</b>                      | <b>5</b>               |
| Transferts                                                                                                | 8                             | 8                      |                               |                        | 5                             | 5                      |
| <b>P144 – Environnement et prospective de la politique de défense</b>                                     | <b>46 837</b>                 | <b>46 445</b>          | <b>49 003</b>                 | <b>49 003</b>          | <b>51 219</b>                 | <b>52 003</b>          |
| Subventions pour charges de service public                                                                | 41 335                        | 41 335                 | 42 610                        | 42 610                 | 44 061                        | 44 061                 |
| Dotations en fonds propres                                                                                | 2 364                         | 2 364                  |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                                                | 3 137                         | 2 745                  |                               |                        | 1 938                         | 2 722                  |
| Subventions d'investissement                                                                              |                               |                        | 6 393                         | 6 393                  | 5 221                         | 5 221                  |
| <b>P178 – Préparation et emploi des forces</b>                                                            |                               |                        |                               |                        | <b>82</b>                     |                        |
| Transferts                                                                                                |                               |                        |                               |                        | 82                            |                        |
| <b>P212 – Soutien de la politique de la défense</b>                                                       |                               |                        |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                                                |                               |                        |                               |                        |                               |                        |
| <b>P146 – Équipement des forces</b>                                                                       |                               |                        |                               |                        | <b>10</b>                     |                        |
| Transferts                                                                                                |                               |                        |                               |                        | 10                            |                        |
| <b>P141 – Enseignement scolaire public du second degré</b>                                                | <b>75</b>                     | <b>75</b>              |                               |                        | <b>53</b>                     | <b>53</b>              |
| Transferts                                                                                                | 75                            | 75                     |                               |                        | 53                            | 53                     |
| <b>P218 – Conduite et pilotage des politiques économiques et financières</b>                              | <b>114</b>                    |                        |                               |                        |                               | <b>95</b>              |
| Transferts                                                                                                | 114                           |                        |                               |                        |                               | 95                     |
| <b>P150 – Formations supérieures et recherche universitaire</b>                                           | <b>207</b>                    | <b>207</b>             | <b>201</b>                    | <b>201</b>             | <b>220</b>                    | <b>220</b>             |
| Subventions pour charges de service public                                                                | 207                           | 207                    | 201                           | 201                    | 220                           | 220                    |
| <b>P231 – Vie étudiante</b>                                                                               | <b>5</b>                      | <b>5</b>               |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                                                | 5                             | 5                      |                               |                        |                               |                        |

(en milliers d'euros)

| Programme intéressé<br>Nature de la dépense                                                         | Réalisation 2023              |                        | Prévision LFI 2024            |                        | Réalisation 2024              |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                                                                     | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement |
| <b>P190 – Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables</b> |                               | <b>129</b>             |                               |                        |                               | <b>143</b>             |
| Transferts                                                                                          |                               | 129                    |                               |                        |                               | 143                    |
| <b>P192 – Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle</b>             |                               |                        |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                                          |                               |                        |                               |                        |                               |                        |
| <b>P304 – Inclusion sociale et protection des personnes</b>                                         | <b>18</b>                     | <b>18</b>              |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                                          | 18                            | 18                     |                               |                        |                               |                        |
| <b>P147 – Politique de la ville</b>                                                                 | <b>68</b>                     | <b>68</b>              |                               |                        | <b>70</b>                     | <b>70</b>              |
| Transferts                                                                                          | 68                            | 68                     |                               |                        | 70                            | 70                     |
| <b>P348 – Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs</b>                |                               |                        |                               |                        | <b>143</b>                    | <b>143</b>             |
| Subventions d'investissement                                                                        |                               |                        |                               |                        | 143                           | 143                    |
| <b>Total</b>                                                                                        | <b>47 332</b>                 | <b>46 961</b>          | <b>49 204</b>                 | <b>49 204</b>          | <b>51 802</b>                 | <b>52 765</b>          |

Note : Les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024. Leur réalisation 2023 est sans objet.

L'augmentation de la SCSP du P144 en cours d'année est due à un complément de gestion. Ce montant correspondait à la trajectoire de progression de la SCSP inscrite dans le contrat d'objectifs et de performance en intégrant différents facteurs de hausse des dépenses, notamment l'inflation et les mesures salariales (revalorisations du point d'indice de la fonction publique, nouvelle politique de rémunération des militaires, etc.).

L'évolution de la SCI du P144 correspond à un décalage de 2024 à 2025.

## COMPTE FINANCIER 2024

### Avertissement

La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l'opérateur n'a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

## COMPTE DE RESULTAT

(en milliers d'euros)

| Charges                                                                       | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * | Produits                                                                           | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Personnel                                                                     | 45 160              | 44 119                  | Subventions de l'État                                                              | 42 704              | 48 216                  |
| <i>dont contributions employeur au CAS pensions</i>                           | 4 000               | 3 896                   | – subventions pour charges de service public                                       | 42 704              | 48 216                  |
|                                                                               |                     |                         | – crédits d'intervention( transfert)                                               |                     |                         |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel                             | 30 184              | 31 790                  | Fiscalité affectée                                                                 | 70                  | 90                      |
| Intervention (le cas échéant)                                                 |                     |                         | Autres subventions                                                                 | 6 003               | 1 436                   |
| Total des charges non décaissables sur le fonctionnement et/ou l'intervention | 10 206              | 10 448                  | Revenus d'activité et autres produits                                              | 26 033              | 26 225                  |
| <i>dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</i>         | 10 206              | 10 448                  | <i>dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</i>               |                     | 409                     |
| <i>dont valeur nette comptable des éléments d'actif cédés</i>                 |                     |                         | <i>dont produits de cession d'éléments d'actif</i>                                 |                     | 12                      |
|                                                                               |                     |                         | <i>dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs</i> | 6 128               | 6 056                   |
| <b>Total des charges</b>                                                      | <b>75 345</b>       | <b>75 909</b>           | <b>Total des produits</b>                                                          | <b>74 809</b>       | <b>75 967</b>           |
| Résultat : bénéfice                                                           |                     | 58                      | Résultat : perte                                                                   | 535                 |                         |
| Total : équilibre du CR                                                       | 75 345              | 75 967                  | Total : équilibre du CR                                                            | 75 345              | 75 967                  |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE

(en milliers d'euros)

| Emplois                              | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * | Ressources                                             | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement       |                     |                         | Capacité d'autofinancement                             | 3 542               | 4 029                   |
| Investissements                      | 9 704               | 7 009                   | Financement de l'actif par l'État                      | 6 009               | 5 458                   |
|                                      |                     |                         | Financement de l'actif par les tiers autres que l'État |                     | 507                     |
|                                      |                     |                         | Autres ressources                                      | 405                 | 5                       |
| Remboursement des dettes financières | 1 867               | 1 740                   | Augmentation des dettes financières                    |                     | 3                       |
| <b>Total des emplois</b>             | <b>11 570</b>       | <b>8 749</b>            | <b>Total des ressources</b>                            | <b>9 956</b>        | <b>10 002</b>           |
| Augmentation du fonds de roulement   |                     | 1 253                   | Diminution du fonds de roulement                       | 1 614               |                         |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Le montant de la ligne « financement de l'actif par l'État » inscrit au compte financier inclut la subvention de l'appel à projets du programme 348 « Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs ».

L'ensemble des indicateurs financiers se situent, pour l'exercice 2024, en amélioration significative par rapport à l'année 2023.

## TRESORERIE

(en milliers d'euros)

| Compte financier<br>2023 | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 19 261                   | 17 916                 | 23 300                   |

Les 10,8 M€ de trésorerie non fléchée sont notamment gagés sur les projets suivants :

- « CSUT DCAS » : 4 M€ (financement de l'État via la SCSP et la SCI et fonds propres)
- « Certidrones » : 0,4 M€ (financement via la SCI)
- AUP Canal - AMI CMA Genhyo - Calculateur HPC - ERC Gravity : 1,7 M€ financés sur fonds propres par l'ISAE

## AUTORISATIONS BUDGETAIRES

(en milliers d'euros)

| Dépenses                                     | Budget initial 2024 |               | Compte financier 2024 * |               |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                                              | AE                  | CP            | AE                      | CP            |
| Personnel (yc enveloppe recherche)           | 45 160              | 45 160        | 45 163                  | 45 163        |
| Fonctionnement (yc enveloppe recherche)      | 21 720              | 19 978        | 18 768                  | 19 978        |
| Intervention                                 | 0                   | 0             | 0                       | 0             |
| Investissement (yc enveloppe recherche)      | 10 899              | 11 570        | 6 867                   | 8 558         |
| <b>Dont enveloppe recherche</b>              | <b>25 648</b>       | <b>23 933</b> | <b>20 620</b>           | <b>20 967</b> |
| - Personnel enveloppe recherche              | 16 774              | 16 774        | 15 612                  | 15 612        |
| - Fonctionnement enveloppe recherche         | 4 419               | 4 062         | 2 890                   | 3 367         |
| - Investissement enveloppe recherche         | 4 455               | 3 097         | 2 119                   | 1 988         |
| <b>Total des dépenses AE (A) CP (B)</b>      | <b>77 779</b>       | <b>76 709</b> | <b>70 798</b>           | <b>73 700</b> |
| dont contributions employeur au CAS pensions | 4 000               | 4 000         | 3 896                   | 3 896         |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

| Recettes                                         | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Recettes globalisées</b>                      | <b>68 308</b>          | <b>69 713</b>              |
| Subvention pour charges de service public        | 41 934                 | 44 281                     |
| Subvention pour charges d'investissement         | 0                      | 5 221                      |
| Autres financements de l'État                    | 6 189                  | 352                        |
| Fiscalité affectée                               | 70                     | 90                         |
| Autres financements publics                      | 537                    | 417                        |
| Recettes propres                                 | 19 578                 | 19 353                     |
| <b>Recettes fléchées</b>                         | <b>9 131</b>           | <b>7 788</b>               |
| Subvention pour charges d'investissement fléchée | 0                      | 0                          |
| Financements de l'État fléchés                   | 3 340                  | 2 910                      |
| Autres financements publics fléchés              | 5 465                  | 4 614                      |
| Recettes propres fléchées                        | 326                    | 264                        |
| <b>Total des recettes (C)</b>                    | <b>77 440</b>          | <b>77 500</b>              |
| <b>Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)</b>  | <b>731</b>             | <b>3 800</b>               |
| <b>Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## DEPENSES PAR DESTINATION

(en milliers d'euros)

| Destination<br><i>Budget initial<br/>Compte financier *</i> | Personnel                | Fonctionnement           |                          | Intervention   |                | Investissement          |                         | Total                    |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                             | AE = CP                  | AE                       | CP                       | AE             | CP             | AE                      | CP                      | AE                       | CP                       |
| Enseignement                                                | 15 263<br>16 796         | 1 588<br>1 719           | 1 352<br>1 790           | 0<br>0         | 0<br>0         | 860<br>775              | 660<br>135              | 17 710<br>19 290         | 17 275<br>18 721         |
| Recherche                                                   | 16 774<br>15 612         | 4 419<br>2 890           | 4 062<br>3 367           | 0<br>0         | 0<br>0         | 4 455<br>2 119          | 3 097<br>1 988          | 25 648<br>20 620         | 23 933<br>20 967         |
| Soutien                                                     | 12 806<br>12 755         | 10 929<br>8 955          | 9 854<br>9 521           | 0<br>0         | 0<br>0         | 5 457<br>3 840          | 5 947<br>6 269          | 29 192<br>25 550         | 28 607<br>28 545         |
| Vie étudiante                                               | 318<br>0                 | 4 784<br>5 204           | 4 710<br>5 301           | 0<br>0         | 0<br>0         | 127<br>132              | 1 867<br>166            | 5 229<br>5 337           | 6 894<br>5 467           |
| <b>Total</b>                                                | <b>45 160<br/>45 163</b> | <b>21 720<br/>18 768</b> | <b>19 978<br/>19 978</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>10 899<br/>6 867</b> | <b>11 570<br/>8 558</b> | <b>77 779<br/>70 798</b> | <b>76 709<br/>73 700</b> |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## ÉQUILIBRE FINANCIER

(en milliers d'euros)

| Besoins                                                                                       | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Solde budgétaire (déficit) (D2)</b>                                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et cautionnements       | 0                      | 0                          |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins                                        | 1 992                  | 1 557                      |
| Autres décaissements non budgétaires                                                          | 0                      | 482                        |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)</b> | <b>1 992</b>           | <b>2 039</b>               |
| <b>ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)</b>                                                | <b>667</b>             | <b>4 038</b>               |
| Abondement de la trésorerie fléchée                                                           | 1 260                  | 2 013                      |
| Abondement de la trésorerie non fléchée                                                       | 0                      | 2 025                      |
| <b>Total des besoins</b>                                                                      | <b>2 659</b>           | <b>6 076</b>               |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

| Financements                                                                                  | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Solde budgétaire (excédent) (D1)</b>                                                       | <b>731</b>             | <b>3 800</b>               |
| Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et cautionnements      | 0                      | 0                          |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement                                    | 1 928                  | 1 517                      |
| Autres encaissements non budgétaires                                                          | 0                      | 759                        |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)</b> | <b>2 659</b>           | <b>6 076</b>               |
| <b>PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)</b>                                              | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| Prélèvement sur la trésorerie fléchée                                                         | 0                      | 0                          |
| Prélèvement sur la trésorerie non fléchée                                                     | 593                    | 0                          |
| <b>Total des financements</b>                                                                 | <b>2 659</b>           | <b>6 076</b>               |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L'OPERATEUR

|                                                      | Réalisation 2023<br>(1) | Prévision 2024<br>(2) | Réalisation 2024 |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Emplois rémunérés par l'opérateur :</b>           | <b>609</b>              | <b>630</b>            | <b>624</b>       |
| – sous plafond                                       | 412                     | 412                   | 412              |
| – hors plafond                                       | 197                     | 218                   | 212              |
| <i>dont contrats aidés</i>                           |                         |                       |                  |
| <i>dont apprentis</i>                                | 13                      | 17                    | 17               |
| <b>Autres emplois en fonction dans l'opérateur :</b> | <b>1</b>                | <b>1</b>              |                  |
| – rémunérés par l'État par d'autres programmes       | 1                       | 1                     |                  |
| – rémunérés par d'autres collectivités ou organismes |                         |                       |                  |

(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2023.

(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024.

Les emplois sous plafond ont été saturés en 2024.

Les emplois hors plafond ont été consommés à hauteur de 212 ETPT en raison du décalage d'un certain nombre de recrutements sur contrats de recherche qui ont été décalés de 2024 sur 2025.

Le schéma d'emploi réalisé en 2024 est nul.

## OPÉRATEUR

ONERA - Office national d'études et de recherches aérospatiales

## ANALYSE DE L'ACTIVITE ET DES RESULTATS DE L'OPERATEUR

L'ONERA (l'Office national d'études et de recherches aérospatiales) a pour mission :

- de développer et d'orienter les recherches dans le domaine aérospatial ;
- de concevoir, de réaliser, de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l'exécution de ces recherches ;
- d'assurer, en liaison avec les services ou organismes chargés de la recherche scientifique et technique, la diffusion sur le plan national et international des résultats de ces recherches, d'en favoriser la valorisation par l'industrie aérospatiale et de faciliter éventuellement leur application en dehors du domaine aérospatial.

En 2024, l'ONERA présente un résultat net comptable de 9,1 M€ soit 10,7 M€ de plus que le budget initial voté en déficit (-1,6 M€) en raison d'une hausse de l'activité contractuelle et des subventions. L'accroissement de l'activité contractuelle a conduit à dégager une capacité d'autofinancement supérieure aux prévisions (36,8 M€ vs 20,6 M€ au BI) et qui reste en ligne la réalisation 2022 (32 M€), permettant ainsi de mieux financer les investissements nécessaires à l'évolution de l'activité.

En termes de recettes contractuelles, le niveau a atteint 172,4 M€, soit une baisse de 4,8 M€ par rapport au BI. Le niveau de la trésorerie non fléchée augmente sensiblement en fin d'année 2024 et atteint 44,9 M€ (contre -11,3 M€ prévu au BI).

En termes de prises de commande, l'année 2024 établit un nouveau record à 194,8 M€. Elles font de l'année 2024 une nouvelle année historique et conduisent à une valorisation du carnet de commandes de 263,8 M€. L'ensemble de ces résultats constitue un signal fort et tangible de la confiance de l'ensemble des partenaires de l'Office.

## FINANCEMENT APORTE A L'OPERATEUR PAR LE BUDGET DE L'ÉTAT

(en milliers d'euros)

| Programme intéressé<br>Nature de la dépense                                                         | Réalisation 2023              |                        | Prévision LFI 2024            |                        | Réalisation 2024              |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                                                                     | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement |
| <b>P144 – Environnement et prospective de la politique de défense</b>                               | <b>123 357</b>                | <b>124 306</b>         | <b>146 831</b>                | <b>146 831</b>         | <b>130 348</b>                | <b>130 967</b>         |
| Subventions pour charges de service public                                                          | 119 461                       | 119 461                | 117 496                       | 117 496                | 121 336                       | 121 336                |
| Dotations en fonds propres                                                                          | 2 593                         | 2 593                  |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                                          | 1 302                         | 2 252                  |                               |                        | 1 588                         | 2 207                  |
| Subventions d'investissement                                                                        |                               |                        | 29 335                        | 29 335                 | 7 425                         | 7 425                  |
| <b>P218 – Conduite et pilotage des politiques économiques et financières</b>                        | <b>79</b>                     |                        |                               |                        |                               | <b>79</b>              |
| Transferts                                                                                          | 79                            |                        |                               |                        |                               | 79                     |
| <b>P190 – Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables</b> |                               | <b>24 967</b>          |                               |                        | <b>1 000</b>                  | <b>12 469</b>          |
| Transferts                                                                                          |                               | 24 967                 |                               |                        | 1 000                         | 12 469                 |
| <b>P192 – Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle</b>             |                               | <b>21</b>              |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                                          |                               | 21                     |                               |                        |                               |                        |
| <b>P207 – Sécurité et éducation routières</b>                                                       | <b>1</b>                      | <b>1</b>               |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                                          | 1                             | 1                      |                               |                        |                               |                        |
| <b>P363 – Compétitivité</b>                                                                         |                               |                        |                               |                        |                               | <b>50</b>              |
| Transferts                                                                                          |                               |                        |                               |                        |                               | 50                     |
| <b>P348 – Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs</b>                | <b>125</b>                    | <b>125</b>             |                               |                        | <b>216</b>                    | <b>216</b>             |
| Dotations en fonds propres                                                                          | 125                           | 125                    |                               |                        |                               |                        |
| Subventions d'investissement                                                                        |                               |                        |                               |                        | 216                           | 216                    |
| <b>P424 – Financement des investissements stratégiques</b>                                          | <b>10 937</b>                 | <b>2 954</b>           |                               |                        | <b>4 792</b>                  | <b>14 062</b>          |
| Transferts                                                                                          | 10 937                        | 2 954                  |                               |                        | 4 792                         | 14 062                 |
| <b>Total</b>                                                                                        | <b>134 499</b>                | <b>152 374</b>         | <b>146 831</b>                | <b>146 831</b>         | <b>136 356</b>                | <b>157 843</b>         |

Note : Les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024. Leur réalisation 2023 est sans objet.

Les écarts entre les prévisions LFI 2024 et les montants effectivement versés sont de +3,8 M€ pour la SCSP (AE=CP) et -21,9 M€ pour la SCI (AE=CP). Ils s'expliquent par :

- un abondement de SCSP de 3,8 M€ pour compenser la hausse du coût de l'énergie ;
- l'annulation de la SCI fléchée PRISME (22,8 M€).

Les réserves de précaution ont été levées sur la SCSP et la SCI.

## COMPTE FINANCIER 2024

### Avertissement

La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l'opérateur n'a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

## COMPTE DE RESULTAT

(en milliers d'euros)

| Charges                                                                       | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * | Produits                                                                           | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Personnel                                                                     | 182 085             | 180 386                 | Subventions de l'État                                                              | 119 016             | 121 336                 |
| <i>dont contributions employeur au CAS pensions</i>                           | 494                 | 603                     | – subventions pour charges de service public                                       | 119 016             | 121 336                 |
|                                                                               |                     |                         | – crédits d'intervention( transfert)                                               |                     |                         |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel                             | 138 085             | 142 132                 | Fiscalité affectée                                                                 |                     |                         |
| Intervention (le cas échéant)                                                 |                     | 28                      | Autres subventions                                                                 | 1 000               | 1 960                   |
| Total des charges non décaissables sur le fonctionnement et/ou l'intervention | 26 950              | 42 776                  | Revenus d'activité et autres produits                                              | 198 536             | 208 345                 |
| <i>dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</i>         | 26 950              | 42 521                  | <i>dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</i>               | 550                 | 8 964                   |
| <i>dont valeur nette comptable des éléments d'actif cédés</i>                 |                     | 254                     | <i>dont produits de cession d'éléments d'actif</i>                                 |                     | 396                     |
|                                                                               |                     |                         | <i>dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs</i> | 4 200               | 5 728                   |
| <b>Total des charges</b>                                                      | <b>320 170</b>      | <b>322 546</b>          | <b>Total des produits</b>                                                          | <b>318 552</b>      | <b>331 641</b>          |
| Résultat : bénéfice                                                           |                     | 9 096                   | Résultat : perte                                                                   | 1 618               |                         |
| Total : équilibre du CR                                                       | 320 170             | 331 641                 | Total : équilibre du CR                                                            | 320 170             | 331 641                 |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE

(en milliers d'euros)

| Emplois                              | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * | Ressources                                             | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement       |                     |                         | Capacité d'autofinancement                             | 20 582              | 36 783                  |
| Investissements                      | 94 708              | 58 448                  | Financement de l'actif par l'État                      | 29 830              | 23 196                  |
|                                      |                     |                         | Financement de l'actif par les tiers autres que l'État | 7 820               | 1 626                   |
|                                      |                     |                         | Autres ressources                                      | 21 010              | 1                       |
| Remboursement des dettes financières |                     | 779                     | Augmentation des dettes financières                    |                     |                         |
| <b>Total des emplois</b>             | <b>94 708</b>       | <b>59 227</b>           | <b>Total des ressources</b>                            | <b>79 242</b>       | <b>61 606</b>           |
| Augmentation du fonds de roulement   |                     | 2 379                   | Diminution du fonds de roulement                       | 15 465              |                         |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Le résultat net comptable s'établit à 9,1 M€ en raison d'une hausse de la SCSP (+2,3 M€) ainsi qu'un décalage des charges directes sur contrats ainsi que d'une maîtrise des charges courantes.

Le fonds de roulement 2024 se reconstitue grâce à une amélioration de la CAF qui compense la réduction des financements de l'actif par l'État et par des tiers et un décalage des investissements, notamment du programme PRISME pour lequel le financement SCI n'a pas été réalisé car le niveau de trésorerie fléchée ne le nécessitait pas en 2024.



## TRESORERIE

(en milliers d'euros)

| Compte financier<br>2023 | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 56 469                   | 30 349                 | 75 218                   |

La trésorerie non fléchée 2024 s'établit à 44,9 M€ et va permettre à l'ONERA de financer son exploitation de début 2025.

## AUTORISATIONS BUDGETAIRES

(en milliers d'euros)

| Dépenses                                     | Budget initial 2024 |                | Compte financier 2024 * |                |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|----------------|
|                                              | AE                  | CP             | AE                      | CP             |
| Personnel                                    | 197 028             | 197 028        | 194 079                 | 194 079        |
| Fonctionnement                               | 117 144             | 92 993         | 75 878                  | 67 434         |
| Intervention                                 | 50                  | 50             | 48                      | 25             |
| Investissement                               | 112 131             | 78 438         | 74 640                  | 42 698         |
| <b>Total des dépenses AE (A) CP (B)</b>      | <b>426 353</b>      | <b>368 509</b> | <b>344 646</b>          | <b>304 235</b> |
| dont contributions employeur au CAS pensions | 494                 | 494            | 630                     | 630            |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

| Recettes                                         | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Recettes globalisées</b>                      | <b>317 450</b>         | <b>320 722</b>             |
| Subvention pour charges de service public        | 119 016                | 121 336                    |
| Subvention pour charges d'investissement         | 0                      | 7 425                      |
| Autres financements de l'État                    | 10 282                 | 4 981                      |
| Fiscalité affectée                               | 0                      | 0                          |
| Autres financements publics                      | 10 551                 | 12 856                     |
| Recettes propres                                 | 177 601                | 174 123                    |
| <b>Recettes fléchées</b>                         | <b>22 800</b>          | <b>216</b>                 |
| Subvention pour charges d'investissement fléchée | 0                      | 0                          |
| Financements de l'État fléchés                   | 22 800                 | 216                        |
| Autres financements publics fléchés              | 0                      | 0                          |
| Recettes propres fléchées                        | 0                      | 0                          |
| <b>Total des recettes (C)</b>                    | <b>340 250</b>         | <b>320 937</b>             |
| <b>Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)</b>  | <b>0</b>               | <b>16 702</b>              |
| <b>Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)</b>   | <b>28 259</b>          | <b>0</b>                   |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## DEPENSES PAR DESTINATION

(en milliers d'euros)

| Destination<br><i>Budget initial<br/>Compte financier *</i> | Personnel                  | Fonctionnement            |                          | Intervention     |                  | Investissement            |                          | Total                      |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                             | AE = CP                    | AE                        | CP                       | AE               | CP               | AE                        | CP                       | AE                         | CP                         |
| 1. Activités conduites par les unités de recherche          | 134 349<br>135 881         | 55 927<br>22 571          | 40 108<br>20 876         | 0<br>0           | 0<br>0           | 42 922<br>23 506          | 44 498<br>29 393         | 233 198<br>181 959         | 218 955<br>186 150         |
| 2. Actions communes pour les activités de recherche         | 30 791<br>28 764           | 20 998<br>17 610          | 16 307<br>16 539         | 50<br>48         | 50<br>25         | 3 199<br>2 360            | 2 861<br>3 864           | 55 037<br>48 782           | 50 009<br>49 191           |
| 3. Fonctions support transverses                            | 31 888<br>29 434           | 40 219<br>35 696          | 36 578<br>30 019         | 0<br>0           | 0<br>0           | 66 010<br>48 774          | 31 079<br>9 442          | 138 118<br>113 905         | 99 545<br>68 895           |
| <b>Total</b>                                                | <b>197 028<br/>194 079</b> | <b>117 144<br/>75 878</b> | <b>92 993<br/>67 434</b> | <b>50<br/>48</b> | <b>50<br/>25</b> | <b>112 131<br/>74 640</b> | <b>78 438<br/>42 698</b> | <b>426 353<br/>344 646</b> | <b>368 509<br/>304 235</b> |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## ÉQUILIBRE FINANCIER

(en milliers d'euros)

| Besoins                                                                                       | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Solde budgétaire (déficit) (D2)</b>                                                        | <b>28 259</b>       | <b>0</b>                |
| Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et cautionnements       | 414                 | 537                     |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins                                        | 25 686              | 30 991                  |
| Autres décaissements non budgétaires                                                          | 0                   | 184                     |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)</b> | <b>54 359</b>       | <b>31 712</b>           |
| <b>ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)</b>                                                | <b>0</b>            | <b>18 749</b>           |
| Abondement de la trésorerie fléchée                                                           | 3 222               | 0                       |
| Abondement de la trésorerie non fléchée                                                       | 0                   | 32 516                  |
| <b>Total des besoins</b>                                                                      | <b>54 359</b>       | <b>50 461</b>           |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

| Financements                                                                                  | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Solde budgétaire (excédent) (D1)</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>16 702</b>           |
| Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et cautionnements      | 21 010              | 0                       |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement                                    | 31 609              | 33 007                  |
| Autres encaissements non budgétaires                                                          | 0                   | 752                     |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)</b> | <b>52 619</b>       | <b>50 461</b>           |
| <b>PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)</b>                                              | <b>1 740</b>        | <b>0</b>                |
| Prélèvement sur la trésorerie fléchée                                                         | 1 404               | 13 767                  |
| Prélèvement sur la trésorerie non fléchée                                                     | 3 558               | 0                       |
| <b>Total des financements</b>                                                                 | <b>54 359</b>       | <b>50 461</b>           |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Le tableau d'équilibre financier traduit l'amélioration du solde budgétaire de 45 M€ entre la prévision budgétaire et l'exécution 2024.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L'OPERATEUR

|                                                      | Réalisation 2023<br>(1) | Prévision 2024<br>(2) | Réalisation 2024 |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Emplois rémunérés par l'opérateur :</b>           | <b>2 023</b>            | <b>2 111</b>          | <b>2 078</b>     |
| – sous plafond                                       | 1 777                   | 1 815                 | 1 815            |
| – hors plafond                                       | 246                     | 296                   | 263              |
| <i>dont contrats aidés</i>                           |                         |                       |                  |
| <i>dont apprentis</i>                                |                         |                       |                  |
| <b>Autres emplois en fonction dans l'opérateur :</b> | <b>1</b>                |                       |                  |
| – rémunérés par l'État par d'autres programmes       | 1                       |                       |                  |
| – rémunérés par d'autres collectivités ou organismes |                         |                       |                  |

(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2023.

(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024.

Le schéma d’emplois de l’ONERA réalisé en 2024 est de +38 ETP, pour un schéma d’emplois prévu de +20 ETP.

OPÉRATEUR

X - Ecole polytechnique

ANALYSE DE L'ACTIVITE ET DES RESULTATS DE L'OPERATEUR

L’année 2024 représente l’année médiane du COP 2022-2026. L’École poursuit le développement de ses formations. Le nouveau parcours de bachelor en partenariat avec l’Université de Columbia a été ouvert à la rentrée 2024, ainsi qu’un nouveau parcours de MSc&T sur la cybersécurité. L’École participe également au bachelor cybersécurité ouvert par l’EPITA à la rentrée 2024 en partenariat avec le ministère des armées. Dans le cadre d’une évolution du cycle ingénieur, deux nouveaux cours ont été mis en œuvre en 2024 : un cours dédié aux « équilibres mondiaux, enjeux de souveraineté et de défense » en première année et un cours pluridisciplinaire sur le développement durable en deuxième année. L’effectif étudiant de l’École est relativement stable, passant de 2898 en 2023 à 2913 à la rentrée 2024 (430 bachelors, 2 107 ingénieurs polytechniciens et 376 étudiants en MSc&T). Un dispositif de bourses sur critères sociaux a été mis en place au bénéfice des étudiants du cycle bachelor.

L’activité de recherche est marquée par une forte augmentation des financements sur ressources propres grâce aux succès aux appels à projets français et européens. Quatre enseignants-chercheurs de l’École polytechnique ont été lauréats d’une bourse *European Research Council* (ERC) au titre de l’AAP 2024 (3 projets sont encore en cours d’évaluation). Les laboratoires LADHYX et LMS ont emménagé dans leurs nouveaux locaux du Pôle de mécanique, ce qui représente une importante opération de rapprochement géographique et scientifique entre des laboratoires de l’École polytechnique et de l’ENSTA.

Concernant l’innovation, 46 start’up ont été incubées en 2024 et l’incubateur X-UP a obtenu le prix du meilleur incubateur du #FFDAY Booster award.

Concernant les financements privés, cinq chaires ont été renouvelées en 2024 et trois nouvelles chaires ont été signées dont la chaire « Intelligence artificielle et optimisation pour les mobilités » avec la SNCF et la chaire « Science et défis du spatial » avec ArianeGroup. La Fondation de l’École polytechnique a lancé en novembre 2024 sa troisième campagne de levée de fonds avec un objectif de 200 M€ sur 5 ans.

Les financements fléchés sur projets progressent ainsi de 15,5 % essentiellement grâce aux succès aux appels à projets publics et à la 3<sup>e</sup> campagne de levée de fonds menée par la Fondation de l'École polytechnique.

Concernant les fonctions support, l'École polytechnique poursuit la modernisation de sa gestion avec la mise en service d'un nouveau système d'information de gestion des ressources humaines au 1<sup>er</sup> janvier 2025. Un outil de gestion de la « pantoufle » a également été développé et la première campagne de suivi des obligations de service concernant les X2015 a été lancée à l'automne 2024.

Toutes les grandes opérations immobilières identifiées dans le Contrat d'objectifs et de performance sont désormais engagées en 2024. Le marché de maîtrise d'œuvre de la restructuration de l'ensemble central du site a été notifié en avril et l'École est mobilisée pour préparer le fonctionnement pendant la phase de travaux. Un appel d'offres a également été lancé pour la réalisation du nouveau bâtiment de recherche.

Concernant ses engagements en matière de responsabilité environnementale et sociale, l'École polytechnique a obtenu le label développement durable et responsabilité sociétale (DDRS) en décembre 2024.

Enfin, l'École polytechnique a entamé, à l'initiative du Gouvernement, une réforme de sa gouvernance conjointe avec celle d'IP Paris, visant à renforcer la performance et la visibilité des deux entités dans la compétition internationale. La préparation de la réforme de la gouvernance de l'École polytechnique, qui nécessite une évolution législative, est toujours en cours.

## FINANCEMENT APORTE A L'OPERATEUR PAR LE BUDGET DE L'ÉTAT

(en milliers d'euros)

| Programme intéressé<br>Nature de la dépense                                                                       | Réalisation 2023              |                        | Prévision LFI 2024            |                        | Réalisation 2024              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                   | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement |
| <b>P169 – Reconnaissance et réparation en faveur<br/>du monde combattant, mémoire et liens avec la<br/>Nation</b> | <b>5</b>                      | <b>5</b>               |                               |                        | <b>5</b>                      | <b>5</b>               |
| Transferts                                                                                                        | 5                             | 5                      |                               |                        | 5                             | 5                      |
| <b>P144 – Environnement et prospective de la<br/>politique de défense</b>                                         | <b>129 094</b>                | <b>124 129</b>         | <b>127 408</b>                | <b>127 408</b>         | <b>147 638</b>                | <b>132 017</b>         |
| Subventions pour charges de service public                                                                        | 103 439                       | 103 439                | 103 856                       | 103 856                | 107 251                       | 107 251                |
| Dotations en fonds propres                                                                                        | 16 276                        | 16 276                 |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                                                        | 9 379                         | 4 415                  |                               |                        | 16 835                        | 1 214                  |
| Subventions d'investissement                                                                                      |                               |                        | 23 552                        | 23 552                 | 23 552                        | 23 552                 |
| <b>P146 – Équipement des forces</b>                                                                               | <b>24</b>                     | <b>24</b>              |                               |                        | <b>5</b>                      |                        |
| Transferts                                                                                                        | 24                            | 24                     |                               |                        | 5                             |                        |
| <b>P141 – Enseignement scolaire public du second<br/>degré</b>                                                    | <b>3</b>                      | <b>3</b>               |                               |                        | <b>1</b>                      | <b>1</b>               |
| Transferts                                                                                                        | 3                             | 3                      |                               |                        | 1                             | 1                      |
| <b>P214 – Soutien de la politique de l'éducation<br/>nationale</b>                                                | <b>25</b>                     | <b>25</b>              |                               |                        |                               |                        |
| Subventions pour charges de service public                                                                        | 25                            | 25                     |                               |                        |                               |                        |
| <b>P218 – Conduite et pilotage des politiques<br/>économiques et financières</b>                                  | <b>108</b>                    |                        |                               |                        |                               | <b>108</b>             |
| Transferts                                                                                                        | 108                           |                        |                               |                        |                               | 108                    |
| <b>P150 – Formations supérieures et recherche<br/>universitaire</b>                                               | <b>5 647</b>                  | <b>5 647</b>           | <b>5 647</b>                  | <b>5 647</b>           | <b>5 780</b>                  | <b>5 780</b>           |
| Subventions pour charges de service public                                                                        | 5 647                         | 5 647                  | 5 647                         | 5 647                  | 5 780                         | 5 780                  |
| <b>P231 – Vie étudiante</b>                                                                                       | <b>4</b>                      | <b>4</b>               |                               |                        | <b>10</b>                     | <b>10</b>              |
| Subventions pour charges de service public                                                                        | 1                             | 1                      |                               |                        |                               |                        |

(en milliers d'euros)

| Programme intéressé<br>Nature de la dépense                                          | Réalisation 2023              |                        | Prévision LFI 2024            |                        | Réalisation 2024              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                                                      | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement |
| Transferts                                                                           | 3                             | 3                      |                               |                        | 10                            | 10                     |
| <b>P172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires</b>         |                               |                        |                               |                        | <b>340</b>                    | <b>306</b>             |
| Subventions d'investissement                                                         |                               |                        |                               |                        | 340                           | 306                    |
| <b>P124 – Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales</b>              | <b>52</b>                     | <b>13</b>              |                               |                        |                               | <b>26</b>              |
| Subventions pour charges de service public                                           | 52                            | 13                     |                               |                        |                               | 26                     |
| <b>P363 – Compétitivité</b>                                                          |                               | <b>50</b>              |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                           |                               | 50                     |                               |                        |                               |                        |
| <b>P147 – Politique de la ville</b>                                                  | <b>35</b>                     | <b>35</b>              |                               |                        | <b>24</b>                     | <b>24</b>              |
| Transferts                                                                           | 35                            | 35                     |                               |                        | 24                            | 24                     |
| <b>P348 – Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs</b> |                               |                        |                               |                        | <b>1 409</b>                  | <b>1 409</b>           |
| Subventions d'investissement                                                         |                               |                        |                               |                        | 1 409                         | 1 409                  |
| <b>Total</b>                                                                         | <b>134 997</b>                | <b>129 935</b>         | <b>133 056</b>                | <b>133 056</b>         | <b>155 212</b>                | <b>139 686</b>         |

Note : Les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024. Leur réalisation 2023 est sans objet.

#### P144 - Environnement et prospective de la politique de défense

L'augmentation de la SCSP du P144 en cours d'année est due à un complément de gestion. Ce montant correspondait à la trajectoire de progression de la SCSP inscrite dans le contrat d'objectifs et de performance en intégrant différents facteurs de hausse des dépenses, notamment l'inflation et les mesures salariales (revalorisations du point d'indice de la fonction publique, nouvelle politique de rémunération des militaires, etc.).

#### P150 - Formations supérieures et recherche universitaire

Le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche alloue une subvention pour charges de service public pour financer des allocations doctorales. La subvention perçue en 2024 a été de 5 780 086 € en augmentation par rapport à 2023 notamment en raison des revalorisations des contrats doctoraux prévues par la Loi de programmation de la recherche

#### P147 - Politique de la ville

La préfecture de région d'Île-de-France a attribué une subvention pour mettre en œuvre le projet d'intérêt général « Cordée X-Tutorat IDF ». Ce financement est accordé dans le cadre du programme « Cordées de la réussite » de la politique publique déclinée en cohérence avec les orientations nationales du programme 147- politique de la ville.

## COMPTE FINANCIER 2024

### Avertissement

La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l'opérateur n'a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

## COMPTE DE RESULTAT

(en milliers d'euros)

| Charges                                                                       | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * | Produits                                                                           | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Personnel                                                                     | 119 397             | 117 718                 | Subventions de l'État                                                              | 102 132             | 107 251                 |
| <i>dont contributions employeur au CAS pensions</i>                           | 4 150               | 4 099                   | – subventions pour charges de service public                                       | 102 132             | 107 251                 |
|                                                                               |                     |                         | – crédits d'intervention( transfert)                                               |                     |                         |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel                             | 61 037              | 61 036                  | Fiscalité affectée                                                                 |                     | 133                     |
| Intervention (le cas échéant)                                                 |                     | 1 961                   | Autres subventions                                                                 | 38 177              | 28 176                  |
| Total des charges non décaissables sur le fonctionnement et/ou l'intervention | 13 200              | 17 337                  | Revenus d'activité et autres produits                                              | 40 128              | 52 329                  |
| <i>dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</i>         | 13 200              | 17 320                  | <i>dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</i>               | 4 800               | 1 539                   |
| <i>dont valeur nette comptable des éléments d'actif cédés</i>                 |                     | 17                      | <i>dont produits de cession d'éléments d'actif</i>                                 |                     |                         |
|                                                                               |                     |                         | <i>dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs</i> |                     | 4 988                   |
| <b>Total des charges</b>                                                      | <b>180 434</b>      | <b>180 715</b>          | <b>Total des produits</b>                                                          | <b>180 437</b>      | <b>187 888</b>          |
| Résultat : bénéfice                                                           | 3                   | 7 173                   | Résultat : perte                                                                   |                     |                         |
| Total : équilibre du CR                                                       | 180 437             | 187 888                 | Total : équilibre du CR                                                            | 180 437             | 187 888                 |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE

(en milliers d'euros)

| Emplois                              | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * | Ressources                                             | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement       |                     |                         | Capacité d'autofinancement                             | 8 403               | 17 983                  |
| Investissements                      | 33 558              | 31 638                  | Financement de l'actif par l'État                      | 23 300              | 31 690                  |
|                                      |                     |                         | Financement de l'actif par les tiers autres que l'État | 22 157              | 6 656                   |
|                                      |                     |                         | Autres ressources                                      |                     |                         |
| Remboursement des dettes financières |                     | 321                     | Augmentation des dettes financières                    |                     | 331                     |
| <b>Total des emplois</b>             | <b>33 558</b>       | <b>31 959</b>           | <b>Total des ressources</b>                            | <b>53 860</b>       | <b>56 660</b>           |
| Augmentation du fonds de roulement   | 20 302              | 24 701                  | Diminution du fonds de roulement                       |                     |                         |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Les ressources d'investissement s'élèvent à 56,7 M€. Elles ont été mobilisées pour investir à hauteur de 32,0 M€ en 2024. Soit un abondement du fonds de roulement de 24,7 M€.

Le niveau du fonds de roulement est de 48,2 M€ fin 2024.

## TRESORERIE

(en milliers d'euros)

| Compte financier<br>2023 | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 54 530                   | 67 915                 | 71 422                   |

Fin 2024, le niveau de trésorerie est de 71,4 M€

90 % de cette trésorerie est gagée : 54 % (38,4 M€) par les projets immobiliers dont l'École a perçu les subventions et 36 % (25,7 M€) par les projets à financements fléchés (avances reçues pour l'exécution des contrats).

La trésorerie restante permet de financer les dépenses courantes de l'École.

## AUTORISATIONS BUDGETAIRES

(en milliers d'euros)

| Dépenses                                     | Budget initial 2024 |                | Compte financier 2024 * |                |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|----------------|
|                                              | AE                  | CP             | AE                      | CP             |
| Personnel (yc enveloppe recherche)           | 119 397             | 119 397        | 119 180                 | 119 180        |
| Fonctionnement (yc enveloppe recherche)      | 48 057              | 47 837         | 44 070                  | 46 050         |
| Intervention                                 | 0                   | 0              | 0                       | 0              |
| Investissement (yc enveloppe recherche)      | 48 216              | 33 558         | 38 529                  | 32 224         |
| <b>Dont enveloppe recherche</b>              | <b>63 956</b>       | <b>63 896</b>  | <b>57 705</b>           | <b>55 863</b>  |
| - Personnel enveloppe recherche              | 41 890              | 41 890         | 42 064                  | 42 064         |
| - Fonctionnement enveloppe recherche         | 13 757              | 13 740         | 7 609                   | 7 642          |
| - Investissement enveloppe recherche         | 8 310               | 8 266          | 8 032                   | 6 156          |
| <b>Total des dépenses AE (A) CP (B)</b>      | <b>215 671</b>      | <b>200 792</b> | <b>201 778</b>          | <b>197 454</b> |
| dont contributions employeur au CAS pensions | 4 150               | 4 150          | 4 099                   | 4 099          |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

| Recettes                                         | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Recettes globalisées</b>                      | <b>141 006</b>         | <b>147 710</b>             |
| Subvention pour charges de service public        | 102 132                | 107 251                    |
| Subvention pour charges d'investissement         | 0                      | 1 000                      |
| Autres financements de l'État                    | 0                      | 0                          |
| Fiscalité affectée                               | 0                      | 133                        |
| Autres financements publics                      | 0                      | 0                          |
| Recettes propres                                 | 38 874                 | 39 327                     |
| <b>Recettes fléchées</b>                         | <b>73 344</b>          | <b>71 803</b>              |
| Subvention pour charges d'investissement fléchée | 23 300                 | 22 552                     |
| Financements de l'État fléchés                   | 5 700                  | 5 780                      |
| Autres financements publics fléchés              | 17 177                 | 12 360                     |
| Recettes propres fléchées                        | 27 167                 | 31 110                     |
| <b>Total des recettes (C)</b>                    | <b>214 350</b>         | <b>219 513</b>             |
| <b>Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)</b>  | <b>13 557</b>          | <b>22 059</b>              |
| <b>Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## DEPENSES PAR DESTINATION

(en milliers d'euros)

| Destination<br><i>Budget initial<br/>Compte financier *</i> | Personnel                  | Fonctionnement           |                          | Intervention   |                | Investissement           |                          | Total                      |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                             | AE = CP                    | AE                       | CP                       | AE             | CP             | AE                       | CP                       | AE                         | CP                         |
| Appui                                                       | 14 752<br>13 276           | 4 762<br>5 098           | 4 735<br>5 469           | 0<br>0         | 0<br>0         | 2 074<br>3 418           | 1 892<br>3 401           | 21 588<br>21 792           | 21 379<br>22 147           |
| Enseignement                                                | 54 752<br>55 534           | 4 217<br>7 377           | 4 040<br>9 137           | 0<br>0         | 0<br>0         | 866<br>794               | 866<br>589               | 59 835<br>63 705           | 59 658<br>65 261           |
| Recherche                                                   | 41 890<br>42 064           | 13 757<br>7 609          | 13 740<br>7 642          | 0<br>0         | 0<br>0         | 8 310<br>8 032           | 8 266<br>6 156           | 63 956<br>57 705           | 63 896<br>55 863           |
| Vie de campus                                               | 8 004<br>8 305             | 25 321<br>23 987         | 25 322<br>23 801         | 0<br>0         | 0<br>0         | 36 966<br>26 283         | 22 534<br>22 077         | 70 291<br>58 576           | 55 860<br>54 184           |
| <b>Total</b>                                                | <b>119 397<br/>119 180</b> | <b>48 057<br/>44 070</b> | <b>47 837<br/>46 050</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>48 216<br/>38 529</b> | <b>33 558<br/>32 224</b> | <b>215 671<br/>201 779</b> | <b>200 792<br/>197 454</b> |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## ÉQUILIBRE FINANCIER

(en milliers d'euros)

| Besoins                                                                                       | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Solde budgétaire (déficit) (D2)</b>                                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et cautionnements       | 290                    | 323                        |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins                                        | 4 247                  | 6 582                      |
| Autres décaissements non budgétaires                                                          | 0                      | 713                        |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)</b> | <b>4 537</b>           | <b>7 618</b>               |
| <b>ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)</b>                                                | <b>12 807</b>          | <b>16 891</b>              |
| Abondement de la trésorerie fléchée                                                           | 18 443                 | 21 563                     |
| Abondement de la trésorerie non fléchée                                                       | 0                      | 0                          |
| <b>Total des besoins</b>                                                                      | <b>17 344</b>          | <b>24 509</b>              |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

| Financements                                                                                  | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Solde budgétaire (excédent) (D1)</b>                                                       | <b>13 557</b>          | <b>22 059</b>              |
| Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et cautionnements      | 340                    | 333                        |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement                                    | 3 447                  | 4 823                      |
| Autres encaissements non budgétaires                                                          | 0                      | -2 706                     |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)</b> | <b>17 344</b>          | <b>24 509</b>              |
| <b>PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)</b>                                              | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| Prélèvement sur la trésorerie fléchée                                                         | 0                      | 0                          |
| Prélèvement sur la trésorerie non fléchée                                                     | 5 636                  | 4 672                      |
| <b>Total des financements</b>                                                                 | <b>17 344</b>          | <b>24 509</b>              |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée



## CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L'OPERATEUR

|                                                      | Réalisation 2023<br>(1) | Prévision 2024<br>(2) | Réalisation 2024 |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Emplois rémunérés par l'opérateur :</b>           | <b>3 129</b>            | <b>3 203</b>          | <b>3 182</b>     |
| – sous plafond                                       | 2 658                   | 2 697                 | 2 679            |
| – hors plafond                                       | 471                     | 506                   | 503              |
| <i>dont contrats aidés</i>                           |                         |                       |                  |
| <i>dont apprentis</i>                                | 10                      | 15                    | 15               |
| <b>Autres emplois en fonction dans l'opérateur :</b> | <b>0</b>                |                       | <b>0</b>         |
| – rémunérés par l'État par d'autres programmes       | 0                       |                       | 0                |
| – rémunérés par d'autres collectivités ou organismes |                         |                       |                  |

(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2023.

(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024.

Les emplois sous plafond de l'École polytechnique ont été consommés à 99,3 % soit 2 679 ETPT pour un plafond d'emplois de 2697 ETPT.

L'écart est principalement dû à la sous-exécution du plafond d'emplois des élèves officiers polytechniciens (-10 ETPT) du fait des variations annuelles concernant les départs/retours de césure avant la 4<sup>e</sup> année et l'intégration dans les grands corps de l'État.

Concernant les emplois hors plafond, les ressources propres ont permis de rémunérer 503 ETPT en 2024. Bien que le volume ait augmenté entre 2023 et 2024 (+32 ETPT), le nombre d'emplois rémunérés est inférieur aux prévisions budgétaires fixées à 577 ETPT. En effet, la mise en œuvre des projets de recherche nécessite des profils très spécialisés dont le recrutement peut être plus difficile que prévu, souvent en concurrence avec d'autres écoles, universités ou entreprises.

Le schéma d'emplois de l'École polytechnique s'établit à -7 ETP pour 2024.

## OPÉRATEUR

IPP - Institut Polytechnique de Paris

## ANALYSE DE L'ACTIVITE ET DES RESULTATS DE L'OPERATEUR

L'Institut polytechnique de Paris (IP Paris), créé le 31 mai 2019, a pour ambition de développer une recherche au meilleur niveau international ainsi que des programmes de formation lisibles et attractifs, garantissant une excellente employabilité et visant des publics variés, de favoriser l'innovation et l'entrepreneuriat et de faire du campus partagé un site de rang mondial.

L'établissement regroupe l'École polytechnique, l'École nationale supérieure de techniques avancées (ENSTA), le groupe des écoles nationales d'économie et statistique (GENES), au périmètre de l'ENSAE ParisTech, ainsi que l'Institut mines-télécom, au périmètre de Télécom Paris et Télécom SudParis. Par ailleurs, le décret du 15 juillet 2024 a également entériné l'intégration de l'École nationale des ponts et chaussées comme sixième école-membre de l'Institut polytechnique de Paris.

Avec ce même décret, l'établissement s'est doté de nouveaux statuts conformément à la lettre de mission adressée par la Première ministre le 7 novembre 2023. Selon la nouvelle organisation, le conseil d'administration d'IP Paris

sera désormais présidé par un président non exécutif tandis que les fonctions exécutives sont assurées par le Président du directoire, instance rassemblant les directeurs des écoles membres.

Au-delà de ces évolutions de gouvernance, l'IP Paris a poursuivi le développement de ses activités en 2024, comme en témoigne la forte augmentation de ses recettes (+15,4 M€ par rapport à 2023) comme de ses dépenses (+6,1 M€ par rapport à 2023).

IP Paris a continué à mobiliser les ressources des appels à projets France 2030. Ainsi, le consortium mené par IP Paris et HEC Paris et réunissant Inria, le CNRS et l'Université de Technologie de Troyes a été lauréat en mai 2024 de l'appel à projets IA Cluster, lancé par le Gouvernement dans le cadre de France 2030. S'appuyant sur le Centre interdisciplinaire sur l'intelligence artificielle et l'analyse de données Hi ! PARIS, le projet s'est vu doter de 70 millions d'euros pour constituer un pôle mondial de recherche, de formation et d'innovation en intelligence artificielle au service de la société en France. Une première échéance pour ce projet a été versée en fin de gestion 2024.

De même, IP Paris a remporté en août 2024 un appel à manifestation d'intérêt Compétences et Métiers d'Avenir (CMA) lancé par France 2030 pour former des experts en éolien flottant. Baptisé OFFWIND, le projet de master dédié à l'éolien flottant porté par l'ENSTA Paris, l'ENPC et l'ENSTA Bretagne, se voit attribuer une participation de 5,7 millions d'euros. Il devrait accueillir ses premiers étudiants à la rentrée 2025.

En matière d'enseignement, IP Paris assure la gestion centralisée des étudiants en masters IP Paris et des doctorants dans le cadre de l'école doctorale pluridisciplinaire IP Paris, co-accréditée avec HEC Paris, et de l'école doctorale de Mathématiques Hadamard (EDMH), co-accréditée avec l'Université Paris-Saclay. Le nombre total d'étudiants inscrits à IP Paris et dans ses écoles-membres est en progression conformément aux objectifs de moyen terme de l'Institut. Afin d'atteindre ces objectifs, l'institut mobilise les ressources des appels à projets dont il a été lauréat : en 2020, 4 Écoles Universitaires de Recherche (EUR ; 14 M€ sur 10 ans) ; en 2022, AMI compétences et métiers d'avenir relatif à des formations en intelligence artificielle (7,8 M€ sur 3 ans).

En matière d'innovation, l'année 2024 a notamment vu le déploiement du projet IP<sup>3</sup>, lauréat en 2023 de l'appel à projets France 2030 PUI Innovation (5,7 M€ sur 5 ans).

Enfin la fusion des ENSTA Paris et Bretagne opérée au 1<sup>er</sup> janvier 2025 intègre à IP Paris le campus de Brest de l'ENSTA fusionnée et étend ses activités au domaine maritime.

## FINANCEMENT APORTE A L'OPERATEUR PAR LE BUDGET DE L'ÉTAT

(en milliers d'euros)

| Programme intéressé<br>Nature de la dépense                                  | Réalisation 2023              |                        | Prévision LFI 2024            |                        | Réalisation 2024              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                                              | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement |
| <b>P144 – Environnement et prospective de la politique de défense</b>        | <b>3 569</b>                  | <b>3 569</b>           | <b>4 405</b>                  | <b>4 405</b>           | <b>4 569</b>                  | <b>4 569</b>           |
| Subventions pour charges de service public                                   | 3 569                         | 3 569                  | 4 405                         | 4 405                  | 4 569                         | 4 569                  |
| <b>P150 – Formations supérieures et recherche universitaire</b>              | <b>556</b>                    | <b>556</b>             | <b>554</b>                    | <b>554</b>             | <b>632</b>                    | <b>632</b>             |
| Subventions pour charges de service public                                   | 556                           | 556                    | 554                           | 554                    | 632                           | 632                    |
| <b>P231 – Vie étudiante</b>                                                  |                               |                        |                               |                        | <b>4</b>                      | <b>4</b>               |
| Transferts                                                                   |                               |                        |                               |                        | 4                             | 4                      |
| <b>P172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires</b> | <b>10</b>                     | <b>10</b>              |                               |                        | <b>50</b>                     | <b>50</b>              |
| Subventions pour charges de service public                                   |                               |                        |                               |                        | 50                            | 50                     |
| Transferts                                                                   | 10                            | 10                     |                               |                        |                               |                        |

(en milliers d'euros)

| Programme intéressé<br>Nature de la dépense                                                 | Réalisation 2023              |                        | Prévision LFI 2024            |                        | Réalisation 2024              |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                                                             | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement |
| <b>P192 – Recherche et enseignement supérieur en<br/>matière économique et industrielle</b> | <b>3 526</b>                  | <b>3 526</b>           | <b>4 900</b>                  | <b>4 900</b>           | <b>3 721</b>                  | <b>3 721</b>           |
| Subventions pour charges de service public                                                  | 3 526                         | 3 526                  | 4 900                         | 4 900                  | 3 721                         | 3 721                  |
| <b>P147 – Politique de la ville</b>                                                         |                               |                        |                               |                        | <b>3</b>                      | <b>3</b>               |
| Transferts                                                                                  |                               |                        |                               |                        | 3                             | 3                      |
| <b>Total</b>                                                                                | <b>7 661</b>                  | <b>7 661</b>           | <b>9 859</b>                  | <b>9 859</b>           | <b>8 979</b>                  | <b>8 979</b>           |

Note : Les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024. Leur réalisation 2023 est sans objet.

La subvention pour charges de service public versée par le ministère des Armées (P144), initialement prévue à 4 405 k€ (dont 202 k€ mis en réserve), a fait l'objet d'une décision de versement modificative le 29 juillet 2024 et a été portée à 4 569 k€, dont 283 k€ mis en réserve. La réserve de précaution a été levée en fin de gestion.

## COMPTE FINANCIER 2024

### Avertissement

La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l'opérateur n'a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

## COMPTE DE RESULTAT

(en milliers d'euros)

| Charges                                                                          | Budget<br>initial<br>2024 | Compte<br>financier<br>2024 * | Produits                                                                       | Budget<br>initial<br>2024 | Compte<br>financier<br>2024 * |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Personnel                                                                        | 5 950                     | 5 012                         | Subventions de l'État                                                          | 8 561                     | 13 939                        |
| dont contributions employeur au CAS pensions                                     | 120                       | 95                            | – subventions pour charges de service public                                   | 8 561                     | 13 939                        |
|                                                                                  |                           |                               | – crédits d'intervention( transfert)                                           |                           |                               |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel                                | 19 205                    | 5 651                         | Fiscalité affectée                                                             |                           | 94                            |
| Intervention (le cas échéant)                                                    |                           | 7 488                         | Autres subventions                                                             | 2 025                     | 1 258                         |
| Total des charges non décaissables sur le<br>fonctionnement et/ou l'intervention | 210                       | 299                           | Revenus d'activité et autres produits                                          | 14 897                    | 5 408                         |
| dont dotations aux amortissements, dépréciations<br>et provisions                | 210                       | 299                           | dont reprises sur amortissements, dépréciations et<br>provisions               |                           |                               |
| dont valeur nette comptable des éléments d'actif<br>cédés                        |                           |                               | dont produits de cession d'éléments d'actif                                    |                           |                               |
|                                                                                  |                           |                               | dont quote-part reprise au résultat des<br>financements rattachés à des actifs | 110                       | 191                           |
| <b>Total des charges</b>                                                         | <b>25 155</b>             | <b>18 151</b>                 | <b>Total des produits</b>                                                      | <b>25 483</b>             | <b>20 700</b>                 |
| Résultat : bénéfice                                                              | 329                       | 2 549                         | Résultat : perte                                                               |                           |                               |
| Total : équilibre du CR                                                          | 25 483                    | 20 700                        | Total : équilibre du CR                                                        | 25 483                    | 20 700                        |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE

(en milliers d'euros)

| Emplois                              | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * | Ressources                                             | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement       |                     |                         | Capacité d'autofinancement                             | 429                 | 2 657                   |
| Investissements                      | 903                 | 388                     | Financement de l'actif par l'État                      |                     |                         |
|                                      |                     |                         | Financement de l'actif par les tiers autres que l'État |                     |                         |
|                                      |                     |                         | Autres ressources                                      |                     | 0                       |
| Remboursement des dettes financières |                     |                         | Augmentation des dettes financières                    |                     |                         |
| <b>Total des emplois</b>             | <b>903</b>          | <b>388</b>              | <b>Total des ressources</b>                            | <b>429</b>          | <b>2 657</b>            |
| Augmentation du fonds de roulement   |                     | 2 269                   | Diminution du fonds de roulement                       | 475                 |                         |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Le compte de résultat présente un résultat positif de 2,5 M€. Le fonds de roulement augmente de 2,3 M€ et s'établit à 12,2 M€ fin 2024.

## TRESORERIE

(en milliers d'euros)

| Compte financier 2023 | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 14 263                | 6 320               | 28 021                |

La trésorerie s'élève à 28 M€ à fin 2024.

La part fléchée s'élève à 18,5 M€, en hausse de 12,2 M€ par rapport à 2023 sous l'effet principalement de l'encaissement d'une première échéance de 12,6 M€ sur le projet IA Cluster en fin de gestion 2024.

La part non fléchée s'élève à 9,5 M€, en hausse de 1,6 M€ par rapport à 2023 en lien notamment avec l'encaissement en fin d'exercice de recettes non prévues initialement : recettes de droits d'inscription en hausse, dégel de la réserve de précaution sur la subvention pour charges de service public du ministère des armées, frais de gestion globalisés sur le projet IA Cluster (768 k€), etc.

## AUTORISATIONS BUDGETAIRES

(en milliers d'euros)

| Dépenses                                     | Budget initial 2024 |               | Compte financier 2024 * |               |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                                              | AE                  | CP            | AE                      | CP            |
| Personnel (yc enveloppe recherche)           | 5 950               | 5 950         | 5 113                   | 5 113         |
| Fonctionnement (yc enveloppe recherche)      | 23 352              | 23 352        | 15 112                  | 17 081        |
| Intervention                                 | 0                   | 0             | 0                       | 0             |
| Investissement (yc enveloppe recherche)      | 1 053               | 903           | 350                     | 444           |
| <b>Dont enveloppe recherche</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>      |
| - Personnel enveloppe recherche              | 0                   | 0             | 0                       | 0             |
| - Fonctionnement enveloppe recherche         | 0                   | 0             | 0                       | 0             |
| - Investissement enveloppe recherche         | 0                   | 0             | 0                       | 0             |
| <b>Total des dépenses AE (A) CP (B)</b>      | <b>30 355</b>       | <b>30 205</b> | <b>20 576</b>           | <b>22 637</b> |
| dont contributions employeur au CAS pensions | 120                 | 120           | 95                      | 95            |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

| Recettes                                         | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Recettes globalisées</b>                      | <b>11 641</b>       | <b>12 601</b>           |
| Subvention pour charges de service public        | 7 942               | 8 340                   |
| Subvention pour charges d'investissement         | 0                   | 0                       |
| Autres financements de l'État                    | 0                   | 0                       |
| Fiscalité affectée                               | 0                   | 94                      |
| Autres financements publics                      | 2 025               | 2 333                   |
| Recettes propres                                 | 1 674               | 1 833                   |
| <b>Recettes fléchées</b>                         | <b>17 502</b>       | <b>23 456</b>           |
| Subvention pour charges d'investissement fléchée | 0                   | 0                       |
| Financements de l'État fléchés                   | 619                 | 414                     |
| Autres financements publics fléchés              | 12 442              | 20 404                  |
| Recettes propres fléchées                        | 4 441               | 2 638                   |
| <b>Total des recettes (C)</b>                    | <b>29 143</b>       | <b>36 057</b>           |
| <b>Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)</b>  | <b>0</b>            | <b>13 420</b>           |
| <b>Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)</b>   | <b>1 062</b>        | <b>0</b>                |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## DEPENSES PAR DESTINATION

(en milliers d'euros)

| Destination<br><i>Budget initial<br/>Compte financier *</i> | Personnel              | Fonctionnement           |                          | Intervention   |                | Investissement       |                    | Total                    |                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                             | AE = CP                | AE                       | CP                       | AE             | CP             | AE                   | CP                 | AE                       | CP                       |
| TOTAL                                                       | 5 950<br>5 113         | 23 352<br>15 112         | 23 352<br>17 081         | 0<br>0         | 0<br>0         | 1 053<br>350         | 903<br>444         | 30 355<br>20 576         | 30 205<br>22 637         |
| <b>Total</b>                                                | <b>5 950<br/>5 113</b> | <b>23 352<br/>15 112</b> | <b>23 352<br/>17 081</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>1 053<br/>350</b> | <b>903<br/>444</b> | <b>30 355<br/>20 576</b> | <b>30 205<br/>22 637</b> |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## ÉQUILIBRE FINANCIER

(en milliers d'euros)

| Besoins                                                                                       | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Solde budgétaire (déficit) (D2)</b>                                                        | <b>1 062</b>           | <b>0</b>                   |
| Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et cautionnements       | 0                      | 7                          |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins                                        | 0                      | 6 347                      |
| Autres décaissements non budgétaires                                                          | 0                      | 324                        |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)</b> | <b>1 062</b>           | <b>6 679</b>               |
| <b>ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)</b>                                                | <b>0</b>               | <b>13 758</b>              |
| Abondement de la trésorerie fléchée                                                           | 5 750                  | 12 176                     |
| Abondement de la trésorerie non fléchée                                                       | 0                      | 1 582                      |
| <b>Total des besoins</b>                                                                      | <b>1 062</b>           | <b>20 437</b>              |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

| Financements                                                                                  | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Solde budgétaire (excédent) (D1)</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>13 420</b>              |
| Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et cautionnements      | 0                      | 18                         |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement                                    | 0                      | 6 300                      |
| Autres encaissements non budgétaires                                                          | 0                      | 699                        |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)</b> | <b>0</b>               | <b>20 437</b>              |
| <b>PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)</b>                                              | <b>1 062</b>           | <b>0</b>                   |
| Prélèvement sur la trésorerie fléchée                                                         | 0                      | 0                          |
| Prélèvement sur la trésorerie non fléchée                                                     | 6 812                  | 0                          |
| <b>Total des financements</b>                                                                 | <b>1 062</b>           | <b>20 437</b>              |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L'OPÉRATEUR

|                                                      | Réalisation 2023<br>(1) | Prévision 2024<br>(2) | Réalisation 2024 |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Emplois rémunérés par l'opérateur :</b>           | <b>44</b>               | <b>70</b>             | <b>60</b>        |
| – sous plafond                                       | 22                      | 29                    | 28               |
| – hors plafond                                       | 22                      | 41                    | 32               |
| <i>dont contrats aidés</i>                           |                         |                       |                  |
| <i>dont apprentis</i>                                |                         | 5                     | 4                |
| <b>Autres emplois en fonction dans l'opérateur :</b> |                         |                       |                  |
| – rémunérés par l'État par d'autres programmes       |                         |                       |                  |
| – rémunérés par d'autres collectivités ou organismes |                         |                       |                  |

(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2023.

(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024.

La poursuite du développement d'IP Paris s'est traduite par la réalisation d'un schéma d'emplois de +6 ETP, proche du schéma autorisé de +7 ETP.

Le plafond d'emplois exécuté est de 28 ETPT, soit une quasi-saturation du plafond autorisé de 29 ETPT. La hausse des ETPT sous plafond, en ligne avec le contrat d'objectifs et de performance de l'établissement, confirme l'augmentation de l'activité d'IP Paris.

S'agissant des emplois hors plafond, on constate également une hausse avec une exécution à 32 ETPT, en progression de +9 ETPT par rapport à 2023. Cette progression est notamment liée au déploiement de projets France 2030. La sous-exécution par rapport à la prévision initiale résulte des délais de recrutement ou vacances constatés sur certains postes.





PROGRAMME 178

**Préparation et emploi des forces**

---

## Bilan stratégique du rapport annuel de performances

### Général d'armée Thierry Burkhard

*Chef d'état-major des armées*

Responsable du programme n° 178 : Préparation et emploi des forces

#### **Précisions sur le changement de responsable du programme**

La loi de finances initiale pour 2024 prévoyait une augmentation de plus de 1,5 milliard d'euros de crédits de paiement pour le programme 178 « Préparation et emploi des forces » par rapport à la LFI 2023. Au total 13,5 milliards d'euros étaient ainsi destinés à financer l'organisation, le fonctionnement, l'entraînement et l'engagement opérationnel des forces armées selon les objectifs décrits dans la loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030.

En 2024, les engagements opérationnels ont été nombreux : missions de réassurance à l'Est de l'Europe dans le contexte de la prolongation du conflit en Ukraine, présence défensive et stabilisation au Moyen-Orient, réarticulation du dispositif militaire en Afrique, préservation des intérêts nationaux dans l'Indopacifique et autour des espaces de souveraineté française. Sur le territoire national, dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de Paris, de la crise en Nouvelle-Calédonie et de la catastrophe naturelle à Mayotte, les armées sont intervenues en appui des forces de sécurité afin de soutenir l'autorité publique et de participer à la résilience de la Nation. En parallèle, le terrorisme djihadiste, la prolifération nucléaire (Iran, Corée du Nord), les programmes balistiques, l'internationalisation des conflits et les guerres hybrides menées par certains de nos compétiteurs ont été autant de menaces face auxquelles les forces armées se sont préparées.

Ainsi, dans ce contexte exigeant d'instabilité permanente, le programme 178, bénéficiant d'ouverture de crédits par la loi de finances de fin de gestion, a dépensé plus de 15 milliards d'euros pour permettre aux armées d'atteindre leurs objectifs stratégiques selon trois axes d'efforts.

#### **Crédibilité opérationnelle**

Clé de voûte de la défense de notre pays, les armées ont maintenu la permanence de la dissuasion nucléaire épaulée par des forces conventionnelles polyvalentes et réactives. Dans la perspective d'un affrontement de haute intensité, la hausse des ressources a été prioritairement destinée à soutenir la dynamique d'augmentation de la préparation opérationnelle voulue par la LPM (+745 M€ pour l'entretien programmé du matériel ; +330 M€ pour l'appui à l'activité ; +305 M€ au profit des munitions et de l'équipement du combattant) en cohérence avec l'arrivée des nouveaux systèmes de combat. Toutefois, les menaces évoluant rapidement dès les phases de compétition et de contestation, la nécessaire anticipation des crises a conduit en 2024 à des investissements conséquents dans le domaine spatial, la cybersécurité, les drones et les cas d'usages associés à l'intelligence artificielle avec notamment l'acquisition d'un supercalculateur (80 M€).

Concernant les soutiens, indispensables à la performance opérationnelle dans la durée, un effort particulier a été fait dès l'entrée de gestion au profit des bases de défense dont le budget a été augmenté de pratiquement 200 M€ pour s'établir à plus de 1,3 Md€. Plus largement, la logistique et le soutien interarmées ont représenté 20 % des dépenses du P178 en 2024.

#### **Solidarité stratégique**

Outre les contributions budgétaires à l'Union européenne et à l'OTAN (430 M€), les forces armées ont confirmé leur posture de partenaire crédible et solide, capable de commander une coalition dans une zone d'intérêt stratégique. Nation-cadre en Roumanie, les armées ont poursuivi le renforcement du dispositif militaire existant en s'appuyant sur la base de Cincu, en maintenant un contingent en Estonie sous commandement britannique, en contribuant aux missions de police du ciel et en contrôlant les espaces maritimes en Baltique et en Méditerranée.

En parallèle, tout au long de 2024, les armées ont intensifié leur soutien aux forces ukrainiennes en conduisant des formations au combat terrestre, maritime et aérien avec notamment la mise sur pied de la 155<sup>e</sup> brigade et l'instruction de pilotes sur Mirage 2000. Toutes ces formations ont été accompagnées de cessions d'équipements.

#### **Forces morales et cohésion nationale**

Pour maintenir les forces morales de notre communauté militaire, les investissements se sont poursuivis en 2024 pour améliorer le cadre des conditions de travail, de vie et de sécurité sur les emprises des garnisons comme en opération : 480 M€ ont ainsi été dépensés pour le maintien en condition de l'habitat et 360 M€ pour l'habillement avec notamment l'arrivée du nouveau treillis de combat.

Ces efforts ont permis de maintenir la bonne dynamique de fidélisation et d'accompagner la montée en puissance des unités de réserve afin de démultiplier les capacités opérationnelles des forces armées tout en renforçant la cohésion nationale autour des moyens et des valeurs de la Défense.

---

## RECAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

---

**OBJECTIF 1 : Commander des forces, aptes à comprendre et influencer**

INDICATEUR 1.1 : Nombre d'états-majors tactiques aptes de niveau 1 et 2

INDICATEUR 1.2 : Nombre d'exercices

INDICATEUR 1.3 : Volume de personnel militaire déployé

INDICATEUR 1.4 : Efficacité du pré-positionnement des forces

INDICATEUR 1.5 : Signalements stratégiques

**OBJECTIF 2 : Entraîner les forces**

INDICATEUR 2.1 : Activité réalisée par type de matériel

INDICATEUR 2.2 : Nombre d'exercices du domaine spatial

INDICATEUR 2.3 : Nombre d'exercices du domaine Cyber

**OBJECTIF 3 : Soutenir les forces**

INDICATEUR 3.1 : Coût de la fonction maintien en condition opérationnelle par milieu

INDICATEUR 3.2 : Disponibilité des matériels

INDICATEUR 3.3 : Coût de la fonction « restauration-hébergement »

INDICATEUR 3.4 : Soutien du SSA aux opérations

INDICATEUR 3.5 : Améliorer le soutien du combattant

INDICATEUR 3.6 : Soutien des opérations par la DIRISI

**OBJECTIF 4 : Préparer l'avenir**

INDICATEUR 4.1 : Réserve opérationnelle

## Objectifs et indicateurs de performance

### OBJECTIF

1 – Commander des forces, aptes à comprendre et influencer

### INDICATEUR

1.1 – Nombre d'états-majors tactiques aptes de niveau 1 et 2

(du point de vue du contribuable)

|                                                        | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|--------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Nombre d'états-majors tactiques aptes de niveau 1 et 2 | Nb    | 8                   | 8                   | 8             | 8                   | cible atteinte          | 8             |

#### Commentaires techniques

Cet indicateur est relatif au nombre d'états-majors tactiques qualifiés, et aptes après évaluation, ayant la capacité à :

- recevoir, traiter et analyser les données de situation (veille/anticipation/compréhension) pour passer de la Situation Opérationnelle Commune (COP) de milieu à la COP M2MC (multimilieux multichamps),
- établir des synergies entre domaines d'expertise pour la campagne de niveau opératif : donc passer de 3 milieux historiques à 7 (M2MC),
- se connecter au niveau politique et à travailler en inter agences, capacité à intégrer les contraintes de soutien,
- intégrer les effets.

Le commandement des opérations multinationales ou nationales relève du niveau stratégique militaire pour la direction, la planification et la conduite, et des niveaux opératif et tactique pour la planification et l'exécution.

Le niveau tactique est celui de la mise en œuvre des capacités de chaque composante de la force, en vue d'atteindre les objectifs définis par le niveau opératif. C'est à ce niveau que sont réglées les contraintes spécifiques à chaque armée. Chaque composante dispose donc généralement d'un commandement de composante (terrestre - Land Component Command (LCC), maritime - Maritime Component Command (MCC), aérienne - Joint Force Air Component (JFAC), etc.), qui peut être national ou international, pour planifier et conduire les opérations tactiques qui lui reviennent. La mise sur pied de composantes spécialisées peut être nécessaire lorsque les moyens provenant de plusieurs armées sont utilisés conjointement pour une mission nécessitant l'unité du commandement et des savoir-faire communs ou conjoints, impliquant une coordination spécifique.

Une composante s'appuie sur une chaîne de commandement propre, qui peut être très centralisée comme pour les composantes aériennes ou maritimes, ou au contraire comporter plusieurs niveaux tactiques subordonnés, comme l'est la composante terrestre, où l'on parle alors de niveau. Ainsi le niveau 1 (corps d'armée) est celui possédant l'intégralité des fonctions opérationnelles de l'action terrestre, alors que le niveau 2 (division) est le niveau de synthèse de la manœuvre tactique à dominante terrestre.

#### Mode de calcul :

Nombre d'états-majors tactiques évalués aptes : états-majors de niveau tactique pour les opérations aéromaritimes, aptes à assumer jusqu'au commandement d'une opération interarmées de théâtre à dominante terre (avec renforcement des autres composantes), et aptes à commander des opérations aériennes.

#### Source des données :

États-majors d'armées.

### ANALYSE DES RESULTATS

**Composante terrestre :** les états-majors (EM) de niveau 1 et 2 continuent d'être entraînés et évalués afin de maintenir leur capacité à commander une opération autonome ou dans le cadre d'une coalition. À ce titre, le corps de réaction

rapide – France (CRR-FR), EM de niveau 1, ainsi que les états-majors de la 1<sup>re</sup> et 3<sup>e</sup> division, EM de niveau 2, sont certifiés et aptes à assurer le commandement d’une opération interarmées de théâtre à dominante terrestre.

Composante maritime : la Marine nationale peut armer deux états-majors tactiques en nombre de personnels (EM GAN et EM Amphibie). Le nombre d’états-majors tactiques de la Marine nationale correspond à ses besoins actuels dans ce domaine.

Composante aérienne : par état-major tactique apte, l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) entend son état-major de niveau composante aérienne incarné par les trois EM suivants :

- le CAPCODA (Centre Air de Planification et de Conduite des Opérations et de la Défense Aérienne) relevant du Commandement de la Défense Aérienne et des Opérations Aériennes (CDAOA). Il est issu de la fusion entre le CAPCO et le CNOA survenue en 2024. Il est situé sur la BA 942 Lyon Mont-Verdun ;
- le Centre de Commandement et de Conduite des Opérations Spatiales (C3OS) relevant du Commandement de l’Espace (CDE). Il est à ce jour opérationnel et a déménagé à l’été 2024, de Paris à Toulouse ;
- le Centre d’Opérations des Forces Aériennes Stratégiques (COFAS) relevant du Commandement des Forces Aériennes Stratégiques (CFAS).

INDICATEUR

1.2 – Nombre d’exercices

(du point de vue du contribuable)

|                                                                     | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| De niveau brigade terrestre                                         | %     | 100                 | 100                 | 100           | 100                 | cible atteinte          | 100           |
| interarmées                                                         | %     | 70                  | 117                 | 100           | 107                 | cible atteinte          | 100           |
| De niveau expertise et perfectionnement pour la composante aérienne | %     | 74                  | 85                  | 100           | 90                  | amélioration            | 100           |
| De niveau force maritime                                            | %     | 116                 | 100                 | 100           | 90                  | absence<br>amélioration | 100           |

Commentaires techniques

Ces sous-indicateurs rendent compte du taux de réalisation des exercices du niveau brigade interarmes déployée sur le terrain ou en simulation (1.2.1), mettant en œuvre des éléments de force navale (1.2.2), de niveau expertise et perfectionnement pour la composante aérienne (1.2.3), et interarmées (1.2.4).

Mode de calcul : Taux calculé sur le nombre d’exercices réalisés par rapport à la cible d’entraînement fixé (planification des exercices).

Source des données : États-majors d’armées et division Emploi de l’état-major des armées.

ANALYSE DES RESULTATS

Niveau brigade terrestre (1.2.1) : tous les exercices terrestres de niveau brigade programmés en 2024 ont été réalisés (atteinte de la cible). Certains ont, par leur nature et leur ampleur, contribué au signalement stratégique dans le cadre de l’OTAN : DRAGON 24, LOYAL LEDA, DACIAN SPRING 24 et DACIAN FALL 24.

Niveau force maritime (1.2.2) : les exercices réalisés ont été supérieurs en nombre aux exercices planifiés. Pour les années suivantes, la Marine projette a minima de réaliser les exercices qui seront planifiés.

Niveau expertise et perfectionnement pour la composante aérienne (1.2.3) : avec un taux de 90 %, les objectifs d’entraînement sont atteints, une programmation plus importante que le strict nécessaire étant réalisée pour

prendre en compte les annulations pour causes externes. Il est également à noter une amélioration du taux de réalisation de la cible de préparation opérationnelle et d'expérimentation par rapport aux réalisations 2022 et 2023. La réalisation des exercices planifiés en 2024 a ainsi été impactée par des activités opérationnelles majeures et structurantes, telles que les JOP Paris 2024, une moindre allocation budgétaire et des objectifs RI/SOUTEX survenus en conduite.

Niveau interarmées (1.2.4) : la préparation opérationnelle interarmées (POIA) prend une part de plus en plus importante dans les activités des armées du fait de l'évolution géopolitique. Véritable instrument de signalement stratégique, la POIA intègre des exercices nationaux, bilatéraux ou multinationaux. Les exercices réalisés cette année démontrent un haut niveau d'entraînement à la haute intensité et l'intégration des enjeux multimilieus et multichamps (M2MC). Les annulations en 2024 résultent principalement de décisions du partenaire ou des alliés, non maîtrisables. Néanmoins, l'atteinte des 90 % de la cible ont permis de satisfaire les normes d'entraînement fixées. Sous réserve que la situation internationale ne se dégrade pas et que la programmation des entraînements n'en soit pas affectée, l'exercice 2025 devrait permettre de revenir à une cible plus conforme de niveau d'entraînement interarmées.

INDICATEUR

1.3 – Volume de personnel militaire déployé

(du point de vue du citoyen)

|                                       | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|---------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Volume de personnel militaire déployé | Nb    | 10 966              | 11 000              | 11 000        | 7 442               | absence<br>amélioration | 11 000        |

Commentaires techniques

Le volume de personnel militaire déployé prend en compte le volume de personnel déployé par la France au profit de l'ensemble de ses engagements militaires à l'étranger (OPEX (opérations extérieures) et MCD (missions de courte durée)).

Mode de calcul :

L'effectif présenté est un effectif moyen annuel calculé à partir des suivis mensuels des effectifs projetés. Cet indicateur ne prend pas en compte le personnel déployé sous le régime des MISSOPS (Mission opérationnelle) comme c'est le cas actuellement pour les militaires projetés sur le flanc Est en réponse à la situation en Ukraine.

Source des données :

Les chiffres fournis sont suivis mensuellement par le CPCO/J1 qui consolide les données fournies par les états-majors opérationnels des armées, directions et services EMOs pour leurs périmètres respectifs (OPEX/MCD).

ANALYSE DES RESULTATS

Cet indicateur mesure l'engagement des forces armées déployées hors du territoire français au sens de l'article 35 de la constitution. Cette année, avec le retrait de nos forces en Afrique (OPEX au Tchad et au Niger ou la réduction de nos forces de présence au Gabon, au Sénégal et en Côte d'Ivoire), la cible des 11 000 militaires n'est pas atteinte. Toutefois, si l'on prend en compte le personnel engagé dans le cadre d'autres missions opérationnelles comme celles déployées sur le flanc est de l'Europe (mission de réassurance) ou en Pologne (formation de militaires ukrainiens), ou encore lors de missions maritimes (mission Clémenceau du groupe aéronaval), il convient d'ajouter un volume d'effectifs de l'ordre de 5000 militaires à celui reporté dans le tableau ci-dessus. Ainsi, les forces armées démontrent qu'elles sont en mesure de projeter en permanence un volume d'au moins 11 000 militaires hors de nos frontières.

## INDICATEUR

### 1.4 – Efficacité du pré-positionnement des forces

(du point de vue du citoyen)

|                                                                                                   | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Taux de réalisation en matière de formation des forces étrangères par les forces pré positionnées | %     | 74,1                | 90                  | 100           | 78,5                | absence<br>amélioration | 100           |

#### Commentaires techniques

##### Mode de calcul :

Ce sous-indicateur mesure la réalisation des tâches de formation au profit des forces armées étrangères notamment pour les contingents de maintien de la paix, programmées soit dans le cadre des accords bilatéraux, soit dans le cadre de protocoles ONU : effectif des forces étrangères réellement formées par rapport à l'effectif prévu.

##### Source des données :

Les données proviennent de l'état-major des armées (division emploi des forces).

## ANALYSE DES RESULTATS

L'atteinte quantitative de l'objectif a été pénalisée par l'évolution de la situation politique de certains de nos partenaires majeurs (Gabon, Sénégal et Tchad) qui a conduit à l'annulation ou au report de nombreuses activités. D'autre part, la projection des renforts vers l'Afrique de l'Ouest comme vers l'Afrique de l'Est a pu être pénalisée par la priorité accordée à l'action des armées au profit des outre-mer, notamment pour les crises en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Néanmoins, les forces de présence ont consacré une part prépondérante de leur activité en faveur des partenariats militaires opérationnels (PMO), à partir des détachements de liaison interarmées (DLIA) de Dakar, Abidjan et Libreville, comme à partir des bases de Djibouti ou de la Réunion. Le Commandement pour l'Afrique (CPA), créé en milieu d'année, a bien pris en compte la contraction des effectifs résiduels et le besoin de recourir aux renforts de France pour conduire le PMO dans sa zone de responsabilité permanente et préserver un certain nombre de grands exercices et de déploiements.

## INDICATEUR

### 1.5 – Signalements stratégiques

(du point de vue du citoyen)

|                                  | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|----------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Nombre de déploiements           | Nb    | Non<br>déterminé    | Non<br>déterminé    | 12            | 12                  | cible atteinte          | 12            |
| Nombre d'exercices démonstratifs | %     | 100                 | 100                 | 100           | 100                 | cible atteinte          | 100           |

#### Commentaires techniques

Sous-indicateur 1.5.1 : ce sous-indicateur rend compte du nombre de déploiements physiques d'initiative française hors de nos frontières, qui ne sont ni des OPEX ni des MISSINT, ni des exercices.

Sous-indicateur 1.5.2 : ce sous-indicateur est relatif au nombre d'exercices interarmées ou de composante, démonstratifs et identifiés comme tels.

##### Mode de calcul :

Sous-indicateur 1.5.1 : il totalise les déploiements physiques d'initiative française hors de nos frontières, qui ne sont ni des OPEX ni des MISSINT, ni des exercices, sur une période de 2 ans glissants. Il ne prend en compte que les déploiements majeurs.

Sous-indicateur 1.5.2 : taux calculé sur le nombre d'exercices démonstratifs - événements majeurs avec nos grands partenaires (interministériel, SGA, DGA, partenaires étrangers, etc.) réalisés par rapport à la cible d'entraînement fixée (planification des exercices).

Source des données : État-major des armées (CPCO et division emploi des forces).

ANALYSE DES RESULTATS

Définition du signalement stratégique : action militaire destinée à envoyer un message à forte portée vers un auditoire ciblé, démontrant la détermination et les capacités de la France à agir pour la sauvegarde de ses intérêts et ceux de ses Allié et partenaires, sans franchir le seuil du conflit armé.

Les cibles 2024 ont été atteintes grâce à une structuration et une montée en puissance du signalement stratégique dans la chaîne opérationnelle et la forte valorisation en parallèle des démonstrations capacitaires de haute technologie. Parmi les activités illustrant notre détermination stratégique, il convient de citer la participation française à l'exercice OTAN STEADFAST DEFENDER, la mission aérienne PEGASE à travers le globe, l'exercice interarmées PIKNE en Estonie, ou encore le double tir MdCN (missile de croisière naval) réalisé par la Marine Nationale.

OBJECTIF

2 – Entraîner les forces

INDICATEUR

2.1 – Activité réalisée par type de matériel

(du point de vue du citoyen)

|                                                                                             | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Heures de vol par équipage de patrouille/surveillance maritime                              | heure |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |
| Heures de vol par pilote d'hélicoptère des forces conventionnelles (forces spéciales) Terre | heure |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |
| Journées d'activités du combattant terrestre "JACT"                                         | jours |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |
| Heures d'entraînement par équipage de chars et de véhicules blindés                         | heure |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |
| Heures de vol par pilote de transport Air                                                   | heure |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |
| Heures de vol par pilote de chasse Air                                                      | heure |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |
| Heures de vol par pilote d'hélicoptère Air                                                  | heure |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |
| Heures de vol par équipage d'hélicoptère Marine                                             | heure |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |
| Jours de mer par bâtiment (bâtiment hauturier)                                              | jours |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |
| Coups tirés par équipage CAESAR à l'entraînement                                            | Nb    |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |
| Heures de vol par pilote de chasse de l'aéronavale                                          | heure |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |

Commentaires techniques

Ces données sensibles font l'objet d'une mention de protection « Diffusion Restreinte – Spécial France ». Elles ne sont donc pas accessibles sur les documents disponibles en source ouverte. Elles sont uniquement communiquées aux commissions de Défense du Parlement



INDICATEUR

2.2 – Nombre d’exercices du domaine spatial

(du point de vue du contribuable)

|                                       | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|---------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Nombre d'exercices du domaine spatial | %     | Sans objet          | Sans objet          | 100           | 100                 | cible atteinte          | 100           |

Commentaires techniques

Il s'agit de comparer le nombre d'exercices du domaine spatial réalisés au cours de l'année à la cible d'entraînement. L'usage d'un ratio permet de rendre comparables les données d'une année sur l'autre dans un domaine en évolution que sont les opérations spatiales militaires.

Mode de calcul :

Cet indicateur représente le taux de réalisation des exercices impliquant le domaine spatial durant l'année considérée. L'unité de mesure de la cible est un pourcentage : nombre d'exercices impliquant le domaine spatial réalisés rapporté au nombre d'exercices de la cible d'entraînement (planification des exercices).

Source des données :

Données de base collectées par la brigade aérienne des opérations spatiales et transmises aux divisions métiers de l'EMA.

ANALYSE DES RESULTATS

Le CDE a réalisé, en 2024, 100 % des exercices planifiés. Ces activités de préparation opérationnelle couvrent tous les niveaux décisionnels et se sont déroulées en milieu interarmées ou interalliés. Ceci permet de disposer des compétences indispensables à la bonne exécution des opérations spatiales militaires (OSM), en cohérence avec les feuilles de route organisationnelle, capacitaire et RH du CDE.

INDICATEUR

2.3 – Nombre d’exercices du domaine Cyber

(du point de vue du contribuable)

|                                     | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|-------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Nombre d'exercices du domaine Cyber | %     | Sans objet          | Sans objet          | 100           | 100                 | cible atteinte          | 100           |

Commentaires techniques

Mode de calcul :

Cet indicateur représente le taux de réalisation des exercices de cyberdéfense. Il établit le taux d'exercices réalisés par rapport à la cible d'entraînement fixée (planification des exercices).

Source des données :

État-major du commandement de la cyberdéfense.

ANALYSE DES RESULTATS

En 2024, les exercices du domaine cyber, interarmées ou propres à chaque armée, direction et service, ont eu lieu conformément à la planification annuelle. L'effort du premier semestre 2024 a été porté sur la préparation des chaînes de lutte informatique défensive (LID) dans le cadre de leur montée en puissance en amont des Jeux olympiques et paralympiques 2024. L'exercice DEFNET - jalon de préparation opérationnelle majeur et exercice

interministériel de cyberdéfense organisé chaque année par le COMCYBER - a permis d’entraîner les chaînes de cyberdéfense. En parallèle, un premier exercice cyber offensif au profit de la communauté cyber des armées (CCA) a été organisé par le COMCYBER au mois de juin 2024.

Le deuxième semestre a été dominé par les exercices de composantes et par l’entraînement de l’état-major du COMCYBER incluant un parcours de préparation opérationnelle en Lutte Informatique d’Influence (L2I).

Le rythme de préparation opérationnel est jugé très satisfaisant au regard de l’atteinte des objectifs d’entraînement et de la qualité du retour d’expérience permettant d’éprouver les structures C2 en vue de la préparation d’ORION 26.

OBJECTIF

3 – Soutenir les forces

INDICATEUR

3.1 – Coût de la fonction maintien en condition opérationnelle par milieu

(du point de vue du contribuable)

|                                                                                                        | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Coût transitoire moyen de la fonction MCO terrestre par matériel et jour de préparation opérationnelle | €     | 54                  | 60                  | 59            | 59                  | cible atteinte          | 62            |
| Coût transitoire moyen de la fonction MCO navale par jour de disponibilité de la flotte                | €     | 78                  | 74 000              | 78 000        | 81 000              | absence<br>amélioration | 82 000        |
| Coût transitoire moyen de la fonction MCO aéronautique à l'heure de vol                                | €     | 12 687              | 13 852              | 14 200        | 14 714              | absence<br>amélioration | 14 800        |

Commentaires techniques

L’indicateur de coût du maintien en condition opérationnelle (MCO) est désormais analysé par milieu et au travers d’un ratio (dépenses / unité de mesure). Ces indicateurs visent à améliorer l’appréciation du rapport coût / efficacité du MCO des matériels pour satisfaire au besoin des forces.

Mode de calcul :

La méthode de calcul de ces indicateurs fait l’objet d’un modèle transitoire qui aura vocation à s’affiner et se compléter au fil des ans.

MCO terrestre :

Les données financières sont constituées des charges directes de la fonction MCO terrestre sur le programme 178. Les données relatives aux personnels sont issues des outils de description des organisations du ministère des armées (définition du périmètre), ainsi que des systèmes d’information de gestion des ressources humaines - SIRH - (effectifs en organisation). Leur valorisation s’effectue sur la base de coûts standards (mémento des coûts moyens titre 2 de la direction des affaires financières). Les données relatives aux activités techniques et opérationnelles correspondent au poste de dépenses « Entretien Programmé des Matériels du domaine terrestre » et aux charges de fonctionnement en lien avec le matériel terrestre rattachés au programme 178.

Enfin, la valeur du dénominateur correspond au nombre d’équipements nécessaires à l’engagement opérationnel calculé sur la base de la « quantité théorique totale » (DUO) de matériels inscrits au référentiel opérationnel commun par jours de préparation opérationnelle (données fournies par l’armée de terre).

Le traitement est exécuté à partir des restitutions de CHORUS directement déversées sur les services bénéficiaires relevant de la fonction MCO terrestre.

MCO naval :

Le sous-indicateur est calculé à partir de trois données sources :

- charges directes de la fonction MCO du milieu naval hors dissuasion sur le programme 178 : poste de dépenses « EPM Naval » (MM03) et dépenses des moyens militaires de soutien (essentiellement le SLM) afférentes au MCO naval incluses dans l’EAC (équipement d’accompagnement) « soutien des installations à terre » (MM06) ;

- données relatives aux rémunérations et charges sociales du personnel en charge du MCO issues des outils de description des organisations du ministère des armées (définition du périmètre), ainsi que des SIRH (effectifs en organisation). Leur valorisation s'effectue sur la base de coûts standards (mémento DAF) ;
- nombre de jours de disponibilité technique non pondérés.

#### MCO aéronautique :

Les données financières sont constituées des charges directes de la fonction MCO Aéronautique sur le programme 178. Les données relatives aux personnels sont issues des outils de description des organisations du ministère des armées (pour la définition du périmètre), ainsi que des SIRH (effectifs en organisation). Leur valorisation s'effectue sur la base de coûts standards (mémento des coûts moyens titre 2 de la DAF). Les données relatives aux activités techniques et opérationnelles correspondent au poste de dépenses « Entretien Programmé des Matériels du domaine aéronautique ». Au dénominateur, les données relatives aux heures de fonctionnement sont celles exploitées par la Direction de la Maintenance Aéronautique (DMAé), telles qu'elles lui sont fournies par les armées : l'heure de vol est l'unité de mesure la plus communément admise dans le milieu aéronautique.

Le traitement est exécuté à partir des restitutions de CHORUS directement déversées sur les services bénéficiaires relevant de la fonction MCO aéronautique.

Les travaux de fiabilisation de cet indicateur vont se poursuivre, afin d'en accroître la précision.

#### Source des données :

Les données proviennent de l'état-major des armées.

## ANALYSE DES RESULTATS

MCO terrestre : le coût du MCO terrestre est conforme à la cible 2024 en cohérence avec la stabilité des éléments constitutifs de l'indicateur associé (masse salariale et dépenses liées à l'entretien programmé du matériel terrestre, EPM-T, rapportées à l'ensemble des matériels terrestres).

MCO naval : l'effort de maîtrise du coût de MCO naval se poursuit malgré le contexte opérationnel de plus en plus exigeant pour les équipements, nécessitant de garantir leurs performances optimales en fonctionnement. De plus, les bâtiments doivent être adaptés aux menaces auxquelles ils sont confrontés.

Le vieillissement des parcs et la prolongation de la durée de vie de certains bâtiments (SNA Rubis, CMT, PHM, PSP) posent des défis importants. Cette difficulté est renforcée par la volatilité de la situation économique qui peut créer des tensions dans les relations contractuelles.

#### MCO Aéronautique :

Le coût moyen constaté du MCO aéronautique à l'heure de vol en 2024 est légèrement supérieur à la cible (+3,6 %) en particulier en raison d'un recul du volume global de l'activité liée à l'évolution de la situation opérationnelle en Bande sahélo-saharienne (BSS).

## INDICATEUR

## 3.2 – Disponibilité des matériels

(du point de vue du citoyen)

|                                                                              | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Marine nationale Autres bâtiments                                            | %     |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |
| Armée de l'air DSA                                                           | %     |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |
| Armée de l'air combat/chasse                                                 | %     |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |
| Armée de Terre Véhicules blindés (VAB, Griffon, Serval, VBCI)                | %     |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |
| Marine nationale SNA                                                         | %     |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |
| Armée de Terre Chars (Leclerc, AMX10RC, Jaguar)                              | %     |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |
| Armée de l'air Avions de transport tactique (ATT)                            | %     |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |
| Marine nationale Chasse                                                      | %     |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |
| Marine nationale Bâtiments de combat                                         | %     |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |
| Marine nationale Hélicoptères                                                | %     |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |
| Armée de Terre CN155                                                         | %     |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |
| Armée de Terre Hélicoptères de reconnaissance et d'attaque (HRA)             | %     |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |
| Armée de l'air Avions d'appui opérationnel                                   | %     |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |
| Armée de Terre Hélicoptères de manœuvre (HM)                                 | %     |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |
| Armée de l'air Vecteurs ISR                                                  | %     |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |
| Marine nationale Guet aérien, Patrouille et surveillance maritime (PATSIMAR) | %     |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |
| Armée de l'air Avions à usage gouvernemental (AUG)                           | %     |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |
| Armée de l'air Hélicoptères de manœuvre et de combat                         | %     |                     |                     | DRSF          |                     |                         | DRSF          |

## Commentaires techniques

Ces données sensibles font l'objet d'une mention de protection « Diffusion Restreinte – Spécial France ». Elles ne sont donc pas accessibles sur les documents disponibles en source ouverte. Elles sont uniquement communiquées aux commissions de Défense du Parlement

## INDICATEUR

## 3.3 – Coût de la fonction « restauration-hébergement »

(du point de vue du contribuable)

|                                                | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Coût de la fonction restauration – hébergement | €     | 2 344               | 2 450               | 2 650         | 2 568               | cible atteinte          | 2 700         |

## Commentaires techniques

Coût moyen de la fonction restauration-hébergement par soutenu : l'efficacité de la fonction restauration-hébergement porte sur le coût de cette fonction rapporté aux effectifs soutenus.

Les données produites s'appuient sur les résultats issus de la comptabilité analytique du Service du commissariat des armées.

Procédant de l'amélioration du pilotage de la performance, cette évolution méthodologique de l'outil présente les caractéristiques suivantes :

- élargissement du périmètre des ressources prises en compte afin de procéder à une restitution en coûts complets (masse salariale, totalité du coût des dépenses, inclusion des fonctions support et des dotations aux amortissements) ;

- emploi des données comptables extraites du système d'information financière CHORUS pour le périmètre hors titre 2 ou l'utilisation des mémentos des coûts moyens titre 2 produits par la direction des affaires financières pour le personnel militaire et la direction des ressources humaines du ministère des armées pour le personnel civil ;
- cohérence des périmètres d'analyse et de ressources : le coût complet de la fonction restauration-hébergement-loisirs est calculé par DAMIER ;
- amélioration de l'auditabilité des données utilisées et des règles de calcul mises en œuvre (prise en compte de l'ensemble des charges, conformité des sources et méthodes au schéma directeur de la comptabilité analytique, documentation et traçabilité des données).

**Mode de calcul :** L'indicateur mesure les coûts de la fonction « Restauration-Hébergement-Loisirs » (RHL) rapportés à la somme des effectifs du ministère des armées, soutenus par les bases de défense.

**Source des données :** Les données proviennent du service du commissariat des armées (coût de la fonction restauration-hébergement-loisirs) et de l'état-major des armées (effectifs soutenus par les bases de défense).

ANALYSE DES RESULTATS

La tendance haussière du coût de la fonction alimentation qui se dessine depuis 2021 se poursuit avec un ralentissement constaté de l'augmentation du coût des denrées entre 2023 et 2024. Cette progression, assise sur les effets de la loi Égalim, est parfaitement maîtrisée et est en adéquation avec la cible définie dans le cadre du PAP 2024.

INDICATEUR

3.4 – Soutien du SSA aux opérations

(du point de vue du contribuable)

|                                                      | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Taux de réponse aux soutiens des activités à risques | %     | 100                 | Non déterminé       | 100           | 98,3                | absence<br>amélioration | 95            |

Commentaires techniques  
Précisions méthodologiques

**Mode de calcul :**  
Le calcul est constitué par un ratio entre le nombre de réponses positives et le nombre de demandes de soutien reçues.

**Source des données :**  
Les données de base sont collectées dans les formations opérationnelles (Direction des hôpitaux, Direction de la médecine des forces, Direction du ravitaillement médical) et présentées dans des tableaux formatés transmis à leurs autorités hiérarchiques pour exploitation et synthèse.

ANALYSE DES RESULTATS

Pour l'exercice 2024, année particulièrement exigeante (JO 2024, actualité géostratégique dense, cyclone à Mayotte, ...), avec 98,3 % de taux de réponse satisfait, le soutien assuré par le SSA aux opérations tangente la cible fixée 100 %. Dans les faits, le SSA a répondu pleinement aux besoins des entités du MINARM et de la Gendarmerie nationale en matière d'activités à risques.

Cela confirme ainsi la décision d'intégrer en 2025 une marge prudentielle de 5 points (soit une cible à 95 %). Elle comprend les ajustements entre souteneurs et soutenus et intègre différents aléas de nature à impacter la programmation, qu'ils soient d'ordre opérationnel, évènementiel, climatique ou consécutif d'incidents techniques.

## INDICATEUR

### 3.5 – Améliorer le soutien du combattant

(du point de vue du contribuable)

|                   | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|-------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Taux d'équipement | %     | 46                  | 57                  | 59            | 59                  | cible atteinte          | 64            |

#### Commentaires techniques

##### Précisions méthodologiques

Cet indicateur illustre la montée en puissance des nouveaux équipements de protection individuelle, c'est-à-dire les tenues NRBC (nucléaire – bactériologique – biologique – chimique), le gilet de combat dénommé structure modulaire balistique (SMB) et le gilet de combat dénommé structure modulaire balistique électronique (SMBE – évolution du SMB). Il vise à constater annuellement le respect de l'objectif sur le périmètre associé.

##### Mode de calcul :

Moyenne annuelle du taux d'équipement pondérée sur chaque composante, ce taux étant lui-même le ratio entre les livraisons réalisées et les livraisons programmées. Le taux affiché s'entend par rapport à une cible 100 % post 2030 pour les tenues NRBC et 100 % en 2030 pour les SMB.

##### Source des données :

Les données proviennent du service du commissariat des armées.

## ANALYSE DES RESULTATS

L'évolution du taux d'équipement est parfaitement en cible avec la trajectoire définie dans le cadre de la loi de programmation militaire (LPM). En effet, l'année 2024 a traduit dans ce domaine l'ambition de la LPM visant l'amélioration permanente des tenues et équipements du combattant dans tous les milieux de la conflictualité.

## INDICATEUR

### 3.6 – Soutien des opérations par la DIRISI

(du point de vue du citoyen)

|                                     | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|-------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Taux de disponibilité du réseau OPS | %     | 97                  | 95                  | 96            | 99                  | cible atteinte          | 96            |
| Taux de réalisation des stocks OPS  | %     | 168                 | 100                 | 100           | 100                 | cible atteinte          | 100           |

#### Commentaires techniques

##### Précisions méthodologiques

L'indicateur est composé de deux sous-indicateurs, chacun illustrant la performance des deux missions qui structurent la DIRISI dans son appui numérique des forces en opérations tant sur les théâtres extérieurs que sur le territoire national.

Le premier indicateur, la disponibilité du réseau opérationnel, illustre sa fonction d'opérateur SIC du ministère.

Le second indicateur, taux de réalisation des stocks opérationnels, illustre ses fonctions de centrale d'achat et de gestionnaire des biens SIC du ministère.

Cet indicateur permet de mesurer l'efficacité opérationnelle du soutien des opérations par la DIRISI. Il permet de visualiser sa performance au travers de la disponibilité du réseau opérationnel et de suivre les stocks conformément aux priorités opérationnelles afin de maintenir un stock supérieur au niveau de sécurité opérationnel défini, pour conserver la capacité à approvisionner les théâtres d'opérations en matériels SIC dans le cadre de primo déploiement de matériels ou de remplacement.

##### Mode de calcul :

3.6.1 : moyenne sur l'ensemble des réseaux offrant des services opérationnels du taux de disponibilité calculé comme le ratio entre le nombre d'heures d'interruption d'un service aux usagers dans le mois et le nombre total d'heures dans le mois.

3.6.2 : ratio entre le nombre de matériels en stock dans chaque catégorie de matériel et le nombre cible de matériels à détenir dans chaque catégorie.

Source des données : Les données proviennent de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense (DIRISI).

ANALYSE DES RESULTATS

Disponibilité du réseau opérationnel (3.6.1) : le taux de disponibilité est très satisfaisant et supérieur à la cible fixée. Il est en nette augmentation par rapport à l’année 2023, résultat d’un investissement et d’un suivi rigoureux. La disponibilité des réseaux permet d’assurer l’appui numérique des forces en opérations tant sur les théâtres extérieurs que sur le territoire national. Les liens d’interconnexion actuels avec les systèmes alliés concourent à la planification, à la conduite des opérations et à l’intégration des forces dans une coalition interalliée. Le déploiement de réseaux classifiés et interalliés doit donc être intensifié. Le maintien du haut niveau de disponibilité des réseaux nécessite également des investissements sur le long terme.

Stock OPEX (3.6.2) : le stock OPEX est conforme aux besoins opérationnels. Ce stock de matériel informatique doit être adapté aux évolutions stratégiques d’engagement des forces armées. Cela implique de mettre en place des processus performants de gestion des stocks tout en s’adaptant à l’évolution technologique du matériel.

OBJECTIF

4 – Préparer l’avenir

INDICATEUR

4.1 – Réserve opérationnelle

(du point de vue du citoyen)

|                                         | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|-----------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Effectifs des réservistes opérationnels | Nb    | 37 080              | 40 940              | 43 800        | 43 797              | amélioration            | 47 600        |

Commentaires techniques

Mode de calcul :

Sont comptabilisés le nombre de réservistes sous ESR au 31 décembre du périmètre EMA. Les cibles sont celles de la LPM 2024-2030 pour le périmètre MINARM.

Source des données :

Les SIRH des armées, directions et services.

ANALYSE DES RESULTATS

Avec 43 797 réservistes sous ESR au 31/12/2024, l’objectif annuel est presque atteint. De plus, le volume des recrutements affleure le seuil des 4 000 en 2024 et montre une dynamique très positive, qu’il conviendra de tenir dans la durée compte tenu de l’ambition de la LPM 24-30 (+3 800 en 2025 et +4 400 ESR en 2026).

## Présentation des crédits et des dépenses fiscales

### 2024 / PRESENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CREDITS OUVERTS ET DES CREDITS CONSOMMES

#### 2024 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br>Prévision LFI 2024<br>Consommation 2024 | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total                          | Total<br>y.c. FdC et AdP<br>prévus en LFI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 01 – Planification des moyens et conduite<br>des opérations                                           | 427 125 891<br>671 975 497               | 337 151 701<br>210 045 724              | 355 860 134<br>426 858 818            | 19 487                                             | 1 120 137 726<br>1 308 899 526 | 1 120 137 726                             |
| 01.10 – Emploi des forces                                                                             | 220 359 483<br>208 721 297               | 16 054 084<br>31 021 227                | 355 860 134<br>426 846 226            | 15 391                                             | 592 273 701<br>666 604 142     | 592 273 701                               |
| 01.11 – Renseignement d'intérêt militaire                                                             | 51 759 668<br>49 299 374                 | 18 101 000<br>20 347 211                | 12 592                                | 4 096                                              | 69 860 668<br>69 663 274       | 69 860 668                                |
| 01.14 – Systèmes d'information et de<br>communication                                                 | 155 006 740<br>396 095 428               | 279 246 994<br>150 651 167              |                                       |                                                    | 434 253 734<br>546 746 595     | 434 253 734                               |
| 01.21 – Infrastructures SIC                                                                           | 17 859 397                               | 23 749 623<br>8 026 118                 |                                       |                                                    | 23 749 623<br>25 885 515       | 23 749 623                                |
| 02 – Préparation des forces terrestres                                                                | 2 422 711 339<br>2 979 613 660           | 434 107 594<br>215 963 004              | 4 900 000<br>6 624 672                | 6 355                                              | 2 861 718 933<br>3 202 207 691 | 2 867 715 933                             |
| 02.01 – Commandement et activités des<br>forces terrestres                                            | 225 598 798<br>381 660 651               | 1 628 590                               | 27 656                                |                                                    | 225 598 798<br>383 316 898     | 225 598 798                               |
| 02.05 – Ressources humaines des forces<br>terrestres                                                  | 128 936 903<br>159 217 532               | 398 026                                 | 99 915                                | 6 355                                              | 128 936 903<br>159 721 828     | 128 936 903                               |
| 02.07 – Maintien en condition<br>opérationnelle du matériel des forces<br>terrestres                  | 1 867 771 334<br>2 029 280 367           | 34 750 243                              | 1 507 553                             |                                                    | 1 867 771 334<br>2 065 538 163 | 1 870 798 334                             |
| 02.08 – Environnement opérationnel des<br>forces terrestres                                           | 200 404 304<br>376 438 183               | 172 951 603<br>119 428 397              | 4 900 000<br>4 989 548                |                                                    | 378 255 907<br>500 856 128     | 381 225 907                               |
| 02.11 – Infrastructures terrestres                                                                    | 33 016 927                               | 261 155 991<br>59 757 749               |                                       |                                                    | 261 155 991<br>92 774 675      | 261 155 991                               |
| 03 – Préparation des forces navales                                                                   | 3 202 349 806<br>2 994 940 412           | 508 081 080<br>412 902 833              | 1 920 073                             |                                                    | 3 710 430 886<br>3 409 763 317 | 3 731 930 886                             |
| 03.01 – Commandement et activités des<br>forces navales                                               | 430 641 861<br>365 867 615               | 2 261 051                               | 159 764                               |                                                    | 430 641 861<br>368 288 430     | 435 441 861                               |
| 03.05 – Ressources humaines des forces<br>navales                                                     | 70 346 714<br>76 282 043                 | 16 328 875<br>3 955 877                 |                                       |                                                    | 86 675 589<br>80 237 920       | 88 675 589                                |
| 03.07 – Maintien en condition<br>opérationnelle du matériel des forces<br>navales                     | 2 590 999 903<br>2 237 471 735           | 156 962 230<br>154 909 218              |                                       |                                                    | 2 747 962 133<br>2 392 380 953 | 2 762 662 133                             |
| 03.08 – Environnement opérationnel des<br>forces navales                                              | 110 361 328<br>191 970 814               | 5 495 302<br>48 987 185                 | 1 760 309                             |                                                    | 115 856 630<br>242 718 308     | 115 856 630                               |
| 03.11 – Infrastructures maritimes                                                                     | 123 348 204                              | 329 294 673<br>202 789 502              |                                       |                                                    | 329 294 673<br>326 137 706     | 329 294 673                               |
| 04 – Préparation des forces aériennes                                                                 | 4 536 728 573<br>3 894 227 478           | 310 070 678<br>169 027 086              | 1 292 250                             | 2 400                                              | 4 846 799 251<br>4 064 549 214 | 5 014 626 188                             |
| 04.02 – Commandement et activités<br>centralisées des forces aériennes                                | 27 557 501<br>35 917 425                 | 528 730                                 | 43 028                                |                                                    | 27 557 501<br>36 489 183       | 27 557 501                                |
| 04.03 – Activités des forces aériennes                                                                | 616 965 545<br>455 336 586               | 118 710                                 | 504 796                               | 2 400                                              | 616 965 545<br>455 962 492     | 714 365 545                               |
| 04.04 – Activités des forces aériennes<br>stratégiques                                                | 90 017 483<br>83 799 348                 | 926 850                                 |                                       |                                                    | 90 017 483<br>84 726 198       | 90 017 483                                |
| 04.05 – Ressources humaines des forces<br>aériennes                                                   | 171 376 969<br>160 513 274               | 339 523<br>464 158                      |                                       |                                                    | 171 716 492<br>160 977 432     | 171 916 492                               |



| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><i>Prévision LFI 2024<br/>Consommation 2024</i> | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total                          | Total<br>y.c. FdC et AdP<br>prévus en LFI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 04.06 – Entretien et équipements des<br>forces aériennes                                                  | 3 586 613 947<br>3 066 980 600           | 162 790 417<br>95 919 020               | 34 274                                |                                                    | 3 749 404 364<br>3 162 933 894 | 3 819 631 301                             |
| 04.09 – Service industriel aéronautique<br>(SIAé)                                                         | 144 565                                  |                                         |                                       |                                                    | 0<br>144 565                   | 0                                         |
| 04.11 – Infrastructures aériennes                                                                         | 51 028 975                               | 146 940 738<br>70 832 823               |                                       |                                                    | 146 940 738<br>121 861 798     | 146 940 738                               |
| 04.12 – Activités spatiales                                                                               | 44 197 128<br>40 506 706                 | 236 796                                 | 710 151                               |                                                    | 44 197 128<br>41 453 653       | 44 197 128                                |
| 05 – Logistique et soutien interarmées                                                                    | 3 039 690 877<br>3 545 257 236           | 390 508 165<br>295 616 745              | 191 117<br>2 453 917                  |                                                    | 3 430 390 159<br>3 843 327 898 | 3 650 396 192                             |
| 05.11 – Infrastructures de santé                                                                          | 8 125 890                                | 55 058 650<br>29 684 982                |                                       |                                                    | 55 058 650<br>37 810 872       | 55 058 650                                |
| 05.80 – Fonction santé                                                                                    | 161 517 453<br>414 586 904               | 57 337 844<br>47 170 936                | 191 117<br>2 449 094                  |                                                    | 219 046 414<br>464 206 934     | 396 976 414                               |
| 05.82 – Soutien des forces par les bases<br>de défense                                                    | 1 881 843 679<br>1 768 719 672           | 25 199 630<br>10 685 423                | 4 823                                 |                                                    | 1 907 043 309<br>1 779 409 918 | 1 917 523 309                             |
| 05.83 – Soutiens complémentaires                                                                          | 161 196 798<br>153 168 588               | 5 536 476                               |                                       |                                                    | 161 196 798<br>158 705 063     | 161 196 798                               |
| 05.84 – Service interarmées des<br>munitions                                                              | 11 000 178<br>21 294 568                 | 11 088 283<br>6 941 279                 |                                       |                                                    | 22 088 461<br>28 235 847       | 22 388 461                                |
| 05.85 – Service du commissariat aux<br>armées                                                             | 824 132 769<br>1 145 082 994             | 87 372 923<br>111 359 086               |                                       |                                                    | 911 505 692<br>1 256 442 080   | 942 801 725                               |
| 05.89 – Infrastructure des soutiens                                                                       | 34 278 620                               | 154 450 835<br>84 238 564               |                                       |                                                    | 154 450 835<br>118 517 184     | 154 450 835                               |
| 06 – Surcoûts liés aux opérations<br>extérieures                                                          | 540 000 000<br>310 696 430               | 1 741 081                               | 30 000 000<br>39 193 060              |                                                    | 570 000 000<br>351 630 571     | 570 000 000                               |
| 07 – Surcoûts liés aux opérations<br>intérieures                                                          | 30 000 000<br>32 131 958                 |                                         |                                       |                                                    | 30 000 000<br>32 131 958       | 30 000 000                                |
| <b>Total des AE prévues en LFI</b>                                                                        | <b>14 198 606 486</b>                    | <b>1 979 919 218</b>                    | <b>390 951 251</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>16 569 476 955</b>          | <b>16 984 806 925</b>                     |
| Ouvertures / annulations par FdC et AdP                                                                   |                                          | +517 527 681 (hors titre 2)             |                                       |                                                    | +517 527 681                   |                                           |
| Ouvertures / annulations<br>hors FdC et AdP                                                               |                                          | +2 530 951 195 (hors titre 2)           |                                       |                                                    | +2 530 951 195                 |                                           |
| Total des AE ouvertes                                                                                     |                                          | 19 617 955 831 (hors titre 2)           |                                       |                                                    | 19 617 955 831                 |                                           |
| <b>Total des AE consommées</b>                                                                            | <b>14 428 842 670</b>                    | <b>1 305 296 473</b>                    | <b>478 342 791</b>                    | <b>28 242</b>                                      | <b>16 212 510 176</b>          |                                           |

## 2024 / CREDITS DE PAIEMENT

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><i>Prévision LFI 2024<br/>Consommation 2024</i> | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total                          | Total<br>y.c. FdC et AdP<br>prévus en LFI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 01 – Planification des moyens et conduite<br>des opérations                                               | 396 403 657<br>595 853 736               | 338 634 619<br>165 008 795              | 299 798 226<br>431 211 044            | 19 487                                             | 1 034 836 502<br>1 192 093 062 | 1 034 836 502                             |
| 01.10 – Emploi des forces                                                                                 | 209 029 793<br>190 778 923               | 15 217 161<br>29 626 025                | 299 798 226<br>431 198 452            | 15 391                                             | 524 045 180<br>651 618 791     | 524 045 180                               |
| 01.11 – Renseignement d'intérêt militaire                                                                 | 39 622 742<br>47 184 758                 | 25 757 581<br>14 675 742                | 12 592                                | 4 096                                              | 65 380 323<br>61 877 188       | 65 380 323                                |
| 01.14 – Systèmes d'information et de<br>communication                                                     | 147 751 122<br>341 683 773               | 269 007 410<br>108 262 295              |                                       |                                                    | 416 758 532<br>449 946 068     | 416 758 532                               |
| 01.21 – Infrastructures SIC                                                                               | 16 206 283                               | 28 652 467<br>12 444 733                |                                       |                                                    | 28 652 467<br>28 651 016       | 28 652 467                                |
| 02 – Préparation des forces terrestres                                                                    | 1 901 057 374<br>2 496 564 664           | 287 548 170<br>289 653 392              | 4 900 000<br>6 574 874                | 6 355                                              | 2 193 505 544<br>2 792 799 285 | 2 199 502 544                             |
| 02.01 – Commandement et activités des<br>forces terrestres                                                | 215 868 494<br>354 312 037               | 1 100 387                               | 42 856                                |                                                    | 215 868 494<br>355 455 281     | 215 868 494                               |

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><i>Prévision LFI 2024<br/>Consommation 2024</i> | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total                          | Total<br>y.c. FdC et AdP<br>prévus en LFI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 02.05 – Ressources humaines des forces terrestres                                                         | 122 474 068<br>141 418 394               | 7 666 579                               | 99 915                                | 6 355                                              | 122 474 068<br>149 191 243     | 122 474 068                               |
| 02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres                            | 1 470 193 487<br>1 656 491 318           | 56 936 002                              | 2 046 036                             |                                                    | 1 470 193 487<br>1 715 473 356 | 1 473 220 487                             |
| 02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres                                                  | 92 521 325<br>301 128 505                | 163 600 754<br>161 793 328              | 4 900 000<br>4 386 066                |                                                    | 261 022 079<br>467 307 899     | 263 992 079                               |
| 02.11 – Infrastructures terrestres                                                                        | 43 214 410                               | 123 947 416<br>62 157 096               |                                       |                                                    | 123 947 416<br>105 371 506     | 123 947 416                               |
| 03 – Préparation des forces navales                                                                       | 2 932 912 523<br>3 304 802 929           | 514 302 252<br>377 833 712              | 2 433 843                             |                                                    | 3 447 214 775<br>3 685 070 484 | 3 468 714 775                             |
| 03.01 – Commandement et activités des forces navales                                                      | 427 960 457<br>379 332 202               | 2 797 350                               | 159 764                               |                                                    | 427 960 457<br>382 289 315     | 432 760 457                               |
| 03.05 – Ressources humaines des forces navales                                                            | 65 124 410<br>71 223 211                 | 12 012 665<br>4 525 498                 |                                       |                                                    | 77 137 075<br>75 748 708       | 79 137 075                                |
| 03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales                               | 2 318 279 505<br>2 518 435 081           | 157 841 223<br>158 289 115              | 537 891                               |                                                    | 2 476 120 728<br>2 677 262 087 | 2 490 820 728                             |
| 03.08 – Environnement opérationnel des forces navales                                                     | 121 548 151<br>215 179 546               | 6 813 643<br>42 528 775                 | 1 736 188                             |                                                    | 128 361 794<br>259 444 509     | 128 361 794                               |
| 03.11 – Infrastructures maritimes                                                                         | 120 632 890                              | 337 634 721<br>169 692 975              |                                       |                                                    | 337 634 721<br>290 325 864     | 337 634 721                               |
| 04 – Préparation des forces aériennes                                                                     | 3 224 063 189<br>3 551 242 140           | 269 115 930<br>212 666 979              | 1 022 986                             | 2 400                                              | 3 493 179 119<br>3 764 934 504 | 3 661 006 056                             |
| 04.02 – Commandement et activités centralisées des forces aériennes                                       | 21 783 983<br>34 721 167                 | 974 417                                 |                                       |                                                    | 21 783 983<br>35 695 584       | 21 783 983                                |
| 04.03 – Activités des forces aériennes                                                                    | 424 340 616<br>451 714 725               | 154 954                                 | 504 796                               | 2 400                                              | 424 340 616<br>452 376 875     | 521 740 616                               |
| 04.04 – Activités des forces aériennes stratégiques                                                       | 203 835 171<br>229 422 519               |                                         |                                       |                                                    | 203 835 171<br>229 422 519     | 203 835 171                               |
| 04.05 – Ressources humaines des forces aériennes                                                          | 157 555 464<br>155 670 350               | 339 523<br>580 181                      |                                       |                                                    | 157 894 987<br>156 250 531     | 158 094 987                               |
| 04.06 – Entretien et équipements des forces aériennes                                                     | 2 380 355 288<br>2 604 293 892           | 127 261 670<br>106 012 768              | 417 661                               |                                                    | 2 507 616 958<br>2 710 724 322 | 2 577 843 895                             |
| 04.09 – Service industriel aéronautique (SIAé)                                                            | 138 937                                  |                                         |                                       |                                                    | 0<br>138 937                   | 0                                         |
| 04.11 – Infrastructures aériennes                                                                         | 44 535 060                               | 141 514 737<br>103 984 609              |                                       |                                                    | 141 514 737<br>148 519 669     | 141 514 737                               |
| 04.12 – Activités spatiales                                                                               | 36 192 667<br>30 745 489                 | 960 050                                 | 100 528                               |                                                    | 36 192 667<br>31 806 068       | 36 192 667                                |
| 05 – Logistique et soutien interarmées                                                                    | 2 421 671 686<br>2 919 891 150           | 371 909 988<br>304 588 407              | 191 117<br>2 458 417                  |                                                    | 2 793 772 791<br>3 226 937 974 | 3 013 778 824                             |
| 05.11 – Infrastructures de santé                                                                          | 10 469 452                               | 65 664 007<br>23 978 347                |                                       |                                                    | 65 664 007<br>34 447 799       | 65 664 007                                |
| 05.80 – Fonction santé                                                                                    | 170 132 582<br>383 761 675               | 47 430 973<br>56 288 575                | 191 117<br>2 453 594                  |                                                    | 217 754 672<br>442 503 845     | 395 684 672                               |
| 05.82 – Soutien des forces par les bases de défense                                                       | 1 329 052 930<br>1 350 390 053           | 18 000 000<br>7 439 020                 | 4 823                                 |                                                    | 1 347 052 930<br>1 357 833 896 | 1 357 532 930                             |
| 05.83 – Soutiens complémentaires                                                                          | 158 961 154<br>157 965 734               | 9 631 429                               |                                       |                                                    | 158 961 154<br>167 597 163     | 158 961 154                               |
| 05.84 – Service interarmées des munitions                                                                 | 10 439 234<br>13 295 112                 | 10 707 433<br>9 537 377                 |                                       |                                                    | 21 146 667<br>22 832 489       | 21 446 667                                |
| 05.85 – Service du commissariat aux armées                                                                | 753 085 786<br>975 598 078               | 84 541 256<br>81 624 746                |                                       |                                                    | 837 627 042<br>1 057 222 824   | 868 923 075                               |
| 05.89 – Infrastructure des soutiens                                                                       | 28 411 047                               | 145 566 319<br>116 088 912              |                                       |                                                    | 145 566 319<br>144 499 959     | 145 566 319                               |

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><i>Prévision LFI 2024<br/>Consommation 2024</i> | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total                      | Total<br>y.c. FdC et AdP<br>prévus en LFI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 06 – Surcoûts liés aux opérations<br>extérieures                                                          | 540 000 000<br>314 657 026               | 2 216 214                               | 30 000 000<br>39 193 060              |                                                    | 570 000 000<br>356 066 300 | 570 000 000                               |
| 07 – Surcoûts liés aux opérations<br>intérieures                                                          | 30 000 000<br>30 931 300                 |                                         |                                       |                                                    | 30 000 000<br>30 931 300   | 30 000 000                                |
| <b>Total des CP prévus en LFI</b>                                                                         | <b>11 446 108 429</b>                    | <b>1 781 510 959</b>                    | <b>334 889 343</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>13 562 508 731</b>      | <b>13 977 838 701</b>                     |
| Ouvertures / annulations par FdC et AdP                                                                   |                                          | +517 527 681 (hors titre 2)             |                                       |                                                    | +517 527 681               |                                           |
| Ouvertures / annulations<br>hors FdC et AdP                                                               |                                          | +1 796 461 657 (hors titre 2)           |                                       |                                                    | +1 796 461 657             |                                           |
| Total des CP ouverts                                                                                      |                                          | 15 876 498 069 (hors titre 2)           |                                       |                                                    | 15 876 498 069             |                                           |
| <b>Total des CP consommés</b>                                                                             | <b>13 213 942 946</b>                    | <b>1 351 967 498</b>                    | <b>482 894 224</b>                    | <b>28 242</b>                                      | <b>15 048 832 910</b>      |                                           |

## 2023 / PRESENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CREDITS VOTES (LFI) ET DES CREDITS CONSOMMES

## 2023 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><i>Prévision LFI 2023<br/>Consommation 2023</i> | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total<br>hors FdC et AdP<br>prévus en LFI | Total<br>y.c. FdC et AdP       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 01 – Planification des moyens et conduite<br>des opérations                                               | 312 646 183<br>524 267 627               | 333 754 650<br>118 583 954              | 357 592 346<br>302 942 015            | 17 866                                             | 1 003 993 179                             | 1 004 027 679<br>945 811 462   |
| 01.10 – Emploi des forces                                                                                 | 138 748 580<br>126 335 404               | 10 032 176<br>21 593 247                | 357 592 346<br>302 936 991            | 10 671                                             | 506 373 102                               | 506 373 102<br>450 876 314     |
| 01.11 – Renseignement d'intérêt militaire                                                                 | 42 102 895<br>51 936 370                 | 20 172 000<br>9 938 070                 | 5 024                                 | 7 194                                              | 62 274 895                                | 62 284 395<br>61 886 659       |
| 01.14 – Systèmes d'information et de<br>communication                                                     | 131 794 708<br>327 481 451               | 265 815 014<br>73 063 150               |                                       |                                                    | 397 609 722                               | 397 634 722<br>400 544 602     |
| 01.21 – Infrastructures SIC                                                                               | 18 514 402                               | 37 735 460<br>13 989 486                |                                       |                                                    | 37 735 460                                | 37 735 460<br>32 503 888       |
| 02 – Préparation des forces terrestres                                                                    | 1 505 246 171<br>2 453 664 371           | 415 729 972<br>382 916 442              | 4 700 000<br>7 694 295                | 13 488                                             | 1 925 676 143                             | 1 931 906 143<br>2 844 288 595 |
| 02.01 – Commandement et activités des<br>forces terrestres                                                | 191 201 457<br>358 120 304               | 9 978 499                               | 27 096                                | 13 488                                             | 191 201 457                               | 191 921 457<br>368 139 387     |
| 02.05 – Ressources humaines des forces<br>terrestres                                                      | 107 440 290<br>105 817 823               | 57 270                                  | 67 585                                |                                                    | 107 440 290                               | 107 990 290<br>105 942 678     |
| 02.07 – Maintien en condition<br>opérationnelle du matériel des forces<br>terrestres                      | 1 106 735 490<br>1 549 187 561           | 49 309 614                              | 1 458 503                             |                                                    | 1 106 735 490                             | 1 110 965 490<br>1 599 955 679 |
| 02.08 – Environnement opérationnel des<br>forces terrestres                                               | 99 868 934<br>387 759 156                | 157 067 251<br>194 925 053              | 4 700 000<br>6 141 110                |                                                    | 261 636 185                               | 262 336 185<br>588 825 319     |
| 02.11 – Infrastructures terrestres                                                                        | 52 779 526                               | 258 662 721<br>128 646 007              |                                       |                                                    | 258 662 721                               | 258 692 721<br>181 425 533     |
| 03 – Préparation des forces navales                                                                       | 2 184 239 613<br>3 149 531 073           | 575 843 805<br>431 819 847              | 2 551 218                             | 547 200                                            | 2 760 083 418                             | 2 775 333 418<br>3 584 449 337 |
| 03.01 – Commandement et activités des<br>forces navales                                                   | 452 310 621<br>439 478 346               | 1 276 421                               | 265 520                               |                                                    | 452 310 621                               | 454 810 621<br>441 020 287     |
| 03.05 – Ressources humaines des forces<br>navales                                                         | 59 982 023<br>59 400 762                 | 8 327 650<br>3 993 974                  |                                       | 547 200                                            | 68 309 673                                | 70 309 673<br>63 941 935       |

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><i>Prévision LFI 2023<br/>Consommation 2023</i> | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total<br>hors FdC et AdP<br>prévus en LFI | Total<br>y.c. FdC et AdP       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 03.07 – Maintien en condition<br>opérationnelle du matériel des forces<br>navales                         | 1 553 823 374<br>2 195 125 527           | 183 165 289<br>143 864 526              | 748 500                               |                                                    | 1 736 988 663                             | 1 745 438 663<br>2 339 738 553 |
| 03.08 – Environnement opérationnel des<br>forces navales                                                  | 118 123 595<br>317 423 323               | 6 130 776<br>52 402 054                 | 1 537 198                             |                                                    | 124 254 371                               | 126 554 371<br>371 362 575     |
| 03.11 – Infrastructures maritimes                                                                         | 138 103 115                              | 378 220 090<br>230 282 872              |                                       |                                                    | 378 220 090                               | 378 220 090<br>368 385 987     |
| 04 – Préparation des forces aériennes                                                                     | 2 711 768 501<br>4 451 544 864           | 307 303 189<br>247 348 162              | 2 220 293                             | 389 047                                            | 3 019 071 690                             | 3 145 571 998<br>4 701 502 367 |
| 04.02 – Commandement et activités<br>centralisées des forces aériennes                                    | 18 753 482<br>32 818 294                 | 5 740 034                               | 1 749 095                             |                                                    | 18 753 482                                | 18 753 482<br>40 307 424       |
| 04.03 – Activités des forces aériennes                                                                    | 310 193 176<br>463 926 333               | 137 201                                 | 370 670                               |                                                    | 310 193 176                               | 325 652 916<br>464 434 203     |
| 04.04 – Activités des forces aériennes<br>stratégiques                                                    | 76 456 208<br>1 057 232 324              |                                         |                                       |                                                    | 76 456 208                                | 76 456 208<br>1 057 232 324    |
| 04.05 – Ressources humaines des forces<br>aériennes                                                       | 138 047 582<br>165 017 377               | 409 523<br>100 538                      |                                       | 389 047                                            | 138 457 105                               | 138 672 425<br>165 506 962     |
| 04.06 – Entretien et équipements des<br>forces aériennes                                                  | 2 124 494 040<br>2 654 127 900           | 98 978 364<br>99 819 312                |                                       |                                                    | 2 223 472 404                             | 2 334 297 652<br>2 753 947 212 |
| 04.09 – Service industriel aéronautique<br>(SIAé)                                                         | 523 222                                  |                                         |                                       |                                                    | 0                                         | 0<br>523 222                   |
| 04.11 – Infrastructures aériennes                                                                         | 41 058 918                               | 207 915 302<br>141 479 326              |                                       |                                                    | 207 915 302                               | 207 915 302<br>182 538 243     |
| 04.12 – Activités spatiales                                                                               | 43 824 013<br>36 840 497                 | 71 752                                  | 100 528                               |                                                    | 43 824 013                                | 43 824 013<br>37 012 777       |
| 05 – Logistique et soutien interarmées                                                                    | 2 310 469 906<br>2 519 116 756           | 690 043 658<br>364 931 340              | 195 329<br>109 834                    |                                                    | 3 000 708 893                             | 3 207 559 810<br>2 884 157 931 |
| 05.11 – Infrastructures de santé                                                                          | 17 322 004                               | 143 952 561<br>86 198 563               |                                       |                                                    | 143 952 561                               | 143 952 561<br>103 520 568     |
| 05.80 – Fonction santé                                                                                    | 143 305 603<br>346 146 087               | 37 730 662<br>43 482 835                | 195 329<br>109 834                    |                                                    | 181 231 594                               | 357 231 822<br>389 738 756     |
| 05.82 – Soutien des forces par les bases<br>de défense                                                    | 1 178 772 980<br>1 083 821 439           | 284 810 036<br>6 424 968                |                                       |                                                    | 1 463 583 016                             | 1 474 052 457<br>1 090 246 407 |
| 05.83 – Soutiens complémentaires                                                                          | 183 707 491<br>160 877 944               | 5 039 833                               |                                       |                                                    | 183 707 491                               | 183 707 491<br>165 917 778     |
| 05.84 – Service interarmées des<br>munitions                                                              | 16 703 443<br>11 492 725                 | 3 283 526<br>9 152 894                  |                                       |                                                    | 19 986 969                                | 20 191 575<br>20 645 619       |
| 05.85 – Service du commissariat aux<br>armées                                                             | 787 980 389<br>870 205 895               | 72 050 861<br>108 152 654               |                                       |                                                    | 860 031 250                               | 880 207 892<br>978 358 549     |
| 05.89 – Infrastructure des soutiens                                                                       | 29 250 662                               | 148 216 012<br>106 479 593              |                                       |                                                    | 148 216 012                               | 148 216 012<br>135 730 255     |
| 06 – Surcoûts liés aux opérations<br>extérieures                                                          | 790 000 000<br>387 983 641               | 2 730 104                               | 30 000 000<br>20 918 241              | 9 442                                              | 820 000 000                               | 844 000 000<br>411 641 427     |
| 07 – Surcoûts liés aux opérations<br>intérieures                                                          | 30 000 000<br>20 488 492                 |                                         |                                       |                                                    | 30 000 000                                | 30 000 000<br>20 488 492       |
| <b>Total des AE prévues en LFI</b>                                                                        | <b>9 844 370 374</b>                     | <b>2 322 675 274</b>                    | <b>392 487 675</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>12 559 533 323</b>                     | <b>12 938 399 048</b>          |
| <b>Total des AE consommées</b>                                                                            | <b>13 506 596 824</b>                    | <b>1 548 329 849</b>                    | <b>336 435 896</b>                    | <b>977 042</b>                                     |                                           | <b>15 392 339 612</b>          |

## 2023 / CREDITS DE PAIEMENT

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><i>Prévision LFI 2023<br/>Consommation 2023</i> | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total<br>hors FdC et AdP<br>prévus en LFI | Total<br>y.c. FdC et AdP                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 01 – Planification des moyens et conduite<br>des opérations                                               | 285 325 923<br>468 514 723               | 292 423 183<br>103 523 305              | 234 327 638<br>302 003 011            | 17 866                                             | 812 076 744                               | <b>812 111 244</b><br><b>874 058 905</b>     |
| 01.10 – Emploi des forces                                                                                 | 132 330 093<br>118 489 809               | 9 627 408<br>15 636 742                 | 234 327 638<br>301 997 987            | 10 671                                             | 376 285 139                               | <b>376 285 139</b><br><b>436 135 209</b>     |
| 01.11 – Renseignement d'intérêt militaire                                                                 | 40 717 826<br>45 097 989                 | 14 562 544<br>9 952 055                 | 5 024                                 | 7 194                                              | 55 280 370                                | <b>55 289 870</b><br><b>55 062 263</b>       |
| 01.14 – Systèmes d'information et de<br>communication                                                     | 112 278 004<br>294 357 049               | 248 486 725<br>70 782 731               |                                       |                                                    | 360 764 729                               | <b>360 789 729</b><br><b>365 139 780</b>     |
| 01.21 – Infrastructures SIC                                                                               | 10 569 876                               | 19 746 506<br>7 151 776                 |                                       |                                                    | 19 746 506                                | <b>19 746 506</b><br><b>17 721 652</b>       |
| 02 – Préparation des forces terrestres                                                                    | 1 643 427 071<br>2 103 617 120           | 235 114 660<br>203 615 111              | 4 700 000<br>7 598 682                | 13 488                                             | 1 883 241 731                             | <b>1 889 471 731</b><br><b>2 314 844 402</b> |
| 02.01 – Commandement et activités des<br>forces terrestres                                                | 188 588 296<br>332 020 676               | 5 375 497                               | 11 896                                | 13 488                                             | 188 588 296                               | <b>189 308 296</b><br><b>337 421 557</b>     |
| 02.05 – Ressources humaines des forces<br>terrestres                                                      | 104 088 511<br>104 811 768               | 111 581                                 | 67 585                                |                                                    | 104 088 511                               | <b>104 638 511</b><br><b>104 990 934</b>     |
| 02.07 – Maintien en condition<br>opérationnelle du matériel des forces<br>terrestres                      | 1 234 716 294<br>1 365 372 013           | 30 022 851                              | 1 542 381                             |                                                    | 1 234 716 294                             | <b>1 238 946 294</b><br><b>1 396 937 245</b> |
| 02.08 – Environnement opérationnel des<br>forces terrestres                                               | 116 033 970<br>272 315 341               | 146 975 997<br>128 202 480              | 4 700 000<br>5 976 820                |                                                    | 267 709 967                               | <b>268 409 967</b><br><b>406 494 641</b>     |
| 02.11 – Infrastructures terrestres                                                                        | 29 097 323                               | 88 138 663<br>39 902 702                |                                       |                                                    | 88 138 663                                | <b>88 168 663</b><br><b>69 000 025</b>       |
| 03 – Préparation des forces navales                                                                       | 2 632 446 504<br>2 956 132 931           | 455 795 909<br>343 475 891              | 2 503 660                             | 547 200                                            | 3 088 242 413                             | <b>3 103 492 413</b><br><b>3 302 659 682</b> |
| 03.01 – Commandement et activités des<br>forces navales                                                   | 339 412 751<br>393 138 917               | 721 092                                 | 265 520                               |                                                    | 339 412 751                               | <b>341 912 751</b><br><b>394 125 529</b>     |
| 03.05 – Ressources humaines des forces<br>navales                                                         | 58 396 144<br>65 959 482                 | 7 894 281<br>3 434 352                  |                                       | 547 200                                            | 66 290 425                                | <b>68 290 425</b><br><b>69 941 034</b>       |
| 03.07 – Maintien en condition<br>opérationnelle du matériel des forces<br>navales                         | 2 122 445 829<br>2 237 335 160           | 165 210 165<br>93 808 597               | 700 942                               |                                                    | 2 287 655 994                             | <b>2 296 105 994</b><br><b>2 331 844 699</b> |
| 03.08 – Environnement opérationnel des<br>forces navales                                                  | 112 191 780<br>169 272 065               | 5 984 603<br>62 729 341                 | 1 537 198                             |                                                    | 118 176 383                               | <b>120 476 383</b><br><b>233 538 604</b>     |
| 03.11 – Infrastructures maritimes                                                                         | 90 427 307                               | 276 706 860<br>182 782 509              |                                       |                                                    | 276 706 860                               | <b>276 706 860</b><br><b>273 209 816</b>     |
| 04 – Préparation des forces aériennes                                                                     | 2 681 921 683<br>3 067 976 996           | 192 691 443<br>171 720 910              | 2 616 310                             | 389 047                                            | 2 874 613 126                             | <b>3 001 113 434</b><br><b>3 242 703 264</b> |
| 04.02 – Commandement et activités<br>centralisées des forces aériennes                                    | 19 149 734<br>26 616 213                 | 5 708 701                               | 1 542 172                             |                                                    | 19 149 734                                | <b>19 149 734</b><br><b>33 867 087</b>       |
| 04.03 – Activités des forces aériennes                                                                    | 303 964 508<br>455 773 060               | 97 966                                  | 370 670                               |                                                    | 303 964 508                               | <b>319 424 248</b><br><b>456 241 695</b>     |
| 04.04 – Activités des forces aériennes<br>stratégiques                                                    | 164 376 256<br>192 546 950               |                                         |                                       |                                                    | 164 376 256                               | <b>164 376 256</b><br><b>192 546 950</b>     |
| 04.05 – Ressources humaines des forces<br>aériennes                                                       | 134 485 692<br>161 736 832               | 409 523<br>105 148                      |                                       | 389 047                                            | 134 895 215                               | <b>135 110 535</b><br><b>162 231 027</b>     |
| 04.06 – Entretien et équipements des<br>forces aériennes                                                  | 2 008 903 587<br>2 150 548 491           | 85 432 762<br>85 802 762                | 703 469                               |                                                    | 2 094 336 349                             | <b>2 205 161 597</b><br><b>2 237 054 722</b> |
| 04.09 – Service industriel aéronautique<br>(SIAé)                                                         | 370 550                                  |                                         |                                       |                                                    | 0                                         | <b>0</b><br><b>370 550</b>                   |
| 04.11 – Infrastructures aériennes                                                                         | 50 228 771                               | 106 849 158<br>74 690 595               |                                       |                                                    | 106 849 158                               | <b>106 849 158</b><br><b>124 919 366</b>     |
| 04.12 – Activités spatiales                                                                               | 51 041 906<br>30 156 129                 | 5 315 739                               |                                       |                                                    | 51 041 906                                | <b>51 041 906</b><br><b>35 471 867</b>       |

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br>Prévision LFI 2023<br>Consommation 2023 | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total<br>hors FdC et AdP<br>prévus en LFI | Total<br>y.c. FdC et AdP       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 05 – Logistique et soutien interarmées                                                                | 2 050 098 211<br>2 509 429 002           | 494 140 699<br>295 604 988              | 195 329<br>109 834                    |                                                    | 2 544 434 239                             | 2 751 285 156<br>2 805 143 824 |
| 05.11 – Infrastructures de santé                                                                      | 6 688 863                                | 64 276 393<br>38 285 127                |                                       |                                                    | 64 276 393                                | 64 276 393<br>44 973 990       |
| 05.80 – Fonction santé                                                                                | 115 061 997<br>345 438 551               | 34 086 034<br>43 138 515                | 195 329<br>109 834                    |                                                    | 149 343 360                               | 325 343 588<br>388 686 900     |
| 05.82 – Soutien des forces par les bases<br>de défense                                                | 1 008 732 398<br>1 151 662 960           | 192 418 000<br>7 070 465                |                                       |                                                    | 1 201 150 398                             | 1 211 619 839<br>1 158 733 426 |
| 05.83 – Soutiens complémentaires                                                                      | 181 591 005<br>144 310 848               | 7 255 106                               |                                       |                                                    | 181 591 005                               | 181 591 005<br>151 565 954     |
| 05.84 – Service interarmées des<br>munitions                                                          | 15 742 255<br>9 003 746                  | 3 023 863<br>5 557 402                  |                                       |                                                    | 18 766 118                                | 18 970 724<br>14 561 148       |
| 05.85 – Service du commissariat aux<br>armées                                                         | 728 970 556<br>828 592 871               | 71 270 881<br>79 697 753                |                                       |                                                    | 800 241 437                               | 820 418 079<br>908 290 624     |
| 05.89 – Infrastructure des soutiens                                                                   | 23 731 164                               | 129 065 528<br>114 600 619              |                                       |                                                    | 129 065 528                               | 129 065 528<br>138 331 783     |
| 06 – Surcoûts liés aux opérations<br>extérieures                                                      | 790 000 000<br>384 205 831               | 2 438 905                               | 30 000 000<br>20 918 241              | 9 442                                              | 820 000 000                               | 844 000 000<br>407 572 419     |
| 07 – Surcoûts liés aux opérations<br>intérieures                                                      | 30 000 000<br>20 748 095                 |                                         |                                       |                                                    | 30 000 000                                | 30 000 000<br>20 748 095       |
| <b>Total des CP prévus en LFI</b>                                                                     | <b>10 113 219 392</b>                    | <b>1 670 165 894</b>                    | <b>269 222 967</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>12 052 608 253</b>                     | <b>12 431 473 978</b>          |
| <b>Total des CP consommés</b>                                                                         | <b>11 510 624 697</b>                    | <b>1 120 379 111</b>                    | <b>335 749 739</b>                    | <b>977 042</b>                                     |                                           | <b>12 967 730 590</b>          |

## PRESENTATION PAR TITRE ET CATEGORIE DES CREDITS CONSOMMES

| Titre et catégorie                                           | Autorisations d'engagement |                     |                        | Crédits de paiement   |                    |                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|                                                              | Consommées*<br>en 2023     | Ouvertes<br>en 2024 | Consommées*<br>en 2024 | Consommés*<br>en 2023 | Ouverts<br>en 2024 | Consommés*<br>en 2024 |
| Titre 3 – Dépenses de fonctionnement                         | 13 506 596 824             | 14 198 606 486      | 14 428 842 670         | 11 510 624 697        | 11 446 108 429     | 13 213 942 946        |
| Dépenses de fonctionnement autres que<br>celles de personnel | 13 444 351 077             | 14 136 099 274      | 14 365 030 876         | 11 448 364 220        | 11 383 601 217     | 13 155 872 727        |
| Subventions pour charges de service public                   | 62 245 747                 | 62 507 212          | 63 811 794             | 62 260 477            | 62 507 212         | 58 070 219            |
| Titre 5 – Dépenses d'investissement                          | 1 548 329 849              | 1 979 919 218       | 1 305 296 473          | 1 120 379 111         | 1 781 510 959      | 1 351 967 498         |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de<br>l'État       | 1 475 478 986              | 1 970 226 014       | 1 237 284 979          | 1 050 944 553         | 1 768 583 644      | 1 267 653 596         |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles<br>de l'État     | 72 850 863                 | 8 156 000           | 66 430 644             | 69 434 557            | 11 390 111         | 82 733 053            |
| Subventions pour charges d'investissement                    | 0                          | 1 537 204           | 1 580 849              | 0                     | 1 537 204          | 1 580 849             |
| Titre 6 – Dépenses d'intervention                            | 336 435 896                | 390 951 251         | 478 342 791            | 335 749 739           | 334 889 343        | 482 894 224           |
| Transferts aux ménages                                       | 97 614                     | 356 051 251         | 106 635                | 97 614                | 299 989 343        | 106 635               |
| Transferts aux entreprises                                   | 0                          | 0                   | 494 813                | 0                     | 0                  | 0                     |
| Transferts aux autres collectivités                          | 336 338 283                | 34 900 000          | 477 741 342            | 335 652 126           | 34 900 000         | 482 787 589           |
| Titre 7 – Dépenses d'opérations financières                  | 977 042                    | 0                   | 28 242                 | 977 042               | 0                  | 28 242                |
| Prêts et avances                                             | 40 795                     | 0                   | 28 242                 | 40 795                | 0                  | 28 242                |
| Dotations en fonds propres                                   | 936 247                    | 0                   | 0                      | 936 247               | 0                  | 0                     |

| Titre et catégorie                      | Autorisations d'engagement |                       |                        | Crédits de paiement   |                       |                       |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                         | Consommées*<br>en 2023     | Ouvertes<br>en 2024   | Consommées*<br>en 2024 | Consommés*<br>en 2023 | Ouverts<br>en 2024    | Consommés*<br>en 2024 |
| <b>Total hors FdC et AdP</b>            |                            | <b>16 569 476 955</b> |                        |                       | <b>13 562 508 731</b> |                       |
| Ouvertures et annulations* hors titre 2 |                            | +3 048 478 876        |                        |                       | +2 313 989 338        |                       |
| <b>Total*</b>                           | <b>15 392 339 612</b>      | <b>19 617 955 831</b> | <b>16 212 510 176</b>  | <b>12 967 730 590</b> | <b>15 876 498 069</b> | <b>15 048 832 910</b> |

\* y.c. FdC et AdP

## FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

| Nature de dépenses         | Autorisations d'engagement |                             |                     | Crédits de paiement |                            |                    |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
|                            | Ouvertes<br>en 2023        | Prévues en LFI<br>pour 2024 | Ouvertes<br>en 2024 | Ouverts<br>en 2023  | Prévus en LFI<br>pour 2024 | Ouverts<br>en 2024 |
| Dépenses de personnel      |                            |                             |                     |                     |                            |                    |
| Autres natures de dépenses | 478 201 709                | 415 329 970                 | 517 527 681         | 483 527 101         | 415 329 970                | 517 527 681        |
| <b>Total</b>               | <b>478 201 709</b>         | <b>415 329 970</b>          | <b>517 527 681</b>  | <b>483 527 101</b>  | <b>415 329 970</b>         | <b>517 527 681</b> |

## RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS

## ARRETES DE RATTACHEMENT DE ADP

| Mois<br>de signature | Ouvertures                 |                    |                     |                    | Annulations                |               |                     |               |
|----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                      | Autorisations d'engagement |                    | Crédits de paiement |                    | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               |
|                      | Titre 2                    | Autres titres      | Titre 2             | Autres titres      | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres |
| 01/2024              |                            | 16 080 949         |                     | 16 080 949         |                            |               |                     |               |
| 02/2024              |                            | 39 188 366         |                     | 39 188 366         |                            |               |                     |               |
| 03/2024              |                            | 24 343 052         |                     | 24 343 052         |                            |               |                     |               |
| 04/2024              |                            | 30 442 440         |                     | 30 442 440         |                            |               |                     |               |
| 05/2024              |                            | 17 164 629         |                     | 17 164 629         |                            |               |                     |               |
| 06/2024              |                            | 53 443 583         |                     | 53 443 583         |                            |               |                     |               |
| 07/2024              |                            | 28 446 889         |                     | 28 446 889         |                            |               |                     |               |
| 08/2024              |                            | 33 727 235         |                     | 33 727 235         |                            |               |                     |               |
| 09/2024              |                            | 31 078 450         |                     | 31 078 450         |                            |               |                     |               |
| 10/2024              |                            | 29 915 563         |                     | 29 915 563         |                            |               |                     |               |
| 11/2024              |                            | 17 909 116         |                     | 17 909 116         |                            |               |                     |               |
| 12/2024              |                            | 17 987 255         |                     | 17 987 255         |                            |               |                     |               |
| 01/2025              |                            | 3 313 933          |                     | 3 313 933          |                            |               |                     |               |
| <b>Total</b>         |                            | <b>343 041 459</b> |                     | <b>343 041 459</b> |                            |               |                     |               |

## ARRETES DE RATTACHEMENT DE FDC

| Mois de signature | Ouvertures                 |                    |                     |                    | Annulations                |               |                     |               |
|-------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                   | Autorisations d'engagement |                    | Crédits de paiement |                    | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               |
|                   | Titre 2                    | Autres titres      | Titre 2             | Autres titres      | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres |
| 01/2024           |                            | 1 675 946          |                     | 1 675 946          |                            |               |                     |               |
| 02/2024           |                            | 938 405            |                     | 938 405            |                            |               |                     |               |
| 03/2024           |                            | 1 804 505          |                     | 1 804 505          |                            |               |                     |               |
| 04/2024           |                            | 2 456 918          |                     | 2 456 918          |                            |               |                     |               |
| 05/2024           |                            | 11 973 490         |                     | 11 973 490         |                            |               |                     |               |
| 06/2024           |                            | 1 200 466          |                     | 1 200 466          |                            |               |                     |               |
| 07/2024           |                            | 11 957 026         |                     | 11 957 026         |                            |               |                     |               |
| 08/2024           |                            | 7 466 309          |                     | 7 466 309          |                            |               |                     |               |
| 09/2024           |                            | 16 979 549         |                     | 16 979 549         |                            |               |                     |               |
| 10/2024           |                            | 1 295 000          |                     | 1 295 000          |                            |               |                     |               |
| 11/2024           |                            | 16 228 295         |                     | 16 228 295         |                            |               |                     |               |
| 12/2024           |                            | 16 408 236         |                     | 16 408 236         |                            |               |                     |               |
| 01/2025           |                            | 84 107 331         |                     | 84 107 331         |                            |               |                     |               |
| <b>Total</b>      |                            | <b>174 491 476</b> |                     | <b>174 491 476</b> |                            |               |                     |               |

## ARRETES DE REPORT D'AENE

| Date de signature | Ouvertures                 |                    |                     |               | Annulations                |               |                     |               |
|-------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                   | Autorisations d'engagement |                    | Crédits de paiement |               | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               |
|                   | Titre 2                    | Autres titres      | Titre 2             | Autres titres | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres |
| 19/01/2024        |                            | 195 397 185        |                     |               |                            |               |                     |               |
| <b>Total</b>      |                            | <b>195 397 185</b> |                     |               |                            |               |                     |               |

## ARRETES DE REPORT DE FDC

| Date de signature | Ouvertures                 |                   |                     |                   | Annulations                |               |                     |               |
|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                   | Autorisations d'engagement |                   | Crédits de paiement |                   | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               |
|                   | Titre 2                    | Autres titres     | Titre 2             | Autres titres     | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres |
| 26/01/2024        |                            | 21 474 413        |                     | 19 422 035        |                            |               |                     |               |
| <b>Total</b>      |                            | <b>21 474 413</b> |                     | <b>19 422 035</b> |                            |               |                     |               |

## ARRETES DE REPORT GENERAL HORS FDC HORS AENE

| Date de signature | Ouvertures                 |                      |                     |                      | Annulations                |               |                     |               |
|-------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                   | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                      | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               |
|                   | Titre 2                    | Autres titres        | Titre 2             | Autres titres        | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres |
| 17/01/2024        |                            |                      |                     | 1 144 000 000        |                            |               |                     |               |
| 13/03/2024        |                            | 1 649 110 649        |                     | 7 700 646            |                            |               |                     |               |
| <b>Total</b>      |                            | <b>1 649 110 649</b> |                     | <b>1 151 700 646</b> |                            |               |                     |               |



## DECRETS D'ANNULATION DE FDC OU DE ADP

| Date de signature | Ouvertures                 |               |                     |               | Annulations                |               |                     |               |
|-------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                   | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               |
|                   | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres |
| 05/07/2024        |                            |               |                     |               |                            | 5 255         |                     | 5 255         |
| <b>Total</b>      |                            |               |                     |               |                            | <b>5 255</b>  |                     | <b>5 255</b>  |

## DECRETS DE TRANSFERT

| Date de signature | Ouvertures                 |                  |                     |                  | Annulations                |                  |                     |                  |
|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                   | Autorisations d'engagement |                  | Crédits de paiement |                  | Autorisations d'engagement |                  | Crédits de paiement |                  |
|                   | Titre 2                    | Autres titres    | Titre 2             | Autres titres    | Titre 2                    | Autres titres    | Titre 2             | Autres titres    |
| 26/06/2024        |                            |                  |                     |                  |                            | 6 638 657        |                     | 6 627 372        |
| 23/11/2024        |                            |                  |                     |                  |                            | 9 946            |                     | 9 946            |
| 28/11/2024        |                            | 2 187 489        |                     | 1 801 936        |                            |                  |                     |                  |
| <b>Total</b>      |                            | <b>2 187 489</b> |                     | <b>1 801 936</b> |                            | <b>6 648 603</b> |                     | <b>6 637 318</b> |

## DECRETS DE VIREMENT

| Date de signature | Ouvertures                 |                |                     |                | Annulations                |                  |                     |                   |
|-------------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                   | Autorisations d'engagement |                | Crédits de paiement |                | Autorisations d'engagement |                  | Crédits de paiement |                   |
|                   | Titre 2                    | Autres titres  | Titre 2             | Autres titres  | Titre 2                    | Autres titres    | Titre 2             | Autres titres     |
| 26/06/2024        |                            |                |                     |                |                            | 6 941 142        |                     | 45 117 850        |
| 26/06/2024        |                            | 392 000        |                     | 392 000        |                            |                  |                     |                   |
| 22/11/2024        |                            | 65 733         |                     |                |                            |                  |                     | 1 013 263         |
| 23/11/2024        |                            |                |                     |                |                            | 1 086 529        |                     | 1 086 529         |
| <b>Total</b>      |                            | <b>457 733</b> |                     | <b>392 000</b> |                            | <b>8 027 671</b> |                     | <b>47 217 642</b> |

## LOI DE FINANCES DE FIN DE GESTION

| Date de signature | Ouvertures                 |                    |                     |                    | Annulations                |               |                     |               |
|-------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                   | Autorisations d'engagement |                    | Crédits de paiement |                    | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               |
|                   | Titre 2                    | Autres titres      | Titre 2             | Autres titres      | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres |
| 07/12/2024        |                            | 677 000 000        |                     | 677 000 000        |                            |               |                     |               |
| <b>Total</b>      |                            | <b>677 000 000</b> |                     | <b>677 000 000</b> |                            |               |                     |               |

## TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)

|                      | Ouvertures                 |                      |                     |                      | Annulations                |                   |                     |                   |
|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                      | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                      | Autorisations d'engagement |                   | Crédits de paiement |                   |
|                      | Titre 2                    | Autres titres        | Titre 2             | Autres titres        | Titre 2                    | Autres titres     | Titre 2             | Autres titres     |
| <b>Total général</b> |                            | <b>3 063 160 405</b> |                     | <b>2 367 849 552</b> |                            | <b>14 681 529</b> |                     | <b>53 860 215</b> |

## ÉVALUATION DES DEPENSES FISCALES

**Avertissement**

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l'impôt qui serait dû en l'absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu'elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Le chiffrage initial pour 2024 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2024. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu'il tient compte d'aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2024.

Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d'euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d'euros (« ε »). La portée du total s'avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n'est donc indiqué qu'à titre d'ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

**DEPENSES FISCALES PRINCIPALES SUR IMPOTS D'ÉTAT (2)**

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (en millions d'euros)    |                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chiffrage définitif 2023 | Chiffrage initial 2024 | Chiffrage actualisé 2024 |
| 120127                                                                             | <b>Exonération des indemnités versées aux réservistes en période d'instruction, aux personnes accomplissant un service civique ou une autre forme de volontariat</b><br>Traitements, salaires, pensions et rentes viagères<br><i>Bénéficiaires 2022 : (nombre non déterminé) Ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2000 - Dernière modification : 2010 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81-17°, DM</i>                                                                                                                                                     | 98                       | 93                     | 105                      |
| 120144                                                                             | <b>Exonération de l'impôt sur le revenu des indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à la défense de la souveraineté de la France et à la préservation de l'intégrité de son territoire, engagées ou renforcées à la suite des attentats commis sur le territoire national en 2015</b><br>Traitements, salaires, pensions et rentes viagères<br><i>Bénéficiaires 2022 : (nombre non déterminé) Ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2016 - Dernière modification : 2016 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81-23° bis</i> | 8                        | 8                      | 16                       |
| <b>Coût total des dépenses fiscales</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>106</b>               | <b>101</b>             | <b>121</b>               |

## Justification au premier euro

### Éléments transversaux au programme

#### ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br><i>Prévision LFI<br/>Consommation</i> | Autorisations d'engagement            |                                |                                | Crédits de paiement                   |                                |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                     | Titre 2 *<br>Dépenses<br>de personnel | Autres titres *                | Total<br>y.c. FdC et AdP       | Titre 2 *<br>Dépenses<br>de personnel | Autres titres *                | Total<br>y.c. FdC et AdP       |
| 01 – Planification des moyens et conduite<br>des opérations                                         |                                       | 1 120 137 726<br>1 308 899 526 | 1 120 137 726<br>1 308 899 526 |                                       | 1 034 836 502<br>1 192 093 062 | 1 034 836 502<br>1 192 093 062 |
| 01.10 – Emploi des forces                                                                           |                                       | 592 273 701<br>666 604 142     | 592 273 701<br>666 604 142     |                                       | 524 045 180<br>651 618 791     | 524 045 180<br>651 618 791     |
| 01.11 – Renseignement d'intérêt militaire                                                           |                                       | 69 860 668<br>69 663 274       | 69 860 668<br>69 663 274       |                                       | 65 380 323<br>61 877 188       | 65 380 323<br>61 877 188       |
| 01.14 – Systèmes d'information et de<br>communication                                               |                                       | 434 253 734<br>546 746 595     | 434 253 734<br>546 746 595     |                                       | 416 758 532<br>449 946 068     | 416 758 532<br>449 946 068     |
| 01.21 – Infrastructures SIC                                                                         |                                       | 23 749 623<br>25 885 515       | 23 749 623<br>25 885 515       |                                       | 28 652 467<br>28 651 016       | 28 652 467<br>28 651 016       |
| 02 – Préparation des forces terrestres                                                              |                                       | 2 861 718 933<br>3 202 207 691 | 2 861 718 933<br>3 202 207 691 |                                       | 2 193 505 544<br>2 792 799 285 | 2 199 502 544<br>2 792 799 285 |
| 02.01 – Commandement et activités des<br>forces terrestres                                          |                                       | 225 598 798<br>383 316 898     | 225 598 798<br>383 316 898     |                                       | 215 868 494<br>355 455 281     | 215 868 494<br>355 455 281     |
| 02.05 – Ressources humaines des forces<br>terrestres                                                |                                       | 128 936 903<br>159 721 828     | 128 936 903<br>159 721 828     |                                       | 122 474 068<br>149 191 243     | 122 474 068<br>149 191 243     |
| 02.07 – Maintien en condition<br>opérationnelle du matériel des forces<br>terrestres                |                                       | 1 867 771 334<br>2 065 538 163 | 1 870 798 334<br>2 065 538 163 |                                       | 1 470 193 487<br>1 715 473 356 | 1 473 220 487<br>1 715 473 356 |
| 02.08 – Environnement opérationnel des<br>forces terrestres                                         |                                       | 378 255 907<br>500 856 128     | 381 225 907<br>500 856 128     |                                       | 261 022 079<br>467 307 899     | 263 992 079<br>467 307 899     |
| 02.11 – Infrastructures terrestres                                                                  |                                       | 261 155 991<br>92 774 675      | 261 155 991<br>92 774 675      |                                       | 123 947 416<br>105 371 506     | 123 947 416<br>105 371 506     |
| 03 – Préparation des forces navales                                                                 |                                       | 3 710 430 886<br>3 409 763 317 | 3 731 930 886<br>3 409 763 317 |                                       | 3 447 214 775<br>3 685 070 484 | 3 468 714 775<br>3 685 070 484 |
| 03.01 – Commandement et activités des<br>forces navales                                             |                                       | 430 641 861<br>368 288 430     | 435 441 861<br>368 288 430     |                                       | 427 960 457<br>382 289 315     | 432 760 457<br>382 289 315     |
| 03.05 – Ressources humaines des forces<br>navales                                                   |                                       | 86 675 589<br>80 237 920       | 88 675 589<br>80 237 920       |                                       | 77 137 075<br>75 748 708       | 79 137 075<br>75 748 708       |
| 03.07 – Maintien en condition<br>opérationnelle du matériel des forces<br>navales                   |                                       | 2 747 962 133<br>2 392 380 953 | 2 762 662 133<br>2 392 380 953 |                                       | 2 476 120 728<br>2 677 262 087 | 2 490 820 728<br>2 677 262 087 |
| 03.08 – Environnement opérationnel des<br>forces navales                                            |                                       | 115 856 630<br>242 718 308     | 115 856 630<br>242 718 308     |                                       | 128 361 794<br>259 444 509     | 128 361 794<br>259 444 509     |
| 03.11 – Infrastructures maritimes                                                                   |                                       | 329 294 673<br>326 137 706     | 329 294 673<br>326 137 706     |                                       | 337 634 721<br>290 325 864     | 337 634 721<br>290 325 864     |
| 04 – Préparation des forces aériennes                                                               |                                       | 4 846 799 251<br>4 064 549 214 | 5 014 626 188<br>4 064 549 214 |                                       | 3 493 179 119<br>3 764 934 504 | 3 661 006 056<br>3 764 934 504 |
| 04.02 – Commandement et activités<br>centralisées des forces aériennes                              |                                       | 27 557 501<br>36 489 183       | 27 557 501<br>36 489 183       |                                       | 21 783 983<br>35 695 584       | 21 783 983<br>35 695 584       |
| 04.03 – Activités des forces aériennes                                                              |                                       | 616 965 545<br>455 962 492     | 714 365 545<br>455 962 492     |                                       | 424 340 616<br>452 376 875     | 521 740 616<br>452 376 875     |
| 04.04 – Activités des forces aériennes<br>stratégiques                                              |                                       | 90 017 483<br>84 726 198       | 90 017 483<br>84 726 198       |                                       | 203 835 171<br>229 422 519     | 203 835 171<br>229 422 519     |

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br><i>Prévision LFI<br/>Consommation</i> | Autorisations d'engagement            |                                |                                | Crédits de paiement                   |                                |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                     | Titre 2 *<br>Dépenses<br>de personnel | Autres titres *                | Total<br>y.c. FdC et AdP       | Titre 2 *<br>Dépenses<br>de personnel | Autres titres *                | Total<br>y.c. FdC et AdP       |
| 04.05 – Ressources humaines des forces<br>aériennes                                                 |                                       | 171 716 492<br>160 977 432     | 171 916 492<br>160 977 432     |                                       | 157 894 987<br>156 250 531     | 158 094 987<br>156 250 531     |
| 04.06 – Entretien et équipements des<br>forces aériennes                                            |                                       | 3 749 404 364<br>3 162 933 894 | 3 819 631 301<br>3 162 933 894 |                                       | 2 507 616 958<br>2 710 724 322 | 2 577 843 895<br>2 710 724 322 |
| 04.09 – Service industriel aéronautique<br>(SIAé)                                                   |                                       | 144 565                        | 0<br>144 565                   |                                       | 138 937                        | 0<br>138 937                   |
| 04.11 – Infrastructures aériennes                                                                   |                                       | 146 940 738<br>121 861 798     | 146 940 738<br>121 861 798     |                                       | 141 514 737<br>148 519 669     | 141 514 737<br>148 519 669     |
| 04.12 – Activités spatiales                                                                         |                                       | 44 197 128<br>41 453 653       | 44 197 128<br>41 453 653       |                                       | 36 192 667<br>31 806 068       | 36 192 667<br>31 806 068       |
| 05 – Logistique et soutien interarmées                                                              |                                       | 3 430 390 159<br>3 843 327 898 | 3 650 396 192<br>3 843 327 898 |                                       | 2 793 772 791<br>3 226 937 974 | 3 013 778 824<br>3 226 937 974 |
| 05.11 – Infrastructures de santé                                                                    |                                       | 55 058 650<br>37 810 872       | 55 058 650<br>37 810 872       |                                       | 65 664 007<br>34 447 799       | 65 664 007<br>34 447 799       |
| 05.80 – Fonction santé                                                                              |                                       | 219 046 414<br>464 206 934     | 396 976 414<br>464 206 934     |                                       | 217 754 672<br>442 503 845     | 395 684 672<br>442 503 845     |
| 05.82 – Soutien des forces par les bases<br>de défense                                              |                                       | 1 907 043 309<br>1 779 409 918 | 1 917 523 309<br>1 779 409 918 |                                       | 1 347 052 930<br>1 357 833 896 | 1 357 532 930<br>1 357 833 896 |
| 05.83 – Soutiens complémentaires                                                                    |                                       | 161 196 798<br>158 705 063     | 161 196 798<br>158 705 063     |                                       | 158 961 154<br>167 597 163     | 158 961 154<br>167 597 163     |
| 05.84 – Service interarmées des munitions                                                           |                                       | 22 088 461<br>28 235 847       | 22 388 461<br>28 235 847       |                                       | 21 146 667<br>22 832 489       | 21 446 667<br>22 832 489       |
| 05.85 – Service du commissariat aux<br>armées                                                       |                                       | 911 505 692<br>1 256 442 080   | 942 801 725<br>1 256 442 080   |                                       | 837 627 042<br>1 057 222 824   | 868 923 075<br>1 057 222 824   |
| 05.89 – Infrastructure des soutiens                                                                 |                                       | 154 450 835<br>118 517 184     | 154 450 835<br>118 517 184     |                                       | 145 566 319<br>144 499 959     | 145 566 319<br>144 499 959     |
| 06 – Surcoûts liés aux opérations<br>extérieures                                                    |                                       | 570 000 000<br>351 630 571     | 570 000 000<br>351 630 571     |                                       | 570 000 000<br>356 066 300     | 570 000 000<br>356 066 300     |
| 07 – Surcoûts liés aux opérations<br>intérieures                                                    |                                       | 30 000 000<br>32 131 958       | 30 000 000<br>32 131 958       |                                       | 30 000 000<br>30 931 300       | 30 000 000<br>30 931 300       |
| <b>Total des crédits prévus en LFI *</b>                                                            | <b>0</b>                              | <b>16 569 476 955</b>          | <b>16 569 476 955</b>          | <b>0</b>                              | <b>13 562 508 731</b>          | <b>13 562 508 731</b>          |
| Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP                                                            |                                       | +3 048 478 876                 | +3 048 478 876                 |                                       | +2 313 989 338                 | +2 313 989 338                 |
| Total des crédits ouverts                                                                           | 0                                     | 19 617 955 831                 | 19 617 955 831                 | 0                                     | 15 876 498 069                 | 15 876 498 069                 |
| <b>Total des crédits consommés</b>                                                                  | <b>0</b>                              | <b>16 212 510 176</b>          | <b>16 212 510 176</b>          | <b>0</b>                              | <b>15 048 832 910</b>          | <b>15 048 832 910</b>          |
| Crédits ouverts - crédits consommés                                                                 |                                       | +3 405 445 656                 | +3 405 445 656                 |                                       | +827 665 159                   | +827 665 159                   |

\* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

#### AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNEE 2024 (EN M€)

| Niveau | Description                                   | Code | AE (M€)       |                   |                    |                    |                                    |
|--------|-----------------------------------------------|------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
|        |                                               |      | Prévision LFI | Prévision FDC/ADP | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Écart Consommation / Prévision LFI |
|        |                                               |      | (1)           | (2)               | (3)                | (4)                | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)        |
| OS     | Activités opérationnelles (AOP)               | AOP  | 1 959 637 368 | 264 315 167       | 0                  | 2 306 944 914      | 82 992 379                         |
| OS     | Dissuasion (DIS)                              | DIS  | 577 426 965   | 0                 | 0                  | 380 608 891        | -196 818 074                       |
| OS     | Équipements d'accompagnement (EAC)            | EAC  | 1 714 108 674 | 7 222 820         | 0                  | 1 889 127 571      | 167 796 076                        |
| OS     | Entretien programmé du matériel (EPM)         | EPM  | 7 814 352 842 | 86 253 937        | 0                  | 7 562 122 700      | -338 484 079                       |
| OS     | Entretien programmé du personnel (EPP)        | EPP  | 414 096 287   | 894 629           | 0                  | 595 457 867        | 180 466 951                        |
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | FAS  | 2 145 097 616 | 56 643 417        | 0                  | 2 177 584 835      | -24 156 198                        |

|       |                                                  |         |                |             |            |                |              |
|-------|--------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|------------|----------------|--------------|
| OS    | Infrastructures de défense (INFRA)               | INFRA   | 1 281 872 310  | 0           | 10 243 880 | 1 268 822 711  | -2 805 719   |
| OS    | OPEX                                             | OPEX    | 570 000 000    | 0           | 0          | 360 185 551    | -209 814 449 |
| OS    | Renseignement (RENS)                             | RENS    | 62 884 893     | 0           | 0          | 66 461 877     | 3 576 984    |
| OS    | Surcoûts liés aux missions intérieures (MISSINT) | MISSINT | 30 000 000     | 0           | 0          | 38 800 206     | 8 800 206    |
| Total |                                                  |         | 16 569 476 955 | 415 329 970 | 10 243 880 | 16 646 117 121 | -328 445 924 |

| Niveau | Description                                      | Code    | CP (M€)        |                   |                |                                    |
|--------|--------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------|----------------|------------------------------------|
|        |                                                  |         | Prévision LFI  | Prévision FDC/ADP | Consommation   | Écart Consommation / Prévision LFI |
|        |                                                  |         | (1)            | (2)               | (3)            | (4) = (3) - (1) - (2)              |
| OS     | Activités opérationnelles (AOP)                  | AOP     | 1 728 285 218  | 264 315 167       | 2 216 525 554  | 223 925 169                        |
| OS     | Dissuasion (DIS)                                 | DIS     | 867 085 232    | 0                 | 853 747 384    | -13 337 848                        |
| OS     | Équipements d'accompagnement (EAC)               | EAC     | 1 535 110 916  | 7 222 820         | 1 684 929 433  | 142 595 697                        |
| OS     | Entretien programmé du matériel (EPM)            | EPM     | 5 743 498 469  | 86 253 937        | 6 477 720 608  | 647 968 202                        |
| OS     | Entretien programmé du personnel (EPP)           | EPP     | 353 347 905    | 894 629           | 490 890 718    | 136 648 184                        |
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)    | FAS     | 1 629 339 666  | 56 643 417        | 1 911 722 066  | 225 738 983                        |
| OS     | Infrastructures de défense (INFRA)               | INFRA   | 1 047 299 667  | 0                 | 1 052 761 479  | 5 461 812                          |
| OS     | OPEX                                             | OPEX    | 570 000 000    | 0                 | 363 230 252    | -206 769 748                       |
| OS     | Renseignement (RENS)                             | RENS    | 58 541 658     | 0                 | 57 550 181     | -991 477                           |
| OS     | Surcoûts liés aux missions intérieures (MISSINT) | MISSINT | 30 000 000     | 0                 | 37 407 603     | 7 407 603                          |
| Total  |                                                  |         | 13 562 508 731 | 415 329 970       | 15 146 485 279 | 1 168 646 578                      |

## AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE 2024 (EN M€)

| Niveau | Description                                   | Code  | AEANE fin 2023 | Retrait sur affectation | Affectation 2024 | Total       | Engagement 2024 sur TF |
|--------|-----------------------------------------------|-------|----------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------------|
| OS     | Activités opérationnelles (AOP)               | AOP   | -              | -                       | -                | -           | -                      |
| OS     | Dissuasion (DIS)                              | DIS   | 8 742 046      | 138 805                 | -                | 8 603 240   | 3 233 700              |
| OS     | Équipements d'accompagnement (EAC)            | EAC   | -              | 208 033                 | -                | -208 033    | -208 033               |
| OS     | Entretien programmé du matériel (EPM)         | EPM   | 32 516 386     | 48 283 238              | -                | -15 766 851 | -1 113 418             |
| OS     | Entretien programmé du personnel (EPP)        | EPP   | -              | -                       | -                | -           | -                      |
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | FAS   | -              | -                       | -                | -           | 3 917                  |
| OS     | Infrastructures de défense (INFRA)            | INFRA | 144 369 326    | 18 005 149              | 22 425 662       | 148 789 839 | 22 205 611             |
| OS     | OPEX                                          | OPEX  | -              | -                       | -                | -           | -                      |

|       |                                                  |         |             |            |            |             |            |
|-------|--------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| OS    | Renseignement (RENS)                             | RENS    | -           | -          | -          | -           | -          |
| OS    | Surcoûts liés aux missions intérieures (MISSINT) | MISSINT | -           | -          | -          | -           | -          |
| Total |                                                  |         | 185 627 758 | 66 635 225 | 22 425 662 | 141 418 195 | 24 121 778 |

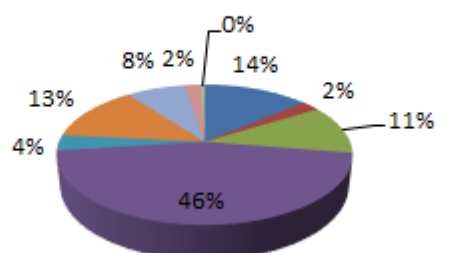
## ECHEANCIERS DE PAIEMENTS (EN M€)

| Niveau       | Description                                      | Code                                    | PLF/PLR | Engagements                    |               |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------|
|              |                                                  |                                         |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024      |
| OS           | Activités opérationnelles (AOP)                  | Activités opérationnelles               | PLF     | 536 309 082                    | 2 223 952 535 |
|              |                                                  |                                         | PLR     | 609 950 970                    | 2 306 944 914 |
| OS           | Dissuasion (DIS)                                 | Dissuasion                              | PLF     | 2 297 517 856                  | 581 176 965   |
|              |                                                  |                                         | PLR     | 2 959 020 777                  | 383 842 591   |
| OS           | Équipements d'accompagnement (EAC)               | EAC                                     | PLF     | 1 376 102 878                  | 1 721 331 494 |
|              |                                                  |                                         | PLR     | 1 708 848 129                  | 1 888 919 537 |
| OS           | Entretien programmé du matériel (EPM)            | EPM                                     | PLF     | 25 345 510 049                 | 7 900 606 779 |
|              |                                                  |                                         | PLR     | 26 271 160 901                 | 7 561 009 282 |
| OS           | Entretien programmé du personnel (EPP)           | EPP                                     | PLF     | 290 828 909                    | 414 990 916   |
|              |                                                  |                                         | PLR     | 392 132 768                    | 595 457 867   |
| OS           | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)    | Fonctionnement et activités spécifiques | PLF     | 1 217 657 122                  | 2 216 782 199 |
|              |                                                  |                                         | PLR     | 1 043 847 398                  | 2 177 588 752 |
| OS           | Infrastructures de défense (INFRA)               | Infra : Infrastructures de défense      | PLF     | 1 527 297 736                  | 1 297 458 825 |
|              |                                                  |                                         | PLR     | 1 411 202 307                  | 1 291 028 323 |
| OS           | OPEX                                             | OPEX                                    | PLF     | 12 783 849                     | 570 000 000   |
|              |                                                  |                                         | PLR     | 17 028 566                     | 360 185 551   |
| OS           | Renseignement (RENS)                             | Renseignement                           | PLF     | 48 920 086                     | 62 884 893    |
|              |                                                  |                                         | PLR     | 50 334 771                     | 66 461 877    |
| OS           | Surcoûts liés aux missions intérieures (MISSINT) | MISSINT                                 | PLF     | 1 613 493                      | 30 000 000    |
|              |                                                  |                                         | PLR     | 1 353 950                      | 38 800 206    |
| Total écarts |                                                  |                                         |         | 1 810 339 478                  | -348 945 707  |

| Niveau | Description                                   | Code                                    | PLF/PLR | Paiements     |               |               |                |                |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|        |                                               |                                         |         | 2 024         | 2 025         | 2 026         | >2026          | Total          |
| OS     | Activités opérationnelles (AOP)               | Activités opérationnelles               | PLF     | 2 012 759 612 | 570 190 074   | 62 618 519    | 114 693 412    | 2 760 261 617  |
|        |                                               |                                         | PLR     | 2 216 525 554 | 415 502 861   | 169 556 556   | 115 310 911    | 2 916 895 883  |
| OS     | Dissuasion (DIS)                              | Dissuasion                              | PLF     | 867 085 232   | 707 508 884   | 510 879 487   | 793 221 218    | 2 878 694 821  |
|        |                                               |                                         | PLR     | 853 747 384   | 700 801 539   | 431 057 828   | 1 357 256 617  | 3 342 863 368  |
| OS     | Équipements d'accompagnement (EAC)            | EAC                                     | PLF     | 1 575 366 358 | 828 842 074   | 235 016 202   | 458 209 738    | 3 097 434 372  |
|        |                                               |                                         | PLR     | 1 684 929 433 | 1 277 400 284 | 343 993 777   | 291 444 173    | 3 597 767 666  |
| OS     | Entretien programmé du matériel (EPM)         | EPM                                     | PLF     | 6 048 256 185 | 5 524 996 614 | 4 719 268 530 | 16 953 595 499 | 33 246 116 828 |
|        |                                               |                                         | PLR     | 6 477 720 608 | 6 199 515 542 | 4 902 474 626 | 16 252 459 407 | 33 832 170 183 |
| OS     | Entretien programmé du personnel (EPP)        | EPP                                     | PLF     | 361 723 489   | 166 827 346   | 148 240 269   | 29 028 721     | 705 819 825    |
|        |                                               |                                         | PLR     | 490 890 718   | 338 329 654   | 120 047 237   | 38 323 026     | 987 590 635    |
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | Fonctionnement et activités spécifiques | PLF     | 1 728 463 023 | 848 385 746   | 487 723 779   | 369 866 773    | 3 434 439 321  |
|        |                                               |                                         | PLR     | 1 911 722 066 | 885 180 893   | 258 520 717   | 166 012 473    | 3 221 436 150  |
| OS     | Infrastructures de défense (INFRA)            | Infra : Infrastructures de défense      | PLF     | 1 066 474 831 | 910 793 421   | 295 257 264   | 552 231 045    | 2 824 756 561  |
|        |                                               |                                         | PLR     | 1 052 761 479 | 1 001 386 235 | 416 717 903   | 231 365 012    | 2 702 230 629  |
| OS     | OPEX                                          | OPEX                                    | PLF     | 570 000 000   | 12 783 849    | 0             | 0              | 582 783 849    |
|        |                                               |                                         | PLR     | 363 230 252   | 13 983 865    | 0             | 0              | 377 214 117    |
| OS     |                                               | Renseignement                           | PLF     | 58 751 137    | 39 688 963    | 13 364 879    | 0              | 111 804 979    |

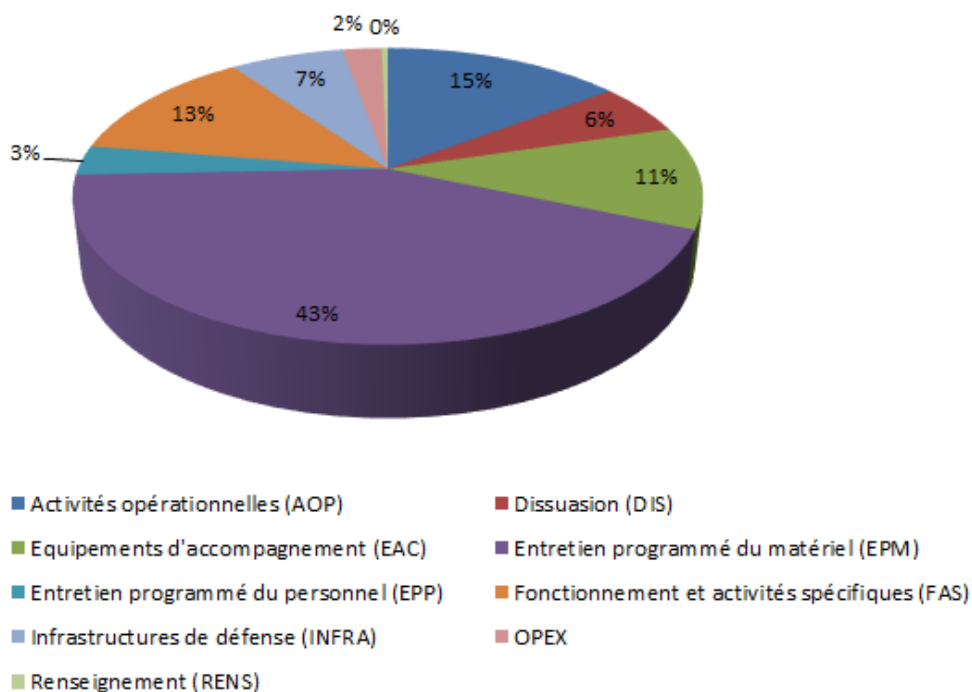
|              |                                                  |         |     |             |               |             |              |               |
|--------------|--------------------------------------------------|---------|-----|-------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
|              | Renseignement (RENS)                             |         | PLR | 57 550 181  | 39 513 406    | 18 531 807  | 1 201 255    | 116 796 648   |
| OS           | Surcoûts liés aux missions intérieures (MISSINT) | MISSINT | PLF | 30 000 000  | 1 613 493     | 0           | 0            | 31 613 493    |
|              |                                                  |         | PLR | 37 407 603  | 2 746 552     | 0           | 0            | 40 154 156    |
| Total écarts |                                                  |         |     | 827 605 412 | 1 262 730 368 | 188 531 523 | -817 473 533 | 1 461 393 770 |

### Répartition par opérations stratégiques des consommations en AE



- Activités opérationnelles (AOP)
- Dissuasion (DIS)
- Equipements d'accompagnement (EAC)
- Entretien programmé du matériel (EPM)
- Entretien programmé du personnel (EPP)
- Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)
- Infrastructures de défense (INFRA)
- OPEX
- Renseignement (RENS)

Répartition par opérations stratégiques des consommations en CP



## PASSAGE DU PLF A LA LFI

|             | Autorisations d'engagement |                       |                       | Crédits de paiement |                       |                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|             | Titre 2                    | Autres titres         | Total                 | Titre 2             | Autres titres         | Total                 |
| PLF         | 0                          | 16 584 518 121        | 16 584 518 121        | 0                   | 13 577 549 897        | 13 577 549 897        |
| Amendements | 0                          | -15 041 166           | -15 041 166           | 0                   | -15 041 166           | -15 041 166           |
| <b>LFI</b>  | <b>0</b>                   | <b>16 569 476 955</b> | <b>16 569 476 955</b> | <b>0</b>            | <b>13 562 508 731</b> | <b>13 562 508 731</b> |

## JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS REGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES / DE FIN DE GESTION

### Report de crédits

En AE, les reports de crédits s'élèvent à 1 866 M€, dont 195,4 M€ par arrêté du 19 janvier 2024 (reports sur TF), 21,5 M€ par arrêté du 26 janvier 2024 (reports sur FDC) et 1 649,1 M€ par arrêté du 13 mars 2024. En CP, les reports de crédits s'élèvent à 1 171,1 M€, dont 19,4 M€ par arrêté du 26 janvier 2024 (reports sur FDC) et 1 151,7 M€ par arrêtés du 17 janvier et du 13 mars 2024.

### Décrets de transfert

Le solde des transferts s'élève à -4,5 M€ en AE et de -4,8 M€ en CP et concerne principalement :

- un transfert de 10 M€ en AE/CP à destination du programme 110 « Aide économique et financière au développement » pour le financement de la réfection de la piste de N'Djamena ;



- deux transferts pour un total de 1,5 M€ en AE et 1,1 M€ en CP à destination des programmes 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » et 205 « Affaires maritimes, pêche et aquaculture » au titre du financement de l'affrètement de deux navires par la Marine nationale en Manche mer du Nord dans le cadre du renforcement du dispositif de sauvetage ;
- cinq transferts pour un total de 1,9 M€ en AE/CP à destination du programme 176 « Police nationale » au titre des contributions au financement de l'infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) ;
- sept transferts pour un total de 6,1 M€ en AE/CP en provenance du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » au titre des créances relatives aux stagiaires militaires à l'étranger ;
- cinq transferts pour un total de 0,8 M€ en AE/CP à destination du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » dont 0,6 M€ en AE/CP au titre des dépenses de fonctionnement récurrentes pour la plateforme d'accès internet de nouvelle génération ;
- cinq transferts pour un total de 0,6 M€ en AE/CP avec le programme 152 « Gendarmerie nationale » dont 1,4 M€ en AE/CP au titre du remboursement des dépenses dans le cadre des accords de Sandhursts et -0,9 M€ en AE/CP pour l'acquisition de postes de radiocommunication.
- 

### **Décrets de virement**

Le solde des virements s'élève à -7,6 M€ en AE et de -46,8 M€ en CP et concerne principalement :

- un virement de 38 M€ en CP à destination du programme 212 pour le financement d'opérations d'infrastructure ;
- deux virements pour un total de 11,1 M€ en AE/CP à destination du programme 144 pour le financement de besoins opérationnels prioritaires ;
- un virement de 5,3 M€ en AE/CP en provenance du programme 144 pour les frais de déplacement par voie aérienne et voie ferrée.

### **Loi de finances de fin de gestion**

La loi de finances de fin de gestion du 6 décembre 2024 a ouvert 677 M€ en AE/CP sur le programme 178.

## **ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS**

Le rattachement des fonds de concours (174,5 M€ en AE/CP) et des attributions de produits (343 M€ en AE/CP) concernent principalement :

- pour les premiers :
  - la participation de la Commission européenne ou d'États membres de l'Union européenne au financement des actions et projets menés par les services relevant du programme 178 comprenant notamment les cessions réalisées dans le cadre de la Facilité européenne pour la Paix (FEP) (158,2 M€ en AE/CP) ;
  - les contributions diverses au financement des actions et projets menés par les services relevant du programme 178 (11 M€ en AE/CP) ;
  - les contributions des partenaires civils au financement des dépenses relatives aux installations et services d'usage commun des aérodromes militaires mixtes (1,3 M€ en AE/CP) ;
- pour les seconds :
  - les remboursements des soins assurées par le service de santé des Armées (195,2 M€ en AE/CP) ;
  - les recettes provenant de la rémunération de certains services rendus par le ministère des Armées dans le cadre de sa mission en métropole (65,8 M€ en AE/CP) ;
  - le produit des cessions de biens mobiliers (47,5 M€ en AE/CP) ;
  - les recettes provenant de la rémunération de certains services rendus par le ministère des armées dans le cadre de sa mission en outre-mer et à l'étranger (29,2 M€ en AE/CP).

## RESERVE DE PRECAUTION ET FONGIBILITE

|                                                                                                    | Autorisations d'engagement |                      |                      | Crédits de paiement |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                    | Titre 2                    | Autres titres        | Total                | Titre 2             | Autres titres        | Total                |
| Mise en réserve initiale                                                                           | 0                          | 908 693 967          | 908 693 967          | 0                   | 743 310 715          | 743 310 715          |
| Surgels                                                                                            | 0                          | 477 426 941          | 477 426 941          | 0                   | 427 811 966          | 427 811 966          |
| Dégels                                                                                             | 0                          | 0                    | 0                    | 0                   | 0                    | 0                    |
| <b>Réserve disponible avant mise en place du<br/>schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)</b> | <b>0</b>                   | <b>1 386 120 908</b> | <b>1 386 120 908</b> | <b>0</b>            | <b>1 171 122 681</b> | <b>1 171 122 681</b> |

## Dépenses pluriannuelles

### SUIVI DES CREDITS DE PAIEMENT ASSOCIES A LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

| AE 2024                                                                                          | CP 2024                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AE ouvertes en 2024 *<br>(E1)<br><b>19 617 955 831</b>                                           | CP ouverts en 2024 *<br>(P1)<br><b>15 876 498 069</b>                                                       |
| AE engagées en 2024<br>(E2)<br><b>16 212 510 176</b>                                             | CP consommés en 2024<br>(P2)<br><b>15 048 832 910</b>                                                       |
| AE affectées<br>non engagées<br>au 31/12/2024<br>(E3)<br><b>132 703 237</b>                      | dont CP consommés en<br>2024 sur engagements<br>antérieurs à 2024<br>(P3 = P2 – P4)<br><b>8 334 739 223</b> |
| AE non affectées<br>non engagées<br>au 31/12/2024<br>(E4 = E1 – E2 – E3)<br><b>3 272 742 418</b> | dont CP consommés<br>en 2024 sur<br>engagements 2024<br>(P4)<br><b>6 714 093 687</b>                        |

### RESTES A PAYER

|                                                                                                             |                                                                                                                      |   |                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engagements ≤ 2023 non<br>couverts par des paiements<br>au 31/12/2023 brut<br>(R1)<br><b>31 954 750 149</b> |                                                                                                                      |   |                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                               |
| Travaux de fin de gestion<br>postérieurs au RAP 2023<br>(R2)<br><b>20 197 082</b>                           |                                                                                                                      |   |                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                               |
|                          | Engagements ≤ 2023 non<br>couverts par des paiements<br>au 31/12/2023 net<br>(R3 = R1 + R2)<br><b>31 974 947 231</b> | – | CP consommés en 2024<br>sur engagements<br>antérieurs à 2024<br>(P3 = P2 – P4)<br><b>8 334 739 223</b> | =                                                                                     | Engagements ≤ 2023 non<br>couverts par des paiements<br>au 31/12/2024<br>(R4 = R3 – P3)<br><b>23 640 208 008</b>                                                              |
|                                                                                                             | AE engagées en 2024<br>(E2)<br><b>16 212 510 176</b>                                                                 | – | CP consommés en 2024<br>sur engagements 2024<br>(P4)<br><b>6 714 093 687</b>                           | =                                                                                     | Engagements 2024 non<br>couverts par des paiements<br>au 31/12/2024<br>(R5 = E2 – P4)<br><b>9 498 416 489</b>                                                                 |
|                                                                                                             |                                                                                                                      |   |                                                                                                        |                                                                                       | <b>Engagements non couverts<br/>par des paiements<br/>au 31/12/2024<br/>(R6 = R4 + R5)<br/>33 138 624 497</b>                                                                 |
|                                                                                                             |                                                                                                                      |   |                                                                                                        |  | Estimation des CP 2025<br>sur engagements non<br>couverts au 31/12/2024<br>(P5)<br><b>10 874 360 832</b>                                                                      |
|                                                                                                             |                                                                                                                      |   |                                                                                                        |                                                                                       | Estimation du montant<br>maximal des CP<br>nécessaires après 2025<br>pour couvrir les<br>engagements non<br>couverts au 31/12/2024<br>(P6 = R6 – P5)<br><b>22 264 263 665</b> |

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2

\* LFI 2024 + reports 2023 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

## Justification par action

### ACTION

#### 01 – Planification des moyens et conduite des opérations

| Action / Sous-action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i><br><i>Réalisation</i> | Autorisations d'engagement |                                              |                                              | Crédits de paiement |                                              |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                    | Titre 2                    | Autres titres                                | Total                                        | Titre 2             | Autres titres                                | Total                                        |
| <b>01 – Planification des moyens et conduite des opérations</b>                    |                            | <b>1 120 137 726</b><br><b>1 308 899 526</b> | <b>1 120 137 726</b><br><b>1 308 899 526</b> |                     | <b>1 034 836 502</b><br><b>1 192 093 062</b> | <b>1 034 836 502</b><br><b>1 192 093 062</b> |
| 01.10 – Emploi des forces                                                          |                            | 592 273 701<br>666 604 142                   | 592 273 701<br>666 604 142                   |                     | 524 045 180<br>651 618 791                   | 524 045 180<br>651 618 791                   |
| 01.11 – Renseignement d'intérêt militaire                                          |                            | 69 860 668<br>69 663 274                     | 69 860 668<br>69 663 274                     |                     | 65 380 323<br>61 877 188                     | 65 380 323<br>61 877 188                     |
| 01.14 – Systèmes d'information et de communication                                 |                            | 434 253 734<br>546 746 595                   | 434 253 734<br>546 746 595                   |                     | 416 758 532<br>449 946 068                   | 416 758 532<br>449 946 068                   |
| 01.21 – Infrastructures SIC                                                        |                            | 23 749 623<br>25 885 515                     | 23 749 623<br>25 885 515                     |                     | 28 652 467<br>28 651 016                     | 28 652 467<br>28 651 016                     |

### CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

### ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                        | Autorisations d'engagement    |                    | Crédits de paiement           |                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                           | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation        | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation        |
| <b>Titre 3 : Dépenses de fonctionnement</b>               | <b>427 125 891</b>            | <b>671 975 497</b> | <b>396 403 657</b>            | <b>595 853 736</b> |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 427 125 891                   | 671 975 497        | 396 403 657                   | 595 853 736        |
| 01.10 – Emploi des forces                                 | 220 359 483                   | 208 721 297        | 209 029 793                   | 190 778 923        |
| 01.11 – Renseignement d'intérêt militaire                 | 51 759 668                    | 49 299 374         | 39 622 742                    | 47 184 758         |
| 01.14 – Systèmes d'information et de communication        | 155 006 740                   | 396 095 428        | 147 751 122                   | 341 683 773        |
| 01.21 – Infrastructures SIC                               |                               | 17 859 397         |                               | 16 206 283         |
| <b>Titre 5 : Dépenses d'investissement</b>                | <b>337 151 701</b>            | <b>210 045 724</b> | <b>338 634 619</b>            | <b>165 008 795</b> |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État       | 328 995 701                   | 182 563 158        | 327 244 508                   | 138 097 584        |
| 01.10 – Emploi des forces                                 | 16 054 084                    | 27 088 763         | 15 217 161                    | 26 322 164         |
| 01.11 – Renseignement d'intérêt militaire                 | 9 945 000                     | 16 202 513         | 14 367 470                    | 7 902 374          |
| 01.14 – Systèmes d'information et de communication        | 279 246 994                   | 131 957 137        | 269 007 410                   | 91 928 510         |

| Titre et catégorie                                    | Autorisations d'engagement       |                      | Crédits de paiement              |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                       | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          |
| 01.21 – Infrastructures SIC                           | 23 749 623                       | 7 314 745            | 28 652 467                       | 11 944 537           |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État | 8 156 000                        | 27 482 566           | 11 390 111                       | 26 911 210           |
| 01.10 – Emploi des forces                             |                                  | 3 932 464            |                                  | 3 303 861            |
| 01.11 – Renseignement d'intérêt militaire             | 8 156 000                        | 4 144 698            | 11 390 111                       | 6 773 368            |
| 01.14 – Systèmes d'information et de communication    |                                  | 18 694 030           |                                  | 16 333 785           |
| 01.21 – Infrastructures SIC                           |                                  | 711 373              |                                  | 500 196              |
| <b>Titre 6 : Dépenses d'intervention</b>              | <b>355 860 134</b>               | <b>426 858 818</b>   | <b>299 798 226</b>               | <b>431 211 044</b>   |
| Transferts aux ménages                                | 355 860 134                      | 5 089                | 299 798 226                      | 5 089                |
| 01.10 – Emploi des forces                             | 355 860 134                      | 5 089                | 299 798 226                      | 5 089                |
| Transferts aux autres collectivités                   |                                  | 426 853 729          |                                  | 431 205 955          |
| 01.10 – Emploi des forces                             |                                  | 426 841 137          |                                  | 431 193 363          |
| 01.11 – Renseignement d'intérêt militaire             |                                  | 12 592               |                                  | 12 592               |
| <b>Titre 7 : Dépenses d'opérations financières</b>    |                                  | <b>19 487</b>        |                                  | <b>19 487</b>        |
| Prêts et avances                                      |                                  | 19 487               |                                  | 19 487               |
| 01.10 – Emploi des forces                             |                                  | 15 391               |                                  | 15 391               |
| 01.11 – Renseignement d'intérêt militaire             |                                  | 4 096                |                                  | 4 096                |
| <b>Total</b>                                          | <b>1 120 137 726</b>             | <b>1 308 899 526</b> | <b>1 034 836 502</b>             | <b>1 192 093 062</b> |

## SOUS-ACTION

### 01.10 – Emploi des forces

## PRINCIPALES MESURES DE L'ANNEE

Les crédits mis à disposition de la sous-action 10 ont notamment permis de :

- financer les contributions françaises aux investissements et au budget militaire de l'OTAN, en forte augmentation dans le cadre de la trajectoire du sommet de Madrid validée en 2022 ;
- financer les contributions françaises à l'Union européenne, et notamment en gestion le volet Ukraine de la Facilité européenne pour la paix (contributions et remboursements). La FEP Ukraine n'est ni programmée en LPM (article 4) ni en LFI ;
- poursuivre la montée en puissance de la cyberdéfense et des systèmes d'information opérationnels et de commandement ;
- assurer les acheminements stratégiques vers les forces pré-positionnées, et, dans le cadre des crises, en Nouvelle Calédonie et à Haïti ;
- participer à la préparation opérationnelle des armées par le biais des grands exercices interarmées et multinationaux ;
- financer la première année de mise en œuvre du volet influence et solidarité stratégique porté par la LPM.

## DÉPENSES DE L'AGREGAT FONCTIONNEMENT

### 1. DESCRIPTION

Les crédits d'activités opérationnelles (AOP) de la sous-action 10 financent principalement :

- les dépenses de préparation, d'emploi, et de déplacements, hors opérations extérieures, des organismes interarmées et des postes permanents à l'étranger (PPE) du périmètre EMA ;

- le transport stratégique au profit des forces de présence et de souveraineté et de la préparation opérationnelle interarmées ;
- la coopération régionale des forces de présence et de souveraineté.

Les crédits de fonctionnement et d'activités spécifiques (FAS) financent principalement :

- les contributions de la France au fonctionnement de la structure de commandement de l'OTAN ainsi que les contributions versées dans le cadre de l'UE (Facilité européenne pour la paix et Centre satellitaire de l'Union Européenne) ;
- le fonctionnement courant des organismes interarmées et des postes permanents à l'étranger (PPE) du périmètre EMA ;
- les formations réalisées par la direction de l'enseignement militaire supérieur (DEMS), les formations effectuées au profit du personnel de l'EMA et des organismes interarmées (OIA), ainsi que les formations délivrées dans le cadre de la solidarité stratégique.

## 2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

### OPÉRATION STRATÉGIQUE : AOP

| Niveau       | Description                          | AE                |                          |                     |                                | CP                |                          |                    |                                 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|
|              |                                      | LFI               | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI               | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation       | Écart Consommation / Prévisions |
|              |                                      | (1)               | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)               | (2)                      | (3)                | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB           | Activités et entraînement des forces | 24 645 067        | -                        | 28 138 825          | 3 493 758                      | 25 804 873        | -                        | 29 245 864         | 3 440 991                       |
| OB           | Déplacements et transports           | 63 140 392        | -                        | 88 929 209          | 25 788 817                     | 60 264 350        | -                        | 81 851 660         | 21 587 310                      |
| <b>Total</b> |                                      | <b>87 785 459</b> |                          | <b>117 068 033</b>  | <b>29 282 574</b>              | <b>86 069 223</b> |                          | <b>111 097 524</b> | <b>25 028 301</b>               |

#### OB « Activités et entraînement des forces »

Les écarts entre LFI et exécution sont de +3,5 M€ en AE et +3,4 M€ en CP. Ils sont principalement dus à l'impact pour le Commandement des opérations spéciales des événements en Haïti ainsi que de la réorganisation du dispositif en Afrique.

#### OB « Déplacements et transports »

Les écarts entre LFI et exécution sont de +25,8 M€ en AE et +21,6 M€ en CP. Ils sont principalement dus aux dépenses directes et aux coûts indirects résultant de la crise en Nouvelle Calédonie (18,5 M€), aux surcoûts de transports de matériels liés aux événements en mer Rouge et en Haïti (4 M€), ainsi qu'aux transports vers Papeete pour les JOP24 (0,8 M€).

### OPÉRATION STRATÉGIQUE : FAS

| Niveau | Description              | AE          |                          |                     |                                | CP          |                          |              |                                 |
|--------|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |                          | LFI         | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI         | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|        |                          | (1)         | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)         | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB     | Relations bilatérales et | 223 312 625 | -                        | 334 124 772         | 110 812 147                    | 167 250 716 | -                        | 333 207 579  | 165 956 863                     |

|                                      |             |   |             |             |             |   |             |             |  |
|--------------------------------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--|
| États-majors interalliés             |             |   |             |             |             |   |             |             |  |
| Communication et relations publiques | 3 834 407   | - | 5 757 214   | 1 922 807   | 2 736 293   | - | 5 416 044   | 2 679 751   |  |
| Prestations intellectuelles          | 2 182 369   | - | 2 283 436   | 101 067     | 1 625 524   | - | 2 463 276   | 837 752     |  |
| Soutien des matériels communs        | -           | - | -91         | -91         | -           | - | -91         | -91         |  |
| Soutien des ressources humaines      | 5 774 444   | - | 6 157 885   | 383 441     | 3 522 790   | - | 4 097 974   | 575 184     |  |
| Total                                | 235 103 845 | - | 348 323 216 | 113 219 371 | 175 135 323 | - | 345 184 782 | 170 049 459 |  |

**OB « Relations bilatérales et états-majors interalliés »**

Cette OB porte les contributions internationales pour le fonctionnement de l’OTAN, de ses agences et de l’Union européenne (Centre satellitaire de l’UE et Facilité européenne pour la paix). Elle supporte également les frais de fonctionnement des échelons de soutien national.

Les écarts entre LFI et exécution de +110,8 M€ en AE et +166,0 M€ en CP résultent notamment des contributions à la FEP Ukraine à hauteur de 175,1 M€ et d’une réallocation entre BOP (-50 M€ en AE) afin de prendre en compte le financement de l’Architecture souveraine de génération d’intelligence artificielle pour la recherche et la défense (ASGARD) décidé en gestion.

L’écart à la hausse en AE/CP a par ailleurs été en partie compensé par la moindre contribution de la France au fonctionnement de la structure de commandement de l’OTAN (16 M€ en AE/CP), qui s’explique par une moindre exécution pour l’année 2024 (90,4 % par rapport au plan de ressources à financer en commun) et par l’actualisation à la baisse de la quote-part de la France après l’intégration de la Suède dans l’OTAN.

**OB « communication et relations publiques »**

Les écarts entre LFI et exécution sont de +1,9 M€ en AE et +2,7 M€ en CP. Ils s’expliquent principalement par la première année de mise en œuvre de la chronique influence et solidarité stratégique ainsi que par l’organisation d’un forum dans le cadre de la création de l’Académie de défense de l’école militaire.

**DÉPENSES DE L’AGREGAT EQUIPEMENT**

**OPÉRATION STRATÉGIQUE : EAC (EQUIPEMENT D’ACCOMPAGNEMENT ET DE COHERENCE)**

**1. DESCRIPTION**

L’opération stratégique « Équipements d’accompagnement et de cohérence » de la sous-action 10 porte les dépenses suivantes :

- contributions françaises aux investissements de l’OTAN qui se répartissent entre une participation aux « paquets de capacités » du *NATO security investment programme* (NSIP - programme d’investissement de sécurité de l’OTAN) et les frais de fonctionnement du *Central Europe pipeline system* (CEPS – système d’oléoducs d’Europe centrale) ;
- systèmes d’informations opérationnels et de commandement (SIOC) ;
- cyberdéfense ;
- équipements des EMIA, du COS et des OIA (Établissement géographique interarmées notamment) ;
- dispositif RECAMP ;
- équipements au profit de la politique ministérielle des cessions ou de la solidarité stratégique.

**2. ASPECTS FINANCIERS**

|             |    |    |
|-------------|----|----|
| Description | AE | CP |
|-------------|----|----|

| Niveau       |           | LFI                | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI                | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation       | Écart Consommation / Prévisions |
|--------------|-----------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|
|              |           | (1)                | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)                | (2)                      | (3)                | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OP           | EAC-AFAT  |                    |                          |                     |                                |                    |                          |                    |                                 |
| OP           | EAC-AFAIA | 269 384 397        |                          | 212 902 794         | -56 481 603                    | 262 840 634        |                          | 197 903 472        | -64 937 162                     |
| <b>Total</b> |           | <b>269 384 397</b> |                          | <b>212 902 794</b>  | <b>-56 481 603</b>             | <b>262 840 634</b> |                          | <b>197 903 472</b> | <b>-64 937 162</b>              |

Les écarts entre LFI et exécution sont de -56,5 M€ en AE et -64,9 M€ en CP. Cette sous-consommation s'explique principalement par :

- la moindre contribution de la France aux investissements de l'OTAN (-54,6 M€ en AE/CP), résultant du décalage d'un projet capacitaire et de la diminution de la quote-part de la France ;
- une moindre consommation de CP (10 M€) sur l'influence et la solidarité stratégique du fait des délais de contractualisation des projets lancés lors de ce premier exercice de mise en œuvre de la LPM et de l'annulation de certains projets.

## FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

La répartition des fonds de concours, des attributions de produits réalisés et des ressources exceptionnelles est la suivante :

| Code       | Niveau      | Prévision PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévision PAP |
|------------|-------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| 0178-01-10 | Sous-action | 0             | 30 923 004   | 30 923 004                         |

L'écart de 30,9 M€ correspond principalement aux remboursements des cessions à l'Ukraine au titre de la Facilité européenne pour la paix, les contributions et remboursements FEP n'étant pas programmés en LFI.

## SOUS-ACTION

### 01.11 – Renseignement d'intérêt militaire

## PRINCIPALES MESURES DE L'ANNEE

La trajectoire 2024 des capacités du renseignement d'intérêt militaire a principalement été marquée par la poursuite de sa transformation numérique notamment la montée en puissance du programme ARTEMIS.IA.

En effet, le développement d'outils d'exploitation au profit du renseignement par croisement de données partagées, incrémentés sur le socle ARTEMIS.IA, a été dynamisé. Les budgets alloués en 2024 ont permis d'accélérer l'intégration de solutions de traitement automatiques de données par intelligence artificielle et ainsi de garantir la performance du ministère dans ce domaine à forts enjeux opérationnel et partenarial.

En 2024, la Direction du renseignement militaire (DRM) a également accentué son approche technologique innovante par l'intégration de solutions développées par des *start-up* de la BITD du renseignement. Ces innovations, dont la fonction interarmées du renseignement (FIR) a été la principale bénéficiaire, se poursuivront par un partage au sein des services de renseignements du premier cercle, voire au-delà, ce qui amènera à favoriser les capacités de traitement multi sources.

Enfin, la DRM a fait évoluer ses relations bilatérales avec les services partenaires étrangers, tournée vers une trajectoire plus opérationnelle, tout en préservant son autonomie d'appréciation des situations.



## DÉPENSES DE L'AGREGAT FONCTIONNEMENT

### 1. DESCRIPTION

L'agrégat fonctionnement est constitué de deux opérations stratégiques : activités opérationnelles (AOP) et fonctionnement et activités spécifiques (FAS). Elles regroupent les dépenses liées directement à la réalisation des missions de la DRM : déplacements dans le cadre de missions opérationnelles et partenariales avec des services de renseignement étrangers, acquisition de documentation, achat et soutien de matériels techniques, formations de spécialité du renseignement, accueil de hautes autorités et de partenaires étrangers.

### 2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

| OS                                  | OB                                   | AE               |                           |                     |                                | CP               |                           |                  |                                 |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|--|
|                                     |                                      | LFI              | Prévision FDC/AD P du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI              | Prévision FDC/AD P du PAP | Consommation     | Écarts Consommation/ prévisions |  |
|                                     |                                      | (1)              | (2)                       | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)              | (2)                       | (3)              | (4) = (3) - (1) - (2)           |  |
| AOP                                 | Activités et entraînement des forces | 2 775 179        | -                         | 2 259 015           | -516 164                       | 2 526 677        | -                         | 1 732 320        | -794 357                        |  |
|                                     | Déplacements et transports           | 3 250 000        | -                         | 1 879 509           | -1 370 491                     | 3 380 031        | -                         | 1 919 748        | -1 460 283                      |  |
| <b>Sous-total AOP</b>               |                                      | <b>6 025 179</b> | <b>-</b>                  | <b>4 138 524</b>    | <b>-1 886 655</b>              | <b>5 906 708</b> | <b>-</b>                  | <b>3 652 068</b> | <b>-2 254 640</b>               |  |
| FAS                                 | Communication et relations publiques | 200 000          | -                         | 296 840             | 96 840                         | 232 374          | -                         | 307 345          | 74 971                          |  |
|                                     | Soutien des ressources humaines      | 750 596          | -                         | 654 750             | -95 846                        | 699 583          | -                         | 662 396          | -37 187                         |  |
| <b>Sous-total FAS</b>               |                                      | <b>950 596</b>   | <b>-</b>                  | <b>951 590</b>      | <b>994</b>                     | <b>931 957</b>   | <b>-</b>                  | <b>969 741</b>   | <b>37 784</b>                   |  |
| <b>Total Agrégat fonctionnement</b> |                                      | <b>6 975 775</b> | <b>-</b>                  | <b>5 090 114</b>    | <b>-1 885 661</b>              | <b>6 838 665</b> | <b>-</b>                  | <b>4 621 810</b> | <b>-2 216 855</b>               |  |

#### OPÉRATION STRATÉGIQUE « ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES » (OS AOP)

L'OS AOP affiche une sous-consommation de 1,9 M€ en AE et de 2,3 M€ en CP. Cette sous-consommation est principalement due à une réallocation de crédits en fin de gestion sur l'OS RENS.

#### OPÉRATION STRATÉGIQUE « FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES » (OS FAS)

L'exécution en AE et en CP est conforme à la LFI 2024.

## DÉPENSES DE L'AGREGAT EQUIPEMENT

### OPÉRATION STRATÉGIQUE : RENSEIGNEMENT

#### 1. DESCRIPTION

Cette OS regroupe l'ensemble des dépenses liées aux acquisitions et à l'entretien des matériels dédiés au renseignement d'intérêt militaire.

## 2. ASPECTS FINANCIERS

| Niveau | Description                       | AE         |                          |                    |                     |                                | CP         |                          |              |                                |
|--------|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|
|        |                                   | LFI        | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI        | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écarts Consommation/prévisions |
|        |                                   | (1)        | (2)                      | (3)                | (4)                 | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)    | (1)        | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)          |
| OB     | Renseignement d'intérêt militaire | 62 884 893 | -                        | -                  | 66 461 877          | 3 576 984                      | 58 541 658 | -                        | 57 550 181   | -991 477                       |

En AE, la surconsommation de 3,6 M€ est due à la mise à disposition d'AE supplémentaires ainsi qu'à la fongibilité des crédits de l'OS AOP vers l'OS RENS.

En CP, la sous-consommation de 1 M€ s'explique par le maintien du gel d'une partie des crédits ouverts en loi de finances de fin de gestion pour 2023 et reportés en 2024.

### FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

| Niveau      | Prévision LFI | Consommation | Écart Consommation / Prévision LFI |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| Sous-action | -             | 6 054        | 6 054                              |

## SOUS-ACTION

### 01.14 – Systèmes d'information et de communication

#### PRINCIPALES MESURES DE L'ANNEE

Outre les activités courantes dédiées à la mise en œuvre et la gestion des systèmes d'information du ministère des Armées, les principales actions de la DIRISI se sont inscrites dans le cadre de la poursuite de la transformation numérique et de la résilience du ministère.

Elles ont ainsi permis de :

- répondre à l'ensemble des missions opérationnelles confiées aux forces armées, par l'appui SIC des opérations extérieures (OPEX), des missions intérieures (MISSINT) et de la préparation opérationnelle des forces ;
- appuyer les armées, directions et services dans le cadre de la politique d'ambition numérique du ministère des Armées et du plan de transformation associé, en lien avec les orientations de la Direction générale du numérique (DGNUM) ;
- garantir le fonctionnement du ministère en maintenant à niveau l'ensemble de l'info-structure actuelle, dont les réseaux et en renforçant la cyber sécurité ;
- renforcer l'offre d'hébergement proposée aux armées, directions et services en offrant des solutions d'hébergement de type « cloud » ;
- contribuer à accroître la réactivité et la capacité de résilience du ministère dans le domaine stratégique des systèmes d'informations et de communications (SIC) ;
- poursuivre les efforts de rénovation des systèmes de communication utilisés avec les partenaires étrangers (OTAN, UE et bilatérale) ;
- poursuivre la contribution aux travaux de préparation de l'avenir sur le socle numérique, en tant qu'autorité métier et Maîtrise d'ouvrage (MOA) du socle numérique (outils communs et infrastructure SIC numérique) et du métier appui SIC ;

- poursuivre l'automatisation des processus de la DIRISI selon une approche orientée services et utilisateur, et en faisant appel à des prestataires extérieurs aux ressources clés qui lui manquent ;
- procéder à l'acquisition des moyens nécessaires à la mise en œuvre d'ASGARD (**A**rchitecture **S**ouveraine de **G**énération d'intelligence **A**rtificielle pour la **R**echerche et la **D**éfense) au sein du ministère des Armées qui sera mis en œuvre par l'Agence Ministérielle d'Intelligence Artificielle de la Défense (AMIAD).

## DÉPENSES DE L'AGREGAT FONCTIONNEMENT

### 1. DESCRIPTION

Les crédits de l'OS AOP visent à assurer la disponibilité des SIC du ministère et se composent pour une large part de crédits de déplacement des personnels. Les crédits de l'OS FAS doivent permettre de garantir la disponibilité du matériel informatique des entités du ministère des Armées. L'essentiel des crédits de cette OS financent les dépenses de soutien des ressources humaines et de fonctionnement courant.

### 2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

#### OPÉRATION STRATÉGIQUE : AOP

| Niveau | Description                               | AE        |                          |                     |                                | CP        |                          |              |                                 |
|--------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |                                           | LFI       | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI       | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|        |                                           | (1)       | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)       | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB     | Activités entraînement des forces         | -         | -                        | 3 682               | 3 682                          | -         | -                        | 758 328      | 758 328                         |
| OB     | Déplacements et transports                | 5 210 383 | -                        | 5 143 751           | -66 632                        | 5 193 812 | -                        | 5 161 191    | -32 621                         |
| OB     | Systèmes d'information et de commandement | 2 372 002 | -                        | 2 764 650           | 392 648                        | 2 224 806 | -                        | 1 525 037    | -699 769                        |
| Total  |                                           | 7 582 385 | -                        | 7 912 084           | 329 699                        | 7 418 618 | -                        | 7 444 556    | 25 938                          |

#### OPÉRATION STRATÉGIQUE : FAS

| Niveau | Description                          | AE        |                          |                     |                                | CP        |                          |              |                                 |
|--------|--------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |                                      | LFI       | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI       | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|        |                                      | (1)       | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)       | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB     | Mobilité des personnels              | 30 596    | -                        | 155 884             | 125 288                        | 30 000    | -                        | 156 868      | 126 868                         |
| OB     | Communication et relations publiques | 449 800   | -                        | 916 339             | 466 539                        | 449 800   | -                        | 971 056      | 521 256                         |
| OB     | Fonctionnement courant               | 2 213 948 | -                        | 4 136 439           | 1 922 491                      | 2 146 456 | -                        | 4 190 717    | 2 044 261                       |
| OB     | Soutien des ressources humaines      | 780 000   | -                        | 1 434 381           | 654 381                        | 780 000   | -                        | 1 286 336    | 506 336                         |
| Total  |                                      | 3 474 344 | -                        | 6 643 042           | 3 168 698                      | 3 406 256 | -                        | 6 604 977    | 3 198 721                       |

L'agrégat fonctionnement (AOP et FAS) affiche un écart positif de 3,5 M€ en AE et de 3,2 M€ en CP, qui se traduit essentiellement par une surconsommation sur l'OS FAS (+91 % en AE et 94 % en CP).

L'OS AOP présente une surconsommation faible (0,3 M€ en AE et 0,03 M€ en CP) portée essentiellement, par l'OB « Activités et entraînement des forces » (0,8 M€ en CP), résultant d'un reste à payer et par l'OB « Système d'informations et de commandement » (+0,4 M€ en AE et -0,7 M€ en CP) en raison d'un besoin innovation pour le B@RN (bureau d'appui au recrutement numérique).

L'OS FAS présente une surconsommation globale de 3,2 M€ en AE et CP.

La surconsommation de l'OB « Mobilités des personnels » (0,1 M€ en AE/CP) s'explique par une hausse de la mobilité (mutation) du personnel civil sur l'exercice.

La surconsommation de l'OB « Communication et relations publiques » (0,5 M€ en AE/CP) s'explique par des dépenses engagées au titre des « 20 ans de la DIRISI » pour lesquels des manifestations ont été organisées à cette occasion notamment pour promouvoir le rayonnement de la DIRISI au sein du ministère des Armées et au-delà, dans le but final d'améliorer l'attractivité du service et le recrutement.

L'écart constaté sur l'OB « Fonctionnement courant » (1,9 M€ en AE et 2 M€ en CP) est dû en partie à la montée en puissance du bureau d'appui au recrutement numérique (B@RN) au sein du ministère des Armées et à l'augmentation sensible des coûts globaux de fonctionnement et de gardiennage au sein des formations administratives de la DIRISI, ces derniers représentant à eux seuls les trois quarts des dépenses (2,9 M€ en AE/CP).

La surconsommation de l'OB « Soutien des ressources humaines » (0,7 M€ en AE et 0,5 M€ en CP) s'explique par un renforcement de la formation des personnels de la DIRISI dans un contexte SIC en pleine évolution.

## DÉPENSES DE L'AGREGAT EQUIPEMENT

### OPÉRATION STRATÉGIQUE : EAC (ÉQUIPEMENTS D'ACCOMPAGNEMENT ET DE COHÉRENCE)

#### 1. DESCRIPTION

Les crédits liés à cette opération stratégique permettent à la DIRISI d'investir pour mettre à disposition du ministère des Armées des réseaux de télécommunication adaptés aux besoins de ses forces et accompagner les investissements SIC liés à la réforme globale du ministère.

#### 2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

| Niveau | Description               | AE         |                          |                    |                   |                     |                                | CP         |                          |              |                                  |
|--------|---------------------------|------------|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|
|        |                           | LFI        | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagement sur TF | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI        | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écarts Consommation./ prévisions |
|        |                           | (1)        | (2)                      | (3)                |                   | (4)                 | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)    | (1)        | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)            |
| OB     | Délivrer SIC              | 29 291 543 | -                        | -                  | -                 | 34 445 797          | 5 154 254                      | 28 109 783 | -                        | 36 956 388   | 8 846 605                        |
| OB     | DIRISI – Restructurations | 99 381 011 | -                        | -                  | -                 | 110 103 088         | 10 722 077                     | 96 283 457 | -                        | 105 559 675  | 9 276 218                        |
| OB     | Exploiter                 | 16 934 164 | -                        | -                  | -                 | 26 728 396          | 9 794 232                      | 16 343 465 | -                        | 19 700 042   | 3 356 577                        |
| OB     | Ingénieriser              | 13 982 564 | -                        | -                  | -                 | 17 084 726          | 3 102 162                      | 13 405 769 | -                        | 14 766 165   | 1 360 396                        |
| OB     | Sécuriser                 | 43 126 438 | -                        | -                  | -                 | 46 000 995          | 2 874 557                      | 41 635 941 | -                        | 37 883 598   | -3 752 343                       |
| OB     | Soutenir                  | 4 585 662  | -                        | -                  | -                 | 3 570 155           | -1 015 507                     | 4 392 483  | -                        | 4 754 136    | 361 653                          |
| OB     | Transporter               | 99 197 954 | -                        | -                  | -                 | 95 688 936          | -3 509 018                     | 94 992 760 | -                        | 74 645 169   | -20 347 591                      |

|       |                                         |             |   |   |   |             |             |             |   |             |            |
|-------|-----------------------------------------|-------------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------|------------|
| OB    | Intelligence artificielle de la Défense | -           | - | - | - | 83 623 482  | 83 623 482  | -           | - | 38 413 767  | 38 413 767 |
| Total |                                         | 306 499 336 | - | - | - | 417 245 576 | 110 746 240 | 295 163 658 | - | 332 678 940 | 37 515 282 |

La surconsommation en AE (110,7 M€) et en CP (37,5 M€) s'explique essentiellement par l'acquisition des moyens nécessaires à la mise en œuvre d'ASGARD (Architecture Souveraine de Génération d'Intelligence Artificielle pour la Recherche et la Défense) au sein du ministère des Armées.

L'OB « Délivrer SIC » présente une surconsommation de 5,1 M€ en AE et de 8,8 M€ en CP et s'explique par l'acquisition de licences Talend (3 M€) pour accélérer le projet de valorisation des données HERMOD indispensable pour l'intelligence artificielle, par l'acquisition du support Microsoft pour un montant plus élevé qu'initialement prévu (1 M€) et par l'acquisition de 10 000 licences ESU destinés à des postes de travail anciens afin de pouvoir les mettre à niveau dans le cadre de la migration Windows 10 (1 M€) ainsi que le paiement d'engagement tardif 2023 concernant le Plan de Renouvellement Bureautique.

L'OB « DIRISI Restructuration » affiche une surconsommation en AE de 10,8 M€ et en CP de 9,3 M€ résultant du déploiement de la primo capacité à Suresnes pour ASGARD (9,6 M€ en AE/CP).

L'OB « Exploiter » présente une surconsommation de 9,8 M€ en AE et de 3,4 M€ en CP qui relève principalement, de la révision à la hausse de l'ambition du projet ASTEL I de fourniture d'accès internet (4 M€ en AE et 2 M€ en CP), de l'assistance au déploiement du classifié et la montée en version du master Windows 10 (3 M€ en AE) ainsi que la prise en charge de la supervision de l'intradef (1 M€ en AE).

L'OB « Ingénieriser » présente une surconsommation de 3,1 M€ en AE et de 1,4 M€ en CP qui résulte de différentes prestations d'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage dont notamment le développement d'un outil de gestion de projets KAIROS (0,3 M€), l'urbanisation du macro-processus R2 « Accompagner ou réaliser un projet SIC » (0,3 M€), du besoin relatif à l'exploitation des données par l'intelligence artificielle en partenariat avec la DRM (0,4 M€), d'une commande d'Urbanisation auprès d'EUROGROUP (0,3 M€) et d'une solution de dématérialisation de données (0,3 M€).

L'OB « Soutenir » fait état d'une sous-consommation en AE de 1 M€ suite à la réallocation de 1 M€ sur l'OS EPM.

L'OB « Transporter » affiche une sous-consommation de 3,5 M€ en AE et de 20,4 M€ en CP. L'effort financier prévu sur certains sujets en 2024 a glissé en 2025 :

- MODIP (réseaux de desserte) est passé de 17,7 M€ en 2023 à 20,6 M€ en 2024, et l'essentiel de cette augmentation ne sera payée qu'en 2025 ;
- Les travaux ATM (besoin programmé évoluant de 2,5 M€ en 2023 à 15,4 M€ en 2024) ont été pour partie décalée en 2025 ;
- Le projet SCIPION de sécurisation des réseaux, lancé en 2024 (4,7 M€ en 2024) a vu le déploiement des sites de niveau 3 reporté à 2025 ;
- Le marché SIMDEX, réseau nouvelle génération de transit DR intersites (MINARM et hors MINARM) pour l'interconnexion de plateformes de systèmes informatiques dédiés à l'expérimentation et à la simulation, a vu sa notification glisser de fin 2023 au 2 avril 2024, entraînant un décalage de tout le projet.

L'OB « Intelligence artificielle de la Défense » a été créée en cours de gestion afin de procéder à l'acquisition des moyens nécessaires à la mise en œuvre d'ASGARD (Architecture Souveraine de Génération d'intelligence Artificielle pour la Recherche et la Défense) au sein du MINARM.

## OPÉRATION STRATÉGIQUE : EPM (ENTRETIEN PROGRAMME DES MATERIELS)

### 1. DESCRIPTION

Cette opération stratégique permet le maintien en condition opérationnelle des systèmes d'information et de communication et de leur environnement, placés sous la responsabilité de la DIRISI.

La DIRISI a notamment à sa charge :

- le maintien en condition opérationnelle ;
- des réseaux IP (matériel actif et passif) et de leur environnement ;
- des réseaux radio type PMR (radiotéléphonie privée) au profit des forces pré-positionnées et des ambassades ;
- des appareils de mesure, des sondes et des bancs de test ;
- des articles contrôlés de la sécurité des systèmes d'information (ACSSI) ;
- la maintenance des antennes de communication ;
- l'élimination des équipements électroniques et électriques retirés du service (D3E).

### 2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

| Niveau | Description | AE          |                          |                    |                     |                                | CP          |                          |              |                                 |
|--------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |             | LFI         | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI         | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écarts Consommation/ prévisions |
|        |             | (1)         | (2)                      | (3)                | (4)                 | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)    | (1)         | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB     | EPM des SIC | 116 697 669 | -                        | -                  | 120 910 034         | 4 212 365                      | 110 770 000 | -                        | 104 233 576  | -6 536 424                      |

En AE, la surconsommation de 4,2 M€ d'AE relève principalement de l'engagement du marché SOLIMP4. La sous-consommation en CP de 6,5 M€ est la résultante de retard dans certains engagements dont SOLIMP4.

### FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

| Niveau      | Prévision LFI | Consommation | Écart Consommation / Prévision LFI |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| Sous-action | -             | 97 089       | 97 089                             |

### SOUS-ACTION

01.21 – Infrastructures SIC

### PRINCIPALES MESURES DE L'ANNEE

Au titre de l'exercice budgétaire 2024, les principales mesures concernent la poursuite du déploiement de l'intégrateur Système d'Information de la Protection des Systèmes (SIPS) sur 10 sites supplémentaires, le maintien de l'effort sur la maintenance des installations (Audit résilience énergétique, MLO, MCO/MCS SECPRO), ainsi que la sécurisation du réseau de transport résilient du ministère (SOCRATE).

## DÉPENSES DE L'AGREGAT EQUIPEMENT

## OPÉRATION STRATÉGIQUE : INFRA (INFRASTRUCTURES DE DÉFENSE)

## 1. DESCRIPTION

Cette opération stratégique permet la réalisation d'infrastructures opérationnelles techniques SIC et celles d'un système de sécurité.

## 2. ASPECTS FINANCIERS

| Niveau       | Description                                             | AE                |                          |                     |                                | CP                |                          |                   |                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |                                                         | LFI               | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI               | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation      | Écart Consommation / Prévisions |
|              |                                                         | (1)               | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)               | (2)                      | (3)               | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB           | Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens | 14 149 623        | -                        | 17 098 977          | 2 949 354                      | 19 944 757        | -                        | 19 088 302        | -856 455                        |
| OB           | Réalisation des infrastructures des bases de défense    | 9 600 000         | -                        | 8 613 907           | -986 093                       | 8 707 710         | -                        | 9 566 889         | 859 179                         |
| <b>Total</b> |                                                         | <b>23 749 623</b> | <b>-</b>                 | <b>25 712 883</b>   | <b>1 963 260</b>               | <b>28 652 467</b> | <b>-</b>                 | <b>28 655 191</b> | <b>2 724</b>                    |

L'agrégat équipement de l'OS infrastructure affiche une surconsommation de 2 M€ en AE, malgré l'OB « Réalisation des infrastructures des bases de défense » qui affiche une sous-consommation en AE de 1 M€ résultant de retards de déploiement sur un site.

La surconsommation de 2,9 M€ en AE sur l'OB « Préparation opérationnelle des fonctions de commandement et de renseignement » relève de deux opérations : la mise en place de climatiseurs afin de réduire les températures des salles du blockhaus de la station de PENCRA à Landerneau (1 M€) et la mise en œuvre du schéma directeur infrastructure et sécurité protection du site de Bellecombe à Orléans (1,8 M€).

## SYNTHÈSE ACTION 1

| Niveau       | Description                                   | AE                   |                          |                    |                      |                                   | CP                   |                          |                      |                                    |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|
|              |                                               | Prévision LFI        | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagement hors TF   | Écart Utilisation / Prévision LFI | Prévision LFI        | Prévision FdC/ADP du PLF | Consommation         | Écart Consommation / Prévision LFI |
|              |                                               | (1)                  | (2)                      | (3)                | (4)                  | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)       | (1)                  | (2)                      | (3)                  | (4) = (3) - (1) - (2)              |
| OS           | Activités opérationnelles (AOP)               | 101 393 023          | -                        | -                  | 129 118 641          | 27 725 618                        | 99 394 549           | 0                        | 122 194 149          | 22 799 600                         |
| OS           | Équipements d'accompagnement (EAC)            | 575 883 733          | -                        | -                  | 630 148 369          | 54 264 636                        | 558 004 292          | 0                        | 530 582 412          | -27 421 880                        |
| OS           | Entretien programmé du matériel (EPM)         | 116 697 669          | -                        | -                  | 120 910 034          | 4 212 365                         | 110 770 000          | -                        | 104 233 576          | -6 536 424                         |
| OS           | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 239 528 785          | -                        | -                  | 355 917 848          | 116 389 063                       | 179 473 536          | -                        | 352 759 501          | 173 285 965                        |
| OS           | Renseignement (RENS)                          | 62 884 893           | -                        | -                  | 66 461 877           | 3 576 984                         | 58 541 658           | -                        | 57 550 181           | -991 477                           |
| OS           | Infrastructures de défense (INFRA)            | 23 749 623           | -                        | -                  | 25 712 883           | 1 963 260                         | 28 652 467           | -                        | 28 655 191           | 2 724                              |
| <b>Total</b> |                                               | <b>1 120 137 726</b> | <b>0</b>                 | <b>-</b>           | <b>1 328 269 653</b> | <b>208 131 927</b>                | <b>1 034 836 502</b> | <b>0</b>                 | <b>1 195 975 009</b> | <b>161 138 507</b>                 |

## ECHEANCIER DE PAIEMENTS

| Niveau       | Description                                   | Code                                    | PLF/PLR | Engagements                    |          | Palements |        |        |       | Total  |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|-------|--------|
|              |                                               |                                         |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026 |        |
| OS           | Activités opérationnelles (AOP)               | Activités opérationnelles               | PLF     | 14,24                          | 101,39   | 99,39     | 16,20  | 0,00   | 0,04  | 115,64 |
|              |                                               |                                         | PLR     | 21,79                          | 129,12   | 122,19    | 19,99  | 8,72   | 0,01  | 150,91 |
| OS           | Équipements d'accompagnement (EAC)            | EAC                                     | PLF     | 267,03                         | 575,88   | 564,69    | 276,05 | 0,25   | 1,93  | 842,92 |
|              |                                               |                                         | PLR     | 260,63                         | 630,15   | 530,58    | 285,07 | 51,20  | 23,93 | 890,78 |
| OS           | Entretien programmé du matériel (EPM)         | EPM                                     | PLF     | 70,38                          | 116,70   | 112,30    | 74,78  | 0,00   | 0,00  | 187,08 |
|              |                                               |                                         | PLR     | 82,04                          | 120,91   | 104,23    | 70,00  | 28,72  | 0,00  | 202,95 |
| OS           | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | Fonctionnement et activités spécifiques | PLF     | 6,62                           | 239,53   | 179,47    | 66,64  | 0,00   | 0,04  | 246,15 |
|              |                                               |                                         | PLR     | 9,06                           | 355,92   | 352,76    | 8,44   | 2,35   | 1,43  | 364,98 |
| OS           | Renseignement (RENS)                          | Renseignement                           | PLF     | 48,92                          | 62,88    | 58,75     | 39,69  | 13,36  | 0,00  | 111,80 |
|              |                                               |                                         | PLR     | 50,33                          | 66,46    | 57,55     | 39,51  | 18,53  | 1,20  | 116,80 |
| OS           | Infrastructures de Défense (INFRA)            | Infra : Infrastructures de défense      | PLF     | 36,64                          | 23,75    | 29,18     | 31,22  | 0,00   | 0,00  | 60,39  |
|              |                                               |                                         | PLR     | 28,73                          | 25,71    | 28,66     | 18,86  | 4,59   | 2,33  | 54,44  |
| Total écarts |                                               |                                         |         | 8,74                           | 208,14   | 152,19    | -62,69 | 100,48 | 26,89 | 216,88 |

## ACTION

## 02 – Préparation des forces terrestres

| Action / Sous-action                                                           | Autorisations d'engagement |                      |                      | Crédits de paiement |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                | Titre 2                    | Autres titres        | Total                | Titre 2             | Autres titres        | Total                |
| <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>                                           |                            |                      |                      |                     |                      |                      |
| <i>Réalisation</i>                                                             |                            |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>02 – Préparation des forces terrestres</b>                                  |                            | <b>2 867 715 933</b> | <b>2 867 715 933</b> |                     | <b>2 199 502 544</b> | <b>2 199 502 544</b> |
|                                                                                |                            | <b>3 202 207 691</b> | <b>3 202 207 691</b> |                     | <b>2 792 799 285</b> | <b>2 792 799 285</b> |
| 02.01 – Commandement et activités des forces terrestres                        |                            | 225 598 798          | 225 598 798          |                     | 215 868 494          | 215 868 494          |
|                                                                                |                            | 383 316 898          | 383 316 898          |                     | 355 455 281          | 355 455 281          |
| 02.05 – Ressources humaines des forces terrestres                              |                            | 128 936 903          | 128 936 903          |                     | 122 474 068          | 122 474 068          |
|                                                                                |                            | 159 721 828          | 159 721 828          |                     | 149 191 243          | 149 191 243          |
| 02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres |                            | 1 870 798 334        | 1 870 798 334        |                     | 1 473 220 487        | 1 473 220 487        |
|                                                                                |                            | 2 065 538 163        | 2 065 538 163        |                     | 1 715 473 356        | 1 715 473 356        |
| 02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres                       |                            | 381 225 907          | 381 225 907          |                     | 263 992 079          | 263 992 079          |
|                                                                                |                            | 500 856 128          | 500 856 128          |                     | 467 307 899          | 467 307 899          |
| 02.11 – Infrastructures terrestres                                             |                            | 261 155 991          | 261 155 991          |                     | 123 947 416          | 123 947 416          |
|                                                                                |                            | 92 774 675           | 92 774 675           |                     | 105 371 506          | 105 371 506          |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |



## ÉLEMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                                             | Autorisations d'engagement       |                      | Crédits de paiement              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                                | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          |
| <b>Titre 3 : Dépenses de fonctionnement</b>                                    | <b>2 425 738 339</b>             | <b>2 979 613 660</b> | <b>1 904 084 374</b>             | <b>2 496 564 664</b> |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel                      | 2 425 738 339                    | 2 979 614 513        | 1 904 084 374                    | 2 496 565 517        |
| 02.01 – Commandement et activités des forces terrestres                        | 225 598 798                      | 381 660 651          | 215 868 494                      | 354 312 037          |
| 02.05 – Ressources humaines des forces terrestres                              | 128 936 903                      | 159 217 532          | 122 474 068                      | 141 418 394          |
| 02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres | 1 870 798 334                    | 2 029 281 220        | 1 473 220 487                    | 1 656 492 171        |
| 02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres                       | 200 404 304                      | 376 438 183          | 92 521 325                       | 301 128 505          |
| 02.11 – Infrastructures terrestres                                             |                                  | 33 016 927           |                                  | 43 214 410           |
| Subventions pour charges de service public                                     |                                  | -853                 |                                  | -853                 |
| 02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres |                                  | -853                 |                                  | -853                 |
| <b>Titre 5 : Dépenses d'investissement</b>                                     | <b>437 077 594</b>               | <b>215 963 004</b>   | <b>290 518 170</b>               | <b>289 653 392</b>   |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État                            | 437 077 594                      | 196 385 802          | 290 518 170                      | 257 655 080          |
| 02.01 – Commandement et activités des forces terrestres                        |                                  | 1 605 823            |                                  | 1 100 387            |
| 02.05 – Ressources humaines des forces terrestres                              |                                  | 398 026              |                                  | 7 666 579            |
| 02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres |                                  | 19 276 415           |                                  | 29 424 482           |
| 02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres                       | 175 921 603                      | 115 347 790          | 166 570 754                      | 157 306 537          |
| 02.11 – Infrastructures terrestres                                             | 261 155 991                      | 59 757 749           | 123 947 416                      | 62 157 096           |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État                          |                                  | 19 577 202           |                                  | 31 998 311           |
| 02.01 – Commandement et activités des forces terrestres                        |                                  | 22 767               |                                  |                      |
| 02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres |                                  | 15 473 828           |                                  | 27 511 520           |
| 02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres                       |                                  | 4 080 607            |                                  | 4 486 791            |
| <b>Titre 6 : Dépenses d'intervention</b>                                       | <b>4 900 000</b>                 | <b>6 624 672</b>     | <b>4 900 000</b>                 | <b>6 574 874</b>     |
| Transferts aux ménages                                                         |                                  | 30 021               |                                  | 30 021               |
| 02.05 – Ressources humaines des forces terrestres                              |                                  | 30 021               |                                  | 30 021               |
| Transferts aux autres collectivités                                            | 4 900 000                        | 6 594 651            | 4 900 000                        | 6 544 853            |
| 02.01 – Commandement et activités des forces terrestres                        |                                  | 27 656               |                                  | 42 856               |
| 02.05 – Ressources humaines des forces terrestres                              |                                  | 69 894               |                                  | 69 894               |
| 02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres |                                  | 1 507 553            |                                  | 2 046 036            |
| 02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres                       | 4 900 000                        | 4 989 548            | 4 900 000                        | 4 386 066            |
| <b>Titre 7 : Dépenses d'opérations financières</b>                             |                                  | <b>6 355</b>         |                                  | <b>6 355</b>         |
| Prêts et avances                                                               |                                  | 6 355                |                                  | 6 355                |
| 02.05 – Ressources humaines des forces terrestres                              |                                  | 6 355                |                                  | 6 355                |
| <b>Total</b>                                                                   | <b>2 867 715 933</b>             | <b>3 202 207 691</b> | <b>2 199 502 544</b>             | <b>2 792 799 285</b> |

## PRINCIPALES MESURES DE L'ANNÉE

L'armée de Terre est restée une « armée d'emploi » en 2024 avec en moyenne 30 000 soldats en posture opérationnelle, projetés ou en alerte.

Sur le territoire national, elle a déployé dans le cadre de la sécurisation des jeux olympiques et paralympiques un dispositif exceptionnel, tant quantitativement que qualitativement (mise en œuvre de capacités spécialisées : fluvial, lutte anti drone, équipes cynotechniques, etc...). Elle a également répondu aux crises sécuritaires et environnementales survenues au cours de l'année écoulée (Nouvelle-Calédonie, Mayotte).

Parallèlement, l'armée de Terre a poursuivi son effort vers le flanc Est, matérialisé par une présence plus marquée en Roumanie et en Estonie, par la participation à plusieurs manœuvres de signalement stratégique aux côtés des pays alliés, ainsi que par le soutien apporté aux forces armées ukrainiennes (formation de la brigade Anne de Kiev). Elle a par ailleurs fait preuve de réactivité dans un contexte international instable, à l'exemple du groupement tactique embarqué en mesure d'intervenir au Liban.

Au-delà de ces multiples engagements, l'armée de Terre a maintenu ses ambitions de préparation opérationnelle pour être capable de déployer « dès ce soir » une brigade « bonne de guerre », comme en attestent les indicateurs d'entraînement individuel et collectif.

## DÉPENSES DE L'AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

### 1. DESCRIPTION

Les dépenses de fonctionnement sont réparties entre deux opérations stratégiques : activités opérationnelles (AOP) et fonctionnement et activités spécifiques (FAS).

L'OS « activité opérationnelle » (AOP) regroupe l'ensemble des crédits dédiés au financement des activités d'entraînement, de préparation opérationnelle (PO) des forces terrestres (y compris les carburants opérationnels) et aux engagements opérationnels de type « missions intérieures » (MISSINT) et « missions opérationnelles » (MISSOPS). L'OS « fonctionnement et activité spécifique » (FAS) regroupe l'ensemble des crédits liés au fonctionnement courant de l'armée de Terre, hors administration générale et soutien commun (AGSC).

### 2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

#### OPÉRATION STRATÉGIQUE : AOP

| OS           | OB                                                                      | AE                 |                          |                     |                                | CP                 |                          |                    |                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|
|              |                                                                         | LFI                | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI                | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation       | Écart Consommation / Prévisions |
|              |                                                                         | (1)                | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)                | (2)                      | (3)                | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| AOP          | Activités et entraînement des forces                                    | 95 883 991         | -                        | 261 425 255         | 165 541 264                    | 89 158 350         | -                        | 246 351 736        | 157 193 386                     |
|              | Déplacements et transports                                              | 60 472 757         | -                        | 18 845 427          | -41 627 330                    | 56 230 986         | -                        | 16 747 111         | -39 483 875                     |
|              | Carburants opérationnels hors carburacteur et combustible de navigation | 43 430 464         | -                        | 61 131 724          | 17 701 260                     | 43 430 464         | -                        | 61 133 526         | 17 703 062                      |
|              | Carburacteur                                                            | 28 090 363         | -                        | 26 225 116          | -1 865 247                     | 28 090 363         | -                        | 26 224 846         | -1 865 517                      |
| <b>Total</b> |                                                                         | <b>227 877 575</b> | <b>-</b>                 | <b>367 627 522</b>  | <b>139 749 947</b>             | <b>216 910 163</b> |                          | <b>350 457 219</b> | <b>133 547 056</b>              |

Les crédits exécutés en AOP sont supérieurs de 139,7 M€ à la ressource initiale en AE et de 133,5 M€ en CP.

Ce différentiel s'explique essentiellement par la participation de l'armée de Terre au renforcement de la posture dans l'Est de l'Europe, qui a donné lieu à l'engagement de 109 M€ au titre des missions opérationnelles Aigle et Lynx,

notamment pour réaliser le besoin d'aide au stationnement afin d'augmenter les capacités d'accueil du camp de Cincu en Roumanie, pour financer l'acheminement de matériel cédé et au titre de la mission Gerfaut de formation au profit de notre partenaire, en Pologne et en métropole. Par ailleurs, la participation à la sécurisation des jeux olympiques et paralympiques a entraîné des surcoûts de près de 8 M€.

La surconsommation de l'OB « Déplacements et transports » est liée à une modification technique effectuée entre OB (40 M€ programmés dans l'OB « Déplacements et transports » en lieu et place de l'OB « Activités et entraînement des forces »).

Enfin, 10 M€ ont été transférés sur l'OS FAS suite à la mise en œuvre de la transformation de l'armée de Terre, par le rattachement d'écoles d'application à la direction des ressources humaines de l'armée de Terre et le transfert de divers organismes.

#### CARBURANTS OPERATIONNELS :

Les dépenses de carburants opérationnels en 2024 sont supérieures à la prévision LFI de 17,7 M€. Les écarts s'expliquent par le niveau d'engagement opérationnel en 2024 sur le flanc Est de l'Europe.

| Carburants opérationnels            | Volume consommé en 2024 (m³) | Moyenne annuelle du tarif de cession (€/m³) | Consommation (€) |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Gazole                              | 24 389                       | 1 774                                       | 43 277 357       |
| Carburacteur terrestre              | 8 338                        | 1 680                                       | 14 010 738       |
| Carburacteur (F-34)                 | 20 904                       | 1 150                                       | 24 035 843       |
| Divers (Huiles, graisses et autres) |                              |                                             | 6 034 434        |

#### OPÉRATION STRATÉGIQUE : FAS

| OS | OB                                   | AE                 |                          |                     |                                | CP                 |                          |                    |                                 |
|----|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|
|    |                                      | LFI                | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI                | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation       | Écart Consommation / Prévisions |
|    |                                      | (1)                | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)                | (2)                      | (3)                | (4) = (3) - (1) - (2)           |
|    | Mobilité des personnels              | 50 459 406         | -                        | 54 457 101          | 3 997 695                      | 47 466 332         | -                        | 53 369 838         | 5 903 506                       |
|    | Subventions et transferts            | 4 900 000          | -                        | 4 989 548           | 89 548                         | 4 900 000          | -                        | 4 386 066          | -513 934                        |
|    | Communication et relations publiques | 4 669 564          | -                        | 4 333 644           | -335 920                       | 4 544 385          | -                        | 4 189 743          | -354 642                        |
|    | Fonctionnement courant               | 20 689 672         | -                        | 48 128 332          | 27 438 660                     | 20 135 034         | -                        | 42 651 932         | 22 516 898                      |
|    | Prestations intellectuelles          | 374 657            | -                        | 109 859             | -264 798                       | 364 614            | -                        | 405 080            | 40 466                          |
|    | Soutien des ressources humaines      | 40 767 383         | -                        | 73 518 396          | 32 751 013                     | 39 674 511         | -                        | 53 588 539         | 13 914 028                      |
|    | Soutien courant des structures       | 16 783 432         | -                        | 16 496 305          | -287 127                       | 16 333 510         | -                        | 19 379 072         | 3 045 562                       |
|    | <b>Total</b>                         | <b>138 644 114</b> | <b>-</b>                 | <b>202 033 185</b>  | <b>63 389 071</b>              | <b>133 418 386</b> | <b>-</b>                 | <b>177 970 270</b> | <b>44 551 884</b>               |

L'OB « Mobilité des personnels » présente une sur-exécution de 4 M€ en AE et de 5,9 M€ en CP suite notamment à la revalorisation des plafonds de déménagement (+2 M€) et des taux de remboursement des frais de déplacement (+2 M€).

L'OB « Fonctionnement courant » évolue notamment en raison de la hausse des prix sur les marchés de gardiennage soit +4,4 M€ en 2024. Le reste de la hausse s'explique essentiellement par le redéploiement de crédits en gestion au profit du soutien des forces pour permettre la mise en œuvre du nouveau dispositif de subsidiarité budgétaire

destiné à donner aux commandants de formations administratives des leviers financiers leur permettant de mieux exercer leurs responsabilités (vie au quartier, préparation opérationnelle, condition du personnel, etc.).

L'OB « Soutien des ressources humaines » présente une sur-exécution de 32,7 M€ en AE et de 13,9 M€ en CP qui s'explique principalement par des dépenses supplémentaires (17 M€) pour les missions de l'Union européenne en appui du partenaire ukrainien, dans le cadre du dispositif Gerfaut ou en métropole (formations dans les écoles militaires et dépenses d'interprétariat). Par ailleurs, 9 M€ sont dus à l'engagement d'un marché pluriannuel de communication et de recrutement.

Enfin, l'évolution du rattachement entre unités opérationnelles (UO) des écoles du génie, de l'artillerie, de l'infanterie et de la cavalerie, ainsi que la création du centre de l'enseignement militaire supérieur (CEMS-T) a entraîné une augmentation des dépenses sur l'OS FAS de 6,8 M€.

## DÉPENSES DE L'AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

Les dépenses d'équipement sont réparties entre trois opérations stratégiques : entretien programmé du matériel (EPM), équipement d'accompagnement et de cohérence (EAC) et infrastructure (INFRA).

### OPÉRATION STRATÉGIQUE : EPM (ENTRETIEN PROGRAMMÉ DES MATÉRIELS)

#### 1. DESCRIPTION

Les crédits d'EPM permettent l'acquisition de rechanges, la contractualisation des marchés de soutien nécessaires à la maintenance des équipements et la constitution de stocks indispensables au soutien des engagements opérationnels actuels et futurs tant sur le territoire national qu'en opérations extérieures (OPEX) ou en mission opérationnelle (MISSOPS), ainsi qu'à la réalisation des activités de préparation opérationnelle. Ils couvrent trois milieux différents et complémentaires : terrestre (EPM-T), aérien (EPM-A) et naval (EPM-N).

#### 2. ASPECTS FINANCIERS

| Niveau | Description                                        | AE          |                          |                    |                     |                                | CP          |                          |              |                               |
|--------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|
|        |                                                    | LFI         | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements sur TF | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI         | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écarts Consommat./ prévisions |
|        |                                                    | (1)         | (2)                      |                    | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)         | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)         |
| OB     | Démantèlement milieu terrestre                     | 8 500 000   |                          |                    | 9 268               | -8 490 732                     | 8 159 289   |                          | 2 013 300    | -6 145 989                    |
| OB     | EPM matériel terrestre (hors LECLERC)              | 666 055 684 | 2 000 000                |                    | 800 427 748         | 132 372 064                    | 571 540 828 | 2 000 000                | 758 725 012  | 185 184 184                   |
| ACT    | EPM Mat. Ter : GRIFFON                             | 97 619 200  |                          |                    | 120 417 156         | 22 797 956                     | 80 655 295  |                          | 89 248 011   | 8 592 716                     |
| ACT    | EPM Mat. Ter : JAGUAR                              | 19 200 000  |                          |                    | 44 913 103          | 25 713 103                     | 17 297 784  |                          | 19 419 571   | 2 121 787                     |
| ACT    | EPM Mat. Ter : SERVAL                              | 4 800 000   |                          |                    | 7 373 410           | 2 573 410                      | 2 265 509   |                          | 1 931 691    | -333 818                      |
| ACT    | EPM Autre matériel terrestre SCORPION hors LECLERC | 18 500 000  |                          |                    | 19 631 104          | 1 131 104                      | 14 960 069  |                          | 20 240 466   | 5 280 397                     |
| OB     | Démantèlement milieu aérien                        | 1 238 855   |                          |                    | 23 245              | -1 215 610                     | 1 003 086   |                          | 13 159       | -989 927                      |
| OB     | EPM flottes aéroterrestres (hors NH90 et TIGRE)    | 144 518 687 | 1 027 000                |                    | 144 312 721         | -1 232 966                     | 199 712 767 | 1 027 000                | 320 112 453  | 119 372 686                   |
| OB     | EPM milieu naval ADT                               | 4 700 000   |                          |                    | 3 650 086           | -1 049 914                     | 6 794 691   |                          | 7 127 067    | 332 376                       |
| ACT    | EPM matériel terrestre : LECLERC                   | 211 544 800 |                          |                    | 192 914 136         | -18 630 664                    | 219 185 598 |                          | 182 165 115  | -37 020 483                   |

|              |                                |                      |                  |  |                      |                    |                      |                  |                      |                    |
|--------------|--------------------------------|----------------------|------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| ACT          | EPM matériel terrestre : NH90  | 22 202 788           |                  |  | 32 395 225           | 10 192 437         | 157 090 991          |                  | 160 566 405          | 3 475 414          |
| ACT          | EPM matériel terrestre : TIGRE | 656 905 333          |                  |  | 730 104 876          | 73 199 543         | 179 541 593          |                  | 138 314 920          | -41 226 673        |
| <b>Total</b> |                                | <b>1 855 785 347</b> | <b>3 027 000</b> |  | <b>2 096 172 078</b> | <b>237 359 731</b> | <b>1 458 207 500</b> | <b>3 027 000</b> | <b>1 699 877 168</b> | <b>238 642 668</b> |

La sur-exécution de 132,4 M€ en AE et s'explique principalement par l'anticipation de l'engagement d'un marché nécessaire au soutien des véhicules terrestres (VAB, VBCI, PL), ainsi que par le financement des surcoûts des opérations extérieures et intérieures, et de l'activité réalisée pour le renforcement du flanc Est de l'Europe.

La sur-exécution de 185,1 M€ en CP est principalement due au report en 2024 des crédits de paiement ouverts en loi de finances de fin de gestion pour 2023, à l'activité en OPEX, ainsi qu'au versement d'une avance dans le cadre du marché notifié auprès d'ARQUUS.

#### ACT EPM Mat. Ter : GRIFFON

La sur-exécution de 22,8 M€ en AE et de 8,6 M€ en CP s'explique par la commande de trois lots nécessaires à l'autonomie initiale de projection (AIP) en 2024, par les surcoûts des OPEX ainsi que par le versement d'un acompte suite à la commande des AIP.

#### ACT EPM Mat. Ter : JAGUAR

La sur-exécution de 25,7 M€ en AE s'explique principalement par une commande de tubes avancée pour garantir une livraison conforme à la programmation pluriannuelle.

#### ACT EPM matériel terrestre : LECLERC

La sous-exécution de 18,6 M€ en AE et de 37 M€ en CP s'explique par le maintien du gel d'une partie des crédits ouverts en loi de finances de fin de gestion pour 2023 et reportés en 2024.

#### OB EPM flottes aéroterrestres (hors NH90 et TIGRE)

La sur-exécution de 119 M€ en CP est liée à l'activité réalisée en opérations extérieures, à l'avancement de paiements au profit du SIAé, et au paiement en début d'année des factures 2023 bloquées suite au gel de CP en fin de gestion.

#### ACT EPM matériel terrestre : NH90

La sur-exécution de 10,2 M€ en AE s'explique par un engagement avancé au profit du SIAé.

#### ACT EPM matériel terrestre : TIGRE

La sur-exécution de 73,2 M€ en AE s'explique par la nécessité, lors du renouvellement du contrat de soutien, de constituer un complément de stock de rechanges prenant en compte le retour d'expérience de la consommation observée au cours du contrat précédent.

La sous-consommation CP de 41,2 M€ est liée à un décalage de paiement à l'OCCAr en raison du maintien du gel d'une partie des crédits ouverts en loi de finances de fin de gestion pour 2023 et reportés en 2024.

### **Tableau des Autorisations d'Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en €)**

| TBF2 Niveau | Opérations                 | AEANE fin 2023 | Retrait sur affectation | Affectations AE 2024 | TOTAL | Engagement 2024 | AEANE fin 2024 |
|-------------|----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------|-----------------|----------------|
| OB          | EPM flottes aéroterrestres | 7 689 477      | 7 689 477               | 0                    | 0     | 0               | 0              |

## **OPÉRATION STRATÉGIQUE EAC (ÉQUIPEMENTS D'ACCOMPAGNEMENT ET DE COHÉRENCE)**

### **1. DESCRIPTION**

Les équipements d'accompagnement et de cohérence regroupent les acquisitions de munitions destinées à la préparation opérationnelle des forces terrestres (petits et moyens calibres, mortiers, roquettes et munitions d'artillerie, missiles), des besoins pour les systèmes d'information et de commandement, des équipements divers

(véhicules, matériels de levage, équipements du Génie, équipements des troupes aéroportées, etc.), les expérimentations et évaluations de la section technique de l'armée de terre (STAT), les investissements dans les domaines de la simulation et de la ciblerie des champs de tir.

## 2. ASPECTS FINANCIERS

| Niveau       | Description | AE                 |                          |                    |                     |                                | CP                 |                          |                    |                               |
|--------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
|              |             | LFI                | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI                | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation       | Écarts Consommat./ prévisions |
|              |             | (1)                | (2)                      | (3)                | (4)                 | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)    | (1)                | (2)                      | (3)                | (4) = (3) - (1) - (2)         |
| OP           | EAC-AFAT    | 378 255 905        | 2 970 000                | -                  | 505 525 588         | 124 299 683                    | 261 022 079        | 2 970 000                | 462 609 712        | 198 617 633                   |
| OP           | EAC-Soutien | -                  | -                        | -                  | -949                | -949                           | -                  | -                        | -949               | -949                          |
| <b>Total</b> |             | <b>378 255 905</b> | <b>2 970 000</b>         | <b>-</b>           | <b>505 524 639</b>  | <b>124 298 734</b>             | <b>261 022 079</b> | <b>2 970 000</b>         | <b>462 608 763</b> | <b>198 616 684</b>            |

L'OS EAC présente une sur-exécution sur le segment des munitions : 49 M€ d'AE/CP liée aux OPEX, aux MISSOPS, pour les actions de formation EUMAM, ainsi que pour reconstituer des cessions.

En fin d'année, 11 M€ ont été reçus en compensation d'une cession supplémentaire, et des commandes ont été réalisées à hauteur de 10 M€ pour assurer les livraisons prévues en LPM malgré l'allongement de délais de livraison. Hors munitions, l'évolution s'explique par l'achat d'équipements spécifiques pour la sécurisation des JOP 2024 (brouilleurs, bathydrone, embarcations fluviales, postes de radiocommunication) et la formation (adaptation de la configuration de véhicules). Par ailleurs, 7 M€ ont été dédiés au passage à l'échelle de projets d'innovations (projets Hyde et DELTAé), 12 M€ pour une montée en puissance des drones, et 35 M€ pour des achats complémentaires d'équipement armement, mobilité, agencement des espaces terrestres (AET) et reconstituer d'optiques suite à des cessions.

Enfin, l'écart cette sur-exécution résulte du report en 2024 des crédits ouverts en loi de finances de fin de gestion pour 2023 (74 M€).

### Tableau des Autorisations d'Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en €)

| Niveau       | Opérations  | AEANE fin 2023 | Retrait sur affectation | Affectations AE 2024 | TOTAL          | Engagement 2024 | AEANE fin 2024 |
|--------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|
| OP           | EAC-AFAT    | 0              | 41 929                  | 0                    | -41 929        | -41 929         | 0              |
| OP           | EAC-Soutien | 0              | 0                       | 0                    | 0              | 0               | 0              |
| <b>Total</b> |             | <b>0</b>       | <b>41 929</b>           | <b>0</b>             | <b>-41 929</b> | <b>-41 929</b>  | <b>0</b>       |

## OPÉRATION STRATÉGIQUE : INFRA (INFRASTRUCTURES DE DÉFENSE)

### 1. DESCRIPTION

Cette opération stratégique a vocation à réaliser les infrastructures spécifiques concourant à la préparation opérationnelle de l'armée de Terre. Elle recouvre les dépenses liées à la construction, la modernisation et le maintien en condition de ces infrastructures.

## 2. ASPECTS FINANCIERS

| Niveau       | Description                                               | AE                 |                          |                    |                    |                     |                                | CP                 |                          |                    |                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
|              |                                                           | LFI                | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements sur TF | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI                | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation       | Écarts Consommation / prévisions |
|              |                                                           | (1)                | (2)                      | (3)                |                    | (4)                 | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)    | (1)                | (2)                      | (3)                | (4) = (3) - (1) - (2)            |
| OB           | Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens   | -                  | -                        | -                  | -                  | 1 305 747           | 1 305 747                      | 3 047 000          | -                        | 3 781 195          | 734 195                          |
| OB           | Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire        | 3 858 000          | -                        | -                  | -                  | 4 548 962           | 690 962                        | 945 450            | -                        | 2 102 482          | 1 157 032                        |
| OB           | Préparation opérationnelle du milieu terrestre            | 79 395 342         | -                        | 4 839 794          | -4 571 734         | 48 252 188          | -26 303 360                    | 92 082 023         | -                        | 46 194 242         | -45 887 781                      |
| OB           | Maintien et soutien des sites                             | 12 647 679         | -                        | -                  | -                  | 21 724 711          | 9 077 032                      | 12 181 237         | -                        | 15 751 303         | 3 570 066                        |
| OB           | Réalisation des infrastructures des bases de défense      | -                  | -                        | -                  | -                  | -                   | -                              | -                  | -                        | 13 620             | 13 620                           |
| OB           | Réalisation autres opérations adaptation infra terrestres | 165 254 971        | -                        | -                  | -396               | 23 240 638          | -142 014 334                   | 15 691 706         | -                        | 37 383 745         | 21 692 039                       |
| <b>Total</b> |                                                           | <b>261 155 992</b> | <b>-</b>                 | <b>4 839 794</b>   | <b>-4 572 130</b>  | <b>99 072 245</b>   | <b>-157 243 953</b>            | <b>123 947 416</b> | <b>-</b>                 | <b>105 226 588</b> | <b>-18 720 828</b>               |

OB « Préparation opérationnelle du milieu terrestre »

La sous-exécution en AE de 1,3 M€ s'explique par le report d'opérations (notamment stands de tir STOE) et de moindres coûts pour l'adaptation des espaces d'entraînement 2&3.

OB « Maintien et soutien des sites »

La sur-exécution en AE de 9,1 M€ s'explique principalement par l'engagement de 15 M€ pour des opérations prioritaires de mise aux normes, ainsi que des réfections de pistes, voies de circulation et aires de stationnement, le remplacement de chauffage spécifique ou l'entretien annuel de dispositifs anti-incendie (coupe-feu). Cette hausse des dépenses est partiellement compensée par un transfert des dépenses de MCO/MCS SECPRO à hauteur de 6 M€ au profit de l'action 5.

OB « Réalisation autres opérations adaptation infra terrestres »

La sous-exécution de 142 M€ s'explique notamment par le report d'affectations pour le projet VIPEROPS au profit de la 13è BSMAT de Moulins-sur-Yzeure.

**Tableau des Autorisations d'Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en €)**

| Description                                               | AEANE fin 2023   | Retrait sur affectation | TOTAL            | Engagement 2024   | AEANE fin 2024   |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens   | -                | -                       | -                | -                 | -                |
| Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire        | -                | -                       | -                | -                 | -                |
| Préparation opérationnelle du milieu terrestre            | 870 273          | 4 650 964               | 5 521 237        | -4 571 734        | 5 716 643        |
| Maintien et soutien des sites                             | -                | -                       | -                | -                 | -                |
| Réalisation des infrastructures des bases de défense      | -                | -                       | -                | -                 | -                |
| Réalisation autres opérations adaptation infra terrestres | 373 513          | 373 513                 | 747 026          | -396              | 396              |
| <b>Total</b>                                              | <b>1 243 786</b> | <b>5 024 477</b>        | <b>6 268 263</b> | <b>-4 572 130</b> | <b>5 717 039</b> |

**FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS**

| Niveau      | Prévision PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévision PAP |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| Sous-action | 5 997 000     | 25 965 562   | 19 968 562                         |

L'écart constaté résulte d'un remboursement de formations effectuées dans le cadre d'EUMAM, du remboursement d'une cession de munitions et dans une moindre mesure de fonds de concours reçus pour le financement du village des blessés, la formation de stagiaires étrangers et la mise à disposition de moyens de l'armée de terre.

**SYNTHÈSE ACTION 2**

| Niveau | Description                                   | AE            |                          |                    |                   |                    |                                   | CP            |                          |               |                                    |
|--------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|
|        |                                               | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagement sur TF | Engagement hors TF | Écart Utilisation / Prévision LFI | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Consommation  | Écart Consommation / Prévision LFI |
|        |                                               | (1)           | (2)                      | (3)                |                   | (4)                | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)       | (1)           | (2)                      | (3)           | (4) = (3) - (1) - (2)              |
| OS     | Activités opérationnelles (AOP)               | 227 877 575   | -                        | -                  | -                 | 367 627 522        | 139 749 947                       | 216 910 163   | 0                        | 350 457 219   | 133 547 056                        |
| OS     | Équipements d'accompagnement (EAC)            | 378 255 905   | 2 970 000                | -                  | -41 929           | 505 524 639        | 124 298 734                       | 261 022 079   | 2 970 000                | 462 608 763   | 198 616 684                        |
| OS     | Entretien programmé du matériel (EPM)         | 1 855 785 347 | 3 027 000                | -                  | -                 | 2 096 172 078      | 237 359 731                       | 1 458 207 500 | 3 027 000                | 1 699 877 168 | 238 642 668                        |
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 138 644 114   | -                        | -                  | -                 | 202 033 185        | 63 389 071                        | 133 418 386   | 0                        | 177 970 270   | 44 551 884                         |
| OS     | Infrastructures de Défense (INFRA)            | 261 155 992   | -                        | 4 839 794          | -4 572 130        | 99 072 245         | -157 243 953                      | 123 947 416   | -                        | 105 226 588   | -18 720 828                        |
| Total  |                                               | 2 861 718 933 | 5 997 000                | 4 839 794          | -4 614 059        | 3 270 429 669      | 407 553 530                       | 2 193 505 544 | 5 997 000                | 2 796 140 009 | 596 637 465                        |

**AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE****EPM**

| Niveau       | Description                    | AEANE fin 2023   | Retrait sur affectation | TOTAL    | Engagement 2024 | AEANE fin 2024 |
|--------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|----------|-----------------|----------------|
| OB           | EPM flottes aéroterrestres*    | 7 689 477        | 7 689 477               | 0        | -               | 0              |
| ACT          | EPM matériel terrestre : NH90  | -                | -                       | -        | -               | -              |
| ACT          | EPM matériel terrestre : TIGRE | -                | -                       | -        | -               | -              |
| <b>Total</b> |                                | <b>7 689 477</b> | <b>7 689 477</b>        | <b>0</b> | <b>-</b>        | <b>0</b>       |



**EAC**

| Niveau       | Opérations  | AEANE fin 2023 | Retrait sur affectation | TOTAL          | Engagement 2024 | AEANE fin 2024 |
|--------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| OP           | EAC-AFAT    | 0              | 41 929                  | -41 929        | -41 929         | 0              |
| OP           | EAC-Soutien | 0              | 0                       | 0              | 0               | 0              |
| <b>Total</b> |             | <b>0</b>       | <b>41 929</b>           | <b>-41 929</b> | <b>-41 929</b>  | <b>0</b>       |

**INFRA**

| Niveau       | Description                                               | AEANE fin 2023   | Retrait sur affectation | Affectations AE 2024 | TOTAL            | Engagement sur TF 2024 | AEANE fin 2024   |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------|
| OB           | Préparation opérationnelle du milieu terrestre            | 870 273          | 4 650 964               | 4 925 601            | 1 144 910        | -4 571 734             | 5 716 643        |
| OB           | Réalisation autres opérations adaptation infra terrestres | 373 513          | 373 513                 | -                    | -                | -396                   | 396              |
| OB           | Réalisation des infrastructures bases de défense          | -                | -                       | -                    | -                | -                      | -                |
| OB           | Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens   | -                | -                       | -                    | -                | -                      | -                |
| OB           | Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire        | -                | -                       | -                    | -                | -                      | -                |
| OB           | Maintien et soutien des sites                             | -                | -                       | -                    | -                | -                      | -                |
| <b>Total</b> |                                                           | <b>1 243 786</b> | <b>5 024 477</b>        | <b>4 925 601</b>     | <b>1 144 910</b> | <b>-4 572 130</b>      | <b>5 717 039</b> |

**ÉCHEANCIER DES PAIEMENTS**

| Niveau       | Description                                   | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paielements |         |         |         |         |
|--------------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-------------|---------|---------|---------|---------|
|              |                                               |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024        | 2025    | 2026    | >2026   | Total   |
| OS           | Activités opérationnelles (AOP)               | PLF     | 37,18                          | 227,88   | 224,97      | 28,41   | 11,68   | 0,00    | 265,05  |
|              |                                               | PLR     | 64,99                          | 367,63   | 350,46      | 70,54   | 2,43    | 9,19    | 432,62  |
| OS           | Équipements d'accompagnement (EAC)            | PLF     | 266,91                         | 381,23   | 274,31      | 179,84  | 70,62   | 123,37  | 648,14  |
|              |                                               | PLR     | 602,95                         | 505,48   | 462,61      | 411,49  | 130,32  | 104,01  | 1108,43 |
| OS           | Entretien programmé du matériel (EPM)         | PLF     | 4543,98                        | 1858,81  | 1515,53     | 1259,89 | 1050,02 | 2577,35 | 6402,79 |
|              |                                               | PLR     | 4484,70                        | 2096,17  | 1699,88     | 1550,20 | 1307,93 | 2022,87 | 6580,88 |
| OS           | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | PLF     | 119,86                         | 138,64   | 138,38      | 43,13   | 16,48   | 60,51   | 258,50  |
|              |                                               | PLR     | 121,76                         | 202,03   | 177,97      | 77,75   | 7,06    | 61,02   | 323,79  |
| OS           | Infrastructures de Défense (INFRA)            | PLF     | 196,47                         | 261,16   | 126,21      | 79,07   | 49,28   | 203,06  | 457,62  |
|              |                                               | PLR     | 193,84                         | 94,50    | 105,23      | 128,76  | 32,88   | 21,47   | 288,34  |
| Total écarts |                                               |         | 303,85                         | 398,10   | 516,74      | 648,39  | 282,54  | -745,73 | 701,95  |

## ACTION

## 03 – Préparation des forces navales

| Action / Sous-action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP<br/>Réalisation</i> | Autorisations d'engagement |                      |                      | Crédits de paiement |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                              | Titre 2                    | Autres titres        | Total                | Titre 2             | Autres titres        | Total                |
| <b>03 – Préparation des forces navales</b>                                   |                            | <b>3 731 930 886</b> | <b>3 731 930 886</b> |                     | <b>3 468 714 775</b> | <b>3 468 714 775</b> |
|                                                                              |                            | <b>3 409 763 317</b> | <b>3 409 763 317</b> |                     | <b>3 685 070 484</b> | <b>3 685 070 484</b> |
| 03.01 – Commandement et activités des forces navales                         |                            | 435 441 861          | 435 441 861          |                     | 432 760 457          | 432 760 457          |
|                                                                              |                            | 368 288 430          | 368 288 430          |                     | 382 289 315          | 382 289 315          |
| 03.05 – Ressources humaines des forces navales                               |                            | 88 675 589           | 88 675 589           |                     | 79 137 075           | 79 137 075           |
|                                                                              |                            | 80 237 920           | 80 237 920           |                     | 75 748 708           | 75 748 708           |
| 03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales  |                            | 2 762 662 133        | 2 762 662 133        |                     | 2 490 820 728        | 2 490 820 728        |
|                                                                              |                            | 2 392 380 953        | 2 392 380 953        |                     | 2 677 262 087        | 2 677 262 087        |
| 03.08 – Environnement opérationnel des forces navales                        |                            | 115 856 630          | 115 856 630          |                     | 128 361 794          | 128 361 794          |
|                                                                              |                            | 242 718 308          | 242 718 308          |                     | 259 444 509          | 259 444 509          |
| 03.11 – Infrastructures maritimes                                            |                            | 329 294 673          | 329 294 673          |                     | 337 634 721          | 337 634 721          |
|                                                                              |                            | 326 137 706          | 326 137 706          |                     | 290 325 864          | 290 325 864          |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                                          | Autorisations d'engagement    |                      | Crédits de paiement           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                             | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation          | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation          |
| <b>Titre 3 : Dépenses de fonctionnement</b>                                 | <b>3 222 149 806</b>          | <b>2 994 940 412</b> | <b>2 952 712 523</b>          | <b>3 304 802 929</b> |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel                   | 3 188 679 295                 | 2 959 940 412        | 2 919 242 012                 | 3 269 802 929        |
| 03.01 – Commandement et activités des forces navales                        | 401 971 350                   | 330 867 615          | 399 289 946                   | 344 332 202          |
| 03.05 – Ressources humaines des forces navales                              | 72 346 714                    | 76 282 043           | 67 124 410                    | 71 223 211           |
| 03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales | 2 603 999 903                 | 2 237 471 735        | 2 331 279 505                 | 2 518 435 081        |
| 03.08 – Environnement opérationnel des forces navales                       | 110 361 328                   | 191 970 814          | 121 548 151                   | 215 179 546          |
| 03.11 – Infrastructures maritimes                                           |                               | 123 348 204          |                               | 120 632 890          |
| Subventions pour charges de service public                                  | 33 470 511                    | 35 000 000           | 33 470 511                    | 35 000 000           |
| 03.01 – Commandement et activités des forces navales                        | 33 470 511                    | 35 000 000           | 33 470 511                    | 35 000 000           |
| 03.08 – Environnement opérationnel des forces navales                       |                               | 0                    |                               | 0                    |

| Titre et catégorie                                                          | Autorisations d'engagement       |                      | Crédits de paiement              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                             | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          |
| <b>Titre 5 : Dépenses d'investissement</b>                                  | <b>509 781 080</b>               | <b>412 902 833</b>   | <b>516 002 252</b>               | <b>377 833 712</b>   |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État                         | 508 583 399                      | 408 520 038          | 514 804 571                      | 374 343 596          |
| 03.01 – Commandement et activités des forces navales                        |                                  | 937 926              |                                  | 1 460 380            |
| 03.05 – Ressources humaines des forces navales                              | 15 131 194                       | 3 549 749            | 10 814 984                       | 4 388 462            |
| 03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales | 158 662 230                      | 154 754 491          | 159 541 223                      | 157 955 137          |
| 03.08 – Environnement opérationnel des forces navales                       | 5 495 302                        | 46 500 391           | 6 813 643                        | 40 979 558           |
| 03.11 – Infrastructures maritimes                                           | 329 294 673                      | 202 777 481          | 337 634 721                      | 169 560 060          |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État                       |                                  | 3 122 794            |                                  | 2 230 116            |
| 03.01 – Commandement et activités des forces navales                        |                                  | 63 125               |                                  | 76 970               |
| 03.05 – Ressources humaines des forces navales                              |                                  | 406 128              |                                  | 137 036              |
| 03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales |                                  | 154 727              |                                  | 333 978              |
| 03.08 – Environnement opérationnel des forces navales                       |                                  | 2 486 794            |                                  | 1 549 218            |
| 03.11 – Infrastructures maritimes                                           |                                  | 12 020               |                                  | 132 915              |
| Subventions pour charges d'investissement                                   | 1 197 681                        | 1 260 000            | 1 197 681                        | 1 260 000            |
| 03.01 – Commandement et activités des forces navales                        |                                  | 1 260 000            |                                  | 1 260 000            |
| 03.05 – Ressources humaines des forces navales                              | 1 197 681                        |                      | 1 197 681                        |                      |
| <b>Titre 6 : Dépenses d'intervention</b>                                    |                                  | <b>1 920 073</b>     |                                  | <b>2 433 843</b>     |
| Transferts aux autres collectivités                                         |                                  | 1 920 073            |                                  | 2 433 843            |
| 03.01 – Commandement et activités des forces navales                        |                                  | 159 764              |                                  | 159 764              |
| 03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales |                                  |                      |                                  | 537 891              |
| 03.08 – Environnement opérationnel des forces navales                       |                                  | 1 760 309            |                                  | 1 736 188            |
| <b>Total</b>                                                                | <b>3 731 930 886</b>             | <b>3 409 763 317</b> | <b>3 468 714 775</b>             | <b>3 685 070 484</b> |

## PRINCIPALES MESURES DE L'ANNÉE

En 2024, la Marine nationale a contribué aux six fonctions stratégiques (dissuasion, protection, prévention, connaissance-compréhension-anticipation, intervention et lutte informationnelle). Elle a participé à l'Action de l'État en Mer (AEM) en métropole et en outre-mer. Outre les missions permanentes de ses forces de présence et de souveraineté, la Marine s'est déployée sur six théâtres d'opérations maritimes :

- Dans l'Atlantique Nord et la Baltique, la Marine, seule ou en collaboration avec ses alliés, a joué un rôle dans la limitation des intrusions sous-marines russes. Grâce à des opérations de lutte anti-sous-marine de théâtre, elle a assuré la protection des approches maritimes, où la présence de navires de surface russes s'intensifie.
- La Marine a également participé aux missions de réassurance de l'OTAN, notamment « Brillant Shield », en intégrant des unités aux forces OTAN composées de frégates et de bâtiments de guerre des mines. De plus, des vols de reconnaissance et de surveillance menés par des avions Atlantique 2 (ATL2) en Baltique ont contribué à renforcer la cohésion de l'Alliance.
- En Afrique de l'Ouest (Golfe de Guinée), la Marine renforce sa présence et son engagement. Des déploiements réguliers de bâtiments de surface et d'avions de surveillance maritime contribuent à la nouvelle stratégie française sur le continent. La Marine soutient l'Architecture de Yaoundé, une initiative visant à améliorer la sécurité maritime en Afrique de l'Ouest, à travers des partenariats militaires, des missions de prévention et des formations conjointes avec les pays riverains (opération Corymbe, exercice GANO, formation SIREN). Elle développe également le concept de Présence Maritime Coordonnée (PMC) en collaboration avec ses partenaires européens et africains, en utilisant un éventail de moyens, notamment un porte-hélicoptère amphibie, un sous-groupe aéromobile et un groupement tactique embarqué.

- La Marine assure une présence constante et active en Méditerranée, tant centrale qu'orientale. Grâce à ses frégates, avions de patrouille maritime et sous-marins, elle maintient une connaissance de la situation, comme en témoigne son rôle lors des frappes israéliennes au Liban ou après la chute du régime syrien. Par ailleurs, la Marine participe aux opérations de réassurance de l'OTAN, notamment en prenant le commandement d'un groupe de frégates et en participant à l'opération AKILA, une première où le groupe aéronaval a été placé sous commandement opérationnel de l'OTAN. Elle joue également un rôle dans la lutte contre le trafic de migrants et d'armes au large de la Libye dans le cadre de l'opération européenne IRINI. Enfin, la Marine est capable de déployer rapidement des moyens de premier rang pour l'évacuation de ressortissants et la mise en place d'une capacité hospitalière en cas de besoin, comme en Égypte.
- En 2024, la Marine a renforcé sa présence dans l'océan Indien et le golfe arabo-persique, une zone stratégique pour la libre circulation maritime et l'approvisionnement de l'Europe. Pour garantir cette liberté de navigation, notamment dans les détroits vitaux comme Ormuz, Bab el Mandeb et Suez, la Marine a déployé en permanence des moyens aériens et navals de premier rang. Sa participation à la nouvelle opération européenne ASPIDES, visant à protéger le trafic maritime dans la région, et le passage du groupe aéronaval en mer Rouge illustrent sa capacité à agir sur l'ensemble du continuum Méditerranée-mer Rouge. Face au cyclone Chido à Mayotte, la Marine a également démontré sa réactivité en déployant rapidement des moyens spécifiques pour rétablir rapidement les capacités de surveillance et d'action de l'État en mer.
- La Marine a renforcé sa présence dans la région Asie-Pacifique en déployant ponctuellement des unités de surface jusqu'en mer de Chine méridionale et orientale.  
La frégate FREMM Bretagne, en particulier, a joué un rôle en partageant l'expertise française avec les partenaires de la région lors d'exercices majeurs tels que *Valiant Shield* et RIMPAC 24, ainsi qu'au cours d'une intégration longue et inédite au sein du groupe aéronaval italien Cavour. De plus, la Marine nationale a contribué à la mission *Enforcement Coordination Cell* (ECC), visant à faire respecter l'embargo contre la Corée du Nord, en déployant ponctuellement une frégate et un avion de surveillance maritime.

## DÉPENSES DE L'AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

### 1. DESCRIPTION

L'OS AOP regroupe les ressources destinées à la préparation opérationnelle et à l'activité des forces, qui intègre en particulier les dépenses en carburants opérationnels.

L'OS FAS regroupe les ressources nécessaires à la gestion et à la formation du personnel de la Marine ainsi qu'au fonctionnement courant des unités.

### 2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

| OS  | OB                                        | AE         |                          |                     |                                | CP         |                          |              |                                 |
|-----|-------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|     |                                           | LFI        | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI        | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|     |                                           | (1)        | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)        | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| AOP | Activités et entraînement des forces      | 68 722 239 | 3 800 000                | 92 727 061          | 20 204 822                     | 80 298 651 | 3 800 000                | 105 900 379  | 21 801 728                      |
|     | Systèmes d'information et de commandement | 5 093 726  | -                        | 13 534 354          | 8 440 628                      | 7 318 607  | -                        | 10 430 897   | 3 112 290                       |
|     | Alimentation                              | 14 214 464 | 1 000 000                | 3 998 705           | -11 215 759                    | 13 782 419 | 1 000 000                | 3 975 043    | -10 807 376                     |

|                                     |                                                                          |                    |                  |                    |                   |                    |                  |                    |                   |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|--|
|                                     | Carburants opérationnels hors carburéacteur et combustible de navigation | 5 730 827          | -                | 75 138             | -5 655 689        | 5 730 827          | -                | 98 081             | -5 632 746        |  |
|                                     | Carburéacteur                                                            | 88 651 758         | -                | 78 174 508         | -10 477 250       | 88 651 758         | -                | 78 192 402         | -10 459 356       |  |
|                                     | Combustible de navigation                                                | 120 546 827        | -                | 149 172 073        | 28 625 246        | 120 546 827        | -                | 148 705 152        | 28 158 325        |  |
|                                     | Déplacements et transports                                               | 19 794 180         | -                | 24 748 084         | 4 953 904         | 20 185 615         | -                | 24 332 928         | 4 147 313         |  |
| <b>Sous-total AOP</b>               |                                                                          | <b>322 754 021</b> | <b>4 800 000</b> | <b>362 429 923</b> | <b>34 875 902</b> | <b>336 514 704</b> | <b>4 800 000</b> | <b>371 634 883</b> | <b>30 320 179</b> |  |
| FAS                                 | Mobilité des personnels                                                  | 24 874 400         | -                | 24 859 701         | -14 700           | 23 527 260         | -                | 24 982 905         | 1 455 645         |  |
|                                     | Subventions et transferts (dont écoles)                                  | 34 282 608         | -                | 37 953 000         | 3 670 392         | 34 282 608         | -                | 37 953 000         | 3 670 392         |  |
|                                     |                                                                          | 1 197 681          | -                | -                  | -1 197 681        | 1 197 681          | -                | -                  | -1 197 681        |  |
|                                     | Communication et relations publiques                                     | 1 712 759          | -                | 1 760 803          | 48 044            | 1 550 506          | -                | 1 888 701          | 338 195           |  |
|                                     | Fonctionnement courant                                                   | 7 645 887          | -                | 8 294 737          | 648 850           | 6 996 524          | -                | 8 522 425          | 1 525 901         |  |
|                                     | Prestations intellectuelles                                              | 291 606            | -                | 211 015            | -80 591           | 275 814            | -                | 208 094            | -67 720           |  |
|                                     | Soutien des ressources humaines                                          | 45 472 314         | 2 000 000        | 44 446 967         | -3 025 347        | 41 597 150         | 2 000 000        | 38 419 046         | -5 178 104        |  |
| <b>Sous-total FAS</b>               |                                                                          | <b>115 477 255</b> | <b>2 000 000</b> | <b>117 526 222</b> | <b>48 967</b>     | <b>109 427 543</b> | <b>2 000 000</b> | <b>111 974 171</b> | <b>546 628</b>    |  |
| <b>Total Agrégat fonctionnement</b> |                                                                          | <b>438 231 276</b> | <b>6 800 000</b> | <b>479 956 145</b> | <b>34 924 869</b> | <b>445 942 247</b> | <b>6 800 000</b> | <b>483 609 054</b> | <b>30 866 807</b> |  |

## OPÉRATION STRATÉGIQUE : AOP

L'OS AOP présente une surconsommation de +34,9 M€ en AE et de +30,3 M€ en CP.

### OB « Activités et entraînement des forces »

Les écarts entre la LFI et l'exécution sont de +20,2 M€ en AE et de +21,8 M€ en CP. En AE, ils sont principalement dus d'une part à une correction technique sur un engagement juridique de l'année précédente sans impact physique, et d'autre part à une augmentation constatée sur les coûts des escales des bâtiments. En CP, ils résultent de l'augmentation des coûts des escales, des affrètements de navires mais aussi des prestations de filtrage et de gardiennage des bases.

### OB « Alimentation »

Les écarts entre la LFI et l'exécution, de -11,2 M€ en AE et de -10,8 M€ en CP, s'expliquent par le mode de règlement de factures de denrées par transfert financiers entre BOP en métropole.

### OB « Système d'information et de commandement »

Les écarts entre la LFI et l'exécution sont de +8,4 M€ en AE +3,1 M€ en CP. Ils résultent principalement d'opportunités de gestion, dont des achats de ressources satellitaires nécessaires à la conduite des opérations.

### OB « Déplacement et transports »

Les écarts entre la LFI et l'exécution, de +4,9 M€ en AE et de +4,1 M€ en CP, s'expliquent essentiellement par une hausse des coûts de transport et la revalorisation réglementaire des plafonds de remboursements.

## CARBURANTS OPERATIONNELS

| Carburants opérationnels            | Volume consommé en 2024 (m³) | Moyenne annuelle du tarif de cession (€/m³) | Consommation (€) |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Carburacteur (F-34)                 | 60 327                       | 1 016,836999                                | 61 343 208       |
| Carburacteur (F-44)                 | 22 445                       | 1 016,986882                                | 22 826 558       |
| Combustibles de navigation*, en m³  | 147 057                      | 871,216227                                  | 128 118 145      |
| Divers (Huiles, graisses et autres) | -                            | -                                           | 15 133 808       |

L'écart entre la prévision LFI et la consommation de carburants opérationnels est de +12,5 M€ en AE et +12,1 M€ en CP. L'écart s'explique principalement par une consommation supplémentaire de gasoil de navigation de 5 300 m³ et par un prix moyen constaté du tarif de cession supérieur de 20 €/m³ par rapport à la prévision LFI.

## OPERATION STRATEGIQUE : FAS

L'OS FAS présente une consommation cohérente de la prévision initiale avec un écart de +0,05 M€ en AE et +0,5 M€ en CP.

### OB « Mobilité des personnels »

L'écart entre la LFI et l'exécuté de +1,5 M€ en CP est lié au maintien de la continuité territoriale pour les départs et retours d'outre-mer et étranger (OME) pendant la période des Jeux Olympiques et paralympiques en 2024.

### OB « Subventions et transferts »

L'écart entre la LFI et l'exécution est de +2,5 M€ en AE/CP. Il s'explique principalement par une révision à la hausse de la subvention de l'École navale liée à la revalorisation des salaires des agents publics.

### OB « Communication et relations publiques »

L'écart entre la LFI et l'exécution de +0,3 M€ en CP s'explique par le report du paiement de factures de 2023 sur 2024.

### OB « Fonctionnement courant »

L'écart entre la LFI et l'exécution, de +0,6 M€ en AE et de +1,5 M€ en CP, traduit une hausse des coûts liés à la condition du personnel en escale à l'étranger.

### OB « soutien des ressources humaines »

L'écart entre la LFI et l'exécution est de -3, M€ en AE et -5,2 M€ en CP. Il est consécutif à la notification tardive du marché de formations de pilote d'avion et d'hélicoptère, ainsi qu'à une parité euro/dollar plus favorable sur le contrat MERIDIAN de formation des pilotes de l'aéronautique navale aux États-Unis.

## DÉPENSES DE L'AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

## OPÉRATION STRATÉGIQUE : DISSUASION

### 1. DESCRIPTION

Le périmètre de l'opération stratégique « Dissuasion » comprend les ressources destinées au maintien en condition opérationnelle des équipements de la force océanique stratégique et finance :

- l'adaptation, la rénovation et le maintien en condition opérationnelle des servitudes communes aux différentes installations implantées sur les sites de la Marine concourant à la composante sous-marine de la dissuasion ;
- l'entretien des infrastructures de la FANu concourant à la composante aéroportée de la dissuasion.

L'OS « Dissuasion » intègre également les opérations d'entretien des infrastructures concourant à la dissuasion. Elles sont réalisées dans un contexte très exigeant, à la fois sur le plan opérationnel (les installations devant continuer d'assurer leurs fonctions pendant les travaux) et sur le plan réglementaire pour garantir en permanence le respect des exigences, notamment de sécurité nucléaire.

## 2. ASPECTS FINANCIERS

| Niveau       | Description                                 | AE                 |                          |                    |                    |                     |                                | CP                 |                          |                    |                                |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|
|              |                                             | LFI                | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements sur TF | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI                | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation       | Écarts Consommation/prévisions |
|              |                                             | (1)                | (2)                      | (3)                |                    | (4)                 | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)    | (1)                | (2)                      | (3)                | (4) = (3) - (1) - (2)          |
| OB           | EPM flotte navale                           | 347 455 765        | -                        | -                  | -                  | 165 029 062         | -182 426 703                   | 522 905 232        | -                        | 502 738 832        | -20 166 400                    |
| OB           | Entretien des infrastructures de dissuasion | 180 150 000        | -                        | -                  | 3 233 700          | 167 446 366         | -12 703 634                    | 179 900 000        | -                        | 163 173 840        | -16 726 160                    |
| <b>Total</b> |                                             | <b>527 605 765</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>           | <b>3 233 700</b>   | <b>332 475 428</b>  | <b>-195 130 337</b>            | <b>702 805 232</b> | <b>-</b>                 | <b>665 912 672</b> | <b>-36 892 560</b>             |

L'écart sur l'OS « Dissuasion » de -195,13 M€ en AE et -36,89 M€ en CP s'explique principalement par le décalage sur l'année 2025 des marchés relatifs à l'indisponibilité pour entretien et réparation des SNLE Triomphant et Téméraire et au maintien en condition opérationnelle des antennes linéaires remorquables.

### Tableau des Autorisations d'Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en €)

| Niveau | Opérations                                  | AEANE fin 2023 | Retrait sur affectation | Affectations AE 2024 | TOTAL     | Engagement 2024 | AEANE fin 2024 |
|--------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|-----------|-----------------|----------------|
| OB     | Entretien des infrastructures de dissuasion | 8 742 046      | 138 805                 | -                    | 8 603 240 | 3 233 700       | 5 369 540      |

## OPÉRATION STRATÉGIQUE : EPM (ENTRETIEN PROGRAMMÉ DES MATÉRIELS)

### 1. DESCRIPTION

L'opération stratégique « EPM » regroupe les ressources destinées aux opérations d'entretien des matériels de la force d'action navale, de l'aéronautique navale, des forces sous-marines, et des fusiliers marins et commandos, hors dissuasion.

## 2. ASPECTS FINANCIERS

| Niveau       | Description                                                | AE                   |                          |                    |                    |                      |                                | CP                   |                          |                      |                                |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|
|              |                                                            | LFI                  | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements sur TF | Engagements hors TF  | Écart Utilisation / Prévisions | LFI                  | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation         | Écarts Consommation/prévisions |
|              |                                                            | (1)                  | (2)                      | (3)                |                    | (4)                  | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)    | (1)                  | (2)                      | (3)                  | (4) = (3) - (1) - (2)          |
| OB           | Démantèlement milieu naval                                 | 9 963 608            | 3 000 000                | -                  | -                  | 1 530 509            | -11 433 099                    | 3 008 456            | 3 000 000                | 8 490 257            | 2 481 801                      |
| OB           | EPM flotte navale (hors FREMM et porte-avions)             | 1 496 054 122        | 7 000 000                | -                  | -                  | 1 452 629 151        | -50 424 971                    | 701 597 331          | 7 000 000                | 827 543 703          | 118 946 372                    |
| OB           | EPM munitions navales                                      | 100 156 087          | -                        | -                  | -                  | 21 546 019           | -78 610 068                    | 158 237 216          | -                        | 126 837 457          | -31 399 759                    |
| OB           | EPM matériel terrestre                                     | 11 841 936           | -                        | -                  | -                  | 13 689 432           | 1 847 496                      | 11 462 342           | -                        | 11 666 142           | 203 800                        |
| OB           | Démantèlement milieu aérien                                | 1 071 366            | -                        | -                  | -                  | 29 763               | -1 041 603                     | 1 387 848            | -                        | 448 945              | -938 903                       |
| OB           | EPM flottes de l'aéronautique navale (hors NH90 et RAFALE) | 413 727 542          | 3 000 000                | -                  | -                  | 396 950 042          | -19 777 500                    | 458 342 864          | 3 000 000                | 472 033 412          | 10 690 548                     |
| ACT          | EPM de la force d'act. Nav. : FREMM                        | 30 253 088           | -                        | -                  | -                  | 41 705 132           | 11 452 044                     | 140 204 567          | -                        | 171 918 473          | 31 713 906                     |
| ACT          | EPM de la force d'act. Nav. : porte-avions                 | 151 670 620          | -                        | -                  | -                  | 189 555 307          | 37 884 687                     | 124 502 398          | -                        | 162 039 858          | 37 537 460                     |
| ACT          | EPM aéronautique navale : NH90                             | 19 916 126           | -                        | -                  | -                  | 21 274 124           | 1 357 998                      | 112 673 151          | -                        | 82 035 546           | -30 637 605                    |
| ACT          | EPM aéronautique navale : RAFALE                           | 124 215 061          | -                        | -                  | -                  | 154 627 930          | 30 412 869                     | 192 119 049          | -                        | 312 130 198          | 120 011 149                    |
| <b>Total</b> |                                                            | <b>2 358 869 556</b> | <b>13 000 000</b>        | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>2 293 537 410</b> | <b>-78 332 146</b>             | <b>1 903 535 222</b> | <b>13 000 000</b>        | <b>2 175 143 991</b> | <b>258 608 769</b>             |

### OB « Démantèlement milieu naval »

L'écart de -11,4 M€ en AE et +2,5 M€ en CP s'explique essentiellement par le report en 2025 de la notification de marchés de démantèlement de deux patrouilleurs en outre-mer et de petites embarcations. L'écart en CP est consécutif au maintien du gel d'une partie des crédits ouverts en loi de finances de fin de gestion pour 2023 et reportés en 2024.

### OB « EPM flotte navale (hors FREMM et porte-avions) »

L'écart est de -50,4 M€ en AE et +118,9 M€ en CP. La moindre consommation d'AE s'explique principalement par une réduction du périmètre technique et des gains de négociation sur le contrat de soutien SNA 2025. Elle traduit également le report en 2025 du marché relatif au maintien en condition opérationnelle des frégates de défense et d'intervention (FDI). L'écart en CP s'explique par le report de crédits ouverts en loi de finances de fin de gestion pour 2023, qui a nécessité le basculement du paiement des factures sur l'année 2024.

### OB « EPM munitions navales »

Les écarts de -78,6 M€ en AE et de -31,4 M€ en CP proviennent du report en 2025 du contrat de MCO MU 90, le contrat n'étant pas mature.

### OB « EPM matériel terrestre »

L'écart de +1,8 M€ en AE s'explique par des opportunités de gestion permettant d'acquérir des véhicules tactiques et d'anticiper le maintien en condition opérationnelle du système de largage ECUME.



OB « EPM démantèlement milieu aérien »

L'écart de -1 M€ en AE et -0,9 M€ en CP s'explique notamment par le report en 2025 de la notification de marché de démantèlement.

OB « EPM FREMM »

L'écart de +11,4 en AE et de +31,7 M€ en CP s'explique par la prise en compte de ressources de fin de gestion qui ont notamment permis l'engagement d'un avenant intégrant les installations de tir « missiles » des bâtiments ravitailleurs de force au marché de maintien en condition opérationnelle des lanceurs FREMM.

OB « Porte-avions »

L'écart de +37,9 M€ en AE et de +37,5 M€ en CP s'explique par la commande anticipée de rechanges nécessaires à la préparation de l'arrêt technique majeur numéro 3 du porte-avions.

OB « EPM flottes de l'aéronautique navale : NH90 »

L'écart de -30,6 M€ en CP s'explique le maintien du gel d'une partie des crédits ouverts en loi de finances de fin de gestion pour 2023 et reportés en 2024, ayant pour conséquence un report du paiement en 2025 de l'agence NAHEMA.

OB « EPM aéronautique : Rafale »

L'écart est de +30,4 M€ en AE et +120 M€ en CP. L'écart en AE s'explique notamment par une activité opérationnelle plus soutenue en fin d'année 2024. L'écart en CP est consécutif au report de crédits ouverts en loi de finances de fin de gestion pour 2023, qui a nécessité le décalage des paiements relatifs aux marchés Ravel et Boléro sur 2024.

**Tableau des Autorisations d'Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en €)**

| Niveau | Opérations                           | AEANE fin 2023 | Retrait sur affectation | Affectations AE 2024 | TOTAL      | Engagement 2024 | AEANE fin 2024    |
|--------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|------------|-----------------|-------------------|
| OB     | EPM flottes de l'aéronautique navale | -              | 2 749 236               | -                    | -2 749 236 | -               | -2 749 236        |
| OB     | EPM flotte navale                    | -              | -                       | -                    | -          | -               | 0                 |
|        |                                      | -              | 2 749 236               | -                    | -2 749 236 | -               | <b>-2 749 236</b> |

**OPÉRATION STRATÉGIQUE : EAC (ÉQUIPEMENTS D'ACCOMPAGNEMENT)****1. DESCRIPTION**

L'opération stratégique « EAC » regroupe l'ensemble des dépenses liées à l'acquisition et au suivi des petits équipements ou véhicules spécialisés des forces, et au recomplètement des stocks de munitions utilisés pour la préparation des forces.

## 2. ASPECTS FINANCIERS

| Niveau | Description | AE          |                          |                    |                    |                     |                                | CP          |                          |              |                                 |
|--------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |             | LFI         | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements sur TF | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI         | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écarts Consommation, prévisions |
|        |             | (1)         | (2)                      | (3)                |                    | (4)                 | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)    | (1)         | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OP     | EAC-AFAM    | 236 579 617 | 1 700 000                | -                  | -166 104           | 227 868 891         | -10 410 726                    | 237 197 353 | 1 700 000                | 237 115 854  | -1 781 499                      |
|        |             |             |                          |                    |                    |                     |                                |             |                          |              |                                 |
|        |             |             |                          |                    |                    |                     |                                |             |                          |              |                                 |
|        |             |             |                          |                    |                    |                     |                                |             |                          |              |                                 |
| Total  |             | 236 579 617 | 1 700 000                | 0                  | -166 104           | 227 868 891         | -10 410 726                    | 237 197 353 | 1 700 000                | 237 115 854  | -1 781 499                      |

## OPÉRATION STRATÉGIQUE : INFRA (INFRASTRUCTURES DE DÉFENSE)

## 1. DESCRIPTION

L'opération stratégique INFRA regroupe les ressources destinées à l'ensemble des opérations d'adaptation capacitaire sur les ouvrages technico-opérationnels de la Marine.

## 2. ASPECTS FINANCIERS

| Niveau | Description                                             | AE          |                          |                    |                    |                     |                                | CP          |                          |              |                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |                                                         | LFI         | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements sur TF | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI         | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|        |                                                         | (1)         | (2)                      | (3)                |                    | (4)                 | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)    | (1)         | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB     | Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens | 4 302 181   | -                        | -                  | -                  | 6 144 776           | 1 842 595                      | 7 316 910   | -                        | 6 382 663    | -934 247                        |
| OB     | Maintien et soutien des sites                           | 41 245 253  | -                        | -                  | -                  | 42 528 996          | 1 283 743                      | 56 142 698  | -                        | 37 458 444   | -18 684 254                     |
| OB     | Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire      | 6 692 182   | -                        | -                  | -                  | 9 783 739           | 3 091 557                      | 7 105 721   | -                        | 4 881 849    | -2 223 872                      |
| OB     | Réalisation des infrastructures bases de défense        | 139 052     | -                        | -                  | -                  | 7 383               | -131 669                       | 360 493     | -                        | 90 960       | -269 533                        |
| OB     | Préparation opérationnelle du milieu maritime           | 96 766 004  | -                        | 346 263            | 21 529 807         | 80 610 832          | -15 808 909                    | 86 808 899  | -                        | 78 336 674   | -8 472 225                      |
| Total  |                                                         | 149 144 672 | -                        | 346 263            | 21 529 807         | 139 075 726         | -9 722 683                     | 157 734 721 | -                        | 127 150 591  | -30 584 130                     |

OB « Préparation opérationnelle des fonctions de commandement et renseignement »

L'écart en AE de +1,8 M€ s'explique notamment par un surcoût sur l'opération de rénovation de la tour et du casernement du sémaphore de l'Île Rousse ainsi que par la réalisation de travaux au sémaphore de Dieppe. L'écart en CP de -0,9 M€ s'explique par le maintien du gel d'une partie des crédits ouverts en loi de finances de fin de gestion pour 2023 et reportés en 2024.

OB « Maintien et soutien des sites »

L'écart de -18,7 M€ en CP résulte du maintien du gel d'une partie des crédits ouverts en loi de finances de fin de gestion pour 2023 et reportés en 2024.

OB « Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire »

L'écart en AE de +3,1 M€ s'explique par la création d'une caserne pour le service sécurité incendie et sauvetage (SSIS) de la base aéronavale de Hyères.

L'écart en CP de 2,2 M€ résulte du maintien du gel d'une partie des crédits ouverts en loi de finances de fin de gestion pour 2023 et reportés en 2024.

OB « Préparation opérationnelle du milieu maritime »

L'écart est de -15,8 M€ en AE et de -8,5 M€ en CP. L'écart en AE de -15,8 M€ s'explique notamment par un gain de négociation sur la remise à niveau de l'Épi de la Grande Rivière et la non-réalisation des risques.

L'écart en CP de -8,5 M€ est consécutif au maintien du gel d'une partie des crédits ouverts en loi de finances de fin de gestion pour 2023 et reportés en 2024.

**Tableau des Autorisations d'Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en €)**

| Niveau | Opérations                                    | AEANE fin 2023 | Retrait sur affectation | Affectations AE 2024 | TOTAL       | Engagement 2024 | AEANE fin 2024 |
|--------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------|
| OB     | Préparation opérationnelle du milieu maritime | 125 573 237    | 12 819 811              | 12 350 061           | 125 103 486 | 21 529 807      | 103 573 679    |

**FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS**

La répartition des fonds de concours, des attributions de produits réalisés et des ressources exceptionnelles est la suivante :

| Niveau      | Prévision PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévision PAP |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| Sous-action | 21 500 000    | 10 642 242   | -10 857 758                        |

La LFI 2024 intégrait le règlement d'un contentieux administratif consécutif à une collision impliquant un navire marchand et un navire de la marine nationale, survenu en octobre 2017 à Durban. Ce contentieux n'a pas abouti en 2024.

SYNTHÈSE ACTION 3

| Niveau | Description                                   | AE            |                          |                    |                   |                    |                                   | CP            |                          |               |                                    |
|--------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|
|        |                                               | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagement sur TF | Engagement hors TF | Écart Utilisation / Prévision LFI | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Consommation  | Écart Consommation / Prévision LFI |
|        |                                               | (1)           | (2)                      | (3)                |                   | (4)                | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)       | (1)           | (2)                      | (3)           | (4) = (3) - (1) - (2)              |
| OS     | Activités opérationnelles (AOP)               | 322 754 021   | 4 800 000                | -                  | -                 | 362 429 923        | 34 875 902                        | 336 514 704   | 4 800 000                | 371 634 883   | 30 320 179                         |
| OS     | Dissuasion (DIS)                              | 527 605 765   | -                        | -                  | 3 233 700         | 332 475 428        | -195 130 337                      | 702 805 232   | -                        | 665 912 672   | -36 892 560                        |
| OS     | Équipements d'accompagnement (EAC)            | 236 579 617   | 1 700 000                | -                  | -166 104          | 227 868 891        | -10 410 726                       | 237 197 353   | 1 700 000                | 237 115 854   | -1 781 499                         |
| OS     | Entretien programmé du matériel (EPM)         | 2 358 869 556 | 13 000 000               | -                  | -                 | 2 293 537 410      | -78 332 146                       | 1 903 535 222 | 13 000 000               | 2 175 143 991 | 258 608 769                        |
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 115 477 255   | 2 000 000                | -                  | -                 | 117 526 222        | 48 967                            | 109 427 543   | 2 000 000                | 111 974 171   | 546 628                            |
| OS     | Infrastructures de Défense (INFRA)            | 149 144 672   | -                        | 346 263            | 21 529 807        | 139 075 726        | -9 722 683                        | 157 734 721   | -                        | 127 150 591   | -30 584 130                        |
| Total  |                                               | 3 710 430 886 | 21 500 000               | 346 263            | 24 597 404        | 3 472 913 601      | -258 671 023                      | 3 447 214 775 | 21 500 000               | 3 688 932 163 | 220 217 388                        |

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE

DIS

| Niveau | Opérations                                  | AEANE fin 2023 | Retrait sur affectation | Affectations AE 2024 | TOTAL     | Engagement 2024 | AEANE fin 2024 |
|--------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|-----------|-----------------|----------------|
| OB     | Entretien des infrastructures de dissuasion | 8 742 046      | 138 805                 | 0                    | 8 603 240 | 3 233 700       | 5 369 540      |

EPM

| Niveau | Opérations                           | AEANE fin 2023 | Retrait sur affectation | Affectations AE 2024 | TOTAL      | Engagement 2024 | AEANE fin 2024 |
|--------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|------------|-----------------|----------------|
| OB     | EPM flottes de l'aéronautique navale | 0              | 2 749 236               | 0                    | -2 749 236 | 0               | -2 749 236     |
| OB     | EPM flotte navale                    | 0              | 0                       | 0                    | 0          | 0               | 0              |
|        |                                      | 0              | 2 749 236               | 0                    | -2 749 236 | 0               | -2 749 236     |

INFRA

| Niveau | Opérations                                    | AEANE fin 2023 | Retrait sur affectation | Affectations AE 2024 | TOTAL       | Engagement 2024 | AEANE fin 2024 |
|--------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------|
| OB     | Préparation opérationnelle du milieu maritime | 125 573 301    | 12 819 811              | 12 350 061           | 125 103 486 | 21 529 807      | 103 573 679    |

EAC

| Niveau | Description | AEANE fin 2023 | Retrait sur affectation | Affectations AE 2024 | TOTAL    | Engagement 2024 | AEANE fin 2024 |
|--------|-------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------|-----------------|----------------|
| OP     | EAC-AFAM    | 0              | 166 104                 | 0                    | -166 104 | -166 104        | 0              |

## ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT

| Niveau       | Description                                   | Code                                    | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paielements |         |         |         |          |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-------------|---------|---------|---------|----------|
|              |                                               |                                         |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024        | 2025    | 2026    | >2026   | Total    |
| OS           | Activités opérationnelles (AOP)               | Activités opérationnelles               | PLF     | 227,12                         | 327,55   | 345,62      | 71,88   | 37,58   | 99,59   | 554,67   |
|              |                                               |                                         | PLR     | 220,05                         | 362,43   | 371,63      | 90,48   | 37,87   | 82,50   | 582,48   |
| OS           | Dissuasion (DIS)                              | Dissuasion                              | PLF     | 1248,89                        | 531,36   | 702,81      | 579,55  | 396,78  | 101,12  | 1780,25  |
|              |                                               |                                         | PLR     | 1247,22                        | 335,71   | 665,91      | 520,05  | 250,88  | 146,09  | 1582,92  |
| OS           | Équipements d'accompagnemen t (EAC)           | EAC                                     | PLF     | 386,85                         | 238,28   | 245,99      | 173,32  | 122,48  | 83,33   | 625,13   |
|              |                                               |                                         | PLR     | 430,28                         | 227,70   | 237,12      | 166,69  | 95,54   | 158,63  | 657,98   |
| OS           | Entretien programmé du matériel (EPM)         | EPM                                     | PLF     | 7835,91                        | 2371,87  | 1979,57     | 2034,61 | 1820,91 | 4372,69 | 10207,78 |
|              |                                               |                                         | PLR     | 10468,52                       | 2293,54  | 2175,14     | 2582,75 | 1893,86 | 6110,30 | 12762,06 |
| OS           | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | Fonctionnement et activités spécifiques | PLF     | 27,08                          | 117,48   | 112,98      | 30,88   | 0,00    | 0,69    | 144,56   |
|              |                                               |                                         | PLR     | 24,02                          | 117,53   | 111,97      | 26,98   | 1,71    | 0,89    | 141,55   |
| OS           | Infrastructures de Défense (INFRA)            | Infra : Infrastructures de défense      | PLF     | 279,06                         | 162,27   | 160,62      | 180,18  | 75,46   | 25,08   | 441,34   |
|              |                                               |                                         | PLR     | 254,08                         | 160,61   | 127,15      | 155,49  | 109,52  | 22,53   | 414,69   |
| Total écarts |                                               |                                         |         | 2639,26                        | -251,30  | 141,33      | 472,02  | -63,83  | 1838,43 | 2387,96  |

## ACTION

## 04 – Préparation des forces aériennes

| Action / Sous-action                                                | Autorisations d'engagement |                      |                      | Crédits de paiement |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                     | Titre 2                    | Autres titres        | Total                | Titre 2             | Autres titres        | Total                |
| <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>                                |                            |                      |                      |                     |                      |                      |
| <i>Réalisation</i>                                                  |                            |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>04 – Préparation des forces aériennes</b>                        |                            | <b>5 014 626 188</b> | <b>5 014 626 188</b> |                     | <b>3 661 006 056</b> | <b>3 661 006 056</b> |
|                                                                     |                            | <b>4 064 549 214</b> | <b>4 064 549 214</b> |                     | <b>3 764 934 504</b> | <b>3 764 934 504</b> |
| 04.02 – Commandement et activités centralisées des forces aériennes |                            | 27 557 501           | <b>27 557 501</b>    |                     | 21 783 983           | <b>21 783 983</b>    |
|                                                                     |                            | 36 489 183           | <b>36 489 183</b>    |                     | 35 695 584           | <b>35 695 584</b>    |
| 04.03 – Activités des forces aériennes                              |                            | 714 365 545          | <b>714 365 545</b>   |                     | 521 740 616          | <b>521 740 616</b>   |
|                                                                     |                            | 455 962 492          | <b>455 962 492</b>   |                     | 452 376 875          | <b>452 376 875</b>   |
| 04.04 – Activités des forces aériennes stratégiques                 |                            | 90 017 483           | <b>90 017 483</b>    |                     | 203 835 171          | <b>203 835 171</b>   |
|                                                                     |                            | 84 726 198           | <b>84 726 198</b>    |                     | 229 422 519          | <b>229 422 519</b>   |
| 04.05 – Ressources humaines des forces aériennes                    |                            | 171 916 492          | <b>171 916 492</b>   |                     | 158 094 987          | <b>158 094 987</b>   |
|                                                                     |                            | 160 977 432          | <b>160 977 432</b>   |                     | 156 250 531          | <b>156 250 531</b>   |
| 04.06 – Entretien et équipements des forces aériennes               |                            | 3 819 631 301        | <b>3 819 631 301</b> |                     | 2 577 843 895        | <b>2 577 843 895</b> |
|                                                                     |                            | 3 162 933 894        | <b>3 162 933 894</b> |                     | 2 710 724 322        | <b>2 710 724 322</b> |
| 04.09 – Service industriel aéronautique (SIAé)                      |                            |                      | <b>0</b>             |                     |                      | <b>0</b>             |
|                                                                     |                            | 144 565              | <b>144 565</b>       |                     | 138 937              | <b>138 937</b>       |
| 04.11 – Infrastructures aériennes                                   |                            | 146 940 738          | <b>146 940 738</b>   |                     | 141 514 737          | <b>141 514 737</b>   |
|                                                                     |                            | 121 861 798          | <b>121 861 798</b>   |                     | 148 519 669          | <b>148 519 669</b>   |
| 04.12 – Activités spatiales                                         |                            | 44 197 128           | <b>44 197 128</b>    |                     | 36 192 667           | <b>36 192 667</b>    |
|                                                                     |                            | 41 453 653           | <b>41 453 653</b>    |                     | 31 806 068           | <b>31 806 068</b>    |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                                  | Autorisations d'engagement       |                      | Crédits de paiement              |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                     | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          |
| <b>Titre 3 : Dépenses de fonctionnement</b>                         | <b>4 704 555 510</b>             | <b>3 894 227 478</b> | <b>3 391 890 126</b>             | <b>3 551 242 140</b> |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel           | 4 675 518 809                    | 3 865 517 900        | 3 362 853 425                    | 3 528 274 478        |
| 04.02 – Commandement et activités centralisées des forces aériennes | 27 557 501                       | 35 917 425           | 21 783 983                       | 34 721 167           |
| 04.03 – Activités des forces aériennes                              | 714 365 545                      | 455 336 586          | 521 740 616                      | 451 714 725          |
| 04.04 – Activités des forces aériennes stratégiques                 | 90 017 483                       | 83 799 348           | 203 835 171                      | 229 422 519          |
| 04.05 – Ressources humaines des forces aériennes                    | 142 540 268                      | 131 803 696          | 128 718 763                      | 132 702 688          |
| 04.06 – Entretien et équipements des forces aériennes               | 3 656 840 884                    | 3 066 980 600        | 2 450 582 225                    | 2 604 293 892        |
| 04.09 – Service industriel aéronautique (SIAé)                      |                                  | 144 565              |                                  | 138 937              |
| 04.11 – Infrastructures aériennes                                   |                                  | 51 028 975           |                                  | 44 535 060           |
| 04.12 – Activités spatiales                                         | 44 197 128                       | 40 506 706           | 36 192 667                       | 30 745 489           |
| Subventions pour charges de service public                          | 29 036 701                       | 28 709 578           | 29 036 701                       | 22 967 662           |
| 04.05 – Ressources humaines des forces aériennes                    | 29 036 701                       | 28 709 578           | 29 036 701                       | 22 967 662           |
| <b>Titre 5 : Dépenses d'investissement</b>                          | <b>310 070 678</b>               | <b>169 027 086</b>   | <b>269 115 930</b>               | <b>212 666 979</b>   |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État                 | 309 731 155                      | 165 377 506          | 268 776 407                      | 208 658 779          |
| 04.02 – Commandement et activités centralisées des forces aériennes |                                  | 499 995              |                                  | 974 417              |
| 04.03 – Activités des forces aériennes                              |                                  | 118 710              |                                  | 154 954              |
| 04.04 – Activités des forces aériennes stratégiques                 |                                  | 926 850              |                                  |                      |
| 04.05 – Ressources humaines des forces aériennes                    |                                  | 143 309              |                                  | 259 332              |
| 04.06 – Entretien et équipements des forces aériennes               | 162 790 417                      | 92 855 819           | 127 261 670                      | 102 562 213          |
| 04.11 – Infrastructures aériennes                                   | 146 940 738                      | 70 832 823           | 141 514 737                      | 103 984 609          |
| 04.12 – Activités spatiales                                         |                                  | 0                    |                                  | 723 254              |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État               |                                  | 3 328 731            |                                  | 3 687 351            |
| 04.02 – Commandement et activités centralisées des forces aériennes |                                  | 28 735               |                                  |                      |
| 04.06 – Entretien et équipements des forces aériennes               |                                  | 3 063 200            |                                  | 3 450 555            |
| 04.12 – Activités spatiales                                         |                                  | 236 796              |                                  | 236 796              |
| Subventions pour charges d'investissement                           | 339 523                          | 320 849              | 339 523                          | 320 849              |
| 04.05 – Ressources humaines des forces aériennes                    | 339 523                          | 320 849              | 339 523                          | 320 849              |
| <b>Titre 6 : Dépenses d'intervention</b>                            |                                  | <b>1 292 250</b>     |                                  | <b>1 022 986</b>     |
| Transferts aux entreprises                                          |                                  | 494 813              |                                  |                      |
| 04.12 – Activités spatiales                                         |                                  | 494 813              |                                  |                      |
| Transferts aux autres collectivités                                 |                                  | 797 437              |                                  | 1 022 986            |

| Titre et catégorie                                                  | Autorisations d'engagement       |                      | Crédits de paiement              |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                     | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          |
| 04.02 – Commandement et activités centralisées des forces aériennes |                                  | 43 028               |                                  |                      |
| 04.03 – Activités des forces aériennes                              |                                  | 504 796              |                                  | 504 796              |
| 04.06 – Entretien et équipements des forces aériennes               |                                  | 34 274               |                                  | 417 661              |
| 04.12 – Activités spatiales                                         |                                  | 215 338              |                                  | 100 528              |
| Titre 7 : Dépenses d'opérations financières                         |                                  | 2 400                |                                  | 2 400                |
| Prêts et avances                                                    |                                  | 2 400                |                                  | 2 400                |
| 04.03 – Activités des forces aériennes                              |                                  | 2 400                |                                  | 2 400                |
| <b>Total</b>                                                        | <b>5 014 626 188</b>             | <b>4 064 549 214</b> | <b>3 661 006 056</b>             | <b>3 764 934 504</b> |

## PRINCIPALES MESURES DE L'ANNÉE

L'année 2024 a été marquée, à nouveau, par un fort engagement des moyens opérationnels de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE).

L'AAE a ainsi poursuivi ses missions au Levant, afin d'empêcher une recrudescence du terrorisme protéger le trafic commercial en mer Rouge. Elle a également assuré une présence sur le flanc Est de l'Europe en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Par ailleurs, elle a été amenée à intervenir sur le territoire national, qu'il s'agisse de la protection des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris, avec des moyens hors normes destinés entre autres à la sécurisation des espaces aériens (plusieurs dispositifs particuliers de sûreté aérienne [DPSA] ont été mis en œuvre) et à la lutte anti-drones, ou au transport aérien vers la Nouvelle-Calédonie et Mayotte.

Dans ce contexte stratégique incertain, l'AAE a enfin poursuivi le renforcement de la préparation opérationnelle des aviateurs et le développement de l'interopérabilité avec les alliés et partenaires dans l'ensemble des zones d'intérêts stratégiques.

## DÉPENSES DE L'AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

### 1. DESCRIPTION

Les dépenses de fonctionnement des programmes de la mission défense sont réparties entre deux opérations stratégiques : « Activités opérationnelles » (AOP) et « Fonctionnement et activités spécifiques » (FAS).

L'opération stratégique AOP regroupe les ressources dédiées au soutien direct de l'activité opérationnelle de l'armée de l'air et de l'espace (activité et entraînement des forces, carburant opérationnel, frais de déplacements).

L'opération stratégique FAS regroupe les ressources destinées au soutien spécifique des forces et du commandement, distinct du soutien commun et du soutien général des forces, réalisés par les bases de défense et financés par la chaîne interarmées du soutien.

## 2. ASPECTS FINANCIERS

### OPÉRATION STRATÉGIQUE AOP

| Niveau         | Description                                                              | AE          |                          |                     |                                | CP          |                          |              |                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|                |                                                                          | LFI         | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI         | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|                |                                                                          | (1)         | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)         | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB             | Activités et entraînement des forces                                     | 336 778 046 | 87 900 000               | 177 531 763         | -247 146 283                   | 128 664 277 | 87 900 000               | 163 698 419  | -52 865 858                     |
| OB             | Alimentation                                                             | 2 179 153   | -                        | 3 128 097           | 948 944                        | 1 424 850   | -                        | 3 127 766    | 1 702 916                       |
| OB             | Carburants opérationnels hors carburéacteur et combustible de navigation | 15 862 767  | 4 500 000                | 16 026 816          | -4 335 951                     | 15 862 767  | 4 500 000                | 16 026 697   | -4 336 070                      |
| OB             | Carburéacteur                                                            | 422 083 042 | -                        | 408 023 906         | -14 059 136                    | 422 083 042 | -                        | 408 023 906  | -14 059 136                     |
| OB             | Déplacements et transports                                               | 35 560 075  | -                        | 51 950 989          | 16 390 914                     | 23 251 126  | -                        | 49 600 103   | 26 348 977                      |
| Sous-total AOP |                                                                          | 812 463 083 | 92 400 000               | 656 661 572         | -248 201 511                   | 591 286 062 | 92 400 000               | 640 476 892  | -43 209 170                     |

#### OB « Activité et entraînement des forces » :

La sous-exécution en AE de 247,1 M€ et de 52,8 M€ en CP s'explique par le report du marché RED AIR (167,5 M€) en 2025 et une moindre réalisation de recettes fiscales suite à la non concrétisation de contrats de formation liés aux exportations.

#### OB « Alimentation » :

La sur-exécution de 0,9 M€ en AE et de 1,7 M€ en CP s'explique par l'organisation de manifestations de rayonnement dans le cadre des 90 ans de l'AAE, qui ont donné lieu par ailleurs à l'encaissement de recettes.

#### OB « Carburants opérationnels » et « Carburéacteur » :

La sous-exécution en AE/CP de 18,4 M€ provient notamment d'une réduction de l'activité aérienne.

#### OB « déplacement et transports » :

La sur-exécution de ce résultat de 16,4 M€ en AE et de 26,3 M€ en CP s'explique par les surcoûts OPEX et MISSOPS, dont la couverture a été obtenue avec la loi de finances de fin de gestion pour 2024, mais également par la hausse des forfaits déplacements opérée en septembre 2023 ainsi que l'inflation des coûts de transport de matériel.



## CARBURANTS OPERATIONNELS :

| Carburants opérationnels | Volume consommé en 2024 (m³) | Moyenne annuelle du tarif de cession (€/m³) | Consommation (€) |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Carburéacteur            | 337 752                      | 1 208                                       | 408 023 906      |
| Autres                   | 7 388                        | 2 169                                       | 16 026 816       |

## OPERATION STRATEGIQUE : FAS

| Niveau         | Description                          | AE         |                          |                     |                                | CP         |                          |              |                                 |
|----------------|--------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|                |                                      | LFI        | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI        | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|                |                                      | (1)        | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)        | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB             | Mobilité des personnels              | 17 151 348 | -                        | 16 958 449          | -192 899                       | 16 815 048 | -                        | 16 996 481   | 181 433                         |
| OB             | Subventions et transferts            | 29 376 224 | -                        | 29 030 427          | -345 797                       | 29 376 224 | -                        | 23 288 511   | -6 087 713                      |
| OB             | Communication et relations publiques | 2 648 213  | -                        | 3 820 422           | 1 172 209                      | 2 596 287  | -                        | 4 190 037    | 1 593 750                       |
| OB             | Fonctionnement courant               | 15 628 904 | 5 200 000                | 13 131 167          | -7 697 737                     | 15 322 456 | 5 200 000                | 14 301 837   | -6 220 619                      |
| OB             | Prestations intellectuelles          | 4 093 326  | -                        | 3 912 317           | -181 009                       | 5 395 417  | -                        | 4 552 416    | -843 001                        |
| OB             | Soutien des ressources humaines      | 24 838 595 | -                        | 22 902 364          | -1 936 231                     | 24 351 563 | -                        | 20 219 568   | -4 131 995                      |
| Sous-total FAS |                                      | 93 736 610 | 5 200 000                | 89 755 146          | -9 181 464                     | 93 856 995 | 5 200 000                | 83 548 849   | -15 508 146                     |

OB « Communication et relations publiques » :

La sur-exécution de 1,7 M€ en AE et de 1,6 M€ en CP s'explique par l'organisation des manifestations de rayonnement liées aux 90 ans de l'AAE.

OB « Fonctionnement courant » :

La sous-exécution de 7,7 M€ en AE et de 6,2 M€ en CP s'explique par le non-paiement du reliquat de la quote-part française de l'EATC (commandement européen du transport aérien).

OB « Prestations intellectuelles » :

La sous-consommation de 0,2 M€ en AE et de 0,8 M€ en CP s'explique par une baisse des besoins en matière d'innovation.

OB « Soutien des ressources humaines » :

La sous-exécution en de 1,9 M€ en AE et de 4,1 M€ en CP s'explique notamment par le report de certaines procédures contractuelles sur 2025 (marchés de soutien « Smartschool » et soutien des centrifugeuses notamment).

## DÉPENSES DE L'AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

### OPÉRATION STRATÉGIQUE : DISSUASION

#### 1. DESCRIPTION

Cette opération stratégique regroupe les crédits consacrés à l'entretien programmé des matériels des forces aériennes stratégiques (Rafale, MRTT, C135).

#### 2. ASPECTS FINANCIERS

| Niveau       | Description                                 | AE                |                          |                    |                    |                             | CP                 |                          |                    |                              |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|
|              |                                             | LFI               | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Écart utilisation/prévision | LFI                | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation       | Écart Consommation/prévision |
|              |                                             | (1)               | (2)                      | (3)                | (4)                | (5) = (3) + (4) - (1) - (2) | (1)                | (2)                      | (3)                | (4) = (3) - (1) - (2)        |
| OB           | EPM des flottes aéronautiques               | 45 474 000        | -                        | -                  | 44 509 876         | -964 124                    | 160 100 000        | -                        | 184 278 551        | 24 178 551                   |
| OB           | Entretien des infrastructures de dissuasion | 4 347 200         | -                        | -                  | 3 623 586          | -723 614                    | 4 180 000          | -                        | 3 556 161          | -623 839                     |
| <b>Total</b> |                                             | <b>49 821 200</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>           | <b>48 133 463</b>  | <b>-1 687 737</b>           | <b>164 280 000</b> | <b>-</b>                 | <b>187 834 712</b> | <b>23 554 712</b>            |

#### OB « Flottes aéronautiques » :

La sur-exécution de 24,2 M€ en CP s'explique d'une part, par le report des crédits ouverts en loi de finances de fin de gestion pour 2023 sur 2024, et d'autre part, par des hausses économiques non programmées sur les flottes M2000 et C-135.

#### OB « Entretien des infrastructures de dissuasion » :

La sous-exécution de 0,7 M€ en AE et de 0,6 M€ en CP est liée au décalage en 2025 de trois opérations initialement programmées en 2024.

### OPÉRATION STRATÉGIQUE : EPM (ENTRETIEN PROGRAMMÉ DES MATÉRIELS)

#### 1. DESCRIPTION

Cette opération stratégique regroupe les crédits consacrés à l'entretien programmé des matériels des forces aériennes (hors dissuasion).

#### 2. ASPECTS FINANCIERS

| Niveau | Description                         | AE            |                          |                    |                    |                             | CP            |                          |               |                              |
|--------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------------------|
|        |                                     | LFI           | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements sur TF | Engagement hors TF | Écart utilisation/prévision | LFI           | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation  | Écart Consommation/prévision |
|        |                                     | (1)           | (2)                      |                    | (3)                | (4) = (3) - (1) - (2)       | (1)           | (2)                      | (3)           | (4) = (3) - (1) - (2)        |
| OB     | Démantèlement milieu aérien         | 7 032 315     | -                        | -                  | 2 548 336          | -4 483 979                  | 6 210 254     | -                        | 1 828 733     | -4 381 521                   |
| OB     | EPM flottes aériennes : hors RAFALE | 3 012 225 655 | 48 300 000               | -14 592            | 2 657 838 395      | -402 687 260                | 1 490 778 554 | 48 300 000               | 1 582 405 723 | 43 327 169                   |
| OB     | EPM munitions aériennes**           | 95 840 161    | -                        | -1 084 487         | 47 996 372         | -47 843 789                 | 161 387 121   | -                        | 219 384 633   | 57 997 512                   |

|              |                                |                      |                   |                   |                      |                     |                      |                   |                      |                    |
|--------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| OB           | Démantèlement milieu terrestre | 225 505              | -                 | -                 | 20                   | -225 485            | 220 710              | -                 | 100 885              | -119 825           |
| OB           | EPM matériel terrestre         | 30 566 768           | -                 | -                 | 44 085 803           | 13 519 035          | 34 511 733           | -                 | 34 610 464           | 98 731             |
| ACT          | EPM flottes aériennes : RAFALE | 330 935 996          | 21 926 937        | -14 340           | 293 587 353          | -59 275 580         | 572 057 516          | 21 926 937        | 659 200 179          | 65 215 726         |
| <b>Total</b> |                                | <b>3 476 826 400</b> | <b>70 226 937</b> | <b>-1 113 418</b> | <b>3 046 056 278</b> | <b>-500 997 059</b> | <b>2 265 165 888</b> | <b>70 226 937</b> | <b>2 497 530 617</b> | <b>162 137 792</b> |

#### OB « Démantèlement milieu aérien » :

La sous-exécution de 4,5 M€ en AE et de 4,4 M€ en CP est principalement due à des annulations d'opérations, un moindre besoin sur le marché MS4 HERACLIDES et donc un besoin de paiement moins important que prévu initialement.

En CP, l'écart à la baisse résulte d'un niveau d'engagement faible en 2023 et 2024 limitant de fait le besoin de paiement.

#### OB « FA hors RAFALE » :

La sous-exécution en AE de 402,7 M€ s'explique par le report de trois marchés de MCO sur 2025 des flottes AWACS, ALSR et des simulateurs. De plus, plusieurs marchés majeurs ont fait l'objet d'un moindre engagement dû à des changements de périmètre.

La sur-exécution en CP de 43,3 M€ est liée au report de CP entre les gestions 2023 et 2024, entraînant de fait un pic de consommation en début de gestion.

#### OB « munitions aériennes » :

La sous-exécution en AE de 47,8 M€ résulte d'engagements plus faibles du fait des anticipations réalisées en 2023 (par exemple le lot Rapace n° 2 du SAMP/T).

La sur-exécution de 58 M€ en CP se justifie par le report des crédits ouverts en loi de finances de fin de gestion pour 2023 sur 2024.

#### OB « EPM matériel terrestre » :

La sur-exécution en AE de 13,5 M€ est liée d'une part à la fongibilité réalisée en provenance de l'OS EAC (8 M€) en milieu de gestion et, d'autre part, à un besoin supérieur en termes de MCO des camions, des parcs NRBC, des VAB ou encore des véhicules incendie.

#### ACT « FA RAFALE » :

La sous-exécution de 59,3 M€ en AE s'explique par une modification à la baisse du périmètre de l'avenant 7 du marché RAVEL.

La sur-exécution de 65,2 M€ en CP s'explique par le report des crédits ouverts en loi de finances de fin de gestion pour 2023 sur 2024.

### **Tableau des Autorisations d'Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en €)**

| Niveau       | Description                         | AEANE fin 2023    | Retrait sur affectation | Affectations AE 2024 | TOTAL              | Engagements 2024  | AEANE fin 2024     |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| OB           | EPM flottes aériennes : hors RAFALE | 24 826 909        | 36 460 428              | 0                    | -11 633 519        | -252              | -11 633 267        |
| OB           | EPM munitions aériennes             | 0                 | 1 355 417               | 0                    | -1 355 417         | -1 084 487        | -270 930           |
| ACT          | EPM flottes aériennes : RAFALE      | 0                 | 14 340                  | 0                    | -14 340            | -14 340           | 0                  |
| <b>Total</b> |                                     | <b>24 826 909</b> | <b>37 830 185</b>       | <b>0</b>             | <b>-13 003 275</b> | <b>-1 099 078</b> | <b>-11 904 197</b> |

## **OPÉRATION STRATÉGIQUE : EAC (ÉQUIPEMENTS D'ACCOMPAGNEMENT)**

### **1. DESCRIPTION**

L'opération stratégique « EAC » regroupe les crédits destinés à l'acquisition des matériels d'environnement des forces aériennes dont les armements et munitions, les matériels aéronautiques d'environnement (groupes électrogènes, véhicules spécifiques de piste, ...), les matériels terrestres et sols, les matériels informatiques, les programmes d'équipement en système d'informations logistiques et les matériels NRBC.

## 2. ASPECTS FINANCIERS

| Niveau       | Description | AE                 |                          |                    |                    |                             | CP                 |                          |                    |                               |
|--------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
|              |             | LFI                | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Écart utilisation/prévision | LFI                | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation       | Écart Consommation /prévision |
|              |             | (1)                | (2)                      | (3)                | (4)                | (5) = (3) + (4) - (1) - (2) | (1)                | (2)                      | (3)                | (4) = (3) - (1) - (2)         |
| OP           | EAC - AFAA  | 271 358 420        | -                        | -                  | 238 589 439        | -32 768 981                 | 241 255 437        | -                        | 240 014 919        | -1 240 518                    |
| <b>Total</b> |             | <b>271 358 420</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>           | <b>238 589 439</b> | <b>-32 768 981</b>          | <b>241 255 437</b> | <b>-</b>                 | <b>240 014 919</b> | <b>-1 240 518</b>             |

La sous-exécution de 32,8 M€ en AE est principalement justifiée d'une part par la fongibilité vers l'EPM terrestre à hauteur de 8 M€ et d'autre part, par des moindres commandes sur des matériels aéronautiques d'environnement. La légère sous-exécution de 1,2 M€ en CP s'explique par le décalage des paiements de certaines factures sur 2025.

## OPÉRATION STRATÉGIQUE : INFRA (INFRASTRUCTURES DE DÉFENSE)

### 1. DESCRIPTION

L'opération stratégique « INFRA » recouvre les dépenses pour la construction, la modernisation et le maintien en condition (partie maintenance lourde) des infrastructures opérationnelles de l'armée de l'air et de l'espace. Il s'agit :

- des infrastructures opérationnelles destinées à la mise en œuvre des unités de l'armée de l'air et de l'espace, hormis les programmes d'infrastructure liés aux opérations d'armement, financés par le programme 146 ;
- de la maintenance lourde opérationnelle (MLO) ;
- d'un périmètre restreint d'autres installations, notamment la protection défense des sites dont le CEMAEE est responsable, les installations sportives et les installations de tirs.

## 2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

| Niveau | Description                                             | AE         |                          |                    |                    |                     |                                | CP         |                          |              |                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |                                                         | LFI        | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements sur TF | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI        | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|        |                                                         | (1)        | (2)                      | (3)                | (4)                | (5)                 | (6) = (3) + (4) - (1) - (2)    | (1)        | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB     | Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens | 38 027 438 | -                        | -                  | 1 443 950          | -21 187             | -38 048 625                    | 36 624 999 | -                        | 30 086 786   | -6 538 213                      |
| OB     | Maintien et soutien des sites                           | 20 688 652 | -                        | -                  | -                  | 48 527 452          | 27 838 800                     | 19 925 661 | -                        | 49 197 964   | 29 272 303                      |
| OB     | Réalisation des infrastructures des bases de défense    | 1 978 825  | -                        | -                  | -                  | 7 587 971           | 5 609 146                      | 1 905 846  | -                        | 2 517 797    | 611 951                         |

|              |                                                    |                    |          |          |                  |                    |                    |                    |          |                    |                  |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|------------------|
| OB           | Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire | 81 898 623         | -        | -        | -                | 61 988 399         | -19 910 224        | 78 878 231         | -        | 63 439 368         | -15 438 863      |
| <b>Total</b> |                                                    | <b>142 593 538</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>1 443 950</b> | <b>118 082 634</b> | <b>-24 510 904</b> | <b>137 334 737</b> | <b>-</b> | <b>145 241 915</b> | <b>7 907 178</b> |

**OB « Préparation opérationnelle des fonctions de commandement et renseignement » :**

La sous-exécution de 38 M€ en AE s'explique par à une décision de modification du plan d'engagement en cours de gestion.

La sous-exécution de 6,5 M€ en CP s'explique par le décalage des paiements de certaines factures sur 2025.

**OB « Maintien et soutien des sites » :**

La sur-exécution de 27,8 M€ en AE et de 29,3 M€ en CP s'explique par une décision de modification du plan d'engagement en cours de gestion. De plus, le paiement des restes à payer sur cette OB a été plus dynamique que prévu.

**OB « Réalisation des infrastructures des bases de défense » :**

La sur-exécution de 5,6 M€ en AE est liée à la réalisation d'une opération de construction d'un stand de tir ouvert évolutif sur la BA123 Orléans Bricy prévue initialement en LFI sur l'OB « Maintien et soutien des sites ».

La sur-exécution de 6,1 M€ en CP s'explique par le report des crédits ouverts en loi de finances de fin de gestion pour 2023 sur 2024.

**OB « Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire » :**

La sous-exécution de 19,9 M€ en AE et de 15,4 M€ en CP est liée au report d'une opération majeure « accueil de la fonction ISR sur la BA709 ».

**Tableau des Autorisations d'Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en €)**

| Niveau       | Description                                             | AEANE fin 2023   | Affectations AE 2024 | Total AE         | Engagement 2024  | AEANE fin 2024   |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| OB           | Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens | 8 013 849        | -                    | 8 013 849        | 1 443 950        | 6 659 898        |
| OB           | Maintien et soutien des sites                           | -                | -                    | -                | -                | -                |
| OB           | Réalisation des infrastructures des bases de défense    | -                | -                    | -                | -                | -                |
| OB           | Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire      | 7 296            | -                    | 7 296            | -                | 7 296            |
| <b>Total</b> |                                                         | <b>8 021 145</b> | <b>-</b>             | <b>8 021 145</b> | <b>1 443 950</b> | <b>6 577 194</b> |

**FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS**

| Niveau      | Prévision PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévision PAP |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| Sous-action | 167 826 937   | 74 420 586   | -93 406 351                        |

Cet écart s'explique principalement par la non-réalisation de contrats export.

## SYNTHESE ACTION 4

| Niveau       | Description                                   | Code  | AE                   |                          |                    |                    |                      |                                   | CP                   |                          | Consommation         | Consommation / Prévision |
|--------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
|              |                                               |       | Prévision LFI        | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagements sur TF | Engagement hors TF   | Écart Utilisation / Prévision LFI | Prévision LFI        | Prévision FdC/ADP du PLF |                      |                          |
|              |                                               |       | (1)                  | (2)                      | (3)                |                    | (4)                  | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)       | (1)                  | (2)                      | (3)                  | (4) =                    |
| OS           | Activités opérationnelles (AOP)               | AOP   | 812 463 083          | 92 400 000               | -                  | -                  | 656 661 572          | -248 201 511                      | 591 286 062          | 92 400 000               | 640 476 892          | -43 016 832              |
| OS           | Dissuasion (DIS)                              | DIS   | 49 821 200           | -                        | -                  | -                  | 48 133 463           | -1 687 737                        | 164 280 000          | 0                        | 187 834 712          | 23 513 712               |
| OS           | Équipements d'accompagnement (EAC)            | EAC   | 271 358 420          | -                        | -                  | -                  | 238 589 439          | -32 768 981                       | 241 255 437          | 0                        | 240 014 919          | -32 343 518              |
| OS           | Entretien programmé du matériel (EPM)         | EPM   | 3 476 826 400        | 70 226 937               | -                  | -1 113 418         | 3 046 056 278        | -500 997 059                      | 2 265 165 888        | 70 226 937               | 2 497 530 617        | 169 256 802              |
| OS           | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | FAS   | 93 736 610           | 5 200 000                | -                  | -                  | 89 755 146           | -9 181 464                        | 93 856 995           | 5 200 000                | 83 548 849           | -10 308 146              |
| OS           | Infrastructures de Défense (INFRA)            | INFRA | 142 593 538          | -                        | -                  | 1 443 950          | 118 082 634          | -24 510 904                       | 137 334 737          | 0                        | 145 241 915          | 2 648 377                |
| <b>Total</b> |                                               |       | <b>4 846 799 251</b> | <b>167 826 937</b>       | <b>-</b>           | <b>330 532</b>     | <b>4 197 278 532</b> | <b>-817 347 656</b>               | <b>3 493 179 119</b> | <b>167 826 937</b>       | <b>3 794 647 904</b> | <b>133 747 785</b>       |

## AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE

## EPM

| Niveau       | Description                         | AEANE fin 2023    | Retrait sur affectation | Affectations AE 2024 | TOTAL              | Engagements 2024  | AEANE fin 2024     |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| OB           | EPM flottes aériennes : hors RAFALE | 24 826 909        | 36 460 428              | 0                    | -11 633 519        | -252              | -11 633 267        |
| OB           | EPM munitions aériennes             | 0                 | 1 355 417               | 0                    | -1 355 417         | -1 084 487        | -270 930           |
| ACT          | EPM flottes aériennes : RAFALE      | 0                 | 14 340                  | 0                    | -14 340            | -14 340           | 0                  |
| <b>Total</b> |                                     | <b>24 826 909</b> | <b>37 830 185</b>       | <b>0</b>             | <b>-13 003 275</b> | <b>-1 099 078</b> | <b>-11 904 197</b> |

## INFRA

| Niveau       | Description                                             | AEANE fin 2023   | Affectations AE 2024 | Total AE         | Engagement 2024  | AEANE fin 2024   |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| OB           | Préparation opérationnelle des fonctions de cdt et rens | 8 013 849        | -                    | 8 013 849        | 1 443 950        | 6 569 898        |
| OB           | Maintien et soutien des sites                           | -                | -                    | -                | -                | -                |
| OB           | Réalisation des infrastructures des bases de défense    | -                | -                    | -                | -                | -                |
| OB           | Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire      | 7 296            | -                    | 7 296            | -                | 7 296            |
| <b>Total</b> |                                                         | <b>8 021 145</b> | <b>-</b>             | <b>8 021 145</b> | <b>1 443 950</b> | <b>6 577 194</b> |

## ECHEANCIER DE PAIEMENT

| Niveau       | Description                                   | Code                                    | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |         |         |          |          |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|---------|---------|----------|----------|
|              |                                               |                                         |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025    | 2026    | >2026    | Total    |
| OS           | Activités opérationnelles (AOP)               | Activités opérationnelles               | PLF     | 127,03                         | 904,86   | 683,69    | 346,76  | 1,44    | 0,00     | 1031,89  |
|              |                                               |                                         | PLR     | 139,06                         | 656,66   | 640,48    | 105,80  | 33,46   | 15,98    | 795,73   |
| OS           | Dissuasion (DIS)                              | Dissuasion                              | PLF     | 1048,63                        | 49,82    | 164,28    | 127,96  | 114,10  | 692,10   | 1098,45  |
|              |                                               |                                         | PLR     | 1711,81                        | 48,13    | 187,83    | 180,75  | 180,18  | 1211,17  | 1759,94  |
| OS           | Équipements d'accompagnement (EAC)            | EAC                                     | PLF     | 344,90                         | 271,36   | 247,18    | 98,77   | 21,21   | 249,09   | 616,26   |
|              |                                               |                                         | PLR     | 300,59                         | 238,59   | 240,01    | 287,56  | 11,61   | 0,00     | 539,18   |
| OS           | Entretien programmé du matériel (EPM)         | EPM                                     | PLF     | 12893,25                       | 3547,05  | 2434,91   | 2153,72 | 1848,12 | 10003,56 | 16440,31 |
|              |                                               |                                         | PLR     | 11233,09                       | 3044,94  | 2497,53   | 1991,68 | 1669,52 | 8119,30  | 14278,03 |
| OS           | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | Fonctionnement et activités spécifiques | PLF     | 29,27                          | 98,94    | 99,06     | 29,14   | 0,00    | 0,00     | 128,20   |
|              |                                               |                                         | PLR     | 30,45                          | 89,76    | 83,55     | 30,23   | 6,42    | 0,00     | 120,20   |
| OS           | Infrastructures de Défense (INFRA)            | Infra : Infrastructures de défense      | PLF     | 237,33                         | 142,59   | 139,85    | 180,84  | 53,13   | 6,11     | 379,93   |
|              |                                               |                                         | PLR     | 212,00                         | 119,53   | 145,24    | 131,53  | 35,80   | 18,94    | 331,52   |
| Total écarts |                                               |                                         |         | -1053,41                       | -817,02  | 25,69     | -209,64 | -101,00 | -1585,48 | -1870,43 |

## ACTION

## 05 – Logistique et soutien interarmées

| Action / Sous-action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP<br/>Réalisation</i> | Autorisations d'engagement |                      |                      | Crédits de paiement |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                              | Titre 2                    | Autres titres        | Total                | Titre 2             | Autres titres        | Total                |
| <b>05 – Logistique et soutien interarmées</b>                                |                            | <b>3 650 396 192</b> | <b>3 650 396 192</b> |                     | <b>3 013 778 824</b> | <b>3 013 778 824</b> |
|                                                                              |                            | <b>3 843 327 898</b> | <b>3 843 327 898</b> |                     | <b>3 226 937 974</b> | <b>3 226 937 974</b> |
| 05.11 – Infrastructures de santé                                             |                            | 55 058 650           | 55 058 650           |                     | 65 664 007           | 65 664 007           |
|                                                                              |                            | 37 810 872           | 37 810 872           |                     | 34 447 799           | 34 447 799           |
| 05.80 – Fonction santé                                                       |                            | 396 976 414          | 396 976 414          |                     | 395 684 672          | 395 684 672          |
|                                                                              |                            | 464 206 934          | 464 206 934          |                     | 442 503 845          | 442 503 845          |
| 05.82 – Soutien des forces par les bases de défense                          |                            | 1 917 523 309        | 1 917 523 309        |                     | 1 357 532 930        | 1 357 532 930        |
|                                                                              |                            | 1 779 409 918        | 1 779 409 918        |                     | 1 357 833 896        | 1 357 833 896        |
| 05.83 – Soutiens complémentaires                                             |                            | 161 196 798          | 161 196 798          |                     | 158 961 154          | 158 961 154          |
|                                                                              |                            | 158 705 063          | 158 705 063          |                     | 167 597 163          | 167 597 163          |
| 05.84 – Service interarmées des munitions                                    |                            | 22 388 461           | 22 388 461           |                     | 21 446 667           | 21 446 667           |
|                                                                              |                            | 28 235 847           | 28 235 847           |                     | 22 832 489           | 22 832 489           |
| 05.85 – Service du commissariat aux armées                                   |                            | 942 801 725          | 942 801 725          |                     | 868 923 075          | 868 923 075          |
|                                                                              |                            | 1 256 442 080        | 1 256 442 080        |                     | 1 057 222 824        | 1 057 222 824        |
| 05.89 – Infrastructure des soutiens                                          |                            | 154 450 835          | 154 450 835          |                     | 145 566 319          | 145 566 319          |
|                                                                              |                            | 118 517 184          | 118 517 184          |                     | 144 499 959          | 144 499 959          |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                        | Autorisations d'engagement       |                      | Crédits de paiement              |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                           | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          |
| <b>Titre 3 : Dépenses de fonctionnement</b>               | <b>3 259 696 910</b>             | <b>3 545 257 236</b> | <b>2 641 677 719</b>             | <b>2 919 891 150</b> |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 3 259 696 910                    | 3 545 154 167        | 2 641 677 719                    | 2 919 787 740        |
| 05.11 – Infrastructures de santé                          |                                  | 8 125 890            |                                  | 10 469 452           |
| 05.80 – Fonction santé                                    | 339 447 453                      | 414 481 945          | 348 062 582                      | 383 656 375          |
| 05.82 – Soutien des forces par les bases de défense       | 1 892 323 679                    | 1 768 721 562        | 1 339 532 930                    | 1 350 391 943        |
| 05.83 – Soutiens complémentaires                          | 161 196 798                      | 153 168 588          | 158 961 154                      | 157 965 734          |
| 05.84 – Service interarmées des munitions                 | 11 300 178                       | 21 294 568           | 10 739 234                       | 13 295 112           |
| 05.85 – Service du commissariat aux armées                | 855 428 802                      | 1 145 082 994        | 784 381 819                      | 975 598 078          |
| 05.89 – Infrastructure des soutiens                       |                                  | 34 278 620           |                                  | 28 411 047           |
| Subventions pour charges de service public                |                                  | 103 069              |                                  | 103 410              |
| 05.80 – Fonction santé                                    |                                  | 104 959              |                                  | 105 300              |
| 05.82 – Soutien des forces par les bases de défense       |                                  | -1 890               |                                  | -1 890               |
| 05.85 – Service du commissariat aux armées                |                                  | 0                    |                                  | 0                    |
| <b>Titre 5 : Dépenses d'investissement</b>                | <b>390 508 165</b>               | <b>295 616 745</b>   | <b>371 909 988</b>               | <b>304 588 407</b>   |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État       | 390 508 165                      | 282 980 363          | 371 909 988                      | 287 008 313          |
| 05.11 – Infrastructures de santé                          | 55 058 650                       | 29 684 982           | 65 664 007                       | 23 978 347           |
| 05.80 – Fonction santé                                    | 57 337 844                       | 45 663 601           | 47 430 973                       | 52 809 207           |
| 05.82 – Soutien des forces par les bases de défense       | 25 199 630                       | 10 701 806           | 18 000 000                       | 7 439 020            |
| 05.83 – Soutiens complémentaires                          |                                  | 204 310              |                                  | 1 563 213            |
| 05.84 – Service interarmées des munitions                 | 11 088 283                       | 3 197 617            | 10 707 433                       | 5 094 771            |
| 05.85 – Service du commissariat aux armées                | 87 372 923                       | 109 319 980          | 84 541 256                       | 80 034 842           |
| 05.89 – Infrastructure des soutiens                       | 154 450 835                      | 84 208 067           | 145 566 319                      | 116 088 912          |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État     |                                  | 12 636 382           |                                  | 17 580 094           |
| 05.80 – Fonction santé                                    |                                  | 1 507 335            |                                  | 3 479 368            |
| 05.82 – Soutien des forces par les bases de défense       |                                  | -16 384              |                                  |                      |
| 05.83 – Soutiens complémentaires                          |                                  | 5 332 166            |                                  | 8 068 216            |
| 05.84 – Service interarmées des munitions                 |                                  | 3 743 662            |                                  | 4 442 606            |
| 05.85 – Service du commissariat aux armées                |                                  | 2 039 105            |                                  | 1 589 904            |
| 05.89 – Infrastructure des soutiens                       |                                  | 30 497               |                                  |                      |
| <b>Titre 6 : Dépenses d'intervention</b>                  | <b>191 117</b>                   | <b>2 453 917</b>     | <b>191 117</b>                   | <b>2 458 417</b>     |
| Transferts aux ménages                                    | 191 117                          | 71 525               | 191 117                          | 71 525               |
| 05.80 – Fonction santé                                    | 191 117                          | 71 347               | 191 117                          | 71 347               |
| 05.82 – Soutien des forces par les bases de défense       |                                  | 178                  |                                  | 178                  |
| Transferts aux autres collectivités                       |                                  | 2 382 392            |                                  | 2 386 892            |
| 05.80 – Fonction santé                                    |                                  | 2 377 747            |                                  | 2 382 247            |
| 05.82 – Soutien des forces par les bases de défense       |                                  | 4 645                |                                  | 4 645                |
| <b>Total</b>                                              | <b>3 650 396 192</b>             | <b>3 843 327 898</b> | <b>3 013 778 824</b>             | <b>3 226 937 974</b> |



## SOUS-ACTION

### 05.11 – Infrastructures de santé

#### CONTENU DE LA SOUS-ACTION

La sous-action « infrastructures de santé » définit les programmes d'infrastructure à initier et à conduire dans les formations du service de santé des armées (SSA) afin, d'une part, de répondre à l'ambition opérationnelle, et, d'autre part, de garantir un niveau optimal dans l'exercice de l'activité médicale.

#### PRINCIPALES MESURES DE L'ANNÉE

En 2024, le SSA a poursuivi la réalisation de ses programmes d'infrastructure (PI) majeurs dans l'accomplissement de la transformation du service (près de 20 M€ d'AE) : le PI « fonction hospitalière » (PI FH), le PI « médecine des forces » (PI MDF) et le PI « hôpital national d'instruction des armées nouvelle génération » (HNIA NG Marseille).

Parallèlement à ces programmes d'envergure, le SSA continue à répondre aux nouveaux objectifs de l'ambition stratégique des armées. Cela inclut, notamment, la transformation du modèle hospitalier et la modernisation de la chaîne du ravitaillement médical. La ressource hors PI (20 M€ en AE) a notamment servi à financer les opérations suivantes :

- établissement de ravitaillement sanitaire des armées (ERSA) de Marolles – Poursuite de la modernisation de la chaîne du ravitaillement médical dans le cadre de l'adaptation capacitaire aux engagements opérationnels avec la création (phase 1) de la zone d'intégration des équipements et des consommables (ZIEC) destinée aux unités médicales opérationnelles en conteneurs : 8 M€ ;
- HNIA Sainte-Anne – Installation d'une salle de traumatologie hybride : 3,4 M€ ;
- hôpital régional d'instruction des armées (HRIA) Legouest – Participation financière du SSA au projet civilo-militaire de service de soins médicaux et de réadaptation du centre hospitalier régional de Metz-Thionville : 2,4 M€ ;
- institut de recherche biomédicale des armées (IRBA) – Extension du département du sommeil : 1,5 M€ et sécurisation incendie : 1 M€.

#### OPÉRATION STRATÉGIQUE : INFRA (INFRASTRUCTURES)

##### 1. Description

En 2024, la consommation d'AE s'est élevée à 39,4 M€, soit 3,8 M€ sur tranches fonctionnelles (TF) et 35,6 M€ hors TF. En CP, le montant consommé en 2024 a été de 36,2 M€.

Par OB, le montant des AE et des CP s'est réparti comme suit :

- OB « Préparation opérationnelle de la fonction santé » : 38,2 M€ en AE et 33,0 M€ en CP ;
- OB « Maintien et soutien des sites » : 1,2 M€ en AE et 3,2 M€ en CP.

##### 2. Aspects financiers

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

| Niveau       | Description                                     | AE                |                          |                  |                   |                     |                                |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
|              |                                                 | LFI               | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation N    | Engagement sur TF | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions |
|              |                                                 | (1)               | (2)                      | (3)              |                   | (4)                 | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)    |
| OB           | Préparation opérationnelle de la fonction santé | 50 999 139        | -                        | 5 057 823        | 3 803 984         | 34 395 071          | -11 546 245                    |
| OB           | Maintien et soutien des sites                   | 4 059 511         | -                        | -                | -                 | 1 191 761           | -2 867 750                     |
| <b>Total</b> |                                                 | <b>55 058 650</b> | <b>-</b>                 | <b>5 057 823</b> | <b>3 803 984</b>  | <b>35 586 831</b>   | <b>-14 413 996</b>             |

| Niveau       | Description                                     | CP                |                          |                   |                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |                                                 | LFI               | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation      | Écart Consommation / Prévisions |
|              |                                                 | (1)               | (2)                      | (3)               | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB           | Préparation opérationnelle de la fonction santé | 61 754 209        | -                        | 33 038 667        | -28 715 542                     |
| OB           | Maintien et soutien des sites                   | 3 909 798         | -                        | 3 198 737         | -711 061                        |
| <b>Total</b> |                                                 | <b>65 664 007</b> | <b>-</b>                 | <b>36 237 405</b> | <b>- 29 426 602</b>             |

La sous-exécution de 14,4 M€ en AE s'explique essentiellement par le décalage de plusieurs opérations concernant des hôpitaux des armées.

La sous-exécution de 29,4 M€ en CP traduit aussi une évolution de la chronique des paiements de plusieurs opérations pluriannuelles, des difficultés pour la réalisation du plan de charges et des retards de livraison des opérations.

L'OB « Préparation opérationnelle de la fonction santé » porte les trois programmes d'infrastructure « médecine des forces », « fonction hospitalière » et « HNIA NG Marseille » ainsi que les autres investissements du SSA.

Le PI « Fonction Hospitalière » a consommé plus de 7 M€ d'AE en 2024 dont 2,2 M€ *via* des engagements sur TF. Cette ressource a, notamment, servi à financer les opérations suivantes :

- Hôpital national d'instruction des armées (HNIA) Bégin – Transfert du service d'ingénierie biomédicale (SIB) : 3,3 M€ ;
- HNIA Sainte-Anne – Reprise des réseaux d'eau chaude sanitaire : 1,3 M€ ;
- HNIA Percy – Réhabilitation et extension du service d'accueil des urgences : 0,8 M€ ;
- HNIA Bégin – Aménagement des chambres et reprise des huisseries des bâtiments 1 à 3 : 0,6 M€ ;
- HNIA Percy – Réhabilitation du service de chirurgie orthopédique : 0,4 M€.

Le PI « Médecine des forces » a consommé près de 9 M€ d'AE dont 1,7 M€ *via* des engagements sur TF. Cette ressource a, notamment, servi à financer les opérations suivantes :

- réhabilitation de la 142<sup>e</sup> antenne médicale (AM) de Fréjus – 9<sup>e</sup> centre médical des armées (CMA) : 3,3 M€ ;
- rénovation de la 59<sup>e</sup> AM de Bourgne – 6<sup>e</sup> CMA : 2,5 M€ ;
- regroupement d'antennes au sein de la 67<sup>e</sup> AM d'Annecy-Cran Gevrier – 7<sup>e</sup> CMA : 1,1 M€.

Le PI « HNIA NG Marseille » a consommé près de 4 M€. Cette ressource a servi à financer l'assistance à maîtrise d'ouvrage ainsi que des prestations intellectuelles (études et diagnostics).

**Tableau des Autorisations d'Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en €)**

| Niveau       | Description                                     | AEANE fin 2023   | Retrait sur affectation | Affectations AE 2024 | TOTAL             | Engagements 2024 | AEANE fin 2024    |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| OB           | Préparation opérationnelle de la fonction santé | 9 531 159        | 156 680                 | 5 150 000            | 14 524 479        | 3 803 984        | 10 717 277        |
| OB           | Maintien et soutien des sites                   | -                | -                       | -                    | -                 | -                | -                 |
| <b>Total</b> |                                                 | <b>9 531 159</b> | <b>156 680</b>          | <b>5 150 000</b>     | <b>14 524 479</b> | <b>3 803 984</b> | <b>10 717 277</b> |

**SOUS-ACTION****05.80 – Fonction santé****PRINCIPALES MESURES DE L'ANNEE**

L'année 2024 a permis de poursuivre la feuille de route du SSA selon trois caps : affirmer l'identité militaire du service, recentrer ses missions sur les besoins des armées et le mettre en ordre de marche pour répondre à l'hypothèse d'engagement majeur.

Elle a été marquée par :

- la mise en place de la carte hospitalière en trois capacités différenciées, et plus particulièrement la poursuite des travaux relatifs à un HIA nouvelle génération à Marseille ;
- la modernisation de l'évaluation de l'état de santé du militaire ;
- la poursuite de la mise en place d'un parcours de santé coordonné, tourné vers le soin et l'expertise ;
- la création de l'académie de santé des armées permettant de décloisonner les domaines de la formation, de la recherche, de l'innovation, de la veille et de l'expertise tout en s'adaptant aux nouvelles menaces ;
- la poursuite de la mise en place du nouveau modèle RH et, notamment, l'augmentation des promotions de praticiens et d'infirmiers ;
- la montée en puissance de la réserve par l'optimisation du recrutement, de l'emploi et de la gestion ;
- la mise en activité d'un deuxième *data-center* permettant la centralisation et la sécurisation des données ;
- la réflexion sur le soutien médical en opérations incluant la définition et l'acquisition anticipée de premières unités médicales opérationnelles mobiles et l'initiation d'une feuille de route capacitaire et du ravitaillement médical.

**DEPENSES DE L'AGREGAT FONCTIONNEMENT****OPERATION STRATEGIQUE : AOP (ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES)****1. Description**

L'OS AOP concerne l'essentiel de l'activité « cœur de métier » du SSA, notamment le fonctionnement hospitalier, les approvisionnements en produits de santé ainsi que les frais de formation pour le personnel médical et paramédical.

**2. Aspects financiers**

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €).

| Niveau | Description | AE |
|--------|-------------|----|
|--------|-------------|----|

|                       |                                             | LFI                | Prévision<br>FDC/ADP du PAP | Engagements hors<br>TF | Écart Utilisation /<br>Prévisions |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|                       |                                             | (1)                | (2)                         | (3)                    | (4) = (3) - (1) - (2)             |
| OB                    | Activités et entraînement des forces        | 12 067 872         | -                           | 12 194 675             | 126 803                           |
| OB                    | Alimentation                                | 1 664 534          | -                           | 4 387 993              | 2 723 459                         |
| OB                    | Soutien santé - Fonctionnement et activités | 45 774 687         | 52 204 085                  | 123 121 508            | 25 142 736                        |
| OB                    | Système d'information et de commandement    | -                  | -                           | -                      | -                                 |
| OB                    | Soutien santé - Ravitaillement              | 48 018 981         | 86 762 498                  | 146 164 825            | 11 383 346                        |
| OB                    | Déplacements et transports                  | 7 629 115          | -                           | 8 578 372              | 949 257                           |
| <b>Sous-total AOP</b> |                                             | <b>115 155 189</b> | <b>138 966 583</b>          | <b>294 447 373</b>     | <b>40 325 601</b>                 |

| Niveau                | Description                                 | CP                 |                             |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|
|                       |                                             | LFI                | Prévision<br>FDC/ADP du PAP | Consommation       | Écart<br>Consommation /<br>Prévisions |
|                       |                                             | (1)                | (2)                         | (3)                | (4) = (3) - (1) - (2)                 |
| OB                    | Activités et entraînement des forces        | 12 067 873         | -                           | 10 079 738         | -1 988 135                            |
| OB                    | Alimentation                                | 1 664 534          | -                           | 4 118 083          | 2 453 549                             |
| OB                    | Soutien santé - Fonctionnement et activités | 45 774 687         | 52 204 085                  | 112 169 483        | 14 190 711                            |
| OB                    | Système d'information et de commandement    | -                  | -                           | -                  | -                                     |
| OB                    | Soutien santé - Ravitaillement              | 45 747 348         | 86 762 498                  | 146 409 725        | 13 899 879                            |
| OB                    | Déplacements et transports                  | 7 629 115          | -                           | 8 232 323          | 603 208                               |
| <b>Sous-total AOP</b> |                                             | <b>112 883 557</b> | <b>138 966 583</b>          | <b>281 009 351</b> | <b>29 159 211</b>                     |

L'OS AOP affiche une consommation supérieure de 40,3 M€ en AE et 29,2 M€ en CP par rapport à la loi de finances initiale (LFI) 2024.

#### OB - Activités et entraînement des forces

Cette opération budgétaire regroupe d'une part les dépenses associées à la recherche clinique et d'autre part les frais de formation des personnels soignants du service (incluant les frais de déplacement afférents).

La sous-exécution de 2,0 M€ en CP traduit essentiellement un allongement de la durée de certains projets de recherche menés par le SSA.

#### OB – Alimentation

Cette opération budgétaire regroupe les achats de denrées ou de prestations dans le cadre des repas de service.

La sur-exécution de 2,7 M€ en AE et de 2,5 M€ en CP s'explique principalement par l'inflation du prix des denrées alimentaires et l'application des lois ÉGALIM au sein des établissements du SSA.

#### OB - Soutien santé - Fonctionnement et activités

Cette opération budgétaire regroupe à la fois l'activité « alimentation spécifique » relative à l'alimentation des patients des hôpitaux des armées et des donneurs de sang du Centre de transfusion sanguine des armées (CTSA), et l'activité « fonctionnement des hôpitaux » qui porte les dépenses de fonctionnement dites « cœur de métier » de l'intégralité des organismes du SSA.

La sur-exécution de 25,1 M€ en AE et de 14,2 M€ en CP est due à la mise en œuvre d'un plan d'achats de petits matériels médicaux et de mobiliers pour améliorer le taux de vétusté du matériel, mais aussi à une forte augmentation des dépenses de soins en milieu civil et de transports sanitaires.

#### OB - Soutien santé – Ravitaillement

Cette opération supporte les dépenses relatives à l'acquisition de produits pharmaceutiques nécessaires à l'activité de soins.

La sur-exécution de 11,4 M€ en AE et de 13,9 M€ en CP est principalement due à une augmentation de la consommation de molécules onéreuses (molécules utilisées notamment dans le traitement par chimiothérapie) et des dispositifs médicaux implantables (en particulier des prothèses), réalisés par les pharmacies à usage intérieur des hôpitaux des armées. Ces dépenses sont remboursées par l'assurance maladie à l'euro près.

#### OB - Déplacements et transports

Cette opération supporte les dépenses liées aux frais de déplacement du personnel et de transport opérationnel (activités de ravitaillement principalement).

La sur-exécution de 0,9 M€ en AE et 0,6 M€ en CP s'explique par l'augmentation des coûts de transport induits par les activités de ravitaillement (changement du marché au 1<sup>er</sup> janvier 2023) et un délai de traitements accru des factures (paiement de prestations réalisées en 2023 sur l'exercice 2024).

### OPERATION STRATEGIQUE : FAS (FONCTIONNEMENT ET ACTIVITES SPECIFIQUES)

#### 1. Description

L'OS FAS regroupe les activités support du fonctionnement des établissements, au profit du personnel et des structures.

#### 2. Aspects financiers

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €).

| Niveau                | Description                          | AE               |                          |                     |                                |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|
|                       |                                      | LFI              | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions |
|                       |                                      | (1)              | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          |
| OB                    | Mobilité des personnels              | 46 451           | 2 076 306                | 2 469 893           | 347 136                        |
| OB                    | Communication et relations publiques | -                | 681 917                  | 1 898 627           | 1 216 710                      |
| OB                    | Prestations intellectuelles          | -                | 1 028 658                | 1 832 464           | 803 806                        |
| OB                    | Subventions et transferts            | 191 117          | -                        | 155 134             | -35 983                        |
| OB                    | Fonctionnement courant               | 446 940          | 14 565 033               | 15 163 772          | 151 799                        |
| OB                    | Location logements familiaux         | 560 626          | -                        | -                   | -560 626                       |
| OB                    | Soutien courant des structures       | 696 865          | 18 328 797               | 58 874 510          | 39 848 848                     |
| OB                    | Soutien des matériels communs        | -                | 112 923                  | 191 915             | 78 992                         |
| OB                    | Soutien des ressources humaines      | 897 002          | 2 169 783                | 1 843 149           | -1 223 636                     |
| <b>Sous-total FAS</b> |                                      | <b>2 839 001</b> | <b>38 963 417</b>        | <b>82 429 463</b>   | <b>40 627 045</b>              |

| Niveau | Description                          | CP      |                          |              |                                 |
|--------|--------------------------------------|---------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |                                      | LFI     | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|        |                                      | (1)     | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB     | Mobilité des personnels              | 2 577   | 2 076 306                | 2 425 126    | 346 243                         |
| OB     | Communication et relations publiques | -       | 681 917                  | 1 792 163    | 1 110 246                       |
| OB     | Prestations intellectuelles          | -       | 1 028 658                | 2 341 844    | 1 313 186                       |
| OB     | Subventions et transferts            | 191 117 | -                        | 165 553      | -25 564                         |
| OB     | Fonctionnement courant               | 446 940 | 14 565 033               | 14 129 810   | -882 163                        |
| OB     | Location logements familiaux         | 560 626 | -                        | -            | -560 626                        |

|                       |                                 |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| OB                    | Soutien courant des structures  | 12 792 915        | 18 328 797        | 48 874 655        | 17 752 943        |
| OB                    | Soutien des matériels communs   | -                 | 112 923           | 209 477           | 96 554            |
| OB                    | Soutien des ressources humaines | 897 002           | 2 169 783         | 1 762 307         | -1 304 478        |
| <b>Sous-total FAS</b> |                                 | <b>14 891 177</b> | <b>38 963 417</b> | <b>71 700 936</b> | <b>17 846 342</b> |

Une consommation supérieure de 40,6 M€ en AE et 17,8 M€ en CP par rapport à la loi de finances initiale (LFI) 2024 est constatée sur l'OS FAS.

#### OB - Communication et relations publiques

La sur-exécution de 1,2 M€ en AE et de 1,1 M€ en CP reflète l'accompagnement nécessaire à la mise en œuvre de la feuille de route du SSA, et à la promotion du SSA à des fins d'attractivité et de fidélisation (en particulier, des crédits dédiés à la cohésion du personnel civil et militaire).

#### OB - Prestations intellectuelles

La sur-exécution de 0,8 M€ en AE et de 1,3 M€ en CP s'explique essentiellement par un recours marqué aux prestations intellectuelles externalisées, et notamment, les solutions d'analyse d'imagerie médicale (interprétation à distance d'images radiologiques par une société extérieure) ainsi que l'accompagnement du service dans des projets structurants de transformation.

#### OB - Soutien courant des structures

Cette opération budgétaire comprend les dépenses courantes d'infrastructure, l'entretien de l'immobilier et des espaces verts ainsi que les dépenses liées à l'énergie.

La sur-exécution de 39,8 M€ en AE s'explique principalement par des engagements d'énergie couvrant les annuités 2025 et 2026 à hauteur de 13,6 M€ pour les hôpitaux des armées et la réalisation de travaux non prévus pour l'entretien de l'immobilier à l'image, notamment, du remplacement des groupes froids de l'hôpital national d'instruction des armées (HNIA) Sainte-Anne (1,5 M€), de travaux pour les blocs opératoires pour l'HNIA Percy (1 M€), de la rénovation de chambres d'hospitalisation de ce même hôpital (0,5 M€) ou encore de travaux sur les menuiseries, l'éclairage extérieur (mise aux normes) et sur les couvertures de l'hôpital régional d'instruction des armées (HRIA) Legouest (0,4 M€).

En CP, la sur-exécution de 17,8 M€ est due principalement aux travaux réalisés directement au profit des formations du SSA et des dépenses associées aux fluides.

### **DÉPENSES DE L'AGREGAT ÉQUIPEMENT**

#### **OPERATION STRATEGIQUE : EAC (EQUIPEMENTS D'ACCOMPAGNEMENT ET DE COHERENCE)**

##### **1. Description**

Cette opération stratégique, composée d'une seule opération budgétaire, supporte les dépenses garantissant le maintien à niveau du parc d'équipements du SSA, la montée en puissance des équipements opérationnels ainsi que les besoins liés aux systèmes d'information et de commandement spécifiques santé.

## 2. Aspects financiers

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €).

| Niveau       | Description                   | AE                 |                             |                       |                        |                                   |
|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|
|              |                               | LFI                | Prévision<br>FDC/ADP du PAP | Affectation sur<br>TF | Engagements hors<br>TF | Écart Utilisation /<br>Prévisions |
|              |                               | (1)                | (2)                         | (3)                   | (4)                    | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)       |
| OB           | Soutien santé -<br>Équipement | 101 052 224        | -                           | -                     | 97 262 976             | -3 789 248                        |
| <b>Total</b> |                               | <b>101 052 224</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>              | <b>97 262 976</b>      | <b>- 3 789 248</b>                |

| Niveau       | Description                   | CP                |                             |                   |                                    |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|
|              |                               | LFI               | Prévision<br>FDC/ADP du PAP | Consommation      | Écarts Consommation/<br>prévisions |
|              |                               | (1)               | (2)                         | (3)               | (4) = (3) - (1) - (2)              |
| OB           | Soutien santé -<br>Équipement | 89 979 938        | -                           | 94 362 283        | 4 382 345                          |
| <b>Total</b> |                               | <b>89 979 938</b> | <b>-</b>                    | <b>94 362 283</b> | <b>4 382 345</b>                   |

L'exécution 2024 fait apparaître un écart de -3,8 M€ en AE du fait :

- du report de l'engagement de l'opération de rénovation de la centrifugeuse humaine de l'institut de recherche biomédicale des armées (coût initial de 11 M€) sur l'exercice 2025 ;
- *a contrario*, des opérations destinées à la remontée capacitaire du SSA qui ont pu être anticipées et engagées tels que des mobiles de radiographie (modernisation du parc de la Marine nationale – 2,2 M€), cinq conteneurs modulaires projetables supplémentaires (*shelters Élytron* – 1,9 M€), des ambulances (médecine des forces – 0,8 M€) ou encore des moniteurs multiparamétriques (médecine des forces – 0,7 M€).

Concernant les CP, une sur-exécution de 4,4 M€ est constatée. Elle s'explique, notamment, par les paiements associés aux opérations anticipées et le paiement d'avances *via* des centrales d'achats de gros équipements.

### FOND DE CONCOURS, ATTRIBUTION DE PRODUITS

| Niveau       | OB                                          | Prévision LFI      | Consommation       | Écart<br>Consommation /<br>Prévision LFI |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| AOP          | Soutien santé - Fonctionnement et activités | 52 204 085         | 55 703 780         | 3 499 695                                |
|              | Systèmes d'information et de commandement   | -                  | -                  | -                                        |
|              | Soutien santé – Ravitaillement              | 86 762 498         | 122 393 163        | 35 630 665                               |
| FAS          | Soutien des matériels communs               | 112 923            | 110 493            | -2 430                                   |
|              | Fonctionnement courant                      | 14 565 033         | 14 129 810         | -435 223                                 |
|              | Communication et relations publiques        | 681 917            | 667 240            | -14 677                                  |
|              | Mobilité des personnels                     | 2 076 306          | 2 031 617          | -44 689                                  |
|              | Prestations intellectuelles                 | 1 028 658          | 1 006 518          | -22 140                                  |
|              | Soutien courant des structures              | 18 328 797         | 18 416 812         | 88 015                                   |
|              | Soutien des ressources humaines             | 2 169 783          | 1 762 307          | -407 476                                 |
| <b>Total</b> |                                             | <b>177 930 000</b> | <b>216 221 740</b> | <b>38 291 740</b>                        |

Le montant des fonds de concours et attributions de produits reversés sur le BOP HT2 du SSA en 2024 s'élève à 216,2 M€, soit un montant supérieur de 38,3 M€ à la prévision initiale (177,9 M€).

Cette différence s'explique, principalement, par :

- l'accroissement de la consommation des molécules onéreuses, et par conséquent des remboursements associés par l'assurance maladie, en raison de l'évolution des pathologies traitées ;
- la sécurisation modulée à l'activité (SMA) mise en œuvre par le Ministère de la santé (composée à 50 % des recettes 2019 au tarif de l'année en cours et à 50 % d'une modulation à l'activité) et par l'augmentation des tarifs des activités de soins.

## SOUS-ACTION

### 05.82 – Soutien des forces par les bases de défense

#### CONTENU DE LA SOUS-ACTION

Les bases de défense (BdD) sont des organismes interarmées qui répondent aux besoins en matière d'administration générale et de fonctionnement courant émis par les unités qui leur sont rattachées.

Les dépenses réalisées par les bases de défense couvrent des domaines très variés : fournitures de bureau et consommables informatiques, ameublement-couchage, mobilier de bureau, blanchissage, entretien des espaces (espaces verts, nettoyage des locaux, collecte et évacuation des déchets ménagers...), reprographie et téléphonie, dépenses liées au transport par véhicules non tactiques (carburant, péages, location de vecteurs...), chauffage et énergies.

Le nombre des BdD est de 55 BdD (chacune correspondant à une unité opérationnelle), dont 45 en métropole et 10 en outre-mer et à l'étranger.

La sous-action 05-82 porte aussi le soutien non spécifique des organismes de la direction générale de l'armement (DGA).

#### PRINCIPALES MESURES DE L'ANNEE

La gestion 2024 s'est caractérisée par le soutien des effectifs ayant participé à la sécurisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris et du 80<sup>e</sup> anniversaire du débarquement en Normandie (DDay).

#### DÉPENSES DE L'AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

##### 1. DESCRIPTION

Les dépenses de fonctionnement sont réparties entre deux opérations stratégiques : activités opérationnelles (AOP) et fonctionnement et activités spécifiques (FAS).

L'opération stratégique AOP regroupe les crédits relatifs aux déplacements et transports des personnels ainsi que les crédits nécessaires à l'alimentation du personnel de la DGA servant dans les centres techniques.

Les crédits relevant de l'opération stratégique FAS, destinés à financer les dépenses d'administration générale et de soutien commun ainsi que les dépenses d'entretien courant de l'infrastructure des organismes rattachés aux BdD représentent la proportion la plus importante de l'enveloppe allouée à la sous-action 05-82.

##### 2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

#### OPERATION STRATEGIQUE : AOP

| Niveau | Description | AE  |                     |                                | CP  |              |                                 |
|--------|-------------|-----|---------------------|--------------------------------|-----|--------------|---------------------------------|
|        |             | LFI | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |



|              |                            | (1)               | (2)               | (3) = (2) - (1)   | (1)               | (2)               | (3) = (2) - (1)   |
|--------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| OB           | Déplacements et transports | 31 329 520        | 25 874 764        | -5 454 756        | 36 339 007        | 33 553 617        | -2 785 390        |
| OB           | Alimentation               | 4 433 751         | 4 853 878         | 420 127           | 4 259 059         | 3 521 800         | -737 259          |
| <b>Total</b> |                            | <b>35 763 271</b> | <b>30 728 642</b> | <b>-5 034 629</b> | <b>40 598 066</b> | <b>37 075 417</b> | <b>-3 522 649</b> |

### OB Déplacements et transports

La sous-exécution de 5,4 M€ en AE et de 2,8 M€ en CP s'explique notamment par la mise en œuvre du principe de fongibilité par les commandants de bases de défense (ComBdD), leur permettant de procéder à des redéploiements de crédits au sein de leur périmètre en fonction de leurs priorités.

### OB Alimentation

La sous-exécution de 0,8 M€ en CP s'explique par un retard de facturation de ses prestations par l'EDA au cours du dernier trimestre.

## OPERATION STRATEGIQUE FAS

| Niveau       | Description                          | AE                   |                          |                      |                                | CP                 |                          |                    |                                 |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|
|              |                                      | LFI                  | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF  | Écart Utilisation / Prévisions | LFI                | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation       | Écart Consommation / Prévisions |
|              |                                      | (1)                  | (2)                      | (3)                  | (4)=(3)-(1)-(2)                | (1)                | (2)                      | (3)                | (4) = (3)-(1)-(2)               |
| OB           | Mobilité des personnels              | 7 346 816            |                          | 8 085 972            | 739 156                        | 7 056 279          |                          | 5 152 258          | -1 904 021                      |
| OB           | Communication et relations publiques | 2 308 974            |                          | 2 884 106            | 575 132                        | 2 308 974          |                          | 2 626 616          | 317 642                         |
| OB           | Fonctionnement courant               | 287 397 202          | 10 480 000               | 260 550 303          | -37 326 899                    | 260 134 883        | 10 480 000               | 240 657 070        | -29 957 813                     |
| OB           | Soutien des matériels communs        | 4 592 817            |                          | 4 823 238            | 230 421                        | 4 592 817          |                          | 4 386 773          | -206 044                        |
| OB           | Soutien des ressources humaines      | 390 784              |                          | 367 690              | -23 094                        | 390 784            |                          | 345 834            | -44 950                         |
| OB           | Soutien courant des structures       | 1 054 688 759        |                          | 818 908 467          | -235 780 292                   | 624 735 441        |                          | 609 589 828        | -15 145 613                     |
| OB           | Location de logements familiaux      | 18 835 686           |                          | 19 261 887           | 426 201                        | 18 835 686         |                          | 18 973 467         | 137 781                         |
| <b>Total</b> |                                      | <b>1 375 561 038</b> | <b>10 480 000</b>        | <b>1 114 881 663</b> | <b>-271 159 375</b>            | <b>918 054 864</b> | <b>10 480 000</b>        | <b>881 731 846</b> | <b>-46 803 018</b>              |

### OB Mobilité des personnels

Cette OB comprend les dépenses d'ameublement des logements en outre-mer et à l'étranger (OME). La sur-exécution de 0,7 M€ en AE résulte des anticipations opérées en fin de gestion afin de tenir compte de la montée en puissance des effectifs de certains territoires comme les Antilles et la Polynésie Française. La sous-exécution de 1,9 M€ en CP s'explique par un décalage dans le calendrier de paiement.

### OB Communication et relations publiques

L'année 2024 a été marquée par des événements à forts enjeux politique et médiatique. Dans le cadre des JOP24 et des commémorations du D-Day, des responsables militaires, notamment les ComBdD assurant également la fonction de délégué militaire départemental (DMD), ont dû supporter des dépenses supplémentaires de relations publiques sur leurs crédits à hauteur de 0,6 M€ en AE et 0,3 M€ en CP.

OB Fonctionnement courant

La sous-exécution de 37,3 M€ en AE et de 30,0 M€ en CP est principalement liée aux réallocations effectuées au profit l'OS INFRA (32,7 M€). Par ailleurs, elle s'explique par une moindre consommation au titre des télécommunications-SIC et des fournitures de bureau.

Cette sous-exécution est pour partie compensée par un besoin plus important au titre des produits pétroliers non opérationnels lié à la mobilisation des véhicules des BdD dans le cadre de la sécurisation des JOP.

Enfin, les crédits relatifs aux dépenses de fonctionnement courant du personnel de la DGA ont été consommés en totalité à travers l'acquisition de fournitures de bureau, matériel informatique-bureautique.

OB Soutien courant des structures

La sous-exécution de 235,8 M€ en AE et de 15,1 M€ en CP s'explique par l'évolution des tarifs d'électricité et de gaz observée en fin d'année 2023 et au cours de l'année 2024. Les engagement réalisé en 2024 permettant de couvrir les besoins des années 2025 et 2026, celui-ci a été revu à la baisse en cours de gestion.

OB Location de logements familiaux

Cette OB porte le contrat « GOLFEAU » de location des logements familiaux au profit du personnel affecté aux Émirats Arabes Unis. La sur-exécution de 0,4 M€ en AE et 0,1 M€ en CP s'explique par l'évolution à la hausse du taux de chancellerie et des loyers qui dépendent *in fine* de la composition familiale lors des mutations.

**DÉPENSES DE L'AGREGAT EQUIPEMENT****OPÉRATION STRATÉGIQUE : INFRA (INFRASTRUCTURES DE DÉFENSE)****1. DESCRIPTION**

Cette OS recouvre les crédits destinés au maintien en condition (MeC) de l'infrastructure des formations et unités rattachées aux bases de défense ainsi que celui de la DGA autres que les opérations élémentaires de type locatif courant, dont le financement est positionné sur l'OS FAS. Elle finance, hors opérations de maintenance lourde, les opérations individualisées de maintien en condition d'un montant inférieur à 0,5 M€ TTC relatives aux composants, installations et constituants techniques du patrimoine immobilier des formations et unités rattachées.

**2. ASPECTS FINANCIERS**

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

| Niveau       | Description                                      | AE                 |                    |                             | CP                 |                    |                              |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
|              |                                                  | LFI                | Engagement hors TF | Écart utilisation/prévision | LFI                | Consommation       | Écart Consommation/prévision |
|              |                                                  | (1)                | (2)                | (3) = (2) - (1)             | (1)                | (2)                | (3) = (2) - (1)              |
| OB           | Maintien et soutien des sites                    | 454 462 126        | 704 186 724        | 249 724 598                 | 348 400 000        | 440 854 556        | 92 454 556                   |
| OB           | Réalisation des infrastructures bases de défense | 41 256 874         | 23 832 357         | -17 424 517                 | 40 000 000         | 23 980 133         | -16 019 867                  |
| <b>Total</b> |                                                  | <b>495 719 000</b> | <b>728 019 081</b> | <b>232 300 081</b>          | <b>388 400 000</b> | <b>464 834 689</b> | <b>76 434 689</b>            |

La sur-exécution de 232,3 M€ en AE est justifiée par :

- l'expérimentation du principe de subsidiarité permettant la fongibilité entre OS a permis aux ComBdD de procéder à des réallocations de crédits entre les domaines AGSC et INFRA à hauteur de 37,7 M€ répartis comme suit :
  - 5,1 M€ de l'OS AOP vers l'OS INFRA ;

- 32,7 M€ de l'OS FAS vers l'OS INFRA ;
- l'abondement de l'OB INFRA (MeC) décidé en début de gestion par le CEMA à hauteur de 50 M€ ;
- le transfert de crédits MCS/MCO SECPRO des armées, directions et services vers le CCoS qui reprend cette mission au profit des armées pour un montant de 12,4 M€ ;
- l'anticipation de besoins INFRA de 2025 pour 122 M€ (notamment la part forfaitaire des marchés de maintenance) suite à des opportunités issues de réorganisation interne des besoins ;
- la révision de marchés prévus en 2024 et non engagés pour 9,9 M€.

La sur-exécution de 76,4 M€ en CP est justifiée par les facteurs suivants :

- La réallocation de l'OB INFRA (MeC) en début de gestion consubstantielle à celle consentie en AE évoquée ci-dessus de 50 M€ ;
- Le transfert des crédits MCS/MCO SECPRO des armées, directions et services vers le CCoS qui reprend cette mission au profit des armées pour un montant de 12,4 M€. Une réallocation interne de 32 M€ a aussi été opérée de l'OS FAS vers l'OS Infra en gestion pour abonder la maille portant le MeC.

#### FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

| Niveau      | Prévision LFI | Exécution  | Écart Exécution /<br>Prévision LFI |
|-------------|---------------|------------|------------------------------------|
| Sous-action | 10 480 000    | 11 931 992 | 1 451 992                          |

#### SOUS-ACTION

##### 05.83 – Soutiens complémentaires

#### PRINCIPALES MESURES DE L'ANNEE

La sous-action regroupe l'ensemble des activités interarmées concourant au soutien des forces en métropole, en outre-mer et à l'étranger, essentiellement dans le domaine de la logistique interarmées.

Elle finance ainsi :

- la compensatrice ferroviaire pour l'ensemble des effectifs militaires des armées, de la direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) et de la DGA ;
- le marché d'externalisation de la poste interarmées au profit des BdD à l'étranger et du soutien bancaire de la légion étrangère ;
- le soutien commun aux opérations de surveillance radiologique et géomécanique du site de Mururoa ;
- l'entretien des installations pétrolières désactivées de l'OTAN coordonné par le service national des oléoducs interalliés (SNOI) ;
- l'assistance à la maîtrise d'ouvrage (AMOA) relative au projet « supply chain » au profit des services de maintien en condition opérationnelle des matériels des armées ;
- les opérations de codification OTAN des matériels militaires, réalisées par le centre d'identification des matériels de la défense (CIMD) et en particulier, le projet SACRAL NG qui vise à renouveler le logiciel de gestion de la codification des articles de ravitaillement OTAN ;
- la certification de navigabilité des aéronefs militaires et étatiques par la direction de la sécurité aéronautique d'État (DSAÉ) ;
- l'interface entre les armées et le monde civil des transports, du bâtiment et des travaux publics assurée par le commissariat aux transports (COMIGETRA) ;
- la mise à disposition du personnel des armées et des services interarmées sur l'intradef des normes ISO via la base intr@normes ;
- les dépenses de fonctionnement de la direction de la maintenance aéronautique (DMAé) ;

- les dépenses d'investissement et de mise à niveau des systèmes d'informations du MCO Naval, Terrestre et Aéronautique incluant BRASIDAS et les SI historiques.

## DÉPENSES DE L'AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

### 1. DESCRIPTION

Les dépenses de l'OS AOP permettent de financer les besoins générés dans le cadre des activités opérationnelles des organismes relevant de la logistique interarmées et de la maintenance aéronautique de l'État.

Les dépenses de l'OS FAS permettent d'honorer les besoins liés au fonctionnement courant des forces et d'organismes interarmées, dans des domaines transverses, ne relevant pas des chaînes chargées du soutien au sein du ministère des armées. Parmi ces postes de dépenses, figurent la compensatrice ferroviaire, les services de la poste interarmées et services bancaire de légion étrangère, les prestations intellectuelles, la formation, les dépenses SIC, l'informatique/bureautique et le fonctionnement courant.

### 2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

#### OPERATION STRATEGIQUE : AOP

| Niveau       | Description                                 | AE               |                     |                                | CP               |                  |                                 |
|--------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
|              |                                             | LFI              | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI              | Consommation     | Écart Consommation / Prévisions |
|              |                                             | (1)              | (2)                 | (3) = (2) - (1)                | (1)              | (2)              | (3) = (2) - (1)                 |
| OB           | Activités et entraînement des forces        |                  | 7 080               | 7 080                          |                  | 7 080            | 7 080                           |
| OB           | Déplacements et transports                  |                  | 1 653 302           | 1 653 302                      |                  | 1 694 824        | 420 419                         |
| OB           | Déconstruction des installations nucléaires | 1 740 321        | 1 775 474           | 35 153                         | 1 845 592        | 1 680 748        | -164 845                        |
| OB           | Soutien pétrolier - Activités               | -                | 2 255 733           | 2 255 733                      | -                | 2 542 380        | 2 542 380                       |
| <b>Total</b> |                                             | <b>3 247 970</b> | <b>5 691 589</b>    | <b>2 443 619</b>               | <b>3 119 997</b> | <b>5 925 032</b> | <b>2 805 035</b>                |

#### OB Déplacements et transports

La sur-exécution de 0,1 M€ en AE et de 0,4 M€ en CP s'explique par l'augmentation des prix pour les prestations d'hébergements et de transports impactant fortement les frais de déplacements.

#### OB Soutien pétrolier – Activités

Les dépenses budgétaires imputées sur cette activité - frais de déplacement, de changements de résidence et dépenses de fonctionnement courant réalisés au profit du SEO - sont remboursées par le compte de commerce 901, ce qui explique que cette OB ne soit pas dotée de crédits budgétaires en LFI. Le montant exécuté (2,3 M€ en AE et 2,5 M€ en CP) correspond aux dépenses qui ont été avancées au SEO.

## OPERATION STRATEGIQUE FAS

| Niveau       | Description                          | AE                 |                     |                                | CP                 |                    |                                 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
|              |                                      | LFI                | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI                | Consommation       | Écart Consommation / Prévisions |
|              |                                      | (1)                | (2)                 | (3) = (2) - (1)                | (1)                | (2)                | (3) = (2) - (1)                 |
| OB           | Communication et relations publiques | 440 800            | 461 878             | 21 078                         | 373 353            | 494 197            | 120 844                         |
| OB           | Compensatrice ferroviaire            | 102 890 836        | 100 543 716         | -2 347 120                     | 100 578 150        | 109 676 334        | 9 098 184                       |
| OB           | Prestations intellectuelles          | 1 050 000          | 0                   | -1 050 000                     | 524 461            | 0                  | -524 461                        |
| OB           | Fonctionnement courant               | 6 571 369          | 7 790 128           | 1 218 759                      | 6 940 168          | 8 321 610          | 1 381 442                       |
| OB           | Soutien des ressources humaines      | 273 951            | 141 726             | -132 225                       | 168 040            | 137 372            | -30 668                         |
| <b>Total</b> |                                      | <b>111 226 956</b> | <b>108 937 448</b>  | <b>-2 289 508</b>              | <b>108 584 352</b> | <b>118 629 513</b> | <b>10 045 161</b>               |

OB Communications et relations publiques

La sur-exécution de 0,1 M€ en CP s'explique par le dynamisme des dépenses de la DMAé qui participe à des salons pour promouvoir son action, dans un contexte de marché de l'emploi tendu dans le domaine aéronautique.

OB Compensatrice ferroviaire

La sur-exécution en CP de 9,1 M€ s'explique principalement par le paiement de la facture de décembre 2023 de 7,9 M€. Cette dernière facture n'avait pas pu être réglée fin 2023 suite à un gel de crédits ouverts en loi de finances de fin de gestion pour 2023 et reportés, elle a été payée en janvier 2024.

OB Prestations intellectuelles

Aucune prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage n'a été engagée ou payée sur cette OS.

OB fonctionnement courant

La sur-exécution de 1,2 M€ en AE et de 1,4 M€ en CP s'explique principalement par le dynamisme des dépenses du marché de soutien postal SPID 3 porté par l'ouverture de l'agence postale de Roumanie ainsi que par les dépenses de télécommunication SIC (notamment marché SACRAL NG qui vise à renouveler le logiciel de gestion de la codification des articles de ravitaillement OTAN).

OB Soutien des ressources humaines

Cette OB finance exclusivement des dépenses de formation et d'instruction. La sous-exécution de 0,1 M€ en AE s'explique par le moindre besoin de la DSAÉ.

## DÉPENSES DE L'AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

## OPÉRATION STRATÉGIQUE : EAC (ÉQUIPEMENTS D'ACCOMPAGNEMENT)

## 1. DESCRIPTION

Les crédits de cette opération stratégique permettent de financer l'entretien des installations pétrolières désactivées de l'OTAN par le biais d'une convention entre le SNOI et la société TRAPIL. Le SNOI est chargé, sous l'autorité du Ministre de l'Industrie et du Ministre des armées, d'assurer les responsabilités de la France en tant que pays hôte en matière d'administration et d'entretien de la partie du réseau Centre-Europe d'oléoducs de l'OTAN située en France.

Il permet également le financement des dépenses d’investissement et de mise à niveau des systèmes d’informations du MCO Aéronautique incluant BRASIDAS et les SI historiques, MCO Naval et Terrestre.

2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)

| Niveau | Description                    | AE         |                    |                             | CP         |              |                              |
|--------|--------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------------------|
|        |                                | LFI        | Engagement hors TF | Écart utilisation/prévision | LFI        | Consommation | Écart Consommation/prévision |
|        |                                | (1)        | (2)                | (3) = (2) - (1)             | (1)        | (2)          | (3) = (2) - (1)              |
| OB     | Soutien pétrolier              | 1 000 000  | 1 115 291          | 115 291                     | 717 701    | 799 839      | 82 138                       |
| OB     | Applicatifs métiers soutien    | 45 721 872 | 49 019 395         | 3 297 523                   | 46 539 104 | 45 190 254   | -1 348 850                   |
| OB     | Soutien pétrolier - Equipement |            | 465 288            | 465 288                     |            | 604 733      | 604 733                      |
|        | Total                          | 46 721 872 | 50 599 974         | 3 878 102                   | 47 256 805 | 46 594 825   | -661 980                     |

OB « Soutien pétrolier »

Cette OB comprend les dépenses d’entretien des installations pétrolières désactivées de l’OTAN coordonnées par le service national des oléoducs interalliés (SNOI). La sur-exécution de 0,1 M€ en AE/CP s’explique essentiellement par la prise en compte en 2024 de reliquat de factures de novembre et décembre 2023 émanant de la société TRAPIL.

OB « Applicatifs métiers soutien »

Cette OB comprend les systèmes d’information des maintiens en condition opérationnelle naval, terrestre et aéronautique. La sur-exécution de 3,3 M€ en AE est portée par l’activité SI MCO Naval et s’explique par l’engagement de l’avenant numéro 1 relatif au marché du système d’information SIGLE.

OB « Soutien pétrolier équipement »

Les dépenses budgétaires imputées cette OB - acquisitions de certains matériels du SEO et entretien de ses infrastructures - sont remboursées par le compte de commerce 901, ce qui explique qu’elle ne soit pas dotée de crédits budgétaires en LFI. Les consommations AE/CP correspondent aux dépenses qui ont été avancées au compte de commerce.

SOUS-ACTION

05.84 – Service interarmées des munitions

PRINCIPALES MESURES DE L’ANNEE

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

1. DESCRIPTION

En 2024, le SIMu a poursuivi sa transformation numérique avec le déploiement du système d’information logistique (SIL) dédié aux munitions, SI@Mu, en avril 2024.

## 2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

### OPERATION STRATEGIQUE : AOP

| Niveau       | Description                   | AE                |                           |                     |                                | CP                |                           |                   |                                 |
|--------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |                               | LFI               | Prévision FDC/AD P du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI               | Prévision FDC/AD P du PAP | Consommation      | Écart Consommation / Prévisions |
|              |                               | (1)               | (2)                       | (3)                 | (4)=(3)-(1)-(2)                | (1)               | (2)                       | (3)               | (4)=(3)-(1)-(2)                 |
| OB           | Soutien munitions - Activités | 10 141 138        | 300 000                   | 18 217 534          | 7 776 396                      | 9 707 286         | 300 000                   | 17 084 148        | 7 076 862                       |
| OB           | Déplacements et transports    | 870 100           | -                         | 1 315 909           | 445 809                        | 870 100           | -                         | 1 320 260         | 450 160                         |
| <b>Total</b> |                               | <b>11 011 238</b> | <b>300 000</b>            | <b>19 533 442</b>   | <b>8 222 204</b>               | <b>10 577 386</b> | <b>300 000</b>            | <b>18 404 409</b> | <b>7 527 023</b>                |

Un effort financier a été réalisé pour tenir l'objectif de transformation numérique, puis réaliser les correctifs et accompagner les utilisateurs (+6 M€). Le service a également fait un effort sur les actions de maîtrise de l'environnement munitions (MEM) destinées à optimiser leur cycle de vie, notamment par l'acquisition de conteneurs isolés et climatisés spécifiques munitions (+0,5 M€), et le déploiement du système d'information LORA permettant de relever automatiquement les conditions de stockage des munitions dans les dépôts (+1 M€).

La maîtrise des risques au travers des études de sécurité au travail et environnementales s'est poursuivie en 2024. Les dépenses de fonctionnement des dépôts en métropole comme outre-mer et étrangers sont des supports essentiels des missions du service au profit des armées (visites sommaires et détaillées). Des opérations spécifiques sur des munitions, notamment en vue de leurs cessions, ont été menées et ont générés des dépenses supplémentaires au titre des frais de déplacements (+0,5 M€).

### OPERATION STRATEGIQUE : FAS

| Niveau       | Description                     | AE       |                           |                     |                                | CP       |                           |              |                                 |
|--------------|---------------------------------|----------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|--------------|---------------------------------|
|              |                                 | LFI      | Prévision FDC/AD P du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI      | Prévision FDC/AD P du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|              |                                 | (1)      | (2)                       | (3)                 | (4)=(3)-(1)-(2)                | (1)      | (2)                       | (3)          | (4)=(3)-(1)-(2)                 |
| OB           | Soutien des Ressources Humaines | -        | -                         | 1 890               | -                              | -        | -                         | 1 890        | -                               |
| <b>Total</b> |                                 | <b>-</b> | <b>-</b>                  | <b>1 890</b>        | <b>-</b>                       | <b>-</b> | <b>-</b>                  | <b>1 890</b> | <b>-</b>                        |

## DÉPENSES DE L'AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

### OPÉRATION STRATÉGIQUE : EPM (ENTRETIEN PROGRAMMÉ DES MATÉRIELS)

#### 1. DESCRIPTION

Cette opération stratégique regroupe l'intégralité des dépenses de la sous-action 84 liées aux opérations de démantèlement de munitions dites « classiques » et « complexes » conduites par le service interarmées des munitions.

#### 2. ASPECTS FINANCIERS

## Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

| Niveau | Description                 | AE        |                    |                             | CP        |              |                              |
|--------|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|-----------|--------------|------------------------------|
|        |                             | LFI       | Engagement hors TF | Écart utilisation/prévision | LFI       | Consommation | Écart Consommation/prévision |
|        |                             | (1)       | (2)                | (3) = (2) - (1)             | (1)       | (2)          | (3) = (2) - (1)              |
| OB     | Démantèlement des munitions | 6 173 870 | 5 446 899          | -726 971                    | 5 819 859 | 935 256      | • 4 884 603                  |

Les éliminations de leurres aéronautiques et navales se sont poursuivies, permettant de regagner de la capacité de stockage au sein des dépôts.

En revanche, le démantèlement des sections hydrauliques de missiles, programmé en 2024, n'a pu être réalisé, induisant une moindre consommation en AE de 0,7 M€. En effet, le marché a été déclaré sans suite et une nouvelle consultation sera initiée en 2025.

La sous-exécution de 4,9 M€ en CP est liée au temps de réalisation plus long que prévu, au moins 2 ans, de ce type d'opération d'élimination.

## OPÉRATION STRATÉGIQUE : EAC (ÉQUIPEMENTS D'ACCOMPAGNEMENT)

## 1. DESCRIPTION

Cette opération stratégique regroupe l'intégralité des dépenses de la sous-action 84 se rapportant aux opérations d'entretien et de renouvellement du matériel roulant et de levage présent dans les dépôts.

## 2. ASPECTS FINANCIERS

## Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

| Niveau | Description                                 | AE        |                    |                             | CP        |              |                              |
|--------|---------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|-----------|--------------|------------------------------|
|        |                                             | LFI       | Engagement hors TF | Écart utilisation/prévision | LFI       | Consommation | Écart Consommation/prévision |
|        |                                             | (1)       | (2)                | (3) = (2) - (1)             | (1)       | (2)          | (3) = (2) - (1)              |
| OB     | Achat et entretien de véhicules spécialisés | 4 888 353 | 3 497 865          | -1 390 488                  | 4 739 422 | 3 260 825    | -1 478 597                   |
| OB     | Matériel divers des services - soutien      | 15 000    | 159 451            | 144 451                     | 10 000    | 240 340      | 230 340                      |
| Total  |                                             | 4 903 353 | 3 657 316          | -1 246 037                  | 4 749 422 | 3 501 165    | -1 248 257                   |

Le plan d'acquisition 2024 de véhicules spécialisés, remorques et matériels de levage n'a pas été entièrement réalisé justifiant la sous-exécution de 1,2 M€ en AE/CP.

## FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

La répartition des fonds de concours, des attributions de produits réalisés et des ressources exceptionnelles est la suivante :

| Niveau      | Prévision PAP | Exécution | Écart Exécution / Prévision PAP |
|-------------|---------------|-----------|---------------------------------|
| Sous-action | 300 000       | 443 484   | 143 484                         |



## SOUS-ACTION

### 05.85 – Service du commissariat aux armées

#### CONTENU DE LA SOUS-ACTION

Le service du commissariat des armées (SCA), en charge de l'administration générale des armées, répond à une logique d'organisation fonctionnelle déployée autour d'un dispositif resserré dont les centres interarmées du soutien, à compétence nationale, constituent la pierre angulaire. L'expertise du SCA porte sur trois principales missions : soutien des emprises et bases projetées, chaîne logistique et administration individuelle et collective. Cette expertise est mise au service du soutien des forces en métropole, en outre-mer, à l'étranger et en opérations extérieures (OPEX) et recouvre les fonctions suivantes : habillement, alimentation et restauration, hébergement, gestion de sites, condition du personnel, transport, solde, mobilité, achat de biens courants, conseil juridique, exécution financière.

Dans le cadre de l'ambition 2025-2030, le SCA s'affirme comme un service opérationnel et résilient en mesure de soutenir les armées dans tous les scénarios d'engagement, y compris la haute intensité, grâce à une vision capacitaire robuste. Acteur majeur du « bien vivre » du personnel, il répond aux défis de l'attractivité et de la fidélisation des armées via sa surface de contact très large allant du territoire national à l'outre-mer et à l'étranger. Le SCA se positionne également comme un acteur central de la résilience militaire grâce à l'évolution du dispositif de commandement et de contrôle interarmées aux niveaux zonal et local avec la montée en puissance des commissaires généraux délégués (CGD) ainsi que la transformation des groupements de soutien commissariat (GSC), organismes de soutien de proximité. Enfin, le SCA se modernise et intègre les grands enjeux contemporains : la transition écologique et la transition numérique figurent ainsi parmi ses priorités majeures.

#### PRINCIPALES MESURES DE L'ANNÉE

En 2024, afin d'assurer un soutien en phase avec la vision stratégique du CEMA, le SCA a :

- poursuivi la chronique d'acquisition de la nouvelle tenue F3 BME (bariolage multienvironnement) ;
- finalisé la rénovation de la chaîne de production des rations de combat de l'ELOCA d'Angers ;
- modernisé la chaîne de production de l'ELOCA de Châtres dédié au stockage des effets d'habillement ;
- renforcé le maintien en condition opérationnelle des matériels déployés dans les grands pôles d'entraînement de l'armée de Terre ;
- poursuivi la stratégie de concession à l'économe des armées (EdA) de restaurants précédemment exploités en régie avec 15 restaurants supplémentaires concédés (total de 62 restaurants concédés au 31/12/2024, atteinte de la cible de 72 prévue en 2025) ;
- poursuivi le déploiement des espaces ATLAS en outremer et à l'étranger (atteinte de la cible prévue en 2025) ;
- assuré la continuité de la prestation de services WIFI malgré le report du renouvellement de marché wifi gratuit en métropole ;
- poursuivi la mise en œuvre de la loi ÉGALIM dans le domaine de la restauration, bien que la cible ne soit pas atteinte du fait de l'augmentation du prix des denrées ;
- poursuivi et amélioré le soutien apporté à la mission intérieure Sentinelle ainsi qu'aux militaires déployés dans les différents engagements opérationnels (Europe de l'Est et opérations extérieures) ;
- mis en œuvre le soutien au profit des militaires déployés dans le cadre de la sécurisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (JOP).

#### DÉPENSES DE L'AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

##### 1. DESCRIPTION

L'agrégat fonctionnement comprend les opérations stratégiques (OS) FAS (fonctionnement et activité spécifique) et AOP (activités opérationnelles). L'opération stratégique FAS, pour le SCA, finance la majeure partie des dépenses « métier » des organismes du SCA (direction centrale, centres interarmées du soutien, plateformes commissariat, organismes opérateurs et GSBdD), ainsi que certaines dépenses au profit des aumôniers militaires, hors entretien

programmé du personnel (EPP). Elle supporte également la manœuvre de transformation du service du commissariat des armées et notamment les projets innovants du service. Enfin, elle inclut les dépenses liées à la mise en œuvre de la mesure du plan famille relative au Wifi gratuit en enceintes militaires. L'AOP correspond en grande majorité aux dépenses liées à l'alimentation du personnel du ministère des armées.

## 2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

### OPÉRATION STRATÉGIQUE AOP

| Niveau       | Description                          | AE                 |                          |                     |                                | CP                 |                          |                    |                                 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|
|              |                                      | LFI                | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI                | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation       | Écart Consommation / Prévisions |
|              |                                      | (1)                | (2)                      | (3)                 | (4)=(3)-(1)-(2)                | (1)                | (2)                      | (3)                | (4)=(3)-(1)-(2)                 |
| OB           | Activités et entraînement des forces | 6 352 003          | -                        | 7 079 987           | 727 984                        | 6 101 841          | -                        | 7 571 548          | 1 469 707                       |
| OB           | Déplacements et transports           | 40 502 964         | -                        | 46 446 510          | 5 943 546                      | 38 907 642         | -                        | 39 729 803         | 822 161                         |
| OB           | Alimentation                         | 283 117 031        | 27 848 584               | 387 179 711         | 76 214 096                     | 271 991 251        | 27 848 584               | 342 046 851        | 42 207 016                      |
| <b>Total</b> |                                      | <b>329 971 998</b> | <b>27 848 584</b>        | <b>440 706 209</b>  | <b>82 885 627</b>              | <b>317 000 734</b> | <b>27 848 584</b>        | <b>389 348 203</b> | <b>44 498 885</b>               |

#### OB « Activité et entraînement des forces »

La sur-exécution de 1,5 M€ en CP est principalement liée au paiement en 2024 du reliquat de factures associées à l'approvisionnement en eau de Mayotte en fin d'année 2023.

#### OB « Déplacement et transports »

La sur-exécution de 5,9 M€ en AE et de 0,8 M€ en CP est liée à la revalorisation des indemnités repas (+14 % en moyenne) et hébergement (+30 % en moyenne). Cette évolution est pour partie compensée en CP par la récupération d'une partie de l'avance versée à l'économat des armées en 2023 dans le cadre des JOP.

#### OB « Alimentation »

La sur-exécution de 76,2 M€ en AE et de 42,2 M€ en CP est liée principalement aux surcoûts associés à l'alimentation des forces armées françaises projetées sur Sentinelle (dans des restaurants concédés), mais surtout en missions opérationnelles (Europe de l'Est).

### OPERATION STRATEGIQUE : FAS

| Niveau       | Description                          | AE                |                     |                                | CP                |                    |                                 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
|              |                                      | LFI               | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI               | Consommation       | Écart Consommation / Prévisions |
|              |                                      | (1)               | (2)                 | (3) = (2) - (1)                | (1)               | (2)                | (3) = (2) - (1)                 |
| OB           | Communication et relations publiques | 1 218 721         | 2 668 502           | 1 449 781                      | 1 170 487         | 2 907 964          | 1 737 477                       |
| OB           | Prestations intellectuelles          | 1 137 877         | 335 814             | -802 063                       | 1 092 843         | 315 007            | -777 836                        |
| OB           | Fonctionnement courant               | 59 969 971        | 97 421 385          | 37 451 414                     | 63 839 981        | 104 781 792        | 40 941 811                      |
| OB           | Soutien des matériels communs        | -                 | -                   | -                              | -                 | 750                | 750                             |
| OB           | Soutien des ressources humaines      | 3 551 788         | 3 316 952           | -234 836                       | 3 411 221         | 3 049 992          | -361 229                        |
| OB           | Mobilité des personnels              | 2 205 500         | 2 359 316           | 153 816                        | 2 118 281         | 2 349 585          | 231 304                         |
| <b>Total</b> |                                      | <b>68 083 857</b> | <b>106 101 969</b>  | <b>38 018 112</b>              | <b>71 632 813</b> | <b>113 405 090</b> | <b>41 772 277</b>               |

**OB « Communication et relations publiques »**

La sur-exécution de 1,4 M€ en AE et de 1,7 M€ en CP est liée à des campagnes de communication dans le cadre des JOP et à une légère hausse des dépenses de communication de recrutement.

**OB « Prestations intellectuelles »**

La sous-exécution de 0,8 M€ en AE/CP est liée à un moindre besoin des organismes du SCA.

**OB « Fonctionnement courant »**

La sur-exécution de 37,4 M€ en AE et de 40,9 M€ en CP est liée aux surcoûts associés aux JOP, à l'écoulement de certaines dépenses numériques sur l'activité historique et non sur la nouvelle activité relevant de l'OS EAC, à l'augmentation des coûts dans le cadre de l'externalisation des prestations d'accueil, filtrage et gardiennage (AFG) ainsi qu'au financement de projets d'investissement (moyens de reprographie, distribution de colis d'habillement connectée) grâce à un abondement complémentaire en fin de gestion.

**OB « Mobilité des personnels »**

La sur-exécution de 0,1 M€ en AE et de 0,2 M€ en CP est liée aux mutations outre-mer et étranger et plus précisément à la conjonction de l'augmentation des tarifs des billets d'avion et d'un plus grand nombre de dossiers (réductions de postes en Afrique et retours de familles de Nouvelle-Calédonie).

**DÉPENSES DE L'AGRÉGAT ÉQUIPEMENT****OPÉRATION STRATÉGIQUE : EPP (ENTRETIEN PROGRAMMÉ DU PERSONNEL)****1. DESCRIPTION**

L'OS EPP recouvre les dépenses relatives à l'habillement du personnel militaire des armées, directions et services, au soutien de l'homme (vivres opérationnels et matériels de vie en campagne) ainsi qu'à l'acquisition et à la maintenance du matériel de restauration collective des cercles interarmées de base de défense et du centre de production alimentaire de Coëtquidan (CPA).

**2. ASPECTS FINANCIERS**

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

| Niveau       | Description                          | AE                 |                          |                    |                             | CP                 |                          |                    |                              |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|
|              |                                      | LFI                | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagement hors TF | Écart utilisation/prévision | LFI                | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation       | Écart Consommation/prévision |
|              |                                      | (1)                | (2)                      | (3)                | (4)=(3)-(1)-(2)             | (1)                | (2)                      | (3)                | (4)=(3)-(1)-(2)              |
| OB           | Soutien collectif                    | 56 441 771         | 95 583                   | 116 667 568        | 60 129 944                  | 55 456 575         | 95 853                   | 116 508 021        | 60 955 593                   |
| OB           | Soutien individuel - Service courant | 74 233 709         | -                        | 101 860 959        | 27 627 250                  | 71 295 826         | -                        | 100 779 218        | 29 483 392                   |
| OB           | Soutien individuel - Combat          | 260 580 120        | 798 776                  | 344 022 568        | 82 643 672                  | 204 658 762        | 798 776                  | 229 012 879        | 23 555 341                   |
| OB           | Matériel de restauration collective  | 22 840 687         | -                        | 32 906 772         | 10 066 085                  | 21 936 742         | -                        | 44 590 599         | 22 653 857                   |
| <b>Total</b> |                                      | <b>414 096 287</b> | <b>894 629</b>           | <b>595 457 867</b> | <b>180 466 951</b>          | <b>353 347 905</b> | <b>894 629</b>           | <b>490 890 718</b> | <b>136 648 184</b>           |

OB « Soutien collectif »

La sur-exécution de 60,1 M€ en AE et de 61 M€ en CP est liée aux dépenses prises en charge dans le cadre du soutien aux opérations extérieures, à Sentinelle, aux JOP et aux missions opérationnelles.

OB « Soutien individuel – combat »

La sur-exécution de 82,6 M€ en AE et de 23,5 M€ en CP résulte également des surcoûts supportés par le programme. Par ailleurs, l'évolution en AE s'explique par un abondement de ressources en fin de gestion ayant permis des engagements tardifs pour reconstituer des stocks et éviter des ruptures de soutien.

OB « Soutien individuel – service courant »

La sur-exécution de 27,6 M€ en AE et de 29,5 M€ en CP est liée à au redéploiement de crédits en gestion destiné à compenser la surconsommation réalisée en 2023 au profit sur l'OB « Soutien individuel – Combat » opérée à l'époque au détriment de l'OB « soutien individuel – service courant »

OB « Matériel de restauration collective »

La sur-exécution de 10,1 M€ en AE et de 22,6 M€ est liée aux dépenses associées au soutien de la mission de sécurisation des JOP 2024. La dépense est plus importante en CP car des reliquats de factures des exercices précédents ont été payés en 2024.

## OPÉRATION STRATÉGIQUE : EAC (ÉQUIPEMENTS D'ACCOMPAGNEMENT)

**1. DESCRIPTION**

L'OS EAC recouvre à titre principal les dépenses relatives à l'acquisition et à la maintenance des véhicules légers de la gamme commerciale (VLGC) destinés aux déplacements des unités et entités soutenues par les BdD. Elle comprend également les dépenses dédiées à l'achat et au maintien en condition opérationnelle (MCO) du matériel de levage destiné aux ELOCA. Elle comprend enfin depuis 2024 les dépenses associées aux projets numériques du service.

**2. ASPECTS FINANCIERS**

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

| Niveau       | Description                                 | AE                |                          |                    |                             | CP                |                          |                   |                              |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
|              |                                             | LFI               | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagement hors TF | Écart utilisation/prévision | LFI               | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation      | Écart Consommation/prévision |
|              |                                             | (1)               | (2)                      | (3)                | (5)=(3)-(1)-(2)             | (1)               | (2)                      | (3)               | (4)=(3)-(1)-(2)              |
| OB           | Applicatifs métiers soutien                 | 32 942 156        | -                        | 24 964 213         | -7 977 943                  | 31 866 856        | -                        | 12 444 471        | -19 422 385                  |
| OB           | Achat et entretien de véhicules spécialisés | 66 411 394        | 2 552 820                | 110 511 753        | 41 547 539                  | 63 778 734        | 2 552 820                | 57 704 740        | -8 626 814                   |
| <b>Total</b> |                                             | <b>99 353 550</b> | <b>2 552 820</b>         | <b>135 475 966</b> | <b>33 569 596</b>           | <b>95 645 590</b> | <b>2 552 820</b>         | <b>70 149 211</b> | <b>-28 049 199</b>           |

OB « Applicatifs métiers soutien »

La sous-exécution de 8 M€ en AE et de 19,4 M€ en CP est liée au maintien de certaines dépenses sur leur précédente imputation, alors qu'elles étaient prévues sur cette activité dédiée aux projets numériques du service. L'écart en CP s'explique également par le report de certaines factures liées au WIFI en 2025.

OB « Achat et entretien de véhicules spécialisés »

La sur-exécution de 41,5 M€ en AE est liée d'une part à un redéploiement de crédits en fin de gestion 2024 au profit des véhicules légers de gamme commerciale pour limiter le vieillissement du parc et d'autre part à l'augmentation de 6 % du coût moyen de MCO des véhicules. La sous-exécution de 8,6 M€ en CP s'explique par le maintien du gel d'une partie des crédits ouverts en loi de finances de fin de gestion pour 2023 et reportés en 2024.

## FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

La répartition des fonds de concours, des attributions de produits réalisés et des ressources exceptionnelles est la suivante :

| Niveau      | Prévision LFI | Exécution  | Écart Exécution / Prévision LFI |
|-------------|---------------|------------|---------------------------------|
| Sous-action | 31 296 033    | 27 076 686 | -4 219 347                      |

## SOUS-ACTION

### 05.89 – Infrastructure des soutiens

## PRINCIPALES MESURES DE L'ANNEE

L'action 5 « Logistique et soutien interarmées » reçoit une partie des crédits dédiés à la maintenance lourde et à l'adaptation capacitaire des infrastructures des soutiens.

## DÉPENSES DE L'AGREGAT EQUIPEMENT

### OPÉRATION STRATEGIQUE : INFRA (INFRASTRUCTURES DE DEFENSE)

#### 1. DESCRIPTION

La sous-action 89 est destinée à financer les travaux d'infrastructure (construction et rénovation) d'organismes de soutien interarmées, d'une partie des bâtiments de la DGA, ainsi que l'infrastructure des bases de défense (BdD) à l'exclusion des dépenses d'entretien et des dépenses de maintien en condition des infrastructures des BdD transférées aux commandants de BdD.

#### 2. ASPECTS FINANCIERS

| Niveau | Description                                                                  | AE          |                    |                               | CP         |              |                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------------|--------------|--------------------------------|
|        |                                                                              | LF[ÉTACM1]  | Engagement hors TF | Écart utilisation / prévision | LFI        | Consommation | Écart Consommation / prévision |
|        |                                                                              | (1)         | (2)                | (3) = (2) - (1)               | (1)        | (2)          | (3) = (2) - (1)                |
| OB     | Réalisation des infrastructures bases de défense                             | 124 813 835 | 98 118 185         | -26 695 650                   | 88 894 176 | 100 380 901  | 11 486 725                     |
| OB     | Préparation opérationnelle des fonctions de commandement et de renseignement | 4 706 000   | 5 748 993          | 1 042 993                     | 28 188 203 | 26 142 575   | -2 045 628                     |
| OB     | Préparation opérationnelle                                                   | -           | 13 202             | 13 202                        | 10 667 940 | 6 819 900    | -3 848 040                     |

|              |                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                 |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
|              | du milieu<br>aéroportuaire          |                    |                    |                    |                    |                    |                 |
| OB           | Maintien et<br>soutien des<br>sites | 24 931 000         | 19 392 930         | -5 538 070         | 17 816 000         | 12 071 725         | -5 744 275      |
| <b>Total</b> |                                     | <b>154 450 835</b> | <b>123 273 310</b> | <b>-31 177 525</b> | <b>145 566 319</b> | <b>145 415 100</b> | <b>-151 219</b> |

#### OB Réalisation des infrastructures bases de défense

La sous-exécution de 26,7 M€ en AE s'explique en partie par un transfert opéré en faveur du financement du patch IA impliquant le report de certaines opérations (notamment l'aménagement relatif à l'arrivée des H225M sur la Base Aérienne 367 en Guyane, le non engagement de la provision pour risques et aléas, la construction d'une aire de stockage et de maintenance de munitions à Miramas).

De plus, 7,6 M€ d'opérations inscrites au plan de commandes annuelles n'ont pas pu être engagées du fait de décalages du plan de commandes.

Par ailleurs des opérations ont été reportées pour des raisons techniques pour 3,4 M€ (rénovation du site de MAHINA - Polynésie Française, mise en condition opérationnelle et de sécurité du contrôle d'accès et de détection des intrusions de la DIRISI de Metz).

La sur-exécution de 11,5 M€ en CP s'explique par un abondement en fin de gestion afin de notamment financer la réalisation de travaux de rationalisation et de modernisation du dépôt des essences de la Marine (DEMa) à Toulon pour 16,3 M€.

Cependant le paiement de certaines opérations a été décalé en 2025, dont la mise en place d'une zone protégée dédiée aux activités de sécurité protection sur le site de la Maltière à Saint-Jacques de la Lande, et la réhabilitation du détachement technique du matériel de parachutage et de largage au profit du 2<sup>e</sup> régiment de parachutistes d'infanterie de marine.

#### OB Préparation opérationnelle des fonctions de commandement et de renseignement

La sur-exécution de 1 M€ en AE s'explique par l'engagement d'un marché portant sur un bâtiment de la DRM à Creil en fin de gestion.

La sous-exécution de 2 M€ en CP s'explique par le report de travaux sur le site de la Maltière à Saint-Jacques de la Lande.

#### OB Préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire

La sous-exécution de 3,8 M€ en CP s'explique principalement par le report des opérations suivantes :

- la rénovation des boucles haute-tension et la mise en place d'un secours électrique de la base de Saint-Dizier ;
- la mise en place d'infrastructures techniques et horizontales sur la base aérienne d'Évreux.

#### OB Maintien et soutien des sites

La sous-exécution de 5,5 M€ en AE s'explique par le report de plusieurs opérations dont deux au profit de l'Armée de l'air (le remplacement du câble de distribution électrique sur la base aérienne 186 de Nouméa, la réfection du parking aéronautique de la base aérienne 367 en Guyane) et deux au profit du service interarmées de munitions à Guipavas.

La sous-exécution de 5,8 M€ en CP s'explique par le report pour des raisons de maturité technique d'opérations aux Antilles-Guyane (réhabilitation du pôle de restauration aux Antilles, rénovation de la base navale, remise en état d'un parking aéronautique sur la base aérienne), à Djibouti (mise aux normes aéronautiques d'un aérodrome de secours) et dans le Pacifique (travaux d'électricité sur la base navale de Nouméa et rénovation de bureau sur la base aérienne de Tahiti).

## SYNTHESE ACTION 5

| Ni<br>ve<br>au | Descrip<br>tion                               | Code  | AE                   |                          |                        |                       |                      |                                   | CP                   |                          |                      |                                        |
|----------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|
|                |                                               |       | Prévision LFI        | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectatio<br>n sur TF | Engagem<br>ent sur TF | Engagement hors TF   | Écart Utilisation / Prévision LFI | Prévision LFI        | Prévision FdC/ADP du PLF | Consommatio<br>n     | Écart Consommatio<br>n / Prévision LFI |
|                |                                               |       | (1)                  | (2)                      | (3)                    |                       | (4)                  | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)       | (1)                  | (2)                      | (3)                  | (4) = (3) - (1) - (2)                  |
| OS             | Activités opérationnelles (AOP)               | AOP   | 495 149 666          | 167 115 167              | -                      | -                     | 791 107 255          | 128 842 422                       | 484 179 740          | 167 115 167              | 731 762 412          | 80 467 505                             |
| OS             | Équipements d'accompagnement (EAC)            | EAC   | 252 030 999          | 2 552 820                | -                      | -                     | 286 996 232          | 32 412 413                        | 237 631 755          | 2 552 820                | 214 607 485          | -25 577 090                            |
| OS             | Entretien programmé du matériel (EPM)         | EPM   | 6 173 870            | -                        | -                      | -                     | 5 446 899            | -726 971                          | 5 819 859            | 0                        | 935 256              | -4 884 603                             |
| OS             | Entretien programmé du personnel (EPP)        | EPP   | 414 096 287          | 894 629                  | -                      | -                     | 595 457 867          | 180 466 951                       | 353 347 905          | 894 629                  | 490 890 718          | 136 648 184                            |
| OS             | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | FAS   | 1 557 710 852        | 49 443 417               | -                      | -                     | 1 412 352 434        | -194 801 835                      | 1 113 163 206        | 49 443 417               | 1 185 469 275        | 22 862 652                             |
| OS             | Infrastructures de défense (INFRA)            | INFRA | 705 228 485          | -                        | 5 057 823              | 3 803 984             | 886 879 223          | 186 708 561                       | 599 630 326          | 0                        | 646 487 194          | 46 856 868                             |
| OS             | Dissuasion (DIS)                              | DIS   | -                    | -                        | -                      | -                     | 0                    | 0                                 | 0                    | 0                        | 0                    | 0                                      |
| <b>Total</b>   |                                               |       | <b>3 430 390 159</b> | <b>220 006 033</b>       | <b>5 057 823</b>       | <b>3 803 984</b>      | <b>3 978 239 910</b> | <b>332 901 541</b>                | <b>2 793 772 791</b> | <b>220 006 033</b>       | <b>3 270 152 339</b> | <b>256 373 515</b>                     |

ECHEANCIER DE PAIEMENT

| Niveau       | Description                                   | Code                                    | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paielements |        |        |         |         |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-------------|--------|--------|---------|---------|
|              |                                               |                                         |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024        | 2025   | 2026   | >2026   | Total   |
| OS           | Activités opérationnelles (AOP)               | Activités opérationnelles               | PLF     | 130,74                         | 662,26   | 659,09      | 106,95 | 11,92  | 15,06   | 793,01  |
|              |                                               |                                         | PLR     | 164,06                         | 791,11   | 731,76      | 128,70 | 87,08  | 7,62    | 955,16  |
| OS           | Équipements d'accompagnement (EAC)            | EAC                                     | PLF     | 110,41                         | 254,58   | 243,20      | 100,86 | 20,45  | 0,48    | 364,99  |
|              |                                               |                                         | PLR     | 114,40                         | 287,00   | 214,61      | 126,59 | 55,33  | 4,87    | 401,40  |
| OS           | Entretien programmé du matériel (EPM)         | EPM                                     | PLF     | 1,99                           | 6,17     | 5,94        | 2,00   | 0,22   | 0,00    | 8,16    |
|              |                                               |                                         | PLR     | 2,81                           | 5,45     | 0,94        | 4,88   | 2,44   | 0,00    | 8,26    |
| OS           | Entretien programmé du personnel (EPP)        | EPP                                     | PLF     | 290,83                         | 414,99   | 361,72      | 166,83 | 148,24 | 29,03   | 705,82  |
|              |                                               |                                         | PLR     | 392,13                         | 595,46   | 490,89      | 338,33 | 120,05 | 38,32   | 987,59  |
| OS           | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | Fonctionnement et activités spécifiques | PLF     | 1034,84                        | 1622,20  | 1198,57     | 678,59 | 471,24 | 308,63  | 2657,03 |
|              |                                               |                                         | PLR     | 858,56                         | 1412,35  | 1185,47     | 741,78 | 240,98 | 102,68  | 2270,92 |
| OS           | Infrastructures de Défense (INFRA)            | Infra : Infrastructures de défense      | PLF     | 777,80                         | 707,69   | 610,62      | 439,50 | 117,39 | 317,97  | 1485,48 |
|              |                                               |                                         | PLR     | 722,55                         | 890,68   | 646,49      | 566,74 | 233,92 | 166,09  | 1613,23 |
| OS           | Dissuasion (DIS)                              | Dissuasion                              | PLF     | 0,00                           | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
|              |                                               |                                         | PLR     | 0,00                           | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| Total écarts |                                               |                                         |         | -92,08                         | 314,15   | 191,01      | 412,31 | -29,66 | -351,59 | 222,07  |

ACTION

06 – Surcoûts liés aux opérations extérieures

| Action / Sous-action                          | Autorisations d'engagement |                            |                            | Crédits de paiement |                            |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                               | Titre 2                    | Autres titres              | Total                      | Titre 2             | Autres titres              | Total                      |
| Prévision LFI y.c. FdC et AdP                 |                            |                            |                            |                     |                            |                            |
| Réalisation                                   |                            |                            |                            |                     |                            |                            |
| 06 – Surcoûts liés aux opérations extérieures |                            | 570 000 000<br>351 630 571 | 570 000 000<br>351 630 571 |                     | 570 000 000<br>356 066 300 | 570 000 000<br>356 066 300 |

Les crédits de cette action sont destinés à financer les dépenses supplémentaires liées aux opérations extérieures (OPEX). Ces dépenses recouvrent notamment des coûts liés au transport stratégique, aux contrats d'externalisation, aux contributions budgétaires aux opérations militaires de l'UE et de l'OTAN, et aux surcoûts de fonctionnement.

PRINCIPALES MESURES DE L'ANNEE

L'année 2024 a été marquée par une baisse globale des surcoûts OPEX et une nouvelle répartition des dépenses par théâtre.

En Afrique, les surcoûts ont été réduits de plus de moitié par rapport à 2023. La poursuite de la réorganisation des forces selon les orientations du président de la République et le respect des demandes des pays hôtes a conduit à initier un désengagement du Tchad en fin d'année 2024.

L'évolution de la crise au Proche et Moyen-Orient (PMO) depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 07 octobre 2023 a nécessité un renforcement du dispositif de sécurité dans la zone induisant une augmentation des coûts de l'opération Chammal (renforcement des effectifs et des moyens de protection en Jordanie et accroissement des opérations navales en Méditerranée orientale - MEDOR).

Au Liban (opération Daman), l'engagement de la France au sein de la FINUL a connu fin 2024 un renforcement, notamment avec la mise en place d'une section de génie nécessaire à la libération d'axes de circulation et d'aide à



la mobilité. La France a aussi contribué activement aux actions de préservation du cessez-le-feu au travers du co-pilotage du mécanisme de cessez-le-feu (TF Cèdre).

Face aux attaques houthies, les armées ont participé également à la protection de la navigation commerciale en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, principalement dans le cadre de l'opération de l'Union européenne (UE) EUNAVFOR Aspides.

Enfin, le coût des subventions liées à la participation à des opérations de l'UE ou de l'OTAN a augmenté du fait de la création de l'opération Aspides et du renforcement du soutien à la mission d'assistance militaire de l'Union européenne en soutien à l'Ukraine (EUMAM Ukraine).

## OPÉRATION STRATEGIQUE : OPEX

### 1. DESCRIPTION

#### OB « Actions civilo-militaires »

Les actions civilo-militaires (ACM) permettent l'intégration de la force française dans son environnement dans le cadre d'une stratégie d'influence (4,4 M€ en AE et 5,1 M€ en CP).

#### OB « Externalisation »

Cette OB concerne les prestations externalisées de soutien (gestion de camp, alimentation, hébergement, acheminement du courrier, prestations multiservices, etc.) assurées par des prestataires extérieurs (71,3 M€ en AE et 71,1 M€ en CP).

#### OB « Soutien aux forces »

Les crédits de cette OB (97,3 M€ en AE et 98,1 M€ en CP) permettent de couvrir notamment les dépenses d'alimentation opérée en régie, de fonctionnement courant, de déplacement, de location immobilière, de condition du personnel en opération, d'habillement et de soutien de l'homme, et de soutien au stationnement.

#### OB « Soutien aux opérations »

Cette OB concerne les dépenses de carburants opérationnels pour les matériels terrestres et les avions affrétés déployés en OPEX, de munitions et d'entretien programmé des matériels terrestres, aériens et navals (27,4 M€ en AE/CP).

#### OB « Subventions »

Les subventions désignent les contributions versées par le ministère des Armées aux budgets communs des opérations militaires de l'UE et de l'OTAN auxquelles participe la France (39,1 M€ en AE/CP).

#### OB « Télécommunications »

Cette OB (21,3 M€ en AE et 21,1 M€ en CP) regroupe les crédits alloués à l'acquisition de matériel SIC destiné aux opérations extérieures ainsi qu'aux télécommunications, permettant notamment de financer la location de bande passante pour la mise en œuvre des drones et les communications satellitaires sur les théâtres.

#### OB « Transports »

Cette OB (99,3 M€ en AE et 101,3 M€ en CP) est circonscrite aux surcoûts liés à l'externalisation des transports. Le transport regroupe, d'une part, le transport stratégique et, d'autre part, le transport intra-théâtre, réalisés dans le cadre de marchés de transports maritimes, aériens et routiers. Elle ne concerne pas les coûts liés à l'utilisation des moyens patrimoniaux.

Le transport stratégique se décompose en une phase de projection aérienne ou maritime depuis la métropole, puis une phase d'acheminement terrestre vers les zones d'intervention.

Les phases de projection, d'entretien des flux logistiques et de désengagement sont réalisées par une combinaison entre :

- la voie maritime affrétée ;
- l'affrètement de gros porteurs ;

- des transports terrestres (voie routière, voie ferrée), notamment s'agissant des pré- et post-acheminements.

Les flux de soutien des OPEX en phase stabilisée (flux d'entretien) sont assurés majoritairement par la voie maritime et par la voie aérienne pour les besoins urgents. La logistique de certains matériels opérationnels, compte tenu de leur criticité et de leur maintien en condition opérationnelle imposent par ailleurs des délais de transport très courts.

## 2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

| Niveau       | Description               | AE                 |                          |                     |                                |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|
|              |                           | LFI                | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions |
|              |                           | (1)                | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          |
| OB           | Actions civilo-militaires | 8 000 000          | -                        | 4 381 463           | -3 618 537                     |
| OB           | Externalisation           | 100 000 000        | -                        | 71 273 866          | -28 726 134                    |
| OB           | Soutien aux forces        | 150 000 000        | -                        | 97 308 106          | -52 691 894                    |
| OB           | Soutien aux opérations    | 130 000 000        | -                        | 27 448 314          | -102 551 686                   |
| OB           | Subventions               | 30 000 000         | -                        | 39 107 708          | -9 107 708                     |
| OB           | Télécommunications        | 27 000 000         | -                        | 21 330 873          | -5 669 127                     |
| OB           | Transport                 | 125 000 000        | -                        | 99 335 222          | -25 664 778                    |
| <b>Total</b> |                           | <b>570 000 000</b> | <b>-</b>                 | <b>360 185 551</b>  | <b>-209 814 449</b>            |

| Niveau       | Description               | CP                 |                          |                    |                                 |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|
|              |                           | LFI                | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation       | Écarts Consommation/ prévisions |
|              |                           | (1)                | (2)                      | (3)                | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB           | Actions civilo-militaires | 8 000 000          | -                        | 5 080 669          | -2 919 331                      |
| OB           | Externalisation           | 100 000 000        | -                        | 71 148 025         | -28 851 975                     |
| OB           | Soutien aux forces        | 150 000 000        | -                        | 98 069 852         | -51 930 148                     |
| OB           | Soutien aux opérations    | 130 000 000        | -                        | 27 453 299         | -102 546 701                    |
| OB           | Subventions               | 30 000 000         | -                        | 39 107 708         | -9 107 708                      |
| OB           | Télécommunications        | 27 000 000         | -                        | 21 099 122         | -5 900 878                      |
| OB           | Transport                 | 125 000 000        | -                        | 101 271 577        | -23 728 423                     |
| <b>Total</b> |                           | <b>570 000 000</b> | <b>-</b>                 | <b>363 230 252</b> | <b>-206 769 748</b>             |

### BILAN FINANCIER DE L'ENSEMBLE DES DEPENSES LIEES AUX OPEX EN 2024 (PERIMETRE HORS TITRE 2)

Les surcoûts OPEX sont détaillés, par armée ou service et type de dépense, dans les tableaux suivants.

| Armée / service | Imputation des surcoûts OPEX                             | Ressources (en M€) | Dépenses (en M€) |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| EMA             | Action 6 – Surcoûts liés aux OPEX                        | 570,0              | 363,2            |
| EMA/EOI         | Action 1-10 - Emploi des forces                          | 0,0                | 4,7              |
| DIRISI          | Action 1-14 - Systèmes d'information et de communication | 0,0                | 0,0              |
| Armée de terre  | Action 2 – Préparation des forces terrestres             | 0,0                | 86,5             |
| Marine          | Action 3 – Préparation des forces navales                | 0,0                | 93,2             |
| Armée de l'air  | Action 4 – Préparation des forces aériennes              | 0,0                | 150,2            |

|                             |                                              |              |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| Service de santé des armées | Action 5 – logistique et soutien interarmées | 0,0          | 0,3          |
| Soutien des Forces          | Action 5 – logistique et soutien interarmées | 0,0          | 20,2         |
| <b>Total</b>                |                                              | <b>570,0</b> | <b>718,4</b> |

| Type de dépense par OB ou activité    | Imputation | Consommation       |
|---------------------------------------|------------|--------------------|
| Actions civilo-militaire              | Action 6   | 5 080 669          |
| Externalisation du soutien hors CAPEs | Action 6   | 71 148 025         |
| Soutien aux forces                    | Action 6   | 98 069 852         |
| Soutien aux opérations                | Action 6   | 27 453 299         |
| Subventions                           | Action 6   | 39 107 708         |
| Télécommunications                    | Action 6   | 21 099 122         |
| Transport                             | Action 6   | 101 271 577        |
| <b>Total</b>                          |            | <b>363 230 252</b> |

| Type de dépense par OB | Imputation | Consommation     |
|------------------------|------------|------------------|
| EOI                    | Action 1   | -                |
| DRM                    | Action 1   | 4 700 000        |
| DIRISI                 | Action 1   | -                |
| <b>Total</b>           |            | <b>4 700 000</b> |

| Répartition des dépenses par nature | Imputation | Consommation      |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| EPM Terrestre                       | Action 2   | 57 893 517        |
| EPM Aéronautique                    | Action 2   | 23 441 038        |
| Carburant                           | Action 2   | -                 |
| AOP                                 | Action 2   | 1 449 544         |
| Munitions                           | Action 2   | 1 829 485         |
| EAC                                 | Action 2   | 1 921 379         |
| <b>Total</b>                        |            | <b>86 534 963</b> |

| Répartition des dépenses par nature | Imputation | Consommation      |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| EPM Aéronautique                    | Action 3   | 17 942 379        |
| EPM Terrestre                       | Action 3   | 392 199           |
| EPM Naval                           | Action 3   | 70 076 217        |
| Carburant                           | Action 3   | -                 |
| Munitions                           | Action 3   | 2 003 655         |
| EAC                                 | Action 3   | 113 375           |
| AOP                                 | Action 3   | 2 591 491         |
| FAS                                 | Action 3   | 52 340            |
| <b>Total</b>                        |            | <b>93 171 656</b> |

| Répartition des dépenses par nature | Imputation | Consommation |
|-------------------------------------|------------|--------------|
| EPM Terrestre                       | Action 4   | 296 783      |
| EPM Aéronautique                    | Action 4   | 143 038 748  |
| Carburant                           | Action 4   | -            |
| Munitions                           | Action 4   | 6 481 189    |

|              |          |                    |
|--------------|----------|--------------------|
| EPP          | Action 4 | -19                |
| AOP          | Action 4 | 421 164            |
| <b>Total</b> |          | <b>150 237 865</b> |

| Répartition des dépenses par nature | Imputation | Consommation      |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| EPP                                 | Action 5   | 19 890 429        |
| FAS                                 | Action 5   | -54 000           |
| FAS                                 | Action 5   | 330 532           |
| EAC                                 | Action 5   | 110 000           |
| AOP                                 | Action 5   | 239 878           |
| <b>Total</b>                        |            | <b>20 516 839</b> |

## FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

La répartition des fonds de concours, des attributions de produits, et des ressources exceptionnelles est la suivante :

| Code    | Niveau      | Prévision PAP | Consommation | Écart<br>Consommation /<br>Prévision PAP |
|---------|-------------|---------------|--------------|------------------------------------------|
| 0178-06 | Sous-action |               | 20 504 088   | 20 504 088                               |

## SYNTHESE ACTION 6

| Niveau | Description | Code | AE            |                             |                       |                       |                                      |
|--------|-------------|------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|        |             |      | Prévision LFI | Prévision<br>FdC/ADP du PLF | Affectation sur<br>TF | Engagement<br>hors TF | Écart Utilisation /<br>Prévision LFI |
|        |             |      | (1)           | (2)                         | (3)                   | (4)                   | (5) = (3) + (4) - (1) -<br>(2)       |
| OS     | OPEX        | OPEX | 570 000 000   |                             |                       | 360 185 551           | -209 814 449                         |

| Niveau | Description | Code | CP            |                                |              |                                          |
|--------|-------------|------|---------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------------|
|        |             |      | Prévision LFI | Prévision<br>FdC/ADP du<br>PLF | Consommation | Écart<br>Consommation /<br>Prévision LFI |
|        |             |      | (1)           | (2)                            | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)                    |
| OS     | OPEX        | OPEX | 570 000 000   |                                | 363 230 252  | -206 769 748                             |

## ECHEANCIER DES PAIEMENTS

| Niveau       | Description | PLF/PLR | Engagements (en M€)            |          | Paiements (en M€) |       |      |       |         |
|--------------|-------------|---------|--------------------------------|----------|-------------------|-------|------|-------|---------|
|              |             |         | Eng restant à payer à fin 2022 | Eng 2023 | 2023              | 2024  | 2025 | >2025 | Total   |
| OS           | OPEX        | PLF     | 12,78                          | 570,00   | 570,00            | 12,78 | 0,00 | 0,00  | 582,78  |
|              |             | PLR     | 17,03                          | 360,19   | 363,23            | 13,98 | 0,00 | 0,00  | 377,21  |
| Total écarts |             |         | 4,24                           | -209,81  | -206,77           | 1,20  | 0,00 | 0,00  | -205,57 |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                        | Autorisations d'engagement    |                    | Crédits de paiement           |                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                           | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation        | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation        |
| Titre 3 : Dépenses de fonctionnement                      | 540 000 000                   | 310 696 430        | 540 000 000                   | 314 657 026        |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 540 000 000                   | 310 696 430        | 540 000 000                   | 314 657 026        |
| Titre 5 : Dépenses d'investissement                       |                               | 1 741 081          |                               | 2 216 214          |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État       |                               | 1 458 112          |                               | 1 890 243          |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État     |                               | 282 969            |                               | 325 971            |
| Titre 6 : Dépenses d'intervention                         | 30 000 000                    | 39 193 060         | 30 000 000                    | 39 193 060         |
| Transferts aux autres collectivités                       | 30 000 000                    | 39 193 060         | 30 000 000                    | 39 193 060         |
| <b>Total</b>                                              | <b>570 000 000</b>            | <b>351 630 571</b> | <b>570 000 000</b>            | <b>356 066 300</b> |

## ACTION

## 07 – Surcoûts liés aux opérations intérieures

| Action / Sous-action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i><br>Réalisation | Autorisations d'engagement |                          |                          | Crédits de paiement |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                             | Titre 2                    | Autres titres            | Total                    | Titre 2             | Autres titres            | Total                    |
| 07 – Surcoûts liés aux opérations intérieures                               |                            | 30 000 000<br>32 131 958 | 30 000 000<br>32 131 958 |                     | 30 000 000<br>30 931 300 | 30 000 000<br>30 931 300 |

## Principales mesures de l'année

La sécurisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024 (JOP) a mobilisé fortement les armées en soutien des forces de sécurité intérieures. La contribution des armées s'est effectuée dans le cadre de la mission intérieure Sentinelle, adaptée pour cette période particulière aux besoins liés à l'ampleur de l'opération de sécurisation des JOP. A cette occasion, le périmètre de l'opération Sentinelle a intégré également les dispositifs particuliers de sûreté aérienne (DPSA) et de sauvegarde maritime (DPSM).

Les dépenses, nettes des rétablissements de crédits, arrêtées au titre des JOP 2024 se montent au total à 170,9 M€ (hors dépenses de T2) pour l'année 2024.

OPÉRATION STRATEGIQUE : OPINT

1. DESCRIPTION

Le périmètre retenu pour la prise en charge en imputation directe sur le BOP 0178-0062 se limite aux missions faisant l’objet d’un financement en surcoûts OPINT (provision et couverture complémentaire le cas échéant). En 2024, cela concerne surtout l’opération Sentinelle incluant le soutien à la sécurisation des jeux olympiques 2024.

OB « Soutien aux forces »

Cette OB (37,3 M€ en CP) porte les dépenses d’alimentation, de déplacement du personnel et de fonctionnement courant.

OB « Soutien aux opérations »

Cette OB a porté en 2024 des dépenses pour un montant de 0,1 M€

2. ASPECTS FINANCIERS

| Niveau | Description | AE            |                          |                    |                    |                                   |
|--------|-------------|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
|        |             | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Écart Utilisation / Prévision LFI |
|        |             | (1)           | (2)                      | (3)                | (4)                | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)       |
| OS     | MISSINT     | 30 000 000    | 0                        | 0                  | 38 800 206         | 8 800 206                         |

| Niveau | Description | CP            |                          |              |                                    |
|--------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
|        |             | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Consommation | Écart Consommation / Prévision LFI |
|        |             | (1)           | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)              |
| OS     | MISSINT     | 30 000 000    | 0                        | 37 407 603   | 7 407 603                          |

| Armée / Service  | Imputations des surcoûts MISSINT                                | Ressources (en M€) | Dépenses (en M€) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| EMA              | Action 7 – Surcoûts liés aux MISSINT                            | 30                 | 37,4             |
| EMA DIRISI / EOI | Action 1 - Planification des moyens et conduites des opérations | -                  | 4,3              |
| Armée de terre   | Action 2 – Préparation des forces terrestres                    | -                  | 20,2             |
| Marine           | Action 3 – Préparation des forces navales                       | -                  | 2,4              |
| Armée de l'air   | Action 4 – Préparation des forces aériennes                     | -                  | 22,0             |
| SOUTIEN          | Action 5 – logistique et soutien interarmées                    | -                  | 167,0            |
| S.S.A            | Action 5-80 – Fonction santé                                    | -                  | 0,7              |
| Total            |                                                                 | 30                 | 254,0            |

| Répartition des dépenses par nature | Imputation | Consommation |
|-------------------------------------|------------|--------------|
| Soutien aux forces                  | Action 7   | 37 321 219   |
| Soutien aux opérations              | Action 7   | 86 384       |
| Total                               |            | 37 407 603   |

| Répartition des dépenses par nature | Imputation  | Consommation     |
|-------------------------------------|-------------|------------------|
| EAC                                 | Action 1-10 | 2 678 604        |
| AOP                                 | Action 1-14 | 1 500 000        |
| EAC                                 | Action 1-14 | 72 802           |
| <b>Total</b>                        |             | <b>4 251 406</b> |

| Répartition des dépenses par nature | Imputation | Consommation      |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| EPM Terrestre                       | Action 2   | 3 027 804         |
| EPM Aéronautique                    | Action 2   | -                 |
| EAC                                 | Action 2   | 9 365 324         |
| AOP CARB                            | Action 2   | -                 |
| AOP                                 | Action 2   | 7 840 615         |
| <b>Total</b>                        |            | <b>20 233 743</b> |

| Répartition des dépenses par nature | Imputation | Consommation     |
|-------------------------------------|------------|------------------|
| EPM Aéronautique                    | Action 3   | 242 395          |
| EPM Naval                           | Action 3   | 1 114 525        |
| EAC                                 | Action 3   | 796 963          |
| AOP                                 | Action 3   | 224 757          |
| FAS                                 | Action 3   | 9 250            |
| <b>Total</b>                        |            | <b>2 387 890</b> |

| Répartition des dépenses par nature | Imputation | Consommation      |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| EPM Aéronautique                    | Action 4   | 11 738 959        |
| AOP                                 | Action 4   | 6 041 726         |
| EAC                                 | Action 4   | 4 123 310         |
| FAS                                 | Action 4   | 130 319           |
| <b>Total</b>                        |            | <b>22 034 314</b> |

| Répartition des dépenses par nature | Imputation | Consommation       |
|-------------------------------------|------------|--------------------|
| EPP                                 | Action 5   | 31 867 777         |
| EAC                                 | Action 5   | 3 063 934          |
| FAS                                 | Action 5   | 107 074 447        |
| AOP                                 | Action 5   | 24 973 404         |
| <b>Total</b>                        |            | <b>166 979 562</b> |

| Répartition des dépenses par nature | Imputation  | Consommation   |
|-------------------------------------|-------------|----------------|
| AOP                                 | Action 5-80 | 713 788        |
| EAC                                 | Action 5-80 | 25 000         |
| <b>Total</b>                        |             | <b>738 788</b> |

## SYNTHESE ACTION 7

## ECHEANCIER DES PAIEMENTS

| Niveau | Description | AE            |                          |                    |                    |                                   |
|--------|-------------|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
|        |             | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Écart Utilisation / Prévision LFI |
|        |             | (1)           | (2)                      | (3)                | (4)                | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)       |
| OS     | MISSINT     | 30 000 000    | 0                        | 0                  | 38 800 206         | 8 800 206                         |

| Niveau | Description | CP            |                          |              |                                    |
|--------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
|        |             | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Consommation | Écart Consommation / Prévision LFI |
|        |             | (1)           | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)              |
| OS     | MISSINT     | 30 000 000    | 0                        | 37 407 603   | 7 407 603                          |

| Niveau       | Description | PLF/<br>PLR | Engagements<br>(en M€)                        |             | Paiements (en M€) |      |      |       |       |
|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|------|------|-------|-------|
|              |             |             | Eng<br>restant<br>à<br>payer<br>à fin<br>2022 | Eng<br>2023 | 2023              | 2024 | 2025 | >2025 | Total |
| OS           | MISSINT     | PLF         | 1,61                                          | 30,00       | 30,00             | 1,61 | 0,00 | 0,00  | 31,61 |
|              |             | PLR         | 1,35                                          | 38,80       | 37,41             | 2,75 | 0,00 | 0,00  | 40,15 |
| Total écarts |             |             | -0,26                                         | 8,80        | 7,41              | 1,13 | 0,00 | 0,00  | 8,54  |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |



## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                        | Autorisations d'engagement       |                   | Crédits de paiement              |                   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                                           | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation       | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation       |
| Titre 3 : Dépenses de fonctionnement                      | 30 000 000                       | 32 131 958        | 30 000 000                       | 30 931 300        |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 30 000 000                       | 32 131 958        | 30 000 000                       | 30 931 300        |
| <b>Total</b>                                              | <b>30 000 000</b>                | <b>32 131 958</b> | <b>30 000 000</b>                | <b>30 931 300</b> |

## Récapitulation des crédits et emplois alloués aux opérateurs de l'État

### RECAPITULATION DES CREDITS ALLOUES PAR LE PROGRAMME AUX OPERATEURS

| Opérateur financé (Programme chef de file)<br>Nature de la dépense                   | Réalisation 2023              |                        | Prévision LFI 2024            |                        | Réalisation 2024              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                                                      | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement |
| <b>ISAE - Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (P144)</b>             |                               |                        |                               |                        | <b>82 058</b>                 |                        |
| Transferts                                                                           |                               |                        |                               |                        | 82 058                        |                        |
| <b>Ecole de l'air et de l'espace (P178)</b>                                          | <b>28 565 687</b>             | <b>28 565 687</b>      | <b>29 376 224</b>             | <b>29 376 224</b>      | <b>29 030 427</b>             | <b>23 288 511</b>      |
| Subventions pour charges de service public                                           | 28 176 640                    | 28 176 640             | 29 036 701                    | 29 036 701             | 28 709 578                    | 22 967 662             |
| Dotations en fonds propres                                                           | 389 047                       | 389 047                |                               |                        |                               |                        |
| Subventions d'investissement                                                         |                               |                        | 339 523                       | 339 523                | 320 849                       | 320 849                |
| <b>Ecole navale (P178)</b>                                                           | <b>34 682 400</b>             | <b>34 682 400</b>      | <b>34 668 192</b>             | <b>34 668 192</b>      | <b>36 260 000</b>             | <b>36 260 000</b>      |
| Subventions pour charges de service public                                           | 34 135 200                    | 34 135 200             | 33 470 511                    | 33 470 511             | 35 000 000                    | 35 000 000             |
| Dotations en fonds propres                                                           | 547 200                       | 547 200                |                               |                        |                               |                        |
| Subventions d'investissement                                                         |                               |                        | 1 197 681                     | 1 197 681              | 1 260 000                     | 1 260 000              |
| <b>IFREMER - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (P172)</b> | <b>1 366 690</b>              | <b>1 366 690</b>       |                               |                        | <b>1 456 379</b>              | <b>1 456 378</b>       |
| Transferts                                                                           | 1 366 690                     | 1 366 690              |                               |                        | 1 456 379                     | 1 456 378              |
| <b>Total</b>                                                                         | <b>64 614 777</b>             | <b>64 614 777</b>      | <b>64 044 416</b>             | <b>64 044 416</b>      | <b>66 828 864</b>             | <b>61 004 889</b>      |
| Total des subventions pour charges de service public                                 | 62 311 840                    | 62 311 840             | 62 507 212                    | 62 507 212             | 63 709 578                    | 57 967 662             |
| Total des dotations en fonds propres                                                 | 936 247                       | 936 247                |                               |                        |                               |                        |
| Total des transferts                                                                 | 1 366 690                     | 1 366 690              |                               |                        | 1 538 437                     | 1 456 378              |
| Total des subventions d'investissement                                               |                               |                        | 1 537 204                     | 1 537 204              | 1 580 849                     | 1 580 849              |

Note : les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024, leur réalisation 2023 est sans objet.

Pour l'École de l'air et de l'espace, les écarts en AE entre les prévisions et le réalisé sont sur la SCSP de 327 123 € et sur la SCI de 18 674 €. Concernant les crédits de paiements, l'écart de 6 069 039 € s'explique d'une part par le report de versement de la SCSP (5,7 M€) et le non versement de la réserve de précaution.

Pour l'École navale, le niveau de SCSP a été légèrement revu afin de compenser les dispositifs gouvernementaux en faveur du pouvoir d'achat, ainsi que de la nouvelle politique de rémunération des militaires. Pour la SCI, le montant a été réévalué pour tenir compte du financement de nouveaux projets non connus lors du PLF.

## CONSOLIDATION DES EMPLOIS DES OPERATEURS DONT LE PROGRAMME EST CHEF DE FILE

## EMPLOIS EN FONCTION AU SEIN DES OPERATEURS DE L'ÉTAT

| Opérateur<br>Réalisation 2023<br>Prévision 2024<br>Réalisation 2024 | ETPT<br>rémunérés par<br>ce programme<br>ou d'autres<br>programmes | ETPT rémunérés par les opérateurs |              |                        |                | ETPT<br>rémunérés<br>par d'autres<br>collectivités |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                    | sous plafond *                    | hors plafond | dont contrats<br>aidés | dont apprentis |                                                    |
| Ecole de l'air et de l'espace                                       | 1                                                                  | 282                               | 9            | 0                      | 0              | 0                                                  |
|                                                                     | 1                                                                  | 300                               | 21           | 0                      | 3              | 0                                                  |
|                                                                     | 1                                                                  | 286                               | 12           | 0                      | 2              | 0                                                  |
| Ecole navale                                                        | 6                                                                  | 349                               | 18           | 0                      | 5              | 0                                                  |
|                                                                     | 6                                                                  | 365                               | 40           | 0                      | 0              | 0                                                  |
|                                                                     | 6                                                                  | 353                               | 23           | 0                      | 5              | 18                                                 |
| <b>Total</b>                                                        | <b>7</b>                                                           | <b>631</b>                        | <b>27</b>    | <b>0</b>               | <b>5</b>       | <b>0</b>                                           |
|                                                                     | <b>7</b>                                                           | <b>665</b>                        | <b>61</b>    | <b>0</b>               | <b>3</b>       | <b>0</b>                                           |
|                                                                     | <b>7</b>                                                           | <b>639</b>                        | <b>35</b>    | <b>0</b>               | <b>7</b>       | <b>18</b>                                          |

\* Les emplois sous plafond 2024 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2024 ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024

En 2024, 18 ETPT ont été rémunérés par l'École nationale supérieure d'arts et métiers.

## SCHEMA D'EMPLOIS ET PLAFOND DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS DES OPERATEURS DE L'ÉTAT

|                                    | Prévision<br>ETPT | Réalisation<br>ETPT |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Emplois sous plafond 2024 *</b> | <b>665</b>        | <b>639</b>          |

\* Ces emplois sous plafond font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2024 ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024

|                              | Prévision<br>ETP | Réalisation<br>ETP |
|------------------------------|------------------|--------------------|
| Schéma d'emplois 2024 en ETP | 0                | 14                 |

Le schéma d'emplois de l'École de l'air et de l'espace est positif pour l'année 2024 (+9), alors qu'il était prévu une stabilité de ses emplois. L'opérateur a opéré en 2024 des recrutements sur des postes transférés en 2023 (+22 postes) mais restés vacants.

Le schéma d'emplois de l'École navale est positif pour l'année 2024 (+5), alors qu'il était prévu une stabilité de ses emplois.

## Opérateurs

### OPÉRATEUR

Ecole de l'air et de l'espace

#### ANALYSE DE L'ACTIVITE ET DES RESULTATS DE L'OPERATEUR

L'École de l'air et de l'espace (EAE) réunit l'ensemble des parcours de formation initiale des officiers de l'armée de l'air et de l'espace. L'EAE est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitué sous la forme d'un grand établissement (EPSCP-GE) au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation (article R. 3411-119 du code de la défense), sous tutelle du ministère des armées. Ce statut lui permet de s'intégrer pleinement dans l'enseignement supérieur et de collaborer d'égal à égal avec tous les établissements de l'enseignement supérieur.

L'année 2024 a été riche d'événements marquants dans la vie de l'École avec la tenue du tournoi sportif des grandes écoles qu'elle a organisé en mars 2024 et la célébration des 90 ans de l'Armée de l'air à laquelle elle a été étroitement associée. Ces événements participent de son rayonnement. La recherche se développe de façon significative grâce à de nouveaux projets innovants.

L'EAE a veillé à améliorer le quotidien des élèves et des enseignants/instructeurs en continuant à rénover et moderniser des espaces (salles de cours, amphithéâtres et chambres élèves). L'École a également concrétisé la première grande étape de la plateforme d'innovation aéronautique et spatiale (PIAS) en choisissant l'assistance à maîtrise d'ouvrage privé qui va l'accompagner dans le projet de construction du futur bâtiment Nx.

En outre, la mise en place d'équipements spécifiques dans le cadre de la formation militaire pour la préparation au combat, qui correspond au premier objectif stratégique du COP 2022-2026 s'est poursuivie avec la 2<sup>e</sup> tranche de la *Forward Operating Base* (base opérationnelle avancée) qui représente l'un des investissements majeurs inscrit au plan pluriannuel d'investissement (PPI) avec la PIAS.

#### FINANCEMENT APORTE A L'OPERATEUR PAR LE BUDGET DE L'ÉTAT

(en milliers d'euros)

| Programme intéressé<br>Nature de la dépense                                                                       | Réalisation 2023              |                        | Prévision LFI 2024            |                        | Réalisation 2024              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                   | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement |
| <b>P169 – Reconnaissance et réparation en faveur<br/>du monde combattant, mémoire et liens avec la<br/>Nation</b> | <b>5</b>                      | <b>5</b>               |                               |                        | <b>5</b>                      | <b>5</b>               |
| Transferts                                                                                                        | 5                             | 5                      |                               |                        | 5                             | 5                      |
| <b>P144 – Environnement et prospective de la<br/>politique de défense</b>                                         | <b>829</b>                    | <b>263</b>             |                               |                        |                               | <b>234</b>             |
| Transferts                                                                                                        | 829                           | 263                    |                               |                        |                               | 234                    |
| <b>P178 – Préparation et emploi des forces</b>                                                                    | <b>28 566</b>                 | <b>28 566</b>          | <b>29 376</b>                 | <b>29 376</b>          | <b>29 030</b>                 | <b>23 289</b>          |
| Subventions pour charges de service public                                                                        | 28 177                        | 28 177                 | 29 037                        | 29 037                 | 28 710                        | 22 968                 |
| Dotations en fonds propres                                                                                        | 389                           | 389                    |                               |                        |                               |                        |
| Subventions d'investissement                                                                                      |                               |                        | 340                           | 340                    | 321                           | 321                    |
| <b>P231 – Vie étudiante</b>                                                                                       | <b>3</b>                      | <b>3</b>               |                               |                        | <b>4</b>                      | <b>4</b>               |

(en milliers d'euros)

| Programme intéressé<br>Nature de la dépense | Réalisation 2023              |                        | Prévision LFI 2024            |                        | Réalisation 2024              |                        |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                             | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement |
| Transferts                                  | 3                             | 3                      |                               |                        | 4                             | 4                      |
| <b>Total</b>                                | <b>29 403</b>                 | <b>28 836</b>          | <b>29 376</b>                 | <b>29 376</b>          | <b>29 039</b>                 | <b>23 531</b>          |

Note : Les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024. Leur réalisation 2023 est sans objet.

En autorisations d'engagements, les écarts entre les prévisions et le réalisé sont de 327 123 € sur la SCSP et de 18 674 € pour la SCI.

Concernant les crédits de paiements, l'écart entre les prévisions LFI et le réalisé 2024 de 6 069 039 € s'explique d'une part par le report de versement de la SCSP (5,7 M€) et le non versement de la réserve de précaution.

## COMPTE FINANCIER 2024

### Avertissement

La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l'opérateur n'a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

## COMPTE DE RESULTAT

(en milliers d'euros)

| Charges                                                                          | Budget<br>initial<br>2024 | Compte<br>financier<br>2024 * | Produits                                                                               | Budget<br>initial<br>2024 | Compte<br>financier<br>2024 * |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Personnel                                                                        | 25 500                    | 25 949                        | Subventions de l'État                                                                  | 28 729                    | 28 710                        |
| <i>dont contributions employeur au CAS pensions</i>                              | 10 242                    | 9 116                         | – subventions pour charges de service public                                           | 28 729                    | 28 710                        |
|                                                                                  |                           |                               | – crédits d'intervention( transfert)                                                   |                           |                               |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel                                | 4 730                     | 5 039                         | Fiscalité affectée                                                                     |                           |                               |
| Intervention (le cas échéant)                                                    |                           |                               | Autres subventions                                                                     |                           | 760                           |
| Total des charges non décaissables sur le<br>fonctionnement et/ou l'intervention | 800                       | 1 023                         | Revenus d'activité et autres produits                                                  | 1 064                     | 2 300                         |
| <i>dont dotations aux amortissements, dépréciations<br/>et provisions</i>        | 800                       | 1 023                         | <i>dont reprises sur amortissements, dépréciations et<br/>provisions</i>               |                           |                               |
| <i>dont valeur nette comptable des éléments d'actif<br/>cédés</i>                |                           |                               | <i>dont produits de cession d'éléments d'actif</i>                                     |                           | 6                             |
|                                                                                  |                           |                               | <i>dont quote-part reprise au résultat des<br/>financements rattachés à des actifs</i> |                           | 326                           |
| <b>Total des charges</b>                                                         | <b>30 230</b>             | <b>30 987</b>                 | <b>Total des produits</b>                                                              | <b>29 793</b>             | <b>31 770</b>                 |
| Résultat : bénéfice                                                              |                           | 782                           | Résultat : perte                                                                       | 437                       |                               |
| Total : équilibre du CR                                                          | 30 230                    | 31 770                        | Total : équilibre du CR                                                                | 30 230                    | 31 770                        |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE

(en milliers d'euros)

| Emplois                              | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * | Ressources                                             | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement       |                     |                         | Capacité d'autofinancement                             | 363                 | 1 473                   |
| Investissements                      | 1 537               | 1 510                   | Financement de l'actif par l'État                      | 322                 | 321                     |
|                                      |                     |                         | Financement de l'actif par les tiers autres que l'État | 677                 |                         |
|                                      |                     |                         | Autres ressources                                      | 168                 | 13                      |
| Remboursement des dettes financières |                     |                         | Augmentation des dettes financières                    |                     |                         |
| <b>Total des emplois</b>             | <b>1 537</b>        | <b>1 510</b>            | <b>Total des ressources</b>                            | <b>1 530</b>        | <b>1 807</b>            |
| Augmentation du fonds de roulement   |                     | 297                     | Diminution du fonds de roulement                       | 7                   |                         |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

L'écart entre le montant des subventions de l'État inscrit dans les produits du compte de résultat (28,7 M€ de SCSP) et le montant des subventions pour charges de service public inscrit dans le tableau retraçant les financements apportés à l'opérateur par le budget de l'État (23,0 M€) s'explique par les différences méthodologiques opérées entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale en droits constatés, cette dernière ne prenant pas en compte le report de 2024 sur 2025 du versement d'une partie de la SCSP (5,7 M€).

## TRESORERIE

(en milliers d'euros)

| Compte financier 2023 | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 10 641                | 9 996               | 4 847                 |

La diminution de 5,79 M€ entre le CF 23 et le CF 24, s'explique principalement par le report du dernier versement de la SCSP (5,7 M€) à janvier 2025. Une part de cette trésorerie sera mobilisée pour le financement du bâtiment Nx.

## AUTORISATIONS BUDGETAIRES

(en milliers d'euros)

| Dépenses                                     | Budget initial 2024 |               | Compte financier 2024 * |               |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                                              | AE                  | CP            | AE                      | CP            |
| Personnel                                    | 25 500              | 25 500        | 26 082                  | 26 082        |
| Fonctionnement                               | 3 730               | 3 930         | 4 240                   | 3 850         |
| Intervention                                 | 0                   | 0             | 7                       | 7             |
| Investissement                               | 1 537               | 1 537         | 1 412                   | 1 405         |
| <b>Total des dépenses AE (A) CP (B)</b>      | <b>30 767</b>       | <b>30 967</b> | <b>31 741</b>           | <b>31 345</b> |
| dont contributions employeur au CAS pensions | 10 242              | 10 242        | 9 116                   | 9 116         |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

| Recettes                                         | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Recettes globalisées</b>                      | <b>29 811</b>          | <b>25 050</b>              |
| Subvention pour charges de service public        | 28 729                 | 22 968                     |
| Subvention pour charges d'investissement         | 0                      | 321                        |
| Autres financements de l'État                    | 0                      | 0                          |
| Fiscalité affectée                               | 0                      | 0                          |
| Autres financements publics                      | 18                     | 0                          |
| Recettes propres                                 | 1 064                  | 1 762                      |
| <b>Recettes fléchées</b>                         | <b>1 166</b>           | <b>509</b>                 |
| Subvention pour charges d'investissement fléchée | 0                      | 0                          |
| Financements de l'État fléchés                   | 322                    | 0                          |
| Autres financements publics fléchés              | 677                    | 424                        |
| Recettes propres fléchées                        | 168                    | 85                         |
| <b>Total des recettes (C)</b>                    | <b>30 978</b>          | <b>25 559</b>              |
| <b>Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)</b>  | <b>11</b>              | <b>0</b>                   |
| <b>Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)</b>   | <b>0</b>               | <b>5 785</b>               |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## DEPENSES PAR DESTINATION

(en milliers d'euros)

| Destination<br><i>Budget initial<br/>Compte financier *</i> | Personnel                |  | Fonctionnement         |                        | Intervention   |                | Investissement         |                        | Total                    |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                             | AE = CP                  |  | AE                     | CP                     | AE             | CP             | AE                     | CP                     | AE                       | CP                       |
| 1. Formation académique                                     | 5 161<br>5 237           |  | 256<br>250             | 256<br>227             | 0<br>7         | 0<br>7         | 172<br>96              | 172<br>218             | 5 589<br>5 590           | 5 589<br>5 688           |
| 2. Formation militaire, aéronautique et aérospatiale        | 5 995<br>6 629           |  | 1 614<br>2 334         | 1 614<br>2 215         | 0<br>0         | 0<br>0         | 506<br>347             | 506<br>217             | 8 115<br>9 310           | 8 115<br>9 061           |
| 3. Recherche                                                | 5 842<br>5 350           |  | 357<br>310             | 357<br>259             | 0<br>0         | 0<br>0         | 250<br>429             | 250<br>476             | 6 449<br>6 089           | 6 449<br>6 085           |
| 4. Rayonnement et partenariat                               | 3 307<br>3 492           |  | 446<br>358             | 446<br>272             | 0<br>0         | 0<br>0         | 10<br>35               | 10<br>53               | 3 763<br>3 884           | 3 763<br>3 817           |
| 5. Soutien                                                  | 5 195<br>5 375           |  | 1 058<br>988           | 1 258<br>878           | 0<br>0         | 0<br>0         | 599<br>504             | 599<br>441             | 6 852<br>6 867           | 7 052<br>6 693           |
| <b>Total</b>                                                | <b>25 500<br/>26 082</b> |  | <b>3 730<br/>4 240</b> | <b>3 930<br/>3 850</b> | <b>0<br/>7</b> | <b>0<br/>7</b> | <b>1 537<br/>1 412</b> | <b>1 537<br/>1 405</b> | <b>30 767<br/>31 741</b> | <b>30 967<br/>31 345</b> |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## ÉQUILIBRE FINANCIER

(en milliers d'euros)

| Besoins                                                                                       | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Solde budgétaire (déficit) (D2)</b>                                                        | <b>0</b>               | <b>5 785</b>               |
| Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et cautionnements       | 0                      | 7                          |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins                                        | 0                      | 0                          |
| Autres décaissements non budgétaires                                                          | 0                      | 27                         |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)</b> | <b>0</b>               | <b>5 819</b>               |
| <b>ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)</b>                                                | <b>11</b>              | <b>0</b>                   |

(en milliers d'euros)

| Besoins                                 | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Abondement de la trésorerie fléchée     | 0                      | 0                          |
| Abondement de la trésorerie non fléchée | 11                     | 0                          |
| <b>Total des besoins</b>                | <b>11</b>              | <b>5 819</b>               |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

| Financements                                                                                  | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Solde budgétaire (excédent) (D1)</b>                                                       | <b>11</b>              | <b>0</b>                   |
| Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et cautionnements      | 0                      | 7                          |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement                                    | 0                      | 0                          |
| Autres encaissements non budgétaires                                                          | 0                      | 18                         |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)</b> | <b>11</b>              | <b>25</b>                  |
| <b>PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)</b>                                              | <b>0</b>               | <b>5 794</b>               |
| Prélèvement sur la trésorerie fléchée                                                         | 0                      | 49                         |
| Prélèvement sur la trésorerie non fléchée                                                     | 0                      | 5 744                      |
| <b>Total des financements</b>                                                                 | <b>11</b>              | <b>5 819</b>               |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Le solde budgétaire est « artificiellement déficitaire » de 785 267 € en raison du report de versement du dernier quart de SCSP 2024 en 2025.

## CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L'OPÉRATEUR

|                                                      | Réalisation 2023<br>(1) | Prévision 2024<br>(2) | Réalisation 2024 |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Emplois rémunérés par l'opérateur :</b>           | <b>291</b>              | <b>321</b>            | <b>298</b>       |
| – sous plafond                                       | 282                     | 300                   | 286              |
| – hors plafond                                       | 9                       | 21                    | 12               |
| <i>dont contrats aidés</i>                           |                         |                       |                  |
| <i>dont apprentis</i>                                |                         | 3                     | 2                |
| <b>Autres emplois en fonction dans l'opérateur :</b> | <b>1</b>                | <b>1</b>              | <b>1</b>         |
| – rémunérés par l'État par d'autres programmes       | 1                       | 1                     | 1                |
| – rémunérés par d'autres collectivités ou organismes |                         |                       |                  |

(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2023.

(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024.

Le schéma d'emplois de l'École de l'air et de l'espace est positif pour l'année 2024 (+9), pour une cible de 0 ETP supplémentaires. Ce dépassement est dû à l'armement, en 2024, de postes transférés en 2023 (+21 postes) mais restés vacants.



## OPÉRATEUR

### Ecole navale

#### ANALYSE DE L'ACTIVITE ET DES RESULTATS DE L'OPERATEUR

Grande école militaire, implantée à Lanvéoc (Finistère), l'École navale, est constituée en établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous la forme d'un grand établissement et placée sous la tutelle du ministère des armées. Elle dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'officiers de marine au titre d'ingénieur ou à un diplôme de master ainsi que d'étudiants en master spécialisé, et des formations aux métiers du marin au profit du personnel militaire de la marine nationale. En outre, l'École navale dispense des formations aux personnels civils et militaires des administrations de l'État intervenant dans le domaine maritime. Elle assure également des formations dans le domaine scientifique, militaire et maritime au profit d'autres organismes publics ou d'organismes privés. Enfin, dans son domaine de compétence, l'École navale conduit des travaux de recherche scientifique, de développement technologique et dispense des formations doctorales. Elle promeut et soutient l'innovation au sein de la marine nationale et des armées.

La construction du budget initial 2024 s'est articulée autour des contraintes financières suivantes :

- une évolution de la masse salariale en raison des dispositifs gouvernementaux en faveur du pouvoir d'achat, ainsi que de la nouvelle politique de rémunération des militaires et de la prise en compte des réservistes dans l'enveloppe personnel ;
- des dépenses de fonctionnement qui doivent pallier les difficultés rencontrées par les services de soutien, et tenir compte de la hausse croissante du flux d'élèves, combinée au manque de disponibilité des bâtiments écoles.

Les budgets rectificatifs ont permis d'ajuster les prévisions, et de prendre en compte le report de dépenses.

Le compte financier permet de constater un résultat comptable positif, conformément au budget rectificatif n° 2. Ce résultat, ainsi que la capacité d'autofinancement permettront de soutenir la politique d'investissement de l'école.

#### FINANCEMENT APORTE A L'OPERATEUR PAR LE BUDGET DE L'ÉTAT

(en milliers d'euros)

| Programme intéressé<br>Nature de la dépense                                                                       | Réalisation 2023              |                        | Prévision LFI 2024            |                        | Réalisation 2024              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                   | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement |
| <b>P169 – Reconnaissance et réparation en faveur<br/>du monde combattant, mémoire et liens avec la<br/>Nation</b> | 5                             | 5                      |                               |                        | 5                             | 5                      |
| Transferts                                                                                                        | 5                             | 5                      |                               |                        | 5                             | 5                      |
| <b>P144 – Environnement et prospective de la<br/>politique de défense</b>                                         |                               | 77                     |                               |                        | 197                           | 116                    |
| Transferts                                                                                                        |                               | 77                     |                               |                        | 197                           | 116                    |
| <b>P178 – Préparation et emploi des forces</b>                                                                    | 34 682                        | 34 682                 | 34 668                        | 34 668                 | 36 260                        | 36 260                 |
| Subventions pour charges de service public                                                                        | 34 135                        | 34 135                 | 33 471                        | 33 471                 | 35 000                        | 35 000                 |
| Dotations en fonds propres                                                                                        | 547                           | 547                    |                               |                        |                               |                        |
| Subventions d'investissement                                                                                      |                               |                        | 1 198                         | 1 198                  | 1 260                         | 1 260                  |
| <b>Total</b>                                                                                                      | <b>34 687</b>                 | <b>34 765</b>          | <b>34 668</b>                 | <b>34 668</b>          | <b>36 462</b>                 | <b>36 381</b>          |

Note : Les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024. Leur réalisation 2023 est sans objet.

L'écart entre la LFI et l'exécution résulte principalement d'une révision à la hausse de la subvention. Cette dernière prend en compte la revalorisation des salaires des agents publics induite par les mesures « Guérini ».

## COMPTE FINANCIER 2024

### Avertissement

La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l'opérateur n'a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

## COMPTE DE RESULTAT

| (en milliers d'euros)                                                         |                     |                         |                                                                                    |                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Charges                                                                       | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * | Produits                                                                           | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * |
| Personnel                                                                     | 30 392              | 30 365                  | Subventions de l'État                                                              | 35 024              | 35 000                  |
| <i>dont contributions employeur au CAS pensions</i>                           | <i>10 576</i>       | <i>10 298</i>           | <i>– subventions pour charges de service public</i>                                | <i>35 024</i>       | <i>35 000</i>           |
|                                                                               |                     |                         | <i>– crédits d'intervention( transfert)</i>                                        |                     |                         |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel                             | 7 700               | 7 536                   | Fiscalité affectée                                                                 |                     |                         |
| Intervention (le cas échéant)                                                 | 55                  | 75                      | Autres subventions                                                                 | 917                 | 971                     |
| Total des charges non décaissables sur le fonctionnement et/ou l'intervention | 1 550               | 1 624                   | Revenus d'activité et autres produits                                              | 1 738               | 2 278                   |
| <i>dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</i>         | <i>1 550</i>        | <i>1 558</i>            | <i>dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</i>               |                     |                         |
| <i>dont valeur nette comptable des éléments d'actif cédés</i>                 |                     | <i>66</i>               | <i>dont produits de cession d'éléments d'actif</i>                                 |                     | <i>83</i>               |
|                                                                               |                     |                         | <i>dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs</i> | <i>853</i>          | <i>697</i>              |
| <b>Total des charges</b>                                                      | <b>38 147</b>       | <b>37 977</b>           | <b>Total des produits</b>                                                          | <b>37 679</b>       | <b>38 249</b>           |
| Résultat : bénéfice                                                           |                     | 273                     | Résultat : perte                                                                   | 468                 |                         |
| Total : équilibre du CR                                                       | 38 147              | 38 249                  | Total : équilibre du CR                                                            | 38 147              | 38 249                  |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE

| (en milliers d'euros)                |                     |                         |                                                        |                     |                         |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Emplois                              | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * | Ressources                                             | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * |
| Insuffisance d'autofinancement       |                     |                         | Capacité d'autofinancement                             | 230                 | 1 116                   |
| Investissements                      | 3 174               | 1 403                   | Financement de l'actif par l'État                      | 265                 | 1 264                   |
|                                      |                     |                         | Financement de l'actif par les tiers autres que l'État | 185                 | 125                     |
|                                      |                     |                         | Autres ressources                                      |                     | 83                      |
| Remboursement des dettes financières |                     |                         | Augmentation des dettes financières                    |                     |                         |
| <b>Total des emplois</b>             | <b>3 174</b>        | <b>1 403</b>            | <b>Total des ressources</b>                            | <b>680</b>          | <b>2 589</b>            |
| Augmentation du fonds de roulement   |                     | 1 185                   | Diminution du fonds de roulement                       | 2 495               |                         |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## TRESORERIE

(en milliers d'euros)

| Compte financier<br>2023 | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 9 428                    | 5 140                  | 10 897                   |

La trésorerie au 31/12/2024 doit notamment permettre de financer le renouvellement du simulateur de navigation (3 M€) et le remboursement de la solde du personnel militaire de novembre et décembre 2024 (3,5 M€).

## AUTORISATIONS BUDGETAIRES

(en milliers d'euros)

| Dépenses                                     | Budget initial 2024 |               | Compte financier 2024 * |               |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                                              | AE                  | CP            | AE                      | CP            |
| Personnel (yc enveloppe recherche)           | 30 405              | 30 405        | 30 286                  | 30 286        |
| Fonctionnement (yc enveloppe recherche)      | 6 080               | 6 205         | 5 824                   | 5 890         |
| Intervention                                 | 0                   | 0             | 0                       | 0             |
| Investissement (yc enveloppe recherche)      | 2 380               | 3 174         | 1 206                   | 1 400         |
| <b>Dont enveloppe recherche</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>1 627</b>            | <b>1 627</b>  |
| - Personnel enveloppe recherche              | 0                   | 0             | 884                     | 884           |
| - Fonctionnement enveloppe recherche         | 0                   | 0             | 212                     | 212           |
| - Investissement enveloppe recherche         | 0                   | 0             | 532                     | 532           |
| <b>Total des dépenses AE (A) CP (B)</b>      | <b>38 865</b>       | <b>39 784</b> | <b>37 315</b>           | <b>37 577</b> |
| dont contributions employeur au CAS pensions | 10 576              | 10 576        | 8 545                   | 8 545         |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

| Recettes                                         | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Recettes globalisées</b>                      | <b>35 861</b>          | <b>37 465</b>              |
| Subvention pour charges de service public        | 35 000                 | 35 000                     |
| Subvention pour charges d'investissement         | 0                      | 1 000                      |
| Autres financements de l'État                    | 0                      | 0                          |
| Fiscalité affectée                               | 0                      | 0                          |
| Autres financements publics                      | 0                      | 0                          |
| Recettes propres                                 | 861                    | 1 465                      |
| <b>Recettes fléchées</b>                         | <b>955</b>             | <b>1 586</b>               |
| Subvention pour charges d'investissement fléchée | 0                      | 260                        |
| Financements de l'État fléchés                   | 687                    | 363                        |
| Autres financements publics fléchés              | 232                    | 531                        |
| Recettes propres fléchées                        | 36                     | 432                        |
| <b>Total des recettes (C)</b>                    | <b>36 815</b>          | <b>39 051</b>              |
| <b>Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)</b>  | <b>0</b>               | <b>1 474</b>               |
| <b>Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)</b>   | <b>2 969</b>           | <b>0</b>                   |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## DEPENSES PAR DESTINATION

(en milliers d'euros)

| Destination<br><i>Budget initial<br/>Compte financier *</i>               | Personnel                | Fonctionnement         |                        | Intervention   |                | Investissement         |                        | Total                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                           | AE = CP                  | AE                     | CP                     | AE             | CP             | AE                     | CP                     | AE                       | CP                       |
| 01. Développer une formation militaire d'excellence                       | 24 476<br>24 380         | 1 737<br>1 284         | 1 737<br>1 265         | 0<br>0         | 0<br>0         | 458<br>386             | 1 213<br>931           | 26 671<br>26 050         | 27 426<br>26 576         |
| 02. Consolider la formation académique et professionnelle                 | 456<br>454               | 397<br>691             | 397<br>747             | 0<br>0         | 0<br>0         | 972<br>614             | 977<br>128             | 1 826<br>1 760           | 1 830<br>1 330           |
| 03. Inscrire l'Ecole dans un enrichissement mutuel avec la société civile | 608<br>606               | 294<br>203             | 294<br>212             | 0<br>0         | 0<br>0         | 37<br>3                | 37<br>7                | 939<br>812               | 939<br>825               |
| 04. Consolider la performance d'un établissement public                   | 4 865<br>4 846           | 3 652<br>3 646         | 3 777<br>3 666         | 0<br>0         | 0<br>0         | 913<br>202             | 947<br>333             | 9 430<br>8 693           | 9 589<br>8 845           |
| <b>Total</b>                                                              | <b>30 405<br/>30 286</b> | <b>6 080<br/>5 824</b> | <b>6 205<br/>5 890</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>2 380<br/>1 206</b> | <b>3 174<br/>1 400</b> | <b>38 865<br/>37 315</b> | <b>39 784<br/>37 577</b> |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## ÉQUILIBRE FINANCIER

(en milliers d'euros)

| Besoins                                                                                       | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Solde budgétaire (déficit) (D2)</b>                                                        | <b>2 969</b>           | <b>0</b>                   |
| Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et cautionnements       | 0                      | 0                          |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins                                        | 0                      | 45                         |
| Autres décaissements non budgétaires                                                          | 0                      | 14                         |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)</b> | <b>2 969</b>           | <b>59</b>                  |
| <b>ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)</b>                                                | <b>0</b>               | <b>1 469</b>               |
| Abondement de la trésorerie fléchée                                                           | 0                      | 440                        |
| Abondement de la trésorerie non fléchée                                                       | 0                      | 1 029                      |
| <b>Total des besoins</b>                                                                      | <b>2 969</b>           | <b>1 528</b>               |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

| Financements                                                                                  | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Solde budgétaire (excédent) (D1)</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>1 474</b>               |
| Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et cautionnements      | 0                      | 0                          |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement                                    | 0                      | 7                          |
| Autres encaissements non budgétaires                                                          | 0                      | 47                         |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)</b> | <b>0</b>               | <b>1 528</b>               |
| <b>PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)</b>                                              | <b>2 969</b>           | <b>0</b>                   |
| Prélèvement sur la trésorerie fléchée                                                         | 910                    | 0                          |
| Prélèvement sur la trésorerie non fléchée                                                     | 2 059                  | 0                          |
| <b>Total des financements</b>                                                                 | <b>2 969</b>           | <b>1 528</b>               |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Le solde budgétaire, ainsi que le niveau de trésorerie progressent nettement entre le compte financier 2023 et le compte financier 2024 afin de soutenir le plan pluriannuel d'investissement 2025, dont le renouvellement du simulateur de navigation. Par ailleurs, la trésorerie intègre des recettes fléchées à hauteur de 1,7 M€.

## CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L'OPÉRATEUR

|                                                      | Réalisation 2023<br>(1) | Prévision 2024<br>(2) | Réalisation 2024 |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Emplois rémunérés par l'opérateur :</b>           | <b>367</b>              | <b>405</b>            | <b>376</b>       |
| – sous plafond                                       | 349                     | 365                   | 353              |
| – hors plafond                                       | 18                      | 40                    | 23               |
| <i>dont contrats aidés</i>                           |                         |                       |                  |
| <i>dont apprentis</i>                                | 5                       |                       | 5                |
| <b>Autres emplois en fonction dans l'opérateur :</b> | <b>6</b>                | <b>6</b>              | <b>24</b>        |
| – rémunérés par l'État par d'autres programmes       | 6                       | 6                     | 6                |
| – rémunérés par d'autres collectivités ou organismes |                         |                       | 18               |

(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2023.

(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024.

En 2024, 18 ETPT ont été rémunérés par l'École nationale supérieure d'arts et métiers.

Le schéma d'emplois de l'École navale est positif pour l'année 2024 (+5), pour une cible de 0 ETP supplémentaires. Il se décompose entre un poste d'administrateur réseau et 4 recrutements, dont 2 contrats de projet (ingénierie pédagogique et multimédia / chargé de projets et de partenariats), un chargé de mission infrastructure et un assistant de recrutement.



PROGRAMME 212

**Soutien de la politique de la défense**

---

## Bilan stratégique du rapport annuel de performances

### Christophe Mauriet

Secrétaire général pour l'administration

Responsable du programme n° 212 : Soutien de la politique de la défense

Au sein de la mission « Défense », le programme 212 « Soutien de la politique de la défense » finance les politiques publiques et dispositifs transverses concourant à l'attractivité RH et au rayonnement du ministère ainsi qu'à sa modernisation administrative. Son périmètre comprend la masse salariale (titre 2) et les autres crédits (hors titre 2) consacrés aux dispositifs d'accompagnement des ressources humaines et de la condition du personnel ainsi que les financements destinés aux investissements en matière immobilière, de logement familial et d'hébergement, à la politique culturelle et éducative et à la transformation numérique.

#### La politique des ressources humaines : recruter, accompagner, fidéliser, reconverter

Déclinant la trajectoire fixée par la loi de programmation militaire, la politique des ressources humaines recouvre les domaines des rémunérations, du recrutement, de la formation, de la condition du personnel, de l'action sociale, des parcours de carrière comme de la reconversion du personnel.

La gestion 2024 a été marquée par un retournement de tendance avec une diminution marquée des départs, traduisant les efforts en matière de fidélisation engagés par le ministère. Ainsi, le ministère a dépassé ses objectifs de schéma d'emplois sous-jacents à la LFI 2024 (+479 ETP au lieu de +456). Ce résultat confirme la bonne tenue des recrutements, combinée à de moindres départs.

S'agissant des crédits de personnel, la gestion 2024 s'est caractérisée par des surcoûts significatifs non prévus en loi de finances initiale et qui se sont ajoutés à l'annulation de 105,8 M€ par décret en février 2024.

Parmi les dépenses non programmées figurent :

- l'application aux militaires, à compter d'octobre 2022, de mesures relatives aux catégories B de la fonction publique (+16,1 M€) ;
- une baisse importante des départs, notamment parmi les cadres civils et militaires (+32,1 M€) ;
- les surcoûts liés à l'activité opérationnelle, dont le renforcement du flanc Est de l'OTAN (+99,4 M€ en T2) et sécurisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 (+14,6 M€ en T2 hors MISSINT Sentinelle)).

La non-reconduction de la garantie individuelle de pouvoir d'achat (GIPA) a généré une économie de 39,8 M€.

Les crédits 2024 ont permis le financement des mesures fonction publique de l'été 2023 pour 113,3 M€, dont 15,3 M€ au titre de la distribution de 1 à 9 points d'indice majoré pour les bas de grilles et 98 M€ pour l'attribution de +5 points d'indice à l'ensemble des agents à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024.

Les mesures catégorielles ont représenté 401 M€ dont :

- 239 M€ pour la 3<sup>e</sup> marche de la nouvelle politique de rémunération des militaires à compter du 1<sup>er</sup> octobre ;
- 98 M€ au titre de l'attribution de 5 points d'indice pour l'ensemble des agents du ministère à compter du 1<sup>er</sup> janvier ;
- 23,1 M€ d'autres mesures en faveur du personnel militaire : mesures indiciaires pour les sous-officiers subalternes et les militaires du rang (6,44 M€), mesures pour le personnel du service de santé des armées (5,02 M€), mesures pour le haut encadrement militaire (2,51 M€) ;
- 24,2 M€ de mesures en faveur du personnel civil ;
- 0,1 M€ de mesures transverses ;
- 1 M€ de mesures en faveur des gendarmes employés au ministère des Armées.

L'ensemble des mesures catégorielles souhaitées n'a pu être mis en œuvre en 2024. Elles sont prévues en gestion 2025.

Le nombre de réservistes a augmenté de +3800 en 2024, conformément à la trajectoire permettant d'atteindre l'objectif prévu par la LPM 2024-2030.

L'amélioration des conditions de vie de ses ressortissants et de leurs familles reste au cœur de la politique sociale du ministère des Armées. Elle s'est matérialisée en 2024 par la continuité des mesures du « Plan Famille » dans sa deuxième phase, désormais intégré dans un « Plan fidélisation » plus global. Elle se traduit aussi par la poursuite des efforts dans l'accompagnement des conjoints vers l'emploi ou la mobilité.

La ressource dédiée au dispositif ministériel de reconversion a ainsi augmenté afin de répondre au besoin croissant des militaires, civils, conjoints de militaires et militaires blessés dans l'exercice de leurs missions.

Le ministère des Armées poursuit son engagement en faveur de l'apprentissage avec une réalisation de près de 1673 nouveaux recrutements d'apprentis en 2024.



Le système d'information de l'État, outil majeur de la transformation numérique du ministère

La politique des systèmes d'information d'administration et de gestion a favorisé en 2024 la transformation numérique des métiers.

La construction et la réalisation de projets ministériels structurants ont été poursuivies parmi lesquels :

SPARTA, SI de modernisation du recrutement du personnel militaire des trois armées, de la Légion étrangère et du SSA permettant la fidélisation des recrues, et la baisse du taux d'attrition et de non renouvellement des contrats ;

SERES, projet visant à moderniser et rationaliser les SI de la filière restauration loisirs du service du commissariat des armées (SCA) ;

ROC (gestion des réservistes) dont l'évolution majeure accompagnera l'objectif de doublement de la réserve opérationnelle ;

ARCHIPEL, outil d'archivage dont la version 2 a été mise en service ;

EURÉKA, totalement déployé avec 125 télé procédures facilitant l'appel au soutien (habillement, RV de santé, ...).

La préparation d'OPERHA/SIRH ministériel, s'est poursuivie, pour apporter au quotidien un meilleur service à l'administré et un outil rénové aux différents acteurs de la fonction RH ministérielle.

Enfin, le SI jeunesse, lancé avec la Direction du service national et de la jeunesse doit progressivement couvrir le parcours du jeune, depuis la Journée Défense et citoyenneté et offrir des fonctionnalités évoluées.

Plus largement, les opérations du projet « move to cloud » se sont échelonnées et aboutiront prochainement.

L'agence ministérielle de conseil a poursuivi sa montée en puissance et la diversification de son offre.

La politique immobilière : améliorer les conditions de vie et de travail

La politique immobilière vise à mettre à disposition des armées des infrastructures adaptées à l'exercice de leurs missions. Afin de poursuivre et d'amplifier l'effort dans ce domaine, une attention forte a été portée à la remise à niveau des infrastructures de soutien et du quotidien pour améliorer les conditions d'exercice du métier dans les emprises militaires, son attractivité et l'accompagnement des familles.

Le budget de 567,9 M€ en AE et 723,6 M€ en CP consacré par le ministère en 2024 a ainsi permis de poursuivre la modernisation des hébergements en enceinte militaire des jeunes engagés et cadres célibataires (livraison de 5 100 places d'hébergements neuves) ainsi que l'effort de remise à niveau des ensembles de restauration (75 opérations réalisées au profit de 58 restaurants représentant 25 000 places assises), de rénovation des lycées et des écoles militaires (maintenance lourde de la piscine et de la salle de sport du lycée militaire de Saint-Cyr l'École et entretien de sa chapelle (11,5 M€), modernisation de l'École de Guerre (1,4 M€), réaménagement de la zone CEMA de l'École militaire (6,9 M€) et, d'une manière générale, d'adaptation des immeubles d'administration générale et de soutien commun des bases de défense. La politique immobilière contribue ainsi au développement des territoires, en liaison avec les acteurs locaux, et participe à la dynamisation des tissus économiques locaux.

Le ministère maintient l'effort pour fournir une offre de logement et d'hébergement soutenue par Fidélisation 360°. Le programme d'hébergement se poursuit avec 122,5 M€ d'AE et 181,21 M€ de CP réalisés en 2024.

De plus, le ministère développe une offre de logement propre, notamment en zones tendues, afin de limiter la concurrence avec les publics prioritaires du parc social. Son parc immobilier, de près de 30 000 logements, en métropole, outre-mer et à l'étranger, constitue un levier essentiel.

Le contrat « Ambition Logement », signé en 2022, prévoit la rénovation complète du parc et la construction de près de 2 800 logements neufs d'ici à 2030. Ainsi en 2024, deuxième année de son exécution, 172,5 M€ de CP ont été consommés, 283 logements ont été rénovés et 10 logements neufs ont été livrés.

Enfin, le ministère a conclu un contrat complexe d'une valeur de 225 M€ portant sur le site emblématique du Cercle National des Armées (CNA). L'enjeu consiste à la revalorisation patrimoniale de l'ensemble immobilier et à la valorisation financière au profit du ministère au moyen d'un financement innovant porté par l'opérateur économique avec le versement d'une redevance fixe et d'une part variable basée sur le chiffre d'affaire. Ce projet permet par ailleurs d'inscrire pleinement le CNA dans la recherche de performances énergétiques et la mise aux normes conformément aux obligations du décret « tertiaire ».

La politique environnementale : relever le défi de la transition écologique au profit de la résilience des Armées

Renforcement des capacités d'actions, facteur d'agilité et d'autonomie, outil d'attractivité : au-delà de limiter l'empreinte environnementale des Armées, le développement durable est devenu un des leviers incontournables pour améliorer les capacités opérationnelles et concourir à la résilience des Armées.

Le ministère des Armées a renforcé son engagement avec l'adoption d'une Stratégie Défense durable 2024-2030, qui vise à amplifier les actions en cours et à définir des orientations générales pour des choix durables en matière d'équipements et d'infrastructures.

Le budget dédié à la transition écologique par le programme en 2024 (107,3 M€ en AE et 75,6 M€ en CP) a amélioré l'efficacité énergétique du parc immobilier et le développement des énergies renouvelables avec la conclusion et la poursuite de plusieurs contrats de performance énergétique. Des ressources ont été mobilisées pour accélérer le déploiement de plans de gestion de la biodiversité présente sur les sites militaires d'entraînement notamment. En accord avec la stratégie ministérielle de l'eau, l'effort a porté sur la rénovation des réseaux d'alimentation en eau potable des bases de défense et des dispositifs de traitement et de recyclage des eaux usées.

La politique culturelle : un effort soutenu au service de la résilience de la nation et de la culture des forces morales

L'année 2024 a été marquée par :

- la réalisation du nouveau parcours « Les Invalides : entre histoire et mémoires » dans le cadre du chantier d'extension du musée de l'armée et l'inauguration d'une réserve de 3000 m<sup>2</sup>, spécialement conçue pour conserver les collections de grand format (aéronefs) du musée de l'air et de l'espace.

- l'achèvement du déménagement des fonds d'archives et d'ouvrages du magasin Braibant du service historique de la défense, sur le site du fort Neuf de Vincennes.
- la poursuite du soutien à la création artistique et à la recherche historique, avec le lancement, en 2024, du prix de la création musicale qui récompense l'écriture d'une partition de musique originale destinée à être interprétée en accompagnement d'un cérémonial militaire.

## RECAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

---

### **OBJECTIF 1 : Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM**

INDICATEUR 1.1 : Taux de reclassement du personnel militaire

INDICATEUR 1.2 : Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées

### **OBJECTIF 2 : Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais.**

INDICATEUR 2.1 : Respect des délais et des coûts des grands projets d'infrastructure

### **OBJECTIF 3 : Rationaliser le développement des projets informatiques**

INDICATEUR 3.1 : Respect des délais et des coûts des projets informatiques

### **OBJECTIF 4 : Renforcer l'efficacité du soutien sur des fonctions cibles**

INDICATEUR 4.1 : Efficacité immobilière du site de Balard

INDICATEUR 4.2 : Efficacité de la fonction achat

# Objectifs et indicateurs de performance

## OBJECTIF

1 – Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM

## INDICATEUR

1.1 – Taux de reclassement du personnel militaire

(du point de vue du contribuable)

|                                                                         | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Part des militaires ayant recours à Défense Mobilité                    | %     | 51,2                | 51,2                | 58            | 50,6                | absence<br>amélioration | 58            |
| Taux d'accès à l'emploi des militaires accompagnés par Défense Mobilité | %     | 48,4                | 50,2                | 53            | 53,1                | cible atteinte          | 53            |

### Commentaires techniques

Le taux de reclassement du personnel militaire est un des indicateurs clés de la mesure de la performance de Défense Mobilité. Il évalue la capacité de Défense Mobilité à réaliser une transition professionnelle optimale du secteur militaire vers le secteur civil pour ses candidats au cours de l'année suivant leur départ.

Depuis le PAP 2019, l'indicateur sur le taux de reclassement du personnel militaire comprend deux sous-indicateurs :

- part des militaires ayant recours à Défense Mobilité (1.1.1) : ce sous indicateur vise à détailler le niveau de captation de Défense Mobilité sur l'ensemble des départs de militaires dit « utiles » c'est-à-dire hors période probatoire et hors limite d'âge ou de service ;
- taux d'accès à l'emploi des militaires accompagnés par Défense Mobilité (1.1.2) : ce sous indicateur recouvre l'ensemble du périmètre des agents reclassés par Défense Mobilité y compris les reclassements des militaires dans les fonctions publiques par la voie des procédures dérogatoires.

Source des données : les données sont issues du Data Lab Reconversion et exploitées par le centre d'expertise et de traitement de l'indemnisation du chômage de Défense Mobilité.

### Mode de calcul :

1.1.1. Nombre de militaires ayant quitté le ministère l'année A dans le cadre d'un départ « utile » et ayant bénéficié d'un accompagnement par Défense mobilité / Nombre de militaires ayant quitté le ministère l'année A dans le cadre d'un départ « utile ».

1.1.2. Militaires ayant quitté le ministère l'année A dans le cadre d'un départ « utile » et ayant accédé à l'emploi dans les douze mois (à compter des restitutions 2023) suivant leur départ à la suite d'un accompagnement par Défense mobilité / Militaires ayant quitté le ministère l'année A dans le cadre d'un départ « utile » et ayant bénéficié d'un accompagnement par Défense mobilité avant leur départ.

## ANALYSE DES RESULTATS

Parmi les 13 760 départs ciblés de militaires en 2024 (16 475 en 2023), 50,6 % (dont 17,3 % de militaires féminins) ont fait appel à l'offre de services de Défense mobilité avant leur radiation des contrôles (RDC), soit 6 961 militaires. Ce taux de captation, est globalement identique à celui de 2023 (-0,6 %) alors que le nombre des départs ciblés est en baisse (-16,5 %), expliquant pour partie le moindre nombre de militaires ayant fait appel en 2024 à cette offre de services (8 824 militaires avaient fait appel à Défense mobilité en 2023).

Cette évolution s'explique par les actions mises en œuvre en matière de fidélisation (plan fidélisation) et de politiques RH des armées, l'arrivée des classes creuses et un marché de l'emploi plus dynamique (taux de chômage en diminution de -0,2 % par rapport à 2023).

Par catégorie, 534 officiers ont fait appel à l'offre de services de Défense mobilité (7,7 % des 6 961 des militaires accompagnés en 2024), 3 297 sous-officiers (47,4 %), 2 389 militaires du rang dont la durée de service leur permet de bénéficier d'un congé de reconversion (34,3 %) et 741 des militaires du rang qui n'ont pas encore atteint ce seuil minimal de durée de service et n'ouvrent donc pas droit à ce congé ou à un financement par Défense mobilité d'une formation professionnelle (10,6 %). Défense mobilité a engagé une réflexion avec les armées de manière à davantage capter cette dernière population, dont les départs sont peu prédictibles (départs hors avis préalable, hors agrément, hors décision individuelle ou hors levier d'incitation), et sont souvent plus fragiles en vue d'un accès à l'emploi civil. 4 696 militaires accompagnés par Défense mobilité (53,1 % des militaires accompagnés y compris avant 2024) ont accédé à l'emploi en 2024 (50,2 % en 2023). Cette évolution (+2,9 %) s'explique notamment par une offre de services de Défense mobilité adaptée, réactive et personnalisée aux profils de ses ayants droit et par un marché de l'emploi plus dynamique.

## INDICATEUR

### 1.2 – Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées

(du point de vue du contribuable)

|                                     | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|-------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Armée de Terre – Officiers          | %     | 91                  | 96                  | 95            | 95                  | cible atteinte          | 95            |
| Armée de Terre – Sous-officiers     | %     | 95                  | 99                  | 95            | 97                  | cible atteinte          | 95            |
| Armée de Terre – Militaires du rang | %     | 97                  | 97                  | 97            | 98                  | cible atteinte          | 97            |
| Armée de Terre – Total              | %     | 96                  | 97                  | 97            | 97                  | cible atteinte          | 97            |
| Marine – Officiers                  | %     | 91                  | 89                  | 92            | 88                  | absence<br>amélioration | 94            |
| Marine – Sous-officiers             | %     | 79                  | 89                  | 85            | 88                  | cible atteinte          | 86            |
| Marine – Militaires du rang         | %     | 86                  | 82                  | 93            | 84                  | amélioration            | 93            |
| Marine – Total                      | %     | 85                  | 85                  | 92            | 85                  | absence<br>amélioration | 92            |
| Armée de l'air - Officiers          | %     | 97                  | 88                  | 96            | 87                  | absence<br>amélioration | 96            |
| Armée de l'air - Sous-officiers     | %     | 88                  | 87                  | 88            | 88                  | cible atteinte          | 88            |
| Armée de l'air - Militaires du rang | %     | 91                  | 86                  | 90            | 87                  | amélioration            | 90            |
| Armée de l'air - Total              | %     | 90                  | 87                  | 89            | 87                  | absence<br>amélioration | 89            |

#### Commentaires techniques

L'indicateur permet de mesurer le taux de fidélisation dans les armées. Il s'apprécie en mesurant le volume de primo contrats dont le renouvellement souhaité par les armées est accepté par les intéressés. Cet indicateur permet d'évaluer la capacité du ministère à retenir son personnel militaire en poste ayant donné satisfaction, durant et à la suite du premier contrat d'engagement.

#### Sources des données :

Les données proviennent de la sous-direction du pilotage des ressources humaines respectivement de l'armée de terre et de l'armée de l'air et de l'espace ainsi que de la direction du personnel de la marine.

**Périmètre** : officiers (OFF) / sous-officiers (SOFF) / militaires du rang (MDR) sous contrats

#### Mode de calcul :

**Ratio** : nombre de contrats renouvelés une première fois (signature d'un acte de réengagement par le militaire) / nombre de premiers contrats arrivant à échéance dont l'administration souhaite le renouvellement.

**Numérateur** : nombre de contrats renouvelés une première fois (signature d'un acte de réengagement par le militaire).

**Dénominateur** : nombre de premiers contrats arrivant à échéance dont l'administration souhaite le renouvellement.

Total : nombre total de contrats renouvelés une première fois (signature d'un acte de réengagement par le militaire) / nombre total de premiers contrats arrivant à échéance dont l'administration souhaite le renouvellement.

## ANALYSE DES RESULTATS

### Armée de Terre

Le taux de renouvellement des primo-contrats **des officiers** en 2024 s'élève à 95 %. Ce résultat est inférieur de 1 point par rapport à 2023 et en hausse de 4 points par rapport au taux de l'année 2022. Le résultat en matière de renouvellement de contrat des officiers est à la hauteur de l'objectif (95 %) et se maintient dans une dynamique satisfaisante.

En 2024, la cible (95 %) du renouvellement de primo contrats **sous-officier** est atteinte à 97 % (99 % en 2023) :

- la concurrence sur le marché de l'emploi implique une baisse des renouvellements de contrat qui correspond aux prévisions ;
- la justesse de l'estimation de l'effet des mesures de fidélisation (nouveau parcours des sous-officiers, nouvelle politique de rémunération des militaires, prime de lien au service n° 2, refonte de la formation des jeunes sous-officiers) sur la population des jeunes sous-officiers permet de réaliser l'objectif visé.

Le taux de renouvellement des primo-contrats des **militaires du rang** en 2024 est de 98 %.

Malgré le durcissement du contexte actuel (concurrence du secteur privé, tensions économiques...) l'objectif (97 %) est atteint, dans la lignée des années précédentes, notamment par la mise en place de mesures de fidélisation telles que la prime de lien au service et la rénovation du parcours professionnel.

### Marine nationale

Pour la catégorie des **officiers**, au regard des faibles volumes, le taux de renouvellement est stable. L'écart par rapport à la cible (-4 points) s'explique par la forte concurrence avec le monde civil, dont les conditions de rémunération pour des officiers formés (après 15 ans de service) sont particulièrement attractives (ex : pilotes de l'aéronavale).

Pour les catégories des **sous-officiers**, le résultat (88 %) similaire à 2023 (89 %) s'explique notamment par la persistance d'un contexte de moindre départs observés, notamment en raison des mesures de fidélisation actuellement à l'œuvre, ainsi que par les renouvellements d'office à la suite d'une admission à un cours, d'une affectation à l'étranger ou en outre-mer.

Malgré un frémissement du taux de renouvellement des **matelots** (+2 points par rapport à 2023), le taux continue de laisser apparaître une volonté moindre de poursuivre une carrière au sein de la marine pour cette population. Pour pérenniser les efforts réalisés en matière d'attractivité et renforcer la politique de fidélisation, la Marine nationale continue d'appliquer différentes mesures de fidélisation à court et moyen terme définies début 2024, afin de continuer à réduire cette attrition et préserver les compétences en agissant sur tous les leviers (durées des contrats, politique de gestion, primes, accueil et encadrement des jeunes engagés).

### Armée de l'Air et de l'Espace :

L'armée de l'Air et de l'Espace reste mobilisée sur la fidélisation des aviateurs en général, et notamment sur les renouvellements du premier contrat des aviateurs qualifiés.

**Le taux de renouvellement global** a légèrement progressé de 86,82 % en 2023 à 87,31 % en 2024 ce qui est une évolution encourageante, avec des points de vigilance sur certaines spécialités. L'application de règles d'attribution de la prime de lien au service (PLS) ciblées sur les spécialités et compétences les plus critiques a participé au maintien global de ce niveau de renouvellement de contrat. Elles permettent par ailleurs de contenir les flux de départ en fin de contrat provoqués par l'attractivité du secteur civil dans certaines filières. D'autres évolutions récentes, qu'elles soient ministérielles (plan Famille, nouvelle politique de rémunération des militaires) ou menées par l'armée de l'Air et de l'Espace (rénovation des parcours des sous-officiers, valorisation des parcours et des compétences, politique

d'accompagnement de l'aviateur et de sa famille ...) contribuent à l'effort de fidélisation et devraient produire pleinement leurs effets ces prochaines années.

Pour les **militaires du rang (MDR)**, une stabilisation du taux est constatée entre 2023 et 2024. Les spécialités connaissant les plus faibles taux de renouvellement du premier contrat sont les spécialités « Agent de soutien des systèmes d'information et de communication » (62,5 % de renouvellement 10/16), « Agent électronicien opérationnel des infrastructures » (62,5 % de renouvellement 5/8), « vecteur et moteur » (75 % de renouvellement 9/12). Ces résultats plus faibles concernant ces trois spécialités méritent néanmoins d'être relativisées par un gain de presque 11 % d'une année sur l'autre ; en outre, certaines de ces spécialités ne représentent qu'un nombre d'aviateurs très modeste (ex : les militaires du rang agents SIC représentent 1 % des MDR appartenant à la spécialité équivalente). Un effort de fidélisation lors du renouvellement du deuxième contrat est d'ailleurs aujourd'hui privilégié au travers la PLS dès 2025 au profit de 18 spécialités de MDRE (5 k€ sous réserve de ressources budgétaires suffisantes). Enfin, l'intégration dans la catégorie des sous-officiers au travers d'une passerelle initiale, voire expérience, demeure encouragée par l'armée de l'Air et de l'Espace.

Le taux de renouvellement concernant les **sous-officiers** a légèrement augmenté de 87,26 % en 2023 à 87,6 % en 2024. Les spécialités des sous-officiers connaissant les plus faibles taux de renouvellement du premier contrat sont les spécialités « Agent de transit aérien » avec 33,33 % de renouvellement (2/6), « Opérateur technique système d'information et de communication aéronautique » avec 74,2 % de renouvellement. Les « Opérateur de maintenance avionique » avec 74,6 % de renouvellement. S'agissant des opérateurs SIC aéro, outre le maintien d'un montant de PLS conséquent lors du renouvellement du premier contrat (15 k€), la clarification et une communication renforcée sur les règles d'attribution des primes de compétences spécifiques des militaires (PCSMIL) électronicien de sécurité aérienne a été engagée. De même, la récente intégration de ces sous-officiers dans la spécialité « Technicien des systèmes numériques » a notamment pour ambition de proposer un parcours professionnel dynamique, enrichissant et générateur de compétences par le biais de formations adaptées, et donc plus fidélisant.

Pour les « Concepteur et manager des systèmes d'information », le taux reste faible avec 75 % de renouvellement mais en amélioration notable de 15 points de 2023 à 2024. Ceci est en particulier dû à la concurrence exercée par le secteur privé (notamment de la maintenance aéronautique et du domaine des systèmes d'information et de communication) qui est actuellement très dynamique et propose des rémunérations avantageuses à des aviateurs formés et déjà expérimentés.

En 2024, le taux de renouvellement des **officiers** baisse d'1 point sur une population plus importante que l'année précédente. Cette baisse concerne notamment la spécialité « Officier mécanicien systèmes aéronautiques » avec 73 % de renouvellement de contrat. Cette spécialité fait d'ailleurs l'objet de travaux ciblés qui prennent en compte la nécessité de renforcer l'attractivité des parcours. Néanmoins, les efforts considérables consentis en matière de fidélisation au profit des officiers sous contrat du personnel navigant, population particulièrement critique pour l'armée de l'Air et de l'Espace, (augmentation du montant de la PLS de 25 k€ à 40 k€ dès 14 ans de services d'officier sous contrat), doivent être soulignés. Ils ont permis de limiter certains départs et garantir le maintien de l'activité opérationnelle des unités de combat (augmentation de 10 % du taux d'acceptation des renouvellements de contrat).

**OBJECTIF**

2 – Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais.

**INDICATEUR****2.1 – Respect des délais et des coûts des grands projets d'infrastructure**

(du point de vue du contribuable)

|                                | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|--------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Taux d'écart calendaire agrégé | %     | 36                  | 23,5                | 25            | 20                  | cible atteinte          | 20            |
| Taux d'écart budgétaire agrégé | %     | 5                   | 8,4                 | 10            | 3,1                 | cible atteinte          | 10            |

**Commentaires techniques**

L'indicateur est construit à partir des opérations d'infrastructure réalisées et livrées dans l'année considérée et dont le montant estimé au stade programme est supérieur à 5 M€. Pour chaque opération, les données initiales, de durée des travaux et de coût de l'opération, actées au stade programme sont confrontées aux données finales de durée et coût obtenues lors de la livraison.

Source des données : service infrastructure de la défense

Les données sont issues du logiciel de suivi des opérations du SID avec un retraitement en partie manuel

Mode de calcul :

Taux d'écart budgétaire : moyenne pondérée des écarts entre les coûts finaux et les coûts initiaux

Taux d'écart calendaire : moyenne pondérée entre durées finales et durée initiales

**ANALYSE DES RESULTATS**

Les engagements du service d'infrastructure de la défense (SID) pour maîtriser les paramètres coûts-délais d'une opération d'infrastructure se concrétisent par l'atteinte des cibles fixées, à savoir un taux d'écart calendaire de 20 % pour une cible à 25 % et un taux d'écart budgétaire de 3,1 % pour une cible à 10 %.

Le taux d'écart budgétaire de 3,1 % confirme la pertinence de la politique menée en terme de standardisation des infrastructures les plus couramment réalisées et conforte les décisions visant à mettre en œuvre, au niveau national, des outils contractuels standardisés permettant de border la réalisation des ouvrages.

Le taux d'écart calendaire de 20 % est conforme à l'objectif fixé de 25 %, néanmoins il résulte pour moitié d'une situation conjoncturelle caractérisée par la fragilité financière des entreprises de construction dont la défaillance en cours de chantier n'est plus exceptionnelle. Le SID développe des modes d'action permettant de traiter dans les délais resserrés les changements de titulaire suite à défaillance.

## OBJECTIF

### 3 – Rationaliser le développement des projets informatiques

## INDICATEUR

### 3.1 – Respect des délais et des coûts des projets informatiques

(du point de vue du contribuable)

|                                | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|--------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Taux d'écart calendaire agrégé | %     | 16,2                | 27,6                | 18            | 26,7                | amélioration            | 18,6          |
| Taux d'écart budgétaire agrégé | %     | 2                   | -3,4                | 13,8          | 24,1                | absence<br>amélioration | 4,2           |

#### Commentaires techniques

Cet indicateur transversal interministériel a été progressivement mis en place à partir de 2016. Il concerne les SI figurant sur la liste des projets informatiques sensibles suivis par la Direction interministérielle du numérique (DINUM). Pour le ministère, quatre projets sont concernés : ARCHIPEL-NG (SI de l'archivage électronique), SI ROC (projet de la relation client entre les référents ministériels et les réservistes opérationnels), EUREKA (Plateforme numérique d'appel au soutien) et SPARTA (modernisation du recrutement du personnel militaire). Seuls les coûts en dépassement sont pris en compte.

Les projets intègrent ainsi le périmètre de l'indicateur à l'entrée en phase de réalisation du projet au regard de l'instruction ministérielle 2019-04-12 portant sur la conduite des projets SIC au sein du ministère des Armées et portée par la note n° 002476/ARM/CC6/NP du 29 avril 2019. Le retrait des projets s'opère à l'entrée en phase d'exploitation du projet selon l'instruction de référence susmentionnée.

N.B : SOURCE SOLDE incrément 2 (système de calcul de la solde des militaires avec intégration de la Nouvelle Politique de Rémunération des Militaires-NPRM) et SOURCE WEB (interface de saisie RH) ont été retirés du périmètre des grands projets informatiques de l'État au titre du PAP 2024.

Source des données : Délégation à la Transformation et à la Performance Ministérielles (DTPM).

Les coûts des projets sont issus des fiches TOP 50 en cours de validité. Les coûts présentés dans les fiches TOP 50 sont eux-mêmes issus des analyses de la valeur (partie rentabilité) du projet, réalisées selon la méthode interministérielle MAREVA (méthode d'analyse et de remontée de la valeur). Les durées sont issues des contributions des directions de projet et correspondent aux informations contenues dans la dernière version en cours de validité des fiches TOP 50.

#### Mode de calcul

Taux d'écart budgétaire = moyenne pondérée des écarts entre budgets finaux et budgets prévus initialement

Taux d'écart calendaire = moyenne pondérée des écarts entre durées finales et durées prévues initialement

## ANALYSE DES RESULTATS

Du fait du changement du périmètre entre 2023 et 2024 (cf paragraphe précisions méthodologiques), il est impossible de comparer les deux taux de réalisations 2024 à ceux de 2023.

Le taux d'écart calendaire de réalisation 2024 de 26,7 % est bien supérieur à la cible estimée lors du PAP 2024 de 18 %.

Cet écart important s'explique principalement par les retards observés sur deux SI :

- ARCHIPEL : des décalages ont été constatés en raison des retards avérés sur les travaux de mise en œuvre de la version 2 et de son déploiement généralisé, puis le titulaire a rencontré des difficultés techniques lors des installations en production ;
- SPARTA : la convergence des besoins multi-armées (armée de Terre, Marine nationale, armée de l'Air et de l'Espace, Légion étrangère) a rendu difficile le travail d'affinage sur le périmètre fonctionnel de l'incrément 4. Une fois le périmètre enfin défini, les estimations de coût pour la réalisation de l'incrément ont entraîné une phase de négociation avec l'industriel.



Le taux d'écart budgétaire de réalisation 2024 de 24,1 % est bien supérieur à la cible estimée lors du PAP 2024 de 13,8 %. Cet écart important s'explique principalement par les retards observés sur 2 SI :

- EUREKA : des fonctionnalités ont été rajoutées par rapport au périmètre initial tout au long de la création du SI par mode incrémental. Ainsi EUREKA, au moment de son déploiement complet en avril 2024, c'est plus de 125 télé procédures pour l'administration du personnel, cartes d'achat, déménagement/manutention, entretien des infrastructures, entretien espaces verts, gravures, prévention des risques, habillement, etc ;
- SPARTA : du fait de l'équipe de projet sous-dimensionnée, le besoin d'AMOA en HT2 coûte plus cher que les économies induites sur le T2. La difficulté d'intégrer les briques du socle du ministère pour les échanges Intradef-Internet a engendré des coûts supplémentaires et du recours à des prestations d'assistance en expertise technique. Et enfin, comme stipulé dans le paragraphe ci-dessus relatif à l'écart calendaire de SPARTA, le coût de l'incrément 4 est supérieur aux estimations.

Une attention renforcée sera apportée, en lien avec les équipes chargées de la conduite des projets, quant à l'expression des besoins et à la définition du périmètre fonctionnel, afin de limiter les écarts constatés sur les deux indicateurs.

## OBJECTIF

### 4 – Renforcer l'efficacité du soutien sur des fonctions cibles

## INDICATEUR

### 4.1 – Efficacité immobilière du site de Balard

(du point de vue du contribuable)

|                                       | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|---------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Coût de la maintenance du site Balard | €/m²  | 135                 | 139                 | 134,98        | 134,98              | cible atteinte          | 134,10        |

#### Commentaires techniques

L'indicateur transverse interministériel d'efficacité immobilière présenté ne prend en compte que l'emprise de Balard, exploitée dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé (PPP). Il est en effet impossible de distinguer sur les autres emprises ce qui relève uniquement de bureaux de ce qui relève de locaux opérationnels.

L'indicateur a évolué en suivant désormais le coût de maintenance du site de Balard plutôt que celui de la surface utile nette.

La structure de la redevance du contrat de PPP du site de Balard est différente de la structure des dépenses d'entretien/ de maintenance classiques. En particulier, il n'a pas été prévu de distinguer les notions d'entretien lourd et d'entretien courant. Par ailleurs, cette redevance intègre des dépenses traditionnellement exclues dans le périmètre de l'entretien (exemple : le renouvellement des mobiliers, propriété du titulaire du contrat de PPP, OPALE Défense).

Source des données : contrat de PPP Balard et suivi réalisé par la sous-direction « Balard » (SDBA)

Mode de calcul : les coûts de maintenance sont définis à travers le montant de la redevance versée par le ministère dans le cadre du contrat du PPP Balard.

## ANALYSE DES RESULTATS

La cible 2024 est atteinte.

Après une hausse du coût de la maintenance liée à des opérations de gros entretien renouvellement (GER) en 2023, le coût est en baisse sur les années suivantes, en conformité avec la trajectoire prévue dans le contrat.

La part relative au coût de « maintenance » sur le site de Balard dans le cadre du contrat de PPP Balard est calculée selon un modèle financier préfixé. Le ratio retenu intègre les composantes maintenance (de niveau 1 à 5), des prestations immobilières, mobilières et des systèmes d’information et de communication. Le plan de gros entretien renouvellement mis en œuvre par le mainteneur dans le cadre du contrat est conforme à ce qui avait été annoncé pour 2024 (peintures des parties communes et des bureaux notamment).

De manière générale, le ratio évolue en fonction de la nature des opérations prévues par le titulaire du contrat.

INDICATEUR

4.2 – Efficience de la fonction achat

(du point de vue du contribuable)

|                                                                         | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Gains relatifs aux actions achat (DAE + actions ministérielles propres) | M€    | 131,1               | 106,6               | 120           | 129                 | cible atteinte          | 100           |

Commentaires techniques

Instituée par le décret du 3 mars 2016, la direction des achats de l’État (DAE) définit la politique des achats de l’État. Cette politique achat comporte notamment un axe de performance économique suivant lequel les ministères sont appelés à rechercher des économies d’achat. Ainsi, chaque début d’année, le ministère établit une programmation quadriennale glissante des projets d’achat du périmètre hors armement (périmètre DAE hors Mds) afin d’identifier les économies achat « potentielles ». En fonction de leur montant, la majorité de ces projets d’achat fait ensuite l’objet d’un avis de performance qui permet au responsable ministériel des achats (RMA) de s’assurer du respect des stratégies d’achat prédéfinies. Ces avis portent une estimation des gains achat dits « gains cibles ». Les procédures faisant l’objet d’un avis favorable sont alors publiées puis notifiées. À ce dernier stade, les économies d’achat sont considérées comme « sécurisées ».

Source des données : les gains achat du ministère des armées (périmètre DAE), prévus puis réalisés, sont issus essentiellement du système d’information (SI) ministériel ALPHA.

Mode de calcul (fixé par la DAE) : visant à valoriser l’action des services acheteurs, la méthode interministérielle de calcul des gains achat est fondée sur la comparaison entre un montant TTC « de référence » et un montant « nouveau », en tenant compte de la durée totale du marché, renouvellement compris. Cette méthode a fait l’objet d’une évolution à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2025 mais ce qui est décrit ci-dessous est applicable à tous les contrats traités en 2024.

Le type d’achat détermine la méthode pour construire le montant de référence :

- pour les achats récurrents, le montant de référence est le coût historique. Les économies résultant de la comparaison entre les deux montants sont ramenées, par convention et quelle que soit la durée de l’action, à une « base 12 mois » puis ventilées sur deux années prorata temporis, à compter de la date de notification du marché ;
- pour les achats non récurrents, le prix historique, ne pouvant constituer le prix de référence, est remplacé selon les cas par une estimation, un montant budgétaire ou un prix de l’environnement économique.

Le type d’achat détermine trois hypothèses :

- pour les achats « hors projets bien identifiés », la comparaison des montants conduit à constater des économies, ramenées à une « base 12 mois », puis à les ventiler selon la règle énoncée au 1 ;
- pour les achats « bien identifiés » comme des opérations de travaux ou des projets informatiques, sont retenues les économies totales sur la durée du marché, leur ventilation s’effectuant selon la règle énoncée au 1 ;
- s’agissant des achats dits « de taille exceptionnelle » (+ de 500 M€ TTC, d’une durée supérieure à 3 ans et avec des économies supérieures à 20 M€ TTC), sont retenues les économies totales, lesquelles seront ventilées sur toute la durée du marché, avec un prorata temporis la 1<sup>re</sup> et la dernière année.

À la suite de l’inflation touchant certains secteurs économiques, la DAE a fait évoluer les règles de calcul des gains achat afin de minimiser ou neutraliser les pertes selon que le projet d’achat comporte ou non une phase de négociation

ANALYSE DES RESULTATS

En 2024, les « gains achat » (avec prise en compte des pertes achat) s’établissent à 129 M€.

La progression constatée par rapport à 2023 doit être considérée comme exceptionnelle du fait des deux éléments conjoncturels suivants :

- la notification de plusieurs contrats dégageant d'importants gains achat. A titre d'exemple, le marché relatif à la délivrance de prestations personnalisées d'habillement au profit du personnel militaire du MINARM a généré à lui seul sur 2024 plus de 9 M€ de gains ;
- une nette diminution des dossiers générant des pertes achat d'un montant de 4,2 M€ en 2024 alors qu'il était de 7,4 M€ en 2023.

Il est rappelé que si la recherche d'économies constitue un objectif permanent, il est important de prendre en compte d'une part le fait que la méthode de calcul des « gains achat » définie en interministériel ne permet pas leur traduction sur le plan budgétaire et d'autre part que ces gains achats ne couvrent que la partie amont de l'achat (phase de passation). À ce titre, le MINARM, en accord avec la DAE, poursuit le développement d'un indicateur de mesure de la performance économique intégrant la phase aval de l'achat, à savoir la phase d'exécution des contrats, porteuse d'un potentiel important d'économies. Il est rappelé enfin que la recherche d'une meilleure performance économique ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause la sécurité des approvisionnements et/ou la continuité de services, axe prioritaire de l'élaboration et de la révision des stratégies d'achat au sein du MINARM.

## Présentation des crédits et des dépenses fiscales

### 2024 / PRESENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CREDITS OUVERTS ET DES CREDITS CONSOMMES

#### 2024 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br>Prévision LFI 2024<br>Consommation 2024                                                                                                      | Titre 2<br>Dépenses de<br>personnel | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total                                    | Total<br>y.c. FdC et AdP<br>prévus en LFI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 04 – Politique immobilière                                                                                                                                                                                 | 642                                 | 99 540 060<br>1 281 752 918              | 537 899 215<br>291 160 832              | -1 005 155 217                        |                                                    | <b>637 439 275</b><br><b>567 759 176</b> | 637 439 275                               |
| 05 – Systèmes d'information,<br>d'administration et de gestion                                                                                                                                             |                                     | 130 508 001<br>126 513 518               | 55 931 999<br>39 084 189                | 20 000                                |                                                    | <b>186 440 000</b><br><b>165 617 708</b> | 186 440 000                               |
| 06 – Politiques des ressources<br>humaines                                                                                                                                                                 |                                     | 207 464 579<br>195 177 497               | 114 458                                 | 40 000<br>5 883 459                   |                                                    | <b>207 504 579</b><br><b>201 175 414</b> | 207 504 579                               |
| 06.03 – Reconversion                                                                                                                                                                                       |                                     | 39 106 735<br>27 391 364                 | 114 458                                 | 40 000                                |                                                    | <b>39 146 735</b><br><b>27 505 822</b>   | 39 146 735                                |
| 06.04 – Action sociale et inclusion                                                                                                                                                                        |                                     | 134 668 957<br>143 000 097               |                                         | 5 883 459                             |                                                    | <b>134 668 957</b><br><b>148 883 556</b> | 134 668 957                               |
| 06.05 – Ressources humaines<br>civiles                                                                                                                                                                     |                                     | 33 688 887<br>24 786 036                 |                                         |                                       |                                                    | <b>33 688 887</b><br><b>24 786 036</b>   | 33 688 887                                |
| 08 – Politique culturelle et<br>éducative                                                                                                                                                                  |                                     | 41 711 768<br>38 110 599                 | 29 380 558<br>700 000                   | 1 060 000<br>1 117 511                | 3 341 387                                          | <b>72 152 326</b><br><b>43 269 497</b>   | 72 152 326                                |
| 08.01 – Actions culturelles et mise<br>en valeur du patrimoine                                                                                                                                             |                                     | 36 721 013<br>33 133 889                 | 29 380 558                              | 1 060 000<br>1 117 511                | 3 341 387                                          | <b>67 161 571</b><br><b>37 592 787</b>   | 67 161 571                                |
| 08.02 – Gestion et communication<br>des archives historiques de la<br>défense                                                                                                                              |                                     | 4 990 755<br>4 976 710                   | 700 000                                 |                                       |                                                    | <b>4 990 755</b><br><b>5 676 710</b>     | 4 990 755                                 |
| 10 – Restructurations                                                                                                                                                                                      |                                     | 801 655<br>5 260 748                     | 4 700 000<br>1 156 035                  | 5 387 163<br>5 437 614                |                                                    | <b>10 888 818</b><br><b>11 854 397</b>   | 10 888 818                                |
| 11 – Pilotage, soutien et<br>communication                                                                                                                                                                 |                                     | 339 805 630<br>337 125 066               | 20 720 001<br>4 039 819                 | 359 802                               | 3 309 995                                          | <b>360 525 631</b><br><b>344 834 682</b> | 360 525 631                               |
| 50 – Recherche et exploitation du<br>renseignement intéressant la<br>sécurité de la France -<br>Personnel travaillant pour le<br>programme "Environnement et<br>perspective de la politique de<br>défense" | 709 227 618<br>725 751 748          |                                          |                                         |                                       |                                                    | <b>709 227 618</b><br><b>725 751 748</b> | 709 227 618                               |
| 50.01 – Renseignement extérieur                                                                                                                                                                            | 562 749 082<br>583 303 986          |                                          |                                         |                                       |                                                    | <b>562 749 082</b><br><b>583 303 986</b> | 562 749 082                               |
| 50.02 – Renseignement de<br>sécurité et de défense                                                                                                                                                         | 146 478 536<br>142 447 763          |                                          |                                         |                                       |                                                    | <b>146 478 536</b><br><b>142 447 763</b> | 146 478 536                               |
| 51 – Prospective de défense -<br>Personnel travaillant pour le<br>programme "Environnement et<br>perspective de la politique de<br>défense"                                                                | 26 131 873<br>26 416 465            |                                          |                                         |                                       |                                                    | <b>26 131 873</b><br><b>26 416 465</b>   | 26 131 873                                |
| 51.01 – DGRIS / Administration<br>centrale                                                                                                                                                                 | 26 131 873<br>26 416 465            |                                          |                                         |                                       |                                                    | <b>26 131 873</b><br><b>26 416 465</b>   | 26 131 873                                |
| 52 – Relations internationales                                                                                                                                                                             | 73 896 249<br>96 349 633            |                                          |                                         |                                       |                                                    | <b>73 896 249</b><br><b>96 349 633</b>   | 73 896 249                                |
| 52.01 – DGA / Soutien aux<br>exportations                                                                                                                                                                  | 5 993 170<br>17 624 226             |                                          |                                         |                                       |                                                    | <b>5 993 170</b><br><b>17 624 226</b>    | 5 993 170                                 |
| 52.02 – DGRIS / Diplomatie de<br>défense                                                                                                                                                                   | 67 903 079<br>78 725 407            |                                          |                                         |                                       |                                                    | <b>67 903 079</b><br><b>78 725 407</b>   | 67 903 079                                |

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br>Prévision LFI 2024<br>Consommation 2024                                 | Titre 2<br>Dépenses de<br>personnel | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total                          | Total<br>y.c. FdC et AdP<br>prévus en LFI |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "             | 2 413 571 628<br>2 313 134 121      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 2 413 571 628<br>2 313 134 121 | 2 413 571 628                             |
| 53.01 – Soutien aux opérations d'armement                                                                                             | 2 413 571 628<br>2 313 134 121      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 2 413 571 628<br>2 313 134 121 | 2 413 571 628                             |
| 54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 1 529 260 516<br>1 403 702 891      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 1 529 260 516<br>1 403 702 891 | 1 529 260 516                             |
| 54.01 – Commandement des armées                                                                                                       | 207 673 960<br>195 792 819          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 207 673 960<br>195 792 819     | 207 673 960                               |
| 54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle                                                                              | 271 234 537<br>252 186 659          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 271 234 537<br>252 186 659     | 271 234 537                               |
| 54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements                                                       | 453 296                             |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0<br>453 296                   | 0                                         |
| 54.04 – EMA/Organismes interarmées /SC Performance                                                                                    | 141 891 742<br>123 943 528          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 141 891 742<br>123 943 528     | 141 891 742                               |
| 54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE                                                                              | 164 242 974<br>159 044 941          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 164 242 974<br>159 044 941     | 164 242 974                               |
| 54.06 – Renseignement d'intérêt militaire                                                                                             | 194 237 613<br>170 134 707          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 194 237 613<br>170 134 707     | 194 237 613                               |
| 54.07 – Systèmes d'information et de communication                                                                                    | 549 979 690<br>502 146 942          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 549 979 690<br>502 146 942     | 549 979 690                               |
| 55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"                   | 8 077 490 503<br>8 042 705 596      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 8 077 490 503<br>8 042 705 596 | 8 078 410 503                             |
| 55.01 – Ressources humaines des forces terrestres                                                                                     | 8 077 490 503<br>8 042 705 596      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 8 077 490 503<br>8 042 705 596 | 8 078 410 503                             |
| 56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"                      | 2 877 625 045<br>2 895 874 089      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 2 877 625 045<br>2 895 874 089 | 2 877 625 045                             |
| 56.01 – Ressources humaines des forces navales                                                                                        | 2 877 625 045<br>2 898 070 852      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 2 877 625 045<br>2 898 070 852 | 2 877 625 045                             |
| 56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS                                                                               | -2 196 763                          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0<br>-2 196 763                | 0                                         |
| 57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"                     | 2 896 156 878<br>2 755 014 206      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 2 896 156 878<br>2 755 014 206 | 2 896 156 878                             |
| 57.01 – Ressources humaines des forces aériennes                                                                                      | 2 896 156 878<br>2 771 963 252      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 2 896 156 878<br>2 771 963 252 | 2 896 156 878                             |
| 57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)                                                                                         | -16 949 047                         |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0<br>-16 949 047               | 0                                         |
| 58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"                   | 2 859 760 825<br>3 076 605 165      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 2 859 760 825<br>3 076 605 165 | 3 123 198 435                             |
| 58.01 – Fonction pétrolière et énergies alternatives                                                                                  | 146 294 721<br>141 413 862          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 146 294 721<br>141 413 862     | 146 294 721                               |
| 58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS                                                                                     | 98 948 706<br>66 618 631            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 98 948 706<br>66 618 631       | 98 948 706                                |
| 58.03 – Soutiens complémentaires                                                                                                      | 1 123 733                           |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0<br>1 123 733                 | 0                                         |

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br>Prévision LFI 2024<br>Consommation 2024                                                                              | Titre 2<br>Dépenses de<br>personnel | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total                          | Total<br>y.c. FdC et AdP<br>prévus en LFI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 58.04 – Service interarmées des munitions                                                                                                                                          | 101 093 969<br>93 914 376           |                                          |                                         |                                       |                                                    | 101 093 969<br>93 914 376      | 101 093 969                               |
| 58.05 – Service du commissariat des armées                                                                                                                                         | 1 534 206 858<br>1 476 673 525      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 1 534 206 858<br>1 476 673 525 | 1 534 206 858                             |
| 58.06 – Fonction santé                                                                                                                                                             | 979 216 571<br>1 296 861 037        |                                          |                                         |                                       |                                                    | 979 216 571<br>1 296 861 037   | 1 242 654 181                             |
| 59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"                                                                     | 200 000 000<br>253 564 931          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 200 000 000<br>253 564 931     | 200 000 000                               |
| 59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures                                                                                                                                   | 100 000 000<br>152 460 258          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 100 000 000<br>152 460 258     | 100 000 000                               |
| 59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures                                                                                                                                   | 100 000 000<br>101 104 672          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 100 000 000<br>101 104 672     | 100 000 000                               |
| 60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"                                                                                           | 509 055 342<br>492 921 856          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 509 055 342<br>492 921 856     | 509 055 342                               |
| 61 – Action sociale, chômage et pensions                                                                                                                                           | 282 769 332<br>295 536 993          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 282 769 332<br>295 536 993     | 282 769 332                               |
| 61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines                                                                                                              | 151 656 366<br>162 258 453          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 151 656 366<br>162 258 453     | 151 656 366                               |
| 61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage                                                                                                                           | 120 250 985<br>122 711 442          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 120 250 985<br>122 711 442     | 120 250 985                               |
| 61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage                                                                                                                               | 10 861 981<br>10 567 098            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 10 861 981<br>10 567 098       | 10 861 981                                |
| 62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative" | 43 583 449<br>38 747 442            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 43 583 449<br>38 747 442       | 43 583 449                                |
| 63 – Restructurations - RH                                                                                                                                                         | 52 523 568<br>24 888 473            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 52 523 568<br>24 888 473       | 52 523 568                                |
| 63.01 – Restructurations Personnels civils                                                                                                                                         | 24 393 568<br>8 427 146             |                                          |                                         |                                       |                                                    | 24 393 568<br>8 427 146        | 24 393 568                                |
| 63.02 – Restructurations Personnels militaires                                                                                                                                     | 28 130 000<br>16 461 327            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 28 130 000<br>16 461 327       | 28 130 000                                |
| 64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action "Pilotage, soutien "                                                                                                  | 396 900 004<br>415 784 520          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 396 900 004<br>415 784 520     | 396 900 004                               |
| 64.01 – Personnel du SGA employeur                                                                                                                                                 | 281 239 664<br>302 251 620          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 281 239 664<br>302 251 620     | 281 239 664                               |
| 64.07 – Personnel de l'action sociale                                                                                                                                              | 66 963 160<br>65 264 652            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 66 963 160<br>65 264 652       | 66 963 160                                |
| 64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense                                                                                                                        | 48 697 180<br>48 268 247            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 48 697 180<br>48 268 247       | 48 697 180                                |
| 65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant"                                         | 128 875 258<br>120 524 802          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 128 875 258<br>120 524 802     | 128 875 258                               |
| 66 – Rayonnement et contribution extérieure                                                                                                                                        | 42 701 347<br>106 209 402           |                                          |                                         |                                       |                                                    | 42 701 347<br>106 209 402      | 42 701 347                                |
| 66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef                                                                                        | 3 210 010                           |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0<br>3 210 010                 | 0                                         |

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br><i>Prévision LFI 2024<br/>Consommation 2024</i>                                | Titre 2<br>Dépenses de<br>personnel | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total                    | Total<br>y.c. FdC et AdP<br>prévus en LFI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| 66.02 – Pilotage, soutien et<br>communication - effectifs<br>sortants non remboursés sous<br>PMEA Mindef                                     | 13 739 221<br>23 371 251            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 13 739 221<br>23 371 251 | 13 739 221                                |
| 66.03 – Pilotage, soutien et<br>communication - effectifs<br>sortants remboursés hors<br>PMEA Mindef                                         | 55 743 168                          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0<br>55 743 168          | 0                                         |
| 66.04 – Pilotage, soutien et<br>communication - Présidence de<br>la République                                                               | 1 157 600                           |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0<br>1 157 600           | 0                                         |
| 66.05 – Pilotage, soutien et<br>communication - Elèves des<br>classes préparatoires des<br>lycées de la défense                              | 1 437 860<br>1 520 034              |                                          |                                         |                                       |                                                    | 1 437 860<br>1 520 034   | 1 437 860                                 |
| 66.06 – Pilotage, soutien et<br>communication - Secrétariat<br>général de la défense et de la<br>sécurité nationale                          | 27 524 266<br>21 207 340            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 27 524 266<br>21 207 340 | 27 524 266                                |
| 67 – Pilotage, soutien et<br>communication - dépenses de<br>personnel des cabinets et des<br>organismes rattachés / RH                       | 85 832 223<br>87 622 980            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 85 832 223<br>87 622 980 | 85 832 223                                |
| 67.01 – Cabinet du Ministre des<br>armées - Cabinet du ministre<br>délégué auprès du Ministre des<br>armées - sous-direction des<br>cabinets | 32 961 637<br>33 008 733            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 32 961 637<br>33 008 733 | 32 961 637                                |
| 67.02 – Contrôle général des<br>armées                                                                                                       | 21 223 253<br>24 545 546            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 21 223 253<br>24 545 546 | 21 223 253                                |
| 67.03 – Direction Générale du<br>Numérique                                                                                                   | 6 405 748<br>7 245 127              |                                          |                                         |                                       |                                                    | 6 405 748<br>7 245 127   | 6 405 748                                 |
| 67.04 – Délégation à l'Information<br>et la Communication de la<br>Défense                                                                   | 11 948 056<br>9 731 544             |                                          |                                         |                                       |                                                    | 11 948 056<br>9 731 544  | 11 948 056                                |
| 67.05 – Gendarmerie de la Sûreté<br>de l'Armement Nucléaire                                                                                  | 5 686 115<br>5 747 673              |                                          |                                         |                                       |                                                    | 5 686 115<br>5 747 673   | 5 686 115                                 |
| 67.06 – Contrôle Budgétaire et<br>Comptable Ministériel défense -<br>Agence Comptable des<br>Services Industriels de<br>l'Armement           | 3 840 308<br>3 940 045              |                                          |                                         |                                       |                                                    | 3 840 308<br>3 940 045   | 3 840 308                                 |
| 67.07 – Direction de la Protection<br>des Installations, moyens et<br>activités de la Défense                                                | 3 767 106<br>3 404 313              |                                          |                                         |                                       |                                                    | 3 767 106<br>3 404 313   | 3 767 106                                 |
| <b>Total des AE prévues en LFI</b>                                                                                                           | <b>23 205 361 658</b>               | <b>819 831 693</b>                       | <b>648 631 773</b>                      | <b>6 487 163</b>                      | <b>0</b>                                           | <b>24 680 312 287</b>    | <b>24 944 669 897</b>                     |
| Ouvertures / annulations<br>par FdC et AdP                                                                                                   | +275 517 991                        |                                          | +10 920 478 (hors titre 2)              |                                       |                                                    | +286 438 469             |                                           |
| Ouvertures / annulations<br>hors FdC et AdP                                                                                                  | -305 573 045                        |                                          | +7 130 105 (hors titre 2)               |                                       |                                                    | -298 442 940             |                                           |
| Total des AE ouvertes                                                                                                                        | 23 175 306 604                      |                                          | 1 493 001 212 (hors titre 2)            |                                       |                                                    | 24 668 307 816           |                                           |
| <b>Total des AE consommées</b>                                                                                                               | <b>23 171 355 955</b>               | <b>1 983 940 346</b>                     | <b>336 255 334</b>                      | <b>-992 336 830</b>                   | <b>6 651 382</b>                                   | <b>24 505 866 186</b>    |                                           |

## 2024 / CREDITS DE PAIEMENT

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br><i>Prévision LFI 2024<br/>Consommation 2024</i>                                                                                              | Titre 2<br>Dépenses de<br>personnel | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total                                        | Total<br>y.c. FdC et AdP<br>prévus en LFI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 04 – Politique immobilière                                                                                                                                                                                 | 642                                 | 69 038 947<br>389 921 151                | 542 500 048<br>335 513 456              | 3 832 497                             |                                                    | <b>611 538 995</b><br><b>729 267 746</b>     | 611 538 995                               |
| 05 – Systèmes d'information,<br>d'administration et de gestion                                                                                                                                             |                                     | 105 335 089<br>113 456 709               | 45 143 606<br>33 938 744                | 20 000                                |                                                    | <b>150 478 695</b><br><b>147 415 453</b>     | 150 478 695                               |
| 06 – Politiques des ressources<br>humaines                                                                                                                                                                 |                                     | 198 404 194<br>179 096 265               | 64 575                                  | 40 000<br>5 891 059                   |                                                    | <b>198 444 194</b><br><b>185 051 899</b>     | 198 444 194                               |
| 06.03 – Reconversion                                                                                                                                                                                       |                                     | 37 314 321<br>28 778 124                 | 64 575                                  | 40 000                                |                                                    | <b>37 354 321</b><br><b>28 842 699</b>       | 37 354 321                                |
| 06.04 – Action sociale et inclusion                                                                                                                                                                        |                                     | 134 895 041<br>127 166 064               |                                         | 5 883 459                             |                                                    | <b>134 895 041</b><br><b>133 049 523</b>     | 134 895 041                               |
| 06.05 – Ressources humaines<br>civiles                                                                                                                                                                     |                                     | 26 194 832<br>23 152 077                 |                                         | 7 600                                 |                                                    | <b>26 194 832</b><br><b>23 159 677</b>       | 26 194 832                                |
| 08 – Politique culturelle et<br>éducative                                                                                                                                                                  |                                     | 42 361 013<br>38 791 790                 | 35 423 053<br>129 781                   | 1 060 000<br>1 006 939                | 10 291 609                                         | <b>78 844 066</b><br><b>50 220 119</b>       | 78 844 066                                |
| 08.01 – Actions culturelles et mise<br>en valeur du patrimoine                                                                                                                                             |                                     | 36 721 013<br>33 227 861                 | 35 423 053                              | 1 060 000<br>1 006 939                | 10 291 609                                         | <b>73 204 066</b><br><b>44 526 408</b>       | 73 204 066                                |
| 08.02 – Gestion et communication<br>des archives historiques de la<br>défense                                                                                                                              |                                     | 5 640 000<br>5 563 930                   | 129 781                                 |                                       |                                                    | <b>5 640 000</b><br><b>5 693 710</b>         | 5 640 000                                 |
| 10 – Restructurations                                                                                                                                                                                      |                                     | 801 655<br>4 086 244                     | 4 848 807<br>4 246 952                  | 5 147 007<br>4 037 465                |                                                    | <b>10 797 469</b><br><b>12 370 662</b>       | 10 797 469                                |
| 11 – Pilotage, soutien et<br>communication                                                                                                                                                                 |                                     | 344 373 303<br>328 469 265               | 34 411 736<br>33 341 792                | 91 550                                | 1 583 890                                          | <b>378 785 039</b><br><b>363 486 497</b>     | 378 785 039                               |
| 50 – Recherche et exploitation du<br>renseignement intéressant la<br>sécurité de la France -<br>Personnel travaillant pour le<br>programme "Environnement et<br>perspective de la politique de<br>défense" | 709 227 618<br>725 751 748          |                                          |                                         |                                       |                                                    | <b>709 227 618</b><br><b>725 751 748</b>     | 709 227 618                               |
| 50.01 – Renseignement extérieur                                                                                                                                                                            | 562 749 082<br>583 303 986          |                                          |                                         |                                       |                                                    | <b>562 749 082</b><br><b>583 303 986</b>     | 562 749 082                               |
| 50.02 – Renseignement de<br>sécurité et de défense                                                                                                                                                         | 146 478 536<br>142 447 763          |                                          |                                         |                                       |                                                    | <b>146 478 536</b><br><b>142 447 763</b>     | 146 478 536                               |
| 51 – Prospective de défense -<br>Personnel travaillant pour le<br>programme "Environnement et<br>perspective de la politique de<br>défense"                                                                | 26 131 873<br>26 416 465            |                                          |                                         |                                       |                                                    | <b>26 131 873</b><br><b>26 416 465</b>       | 26 131 873                                |
| 51.01 – DGRIS / Administration<br>centrale                                                                                                                                                                 | 26 131 873<br>26 416 465            |                                          |                                         |                                       |                                                    | <b>26 131 873</b><br><b>26 416 465</b>       | 26 131 873                                |
| 52 – Relations internationales                                                                                                                                                                             | 73 896 249<br>96 349 633            |                                          |                                         |                                       |                                                    | <b>73 896 249</b><br><b>96 349 633</b>       | 73 896 249                                |
| 52.01 – DGA / Soutien aux<br>exportations                                                                                                                                                                  | 5 993 170<br>17 624 226             |                                          |                                         |                                       |                                                    | <b>5 993 170</b><br><b>17 624 226</b>        | 5 993 170                                 |
| 52.02 – DGRIS / Diplomatie de<br>défense                                                                                                                                                                   | 67 903 079<br>78 725 407            |                                          |                                         |                                       |                                                    | <b>67 903 079</b><br><b>78 725 407</b>       | 67 903 079                                |
| 53 – Préparation et conduite des<br>opérations d'armement -<br>Personnel travaillant pour le<br>programme "Équipement des<br>forces "                                                                      | 2 413 571 628<br>2 313 134 121      |                                          |                                         |                                       |                                                    | <b>2 413 571 628</b><br><b>2 313 134 121</b> | 2 413 571 628                             |
| 53.01 – Soutien aux opérations<br>d'armement                                                                                                                                                               | 2 413 571 628<br>2 313 134 121      |                                          |                                         |                                       |                                                    | <b>2 413 571 628</b><br><b>2 313 134 121</b> | 2 413 571 628                             |



| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br>Prévision LFI 2024<br>Consommation 2024                                             | Titre 2<br>Dépenses de<br>personnel | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total                          | Total<br>y.c. FdC et AdP<br>prévus en LFI |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 54 – Planification des moyens et<br>conduite des opérations -<br>Personnel travaillant pour le<br>programme "Préparation et<br>emploi des forces" | 1 529 260 516<br>1 403 702 891      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 1 529 260 516<br>1 403 702 891 | 1 529 260 516                             |
| 54.01 – Commandement des<br>armées                                                                                                                | 207 673 960<br>195 792 819          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 207 673 960<br>195 792 819     | 207 673 960                               |
| 54.02 – Organismes interarmées<br>à vocation opérationnelle                                                                                       | 271 234 537<br>252 186 659          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 271 234 537<br>252 186 659     | 271 234 537                               |
| 54.03 – Organismes interarmées<br>à vocation prospective et<br>maîtrise des armements                                                             | 453 296                             |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0<br>453 296                   | 0                                         |
| 54.04 – EMA/Organismes<br>interarmées /SC Performance                                                                                             | 141 891 742<br>123 943 528          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 141 891 742<br>123 943 528     | 141 891 742                               |
| 54.05 – EMA / Relations<br>internationales militaires / PPE                                                                                       | 164 242 974<br>159 044 941          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 164 242 974<br>159 044 941     | 164 242 974                               |
| 54.06 – Renseignement d'intérêt<br>militaire                                                                                                      | 194 237 613<br>170 134 707          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 194 237 613<br>170 134 707     | 194 237 613                               |
| 54.07 – Systèmes d'information et<br>de communication                                                                                             | 549 979 690<br>502 146 942          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 549 979 690<br>502 146 942     | 549 979 690                               |
| 55 – Préparation des forces<br>terrestres - Personnel travaillant<br>pour le programme<br>"Préparation et emploi des<br>forces"                   | 8 077 490 503<br>8 042 705 596      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 8 077 490 503<br>8 042 705 596 | 8 078 410 503                             |
| 55.01 – Ressources humaines<br>des forces terrestres                                                                                              | 8 077 490 503<br>8 042 705 596      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 8 077 490 503<br>8 042 705 596 | 8 078 410 503                             |
| 56 – Préparation des forces<br>navales - Personnel travaillant<br>pour le programme<br>"Préparation et emploi des<br>forces"                      | 2 877 625 045<br>2 895 874 089      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 2 877 625 045<br>2 895 874 089 | 2 877 625 045                             |
| 56.01 – Ressources humaines<br>des forces navales                                                                                                 | 2 877 625 045<br>2 898 070 852      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 2 877 625 045<br>2 898 070 852 | 2 877 625 045                             |
| 56.02 – Rémunérations des<br>ouvriers de l'Etat de la DCNS                                                                                        | -2 196 763                          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0<br>-2 196 763                | 0                                         |
| 57 – Préparation des forces<br>aériennes- Personnel travaillant<br>pour le programme<br>"Préparation et emploi des<br>forces"                     | 2 896 156 878<br>2 755 014 206      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 2 896 156 878<br>2 755 014 206 | 2 896 156 878                             |
| 57.01 – Ressources humaines<br>des forces aériennes                                                                                               | 2 896 156 878<br>2 771 963 252      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 2 896 156 878<br>2 771 963 252 | 2 896 156 878                             |
| 57.02 – Service industriel<br>aéronautique(SIAé)                                                                                                  | -16 949 047                         |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0<br>-16 949 047               | 0                                         |
| 58 – Logistique et soutien<br>interarmées - Personnel<br>travaillant pour le programme<br>"Préparation et emploi des<br>forces"                   | 2 859 760 825<br>3 076 605 165      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 2 859 760 825<br>3 076 605 165 | 3 123 198 435                             |
| 58.01 – Fonction pétrolière et<br>énergies alternatives                                                                                           | 146 294 721<br>141 413 862          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 146 294 721<br>141 413 862     | 146 294 721                               |
| 58.02 – Logistique et soutien<br>interarmées / ClCoS                                                                                              | 98 948 706<br>66 618 631            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 98 948 706<br>66 618 631       | 98 948 706                                |
| 58.03 – Soutiens<br>complémentaires                                                                                                               | 1 123 733                           |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0<br>1 123 733                 | 0                                         |
| 58.04 – Service interarmées des<br>munitions                                                                                                      | 101 093 969<br>93 914 376           |                                          |                                         |                                       |                                                    | 101 093 969<br>93 914 376      | 101 093 969                               |
| 58.05 – Service du commissariat<br>des armées                                                                                                     | 1 534 206 858<br>1 476 673 525      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 1 534 206 858<br>1 476 673 525 | 1 534 206 858                             |
| 58.06 – Fonction santé                                                                                                                            | 979 216 571<br>1 296 861 037        |                                          |                                         |                                       |                                                    | 979 216 571<br>1 296 861 037   | 1 242 654 181                             |

| Número et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br><i>Prévision LFI 2024<br/>Consommation 2024</i>                                                                                        | Titre 2<br>Dépenses de<br>personnel | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total                      | Total<br>y.c. FdC et AdP<br>prévus en LFI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 59 – Surcoûts liés aux opérations<br>- Personnel travaillant pour le<br>programme "Préparation et<br>emploi des forces"                                                                              | 200 000 000<br>253 564 931          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 200 000 000<br>253 564 931 | 200 000 000<br>253 564 931                |
| 59.01 – Surcoûts liés aux<br>opérations extérieures                                                                                                                                                  | 100 000 000<br>152 460 258          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 100 000 000<br>152 460 258 | 100 000 000<br>152 460 258                |
| 59.02 – Surcoûts liés aux<br>opérations intérieures                                                                                                                                                  | 100 000 000<br>101 104 672          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 100 000 000<br>101 104 672 | 100 000 000<br>101 104 672                |
| 60 – Politique immobilière -<br>Personnel travaillant pour<br>l'action "Politique immobilière"                                                                                                       | 509 055 342<br>492 921 856          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 509 055 342<br>492 921 856 | 509 055 342<br>492 921 856                |
| 61 – Action sociale, chômage et<br>pensions                                                                                                                                                          | 282 769 332<br>295 536 993          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 282 769 332<br>295 536 993 | 282 769 332<br>295 536 993                |
| 61.01 – Actions sociales et autres<br>politiques des ressources<br>humaines                                                                                                                          | 151 656 366<br>162 258 453          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 151 656 366<br>162 258 453 | 151 656 366<br>162 258 453                |
| 61.02 – Reconversion des<br>personnels militaires -<br>Chômage                                                                                                                                       | 120 250 985<br>122 711 442          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 120 250 985<br>122 711 442 | 120 250 985<br>122 711 442                |
| 61.03 – Reconversion des<br>personnels civils - Chômage                                                                                                                                              | 10 861 981<br>10 567 098            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 10 861 981<br>10 567 098   | 10 861 981<br>10 567 098                  |
| 62 – Politique culturelle et<br>éducative - gestion et<br>communication des archives<br>historiques de la défense -<br>Personnel travaillant pour<br>l'action "Politique culturelle et<br>éducative" | 43 583 449<br>38 747 442            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 43 583 449<br>38 747 442   | 43 583 449<br>38 747 442                  |
| 63 – Restructurations - RH                                                                                                                                                                           | 52 523 568<br>24 888 473            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 52 523 568<br>24 888 473   | 52 523 568<br>24 888 473                  |
| 63.01 – Restructurations<br>Personnels civils                                                                                                                                                        | 24 393 568<br>8 427 146             |                                          |                                         |                                       |                                                    | 24 393 568<br>8 427 146    | 24 393 568<br>8 427 146                   |
| 63.02 – Restructurations<br>Personnels militaires                                                                                                                                                    | 28 130 000<br>16 461 327            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 28 130 000<br>16 461 327   | 28 130 000<br>16 461 327                  |
| 64 – Pilotage, soutien - Personnel<br>travaillant pour l'action "<br>Pilotage, soutien "                                                                                                             | 396 900 004<br>415 784 520          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 396 900 004<br>415 784 520 | 396 900 004<br>415 784 520                |
| 64.01 – Personnel du SGA<br>employeur                                                                                                                                                                | 281 239 664<br>302 251 620          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 281 239 664<br>302 251 620 | 281 239 664<br>302 251 620                |
| 64.07 – Personnel de l'action<br>sociale                                                                                                                                                             | 66 963 160<br>65 264 652            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 66 963 160<br>65 264 652   | 66 963 160<br>65 264 652                  |
| 64.08 – Personnel de l'agence de<br>reconversion de la Défense                                                                                                                                       | 48 697 180<br>48 268 247            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 48 697 180<br>48 268 247   | 48 697 180<br>48 268 247                  |
| 65 – Journée défense et<br>citoyenneté - Personnel<br>travaillant pour le programme<br>"Reconnaissance et réparation<br>en faveur du monde<br>combattant"                                            | 128 875 258<br>120 524 802          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 128 875 258<br>120 524 802 | 128 875 258<br>120 524 802                |
| 66 – Rayonnement et contribution<br>extérieure                                                                                                                                                       | 42 701 347<br>106 209 402           |                                          |                                         |                                       |                                                    | 42 701 347<br>106 209 402  | 42 701 347<br>106 209 402                 |
| 66.01 – Pilotage, soutien et<br>communication - effectifs<br>sortants remboursés sous<br>PMEA Mindef                                                                                                 | 3 210 010                           |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0<br>3 210 010             | 0<br>3 210 010                            |
| 66.02 – Pilotage, soutien et<br>communication - effectifs<br>sortants non remboursés sous<br>PMEA Mindef                                                                                             | 13 739 221<br>23 371 251            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 13 739 221<br>23 371 251   | 13 739 221<br>23 371 251                  |
| 66.03 – Pilotage, soutien et<br>communication - effectifs<br>sortants remboursés hors<br>PMEA Mindef                                                                                                 | 55 743 168                          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0<br>55 743 168            | 0<br>55 743 168                           |

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br><i>Prévision LFI 2024<br/>Consommation 2024</i>                                | Titre 2<br>Dépenses de<br>personnel | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total                    | Total<br>y.c. FdC et AdP<br>prévus en LFI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| 66.04 – Pilotage, soutien et<br>communication - Présidence de<br>la République                                                               | 1 157 600                           |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0<br>1 157 600           | 0                                         |
| 66.05 – Pilotage, soutien et<br>communication - Elèves des<br>classes préparatoires des<br>lycées de la défense                              | 1 437 860<br>1 520 034              |                                          |                                         |                                       |                                                    | 1 437 860<br>1 520 034   | 1 437 860                                 |
| 66.06 – Pilotage, soutien et<br>communication - Secrétariat<br>général de la défense et de la<br>sécurité nationale                          | 27 524 266<br>21 207 340            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 27 524 266<br>21 207 340 | 27 524 266                                |
| 67 – Pilotage, soutien et<br>communication - dépenses de<br>personnel des cabinets et des<br>organismes rattachés / RH                       | 85 832 223<br>87 622 980            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 85 832 223<br>87 622 980 | 85 832 223                                |
| 67.01 – Cabinet du Ministre des<br>armées - Cabinet du ministre<br>délégué auprès du Ministre des<br>armées - sous-direction des<br>cabinets | 32 961 637<br>33 008 733            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 32 961 637<br>33 008 733 | 32 961 637                                |
| 67.02 – Contrôle général des<br>armées                                                                                                       | 21 223 253<br>24 545 546            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 21 223 253<br>24 545 546 | 21 223 253                                |
| 67.03 – Direction Générale du<br>Numérique                                                                                                   | 6 405 748<br>7 245 127              |                                          |                                         |                                       |                                                    | 6 405 748<br>7 245 127   | 6 405 748                                 |
| 67.04 – Délégation à l'Information<br>et la Communication de la<br>Défense                                                                   | 11 948 056<br>9 731 544             |                                          |                                         |                                       |                                                    | 11 948 056<br>9 731 544  | 11 948 056                                |
| 67.05 – Gendarmerie de la Sureté<br>de l'Armement Nucléaire                                                                                  | 5 686 115<br>5 747 673              |                                          |                                         |                                       |                                                    | 5 686 115<br>5 747 673   | 5 686 115                                 |
| 67.06 – Contrôle Budgétaire et<br>Comptable Ministériel défense -<br>Agence Comptable des<br>Services Industriels de<br>l'Armement           | 3 840 308<br>3 940 045              |                                          |                                         |                                       |                                                    | 3 840 308<br>3 940 045   | 3 840 308                                 |
| 67.07 – Direction de la Protection<br>des Installations, moyens et<br>activités de la Défense                                                | 3 767 106<br>3 404 313              |                                          |                                         |                                       |                                                    | 3 767 106<br>3 404 313   | 3 767 106                                 |
| <b>Total des CP prévus en LFI</b>                                                                                                            | <b>23 205 361 658</b>               | <b>760 314 201</b>                       | <b>662 327 250</b>                      | <b>6 247 007</b>                      | <b>0</b>                                           | <b>24 634 250 116</b>    | <b>24 898 607 726</b>                     |
| Ouvertures / annulations<br>par FdC et AdP                                                                                                   | +275 517 991                        |                                          | +10 920 478 (hors titre 2)              |                                       |                                                    | +286 438 469             |                                           |
| Ouvertures / annulations<br>hors FdC et AdP                                                                                                  | -305 573 045                        |                                          | +107 199 219 (hors titre 2)             |                                       |                                                    | -198 373 826             |                                           |
| Total des CP ouverts                                                                                                                         | 23 175 306 604                      |                                          | 1 547 008 155 (hors titre 2)            |                                       |                                                    | 24 722 314 759           |                                           |
| <b>Total des CP consommés</b>                                                                                                                | <b>23 171 355 955</b>               | <b>1 053 821 424</b>                     | <b>407 235 300</b>                      | <b>14 879 510</b>                     | <b>11 875 499</b>                                  | <b>24 659 167 688</b>    |                                           |

## 2023 / PRESENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CREDITS VOTES (LFI) ET DES CREDITS CONSOMMES

## 2023 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br>Prévision LFI 2023<br>Consommation 2023                                                                                                      | Titre 2<br>Dépenses de<br>personnel | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total<br>hors FdC et AdP<br>prévus en LFI | Total<br>y.c. FdC et AdP       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 04 – Politique immobilière                                                                                                                                                                                 |                                     | 103 791 937<br>-729 361 496              | 645 431 204<br>272 553 508              | 6 417 000<br>1 030 420 016            |                                                    | 755 640 141                               | 772 240 141<br>573 612 028     |
| 05 – Systèmes d'information,<br>d'administration et de gestion                                                                                                                                             |                                     | 119 221 303<br>113 900 019               | 42 222 595<br>36 621 429                |                                       |                                                    | 161 443 898                               | 161 443 898<br>150 521 448     |
| 06 – Politiques des ressources<br>humaines                                                                                                                                                                 | -8 562                              | 175 561 588<br>170 816 374               | 61 472                                  | 33 000<br>4 785 481                   |                                                    | 175 594 588                               | 179 244 588<br>175 654 765     |
| 06.03 – Reconversion                                                                                                                                                                                       | -8 562                              | 34 947 000<br>30 132 849                 | 44 172                                  | 33 000                                |                                                    | 34 980 000                                | 34 980 000<br>30 168 459       |
| 06.04 – Action sociale et inclusion                                                                                                                                                                        |                                     | 140 614 588<br>140 683 524               | 17 300                                  | 4 785 481                             |                                                    | 140 614 588                               | 144 264 588<br>145 486 306     |
| 06.05 – Ressources humaines<br>civiles                                                                                                                                                                     |                                     |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0                                         | 0<br>0                         |
| 08 – Politique culturelle et<br>éducative                                                                                                                                                                  |                                     | 36 753 001<br>35 232 555                 | 20 048 948                              | 633 511<br>1 014 929                  | 19 591 221                                         | 57 435 460                                | 57 585 460<br>55 838 705       |
| 08.01 – Actions culturelles et mise<br>en valeur du patrimoine                                                                                                                                             |                                     | 31 506 919<br>30 538 093                 | 20 048 948                              | 633 511<br>1 014 929                  | 19 591 221                                         | 52 189 378                                | 52 189 378<br>51 144 242       |
| 08.02 – Gestion et communication<br>des archives historiques de la<br>défense                                                                                                                              |                                     | 5 246 082<br>4 694 462                   |                                         |                                       |                                                    | 5 246 082                                 | 5 396 082<br>4 694 462         |
| 10 – Restructurations                                                                                                                                                                                      |                                     | 446 000<br>7 057 292                     | 4 719 000<br>6 614 856                  | 10 665 162<br>-2 983 509              |                                                    | 15 830 162                                | 15 830 162<br>10 688 639       |
| 11 – Pilotage, soutien et<br>communication                                                                                                                                                                 |                                     | 338 954 739<br>328 443 745               | 19 884 012<br>10 860 287                | 100 000<br>39 026                     | 6 645 403                                          | 358 938 751                               | 360 038 751<br>345 988 462     |
| 50 – Recherche et exploitation du<br>renseignement intéressant la<br>sécurité de la France -<br>Personnel travaillant pour le<br>programme "Environnement et<br>perspective de la politique de<br>défense" | 655 061 685<br>669 209 721          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 655 061 685                               | 655 061 685<br>669 209 721     |
| 50.01 – Renseignement extérieur                                                                                                                                                                            | 516 451 365<br>533 915 201          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 516 451 365                               | 516 451 365<br>533 915 201     |
| 50.02 – Renseignement de<br>sécurité et de défense                                                                                                                                                         | 138 610 320<br>135 294 520          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 138 610 320                               | 138 610 320<br>135 294 520     |
| 51 – Prospective de défense -<br>Personnel travaillant pour le<br>programme "Environnement et<br>perspective de la politique de<br>défense"                                                                | 27 120 250<br>26 220 745            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 27 120 250                                | 27 120 250<br>26 220 745       |
| 51.01 – DGRIS / Administration<br>centrale                                                                                                                                                                 | 27 120 250<br>26 220 745            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 27 120 250                                | 27 120 250<br>26 220 745       |
| 52 – Relations internationales                                                                                                                                                                             | 73 869 496<br>94 718 042            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 73 869 496                                | 73 869 496<br>94 718 042       |
| 52.01 – DGA / Soutien aux<br>exportations                                                                                                                                                                  | 6 521 183<br>16 596 222             |                                          |                                         |                                       |                                                    | 6 521 183                                 | 6 521 183<br>16 596 222        |
| 52.02 – DGRIS / Diplomatie de<br>défense                                                                                                                                                                   | 67 348 313<br>78 121 820            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 67 348 313                                | 67 348 313<br>78 121 820       |
| 53 – Préparation et conduite des<br>opérations d'armement -<br>Personnel travaillant pour le<br>programme "Équipement des<br>forces "                                                                      | 2 245 664 703<br>2 201 000 072      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 2 245 664 703                             | 2 245 664 703<br>2 201 000 072 |
| 53.01 – Soutien aux opérations<br>d'armement                                                                                                                                                               | 2 245 664 703<br>2 201 000 072      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 2 245 664 703                             | 2 245 664 703<br>2 201 000 072 |

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br>Prévision LFI 2023<br>Consommation 2023                                             | Titre 2<br>Dépenses de<br>personnel | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total<br>hors FdC et AdP<br>prévus en LFI | Total<br>y.c. FdC et AdP       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 54 – Planification des moyens et<br>conduite des opérations -<br>Personnel travaillant pour le<br>programme "Préparation et<br>emploi des forces" | 1 477 506 572<br>1 348 521 054      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 1 477 506 572                             | 1 477 506 572<br>1 348 521 054 |
| 54.01 – Commandement des<br>armées                                                                                                                | 192 599 095<br>173 733 708          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 192 599 095                               | 192 599 095<br>173 733 708     |
| 54.02 – Organismes interarmées<br>à vocation opérationnelle                                                                                       | 257 848 616<br>246 115 587          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 257 848 616                               | 257 848 616<br>246 115 587     |
| 54.03 – Organismes interarmées<br>à vocation prospective et<br>maîtrise des armements                                                             | 581 581                             |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0                                         | 0<br>581 581                   |
| 54.04 – EMA/Organismes<br>interarmées /SC Performance                                                                                             | 140 206 785<br>117 622 684          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 140 206 785                               | 140 206 785<br>117 622 684     |
| 54.05 – EMA / Relations<br>internationales militaires / PPE                                                                                       | 154 015 026<br>150 745 528          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 154 015 026                               | 154 015 026<br>150 745 528     |
| 54.06 – Renseignement d'intérêt<br>militaire                                                                                                      | 187 539 973<br>160 263 638          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 187 539 973                               | 187 539 973<br>160 263 638     |
| 54.07 – Systèmes d'information et<br>de communication                                                                                             | 545 297 077<br>499 458 329          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 545 297 077                               | 545 297 077<br>499 458 329     |
| 55 – Préparation des forces<br>terrestres - Personnel<br>travaillant pour le programme<br>"Préparation et emploi des<br>forces"                   | 7 805 231 022<br>7 756 971 277      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 7 805 231 022                             | 7 805 231 022<br>7 756 971 277 |
| 55.01 – Ressources humaines<br>des forces terrestres                                                                                              | 7 805 231 022<br>7 756 971 277      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 7 805 231 022                             | 7 805 231 022<br>7 756 971 277 |
| 56 – Préparation des forces<br>navales - Personnel travaillant<br>pour le programme<br>"Préparation et emploi des<br>forces"                      | 2 733 984 398<br>2 735 585 412      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 2 733 984 398                             | 2 733 984 398<br>2 735 585 412 |
| 56.01 – Ressources humaines<br>des forces navales                                                                                                 | 2 733 984 398<br>2 744 362 129      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 2 733 984 398                             | 2 733 984 398<br>2 744 362 129 |
| 56.02 – Rémunérations des<br>ouvriers de l'Etat de la DCNS                                                                                        | -8 776 717                          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0                                         | 0<br>-8 776 717                |
| 57 – Préparation des forces<br>aériennes- Personnel travaillant<br>pour le programme<br>"Préparation et emploi des<br>forces"                     | 2 720 662 680<br>2 653 069 156      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 2 720 662 680                             | 2 720 662 680<br>2 653 069 156 |
| 57.01 – Ressources humaines<br>des forces aériennes                                                                                               | 2 720 662 680<br>2 655 230 198      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 2 720 662 680                             | 2 720 662 680<br>2 655 230 198 |
| 57.02 – Service industriel<br>aéronautique(SIAé)                                                                                                  | -2 161 042                          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0                                         | 0<br>-2 161 042                |
| 58 – Logistique et soutien<br>interarmées - Personnel<br>travaillant pour le programme<br>"Préparation et emploi des<br>forces"                   | 2 795 364 490<br>3 002 030 502      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 2 795 364 490                             | 2 795 364 490<br>3 002 030 502 |
| 58.01 – Fonction pétrolière et<br>énergies alternatives                                                                                           | 141 976 652<br>139 370 691          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 141 976 652                               | 141 976 652<br>139 370 691     |
| 58.02 – Logistique et soutien<br>interarmées / CICOs                                                                                              | 97 706 703<br>65 024 233            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 97 706 703                                | 97 706 703<br>65 024 233       |
| 58.03 – Soutiens<br>complémentaires                                                                                                               | 1 399 276                           |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0                                         | 0<br>1 399 276                 |
| 58.04 – Service interarmées des<br>munitions                                                                                                      | 96 718 079<br>91 113 126            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 96 718 079                                | 96 718 079<br>91 113 126       |
| 58.05 – Service du commissariat<br>des armées                                                                                                     | 1 508 207 123<br>1 464 513 316      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 1 508 207 123                             | 1 508 207 123<br>1 464 513 316 |
| 58.06 – Fonction santé                                                                                                                            | 950 755 933<br>1 240 609 861        |                                          |                                         |                                       |                                                    | 950 755 933                               | 950 755 933<br>1 240 609 861   |

| Número et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br>Prévision LFI 2023<br>Consommation 2023                                                                                                | Titre 2<br>Dépenses de<br>personnel | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total<br>hors FdC et AdP<br>prévus en LFI | Total<br>y.c. FdC et AdP   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| 59 – Surcoûts liés aux opérations<br>- Personnel travaillant pour le<br>programme "Préparation et<br>emploi des forces"                                                                              | 350 000 000<br>271 007 460          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 350 000 000                               | 350 000 000<br>271 007 460 |
| 59.01 – Surcoûts liés aux<br>opérations extérieures                                                                                                                                                  | 250 000 000<br>201 095 127          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 250 000 000                               | 250 000 000<br>201 095 127 |
| 59.02 – Surcoûts liés aux<br>opérations intérieures                                                                                                                                                  | 100 000 000<br>69 912 333           |                                          |                                         |                                       |                                                    | 100 000 000                               | 100 000 000<br>69 912 333  |
| 60 – Politique immobilière -<br>Personnel travaillant pour<br>l'action "Politique immobilière"                                                                                                       | 501 682 637<br>484 090 545          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 501 682 637                               | 501 682 637<br>484 090 545 |
| 61 – Action sociale, chômage et<br>pensions                                                                                                                                                          | 293 130 356<br>289 980 198          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 293 130 356                               | 293 130 356<br>289 980 198 |
| 61.01 – Actions sociales et autres<br>politiques des ressources<br>humaines                                                                                                                          | 162 022 178<br>162 742 383          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 162 022 178                               | 162 022 178<br>162 742 383 |
| 61.02 – Reconversion des<br>personnels militaires -<br>Chômage                                                                                                                                       | 121 237 363<br>117 501 188          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 121 237 363                               | 121 237 363<br>117 501 188 |
| 61.03 – Reconversion des<br>personnels civils - Chômage                                                                                                                                              | 9 870 815<br>9 736 626              |                                          |                                         |                                       |                                                    | 9 870 815                                 | 9 870 815<br>9 736 626     |
| 62 – Politique culturelle et<br>éducative - gestion et<br>communication des archives<br>historiques de la défense -<br>Personnel travaillant pour<br>l'action "Politique culturelle et<br>éducative" | 40 942 394<br>37 861 074            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 40 942 394                                | 40 942 394<br>37 861 074   |
| 63 – Restructurations - RH                                                                                                                                                                           | 52 044 355<br>32 854 611            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 52 044 355                                | 52 044 355<br>32 854 611   |
| 63.01 – Restructurations<br>Personnels civils                                                                                                                                                        | 29 025 884<br>12 922 490            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 29 025 884                                | 29 025 884<br>12 922 490   |
| 63.02 – Restructurations<br>Personnels militaires                                                                                                                                                    | 23 018 471<br>19 932 122            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 23 018 471                                | 23 018 471<br>19 932 122   |
| 64 – Pilotage, soutien - Personnel<br>travaillant pour l'action "<br>Pilotage, soutien "                                                                                                             | 392 896 700<br>401 602 300          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 392 896 700                               | 392 896 700<br>401 602 300 |
| 64.01 – Personnel du SGA<br>employeur                                                                                                                                                                | 277 224 939<br>291 030 300          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 277 224 939                               | 277 224 939<br>291 030 300 |
| 64.07 – Personnel de l'action<br>sociale                                                                                                                                                             | 66 601 268<br>63 724 281            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 66 601 268                                | 66 601 268<br>63 724 281   |
| 64.08 – Personnel de l'agence de<br>reconversion de la Défense                                                                                                                                       | 49 070 493<br>46 847 719            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 49 070 493                                | 49 070 493<br>46 847 719   |
| 65 – Journée défense et<br>citoyenneté - Personnel<br>travaillant pour le programme<br>"Reconnaissance et réparation<br>en faveur du monde<br>combattant"                                            | 118 791 578<br>116 400 807          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 118 791 578                               | 118 791 578<br>116 400 807 |
| 66 – Rayonnement et contribution<br>extérieure                                                                                                                                                       | 43 495 523<br>103 058 237           |                                          |                                         |                                       |                                                    | 43 495 523                                | 43 495 523<br>103 058 237  |
| 66.01 – Pilotage, soutien et<br>communication - effectifs<br>sortants remboursés sous<br>PMEA Mindef                                                                                                 | 2 026 614                           |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0                                         | 0<br>2 026 614             |
| 66.02 – Pilotage, soutien et<br>communication - effectifs<br>sortants non remboursés sous<br>PMEA Mindef                                                                                             | 15 773 228<br>24 582 438            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 15 773 228                                | 15 773 228<br>24 582 438   |
| 66.03 – Pilotage, soutien et<br>communication - effectifs<br>sortants remboursés hors<br>PMEA Mindef                                                                                                 | 56 437 312                          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0                                         | 0<br>56 437 312            |

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><i>Prévision LFI 2023<br/>Consommation 2023</i>                                    | Titre 2<br>Dépenses de<br>personnel | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total<br>hors FdC et AdP<br>prévus en LFI | Total<br>y.c. FdC et AdP |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| 66.04 – Pilotage, soutien et<br>communication - Présidence de<br>la République                                                               | -769 520                            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0                                         | 0<br>-769 520            |
| 66.05 – Pilotage, soutien et<br>communication - Elèves des<br>classes préparatoires des<br>lycées de la défense                              | 1 398 223<br>1 877 722              |                                          |                                         |                                       |                                                    | 1 398 223                                 | 1 398 223<br>1 877 722   |
| 66.06 – Pilotage, soutien et<br>communication - Secrétariat<br>général de la défense et de la<br>sécurité nationale                          | 26 324 072<br>18 903 671            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 26 324 072                                | 26 324 072<br>18 903 671 |
| 67 – Pilotage, soutien et<br>communication - dépenses de<br>personnel des cabinets et des<br>organismes rattachés / RH                       | 88 905 288<br>85 086 462            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 88 905 288                                | 88 905 288<br>85 086 462 |
| 67.01 – Cabinet du Ministre des<br>armées - Cabinet du ministre<br>délégué auprès du Ministre des<br>armées - sous-direction des<br>cabinets | 33 226 164<br>32 439 303            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 33 226 164                                | 33 226 164<br>32 439 303 |
| 67.02 – Contrôle général des<br>armées                                                                                                       | 22 308 730<br>23 304 682            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 22 308 730                                | 22 308 730<br>23 304 682 |
| 67.03 – Direction Générale du<br>Numérique                                                                                                   | 7 910 463<br>5 998 011              |                                          |                                         |                                       |                                                    | 7 910 463                                 | 7 910 463<br>5 998 011   |
| 67.04 – Délégation à l'Information<br>et la Communication de la<br>Défense                                                                   | 11 224 491<br>9 149 451             |                                          |                                         |                                       |                                                    | 11 224 491                                | 11 224 491<br>9 149 451  |
| 67.05 – Gendarmerie de la Sureté<br>de l'Armement Nucléaire                                                                                  | 5 445 127<br>5 506 666              |                                          |                                         |                                       |                                                    | 5 445 127                                 | 5 445 127<br>5 506 666   |
| 67.06 – Contrôle Budgétaire et<br>Comptable Ministériel défense -<br>Agence Comptable des<br>Services Industriels de<br>l'Armement           | 4 995 117<br>5 382 864              |                                          |                                         |                                       |                                                    | 4 995 117                                 | 4 995 117<br>5 382 864   |
| 67.07 – Direction de la Protection<br>des Installations, moyens et<br>activités de la Défense                                                | 3 795 196<br>3 305 484              |                                          |                                         |                                       |                                                    | 3 795 196                                 | 3 795 196<br>3 305 484   |
| <b>Total des AE prévues en LFI</b>                                                                                                           | <b>22 416 354 127</b>               | <b>774 728 568</b>                       | <b>732 305 759</b>                      | <b>17 848 673</b>                     | <b>0</b>                                           | <b>23 941 237 127</b>                     | <b>24 226 873 023</b>    |
| <b>Total des AE consommées</b>                                                                                                               | <b>22 309 259 111</b>               | <b>-73 911 511</b>                       | <b>326 711 552</b>                      | <b>1 033 275 943</b>                  | <b>26 236 624</b>                                  |                                           | <b>23 621 571 719</b>    |

## 2023 / CREDITS DE PAIEMENT

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><i>Prévision LFI 2023<br/>Consommation 2023</i> | Titre 2<br>Dépenses de<br>personnel | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total<br>hors FdC et AdP<br>prévus en LFI | Total<br>y.c. FdC et AdP   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| 04 – Politique immobilière                                                                                |                                     | 107 891 804<br>308 840 565               | 464 364 341<br>303 248 464              | 6 417 000<br>4 770 939                |                                                    | 578 673 145                               | 595 273 145<br>616 859 968 |
| 05 – Systèmes d'information,<br>d'administration et de gestion                                            |                                     | 111 746 012<br>111 392 798               | 38 923 135<br>40 073 798                | 10 000                                |                                                    | 150 669 147                               | 150 669 147<br>151 476 596 |
| 06 – Politiques des ressources<br>humaines                                                                | -8 562                              | 159 012 602<br>158 807 599               | 114 274                                 | 33 000<br>4 777 881                   |                                                    | 159 045 602                               | 162 695 602<br>163 691 192 |
| 06.03 – Reconversion                                                                                      | -8 562                              | 34 947 000<br>32 385 280                 | 67 506                                  | 33 000                                |                                                    | 34 980 000                                | 34 980 000<br>32 444 224   |
| 06.04 – Action sociale et inclusion                                                                       |                                     | 124 065 602<br>126 422 319               | 46 768                                  | 4 777 881                             |                                                    | 124 065 602                               | 127 715 602<br>131 246 968 |
| 06.05 – Ressources humaines<br>civiles                                                                    |                                     |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0                                         | 0<br>0                     |

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br><i>Prévision LFI 2023</i><br><i>Consommation 2023</i>                                                                                        | Titre 2<br>Dépenses de<br>personnel | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total<br>hors FdC et AdP<br>prévus en LFI | Total<br>y.c. FdC et AdP       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 08 – Politique culturelle et<br>éducative                                                                                                                                                                  |                                     | 36 753 001<br>36 303 278                 | 30 695 132<br>39 124                    | 633 511<br>943 151                    | 30 237 405                                         | 68 081 644                                | 68 231 644<br>67 522 957       |
| 08.01 – Actions culturelles et mise<br>en valeur du patrimoine                                                                                                                                             |                                     | 31 506 919<br>30 847 451                 | 30 695 132                              | 633 511<br>943 151                    | 30 237 405                                         | 62 835 562                                | 62 835 562<br>62 028 007       |
| 08.02 – Gestion et communication<br>des archives historiques de la<br>défense                                                                                                                              |                                     | 5 246 082<br>5 455 827                   | 39 124                                  |                                       |                                                    | 5 246 082                                 | 5 396 082<br>5 494 950         |
| 10 – Restructurations                                                                                                                                                                                      |                                     | 436 000<br>8 806 253                     | 7 550 479<br>2 383 839                  | 10 354 447<br>4 289 964               |                                                    | 18 340 926                                | 18 340 926<br>15 480 056       |
| 11 – Pilotage, soutien et<br>communication                                                                                                                                                                 |                                     | 350 460 948<br>340 411 706               | 34 986 195<br>32 812 072                | 100 000<br>34 279                     | 4 515 403                                          | 385 547 143                               | 386 647 143<br>377 773 459     |
| 50 – Recherche et exploitation du<br>renseignement intéressant la<br>sécurité de la France -<br>Personnel travaillant pour le<br>programme "Environnement et<br>perspective de la politique de<br>défense" | 655 061 685<br>669 209 721          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 655 061 685                               | 655 061 685<br>669 209 721     |
| 50.01 – Renseignement extérieur                                                                                                                                                                            | 516 451 365<br>533 915 201          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 516 451 365                               | 516 451 365<br>533 915 201     |
| 50.02 – Renseignement de<br>sécurité et de défense                                                                                                                                                         | 138 610 320<br>135 294 520          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 138 610 320                               | 138 610 320<br>135 294 520     |
| 51 – Prospective de défense -<br>Personnel travaillant pour le<br>programme "Environnement et<br>perspective de la politique de<br>défense"                                                                | 27 120 250<br>26 220 745            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 27 120 250                                | 27 120 250<br>26 220 745       |
| 51.01 – DGRIS / Administration<br>centrale                                                                                                                                                                 | 27 120 250<br>26 220 745            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 27 120 250                                | 27 120 250<br>26 220 745       |
| 52 – Relations internationales                                                                                                                                                                             | 73 869 496<br>94 718 042            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 73 869 496                                | 73 869 496<br>94 718 042       |
| 52.01 – DGA / Soutien aux<br>exportations                                                                                                                                                                  | 6 521 183<br>16 596 222             |                                          |                                         |                                       |                                                    | 6 521 183                                 | 6 521 183<br>16 596 222        |
| 52.02 – DGRIS / Diplomatie de<br>défense                                                                                                                                                                   | 67 348 313<br>78 121 820            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 67 348 313                                | 67 348 313<br>78 121 820       |
| 53 – Préparation et conduite des<br>opérations d'armement -<br>Personnel travaillant pour le<br>programme "Équipement des<br>forces "                                                                      | 2 245 664 703<br>2 201 000 072      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 2 245 664 703                             | 2 245 664 703<br>2 201 000 072 |
| 53.01 – Soutien aux opérations<br>d'armement                                                                                                                                                               | 2 245 664 703<br>2 201 000 072      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 2 245 664 703                             | 2 245 664 703<br>2 201 000 072 |
| 54 – Planification des moyens et<br>conduite des opérations -<br>Personnel travaillant pour le<br>programme "Préparation et<br>emploi des forces"                                                          | 1 477 506 572<br>1 348 521 054      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 1 477 506 572                             | 1 477 506 572<br>1 348 521 054 |
| 54.01 – Commandement des<br>armées                                                                                                                                                                         | 192 599 095<br>173 733 708          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 192 599 095                               | 192 599 095<br>173 733 708     |
| 54.02 – Organismes interarmées à<br>vocation opérationnelle                                                                                                                                                | 257 848 616<br>246 115 587          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 257 848 616                               | 257 848 616<br>246 115 587     |
| 54.03 – Organismes interarmées à<br>vocation prospective et maîtrise<br>des armements                                                                                                                      | 581 581                             |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0                                         | 0<br>581 581                   |
| 54.04 – EMA/Organismes<br>interarmées /SC Performance                                                                                                                                                      | 140 206 785<br>117 622 684          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 140 206 785                               | 140 206 785<br>117 622 684     |
| 54.05 – EMA / Relations<br>internationales militaires / PPE                                                                                                                                                | 154 015 026<br>150 745 528          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 154 015 026                               | 154 015 026<br>150 745 528     |
| 54.06 – Renseignement d'intérêt<br>militaire                                                                                                                                                               | 187 539 973<br>160 263 638          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 187 539 973                               | 187 539 973<br>160 263 638     |
| 54.07 – Systèmes d'information et<br>de communication                                                                                                                                                      | 545 297 077<br>499 458 329          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 545 297 077                               | 545 297 077<br>499 458 329     |



| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br><i>Prévision LFI 2023</i><br><i>Consommation 2023</i>             | Titre 2<br>Dépenses de<br>personnel | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total<br>hors FdC et AdP<br>prévus en LFI | Total<br>y.c. FdC et AdP       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 55 – Préparation des forces<br>terrestres - Personnel travaillant<br>pour le programme "Préparation<br>et emploi des forces"    | 7 805 231 022<br>7 756 971 277      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 7 805 231 022                             | 7 806 151 022<br>7 756 971 277 |
| 55.01 – Ressources humaines des<br>forces terrestres                                                                            | 7 805 231 022<br>7 756 971 277      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 7 805 231 022                             | 7 806 151 022<br>7 756 971 277 |
| 56 – Préparation des forces<br>navales - Personnel travaillant<br>pour le programme "Préparation<br>et emploi des forces"       | 2 733 984 398<br>2 735 585 412      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 2 733 984 398                             | 2 733 984 398<br>2 735 585 412 |
| 56.01 – Ressources humaines des<br>forces navales                                                                               | 2 733 984 398<br>2 744 362 129      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 2 733 984 398                             | 2 733 984 398<br>2 744 362 129 |
| 56.02 – Rémunérations des<br>ouvriers de l'Etat de la DCNS                                                                      | -8 776 717                          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0                                         | 0<br>-8 776 717                |
| 57 – Préparation des forces<br>aériennes- Personnel travaillant<br>pour le programme "Préparation<br>et emploi des forces"      | 2 720 662 680<br>2 653 069 156      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 2 720 662 680                             | 2 720 662 680<br>2 653 069 156 |
| 57.01 – Ressources humaines des<br>forces aériennes                                                                             | 2 720 662 680<br>2 655 230 198      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 2 720 662 680                             | 2 720 662 680<br>2 655 230 198 |
| 57.02 – Service industriel<br>aéronautique(SIAé)                                                                                | -2 161 042                          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0                                         | 0<br>-2 161 042                |
| 58 – Logistique et soutien<br>interarmées - Personnel<br>travaillant pour le programme<br>"Préparation et emploi des<br>forces" | 2 795 364 490<br>3 002 030 502      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 2 795 364 490                             | 3 058 580 386<br>3 002 030 502 |
| 58.01 – Fonction pétrolière et<br>énergies alternatives                                                                         | 141 976 652<br>139 370 691          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 141 976 652                               | 141 976 652<br>139 370 691     |
| 58.02 – Logistique et soutien<br>interarmées / CICoS                                                                            | 97 706 703<br>65 024 233            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 97 706 703                                | 97 706 703<br>65 024 233       |
| 58.03 – Soutiens complémentaires                                                                                                | 1 399 276                           |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0                                         | 0<br>1 399 276                 |
| 58.04 – Service interarmées des<br>munitions                                                                                    | 96 718 079<br>91 113 126            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 96 718 079                                | 96 718 079<br>91 113 126       |
| 58.05 – Service du commissariat<br>des armées                                                                                   | 1 508 207 123<br>1 464 513 316      |                                          |                                         |                                       |                                                    | 1 508 207 123                             | 1 508 207 123<br>1 464 513 316 |
| 58.06 – Fonction santé                                                                                                          | 950 755 933<br>1 240 609 861        |                                          |                                         |                                       |                                                    | 950 755 933                               | 1 213 971 829<br>1 240 609 861 |
| 59 – Surcoûts liés aux opérations -<br>Personnel travaillant pour le<br>programme "Préparation et<br>emploi des forces"         | 350 000 000<br>271 007 460          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 350 000 000                               | 350 000 000<br>271 007 460     |
| 59.01 – Surcoûts liés aux<br>opérations extérieures                                                                             | 250 000 000<br>201 095 127          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 250 000 000                               | 250 000 000<br>201 095 127     |
| 59.02 – Surcoûts liés aux<br>opérations intérieures                                                                             | 100 000 000<br>69 912 333           |                                          |                                         |                                       |                                                    | 100 000 000                               | 100 000 000<br>69 912 333      |
| 60 – Politique immobilière -<br>Personnel travaillant pour<br>l'action "Politique immobilière"                                  | 501 682 637<br>484 090 545          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 501 682 637                               | 501 682 637<br>484 090 545     |
| 61 – Action sociale, chômage et<br>pensions                                                                                     | 293 130 356<br>289 980 198          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 293 130 356                               | 293 130 356<br>289 980 198     |
| 61.01 – Actions sociales et autres<br>politiques des ressources<br>humaines                                                     | 162 022 178<br>162 742 383          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 162 022 178                               | 162 022 178<br>162 742 383     |
| 61.02 – Reconversion des<br>personnels militaires -<br>Chômage                                                                  | 121 237 363<br>117 501 188          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 121 237 363                               | 121 237 363<br>117 501 188     |
| 61.03 – Reconversion des<br>personnels civils - Chômage                                                                         | 9 870 815<br>9 736 626              |                                          |                                         |                                       |                                                    | 9 870 815                                 | 9 870 815<br>9 736 626         |

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br><i>Prévision LFI 2023</i><br><i>Consommation 2023</i>                                                                                  | Titre 2<br>Dépenses de<br>personnel | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total<br>hors FdC et AdP<br>prévus en LFI | Total<br>y.c. FdC et AdP   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| 62 – Politique culturelle et<br>éducative - gestion et<br>communication des archives<br>historiques de la défense -<br>Personnel travaillant pour<br>l'action "Politique culturelle et<br>éducative" | 40 942 394<br>37 861 074            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 40 942 394                                | 40 942 394<br>37 861 074   |
| 63 – Restructurations - RH                                                                                                                                                                           | 52 044 355<br>32 854 611            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 52 044 355                                | 52 044 355<br>32 854 611   |
| 63.01 – Restructurations<br>Personnels civils                                                                                                                                                        | 29 025 884<br>12 922 490            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 29 025 884                                | 29 025 884<br>12 922 490   |
| 63.02 – Restructurations<br>Personnels militaires                                                                                                                                                    | 23 018 471<br>19 932 122            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 23 018 471                                | 23 018 471<br>19 932 122   |
| 64 – Pilotage, soutien - Personnel<br>travaillant pour l'action "<br>Pilotage, soutien "                                                                                                             | 392 896 700<br>401 602 300          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 392 896 700                               | 392 896 700<br>401 602 300 |
| 64.01 – Personnel du SGA<br>employeur                                                                                                                                                                | 277 224 939<br>291 030 300          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 277 224 939                               | 277 224 939<br>291 030 300 |
| 64.07 – Personnel de l'action<br>sociale                                                                                                                                                             | 66 601 268<br>63 724 281            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 66 601 268                                | 66 601 268<br>63 724 281   |
| 64.08 – Personnel de l'agence de<br>reconversion de la Défense                                                                                                                                       | 49 070 493<br>46 847 719            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 49 070 493                                | 49 070 493<br>46 847 719   |
| 65 – Journée défense et<br>citoyenneté - Personnel<br>travaillant pour le programme<br>"Reconnaissance et réparation<br>en faveur du monde<br>combattant"                                            | 118 791 578<br>116 400 807          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 118 791 578                               | 118 791 578<br>116 400 807 |
| 66 – Rayonnement et contribution<br>extérieure                                                                                                                                                       | 43 495 523<br>103 058 237           |                                          |                                         |                                       |                                                    | 43 495 523                                | 43 495 523<br>103 058 237  |
| 66.01 – Pilotage, soutien et<br>communication - effectifs<br>sortants remboursés sous<br>PMEA Mindef                                                                                                 | 2 026 614                           |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0                                         | 0<br>2 026 614             |
| 66.02 – Pilotage, soutien et<br>communication - effectifs<br>sortants non remboursés sous<br>PMEA Mindef                                                                                             | 15 773 228<br>24 582 438            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 15 773 228                                | 15 773 228<br>24 582 438   |
| 66.03 – Pilotage, soutien et<br>communication - effectifs<br>sortants remboursés hors<br>PMEA Mindef                                                                                                 | 56 437 312                          |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0                                         | 0<br>56 437 312            |
| 66.04 – Pilotage, soutien et<br>communication - Présidence de<br>la République                                                                                                                       | -769 520                            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 0                                         | 0<br>-769 520              |
| 66.05 – Pilotage, soutien et<br>communication - Elèves des<br>classes préparatoires des<br>lycées de la défense                                                                                      | 1 398 223<br>1 877 722              |                                          |                                         |                                       |                                                    | 1 398 223                                 | 1 398 223<br>1 877 722     |
| 66.06 – Pilotage, soutien et<br>communication - Secrétariat<br>général de la défense et de la<br>sécurité nationale                                                                                  | 26 324 072<br>18 903 671            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 26 324 072                                | 26 324 072<br>18 903 671   |
| 67 – Pilotage, soutien et<br>communication - dépenses de<br>personnel des cabinets et des<br>organismes rattachés / RH                                                                               | 88 905 288<br>85 086 462            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 88 905 288                                | 88 905 288<br>85 086 462   |
| 67.01 – Cabinet du Ministre des<br>armées - Cabinet du ministre<br>délégué auprès du Ministre des<br>armées - sous-direction des<br>cabinets                                                         | 33 226 164<br>32 439 303            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 33 226 164                                | 33 226 164<br>32 439 303   |
| 67.02 – Contrôle général des<br>armées                                                                                                                                                               | 22 308 730<br>23 304 682            |                                          |                                         |                                       |                                                    | 22 308 730                                | 22 308 730<br>23 304 682   |

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br><i>Prévision LFI 2023<br/>Consommation 2023</i>                      | Titre 2<br>Dépenses de<br>personnel | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Titre 7<br>Dépenses<br>d'opérations<br>financières | Total<br>hors FdC et AdP<br>prévus en LFI | Total<br>y.c. FdC et AdP |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| 67.03 – Direction Générale du<br>Numérique                                                                                         | 7 910 463<br>5 998 011              |                                          |                                         |                                       |                                                    | 7 910 463                                 | 7 910 463<br>5 998 011   |
| 67.04 – Délégation à l'Information<br>et la Communication de la<br>Défense                                                         | 11 224 491<br>9 149 451             |                                          |                                         |                                       |                                                    | 11 224 491                                | 11 224 491<br>9 149 451  |
| 67.05 – Gendarmerie de la Sureté<br>de l'Armement Nucléaire                                                                        | 5 445 127<br>5 506 666              |                                          |                                         |                                       |                                                    | 5 445 127                                 | 5 445 127<br>5 506 666   |
| 67.06 – Contrôle Budgétaire et<br>Comptable Ministériel défense -<br>Agence Comptable des<br>Services Industriels de<br>l'Armement | 4 995 117<br>5 382 864              |                                          |                                         |                                       |                                                    | 4 995 117                                 | 4 995 117<br>5 382 864   |
| 67.07 – Direction de la Protection<br>des Installations, moyens et<br>activités de la Défense                                      | 3 795 196<br>3 305 484              |                                          |                                         |                                       |                                                    | 3 795 196                                 | 3 795 196<br>3 305 484   |
| <b>Total des CP prévus en LFI</b>                                                                                                  | <b>22 416 354 127</b>               | <b>766 300 367</b>                       | <b>576 519 282</b>                      | <b>17 537 958</b>                     | <b>0</b>                                           | <b>23 776 711 734</b>                     | <b>24 062 347 630</b>    |
| <b>Total des CP consommés</b>                                                                                                      | <b>22 309 259 111</b>               | <b>964 562 198</b>                       | <b>378 671 570</b>                      | <b>14 826 214</b>                     | <b>34 752 808</b>                                  |                                           | <b>23 702 071 901</b>    |

## PRESENTATION PAR TITRE ET CATEGORIE DES CREDITS CONSOMMES

| Titre et catégorie                                           | Autorisations d'engagement |                       |                        | Crédits de paiement    |                       |                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                              | Consommées*<br>en 2023     | Ouvertes<br>en 2024   | Consommées*<br>en 2024 | Consommées*<br>en 2023 | Ouverts<br>en 2024    | Consommées*<br>en 2024 |
| <b>Titre 2 – Dépenses de personnel</b>                       | <b>22 309 259 111</b>      | <b>23 205 361 658</b> | <b>23 171 355 955</b>  | <b>22 309 259 111</b>  | <b>23 205 361 658</b> | <b>23 171 355 955</b>  |
| Rémunérations d'activité                                     | 11 505 758 993             | 11 779 845 595        | 12 064 378 920         | 11 505 758 993         | 11 779 845 595        | 12 064 378 920         |
| Cotisations et contributions sociales                        | 10 411 762 372             | 11 104 224 190        | 10 773 776 261         | 10 411 762 372         | 11 104 224 190        | 10 773 776 261         |
| Prestations sociales et allocations diverses                 | 391 737 746                | 321 291 873           | 333 200 773            | 391 737 746            | 321 291 873           | 333 200 773            |
| <b>Titre 3 – Dépenses de fonctionnement</b>                  | <b>-73 911 511</b>         | <b>819 831 693</b>    | <b>1 983 940 346</b>   | <b>964 562 198</b>     | <b>760 314 201</b>    | <b>1 053 821 424</b>   |
| Dépenses de fonctionnement autres que<br>celles de personnel | -179 158 515               | 705 796 548           | 1 870 418 432          | 859 065 193            | 646 279 056           | 943 112 510            |
| Subventions pour charges de service public                   | 105 247 004                | 114 035 145           | 113 521 914            | 105 497 005            | 114 035 145           | 110 708 914            |
| <b>Titre 5 – Dépenses d'investissement</b>                   | <b>326 711 552</b>         | <b>648 631 773</b>    | <b>336 255 334</b>     | <b>378 671 570</b>     | <b>662 327 250</b>    | <b>407 235 300</b>     |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de<br>l'État       | 292 533 128                | 554 563 716           | 296 344 901            | 339 356 576            | 577 354 877           | 374 670 621            |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles<br>de l'État     | 34 178 424                 | 55 096 499            | 39 261 932             | 39 314 994             | 44 494 584            | 31 916 179             |
| Subventions pour charges d'investissement                    | 0                          | 38 971 558            | 648 500                | 0                      | 40 477 789            | 648 500                |
| <b>Titre 6 – Dépenses d'intervention</b>                     | <b>1 033 275 943</b>       | <b>6 487 163</b>      | <b>-992 336 830</b>    | <b>14 826 214</b>      | <b>6 247 007</b>      | <b>14 879 510</b>      |
| Transferts aux ménages                                       | 4 525 081                  | 540 000               | 8 779 657              | 4 560 381              | 540 000               | 868 906                |
| Transferts aux entreprises                                   | 1 024 750 098              | 152 238               | -1 018 978 191         | 981 029                | 483 622               | 6 415 174              |
| Transferts aux collectivités territoriales                   | -2 214 173                 | 5 234 925             | 5 728 489              | 3 726 975              | 4 606 839             | 3 217 575              |
| Transferts aux autres collectivités                          | 6 214 937                  | 560 000               | 12 133 213             | 5 557 828              | 616 546               | 4 377 854              |
| <b>Titre 7 – Dépenses d'opérations financières</b>           | <b>26 236 624</b>          | <b>0</b>              | <b>6 651 382</b>       | <b>34 752 808</b>      | <b>0</b>              | <b>11 875 499</b>      |
| Dotations en fonds propres                                   | 26 236 624                 | 0                     | 6 651 382              | 34 752 808             | 0                     | 11 875 499             |
| <b>Total hors FdC et AdP</b>                                 |                            | <b>24 680 312 287</b> |                        |                        | <b>24 634 250 116</b> |                        |
| Ouvertures et annulations* en titre 2                        |                            | -30 055 054           |                        |                        | -30 055 054           |                        |

| Titre et catégorie                      | Autorisations d'engagement |                  |                     | Crédits de paiement |                 |                    |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
|                                         | Consommées* en 2023        | Ouvertes en 2024 | Consommées* en 2024 | Consommés* en 2023  | Ouverts en 2024 | Consommés* en 2024 |
| Ouvertures et annulations* hors titre 2 |                            | +18 050 583      |                     |                     | +118 119 697    |                    |
| Total*                                  | 23 621 571 719             | 24 668 307 816   | 24 505 866 186      | 23 702 071 901      | 24 722 314 759  | 24 659 167 688     |

\* y.c. FdC et AdP

FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

| Nature de dépenses         | Autorisations d'engagement |                          |                  | Crédits de paiement |                         |                 |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
|                            | Ouvertes en 2023           | Prévues en LFI pour 2024 | Ouvertes en 2024 | Ouverts en 2023     | Prévus en LFI pour 2024 | Ouverts en 2024 |
| Dépenses de personnel      | 270 985 263                | 264 357 610              | 275 517 991      | 270 985 263         | 264 357 610             | 275 517 991     |
| Autres natures de dépenses | 30 330 313                 |                          | 10 920 478       | 30 330 313          |                         | 10 920 478      |
| Total                      | 301 315 575                | 264 357 610              | 286 438 469      | 301 315 575         | 264 357 610             | 286 438 469     |

RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS

ARRETES DE RATTACHEMENT DE ADP

| Mois de signature | Ouvertures                 |               |                     |               | Annulations                |               |                     |               |
|-------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                   | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               |
|                   | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres |
| 01/2024           | 7 307                      | 248 378       | 7 307               | 248 378       |                            |               |                     |               |
| 02/2024           | 38 890 800                 | 87 499        | 38 890 800          | 87 499        |                            |               |                     |               |
| 03/2024           | 26 624 180                 | 228 072       | 26 624 180          | 228 072       |                            |               |                     |               |
| 04/2024           | 26 707 542                 | 179 976       | 26 707 542          | 179 976       |                            |               |                     |               |
| 05/2024           | 24 862 211                 | 251 062       | 24 862 211          | 251 062       |                            |               |                     |               |
| 06/2024           | 26 203 704                 | 77 933        | 26 203 704          | 77 933        |                            |               |                     |               |
| 07/2024           | 24 264 792                 | 221 249       | 24 264 792          | 221 249       |                            |               |                     |               |
| 08/2024           | 40 837 293                 | 201 114       | 40 837 293          | 201 114       |                            |               |                     |               |
| 09/2024           | 26 759 684                 | 409 809       | 26 759 684          | 409 809       |                            |               |                     |               |
| 10/2024           | 24 157 225                 | 370 531       | 24 157 225          | 370 531       |                            |               |                     |               |
| 11/2024           | 15 888 103                 | 393 983       | 15 888 103          | 393 983       |                            |               |                     |               |
| 12/2024           | 315 150                    | 306 969       | 315 150             | 306 969       |                            |               |                     |               |
| Total             | 275 517 991                | 2 976 577     | 275 517 991         | 2 976 577     |                            |               |                     |               |

## ARRETES DE RATTACHEMENT DE FDC

| Mois de signature | Ouvertures                 |                  |                     |                  | Annulations                |               |                     |               |
|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                   | Autorisations d'engagement |                  | Crédits de paiement |                  | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               |
|                   | Titre 2                    | Autres titres    | Titre 2             | Autres titres    | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres |
| 01/2024           |                            | 87 129           |                     | 87 129           |                            |               |                     |               |
| 02/2024           |                            | 1 527 052        |                     | 1 527 052        |                            |               |                     |               |
| 03/2024           |                            | 1 067 725        |                     | 1 067 725        |                            |               |                     |               |
| 04/2024           |                            | 22 394           |                     | 22 394           |                            |               |                     |               |
| 06/2024           |                            | 988 677          |                     | 988 677          |                            |               |                     |               |
| 07/2024           |                            | 187 219          |                     | 187 219          |                            |               |                     |               |
| 09/2024           |                            | 16 022           |                     | 16 022           |                            |               |                     |               |
| 10/2024           |                            | 989 339          |                     | 989 339          |                            |               |                     |               |
| 11/2024           |                            | 1 248 788        |                     | 1 248 788        |                            |               |                     |               |
| 12/2024           |                            | 857 349          |                     | 857 349          |                            |               |                     |               |
| 01/2025           |                            | 952 207          |                     | 952 207          |                            |               |                     |               |
| <b>Total</b>      |                            | <b>7 943 901</b> |                     | <b>7 943 901</b> |                            |               |                     |               |

## ARRETES DE REPORT D'AENE

| Date de signature | Ouvertures                 |                  |                     |               | Annulations                |               |                     |               |
|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                   | Autorisations d'engagement |                  | Crédits de paiement |               | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               |
|                   | Titre 2                    | Autres titres    | Titre 2             | Autres titres | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres |
| 19/01/2024        |                            | 4 497 408        |                     |               |                            |               |                     |               |
| <b>Total</b>      |                            | <b>4 497 408</b> |                     |               |                            |               |                     |               |

## ARRETES DE REPORT DE FDC

| Date de signature | Ouvertures                 |                  |                     |                  | Annulations                |               |                     |               |
|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                   | Autorisations d'engagement |                  | Crédits de paiement |                  | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               |
|                   | Titre 2                    | Autres titres    | Titre 2             | Autres titres    | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres |
| 26/01/2024        |                            | 3 525 000        |                     | 3 525 000        |                            |               |                     |               |
| <b>Total</b>      |                            | <b>3 525 000</b> |                     | <b>3 525 000</b> |                            |               |                     |               |

## ARRETES DE REPORT GENERAL HORS FDC HORS AENE

| Date de signature | Ouvertures                 |                   |                     |                   | Annulations                |               |                     |               |
|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                   | Autorisations d'engagement |                   | Crédits de paiement |                   | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               |
|                   | Titre 2                    | Autres titres     | Titre 2             | Autres titres     | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres |
| 17/01/2024        |                            |                   |                     | 60 000 000        |                            |               |                     |               |
| 13/03/2024        |                            | 45 564 830        |                     | 107 956           |                            |               |                     |               |
| <b>Total</b>      |                            | <b>45 564 830</b> |                     | <b>60 107 956</b> |                            |               |                     |               |

## DECRETS D'ANNULATION

| Date de signature | Ouvertures                 |               |                     |               | Annulations                |               |                     |               |
|-------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                   | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               |
|                   | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres |
| 21/02/2024        |                            |               |                     |               | 105 752 151                |               | 105 752 151         |               |
| <b>Total</b>      |                            |               |                     |               | <b>105 752 151</b>         |               | <b>105 752 151</b>  |               |

## DECRETS DE TRANSFERT

| Date de signature | Ouvertures                 |                  |                     |                  | Annulations                |                |                     |               |
|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|---------------------|---------------|
|                   | Autorisations d'engagement |                  | Crédits de paiement |                  | Autorisations d'engagement |                | Crédits de paiement |               |
|                   | Titre 2                    | Autres titres    | Titre 2             | Autres titres    | Titre 2                    | Autres titres  | Titre 2             | Autres titres |
| 26/06/2024        | 9 820                      |                  | 9 820               | 896 833          |                            | 472 167        |                     |               |
| 28/11/2024        | 169 286                    | 1 007 208        | 169 286             | 1 007 208        |                            |                |                     |               |
| <b>Total</b>      | <b>179 106</b>             | <b>1 007 208</b> | <b>179 106</b>      | <b>1 904 041</b> |                            | <b>472 167</b> |                     |               |

## DECRETS DE VIREMENT

| Date de signature | Ouvertures                 |                  |                     |                   | Annulations                |                  |                     |               |
|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|                   | Autorisations d'engagement |                  | Crédits de paiement |                   | Autorisations d'engagement |                  | Crédits de paiement |               |
|                   | Titre 2                    | Autres titres    | Titre 2             | Autres titres     | Titre 2                    | Autres titres    | Titre 2             | Autres titres |
| 26/06/2024        |                            | 1 067 581        |                     | 77 244 289        |                            |                  |                     |               |
| 22/11/2024        |                            |                  |                     | 1 850 844         |                            | 7 543 044        |                     |               |
| 23/11/2024        |                            | 167 089          |                     | 167 089           |                            |                  |                     |               |
| <b>Total</b>      |                            | <b>1 234 670</b> |                     | <b>79 262 222</b> |                            | <b>7 543 044</b> |                     |               |

## LOI DE FINANCES DE FIN DE GESTION

| Date de signature | Ouvertures                 |               |                     |               | Annulations                |                   |                     |                   |
|-------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                   | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               | Autorisations d'engagement |                   | Crédits de paiement |                   |
|                   | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres | Titre 2                    | Autres titres     | Titre 2             | Autres titres     |
| 07/12/2024        |                            |               |                     |               | 200 000 000                | 40 683 800        | 200 000 000         | 37 600 000        |
| <b>Total</b>      |                            |               |                     |               | <b>200 000 000</b>         | <b>40 683 800</b> | <b>200 000 000</b>  | <b>37 600 000</b> |

## TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)

|                      | Ouvertures                 |                   |                     |                    | Annulations                |                   |                     |                   |
|----------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                      | Autorisations d'engagement |                   | Crédits de paiement |                    | Autorisations d'engagement |                   | Crédits de paiement |                   |
|                      | Titre 2                    | Autres titres     | Titre 2             | Autres titres      | Titre 2                    | Autres titres     | Titre 2             | Autres titres     |
| <b>Total général</b> | <b>275 697 097</b>         | <b>66 749 594</b> | <b>275 697 097</b>  | <b>155 719 697</b> | <b>305 752 151</b>         | <b>48 699 011</b> | <b>305 752 151</b>  | <b>37 600 000</b> |

## ÉVALUATION DES DEPENSES FISCALES

**Avertissement**

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l'impôt qui serait dû en l'absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu'elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Le chiffrage initial pour 2024 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2024. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu'il tient compte d'aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2024.

Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d'euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d'euros (« ε »). La portée du total s'avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n'est donc indiqué qu'à titre d'ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

**DEPENSES FISCALES PRINCIPALES SUR IMPOTS D'ÉTAT (3)**

(en millions d'euros)

| Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chiffrage définitif 2023 | Chiffrage initial 2024 | Chiffrage actualisé 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 120140                                                                             | <b>Exonération du pécule modulable d'incitation au départ des militaires</b><br>Traitements, salaires, pensions et rentes viagères<br><i>Bénéficiaires 2022 : (nombre non déterminé) Ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2008 - Dernière modification : 2019 - Dernière incidence budgétaire : 2025 - Fin du fait générateur : 2026 - code général des impôts : 81-30°</i>                                                                                          | 2                        | 2                      | 2                        |
| 230605                                                                             | <b>Exonération du bénéfice réalisé par les entreprises créées en zones de restructuration de la défense (ZRD)</b><br>Dispositions communes à l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) et à l'impôt sur les sociétés<br><i>Bénéficiaires 2022 : 200 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2008 - Dernière modification : 2020 - Dernière incidence budgétaire : 2034 - Fin du fait générateur : 2027 - code général des impôts : 44 terdecies</i> | 2                        | 2                      | 2                        |
| 120141                                                                             | <b>Exonération de l'indemnité de départ volontaire versée dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation du ministère de la défense</b><br>Traitements, salaires, pensions et rentes viagères<br><i>Bénéficiaires 2022 : 51 Ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2008 - Dernière modification : 2018 - Dernière incidence budgétaire : 2025 - Fin du fait générateur : 2025 - code général des impôts : 81-30° bis</i>                                       | ε                        | ε                      | ε                        |
| <b>Coût total des dépenses fiscales</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4</b>                 | <b>4</b>               | <b>4</b>                 |

## Justification au premier euro

### Éléments transversaux au programme

#### ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br><i>Prévision LFI<br/>Consommation</i>                                                                                                  | Autorisations d'engagement            |                            |                            | Crédits de paiement                   |                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                      | Titre 2 *<br>Dépenses<br>de personnel | Autres titres *            | Total<br>y.c. FdC et AdP   | Titre 2 *<br>Dépenses<br>de personnel | Autres titres *            | Total<br>y.c. FdC et AdP   |
| 04 – Politique immobilière                                                                                                                                                                           | 642                                   | 637 439 275<br>567 758 533 | 637 439 275<br>567 759 176 | 642                                   | 611 538 995<br>729 267 104 | 611 538 995<br>729 267 746 |
| 05 – Systèmes d'information,<br>d'administration et de gestion                                                                                                                                       |                                       | 186 440 000<br>165 617 708 | 186 440 000<br>165 617 708 |                                       | 150 478 695<br>147 415 453 | 150 478 695<br>147 415 453 |
| 06 – Politiques des ressources humaines                                                                                                                                                              |                                       | 207 504 579<br>201 175 414 | 207 504 579<br>201 175 414 |                                       | 198 444 194<br>185 051 899 | 198 444 194<br>185 051 899 |
| 06.03 – Reconversion                                                                                                                                                                                 |                                       | 39 146 735<br>27 505 822   | 39 146 735<br>27 505 822   |                                       | 37 354 321<br>28 842 699   | 37 354 321<br>28 842 699   |
| 06.04 – Action sociale et inclusion                                                                                                                                                                  |                                       | 134 668 957<br>148 883 556 | 134 668 957<br>148 883 556 |                                       | 134 895 041<br>133 049 523 | 134 895 041<br>133 049 523 |
| 06.05 – Ressources humaines civiles                                                                                                                                                                  |                                       | 33 688 887<br>24 786 036   | 33 688 887<br>24 786 036   |                                       | 26 194 832<br>23 159 677   | 26 194 832<br>23 159 677   |
| 08 – Politique culturelle et éducative                                                                                                                                                               |                                       | 72 152 326<br>43 269 497   | 72 152 326<br>43 269 497   |                                       | 78 844 066<br>50 220 119   | 78 844 066<br>50 220 119   |
| 08.01 – Actions culturelles et mise en<br>valeur du patrimoine                                                                                                                                       |                                       | 67 161 571<br>37 592 787   | 67 161 571<br>37 592 787   |                                       | 73 204 066<br>44 526 408   | 73 204 066<br>44 526 408   |
| 08.02 – Gestion et communication des<br>archives historiques de la défense                                                                                                                           |                                       | 4 990 755<br>5 676 710     | 4 990 755<br>5 676 710     |                                       | 5 640 000<br>5 693 710     | 5 640 000<br>5 693 710     |
| 10 – Restructurations                                                                                                                                                                                |                                       | 10 888 818<br>11 854 397   | 10 888 818<br>11 854 397   |                                       | 10 797 469<br>12 370 662   | 10 797 469<br>12 370 662   |
| 11 – Pilotage, soutien et communication                                                                                                                                                              |                                       | 360 525 631<br>344 834 682 | 360 525 631<br>344 834 682 |                                       | 378 785 039<br>363 486 497 | 378 785 039<br>363 486 497 |
| 50 – Recherche et exploitation du<br>renseignement intéressant la sécurité<br>de la France - Personnel travaillant pour<br>le programme "Environnement et<br>prospective de la politique de défense" | 709 227 618<br>725 751 748            |                            | 709 227 618<br>725 751 748 | 709 227 618<br>725 751 748            |                            | 709 227 618<br>725 751 748 |
| 50.01 – Renseignement extérieur                                                                                                                                                                      | 562 749 082<br>583 303 986            |                            | 562 749 082<br>583 303 986 | 562 749 082<br>583 303 986            |                            | 562 749 082<br>583 303 986 |
| 50.02 – Renseignement de sécurité et de<br>défense                                                                                                                                                   | 146 478 536<br>142 447 763            |                            | 146 478 536<br>142 447 763 | 146 478 536<br>142 447 763            |                            | 146 478 536<br>142 447 763 |
| 51 – Prospective de défense - Personnel<br>travaillant pour le programme<br>"Environnement et prospective de la<br>politique de défense"                                                             | 26 131 873<br>26 416 465              |                            | 26 131 873<br>26 416 465   | 26 131 873<br>26 416 465              |                            | 26 131 873<br>26 416 465   |
| 51.01 – DGRIS / Administration centrale                                                                                                                                                              | 26 131 873<br>26 416 465              |                            | 26 131 873<br>26 416 465   | 26 131 873<br>26 416 465              |                            | 26 131 873<br>26 416 465   |
| 52 – Relations internationales                                                                                                                                                                       | 73 896 249<br>96 349 633              |                            | 73 896 249<br>96 349 633   | 73 896 249<br>96 349 633              |                            | 73 896 249<br>96 349 633   |
| 52.01 – DGA / Soutien aux exportations                                                                                                                                                               | 5 993 170<br>17 624 226               |                            | 5 993 170<br>17 624 226    | 5 993 170<br>17 624 226               |                            | 5 993 170<br>17 624 226    |
| 52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense                                                                                                                                                                | 67 903 079<br>78 725 407              |                            | 67 903 079<br>78 725 407   | 67 903 079<br>78 725 407              |                            | 67 903 079<br>78 725 407   |



|                                                                                                                                       | Autorisations d'engagement            |                                                 | Crédits de paiement                   |                                                 |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br><i>Prévision LFI<br/>Consommation</i>                                   | Titre 2 *<br>Dépenses<br>de personnel | Autres titres *<br><br>Total<br>y.c. FdC et AdP | Titre 2 *<br>Dépenses<br>de personnel | Autres titres *<br><br>Total<br>y.c. FdC et AdP |                                |
| 53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "             | 2 413 571 628<br>2 313 134 121        | 2 413 571 628<br>2 313 134 121                  | 2 413 571 628<br>2 313 134 121        |                                                 | 2 413 571 628<br>2 313 134 121 |
| 53.01 – Soutien aux opérations d'armement                                                                                             | 2 413 571 628<br>2 313 134 121        | 2 413 571 628<br>2 313 134 121                  | 2 413 571 628<br>2 313 134 121        |                                                 | 2 413 571 628<br>2 313 134 121 |
| 54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 1 529 260 516<br>1 403 702 891        | 1 529 260 516<br>1 403 702 891                  | 1 529 260 516<br>1 403 702 891        |                                                 | 1 529 260 516<br>1 403 702 891 |
| 54.01 – Commandement des armées                                                                                                       | 207 673 960<br>195 792 819            | 207 673 960<br>195 792 819                      | 207 673 960<br>195 792 819            |                                                 | 207 673 960<br>195 792 819     |
| 54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle                                                                              | 271 234 537<br>252 186 659            | 271 234 537<br>252 186 659                      | 271 234 537<br>252 186 659            |                                                 | 271 234 537<br>252 186 659     |
| 54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements                                                       | 453 296                               | 0<br>453 296                                    | 453 296                               |                                                 | 0<br>453 296                   |
| 54.04 – EMA/Organismes interarmées /SC Performance                                                                                    | 141 891 742<br>123 943 528            | 141 891 742<br>123 943 528                      | 141 891 742<br>123 943 528            |                                                 | 141 891 742<br>123 943 528     |
| 54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE                                                                              | 164 242 974<br>159 044 941            | 164 242 974<br>159 044 941                      | 164 242 974<br>159 044 941            |                                                 | 164 242 974<br>159 044 941     |
| 54.06 – Renseignement d'intérêt militaire                                                                                             | 194 237 613<br>170 134 707            | 194 237 613<br>170 134 707                      | 194 237 613<br>170 134 707            |                                                 | 194 237 613<br>170 134 707     |
| 54.07 – Systèmes d'information et de communication                                                                                    | 549 979 690<br>502 146 942            | 549 979 690<br>502 146 942                      | 549 979 690<br>502 146 942            |                                                 | 549 979 690<br>502 146 942     |
| 55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"                   | 8 077 490 503<br>8 042 705 596        | 8 078 410 503<br>8 042 705 596                  | 8 077 490 503<br>8 042 705 596        |                                                 | 8 078 410 503<br>8 042 705 596 |
| 55.01 – Ressources humaines des forces terrestres                                                                                     | 8 077 490 503<br>8 042 705 596        | 8 078 410 503<br>8 042 705 596                  | 8 077 490 503<br>8 042 705 596        |                                                 | 8 078 410 503<br>8 042 705 596 |
| 56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"                      | 2 877 625 045<br>2 895 874 089        | 2 877 625 045<br>2 895 874 089                  | 2 877 625 045<br>2 895 874 089        |                                                 | 2 877 625 045<br>2 895 874 089 |
| 56.01 – Ressources humaines des forces navales                                                                                        | 2 877 625 045<br>2 898 070 852        | 2 877 625 045<br>2 898 070 852                  | 2 877 625 045<br>2 898 070 852        |                                                 | 2 877 625 045<br>2 898 070 852 |
| 56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS                                                                               | -2 196 763                            | 0<br>-2 196 763                                 | -2 196 763                            |                                                 | 0<br>-2 196 763                |
| 57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"                     | 2 896 156 878<br>2 755 014 206        | 2 896 156 878<br>2 755 014 206                  | 2 896 156 878<br>2 755 014 206        |                                                 | 2 896 156 878<br>2 755 014 206 |
| 57.01 – Ressources humaines des forces aériennes                                                                                      | 2 896 156 878<br>2 771 963 252        | 2 896 156 878<br>2 771 963 252                  | 2 896 156 878<br>2 771 963 252        |                                                 | 2 896 156 878<br>2 771 963 252 |
| 57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)                                                                                         | -16 949 047                           | 0<br>-16 949 047                                | -16 949 047                           |                                                 | 0<br>-16 949 047               |
| 58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"                   | 2 859 760 825<br>3 076 605 165        | 3 123 198 435<br>3 076 605 165                  | 2 859 760 825<br>3 076 605 165        |                                                 | 3 123 198 435<br>3 076 605 165 |
| 58.01 – Fonction pétrolière et énergies alternatives                                                                                  | 146 294 721<br>141 413 862            | 146 294 721<br>141 413 862                      | 146 294 721<br>141 413 862            |                                                 | 146 294 721<br>141 413 862     |
| 58.02 – Logistique et soutien interarmées / CCoS                                                                                      | 98 948 706<br>66 618 631              | 98 948 706<br>66 618 631                        | 98 948 706<br>66 618 631              |                                                 | 98 948 706<br>66 618 631       |
| 58.03 – Soutiens complémentaires                                                                                                      | 1 123 733                             | 0<br>1 123 733                                  | 1 123 733                             |                                                 | 0<br>1 123 733                 |
| 58.04 – Service interarmées des munitions                                                                                             | 101 093 969<br>93 914 376             | 101 093 969<br>93 914 376                       | 101 093 969<br>93 914 376             |                                                 | 101 093 969<br>93 914 376      |
| 58.05 – Service du commissariat des armées                                                                                            | 1 534 206 858<br>1 476 673 525        | 1 534 206 858<br>1 476 673 525                  | 1 534 206 858<br>1 476 673 525        |                                                 | 1 534 206 858<br>1 476 673 525 |
| 58.06 – Fonction santé                                                                                                                | 979 216 571<br>1 296 861 037          | 1 242 654 181<br>1 296 861 037                  | 979 216 571<br>1 296 861 037          |                                                 | 1 242 654 181<br>1 296 861 037 |

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br><i>Prévision LFI<br/>Consommation</i>                                                                                            | Autorisations d'engagement            |                 |                            | Crédits de paiement                   |                 |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                | Titre 2 *<br>Dépenses<br>de personnel | Autres titres * | Total<br>y.c. FdC et AdP   | Titre 2 *<br>Dépenses<br>de personnel | Autres titres * | Total<br>y.c. FdC et AdP   |
| 59 – Surcoûts liés aux opérations -<br>Personnel travaillant pour le programme<br>"Préparation et emploi des forces"                                                                           | 200 000 000<br>253 564 931            |                 | 200 000 000<br>253 564 931 | 200 000 000<br>253 564 931            |                 | 200 000 000<br>253 564 931 |
| 59.01 – Surcoûts liés aux opérations<br>extérieures                                                                                                                                            | 100 000 000<br>152 460 258            |                 | 100 000 000<br>152 460 258 | 100 000 000<br>152 460 258            |                 | 100 000 000<br>152 460 258 |
| 59.02 – Surcoûts liés aux opérations<br>intérieures                                                                                                                                            | 100 000 000<br>101 104 672            |                 | 100 000 000<br>101 104 672 | 100 000 000<br>101 104 672            |                 | 100 000 000<br>101 104 672 |
| 60 – Politique immobilière - Personnel<br>travaillant pour l'action "Politique<br>immobilière"                                                                                                 | 509 055 342<br>492 921 856            |                 | 509 055 342<br>492 921 856 | 509 055 342<br>492 921 856            |                 | 509 055 342<br>492 921 856 |
| 61 – Action sociale, chômage et pensions                                                                                                                                                       | 282 769 332<br>295 536 993            |                 | 282 769 332<br>295 536 993 | 282 769 332<br>295 536 993            |                 | 282 769 332<br>295 536 993 |
| 61.01 – Actions sociales et autres<br>politiques des ressources humaines                                                                                                                       | 151 656 366<br>162 258 453            |                 | 151 656 366<br>162 258 453 | 151 656 366<br>162 258 453            |                 | 151 656 366<br>162 258 453 |
| 61.02 – Reconversion des personnels<br>militaires - Chômage                                                                                                                                    | 120 250 985<br>122 711 442            |                 | 120 250 985<br>122 711 442 | 120 250 985<br>122 711 442            |                 | 120 250 985<br>122 711 442 |
| 61.03 – Reconversion des personnels<br>civils - Chômage                                                                                                                                        | 10 861 981<br>10 567 098              |                 | 10 861 981<br>10 567 098   | 10 861 981<br>10 567 098              |                 | 10 861 981<br>10 567 098   |
| 62 – Politique culturelle et éducative -<br>gestion et communication des archives<br>historiques de la défense - Personnel<br>travaillant pour l'action "Politique<br>culturelle et éducative" | 43 583 449<br>38 747 442              |                 | 43 583 449<br>38 747 442   | 43 583 449<br>38 747 442              |                 | 43 583 449<br>38 747 442   |
| 63 – Restructurations - RH                                                                                                                                                                     | 52 523 568<br>24 888 473              |                 | 52 523 568<br>24 888 473   | 52 523 568<br>24 888 473              |                 | 52 523 568<br>24 888 473   |
| 63.01 – Restructurations Personnels civils                                                                                                                                                     | 24 393 568<br>8 427 146               |                 | 24 393 568<br>8 427 146    | 24 393 568<br>8 427 146               |                 | 24 393 568<br>8 427 146    |
| 63.02 – Restructurations Personnels<br>militaires                                                                                                                                              | 28 130 000<br>16 461 327              |                 | 28 130 000<br>16 461 327   | 28 130 000<br>16 461 327              |                 | 28 130 000<br>16 461 327   |
| 64 – Pilotage, soutien - Personnel<br>travaillant pour l'action " Pilotage,<br>soutien "                                                                                                       | 396 900 004<br>415 784 520            |                 | 396 900 004<br>415 784 520 | 396 900 004<br>415 784 520            |                 | 396 900 004<br>415 784 520 |
| 64.01 – Personnel du SGA employeur                                                                                                                                                             | 281 239 664<br>302 251 620            |                 | 281 239 664<br>302 251 620 | 281 239 664<br>302 251 620            |                 | 281 239 664<br>302 251 620 |
| 64.07 – Personnel de l'action sociale                                                                                                                                                          | 66 963 160<br>65 264 652              |                 | 66 963 160<br>65 264 652   | 66 963 160<br>65 264 652              |                 | 66 963 160<br>65 264 652   |
| 64.08 – Personnel de l'agence de<br>reconversion de la Défense                                                                                                                                 | 48 697 180<br>48 268 247              |                 | 48 697 180<br>48 268 247   | 48 697 180<br>48 268 247              |                 | 48 697 180<br>48 268 247   |
| 65 – Journée défense et citoyenneté -<br>Personnel travaillant pour le programme<br>"Reconnaissance et réparation en<br>faveur du monde combattant"                                            | 128 875 258<br>120 524 802            |                 | 128 875 258<br>120 524 802 | 128 875 258<br>120 524 802            |                 | 128 875 258<br>120 524 802 |
| 66 – Rayonnement et contribution<br>extérieure                                                                                                                                                 | 42 701 347<br>106 209 402             |                 | 42 701 347<br>106 209 402  | 42 701 347<br>106 209 402             |                 | 42 701 347<br>106 209 402  |
| 66.01 – Pilotage, soutien et<br>communication - effectifs sortants<br>remboursés sous PMEA Mindef                                                                                              | 3 210 010                             |                 | 0<br>3 210 010             | 3 210 010                             |                 | 0<br>3 210 010             |
| 66.02 – Pilotage, soutien et<br>communication - effectifs sortants non<br>remboursés sous PMEA Mindef                                                                                          | 13 739 221<br>23 371 251              |                 | 13 739 221<br>23 371 251   | 13 739 221<br>23 371 251              |                 | 13 739 221<br>23 371 251   |
| 66.03 – Pilotage, soutien et<br>communication - effectifs sortants<br>remboursés hors PMEA Mindef                                                                                              | 55 743 168                            |                 | 0<br>55 743 168            | 55 743 168                            |                 | 0<br>55 743 168            |
| 66.04 – Pilotage, soutien et<br>communication - Présidence de la<br>République                                                                                                                 | 1 157 600                             |                 | 0<br>1 157 600             | 1 157 600                             |                 | 0<br>1 157 600             |
| 66.05 – Pilotage, soutien et<br>communication - Elèves des classes<br>préparatoires des lycées de la défense                                                                                   | 1 437 860<br>1 520 034                |                 | 1 437 860<br>1 520 034     | 1 437 860<br>1 520 034                |                 | 1 437 860<br>1 520 034     |

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><i>Prévision LFI<br/>Consommation</i>                                  | Autorisations d'engagement            |                      |                          | Crédits de paiement                   |                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                  | Titre 2 *<br>Dépenses<br>de personnel | Autres titres *      | Total<br>y.c. FdC et AdP | Titre 2 *<br>Dépenses<br>de personnel | Autres titres *      | Total<br>y.c. FdC et AdP |
| 66.06 – Pilotage, soutien et communication - Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale                       | 27 524 266<br>21 207 340              |                      | 27 524 266<br>21 207 340 | 27 524 266<br>21 207 340              |                      | 27 524 266<br>21 207 340 |
| 67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH                    | 85 832 223<br>87 622 980              |                      | 85 832 223<br>87 622 980 | 85 832 223<br>87 622 980              |                      | 85 832 223<br>87 622 980 |
| 67.01 – Cabinet du Ministre des armées - Cabinet du ministre délégué auprès du Ministre des armées - sous-direction des cabinets | 32 961 637<br>33 008 733              |                      | 32 961 637<br>33 008 733 | 32 961 637<br>33 008 733              |                      | 32 961 637<br>33 008 733 |
| 67.02 – Contrôle général des armées                                                                                              | 21 223 253<br>24 545 546              |                      | 21 223 253<br>24 545 546 | 21 223 253<br>24 545 546              |                      | 21 223 253<br>24 545 546 |
| 67.03 – Direction Générale du Numérique                                                                                          | 6 405 748<br>7 245 127                |                      | 6 405 748<br>7 245 127   | 6 405 748<br>7 245 127                |                      | 6 405 748<br>7 245 127   |
| 67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense                                                             | 11 948 056<br>9 731 544               |                      | 11 948 056<br>9 731 544  | 11 948 056<br>9 731 544               |                      | 11 948 056<br>9 731 544  |
| 67.05 – Gendarmerie de la Sûreté de l'Armement Nucléaire                                                                         | 5 686 115<br>5 747 673                |                      | 5 686 115<br>5 747 673   | 5 686 115<br>5 747 673                |                      | 5 686 115<br>5 747 673   |
| 67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement           | 3 840 308<br>3 940 045                |                      | 3 840 308<br>3 940 045   | 3 840 308<br>3 940 045                |                      | 3 840 308<br>3 940 045   |
| 67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense                                          | 3 767 106<br>3 404 313                |                      | 3 767 106<br>3 404 313   | 3 767 106<br>3 404 313                |                      | 3 767 106<br>3 404 313   |
| <b>Total des crédits prévus en LFI *</b>                                                                                         | <b>23 205 361 658</b>                 | <b>1 474 950 629</b> | <b>24 680 312 287</b>    | <b>23 205 361 658</b>                 | <b>1 428 888 458</b> | <b>24 634 250 116</b>    |
| Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP                                                                                         | -30 055 054                           | +18 050 583          | -12 004 471              | -30 055 054                           | +118 119 697         | +88 064 643              |
| Total des crédits ouverts                                                                                                        | 23 175 306 604                        | 1 493 001 212        | 24 668 307 816           | 23 175 306 604                        | 1 547 008 155        | 24 722 314 759           |
| <b>Total des crédits consommés</b>                                                                                               | <b>23 171 355 955</b>                 | <b>1 334 510 231</b> | <b>24 505 866 186</b>    | <b>23 171 355 955</b>                 | <b>1 487 811 733</b> | <b>24 659 167 688</b>    |
| Crédits ouverts - crédits consommés                                                                                              | +3 950 650                            | +158 490 981         | +162 441 630             | +3 950 650                            | +59 196 422          | +63 147 072              |

\* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

Total des autorisations de fongibilité asymétrique délivrées au programme : 1 719 144 €.

#### AUTORISATION ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNE 2024 (EN M€)

| Niveau | Description                                   | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Écart Utilisation / Prévision LFI | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Consommation       | Écart Consommation / Prévision LFI |
|--------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|
|        |                                               | (1)           | (2)                      | (3)                | (4)                | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)       | (1)           | (2)                      | (3)                | (4) = (3) - (1) - (2)              |
| Niveau | Description                                   | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Consommation d'AE  | Écart Utilisation / Prévision LFI | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Consommation en CP | Écart Consommation / Prévision LFI |
| OS     | Dissuasion (DIS)                              | 4 790 000     | 0                        | 0                  | 4 277 883          | -512 117                          | 4 790 000     | 0                        | 4 277 883          | -512 117                           |
| OS     | Équipements d'accompagnement (EAC)            | 186 440 000   | 0                        | 0                  | 166 118 020        | -20 321 980                       | 150 478 695   | 0                        | 147 413 612        | -3 065 083                         |
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 656 297 414   | 0                        | 0                  | 611 572 379        | -44 725 035                       | 671 405 486   | 0                        | 615 305 125        | -56 100 361                        |
| OS     | Infrastructures de Défense (INFRA)            | 627 423 215   | 0                        | 650 000            | 566 762 066        | -60 011 149                       | 602 214 277   | 0                        | 723 585 783        | 121 371 506                        |
| Total  |                                               | 1 474 950 629 | 0                        | 650 000            | 1 348 730 348      | -125 570 281                      | 1 428 888 458 | 0                        | 1 490 582 403      | 61 693 945                         |

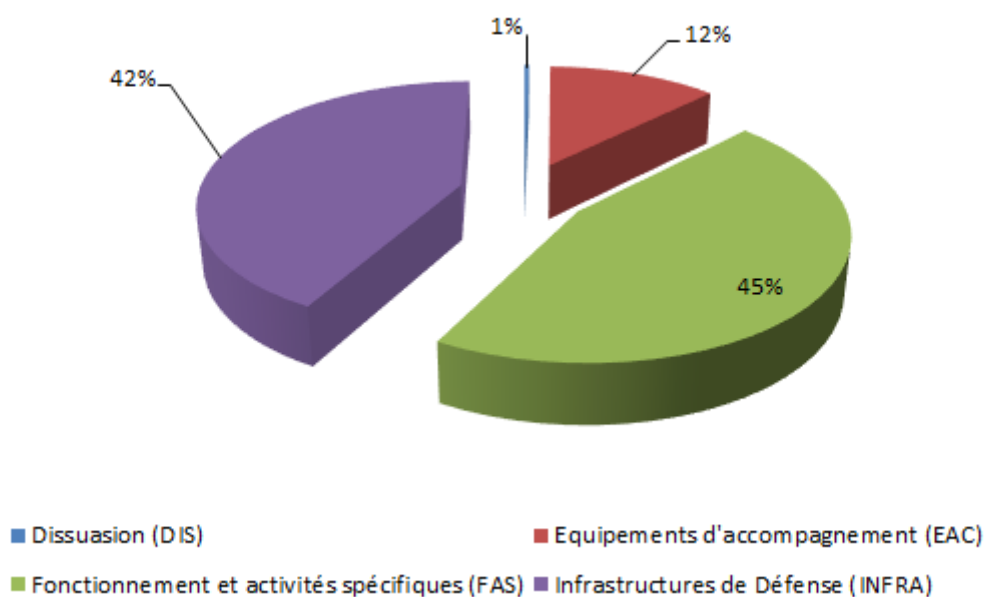
## AUTORISATION D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE (EN M€)

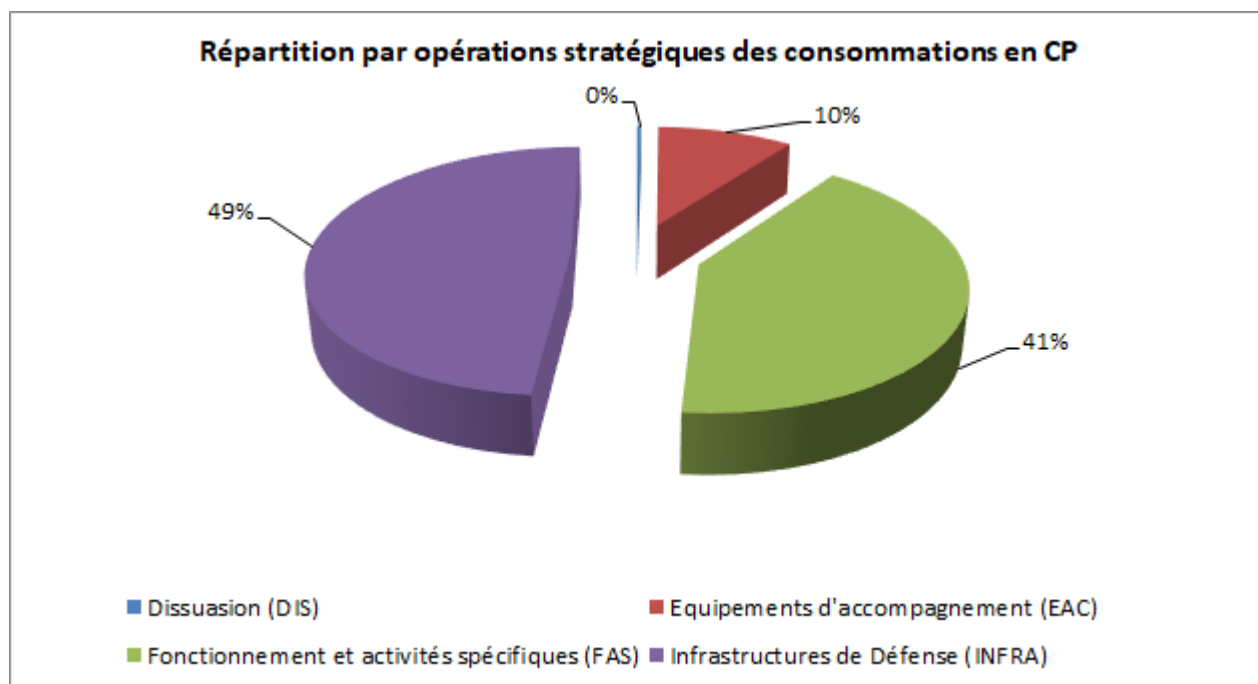
| Niveau | Description                                   | AEANE fin 2023 | Retrait sur affectation | Affectation 2024 | Total | Engagement 2024 sur TF |
|--------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------|------------------------|
| OS     | Dissuasion (DIS)                              | 0,00           | 0,00                    | 0,00             | 0,00  | 0,00                   |
| OS     | Équipements d'accompagnement (EAC)            | 1,24           | 0,00                    | 0,00             | 1,24  | 0,00                   |
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 0,00           | 0,00                    | 0,00             | 0,00  | 0,00                   |
| OS     | Infrastructures de Défense (INFRA)            | 3,26           | 0,00                    | 0,65             | 3,91  | 1,15                   |
| Total  |                                               | 4,50           | 0,00                    | 0,65             | 5,15  | 1,15                   |

## ECHEANCIERS DES PAIEMENTS (EN M€)

| Niveau           | Description                                   | PLF/PLR | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024   | 2025   | 2026    | > 2026   | Total    |
|------------------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|
| OS               | Dissuasion (DIS)                              | PLF     | 0,00                           | 4,79     | 4,79   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 4,79     |
|                  |                                               | PLR     | 0,00                           | 4,28     | 4,28   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 4,28     |
| OS               | Équipements d'accompagnement (EAC)            | PLF     | 121,70                         | 186,44   | 168,92 | 99,20  | 40,03   | 0,00     | 308,14   |
|                  |                                               | PLR     | 117,27                         | 166,12   | 147,41 | 97,67  | 37,32   | 0,98     | 283,39   |
| OS               | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | PLF     | 957,59                         | 663,89   | 701,43 | 119,39 | 58,21   | 742,44   | 1 621,48 |
|                  |                                               | PLR     | 943,52                         | 611,57   | 615,31 | 151,49 | 101,24  | 687,06   | 1 555,10 |
| OS               | Infrastructures de Défense (INFRA)            | PLF     | 3 945,65                       | 627,42   | 682,34 | 703,93 | 576,40  | 2 610,40 | 4 573,07 |
|                  |                                               | PLR     | 3 808,58                       | 567,91   | 723,59 | 680,34 | 420,48  | 2 552,09 | 4 376,50 |
| Écarts (PLR-PLF) |                                               |         | -155,57                        | -132,66  | -66,89 | 6,97   | -115,60 | -112,71  | -288,23  |

## Répartition par opérations stratégiques des consommations en AE





## PASSAGE DU PLF A LA LFI

|             | Autorisations d'engagement |                      |                       | Crédits de paiement   |                      |                       |
|-------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|             | Titre 2                    | Autres titres        | Total                 | Titre 2               | Autres titres        | Total                 |
| PLF         | 23 205 361 658             | 1 482 539 350        | 24 687 901 008        | 23 205 361 658        | 1 436 477 179        | 24 641 838 837        |
| Amendements | 0                          | -7 588 721           | -7 588 721            | 0                     | -7 588 721           | -7 588 721            |
| <b>LFI</b>  | <b>23 205 361 658</b>      | <b>1 474 950 629</b> | <b>24 680 312 287</b> | <b>23 205 361 658</b> | <b>1 428 888 458</b> | <b>24 634 250 116</b> |

## JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS REGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES / DE FIN DE GESTION

### Report de crédits

#### Hors titre 2

En AE, les reports de crédits s'élèvent à 53,6 M€ dont 4,5 M€ par arrêté du 19 janvier 2024 (report sur TF), 3,5 M€ par arrêté du 26 janvier 2024 (report sur FDC) et 45,6 M€ par arrêté du 13 mars 2024. En CP, les reports de crédits sont de 63,6 M€ dont 3,5 M€ au titre des reports sur FDC et 60,1 M€ par arrêtés du 17 janvier et du 13 mars 2024.

### Loi de finances rectificative

#### Titre 2

Le décret n° 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits réduit les crédits de titre 2 de -106 M€. La loi n° 2024-1167 du 6 décembre 2024 de finances de fin de gestion pour 2024 a annulé -360 M€ de crédits de titre 2 CASP et a ouvert +160 M€ de crédits de titre 2 HCASP. Cet abondement HCASP couvre les surcoûts au titre du renforcement du flanc Est et du soutien direct à l'Ukraine, ainsi que les surcoûts nets OPEX-MISSINT.

Hors titre 2

La loi de finances de fin de gestion du 6 décembre 2024 a annulé 40,7 M€ en AE et 37,6 M€ en CP.

**Décrets de transfert**Titre 21) Mouvements entrants :

- +0,25 M€ en provenance du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables » au titre du financement des postes vacants des ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition dans le cadre de la création du service d'infrastructure de la défense (SID) ;
- +0,21 M€ en provenance du programme 161 « Sécurité civile » au titre du remboursement des dépenses engagées par le ministère des armées dans le cadre du plan Héphaïstos au titre de l'année 2024 ;
- +0,07 M€ en provenance du programme 147 « Politique de la ville » au titre de la mise à disposition de personnel au profit de la préfecture du Rhône ;
- +0,03 M€ en provenance du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières » au titre du financement de la prime de développement des ingénieurs des Mines sous ancien statut.

2) Mouvements sortants :

- -0,25 M€ à destination du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » au titre de la contribution au profit du commissariat aux communications électroniques de défense (CCED) ;
- -0,07 M€ à destination du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » au titre du transfert au secrétariat général des affaires européennes (SGAE) d'un emploi après fin d'une mise à disposition d'un officier de l'armée de terre ;
- -0,06 M€ à destination du programme 176 « Police nationale » au titre du financement des emplois vacants mis à disposition de l'agence nationale des données de voyage (ANDV) ;
- -0,01 M€ à destination du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » au titre du financement des rémunérations de certains personnels en poste à l'étranger.
- Le montant total des décrets de transfert CASP et HCASP s'élève à 179 106 euros, dont 194 973 euros HCASP et -15 867 euros CASP.

Hors titre 2

Le solde des transferts s'élève à 0,5 M€ en AE et 1,9 M€ en CP et concerne principalement :

- Un transfert de 1,1 M€ en AE/CP en provenance du programme 152 « Gendarmerie nationale » au titre du remboursement du dépassement en 2023 du droit de tirage de la gendarmerie que l'indemnité compensatrice ferroviaire ;
- Trois transferts pour un total de 1 M€ en AE/CP à destination du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la Culture » correspondant aux versements à l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) pour la mobilisation des ETP nécessaires à la mise en œuvre de la convention de MAO entre l'OPPIC et le musée de l'Armée (0,2 M€ en AE/CP) et la maintenance de l'amélioration continue du projet d'archivage numérique « Valeurs immatérielles transmises aux archives pour mémoire » ;
- Un transfert de 0,3 M€ en AE et de 1,7 M€ en CP en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » au titre des travaux sur l'Hôtel national des Invalides à la charge du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN).

**Décrets de virement**Hors titre 2

Le solde des virements s'élève à -6,3 M€ en AE et 79,3 M€ en CP et concerne principalement :

- Deux virements pour un total de 18,3 M€ en AE et 0,7 M€ en CP à destination du programme 169 au titre des travaux d'infrastructure du bâtiment Robert de Cotte et la mise aux normes des menuiseries extérieures des bâtiments de l'Institution nationale des invalides ;
- Un virement de 9,6 M€ en AE et de 0,3 M€ en CP en provenance du programme 144 au titre du financement de l'AID Lab ;
- Deux virements pour un total de 76 M€ en CP en provenance du programme 146 et du programme 178 pour le financement d'opérations d'infrastructure.

## ■ ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

### Titre 2

Les rattachements par attributions de produits se sont élevés à 275,5 M€, dont 274,2 M€ au titre de l'activité du service de santé des armées (SSA) et 1,3 M€ au titre du remboursement des dépenses de personnels de la défense par les organismes internationaux ou leurs émanations (Bundeswehr).

### Hors titre 2

Les rattachements de fonds de concours (7,9 M€ en AE/CP) et d'attributions de produits (3 M€ en AE/CP) proviennent :

- Pour les premiers :
  - du 2,3 M€ Produit des legs et donations (2,3 M€) ;
  - des Participations diverses aux dépenses d'infrastructure et de dépollution et investissement d'avenir (1,5 M€) ;
  - de la participation de la Commission européenne au financement des actions et projets menés par les services relevant du programme 212 et inscrits dans le cadre du projet LIFE La Valbonne (1,4 M€) ;
  - des contributions aux actions en faveur de l'environnement » versés par EDF dans le cadre de la convention avec le ministère des Armées en faveur de l'efficacité énergétique (1,3 M€) ;
  - des actions de mécénat en faveur de la valorisation du patrimoine culturel et de l'information historique (0,5 M€) ;
  - des actions menées par le ministère des armées à destination des personnes en situation de handicap (0,9 M€).
- Pour les seconds :
  - De la valorisation du patrimoine immatériel du ministère des armées (0,8 M€) ;
  - des loyers de l'occupation de la tour F sur le site de Balard (0,7 M€) ;
  - de la mise à disposition par le service historique de la défense (SHD) d'espaces pour l'organisation de différents événements (0,3 M€) ;
  - des formations dispensées par le ministère à d'autres agents de l'État (0,2 M€) ;
  - des recettes provenant de la rémunération de certains services rendus par le ministère des armées dans le cadre de sa mission en outre-mer et à l'étranger (0,5 M€) ;
  - du produit des cessions de biens mobiliers issus des ventes du Domaine (0,3 M€) ;
  - des ventes de revues par le ministère (0,1 M€).

## RESERVE DE PRECAUTION ET FONGIBILITE

|                                                                                                | Autorisations d'engagement |                    |                    | Crédits de paiement |                   |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                | Titre 2                    | Autres titres      | Total              | Titre 2             | Autres titres     | Total              |
| Mise en réserve initiale                                                                       | 116 026 809                | 77 580 413         | 193 607 222        | 116 026 809         | 75 046 994        | 191 073 803        |
| Surgels                                                                                        | 105 752 151                | 23 274 124         | 129 026 275        | 105 752 151         | 22 514 098        | 128 266 249        |
| Dégels                                                                                         | -105 752 151               | 0                  | -105 752 151       | -105 752 151        | 0                 | -105 752 151       |
| <b>Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)</b> | <b>116 026 809</b>         | <b>100 854 537</b> | <b>216 881 346</b> | <b>116 026 809</b>  | <b>97 561 092</b> | <b>213 587 901</b> |

### Réserve de précaution

#### Titre 2

La réserve de précaution s'est élevée en 2024 à 116,0 M€, dont 68,3 M€ hors CAS Pensions et a été levée en fin de gestion.

### Fongibilité asymétrique

#### Titre 2

Un mouvement de fongibilité asymétrique a été réalisé en fin de gestion à destination du P212/HT2, pour un montant total de -1,7 M€. Cette opération a permis de rediriger ces crédits vers des dépenses relatives à l'aide aux organismes de protection sociale complémentaire, à l'apprentissage, ou encore à la formation professionnelle des militaires en reconversion.



## EMPLOIS ET DEPENSES DE PERSONNEL

## EMPLOIS REMUNERES PAR LE PROGRAMME

(en ETPT)

| Catégorie d'emplois                                                 | Transferts de gestion 2023<br>(1) | Réalisation 2023<br>(2) | LFI + LFR 2024<br>(3) | Transferts de gestion 2024<br>(4) | Réalisation 2024<br>(5) | Écart à LFI + LFR 2024 (après transferts de gestion)<br>(5 - (3 + 4)) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires) | 0,00                              | 16 213,49               | 16 450,92             | +0,67                             | 17 564,59               | +1 113,00                                                             |
| 1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires) | +1,75                             | 15 366,47               | 16 348,42             | 0,00                              | 16 125,04               | -223,38                                                               |
| 1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires) | -0,50                             | 19 844,36               | 19 949,31             | -0,50                             | 19 997,69               | +48,88                                                                |
| 1090 – Ouvriers de l'Etat                                           | 0,00                              | 10 928,52               | 10 469,05             | +3,98                             | 10 326,31               | -146,72                                                               |
| 1091 – Officiers                                                    | -3,08                             | 34 283,25               | 35 508,12             | -2,58                             | 34 714,75               | -790,79                                                               |
| 1092 – Sous-officiers                                               | -1,08                             | 89 914,08               | 92 825,56             | -0,42                             | 89 465,50               | -3 359,64                                                             |
| 1093 – Militaires du rang                                           | 0,00                              | 76 021,50               | 76 438,76             | 0,00                              | 75 237,00               | -1 201,76                                                             |
| 1094 – Volontaires                                                  | 0,00                              | 1 287,17                | 1 250,63              | 0,00                              | 1 369,92                | +119,29                                                               |
| 1095 – Volontaires stagiaires du SMV                                | 0,00                              | 616,17                  | 1 313,00              | 0,00                              | 657,58                  | -655,42                                                               |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-2,91</b>                      | <b>264 475,01</b>       | <b>270 553,77</b>     | <b>+1,15</b>                      | <b>265 458,38</b>       | <b>-5 096,54</b>                                                      |

(en ETPT)

| Catégorie d'emplois                                                 | Mesures de périmètre en LFI<br>(6) | Mesures de transfert en LFI<br>(7) | Corrections techniques<br>(8) | Impact des schémas d'emplois pour 2024<br>(5-4)-(2-1)-(6+7+8) | dont extension en année pleine du schéma d'emplois 2023 sur 2024 | dont impact du schéma d'emplois 2024 sur 2024 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires) | 0,00                               | -7,00                              | -1,27                         | +1 358,70                                                     | +925,82                                                          | +432,88                                       |
| 1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires) | 0,00                               | 0,00                               | +0,87                         | +759,45                                                       | +511,10                                                          | +248,35                                       |
| 1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires) | 0,00                               | -1,00                              | -1,78                         | +156,11                                                       | +220,78                                                          | -64,67                                        |
| 1090 – Ouvriers de l'Etat                                           | 0,00                               | -1,00                              | -3,88                         | -601,31                                                       | -260,47                                                          | -340,84                                       |
| 1091 – Officiers                                                    | 0,00                               | -3,00                              | -0,84                         | +434,84                                                       | +421,72                                                          | +13,12                                        |
| 1092 – Sous-officiers                                               | 0,00                               | -2,00                              | -7,55                         | -439,69                                                       | +28,34                                                           | -468,03                                       |
| 1093 – Militaires du rang                                           | 0,00                               | 0,00                               | -72,99                        | -711,51                                                       | -163,84                                                          | -547,67                                       |
| 1094 – Volontaires                                                  | 0,00                               | 0,00                               | +15,67                        | +67,08                                                        | +39,25                                                           | +27,83                                        |
| 1095 – Volontaires stagiaires du SMV                                | 0,00                               | 0,00                               | +41,41                        | 0,00                                                          | 0,00                                                             | 0,00                                          |
| <b>Total</b>                                                        | <b>0,00</b>                        | <b>-14,00</b>                      | <b>-30,36</b>                 | <b>+1 023,67</b>                                              | <b>+1 722,70</b>                                                 | <b>-699,03</b>                                |

Après transferts de gestion, le volume d'ETPT consommé par le programme 212 est inférieur de -5 097 ETPT au plafond alloué en LFI 2024, représentant une sous-consommation marginale du plafond d'autorisation des emplois 2024 (de 1,88 %).

L'évolution entre les réalisations 2023 et 2024 s'établit à +982 ETPT (hors transferts de gestion) et relève :

- du schéma d'emplois 2024 de +1023,67 ETPT (comprenant le SIAé) qui se décompose en une extension en année pleine (EAP) 2023 sur 2024 de +1722,70 ETPT et un effet année courante (EAC) 2024 de -699,03 ETPT ;
- des mesures de transferts à hauteur de -14 ETPT ;
- des corrections techniques à hauteur de -31,36 ETPT regroupant les mesures suivantes :
  - des corrections de l'EAP et de l'EAC, soit -27,30 ETPT, liés d'une part aux calculs réalisés à partir de mois moyens arrondis à deux décimales (présentés dans le tableau ci-dessous, « Évolution des emplois à périmètre constant »), et d'autre part à la variation des effectifs de volontaires stagiaires

du service militaire volontaire (SMV) et de volontaires et militaires du rang relevant désormais du statut d'apprentis militaires institué par la loi de programmation militaire pour 2024-2030 ;

- de la neutralisation de l'impact des transferts de gestion sur la réalisation à hauteur de -4,06 ETPT.

#### RÉPARTITION DE L'EFFECTIF MOYEN RÉALISÉ PAR CATÉGORIE D'EMPLOI

| Catégorie d'emplois                                      | Réalisation 2024 | dont SIAé | dont Présidence de la République |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| 1087 - Catégorie A (civils titulaires et non titulaires) | 17 564,59        | 685,61    | 2,42                             |
| 1088 - Catégorie B (civils titulaires et non titulaires) | 16 125,04        | 1 001,43  | 13,33                            |
| 1089 - Catégorie C (civils titulaires et non titulaires) | 19 997,69        | 240,40    | 9,42                             |
| 1090 - Ouvriers de l'État                                | 10 326,31        | 2 124,81  | 0,58                             |
| TOTAL CIVIL                                              | 64 013,63        | 4 052,24  | 25,75                            |
| 1091 - Officiers                                         | 34 713,75        | 99,33     | 14,17                            |
| 1092 - Sous-officiers                                    | 89 465,50        | 656,75    | 33,17                            |
| 1093 - Militaires du rang                                | 75 237,00        | 45,83     | 2,17                             |
| 1094 - Volontaires                                       | 1 369,92         | -         | -                                |
| 1095 - Volontaires stagiaires du SMV                     | 657,58           | -         | -                                |
| TOTAL MILITAIRE                                          | 201 443,75       | 801,92    | 49,50                            |
| TOTAL GÉNÉRAL                                            | 265 457,38       | 4 854,16  | 75,25                            |

#### RÉPARTITION DE L'EFFECTIF MOYEN RÉALISÉ PAR BOP

| Catégorie d'emplois                                                                                                                                      | Réalisation 2024 | dont SIAé | dont Présidence de la République |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| Personnel militaire de l'Armée de terre                                                                                                                  | 111 040,50       | 30,58     | 9,0                              |
| Personnel militaire de l'Armée de l'air et de l'espace                                                                                                   | 39 359,50        | 343,67    | 12,9                             |
| Personnel militaire de la Marine                                                                                                                         | 35 715,58        | 367,17    | 18,1                             |
| Personnel civil de la Défense*                                                                                                                           | 51 372,85        | 3 184,41  | 25,6                             |
| Personnel du Service de santé des armées                                                                                                                 | 9 844,95         | -         | 8,5                              |
| Personnel de la Direction générale de la Sécurité extérieure                                                                                             | 6 358,08         | -         | 0,2                              |
| Personnel de la Direction générale de l'armement                                                                                                         | 7 188,58         | 924,33    | -                                |
| Personnel militaire du Service de l'énergie opérationnelle                                                                                               | 1 357,67         | -         | -                                |
| Personnel militaire du Service du commissariat des armées                                                                                                | 2 078,01         | 4,00      | 1,0                              |
| Personnel militaire du Service d'infrastructure de la Défense                                                                                            | 661,17           | -         | -                                |
| Autre personnel militaire (Contrôle général des armées, Affaires pénales militaires, gendarmes non-spécialisés et de la sûreté des armements nucléaires) | 480,50           | -         | -                                |
| TOTAL                                                                                                                                                    | 265 457,38       | 4 854,16  | 75,25                            |

\* Le BOP « Personnel civil de la Défense » n'inclut pas les populations suivantes :

- le personnel civil paramédical, rattaché au Service de santé des armées ;
- les cadres technico-commerciaux, ingénieurs (ICT) et techniciens (TCT), rattachés à la Direction générale de l'armement ;
- les aumôniers civils rattachés au Service du commissariat des armées ;
- le personnel civil employé à la Direction générale de la sécurité extérieure.

## ÉVOLUTION DES EMPLOIS A PERIMETRE CONSTANT

(en ETP)

| Catégorie d'emploi                                                  | Sorties          | dont départs<br>en retraite | Mois<br>moyen<br>des sorties | Entrées          | dont primo<br>recrutements | Mois<br>moyen<br>des entrées | Schéma<br>d'emplois<br>Réalisation | Schéma<br>d'emplois<br>Prévision PAP |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires) | 2 556,97         | 308,86                      | 7,46                         | 3 408,48         | 1 732,31                   | 7,32                         | +851,51                            | +578,00                              |
| 1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires) | 1 865,50         | 373,10                      | 6,50                         | 2 170,40         | 1 182,30                   | 6,04                         | +304,90                            | +307,00                              |
| 1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires) | 2 768,74         | 462,58                      | 6,19                         | 2 378,82         | 1 499,90                   | 5,40                         | -389,92                            | -369,00                              |
| 1090 – Ouvriers de l'Etat                                           | 1 173,60         | 573,40                      | 6,43                         | 628,55           | 300,00                     | 7,24                         | -545,05                            | -106,00                              |
| 1091 – Officiers                                                    | 2 626,00         | 839,00                      | 6,86                         | 3 137,00         | 1 555,00                   | 7,81                         | +511,00                            | +329,00                              |
| 1092 – Sous-officiers                                               | 8 967,00         | 3 362,00                    | 6,45                         | 9 418,00         | 4 832,00                   | 7,36                         | +451,00                            | +504,00                              |
| 1093 – Militaires du rang                                           | 15 908,00        | 1 232,00                    | 6,33                         | 15 266,00        | 14 247,00                  | 6,48                         | -642,00                            | -619,00                              |
| 1094 – Volontaires                                                  | 1 359,00         | 0,00                        | 7,09                         | 1 297,00         | 1 124,00                   | 6,55                         | -62,00                             | -168,00                              |
| <b>Total</b>                                                        | <b>37 224,81</b> | <b>7 150,94</b>             |                              | <b>37 704,25</b> | <b>26 472,51</b>           |                              | <b>+479,44</b>                     | <b>+456,00</b>                       |

Après trois années de baisse subie de ses effectifs, le ministère a pleinement réalisé la hausse d'effectifs prévue en 2024. Le schéma d'emplois réalisé s'élève ainsi à +479 ETP pour un schéma d'emplois prévu dans le PAP 2024 de +456 ETP, alors que celui-ci était de -2 515 ETP en 2023 pour une prévision de +1 547 ETP au PAP 2023.

Au plus bas depuis 2020, le nombre de sorties totales réalisées en 2024 atteint ainsi 37 225 ETP, en nette baisse par rapport à 2023 (40 844 ETP). L'augmentation de la consommation d'ETPT qui en a découlé a ainsi nécessité de réguler progressivement les volumes de recrutements afin de respecter les autorisations budgétaires. Les entrées totales se sont en définitive établies à 37 704 ETP contre 38 329 ETP en 2023.

Cette rupture avec les années précédentes repose à la fois sur la fidélisation des effectifs, due notamment à l'effet des politiques RH impulsées par le ministère, et sur le dynamisme du recrutement. Le mouvement de fidélisation, qui porte notamment sur les sous-officiers et les militaires du rang résulte de l'effet des mesures catégorielles déjà entrées en vigueur- à l'image de la NPRM et des réformes indiciaires au bénéfice des sous-officiers et des militaires de rang – et de l'effet prospectif des mesures prévues en 2025 comme la révision de la grille indiciaire des officiers. Le ministère constate également l'effet sur l'allongement des carrières de la réforme des retraites pour les agents civils, ou encore l'effet de l'article 32 de la LPM 2024-2030 qui permet de prolonger au-delà de leur limite d'âge ou de durée des services les militaires volontaires, sur accord de leur gestionnaire.

Enfin, l'évolution en 2024 des effectifs de volontaires stagiaires du SMV s'élève à +90 ETP et celle des apprentis militaires à +66 ETP. Pour mémoire, les effectifs de ces populations sont décomptés sous PMEA mais ne sont pas inclus dans le schéma d'emplois. Ces derniers étant des bénéficiaires de politiques publiques ciblées, ils ont ainsi été exclus des évolutions d'effectifs prévues par l'article 7 de la loi de programmation militaire pour 2024-2030. Ils ne sont décomptés qu'en ETPT et ne figurent donc pas dans le tableau des entrées-sorties.

## EFFECTIFS ET ACTIVITES DES SERVICES

## REPARTITION DU PLAFOND D'EMPLOIS PAR SERVICE

(en ETPT)

| Service                 | Prévision LFI     | Réalisation       | dont mesures de transfert | dont mesures de périmètre | dont corrections techniques | Impact des schémas d'emplois pour 2024 | dont extension en année pleine du schéma d'emplois 2023 sur 2024 | dont impact du schéma d'emplois 2024 sur 2024 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Administration centrale | 15 132,94         | 14 847,90         | -0,78                     | 0,00                      | -1,75                       | +57,26                                 | +96,36                                                           | -39,10                                        |
| Opérateurs              | 42,00             | 38,13             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                                             | 0,00                                          |
| Services à l'étranger   | 11 822,42         | 11 599,71         | -0,61                     | 0,00                      | -1,37                       | +44,73                                 | +75,28                                                           | -30,55                                        |
| Autres                  | 243 556,41        | 238 972,64        | -12,61                    | 0,00                      | -27,24                      | +921,68                                | +1 551,06                                                        | -629,38                                       |
| <b>Total</b>            | <b>270 553,77</b> | <b>265 458,38</b> | <b>-14,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>-30,36</b>               | <b>+1 023,67</b>                       | <b>+1 722,70</b>                                                 | <b>-699,03</b>                                |

(en ETP)

| Service                 | Schéma d'emplois Prévision PAP | ETP au 31/12/2024 Réalisation |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Administration centrale | +25,51                         | 14 920,89                     |
| Opérateurs              | 0,00                           | 0,00                          |
| Services à l'étranger   | +19,93                         | 11 656,73                     |
| Autres                  | +410,56                        | 240 184,69                    |
| <b>Total</b>            | <b>+456,00</b>                 | <b>266 762,31</b>             |

Au 31 décembre 2024, l'effectif réalisé du ministère des Armées sous plafond d'autorisation des emplois atteint 266 762 ETP.

Cet effectif comprend 837 ETP au titre des volontaires stagiaires du SMV, 1 101 ETP au titre des apprentis militaires, et 264 824 ETP au titre des effectifs comptés dans le schéma d'emplois (officiers, sous-officiers, militaires du rang, volontaires, agents civils de cat. A, de cat. B, de cat. C et ouvriers de l'État), effectifs du SIAé inclus.

La catégorie « autres » du plafond réparti par service correspond aux unités stationnées en province ou en outre-mer et aux bases de défense.

## REPARTITION DU PLAFOND D'EMPLOIS PAR ACTION

| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action                                                                                                                                             | Prévision LFI     | Réalisation       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                 | ETPT              | ETPT              |
| <b>50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"</b> | <b>7 768,84</b>   | <b>7 943,03</b>   |
| 50.01 – Renseignement extérieur                                                                                                                                                                 | 6 101,74          | 6 357,90          |
| 50.02 – Renseignement de sécurité et de défense                                                                                                                                                 | 1 667,10          | 1 585,13          |
| <b>51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"</b>                                                          | <b>242,71</b>     | <b>258,65</b>     |
| 51.01 – DGRIS / Administration centrale                                                                                                                                                         | 242,71            | 258,65            |
| <b>52 – Relations internationales</b>                                                                                                                                                           | <b>354,00</b>     | <b>346,43</b>     |
| 52.01 – DGA / Soutien aux exportations                                                                                                                                                          | 43,86             | 37,14             |
| 52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense                                                                                                                                                           | 310,14            | 309,29            |
| <b>53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "</b>                                                                | <b>10 685,27</b>  | <b>10 929,90</b>  |
| 53.01 – Soutien aux opérations d'armement                                                                                                                                                       | 10 685,27         | 10 929,90         |
| <b>54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"</b>                                                    | <b>15 547,24</b>  | <b>14 050,29</b>  |
| 54.01 – Commandement des armées                                                                                                                                                                 | 1 785,86          | 1 643,92          |
| 54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle                                                                                                                                        | 2 221,09          | 2 073,76          |
| 54.04 – EMA/Organismes interarmées /SC Performance                                                                                                                                              | 1 540,41          | 1 424,61          |
| 54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE                                                                                                                                        | 859,82            | 867,76            |
| 54.06 – Renseignement d'intérêt militaire                                                                                                                                                       | 2 145,62          | 1 920,80          |
| 54.07 – Systèmes d'information et de communication                                                                                                                                              | 6 994,44          | 6 119,44          |
| <b>55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"</b>                                                                      | <b>104 097,61</b> | <b>103 623,18</b> |
| 55.01 – Ressources humaines des forces terrestres                                                                                                                                               | 104 097,61        | 103 623,18        |
| <b>56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"</b>                                                                         | <b>35 062,52</b>  | <b>34 443,93</b>  |
| 56.01 – Ressources humaines des forces navales                                                                                                                                                  | 35 062,52         | 34 443,93         |
| <b>57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"</b>                                                                        | <b>38 943,53</b>  | <b>38 466,54</b>  |
| 57.01 – Ressources humaines des forces aériennes                                                                                                                                                | 34 200,06         | 33 612,37         |
| 57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)                                                                                                                                                   | 4 743,47          | 4 854,17          |
| <b>58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"</b>                                                                      | <b>40 908,15</b>  | <b>39 314,17</b>  |
| 58.01 – Fonction pétrolière et énergies alternatives                                                                                                                                            | 2 028,37          | 1 997,30          |
| 58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICOs                                                                                                                                               | 658,10            | 639,72            |
| 58.04 – Service interarmées des munitions                                                                                                                                                       | 1 378,09          | 1 302,90          |
| 58.05 – Service du commissariat des armées                                                                                                                                                      | 22 072,59         | 20 981,39         |
| 58.06 – Fonction santé                                                                                                                                                                          | 14 771,00         | 14 392,86         |
| 60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"                                                                                                        | 6 585,45          | 6 394,18          |
| 62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"              | 629,99            | 553,78            |
| <b>64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "</b>                                                                                                       | <b>5 147,70</b>   | <b>5 210,29</b>   |
| 64.01 – Personnel du SGA employeur                                                                                                                                                              | 3 524,62          | 3 656,08          |
| 64.07 – Personnel de l'action sociale                                                                                                                                                           | 994,30            | 933,75            |
| 64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense                                                                                                                                     | 628,78            | 620,46            |
| 65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant"                                                      | 2 911,39          | 2 414,08          |
| <b>66 – Rayonnement et contribution extérieure</b>                                                                                                                                              | <b>820,27</b>     | <b>711,09</b>     |
| 66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PME A Mindef                                                                                                    | 223,61            | 156,81            |

| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action                                                                              | Prévision LFI     | Réalisation       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                  | ETPT              | ETPT              |
| 66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef                                  | 248,21            | 222,13            |
| 66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République                                                         | 70,22             | 75,27             |
| 66.06 – Pilotage, soutien et communication - Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale                       | 278,23            | 256,88            |
| <b>67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH</b>             | <b>849,10</b>     | <b>798,84</b>     |
| 67.01 – Cabinet du Ministre des armées - Cabinet du ministre délégué auprès du Ministre des armées - sous-direction des cabinets | 339,90            | 294,23            |
| 67.02 – Contrôle général des armées                                                                                              | 158,80            | 159,49            |
| 67.03 – Direction Générale du Numérique                                                                                          | 49,19             | 59,02             |
| 67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense                                                             | 119,57            | 112,54            |
| 67.05 – Gendarmerie de la Sûreté de l'Armement Nucléaire                                                                         | 55,11             | 54,03             |
| 67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement           | 99,60             | 92,71             |
| 67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense                                          | 26,93             | 26,82             |
| <b>Total</b>                                                                                                                     | <b>270 553,77</b> | <b>265 458,38</b> |
| Transferts en gestion                                                                                                            |                   | +1,15             |

Bien que le ministère affiche une réalisation inférieure (de -5097 ETPT) au plafond d'autorisation des emplois, l'effectif moyen réalisé (EMR) 2024 est en hausse notable par rapport à la gestion 2023 avec 265 457 ETPT de consommation d'emplois. Cela représente une hausse équivalente à 982 effectifs équivalent temps plein en moyenne sur l'année 2024, qui témoigne des résultats positifs de la démarche de fidélisation des effectifs. Ceux-ci ont ainsi bénéficié aux différents employeurs du ministère associés aux domaines fonctionnels qui détaillent la répartition de l'ensemble des emplois par actions et sous-actions.

## RECENSEMENT DU NOMBRE D'APPRENTIS

| Nombre d'apprentis pour l'année scolaire 2023-2024 | Dépenses de titre 2<br>Coût total chargé<br>(en M€) | Dépenses hors titre 2<br>Coût total<br>(en M€) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2 707,00                                           | 40,92                                               | 15,06                                          |

Les éléments de cette section concernent uniquement les apprentis civils, hors PMEA ; ils ne concernent donc pas les apprentis militaires.

L'effectif réalisé d'apprentis civils en 2024 s'élève à 2 707 ETP (+191 par rapport à 2023) pour une dépense T2 de 40,9 M€ HCASP. L'action du ministère s'inscrit dans le cadre de la circulaire n° 6394-SG du 10 mars 2023 relative au renforcement du recrutement d'apprentis dans la fonction publique pour les années 2023-2026, et témoigne de l'effort accru sur les dispositifs d'attractivité reposant sur l'alternance.

Pour la gestion 2024, la consommation de crédits HT2 s'élève à :

- 22,4 M€ pour les engagements (AE) ;
- 15,1 M€ pour les paiements (CP).

En 2024, on note que 30 % des recrutements en apprentissage ont concerné la filière SIC et que 86 % des apprentis recrutés préparent un diplôme de niveau BAC +2 à BAC +6 (plus de 30 % des apprentis préparent une qualification de niveau Master 1, Master 2 et École d'ingénieur). En 2024, 247 apprentis ont été recrutés à l'issue de leur période d'apprentissage. Le taux de fidélisation post apprentissage représente 17 % des sorties des 12 derniers mois.

## PRESENTATION DES CREDITS PAR CATEGORIE ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS

| Catégorie                                                      | Exécution<br>2023     | Prévision<br>LFI 2024 | Exécution<br>2024     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Rémunération d'activité</b>                                 | <b>11 505 758 993</b> | <b>11 779 845 595</b> | <b>12 064 378 920</b> |
| <b>Cotisations et contributions sociales</b>                   | <b>10 411 762 372</b> | <b>11 104 224 190</b> | <b>10 773 776 261</b> |
| Contributions d'équilibre au CAS Pensions :                    | 8 872 250 483         | 9 539 772 192         | 9 177 524 820         |
| – Civils (y.c. ATI)                                            | 768 098 426           | 847 803 467           | 793 331 634           |
| – Militaires                                                   | 6 801 828 005         | 7 321 569 951         | 7 013 794 412         |
| – Ouvriers de l'État (subvention d'équilibre au FSPOEIE)       | 1 302 324 052         | 1 370 398 774         | 1 370 398 774         |
| – Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions) |                       |                       |                       |
| Cotisation employeur au FSPOEIE                                | 144 807 511           |                       | 139 942 823           |
| Autres cotisations                                             | 1 394 704 379         | 1 564 451 998         | 1 456 308 618         |
| <b>Prestations sociales et allocations diverses</b>            | <b>391 737 746</b>    | <b>321 291 873</b>    | <b>333 200 773</b>    |
| <b>Total titre 2 (y.c. CAS Pensions)</b>                       | <b>22 309 259 111</b> | <b>23 205 361 658</b> | <b>23 171 355 955</b> |
| <b>Total titre 2 (hors CAS Pensions)</b>                       | <b>13 437 008 629</b> | <b>13 665 589 466</b> | <b>13 993 831 134</b> |
| FdC et AdP prévus en titre 2                                   |                       | 264 357 610           |                       |

En 2024, la dépense T2 chômage s'est élevée à 136,0 M€ pour un effectif moyen de 12 456 allocataires.

Cette dépense est répartie de la manière suivante :

- personnel militaire : 122,6 M€ de dépenses pour un effectif moyen de 11 542 allocataires ;
- personnel civil non restructuré : 10,6 M€ de dépenses pour un effectif moyen de 743 allocataires ;
- personnel civil restructuré : 2,8 M€ de dépenses pour un effectif moyen de 171 allocataires.

# 

| OPÉRATION STRATÉGIQUE (OS)                                                | OPÉRATION PROGRAMMÉE (OP)                               | OPÉRATION BUDGÉTAIRE (OB)                                           | LFI 2024       | RAP 2024       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Masse salariale socle - hors CAS pensions                                 | Socle - personnels civils                               |                                                                     | 3 190 934 722  | 3 213 798 948  |
|                                                                           | Socle - personnels militaires                           |                                                                     | 9 502 619 120  | 9 731 593 211  |
| Total Masse salariale socle - hors CAS pensions et hors OPEX-MISSINT      |                                                         |                                                                     | 12 693 553 843 | 12 945 392 159 |
| MISSINT                                                                   |                                                         |                                                                     | 100 000 000    | 101 103 956    |
| Masse salariale hors socle - hors CAS pensions                            | Dépenses de non activité                                |                                                                     | 121 000 000    | 135 556 520    |
|                                                                           | Dépenses de réservistes                                 |                                                                     | 194 684 375    | 213 377 620    |
|                                                                           | Restructurations et autres rémunérations (hors chômage) | Autres rémunérations                                                | 55 471 626     | 57 867 588     |
|                                                                           |                                                         | Dépenses de restructurations liées au PAR                           | 48 636 533     | 22 806 831     |
|                                                                           | Prestations sociales et allocations diverses            | Allocations chômage                                                 | 135 000 000    | 136 005 492    |
|                                                                           |                                                         | Autres prestations sociales (cotisations sociales amiante incluses) | 217 243 088    | 229 286 710    |
|                                                                           | Autres dépenses hors socle - DAD                        |                                                                     | -              | -              |
| Total Masse salariale hors socle - hors CAS pensions et hors OPEX-MISSINT |                                                         |                                                                     | 772 035 623    | 794 900 761    |
| OPEX                                                                      |                                                         |                                                                     | 100 000 000    | 152 434 258    |
| Total hors CAS Pensions                                                   |                                                         |                                                                     | 13 665 589 466 | 13 993 831 134 |
| Masse salariale - CAS pensions                                            | CAS pensions - personnels civils                        |                                                                     | 2 218 202 241  | 2 163 707 640  |
|                                                                           | CAS pensions - personnels militaires                    | CAS pensions militaire - socle                                      | 7 110 693 100  | 6 770 049 475  |
|                                                                           |                                                         | CAS pensions militaire - hors socle                                 | 141 402 053    | 172 333 081    |
|                                                                           |                                                         | CAS pensions militaire - hors socle (BMPM)                          | 69 474 798     | 71 434 625     |
| Total Masse salariale - CAS pensions                                      |                                                         |                                                                     | 9 539 772 192  | 9 177 524 820  |
| TOTAL                                                                     |                                                         |                                                                     | 23 205 361 658 | 23 171 355 955 |



## ÉLÉMENTS SALARIAUX

(en millions d'euros)

| Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Socle d'exécution 2023 retraitée</b>                                 | <b>10 699,07</b> |
| Exécution 2023 hors CAS Pensions                                        | 13 437,01        |
| Impact des mesures de transfert et de périmètre 2024/ 2023              | -6,05            |
| Débasage de dépenses au profil atypique :                               | -2 731,89        |
| – GIPA                                                                  | -17,91           |
| – Indemnisation des jours de CET                                        | -7,90            |
| – Mesures de restructuration                                            | -29,21           |
| – Autres dépenses de masse salariale                                    | -2 676,87        |
| <b>Impact du schéma d'emplois</b>                                       | <b>36,53</b>     |
| EAP schéma d'emplois 2023                                               | 60,31            |
| Schéma d'emplois 2024                                                   | -23,78           |
| <b>Mesures catégorielles</b>                                            | <b>400,97</b>    |
| <b>Mesures générales</b>                                                | <b>94,64</b>     |
| Rebasage de la GIPA                                                     | -2,77            |
| Variation du point de la fonction publique                              | 77,72            |
| Mesures bas salaires                                                    | 19,69            |
| <b>GVT solde</b>                                                        | <b>15,77</b>     |
| GVT positif                                                             | 204,80           |
| GVT négatif                                                             | -189,04          |
| <b>Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA</b>              | <b>2 731,00</b>  |
| Indemnisation des jours de CET                                          | 10,40            |
| Mesures de restructurations                                             | 22,81            |
| Autres rebasages                                                        | 2 697,79         |
| <b>Autres variations des dépenses de personnel</b>                      | <b>15,86</b>     |
| Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23             | 15,86            |
| Autres variations                                                       |                  |
| <b>Total</b>                                                            | <b>13 993,83</b> |

Le tableau des éléments salariaux permet d'expliquer l'évolution de la dépense nette de masse salariale hors CAS Pensions, entre la dépense exécutée en 2023 (13 437 M€) et la dépense exécutée en 2024 (13 994 M€). Le montant de 13 994 M€ s'entend donc comme l'intégralité de la dépense exécutée en 2024, y compris celle ayant ouvert droit à la réception subséquente d'attributions de produits.

Pour cela, le tableau ci-dessus retrace les quatre facteurs d'évolution de la masse salariale que sont l'effet budgétaire du schéma d'emplois, des mesures catégorielles, des mesures générales, et du GVT. Sont par ailleurs pris en compte des éléments jugés conjoncturels d'une année sur l'autre, qui font l'objet de « débasages » au titre de la dépense 2023 – i.e. ils sont retirés de la dépense exécutée 2023 pour calculer un socle d'exécution retraitée – puis qui sont réintégrés au besoin 2024 pour leur montant actualisé sous la forme de « rebasages ». Ces débasages et rebasages couvrent par exemple les rétablissements de crédits ou recouvrement d'indus, les dépenses d'activité opérationnelle (entraînement, réserve opérationnelle, surcoûts outre-mer et étranger), ou encore les dépenses au titre des apprentis. L'agrégat « Schéma d'emplois » porte l'effet budgétaire associé à la création nette de +479 ETP en 2024 ainsi que les hypothèses de flux d'effectifs (entrées, sorties, mois moyens) pour les exercices 2023 et 2024. Le schéma d'emplois présenté est valorisé selon la méthodologie interministérielle, notamment en retraitant les promotions internes qui sont déjà valorisées au titre du GVT positif.

L'agrégat « Mesures catégorielles » porte les mesures de fidélisation mises en œuvre au bénéfice des personnels civils et militaires du ministère. Cette augmentation de masse salariale résulte en partie de l'effet budgétaire des mesures entrées en vigueur en 2023 (« extension en année pleine »), pour près de +248 M€ - notamment sous l'effet

du complet déploiement de la 3<sup>e</sup> marche de la NPRM - ; elle résulte également des mesures nouvelles mises en œuvre par le Ministère en 2024. Par ailleurs, cet agrégat porte également le surcoût associé à l'attribution de 5 points d'indice au 1<sup>er</sup> janvier 2024 (+98 M€) et le surcoût de la mesure d'attribution ciblée de 1 à 9 points d'indice entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> juillet 2023 (+15 M€). Le détail des mesures catégorielles est rappelé dans la section dédiée aux mesures catégorielles, ci-dessous.

L'agrégat « Mesures générales » s'élève à +95 M€ en 2024. Sont compris dans ce montant le surcoût complémentaire associé aux revalorisations du SMIC de mai 2023 (+20 M€) et le surcoût complémentaire associée à la revalorisation du point d'indice de 1,5 point au 1<sup>er</sup> juillet 2023 (+78 M€). Initialement prévue en loi de finances, la garantie individuelle du pouvoir d'achat n'a pas été reconduite par le Gouvernement en 2024 ; il en résulte une dépense de -2 M€, au titre de la reprise d'indus.

L'agrégat « GVT solde » est affecté par la baisse des départs constatée en 2024, qui conduit à renchérir le GVT négatif par rapport à 2023 (+11 M€, par rapport à -200 M€ en 2023).

Enfin, la ligne « Rebasages – Autres dépenses de masse salariale » (+2 696,5 M€) comprend notamment :

- les dépenses au titre de l'activité opérationnelle, dont les dépenses d'OPEX-MISSINT, d'entraînement des forces ou encore de réserve opérationnelle (+818 M€) ;
- les dépenses au titre des surcoûts liés à la présence de personnels en outre-mer et étranger (+622 M€) ; les dépenses associées à l'indemnité de mobilité géographique des militaires (+78 M€) ;
- les dépenses au titre des prestations sociales (chômage, transport, handicap, famille, accidents du travail, etc.), qui s'élèvent à 332 M€ soit une augmentation de +16 M€ par rapport à 2023.

En outre, l'augmentation du montant des débasages/rebasages entre le PAP et le RAP24 est liée à une revue complète de la méthodologie du chaînage en 2024, en collaboration avec la Direction du budget. La nouvelle mouture « débase » davantage d'agréats que la précédente conformément à la méthodologie interministérielle.

## COÛTS ENTREE-SORTIE

| Catégorie d'emplois                                                 | Coût moyen chargé HCAS |             |                | dont rémunérations d'activité |             |                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|-------------|----------------|
|                                                                     | Coût d'entrée          | Coût global | Coût de sortie | Coût d'entrée                 | Coût global | Coût de sortie |
| 1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires) | 55 304                 | 65 162      | 59 376         | 47 424                        | 56 132      | 51 789         |
| 1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires) | 40 094                 | 45 162      | 41 687         | 34 485                        | 39 830      | 36 893         |
| 1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires) | 31 300                 | 35 577      | 30 475         | 26 582                        | 31 175      | 26 423         |
| 1090 – Ouvriers de l'Etat                                           | 36 704                 | 48 896      | 48 356         | 31 169                        | 41 810      | 41 719         |
| 1091 – Officiers                                                    | 43 177                 | 78 645      | 72 707         | 39 003                        | 71 754      | 66 124         |
| 1092 – Sous-officiers                                               | 29 684                 | 44 811      | 39 173         | 26 267                        | 40 433      | 35 162         |
| 1093 – Militaires du rang                                           | 25 648                 | 35 030      | 28 131         | 22 504                        | 31 264      | 24 890         |
| 1094 – Volontaires                                                  | 16 306                 | 17 971      | 15 157         | 14 465                        | 15 951      | 13 539         |
| 1095 – Volontaires stagiaires du SMV                                | 4 558                  | 4 558       | 4 558          | 4 300                         | 4 300       | 4 300          |

Les coûts moyens d'entrée et de sortie présentés ci-dessus retracent les coûts des agents entrants (y compris les primo-recrutés au ministère) et ceux des agents sortants (y compris les départs en fin de carrière).

Les coûts globaux sont les coûts moyens par tête (per capita).

## MESURES CATEGORIELLES

| Catégorie ou intitulé de la mesure                                                                                                            | ETP concernés | Catégories | Corps                                    | Date d'entrée en vigueur de la mesure | Nombre de mois d'incidence sur 2024 | Coût        | Coût en année pleine |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|
| Effets extension année pleine                                                                                                                 |               |            |                                          |                                       |                                     | 263 747 950 | 363 493 410          |
| Attribution ciblée de 1 à 9 points d'indice                                                                                                   |               | PM/PC      | PM/PC                                    | 07-2023                               | 6                                   | 15 546 115  | 31 092 230           |
| EAP - Régime indemnitaire des magistrats de la DAPM                                                                                           | 4             | PM         | Magistrats militaires                    | 11-2023                               | 10                                  | 48 054      | 57 665               |
| EAP - Transposer aux IA et IBO MITHA la mesure accordant une NBI au corps homologue de la FPH (+ 15 pts IA, + 13 pts IBO)                     | 9             | PC         | IA et IBO civils                         | 04-2023                               | 3                                   | 2 058       | 8 232                |
| EAP - Maintien à taux plein de l'indemnité de résidence à l'étranger pendant les congés de maladie passés sur le territoire national          | 29            | PM         | PM                                       | 07-2023                               | 6                                   | 60 910      | 121 820              |
| EAP - Poursuite de la mise en œuvre de la majoration de traitement au profit des soignants dans les structures de 1er recours + 10 points     | 55            | PC         | Personnels civils soignants non médicaux | 07-2023                               | 6                                   | 18 529      | 37 058               |
| EAP - Mesure de revalorisation de l'indemnité de résidence dans l'Ain et la Haute-Savoie ici coût sur 12 mois, effet rétroactif au 01/12/2023 | 62            | PC         | PC                                       | 12-2023                               | 11                                  | 36 016      | 39 290               |
| EAP - Extension de la majoration de traitement indiciaire au profit des soignants hors HIA, hors structures de 1er recours (+ 20 points)      | 99            | PC         | Personnels civils soignants non médicaux | 07-2023                               | 6                                   | 65 275      | 130 550              |
| EAP - Transposition mesure télétravail BCAC                                                                                                   | 150           | PC         | PC BCAC                                  | 07-2023                               | 6                                   | 20 000      | 40 000               |
| EAP - Prime de qualification «socle» (NQ1) uniformisées, quelle que soit la spécialité du praticien - extension aux CNE                       | 157           | PM         | CNE Praticiens                           | 07-2023                               | 6                                   | 914 000     | 1 828 000            |
| EAP - Mesure de revalorisation de l'indemnité de résidence dans l'Ain et la Haute-Savoie ici coût sur 12 mois, effet rétroactif au 01/12/2023 | 179           | PM         | PM                                       | 12-2023                               | 11                                  | 142 766     | 155 745              |
| EAP - Extension de la majoration de traitement indiciaire au profit des soignants hors HIA, hors structures de 1er recours (+ 20 points)      | 265           | PM         | MITHA                                    | 07-2023                               | 6                                   | 174 725     | 349 450              |
| EAP - Transposer aux IA et IBO MITHA la mesure accordant une NBI au corps homologue de la FPH (+ 15 pts IA, + 13 pts IBO)                     | 330           | PM         | MITHA IADE + IBODE                       | 04-2023                               | 3                                   | 75 442      | 301 768              |
| EAP - LOPMI Gendarmerie revalorisation de l'indemnité spéciale des GAV (passage à 37% de la solde de base)                                    | 337           | GEND       | Sous-officiers et volontaires            | 07-2023                               | 6                                   | 30 198      | 60 396               |
| EAP - Poursuite de la mise en œuvre de la majoration de traitement au profit des soignants dans les structures de 1er recours (+10 points)    | 1 305         | PM         | MITHA                                    | 07-2023                               | 6                                   | 431 471     | 862 942              |
| EAP - Transposition cat.B aux sous-officiers - mesure statutaire                                                                              | 1 641         | PM         | Sous-officiers                           | 11-2023                               | 10                                  | 79 589      | 95 507               |
| EAP - LOPMI Gendarmerie, rénovation des parcours de carrières (GME, MDC, ADJ)                                                                 | 1 725         | GEND       | Sous-officiers et volontaires            | 07-2023                               | 6                                   | 672 671     | 1 345 342            |
| EAP - Revalorisation indiciaire militaires du rang                                                                                            | 23 547        | PM         | Militaires du rang                       | 11-2023                               | 10                                  | 2 045 693   | 2 454 832            |
| EAP - Mesures indiciaires sous-officiers subalternes                                                                                          | 34 150        | PM         | Sous-officiers subalterne                | 10-2023                               | 9                                   | 4 316 785   | 5 755 713            |
| EAP - PCSMIL                                                                                                                                  | 97 000        | PM         | PM                                       | 10-2023                               | 9                                   | 56 123 849  | 74 831 799           |
| EAP - 3PM                                                                                                                                     | 103 000       | PM         | PM                                       | 10-2023                               | 9                                   | 27 850 021  | 37 133 361           |
| EAP - IGAR et IEM                                                                                                                             | 200 000       | PM         | PM                                       | 10-2023                               | 9                                   | 155 093 783 | 206 791 711          |

| Catégorie ou intitulé de la mesure                                                                                                       | ETP concernés | Catégories | Corps                                    | Date d'entrée en vigueur de la mesure | Nombre de mois d'incidence sur 2024 | Coût       | Coût en année pleine |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|
| Mesures statutaires                                                                                                                      |               |            |                                          |                                       |                                     | 98 542 695 | 98 542 695           |
| MN - Mesure "Ouvrier de l'Etat Mayotte"                                                                                                  | 1             | PC         | Ouvrier d'État                           | 01-2024                               | 12                                  | 10 000     | 10 000               |
| MN - Bénéfice de la HE-G pour le MGA                                                                                                     | 1             | PM         | OFF                                      | 01-2024                               | 12                                  | 11 533     | 11 533               |
| MN - LOPMI Gendarmerie, rénovation des parcours de carrière, ADC et Major                                                                | 345           | PM         | Sous-officiers et volontaires            | 01-2024                               | 12                                  | 317 389    | 317 389              |
| MN - Transposition Agents cat. B aux MITHA                                                                                               | 854           | PM         | MITHA                                    | 01-2024                               | 12                                  | 189 343    | 189 343              |
| Attribution de +5 points d'indice à tous les agents du MINARM                                                                            | 264 824       | PC/PM      | PC/PM                                    | 01-2024                               | 12                                  | 98 014 430 | 98 014 430           |
| Mesures indemnitaires                                                                                                                    |               |            |                                          |                                       |                                     | 38 680 237 | 56 973 910           |
| ASC - Revalorisation des ASC de la BCAC                                                                                                  |               | PC         | ASC                                      | 01-2024                               | 12                                  | 3 800 000  | 3 800 000            |
| PLS (Prime de lien au service)                                                                                                           |               | PM         | PM                                       | 01-2024                               | 12                                  | -1 701 021 | -1 701 021           |
| ASC - Montée en puissance de l'AMIAD                                                                                                     |               | PC         | ASC                                      | 01-2024                               | 12                                  | 416 537    | 416 537              |
| MN - Prime maître d'apprentissage                                                                                                        |               | PM/PC      | PM/PC                                    | 01-2024                               | 12                                  | 96 209     | 96 209               |
| MN - Revalorisation CIA BCAC - CG                                                                                                        |               | PC         | PC                                       | 01-2024                               | 12                                  | 1 250 000  | 1 250 000            |
| MN - Mesures transverses PM/PC ( Prime innovation )                                                                                      | 13            | PM/PC      | PM/PC                                    | 01-2024                               | 12                                  | 39 000     | 39 000               |
| MN - Révision des socles IFSE des conservateurs de patrimoine                                                                            | 29            | PC         | Conservateurs de patrimoine              | 01-2024                               | 12                                  | 164 000    | 164 000              |
| MN - Complément IFSE des ICD et TSEF de la filière nucléaire                                                                             | 40            | pc         | ICD et TSEF                              | 12-2024                               | 1                                   | 12 500     | 150 000              |
| CP - Poursuite de la mise en œuvre de la majoration de traitement au profit des soignants dans les structures de 1er recours + 29 points | 56            | PC         | Personnels civils soignants non médicaux | 01-2024                               | 12                                  | 95 935     | 95 935               |
| MN - Revalorisation de l'indemnité des contrôleurs aériens essais réception (CAER)                                                       | 65            | PC         | Contrôleurs aériens                      | 01-2024                               | 12                                  | 75 000     | 75 000               |
| MN - Augmentation de la part variable de la PERF du CGA                                                                                  | 67            | PM         | CGA                                      | 01-2024                               | 12                                  | 230 347    | 230 347              |
| CP - Extension de la majoration de traitement indiciaire au profit des soignants hors HIA, hors structures de 1er recours (+ 29 points)  | 99            | PC         | Personnels civils soignants non médicaux | 01-2024                               | 12                                  | 169 600    | 169 600              |
| MN - Extension du contingent de la PCSMIL NUC (ex ATOM)                                                                                  | 160           | PM         | PM                                       | 12-2024                               | 1                                   | 73 750     | 885 000              |
| CP - Extension INSMET                                                                                                                    | 220           | PM         | PM                                       | 01-2024                               | 12                                  | 2 302 284  | 2 302 284            |
| MN - Adaptation de la 3PM aux officiers du SSA                                                                                           | 225           | PM         | MITHA                                    | 07-2024                               | 6                                   | 279 204    | 558 408              |
| MN - Réforme HFP - Mesure de convergence et revalorisation des emplois supérieurs                                                        | 240           | PC         | PC                                       | 01-2024                               | 12                                  | 742 448    | 742 448              |
| CP - Extension de la majoration de traitement indiciaire au profit des soignants hors HIA, hors structures de 1er recours (+ 29 points)  | 265           | PM         | MITHA                                    | 01-2024                               | 12                                  | 453 979    | 453 979              |
| CP - ISHR 3ème cohorte                                                                                                                   | 301           | PM         | Officiers généraux                       | 01-2024                               | 12                                  | 1 011 903  | 1 011 903            |
| MN - LOPMI Gendarmerie, revalorisation de l'Indemnité de sujétion des GAV, passage à 39 % de la solde de base                            | 337           | GEND       | Sous-officiers et volontaires            | 01-2024                               | 12                                  | 60 660     | 60 660               |
| MN - ISHR : PV de 50 à 80%                                                                                                               | 407           | PM         | Officiers généraux                       | 01-2024                               | 12                                  | 1 500 000  | 1 500 000            |
| ASC - Revalorisation des ASC du SSA                                                                                                      | 410           | PC         | ASC                                      | 01-2024                               | 12                                  | 229 363    | 229 363              |
| MN - Déplaçonnement de la balise 3 des GEND                                                                                              | 534           | GEND       | Gendarmes sous-officiers                 | 07-2024                               | 6                                   | 97 092     | 194 184              |
| MN - Rebasage IFSE ASS et CTSS - filière sociale                                                                                         | 600           | PC         | ASS et CTSS                              | 06-2024                               | 7                                   | 406 000    | 696 000              |
| CP - Poursuite de la mise en œuvre de la majoration de traitement au profit des                                                          | 1 304         | PM         | MITHA                                    | 01-2024                               | 12                                  | 2 233 920  | 2 233 920            |

| Catégorie ou intitulé de la mesure                                            | ETP concernés | Catégories | Corps         | Date d'entrée en vigueur de la mesure | Nombre de mois d'incidence sur 2024 | Coût               | Coût en année pleine |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| soignants dans les structures de 1er recours + 29 points                      |               |            |               |                                       |                                     |                    |                      |
| MN - Adaptation de la 3PM aux sous-officiers du SSA                           | 3 900         | PM         | MITHA         | 07-2024                               | 6                                   | 1 019 588          | 2 039 176            |
| MN - Rebasage IFSE des ICD et TSEF - filière technique                        | 4 000         | PC         | ICD et TSEF   | 12-2024                               | 1                                   | 1 109 408          | 13 312 896           |
| ASC - Politique salariale en faveur des ICT et TCT de la DGA (leviers 1 et 2) | 4 500         | PC         | ICT - TCT     | 01-2024                               | 12                                  | 6 222 134          | 6 222 134            |
| ASC - Revalorisation des ASC 84-16 de SRHC (dont PCRL)                        | 5 060         | PC         | ASC           | 01-2024                               | 12                                  | 4 525 462          | 4 525 462            |
| MN-Revalorisation IFSE des AAE, SA et AA de la filière administrative         | 9 900         | PC         | AAE, SA et AA | 06-2024                               | 7                                   | 4 837 771          | 8 293 322            |
| CP - PCRM extension à 12 mois                                                 | 24 430        | PM         | PM            | 01-2024                               | 12                                  | 6 927 164          | 6 927 164            |
| <b>Total</b>                                                                  |               |            |               |                                       |                                     | <b>400 970 882</b> | <b>519 010 015</b>   |

Les mesures catégorielles exécutées en 2024 s'élèvent à +401 M€ dont :

- +248 M€ complémentaires au titre des mesures entrées en vigueur en 2023, dont +239 M€ au titre de la 3<sup>e</sup> et dernière marche de la NPRM à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2023 ;
- +98 M€ au titre de l'attribution de 5 points d'indice à tous les agents du ministère au 1<sup>er</sup> janvier 2024 ;
- +15 M€ de mesures nouvelles au bénéfice du personnel militaire (dont gendarmes employés au ministère des Armées) ;
- +24 M€ de mesures nouvelles au bénéfice du personnel civil, dont +15 M€ au bénéfice des agents contractuels.

Cet effort catégoriel, important, est toutefois en léger écart par rapport au montant catégoriel prévu en LFI 2024, qui s'élevait à +348 M€ (hors +126 M€ du fait des mesures d'attribution de 5 points pour tous les agents et d'attribution ciblée de 1-9 points, basculées en mesures générales). Cet écart résulte à titre principal de la plus faible dépense qu'anticipée au titre de la 3<sup>e</sup> marche de la NPRM (+239 M€, contre +263 M€ en LFI). Il résulte à titre secondaire du décalage technique de l'entrée en vigueur de certaines mesures ; la réforme de la grille des sous-officiers supérieurs (+12 M€ en LFI 2024) est ainsi entrée en vigueur en 2024 conformément aux termes de la LPM 2024-2030, mais son entrée en vigueur a été repoussée du 1<sup>er</sup> octobre au 15 décembre (avec report de charge sur 2025, d'où une dépense nulle en 2024).

Le plan catégoriel 2024 contribue pleinement à l'atteinte des objectifs portés par la LPM2024-2030 en termes de politique des ressources humaines :

- la gestion 2024 marque ainsi le complet déploiement de la NPRM, dont l'effort global est estimé à +440 M€ en année pleine en comparaison des indemnités remplacées progressivement depuis 2021. Cet effort a permis de renforcer de manière substantielle la prise en compte de la militarité, des sujétions et des compétences des personnels militaires ;
- des mesures indemnitaires ciblées concernant des personnels civils et militaires opérant sur des métiers cruciaux au sein des filières stratégiques ont été accordées. Elles concernent notamment le nucléaire, le numérique, et le médical (SSA). De plus, les filières administrative, sociale et culturelle ont vu leur dispositif indemnitaire renforcé afin de soutenir leur attractivité en interministériel ;
- le chantier de la modernisation et de la mise en cohérence indiciaire a été poursuivi, avec l'entrée en vigueur de la mesure au bénéfice des sous-officiers supérieurs ;
- l'expertise et les responsabilités de haut niveau ont également été valorisées par le renforcement de l'ISHR et par la transposition des mesures au bénéfice de la haute fonction publique ;
- enfin, les agents civils sous contrat (ASC et ICT/TCT) ont bénéficié des rendez-vous salariaux individuels et collectifs afin d'accompagner leur expertise, au bénéfice de projets structurants pour le ministère des Armées à l'image de la montée en puissance de l'Agence ministérielle pour l'IA de Défense (AMIAD).

## ACTION SOCIALE - HORS TITRE 2

| Type de dépenses        | Effectif concerné (ETP) | Réalisation Titre 3 | Réalisation Titre 5 | Total              |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Restauration            | 364 458                 | 7 605 317           |                     | <b>7 605 317</b>   |
| Logement                | 364 458                 | 4 282 581           |                     | <b>4 282 581</b>   |
| Famille, vacances       | 364 458                 | 63 683 320          |                     | <b>63 683 320</b>  |
| Mutuelles, associations | 267 327                 | 6 808 666           |                     | <b>6 808 666</b>   |
| Prévention / secours    | 364 458                 | 5 532 483           |                     | <b>5 532 483</b>   |
| Autres                  | 364 458                 | 26 519 365          |                     | <b>26 519 365</b>  |
| <b>Total</b>            |                         | <b>114 431 732</b>  |                     | <b>114 431 732</b> |

En 2024, les paiements s'élèvent à 114,4 M€ (contre 107,6 M€ en 2023). Cette hausse (+6,9 M€) s'explique principalement par :

- l'augmentation du montant versé aux mutuelles (+4,5 M€) pour le solde des transferts de solidarité (TS) relatifs à la protection sociale complémentaire (PSC) au titre de l'exercice 2022 et des acomptes de la gestion 2023, soit 5,1 M€ non payés en 2023 et versés en janvier 2024 ;
- l'augmentation de la prestation interministérielle (PIM) de restauration, dite « Prime ASA » (+0,5 M€), suite aux surcoûts induits par la revalorisation du taux et à l'extension de la prime « prestation repas ». La circulaire du 4 janvier 2024 a en effet porté la prestation repas à 1,62 € (TTC) à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024, soit 7,6 M€ payés pour l'année ;
- l'agrégat « Autres » (+1,9 M€), qui comprend, d'une part, la réalisation en 2024 de la mesure 3.4 du Plan famille relative à la mise en place d'un réseau social dans les territoires « Famille des Armées » pour mieux faire connaître l'offre d'accompagnement du Ministère et renforcer l'intégration numérique des familles (1,2 M€) et, d'autre part, une augmentation (+0,7 M€) des dépenses d'actions sociales communautaires et culturelles/ASCC (8,1 M€).

## Dépenses pluriannuelles

### GRANDS PROJETS INFORMATIQUES

#### ARCHIPEL NG

##### DESCRIPTION DU PROJET

Le projet ARCHIPEL s'inscrit dans la mise en œuvre d'une politique d'archivage devant permettre une gestion organisée et efficace de l'archivage des informations par les entités du ministère des armées.

Le projet s'appuiera sur la brique interministérielle VITAM. Les besoins spécifiques de protection du secret de la défense nationale seront pris en compte.

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Année de lancement du projet  | 2015                 |
| Financement                   | 0212-05              |
| Zone fonctionnelle principale | Archives définitives |

##### COUT ET DUREE DU PROJET

###### Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

|              | 2021<br>et années<br>précédentes |              | 2022<br>Exécution |             | 2023<br>Exécution |             | 2024<br>Prévision |             | 2024<br>Exécution |             | 2025<br>Prévision<br>PAP 2025 |             | 2026<br>et années<br>suivantes |             | Total        |              |
|--------------|----------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|              | AE                               | CP           | AE                | CP          | AE                | CP          | AE                | CP          | AE                | CP          | AE                            | CP          | AE                             | CP          | AE           | CP           |
| Hors titre 2 | 7,00                             | 6,30         | 1,80              | 1,10        | 0,60              | 0,64        | 0,00              | 0,80        | 0,00              | 0,87        | 0,00                          | 0,29        | 0,00                           | 0,20        | 9,40         | 9,40         |
| Titre 2      | 4,40                             | 4,40         | 0,20              | 0,20        | 0,20              | 0,20        | 0,10              | 0,10        | 0,10              | 0,10        | 0,00                          | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 4,90         | 4,90         |
| <b>Total</b> | <b>11,40</b>                     | <b>10,70</b> | <b>2,00</b>       | <b>1,30</b> | <b>0,80</b>       | <b>0,84</b> | <b>0,10</b>       | <b>0,90</b> | <b>0,10</b>       | <b>0,97</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,29</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,20</b> | <b>14,30</b> | <b>14,30</b> |

###### Évolution du coût et de la durée

|                      | Au lancement | Actualisation | Écart en % |
|----------------------|--------------|---------------|------------|
| Coût total en M€     | 14,30        | 14,30         |            |
| Durée totale en mois | 81           | 115           | +41,98 %   |

Le projet a été lancé en avril 2015. La fin du projet qui correspond à la dernière livraison de jalon de la solution, a été réalisée fin octobre 2024, soit une durée de référence de 9 ans et 7 mois.

La prolongation du projet de 34 mois (passant de 81 mois lors du lancement du projet à 115 à sa livraison), est due à plusieurs faits majeurs :

- le réajustement du planning opérationnel en raison de la période de confinement due au COVID-19 ;
- le report de la recette des premiers livrables et décalage de la reprise des données issues de l'outil actuel THOT en raison du déménagement d'archives au niveau national, retards avérés sur les travaux de mise en œuvre de la version 2 et de son déploiement généralisé ;
- les difficultés techniques rencontrées lors des installations en production.

## GAINS DU PROJET

### Évaluation des gains quantitatifs du projet

|                                                                                 | Au lancement | Actualisation | Écarts en % |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| Gain annuel en M€ hors titre 2                                                  | 3,32         | 2,75          | -17,17 %    |
| Gain annuel en M€ en titre 2                                                    | 0,36         | 0,34          | -5,56 %     |
| Gain annuel moyen en ETPT                                                       | 7            | 7             |             |
| Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application | 57,81        | 48,52         | -16,07 %    |
| Délai de retour en années                                                       | 12           | 13            | +8,33 %     |

### Commentaires

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l'analyse de la rentabilité du projet Archipel au titre des actualisations des projets relevant du Top 50.

L'estimation du gain moyen annuel HT2 (2,7 M€) sur la durée de vie du projet et du SI correspond :

- aux prévisions d'économies notamment celles liées aux kilomètres d'archives économisées ;
- légèrement minorées du coût de fonctionnement du futur SI supérieur au coût du SI historique.

Le gain moyen annuel T2 (7 ETPT) correspond à la charge de travail économisée. Il est estimé à 0,34 M€ par an à partir de 2030, dans l'hypothèse du déploiement de la solution et d'une réduction des travaux de manutention d'archivage papier et de ressaisie.

Le gain total (+48,5 M€) correspond à l'ensemble des gains envisagés sur une durée de vie prévisionnelle de 20 ans.

## EUREKA

### DESCRIPTION DU PROJET

Le projet Eurêka s'inscrit dans le cadre général de la transformation numérique du ministère des armées et, plus spécifiquement, pour digitaliser et unifier l'appel au soutien.

Son objectif est de permettre le développement d'un système d'information accessible depuis Internet, mais aussi depuis l'Intradef du ministère des armées et d'en assurer la maintenance applicative.

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Année de lancement du projet  | 2017                     |
| Financement                   | P212                     |
| Zone fonctionnelle principale | Relation avec les agents |

### COUT ET DUREE DU PROJET

#### Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

|              | 2021<br>et années<br>précédentes |              | 2022<br>Exécution |             | 2023<br>Exécution |             | 2024<br>Prévision |             | 2024<br>Exécution |             | 2025<br>Prévision<br>PAP 2025 |             | 2026<br>et années<br>suivantes |             | Total        |              |
|--------------|----------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|              | AE                               | CP           | AE                | CP          | AE                | CP          | AE                | CP          | AE                | CP          | AE                            | CP          | AE                             | CP          | AE           | CP           |
| Hors titre 2 | 9,20                             | 7,30         | 3,60              | 3,60        | 4,01              | 4,60        | 0,00              | 0,90        | 1,02              | 1,46        | 0,78                          | 1,10        | 0,48                           | 1,03        | 19,09        | 19,09        |
| Titre 2      | 5,30                             | 5,30         | 0,70              | 0,70        | 0,65              | 0,65        | 0,30              | 0,30        | 0,30              | 0,30        | 0,33                          | 0,33        | 0,00                           | 0,00        | 7,28         | 7,28         |
| <b>Total</b> | <b>14,50</b>                     | <b>12,60</b> | <b>4,30</b>       | <b>4,30</b> | <b>4,66</b>       | <b>5,25</b> | <b>0,30</b>       | <b>1,20</b> | <b>1,32</b>       | <b>1,76</b> | <b>1,11</b>                   | <b>1,43</b> | <b>0,48</b>                    | <b>1,03</b> | <b>26,37</b> | <b>26,37</b> |



**Évolution du coût et de la durée**

|                      | Au lancement | Actualisation | Écart en % |
|----------------------|--------------|---------------|------------|
| Coût total en M€     | 16,10        | 26,37         | +63,79 %   |
| Durée totale en mois | 70           | 78            | +11,43 %   |

Le projet a été lancé en novembre 2017. La fin du projet correspondant à la dernière livraison du module de la solution, a été réalisée en avril 2024, soit une durée de référence de 6 ans et 6 mois. La durée du projet a été actualisée afin de prendre en compte des incréments complémentaires par rapport au périmètre d'origine du projet.

Des fonctionnalités ont été ajoutées par rapport au périmètre initial tout au long de la création du SI par mode incrémental, engendrant une augmentation du coût initial prévu passant de 16,1 M€ à 26,37 M€.

Ainsi EUREKA, au moment de son déploiement complet en avril 2024, offre plus de 125 télé procédures : administration du personnel, cartes d'achat, déménagement/manutention, entretien des infrastructures, entretien espaces verts, gravures, prévention des risques, habillement, etc.

**GAINS DU PROJET****Évaluation des gains quantitatifs du projet**

|                                                                                 | Au lancement | Actualisation | Écarts en % |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| Gain annuel en M€ hors titre 2                                                  | -0,31        | -0,11         | -64,52 %    |
| Gain annuel en M€ en titre 2                                                    | 6,32         | 6,21          | -1,74 %     |
| Gain annuel moyen en ETPT                                                       | 105          | 152           | +44,76 %    |
| Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application | 96,23        | 97,50         | +1,32 %     |
| Délai de retour en années                                                       | 7            | 9             | +28,57 %    |

**Commentaires**

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l'analyse de la rentabilité du projet EUREKA au titre de l'actualisation des projets relevant du Top 50.

L'estimation d'un moindre gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (-0,1 M€) s'explique par le fait qu'il s'agit d'un nouveau système d'information digitalisé et numérique incluant toutes les prestations de service offertes sur le périmètre des bases de défense en France et à l'étranger.

Le gain moyen annuel T2 (152 ETPT) correspond aux gains de productivité des personnels dans l'hypothèse du déploiement de la solution à terminaison (réemploi des souteneurs sur des tâches à plus forte valeur ajoutée que la numérisation des documents ou le suivi des prises des rendez-vous).

Compte tenu de l'augmentation du devis initial, le délai de retour s'est dégradé (de 7 à 9 ans).

Le gain total (+97,5 M€) correspond à l'ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 17 ans.

ROC

DESCRIPTION DU PROJET

Le système d’information des réservistes opérationnels connectés (SI ROC) vise à améliorer la relation client entre les référents ministériels et les réservistes opérationnels du ministère des armées.  
L’objectif est tout d’abord de simplifier et moderniser la gestion, mais également les processus et l’employabilité des réservistes, afin de faciliter le recrutement au sein de la Garde nationale au ministère des armées.

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Année de lancement du projet  | 2016                |
| Financement                   | 0212-05             |
| Zone fonctionnelle principale | Ressources humaines |

COUT ET DUREE DU PROJET

| Coût détaillé par nature |                                  |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |                               |             |                                | (en millions d'euros) |              |              |
|--------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
|                          | 2021<br>et années<br>précédentes |             | 2022<br>Exécution |             | 2023<br>Exécution |             | 2024<br>Prévision |             | 2024<br>Exécution |             | 2025<br>Prévision<br>PAP 2025 |             | 2026<br>et années<br>suivantes |                       | Total        |              |
|                          | AE                               | CP          | AE                | CP          | AE                | CP          | AE                | CP          | AE                | CP          | AE                            | CP          | AE                             | CP                    | AE           | CP           |
| Hors titre 2             | 8,90                             | 7,10        | 1,00              | 1,50        | 0,94              | 0,84        | 0,40              | 1,80        | 0,80              | 0,80        | 0,08                          | 0,39        | 0,00                           | 1,09                  | 11,72        | 11,72        |
| Titre 2                  | 2,40                             | 2,40        | 0,50              | 0,50        | 0,50              | 0,50        | 0,50              | 0,50        | 0,50              | 0,50        | 0,00                          | 0,00        | 0,00                           | 0,00                  | 3,90         | 3,90         |
| <b>Total</b>             | <b>11,30</b>                     | <b>9,50</b> | <b>1,50</b>       | <b>2,00</b> | <b>1,44</b>       | <b>1,34</b> | <b>0,90</b>       | <b>2,30</b> | <b>1,30</b>       | <b>1,30</b> | <b>0,08</b>                   | <b>0,39</b> | <b>0,00</b>                    | <b>1,09</b>           | <b>15,62</b> | <b>15,62</b> |

Évolution du coût et de la durée

|                      | Au lancement | Actualisation | Écart en % |
|----------------------|--------------|---------------|------------|
| Coût total en M€     | 15,50        | 15,62         | +0,77 %    |
| Durée totale en mois | 87           | 97            | +11,49 %   |

Le projet a été lancé en mars 2016. La fin du projet correspond à la dernière livraison du module de la solution intervenue en mars 2024, intégrant un nouveau retard de 4 mois dû à la réalisation de 2 nouveaux blocs (au lieu de 3 autres prévus initialement). La durée de référence est désormais de 8 ans et 1 mois.

Le coût total du projet présente une évolution très relative, à ce jour.

GAINS DU PROJET

Évaluation des gains quantitatifs du projet

|                                                                                 | Au lancement | Actualisation | Écarts en % |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| Gain annuel en M€ hors titre 2                                                  | 2,90         | 2,77          | -4,48 %     |
| Gain annuel en M€ en titre 2                                                    | 3,50         | 2,54          | -27,43 %    |
| Gain annuel moyen en ETPT                                                       | 47           | 47            |             |
| Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application | 108,20       | 90,33         | -16,52 %    |
| Délai de retour en années                                                       | 6            | 6             |             |

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet SI ROC au titre des actualisations des projets relevant du Top 50.

L'estimation du gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (+2,8 M€) s'appuie sur :

- les économies induites sur les frais bureautiques et d'impression en raison de la numérisation des dossiers,
- une meilleure fidélisation des incorporés entraînant des économies sur les frais d'incorporation, de packaging et de formation initiale.

Le gain moyen annuel T2 (47 ETP) correspond à la charge de travail économisée (gain de 2,5 M€ par an envisagé à partir de 2021) dans l'hypothèse du déploiement de la solution cible (moindre charge de travail due à la numérisation et pas d'augmentation de nombre de gestionnaires).

Le gain total (+90,3 M€) correspond à l'ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 17 ans.

## SOURCE SOLDE INCRÉMENT 2 – NPRM

### DESCRIPTION DU PROJET

La nouvelle politique de rémunération des militaires (NPRM) induit une nouvelle architecture indemnitaire qui a rendu nécessaire la refonte d'une partie des indemnités implémentées dans le système SOURCE SOLDE, de manière incrémentale entre 2021 et 2023, dans le cadre d'un nouveau projet, « SOURCE SOLDE incrément 2-NPRM », officiellement lancé par la ministre des armées le 26 novembre 2020.

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Année de lancement du projet  | 2020                |
| Financement                   | 0212-05             |
| Zone fonctionnelle principale | Ressources Humaines |

### COUT ET DUREE DU PROJET

#### Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

|              | 2021<br>et années<br>précédentes |             | 2022<br>Exécution |             | 2023<br>Exécution |             | 2024<br>Prévision |             | 2024<br>Exécution |             | 2025<br>Prévision<br>PAP 2025 |             | 2026<br>et années<br>suivantes |             | Total        |              |
|--------------|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|              | AE                               | CP          | AE                | CP          | AE                | CP          | AE                | CP          | AE                | CP          | AE                            | CP          | AE                             | CP          | AE           | CP           |
| Hors titre 2 | 10,23                            | 6,22        | 6,56              | 4,73        | 1,61              | 7,45        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                          | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 18,40        | 18,40        |
| Titre 2      | 0,00                             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                          | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>10,23</b>                     | <b>6,22</b> | <b>6,56</b>       | <b>4,73</b> | <b>1,61</b>       | <b>7,45</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>18,40</b> | <b>18,40</b> |

#### Évolution du coût et de la durée

|                      | Au lancement | Actualisation | Écart en % |
|----------------------|--------------|---------------|------------|
| Coût total en M€     | 33,20        | 18,40         | -44,58 %   |
| Durée totale en mois | 24           | 33            | +37,50 %   |

Le projet SOURCE SOLDE incrément 2-NPRM a été mis en service le 31 août 2023.

Pendant l'élaboration du devis initial, les spécifications de la refonte indemnitaire étaient encore en cours d'élaboration. Des provisions pour risques avaient été prises en conséquence. À l'issue du projet, toutes les provisions pour risque non consommées ont été restituées. De plus, les coûts ont été particulièrement maîtrisés dans la relation contractuelle avec le prestataire et dans la définition et la stabilité des besoins. Le coût total du projet, à 18,4 M€, est donc nettement inférieur au coût prévisionnel de 33,2 M€.

L'absence de gain financier s'explique par le fait que ce système d'information accompagne le déploiement de la 3<sup>e</sup> marche de la NPRM. Le système d'information ne génère pas de gain financier en lui-même.

## SOURCE-WEB

### DESCRIPTION DU PROJET

Le projet SOURCE-WEB vise à réaliser une interface simplifiée et sécurisée de saisie des données RH qui s'appuie sur une base de données agrégée pour les armées, directions et services, interfacée avec les SIRH du ministère des Armées. Cette interface novatrice permettra d'uniformiser et de simplifier la saisie des informations en intégrant une fonctionnalité de requêtage. Elle permettra aussi de gérer l'ensemble des aspects liés à la dématérialisation des pièces justificatives.

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Année de lancement du projet  | 2014                |
| Financement                   | 0212-05             |
| Zone fonctionnelle principale | Ressources humaines |

### COUT ET DUREE DU PROJET

#### Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

|              | 2021<br>et années<br>précédentes |              | 2022<br>Exécution |             | 2023<br>Exécution |             | 2024<br>Prévision |             | 2024<br>Exécution |             | 2025<br>Prévision<br>PAP 2025 |             | 2026<br>et années<br>suivantes |             | Total        |              |
|--------------|----------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|              | AE                               | CP           | AE                | CP          | AE                | CP          | AE                | CP          | AE                | CP          | AE                            | CP          | AE                             | CP          | AE           | CP           |
| Hors titre 2 | 9,00                             | 8,80         | 1,30              | 1,00        | 0,40              | 0,75        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                          | 0,00        | 0,00                           | 0,15        | 10,70        | 10,70        |
| Titre 2      | 4,40                             | 4,40         | 0,10              | 0,10        | 0,10              | 0,10        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                          | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 4,60         | 4,60         |
| <b>Total</b> | <b>13,40</b>                     | <b>13,20</b> | <b>1,40</b>       | <b>1,10</b> | <b>0,50</b>       | <b>0,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,15</b> | <b>15,30</b> | <b>15,30</b> |

#### Évolution du coût et de la durée

|                      | Au lancement | Actualisation | Écart en % |
|----------------------|--------------|---------------|------------|
| Coût total en M€     | 15,00        | 15,30         | +2,00 %    |
| Durée totale en mois | 91           | 119           | +30,77 %   |

Lancé en janvier 2014, le projet est mis en service en décembre 2023. La durée du projet a fait l'objet d'une prolongation de 28 mois en raison d'un changement d'orientation stratégique acté en 2018 visant à recentrer le SI sur une gestion des droits individualisée par armée et service.

### GAINS DU PROJET

#### Évaluation des gains quantitatifs du projet

|                                                                                 | Au lancement | Actualisation | Écarts en % |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| Gain annuel en M€ hors titre 2                                                  | -0,20        | -0,40         | +100,00 %   |
| Gain annuel en M€ en titre 2                                                    | 5,00         | 4,80          | -4,00 %     |
| Gain annuel moyen en ETPT                                                       | 90           | 160           | +77,98 %    |
| Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application | 62,70        | 57,40         | -8,45 %     |
| Délai de retour en années                                                       | 8            | 8             | +2,70 %     |

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l'analyse de la rentabilité du projet SOURCE-WEB au titre des actualisations des projets relevant du Top 50.

L'estimation du gain moyen annuel HT2 (-0,4 M€) sur la durée de vie du projet et du SI est négative car il s'agit d'un nouveau SI ne remplaçant pas de SI historique. Il génère ainsi des coûts de fonctionnement, minorés toutefois des gains légèrement à la baisse en matière d'éditique.

Le gain moyen annuel T2 (160 ETP) correspond à la charge de travail économisée (gain de 4,8 M€ par an en moyenne envisagé à partir de 2023) sur les opérateurs et superviseurs de saisie, dans l'hypothèse du déploiement de la solution.

Le gain total (+57,4 M€) correspond à l'ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 13 ans.

## SPARTA

### DESCRIPTION DU PROJET

Le projet SPARTA s'inscrit dans le projet de transformation numérique du ministère des armées pour la modernisation du recrutement du personnel militaire des trois armées, de la Légion étrangère et du SSA. Il doit permettre un meilleur accompagnement des candidats, ainsi qu'une meilleure gestion de leur transition vers la vie militaire.

Ce projet vise à remplacer la plateforme obsolète SIREC et les outils Excel de suivi des activités de recrutement.

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Année de lancement du projet  | 2018                |
| Financement                   | P212                |
| Zone fonctionnelle principale | Ressources humaines |

### COUT ET DUREE DU PROJET

#### Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

|              | 2021<br>et années<br>précédentes |             | 2022<br>Exécution |             | 2023<br>Exécution |             | 2024<br>Prévision |             | 2024<br>Exécution |             | 2025<br>Prévision<br>PAP 2025 |             | 2026<br>et années<br>suivantes |             | Total        |              |
|--------------|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|              | AE                               | CP          | AE                | CP          | AE                | CP          | AE                | CP          | AE                | CP          | AE                            | CP          | AE                             | CP          | AE           | CP           |
| Hors titre 2 | 2,53                             | 0,89        | 3,10              | 1,78        | 4,28              | 2,86        | 3,07              | 3,72        | 2,40              | 1,95        | 0,98                          | 2,70        | 0,52                           | 3,63        | 13,81        | 13,81        |
| Titre 2      | 1,00                             | 1,00        | 1,60              | 1,60        | 0,50              | 0,50        | 0,50              | 0,50        | 0,30              | 0,30        | 0,10                          | 0,10        | 0,10                           | 0,10        | 3,60         | 3,60         |
| <b>Total</b> | <b>3,53</b>                      | <b>1,89</b> | <b>4,70</b>       | <b>3,38</b> | <b>4,78</b>       | <b>3,36</b> | <b>3,57</b>       | <b>4,22</b> | <b>2,70</b>       | <b>2,25</b> | <b>1,08</b>                   | <b>2,80</b> | <b>0,62</b>                    | <b>3,73</b> | <b>17,41</b> | <b>17,41</b> |

#### Évolution du coût et de la durée

|                      | Au lancement | Actualisation | Écart en % |
|----------------------|--------------|---------------|------------|
| Coût total en M€     | 15,40        | 17,41         | +13,05 %   |
| Durée totale en mois | 60           | 91            | +51,67 %   |

Le projet a été lancé en février 2018. La fin du projet, correspondant au déploiement du dernier incrément d'enrichissement de la solution, est estimée à septembre 2025, soit une durée de référence de 7 ans et 8 mois.

La prolongation de 32 mois de la durée est due à l'accumulation de différents facteurs :

- les deux tours de négociations avec les industriels lors de la phase d'acquisition ;
- les difficultés rencontrées lors de l'établissement du dossier d'architecture technique ;
- le report du démarrage du 1<sup>er</sup> incrément ;
- l'ajout d'un incrément supplémentaire pour la réalisation du besoin fonctionnel plus complexe que l'estimation de l'industriel ;
- la difficulté interne de convergence des besoins multi-armées lors de l'établissement du périmètre fonctionnel de l'incrément 4 puis de la phase de négociation sur le montant estimé de cet incrément.

L'augmentation du coût initial du projet est liée principalement aux recours à une assistance de maîtrise d'ouvrage plus importants que prévus, afin de renforcer l'équipe projet.

De plus, l'intégration des briques du socle du ministère pour les échanges Intrade-Internet a aussi nécessité le recours à des prestations d'assistance en expertise technique générant des coûts supplémentaires. Enfin, l'écart calendaire de SPARTA, a engendré un coût plus important que prévu pour l'incrément 4.

## GAINS DU PROJET

### Évaluation des gains quantitatifs du projet

|                                                                                 | Au lancement | Actualisation | Écarts en % |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| Gain annuel en M€ hors titre 2                                                  | 4,35         | 6,41          | +47,36 %    |
| Gain annuel en M€ en titre 2                                                    | 2,45         | 1,66          | -32,24 %    |
| Gain annuel moyen en ETPT                                                       | 38           | 46            | +21,05 %    |
| Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application | 108,90       | 91,16         | -16,29 %    |
| Délai de retour en années                                                       | 6            | 10            | +66,67 %    |

### Commentaires

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l'analyse de la rentabilité du projet SPARTA au titre de l'actualisation des projets relevant du Top 50.

L'estimation du gain moyen annuel HT2 (6,4 M€) sur la durée de vie du projet et du SI correspond :

- aux économies induites sur les frais bureautiques et d'impression en raison du remplacement de la plateforme obsolète SIREC et des outils Excel de suivi des activités de recrutement ;
- à une meilleure fidélisation des incorporés entraînant une baisse du taux d'attrition et de non renouvellement des contrats.

Le gain moyen annuel T2 (46 ETP) correspond à la charge de travail économisée (gain de 1,7 M€ par an) dans l'hypothèse du déploiement de la solution cible (moindre charge de travail due à la numérisation et pas d'augmentation de nombre de gestionnaires).

Compte tenu de l'augmentation du devis initial, le délai de retour s'est dégradé (de 6 à 10 ans).

Le gain total (+91,2 M€) correspond à l'ensemble des gains envisagés sur une durée de vie prévisionnelle de 17 ans.

## CONTRATS DE PLAN ÉTAT-REGION (CPER)

## Génération 2015 - 2020

| Action / Opérateur    | Rappel du montant contractualisé | Prévision 2024             |                     | Consommation 2024          |                     | Consommation cumulée       |                     |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
|                       |                                  | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
| 10 - Restructurations | 1 250 000                        |                            |                     |                            |                     |                            |                     |
| <b>Total</b>          | <b>1 250 000</b>                 |                            |                     |                            |                     |                            |                     |

## GRANDS PROJETS TRANSVERSAUX

## MARCHÉ DE PARTENARIAT / PPP « BALARD »

Le PPP Balard a été signé le 30 mai 2011 avec un groupement d'entreprises, réunies au sein d'une société de projet baptisée OPALE DEFENSE et dont le mandataire est la société BOUYGUES.

Ce PPP intègre :

- la conception architecturale et technique ;
- la construction ou la rénovation de bâtiments (notamment celle du bâtiment Perret, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques) ;
- l'entretien et la maintenance ;
- les services (restauration, nettoyage, gardiennage extérieur, gestion de l'hébergement des militaires sur le site, assistance bureautique, etc.) ;
- la réalisation et la maintenance des réseaux informatiques et téléphoniques, y compris la fourniture et l'entretien des postes informatiques pendant une durée de cinq ans.

**Durée du PPP**

La durée de ce PPP est fixée à 30 ans incluant la période de conception/construction (3 ans) et la période d'exploitation (27 ans).

**Montant et financement du PPP****Montant :**

Le montant total du contrat, c'est-à-dire le cumul des redevances sur vingt-sept années d'exploitation, de 2014 à 2041, est évalué à 3 540 M€ constants hors taxes (valeur décembre 2010).

**Calendrier des principales échéances :**

|                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Juin 2011 à février 2012 : | Préparation, dépôt, instruction et délivrance du permis de construire           |
| Mars 2012 :                | Début du chantier (terrassement)                                                |
| Octobre 2014 :             | Début des travaux sur la 2 <sup>e</sup> tranche parcelle Est                    |
| Février 2015 :             | Fin du chantier principal (travaux sur la parcelle Ouest)                       |
| Avril 2015 :               | Fin des travaux de phase 1 de la parcelle Est                                   |
| Janvier à juin 2015 :      | Levée des réserves, prise de possession des immeubles, transfert des personnels |
| Novembre 2015 :            | Fin du transfert des personnels ; libération des emprises parisiennes           |
| Été 2018 :                 | Fin de la rénovation des bâtiments de la parcelle Est – phase 2                 |

**Financement :**

Les ressources nécessaires au financement de la redevance, dans la durée, devraient être assurées sans abondement, par redéploiement des crédits budgétaires correspondant :

- aux crédits de fonctionnement et d'investissement liés aux dépenses actuelles de soutien de l'administration centrale et d'entretien de ses locaux ;
- aux loyers acquittés pour la DGA à Bagneux ;
- aux dépenses de personnel hors pensions liées aux activités de soutien de l'administration centrale ;
- aux loyers budgétaires des emprises parisiennes du ministère, hors Balard, pouvant être affectés au financement de l'opération ;
- à la dotation dont bénéficiera le ministère au titre du mécanisme interministériel de compensation du surcoût de la TVA sur les prestations externalisées.

**État d'avancement des travaux et d'exploitation dans le cadre du PPP :**

Les travaux des deux phases (construction du bâtiment ministère et rénovation de bâtiments de la parcelle Est) ont été menés à terme et sont finalisés depuis 2018.

Les crédits programmés en 2024 ont porté sur le financement des différentes redevances (exploitation, mobilières et immobilières) et divers travaux d'adaptation des locaux.

**Échéancier des paiements associés aux engagements antérieurs à 2024 et réalisés en 2024, par titre.**

|                    | 2022 et années |               | 2023        |             | 2024        |             | 2025        | 2026        | 2027 et     | TOTAL         |
|--------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|                    | précédentes    |               |             |             |             |             |             |             | suivantes   |               |
| AE                 | Prévision      | Exécution     | Prévision   | Exécution   | Prévision   | Exécution   | Prévision   | Prévision   | Prévision   |               |
| CP                 |                |               |             |             |             |             |             |             |             |               |
| Investisseme<br>nt | 1 130 108 970  | 1 104 142 400 | 12 238 608  | 10 860 288  | 11 129 001  | 3 981 701   | 8 640 058   | 5 000 000   |             | 1 132 624 447 |
|                    | 429 570 355    | 426 976 082   | 29 470 791  | 32 812 072  | 29 357 000  | 32 805 175  | 35 697 040  | 40 770 276  | 563 563 802 | 1 132 624 447 |
| Fonctionnem<br>ent | 1 394 055 104  | 1 400 267 441 | 155 439 090 | 154 969 962 | 159 201 493 | 165 772 117 | 161 693 170 | 152 173 014 |             | 2 034 875 704 |
|                    | 1 402 187 182  | 1 254 147 923 | 167 121 041 | 169 302 997 | 167 456 334 | 159 970 172 | 167 470 500 | 152 075 510 | 131 908 601 | 2 034 875 704 |
| Financement        |                |               |             |             |             |             |             |             |             |               |
|                    |                |               |             |             |             |             |             |             |             |               |
| TOTAL              | 2 524 164 074  | 2 504 409 841 | 167 677 698 | 165 830 250 | 170 330 494 | 169 753 818 | 170 333 228 | 157 173 014 |             | 3 167 500 151 |
|                    | 1 831 757 537  | 1 681 124 005 | 196 591 832 | 202 115 069 | 196 813 334 | 192 775 348 | 203 167 540 | 192 845 786 | 698 580 320 | 3 167 500 151 |

En AE, la sous exécution (-0,6 M€) s'explique par une annulation ou un report des dépenses d'investissement, compensée partiellement par une augmentation des petits travaux d'aménagements, notamment au titre des nouveaux espaces de travail (espace de travail à partager (ÉTAP), création et rénovation d'open space, etc.).

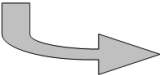
En CP, la sous exécution (-4 M€) s'explique quant à elle par un report d'opérations en 2025, notamment sur le bâtiment 26, conduisant à une diminution des paiements sur 2024.



## SUIVI DES CREDITS DE PAIEMENT ASSOCIES A LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

| AE 2024                                                                                        | CP 2024                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AE ouvertes en 2024 *<br>(E1)<br><b>1 494 720 356</b>                                          | CP ouverts en 2024 *<br>(P1)<br><b>1 548 727 299</b>                                                      |
| AE engagées en 2024<br>(E2)<br><b>1 334 510 231</b>                                            | CP consommés en 2024<br>(P2)<br><b>1 487 811 733</b>                                                      |
| AE affectées<br>non engagées<br>au 31/12/2024<br>(E3)<br><b>3 996 837</b>                      | dont CP consommés en<br>2024 sur engagements<br>antérieurs à 2024<br>(P3 = P2 – P4)<br><b>761 054 385</b> |
| AE non affectées<br>non engagées<br>au 31/12/2024<br>(E4 = E1 – E2 – E3)<br><b>156 213 288</b> | dont CP consommés<br>en 2024 sur<br>engagements 2024<br>(P4)<br><b>726 757 348</b>                        |

### RESTES A PAYER

|                                                                                                                         |   |                                                                                                      |   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engagements ≤ 2023 non<br>couverts par des paiements<br>au 31/12/2023 brut<br>(R1)<br><b>4 856 591 206</b>              |   |                                                                                                      |   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| Travaux de fin de gestion<br>postérieurs au RAP 2023<br>(R2)<br><b>-218 325</b>                                         |   |                                                                                                      |   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                      |   |                                                                                                      |   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Engagements ≤ 2023 non<br/>couverts par des paiements<br/>au 31/12/2023 net<br/>(R3 = R1 + R2)<br/>4 856 372 880</b> | – | CP consommés en 2024<br>sur engagements<br>antérieurs à 2024<br>(P3 = P2 – P4)<br><b>761 054 385</b> | = | <b>Engagements ≤ 2023 non<br/>couverts par des paiements<br/>au 31/12/2024<br/>(R4 = R3 – P3)<br/>4 095 318 495</b> |                                                                                                                                                                                     |
| AE engagées en 2024<br>(E2)<br><b>1 334 510 231</b>                                                                     | – | CP consommés en 2024<br>sur engagements 2024<br>(P4)<br><b>726 757 348</b>                           | = | <b>Engagements 2024 non<br/>couverts par des paiements<br/>au 31/12/2024<br/>(R5 = E2 – P4)<br/>607 752 883</b>     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                         |   |                                                                                                      |   | <b>Engagements non couverts<br/>par des paiements<br/>au 31/12/2024<br/>(R6 = R4 + R5)<br/>4 703 071 378</b>        |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                         |   |                                                                                                      |   |                                |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                         |   |                                                                                                      |   |                                                                                                                     | <b>Estimation des CP 2025<br/>sur engagements non<br/>couverts au 31/12/2024<br/>(P5)<br/>929 502 975</b>                                                                           |
|                                                                                                                         |   |                                                                                                      |   |                                                                                                                     | <b>Estimation du montant<br/>maximal des CP<br/>nécessaires après 2025<br/>pour couvrir les<br/>engagements non<br/>couverts au 31/12/2024<br/>(P6 = R6 – P5)<br/>3 773 568 403</b> |

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2

\* LFI 2024 + reports 2023 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

Justification par action

ACTION

04 – Politique immobilière

| Action / Sous-action<br><br>Prévision LFI y.c. FdC et AdP<br>Réalisation | Autorisations d'engagement |                            |                            | Crédits de paiement |                            |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                          | Titre 2                    | Autres titres              | Total                      | Titre 2             | Autres titres              | Total                      |
| 04 – Politique immobilière                                               | 642                        | 637 439 275<br>567 758 533 | 637 439 275<br>567 759 176 | 642                 | 611 538 995<br>729 267 104 | 611 538 995<br>729 267 746 |

CONTENU DE L’ACTION

L’action 4 « Politique immobilière » du programme 212 comprend les crédits liés aux infrastructures de défense non opérationnelles (logement familial, hébergement en enceinte militaire, ensembles d’alimentation, locaux d’administration générale), à la transition écologique, ainsi que les crédits de soutien du service d’infrastructure de la défense (SID) et les dépenses de loyers.

PRINCIPALES MESURES DE L’ANNÉE

L’année 2024 a été marquée par les priorités fixées par la loi de programmation militaire 2024-2030. Dans ce contexte, le ministère a poursuivi son effort consacré à l’entretien courant et à la remise à niveau des infrastructures de soutien et du quotidien. Il a développé une politique de l’habitat qui prend en compte les conditions de vie du militaire à travers l’hébergement sur site militaire et l’offre de logement familial. Enfin, la transition écologique a été au cours de cette année, et reste, l’un des axes structurants de la politique immobilière du ministère des armées.

Par ailleurs, des actions de modernisation et de transformation du SID ont été poursuivies en 2024. Dans ce cadre, une mise à niveau des équipements informatiques a été effectuée, ainsi qu’une accentuation de la formation et des déplacements des personnels.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

L’OS FAS comprend les opérations budgétaires (OB) consacrées aux crédits métiers du Service d’infrastructure de la Défense.

OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

Autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €) :

| Niveau | Description                          | AE        |                          |                     |                                | CP        |                          |              |                                 |
|--------|--------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |                                      | LFI       | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI       | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|        |                                      | (1)       | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)       | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB     | Communication et relations publiques | 1 668 871 | 0                        | 1 154 719           | -514 152                       | 1 478 871 | 0                        | 1 295 139    | -183 732                        |
| OB     | Communication institutionnelle       | 257 879   | 0                        | 715 899             | 458 020                        | 257 879   | 0                        | 247 240      | -10 639                         |

|       |                                |            |   |            |            |            |   |            |           |
|-------|--------------------------------|------------|---|------------|------------|------------|---|------------|-----------|
| OB    | Déplacements et transports     | 3 519 594  | 0 | 4 651 410  | 1 131 816  | 3 519 594  | 0 | 4 565 820  | 1 046 226 |
| OB    | Fonctionnement courant         | 2 621 507  | 0 | 2 145 704  | -475 803   | 2 441 507  | 0 | 2 563 871  | 122 364   |
| OB    | Formation et instruction       | 1 728 717  | 0 | 2 336 033  | 607 316    | 1 556 182  | 0 | 1 314 174  | -242 008  |
| OB    | Mobilité personnels            | 1 402 255  | 0 | 1 233 694  | -168 561   | 1 402 255  | 0 | 1 194 383  | -207 872  |
| OB    | Prestations intellectuelles    | 387 740    | 0 | 90 976     | -296 764   | 387 740    | 0 | 320 708    | -67 032   |
| OB    | Soutien courant des structures | 109 874    | 0 | 272 777    | 162 903    | 109 874    | 0 | 228 322    | 118 448   |
| OB    | Soutien des matériels communs  | 3 019 623  | 0 | 1 869 249  | -1 150 374 | 3 019 623  | 0 | 2 360 517  | -659 106  |
| Total |                                | 14 716 060 | 0 | 14 470 461 | -245 599   | 14 173 525 | 0 | 14 090 175 | -83 350   |

#### OB « Communication et relations publiques »

La sous-consommation en AE (0,5 M€) et en CP (0,2 M€) s'explique notamment par le redéploiement de crédits sur l'OB « Communication institutionnel » pour l'organisation d'un congrès relatif à la transformation du service.

#### OB « Communication institutionnelle »

La surconsommation en AE (0,5 M€) s'explique par l'organisation d'un congrès relatif à la transformation du service.

#### OB « Déplacement et transport »

La surconsommation en AE (1,1 M€) et en CP (1 M€) s'explique par une augmentation du taux de remboursement et du nombre de déplacements liés à une volonté de rapprochement entre les échelons stratégiques et opérationnels.

#### OB « Fonctionnement courant »

La sous-consommation en AE (0,5 M€) s'explique par une réallocation de crédits vers l'OB « déplacement et transport ».

#### OB « Formation et instruction »

La surconsommation en AE (0,6 M€) s'explique par l'augmentation du nombre d'actions de formation à la conduite du changement pour accompagner la transformation du SID et la création de l'Académie militaire des ingénieurs (AMI). La sous-consommation en CP (0,2 M€) s'explique par le décalage des paiements.

#### OB « Mobilité des personnels »

La sous-consommation en AE/CP (0,2 M€) s'explique par un décalage entre le plan de mutation et sa réalisation effective.

#### OB « Prestations intellectuelles »

La sous-consommation en AE (0,3 M€) et en CP (0,1 M€) est liée à une réorientation des crédits pour favoriser la mobilité de personnels en charge de la prévention.

#### OB « Soutien courant des structures »

La surconsommation en AE (0,2 M€) et en CP (0,1 M€) s'explique par une hausse des gratifications des stagiaires et des actions de recrutement dans le cadre de la transformation du service.

#### OB « Soutien des matériels communs »

La sous-consommation en AE (1,2 M€) et en CP (0,7 M€) s'explique par un gel des achats de véhicules au profit de l'OB « Déplacement et transport ».

## DÉPENSES DE L'AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

### OPERATION STRATÉGIQUE : INFRASTRUCTURES DE DÉFENSE

L'intégralité des dépenses d'infrastructure de l'action 04 « politique immobilière » s'exécute, à compter de la gestion 2024, sur l'opération stratégique « infrastructures de défense ».

Autorisations d'engagement et des crédits de paiement (en €) :

| Niveau | Description                                       | AE          |                          |                    |                     |                                | CP          |                          |              |                                 |
|--------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |                                                   | LFI         | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI         | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|        |                                                   | (1)         | (2)                      | (3)                | (3)                 | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)    | (1)         | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB     | Réaliser les infrastructures des bases de défense | 299 032 215 | 0                        | 0                  | 236 676 732         | -62 355 483                    | 207 571 180 | 0                        | 247 525 288  | 39 954 108                      |
| OB     | Soutenir les familles                             | 94 185 064  | 0                        | 650 000            | 63 302 923          | -30 232 141                    | 241 659 066 | 0                        | 238 607 484  | -3 051 582                      |
| OB     | Réaliser les op cent d'adaptation des sites       | 7 000 000   | 0                        | 0                  | 7 176 000           | 176 000                        | 6 196 460   | 0                        | 10 678 453   | 4 481 993                       |
| OB     | Maintenir et soutenir les sites                   | 144 207 000 | 0                        | 0                  | 163 553 537         | 19 346 537                     | 93 345 770  | 0                        | 135 060 499  | 41 714 729                      |
| OB     | Location d'infrastructures                        | 15 000 000  | 0                        | 0                  | 16 267 453          | 1 267 453                      | 11 467 962  | 0                        | 12 765 775   | 1 297 813                       |
| OB     | Logement familial                                 | 63 298 936  | 0                        | 0                  | 73 733 647          | 10 434 711                     | 37 125 032  | 0                        | 71 081 782   | 33 956 750                      |
| Total  |                                                   | 622 723 215 | 0                        | 650 000            | 560 710 292         | -61 362 923                    | 597 365 470 | 0                        | 715 719 281  | 118 353 811                     |

#### OB « Réaliser les infrastructures des bases de défense »

Cette OB porte les dépenses liées à l'hébergement des militaires, aux ensembles d'alimentations du ministère des armées et aux bâtiments d'administration générale et de soutien commun.

La sous-exécution en AE (62,4 M€) s'explique par le choix du programme d'opérer une révision de son plan d'engagements en cours de gestion dans une démarche de maîtrise des paiements.

La surconsommation en CP (40 M€) s'explique par la prise en compte des virements en provenance des programmes 178 et 146 afin d'assurer la réalisation de plusieurs opérations d'infrastructure.

#### OB « Soutenir les familles »

La sous-exécution des crédits en AE (30,2 M€) et en CP (3 M€) s'explique par une modification des commandes de l'année, principalement sur les constructions de logement outre-mer et le maintien en condition des logements. Cet écart entre la consommation et la programmation s'explique également par une sous-exécution de 9 M€ du contrat Ambition logement par rapport aux prévisions.

#### OB « Réaliser les opérations centrales d'adaptation des sites »

Cette OB porte les dépenses liées au contrat de partenariat public privé (PPP) de l'École nationale supérieure des techniques avancées (ENSTA) à Rennes. La surconsommation de CP (4,5 M€) par rapport à la programmation initiale fait suite à la mise en œuvre de transferts.

#### OB « Maintenir et soutenir les sites »

L'écart entre la prévision initiale et la réalisation en AE (19,3 M €) et en CP (41,7 M€) notamment de la reprise sur le programme 212 de l'achèvement des opérations lancées au titre du plan de relance de l'économie (PRE) 2021, d'un besoin complémentaire pour l'opération LIFE à La Valbonne et de l'effort ministériel sur la transition écologique.

#### OB « Location d'infrastructure »

La consommation est supérieure à la programmation (1,3 M€ en AE/CP).

**OB « Logement familial »**

Cette OB finance les dépenses liées à la mobilité des militaires et au logement des agents civils et militaires du ministère à faibles revenus, ainsi que celles relatives au logement des ressortissants défense affectés en outre-mer ou à l'étranger.

La surconsommation en AE (10,4 M€) s'explique par la poursuite de l'effort consenti par le ministère afin de garantir un parc suffisant de logements pour ses ressortissants. La forte consommation des CP (33,9 M€) correspond aux augmentations des prix constatés du marché et à l'apurement des restes à payer de 2023.

**COÛTS SYNTHÉTIQUES****SYNTHÈSE ACTION 4****AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2024 (EN €)**

| Niveau | Description                                   | AE            |                          |                    |                    |                                   | CP            |                          |              |                                    |
|--------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
|        |                                               | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Écart Utilisation / Prévision LFI | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Consommation | Écart Consommation / Prévision LFI |
|        |                                               | (1)           | (2)                      | (3)                | (4)                | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)       | (1)           | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)              |
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 14 716 060    | 0                        | 0                  | 14 470 461         | -245 599                          | 14 173 525    | 0                        | 14 090 175   | -83 350                            |
| OS     | Infrastructures de Défense (INFRA)            | 622 723 215   | 0                        | 650 000            | 560 710 292        | -61 362 923                       | 597 365 470   | 0                        | 715 719 281  | 118 353 811                        |
| Total  |                                               | 637 439 275   | 0                        | 650 000            | 575 180 754        | -61 608 521                       | 611 538 995   | 0                        | 729 809 456  | 118 270 461                        |

**TABEAU DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT DES TRANCHES FONCTIONNELLES (EN €)**

|       | Description                        | AEANE fin 2023 | Retrait sur affectation | Affectation 2024 | Total     | Engagement 2024 sur TF |
|-------|------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|-----------|------------------------|
| OS    | Infrastructures de Défense (INFRA) | 606 995        | 0                       | 650 000          | 1 256 995 | 1 150 000              |
| Total |                                    | 606 995        | 0                       | 650 000          | 1 256 995 | 1 150 000              |

## ÉCHÉANCIERS DES PAIEMENTS ASSOCIÉS AUX ENGAGEMENTS

|        |                                               |         |                                |             | Paiements   |             |              |              |               |
|--------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Niveau | Description                                   | PLF/PLR | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024    | 2024        | 2025        | 2026         | > 2026       | Total         |
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | PLF     | 11 901 121                     | 14 716 060  | 14 716 060  | 4 984 107   | 477 002      | 6 440 012    | 26 617 181    |
|        |                                               | PLR     | 8 191 366                      | 14 470 461  | 14 090 175  | 4 606 707   | 3 137 909    | 827 036      | 22 661 827    |
| OS     | Infrastructures de Défense (INFRA)            | PLF     | 3 931 675 535                  | 622 723 215 | 676 589 340 | 698 694 674 | 573 898 934  | 2605 215 802 | 4 554 398 750 |
|        |                                               | PLR     | 3 787 674 185                  | 561 860 292 | 715 719 281 | 671 772 253 | 418 145 720  | 2543 897 224 | 4 349 534 477 |
|        | Écarts (PLR-PLF)                              |         | -147 711 106                   | -61 108 521 | 38 504 056  | -27 299 821 | -153 092 307 | -66 931 555  | -208 819 627  |

## TABLEAU DES FDC-ADP (€)

| Niveau |                                                   | Prévision LFI | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|--------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| OB     | Maintenir et soutenir les sites                   | 0             | 4 061 942    | 4 061 942                       |
| OB     | Logement familial                                 | 0             | 2 666 280    | 2 666 280                       |
| OB     | Réaliser les infrastructures des bases de défense | 0             | 2 671 737    | 2 671 737                       |
| OB     | Soutien des matériels communs                     | 0             | 303 699      | 303 699                         |
| Total  |                                                   | 0             | 9 703 658    | 9 703 658                       |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                        | Autorisations d'engagement    |                    | Crédits de paiement           |                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                           | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation        | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation        |
| Titre 2 : Dépenses de personnel                           |                               | 642                |                               | 642                |
| Rémunérations d'activité                                  |                               | 502                |                               | 502                |
| Prestations sociales et allocations diverses              |                               | 140                |                               | 140                |
| Titre 3 : Dépenses de fonctionnement                      | 99 540 060                    | 1 281 752 918      | 69 038 947                    | 389 921 151        |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 99 540 060                    | 1 281 752 918      | 69 038 947                    | 389 921 151        |
| Titre 5 : Dépenses d'investissement                       | 537 899 215                   | 291 160 832        | 542 500 048                   | 335 513 456        |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État       | 537 899 215                   | 291 160 832        | 542 500 048                   | 335 513 456        |
| Titre 6 : Dépenses d'intervention                         |                               | -1 005 155 217     |                               | 3 832 497          |
| Transferts aux ménages                                    |                               | 8 326 198          |                               | 332 497            |
| Transferts aux entreprises                                |                               | -1 024 511 415     |                               |                    |
| Transferts aux autres collectivités                       |                               | 11 030 000         |                               | 3 500 000          |
| <b>Total</b>                                              | <b>637 439 275</b>            | <b>567 759 176</b> | <b>611 538 995</b>            | <b>729 267 746</b> |

## ACTION

## 05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion

| Action / Sous-action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP<br/>Réalisation</i> | Autorisations d'engagement |                            |                                          | Crédits de paiement |                            |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|                                                                              | Titre 2                    | Autres titres              | Total                                    | Titre 2             | Autres titres              | Total                                    |
| 05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion                  |                            | 186 440 000<br>165 617 708 | <b>186 440 000</b><br><b>165 617 708</b> |                     | 150 478 695<br>147 415 453 | <b>150 478 695</b><br><b>147 415 453</b> |

## CONTENU DE L'ACTION

L'action 5 regroupe les crédits nécessaires à l'élaboration et au maintien des systèmes d'information d'administration et de gestion (SIAG).

## PRINCIPALES MESURES DE L'ANNÉE

Les principales mesures réalisées en 2024 sont :

- la maintenance curative et évolutive des systèmes d'information des ressources humaines (SIRH) militaires et civils ;
- des projets à fort enjeux comme la bascule en MCO de TN\_ARD, la poursuite de la réalisation des incréments de SPARTA (rajout d'un incrément supplémentaire pour la réalisation du besoin fonctionnel plus complexe que l'estimation de l'industriel) et l'élargissement du périmètre capacitaire de ROC ;
- la notification du marché de MCO (évolutif, correctif) de SOURCE SOLDE système de solde des militaires, marché à tranche ferme de 3 ans pour une durée totale de 7 ans ;

- la reconduction de l'acquisition globalisée de logiciels et de services à travers des accords-cadres négociés avec les éditeurs Microsoft, SAP-BO, Oracle et l'achat des licences associées à la plateforme ministérielle de datavisualisation sur QlikSense ;
- l'effort porté par la direction générale du numérique et des systèmes d'information (DGNUM) sur l'accompagnement de la transformation numérique ;
- le renouvellement du marché SOPHIA (gestion des habilitations) de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) ;
- le lancement de la réalisation SERES visant à mettre en place un nouveau système d'exploitation de la restauration du service de commissariat des armées (SCA) ;
- la poursuite de la réalisation d'un nouveau projet de gestion électronique du courrier (CORAIL) pour l'ensemble du ministère.

## DÉPENSES DE L'AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

### OPÉRATION STRATÉGIQUE : ÉQUIPEMENTS D'ACCOMPAGNEMENT ET DE COHERENCE

#### 1 - DESCRIPTION

L'opération stratégique « Équipements d'accompagnement et de cohérence » (EAC) est subdivisée en activités budgétaires qui sont des regroupements cohérents de projets de SI relevant d'un même domaine métier du schéma directeur des SIAG.

#### 2- ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et des crédits de paiement (en €)

| Niveau | Description                                    | AE            |                          |                    |                    |                                   | CP         |                          |              |                                 |
|--------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |                                                | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Écart Utilisation / Prévision LFI | LFI        | Prévision FdC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|        |                                                | (1)           | (2)                      | (3)                | (4)                | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)       | (1)        | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| ACT    | Achat public                                   | 1 668 460     | 0                        | 0                  | 1 600 884          | -67 576                           | 1 347 924  | 0                        | 1 758 134    | 410 210                         |
| ACT    | Acquisition Matériels Serveurs et Stockage     | 2 785 000     | 0                        | 0                  | 1 117 370          | -1 667 630                        | 2 163 408  | 0                        | 1 064 621    | -1 098 787                      |
| ACT    | Archives, bibliothèques, documentation, musées | 4 700 388     | 0                        | 0                  | 4 005 664          | -694 724                          | 4 328 754  | 0                        | 3 131 078    | -1 197 676                      |
| ACT    | Contrôles exportations                         | 3 392 994     | 0                        | 0                  | 3 296 335          | -96 659                           | 5 476 289  | 0                        | 4 150 669    | -1 325 620                      |
| ACT    | Décisionnel                                    | 7 165 880     | 0                        | 0                  | 5 211 145          | -1 954 735                        | 7 451 677  | 0                        | 5 670 858    | -1 780 819                      |
| ACT    | Finances                                       | 1 679 131     | 0                        | 0                  | 419 609            | -1 259 522                        | 1 306 044  | 0                        | 423 604      | -882 440                        |
| ACT    | Gestion des SI                                 | 1 819 100     | 0                        | 0                  | 1 511 823          | -307 277                          | 1 214 198  | 0                        | 1 817 324    | 603 126                         |
| ACT    | Gisement de données transverses                | 1 744 000     | 0                        | 0                  | 1 234 404          | -509 596                          | 1 422 609  | 0                        | 1 191 061    | -231 548                        |
| ACT    | Information et communication                   | 1 240 206     | 0                        | 0                  | 489 457            | -750 749                          | 672 941    | 0                        | 649 828      | -23 113                         |
| ACT    | Juridique                                      | 4 338 286     | 0                        | 0                  | 2 702 543          | -1 635 743                        | 891 446    | 0                        | 1 409 200    | 517 754                         |
| ACT    | Logistique                                     | 0             | 0                        | 0                  | 0                  | 0                                 | 0          | 0                        | 509 311      | 509 311                         |
| ACT    | Prestations et équipements                     | 7 265 388     | 0                        | 0                  | 7 784 964          | 519 576                           | 5 864 101  | 0                        | 7 525 443    | 1 661 342                       |
| ACT    | Solde des armées                               | 7 724 674     | 0                        | 0                  | 9 903 752          | 2 179 078                         | 7 832 104  | 0                        | 6 645 392    | -1 186 712                      |
| ACT    | Ressources humaines                            | 60 918 068    | 0                        | 0                  | 53 830 512         | -7 087 556                        | 40 951 638 | 0                        | 40 104 331   | -847 307                        |
| ACT    | Ressources immobilières                        | 15 772 502    | 0                        | 0                  | 8 564 504          | -7 207 998                        | 11 937 511 | 0                        | 7 799 952    | -4 137 559                      |
| ACT    | Sécurité de défense                            | 2 305 640     | 0                        | 0                  | 2 212 731          | -92 909                           | 2 070 081  | 0                        | 1 467 383    | -602 698                        |



|       |                                            |             |   |   |             |             |             |   |             |            |
|-------|--------------------------------------------|-------------|---|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------|------------|
| ACT   | Service national                           | 2 075 099   | 0 | 0 | 1 346 626   | -728 473    | 2 331 129   | 0 | 2 091 702   | -239 427   |
| ACT   | Socle d'infrastructure                     | 50 477 064  | 0 | 0 | 41 886 056  | -8 591 008  | 43 726 760  | 0 | 47 945 112  | 4 218 352  |
| ACT   | Soutien de l'homme                         | 9 368 120   | 0 | 0 | 8 485 614   | -882 506    | 8 290 081   | 0 | 10 584 043  | 2 293 962  |
| ACT   | SIC SIRH Ministériel                       | 0           | 0 | 0 | 1 927 819   | 1 927 819   | 1 200 000   | 0 | 1 326 017   | 126 017    |
| ACT   | Réserve opérationnelle                     | 0           | 0 | 0 | 1 481 864   | 1 481 864   | 0           | 0 | 31 920      | 31 920     |
| ACT   | Système d'exploitation de la REStaurantion | 0           | 0 | 0 | 7 104 346   | 7 104 346   | 0           | 0 | 116 628     | 116 628    |
| Total |                                            | 186 440 000 | 0 | 0 | 166 118 020 | -20 321 980 | 150 478 695 | 0 | 147 413 612 | -3 065 083 |

#### Activité « Achat public » :

La surconsommation en CP (0,4 M€) est liée à un rythme de paiement du reste à payer concernant le SI ALPHA plus important qu'initialement planifié.

#### Activité « Acquisition matériels serveurs et stockage » :

L'acquisition de matériels et des travaux d'extension des exadatas n'ont pas été concrétisés notamment pour le SI Source Solde expliquant ainsi la sous-consommation en AE (1,7 M€) et en CP (1,1 M€).

#### Activité « Archives, bibliothèques, musées, documentation » :

La sous-consommation en AE (0,7 M€) et en CP (1,2 M€) s'explique par des retards avérés sur les travaux de mise en œuvre de la version 2 d'ARCHIPEL et de son déploiement généralisé.

#### Activité « Contrôle exportations » :

La sous consommation en CP (1,3 M€) s'explique par un retard dans la livraison des prestations, l'échéance des commandes arrivant initialement en fin d'année 2024.

#### Activité « Décisionnel » :

La sous-consommation en AE (1,9 M€) et en CP (1,8 M€) s'explique par la fin d'usage du SI ODESCA et d'un volume moins important que prévu d'achat de licences Qlik Sense.

#### Activité « Finances » :

Les factures internes émises par l'Agence pour l'informatique financière de l'État (AIFE) sont arrivées tardivement et n'ont pas pu être payées sur l'exercice. De plus un transfert d'investissement a été effectué du SI TACITE vers la nouvelle solution du SCA (ALIDADE, positionné dans l'activité soutien de l'homme) expliquant la sous-consommation en AE (1,3 M€) et en CP (0,9 M€).

#### Activité « Gestion des SI » :

La nouvelle solution employée pour la forge SAFRAN a conduit à une augmentation des paiements (0,6 M€) en 2024. La sous-consommation en AE (0,3 M€) est due au report d'une évolution.

#### Activité « Gisement de données transverses » :

La sous-consommation en AE (0,5 M€) et en CP (0,2 M€) est due à une diminution des évolutions du SI Plateforme de Gestion des Données de Référence (PGDR), solution devant permettre une gestion optimisée des référentiels de données des SI du ministère.

#### Activité « Information et communication » :

La mise en production du nouveau portail fédérateur Intradef a entraîné une baisse des engagements relatifs aux anciens portails préexistants (0,8 M€).

#### Activité « Juridique » :

La surconsommation en CP (0,5 M€) est liée au SI CONTENTIEUX pour lequel le paiement de certaines prestations avait fait l'objet d'un report sur 2024.

Activité « Logistique » :

La surconsommation en CP (0,5 M€) s'explique par des paiements résiduels sur des engagements antérieurs.

Activité « Prestations et équipements » :

La surconsommation en CP (1,7 M€) est due à un rythme de paiement des engagements de l'année plus important que prévu, lié à des évolutions importantes du SI TOCATA.

Activité « Solde des Armées » :

La sur-exécution en AE correspond (2,2 M€) à divers bons de commande de MCO pour l'éco-système Source Solde. La sous-consommation en CP (1,2 M€) s'explique principalement par une modification de l'écoulement du reste à payer devant s'écouler en 2024.

Activité « Ressources humaines » :

La sous-consommation en AE (7,1 M€) s'explique d'une part, par les transferts vers les activités SIRH Ministériel et Réserve opérationnelle et d'autre part, par le glissement contractuel du marché de réalisation du SI ESPRIT.

Activité « Ressources immobilières » :

Les décalages des évolutions pour plusieurs SI du SID (G2D, GTP et GEOSID) et le retard pris sur les projets COSMOS (refonte du SI COSI) et BIM (maquette numérique du bâtiment, outil portant la transformation du SID) ont engendré une sous-consommation en AE (7,2 M€) et en CP (4,1 M€).

Activité « Sécurité de défense » :

La sous-consommation en CP (0,6 M€) s'explique par une modification de l'écoulement du reste à payer sur le SI GEISHA.

Activité « Service national » :

Un glissement de la feuille de route de la rénovation des outils de la direction du service national et de la jeunesse (DSNJ) a engendré une sous-consommation en AE (0,7 M€).

Activité « Socle d'infrastructure » :

Les raisons du sous-exécution en AE (8,6 M€) sont :

- la bonne gestion des droits d'usage des produits Microsoft a permis de négocier à la baisse le besoin ;
- le passage en maintenance du projet SOSIE et le glissement calendaire de l'incrément 2 du SI CORAIL sont à l'origine d'une moindre consommation.

Un glissement calendaire de plusieurs renouvellements de licences a conduit au décalage des paiements (4,2 M€ correspondants sur l'exercice 2024).

Activité « Soutien de l'homme » :

La surconsommation en CP (3,2 M€) est due à un rythme plus important que prévu de paiements concernant les restes à payer des SI CIMS2, EUREKA et SIPROCAT.

Activité « SIRH ministériel » :

Le besoin d'études complémentaires en vue de sécuriser la trajectoire du projet a nécessité un transfert en provenance de l'activité Ressources Humaines ce qui explique une surconsommation en AE (1,9 M€).

Activité « Réserve opérationnelle » :

Cette activité a été créée en cours d'année afin de permettre une meilleure traçabilité des grands projets informatiques dont fait partie ROC PR35. Elle a été alimentée par une réallocation de crédits en provenance de l'activité « Ressources Humaines » (1,5 M€ en AE).

Activité « Système d'exploitation de la REStauratIon - SERES » :

Cette activité a été créée en cours d'année afin de permettre une meilleure traçabilité des grands projets informatiques dont fait partie SERES. Elle a été alimentée par une réallocation de crédits en provenance majoritairement de l'activité « Soutien de l'homme » mais aussi des activités « Socle infrastructure » et « Ressources immobilières » (7 M€ en AE).

|                    |  |
|--------------------|--|
| coûts synthétiques |  |
|--------------------|--|

## SYNTHESE ACTION 5

### AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2024 (EN €)

| Niveau | Description                        | AE            |                          |                    |                    |                                   | CP            |                          |              |                                    |
|--------|------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
|        |                                    | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Écart Utilisation / Prévision LFI | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Consommation | Écart Consommation / Prévision LFI |
|        |                                    | (1)           | (2)                      | (3)                | (4)                | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)       | (1)           | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)              |
| OS     | Équipements d'accompagnement (EAC) | 186 440 000   | 0                        | 0                  | 166 118 020        | -20 321 980                       | 150 478 695   | 0                        | 147 413 612  | -3 065 083                         |
|        | Total                              | 186 440 000   | 0                        | 0                  | 166 118 020        | -20 321 980                       | 150 478 695   | 0                        | 147 413 612  | -3 065 083                         |

### TABLEAU DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT DES TRANCHES FONCTIONNELLES (EN €)

| Niveau | Description      | AEANE fin 2023 | Retrait sur affectation | Affectation 2024 | Total     | Engagement 2024 sur TF |
|--------|------------------|----------------|-------------------------|------------------|-----------|------------------------|
| ACT    | Solde des armées | 1 239 158      | 0                       | 0                | 1 239 158 | 0                      |
|        | Total            | 1 239 158      | 0                       | 0                | 1 239 158 | 0                      |

### ÉCHEANCIERS DES PAIEMENTS ASSOCIÉS AUX ENGAGEMENTS

| Niveau | Description                        | PLF/PLR | Engagements                    |             | Paiements   |            |            |         |             |
|--------|------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|-------------|
|        |                                    |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024    | 2024        | 2025       | 2026       | > 2026  | Total       |
| OS     | Équipements d'accompagnement (EAC) | PLF     | 121 703 806                    | 186 440 000 | 168 920 508 | 99 197 571 | 40 025 727 | 0       | 308 143 806 |
|        |                                    | PLR     | 117 272 793                    | 166 118 020 | 147 413 612 | 97 672 175 | 37 321 083 | 983 944 | 283 390 813 |
|        | Écarts (PLR-PLF)                   |         | -4 431 013                     | -20 321 980 | -21 506 896 | -1 525 396 | -2 704 644 | 983 944 | -24 752 993 |

### CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                        | Autorisations d'engagement       |                    | Crédits de paiement              |                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                           | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation        | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation        |
| Titre 3 : Dépenses de fonctionnement                      | 130 508 001                      | 126 513 518        | 105 335 089                      | 113 456 709        |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 130 508 001                      | 126 513 518        | 105 335 089                      | 113 456 709        |
| Titre 5 : Dépenses d'investissement                       | 55 931 999                       | 39 084 189         | 45 143 606                       | 33 938 744         |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État       | 835 500                          | 522 257            | 649 022                          | 2 142 565          |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État     | 55 096 499                       | 38 561 933         | 44 494 584                       | 31 796 179         |
| Titre 6 : Dépenses d'intervention                         |                                  | 20 000             |                                  | 20 000             |
| Transferts aux autres collectivités                       |                                  | 20 000             |                                  | 20 000             |
| <b>Total</b>                                              | <b>186 440 000</b>               | <b>165 617 708</b> | <b>150 478 695</b>               | <b>147 415 453</b> |

## ACTION

## 06 – Politiques des ressources humaines

| Action / Sous-action<br><br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i><br><i>Réalisation</i> | Autorisations d'engagement |                                          |                                          | Crédits de paiement |                                          |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                        | Titre 2                    | Autres titres                            | Total                                    | Titre 2             | Autres titres                            | Total                                    |
| <b>06 – Politiques des ressources humaines</b>                                         |                            | <b>207 504 579</b><br><b>201 175 414</b> | <b>207 504 579</b><br><b>201 175 414</b> |                     | <b>198 444 194</b><br><b>185 051 899</b> | <b>198 444 194</b><br><b>185 051 899</b> |
| 06.03 – Reconversion                                                                   |                            | 39 146 735<br>27 505 822                 | <b>39 146 735</b><br><b>27 505 822</b>   |                     | 37 354 321<br>28 842 699                 | <b>37 354 321</b><br><b>28 842 699</b>   |
| 06.04 – Action sociale et inclusion                                                    |                            | 134 668 957<br>148 883 556               | <b>134 668 957</b><br><b>148 883 556</b> |                     | 134 895 041<br>133 049 523               | <b>134 895 041</b><br><b>133 049 523</b> |
| 06.05 – Ressources humaines civiles                                                    |                            | 33 688 887<br>24 786 036                 | <b>33 688 887</b><br><b>24 786 036</b>   |                     | 26 194 832<br>23 159 677                 | <b>26 194 832</b><br><b>23 159 677</b>   |

## CONTENU DE L'ACTION

L'action n° 6 « Politique des ressources humaines » finance l'ensemble des prestations de reconversion du personnel de la défense ainsi que les dépenses liées aux politiques de ressources humaines et à l'action sociale.

À titre indicatif, la répartition des fonds de concours, des attributions de produits attendus et des ressources exceptionnelles (en €) est la suivante :

| Niveau | OS                                            | Prévision LFI | Consommation     | Écart Consommation /<br>Prévisions |
|--------|-----------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 0             | 2 432 347        | 2 432 347                          |
|        | <b>Total</b>                                  | <b>0</b>      | <b>2 432 347</b> | <b>2 432 347</b>                   |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                        | Autorisations d'engagement       |                    | Crédits de paiement              |                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                           | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation        | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation        |
| <b>Titre 3 : Dépenses de fonctionnement</b>               | 207 464 579                      | 195 177 497        | 198 404 194                      | 179 096 265        |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 207 464 579                      | 195 177 497        | 198 404 194                      | 179 096 265        |
| 06.03 – Reconversion                                      | 39 106 735                       | 27 391 364         | 37 314 321                       | 28 778 124         |
| 06.04 – Action sociale et inclusion                       | 134 668 957                      | 143 000 097        | 134 895 041                      | 127 166 064        |
| 06.05 – Ressources humaines civiles                       | 33 688 887                       | 24 786 036         | 26 194 832                       | 23 152 077         |
| <b>Titre 5 : Dépenses d'investissement</b>                |                                  | 114 458            |                                  | 64 575             |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État       |                                  | 114 458            |                                  | 64 575             |
| 06.03 – Reconversion                                      |                                  | 114 458            |                                  | 64 575             |
| <b>Titre 6 : Dépenses d'intervention</b>                  | 40 000                           | 5 883 459          | 40 000                           | 5 891 059          |
| Transferts aux ménages                                    | 40 000                           | 441 459            | 40 000                           | 441 459            |
| 06.03 – Reconversion                                      | 40 000                           |                    | 40 000                           |                    |
| 06.04 – Action sociale et inclusion                       |                                  | 441 459            |                                  | 441 459            |
| Transferts aux entreprises                                |                                  | 5 442 000          |                                  | 5 442 000          |
| 06.04 – Action sociale et inclusion                       |                                  | 5 442 000          |                                  | 5 442 000          |
| Transferts aux collectivités territoriales                |                                  |                    |                                  | 7 600              |
| 06.05 – Ressources humaines civiles                       |                                  |                    |                                  | 7 600              |
| <b>Total</b>                                              | <b>207 504 579</b>               | <b>201 175 414</b> | <b>198 444 194</b>               | <b>185 051 899</b> |

## SOUS-ACTION

## 06.03 – Reconversion

## CONTENU DE LA SOUS-ACTION

Cette sous-action regroupe l'ensemble des dépenses participant à la politique de reconversion du personnel militaire et du personnel civil du ministère. L'accompagnement à la reconversion est mis en œuvre par Défense Mobilité qui délivre des prestations aux ayants droit ayant pour objectif de faciliter leur transition professionnelle.

## PRINCIPALES MESURES DE L'ANNEE

La principale mesure concerne l'effort financier de financement de formations pour le personnel engagé dans un parcours de reconversion.

L'année 2024 a été marquée par le renforcement de la coopération entre Défense Mobilité et les forces armées et formations rattachées (FAFR) avec en point d'attention les grandes réformes réorganisant l'environnement du marché du travail et de la reconversion.

## DÉPENSES DE L'AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

### OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

#### ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

| Niveau | Description                                     | AE         |                          |                     |                                | CP         |                          |              |                                 |
|--------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |                                                 | LFI        | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI        | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|        |                                                 | (1)        | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)        | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB     | Accompagnement de la reconversion               | 35 363 943 | 0                        | 25 987 179          | -9 376 764                     | 33 571 529 | 0                        | 26 262 256   | -7 309 273                      |
| OB     | Fonctionnement courant                          | 1 030 322  | 0                        | 951 369             | -78 953                        | 1 030 322  | 0                        | 823 874      | -206 448                        |
| OB     | Frais de gestion pour prestation administrative | 0          | 0                        | 0                   | 0                              | 0          | 0                        | 0            | 0                               |
| OB     | Soutien des matériels communs                   | 1 146 000  | 0                        | 619 286             | -526 714                       | 1 146 000  | 0                        | 976 006      | -169 994                        |
| OB     | Soutien du dispositif de reconversion           | 1 606 470  | 0                        | 874 427             | -732 043                       | 1 606 470  | 0                        | 884 252      | -722 218                        |
| Total  |                                                 | 39 146 735 | 0                        | 28 432 260          | -10 714 475                    | 37 354 321 | 0                        | 28 946 387   | -8 407 934                      |

#### OB « Accompagnement de la reconversion »

Les crédits de cette OB financent les actions de reconversion proposées par Défense Mobilité au personnel militaire quittant les armées (hors mesures d'accompagnement aux restructurations), dont les prestations d'orientation et d'accompagnement vers l'emploi, les stages de formation professionnelle, le remboursement des cycles d'enseignement et de validation des acquis de l'expérience. La ressource est également consacrée à l'accompagnement vers l'emploi des conjoints dans le cadre de la démarche Fidélisation 360°.

La sous-consommation affichée en AE (9,4 M€) et en CP (7,3 M€) s'explique par un moindre recours au dispositif de reconversion, résultant des effets produits par les mesures de la démarche Fidélisation 360°. Par ailleurs, la politique d'internalisation de certaines prestations (réalisation des bilans d'orientation, organisation de sessions thématiques – techniques de recherche d'emploi, création d'entreprise) a entraîné une baisse des coûts de formation.

L'activité de Défense Mobilité est déterminée par plusieurs facteurs (nombre de départs du ministère et typologie de ceux-ci, nombre de partants faisant le choix de solliciter l'offre de service), qui varient sensiblement selon la conjoncture économique et les actions concrètes menées par le ministère pour fidéliser les agents.

#### OB « Soutien du dispositif de reconversion »

Ces crédits permettent de financer le soutien « cœur de métier » du dispositif de reconversion. La sous-consommation en AE et en CP (0,7 M€) s’explique par des décalages de certains achats d’abonnements et de documentation technique spécifiques destinés à l’ensemble du réseau de Défense Mobilité.

**OB « Fonctionnement courant »**

La sous-consommation en CP (0,2 M€) correspond à une dynamique plus faible que programmée du rythme des dépenses de fonctionnement courant du réseau Défense mobilité, cohérente avec la tendance générale observée en 2024 d’un moindre recours au dispositif de reconversion.

**OB « Soutien des matériels communs »**

La sous-consommation en AE (0,5 M€) correspond à une diminution des dépenses relatives aux remises en état du fonctionnement des matériels du centre militaire de formation professionnelle.

**SOUS-ACTION**

**06.04 – Action sociale et inclusion**

**CONTENU DE LA SOUS-ACTION**

Cette sous-action regroupe les crédits propres à l’action sociale ministérielle, à la politique de formation du personnel civil et à la couverture des frais de gestion administrative.

Afin de mettre en œuvre cette politique sociale, la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD) dispose d’un réseau de pôles ministériels d’action sociale et développe un partenariat privilégié avec l’institution de gestion sociale des armées (IGeSA), établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC).

**PRINCIPALES MESURES DE L’ANNEE**

Les principales mesures de l’année 2024 concernent la poursuite du plan d’accompagnement des familles et d’amélioration des conditions de vie des militaires, de la politique en faveur de l’apprentissage, de la formation du personnel civil ou encore de l’accompagnement du handicap.

**DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT**

**OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPECIFIQUES**

**ASPECTS FINANCIERS**

Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)

| Niveau | Description                                      | AE        |                          |                     |                                | CP        |                          |              |                                 |
|--------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |                                                  | LFI       | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI       | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|        |                                                  | (1)       | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)       | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB     | Action Sociale - Accpmt RH en faveur du handicap | 837 210   | 0                        | 2 036 323           | 1 199 113                      | 837 210   | 0                        | 1 521 730    | 684 520                         |
| OB     | Action sociale - Prestations interministérielles | 5 580 000 | 0                        | 9 223 660           | 3 643 660                      | 5 580 000 | 0                        | 7 605 317    | 2 025 317                       |

|       |                                                                 |             |   |             |             |             |   |             |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
|       | Action sociale - Prestations ministérielles                     | 125 241 319 | 0 | 127 044 627 | 1 803 308   | 125 467 403 | 0 | 119 179 065 | -6 288 338  |
|       | dont soutien structures (centres sociaux, MEACS, etc.)          | 2 378 263   | 0 | 1 598 792   | -779 471    | 2 378 263   | 0 | 1 846 410   | -531 853    |
|       | dont PEAR/CNMSS                                                 | 6 078 861   | 0 | 7 004 699   | 925 838     | 6 078 861   | 0 | 7 004 699   | 925 838     |
|       | dont garde d'enfants                                            | 0           | 0 | 12 819      | 12 819      | 0           | 0 | 10 248      | 10 248      |
| OB    | dont autres actions sociales (CESU, défense, ASCC à l'étranger) | 1 194 508   | 0 | 1 585 435   | 390 927     | 1 194 508   | 0 | 945 154     | -249 354    |
|       | dont subvention IGeSA                                           | 112 460 000 | 0 | 99 936 028  | -12 523 972 | 111 360 000 | 0 | 99 936 028  | -11 423 972 |
|       | dont subvention infra IGeSA                                     | 0           | 0 | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0           |
|       | dont subventions associations                                   | 150 000     | 0 | 616 232     | 466 232     | 1 476 084   | 0 | 1 656 493   | 180 409     |
|       | dont aide aux organismes PSC                                    | 2 579 687   | 0 | 13 596 042  | 11 016 355  | 2 579 687   | 0 | 5 152 173   | 2 572 486   |
|       | dont construction de crèches                                    | 0           | 0 | 2 070 000   | 2 070 000   | 0           | 0 | 2 070 000   | 2 070 000   |
|       | dont chèques sociaux                                            | 400 000     | 0 | 386 721     | -13 279     | 400 000     | 0 | 320 000     | -80 000     |
|       | dont libéralités faites au titre de gestion d'immeubles         | 0           | 0 | 237 860     | 237 860     | 0           | 0 | 237 860     | 237 860     |
| OB    | Actions RH insertion des personnes handicapées                  | 150 000     | 0 | 962 812     | 812 812     | 150 000     | 0 | 552 917     | 402 917     |
| OB    | Fonctionnement courant                                          | 606 000     | 0 | 289 458     | -316 542    | 606 000     | 0 | 294 327     | -311 674    |
| OB    | Communication et relations publiques                            | 53 500      | 0 | 73 315      | 19 815      | 53 500      | 0 | 63 261      | 9 761       |
| OB    | Soutien courant des structures                                  | 40 500      | 0 | 25 434      | -15 066     | 40 500      | 0 | 30 239      | -10 261     |
| OB    | Frais de gestion pour prestation administrative                 | 2 160 428   | 0 | 2 303 869   | 143 441     | 2 160 428   | 0 | 2 435 780   | 275 352     |
| Total |                                                                 | 134 668 957 | 0 | 141 959 499 | 7 290 542   | 134 895 041 | 0 | 131 682 636 | -3 212 405  |

#### OB « Action sociale – Prestations interministérielles »

Cette OB concerne la participation du ministère aux frais de restauration de ses agents. La surconsommation (3,6 M€) et en CP (2 M€) correspond aux surcoûts induits par la revalorisation du taux et à l'extension de la prime « prestation repas ». La circulaire du 4 janvier 2024 a en effet porté la prestation repas à 1,62 € (TTC) à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024.

#### OB « Action sociale – Prestations ministérielles »

La surconsommation en AE (1,8 M€) qui s'explique par le décalage sur l'année 2024 d'une partie du financement de l'aide versée aux organismes de protection sociale complémentaire (PSC) (11 M€) et la construction d'une crèche à Toulon (2,1 M€). Cette hausse a été en partie compensée par le non versement d'une partie de la subvention à l'IGeSA (12,5 M€), qui a eu pour effet de limiter le déploiement d'une partie des mesures du plan famille 2. La sous-consommation en CP (6,3 M€) s'explique principalement par le non versement d'une partie de la subvention IGeSA (11,4 M€). Cette baisse a été partiellement compensée par le décalage du financement de la PSC sur l'année 2024



(2,6 M€), par les dépenses destinées à la construction d'une crèche à Toulon (2,1 M€), et par l'avancée du paiement de plusieurs factures pour les prestations en espèces et allocations rechute à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (0,9 M€).

OB « Frais de gestion pour prestation administrative »

La surconsommation en CP (0,3 M€), s'explique par le décalage du paiement d'une facture de fin 2023 due à France Travail (0,3 M€) et le règlement à la Caisse des dépôts et consignations des frais de gestion du fonds RATOCEM du quatrième trimestre 2023. Cette surconsommation a été en partie contenue par des appels de fonds 2024.

OB « Fonctionnement courant »

Pour cette OB, la sous-exécution en AE et en CP (0,3 M€) s'explique par un volume de dépenses pour l'organisation de journées d'études des centres de transmissions et d'accueil social (CTAS) moins important que programmé et des dépenses d'habillement plus faibles.

OB « Soutien courant des structures »

Cette OB supporte notamment les gratifications d'étudiants stagiaires gérées par l'inspection technique des travailleurs sociaux. La sous-exécution en AE (0,02 M€) et en CP (0,01 M€) est liée à la non-atteinte du quota de stagiaires et au décalage du dernier versement sur l'année 2025.

OB « Action sociale et Action RH – Accompagnement RH et actions RH en faveur du handicap »

Ces deux OB concernent d'une part l'aménagement des postes de travail, et d'autre part, les actions de sensibilisation des acteurs en relation avec des personnes en situation de handicap et les aides techniques et humaines pour les agents handicapés. La surconsommation en AE (2 M€) et en CP (1,1 M€) correspond à une hausse des demandes pour des prestations de transport et un recours accru au dispositif Tadeo (Outil de transcription instantanée qui optimise la communication entre personnes entendant et celles sourdes ou malentendantes).

## **SOUS-ACTION**

### **06.05 – Ressources humaines civiles**

---

#### **CONTENU DE LA SOUS-ACTION**

Cette sous-action regroupe les crédits destinés à la politique de formation du personnel civil, au financement de l'apprentissage et au recrutement du personnel civil.

#### **PRINCIPALES MESURES DE L'ANNEE**

Les principales mesures de l'année concernent les dispositions du plan marketing RH qui vise à renforcer la notoriété de la marque employeur « Civils de la défense » ainsi que l'effort poursuivi de recrutement d'apprentis.

## DÉPENSES DE L'AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

### OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPECIFIQUES

#### ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €) :

| Niveau | Description                          | AE         |                          |                     |                                | CP         |                          |              |                                 |
|--------|--------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |                                      | LFI        | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI        | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|        |                                      | (1)        | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)        | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB     | Communication et relations publiques | 1 495 000  | 0                        | 1 247 950           | -247 050                       | 1 530 532  | 0                        | 598 662      | -931 870                        |
| OB     | Formation et instruction             | 32 193 887 | 0                        | 31 765 482          | -428 405                       | 24 664 300 | 0                        | 23 536 175   | -1 128 125                      |
|        | Total                                | 33 688 887 | 0                        | 33 013 432          | -675 455                       | 26 194 832 | 0                        | 24 134 837   | -2 059 995                      |

#### OB « Communication et relations publiques »

La sous-consommation en AE (0,2 M€) correspond à une diminution du besoin sur un marché de *sourcing* et une baisse des commandes pour des achats de communication divers (partenariat, goodies, vidéo). La sous-consommation en CP (0,9 M€) s'explique par la notification en décembre d'un marché de communication en faveur de la sous-direction en charge du recrutement et de l'accompagnement professionnel, dont les paiements interviendront ultérieurement.

#### OB « Formation et instruction »

Cette OB concerne essentiellement le financement des frais pédagogiques des apprentis recrutés par le ministère. La sous-consommation en CP (1,1 M€) est liée notamment au report sur 2025 de paiements au titre de l'apprentissage (1 M€).

## COÛTS SYNTHÉTIQUES

### SYNTHÈSE ACTION 6

#### AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2024 (EN €)

| Niveau | Description                                   | AE            |                          |                    |                    |                                   | CP            |                          |              |                                    |
|--------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
|        |                                               | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Écart Utilisation / Prévision LFI | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Consommation | Écart Consommation / Prévision LFI |
|        |                                               | (1)           | (2)                      | (3)                | (4)                | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)       | (1)           | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)              |
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 207 504 579   | 0                        | 0                  | 203 405 190        | -4 099 389                        | 198 444 194   | 0                        | 184 763 860  | -13 680 334                        |
|        | Total                                         | 207 504 579   | 0                        | 0                  | 203 405 190        | -4 099 389                        | 198 444 194   | 0                        | 184 763 860  | -13 680 334                        |

## ÉCHÉANCIER DES PAIEMENTS ASSOCIÉS AUX ENGAGEMENTS PAR OPÉRATION STRATÉGIQUE (EN €)

| Niveau | Description                                   | PLF/PLR | Engagements                    |             | Paielements |            |            |             |             |
|--------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
|        |                                               |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024    | 2024        | 2025       | 2026       | > 2026      | Total       |
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | PLF     | 83 796 002                     | 207 504 579 | 206 025 673 | 23 185 210 | 16 608 723 | 45 480 975  | 291 300 581 |
|        |                                               | PLR     | 83 076 174                     | 203 405 190 | 184 763 860 | 36 429 561 | 35 599 440 | 29 688 503  | 286 481 364 |
|        | Écarts (PLR-PLF)                              |         | -719 828                       | -4 099 389  | -21 261 813 | 13 244 351 | 18 990 717 | -15 792 472 | -4 819 217  |

## ACTION

## 08 – Politique culturelle et éducative

| Action / Sous-action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP<br/>Réalisation</i> | Autorisations d'engagement |                                        |                                        | Crédits de paiement |                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                              | Titre 2                    | Autres titres                          | Total                                  | Titre 2             | Autres titres                          | Total                                  |
| <b>08 – Politique culturelle et éducative</b>                                |                            | <b>72 152 326</b><br><b>43 269 497</b> | <b>72 152 326</b><br><b>43 269 497</b> |                     | <b>78 844 066</b><br><b>50 220 119</b> | <b>78 844 066</b><br><b>50 220 119</b> |
| 08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine                  |                            | 67 161 571<br>37 592 787               | 67 161 571<br>37 592 787               |                     | 73 204 066<br>44 526 408               | 73 204 066<br>44 526 408               |
| 08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense      |                            | 4 990 755<br>5 676 710                 | 4 990 755<br>5 676 710                 |                     | 5 640 000<br>5 693 710                 | 5 640 000<br>5 693 710                 |

## CONTENU DE L'ACTION

Cette action retrace les financements accordés à la politique culturelle du ministère des armées. Cette dernière consiste à conserver et à rendre accessible au plus grand nombre un riche patrimoine, illustrant les enjeux passés, présents et à venir de l'institution militaire. Elle contribue ainsi au renforcement du lien armées-Nation, ainsi qu'au soutien de la vocation et de l'engagement des militaires.

Les crédits dédiés à la politique culturelle et éducative sont au soutien des musées d'histoire militaire et du Service historique de la défense (SHD). Ils financent également des actions récurrentes de promotion du patrimoine culturel militaire à travers différents vecteurs, notamment l'édition d'ouvrages et de revues, la production et la diffusion de documentaires audiovisuels, l'organisation d'expositions et de colloques ou, encore, le soutien à la recherche historique.

À titre indicatif, les fonds de concours, attributions de produits reçus et ressources exceptionnelles sont les suivants :

| Niveau | OS                                            | Prévision LFI | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|--------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 0             | 355 130      | 355 130                         |
|        | Total                                         | 0             | 355 130      | 355 130                         |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                                      | Autorisations d'engagement       |                   | Crédits de paiement              |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                                                         | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation       | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation       |
| <b>Titre 3 : Dépenses de fonctionnement</b>                             | <b>41 711 768</b>                | <b>38 110 599</b> | <b>42 361 013</b>                | <b>38 791 790</b> |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel               | 7 652 034                        | 5 746 744         | 8 301 279                        | 6 427 935         |
| 08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine             | 2 661 279                        | 770 034           | 2 661 279                        | 864 006           |
| 08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense | 4 990 755                        | 4 976 710         | 5 640 000                        | 5 563 930         |
| Subventions pour charges de service public                              | 34 059 734                       | 32 363 855        | 34 059 734                       | 32 363 855        |
| 08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine             | 34 059 734                       | 32 363 855        | 34 059 734                       | 32 363 855        |
| <b>Titre 5 : Dépenses d'investissement</b>                              | <b>29 380 558</b>                | <b>700 000</b>    | <b>35 423 053</b>                | <b>129 781</b>    |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État                     |                                  |                   |                                  | 9 781             |
| 08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense |                                  |                   |                                  | 9 781             |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État                   |                                  | 700 000           |                                  | 120 000           |
| 08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense |                                  | 700 000           |                                  | 120 000           |
| Subventions pour charges d'investissement                               | 29 380 558                       |                   | 35 423 053                       |                   |
| 08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine             | 29 380 558                       |                   | 35 423 053                       |                   |
| <b>Titre 6 : Dépenses d'intervention</b>                                | <b>1 060 000</b>                 | <b>1 117 511</b>  | <b>1 060 000</b>                 | <b>1 006 939</b>  |
| Transferts aux ménages                                                  | 500 000                          | 12 000            | 500 000                          | 94 950            |
| 08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine             | 500 000                          | 12 000            | 500 000                          | 94 950            |
| Transferts aux entreprises                                              |                                  | 345 500           |                                  | 267 125           |
| 08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine             |                                  | 345 500           |                                  | 267 125           |
| Transferts aux autres collectivités                                     | 560 000                          | 760 011           | 560 000                          | 644 864           |
| 08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine             | 560 000                          | 760 011           | 560 000                          | 644 864           |
| <b>Titre 7 : Dépenses d'opérations financières</b>                      |                                  | <b>3 341 387</b>  |                                  | <b>10 291 609</b> |
| Dotations en fonds propres                                              |                                  | 3 341 387         |                                  | 10 291 609        |
| 08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine             |                                  | 3 341 387         |                                  | 10 291 609        |
| <b>Total</b>                                                            | <b>72 152 326</b>                | <b>43 269 497</b> | <b>78 844 066</b>                | <b>50 220 119</b> |

## SOUS-ACTION

### 08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

#### CONTENU DE LA SOUS-ACTION

Cette sous-action finance les moyens consacrés à la valorisation de la culture de défense. La politique culturelle du ministère est pilotée par la direction de la mémoire, de la culture et des archives (DMCA) qui en assure la coordination et la promotion à travers l'organisation d'expositions, de colloques, de concerts, ainsi que par le soutien à des œuvres artistiques et à des publications historiques. Ces actions visent à renforcer la connaissance et l'appropriation de la culture et de l'histoire militaires par le grand public. Dans cette dynamique, les trois musées nationaux — le musée de l'armée, le musée de l'air et de l'espace, et le musée national de la marine —, placés sous la tutelle de la DMCA, participent, en leur qualité d'opérateurs, activement à cette mission. Engagés dans une politique de modernisation, ils offrent une perspective à la fois historique et contemporaine sur les enjeux de la défense nationale, contribuant ainsi à la transmission d'un héritage stratégique et mémoriel.

#### PRINCIPALES MESURES DE L'ANNEE

Les principales mesures de l'année 2024 concernent :

- la réalisation du nouveau parcours « Les Invalides : entre histoire et mémoires » dans le cadre du chantier d'extension dit « MINERVE » du musée de l'Armée ;
- la construction d'une nouvelle réserve permettant de conserver les collections de grand format (aéronefs) du musée de l'Air et de l'Espace ;
- le soutien financier à la création artistique (festivals, expositions, productions audiovisuelles, coéditions, production musicale) et à la recherche historique (contrats doctoraux et post doctoraux ; prix d'histoire militaire) et pour la première fois en 2024, l'attribution d'un prix de la création musicale ;
- la poursuite du déploiement du système d'information ARCHANGE dédié à la gestion des biens culturels avec la migration du musée de l'air et de l'espace dans l'outil ;
- la numérisation, le récolement et la restauration d'archives.

#### DÉPENSES DE L'AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

Les dépenses de l'OS FAS comprennent principalement les subventions pour charges de service public (SCSP) et les subventions pour charges d'investissement (SCI) attribuées aux trois musées nationaux.

#### OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

| Niveau | Description                       | AE         |                          |                     |                                | CP         |                          |              |                                 |
|--------|-----------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |                                   | LFI        | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI        | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|        |                                   | (1)        | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)        | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB     | Patrimoine et actions culturelles | 2 661 279  | 0                        | 860 702             | -1 800 577                     | 2 661 279  | 0                        | 954 424      | -1 706 855                      |
| OB     | Subventions et transferts         | 64 500 292 | 0                        | 36 738 837          | -27 761 455                    | 70 542 787 | 0                        | 43 583 483   | -26 959 304                     |
|        | Total                             | 67 161 571 | 0                        | 37 599 539          | -29 562 032                    | 73 204 066 | 0                        | 44 537 908   | -28 666 158                     |

#### OB « patrimoine et actions culturelles »

Les crédits de l'OB « Patrimoine et actions culturelles » financent les actions culturelles telles que des expositions, des colloques, des concerts, le soutien à des œuvres artistiques, à des ouvrages historiques et des journées d'études. En 2024, la sous-consommation en AE (1,8 M€) et en CP (1,7 M€) est liée à une baisse du nombre de subventions

accordées pour des projets culturels ainsi qu'une limitation du nombre de projet de coéditions. Par ailleurs, une partie de l'enveloppe LFI (0,4 M€) a été réallouée au SHD afin de lui permettre de faire face à des aléas de gestion et couvrir un besoin de crédits lié à l'acquisition aux enchères de pièces du Fonds De Gaulle.

#### OB « subventions et transferts »

L'OB « subventions et transferts » dotée en LFI 2024 de 64,5 M€ en AE et de 70,5 M€ en CP comprend :

- les SCSP attribuées aux trois musées dotés du statut d'établissement public à caractère administratif (34 M€ en AE et en CP), destinées à couvrir les dépenses de personnel et de fonctionnement de ces établissements ;
- les SCI (29,4 M€ en AE et 35,4 M€ en CP), qui ont vocation à financer les dépenses de gestion des collections, celles liées à l'investissement courant et les projets de modernisation des trois musées.
  - Pour le musée de l'armée : la phase 1 de son projet d'extension MINERVE avec en particulier la réalisation du nouveau parcours « Les Invalides : entre histoire et mémoires » ;
  - Pour le musée national de la marine : les dépenses liées à l'achèvement des travaux de rénovation du musée national de la Marine à Paris, les études liées aux projets architecturaux et muséographiques des sites de Rochefort (Hôtel de Cheusses et Amblimont, ancienne école de médecine navale – Charente-Maritime) et l'aménagement d'un parcours muséographique commun sur le site de la citadelle de Port-Louis avec le musée de la compagnie des Indes (Morbihan) ;
  - Pour le musée de l'Air et de l'Espace : les travaux de maintien à niveau des espaces (rénovation de la toiture du hall dédié au Concorde), de préservation des collections (rénovation de la caravelle présidentielle) et de modernisation de la présentation des collections du musée création d'une salle des maquettes, création d'un espace d'exposition « NAVACA » dédié à la navigation aérienne et au contrôle aérien) ;
  - Les subventions de transferts liées à des appels à projets culturels dont des projets documentaires et le financement de la recherche historique.

En 2024, l'OB « Subventions et transferts » affiche une sous-consommation en AE (27,8 M€) et en CP (27 M€) qui recouvre principalement des reports sur 2025 d'opérations d'investissement inscrites dans les contrats d'objectifs et de performance du musée de l'Air et de l'Espace (rénovation de la toiture du hall Concorde, restauration de la Caravelle présidentielle, phase 1 projet Astréos) et du musée national de la Marine (études architecturales sur le site de Rochefort).

## **SOUS-ACTION**

### 08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense

#### **CONTENU DE LA SOUS-ACTION**

Cette sous-action recouvre les dépenses du SHD qui a pour mission la collecte, la conservation, la communication au public, l'étude et la valorisation des archives historiques du ministère des armées et la gestion de la symbolique de défense.

#### **PRINCIPALES MESURES DE L'ANNEE**

Les principales mesures de l'année concernent :

- L'achèvement du déménagement des fonds d'archives et d'ouvrages du magasin Braibant sur le site du Fort Neuf de Vincennes ;
- La poursuite de l'opération de rétro-conversion des fonds dans le cadre du déploiement du système d'information « Archipel » ;
- La poursuite de prestations liées à la fouille textuelle via l'intelligence artificielle ;

- La gestion des fonds et collections ;
- Les actions de valorisation des fonds et collections auprès du public ;
- L'action de médiation pédagogique au profit de nouveau public.

## DÉPENSES DE L'AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

Les dépenses de l'OS FAS comprennent :

- un budget « cœur de métier » destiné à la conservation des archives et des collections de symbolique, ainsi qu'à leur valorisation, notamment par la publication d'ouvrages et la réalisation d'expositions ;
- un budget de fonctionnement courant.

## OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

| Niveau | Description                       | AE        |                          |                     |                                | CP        |                          |              |                                 |
|--------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |                                   | LFI       | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI       | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|        |                                   | (1)       | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)       | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB     | Déplacements et transports        | 126 522   | 0                        | 130 405             | 3 883                          | 125 770   | 0                        | 130 405      | 4 635                           |
| OB     | Fonctionnement courant            | 129 000   | 0                        | 59 043              | -69 957                        | 129 000   | 0                        | 65 227       | -63 773                         |
| OB     | Formation et instruction          | 111 000   | 0                        | 37 980              | -73 020                        | 111 000   | 0                        | 38 144       | -72 856                         |
| OB     | Patrimoine et actions culturelles | 4 624 233 | 0                        | 5 516 865           | 892 632                        | 5 274 230 | 0                        | 5 461 570    | 187 340                         |
| Total  |                                   | 4 990 755 | 0                        | 5 744 294           | 753 539                        | 5 640 000 | 0                        | 5 695 346    | 55 346                          |

### OB « Fonctionnement courant »

La sous-consommation de crédits en AE et en CP (0,1 M€) est due au décalage de l'exécution de certains frais postaux et à des reports dans l'achat de certaines prestations (prévention).

### OB « Formation et instruction »

La sous-consommation de crédits en AE et en CP (0,1 M€) est due à une refonte du plan de formation du SHD et à son exécution retardée.

### « OB Patrimoine et actions culturelles »

La surconsommation de crédits en AE (0,9 M€) est due à l'acquisition de prestations nécessaires à l'achèvement du déménagement du magasin Braibant, à l'engagement de prestations liées à la transformation numérique et à l'acquisition aux enchères de pièces du Fonds De Gaulle. La surconsommation en CP (0,2 M€) est liée au rythme des paiements sur des engagements passés.

COÛTS SYNTHÉTIQUES

SYNTHÈSE ACTION 8

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2024 (EN €)

| Niveau | Description                                   | AE            |                          |                    |                    |                                   | CP            |                          |              |                                    |
|--------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
|        |                                               | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Écart Utilisation / Prévision LFI | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Consommation | Écart Consommation / Prévision LFI |
|        |                                               | (1)           | (2)                      | (3)                | (4)                | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)       | (1)           | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)              |
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 72 152 326    | 0                        | 0                  | 43 343 833         | -28 808 493                       | 78 844 066    | 0                        | 50 233 253   | -28 610 813                        |
| Total  |                                               | 72 152 326    | 0                        | 0                  | 43 343 833         | -28 808 493                       | 78 844 066    | 0                        | 50 233 253   | -28 610 813                        |

ECHEANCIER DES PAIEMENTS ASSOCIÉS AUX ENGAGEMENTS PAR OPERATION STRATEGIQUE (EN €)

|        |                                               |         | Engagements                    |             | Paiements   |            |           |        |             |
|--------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------|-------------|
| Niveau | Description                                   | PLF/PLR | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024    | 2024        | 2025       | 2026      | > 2026 | Total       |
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | PLF     | 19 201 473                     | 72 152 326  | 81 844 818  | 9 508 981  | 0         | 0      | 91 353 799  |
|        |                                               | PLR     | 18 816 228                     | 43 343 833  | 50 233 253  | 2 355 455  | 9 552 017 | 19 335 | 62 160 061  |
|        | Écarts (PLR-PLF)                              |         | -385 245                       | -28 808 493 | -31 611 565 | -7 153 526 | 9 552 017 | 19 335 | -29 193 738 |

ACTION

10 – Restructurations

| Action / Sous-action                      | Autorisations d'engagement |                          |                          | Crédits de paiement |                          |                          |
|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                           | Titre 2                    | Autres titres            | Total                    | Titre 2             | Autres titres            | Total                    |
| Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation |                            |                          |                          |                     |                          |                          |
| 10 – Restructurations                     |                            | 10 888 818<br>11 854 397 | 10 888 818<br>11 854 397 |                     | 10 797 469<br>12 370 662 | 10 797 469<br>12 370 662 |

CONTENU DE L’ACTION

L’action 10 concerne la mise en œuvre des restructurations décidées dans le cadre de la réforme du ministère des armées. La politique d’accompagnement se traduit par trois types de mesures : l’accompagnement social, l’accompagnement économique et la mise en œuvre du plan de stationnement.

Accompagnement social des restructurations

Cette partie regroupe les crédits de titre 2 qui portent sur les mesures d’aide au départ et à la mobilité des personnels civils, et les crédits hors titre 2 relatifs à la politique d’accompagnement des restructurations. Ces derniers se composent de crédits d’action sociale, d’aides à la mobilité dans le cadre des restructurations, et de crédits de formation en vue de reconversions professionnelles.



### Accompagnement économique des restructurations

Cet accompagnement se traduit par un soutien aux territoires affectés, par le biais du fonds pour les restructurations de la défense (FRED). Cette intervention s'effectue dans les zones d'emploi qui subissent une diminution significative de l'activité militaire ou industrielle de défense. Les crédits ainsi mobilisés ont vocation à aider les collectivités locales à reconvertir les emprises libérées par le ministère et à favoriser le développement d'activités nouvelles.

### Mise en œuvre d'un nouveau plan de stationnement

Cette partie se compose des crédits de la politique immobilière visant à mettre en adéquation le dimensionnement du parc immobilier avec les besoins du ministère. Ces crédits sont désormais regroupés dans une opération budgétaire unique intitulée « Restructurer les sites ».

## PRINCIPALES MESURES DE L'ANNEE

L'année 2024 a été marquée par 6,1 M€ d'engagements sur les deux derniers contrats de redynamisation de site de défense (CRSD) actifs : Châteaudun 2 et Polynésie française. Le premier étant clos au 31 décembre 2024, le CRSD de Polynésie française est ainsi le dernier contrat du FRED donnant lieu à de nouveaux engagements.

## DÉPENSES DE L'AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

L'opération stratégique « Fonction et activités stratégiques » (FAS) porte les crédits relatifs aux volets social et économique de l'accompagnement des restructurations.

## OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

| Niveau | Description                                          | AE        |                          |                     |                                | CP        |                          |              |                                 |
|--------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |                                                      | LFI       | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI       | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|        |                                                      | (1)       | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)       | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB     | Accompagnement de la reconversion                    | 0         | 0                        | 0                   | 0                              | 0         | 0                        | 0            | 0                               |
| OB     | Accompagnement de la réorientation professionnelle   | 10 000    | 0                        | 0                   | -10 000                        | 10 000    | 0                        | 0            | -10 000                         |
| OB     | Accompagnement des restructurations                  | 5 387 163 | 0                        | 6 107 388           | 720 225                        | 5 147 007 | 0                        | 4 037 465    | -1 109 542                      |
| OB     | Action sociale - Prestations ministérielles          | 480 000   | 0                        | 480 000             | 0                              | 480 000   | 0                        | 480 000      | 0                               |
| OB     | Frais de gestion pour prestation administrative      | 44 655    | 0                        | 21 886              | -22 769                        | 44 655    | 0                        | 21 886       | -22 769                         |
| OB     | Soutien du dispositif de reconversion                | 0         | 0                        | 0                   | 0                              | 0         | 0                        | 0            | 0                               |
| OB     | Formation et instruction                             | 267 000   | 0                        | 90 182              | -176 818                       | 267 000   | 0                        | 107 012      | -159 988                        |
|        | dont formations liées aux restructurations           | 267 000   | 0                        | 90 182              | -176 818                       | 267 000   | 0                        | 107 012      | -159 988                        |
|        | dont formations réorientation pro vers secteur privé | 0         | 0                        | 0                   | 0                              | 0         | 0                        | 0            | 0                               |
| Total  |                                                      | 6 188 818 | 0                        | 6 699 456           | 510 638                        | 5 948 662 | 0                        | 4 646 363    | -1 302 299                      |

OB « Accompagnement de la réorientation professionnelle »

Cette OB finance les prestations de formation professionnelle et d'accompagnement vers l'emploi délivrées par Défense Mobilité au profit des personnels civils de la défense restructurés. Ce dispositif n'a pas été sollicité en 2024.

#### OB « Accompagnement des restructurations »

Cette OB porte les crédits des subventions versées au titre du FRED. La surconsommation en AE (0,7 M€) est liée à des engagements supplémentaires au titre d'opérations en cours sur le contrat vivant de Polynésie française. La sous-consommation en CP (1,1 M€) s'explique par à un décalage des calendriers de paiements en 2025 sur d'autres contrats à solder.

Le tableau ci-dessous présente la situation des 64 contrats au 31 décembre 2024 :

| LPM de rattachement du contrat                                                            | LPM 2008-2014 | LPM 2014-2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Situation du contrat</i>                                                               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>a. Contrats soldés (dette de l'État éteinte) :</i>                                     | 47            | 0             | <p>LPM 2008-2014 :<br/>CDE Bassin de Commercy ;<br/>CRSD de Givet, Arras, Barcelonnette, Bourg-Saint-Maurice, Caen, Cambrai, Provins-Sourdun, Briançon, La Rochelle, Laval, Martinique, Langres, Châteauroux, Metz, Joigny, Dieuze, Guéret et Reims ;<br/>PLR de la Creuse, de la Dordogne, des Landes, de Moselle, de la Manche, de la Meuse, du Nord, d'Ille-et-Vilaine, de Meurthe-et-Moselle, du Rhône, de la Gironde, de la Guadeloupe, de la Loire-Atlantique, de Haute-Garonne, du Finistère, d'Eure-et-Loir, du Gard, de l'Yonne, du Haut-Rhin, de l'Hérault, de l'Oise (Compiègne et Senlis), du Maine-et-Loire, de la Réunion, de la Marne, des Yvelines, de Vernon et de la Nièvre (Fourchambault)<br/>PLR du Tarn-et-Garonne (non signé, préfinancement seulement)</p> |
| <i>b. Contrats clos (AE consommées et crédits de paiement en cours de consommation) :</i> | 10            | 6             | <p>LPM 2008-2014 : CRSD de Brétigny-sur-Orge, Châteaudun 1, Laon-Couvron, Limoges, Luxeuil-Bains, Noyon, Varennes-sur-Allier ;<br/>PLR des Bouches-du-Rhône (Marseille), de la Nièvre (Château-Chinon), et du Val d'Oise (Taverny).<br/>LPM 2014-2019 : CRSD et CAR de Châlons-en-Champagne, CRSD de Creil, Dijon, Drachenbronn et de Châteaudun 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>c. Contrats vivants (générant de nouveaux engagements) :</i>                           | 1             | 0             | LPM 2008-2014 : CRSD Polynésie*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Stock de contrats signés gérés :</i>                                                   | <b>58</b>     | <b>6</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

\* Le CRSD de Polynésie française est prolongé jusqu'en 2026 et sera clos le 31 décembre 2025.

#### OB « Frais de gestion pour prestation administrative »

Ces crédits financent les frais de gestion liés à l'indemnisation du chômage des personnels civils restructurés du ministère, confiée depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2011 à France Travail. La dépense des frais de gestion est directement corrélée aux départs enregistrés pour la période de facturation concernée. La sous-consommation en AE et en CP (0,02 M€) s'explique par la réception tardive d'une facture relative à la gestion 2024.

#### OB « Formation et instruction »

Cette OB regroupe les crédits destinés au financement de la formation et de la réorientation du personnel civil, dont l'entité d'emploi est concernée par une mesure de restructuration. La sous-consommation en AE et en CP

(0,2 M€) correspond à un moindre recours aux dispositifs proposés pour les agents restructurés, déjà observé lors des gestions précédentes.

## DÉPENSES DE L'AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

Les crédits sont destinés à la réalisation du plan de stationnement des forces issu des réformes de 2008 (REORG1) et de la LPM 2014-2019 (REORG 2). Ils permettent le financement des opérations de restructuration (adaptation, densification) des sites conservés, du gardiennage des sites libérés et de la préparation à la cession des sites devenus inutiles aux besoins des armées.

## OPÉRATION STRATÉGIQUE : INFRASTRUCTURE DE DÉFENSE

### ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

| Niveau | Description                                       | AE        |                          |                    |                     |                                | CP        |                          |              |                                 |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |                                                   | LFI       | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI       | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|        |                                                   | (1)       | (2)                      | (3)                | -3                  | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)       | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| ACT    | Réaliser dép. pour valorisation des sites à céder | 4 700 000 | 0                        | 0                  | 5 110 269           | 410 269                        | 4 848 807 | 0                        | 6 243 483    | 1 394 676                       |
| ACT    | Mettre en œuvre les restructurations de sites     | 0         | 0                        | 0                  | 941 505             | 941 505                        | 0         | 0                        | 1 623 019    | 1 623 019                       |
| Total  |                                                   | 4 700 000 | 0                        | 0                  | 6 051 774           | 1 351 774                      | 4 848 807 | 0                        | 7 866 502    | 3 017 695                       |

### OB « Restructurer les sites »

La surconsommation en AE (1,4 M€) s'explique par l'engagement de frais de désamiantage sur la cession de l'îlot Saint-Germain à Paris (1 M€), des frais de dépollution post-cession de l'Hôtel de l'artillerie à Paris non programmés (0,2 M€) et la notification d'un marché de diagnostic et de plan de gestion des terres amiantées de la caserne Landel à Chemilly-sur-Yonne supérieure à l'estimation initiale (0,2 M€).

La surconsommation en CP (3,0 M€) s'explique notamment par le paiement des frais de désamiantage sur la cession de l'îlot Saint-Germain et par des paiements plus élevés que prévus notamment pour l'opération de déplacement du poste de garde du Mourillon à Toulon.

COUTS SYNTHETIQUES

SYNTHÈSE ACTION 10

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2024 (EN €)

| Niveau | Description                                   | AE            |                          |                    |                    |                                   | CP            |                          |              |                                    |
|--------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
|        |                                               | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Écart Utilisation / Prévision LFI | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Consommation | Écart Consommation / Prévision LFI |
|        |                                               | (1)           | (2)                      | (3)                | (4)                | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)       | (1)           | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)              |
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 6 188 818     | 0                        | 0                  | 6 699 456          | 510 638                           | 5 948 662     | 0                        | 4 646 363    | -1 302 299                         |
| OS     | Infrastructures de Défense (INFRA)            | 4 700 000     | 0                        | 0                  | 6 051 774          | 1 351 774                         | 4 848 807     | 0                        | 7 866 502    | 3 017 695                          |
| Total  |                                               | 10 888 818    | 0                        | 0                  | 12 751 230         | 1 862 412                         | 10 797 469    | 0                        | 12 512 866   | 1 715 397                          |

TABLEAU DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHES FONCTIONNELLES (EN €)

| Niveau | Description                        | AEANE fin 2023 | Retrait sur affectation | Affectation 2024 | Total     | Engagement 2024 sur TF |
|--------|------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|-----------|------------------------|
| OS     | Infrastructures de Défense (INFRA) | 2 651 254      | 0                       | 0                | 2 651 254 | 571                    |
| Total  |                                    | 2 651 254      | 0                       | 0                | 2 651 254 | 571                    |

ECHEANCIER DES PAIEMENTS ASSOCIÉS AUX ENGAGEMENTS PAR OPÉRATION STRATÉGIQUE (EN €)

|        |                                                  |         | Engagements                          |           | Paiements  |           |           |             |            |
|--------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| Niveau | Description                                      | PLF/PLR | Eng restant<br>à payer à fin<br>2023 | Eng 2024  | 2024       | 2025      | 2026      | > 2026      | Total      |
| OS     | Fonctionnement et<br>activités spécifiques (FAS) | PLF     | 25 332 903                           | 6 188 818 | 9 849 245  | 3 450 084 | 3 749 121 | 14 473 271  | 31 521 721 |
|        |                                                  | PLR     | 16 167 630                           | 6 699 456 | 4 646 363  | 9 004 969 | 8 889 979 | 325 774     | 22 867 086 |
| OS     | Infrastructures de Défense<br>(INFRA)            | PLF     | 13 976 246                           | 4 700 000 | 5 752 209  | 5 239 788 | 2 500 431 | 5 183 818   | 18 676 246 |
|        |                                                  | PLR     | 20 908 431                           | 6 052 345 | 7 866 502  | 8 567 616 | 2 332 411 | 8 194 247   | 26 960 776 |
|        | Écarts (PLR-PLF)                                 |         | -2 233 088                           | 1 862 983 | -3 088 588 | 8 882 713 | 4 972 838 | -11 137 068 | -370 105   |

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                        | Autorisations d'engagement       |                   | Crédits de paiement              |                   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                                           | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation       | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation       |
| Titre 3 : Dépenses de fonctionnement                      | 801 655                          | 5 260 748         | 801 655                          | 4 086 244         |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 801 655                          | 5 260 748         | 801 655                          | 4 086 244         |
| Titre 5 : Dépenses d'investissement                       | 4 700 000                        | 1 156 035         | 4 848 807                        | 4 246 952         |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État       | 4 700 000                        | 1 156 035         | 4 848 807                        | 4 246 952         |
| Titre 6 : Dépenses d'intervention                         | 5 387 163                        | 5 437 614         | 5 147 007                        | 4 037 465         |
| Transferts aux entreprises                                | 152 238                          | -254 276          | 483 622                          | 706 049           |
| Transferts aux collectivités territoriales                | 5 234 925                        | 5 728 489         | 4 606 839                        | 3 209 975         |
| Transferts aux autres collectivités                       |                                  | -36 600           | 56 546                           | 121 441           |
| <b>Total</b>                                              | <b>10 888 818</b>                | <b>11 854 397</b> | <b>10 797 469</b>                | <b>12 370 662</b> |

## ACTION

## 11 – Pilotage, soutien et communication

| Action / Sous-action<br><br>Prévision LFI y.c. FdC et AdP<br>Réalisation | Autorisations d'engagement |                            |                                          | Crédits de paiement |                            |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|                                                                          | Titre 2                    | Autres titres              | Total                                    | Titre 2             | Autres titres              | Total                                    |
| 11 – Pilotage, soutien et communication                                  |                            | 360 525 631<br>344 834 682 | <b>360 525 631</b><br><b>344 834 682</b> |                     | 378 785 039<br>363 486 497 | <b>378 785 039</b><br><b>363 486 497</b> |

## CONTENU DE L'ACTION

Les crédits de l'action 11 permettent de verser des subventions à quatre opérateurs : le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD), le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Ces crédits servent également à financer le contrat de partenariat public privé (PPP) Balard, à solder les contentieux non contractuels et de réparation de l'ensemble du ministère des armées et des projets en faveur de la transition écologique et de la protection de l'environnement. Les crédits portés par cette action financent aussi les dépenses de communication du ministère ainsi que celles des entités d'administration centrale du Secrétariat général pour l'administration (SGA).

## PRINCIPALES MESURES DE L'ANNÉE

L'année 2024 a été marquée par la poursuite des travaux de réhabilitation de l'ECPAD et du financement des investissements réalisés par le SHOM. Par ailleurs, l'activité de la DICOD a été marquée par la refonte de l'interface de l'Intradef et du magazine Air Actu.

## DÉPENSES DE L'AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

### OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €)

| Niveau | Description                                   | AE          |                          |                     |                                | CP          |                          |              |                                 |
|--------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |                                               | LFI         | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI         | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|        |                                               | (1)         | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)         | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB     | Alimentation                                  | 0           | 0                        | 0                   | 0                              | 0           | 0                        | 0            | 0                               |
| OB     | Accompagnement des restructurations           | 0           | 0                        | 0                   | 0                              | 0           | 0                        | 0            | 0                               |
| OB     | Communication et relations publiques          | 1 880 000   | 0                        | 1 701 168           | -178 832                       | 1 670 000   | 0                        | 1 679 127    | 9 127                           |
| OB     | Communication institutionnelle                | 4 151 788   | 0                        | 3 185 730           | -966 058                       | 3 746 221   | 0                        | 3 324 536    | -421 685                        |
| OB     | Compensatrice ferroviaire                     | 49 036 746  | 0                        | 50 934 802          | 1 898 056                      | 48 765 145  | 0                        | 51 268 286   | 2 503 141                       |
| OB     | Dépenses de contentieux dont frais de justice | 31 000 000  | 0                        | 25 213 464          | -5 786 536                     | 29 400 000  | 0                        | 24 617 755   | -4 782 245                      |
| OB     | Déplacements et transports                    | 2 375 000   | 0                        | 2 985 356           | 610 356                        | 2 375 000   | 0                        | 2 984 572    | 609 572                         |
| OB     | Documentation                                 | 1 402 610   | 0                        | 1 849 379           | 446 769                        | 1 402 610   | 0                        | 1 615 049    | 212 439                         |
| OB     | Fonctionnement courant                        | 174 537 454 | 0                        | 173 140 779         | -1 396 675                     | 200 820 294 | 0                        | 196 371 904  | -4 448 390                      |
| OB     | Formation et instruction                      | 225 622     | 0                        | 223 125             | -2 497                         | 225 622     | 0                        | 219 681      | -5 941                          |
| OB     | Mobilité personnels                           | 0           | 0                        | 0                   | 0                              | 0           | 0                        | 0            | 0                               |
| OB     | Prestations intellectuelles                   | 510 000     | 0                        | 969 310             | 459 310                        | 310 000     | 0                        | 1 329 236    | 1 019 236                       |
| OB     | Sout. cœur de métier des org. Ext. DRH-MD     | 650 000     | 0                        | 716 669             | 66 669                         | 650 000     | 0                        | 573 618      | -76 382                         |
| OB     | Soutien courant des structures                | 500 000     | 0                        | 262 855             | -237 145                       | 200 000     | 0                        | 246 487      | 46 487                          |
| OB     | Soutien des matériels communs                 | 0           | 0                        | 0                   | 0                              | 0           | 0                        | 0            | 0                               |
| OB     | Subventions et transferts                     | 85 676 411  | 0                        | 81 269 115          | -4 407 296                     | 81 140 147  | 0                        | 76 468 523   | -4 671 624                      |
| ACT    | Prestations de conseil                        | 3 790 000   | 0                        | 1 201 688           | -2 588 312                     | 3 290 000   | 0                        | 872 699      | -2 417 301                      |
|        | Total                                         | 355 735 631 | 0                        | 343 653 439         | -12 082 192                    | 373 995 039 | 0                        | 361 571 474  | -12 423 565                     |

#### OB « Communication et relations publiques »

La sous-consommation en AE (0,2 M€) s'explique par des efforts de limitation des dépenses de fonctionnement. La consommation de CP est conforme aux prévisions.

#### OB « Communication institutionnelle »

La sous-consommation en AE (1 M€) et en CP (0,4 M€) s'explique notamment par l'absence de participation au Club France lors des JOP 2024 visant à réduire les coûts supportés par le ministère au regard de la stratégie globale de communication organisée par le ministère autour de l'événement.

#### OB « Compensatrice ferroviaire »

La surconsommation en AE (1,9 M€) et en CP (2,5 M€) s'explique par l'augmentation des tarifs de la SNCF et un nombre important de renouvellement de cartes de circulation militaires.

#### OB « Dépenses de contentieux dont frais de justice »

La sous-consommation des crédits du contentieux en AE (5,8 M€) et en CP (4,8 M€) s'explique par des accords transactionnels conclus par la direction des affaires juridiques du ministère des armées permettant de réduire les sommes initialement prévues.

#### OB « Déplacements et transports »

La surconsommation en AE et en CP (0,6 M€) s'explique par l'impact de la revalorisation des compensations liées aux frais de missions (nuitées hôtelières, repas dans le cadre de déplacements).

#### OB « Documentation »

La surconsommation en AE (0,4 M€) et en CP (0,2 M€) s'explique par une augmentation significative du nombre de publications liées à l'actualité nationale et internationale et par l'augmentation de l'activité de veille médiatique.

#### OB « Fonctionnement courant »

La sous-consommation en AE (1,4 M€) et en CP (4,4 M€) s'explique par l'annulation et le report d'opérations sur le PPP Balard, dont le démarrage des travaux de rénovation du bâtiment 26, et du report des paiements correspondants.

#### OB « Prestations intellectuelles »

La surconsommation en AE (0,5 M€) et en CP (1 M€) s'explique par des dépenses relevant de l'OB « Prestations de conseil ».

#### OB « Soutien cœur de métier des organismes extérieurs de la DRH-MD »

La surconsommation en AE (0,1 M€) résulte de l'augmentation des coûts générés par les locations de salles dans le cadre des activités des CMG, du CFD, du CERH-PC ainsi que des organismes extérieurs de la DRH-MD.

La sous consommation en CP (0,1 M€) est liée au report de certains engagements.

#### OB « Soutien courant des structures »

La sous-consommation en AE (0,2 M€) s'explique par des efforts de limitation des dépenses de fonctionnement.

#### OB « Subventions et transferts »

La sous-consommation en AE (4,4 M€) et en CP (4,7 M€) s'explique par la non-levée de la réserve de précaution sur les subventions aux opérateurs pour charges de service public (SCSP) et pour charges d'investissement (SCI).

#### OB « prestations de conseil »

La sous-consommation en AE (2,6 M€) et en CP (2,4 M€) est liée notamment la montée en puissance de l'agence ministérielle de conseil (AMC) qui vise à internaliser des prestations de conseils. Cet écart de consommation s'explique également par l'absence d'affermissement de la tranche optionnelle du marché CEGELOG, et par l'imputation d'une partie des dépenses de l'année sur l'OB « Prestations intellectuelles ».

## **DÉPENSES DE L'AGRÉGAT ÉQUIPEMENT**

### **OPÉRATION STRATÉGIQUE : DISSUASION**

#### **1 - DESCRIPTION**

L'opération stratégique « Dissuasion » comprend les crédits des études effectuées par des experts indépendants et par l'IRSN, à la demande et au profit du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND), conformément à l'article R1333-67-8 du code de la défense.

## 2- ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et des crédits de paiement (en €)

| Niveau | Description                   | AE        |                          |                     |                                | CP        |                          |              |                                 |
|--------|-------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|        |                               | LFI       | Prévision FdC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévisions | LFI       | Prévision FdC/ADP du PAP | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|        |                               | (1)       | (2)                      | (3)                 | (4) = (3) - (1) - (2)          | (1)       | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)           |
| OB     | Études du DSND                | 400 000   | 0                        | 0                   | -400 000                       | 400 000   | 0                        | 0            | -400 000                        |
| OB     | Subventions de fonctionnement | 4 390 000 | 0                        | 4 277 883           | -112 117                       | 4 390 000 | 0                        | 4 277 883    | -112 117                        |
|        | Total                         | 4 790 000 | 0                        | 4 277 883           | -512 117                       | 4 790 000 | 0                        | 4 277 883    | -512 117                        |

### OB « Études du DSND »

La sous-consommation en AE et en CP (0,4 M€) s'explique par une moindre demande de recours à des experts indépendants sur les projets menés en 2024 ainsi que l'arrêt d'activité de certains agents en cours d'année.

## COÛTS SYNTHÉTIQUES

### SYNTHÈSE ACTION 11

### AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2024 (EN €)

| Niveau | Description                                   | AE            |                          |                    |                     |                                   | CP            |                          |              |                                    |
|--------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
|        |                                               | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagements hors TF | Écart Utilisation / Prévision LFI | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Consommation | Écart Consommation / Prévision LFI |
|        |                                               | (1)           | (2)                      | (3)                | (4)                 | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)       | (1)           | (2)                      | (3)          | (4) = (3) - (1) - (2)              |
| OS     | Dissuasion (DIS)                              | 4 790 000     | 0                        | 0                  | 4 277 883           | -512 117                          | 4 790 000     | 0                        | 4 277 883    | -512 117                           |
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 355 735 631   | 0                        | 0                  | 343 653 439         | -12 082 192                       | 373 995 039   | 0                        | 361 571 474  | -12 423 565                        |
|        | Total                                         | 360 525 631   | 0                        | 0                  | 347 931 322         | -12 594 309                       | 378 785 039   | 0                        | 365 849 357  | -12 935 682                        |

### ÉCHÉANCIER DES PAIEMENTS ASSOCIÉS AUX ENGAGEMENTS PAR OPERATION STRATÉGIQUE

| Niveau | Description                                   | PLF/PLR | Engagements                    |             | Paiements   |            |            |             |              |
|--------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|
|        |                                               |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024    | 2024        | 2025       | 2026       | > 2026      | Total        |
| OS     | Dissuasion (DIS)                              | PLF     | 1 700                          | 4 790 000   | 4 790 000   | 1 700      | 0          | 0           | 4 791 700    |
|        |                                               | PLR     | 0                              | 4 277 883   | 4 277 883   | 0          | 0          | 0           | 4 277 883    |
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | PLF     | 817 359 196                    | 363 324 352 | 388 989 327 | 78 265 923 | 37 379 641 | 676 048 657 | 1180 683 548 |
|        |                                               | PLR     | 817 271 477                    | 343 653 439 | 361 571 474 | 99 094 239 | 44 064 226 | 656 194 978 | 1160 924 916 |
|        | Écarts (PLR-PLF)                              |         | -89 419                        | -20 183 030 | -27 929 970 | 20 826 616 | 6 684 585  | -19 853 679 | -20 272 449  |



## TABLEAU DES FDC-ADP (€)

À titre indicatif, la répartition des fonds de concours, des attributions de produits attendus et des ressources exceptionnelles par opération budgétaire est la suivante :

| Niveau | OS                                            | Prévision LFI | Consommation | Écart Consommation / Prévisions |
|--------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 0             | 977 135      | 977 135                         |
| Total  |                                               | 0             | 977 135      | 977 135                         |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLEMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                        | Autorisations d'engagement    |                    | Crédits de paiement           |                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                           | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation        | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation        |
| Titre 3 : Dépenses de fonctionnement                      | 339 805 630                   | 337 125 066        | 344 373 303                   | 328 469 265        |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 259 830 219                   | 255 967 007        | 264 397 892                   | 250 124 206        |
| Subventions pour charges de service public                | 79 975 411                    | 81 158 059         | 79 975 411                    | 78 345 059         |
| Titre 5 : Dépenses d'investissement                       | 20 720 001                    | 4 039 819          | 34 411 736                    | 33 341 792         |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État       | 11 129 001                    | 3 391 319          | 29 357 000                    | 32 693 292         |
| Subventions pour charges d'investissement                 | 9 591 000                     | 648 500            | 5 054 736                     | 648 500            |
| Titre 6 : Dépenses d'intervention                         |                               | 359 802            |                               | 91 550             |
| Transferts aux autres collectivités                       |                               | 359 802            |                               | 91 550             |
| Titre 7 : Dépenses d'opérations financières               |                               | 3 309 995          |                               | 1 583 890          |
| Dotations en fonds propres                                |                               | 3 309 995          |                               | 1 583 890          |
| <b>Total</b>                                              | <b>360 525 631</b>            | <b>344 834 682</b> | <b>378 785 039</b>            | <b>363 486 497</b> |

## ACTION

## 50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

| Action / Sous-action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i><br><i>Réalisation</i>                                                                                                              | Autorisations d'engagement               |               |                                          | Crédits de paiement                      |               |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                 | Titre 2                                  | Autres titres | Total                                    | Titre 2                                  | Autres titres | Total                                    |
| <b>50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"</b> | <b>709 227 618</b><br><b>725 751 748</b> |               | <b>709 227 618</b><br><b>725 751 748</b> | <b>709 227 618</b><br><b>725 751 748</b> |               | <b>709 227 618</b><br><b>725 751 748</b> |
| 50.01 – Renseignement extérieur                                                                                                                                                                 | 562 749 082<br>583 303 986               |               | <b>562 749 082</b><br><b>583 303 986</b> | 562 749 082<br>583 303 986               |               | <b>562 749 082</b><br><b>583 303 986</b> |
| 50.02 – Renseignement de sécurité et de défense                                                                                                                                                 | 146 478 536<br>142 447 763               |               | <b>146 478 536</b><br><b>142 447 763</b> | 146 478 536<br>142 447 763               |               | <b>146 478 536</b><br><b>142 447 763</b> |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                              | Autorisations d'engagement    |                    | Crédits de paiement           |                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                 | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation        | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation        |
| <b>Titre 2 : Dépenses de personnel</b>          | <b>709 227 618</b>            | <b>725 751 748</b> | <b>709 227 618</b>            | <b>725 751 748</b> |
| Rémunérations d'activité                        | 456 046 239                   | 471 462 819        | 456 046 239                   | 471 462 819        |
| 50.01 – Renseignement extérieur                 | 373 186 360                   | 388 462 492        | 373 186 360                   | 388 462 492        |
| 50.02 – Renseignement de sécurité et de défense | 82 859 879                    | 83 000 327         | 82 859 879                    | 83 000 327         |
| Cotisations et contributions sociales           | 249 237 009                   | 249 311 593        | 249 237 009                   | 249 311 593        |
| 50.01 – Renseignement extérieur                 | 186 015 507                   | 190 650 409        | 186 015 507                   | 190 650 409        |
| 50.02 – Renseignement de sécurité et de défense | 63 221 502                    | 58 661 183         | 63 221 502                    | 58 661 183         |
| Prestations sociales et allocations diverses    | 3 944 370                     | 4 977 337          | 3 944 370                     | 4 977 337          |
| 50.01 – Renseignement extérieur                 | 3 547 215                     | 4 191 084          | 3 547 215                     | 4 191 084          |
| 50.02 – Renseignement de sécurité et de défense | 397 155                       | 786 252            | 397 155                       | 786 252            |
| <b>Total</b>                                    | <b>709 227 618</b>            | <b>725 751 748</b> | <b>709 227 618</b>            | <b>725 751 748</b> |

**ACTION****51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"**

| Action / Sous-action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i><br><i>Réalisation</i>                                                     | Autorisations d'engagement             |               |                                        | Crédits de paiement                    |               |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                        | Titre 2                                | Autres titres | Total                                  | Titre 2                                | Autres titres | Total                                  |
| <b>51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"</b> | <b>26 131 873</b><br><b>26 416 465</b> |               | <b>26 131 873</b><br><b>26 416 465</b> | <b>26 131 873</b><br><b>26 416 465</b> |               | <b>26 131 873</b><br><b>26 416 465</b> |
| 51.01 – DGRIS / Administration centrale                                                                                                | 26 131 873<br>26 416 465               |               | <b>26 131 873</b><br><b>26 416 465</b> | 26 131 873<br>26 416 465               |               | <b>26 131 873</b><br><b>26 416 465</b> |

**CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE**

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

**ÉLEMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE**

| Titre et catégorie                           | Autorisations d'engagement    |                   | Crédits de paiement           |                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
|                                              | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation       | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation       |
| Titre 2 : Dépenses de personnel              | 26 131 873                    | 26 416 465        | 26 131 873                    | 26 416 465        |
| Rémunérations d'activité                     | 15 569 402                    | 16 517 808        | 15 569 402                    | 16 517 808        |
| 51.01 – DGRIS / Administration centrale      | 15 569 402                    | 16 517 808        | 15 569 402                    | 16 517 808        |
| Cotisations et contributions sociales        | 10 505 229                    | 9 727 027         | 10 505 229                    | 9 727 027         |
| 51.01 – DGRIS / Administration centrale      | 10 505 229                    | 9 727 027         | 10 505 229                    | 9 727 027         |
| Prestations sociales et allocations diverses | 57 242                        | 171 630           | 57 242                        | 171 630           |
| 51.01 – DGRIS / Administration centrale      | 57 242                        | 171 630           | 57 242                        | 171 630           |
| <b>Total</b>                                 | <b>26 131 873</b>             | <b>26 416 465</b> | <b>26 131 873</b>             | <b>26 416 465</b> |

## ACTION

## 52 – Relations internationales

| Action / Sous-action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i><br><i>Réalisation</i> | Autorisations d'engagement |               |                   | Crédits de paiement |               |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
|                                                                                    | Titre 2                    | Autres titres | Total             | Titre 2             | Autres titres | Total             |
| <b>52 – Relations internationales</b>                                              | <b>73 896 249</b>          |               | <b>73 896 249</b> | <b>73 896 249</b>   |               | <b>73 896 249</b> |
|                                                                                    | <b>96 349 633</b>          |               | <b>96 349 633</b> | <b>96 349 633</b>   |               | <b>96 349 633</b> |
| 52.01 – DGA / Soutien aux exportations                                             | 5 993 170                  |               | <b>5 993 170</b>  | 5 993 170           |               | <b>5 993 170</b>  |
|                                                                                    | 17 624 226                 |               | <b>17 624 226</b> | 17 624 226          |               | <b>17 624 226</b> |
| 52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense                                              | 67 903 079                 |               | <b>67 903 079</b> | 67 903 079          |               | <b>67 903 079</b> |
|                                                                                    | 78 725 407                 |               | <b>78 725 407</b> | 78 725 407          |               | <b>78 725 407</b> |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                           | Autorisations d'engagement       |                   | Crédits de paiement              |                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                              | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation       | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation       |
| Titre 2 : Dépenses de personnel              | 73 896 249                       | 96 349 633        | 73 896 249                       | 96 349 633        |
| Rémunérations d'activité                     | 50 932 795                       | 73 553 776        | 50 932 795                       | 73 553 776        |
| 52.01 – DGA / Soutien aux exportations       | 3 343 030                        | 13 044 702        | 3 343 030                        | 13 044 702        |
| 52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense        | 47 589 765                       | 60 509 074        | 47 589 765                       | 60 509 074        |
| Cotisations et contributions sociales        | 22 878 612                       | 22 762 299        | 22 878 612                       | 22 762 299        |
| 52.01 – DGA / Soutien aux exportations       | 2 639 650                        | 4 576 659         | 2 639 650                        | 4 576 659         |
| 52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense        | 20 238 962                       | 18 185 640        | 20 238 962                       | 18 185 640        |
| Prestations sociales et allocations diverses | 84 842                           | 33 558            | 84 842                           | 33 558            |
| 52.01 – DGA / Soutien aux exportations       | 10 490                           | 2 865             | 10 490                           | 2 865             |
| 52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense        | 74 352                           | 30 693            | 74 352                           | 30 693            |
| <b>Total</b>                                 | <b>73 896 249</b>                | <b>96 349 633</b> | <b>73 896 249</b>                | <b>96 349 633</b> |

**ACTION****53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "**

| Action / Sous-action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP<br/>Réalisation</i>                                                     | Autorisations d'engagement                   |               |                                              | Crédits de paiement                          |               |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                  | Titre 2                                      | Autres titres | Total                                        | Titre 2                                      | Autres titres | Total                                        |
| <b>53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "</b> | <b>2 413 571 628</b><br><b>2 313 134 121</b> |               | <b>2 413 571 628</b><br><b>2 313 134 121</b> | <b>2 413 571 628</b><br><b>2 313 134 121</b> |               | <b>2 413 571 628</b><br><b>2 313 134 121</b> |
| 53.01 – Soutien aux opérations d'armement                                                                                        | 2 413 571 628<br>2 313 134 121               |               | <b>2 413 571 628</b><br><b>2 313 134 121</b> | 2 413 571 628<br>2 313 134 121               |               | <b>2 413 571 628</b><br><b>2 313 134 121</b> |

**CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE**

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

**ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE**

| Titre et catégorie                           | Autorisations d'engagement    |                      | Crédits de paiement           |                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                              | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation          | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation          |
| Titre 2 : Dépenses de personnel              | 2 413 571 628                 | 2 313 134 121        | 2 413 571 628                 | 2 313 134 121        |
| Rémunérations d'activité                     | 629 793 196                   | 608 163 048          | 629 793 196                   | 608 163 048          |
| 53.01 – Soutien aux opérations d'armement    | 629 793 196                   | 608 163 048          | 629 793 196                   | 608 163 048          |
| Cotisations et contributions sociales        | 1 781 271 144                 | 1 701 207 698        | 1 781 271 144                 | 1 701 207 698        |
| 53.01 – Soutien aux opérations d'armement    | 1 781 271 144                 | 1 701 207 698        | 1 781 271 144                 | 1 701 207 698        |
| Prestations sociales et allocations diverses | 2 507 288                     | 3 763 375            | 2 507 288                     | 3 763 375            |
| 53.01 – Soutien aux opérations d'armement    | 2 507 288                     | 3 763 375            | 2 507 288                     | 3 763 375            |
| <b>Total</b>                                 | <b>2 413 571 628</b>          | <b>2 313 134 121</b> | <b>2 413 571 628</b>          | <b>2 313 134 121</b> |

## ACTION

## 54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

| Action / Sous-action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i><br><i>Réalisation</i>                                                           | Autorisations d'engagement                   |               |                                              | Crédits de paiement                          |               |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                              | Titre 2                                      | Autres titres | Total                                        | Titre 2                                      | Autres titres | Total                                        |
| <b>54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"</b> | <b>1 529 260 516</b><br><b>1 403 702 891</b> |               | <b>1 529 260 516</b><br><b>1 403 702 891</b> | <b>1 529 260 516</b><br><b>1 403 702 891</b> |               | <b>1 529 260 516</b><br><b>1 403 702 891</b> |
| 54.01 – Commandement des armées                                                                                                              | 207 673 960<br>195 792 819                   |               | <b>207 673 960</b><br><b>195 792 819</b>     | 207 673 960<br>195 792 819                   |               | <b>207 673 960</b><br><b>195 792 819</b>     |
| 54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle                                                                                     | 271 234 537<br>252 186 659                   |               | <b>271 234 537</b><br><b>252 186 659</b>     | 271 234 537<br>252 186 659                   |               | <b>271 234 537</b><br><b>252 186 659</b>     |
| 54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements                                                              | 453 296                                      |               | <b>0</b><br><b>453 296</b>                   | 453 296                                      |               | <b>0</b><br><b>453 296</b>                   |
| 54.04 – EMA/Organismes interarmées /SC Performance                                                                                           | 141 891 742<br>123 943 528                   |               | <b>141 891 742</b><br><b>123 943 528</b>     | 141 891 742<br>123 943 528                   |               | <b>141 891 742</b><br><b>123 943 528</b>     |
| 54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE                                                                                     | 164 242 974<br>159 044 941                   |               | <b>164 242 974</b><br><b>159 044 941</b>     | 164 242 974<br>159 044 941                   |               | <b>164 242 974</b><br><b>159 044 941</b>     |
| 54.06 – Renseignement d'intérêt militaire                                                                                                    | 194 237 613<br>170 134 707                   |               | <b>194 237 613</b><br><b>170 134 707</b>     | 194 237 613<br>170 134 707                   |               | <b>194 237 613</b><br><b>170 134 707</b>     |
| 54.07 – Systèmes d'information et de communication                                                                                           | 549 979 690<br>502 146 942                   |               | <b>549 979 690</b><br><b>502 146 942</b>     | 549 979 690<br>502 146 942                   |               | <b>549 979 690</b><br><b>502 146 942</b>     |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                                              | Autorisations d'engagement    |               | Crédits de paiement           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                                 | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation   | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation   |
| Titre 2 : Dépenses de personnel                                                 | 1 529 260 516                 | 1 403 702 891 | 1 529 260 516                 | 1 403 702 891 |
| Rémunérations d'activité                                                        | 891 287 286                   | 825 966 440   | 891 287 286                   | 825 966 440   |
| 54.01 – Commandement des armées                                                 | 117 828 194                   | 110 146 163   | 117 828 194                   | 110 146 163   |
| 54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle                        | 150 757 181                   | 147 230 376   | 150 757 181                   | 147 230 376   |
| 54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements |                               | 247 050       |                               | 247 050       |
| 54.04 – EMA/Organismes interarmées /SC Performance                              | 80 607 213                    | 69 337 792    | 80 607 213                    | 69 337 792    |

| Titre et catégorie                                                              | Autorisations d'engagement       |                      | Crédits de paiement              |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                                 | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          |
| 54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE                        | 123 917 467                      | 111 328 036          | 123 917 467                      | 111 328 036          |
| 54.06 – Renseignement d'intérêt militaire                                       | 109 432 741                      | 97 911 850           | 109 432 741                      | 97 911 850           |
| 54.07 – Systèmes d'information et de communication                              | 308 744 490                      | 289 765 174          | 308 744 490                      | 289 765 174          |
| Cotisations et contributions sociales                                           | 634 266 592                      | 572 080 937          | 634 266 592                      | 572 080 937          |
| 54.01 – Commandement des armées                                                 | 89 418 634                       | 84 863 328           | 89 418 634                       | 84 863 328           |
| 54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle                        | 119 943 585                      | 104 027 874          | 119 943 585                      | 104 027 874          |
| 54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements |                                  | 204 653              |                                  | 204 653              |
| 54.04 – EMA/Organismes interarmées /SC Performance                              | 60 919 340                       | 54 152 286           | 60 919 340                       | 54 152 286           |
| 54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE                        | 40 119 282                       | 47 626 550           | 40 119 282                       | 47 626 550           |
| 54.06 – Renseignement d'intérêt militaire                                       | 84 294 369                       | 71 424 739           | 84 294 369                       | 71 424 739           |
| 54.07 – Systèmes d'information et de communication                              | 239 571 382                      | 209 781 507          | 239 571 382                      | 209 781 507          |
| Prestations sociales et allocations diverses                                    | 3 706 638                        | 5 655 514            | 3 706 638                        | 5 655 514            |
| 54.01 – Commandement des armées                                                 | 427 132                          | 783 328              | 427 132                          | 783 328              |
| 54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle                        | 533 771                          | 928 408              | 533 771                          | 928 408              |
| 54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements |                                  | 1 594                |                                  | 1 594                |
| 54.04 – EMA/Organismes interarmées /SC Performance                              | 365 189                          | 453 451              | 365 189                          | 453 451              |
| 54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE                        | 206 225                          | 90 355               | 206 225                          | 90 355               |
| 54.06 – Renseignement d'intérêt militaire                                       | 510 503                          | 798 118              | 510 503                          | 798 118              |
| 54.07 – Systèmes d'information et de communication                              | 1 663 818                        | 2 600 261            | 1 663 818                        | 2 600 261            |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>1 529 260 516</b>             | <b>1 403 702 891</b> | <b>1 529 260 516</b>             | <b>1 403 702 891</b> |

## ACTION

**55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"**

| Action / Sous-action<br><br>Prévision LFI y.c. FdC et AdP<br>Réalisation                                                   | Autorisations d'engagement |               |                      | Crédits de paiement  |               |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                                                                                                                            | Titre 2                    | Autres titres | Total                | Titre 2              | Autres titres | Total                |
| <b>55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"</b> | <b>8 078 410 503</b>       |               | <b>8 078 410 503</b> | <b>8 078 410 503</b> |               | <b>8 078 410 503</b> |
|                                                                                                                            | <b>8 042 705 596</b>       |               | <b>8 042 705 596</b> | <b>8 042 705 596</b> |               | <b>8 042 705 596</b> |
| 55.01 – Ressources humaines des forces terrestres                                                                          | 8 078 410 503              |               | 8 078 410 503        | 8 078 410 503        |               | 8 078 410 503        |
|                                                                                                                            | 8 042 705 596              |               | 8 042 705 596        | 8 042 705 596        |               | 8 042 705 596        |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                | Autorisations d'engagement       |                      | Crédits de paiement              |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                   | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          |
| Titre 2 : Dépenses de personnel                   | 8 078 410 503                    | 8 042 705 596        | 8 078 410 503                    | 8 042 705 596        |
| Rémunérations d'activité                          | 4 232 581 966                    | 4 286 879 917        | 4 232 581 966                    | 4 286 879 917        |
| 55.01 – Ressources humaines des forces terrestres | 4 232 581 966                    | 4 286 879 917        | 4 232 581 966                    | 4 286 879 917        |
| Cotisations et contributions sociales             | 3 820 804 195                    | 3 733 399 625        | 3 820 804 195                    | 3 733 399 625        |
| 55.01 – Ressources humaines des forces terrestres | 3 820 804 195                    | 3 733 399 625        | 3 820 804 195                    | 3 733 399 625        |
| Prestations sociales et allocations diverses      | 25 024 342                       | 22 426 054           | 25 024 342                       | 22 426 054           |
| 55.01 – Ressources humaines des forces terrestres | 25 024 342                       | 22 426 054           | 25 024 342                       | 22 426 054           |
| <b>Total</b>                                      | <b>8 078 410 503</b>             | <b>8 042 705 596</b> | <b>8 078 410 503</b>             | <b>8 042 705 596</b> |

## ACTION

56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

| Action / Sous-action<br><br>Prévision LFI y.c. FdC et AdP<br>Réalisation                                                | Autorisations d'engagement                   |               |                                              | Crédits de paiement                          |               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                         | Titre 2                                      | Autres titres | Total                                        | Titre 2                                      | Autres titres | Total                                        |
| <b>56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"</b> | <b>2 877 625 045</b><br><b>2 895 874 089</b> |               | <b>2 877 625 045</b><br><b>2 895 874 089</b> | <b>2 877 625 045</b><br><b>2 895 874 089</b> |               | <b>2 877 625 045</b><br><b>2 895 874 089</b> |
| 56.01 – Ressources humaines des forces navales                                                                          | 2 877 625 045<br>2 898 070 852               |               | <b>2 877 625 045</b><br><b>2 898 070 852</b> | 2 877 625 045<br>2 898 070 852               |               | <b>2 877 625 045</b><br><b>2 898 070 852</b> |
| 56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS                                                                 | -2 196 763                                   |               | <b>0</b><br><b>-2 196 763</b>                |                                              | -2 196 763    | <b>0</b><br><b>-2 196 763</b>                |



## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLEMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                      | Autorisations d'engagement    |                      | Crédits de paiement           |                      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                         | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation          | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation          |
| <b>Titre 2 : Dépenses de personnel</b>                  | <b>2 877 625 045</b>          | <b>2 895 874 089</b> | <b>2 877 625 045</b>          | <b>2 895 874 089</b> |
| Rémunérations d'activité                                | 1 531 022 534                 | 1 606 656 235        | 1 531 022 534                 | 1 606 656 235        |
| 56.01 – Ressources humaines des forces navales          | 1 531 022 534                 | 1 608 128 189        | 1 531 022 534                 | 1 608 128 189        |
| 56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS |                               | -1 471 954           |                               | -1 471 954           |
| Cotisations et contributions sociales                   | 1 338 242 274                 | 1 278 780 010        | 1 338 242 274                 | 1 278 780 010        |
| 56.01 – Ressources humaines des forces navales          | 1 338 242 274                 | 1 279 611 243        | 1 338 242 274                 | 1 279 611 243        |
| 56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS |                               | -831 232             |                               | -831 232             |
| Prestations sociales et allocations diverses            | 8 360 237                     | 10 437 844           | 8 360 237                     | 10 437 844           |
| 56.01 – Ressources humaines des forces navales          | 8 360 237                     | 10 331 421           | 8 360 237                     | 10 331 421           |
| 56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS |                               | 106 423              |                               | 106 423              |
| <b>Total</b>                                            | <b>2 877 625 045</b>          | <b>2 895 874 089</b> | <b>2 877 625 045</b>          | <b>2 895 874 089</b> |

## ACTION

57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

| Action / Sous-action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP<br/>Réalisation</i>                                             | Autorisations d'engagement                   |               |                                              | Crédits de paiement                          |               |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                          | Titre 2                                      | Autres titres | Total                                        | Titre 2                                      | Autres titres | Total                                        |
| <b>57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"</b> | <b>2 896 156 878</b><br><b>2 755 014 206</b> |               | <b>2 896 156 878</b><br><b>2 755 014 206</b> | <b>2 896 156 878</b><br><b>2 755 014 206</b> |               | <b>2 896 156 878</b><br><b>2 755 014 206</b> |
| 57.01 – Ressources humaines des forces aériennes                                                                         | 2 896 156 878<br>2 771 963 252               |               | <b>2 896 156 878</b><br><b>2 771 963 252</b> | 2 896 156 878<br>2 771 963 252               |               | <b>2 896 156 878</b><br><b>2 771 963 252</b> |
| 57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)                                                                            | -16 949 047                                  |               | <b>0</b><br><b>-16 949 047</b>               | -16 949 047                                  |               | <b>0</b><br><b>-16 949 047</b>               |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                               | Autorisations d'engagement       |                      | Crédits de paiement              |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                  | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          |
| <b>Titre 2 : Dépenses de personnel</b>           | <b>2 896 156 878</b>             | <b>2 755 014 206</b> | <b>2 896 156 878</b>             | <b>2 755 014 206</b> |
| Rémunérations d'activité                         | 1 536 540 141                    | 1 469 294 965        | 1 536 540 141                    | 1 469 294 965        |
| 57.01 – Ressources humaines des forces aériennes | 1 536 540 141                    | 1 479 137 158        | 1 536 540 141                    | 1 479 137 158        |
| 57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)    |                                  | -9 842 193           |                                  | -9 842 193           |
| Cotisations et contributions sociales            | 1 351 309 877                    | 1 279 597 890        | 1 351 309 877                    | 1 279 597 890        |
| 57.01 – Ressources humaines des forces aériennes | 1 351 309 877                    | 1 285 504 215        | 1 351 309 877                    | 1 285 504 215        |
| 57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)    |                                  | -5 906 325           |                                  | -5 906 325           |
| Prestations sociales et allocations diverses     | 8 306 860                        | 6 121 351            | 8 306 860                        | 6 121 351            |
| 57.01 – Ressources humaines des forces aériennes | 8 306 860                        | 7 321 880            | 8 306 860                        | 7 321 880            |
| 57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)    |                                  | -1 200 529           |                                  | -1 200 529           |
| <b>Total</b>                                     | <b>2 896 156 878</b>             | <b>2 755 014 206</b> | <b>2 896 156 878</b>             | <b>2 755 014 206</b> |

**ACTION****58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"**

| Action / Sous-action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i><br>Réalisation                                                | Autorisations d'engagement                   |               |                                              | Crédits de paiement                          |               |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                            | Titre 2                                      | Autres titres | Total                                        | Titre 2                                      | Autres titres | Total                                        |
| <b>58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"</b> | <b>3 123 198 435</b><br><b>3 076 605 165</b> |               | <b>3 123 198 435</b><br><b>3 076 605 165</b> | <b>3 123 198 435</b><br><b>3 076 605 165</b> |               | <b>3 123 198 435</b><br><b>3 076 605 165</b> |
| 58.01 – Fonction pétrolière et énergies alternatives                                                                       | 146 294 721<br>141 413 862                   |               | <b>146 294 721</b><br><b>141 413 862</b>     | 146 294 721<br>141 413 862                   |               | <b>146 294 721</b><br><b>141 413 862</b>     |
| 58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICOs                                                                          | 98 948 706<br>66 618 631                     |               | <b>98 948 706</b><br><b>66 618 631</b>       | 98 948 706<br>66 618 631                     |               | <b>98 948 706</b><br><b>66 618 631</b>       |
| 58.03 – Soutiens complémentaires                                                                                           |                                              |               | <b>0</b>                                     |                                              |               | <b>0</b>                                     |
|                                                                                                                            | 1 123 733                                    |               | <b>1 123 733</b>                             | 1 123 733                                    |               | <b>1 123 733</b>                             |
| 58.04 – Service interarmées des munitions                                                                                  | 101 093 969<br>93 914 376                    |               | <b>101 093 969</b><br><b>93 914 376</b>      | 101 093 969<br>93 914 376                    |               | <b>101 093 969</b><br><b>93 914 376</b>      |
| 58.05 – Service du commissariat des armées                                                                                 | 1 534 206 858<br>1 476 673 525               |               | <b>1 534 206 858</b><br><b>1 476 673 525</b> | 1 534 206 858<br>1 476 673 525               |               | <b>1 534 206 858</b><br><b>1 476 673 525</b> |
| 58.06 – Fonction santé                                                                                                     | 1 242 654 181<br>1 296 861 037               |               | <b>1 242 654 181</b><br><b>1 296 861 037</b> | 1 242 654 181<br>1 296 861 037               |               | <b>1 242 654 181</b><br><b>1 296 861 037</b> |

**CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE**

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

**ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE**

| Titre et catégorie                                   | Autorisations d'engagement    |               | Crédits de paiement           |               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
|                                                      | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation   | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation   |
| Titre 2 : Dépenses de personnel                      | 3 123 198 435                 | 3 076 605 165 | 3 123 198 435                 | 3 076 605 165 |
| Rémunérations d'activité                             | 1 743 161 237                 | 1 724 857 502 | 1 743 161 237                 | 1 724 857 502 |
| 58.01 – Fonction pétrolière et énergies alternatives | 79 679 937                    | 75 879 470    | 79 679 937                    | 75 879 470    |
| 58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICOs    | 56 471 377                    | 36 040 502    | 56 471 377                    | 36 040 502    |
| 58.03 – Soutiens complémentaires                     |                               | 709 556       |                               | 709 556       |
| 58.04 – Service interarmées des munitions            | 58 993 720                    | 55 891 300    | 58 993 720                    | 55 891 300    |
| 58.05 – Service du commissariat des armées           | 856 132 143                   | 841 619 142   | 856 132 143                   | 841 619 142   |
| 58.06 – Fonction santé                               | 691 884 060                   | 714 717 531   | 691 884 060                   | 714 717 531   |
| Cotisations et contributions sociales                | 1 370 223 073                 | 1 339 592 569 | 1 370 223 073                 | 1 339 592 569 |

| Titre et catégorie                                   | Autorisations d'engagement       |                      | Crédits de paiement              |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                      | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          |
| 58.01 – Fonction pétrolière et énergies alternatives | 66 128 959                       | 64 999 639           | 66 128 959                       | 64 999 639           |
| 58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICOs    | 42 320 205                       | 30 378 089           | 42 320 205                       | 30 378 089           |
| 58.03 – Soutiens complémentaires                     |                                  | 359 117              |                                  | 359 117              |
| 58.04 – Service interarmées des munitions            | 41 771 093                       | 37 688 559           | 41 771 093                       | 37 688 559           |
| 58.05 – Service du commissariat des armées           | 672 769 449                      | 628 098 458          | 672 769 449                      | 628 098 458          |
| 58.06 – Fonction santé                               | 547 233 367                      | 578 068 707          | 547 233 367                      | 578 068 707          |
| Prestations sociales et allocations diverses         | 9 814 125                        | 12 155 094           | 9 814 125                        | 12 155 094           |
| 58.01 – Fonction pétrolière et énergies alternatives | 485 825                          | 534 753              | 485 825                          | 534 753              |
| 58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICOs    | 157 124                          | 200 040              | 157 124                          | 200 040              |
| 58.03 – Soutiens complémentaires                     |                                  | 55 060               |                                  | 55 060               |
| 58.04 – Service interarmées des munitions            | 329 156                          | 334 517              | 329 156                          | 334 517              |
| 58.05 – Service du commissariat des armées           | 5 305 266                        | 6 955 924            | 5 305 266                        | 6 955 924            |
| 58.06 – Fonction santé                               | 3 536 754                        | 4 074 799            | 3 536 754                        | 4 074 799            |
| <b>Total</b>                                         | <b>3 123 198 435</b>             | <b>3 076 605 165</b> | <b>3 123 198 435</b>             | <b>3 076 605 165</b> |

## ACTION

### 59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

| Action / Sous-action<br><br>Prévision LFI y.c. FdC et AdP<br>Réalisation                                              | Autorisations d'engagement               |               |                                          | Crédits de paiement                      |               |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                       | Titre 2                                  | Autres titres | Total                                    | Titre 2                                  | Autres titres | Total                                    |
| <b>59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"</b> | <b>200 000 000</b><br><b>253 564 931</b> |               | <b>200 000 000</b><br><b>253 564 931</b> | <b>200 000 000</b><br><b>253 564 931</b> |               | <b>200 000 000</b><br><b>253 564 931</b> |
| 59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures                                                                      | 100 000 000<br>152 460 258               |               | 100 000 000<br>152 460 258               | 100 000 000<br>152 460 258               |               | 100 000 000<br>152 460 258               |
| 59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures                                                                      | 100 000 000<br>101 104 672               |               | 100 000 000<br>101 104 672               | 100 000 000<br>101 104 672               |               | 100 000 000<br>101 104 672               |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLEMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                               | Autorisations d'engagement       |                    | Crédits de paiement              |                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                  | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation        | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation        |
| Titre 2 : Dépenses de personnel                  | 200 000 000                      | 253 564 931        | 200 000 000                      | 253 564 931        |
| Rémunérations d'activité                         | 199 800 000                      | 253 411 297        | 199 800 000                      | 253 411 297        |
| 59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures | 99 800 000                       | 152 306 625        | 99 800 000                       | 152 306 625        |
| 59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures | 100 000 000                      | 101 104 672        | 100 000 000                      | 101 104 672        |
| Cotisations et contributions sociales            | 200 000                          | 153 634            | 200 000                          | 153 634            |
| 59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures | 200 000                          | 153 634            | 200 000                          | 153 634            |
| <b>Total</b>                                     | <b>200 000 000</b>               | <b>253 564 931</b> | <b>200 000 000</b>               | <b>253 564 931</b> |

## ACTION

60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"

| Action / Sous-action<br><br>Prévision LFI y.c. FdC et AdP<br>Réalisation                 | Autorisations d'engagement |               |                                          | Crédits de paiement        |               |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------------|
|                                                                                          | Titre 2                    | Autres titres | Total                                    | Titre 2                    | Autres titres | Total                                    |
| 60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière" | 509 055 342<br>492 921 856 |               | <b>509 055 342</b><br><b>492 921 856</b> | 509 055 342<br>492 921 856 |               | <b>509 055 342</b><br><b>492 921 856</b> |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                           | Autorisations d'engagement       |                    | Crédits de paiement              |                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                              | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation        | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation        |
| Titre 2 : Dépenses de personnel              | 509 055 342                      | 492 921 856        | 509 055 342                      | 492 921 856        |
| Rémunérations d'activité                     | 297 821 050                      | 297 569 111        | 297 821 050                      | 297 569 111        |
| Cotisations et contributions sociales        | 209 671 888                      | 193 273 622        | 209 671 888                      | 193 273 622        |
| Prestations sociales et allocations diverses | 1 562 404                        | 2 079 123          | 1 562 404                        | 2 079 123          |
| <b>Total</b>                                 | <b>509 055 342</b>               | <b>492 921 856</b> | <b>509 055 342</b>               | <b>492 921 856</b> |

## ACTION

## 61 – Action sociale, chômage et pensions

| Action / Sous-action                                                  | Autorisations d'engagement |               |                    | Crédits de paiement |               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|
|                                                                       | Titre 2                    | Autres titres | Total              | Titre 2             | Autres titres | Total              |
| <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>                                  |                            |               |                    |                     |               |                    |
| <i>Réalisation</i>                                                    |                            |               |                    |                     |               |                    |
| <b>61 – Action sociale, chômage et pensions</b>                       | <b>282 769 332</b>         |               | <b>282 769 332</b> | <b>282 769 332</b>  |               | <b>282 769 332</b> |
|                                                                       | <b>295 536 993</b>         |               | <b>295 536 993</b> | <b>295 536 993</b>  |               | <b>295 536 993</b> |
| 61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines | 151 656 366                |               | 151 656 366        | 151 656 366         |               | 151 656 366        |
|                                                                       | 162 258 453                |               | 162 258 453        | 162 258 453         |               | 162 258 453        |
| 61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage              | 120 250 985                |               | 120 250 985        | 120 250 985         |               | 120 250 985        |
|                                                                       | 122 711 442                |               | 122 711 442        | 122 711 442         |               | 122 711 442        |
| 61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage                  | 10 861 981                 |               | 10 861 981         | 10 861 981          |               | 10 861 981         |
|                                                                       | 10 567 098                 |               | 10 567 098         | 10 567 098          |               | 10 567 098         |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLEMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                                    | Autorisations d'engagement       |                    | Crédits de paiement              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                       | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation        | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation        |
| <b>Titre 2 : Dépenses de personnel</b>                                | <b>282 769 332</b>               | <b>295 536 993</b> | <b>282 769 332</b>               | <b>295 536 993</b> |
| Rémunérations d'activité                                              |                                  | 53 952             |                                  | 53 952             |
| 61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines |                                  | 16 579             |                                  | 16 579             |
| 61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage              |                                  | 37 373             |                                  | 37 373             |
| Cotisations et contributions sociales                                 | 31 123 534                       | 36 217 215         | 31 123 534                       | 36 217 215         |
| 61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines | 31 123 534                       | 36 191 611         | 31 123 534                       | 36 191 611         |
| 61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage              |                                  | 25 604             |                                  | 25 604             |
| Prestations sociales et allocations diverses                          | 251 645 798                      | 259 265 826        | 251 645 798                      | 259 265 826        |
| 61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines | 120 532 832                      | 126 050 263        | 120 532 832                      | 126 050 263        |
| 61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage              | 120 250 985                      | 122 648 465        | 120 250 985                      | 122 648 465        |
| 61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage                  | 10 861 981                       | 10 567 098         | 10 861 981                       | 10 567 098         |
| <b>Total</b>                                                          | <b>282 769 332</b>               | <b>295 536 993</b> | <b>282 769 332</b>               | <b>295 536 993</b> |

## ACTION

62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"

| Action / Sous-action                                                                                                                                                               | Autorisations d'engagement |               |                                        | Crédits de paiement      |               |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    | Titre 2                    | Autres titres | Total                                  | Titre 2                  | Autres titres | Total                                  |
| <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i><br><i>Réalisation</i>                                                                                                                         |                            |               |                                        |                          |               |                                        |
| 62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative" | 43 583 449<br>38 747 442   |               | <b>43 583 449</b><br><b>38 747 442</b> | 43 583 449<br>38 747 442 |               | <b>43 583 449</b><br><b>38 747 442</b> |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                           | Autorisations d'engagement       |                   | Crédits de paiement              |                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                              | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation       | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation       |
| Titre 2 : Dépenses de personnel              | 43 583 449                       | 38 747 442        | 43 583 449                       | 38 747 442        |
| Rémunérations d'activité                     | 25 832 034                       | 23 138 801        | 25 832 034                       | 23 138 801        |
| Cotisations et contributions sociales        | 17 601 112                       | 15 375 908        | 17 601 112                       | 15 375 908        |
| Prestations sociales et allocations diverses | 150 303                          | 232 732           | 150 303                          | 232 732           |
| <b>Total</b>                                 | <b>43 583 449</b>                | <b>38 747 442</b> | <b>43 583 449</b>                | <b>38 747 442</b> |

## ACTION

## 63 – Restructurations - RH

| Action / Sous-action                           | Autorisations d'engagement |               |                   | Crédits de paiement |               |                   |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
|                                                | Titre 2                    | Autres titres | Total             | Titre 2             | Autres titres | Total             |
| <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>           |                            |               |                   |                     |               |                   |
| <i>Réalisation</i>                             |                            |               |                   |                     |               |                   |
| <b>63 – Restructurations - RH</b>              | <b>52 523 568</b>          |               | <b>52 523 568</b> | <b>52 523 568</b>   |               | <b>52 523 568</b> |
|                                                | <b>24 888 473</b>          |               | <b>24 888 473</b> | <b>24 888 473</b>   |               | <b>24 888 473</b> |
| 63.01 – Restructurations Personnels civils     | 24 393 568                 |               | <b>24 393 568</b> | 24 393 568          |               | <b>24 393 568</b> |
|                                                | 8 427 146                  |               | <b>8 427 146</b>  | 8 427 146           |               | <b>8 427 146</b>  |
| 63.02 – Restructurations Personnels militaires | 28 130 000                 |               | <b>28 130 000</b> | 28 130 000          |               | <b>28 130 000</b> |
|                                                | 16 461 327                 |               | <b>16 461 327</b> | 16 461 327          |               | <b>16 461 327</b> |



## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                             | Autorisations d'engagement       |                   | Crédits de paiement              |                   |
|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                                | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation       | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation       |
| <b>Titre 2 : Dépenses de personnel</b>         | <b>52 523 568</b>                | <b>24 888 473</b> | <b>52 523 568</b>                | <b>24 888 473</b> |
| Rémunérations d'activité                       | 48 636 533                       | 22 104 819        | 48 636 533                       | 22 104 819        |
| 63.01 – Restructurations Personnels civils     | 20 506 533                       | 5 648 698         | 20 506 533                       | 5 648 698         |
| 63.02 – Restructurations Personnels militaires | 28 130 000                       | 16 456 122        | 28 130 000                       | 16 456 122        |
| Cotisations et contributions sociales          |                                  | 9 865             |                                  | 9 865             |
| 63.01 – Restructurations Personnels civils     |                                  | 4 690             |                                  | 4 690             |
| 63.02 – Restructurations Personnels militaires |                                  | 5 175             |                                  | 5 175             |
| Prestations sociales et allocations diverses   | 3 887 035                        | 2 773 788         | 3 887 035                        | 2 773 788         |
| 63.01 – Restructurations Personnels civils     | 3 887 035                        | 2 773 758         | 3 887 035                        | 2 773 758         |
| 63.02 – Restructurations Personnels militaires |                                  | 30                |                                  | 30                |
| <b>Total</b>                                   | <b>52 523 568</b>                | <b>24 888 473</b> | <b>52 523 568</b>                | <b>24 888 473</b> |

## ACTION

## 64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "

| Action / Sous-action<br><br>Prévision LFI y.c. FdC et AdP<br>Réalisation                  | Autorisations d'engagement               |               |                                          | Crédits de paiement                      |               |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
|                                                                                           | Titre 2                                  | Autres titres | Total                                    | Titre 2                                  | Autres titres | Total                                    |
| <b>64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "</b> | <b>396 900 004</b><br><b>415 784 520</b> |               | <b>396 900 004</b><br><b>415 784 520</b> | <b>396 900 004</b><br><b>415 784 520</b> |               | <b>396 900 004</b><br><b>415 784 520</b> |
| 64.01 – Personnel du SGA employeur                                                        | 281 239 664<br>302 251 620               |               | <b>281 239 664</b><br><b>302 251 620</b> | 281 239 664<br>302 251 620               |               | <b>281 239 664</b><br><b>302 251 620</b> |
| 64.07 – Personnel de l'action sociale                                                     | 66 963 160<br>65 264 652                 |               | <b>66 963 160</b><br><b>65 264 652</b>   | 66 963 160<br>65 264 652                 |               | <b>66 963 160</b><br><b>65 264 652</b>   |
| 64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense                               | 48 697 180<br>48 268 247                 |               | <b>48 697 180</b><br><b>48 268 247</b>   | 48 697 180<br>48 268 247                 |               | <b>48 697 180</b><br><b>48 268 247</b>   |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                          | Autorisations d'engagement       |                    | Crédits de paiement              |                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                             | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation        | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation        |
| <b>Titre 2 : Dépenses de personnel</b>                      | <b>396 900 004</b>               | <b>415 784 520</b> | <b>396 900 004</b>               | <b>415 784 520</b> |
| Rémunérations d'activité                                    | 239 883 069                      | 255 785 495        | 239 883 069                      | 255 785 495        |
| 64.01 – Personnel du SGA employeur                          | 168 835 887                      | 187 913 456        | 168 835 887                      | 187 913 456        |
| 64.07 – Personnel de l'action sociale                       | 42 874 038                       | 40 083 005         | 42 874 038                       | 40 083 005         |
| 64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense | 28 173 144                       | 27 789 034         | 28 173 144                       | 27 789 034         |
| Cotisations et contributions sociales                       | 155 797 538                      | 157 404 102        | 155 797 538                      | 157 404 102        |
| 64.01 – Personnel du SGA employeur                          | 111 567 653                      | 112 245 301        | 111 567 653                      | 112 245 301        |
| 64.07 – Personnel de l'action sociale                       | 23 853 716                       | 24 887 091         | 23 853 716                       | 24 887 091         |
| 64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense | 20 376 169                       | 20 271 710         | 20 376 169                       | 20 271 710         |
| Prestations sociales et allocations diverses                | 1 219 397                        | 2 594 922          | 1 219 397                        | 2 594 922          |
| 64.01 – Personnel du SGA employeur                          | 836 124                          | 2 092 863          | 836 124                          | 2 092 863          |
| 64.07 – Personnel de l'action sociale                       | 235 406                          | 294 555            | 235 406                          | 294 555            |
| 64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense | 147 867                          | 207 504            | 147 867                          | 207 504            |
| <b>Total</b>                                                | <b>396 900 004</b>               | <b>415 784 520</b> | <b>396 900 004</b>               | <b>415 784 520</b> |

## ACTION

65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant"

| Action / Sous-action                                                                                                                                   | Autorisations d'engagement |               |                                          | Crédits de paiement        |               |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                        | Titre 2                    | Autres titres | Total                                    | Titre 2                    | Autres titres | Total                                    |
| <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i><br><i>Réalisation</i>                                                                                             |                            |               |                                          |                            |               |                                          |
| 65 – Journée défense et citoyenneté -<br>Personnel travaillant pour le<br>programme "Reconnaissance et<br>réparation en faveur du monde<br>combattant" | 128 875 258<br>120 524 802 |               | <b>128 875 258</b><br><b>120 524 802</b> | 128 875 258<br>120 524 802 |               | <b>128 875 258</b><br><b>120 524 802</b> |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                           | Autorisations d'engagement    |                    | Crédits de paiement           |                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                              | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation        | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation        |
| Titre 2 : Dépenses de personnel              | 128 875 258                   | 120 524 802        | 128 875 258                   | 120 524 802        |
| Rémunérations d'activité                     | 71 654 981                    | 68 288 837         | 71 654 981                    | 68 288 837         |
| Cotisations et contributions sociales        | 56 526 693                    | 51 730 198         | 56 526 693                    | 51 730 198         |
| Prestations sociales et allocations diverses | 693 584                       | 505 767            | 693 584                       | 505 767            |
| <b>Total</b>                                 | <b>128 875 258</b>            | <b>120 524 802</b> | <b>128 875 258</b>            | <b>120 524 802</b> |

## ACTION

## 66 – Rayonnement et contribution extérieure

| Action / Sous-action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i><br>Réalisation                                | Autorisations d'engagement              |               |                                         | Crédits de paiement                     |               |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                            | Titre 2                                 | Autres titres | Total                                   | Titre 2                                 | Autres titres | Total                                   |
| <b>66 – Rayonnement et contribution extérieure</b>                                                         | <b>42 701 347</b><br><b>106 209 402</b> |               | <b>42 701 347</b><br><b>106 209 402</b> | <b>42 701 347</b><br><b>106 209 402</b> |               | <b>42 701 347</b><br><b>106 209 402</b> |
| 66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef                | 3 210 010                               |               | 0<br>3 210 010                          | 3 210 010                               |               | 0<br>3 210 010                          |
| 66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef            | 13 739 221<br>23 371 251                |               | 13 739 221<br>23 371 251                | 13 739 221<br>23 371 251                |               | 13 739 221<br>23 371 251                |
| 66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef                | 55 743 168                              |               | 0<br>55 743 168                         | 55 743 168                              |               | 0<br>55 743 168                         |
| 66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République                                   | 1 157 600                               |               | 0<br>1 157 600                          | 1 157 600                               |               | 0<br>1 157 600                          |
| 66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense     | 1 437 860<br>1 520 034                  |               | 1 437 860<br>1 520 034                  | 1 437 860<br>1 520 034                  |               | 1 437 860<br>1 520 034                  |
| 66.06 – Pilotage, soutien et communication - Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale | 27 524 266<br>21 207 340                |               | 27 524 266<br>21 207 340                | 27 524 266<br>21 207 340                |               | 27 524 266<br>21 207 340                |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                                                                         | Autorisations d'engagement       |             | Crédits de paiement              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
|                                                                                                            | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation |
| Titre 2 : Dépenses de personnel                                                                            | 42 701 347                       | 106 209 402 | 42 701 347                       | 106 209 402 |
| Rémunérations d'activité                                                                                   | 24 295 184                       | 9 091 353   | 24 295 184                       | 9 091 353   |
| 66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef                |                                  | 1 362 912   |                                  | 1 362 912   |
| 66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef            | 8 129 748                        | 13 477 867  | 8 129 748                        | 13 477 867  |
| 66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef                |                                  | -18 833 594 |                                  | -18 833 594 |
| 66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République                                   |                                  | 555 499     |                                  | 555 499     |
| 66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense     | 1 346 938                        | 1 341 906   | 1 346 938                        | 1 341 906   |
| 66.06 – Pilotage, soutien et communication - Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale | 14 818 498                       | 11 186 762  | 14 818 498                       | 11 186 762  |
| Cotisations et contributions sociales                                                                      | 18 280 008                       | 97 637 064  | 18 280 008                       | 97 637 064  |
| 66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef                |                                  | 1 832 728   |                                  | 1 832 728   |
| 66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef            | 5 550 122                        | 9 811 794   | 5 550 122                        | 9 811 794   |
| 66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef                |                                  | 75 358 903  |                                  | 75 358 903  |
| 66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République                                   |                                  | 603 528     |                                  | 603 528     |
| 66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense     | 90 922                           | 177 188     | 90 922                           | 177 188     |
| 66.06 – Pilotage, soutien et communication - Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale | 12 638 964                       | 9 852 924   | 12 638 964                       | 9 852 924   |
| Prestations sociales et allocations diverses                                                               | 126 155                          | -519 015    | 126 155                          | -519 015    |
| 66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef                |                                  | 14 369      |                                  | 14 369      |
| 66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef            | 59 351                           | 81 589      | 59 351                           | 81 589      |
| 66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef                |                                  | -782 141    |                                  | -782 141    |
| 66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République                                   |                                  | -1 427      |                                  | -1 427      |

| Titre et catégorie                                                                                         | Autorisations d'engagement       |                    | Crédits de paiement              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                            | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation        | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation        |
| 66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense     |                                  | 940                |                                  | 940                |
| 66.06 – Pilotage, soutien et communication - Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale | 66 804                           | 167 655            | 66 804                           | 167 655            |
| <b>Total</b>                                                                                               | <b>42 701 347</b>                | <b>106 209 402</b> | <b>42 701 347</b>                | <b>106 209 402</b> |

## ACTION

### 67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH

| Action / Sous-action<br><br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i><br>Réalisation                                                     | Autorisations d'engagement             |               |                                        | Crédits de paiement                    |               |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                     | Titre 2                                | Autres titres | Total                                  | Titre 2                                | Autres titres | Total                                  |
| <b>67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH</b>                | <b>85 832 223</b><br><b>87 622 980</b> |               | <b>85 832 223</b><br><b>87 622 980</b> | <b>85 832 223</b><br><b>87 622 980</b> |               | <b>85 832 223</b><br><b>87 622 980</b> |
| 67.01 – Cabinet du Ministre des armées<br>- Cabinet du ministre délégué auprès du Ministre des armées - sous-direction des cabinets | 32 961 637<br>33 008 733               |               | <b>32 961 637</b><br><b>33 008 733</b> | 32 961 637<br>33 008 733               |               | <b>32 961 637</b><br><b>33 008 733</b> |
| 67.02 – Contrôle général des armées                                                                                                 | 21 223 253<br>24 545 546               |               | <b>21 223 253</b><br><b>24 545 546</b> | 21 223 253<br>24 545 546               |               | <b>21 223 253</b><br><b>24 545 546</b> |
| 67.03 – Direction Générale du Numérique                                                                                             | 6 405 748<br>7 245 127                 |               | <b>6 405 748</b><br><b>7 245 127</b>   | 6 405 748<br>7 245 127                 |               | <b>6 405 748</b><br><b>7 245 127</b>   |
| 67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense                                                                | 11 948 056<br>9 731 544                |               | <b>11 948 056</b><br><b>9 731 544</b>  | 11 948 056<br>9 731 544                |               | <b>11 948 056</b><br><b>9 731 544</b>  |
| 67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire                                                                            | 5 686 115<br>5 747 673                 |               | <b>5 686 115</b><br><b>5 747 673</b>   | 5 686 115<br>5 747 673                 |               | <b>5 686 115</b><br><b>5 747 673</b>   |
| 67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement              | 3 840 308<br>3 940 045                 |               | <b>3 840 308</b><br><b>3 940 045</b>   | 3 840 308<br>3 940 045                 |               | <b>3 840 308</b><br><b>3 940 045</b>   |
| 67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense                                             | 3 767 106<br>3 404 313                 |               | <b>3 767 106</b><br><b>3 404 313</b>   | 3 767 106<br>3 404 313                 |               | <b>3 767 106</b><br><b>3 404 313</b>   |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                                                                                               | Autorisations d'engagement       |                   | Crédits de paiement              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                  | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation       | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation       |
| <b>Titre 2 : Dépenses de personnel</b>                                                                                           | <b>85 832 223</b>                | <b>87 622 980</b> | <b>85 832 223</b>                | <b>87 622 980</b> |
| Rémunérations d'activité                                                                                                         | 49 345 558                       | 51 582 243        | 49 345 558                       | 51 582 243        |
| 67.01 – Cabinet du Ministre des armées - Cabinet du ministre délégué auprès du Ministre des armées - sous-direction des cabinets | 18 569 540                       | 19 657 157        | 18 569 540                       | 19 657 157        |
| 67.02 – Contrôle général des armées                                                                                              | 12 422 955                       | 14 252 120        | 12 422 955                       | 14 252 120        |
| 67.03 – Direction Générale du Numérique                                                                                          | 3 716 169                        | 4 460 688         | 3 716 169                        | 4 460 688         |
| 67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense                                                             | 7 014 854                        | 5 949 972         | 7 014 854                        | 5 949 972         |
| 67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire                                                                         | 2 867 322                        | 2 825 321         | 2 867 322                        | 2 825 321         |
| 67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement           | 2 594 712                        | 2 391 251         | 2 594 712                        | 2 391 251         |
| 67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense                                          | 2 160 006                        | 2 045 733         | 2 160 006                        | 2 045 733         |
| Cotisations et contributions sociales                                                                                            | 36 285 412                       | 35 515 005        | 36 285 412                       | 35 515 005        |
| 67.01 – Cabinet du Ministre des armées - Cabinet du ministre délégué auprès du Ministre des armées - sous-direction des cabinets | 14 311 351                       | 13 097 488        | 14 311 351                       | 13 097 488        |
| 67.02 – Contrôle général des armées                                                                                              | 8 762 744                        | 10 186 935        | 8 762 744                        | 10 186 935        |
| 67.03 – Direction Générale du Numérique                                                                                          | 2 677 996                        | 2 744 259         | 2 677 996                        | 2 744 259         |
| 67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense                                                             | 4 904 971                        | 3 714 471         | 4 904 971                        | 3 714 471         |
| 67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire                                                                         | 2 805 526                        | 2 913 903         | 2 805 526                        | 2 913 903         |
| 67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement           | 1 222 082                        | 1 520 044         | 1 222 082                        | 1 520 044         |
| 67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense                                          | 1 600 742                        | 1 337 905         | 1 600 742                        | 1 337 905         |
| Prestations sociales et allocations diverses                                                                                     | 201 253                          | 525 733           | 201 253                          | 525 733           |
| 67.01 – Cabinet du Ministre des armées - Cabinet du ministre délégué auprès du Ministre des armées - sous-direction des cabinets | 80 746                           | 254 087           | 80 746                           | 254 087           |
| 67.02 – Contrôle général des armées                                                                                              | 37 554                           | 106 491           | 37 554                           | 106 491           |
| 67.03 – Direction Générale du Numérique                                                                                          | 11 583                           | 40 180            | 11 583                           | 40 180            |
| 67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense                                                             | 28 231                           | 67 101            | 28 231                           | 67 101            |
| 67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire                                                                         | 13 267                           | 8 450             | 13 267                           | 8 450             |
| 67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement           | 23 514                           | 28 750            | 23 514                           | 28 750            |
| 67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense                                          | 6 358                            | 20 675            | 6 358                            | 20 675            |
| <b>Total</b>                                                                                                                     | <b>85 832 223</b>                | <b>87 622 980</b> | <b>85 832 223</b>                | <b>87 622 980</b> |

## Récapitulation des crédits et emplois alloués aux opérateurs de l'État

### RECAPITULATION DES CREDITS ALLOUES PAR LE PROGRAMME AUX OPERATEURS

| Opérateur financé (Programme chef de file)<br>Nature de la dépense                                | Réalisation 2023              |                        | Prévision LFI 2024            |                        | Réalisation 2024              |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                                                                   | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement |
| <b>ECPAD - Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (P212)</b> | <b>25 980 988</b>             | <b>24 480 989</b>      | <b>24 872 370</b>             | <b>23 952 370</b>      | <b>22 790 957</b>             | <b>22 881 557</b>      |
| Subventions pour charges de service public                                                        | 20 328 585                    | 20 328 586             | 21 252 370                    | 21 252 370             | 20 830 057                    | 20 830 057             |
| Dotations en fonds propres                                                                        | 5 652 403                     | 4 152 403              |                               |                        |                               | 1 403 000              |
| Subventions d'investissement                                                                      |                               |                        | 3 620 000                     | 2 700 000              | 1 960 900                     | 648 500                |
| <b>Musée de l'air et de l'espace (P212)</b>                                                       | <b>20 944 876</b>             | <b>20 944 876</b>      | <b>23 950 527</b>             | <b>23 950 527</b>      | <b>11 478 763</b>             | <b>11 478 763</b>      |
| Subventions pour charges de service public                                                        | 7 782 519                     | 7 782 519              | 11 444 469                    | 11 444 469             | 10 678 763                    | 10 678 763             |
| Dotations en fonds propres                                                                        | 13 162 357                    | 13 162 357             |                               |                        | 800 000                       | 800 000                |
| Subventions d'investissement                                                                      |                               |                        | 12 506 058                    | 12 506 058             |                               |                        |
| <b>Musée de l'armée (P212)</b>                                                                    | <b>11 869 725</b>             | <b>18 070 125</b>      | <b>14 088 998</b>             | <b>19 638 998</b>      | <b>12 542 964</b>             | <b>18 092 964</b>      |
| Subventions pour charges de service public                                                        | 9 691 895                     | 9 691 895              | 10 341 498                    | 10 341 498             | 10 001 577                    | 10 001 577             |
| Dotations en fonds propres                                                                        | 2 177 830                     | 8 378 230              |                               |                        | 2 541 387                     | 8 091 387              |
| Subventions d'investissement                                                                      |                               |                        | 3 747 500                     | 9 297 500              |                               |                        |
| <b>Musée national de la marine (P212)</b>                                                         | <b>16 717 369</b>             | <b>21 413 153</b>      | <b>25 400 767</b>             | <b>25 893 262</b>      | <b>11 683 515</b>             | <b>13 083 737</b>      |
| Subventions pour charges de service public                                                        | 12 461 335                    | 12 711 335             | 12 273 767                    | 12 273 767             | 11 683 515                    | 11 683 515             |
| Dotations en fonds propres                                                                        | 4 251 034                     | 8 696 818              |                               |                        |                               | 1 400 222              |
| Transferts                                                                                        | 5 000                         | 5 000                  |                               |                        |                               |                        |
| Subventions d'investissement                                                                      |                               |                        | 13 127 000                    | 13 619 495             |                               |                        |
| <b>SHOM - Service hydrographique et océanographique de la marine (P212)</b>                       | <b>46 147 007</b>             | <b>45 517 007</b>      | <b>52 050 041</b>             | <b>48 433 777</b>      | <b>47 285 446</b>             | <b>45 468 741</b>      |
| Subventions pour charges de service public                                                        | 45 154 007                    | 45 154 007             | 46 079 041                    | 46 079 041             | 45 287 851                    | 45 287 851             |
| Dotations en fonds propres                                                                        | 993 000                       | 363 000                |                               |                        | 1 997 595                     | 180 890                |
| Subventions d'investissement                                                                      |                               |                        | 5 971 000                     | 2 354 736              |                               |                        |
| <b>OPPIC - Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture (P224)</b>            | <b>5 908 601</b>              |                        |                               |                        | <b>11 030 000</b>             | <b>3 500 000</b>       |
| Transferts                                                                                        | 5 908 601                     |                        |                               |                        | 11 030 000                    | 3 500 000              |
| <b>Universités et assimilés (P150)</b>                                                            | <b>259 160</b>                | <b>232 670</b>         |                               |                        | <b>222 320</b>                | <b>208 560</b>         |
| Transferts                                                                                        | 259 160                       | 232 670                |                               |                        | 222 320                       | 208 560                |
| <b>Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche (P150)</b>                          |                               |                        |                               |                        | <b>438 660</b>                | <b>94 870</b>          |
| Transferts                                                                                        |                               |                        |                               |                        | 438 660                       | 94 870                 |
| <b>CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (P172)</b>                | <b>5 609 508</b>              | <b>5 609 508</b>       | <b>8 254 000</b>              | <b>8 254 000</b>       | <b>10 762 268</b>             | <b>7 949 268</b>       |
| Subventions pour charges de service public                                                        | 5 609 508                     | 5 609 508              | 8 254 000                     | 8 254 000              | 10 762 268                    | 7 949 268              |
| <b>INRIA - Institut national de recherche en informatique et en automatique (P172)</b>            |                               |                        |                               |                        | <b>20 000</b>                 | <b>10 000</b>          |
| Transferts                                                                                        |                               |                        |                               |                        | 20 000                        | 10 000                 |
| <b>IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (P190)</b>                           | <b>4 199 155</b>              | <b>4 199 155</b>       | <b>4 390 000</b>              | <b>4 390 000</b>       | <b>4 277 883</b>              | <b>4 277 883</b>       |
| Subventions pour charges de service public                                                        | 4 199 155                     | 4 199 155              | 4 390 000                     | 4 390 000              | 4 277 883                     | 4 277 883              |
| <b>Total</b>                                                                                      | <b>137 636 389</b>            | <b>140 467 483</b>     | <b>153 006 703</b>            | <b>154 512 934</b>     | <b>132 532 776</b>            | <b>127 046 343</b>     |
| Total des subventions pour charges de service public                                              | 105 227 004                   | 105 477 005            | 114 035 145                   | 114 035 145            | 113 521 914                   | 110 708 914            |
| Total des dotations en fonds propres                                                              | 26 236 624                    | 34 752 808             |                               |                        | 5 338 982                     | 11 875 499             |
| Total des transferts                                                                              | 6 172 761                     | 237 670                |                               |                        | 11 710 980                    | 3 813 430              |
| Total des subventions d'investissement                                                            |                               |                        | 38 971 558                    | 40 477 789             | 1 960 900                     | 648 500                |

Note : les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024, leur réalisation 2023 est sans objet.

Le programme 212 HT2 verse des subventions pour charges de service public et des subventions pour charges d'investissement aux opérateurs suivants :

- L'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD) ;
- Les trois musées nationaux d'histoire militaire sous la tutelle du ministère des armées : musée de l'air et de l'espace, musée de l'armée, musée national de la marine ;
- Le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM).

Le programme 212 verse également une subvention au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) au profit du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense (DSND), de la direction du contrôle gouvernemental et de la gestion patrimoniale des matières nucléaires.

L'année 2024 a été marquée par une baisse des versements sur les subventions pour charges d'investissement par rapport à la programmation LFI, en particulier pour le musée de l'air et de l'espace, le musée national de la marine et le SHOM.

## CONSOLIDATION DES EMPLOIS DES OPERATEURS DONT LE PROGRAMME EST CHEF DE FILE

### EMPLOIS EN FONCTION AU SEIN DES OPERATEURS DE L'ÉTAT

| Opérateur<br>Réalisation 2023<br>Prévision 2024<br>Réalisation 2024                       | ETPT<br>rémunérés par<br>ce programme<br>ou d'autres<br>programmes | ETPT rémunérés par les opérateurs |                         |                        |                         | ETPT<br>rémunérés<br>par d'autres<br>collectivités |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                           |                                                                    | sous plafond *                    | hors plafond            | dont contrats<br>aidés | dont apprentis          |                                                    |
| ECPAD - Etablissement de communication<br>et de production audiovisuelle de la<br>défense | 0<br>0<br>0                                                        | 243<br>254<br>248                 | 5<br>1<br>4             | 0<br>0<br>0            | 5<br>1<br>4             | 0<br>0<br>0                                        |
| Musée de l'air et de l'espace                                                             | 0<br>2<br>3                                                        | 99<br>104<br>101                  | 4<br>7<br>5             | 0<br>7<br>0            | 4<br>0<br>5             | 0<br>0<br>0                                        |
| Musée de l'armée                                                                          | 2<br>8<br>1                                                        | 163<br>168<br>165                 | 8<br>10<br>7            | 5<br>7<br>4            | 3<br>0<br>3             | 0<br>0<br>7                                        |
| Musée national de la marine                                                               | 0<br>0<br>0                                                        | 111<br>120<br>119                 | 3<br>8<br>5             | 0<br>0<br>2            | 0<br>0<br>3             | 0<br>0<br>1                                        |
| SHOM - Service hydrographique et<br>océanographique de la marine                          | 0<br>0<br>0                                                        | 500<br>505<br>504                 | 43<br>51<br>51          | 5<br>0<br>0            | 0<br>10<br>11           | 0<br>0<br>0                                        |
| <b>Total</b>                                                                              | <b>2<br/>10<br/>4</b>                                              | <b>1 116<br/>1 151<br/>1 137</b>  | <b>63<br/>77<br/>72</b> | <b>10<br/>14<br/>6</b> | <b>12<br/>11<br/>26</b> | <b>0<br/>0<br/>8</b>                               |

\* Les emplois sous plafond 2024 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2024 ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024

Concernant le musée de l'armée, l'exécution 2024 conduit à une sous-exécution du plafond d'emplois autorisés (-3,3 ETPT par rapport à la LFI) qui s'explique par les contraintes induites par le respect du schéma d'emplois dont l'exécution correspond à l'autorisation. Le même constat s'opère pour le musée de l'air et de l'espace qui constate une sous-exécution du plafond d'emplois autorisés (-2,89 ETPT par rapport à la LFI). Enfin, pour le musée national de la marine, l'exécution 2024 conduit à une légère sous-exécution du plafond d'emplois autorisés en LFI de -1,05 ETPT.

L'exécution de l'ECPAD a été marquée par 64 recrutements mais également 65 départs sur 2024 dont certains non programmés.



S'agissant du SHOM, les effectifs réalisés au 31 décembre 2024 sont de 504,22 ETPT pour un plafond d'emplois fixé à 505. Une programmation fine des recrutements permet un pilotage du plafond d'emplois à hauteur de 99,85 % tout en respectant le schéma d'emplois.

#### SCHEMA D'EMPLOIS ET PLAFOND DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS DES OPERATEURS DE L'ÉTAT

|                                    | Prévision<br>ETPT | Réalisation<br>ETPT |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Emplois sous plafond 2024 *</b> | <b>1 151</b>      | <b>1 137</b>        |

\* Ces emplois sous plafond font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2024 ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024

|                              | Prévision<br>ETP | Réalisation<br>ETP |
|------------------------------|------------------|--------------------|
| Schéma d'emplois 2024 en ETP | 13               | 17                 |

Le musée de l'armée et le musée de l'air et de l'espace ont respecté leur schéma d'emplois respectivement de +5 ETP et +4 ETP. L'exécution 2024 conduit le MNM à un schéma d'emplois de +8,2 ETP. Le dépassement constaté par rapport à la LFI est de +4,2 ETP et s'explique par le rattrapage de la sous-exécution 2023.

L'ECPAD a respecté son schéma d'emplois fixé à +0 ETP. Cependant, l'établissement rencontre des difficultés liées au respect du schéma d'emplois correspondant à l'ensemble des événements impactant les ETP sur lesquels l'établissement n'a pas le contrôle :

- Les départs non prévisibles de personnels contractuels au dernier trimestre de l'année pour lesquels l'établissement n'a pas la main sur la durée de préavis (passage d'un contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée par exemple) ou en cas de départ volontaire de l'agent lors de la période d'essai ;
- Les postes militaires sont gérés par les armées dans le cadre du PAM. En 2024, sur 50 postes théoriques, seuls 45 ont été armés. Ce non armement des postes nécessite le recrutement de personnels temporaires ;
- Les personnels en situation de congé longue maladie (CLM), les personnels mis à disposition et les personnels à temps partiel qui peuvent revenir en cours d'année.

Le SHOM a également respecté son schéma d'emplois fixé à +0 ETP en 2024.

## Opérateurs

### OPÉRATEUR

ECPAD - Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense

### ANALYSE DE L'ACTIVITE ET DES RESULTATS DE L'OPERATEUR

Les points marquants de la gestion 2024 sont les suivants :

- La notification du marché de récolement en fin d'année pour lequel l'établissement a obtenu du ministère une subvention de 1,5 M€ ;
- Les travaux de réhabilitation du bâtiment vie avec le début des travaux « tous corps d'état » composés de 13 lots représentant la phase 2 du projet.

### FINANCEMENT APORTE A L'OPERATEUR PAR LE BUDGET DE L'ÉTAT

(en milliers d'euros)

| Programme intéressé<br>Nature de la dépense                    | Réalisation 2023              |                        | Prévision LFI 2024            |                        | Réalisation 2024              |                        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                                | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement |
| <b>P212 – Soutien de la politique de la défense</b>            | <b>25 981</b>                 | <b>24 481</b>          | <b>24 872</b>                 | <b>23 952</b>          | <b>22 791</b>                 | <b>22 882</b>          |
| Subventions pour charges de service public                     | 20 329                        | 20 329                 | 21 252                        | 21 252                 | 20 830                        | 20 830                 |
| Dotations en fonds propres                                     | 5 652                         | 4 152                  |                               |                        |                               | 1 403                  |
| Subventions d'investissement                                   |                               |                        | 3 620                         | 2 700                  | 1 961                         | 649                    |
| <b>P214 – Soutien de la politique de l'éducation nationale</b> | <b>5</b>                      | <b>5</b>               |                               |                        | <b>5</b>                      | <b>5</b>               |
| Subventions pour charges de service public                     | 5                             | 5                      |                               |                        | 5                             | 5                      |
| <b>P349 – Transformation publique</b>                          |                               |                        |                               |                        | <b>55</b>                     | <b>55</b>              |
| Transferts                                                     |                               |                        |                               |                        | 55                            | 55                     |
| <b>Total</b>                                                   | <b>25 986</b>                 | <b>24 486</b>          | <b>24 872</b>                 | <b>23 952</b>          | <b>22 850</b>                 | <b>22 941</b>          |

Note : Les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024. Leur réalisation 2023 est sans objet.

Au titre de 2024, l'établissement a reçu du ministère des Armées une subvention pour charges de service public (SCSP) d'un montant de 20,8 M€, représentant 78 % du volume des encaissements de l'établissement en 2024. Elle a permis de couvrir la totalité des dépenses de personnel et une partie des dépenses de fonctionnement. L'établissement a reçu une subvention pour charges d'investissement (SCI) de 2,05 M€ qui se compose de la manière suivante :

- 500 k€ pour le récolement des collections ;
- 1 052 k€ pour les travaux d'infrastructure ;
- 500 k€ pour les investissements de la plateforme ImagesDéfense.

Dans le cadre de la participation de l'établissement à l'enrichissement de la nouvelle plateforme Lumni Enseignement dédiée aux contenus pédagogiques à destination des professeurs, une subvention de 5 000 € a été versée par le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.

Le Fonds Vert de l'État (FVE) est un nouvel instrument budgétaire dédié au financement des plans de transformation écologique des administrations de l'État autour de trois volets : la mobilité, l'alimentation et l'eau. L'établissement a bénéficié en 2024 d'une subvention de 55 k€ pour ses actions d'installation de bornes de recharge électrique pour les véhicules et pour la mise en place d'équipements d'économies d'eau dans ses bâtiments.

## COMPTE FINANCIER 2024

### Avertissement

La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l'opérateur n'a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

## COMPTE DE RESULTAT

(en milliers d'euros)

| Charges                                                                       | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * | Produits                                                                           | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Personnel                                                                     | 17 740              | 18 083                  | Subventions de l'État                                                              | 21 252              | 20 830                  |
| <i>dont contributions employeur au CAS pensions</i>                           | <i>1 524</i>        | <i>1 548</i>            | <i>– subventions pour charges de service public</i>                                | <i>21 252</i>       | <i>20 830</i>           |
|                                                                               |                     |                         | <i>– crédits d'intervention( transfert)</i>                                        |                     |                         |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel                             | 10 568              | 9 189                   | Fiscalité affectée                                                                 |                     |                         |
| Intervention (le cas échéant)                                                 |                     |                         | Autres subventions                                                                 |                     | 60                      |
| Total des charges non décaissables sur le fonctionnement et/ou l'intervention | 2 780               | 2 730                   | Revenus d'activité et autres produits                                              | 5 465               | 4 275                   |
| <i>dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</i>         | <i>2 780</i>        | <i>2 730</i>            | <i>dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</i>               | <i>790</i>          | <i>474</i>              |
| <i>dont valeur nette comptable des éléments d'actif cédés</i>                 |                     |                         | <i>dont produits de cession d'éléments d'actif</i>                                 |                     |                         |
|                                                                               |                     |                         | <i>dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs</i> |                     |                         |
| <b>Total des charges</b>                                                      | <b>28 308</b>       | <b>27 272</b>           | <b>Total des produits</b>                                                          | <b>26 718</b>       | <b>25 165</b>           |
| Résultat : bénéfice                                                           |                     |                         | Résultat : perte                                                                   | 1 590               | 2 107                   |
| Total : équilibre du CR                                                       | 28 308              | 27 272                  | Total : équilibre du CR                                                            | 28 308              | 27 272                  |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE

(en milliers d'euros)

| Emplois                              | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * | Ressources                                             | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement       |                     |                         | Capacité d'autofinancement                             | 400                 | 148                     |
| Investissements                      | 7 016               | 4 245                   | Financement de l'actif par l'État                      | 2 700               | 2 052                   |
|                                      |                     |                         | Financement de l'actif par les tiers autres que l'État |                     |                         |
|                                      |                     |                         | Autres ressources                                      |                     | 2                       |
| Remboursement des dettes financières |                     |                         | Augmentation des dettes financières                    |                     |                         |
| <b>Total des emplois</b>             | <b>7 016</b>        | <b>4 245</b>            | <b>Total des ressources</b>                            | <b>3 100</b>        | <b>2 201</b>            |
| Augmentation du fonds de roulement   |                     |                         | Diminution du fonds de roulement                       | 3 916               | 2 044                   |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

À l'issue de la gestion 2024, le fonds de roulement de l'établissement s'établit à 12 475 k€. Il tient compte d'un prélèvement de 2 044 k€ qui sera arrêté par le compte financier 2024 présenté au conseil d'administration du 14 mars 2025. Ce fonds de roulement va permettre en 2025 de couvrir les investissements programmés par

l'établissement et notamment le reste à payer 2024 à hauteur de 1 629 k€ en fonctionnement et 5 457 k€ en investissement.

## TRESORERIE

(en milliers d'euros)

| Compte financier<br>2023 | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 14 142                   | 7 057                  | 12 260                   |

La trésorerie finale est de 12 260 k€ dont 5 545 k€ de trésorerie fléchée dont 4 M€ sont prévus d'être décaissés en 2025 dans le cadre de la finalisation des travaux du bâtiment vie.

## AUTORISATIONS BUDGETAIRES

(en milliers d'euros)

| Dépenses                                     | Budget initial 2024 |               | Compte financier 2024 * |               |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                                              | AE                  | CP            | AE                      | CP            |
| Personnel                                    | 17 740              | 17 740        | 18 059                  | 18 059        |
| Fonctionnement                               | 7 563               | 7 788         | 6 532                   | 6 453         |
| Intervention                                 | 0                   | 0             | 0                       | 0             |
| Investissement                               | 4 872               | 7 016         | 3 116                   | 4 232         |
| <b>Total des dépenses AE (A) CP (B)</b>      | <b>30 175</b>       | <b>32 544</b> | <b>27 706</b>           | <b>28 744</b> |
| dont contributions employeur au CAS pensions | 1 524               | 1 524         | 1 548                   | 1 548         |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

| Recettes                                         | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Recettes globalisées</b>                      | <b>25 848</b>          | <b>24 720</b>              |
| Subvention pour charges de service public        | 21 252                 | 20 830                     |
| Subvention pour charges d'investissement         | 0                      | 0                          |
| Autres financements de l'État                    | 0                      | 60                         |
| Fiscalité affectée                               | 0                      | 0                          |
| Autres financements publics                      | 60                     | 54                         |
| Recettes propres                                 | 4 536                  | 3 777                      |
| <b>Recettes fléchées</b>                         | <b>2 700</b>           | <b>2 052</b>               |
| Subvention pour charges d'investissement fléchée | 2 700                  | 2 052                      |
| Financements de l'État fléchés                   | 0                      | 0                          |
| Autres financements publics fléchés              | 0                      | 0                          |
| Recettes propres fléchées                        | 0                      | 0                          |
| <b>Total des recettes (C)</b>                    | <b>28 548</b>          | <b>26 771</b>              |
| <b>Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)</b>   | <b>3 996</b>           | <b>1 973</b>               |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## DEPENSES PAR DESTINATION

(en milliers d'euros)

| Destination<br><i>Budget initial<br/>Compte financier *</i> | Personnel                |  | Fonctionnement         |                        | Intervention   |          | Investissement         |                        | Total                    |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------|----------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                             | AE = CP                  |  | AE                     | CP                     | AE             | CP       | AE                     | CP                     | AE                       | CP                       |
| 1- Conservation et restauration                             | 2 861<br>2 741           |  | 397<br>253             | 257<br>69              | 0<br>0         | 0        | 1 782<br>995           | 706<br>431             | 5 040<br>3 989           | 3 824<br>3 241           |
| 2 - Production audiovisuelle                                | 5 614<br>5 737           |  | 2 151<br>1 448         | 2 226<br>1 475         | 0<br>0         | 0        | 0<br>0                 | 0                      | 7 765<br>7 184           | 7 840<br>7 211           |
| 3 - Diffusion et commercialisation                          | 1 632<br>1 717           |  | 151<br>112             | 151<br>122             | 0<br>0         | 0        | 0<br>0                 | 0                      | 1 782<br>1 829           | 1 782<br>1 839           |
| 4 - Formation aux métiers de l'image                        | 737<br>802               |  | 225<br>188             | 225<br>188             | 0<br>0         | 0        | 0<br>0                 | 0                      | 962<br>990               | 962<br>991               |
| 5 - Revues Défense                                          | 0<br>0                   |  | 423<br>217             | 423<br>217             | 0<br>0         | 0        | 0<br>0                 | 0                      | 423<br>217               | 423<br>217               |
| 6 - Soutien numérique et technique                          | 1 953<br>1 895           |  | 1 647<br>1 697         | 1 783<br>1 909         | 0<br>0         | 0        | 1 150<br>704           | 1 170<br>705           | 4 750<br>4 296           | 4 906<br>4 508           |
| 7 - Soutien administratif, financier et infra               | 4 944<br>5 167           |  | 2 570<br>2 618         | 2 723<br>2 472         | 0<br>0         | 0        | 1 940<br>1 416         | 5 140<br>3 097         | 9 454<br>9 200           | 12 807<br>10 736         |
| <b>Total</b>                                                | <b>17 740<br/>18 059</b> |  | <b>7 563<br/>6 532</b> | <b>7 788<br/>6 453</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>0</b> | <b>4 872<br/>3 116</b> | <b>7 016<br/>4 232</b> | <b>30 175<br/>27 706</b> | <b>32 544<br/>28 744</b> |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## ÉQUILIBRE FINANCIER

(en milliers d'euros)

| Besoins                                                                                       | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Solde budgétaire (déficit) (D2)</b>                                                        | <b>3 996</b>        | <b>1 973</b>            |
| Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et cautionnements       | 0                   | 179                     |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins                                        | 0                   | 0                       |
| Autres décaissements non budgétaires                                                          | 0                   | 0                       |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)</b> | <b>3 996</b>        | <b>2 151</b>            |
| <b>ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)</b>                                                | <b>0</b>            | <b>0</b>                |
| Abondement de la trésorerie fléchée                                                           | 0                   | 0                       |
| Abondement de la trésorerie non fléchée                                                       | 0                   | 0                       |
| <b>Total des besoins</b>                                                                      | <b>3 996</b>        | <b>2 151</b>            |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

| Financements                                                                                  | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Solde budgétaire (excédent) (D1)</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>                |
| Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et cautionnements      | 0                   | 0                       |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement                                    | 0                   | 269                     |
| Autres encaissements non budgétaires                                                          | 0                   | 0                       |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)</b> | <b>0</b>            | <b>269</b>              |
| <b>PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)</b>                                              | <b>3 996</b>        | <b>1 882</b>            |
| Prélèvement sur la trésorerie fléchée                                                         | 3 596               | 1 420                   |
| Prélèvement sur la trésorerie non fléchée                                                     | 399                 | 462                     |
| <b>Total des financements</b>                                                                 | <b>3 996</b>        | <b>2 151</b>            |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Le solde budgétaire après investissement est déficitaire de 1 973 k€. La trésorerie finale, s'élevant à 12 260 k€, doit s'apprécier au regard des projets à financer dans le cadre des prochaines annuités du COP et des décaissements prévus sur les engagements déjà réalisés.

## CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L'OPÉRATEUR

|                                                      | Réalisation 2023<br>(1) | Prévision 2024<br>(2) | Réalisation 2024 |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Emplois rémunérés par l'opérateur :</b>           | <b>248</b>              | <b>255</b>            | <b>252</b>       |
| – sous plafond                                       | 243                     | 254                   | 248              |
| – hors plafond                                       | 5                       | 1                     | 4                |
| <i>dont contrats aidés</i>                           |                         |                       |                  |
| <i>dont apprentis</i>                                | 5                       | 1                     | 4                |
| <b>Autres emplois en fonction dans l'opérateur :</b> |                         |                       |                  |
| – rémunérés par l'État par ce programme              |                         |                       |                  |
| – rémunérés par l'État par d'autres programmes       |                         |                       |                  |
| – rémunérés par d'autres collectivités ou organismes |                         |                       |                  |

(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2023.

(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024.

L'année 2024 a été marquée par 64 recrutements mais également 65 départs dont certains non programmés. Cette différence de -1 s'explique par des agents en temps partiel repassés à temps plein ou l'inverse durant l'année. Le schéma d'emplois à zéro en ETP est donc bien respecté.

Enfin, le niveau d'ETPT est également impacté par 9 effectifs à temps partiel tout au long de l'année et 3 congés parentaux. Quant à elle, la masse salariale est impactée par deux agents en congé longue durée qui ne sont pas pris en compte dans le calcul des ETPT.

## OPÉRATEUR

Musée de l'air et de l'espace

## ANALYSE DE L'ACTIVITE ET DES RESULTATS DE L'OPÉRATEUR

L'année 2024 constitue la dernière année d'exécution du COP 2020-2024, signé par la ministre des armées le 17 juin 2019. La tenue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a entraîné une baisse du nombre d'entrées pendant l'été. Le musée est néanmoins parvenu à atteindre 97 % de la cible de visiteurs fixée par son COP avec 225 287 visiteurs accueillis en 2024.

La livraison d'un nouveau bâtiment de réserve constitue l'aboutissement d'un des projets majeurs d'investissement prévus par le COP. Destinée à accueillir les collections de grand format, cette réserve est un outil indispensable à la bonne conservation des aéronefs inscrits sur l'inventaire « musée de France » et auparavant exposés aux intempéries en extérieur. Le musée poursuit désormais son objectif de modernisation par la conduite d'études préalables sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC). Cette ambition se concrétisera par la construction d'un nouveau planétarium à l'horizon 2030.

## FINANCEMENT APORTE A L'OPERATEUR PAR LE BUDGET DE L'ÉTAT

(en milliers d'euros)

| Programme intéressé<br>Nature de la dépense         | Réalisation 2023              |                        | Prévision LFI 2024            |                        | Réalisation 2024              |                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                     | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement |
| <b>P212 – Soutien de la politique de la défense</b> | <b>20 945</b>                 | <b>20 945</b>          | <b>23 951</b>                 | <b>23 951</b>          | <b>11 479</b>                 | <b>11 479</b>          |
| Subventions pour charges de service public          | 7 783                         | 7 783                  | 11 444                        | 11 444                 | 10 679                        | 10 679                 |
| Dotations en fonds propres                          | 13 162                        | 13 162                 |                               |                        | 800                           | 800                    |
| Subventions d'investissement                        |                               |                        | 12 506                        | 12 506                 |                               |                        |
| <b>P148 – Fonction publique</b>                     |                               |                        |                               |                        | <b>4</b>                      |                        |
| Transferts                                          |                               |                        |                               |                        | 4                             |                        |
| <b>Total</b>                                        | <b>20 945</b>                 | <b>20 945</b>          | <b>23 951</b>                 | <b>23 951</b>          | <b>11 483</b>                 | <b>11 479</b>          |

Note : Les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024. Leur réalisation 2023 est sans objet.

La subvention pour charges de service public versée au MAE s'élève à 10,7 M€ en 2024. L'écart avec la LFI s'explique par l'application d'une réserve de précaution de 1,1 M€ non levée en fin de gestion. Le MAE a cependant bénéficié en cours d'année d'un complément de subvention de 0,05 M€, issu d'un transfert du ministère de l'éducation pour compenser la gratuité des enseignants pour l'accès au musée. Le musée a également reçu un complément de SCSP en fin de gestion à hauteur de 0,3 M€

La subvention pour charges d'investissement s'élève à 0,8 M€ en 2024 et résulte de l'application d'une réserve de précaution de 11,7 M€ non levée en fin de gestion. Ces crédits avaient vocation à financer l'élaboration du nouveau parcours de visite traitant de la navigation aérienne et du contrôle aérien au sein de la tour de contrôle historique.

## COMPTE FINANCIER 2024

### Avertissement

La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l'opérateur n'a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

## COMPTE DE RESULTAT

(en milliers d'euros)

| Charges                                                                                                                                                                                                                 | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * | Produits                                                                                                                                                                                                                                                  | Budget initial 2024    | Compte financier 2024 * |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Personnel<br><i>dont contributions employeur au CAS pensions</i>                                                                                                                                                        | 7 000               | 5 783<br>596            | Subventions de l'État<br>– subventions pour charges de service public<br>– crédits d'intervention( transfert)                                                                                                                                             | 11 108<br>11 108       | 10 679<br>10 679        |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel                                                                                                                                                                       | 9 317               | 12 540                  | Fiscalité affectée                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                         |
| Intervention (le cas échéant)                                                                                                                                                                                           |                     |                         | Autres subventions                                                                                                                                                                                                                                        | 222                    | 16                      |
| Total des charges non décaissables sur le fonctionnement et/ou l'intervention<br><i>dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</i><br><i>dont valeur nette comptable des éléments d'actif cédés</i> | 1 000<br>1 000      | 5 119<br>5 119          | Revenus d'activité et autres produits<br><i>dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</i><br><i>dont produits de cession d'éléments d'actif</i><br><i>dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs</i> | 3 780<br><br><br>1 000 | 9 960<br><br><br>3 930  |
| <b>Total des charges</b>                                                                                                                                                                                                | <b>16 317</b>       | <b>18 324</b>           | <b>Total des produits</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>15 110</b>          | <b>20 654</b>           |
| Résultat : bénéfice                                                                                                                                                                                                     |                     | 2 330                   | Résultat : perte                                                                                                                                                                                                                                          | 1 207                  |                         |
| Total : équilibre du CR                                                                                                                                                                                                 | 16 317              | 20 654                  | Total : équilibre du CR                                                                                                                                                                                                                                   | 16 317                 | 20 654                  |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE

(en milliers d'euros)

| Emplois                              | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * | Ressources                                             | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement       | 1 207               |                         | Capacité d'autofinancement                             |                     | 984                     |
| Investissements                      | 4 425               | 3 230                   | Financement de l'actif par l'État                      | 8 106               | 800                     |
|                                      |                     |                         | Financement de l'actif par les tiers autres que l'État | 38                  |                         |
|                                      |                     |                         | Autres ressources                                      | 150                 |                         |
| Remboursement des dettes financières |                     |                         | Augmentation des dettes financières                    |                     |                         |
| <b>Total des emplois</b>             | <b>5 632</b>        | <b>3 230</b>            | <b>Total des ressources</b>                            | <b>8 294</b>        | <b>1 784</b>            |
| Augmentation du fonds de roulement   | 2 662               |                         | Diminution du fonds de roulement                       |                     | 1 446                   |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Le montant total des charges au 31 décembre 2024 s'élève à 18,3 M€, soit une hausse de 12 % par rapport aux prévisions du BI (16,3 M€). Le fonctionnement explique cette augmentation.

Le montant total des produits s'élève à 20,7 M€ à l'issue de l'exercice 2024, soit une hausse de 37 % par rapport aux prévisions du BI (15,1 M€). Les revenus d'activité et autres produits, plus importants qu'escomptés, expliquent cette différence.

L'exercice 2024 conduit finalement l'établissement à diminuer son fonds de roulement (-1,4 M€), ce dernier s'établissant à 21,4 M€.



## TRESORERIE

(en milliers d'euros)

| Compte financier<br>2023 | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 23 431                   | 30 105                 | 22 416                   |

A la fin de l'année 2024, la trésorerie globale du musée de l'air et de l'espace s'élève à 22,4 M€ (-1 M€ par rapport à 2023). La trésorerie fléchée, destinée au financement des opérations de travaux du musée, s'élève à 18,5 M€. La trésorerie non-fléchée atteint 3,9 M€, permettant d'assurer 97 jours de fonctionnement. Cette trésorerie permet au musée d'assurer les futurs décaissements sur ses marchés déjà engagés.

## AUTORISATIONS BUDGETAIRES

(en milliers d'euros)

| Dépenses                                     | Budget initial 2024 |               | Compte financier 2024 * |               |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                                              | AE                  | CP            | AE                      | CP            |
| Personnel                                    | 7 000               | 7 000         | 6 251                   | 6 251         |
| Fonctionnement                               | 8 108               | 8 317         | 6 894                   | 6 246         |
| Intervention                                 | 0                   | 0             | 0                       | 0             |
| Investissement                               | 4 499               | 4 425         | 3 152                   | 3 189         |
| <b>Total des dépenses AE (A) CP (B)</b>      | <b>19 607</b>       | <b>19 742</b> | <b>16 297</b>           | <b>15 687</b> |
| dont contributions employeur au CAS pensions | 0                   | 0             | 600                     | 600           |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

| Recettes                                         | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Recettes globalisées</b>                      | <b>17 885</b>          | <b>13 623</b>              |
| Subvention pour charges de service public        | 11 108                 | 10 416                     |
| Subvention pour charges d'investissement         | 3 775                  | 0                          |
| Autres financements de l'État                    | 0                      | 0                          |
| Fiscalité affectée                               | 0                      | 0                          |
| Autres financements publics                      | 222                    | 222                        |
| Recettes propres                                 | 2 780                  | 2 985                      |
| <b>Recettes fléchées</b>                         | <b>8 294</b>           | <b>800</b>                 |
| Subvention pour charges d'investissement fléchée | 8 106                  | 800                        |
| Financements de l'État fléchés                   | 0                      | 0                          |
| Autres financements publics fléchés              | 38                     | 0                          |
| Recettes propres fléchées                        | 150                    | 0                          |
| <b>Total des recettes (C)</b>                    | <b>26 179</b>          | <b>14 423</b>              |
| <b>Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)</b>  | <b>6 437</b>           | <b>0</b>                   |
| <b>Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)</b>   | <b>0</b>               | <b>1 264</b>               |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## DEPENSES PAR DESTINATION

(en milliers d'euros)

| Destination<br><i>Budget initial<br/>Compte financier *</i>      | Personnel              | Fonctionnement         |                        | Intervention   |                | Investissement         |                        | Total                    |                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                  | AE = CP                | AE                     | CP                     | AE             | CP             | AE                     | CP                     | AE                       | CP                       |
| 1 - Préservation des collections et mise en valeur du patrimoine | 0<br>0                 | 601<br>256             | 654<br>313             | 0<br>0         | 0<br>0         | 1 668<br>1 341         | 2 003<br>1 106         | 2 269<br>1 597           | 2 657<br>1 419           |
| 2 - Accueil du public                                            | 0<br>0                 | 1 584<br>1 495         | 1 615<br>971           | 0<br>0         | 0<br>0         | 88<br>110              | 88<br>107              | 1 672<br>1 605           | 1 702<br>1 078           |
| 3 - Activités commerciales                                       | 0<br>0                 | 190<br>194             | 190<br>181             | 0<br>0         | 0<br>0         | 5<br>6                 | 5<br>9                 | 195<br>200               | 195<br>190               |
| 4 - Fonctions support                                            | 7 000<br>6 251         | 5 733<br>4 949         | 5 858<br>4 781         | 0<br>0         | 0<br>0         | 2 738<br>1 695         | 2 330<br>1 967         | 15 470<br>12 895         | 15 188<br>13 000         |
| <b>Total</b>                                                     | <b>7 000<br/>6 251</b> | <b>8 108<br/>6 894</b> | <b>8 317<br/>6 246</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>4 499<br/>3 152</b> | <b>4 425<br/>3 189</b> | <b>19 607<br/>16 297</b> | <b>19 742<br/>15 687</b> |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## ÉQUILIBRE FINANCIER

(en milliers d'euros)

| Besoins                                                                                       | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Solde budgétaire (déficit) (D2)</b>                                                        | <b>0</b>               | <b>1 264</b>               |
| Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et cautionnements       | 0                      | 0                          |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins                                        | 0                      | 354                        |
| Autres décaissements non budgétaires                                                          | 0                      | -60                        |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)</b> | <b>0</b>               | <b>1 557</b>               |
| <b>ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)</b>                                                | <b>6 437</b>           | <b>0</b>                   |
| Abondement de la trésorerie fléchée                                                           | 7 952                  | 0                          |
| Abondement de la trésorerie non fléchée                                                       | 0                      | 0                          |
| <b>Total des besoins</b>                                                                      | <b>6 437</b>           | <b>1 557</b>               |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

| Financements                                                                                  | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Solde budgétaire (excédent) (D1)</b>                                                       | <b>6 437</b>           | <b>0</b>                   |
| Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et cautionnements      | 0                      | 0                          |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement                                    | 0                      | 261                        |
| Autres encaissements non budgétaires                                                          | 0                      | 282                        |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)</b> | <b>6 437</b>           | <b>543</b>                 |
| <b>PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)</b>                                              | <b>0</b>               | <b>1 015</b>               |
| Prélèvement sur la trésorerie fléchée                                                         | 0                      | 100                        |
| Prélèvement sur la trésorerie non fléchée                                                     | 1 515                  | 915                        |
| <b>Total des financements</b>                                                                 | <b>6 437</b>           | <b>1 557</b>               |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Au compte financier 2024, le solde budgétaire est déficitaire (-1,3 M€). Cet atterrissage différent des prévisions s'explique par une modification des subventions versées par l'État entraînant un prélèvement sur la trésorerie de 1,0 M€.

## CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L'OPÉRATEUR

|                                                      | Réalisation 2023<br>(1) | Prévision 2024<br>(2) | Réalisation 2024 |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Emplois rémunérés par l'opérateur :</b>           | <b>103</b>              | <b>111</b>            | <b>106</b>       |
| – sous plafond                                       | 99                      | 104                   | 101              |
| – hors plafond                                       | 4                       | 7                     | 5                |
| <i>dont contrats aidés</i>                           |                         | 7                     |                  |
| <i>dont apprentis</i>                                | 4                       |                       | 5                |
| <b>Autres emplois en fonction dans l'opérateur :</b> |                         | <b>2</b>              | <b>3</b>         |
| – rémunérés par l'État par ce programme              |                         | 2                     | 3                |
| – rémunérés par l'État par d'autres programmes       |                         |                       |                  |
| – rémunérés par d'autres collectivités ou organismes |                         |                       |                  |

(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2023.

(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024.

En 2024, la consommation des emplois par le musée de l'air et de l'espace fait état d'un écart avec la prévision du BI tant sous plafond (-2,89 ETPT) que hors plafond (-2,08 ETPT). En revanche, l'établissement a respecté son schéma d'emplois (SE) fixé à +4 ETP.

## OPÉRATEUR

Musée de l'armée

## ANALYSE DE L'ACTIVITE ET DES RESULTATS DE L'OPÉRATEUR

En 2024, la fréquentation du musée de l'armée a connu d'importantes fluctuations liées à l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Le premier semestre a été marqué par une anticipation des visites touristiques étrangères (+25 % en mars, avril et mai par rapport à la même période en 2023). Les mois de juillet et août se sont caractérisés par une baisse du nombre d'entrées (-26 % par rapport à la même période en 2023). Toutefois, un net rebond au quatrième trimestre (+17 % par rapport à la même période en 2023) a permis au musée d'accueillir 1 145 187 visiteurs sur l'année. Le résultat du musée est ainsi légèrement en-deçà de la cible fixée par le COP (1,3 M).

Ces bons résultats sont en partie dus au succès des expositions « Duels, l'art du combat » (24 avril – 18 août 2024), « Revivez la libération de 1944. L'intelligence artificielle au service de l'histoire » (8 novembre – 18 décembre 2024) mais aussi LEGO « L'histoire en briques aux Invalides » (21 décembre 2024 – 12 janvier 2025).

Le 14 juillet 2024, le musée a inauguré son nouveau parcours permanent « Les Invalides : entre histoire et mémoire », qui le positionne désormais comme musée de site.

## FINANCEMENT APORTE A L'OPERATEUR PAR LE BUDGET DE L'ÉTAT

(en milliers d'euros)

| Programme intéressé<br>Nature de la dépense         | Réalisation 2023              |                        | Prévision LFI 2024            |                        | Réalisation 2024              |                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                     | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement |
| <b>P212 – Soutien de la politique de la défense</b> | <b>11 870</b>                 | <b>18 070</b>          | <b>14 089</b>                 | <b>19 639</b>          | <b>12 543</b>                 | <b>18 093</b>          |
| Subventions pour charges de service public          | 9 692                         | 9 692                  | 10 341                        | 10 341                 | 10 002                        | 10 002                 |
| Dotations en fonds propres                          | 2 178                         | 8 378                  |                               |                        | 2 541                         | 8 091                  |
| Subventions d'investissement                        |                               |                        | 3 748                         | 9 298                  |                               |                        |
| <b>Total</b>                                        | <b>11 870</b>                 | <b>18 070</b>          | <b>14 089</b>                 | <b>19 639</b>          | <b>12 543</b>                 | <b>18 093</b>          |

Note : Les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024. Leur réalisation 2023 est sans objet.

La subvention pour charges de service public attribuée au musée de l'armée au titre de l'année 2024 s'élève à 10,0 M€. L'écart avec la LFI s'explique par l'application d'une réserve de précaution de 0,4 M€ non levée en fin de gestion. Le musée a bénéficié de compléments liés au soutien du ministère des armées à l'organisation de sa saison musicale (57 k€) et à la compensation de la gratuité consentie aux enseignants (152 k€).

La subvention pour charges d'investissement versée au musée de l'armée en 2024 s'élève à 2,5 M€ en AE et 8,1 M€. L'écart avec la LFI s'explique par l'application d'une réserve de précaution de 1,2 M€ non levée en fin de gestion.

## COMPTE FINANCIER 2024

### Avertissement

La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l'opérateur n'a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

## COMPTE DE RESULTAT

(en milliers d'euros)

| Charges                                                                       | Budget<br>initial<br>2024 | Compte<br>financier<br>2024 * | Produits                                                                           | Budget<br>initial<br>2024 | Compte<br>financier<br>2024 * |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Personnel                                                                     | 13 708                    | 9 775                         | Subventions de l'État                                                              | 10 113                    | 10 002                        |
| <i>dont contributions employeur au CAS pensions</i>                           | 1 477                     | 1 125                         | – subventions pour charges de service public                                       | 10 113                    | 10 002                        |
|                                                                               |                           |                               | – crédits d'intervention( transfert)                                               |                           |                               |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel                             | 9 939                     | 14 093                        | Fiscalité affectée                                                                 |                           |                               |
| Intervention (le cas échéant)                                                 |                           |                               | Autres subventions                                                                 | 89                        | 39                            |
| Total des charges non décaissables sur le fonctionnement et/ou l'intervention | 3 500                     | 4 161                         | Revenus d'activité et autres produits                                              | 11 623                    | 17 995                        |
| <i>dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</i>         | 3 500                     | 4 161                         | <i>dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</i>               |                           | 272                           |
| <i>dont valeur nette comptable des éléments d'actif cédés</i>                 |                           |                               | <i>dont produits de cession d'éléments d'actif</i>                                 |                           | 3                             |
|                                                                               |                           |                               | <i>dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs</i> | 3 500                     | 4 297                         |
| <b>Total des charges</b>                                                      | <b>23 647</b>             | <b>23 867</b>                 | <b>Total des produits</b>                                                          | <b>21 825</b>             | <b>28 036</b>                 |
| Résultat : bénéfice                                                           |                           | 4 168                         | Résultat : perte                                                                   | 1 821                     |                               |
| Total : équilibre du CR                                                       | 23 647                    | 28 036                        | Total : équilibre du CR                                                            | 23 647                    | 28 036                        |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE

(en milliers d'euros)

| Emplois                              | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * | Ressources                                             | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement       | 1 821               |                         | Capacité d'autofinancement                             |                     | 3 757                   |
| Investissements                      | 10 157              | 8 099                   | Financement de l'actif par l'État                      | 8 789               | 8 836                   |
|                                      |                     |                         | Financement de l'actif par les tiers autres que l'État |                     |                         |
|                                      |                     |                         | Autres ressources                                      | 1 000               | 3                       |
| Remboursement des dettes financières |                     |                         | Augmentation des dettes financières                    |                     |                         |
| <b>Total des emplois</b>             | <b>11 979</b>       | <b>8 099</b>            | <b>Total des ressources</b>                            | <b>9 789</b>        | <b>12 597</b>           |
| Augmentation du fonds de roulement   |                     | 4 498                   | Diminution du fonds de roulement                       | 2 190               |                         |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Le montant total des charges pour l'exercice 2024 s'élève à 23,9 M€, soit un montant légèrement supérieur aux prévisions du BI (23,6 M€). Le montant total des produits atteint 28,0 M€, en nette amélioration par rapport au montant prévu au BI (+6,2 M€). Le musée dégage donc en fin d'exercice un bénéfice de +4,1 M€.

Contrairement aux prévisions de son BI, l'exercice 2024 permet finalement à l'opérateur de dégager une capacité d'autofinancement de 3,8 M€ et d'augmenter son fonds de roulement de 4,5 M€.

## TRESORERIE

(en milliers d'euros)

| Compte financier 2023 | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 11 306                | 3 969               | 13 304                |

Le niveau de trésorerie s'élève à 13,3 M€ au 31 décembre 2024, dont 5,8 M€ de trésorerie fléchée et 7,5 M€ de trésorerie non-fléchée. Ce dernier montant permettra d'apurer une partie de ses restes à payer.

Le résultat nettement supérieur aux prévisions du BI s'explique principalement par une réduction des dépenses.

## AUTORISATIONS BUDGETAIRES

(en milliers d'euros)

| Dépenses                                     | Budget initial 2024 |               | Compte financier 2024 * |               |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                                              | AE                  | CP            | AE                      | CP            |
| Personnel                                    | 13 708              | 13 708        | 10 711                  | 10 711        |
| Fonctionnement                               | 9 939               | 9 939         | 8 775                   | 8 246         |
| Intervention                                 | 0                   | 0             | 0                       | 0             |
| Investissement                               | 5 307               | 10 157        | 3 202                   | 8 082         |
| <b>Total des dépenses AE (A) CP (B)</b>      | <b>28 954</b>       | <b>33 804</b> | <b>22 688</b>           | <b>27 039</b> |
| dont contributions employeur au CAS pensions | 1 477               | 1 477         | 1 125                   | 1 125         |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

| Recettes                                         | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Recettes globalisées</b>                      | <b>21 286</b>          | <b>20 488</b>              |
| Subvention pour charges de service public        | 10 113                 | 10 002                     |
| Subvention pour charges d'investissement         | 0                      | 0                          |
| Autres financements de l'État                    | 0                      | 0                          |
| Fiscalité affectée                               | 0                      | 0                          |
| Autres financements publics                      | 0                      | 93                         |
| Recettes propres                                 | 11 173                 | 10 393                     |
| <b>Recettes fléchées</b>                         | <b>10 328</b>          | <b>10 124</b>              |
| Subvention pour charges d'investissement fléchée | 8 789                  | 8 091                      |
| Financements de l'État fléchés                   | 0                      | 0                          |
| Autres financements publics fléchés              | 89                     | 39                         |
| Recettes propres fléchées                        | 1 450                  | 1 993                      |
| <b>Total des recettes (C)</b>                    | <b>31 614</b>          | <b>30 612</b>              |
| <b>Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)</b>  | <b>0</b>               | <b>3 573</b>               |
| <b>Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)</b>   | <b>2 190</b>           | <b>0</b>                   |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## DEPENSES PAR DESTINATION

(en milliers d'euros)

| Destination<br><i>Budget initial<br/>Compte financier *</i> | Personnel      | Fonctionnement |                | Intervention |        | Investissement |                | Total          |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                             | AE = CP        | AE             | CP             | AE           | CP     | AE             | CP             | AE             | CP             |
| D1.1 Gestion des collections permanentes                    | 0<br>0         | 605<br>452     | 605<br>410     | 0<br>0       | 0<br>0 | 1 720<br>816   | 1 490<br>817   | 2 325<br>1 268 | 2 095<br>1 227 |
| D1.2 Programmation culturelle patrimoniale                  | 0<br>0         | 263<br>356     | 263<br>249     | 0<br>0       | 0<br>0 | 0<br>0         | 0<br>0         | 263<br>356     | 263<br>249     |
| D1.3 Agencement espaces muséographiques                     | 0<br>0         | 61<br>39       | 61<br>39       | 0<br>0       | 0<br>0 | 706<br>731     | 6 056<br>6 145 | 767<br>770     | 6 117<br>6 184 |
| D1.4 Expositions temporaires                                | 0<br>0         | 1 470<br>900   | 1 470<br>1 006 | 0<br>0       | 0<br>0 | 0<br>0         | 0<br>0         | 1 470<br>900   | 1 470<br>1 006 |
| D2.1 Espaces publics                                        | 0<br>0         | 343<br>356     | 343<br>338     | 0<br>0       | 0<br>0 | 725<br>19      | 455<br>92      | 1 068<br>375   | 798<br>431     |
| D2.2 Promotion / communication                              | 0<br>0         | 1 129<br>947   | 1 129<br>847   | 0<br>0       | 0<br>0 | 221<br>132     | 221<br>38      | 1 351<br>1 079 | 1 351<br>886   |
| D3.1 Commerces                                              | 0<br>0         | 456<br>479     | 456<br>459     | 0<br>0       | 0<br>0 | 0<br>0         | 0<br>0         | 456<br>479     | 456<br>459     |
| D3.3 Locations d'espaces                                    | 0<br>0         | 64<br>57       | 64<br>91       | 0<br>0       | 0<br>0 | 50<br>4        | 50<br>4        | 114<br>62      | 114<br>95      |
| D4.1 Mobilier / Immobilier                                  | 0<br>0         | 244<br>279     | 244<br>206     | 0<br>0       | 0<br>0 | 552<br>388     | 552<br>155     | 797<br>668     | 797<br>361     |
| D4.2 Informatique                                           | 0<br>0         | 337<br>203     | 337<br>190     | 0<br>0       | 0<br>0 | 544<br>524     | 544<br>220     | 881<br>726     | 881<br>411     |
| D4.3 Gestion courante                                       | 0<br>0         | 4 966<br>4 707 | 4 966<br>4 411 | 0<br>0       | 0<br>0 | 789<br>587     | 789<br>610     | 5 755<br>5 294 | 5 755<br>5 020 |
| D5.1 Contrats aidés par l'Etat                              | 162<br>92      | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0       | 0<br>0 | 0<br>0         | 0<br>0         | 162<br>92      | 162<br>92      |
| D5.10 Apprentis                                             | 44<br>33       | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0       | 0<br>0 | 0<br>0         | 0<br>0         | 44<br>33       | 44<br>33       |
| D5.2 Chômage                                                | 90<br>129      | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0       | 0<br>0 | 0<br>0         | 0<br>0         | 90<br>129      | 90<br>129      |
| D5.3 Contractuels                                           | 5 525<br>4 713 | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0       | 0<br>0 | 0<br>0         | 0<br>0         | 5 525<br>4 713 | 5 525<br>4 713 |

(en milliers d'euros)

| Destination<br><i>Budget initial<br/>Compte financier *</i> | Personnel                | Fonctionnement         |                        | Intervention   |                | Investissement         |                         | Total                    |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                             | AE = CP                  | AE                     | CP                     | AE             | CP             | AE                     | CP                      | AE                       | CP                       |
| D5.4 Fonctionnaires                                         | 5 001<br>4 005           | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0                 | 0<br>0                  | 5 001<br>4 005           | 5 001<br>4 005           |
| D5.5 Militaires                                             | 950<br>675               | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0                 | 0<br>0                  | 950<br>675               | 950<br>675               |
| D5.6 Musiciens                                              | 103<br>108               | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0                 | 0<br>0                  | 103<br>108               | 103<br>108               |
| D5.7 Ouvriers                                               | 251<br>212               | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0                 | 0<br>0                  | 251<br>212               | 251<br>212               |
| D5.8 Vacataires                                             | 1 119<br>538             | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0                 | 0<br>0                  | 1 119<br>538             | 1 119<br>538             |
| D5.9 Autres RCS                                             | 463<br>206               | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0                 | 0<br>0                  | 463<br>206               | 463<br>206               |
| <b>Total</b>                                                | <b>13 708<br/>10 711</b> | <b>9 939<br/>8 775</b> | <b>9 939<br/>8 246</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>5 307<br/>3 202</b> | <b>10 157<br/>8 082</b> | <b>28 954<br/>22 688</b> | <b>33 804<br/>27 039</b> |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## ÉQUILIBRE FINANCIER

(en milliers d'euros)

| Besoins                                                                                       | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Solde budgétaire (déficit) (D2)</b>                                                        | <b>2 190</b>           | <b>0</b>                   |
| Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et cautionnements       | 0                      | 0                          |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins                                        | 0                      | 411                        |
| Autres décaissements non budgétaires                                                          | 0                      | 1 794                      |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)</b> | <b>2 190</b>           | <b>2 205</b>               |
| <b>ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)</b>                                                | <b>0</b>               | <b>1 998</b>               |
| Abondement de la trésorerie fléchée                                                           | 0                      | 1 645                      |
| Abondement de la trésorerie non fléchée                                                       | 0                      | 353                        |
| <b>Total des besoins</b>                                                                      | <b>2 190</b>           | <b>4 203</b>               |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

| Financements                                                                                  | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Solde budgétaire (excédent) (D1)</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>3 573</b>               |
| Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et cautionnements      | 0                      | 0                          |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement                                    | 0                      | 342                        |
| Autres encaissements non budgétaires                                                          | 0                      | 288                        |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)</b> | <b>0</b>               | <b>4 203</b>               |
| <b>PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)</b>                                              | <b>2 190</b>           | <b>0</b>                   |
| Prélèvement sur la trésorerie fléchée                                                         | 368                    | 0                          |
| Prélèvement sur la trésorerie non fléchée                                                     | 1 821                  | 0                          |
| <b>Total des financements</b>                                                                 | <b>2 190</b>           | <b>4 203</b>               |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Au compte financier 2024, le solde budgétaire est finalement excédentaire (3,6 M€), contrairement aux prévisions du BI. Il contribue ainsi à un abondement de trésorerie de 2 M€. Cette variation s'articule entre un abondement de trésorerie fléchée de 1,6 M€ et un abondement de trésorerie non-fléchée de 0,4 M€.

## CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L'OPÉRATEUR

|                                                      | Réalisation 2023<br>(1) | Prévision 2024<br>(2) | Réalisation 2024 |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Emplois rémunérés par l'opérateur :</b>           | <b>171</b>              | <b>178</b>            | <b>172</b>       |
| – sous plafond                                       | 163                     | 168                   | 165              |
| – hors plafond                                       | 8                       | 10                    | 7                |
| <i>dont contrats aidés</i>                           | 5                       | 7                     | 4                |
| <i>dont apprentis</i>                                | 3                       |                       | 3                |
| <b>Autres emplois en fonction dans l'opérateur :</b> | <b>2</b>                | <b>8</b>              | <b>8</b>         |
| – rémunérés par l'État par ce programme              | 2                       | 8                     | 1                |
| – rémunérés par l'État par d'autres programmes       |                         |                       |                  |
| – rémunérés par d'autres collectivités ou organismes |                         |                       | 7                |

(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2023.

(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024.

En 2024, le musée de l'armée a consommé 172,1 ETPT, soit -5,9 ETPT par rapport à la prévision de son BI. Cette moindre consommation, tant sous plafond (-3,3 ETPT) que hors plafond (-2,6 ETPT) s'explique par des départs en cours d'année qui n'ont pu être remplacés avant la fin de gestion. Le musée a respecté son schéma d'emplois (SE) prévu par la LFI 2024 à hauteur de +5 ETP.

## OPÉRATEUR

Musée national de la marine

## ANALYSE DE L'ACTIVITE ET DES RESULTATS DE L'OPÉRATEUR

L'année 2024 constitue la troisième année d'exécution du contrat d'objectifs et de performance 2022-2026, approuvé par le conseil d'administration du musée national de la marine en décembre 2022. La première année de pleine exploitation du palais de Chaillot, après sept années de fermeture pour rénovation, comportait un certain nombre d'enjeux renforcés par la tenue d'épreuves des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 à proximité immédiate. Malgré ce contexte, l'établissement est parvenu à atteindre l'objectif de fréquentation fixé par son COP (291 626 entrées enregistrées).

La fréquentation des sites portuaires du musée national de la marine (Brest, Port-Louis, Toulon et Rochefort) présente également de bons résultats avec 277 375 visiteurs accueillis en 2024. Le site de Port-Louis (Morbihan) se distingue particulièrement avec 87 977 entrées, soit +4 % par rapport à 2023, appuyé par une programmation culturelle en résonance avec l'actualité sportive comme le montre l'exposition « Virginie Hériot. Une navigatrice au sommet de l'Olympe » qui s'est tenue du 18 mai au 4 novembre 2024.

Le musée a poursuivi ses réflexions concernant les restaurations de ses implantations portuaires, comme le prévoit son COP. A la fin de l'année 2024, il a ainsi conclu deux conventions d'études préalables avec l'OPPIC afin de définir les projets de rénovation des hôtels de Cheusses et d'Amblimont ainsi que de l'ancienne école de médecine navale à Rochefort (Charente-Maritime).



## FINANCEMENT APORTE A L'OPERATEUR PAR LE BUDGET DE L'ÉTAT

(en milliers d'euros)

| Programme intéressé<br>Nature de la dépense         | Réalisation 2023              |                        | Prévision LFI 2024            |                        | Réalisation 2024              |                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                     | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement |
| <b>P212 – Soutien de la politique de la défense</b> | <b>16 717</b>                 | <b>21 413</b>          | <b>25 401</b>                 | <b>25 893</b>          | <b>11 684</b>                 | <b>13 084</b>          |
| Subventions pour charges de service public          | 12 461                        | 12 711                 | 12 274                        | 12 274                 | 11 684                        | 11 684                 |
| Dotations en fonds propres                          | 4 251                         | 8 697                  |                               |                        |                               | 1 400                  |
| Transferts                                          | 5                             | 5                      |                               |                        |                               |                        |
| Subventions d'investissement                        |                               |                        | 13 127                        | 13 619                 |                               |                        |
| <b>Total</b>                                        | <b>16 717</b>                 | <b>21 413</b>          | <b>25 401</b>                 | <b>25 893</b>          | <b>11 684</b>                 | <b>13 084</b>          |

Note : Les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024. Leur réalisation 2023 est sans objet.

La SCSP versée en 2024 au musée national de la marine s'élève à 11,7 M€. L'écart avec la LFI s'explique par l'application d'une réserve de précaution de 1 M€ non levée en fin de gestion. La SCSP a également été diminuée d'un montant de 74 k€ afin de participer au plan de charge de l'OPPIC, dans le cadre de la rénovation du palais de Chaillot, par l'intermédiaire d'un décret de transfert vers le ministère de la culture. En revanche, un complément de 0,5 M€ a été attribué au musée en compensation de mouvements intervenus en fin de gestion 2023 et de la gratuité consentie aux enseignants.

La SCI attribuée au musée a été fortement réduite par rapport aux prévisions de la LFI en raison de l'application d'une réserve de précaution de 12,3 M€ non levée en fin de gestion.

## COMPTE FINANCIER 2024

### Avertissement

La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l'opérateur n'a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

## COMPTE DE RESULTAT

(en milliers d'euros)

| Charges                                                                       | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * | Produits                                                                           | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Personnel                                                                     | 7 370               | 7 384                   | Subventions de l'État                                                              | 12 731              | 11 703                  |
| <i>dont contributions employeur au CAS pensions</i>                           | 650                 | 817                     | – subventions pour charges de service public                                       | 12 731              | 11 703                  |
|                                                                               |                     |                         | – crédits d'intervention( transfert)                                               |                     |                         |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel                             | 14 534              | 17 414                  | Fiscalité affectée                                                                 |                     |                         |
| Intervention (le cas échéant)                                                 |                     |                         | Autres subventions                                                                 | 37                  |                         |
| Total des charges non décaissables sur le fonctionnement et/ou l'intervention | 800                 | 1 909                   | Revenus d'activité et autres produits                                              | 5 681               | 6 960                   |
| <i>dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</i>         | 800                 | 1 909                   | <i>dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</i>               |                     | 7                       |
| <i>dont valeur nette comptable des éléments d'actif cédés</i>                 |                     |                         | <i>dont produits de cession d'éléments d'actif</i>                                 |                     |                         |
|                                                                               |                     |                         | <i>dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs</i> | 800                 | 1 737                   |
| <b>Total des charges</b>                                                      | <b>21 904</b>       | <b>24 798</b>           | <b>Total des produits</b>                                                          | <b>18 448</b>       | <b>18 663</b>           |
| Résultat : bénéfice                                                           |                     |                         | Résultat : perte                                                                   | 3 456               | 6 135                   |
| Total : équilibre du CR                                                       | 21 904              | 24 798                  | Total : équilibre du CR                                                            | 21 904              | 24 798                  |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE

(en milliers d'euros)

| Emplois                              | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * | Ressources                                             | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement       | 3 456               | 5 970                   | Capacité d'autofinancement                             |                     |                         |
| Investissements                      | 8 789               | 7 982                   | Financement de l'actif par l'État                      | 12 870              |                         |
|                                      |                     |                         | Financement de l'actif par les tiers autres que l'État |                     | 61                      |
|                                      |                     |                         | Autres ressources                                      |                     | 278                     |
| Remboursement des dettes financières |                     | 2 742                   | Augmentation des dettes financières                    |                     |                         |
| <b>Total des emplois</b>             | <b>12 245</b>       | <b>16 693</b>           | <b>Total des ressources</b>                            | <b>12 870</b>       | <b>339</b>              |
| Augmentation du fonds de roulement   | 625                 |                         | Diminution du fonds de roulement                       |                     | 16 354                  |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Le montant des charges s'élève à 24,8 M€ en 2024, soit +13 % par rapport aux prévisions du BI (21,9 M€). Les charges de fonctionnement supérieures expliquent cette différence.

Les produits ont atteint 18,7 M€ au compte financier 2024, ce qui est conforme aux prévisions du BI (18,4 M€).

## TRESORERIE

(en milliers d'euros)

| Compte financier<br>2023 | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 25 569                   | 20 813                 | 15 152                   |

Au 31 décembre 2024, le musée national de la marine disposait d'une trésorerie s'élevant à 15,2 M€, en baisse de 10,4 M€ par rapport au compte financier 2023. Ce montant se compose d'une trésorerie fléchée de 7,0 M€ et d'une trésorerie non-fléchée de 8,1 M€.

## AUTORISATIONS BUDGETAIRES

(en milliers d'euros)

| Dépenses                                     | Budget initial 2024 |               | Compte financier 2024 * |               |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                                              | AE                  | CP            | AE                      | CP            |
| Personnel                                    | 7 848               | 7 848         | 7 926                   | 7 926         |
| Fonctionnement                               | 12 380              | 13 271        | 12 816                  | 13 084        |
| Intervention                                 | 0                   | 0             | 0                       | 0             |
| Investissement                               | 9 521               | 8 789         | 5 229                   | 7 676         |
| <b>Total des dépenses AE (A) CP (B)</b>      | <b>29 749</b>       | <b>29 908</b> | <b>25 971</b>           | <b>28 687</b> |
| dont contributions employeur au CAS pensions | 650                 | 650           | 717                     | 717           |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

| Recettes                                         | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Recettes globalisées</b>                      | <b>19 313</b>          | <b>16 452</b>              |
| Subvention pour charges de service public        | 12 731                 | 11 684                     |
| Subvention pour charges d'investissement         | 1 892                  | 0                          |
| Autres financements de l'État                    | 0                      | 17                         |
| Fiscalité affectée                               | 0                      | 0                          |
| Autres financements publics                      | 15                     | 30                         |
| Recettes propres                                 | 4 676                  | 4 722                      |
| <b>Recettes fléchées</b>                         | <b>11 220</b>          | <b>1 810</b>               |
| Subvention pour charges d'investissement fléchée | 10 979                 | 1 400                      |
| Financements de l'État fléchés                   | 0                      | 0                          |
| Autres financements publics fléchés              | 22                     | 10                         |
| Recettes propres fléchées                        | 220                    | 400                        |
| <b>Total des recettes (C)</b>                    | <b>30 533</b>          | <b>18 262</b>              |
| <b>Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)</b>  | <b>625</b>             | <b>0</b>                   |
| <b>Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)</b>   | <b>0</b>               | <b>10 425</b>              |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## DEPENSES PAR DESTINATION

(en milliers d'euros)

| Destination<br><i>Budget initial<br/>Compte financier *</i>   | Personnel              | Fonctionnement           |                          | Intervention   |                | Investissement         |                        | Total                    |                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                               | AE = CP                | AE                       | CP                       | AE             | CP             | AE                     | CP                     | AE                       | CP                       |
| 1. Recherche et valorisation des collections et du patrimoine | 0<br>0                 | 946<br>584               | 976<br>840               | 0<br>0         | 0<br>0         | 1 327<br>819           | 1 360<br>709           | 2 273<br>1 403           | 2 336<br>1 549           |
| 2. Production, Programmation et Médiation culturelle          | 0<br>0                 | 2 469<br>1 947           | 3 321<br>2 422           | 0<br>0         | 0<br>0         | 218<br>145             | 218<br>305             | 2 687<br>2 092           | 3 539<br>2 727           |
| 3. Rayonnement et Marketing                                   | 0<br>0                 | 2 173<br>2 334           | 3 047<br>3 827           | 0<br>0         | 0<br>0         | 15<br>28               | 79<br>28               | 2 188<br>2 362           | 3 126<br>3 856           |
| 4. Fonctions bâtimentaires                                    | 0<br>0                 | 5 844<br>6 730           | 4 970<br>4 890           | 0<br>0         | 0<br>0         | 7 246<br>3 172         | 6 417<br>5 881         | 13 090<br>9 902          | 11 388<br>10 771         |
| 5. Fonctions de soutien                                       | 7 848<br>7 926         | 948<br>1 221             | 957<br>1 105             | 0<br>0         | 0<br>0         | 715<br>1 065           | 715<br>753             | 9 511<br>10 212          | 9 520<br>9 784           |
| <b>Total</b>                                                  | <b>7 848<br/>7 926</b> | <b>12 380<br/>12 816</b> | <b>13 271<br/>13 084</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>9 521<br/>5 229</b> | <b>8 789<br/>7 676</b> | <b>29 749<br/>25 971</b> | <b>29 908<br/>28 687</b> |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## ÉQUILIBRE FINANCIER

(en milliers d'euros)

| Besoins                                                                                       | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Solde budgétaire (déficit) (D2)</b>                                                        | <b>0</b>               | <b>10 425</b>              |
| Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et cautionnements       | 0                      | 0                          |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins                                        | 60                     | 123                        |
| Autres décaissements non budgétaires                                                          | 0                      | 89                         |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)</b> | <b>60</b>              | <b>10 637</b>              |
| <b>ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)</b>                                                | <b>625</b>             | <b>0</b>                   |
| Abondement de la trésorerie fléchée                                                           | 5 670                  | 0                          |
| Abondement de la trésorerie non fléchée                                                       | 0                      | 0                          |
| <b>Total des besoins</b>                                                                      | <b>685</b>             | <b>10 637</b>              |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

| Financements                                                                                  | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Solde budgétaire (excédent) (D1)</b>                                                       | <b>625</b>             | <b>0</b>                   |
| Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et cautionnements      | 0                      | 0                          |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement                                    | 60                     | 99                         |
| Autres encaissements non budgétaires                                                          | 0                      | 122                        |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)</b> | <b>685</b>             | <b>221</b>                 |
| <b>PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)</b>                                              | <b>0</b>               | <b>10 417</b>              |
| Prélèvement sur la trésorerie fléchée                                                         | 0                      | 5 756                      |
| Prélèvement sur la trésorerie non fléchée                                                     | 5 045                  | 4 660                      |
| <b>Total des financements</b>                                                                 | <b>685</b>             | <b>10 637</b>              |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Au compte financier, le solde budgétaire est déficitaire de 10,4 M€ et s'explique par le moindre versement de subventions pour charges d'investissement qui a conduit à un prélèvement sur la trésorerie de 10,4 M€.

## CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L'OPERATEUR

|                                                      | Réalisation 2023<br>(1) | Prévision 2024<br>(2) | Réalisation 2024 |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Emplois rémunérés par l'opérateur :</b>           | <b>114</b>              | <b>128</b>            | <b>124</b>       |
| – sous plafond                                       | 111                     | 120                   | 119              |
| – hors plafond                                       | 3                       | 8                     | 5                |
| <i>dont contrats aidés</i>                           |                         |                       | 2                |
| <i>dont apprentis</i>                                |                         |                       | 3                |
| <b>Autres emplois en fonction dans l'opérateur :</b> |                         |                       | <b>1</b>         |
| – rémunérés par l'État par ce programme              |                         |                       |                  |
| – rémunérés par l'État par d'autres programmes       |                         |                       |                  |
| – rémunérés par d'autres collectivités ou organismes |                         |                       | 1                |

(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2023.

(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024.

L'exécution 2024 du musée national de la marine est de 118,55 ETPT sous plafond et 4,83 ETPT hors plafond. Le musée national de la marine explique la surconsommation du schéma d'emplois de +4,2 ETP par rapport à la LFI par un rattrapage, validé par la direction du budget, de la sous-exécution constatée en 2023.

## OPÉRATEUR

SHOM - Service hydrographique et océanographique de la marine

## ANALYSE DE L'ACTIVITE ET DES RESULTATS DE L'OPERATEUR

Le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) est un établissement public à caractère administratif depuis 2007 sous tutelle du ministère des armées. Son expertise dans le domaine de l'hydrographie et de l'océanographie lui permet d'assurer des missions de soutien à la défense, d'être un acteur des politiques publiques de la mer et du littoral et de partager ses compétences dans la sphère du privé dans le cadre de recherches et d'études.

Le COP 2025-2029 a été validé à l'occasion du Conseil d'administration du 3 décembre 2024 en vue d'une signature au premier semestre 2025. Le principal marqueur tient à la mise en œuvre d'une stratégie globale de la donnée pour servir l'ambition de multiplier par deux les capacités de collecte et de traitement de données afin de répondre aux besoins de la Marine nationale et aux attentes de l'ensemble des usagers du SHOM.

Dès 2024, des investissements d'avenir ont été lancés, visant notamment à l'acquisition de drones de surface et de drones sous-marins qui amorcent le changement d'échelle annoncé par le prochain COP. Financés par le SHOM sur ses fonds propres, ces nouveaux engins permettront de répondre de manière performante aux besoins des armées.

## FINANCEMENT APORTE A L'OPERATEUR PAR LE BUDGET DE L'ÉTAT

(en milliers d'euros)

| Programme intéressé<br>Nature de la dépense                                             | Réalisation 2023              |                        | Prévision LFI 2024            |                        | Réalisation 2024              |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                                                         | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement |
| <b>P212 – Soutien de la politique de la défense</b>                                     | <b>46 147</b>                 | <b>45 517</b>          | <b>52 050</b>                 | <b>48 434</b>          | <b>47 285</b>                 | <b>45 469</b>          |
| Subventions pour charges de service public                                              | 45 154                        | 45 154                 | 46 079                        | 46 079                 | 45 288                        | 45 288                 |
| Dotations en fonds propres                                                              | 993                           | 363                    |                               |                        | 1 998                         | 181                    |
| Subventions d'investissement                                                            |                               |                        | 5 971                         | 2 355                  |                               |                        |
| <b>P146 – Équipement des forces</b>                                                     | <b>23 900</b>                 |                        |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                              | 23 900                        |                        |                               |                        |                               |                        |
| <b>P205 – Affaires maritimes, pêche et aquaculture</b>                                  |                               | <b>10</b>              |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                              |                               | 10                     |                               |                        |                               |                        |
| <b>P113 – Paysages, eau et biodiversité</b>                                             | <b>910</b>                    | <b>816</b>             | <b>960</b>                    | <b>960</b>             | <b>785</b>                    | <b>393</b>             |
| Transferts                                                                              | 910                           | 816                    | 960                           | 960                    | 785                           | 393                    |
| <b>P181 – Prévention des risques</b>                                                    | <b>1 853</b>                  | <b>1 479</b>           |                               |                        | <b>1 550</b>                  | <b>1 726</b>           |
| Transferts                                                                              | 1 853                         | 1 479                  |                               |                        | 1 550                         | 1 726                  |
| <b>P161 – Sécurité civile</b>                                                           | <b>60</b>                     | <b>60</b>              |                               |                        | <b>50</b>                     | <b>50</b>              |
| Transferts                                                                              | 60                            | 60                     |                               |                        | 50                            | 50                     |
| <b>P112 – Impulsion et coordination de la politique<br/>d'aménagement du territoire</b> |                               | <b>21</b>              |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                              |                               | 21                     |                               |                        |                               |                        |
| <b>P349 – Transformation publique</b>                                                   |                               | <b>210</b>             |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                              |                               | 210                    |                               |                        |                               |                        |
| <b>Total</b>                                                                            | <b>72 870</b>                 | <b>48 114</b>          | <b>53 010</b>                 | <b>49 394</b>          | <b>49 671</b>                 | <b>47 637</b>          |

Note : Les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024. Leur réalisation 2023 est sans objet.

Les écarts entre la LFI 2024 et la réalisation sur la subvention d'investissement versée par le programme 212 (-3,9 M€ en AE et -2,2 M€ en CP -2,2 M€) résulte d'une révision à la baisse du besoin suite au retard de la passation des marchés de travaux (Bâtiments A et B). L'écart sur la SCSP (-0,8 M€) s'explique par la non levée de la réserve de précaution en fin de gestion 2024.

Par ailleurs, un avenant à la convention relative à la directive cadre stratégie pour le milieu marin piloté par le programme 113 entraîne un décalage de financement de 283 k€ sur 2025.

## COMPTE FINANCIER 2024

### Avertissement

La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l'opérateur n'a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

## COMPTE DE RESULTAT

(en milliers d'euros)

| Charges                                                                       | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * | Produits                                                                           | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Personnel                                                                     | 43 932              | 43 326                  | Subventions de l'État                                                              | 45 321              | 45 288                  |
| <i>dont contributions employeur au CAS pensions</i>                           | <i>11 618</i>       | <i>11 220</i>           | <i>– subventions pour charges de service public</i>                                | <i>45 321</i>       | <i>45 288</i>           |
|                                                                               |                     |                         | <i>– crédits d'intervention( transfert)</i>                                        |                     |                         |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel                             | 23 623              | 22 624                  | Fiscalité affectée                                                                 |                     |                         |
| Intervention (le cas échéant)                                                 |                     |                         | Autres subventions                                                                 | 6 423               | 4 426                   |
| Total des charges non décaissables sur le fonctionnement et/ou l'intervention | 6 810               | 7 004                   | Revenus d'activité et autres produits                                              | 16 878              | 22 176                  |
| <i>dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</i>         | <i>6 810</i>        | <i>7 004</i>            | <i>dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</i>               |                     | <i>160</i>              |
| <i>dont valeur nette comptable des éléments d'actif cédés</i>                 |                     |                         | <i>dont produits de cession d'éléments d'actif</i>                                 |                     |                         |
|                                                                               |                     |                         | <i>dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs</i> | <i>2 890</i>        | <i>2 003</i>            |
| <b>Total des charges</b>                                                      | <b>67 555</b>       | <b>65 950</b>           | <b>Total des produits</b>                                                          | <b>68 622</b>       | <b>71 891</b>           |
| Résultat : bénéfice                                                           | 1 067               | 5 941                   | Résultat : perte                                                                   |                     |                         |
| Total : équilibre du CR                                                       | 68 622              | 71 891                  | Total : équilibre du CR                                                            | 68 622              | 71 891                  |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE

(en milliers d'euros)

| Emplois                              | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * | Ressources                                             | Budget initial 2024 | Compte financier 2024 * |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement       |                     |                         | Capacité d'autofinancement                             | 4 987               | 10 782                  |
| Investissements                      | 15 251              | 16 578                  | Financement de l'actif par l'État                      | 6 160               | 3 088                   |
|                                      |                     |                         | Financement de l'actif par les tiers autres que l'État | 1 134               | 954                     |
|                                      |                     |                         | Autres ressources                                      |                     |                         |
| Remboursement des dettes financières |                     |                         | Augmentation des dettes financières                    |                     |                         |
| <b>Total des emplois</b>             | <b>15 251</b>       | <b>16 578</b>           | <b>Total des ressources</b>                            | <b>12 281</b>       | <b>14 824</b>           |
| Augmentation du fonds de roulement   |                     |                         | Diminution du fonds de roulement                       | 2 969               | 1 754                   |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Les investissements sont plus forts à la suite de l'acquisition des drones marins et la CAF plus élevée à la suite d'un compte de résultat plus élevé que prévu (augmentation des produits).

## TRESORERIE

(en milliers d'euros)

| Compte financier<br>2023 | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 29 096                   | 27 942                 | 25 121                   |

La trésorerie du SHOM doit couvrir les investissements d'avenir (environ 20 M€ pour la partie financée par le SHOM).

## AUTORISATIONS BUDGETAIRES

(en milliers d'euros)

| Dépenses                                     | Budget initial 2024 |               | Compte financier 2024 * |               |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                                              | AE                  | CP            | AE                      | CP            |
| Personnel                                    | 46 410              | 46 410        | 45 502                  | 45 502        |
| Fonctionnement                               | 14 185              | 14 323        | 13 376                  | 12 979        |
| Intervention                                 | 0                   | 0             | 0                       | 0             |
| Investissement                               | 31 478              | 13 769        | 38 512                  | 14 812        |
| <b>Total des dépenses AE (A) CP (B)</b>      | <b>92 072</b>       | <b>74 502</b> | <b>97 390</b>           | <b>73 293</b> |
| dont contributions employeur au CAS pensions | 11 618              | 11 618        | 11 270                  | 11 270        |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

| Recettes                                         | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Recettes globalisées</b>                      | <b>61 883</b>          | <b>62 435</b>              |
| Subvention pour charges de service public        | 45 321                 | 45 288                     |
| Subvention pour charges d'investissement         | 0                      | 0                          |
| Autres financements de l'État                    | 1 132                  | 377                        |
| Fiscalité affectée                               | 0                      | 0                          |
| Autres financements publics                      | 952                    | 946                        |
| Recettes propres                                 | 14 479                 | 15 825                     |
| <b>Recettes fléchées</b>                         | <b>17 447</b>          | <b>6 805</b>               |
| Subvention pour charges d'investissement fléchée | 2 237                  | 181                        |
| Financements de l'État fléchés                   | 14 164                 | 5 717                      |
| Autres financements publics fléchés              | 1 046                  | 907                        |
| Recettes propres fléchées                        | 0                      | 0                          |
| <b>Total des recettes (C)</b>                    | <b>79 330</b>          | <b>69 240</b>              |
| <b>Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)</b>  | <b>4 828</b>           | <b>0</b>                   |
| <b>Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)</b>   | <b>0</b>               | <b>4 052</b>               |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée



## DEPENSES PAR DESTINATION

(en milliers d'euros)

| Destination<br><i>Budget initial<br/>Compte financier *</i>                    | Personnel                | Fonctionnement           |                          | Intervention   |                | Investissement           |                          | Total                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                | AE = CP                  | AE                       | CP                       | AE             | CP             | AE                       | CP                       | AE                       | CP                       |
| 1. Coordonner et assurer l'acquisition de la connaissance                      | 18 123<br>17 769         | 2 254<br>4 044           | 2 624<br>3 118           | 0<br>0         | 0<br>0         | 1 352<br>17 464          | 1 879<br>5 740           | 21 729<br>39 277         | 22 627<br>26 626         |
| 2. Réaliser et diffuser les produits et services pour la défense               | 6 827<br>6 693           | 6 020<br>3 160           | 5 541<br>3 943           | 0<br>0         | 0<br>0         | 19 310<br>17 107         | 4 183<br>4 437           | 32 157<br>26 960         | 16 551<br>15 073         |
| 3. Réaliser et diffuser les produits et services duaux                         | 8 604<br>8 436           | 859<br>701               | 1 001<br>655             | 0<br>0         | 0<br>0         | 1 194<br>549             | 1 133<br>676             | 10 657<br>9 686          | 10 739<br>9 767          |
| 4. Réaliser et diffuser les produits et services hors défense                  | 3 722<br>3 649           | 969<br>822               | 992<br>888               | 0<br>0         | 0<br>0         | 623<br>338               | 501<br>447               | 5 314<br>4 809           | 5 216<br>4 984           |
| 5. Répondre aux besoins des acteurs publics et privés de la mer et du littoral | 1 146<br>1 124           | 255<br>288               | 303<br>288               | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0                   | 0<br>0                   | 1 401<br>1 412           | 1 449<br>1 411           |
| 6. Animer la recherche et l'innovation (R et I)                                | 330<br>323               | 287<br>75                | 315<br>135               | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>145                 | 0<br>14                  | 617<br>544               | 644<br>472               |
| 7. Fonctions "support"                                                         | 7 658<br>7 508           | 3 540<br>4 285           | 3 547<br>3 952           | 0<br>0         | 0<br>0         | 8 999<br>2 909           | 6 072<br>3 500           | 20 196<br>14 702         | 17 277<br>14 960         |
| <b>Total</b>                                                                   | <b>46 410<br/>45 502</b> | <b>14 185<br/>13 376</b> | <b>14 323<br/>12 979</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>31 478<br/>38 512</b> | <b>13 769<br/>14 812</b> | <b>92 072<br/>97 390</b> | <b>74 502<br/>73 293</b> |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

## ÉQUILIBRE FINANCIER

(en milliers d'euros)

| Besoins                                                                                       | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Solde budgétaire (déficit) (D2)</b>                                                        | <b>0</b>               | <b>4 052</b>               |
| Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et cautionnements       | 0                      | 0                          |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins                                        | 900                    | 1 752                      |
| Autres décaissements non budgétaires                                                          | 0                      | 1 279                      |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)</b> | <b>900</b>             | <b>7 084</b>               |
| <b>ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)</b>                                                | <b>4 300</b>           | <b>0</b>                   |
| Abondement de la trésorerie fléchée                                                           | 5 602                  | 0                          |
| Abondement de la trésorerie non fléchée                                                       | 0                      | 0                          |
| <b>Total des besoins</b>                                                                      | <b>5 200</b>           | <b>7 084</b>               |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

| Financements                                                                                  | Budget initial<br>2024 | Compte financier<br>2024 * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Solde budgétaire (excédent) (D1)</b>                                                       | <b>4 828</b>           | <b>0</b>                   |
| Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et cautionnements      | 0                      | 0                          |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement                                    | 372                    | 2 606                      |
| Autres encaissements non budgétaires                                                          | 0                      | 502                        |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)</b> | <b>5 200</b>           | <b>3 108</b>               |
| <b>PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)</b>                                              | <b>0</b>               | <b>3 976</b>               |
| Prélèvement sur la trésorerie fléchée                                                         | 0                      | 3 444                      |
| Prélèvement sur la trésorerie non fléchée                                                     | 1 302                  | 532                        |
| <b>Total des financements</b>                                                                 | <b>5 200</b>           | <b>7 084</b>               |

\* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Le solde budgétaire est négatif suite au règlement de l'avance relative au système opérationnel d'analyse et de prévision SOAP4 pour 3 M€ avec un remboursement de la DGA uniquement en 2025 et suite à l'acquisition de drones non prévue au Budget Initial (augmentation des AE « Investissement » entre le compte financier et le budget initial).

## CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L'OPERATEUR

|                                                      | Réalisation 2023<br>(1) | Prévision 2024<br>(2) | Réalisation 2024 |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Emplois rémunérés par l'opérateur :</b>           | <b>543</b>              | <b>556</b>            | <b>555</b>       |
| – sous plafond                                       | 500                     | 505                   | 504              |
| – hors plafond                                       | 43                      | 51                    | 51               |
| <i>dont contrats aidés</i>                           | 5                       |                       |                  |
| <i>dont apprentis</i>                                |                         | 10                    | 11               |
| <b>Autres emplois en fonction dans l'opérateur :</b> |                         |                       |                  |
| – rémunérés par l'État par ce programme              |                         |                       |                  |
| – rémunérés par l'État par d'autres programmes       |                         |                       |                  |
| – rémunérés par d'autres collectivités ou organismes |                         |                       |                  |

(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2023.

(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024.

**Effectifs sous-plafond :** Les effectifs réalisés au 31 décembre 2024 sont de 504,22 ETPT pour un plafond d'emplois fixé à 505. Une programmation fine des recrutements permet un pilotage du plafond d'emplois à hauteur de 99,85 % tout en respectant le schéma d'emplois (+0,2).

### Effectifs hors-plafond :

Au 31 décembre 2024, les effectifs réalisés sont de 50,80 ETPT pour un plafond d'emplois fixé à 53. Le décalage de plusieurs projets au 1<sup>er</sup> trimestre 2025 génère un réalisé inférieur à la prévision établie au BR1-24 (52,47 ETPT).

PROGRAMME 146

**Équipement des forces**

---

## Bilan stratégique du rapport annuel de performances

**Général d'armée Thierry BURKHARD / Emmanuel CHIVA**

*Chef d'état-major des armées / Délégué général pour l'armement*

Responsable du programme n° 146 : Équipement des forces

### Précisions sur le changement de responsable du programme

Le programme 146 « Équipement des forces » vise à mettre à disposition des armées les armements et matériels nécessaires à la réalisation de leurs missions. Il concourt par ailleurs au développement et au maintien du savoir-faire des industriels français ou européens.

#### Un programme co-piloté

Le programme 146 est co-piloté par le chef d'état-major des armées (CEMA) et le délégué général pour l'armement (DGA), au titre de leurs responsabilités respectives. Ces responsabilités s'exercent dans les domaines de la cohérence capacitaire et du format des armées, de la recherche, de la coopération internationale dans le secteur de l'armement ainsi que du maintien et du développement de la base industrielle et technologique de défense (BITD). Ce co-pilotage est réalisé à travers plusieurs instances de gouvernance, dont le comité directeur du programme, au cours duquel sont rendus les arbitrages et fixés les principaux objectifs.

#### Un programme structuré à partir des systèmes de forces

La nomenclature par destination du programme 146 est établie à partir de cinq systèmes de forces. Chacun d'entre eux fédère des moyens qui répondent à des besoins opérationnels dans une logique interarmées. Le premier système de forces, la « Dissuasion », représente la garantie fondamentale de la sécurité nationale. Elle est au cœur des moyens qui permettent à la France d'affirmer son autonomie stratégique. Le système de forces « Commandement et maîtrise de l'information » garantit l'autonomie de décision. Il nécessite de disposer de moyens de recueil de l'information, ainsi que des capacités de transmission et d'exploitation. Le système de forces « Projection-mobilité-soutien » vise, compte tenu de la diversité des engagements des forces, à disposer de moyens permettant leur projection sur des théâtres d'opérations éloignés de la métropole, leur mobilité à l'intérieur des théâtres et leur soutien durant toute la durée des opérations. Le système de forces « Engagement et combat » permet l'engagement des forces, dans le but d'altérer le potentiel adverse, de contrôler et de maîtriser le théâtre dans toutes ses dimensions. Enfin, le système de forces « Protection et sauvegarde » permet de disposer des moyens assurant la sécurisation des espaces aériens et maritimes du territoire national et des forces engagées en opérations face à toutes les menaces (conventionnelles, NRBC, terroriste).

#### 2024 : année d'entrée de la LPM 2024-2030

Première annuité de la LPM 2024-2030, l'année 2024 amorce le renouvellement et la modernisation de l'équipement des forces pour l'adapter à l'intensité de nos engagements et à l'évolution de la menace, tout en y intégrant les technologies innovantes.

En 2024, le programme 146 « Équipement des forces » a réalisé pour 16,6 Md€ d'engagements et 16,7 Md€ de paiements. Dans un environnement stratégique instable, les objectifs majeurs du calendrier des commandes et des livraisons ont été tenus.

Les travaux d'ajustement annuel de la programmation militaire ont permis de prendre en compte des inflexions prioritaires (intelligence artificielle, munitions) et des besoins essentiels ciblés (drones, lutte anti-drones, guerre électronique, connectivité) pour répondre aux évolutions du contexte national et international, notamment la guerre en Ukraine, tout en conservant l'ambition initiale et le format des armées. Le nouvel équilibre, qui s'appliquera dès 2025, repose sur des choix capacitaires forts, dans un contexte d'économie de guerre et de montée en cadence de l'industrie française dans le domaine.

Le système de forces « Commandement et Maîtrise de l'Information », a ainsi lancé les développements des capacités de traitement de l'information et d'intelligence artificielle tout en poursuivant les acquisitions de moyens de communication opérationnelle. Les livraisons ont principalement porté sur des stations de communication satellitaires SYRACUSE IV, la poursuite de la mise à niveau du système RIFAN sur les bâtiments de la Marine, la modernisation du SCCOA (système de commandement et de conduite des opérations aériennes), des postes CONTACT ainsi que leur intégration dans les véhicules terrestres.

Au sein du système de forces « Projection-Mobilité-Soutien », 530 véhicules blindés Serval appui SCORPION ont été commandés. Durant l'année, 1 avion de transport A400M et 1 hélicoptère CAIMAN TTH ont par ailleurs été livrés.

Pour le système de forces « Engagement Combat », le renouvellement et la modernisation des équipements se poursuit avec la commande de 100 rénovations de chars Leclerc, 395 véhicules blindés SCORPION, 120 régénérations de véhicules blindés légers, 8 000 fusils d'assaut HK416 et 1 lot de missiles EXOCET. Durant l'année, 14 Rafale, 13 Mirage 2000D rénovés, 12 canons CAESAR (camion équipé d'un système d'artillerie), 21 chars Leclerc rénovés, 289 véhicules blindés SCORPION, 6 poids lourds pour les forces spéciales, 102 régénérations de véhicules blindés légers, 1 lot de missiles moyenne portée, 8000 fusils d'assaut HK416, le troisième SNA BARRACUDA, 1 premier module SLAMF de lutte contre les mines, 1 lot de missiles et de kits missiles EXOCET MM40 Block 3c, 2 lots de torpilles lourdes et 1 lot d'obus de 155 mm ont été livrés.

Pour le système de forces « Protection Sauvegarde », 8 systèmes SAMP-T NG rénovés, 8 lanceurs MICA VL ainsi que des moyens supplémentaires de lutte anti-drones ont été commandés. Les principales livraisons ont porté sur 2 systèmes MICA VL, 1 lot de missiles MICA remotorisés, une première capacité exploratoire de maîtrise des fonds marins, 1 patrouilleur outre-mer, 1 prototype opérationnel de système laser LAD ainsi qu'un lot de masques de protection NBC.

---

RECAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

---

**OBJECTIF 1 : Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées**

INDICATEUR 1.1 : Taux de réalisation des équipements

INDICATEUR 1.2 : Evolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d'armement principales

INDICATEUR 1.3 : Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération

**OBJECTIF 2 : Assurer une efficacité maximale de la dépense d'équipement des forces**

INDICATEUR 2.1 : Efficacité du processus de paiement

INDICATEUR 2.2 : Evolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d'armement principales

## Objectifs et indicateurs de performance

### OBJECTIF

1 – Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées

### INDICATEUR mission

#### 1.1 – Taux de réalisation des équipements

(du point de vue du citoyen)

|                                                                                                                                           | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Progression dans la réalisation des opérations d'armement principales                                                                     | %     | 73,8                | 64,8                | 85            | 62,7                | absence<br>amélioration | 85            |
| dont progression dans la réalisation des opérations d'armement principales du système de forces commandement et maîtrise de l'information | %     | 97,6                | 46,7                | 80            | 48,6                | amélioration            | 80            |
| dont progression dans la réalisation des opérations d'armement principales du système de forces projection- mobilité- soutien             | %     | 42,2                | 59                  | 80            | 87,5                | cible atteinte          | 80            |
| dont progression dans la réalisation des opérations d'armement principales du système de forces engagement et combat                      | %     | 60,9                | 87,8                | 85            | 70,0                | absence<br>amélioration | 85            |
| dont progression dans la réalisation des opérations d'armement principales du système de forces protection et sauvegarde                  | %     | 99,3                | 64,2                | 85            | 63,6                | absence<br>amélioration | 85            |
| Taux de réalisation des livraisons valorisées                                                                                             | %     | 61,3                | 87,9                | 85            | 72                  | absence<br>amélioration | 85            |

#### Commentaires techniques

##### Précisions méthodologiques

**Source des données :** l'indicateur est constitué à partir des informations fournies par le contrôle de gestion de la DGA (tableau de bord de décembre de l'année). Les jalons sont ceux décrits dans les fiches JPE. Ils correspondent à des commandes, des livraisons, des jalons techniques ou des étapes importantes du programme à franchir dans l'année considérée.

**Mode de calcul :** les indicateurs de progression dans la réalisation des opérations d'armement principales s'appuient sur les données concernant l'état des commandes et des livraisons prévues et réalisées en cours d'année pour chacune des opérations d'armement entrant dans le périmètre, ou le franchissement d'autres jalons significatifs marquant l'avancée des opérations d'armement de l'ensemble des systèmes de forces.

Le sous-indicateur de progression dans la réalisation est la moyenne non pondérée des progressions de jalons de chaque système de forces.

Le calcul des sous-indicateurs de progression dans la réalisation prend en compte les avances et retard des opérations : les jalons prévus en N en PAP N et franchis en N-1 sont déduits des jalons à franchir en N, les jalons prévus en N-1 mais non franchis en N-1 sont ajoutés aux jalons à franchir en N. Le taux de réalisation des livraisons valorisées donne le rapport entre le montant total des livraisons valorisées réalisées et le montant total des livraisons valorisées prévues en construction du PLF. Le calcul du taux de réalisation est le rapport entre un numérateur et un dénominateur symétrique qui sont calculés ainsi : le numérateur est le réalisé des livraisons valorisées prévues au PAP N en N et en N -1 si elles n'ont pas été totalement réalisées en N -1. Par construction, le taux de réalisation des livraisons valorisées peut atteindre 100 %.

L'assiette de calcul prenant en compte des jalons spécifiques à chaque année, une moindre performance en N-1 ne préjuge pas de la performance des années suivantes.

ANALYSE DES RESULTATS

La progression dans la réalisation des équipements en 2024 atteint 62,7 % pour un objectif inscrit au PAP 2024 de 85 %. Ce résultat est en régression de 2,1 points par rapport à l'année précédente (64,8 % en 2023). Il demeure en deçà des objectifs que s'assignent les responsables de programme pour les systèmes de forces « Commandement et maîtrise de l'information », « Engagement et Combat » et « Protection et sauvegarde ».

Les jalons qui n'ont pas été franchis, du fait de retards ou non-conformités industrielles ou de négociations complexes, concernent principalement :

- pour les commandes : 4 kits MEDEVAC, 5600 P3TS OMEGA, 14 vecteurs aérien SDT, 1 lot de missile MIDE, 172 programme intégration CONTACT ;
- pour les livraisons : 9 drones SDT, 2 C130 modernisé avec rénovation OACI et capacités forces spéciales, 30 récepteurs OMEGA, un radar fixe M/BA 3D, 29 segments sol SYRACUSE IV, 1 MLCM SLAMF, 1 hangar SLAMF, 3 moyens LAD marine, 2 infrastructures SCORPION, 4 véhicules légers pour les forces spéciales, 2 lots de cartouche CINABRE, 7 Griffon MEPAC.

Le taux de livraisons valorisées en 2024 atteint 72 % pour un objectif de 85 % fixé au PAP 2024.

INDICATEUR

1.2 – Evolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d'armement principales

(du point de vue du citoyen)

|                                                                                            | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Evolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d'armement principales | mois  | 1,2                 | 0,42                | 2             | 0,57                | cible atteinte          | 2             |

Commentaires techniques

Précisions méthodologiques

Source des données : l'indicateur est constitué à partir des informations fournies par le contrôle de gestion de la DGA. Les programmes ou opérations d'armement concernés sont ceux en phase de réalisation et identifiés dans les tableaux des fiches JPE.

Mode de calcul : sur la gestion considérée, l'indicateur donne les évolutions cumulées depuis le 1<sup>er</sup> janvier des délais enregistrés pour les opérations d'armement entrant dans le périmètre (exprimées en mois), rapportées au nombre d'opérations d'armement sélectionnées.

ANALYSE DES RESULTATS

L'évolution moyenne en 2024 s'élève à 0,57 mois, en dessous du plafond PAP (2 mois). Par rapport aux lancements en réalisation, peu de décalage de réalisation des opérations d'armements a été constaté en 2024.

## INDICATEUR

### 1.3 – Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération

(du point de vue du citoyen)

|                                                                         | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération | %     | 70                  | 80                  | 80            | 80                  | cible atteinte          | 90            |

#### Commentaires techniques

##### Précisions méthodologiques

Source des données : l'indicateur mesure la progression du nombre de nouveaux programmes lancés en réalisation dans le cadre d'une coopération depuis le début de la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 et se prolonge sur la période de la nouvelle LPM (2024-2030). Il est constitué à partir des informations fournies par le contrôle de gestion de la DGA.

Mode de calcul : l'indicateur cumule le nombre des opérations d'armement lancées en réalisation et menées en coopération depuis le début de la LPM 2019-2025. 10 opérations sont prévues au titre de la nouvelle LPM (2024-2030) Cet indicateur progressif atteindra 100 % lorsque les 10 opérations d'armement auront été lancées.

Le taux de réalisation n'est pas plafonné à 100 %. En effet, si des opérations d'armement supplémentaires sont lancées dans les mêmes conditions, elles peuvent être prises en compte dans le réalisé de cet indicateur

## ANALYSE DES RESULTATS

Le taux de progression atteint 80 % à fin 2024. Tel que prévu, aucune nouvelle opération d'armement en coopération n'a été initiée en 2024.

## OBJECTIF

### 2 – Assurer une efficience maximale de la dépense d'équipement des forces

## INDICATEUR

### 2.1 – Efficience du processus de paiement

(du point de vue du contribuable)

|                                                               | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Montant des intérêts moratoires versés/ montant des paiements | %     | 0,05                | 0,08                | 0,3           | 0,09                | cible atteinte          | 0,5           |

#### Commentaires techniques

##### Précisions méthodologiques

Source des données : ce sous-indicateur est constitué à partir des informations fournies par le contrôle de gestion de la DGA (tableau de bord de décembre de l'année en version définitive).

Mode de calcul : montant cumulé des intérêts moratoires versés, sur l'année considérée, au titre des dépenses pour l'équipement des forces par les ordonnateurs DGA rapporté au montant des demandes de paiements envoyés (hors versements CEA et sur les 9 BOP armement)



ANALYSE DES RESULTATS

Sur le périmètre des 10 BOP Armement, le montant des intérêts moratoires versés en 2024 représente 0,09 % des demandes de paiement contre 0,08 % en 2023. Il correspond majoritairement aux intérêts moratoires dus au titre des factures impayées à la fin de l'exercice 2024. L'augmentation du montant des intérêts moratoires versés s'explique en partie par l'évolution du montant de report de charge en fin d'année.

INDICATEUR

2.2 – Evolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d'armement principales

(du point de vue du contribuable)

|                                                                                          | Unité | 2022<br>Réalisation | 2023<br>Réalisation | 2024<br>Cible | 2024<br>Réalisation | Atteinte<br>de la cible | 2025<br>Cible |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Evolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d'armement principales | %     | 0,76                | 0,02                | 1,5           | 0,05                | amélioration            | 1,5           |

Commentaires techniques

Précisions méthodologiques

Source des données : cet indicateur est constitué à partir des informations fournies par le contrôle de gestion de la DGA (tableau de bord de décembre de l'année en version définitive).

Les programmes ou opérations d'armement concernés sont au stade de réalisation et identifiés dans les tableaux ci-après de la justification au premier euro.

Mode de calcul : l'indicateur permet d'identifier les variations des devis des opérations d'armement. Il donne le cumul des variations des devis des programmes entrant dans le périmètre (exprimé en pourcentage par rapport à la somme des devis au 31 décembre de la gestion précédente) sur la gestion considérée.

ANALYSE DES RESULTATS

L'évolution annuelle brute des devis à terminaison enregistre en 2024 une augmentation de +0,05 %, traduisant une très faible variation des devis des programmes au cours de l'année 2024.

## Présentation des crédits

### 2024 / PRESENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CREDITS OUVERTS ET DES CREDITS CONSOMMES

#### 2024 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br><i>Prévision LFI 2024<br/>Consommation 2024</i>                      | Titre 2<br>Dépenses de<br>personnel | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Total                          | Total<br>y.c. FdC et AdP<br>prévus en LFI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 06 – Dissuasion                                                                                                                    |                                     | 425 798 491<br>668 669 299               | 3 253 248 791<br>3 045 437 622          |                                       | 3 679 047 282<br>3 714 106 921 | 3 679 047 282                             |
| 06.14 – Assurer la crédibilité technique<br>de la dissuasion M51                                                                   |                                     | 13 744 983                               | 254 055 606<br>315 939 353              |                                       | 254 055 606<br>329 684 335     | 254 055 606                               |
| 06.15 – Assurer la crédibilité technique<br>de la dissuasion SNLE NG :<br>adaptation M51                                           |                                     | 0                                        | -211 053                                |                                       | 0<br>-211 053                  | 0                                         |
| 06.17 – Assurer la crédibilité technique<br>de la dissuasion - Air sol moyenne<br>portée amélioré (ASMPA)                          |                                     | 1 920 773                                | 60 280 000<br>72 900 955                |                                       | 60 280 000<br>74 821 728       | 60 280 000                                |
| 06.18 – Assurer la crédibilité technique<br>de la dissuasion Simulation                                                            |                                     |                                          | 660 921 742<br>681 997 270              |                                       | 660 921 742<br>681 997 270     | 660 921 742                               |
| 06.19 – Assurer la crédibilité technique<br>de la dissuasion - Autres opérations                                                   |                                     | 152 693 637<br>193 395 033               | 1 552 720 263<br>1 302 147 768          |                                       | 1 705 413 900<br>1 495 542 800 | 1 705 413 900                             |
| 06.22 – Assurer la crédibilité<br>opérationnelle de la dissuasion -<br>soutien et mise en oeuvre des forces -<br>toutes opérations |                                     | 207 276 178<br>291 531 680               | 307 226 883<br>255 748 926              |                                       | 514 503 061<br>547 280 606     | 514 503 061                               |
| 06.23 – Assurer la crédibilité technique<br>de la posture - toutes opérations                                                      |                                     | 65 828 676<br>167 043 923                | 418 044 297<br>199 469 483              |                                       | 483 872 973<br>366 513 406     | 483 872 973                               |
| 06.24 – Assurer la crédibilité technique<br>de la dissuasion – SNLE 3G                                                             |                                     | 1 032 907                                | 217 444 921                             |                                       | 0<br>218 477 828               | 0                                         |
| 07 – Commandement et maîtrise de<br>l'information                                                                                  |                                     | 300 877 351<br>971 175 515               | 4 303 839 348<br>1 599 130 425          | 35 117<br>4 321 000                   | 4 604 751 816<br>2 574 626 940 | 4 604 751 816                             |
| 07.22 – Commander et conduire -<br>Hébergement-Cloud                                                                               |                                     |                                          | 10 000 000                              |                                       | 10 000 000<br>0                | 10 000 000                                |
| 07.23 – Commander et conduire -<br>ARTEMIS IA                                                                                      |                                     | 8 192 009                                | 10 000 000<br>32 637 470                |                                       | 10 000 000<br>40 829 479       | 10 000 000                                |
| 07.24 – Commander et conduire -<br>Système de commandement et de<br>conduite des opérations aériennes<br>(SCCOA)                   |                                     | 6 692 344<br>23 910 962                  | 8 307 656<br>23 601 470                 |                                       | 15 000 000<br>47 512 432       | 15 000 000                                |
| 07.25 – Commander et conduire -<br>Système d'information TERRE                                                                     |                                     | 7 000 001<br>41 331 953                  | 26 270 679<br>6 683 709                 | 155 000                               | 33 270 680<br>48 170 662       | 33 270 680                                |
| 07.27 – Commander et conduire -<br>Géographie numérique                                                                            |                                     | 4 089 998<br>52 887 156                  | -12 662 493                             |                                       | 4 089 998<br>40 224 663        | 4 089 998                                 |
| 07.28 – Commander et conduire - Autres<br>opérations                                                                               |                                     | 5 566 170<br>27 311 168                  | 142 250 608<br>69 605 337               |                                       | 147 816 778<br>96 916 505      | 147 816 778                               |
| 07.29 – Commander et conduire -<br>Système d'information des armées<br>(SIA)                                                       |                                     | 20 550 000<br>59 054 753                 | 47 950 000<br>24 330 674                |                                       | 68 500 000<br>83 385 427       | 68 500 000                                |
| 07.30 – Communiquer - Cyber                                                                                                        |                                     | 7 822 022<br>75 170 797                  | 533 277 978<br>127 488 213              |                                       | 541 100 000<br>202 659 010     | 541 100 000                               |
| 07.35 – Communiquer - Autres<br>opérations                                                                                         |                                     | 75 362 329<br>114 330 370                | 641 737 671<br>277 265 468              |                                       | 717 100 000<br>391 595 837     | 717 100 000                               |
| 07.36 – Communiquer - CONTACT                                                                                                      |                                     | 27 366 422                               | 470 608 513                             |                                       | 0<br>497 974 934               | 0                                         |
| 07.37 – Communiquer - DESCARTES                                                                                                    |                                     | 31 234 055                               | 230 000 000<br>12 485 349               |                                       | 230 000 000<br>43 719 404      | 230 000 000                               |

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br>Prévision LFI 2024<br>Consommation 2024 | Titre 2<br>Dépenses de<br>personnel | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Total                          | Total<br>y.c. FdC et AdP<br>prévus en LFI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 07.42 – Espace - Renseigner, surveiller,<br>acquérir et reconnaître - ROEM                            |                                     | 886 305<br>37 623 240                    | 86 903 446                              |                                       | 87 789 751<br>37 623 240       | 87 789 751                                |
| 07.43 – Espace - Communiquer -<br>Moyens de communication satellitaire                                |                                     | 90 147 497<br>242 066 024                | 9 908 817<br>201 139 097                | 4 000 000                             | 100 056 314<br>447 205 120     | 100 056 314                               |
| 07.44 – Espace - Renseigner, surveiller,<br>acquérir et reconnaître - ROIM                            |                                     | 3 105<br>67 121 533                      | 6 875<br>42 243 377                     | 20                                    | 10 000<br>109 364 910          | 10 000                                    |
| 07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace                                                                 |                                     | 48 622                                   | 1 210 000 000<br>23 539 891             | 166 000                               | 1 210 000 000<br>23 754 513    | 1 210 000 000                             |
| 07.46 – Espace - Commander et<br>conduire - OMEGA                                                     |                                     | 6 271 058                                | 150 000 000<br>-2 511 881               |                                       | 150 000 000<br>3 759 178       | 150 000 000                               |
| 07.50 – Communiquer - Transmission                                                                    |                                     | 4 539 115                                | 487 000 000<br>73 730 082               |                                       | 487 000 000<br>78 269 197      | 487 000 000                               |
| 07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir<br>et reconnaître - ALSR                                     |                                     | 231 827                                  | 15 543 725                              |                                       | 0<br>15 775 552                | 0                                         |
| 07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir<br>et reconnaître - CUGE                                     |                                     | 9 988 304                                | 96 400 000<br>79 399 357                |                                       | 96 400 000<br>89 387 661       | 96 400 000                                |
| 07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir<br>et reconnaître - Drones aériens                           |                                     | 12 457 960<br>26 628 497                 | 551 788 417<br>-4 098 246               | 35 097                                | 564 281 474<br>22 530 250      | 564 281 474                               |
| 07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir<br>et reconnaître - Hawkeye                                  |                                     | 990 000<br>30 078 269                    | 8 910 000<br>29 356 864                 |                                       | 9 900 000<br>59 435 133        | 9 900 000                                 |
| 07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir<br>et reconnaître - ROEM                                     |                                     | 16 420 442<br>24 182 234                 | 26 379 238<br>74 012 998                |                                       | 42 799 680<br>98 195 232       | 42 799 680                                |
| 07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir<br>et reconnaître - SDCA                                     |                                     | 1 330 000<br>2 432 228                   | 11 970 000<br>1 040 701                 |                                       | 13 300 000<br>3 472 928        | 13 300 000                                |
| 07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir -<br>Autres opérations                                       |                                     | 51 559 178<br>59 174 922                 | 14 777 963<br>33 690 751                |                                       | 66 337 141<br>92 865 672       | 66 337 141                                |
| 08 – Projection - mobilité - soutien                                                                  |                                     | 103 349 968<br>630 428 940               | 3 970 397 243<br>1 472 863 257          | 6 170<br>13 015 000                   | 4 073 753 381<br>2 116 307 197 | 4 073 753 381                             |
| 08.42 – Projeter les forces - Avion de<br>transport futur (A400M)                                     |                                     | 1 396 562<br>20 227 001                  | 76 286 459<br>209 447 764               | 6 170<br>13 000 000                   | 77 689 191<br>242 674 765      | 77 689 191                                |
| 08.43 – Projeter les forces - Autres<br>opérations                                                    |                                     | 6 543 920<br>10 635 811                  | 4 657 478<br>18 698 483                 | 15 000                                | 11 201 398<br>29 349 294       | 11 201 398                                |
| 08.44 – Assurer la mobilité - VLTP                                                                    |                                     | 1 384 224<br>12 274 301                  | 2 103 465 776<br>669 124 664            |                                       | 2 104 850 000<br>681 398 965   | 2 104 850 000                             |
| 08.45 – Assurer la mobilité - HIL                                                                     |                                     | 1 268 328<br>4 288 598                   | 37 831 672<br>28 565 993                |                                       | 39 100 000<br>32 854 591       | 39 100 000                                |
| 08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation<br>Cougar                                                    |                                     |                                          | 0                                       |                                       | 0<br>0                         | 0                                         |
| 08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère<br>NH 90                                                    |                                     | 123 284 931                              | 435 000 000<br>168 368 682              |                                       | 435 000 000<br>291 653 614     | 435 000 000                               |
| 08.48 – Assurer la mobilité - Autres<br>opérations                                                    |                                     | 54 275 718<br>49 022 022                 | 218 481 356<br>54 002 239               |                                       | 272 757 074<br>103 024 261     | 272 757 074                               |
| 08.49 – Assurer la mobilité –<br>Hélicoptères de manœuvre nouvelle<br>génération (HM NG)              |                                     |                                          |                                         |                                       | 0<br>0                         | 0                                         |
| 08.51 – Assurer la mobilité - FTLT                                                                    |                                     | 14 550 863                               | 125 000 000<br>119 084 391              |                                       | 125 000 000<br>133 635 254     | 125 000 000                               |
| 08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre<br>- Autres opérations                                    |                                     | 38 481 216<br>390 000 717                | 319 674 502<br>37 621 200               |                                       | 358 155 718<br>427 621 917     | 358 155 718                               |
| 08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre<br>- MRTT                                                 |                                     | 4 399 440                                | 140 452 179                             |                                       | 0<br>144 851 619               | 0                                         |
| 08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre<br>- Flotte logistique                                    |                                     | 1 745 255                                | 650 000 000<br>27 497 662               |                                       | 650 000 000<br>29 242 916      | 650 000 000                               |
| 09 – Engagement et combat                                                                             |                                     | 361 626 785<br>1 342 591 806             | 8 818 919 472<br>3 919 432 479          | 282 581<br>28 870 217                 | 9 180 828 838<br>5 290 894 502 | 9 180 828 838                             |
| 09.56 – Frapper à distance - Missile de<br>croisière naval (MDCN)                                     |                                     | 315 466                                  | 631 507                                 |                                       | 0<br>946 973                   | 0                                         |
| 09.59 – Frapper à distance - RAFALE                                                                   |                                     | 34 322 335<br>259 928 746                | 878 114 845<br>987 103 667              |                                       | 912 437 180<br>1 247 032 413   | 912 437 180                               |

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br>Prévision LFI 2024<br>Consommation 2024             | Titre 2<br>Dépenses de<br>personnel | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Total                          | Total<br>y.c. FdC et AdP<br>prévus en LFI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 09.61 – Frapper à distance - Autres opérations                                                                    |                                     | 66 434 774<br>250 485 899                | 949 638 097<br>131 401 982              | 281 089<br>4 595 602                  | 1 016 353 960<br>386 483 483   | 1 016 353 960<br>0                        |
| 09.62 – Frapper à distance - SCAF                                                                                 |                                     | 3 855 336                                | 18 740 932                              |                                       | 0<br>22 596 267                | 0<br>0                                    |
| 09.63 – Frapper à distance - Porte-avions                                                                         |                                     | 10 258 423<br>250 548 301                | 496 940 389<br>761 238 395              |                                       | 507 198 812<br>1 011 786 695   | 507 198 812<br>0                          |
| 09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)                                  |                                     | 366 359                                  | -384 907                                |                                       | 0<br>-18 548                   | 0<br>0                                    |
| 09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE                                                              |                                     | 107 084<br>16 210 259                    | 31 951 425<br>15 413 531                | 1 492                                 | 32 060 001<br>31 623 789       | 32 060 001<br>0                           |
| 09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)                                                   |                                     | 32 962 997                               | 2 768 122                               |                                       | 0<br>35 731 118                | 0<br>0                                    |
| 09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet                                                               |                                     | 47 022 186                               | 1 181 000 000<br>-4 123 941             | 2 122 000                             | 1 181 000 000<br>45 020 245    | 1 181 000 000<br>0                        |
| 09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)                                                |                                     | -57 133                                  | 22 000 000<br>10 276 877                |                                       | 22 000 000<br>10 219 745       | 22 000 000<br>0                           |
| 09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda                                                                  |                                     | 17 009 810                               | 368 731 730                             |                                       | 0<br>385 741 540               | 0<br>0                                    |
| 09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales                         |                                     | 183 568 354<br>201 468 706               | 230 258 630<br>114 081 790              | 18 938 000                            | 413 826 984<br>334 488 495     | 413 826 984<br>0                          |
| 09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION                                                                       |                                     | 80 496 577                               | 3 388 000 000<br>1 168 967 510          | 38 000                                | 3 388 000 000<br>1 249 502 087 | 3 388 000 000<br>0                        |
| 09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000                                                                          |                                     | 38 976 142<br>49 088 999                 | 23 023 858<br>8 589 452                 |                                       | 62 000 000<br>57 678 450       | 62 000 000<br>0                           |
| 09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes                                                                    |                                     | 60 110 809                               | 305 805 601<br>198 246 426              |                                       | 305 805 601<br>258 357 235     | 305 805 601<br>0                          |
| 09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal                                     |                                     | 3 312 000                                | 29 808 000                              |                                       | 33 120 000<br>0                | 33 120 000<br>0                           |
| 09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F                                                                         |                                     | 73 922                                   | 8 884 906                               | 328 212                               | 0<br>9 287 040                 | 0<br>0                                    |
| 09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF                                                                          |                                     | 714 562<br>1 195 874                     | 1 032 785 438<br>98 622 602             | 2 035 403                             | 1 033 500 000<br>101 853 879   | 1 033 500 000<br>0                        |
| 09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2                                                                           |                                     | 23 933 111<br>64 330 795                 | 9 593 189<br>14 545 472                 |                                       | 33 526 300<br>78 876 267       | 33 526 300<br>0                           |
| 09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP                                                     |                                     | 2 885 310                                | -5 327 569                              | 813 000                               | 0<br>-1 629 260                | 0<br>0                                    |
| 09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire                                               |                                     | 4 292 591                                | 240 000 000<br>21 023 995               |                                       | 240 000 000<br>25 316 586      | 240 000 000<br>0                          |
| 10 – Protection et sauvegarde                                                                                     | 461                                 | 49 254 401<br>962 462 368                | 2 557 868 314<br>1 041 974 035          | 484 000                               | 2 607 122 715<br>2 004 920 864 | 2 607 122 715<br>0                        |
| 10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA             |                                     | 4 100 000<br>35 184 533                  | 50 000 000<br>6 141 127                 |                                       | 54 100 000<br>41 325 660       | 54 100 000<br>0                           |
| 10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur |                                     | 2 799 357                                | 48 752 094                              |                                       | 0<br>51 551 451                | 0<br>0                                    |
| 10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles           |                                     | 55 093 309                               | 496 000 000<br>7 460 602                | 128 000                               | 496 000 000<br>62 681 912      | 496 000 000<br>0                          |
| 10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR            |                                     | 792 361<br>3 913 236                     | 1 107 639<br>56 340 634                 |                                       | 1 900 000<br>60 253 870        | 1 900 000<br>0                            |
| 10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations  |                                     | 4 802 973<br>5 076 569                   | 60 103 221<br>25 521 949                |                                       | 64 906 194<br>30 598 518       | 64 906 194<br>0                           |
| 10.80 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens – Alerte Avancée     |                                     |                                          |                                         |                                       | 0<br>0                         | 0<br>0                                    |

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br><i>Prévision LFI 2024<br/>Consommation 2024</i>       | Titre 2<br>Dépenses de<br>personnel | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Total                        | Total<br>y.c. FdC et AdP<br>prévus en LFI |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| 10.82 – Assurer la protection des forces<br>et des sites - Famille de systèmes sol-<br>air futurs (FSAF)            |                                     | 672 790 087                              | 674 300 000<br>486 112 485              | 350 000                               | 674 300 000<br>1 159 252 572 | 674 300 000                               |
| 10.86 – Assurer la protection des forces<br>et des sites - Autres opérations et<br>assurer la protection de l'homme | 461                                 | 37 553 760<br>174 206 509                | 1 054 262 761<br>277 684 118            |                                       | 1 091 816 521<br>451 891 088 | 1 091 816 521                             |
| 10.87 – Assurer la protection de l'homme<br>- e-SAN                                                                 |                                     | 846 755                                  | 17 000 000                              |                                       | 17 000 000<br>846 755        | 17 000 000                                |
| 10.88 – Assurer la sûreté des approches,<br>la sécurité de l'Etat, de la nation et des<br>citoyens - BALLASTIERES   |                                     | 2 000 000<br>1 425                       | 857 408                                 |                                       | 2 000 000<br>858 832         | 2 000 000                                 |
| 10.89 – Assurer la protection des forces<br>et des sites - LAD                                                      |                                     | 5 307<br>12 550 587                      | 205 094 693<br>133 103 618              | 6 000                                 | 205 100 000<br>145 660 206   | 205 100 000                               |
| 11 – Préparation et conduite des<br>opérations d'armement                                                           |                                     | 178 116 400<br>274 213 928               | 65 834 900<br>57 644 356                | 3 453 700<br>3 243 707                | 247 405 000<br>335 101 991   | 301 907 420                               |
| 11.89 – Fonctionnement et soutien DGA                                                                               |                                     | 82 791 300<br>151 769 784                | 250 000<br>707 005                      | 3 283 700<br>3 035 707                | 86 325 000<br>155 512 496    | 140 827 420                               |
| 11.90 – Investissements pour les<br>opérations d'armement                                                           |                                     | 95 325 100<br>122 444 145                | 65 584 900<br>56 937 351                | 170 000<br>208 000                    | 161 080 000<br>179 589 495   | 161 080 000                               |
| 12 – Parts étrangères et programmes<br>civils                                                                       |                                     | 48 864 624                               | 2 586 375                               |                                       | 0<br>51 450 999              | 0                                         |
| 12.96 – Parts étrangères                                                                                            |                                     | 45 361 859                               | 648 912                                 |                                       | 0<br>46 010 771              | 0                                         |
| 12.97 – Programmes civils                                                                                           |                                     | 3 502 765                                | 1 937 463                               |                                       | 0<br>5 440 228               | 0                                         |
| 13 – Soutien à l'effort de défense de pays<br>tiers                                                                 |                                     | 447 406 142                              | 45 918 534                              | 28 500 000                            | 0<br>521 824 676             | 0                                         |
| <b>Total des AE prévues en LFI</b>                                                                                  | <b>0</b>                            | <b>1 419 023 396</b>                     | <b>22 970 108 068</b>                   | <b>3 777 568</b>                      | <b>24 392 909 032</b>        | <b>24 447 411 452</b>                     |
| Ouvertures / annulations par FdC et AdP                                                                             |                                     | +645 340 148 (hors titre 2)              |                                         |                                       | +645 340 148                 |                                           |
| Ouvertures / annulations<br>hors FdC et AdP                                                                         |                                     | +28 456 965 403 (hors titre 2)           |                                         |                                       | +28 456 965 403              |                                           |
| Total des AE ouvertes                                                                                               | 0                                   | 53 495 214 583 (hors titre 2)            |                                         |                                       | 53 495 214 583               |                                           |
| <b>Total des AE consommées</b>                                                                                      | <b>461</b>                          | <b>5 345 812 621</b>                     | <b>11 184 987 083</b>                   | <b>78 433 923</b>                     | <b>16 609 234 088</b>        |                                           |

## 2024 / CREDITS DE PAIEMENT

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br><i>Prévision LFI 2024<br/>Consommation 2024</i>                      | Titre 2<br>Dépenses de<br>personnel | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Total                          | Total<br>y.c. FdC et AdP<br>prévus en LFI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 06 – Dissuasion                                                                                                                    |                                     | 713 408 258<br>860 684 738               | 4 565 868 811<br>4 286 018 447          |                                       | 5 279 277 069<br>5 146 703 185 | 5 279 277 069                             |
| 06.14 – Assurer la crédibilité technique<br>de la dissuasion M51                                                                   |                                     | 55 435 437<br>66 804 648                 | 802 259 530<br>632 788 098              |                                       | 857 694 967<br>699 592 746     | 857 694 967                               |
| 06.15 – Assurer la crédibilité technique<br>de la dissuasion SNLE NG :<br>adaptation M51                                           |                                     |                                          |                                         |                                       | 0<br>0                         | 0                                         |
| 06.17 – Assurer la crédibilité technique<br>de la dissuasion - Air sol moyenne<br>portée amélioré (ASMPA)                          |                                     | 3 502 475<br>5 771 095                   | 136 748 097<br>102 881 315              |                                       | 140 250 572<br>108 652 410     | 140 250 572                               |
| 06.18 – Assurer la crédibilité technique<br>de la dissuasion Simulation                                                            |                                     |                                          | 619 306 371<br>688 939 279              |                                       | 619 306 371<br>688 939 279     | 619 306 371                               |
| 06.19 – Assurer la crédibilité technique<br>de la dissuasion - Autres opérations                                                   |                                     | 165 012 945<br>179 404 671               | 1 519 014 667<br>1 462 851 841          |                                       | 1 684 027 612<br>1 642 256 512 | 1 684 027 612                             |
| 06.22 – Assurer la crédibilité<br>opérationnelle de la dissuasion -<br>soutien et mise en oeuvre des forces -<br>toutes opérations |                                     | 403 419 829<br>457 394 361               | 516 519 866<br>435 603 978              |                                       | 919 939 695<br>892 998 339     | 919 939 695                               |

| Número et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><i>Prévision LFI 2024<br/>Consommation 2024</i>        | Titre 2<br>Dépenses de<br>personnel | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Total                          | Total<br>y.c. FdC et AdP<br>prévus en LFI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 06.23 – Assurer la crédibilité technique<br>de la posture - toutes opérations                                    |                                     | 82 447 429<br>147 299 515                | 341 529 491<br>249 183 141              |                                       | 423 976 920<br>396 482 656     | 423 976 920                               |
| 06.24 – Assurer la crédibilité technique<br>de la dissuasion – SNLE 3G                                           |                                     | 3 590 143<br>4 010 447                   | 630 490 789<br>713 770 796              |                                       | 634 080 932<br>717 781 243     | 634 080 932                               |
| 07 – Commandement et maîtrise de<br>l'information                                                                |                                     | 726 545 060<br>858 684 895               | 2 036 324 001<br>1 445 782 677          | 2 590 631<br>2 326 112                | 2 765 459 692<br>2 306 793 684 | 2 823 459 692                             |
| 07.22 – Commander et conduire -<br>Hébergement-Cloud                                                             |                                     |                                          | 698 228                                 |                                       | 698 228<br>0                   | 698 228                                   |
| 07.23 – Commander et conduire -<br>ARTEMIS IA                                                                    |                                     | 5 521 723<br>5 297 373                   | 30 140 932<br>26 106 754                |                                       | 35 662 655<br>31 404 127       | 35 662 655                                |
| 07.24 – Commander et conduire -<br>Système de commandement et de<br>conduite des opérations aériennes<br>(SCCOA) |                                     | 64 492 195<br>49 657 735                 | 214 283 588<br>152 325 098              |                                       | 278 775 783<br>201 982 833     | 278 775 783                               |
| 07.25 – Commander et conduire -<br>Système d'information TERRE                                                   |                                     | 7 010 861<br>34 649 751                  | 43 168 183<br>18 539 350                | 155 000                               | 50 179 044<br>53 344 101       | 50 179 044                                |
| 07.27 – Commander et conduire -<br>Géographie numérique                                                          |                                     | 52 773 247<br>75 617 174                 | 20 552 790<br>2 568 178                 |                                       | 73 326 037<br>78 185 352       | 73 326 037                                |
| 07.28 – Commander et conduire - Autres<br>opérations                                                             |                                     | 8 042 695<br>15 288 387                  | 39 215 920<br>10 647 858                |                                       | 47 258 615<br>25 936 246       | 47 258 615                                |
| 07.29 – Commander et conduire -<br>Système d'information des armées<br>(SIA)                                     |                                     | 19 276 674<br>60 907 453                 | 80 274 392<br>26 135 146                |                                       | 99 551 066<br>87 042 599       | 99 551 066                                |
| 07.30 – Communiquer - Cyber                                                                                      |                                     | 58 192 864<br>76 605 365                 | 138 042 287<br>66 898 990               |                                       | 196 235 151<br>143 504 355     | 196 235 151                               |
| 07.35 – Communiquer - Autres<br>opérations                                                                       |                                     | 115 813 513<br>98 202 430                | 60 846 297<br>55 590 297                |                                       | 176 659 810<br>153 792 727     | 176 659 810                               |
| 07.36 – Communiquer - CONTACT                                                                                    |                                     | 20 757 766<br>28 901 378                 | 241 558 700<br>114 558 040              | 669 347<br>278 897                    | 262 985 813<br>143 738 315     | 262 985 813                               |
| 07.37 – Communiquer - DESCARTES                                                                                  |                                     | 1 842 582<br>33 597 964                  | 82 509 129<br>33 504 916                |                                       | 84 351 711<br>67 102 879       | 84 351 711                                |
| 07.42 – Espace - Renseigner, surveiller,<br>acquérir et reconnaître - ROEM                                       |                                     | 3 242 040<br>27 900 573                  | 35 512 693<br>800 768                   |                                       | 38 754 733<br>28 701 341       | 38 754 733                                |
| 07.43 – Espace - Communiquer -<br>Moyens de communication satellitaire                                           |                                     | 102 302 157<br>130 792 495               | 253 211 603<br>231 628 621              |                                       | 355 513 760<br>362 421 115     | 391 513 760                               |
| 07.44 – Espace - Renseigner, surveiller,<br>acquérir et reconnaître - ROIM                                       |                                     | 23 944 174<br>60 675 622                 | 54 180 331<br>46 987 229                | 75 276                                | 78 199 781<br>107 662 851      | 78 199 781                                |
| 07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace                                                                            |                                     | 21 577 437<br>16 221 269                 | 27 003 477<br>30 014 556                | 166 000                               | 48 580 914<br>46 401 825       | 48 580 914                                |
| 07.46 – Espace - Commander et<br>conduire - OMEGA                                                                |                                     | 586 035<br>671 654                       | 70 419 897<br>27 081 222                |                                       | 71 005 932<br>27 752 876       | 71 005 932                                |
| 07.50 – Communiquer - Transmission                                                                               |                                     | 52 485 700<br>5 147 655                  | 8 602 959<br>55 027 013                 |                                       | 61 088 659<br>60 174 668       | 61 088 659                                |
| 07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir<br>et reconnaître - ALSR                                                |                                     | 1 460 007<br>599 413                     | 7 272 987<br>2 111 144                  |                                       | 8 732 994<br>2 710 558         | 8 732 994                                 |
| 07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir<br>et reconnaître - CUGE                                                |                                     | 240 932<br>1 547 955                     | 119 279 024<br>111 328 867              |                                       | 119 519 956<br>112 876 822     | 119 519 956                               |
| 07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir<br>et reconnaître - Drones aériens                                      |                                     | 52 771 725<br>29 276 322                 | 271 622 450<br>240 586 574              | 1 846 008<br>1 592 232                | 326 240 183<br>271 455 129     | 348 240 183                               |
| 07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir<br>et reconnaître - Hawkeye                                             |                                     | 20 354 084<br>26 788 237                 | 122 404 695<br>100 397 091              |                                       | 142 758 779<br>127 185 328     | 142 758 779                               |
| 07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir<br>et reconnaître - ROEM                                                |                                     | 34 383 528<br>29 603 405                 | 69 248 962<br>80 432 846                |                                       | 103 632 490<br>110 036 250     | 103 632 490                               |
| 07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir<br>et reconnaître - SDCA                                                |                                     | 5 295 255<br>3 272 111                   | 28 675 852<br>3 593 896                 |                                       | 33 971 107<br>6 866 008        | 33 971 107                                |
| 07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir -<br>Autres opérations                                                  |                                     | 54 177 866<br>47 463 174                 | 17 598 625<br>8 918 224                 | 133 983                               | 71 776 491<br>56 515 381       | 71 776 491                                |

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br>Prévision LFI 2024<br>Consommation 2024 | Titre 2<br>Dépenses de<br>personnel | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Total                          | Total<br>y.c. FdC et AdP<br>prévus en LFI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 08 – Projection - mobilité - soutien                                                                  |                                     | 192 186 588<br>263 960 281               | 1 132 515 361<br>1 269 394 280          | 395 166<br>2 479 280                  | 1 325 097 115<br>1 535 833 841 | 1 419 097 115                             |
| 08.42 – Projeter les forces - Avion de<br>transport futur (A400M)                                     |                                     | 11 487 380<br>4 306 257                  | 283 686 749<br>250 621 316              | 132 755<br>741 160                    | 295 306 884<br>255 668 734     | 331 306 884                               |
| 08.43 – Projeter les forces - Autres<br>opérations                                                    |                                     | 52 819 935<br>14 296 691                 | 42 702 029<br>52 093 576                | 30 000                                | 95 521 964<br>66 420 267       | 95 521 964                                |
| 08.44 – Assurer la mobilité - VLTP                                                                    |                                     | 10 161 287<br>609 301                    | 25 441 502<br>12 100 086                |                                       | 35 602 789<br>12 709 387       | 35 602 789                                |
| 08.45 – Assurer la mobilité - HIL                                                                     |                                     | 9 249 536<br>17 462 857                  | 126 382 935<br>161 805 670              |                                       | 135 632 471<br>179 268 528     | 135 632 471                               |
| 08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation<br>Cougar                                                    |                                     |                                          |                                         |                                       | 0<br>0                         | 0                                         |
| 08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère<br>NH 90                                                    |                                     | 72 281 482                               | 238 209 401<br>278 305 278              | 302 169                               | 238 209 401<br>350 888 929     | 271 209 401                               |
| 08.48 – Assurer la mobilité - Autres<br>opérations                                                    |                                     | 45 106 480<br>77 883 982                 | 51 498 283<br>58 612 939                |                                       | 96 604 763<br>136 496 921      | 96 604 763                                |
| 08.49 – Assurer la mobilité –<br>Hélicoptères de manœuvre nouvelle<br>génération (HM NG)              |                                     | 12 214                                   | 62 219 803<br>67 356 904                |                                       | 62 219 803<br>67 369 118       | 62 219 803                                |
| 08.51 – Assurer la mobilité - FTLT                                                                    |                                     | 880 004<br>97 706                        | 7 920 036<br>1 153 133                  |                                       | 8 800 040<br>1 250 838         | 8 800 040                                 |
| 08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre<br>- Autres opérations                                    |                                     | 57 620 994<br>43 214 661                 | 1 930 526<br>318 288                    |                                       | 59 551 520<br>43 532 949       | 59 551 520                                |
| 08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre<br>- MRTT                                                 |                                     | 3 829 146<br>21 941 541                  | 167 178 554<br>250 814 601              |                                       | 171 007 700<br>272 756 142     | 196 007 700                               |
| 08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre<br>- Flotte logistique                                    |                                     | 1 031 826<br>11 853 588                  | 125 345 543<br>136 212 489              | 262 411<br>1 405 951                  | 126 639 780<br>149 472 028     | 126 639 780                               |
| 09 – Engagement et combat                                                                             |                                     | 1 123 437 882<br>1 238 954 136           | 4 847 771 209<br>4 637 260 671          | 6 056 529<br>39 111 507               | 5 977 265 620<br>5 915 326 314 | 6 306 265 620                             |
| 09.56 – Frapper à distance - Missile de<br>croisière naval (MDCN)                                     |                                     | 7 332 541<br>2 864 535                   | 212 828<br>4 284 240                    |                                       | 7 545 369<br>7 148 775         | 7 545 369                                 |
| 09.59 – Frapper à distance - RAFALE                                                                   |                                     | 235 323 987<br>289 719 394               | 1 442 904 507<br>1 687 042 333          |                                       | 1 678 228 494<br>1 976 761 727 | 1 881 228 494                             |
| 09.61 – Frapper à distance - Autres<br>opérations                                                     |                                     | 111 134 610<br>168 891 035               | 287 065 276<br>178 255 743              | 372 014<br>5 521 564                  | 398 571 900<br>352 668 342     | 398 571 900                               |
| 09.62 – Frapper à distance - SCAF                                                                     |                                     | 74 133 566                               | 306 684 453<br>405 619 549              |                                       | 306 684 453<br>479 753 115     | 306 684 453                               |
| 09.63 – Frapper à distance - Porte-avions                                                             |                                     | 160 398 724<br>107 939 062               | 67 259 030<br>147 785 027               |                                       | 227 657 754<br>255 724 089     | 227 657 754                               |
| 09.66 – Opérer en milieu hostile -<br>Véhicule blindé de combat d'infanterie<br>(VBCI)                |                                     | 2 046 980<br>3 237 277                   | 331 451<br>120 081                      |                                       | 2 378 431<br>3 357 358         | 2 378 431                                 |
| 09.68 – Opérer en milieu hostile -<br>Hélicoptère TIGRE                                               |                                     | 131 426 044<br>12 183 703                | 74 810 334<br>238 508 073               | 2 556 988<br>1 985 457                | 208 793 366<br>252 677 233     | 236 793 366                               |
| 09.69 – Opérer en milieu hostile - Future<br>torpille lourde (FTL)                                    |                                     | 8 998 012<br>6 082 497                   | 24 341 900<br>14 540 761                |                                       | 33 339 912<br>20 623 258       | 33 339 912                                |
| 09.71 – Opérer en milieu hostile -<br>Evolution Exocet                                                |                                     | 49 517 509                               | 74 576 131<br>16 422 036                | 2 122 000                             | 74 576 131<br>68 061 546       | 74 576 131                                |
| 09.73 – Opérer en milieu hostile -<br>Frégates multi-missions (FREMM)                                 |                                     | 616 180<br>375 233                       | 15 647 969<br>9 108 999                 | 209 372<br>961 813                    | 16 473 521<br>10 446 045       | 16 473 521                                |
| 09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA<br>Barracuda                                                   |                                     | 3 003 843<br>21 663 960                  | 637 573 001<br>515 208 363              |                                       | 640 576 844<br>536 872 323     | 687 576 844                               |
| 09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres<br>opérations et conduire des opérations<br>spéciales       |                                     | 180 490 965<br>250 590 407               | 200 181 887<br>144 015 847              | 22 636 400                            | 380 672 852<br>417 242 653     | 380 672 852                               |
| 09.77 – Opérer en milieu hostile -<br>SCORPION                                                        |                                     | 158 749 920<br>94 441 785                | 947 814 273<br>927 161 711              | 2 730 986                             | 1 106 564 193<br>1 024 334 481 | 1 106 564 193                             |
| 09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000                                                              |                                     | 40 718 821<br>42 032 370                 | 38 533 702<br>31 288 387                |                                       | 79 252 523<br>73 320 756       | 79 252 523                                |



| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><i>Prévision LFI 2024<br/>Consommation 2024</i>               | Titre 2<br>Dépenses de<br>personnel | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Total                          | Total<br>y.c. FdC et AdP<br>prévus en LFI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 09.79 – Opérer en milieu hostile -<br>Plateformes                                                                       |                                     | 33 398 067<br>61 962 258                 | 152 347 292<br>112 075 213              |                                       | 185 745 359<br>174 037 470     | 185 745 359                               |
| 09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS<br>Système de combat terrestre principal                                        |                                     | 9 842                                    | 88 576                                  |                                       | 98 418<br>0                    | 98 418                                    |
| 09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-<br>F                                                                           |                                     | 73 430                                   | 105 070 166<br>932 533                  | 2 845 014<br>1 590 409                | 107 915 180<br>2 596 371       | 107 915 180                               |
| 09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF                                                                                |                                     | 2 065 797<br>2 439 373                   | 36 298 916<br>54 264 180                | 73 141<br>749 879                     | 38 437 854<br>57 453 431       | 38 437 854                                |
| 09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2                                                                                 |                                     | 25 606 707<br>19 857 522                 | 22 050 350<br>15 619 769                |                                       | 47 657 057<br>35 477 291       | 47 657 057                                |
| 09.88 – Opérer en milieu hostile - missile<br>moyenne portée MMP                                                        |                                     | 14 441 646<br>27 084 266                 | 57 766 581<br>4 801 539                 | 813 000                               | 72 208 227<br>32 698 805       | 72 208 227                                |
| 09.89 – Opérer en milieu hostile -<br>Frégates de taille intermédiaire                                                  |                                     | 7 675 196<br>3 864 957                   | 356 212 586<br>130 206 288              |                                       | 363 887 782<br>134 071 245     | 414 887 782                               |
| 10 – Protection et sauvegarde                                                                                           |                                     | 201 225 716<br>387 920 789               | 817 274 166<br>691 615 824              | 9 754 575                             | 1 018 499 882<br>1 089 291 188 | 1 037 499 882                             |
| 10.74 – Assurer la sûreté des approches,<br>la sécurité de l'Etat, de la nation et des<br>citoyens - SECOIA             |                                     | 28 576 446<br>16 748 873                 | 21 419 828<br>31 408 822                |                                       | 49 996 274<br>48 157 695       | 49 996 274                                |
| 10.75 – Assurer la sûreté des approches,<br>la sécurité de l'Etat, de la nation et des<br>citoyens - Patrouilleur futur |                                     | 1 916 591<br>2 826 308                   | 138 821 783<br>124 629 556              |                                       | 140 738 374<br>127 455 864     | 140 738 374                               |
| 10.76 – Assurer la sûreté des approches,<br>la sécurité de l'Etat, de la nation et des<br>citoyens - Missiles           |                                     | 98 126 372<br>97 740 198                 | 66 308 234<br>32 886 731                | 128 000                               | 164 434 606<br>130 754 929     | 183 434 606                               |
| 10.77 – Assurer la sûreté des approches,<br>la sécurité de l'Etat, de la nation et des<br>citoyens - AVSIMAR            |                                     | 17 355 942<br>1 903 338                  | 145 534 723<br>123 683 135              |                                       | 162 890 665<br>125 586 473     | 162 890 665                               |
| 10.79 – Assurer la sûreté des approches,<br>la sécurité de l'Etat, de la nation et des<br>citoyens - Autres opérations  |                                     | 6 581 343<br>9 754 881                   | 73 730 782<br>41 533 137                |                                       | 80 312 125<br>51 288 018       | 80 312 125                                |
| 10.80 – Assurer la sûreté des approches,<br>la sécurité de l'Etat, de la nation et des<br>citoyens – Alerte Avancée     |                                     |                                          |                                         |                                       | 0<br>0                         | 0                                         |
| 10.82 – Assurer la protection des forces<br>et des sites - Famille de systèmes sol-<br>air futurs (FSAF)                |                                     | 130 071 905                              | 133 471 943<br>177 088 263              | 8 203 740                             | 133 471 943<br>315 363 908     | 133 471 943                               |
| 10.86 – Assurer la protection des forces<br>et des sites - Autres opérations et<br>assurer la protection de l'homme     |                                     | 45 827 939<br>113 458 152                | 209 683 534<br>150 139 106              | 1 416 835                             | 255 511 473<br>265 014 092     | 255 511 473                               |
| 10.87 – Assurer la protection de l'homme<br>- e-SAN                                                                     |                                     | 2 804 323                                | 6 878 021                               |                                       | 6 878 021<br>2 804 323         | 6 878 021                                 |
| 10.88 – Assurer la sûreté des approches,<br>la sécurité de l'Etat, de la nation et des<br>citoyens - BALLASTIERES       |                                     | 1 640 298<br>47 870                      |                                         |                                       | 1 640 298<br>47 870            | 1 640 298                                 |
| 10.89 – Assurer la protection des forces<br>et des sites - LAD                                                          |                                     | 1 200 785<br>12 564 942                  | 21 425 318<br>10 247 074                | 6 000                                 | 22 626 103<br>22 818 017       | 22 626 103                                |
| 11 – Préparation et conduite des<br>opérations d'armement                                                               |                                     | 160 168 987<br>273 680 502               | 62 310 980<br>53 817 080                | 3 273 153<br>3 087 071                | 225 753 120<br>330 584 654     | 280 255 540                               |
| 11.89 – Fonctionnement et soutien DGA                                                                                   |                                     | 70 614 883<br>148 667 309                | 179 702<br>338 637                      | 3 108 847<br>2 879 071                | 73 903 432<br>151 885 017      | 128 405 852                               |
| 11.90 – Investissements pour les<br>opérations d'armement                                                               |                                     | 89 554 104<br>125 013 193                | 62 131 278<br>53 478 444                | 164 306<br>208 000                    | 151 849 688<br>178 699 637     | 151 849 688                               |
| 12 – Parts étrangères et programmes<br>civils                                                                           |                                     | 32 660 995                               | 3 499 794                               |                                       | 0<br>36 160 789                | 0                                         |
| 12.96 – Parts étrangères                                                                                                |                                     | 29 523 088                               | 2 470 766                               |                                       | 0<br>31 993 854                | 0                                         |
| 12.97 – Programmes civils                                                                                               |                                     | 3 137 907                                | 1 029 028                               |                                       | 0<br>4 166 935                 | 0                                         |



| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br><i>Prévision LFI 2024</i><br><i>Consommation 2024</i> | Titre 2<br>Dépenses de<br>personnel | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Total                 | Total<br>y.c. FdC et AdP<br>prévus en LFI |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 13 – Soutien à l'effort de défense de pays<br>tiers                                                                 |                                     | 275 618 901                              | 46 444 134                              | 30 467 787                            | 0<br>352 530 822      | 0                                         |
| <b>Total des CP prévus en LFI</b>                                                                                   | <b>0</b>                            | <b>3 116 972 491</b>                     | <b>13 462 064 528</b>                   | <b>12 315 479</b>                     | <b>16 591 352 498</b> | <b>17 145 854 918</b>                     |
| Ouvertures / annulations par FdC et AdP                                                                             |                                     | +622 731 599 (hors titre 2)              |                                         |                                       | +622 731 599          |                                           |
| Ouvertures / annulations<br>hors FdC et AdP                                                                         |                                     | -152 469 375 (hors titre 2)              |                                         |                                       | -152 469 375          |                                           |
| Total des CP ouverts                                                                                                | 0                                   | 17 061 614 722 (hors titre 2)            |                                         |                                       | 17 061 614 722        |                                           |
| <b>Total des CP consommés</b>                                                                                       | <b>0</b>                            | <b>4 192 165 238</b>                     | <b>12 433 832 908</b>                   | <b>87 226 333</b>                     | <b>16 713 224 479</b> |                                           |

## 2023 / PRESENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CREDITS VOTES (LFI) ET DES CREDITS CONSOMMES

## 2023 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action<br><br><i>Prévision LFI 2023</i><br><i>Consommation 2023</i>             | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Total<br>hors FdC et AdP<br>prévus en LFI | Total<br>y.c. FdC et AdP       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 06 – Dissuasion                                                                                                              | 1 085 091 905<br>1 075 529 034           | 3 076 308 097<br>3 735 531 327          |                                       | 4 161 400 002                             | 4 163 400 002<br>4 811 060 361 |
| 06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion<br>M51                                                             | 17 338 096<br>47 314 936                 | 526 329 210<br>1 021 787 847            |                                       | 543 667 306                               | 543 667 306<br>1 069 102 783   |
| 06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion<br>SNLE NG : adaptation M51                                        | -507 412                                 | 13 981 863                              |                                       | 0                                         | 0<br>13 474 451                |
| 06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air<br>sol moyenne portée amélioré (ASMPA)                       | 3 399 870                                | 64 060 000<br>15 471 490                |                                       | 64 060 000                                | 64 060 000<br>18 871 361       |
| 06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion<br>Simulation                                                      |                                          | 531 180 000<br>599 463 538              |                                       | 531 180 000                               | 531 180 000<br>599 463 538     |
| 06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion -<br>Autres opérations                                             | 358 967 502<br>177 413 191               | 1 346 536 421<br>1 438 403 182          |                                       | 1 705 503 923                             | 1 707 503 923<br>1 615 816 372 |
| 06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion<br>- soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations | 527 806 307<br>685 346 545               | 541 412 466<br>338 362 782              |                                       | 1 069 218 773                             | 1 069 218 773<br>1 023 709 327 |
| 06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture -<br>toutes opérations                                                | 180 980 000<br>157 906 379               | 66 790 000<br>117 534 428               |                                       | 247 770 000                               | 247 770 000<br>275 440 807     |
| 06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion –<br>SNLE 3G                                                       | 4 655 525                                | 190 526 197                             |                                       | 0                                         | 0<br>195 181 722               |
| 07 – Commandement et maîtrise de l'information                                                                               | 881 918 169<br>944 806 123               | 2 082 895 109<br>1 176 907 452          | 24 579 500                            | 2 964 813 278                             | 2 988 904 988<br>2 146 293 075 |
| 07.22 – Commander et conduire - Hébergement-Cloud                                                                            |                                          |                                         |                                       | 0                                         | 0<br>0                         |
| 07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA                                                                                   | 5 723 153                                | 36 930 000<br>-147 698                  |                                       | 36 930 000                                | 36 930 000<br>5 575 455        |
| 07.24 – Commander et conduire - Système de<br>commandement et de conduite des opérations aériennes<br>(SCCOA)                | 4 773 000<br>44 182 615                  | 8 127 000<br>212 967 456                |                                       | 12 900 000                                | 16 726 710<br>257 150 070      |
| 07.25 – Commander et conduire - Système d'information<br>TERRE                                                               | 7 015 100<br>40 707 154                  | 28 060 402<br>-6 858 901                | 150 000                               | 35 075 502                                | 35 075 502<br>33 998 253       |
| 07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique                                                                         | 266 950 000<br>66 377 932                | 74 050 000<br>477 477                   | 23 900 000                            | 341 000 000                               | 341 000 000<br>90 755 409      |

| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action<br><br>Prévision LFI 2023<br>Consommation 2023 | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Total<br>hors FdC et AdP<br>prévus en LFI | Total<br>y.c. FdC et AdP       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 07.28 – Commander et conduire - Autres opérations                                                  | 7 522 524<br>13 865 983                  | 17 552 555<br>-1 073 780                |                                       | 25 075 079                                | 25 075 079<br>12 792 202       |
| 07.29 – Commander et conduire - Système d'information<br>des armées (SIA)                          | 76 569 206<br>60 263 587                 | 90 488 994<br>28 690 548                |                                       | 167 058 200                               | 167 058 200<br>88 954 135      |
| 07.30 – Communiquer - Cyber                                                                        | 13 711 200<br>72 312 831                 | 3 427 800<br>48 808 706                 |                                       | 17 139 000                                | 17 139 000<br>121 121 537      |
| 07.35 – Communiquer - Autres opérations                                                            | 195 053 176<br>83 158 135                | 244 650 057<br>30 608 782               |                                       | 439 703 233                               | 439 983 233<br>113 766 917     |
| 07.36 – Communiquer - CONTACT                                                                      | 47 348 667                               | 173 385 438                             |                                       | 0                                         | 0<br>220 734 105               |
| 07.37 – Communiquer - DESCARTES                                                                    | 49 658 458                               | 221 500 000<br>87 162 636               |                                       | 221 500 000                               | 221 500 000<br>136 821 094     |
| 07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et<br>reconnaître - ROEM                         | 2 726 000<br>17 858 714                  | 21 974 000<br>257 042                   |                                       | 24 700 000                                | 24 700 000<br>18 115 756       |
| 07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de<br>communication satellitaire                             | 170 515 111<br>162 620 152               | 286 684 889<br>155 895 405              |                                       | 457 200 000                               | 468 425 000<br>318 515 557     |
| 07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et<br>reconnaître - ROIM                         | 1 450 000<br>107 144 644                 | 144 000 000<br>117 236 994              |                                       | 145 450 000                               | 145 450 000<br>224 381 638     |
| 07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace                                                              | 20 887 080                               | 400 000 000<br>60 360 548               | 7 000                                 | 400 000 000                               | 400 000 000<br>81 254 627      |
| 07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA                                                     | 661 940                                  | 41 000 000<br>47 983 102                |                                       | 41 000 000                                | 41 000 000<br>48 645 043       |
| 07.50 – Communiquer - Transmission                                                                 | 8 907 474                                | 87 181 008                              |                                       | 0                                         | 0<br>96 088 482                |
| 07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître -<br>ALSR                                  | 536 098<br>327 881                       | 2 263 902<br>91 981                     |                                       | 2 800 000                                 | 2 800 000<br>419 861           |
| 07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître -<br>CUGE                                  | 2 779 278                                | 4 659 614                               |                                       | 0                                         | 0<br>7 438 892                 |
| 07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître -<br>Drones aériens                        | 49 461 561<br>12 234 988                 | 334 738 439<br>54 563 764               |                                       | 384 200 000                               | 384 200 000<br>66 798 751      |
| 07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître -<br>Hawkeye                               | 50 000<br>11 609 902                     | 950 000<br>16 650 923                   |                                       | 1 000 000                                 | 1 000 000<br>28 260 824        |
| 07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître -<br>ROEM                                  | 34 412 693<br>45 174 963                 | 103 479 571<br>52 726 149               |                                       | 137 892 264                               | 138 102 264<br>97 901 112      |
| 07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître -<br>SDCA                                  | 14 644 907                               | 1 167 787                               |                                       | 0                                         | 0<br>15 812 694                |
| 07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations                                       | 51 172 500<br>56 355 686                 | 23 017 500<br>4 112 473                 | 522 500                               | 74 190 000                                | 82 740 000<br>60 990 659       |
| 08 – Projection - mobilité - soutien                                                               | 372 928 526<br>217 916 904               | 1 621 155 660<br>1 007 691 662          | 3 320 470                             | 1 994 084 186                             | 1 994 084 186<br>1 228 929 037 |
| 08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur<br>(A400M)                                  | 6 103 137<br>4 151 225                   | 42 583 737<br>41 658 756                | 855 470                               | 48 686 874                                | 48 686 874<br>46 665 451       |
| 08.43 – Projeter les forces - Autres opérations                                                    | 112 650 677<br>-11 685 884               | 84 349 323<br>22 925 885                | 15 000                                | 197 000 000                               | 197 000 000<br>11 255 001      |
| 08.44 – Assurer la mobilité - VLTP                                                                 | 974 765                                  | 17 398 768                              |                                       | 0                                         | 0<br>18 373 533                |
| 08.45 – Assurer la mobilité - HIL                                                                  | 6 239 847                                | 43 370 000<br>12 249 963                |                                       | 43 370 000                                | 43 370 000<br>18 489 810       |
| 08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar                                                    | -937                                     | -1 962 432                              |                                       | 0                                         | 0<br>-1 963 369                |
| 08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90                                                    | 21 585 968<br>23 182 718                 | 503 614 032<br>291 729 061              | 311 000                               | 525 200 000                               | 525 200 000<br>315 222 779     |
| 08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations                                                    | 59 364 834<br>74 289 732                 | 128 742 478<br>45 317 128               |                                       | 188 107 312                               | 188 107 312<br>119 606 859     |
| 08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre<br>nouvelle génération (HM NG)              |                                          | 2 255 520                               |                                       | 0                                         | 0<br>2 255 520                 |
| 08.51 – Assurer la mobilité - FTLT                                                                 | 29 562 667<br>0                          | 163 237 333<br>-1                       |                                       | 192 800 000                               | 192 800 000<br>-1              |

| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action<br><br>Prévision LFI 2023<br>Consommation 2023                | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Total<br>hors FdC et AdP<br>prévus en LFI | Total<br>y.c. FdC et AdP        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations                                                   | 39 524 804<br>45 690 578                 | 301 895 196<br>249 521                  |                                       | 341 420 000                               | 341 420 000<br>45 940 099       |
| 08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT                                                                | 104 136 439<br>69 466 996                | 353 363 561<br>512 543 647              |                                       | 457 500 000                               | 457 500 000<br>582 010 644      |
| 08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique                                                   | 5 607 864                                | 63 325 846                              | 2 139 000                             | 0                                         | 0<br>71 072 710                 |
| 09 – Engagement et combat                                                                                         | 4 178 071 521<br>2 124 046 838           | 6 780 932 337<br>7 141 618 452          | 52 629 660<br>43 039 446              | 11 011 633 518                            | 11 097 606 772<br>9 308 704 737 |
| 09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)                                                    | 5 530 995                                | 642 357                                 |                                       | 0                                         | 0<br>6 173 351                  |
| 09.59 – Frapper à distance - RAFALE                                                                               | 1 673 041 151<br>313 290 994             | 4 375 729 493<br>4 333 421 924          |                                       | 6 048 770 644                             | 6 134 343 898<br>4 646 712 918  |
| 09.61 – Frapper à distance - Autres opérations                                                                    | 60 927 809<br>383 606 462                | 68 720 074<br>345 864 745               | 285 970<br>8 034 543                  | 129 933 853                               | 129 933 853<br>737 505 750      |
| 09.62 – Frapper à distance - SCAF                                                                                 | 61 355 803                               | 74 294 868                              |                                       | 0                                         | 0<br>135 650 671                |
| 09.63 – Frapper à distance - Porte-avions                                                                         | 1 072 053 280<br>397 532 578             | 502 635 307<br>600 877 910              |                                       | 1 574 688 587                             | 1 574 688 587<br>998 410 489    |
| 09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)                                  | -4 850 129                               | -14 112                                 |                                       | 0                                         | 0<br>-4 864 241                 |
| 09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE                                                              | 2 836 544                                | 300 000<br>36 588 381                   | 2 945 351                             | 300 000                                   | 300 000<br>42 370 276           |
| 09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)                                                   | 1 742 279                                | 4 571 556                               |                                       | 0                                         | 0<br>6 313 834                  |
| 09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet                                                               | 62 703 894<br>56 087 752                 | 55 396 106<br>255 184                   |                                       | 118 100 000                               | 118 100 000<br>56 342 936       |
| 09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)                                                | 549 630                                  | 69 958 648                              |                                       | 0                                         | 0<br>70 508 278                 |
| 09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda                                                                  | 1 830 151<br>49 716 732                  | 42 279 849<br>360 706 930               |                                       | 44 110 000                                | 44 110 000<br>410 423 663       |
| 09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales                         | 135 086 099<br>362 147 727               | 132 842 098<br>140 730 297              | 49 282 300<br>18 503 000              | 317 210 497                               | 317 210 497<br>521 381 025      |
| 09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION                                                                       | 735 754 108<br>190 199 386               | 162 245 892<br>835 414 683              | 12 787 552                            | 898 000 000                               | 898 000 000<br>1 038 401 621    |
| 09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000                                                                          | 51 771 723<br>44 915 052                 | 22 187 882<br>37 246 325                |                                       | 73 959 605                                | 73 959 605<br>82 161 377        |
| 09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes                                                                    | 53 454 399<br>29 473 255                 | 173 825 933<br>213 754 332              |                                       | 227 280 332                               | 227 680 332<br>243 227 587      |
| 09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal                                     |                                          |                                         |                                       | 0                                         | 0<br>0                          |
| 09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F                                                                         | 116 951                                  | 5 682 097                               | 769 000                               | 0                                         | 0<br>6 568 048                  |
| 09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF                                                                          | 137 757 575<br>1 746 998                 | 1 060 461 035<br>53 935 364             | 3 061 390                             | 1 201 280 000                             | 1 201 280 000<br>55 682 362     |
| 09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2                                                                           | 17 191 332<br>23 496 415                 | 7 808 668<br>15 522 585                 |                                       | 25 000 000                                | 25 000 000<br>39 019 000        |
| 09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP                                                     | 176 500 000<br>200 857 225               | 176 500 000<br>6 988 973                |                                       | 353 000 000                               | 353 000 000<br>207 846 198      |
| 09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire                                               | 3 694 188                                | 5 175 406                               |                                       | 0                                         | 0<br>8 869 594                  |
| 10 – Protection et sauvegarde                                                                                     | 856 813 578<br>239 163 021               | 2 225 614 098<br>2 084 785 953          | 15 268 000                            | 3 082 427 676                             | 3 082 934 696<br>2 339 216 974  |
| 10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA             | 81 072 730<br>13 851 882                 | 49 077 270<br>45 058 841                |                                       | 130 150 000                               | 130 150 000<br>58 910 724       |
| 10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur | 426 466 393<br>29 199 065                | 1 008 733 607<br>980 277 658            |                                       | 1 435 200 000                             | 1 435 200 000<br>1 009 476 723  |
| 10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles           | 41 200 000<br>8 355 895                  | 1 283 551                               | 36 000                                | 41 200 000                                | 41 200 000<br>9 675 446         |

| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action<br><br>Prévision LFI 2023<br>Consommation 2023               | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Total<br>hors FdC et AdP<br>prévus en LFI | Total<br>y.c. FdC et AdP     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR           | 3 719 500<br>2 714 832                   | 70 670 500<br>16 723 171                |                                       | 74 390 000                                | 74 390 000<br>19 438 003     |
| 10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations | 18 168 535<br>8 861 127                  | 93 074 141<br>55 262 000                |                                       | 111 242 676                               | 111 749 696<br>64 123 128    |
| 10.80 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens – Alerte Avancée    |                                          |                                         |                                       | 0                                         | 0<br>0                       |
| 10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)                | 40 317 334<br>28 362 901                 | 890 082 666<br>44 019 936               | 232 000                               | 930 400 000                               | 930 400 000<br>72 614 838    |
| 10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme    | 245 191 935<br>135 302 972               | 109 153 065<br>937 535 864              | 15 000 000                            | 354 345 000                               | 354 345 000<br>1 087 838 836 |
| 10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN                                                                 | 500 000<br>5 459 344                     | 115 512                                 |                                       | 500 000                                   | 500 000<br>5 574 856         |
| 10.88 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - BALLASTIERES      | 177 151<br>112 651                       | 4 822 849                               |                                       | 5 000 000                                 | 5 000 000<br>112 651         |
| 10.89 – Assurer la protection des forces et des sites - LAD                                                      |                                          |                                         |                                       | 0                                         | 0                            |
|                                                                                                                  | 6 942 352                                | 4 509 419                               |                                       |                                           | 11 451 771                   |
| 11 – Préparation et conduite des opérations d'armement                                                           | 209 550 658<br>256 440 460               | 83 789 500<br>36 733 596                | 7 129 842<br>3 394 948                | 300 470 000                               | 348 230 000<br>296 569 004   |
| 11.89 – Fonctionnement et soutien DGA                                                                            | 90 865 658<br>127 619 829                | 680 000<br>305 930                      | 3 014 342<br>3 210 948                | 94 560 000                                | 142 320 000<br>131 136 706   |
| 11.90 – Investissements pour les opérations d'armement                                                           | 118 685 000<br>128 820 631               | 83 109 500<br>36 427 667                | 4 115 500<br>184 000                  | 205 910 000                               | 205 910 000<br>165 432 298   |
| 12 – Parts étrangères et programmes civils                                                                       |                                          |                                         |                                       | 0                                         | 0                            |
|                                                                                                                  | 381 927                                  | 1 592 776                               |                                       |                                           | 1 974 703                    |
| 12.96 – Parts étrangères                                                                                         |                                          |                                         |                                       | 0                                         | 0                            |
|                                                                                                                  | -294 118                                 | 15 796                                  |                                       |                                           | -278 322                     |
| 12.97 – Programmes civils                                                                                        |                                          |                                         |                                       | 0                                         | 0                            |
|                                                                                                                  | 676 045                                  | 1 576 980                               |                                       |                                           | 2 253 024                    |
| 13 – Soutien à l'effort de défense de pays tiers                                                                 |                                          |                                         |                                       | 0                                         | 0                            |
|                                                                                                                  | 42 960 473                               | 1 051 200                               | 70 000 000                            |                                           | 114 011 673                  |
| <b>Total des AE prévues en LFI</b>                                                                               | <b>7 584 374 357</b>                     | <b>15 870 694 801</b>                   | <b>59 759 502</b>                     | <b>23 514 828 660</b>                     | <b>23 675 160 644</b>        |
| <b>Total des AE consommées</b>                                                                                   | <b>4 901 244 781</b>                     | <b>15 185 912 418</b>                   | <b>159 602 364</b>                    |                                           | <b>20 246 759 563</b>        |

## 2023 / CREDITS DE PAIEMENT

| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action<br><br>Prévision LFI 2023<br>Consommation 2023                        | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Total<br>hors FdC et AdP<br>prévus en LFI | Total<br>y.c. FdC et AdP       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 06 – Dissuasion                                                                                                           | 875 043 181<br>833 694 064               | 3 770 156 819<br>3 766 989 869          |                                       | 4 645 200 000                             | 4 647 200 000<br>4 600 683 933 |
| 06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51                                                             | 55 541 761<br>39 693 517                 | 754 304 249<br>660 555 200              |                                       | 809 846 010                               | 809 846 010<br>700 248 717     |
| 06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51                                        | 235 462                                  | 17 200 795                              |                                       | 0                                         | 0<br>17 436 258                |
| 06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)                       | 49 730 000<br>3 570 683                  | 94 880 000<br>139 565 702               |                                       | 144 610 000                               | 144 610 000<br>143 136 385     |
| 06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation                                                      |                                          | 543 710 000<br>564 610 828              |                                       | 543 710 000                               | 543 710 000<br>564 610 828     |
| 06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations                                             | 188 145 986<br>165 095 198               | 1 220 126 100<br>1 241 445 408          |                                       | 1 408 272 086                             | 1 410 272 086<br>1 406 540 607 |
| 06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations | 405 135 509<br>470 248 676               | 517 248 021<br>399 767 917              |                                       | 922 383 530                               | 922 383 530<br>870 016 593     |
| 06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations                                                | 159 007 686<br>145 773 957               | 229 940 228<br>277 772 780              |                                       | 388 947 914                               | 388 947 914<br>423 546 737     |
| 06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G                                                       | 17 482 239<br>9 076 570                  | 409 948 221<br>466 071 238              |                                       | 427 430 460                               | 427 430 460<br>475 147 808     |

| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action<br><br>Prévision LFI 2023<br>Consommation 2023      | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Total<br>hors FdC et AdP<br>prévus en LFI | Total<br>y.c. FdC et AdP       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 07 – Commandement et maîtrise de l'information                                                          | 761 339 772<br>813 058 866               | 1 851 903 545<br>1 614 427 554          | 44 420<br>6 989 166                   | 2 613 287 737<br>2 613 287 737            | 2 637 379 447<br>2 434 475 586 |
| 07.22 – Commander et conduire - Hébergement-Cloud                                                       |                                          |                                         |                                       | 0                                         | 0                              |
| 07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA                                                              | 3 417 612                                | 26 703 103<br>13 587 259                |                                       | 26 703 103                                | 26 703 103<br>17 004 871       |
| 07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA) | 26 581 357<br>50 899 107                 | 246 898 982<br>261 492 539              |                                       | 273 480 339                               | 277 307 049<br>312 391 646     |
| 07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE                                             | 21 451 182<br>39 736 182                 | 53 905 296<br>17 922 413                | 470 000                               | 75 356 478                                | 75 356 478<br>58 128 595       |
| 07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique                                                    | 57 227 873<br>41 441 912                 | 25 632 579<br>13 699 112                |                                       | 82 860 452                                | 82 860 452<br>55 141 023       |
| 07.28 – Commander et conduire - Autres opérations                                                       | 16 952 915<br>14 258 238                 | 32 928 607<br>19 794 612                |                                       | 49 881 522                                | 49 881 522<br>34 052 850       |
| 07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)                                  | 35 160 531<br>70 038 933                 | 71 386 531<br>31 121 039                |                                       | 106 547 062                               | 106 547 062<br>101 159 972     |
| 07.30 – Communiquer - Cyber                                                                             | 42 897 434<br>65 305 112                 | 127 742 641<br>54 031 138               |                                       | 170 640 075                               | 170 640 075<br>119 336 249     |
| 07.35 – Communiquer - Autres opérations                                                                 | 97 610 884<br>101 500 023                | 97 290 672<br>52 726 829                |                                       | 194 901 556                               | 195 181 556<br>154 226 852     |
| 07.36 – Communiquer - CONTACT                                                                           | 30 230 623<br>19 453 463                 | 215 395 875<br>104 327 484              | 266 705                               | 245 626 498                               | 245 626 498<br>124 047 652     |
| 07.37 – Communiquer - DESCARTES                                                                         | 22 050 459                               | 81 828 059<br>32 766 339                |                                       | 81 828 059                                | 81 828 059<br>54 816 798       |
| 07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM                                 | 11 572 448<br>19 044 903                 | 9 180 332<br>2 089 935                  | 5 559 020                             | 20 752 780                                | 20 752 780<br>26 693 858       |
| 07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire                                     | 129 029 849<br>170 297 667               | 327 037 404<br>340 391 249              |                                       | 456 067 253                               | 467 292 253<br>510 688 917     |
| 07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM                                 | 8 306 108<br>33 612 417                  | 76 296 623<br>55 327 847                | 98 914                                | 84 602 731                                | 84 602 731<br>89 039 177       |
| 07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace                                                                   | 8 843 932                                | 34 951 292<br>32 277 359                | 7 000                                 | 34 951 292                                | 34 951 292<br>41 128 292       |
| 07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA                                                          | 404 779                                  | 52 003 961<br>54 337 343                |                                       | 52 003 961                                | 52 003 961<br>54 742 122       |
| 07.50 – Communiquer - Transmission                                                                      | 7 308 765                                | 32 618 813<br>27 475 957                |                                       | 32 618 813                                | 32 618 813<br>34 784 723       |
| 07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR                                          | 5 666 474<br>3 501 862                   | 12 888 243<br>13 897 980                |                                       | 18 554 717                                | 18 554 717<br>17 399 841       |
| 07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE                                          | 103 833 642<br>2 169 973                 | 1 253 286<br>144 535 652                |                                       | 105 086 928                               | 105 086 928<br>146 705 625     |
| 07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens                                | 104 655 968<br>23 149 246                | 119 470 939<br>220 100 052              | 44 420<br>543 866                     | 224 171 327                               | 224 171 327<br>243 793 165     |
| 07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye                                       | 4 134 851<br>35 220 483                  | 78 617 701<br>61 581 247                |                                       | 82 752 552                                | 82 752 552<br>96 801 730       |
| 07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM                                          | 29 117 858<br>36 282 055                 | 89 941 818<br>31 990 151                |                                       | 119 059 676                               | 119 269 676<br>68 272 206      |
| 07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA                                          | 6 006 302<br>9 007 521                   | 11 090 528<br>7 258 415                 |                                       | 17 096 830                                | 17 096 830<br>16 265 936       |
| 07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations                                            | 30 903 473<br>36 114 223                 | 26 840 260<br>21 695 602                | 43 661                                | 57 743 733                                | 66 293 733<br>57 853 487       |
| 08 – Projection - mobilité - soutien                                                                    | 183 920 273<br>227 135 484               | 1 604 635 543<br>1 639 450 698          | 129 567<br>3 738 740                  | 1 788 685 383                             | 1 788 685 383<br>1 870 324 923 |
| 08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)                                          | 9 726 621<br>7 535 718                   | 237 956 513<br>150 591 627              | 1 523 097                             | 247 683 134                               | 247 683 134<br>159 650 442     |
| 08.43 – Projeter les forces - Autres opérations                                                         | 27 955 519<br>15 651 532                 | 70 685 830<br>53 214 800                |                                       | 98 641 349                                | 98 641 349<br>68 866 332       |
| 08.44 – Assurer la mobilité - VLTP                                                                      | 3 296 496<br>2 158 071                   | 18 680 146<br>13 033 813                |                                       | 21 976 642                                | 21 976 642<br>15 191 884       |

| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action<br><br>Prévision LFI 2023<br>Consommation 2023 | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Total<br>hors FdC et AdP<br>prévus en LFI | Total<br>y.c. FdC et AdP       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 08.45 – Assurer la mobilité - HIL                                                                  | 14 674 713                               | 139 983 009<br>158 854 289              |                                       | 139 983 009                               | 139 983 009<br>173 529 003     |
| 08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar                                                    | 114 416<br>-937                          | 149 433                                 |                                       | 263 849                                   | 263 849<br>-937                |
| 08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90                                                    | 12 560 494<br>20 834 696                 | 250 759 401<br>91 349 708               | 274 663                               | 263 319 895                               | 263 319 895<br>112 459 067     |
| 08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations                                                    | 38 051 655<br>66 998 753                 | 69 024 848<br>50 714 328                |                                       | 107 076 503                               | 107 076 503<br>117 713 080     |
| 08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre<br>nouvelle génération (HM NG)              | 26 641 784<br>780                        | 26 641 784<br>40 151 193                |                                       | 53 283 568                                | 53 283 568<br>40 151 973       |
| 08.51 – Assurer la mobilité - FTLT                                                                 |                                          | 3 517 996                               |                                       | 3 517 996                                 | 3 517 996<br>0                 |
| 08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres<br>opérations                                 | 38 844 815<br>55 636 137                 | 20 353 824<br>39 521                    |                                       | 59 198 639                                | 59 198 639<br>55 675 658       |
| 08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT                                                 | 26 598 869<br>35 137 564                 | 527 780 064<br>763 049 542              |                                       | 554 378 933                               | 554 378 933<br>798 187 106     |
| 08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique                                    | 129 604<br>8 508 458                     | 239 102 695<br>318 451 877              | 129 567<br>1 940 980                  | 239 361 866                               | 239 361 866<br>328 901 315     |
| 09 – Engagement et combat                                                                          | 1 811 550 261<br>1 195 899 912           | 3 333 451 879<br>4 551 511 562          | 29 588 309<br>28 779 304              | 5 174 590 449                             | 5 260 563 703<br>5 776 190 778 |
| 09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval<br>(MDCN)                                  | 17 616 794<br>18 827 252                 | 2 523 735<br>5 817 280                  |                                       | 20 140 529                                | 20 140 529<br>24 644 533       |
| 09.59 – Frapper à distance - RAFALE                                                                | 380 435 554<br>200 846 318               | 819 049 675<br>958 726 565              |                                       | 1 199 485 229                             | 1 285 058 483<br>1 159 572 883 |
| 09.61 – Frapper à distance - Autres opérations                                                     | 133 298 443<br>149 407 903               | 79 823 440<br>133 539 655               | 379 492<br>3 974 998                  | 213 501 375                               | 213 501 375<br>286 922 557     |
| 09.62 – Frapper à distance - SCAF                                                                  | 16 397 576<br>33 147 971                 | 311 553 935<br>303 167 565              |                                       | 327 951 511                               | 327 951 511<br>336 315 536     |
| 09.63 – Frapper à distance - Porte-avions                                                          | 176 126 412<br>190 778 866               | 38 511 651<br>91 649 262                |                                       | 214 638 063                               | 214 638 063<br>282 428 128     |
| 09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat<br>d'infanterie (VBCI)                | 4 760 475<br>3 974 202                   | 516 519<br>98 304                       |                                       | 5 276 994                                 | 5 276 994<br>4 072 507         |
| 09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE                                               | 18 188 129<br>7 356 688                  | 251 725 558<br>282 404 164              | 2 704 636<br>2 664 819                | 272 618 323                               | 272 618 323<br>292 425 671     |
| 09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde<br>(FTL)                                 | 18 475 806<br>7 118 733                  | 12 653 907<br>30 941 300                |                                       | 31 129 713                                | 31 129 713<br>38 060 034       |
| 09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet                                                | 15 230 012<br>13 103 540                 | 32 641 121<br>19 844 117                |                                       | 47 871 133                                | 47 871 133<br>32 947 656       |
| 09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions<br>(FREMM)                              | 21 883 850<br>1 599 123                  | 313 292 001<br>334 274 665              | 2 974 226<br>1 182 863                | 338 150 077                               | 338 150 077<br>337 056 650     |
| 09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda                                                   | 4 621 947<br>6 909 886                   | 660 606 836<br>727 463 114              |                                       | 665 228 783                               | 665 228 783<br>734 373 000     |
| 09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et<br>conduire des opérations spéciales       | 197 717 206<br>244 523 924               | 153 682 068<br>183 969 247              | 22 039 316<br>14 804 600              | 373 438 590                               | 373 438 590<br>443 297 771     |
| 09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION                                                        | 693 947 063<br>162 102 794               | 102 463 776<br>849 012 833              | 3 975 543                             | 796 410 839                               | 796 410 839<br>1 015 091 171   |
| 09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000                                                           | 37 363 190<br>32 268 688                 | 36 248 342<br>24 325 315                |                                       | 73 611 532                                | 73 611 532<br>56 594 002       |
| 09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes                                                     | 27 686 205<br>41 584 671                 | 120 169 927<br>95 956 986               |                                       | 147 856 132                               | 148 256 132<br>137 541 657     |
| 09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de<br>combat terrestre principal                   |                                          |                                         |                                       | 0                                         | 0<br>0                         |
| 09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F                                                          | 1 763 200                                | 62 021 571<br>60 762 375                | 1 275 978<br>2 176 481                | 63 297 549                                | 63 297 549<br>64 702 057       |
| 09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF                                                           | 10 121 918<br>5 544 488                  | 69 968 154<br>72 538 172                | 214 661                               | 80 304 733                                | 80 304 733<br>78 082 660       |
| 09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2                                                            | 16 633 671<br>20 520 064                 | 20 786 129<br>9 299 902                 |                                       | 37 419 800                                | 37 419 800<br>29 819 966       |



| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action<br><br>Prévision LFI 2023<br>Consommation 2023                   | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Titre 5<br>Dépenses<br>d'investissement | Titre 6<br>Dépenses<br>d'intervention | Total<br>hors FdC et AdP<br>prévus en LFI | Total<br>y.c. FdC et AdP   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| 09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée<br>MMP                                                     | 15 136 179<br>51 736 977                 | 15 136 179<br>9 314 324                 |                                       | 30 272 358                                | 30 272 358<br>61 051 302   |
| 09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille<br>intermédiaire                                               | 5 909 831<br>2 784 621                   | 230 077 355<br>358 406 417              |                                       | 235 987 186                               | 235 987 186<br>361 191 038 |
| 10 – Protection et sauvegarde                                                                                        | 280 673 122<br>256 777 105               | 620 726 704<br>681 805 780              | 2 985 717                             | 901 399 826                               | 901 906 846<br>941 568 602 |
| 10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de<br>l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA             | 27 998 883<br>12 026 101                 | 23 800 657<br>17 199 602                |                                       | 51 799 540                                | 51 799 540<br>29 225 703   |
| 10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de<br>l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur | 52 690 997<br>2 449 172                  | 61 395 927<br>97 108 003                |                                       | 114 086 924                               | 114 086 924<br>99 557 175  |
| 10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de<br>l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles           | 85 488 724<br>138 076 211                | 93 497 557<br>86 934 067                | 36 000                                | 178 986 281                               | 178 986 281<br>225 046 278 |
| 10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de<br>l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR            | 8 038 649<br>1 807 938                   | 105 995 285<br>94 058 039               |                                       | 114 033 934                               | 114 033 934<br>95 865 977  |
| 10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de<br>l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations  | 8 460 133<br>5 797 774                   | 63 509 748<br>56 635 555                |                                       | 71 969 881                                | 72 476 901<br>62 433 329   |
| 10.80 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de<br>l'Etat, de la nation et des citoyens – Alerte Avancée     |                                          |                                         |                                       | 0                                         | 0<br>0                     |
| 10.82 – Assurer la protection des forces et des sites -<br>Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)                 | 7 722 442<br>15 054 473                  | 166 508 363<br>178 039 023              | 1 981 638                             | 174 230 805                               | 174 230 805<br>195 075 135 |
| 10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres<br>opérations et assurer la protection de l'homme     | 87 143 889<br>70 316 492                 | 79 732 506<br>127 559 680               | 968 079                               | 166 876 395                               | 166 876 395<br>198 844 252 |
| 10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN                                                                     | 2 131 544<br>4 143 107                   | 462 616                                 |                                       | 2 594 160                                 | 2 594 160<br>4 143 107     |
| 10.88 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de<br>l'Etat, de la nation et des citoyens - BALLASTIERES       | 62 321<br>281 796                        | 1 696 676                               |                                       | 1 758 997                                 | 1 758 997<br>281 796       |
| 10.89 – Assurer la protection des forces et des sites - LAD                                                          | 935 540<br>6 824 039                     | 24 127 369<br>24 271 811                |                                       | 25 062 909                                | 25 062 909<br>31 095 851   |
| 11 – Préparation et conduite des opérations d'armement                                                               | 180 395 386<br>259 466 056               | 69 550 932<br>65 690 476                | 7 826 033<br>2 925 588                | 257 772 351                               | 305 532 351<br>328 082 119 |
| 11.89 – Fonctionnement et soutien DGA                                                                                | 75 136 307<br>136 110 699                | 946 572<br>605 450                      | 1 472 012<br>2 741 588                | 77 554 891                                | 125 314 891<br>139 457 737 |
| 11.90 – Investissements pour les opérations d'armement                                                               | 105 259 079<br>123 355 356               | 68 604 360<br>65 085 025                | 6 354 021<br>184 000                  | 180 217 460                               | 180 217 460<br>188 624 382 |
| 12 – Parts étrangères et programmes civils                                                                           | 85 210 801                               | 6 359 237                               |                                       | 0                                         | 0<br>91 570 038            |
| 12.96 – Parts étrangères                                                                                             | 82 601 414                               | 5 659 237                               |                                       | 0                                         | 0<br>88 260 651            |
| 12.97 – Programmes civils                                                                                            | 2 609 387                                | 700 000                                 |                                       | 0                                         | 0<br>3 309 387             |
| 13 – Soutien à l'effort de défense de pays tiers                                                                     | 35 790 508                               | 525 600                                 | 164 742 554                           | 0                                         | 0<br>201 058 662           |
| <b>Total des CP prévus en LFI</b>                                                                                    | <b>4 092 921 995</b>                     | <b>11 250 425 422</b>                   | <b>37 588 329</b>                     | <b>15 380 935 746</b>                     | <b>15 541 267 730</b>      |
| <b>Total des CP consommés</b>                                                                                        | <b>3 707 032 796</b>                     | <b>12 326 760 776</b>                   | <b>210 161 070</b>                    |                                           | <b>16 243 954 641</b>      |

## PRESENTATION PAR TITRE ET CATEGORIE DES CREDITS CONSOMMES

| Titre et catégorie                                        | Autorisations d'engagement |                       |                       | Crédits de paiement   |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                           | Consommées* en 2023        | Ouvertes en 2024      | Consommées* en 2024   | Consommées* en 2023   | Ouverts en 2024       | Consommées* en 2024   |
| Titre 2 – Dépenses de personnel                           | 0                          | 0                     | 461                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| Rémunérations d'activité                                  | 0                          | 0                     | 461                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| Titre 3 – Dépenses de fonctionnement                      | 4 901 244 781              | 1 419 023 396         | 5 345 812 621         | 3 707 032 796         | 3 116 972 491         | 4 192 165 238         |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 4 901 244 781              | 1 419 023 396         | 5 345 812 621         | 3 707 032 796         | 3 116 972 491         | 4 192 165 238         |
| Titre 5 – Dépenses d'investissement                       | 15 185 912 418             | 22 970 108 068        | 11 184 987 083        | 12 326 760 776        | 13 462 064 528        | 12 433 832 908        |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État       | 12 564 661 922             | 22 970 108 068        | 8 067 689 976         | 8 258 611 517         | 13 462 064 528        | 8 604 659 852         |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État     | 2 621 250 495              | 0                     | 3 117 297 108         | 4 068 149 259         | 0                     | 3 829 173 056         |
| Titre 6 – Dépenses d'intervention                         | 159 602 364                | 3 777 568             | 78 433 923            | 210 161 070           | 12 315 479            | 87 226 333            |
| Transferts aux ménages                                    | 45 282                     | 0                     | 10 000                | 45 282                | 0                     | 5 200                 |
| Transferts aux entreprises                                | 36 504 001                 | 0                     | 28 080 537            | 28 554 044            | 0                     | 32 265 960            |
| Transferts aux autres collectivités                       | 123 053 082                | 3 777 568             | 50 343 386            | 181 561 744           | 12 315 479            | 54 955 173            |
| <b>Total hors FdC et AdP</b>                              |                            | <b>24 392 909 032</b> |                       |                       | <b>16 591 352 498</b> |                       |
| Ouvertures et annulations* hors titre 2                   |                            | +29 102 305 551       |                       |                       | +470 262 224          |                       |
| <b>Total*</b>                                             | <b>20 246 759 563</b>      | <b>53 495 214 583</b> | <b>16 609 234 088</b> | <b>16 243 954 641</b> | <b>17 061 614 722</b> | <b>16 713 224 479</b> |

\* y.c. FdC et AdP

## FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

| Nature de dépenses         | Autorisations d'engagement |                          |                    | Crédits de paiement |                         |                    |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
|                            | Ouvertes en 2023           | Prévues en LFI pour 2024 | Ouvertes en 2024   | Ouverts en 2023     | Prévus en LFI pour 2024 | Ouverts en 2024    |
| Dépenses de personnel      |                            |                          |                    |                     |                         |                    |
| Autres natures de dépenses | 203 514 562                | 54 502 420               | 645 340 148        | 291 501 562         | 554 502 420             | 622 731 599        |
| <b>Total</b>               | <b>203 514 562</b>         | <b>54 502 420</b>        | <b>645 340 148</b> | <b>291 501 562</b>  | <b>554 502 420</b>      | <b>622 731 599</b> |



## RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CREDITS

## ARRETES DE RATTACHEMENT DE ADP

| Mois de signature | Ouvertures                 |                    |                     |                    | Annulations                |               |                     |               |
|-------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                   | Autorisations d'engagement |                    | Crédits de paiement |                    | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               |
|                   | Titre 2                    | Autres titres      | Titre 2             | Autres titres      | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres |
| 01/2024           |                            | 410 892            |                     | 410 892            |                            |               |                     |               |
| 02/2024           |                            | 879 520            |                     | 879 520            |                            |               |                     |               |
| 03/2024           |                            | 3 670 185          |                     | 3 670 185          |                            |               |                     |               |
| 04/2024           |                            | 14 574 611         |                     | 14 574 611         |                            |               |                     |               |
| 05/2024           |                            | 7 450 765          |                     | 7 450 765          |                            |               |                     |               |
| 06/2024           |                            | 23 260 494         |                     | 23 260 494         |                            |               |                     |               |
| 07/2024           |                            | 23 627 249         |                     | 23 627 249         |                            |               |                     |               |
| 08/2024           |                            | 3 082 901          |                     | 3 082 901          |                            |               |                     |               |
| 09/2024           |                            | 11 302 121         |                     | 11 302 121         |                            |               |                     |               |
| 10/2024           |                            | 2 541 746          |                     | 2 541 746          |                            |               |                     |               |
| 11/2024           |                            | 5 166 309          |                     | 5 166 309          |                            |               |                     |               |
| 12/2024           |                            | 18 525 954         |                     | 18 525 954         |                            |               |                     |               |
| 01/2025           |                            | 2 811 378          |                     | 2 811 378          |                            |               |                     |               |
| <b>Total</b>      |                            | <b>117 304 126</b> |                     | <b>117 304 126</b> |                            |               |                     |               |

## ARRETES DE RATTACHEMENT DE FDC

| Mois de signature | Ouvertures                 |                    |                     |                    | Annulations                |               |                     |               |
|-------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                   | Autorisations d'engagement |                    | Crédits de paiement |                    | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               |
|                   | Titre 2                    | Autres titres      | Titre 2             | Autres titres      | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres |
| 02/2024           |                            | 22 504 549         |                     | 17 000 000         |                            |               |                     |               |
| 06/2024           |                            | 18 000 000         |                     | 18 000 000         |                            |               |                     |               |
| 09/2024           |                            | 334 520 000        |                     | 299 000 000        |                            |               |                     |               |
| 10/2024           |                            | 5 000 000          |                     | 23 416 000         |                            |               |                     |               |
| 11/2024           |                            | 8 741 362          |                     | 8 741 362          |                            |               |                     |               |
| 12/2024           |                            | 105 470 111        |                     | 105 470 111        |                            |               |                     |               |
| 01/2025           |                            | 33 800 000         |                     | 33 800 000         |                            |               |                     |               |
| <b>Total</b>      |                            | <b>528 036 022</b> |                     | <b>505 427 473</b> |                            |               |                     |               |

## ARRETES DE REPORT D'AENE

| Date de signature | Ouvertures                 |                       |                     |               | Annulations                |               |                     |               |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                   | Autorisations d'engagement |                       | Crédits de paiement |               | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               |
|                   | Titre 2                    | Autres titres         | Titre 2             | Autres titres | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres |
| 19/01/2024        |                            | 28 685 508 047        |                     |               |                            |               |                     |               |
| <b>Total</b>      |                            | <b>28 685 508 047</b> |                     |               |                            |               |                     |               |

## ARRETES DE REPORT DE FDC

| Date de signature | Ouvertures                 |                   |                     |                   | Annulations                |               |                     |               |
|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                   | Autorisations d'engagement |                   | Crédits de paiement |                   | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               |
|                   | Titre 2                    | Autres titres     | Titre 2             | Autres titres     | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres |
| 26/01/2024        |                            | 56 502 880        |                     | 41 735 349        |                            |               |                     |               |
| <b>Total</b>      |                            | <b>56 502 880</b> |                     | <b>41 735 349</b> |                            |               |                     |               |

## ARRETES DE REPORT GENERAL HORS FDC HORS AENE

| Date de signature | Ouvertures                 |                    |                     |                    | Annulations                |               |                     |               |
|-------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                   | Autorisations d'engagement |                    | Crédits de paiement |                    | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               |
|                   | Titre 2                    | Autres titres      | Titre 2             | Autres titres      | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres |
| 17/01/2024        |                            |                    |                     | 371 000 000        |                            |               |                     |               |
| 13/03/2024        |                            | 258 975 244        |                     | 96 044             |                            |               |                     |               |
| <b>Total</b>      |                            | <b>258 975 244</b> |                     | <b>371 096 044</b> |                            |               |                     |               |

## DECRETS DE TRANSFERT

| Date de signature | Ouvertures                 |                  |                     |                  | Annulations                |               |                     |               |
|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                   | Autorisations d'engagement |                  | Crédits de paiement |                  | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               |
|                   | Titre 2                    | Autres titres    | Titre 2             | Autres titres    | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres |
| 26/06/2024        |                            | 2 175 000        |                     | 3 465 000        |                            |               |                     |               |
| 28/11/2024        |                            | 95 513           |                     | 525 513          |                            |               |                     |               |
| <b>Total</b>      |                            | <b>2 270 513</b> |                     | <b>3 990 513</b> |                            |               |                     |               |

## DECRETS DE VIREMENT

| Date de signature | Ouvertures                 |                |                     |               | Annulations                |                   |                     |                   |
|-------------------|----------------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                   | Autorisations d'engagement |                | Crédits de paiement |               | Autorisations d'engagement |                   | Crédits de paiement |                   |
|                   | Titre 2                    | Autres titres  | Titre 2             | Autres titres | Titre 2                    | Autres titres     | Titre 2             | Autres titres     |
| 26/06/2024        |                            | 659 531        |                     |               |                            |                   |                     | 37 340 469        |
| 22/11/2024        |                            |                |                     |               |                            | 15 000 000        |                     |                   |
| <b>Total</b>      |                            | <b>659 531</b> |                     |               |                            | <b>15 000 000</b> |                     | <b>37 340 469</b> |

## LOI DE FINANCES DE FIN DE GESTION

| Date<br>de signature | Ouvertures                 |               |                     |               | Annulations                |                    |                     |                    |
|----------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                      | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               | Autorisations d'engagement |                    | Crédits de paiement |                    |
|                      | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres | Titre 2                    | Autres titres      | Titre 2             | Autres titres      |
| 07/12/2024           |                            |               |                     |               |                            | 531 950 812        |                     | 531 950 812        |
| <b>Total</b>         |                            |               |                     |               |                            | <b>531 950 812</b> |                     | <b>531 950 812</b> |

## TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)

|                      | Ouvertures                 |                       |                     |                      | Annulations                |                    |                     |                    |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                      | Autorisations d'engagement |                       | Crédits de paiement |                      | Autorisations d'engagement |                    | Crédits de paiement |                    |
|                      | Titre 2                    | Autres titres         | Titre 2             | Autres titres        | Titre 2                    | Autres titres      | Titre 2             | Autres titres      |
| <b>Total général</b> |                            | <b>29 649 256 363</b> |                     | <b>1 039 553 505</b> |                            | <b>546 950 812</b> |                     | <b>569 291 281</b> |

## Justification au premier euro

### Éléments transversaux au programme

#### ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br><i>Prévision LFI<br/>Consommation</i>                       | Autorisations d'engagement            |                                |                                | Crédits de paiement                   |                                |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                           | Titre 2 *<br>Dépenses<br>de personnel | Autres titres *                | Total<br>y.c. FdC et AdP       | Titre 2 *<br>Dépenses<br>de personnel | Autres titres *                | Total<br>y.c. FdC et AdP       |
| 06 – Dissuasion                                                                                                           |                                       | 3 679 047 282<br>3 714 106 921 | 3 679 047 282<br>3 714 106 921 |                                       | 5 279 277 069<br>5 146 703 185 | 5 279 277 069<br>5 146 703 185 |
| 06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51                                                             |                                       | 254 055 606<br>329 684 335     | 254 055 606<br>329 684 335     |                                       | 857 694 967<br>699 592 746     | 857 694 967<br>699 592 746     |
| 06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51                                        |                                       | -211 053                       | 0<br>-211 053                  |                                       |                                | 0<br>0                         |
| 06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)                       |                                       | 60 280 000<br>74 821 728       | 60 280 000<br>74 821 728       |                                       | 140 250 572<br>108 652 410     | 140 250 572<br>108 652 410     |
| 06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation                                                      |                                       | 660 921 742<br>681 997 270     | 660 921 742<br>681 997 270     |                                       | 619 306 371<br>688 939 279     | 619 306 371<br>688 939 279     |
| 06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations                                             |                                       | 1 705 413 900<br>1 495 542 800 | 1 705 413 900<br>1 495 542 800 |                                       | 1 684 027 612<br>1 642 256 512 | 1 684 027 612<br>1 642 256 512 |
| 06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations |                                       | 514 503 061<br>547 280 606     | 514 503 061<br>547 280 606     |                                       | 919 939 695<br>892 998 339     | 919 939 695<br>892 998 339     |
| 06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations                                                |                                       | 483 872 973<br>366 513 406     | 483 872 973<br>366 513 406     |                                       | 423 976 920<br>396 482 656     | 423 976 920<br>396 482 656     |
| 06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G                                                       |                                       | 218 477 828                    | 0<br>218 477 828               |                                       | 634 080 932<br>717 781 243     | 634 080 932<br>717 781 243     |
| 07 – Commandement et maîtrise de l'information                                                                            |                                       | 4 604 751 816<br>2 574 626 940 | 4 604 751 816<br>2 574 626 940 |                                       | 2 765 459 692<br>2 306 793 684 | 2 823 459 692<br>2 306 793 684 |
| 07.22 – Commander et conduire - Hébergement-Cloud                                                                         |                                       | 10 000 000                     | 10 000 000<br>0                |                                       | 698 228                        | 698 228<br>0                   |
| 07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA                                                                                |                                       | 10 000 000<br>40 829 479       | 10 000 000<br>40 829 479       |                                       | 35 662 655<br>31 404 127       | 35 662 655<br>31 404 127       |
| 07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)                   |                                       | 15 000 000<br>47 512 432       | 15 000 000<br>47 512 432       |                                       | 278 775 783<br>201 982 833     | 278 775 783<br>201 982 833     |
| 07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE                                                               |                                       | 33 270 680<br>48 170 662       | 33 270 680<br>48 170 662       |                                       | 50 179 044<br>53 344 101       | 50 179 044<br>53 344 101       |
| 07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique                                                                      |                                       | 4 089 998<br>40 224 663        | 4 089 998<br>40 224 663        |                                       | 73 326 037<br>78 185 352       | 73 326 037<br>78 185 352       |
| 07.28 – Commander et conduire - Autres opérations                                                                         |                                       | 147 816 778<br>96 916 505      | 147 816 778<br>96 916 505      |                                       | 47 258 615<br>25 936 246       | 47 258 615<br>25 936 246       |
| 07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)                                                    |                                       | 68 500 000<br>83 385 427       | 68 500 000<br>83 385 427       |                                       | 99 551 066<br>87 042 599       | 99 551 066<br>87 042 599       |
| 07.30 – Communiquer - Cyber                                                                                               |                                       | 541 100 000<br>202 659 010     | 541 100 000<br>202 659 010     |                                       | 196 235 151<br>143 504 355     | 196 235 151<br>143 504 355     |
| 07.35 – Communiquer - Autres opérations                                                                                   |                                       | 717 100 000<br>391 595 837     | 717 100 000<br>391 595 837     |                                       | 176 659 810<br>153 792 727     | 176 659 810<br>153 792 727     |
| 07.36 – Communiquer - CONTACT                                                                                             |                                       |                                | 0<br>497 974 934               |                                       | 262 985 813<br>143 738 315     | 262 985 813<br>143 738 315     |

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br><i>Prévision LFI<br/>Consommation</i> | Autorisations d'engagement            |                                |                                | Crédits de paiement                   |                                |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                     | Titre 2 *<br>Dépenses<br>de personnel | Autres titres *                | Total<br>y.c. FdC et AdP       | Titre 2 *<br>Dépenses<br>de personnel | Autres titres *                | Total<br>y.c. FdC et AdP       |
| 07.37 – Communiquer - DESCARTES                                                                     |                                       | 230 000 000<br>43 719 404      | 230 000 000<br>43 719 404      |                                       | 84 351 711<br>67 102 879       | 84 351 711<br>67 102 879       |
| 07.42 – Espace - Renseigner, surveiller,<br>acquérir et reconnaître - ROEM                          |                                       | 87 789 751<br>37 623 240       | 87 789 751<br>37 623 240       |                                       | 38 754 733<br>28 701 341       | 38 754 733<br>28 701 341       |
| 07.43 – Espace - Communiquer - Moyens<br>de communication satellitaire                              |                                       | 100 056 314<br>447 205 120     | 100 056 314<br>447 205 120     |                                       | 355 513 760<br>362 421 115     | 391 513 760<br>362 421 115     |
| 07.44 – Espace - Renseigner, surveiller,<br>acquérir et reconnaître - ROIM                          |                                       | 10 000<br>109 364 910          | 10 000<br>109 364 910          |                                       | 78 199 781<br>107 662 851      | 78 199 781<br>107 662 851      |
| 07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace                                                               |                                       | 1 210 000 000<br>23 754 513    | 1 210 000 000<br>23 754 513    |                                       | 48 580 914<br>46 401 825       | 48 580 914<br>46 401 825       |
| 07.46 – Espace - Commander et conduire<br>- OMEGA                                                   |                                       | 150 000 000<br>3 759 178       | 150 000 000<br>3 759 178       |                                       | 71 005 932<br>27 752 876       | 71 005 932<br>27 752 876       |
| 07.50 – Communiquer - Transmission                                                                  |                                       | 487 000 000<br>78 269 197      | 487 000 000<br>78 269 197      |                                       | 61 088 659<br>60 174 668       | 61 088 659<br>60 174 668       |
| 07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et<br>reconnaître - ALSR                                   |                                       | 15 775 552                     | 0<br>15 775 552                |                                       | 8 732 994<br>2 710 558         | 8 732 994<br>2 710 558         |
| 07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et<br>reconnaître - CUGE                                   |                                       | 96 400 000<br>89 387 661       | 96 400 000<br>89 387 661       |                                       | 119 519 956<br>112 876 822     | 119 519 956<br>112 876 822     |
| 07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et<br>reconnaître - Drones aériens                         |                                       | 564 281 474<br>22 530 250      | 564 281 474<br>22 530 250      |                                       | 326 240 183<br>271 455 129     | 348 240 183<br>271 455 129     |
| 07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et<br>reconnaître - Hawkeye                                |                                       | 9 900 000<br>59 435 133        | 9 900 000<br>59 435 133        |                                       | 142 758 779<br>127 185 328     | 142 758 779<br>127 185 328     |
| 07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et<br>reconnaître - ROEM                                   |                                       | 42 799 680<br>98 195 232       | 42 799 680<br>98 195 232       |                                       | 103 632 490<br>110 036 250     | 103 632 490<br>110 036 250     |
| 07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et<br>reconnaître - SDCA                                   |                                       | 13 300 000<br>3 472 928        | 13 300 000<br>3 472 928        |                                       | 33 971 107<br>6 866 008        | 33 971 107<br>6 866 008        |
| 07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir -<br>Autres opérations                                     |                                       | 66 337 141<br>92 865 672       | 66 337 141<br>92 865 672       |                                       | 71 776 491<br>56 515 381       | 71 776 491<br>56 515 381       |
| 08 – Projection - mobilité - soutien                                                                |                                       | 4 073 753 381<br>2 116 307 197 | 4 073 753 381<br>2 116 307 197 |                                       | 1 325 097 115<br>1 535 833 841 | 1 419 097 115<br>1 535 833 841 |
| 08.42 – Projeter les forces - Avion de<br>transport futur (A400M)                                   |                                       | 77 689 191<br>242 674 765      | 77 689 191<br>242 674 765      |                                       | 295 306 884<br>255 668 734     | 331 306 884<br>255 668 734     |
| 08.43 – Projeter les forces - Autres<br>opérations                                                  |                                       | 11 201 398<br>29 349 294       | 11 201 398<br>29 349 294       |                                       | 95 521 964<br>66 420 267       | 95 521 964<br>66 420 267       |
| 08.44 – Assurer la mobilité - VLTP                                                                  |                                       | 2 104 850 000<br>681 398 965   | 2 104 850 000<br>681 398 965   |                                       | 35 602 789<br>12 709 387       | 35 602 789<br>12 709 387       |
| 08.45 – Assurer la mobilité - HIL                                                                   |                                       | 39 100 000<br>32 854 591       | 39 100 000<br>32 854 591       |                                       | 135 632 471<br>179 268 528     | 135 632 471<br>179 268 528     |
| 08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation<br>Cougar                                                  |                                       | 0                              | 0<br>0                         |                                       |                                | 0<br>0                         |
| 08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère<br>NH 90                                                  |                                       | 435 000 000<br>291 653 614     | 435 000 000<br>291 653 614     |                                       | 238 209 401<br>350 888 929     | 271 209 401<br>350 888 929     |
| 08.48 – Assurer la mobilité - Autres<br>opérations                                                  |                                       | 272 757 074<br>103 024 261     | 272 757 074<br>103 024 261     |                                       | 96 604 763<br>136 496 921      | 96 604 763<br>136 496 921      |
| 08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères<br>de manœuvre nouvelle génération (HM<br>NG)            |                                       |                                | 0<br>0                         |                                       | 62 219 803<br>67 369 118       | 62 219 803<br>67 369 118       |
| 08.51 – Assurer la mobilité - FTLT                                                                  |                                       | 125 000 000<br>133 635 254     | 125 000 000<br>133 635 254     |                                       | 8 800 040<br>1 250 838         | 8 800 040<br>1 250 838         |
| 08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre -<br>Autres opérations                                  |                                       | 358 155 718<br>427 621 917     | 358 155 718<br>427 621 917     |                                       | 59 551 520<br>43 532 949       | 59 551 520<br>43 532 949       |
| 08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre -<br>MRTT                                               |                                       | 144 851 619                    | 0<br>144 851 619               |                                       | 171 007 700<br>272 756 142     | 196 007 700<br>272 756 142     |
| 08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre -<br>Flotte logistique                                  |                                       | 650 000 000<br>29 242 916      | 650 000 000<br>29 242 916      |                                       | 126 639 780<br>149 472 028     | 126 639 780<br>149 472 028     |

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br><i>Prévision LFI<br/>Consommation</i>                     | Autorisations d'engagement            |                                |                                | Crédits de paiement                   |                                |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                         | Titre 2 *<br>Dépenses<br>de personnel | Autres titres *                | Total<br>y.c. FdC et AdP       | Titre 2 *<br>Dépenses<br>de personnel | Autres titres *                | Total<br>y.c. FdC et AdP       |
| 09 – Engagement et combat                                                                                               |                                       | 9 180 828 838<br>5 290 894 502 | 9 180 828 838<br>5 290 894 502 |                                       | 5 977 265 620<br>5 915 326 314 | 6 306 265 620<br>5 915 326 314 |
| 09.56 – Frapper à distance - Missile de<br>croisière naval (MDCN)                                                       |                                       | 946 973                        | 0<br>946 973                   |                                       | 7 545 369<br>7 148 775         | 7 545 369<br>7 148 775         |
| 09.59 – Frapper à distance - RAFALE                                                                                     |                                       | 912 437 180<br>1 247 032 413   | 912 437 180<br>1 247 032 413   |                                       | 1 678 228 494<br>1 976 761 727 | 1 881 228 494<br>1 976 761 727 |
| 09.61 – Frapper à distance - Autres<br>opérations                                                                       |                                       | 1 016 353 960<br>386 483 483   | 1 016 353 960<br>386 483 483   |                                       | 398 571 900<br>352 668 342     | 398 571 900<br>352 668 342     |
| 09.62 – Frapper à distance - SCAF                                                                                       |                                       | 22 596 267                     | 0<br>22 596 267                |                                       | 306 684 453<br>479 753 115     | 306 684 453<br>479 753 115     |
| 09.63 – Frapper à distance - Porte-avions                                                                               |                                       | 507 198 812<br>1 011 786 695   | 507 198 812<br>1 011 786 695   |                                       | 227 657 754<br>255 724 089     | 227 657 754<br>255 724 089     |
| 09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule<br>blindé de combat d'infanterie (VBCI)                                     |                                       | -18 548                        | 0<br>-18 548                   |                                       | 2 378 431<br>3 357 358         | 2 378 431<br>3 357 358         |
| 09.68 – Opérer en milieu hostile -<br>Hélicoptère TIGRE                                                                 |                                       | 32 060 001<br>31 623 789       | 32 060 001<br>31 623 789       |                                       | 208 793 366<br>252 677 233     | 236 793 366<br>252 677 233     |
| 09.69 – Opérer en milieu hostile - Future<br>torpille lourde (FTL)                                                      |                                       | 35 731 118                     | 0<br>35 731 118                |                                       | 33 339 912<br>20 623 258       | 33 339 912<br>20 623 258       |
| 09.71 – Opérer en milieu hostile -<br>Evolution Exocet                                                                  |                                       | 1 181 000 000<br>45 020 245    | 1 181 000 000<br>45 020 245    |                                       | 74 576 131<br>68 061 546       | 74 576 131<br>68 061 546       |
| 09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates<br>multi-missions (FREMM)                                                   |                                       | 22 000 000<br>10 219 745       | 22 000 000<br>10 219 745       |                                       | 16 473 521<br>10 446 045       | 16 473 521<br>10 446 045       |
| 09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA<br>Barracuda                                                                     |                                       | 385 741 540                    | 0<br>385 741 540               |                                       | 640 576 844<br>536 872 323     | 687 576 844<br>536 872 323     |
| 09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres<br>opérations et conduire des opérations<br>spéciales                         |                                       | 413 826 984<br>334 488 495     | 413 826 984<br>334 488 495     |                                       | 380 672 852<br>417 242 653     | 380 672 852<br>417 242 653     |
| 09.77 – Opérer en milieu hostile -<br>SCORPION                                                                          |                                       | 3 388 000 000<br>1 249 502 087 | 3 388 000 000<br>1 249 502 087 |                                       | 1 106 564 193<br>1 024 334 481 | 1 106 564 193<br>1 024 334 481 |
| 09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000                                                                                |                                       | 62 000 000<br>57 678 450       | 62 000 000<br>57 678 450       |                                       | 79 252 523<br>73 320 756       | 79 252 523<br>73 320 756       |
| 09.79 – Opérer en milieu hostile -<br>Plateformes                                                                       |                                       | 305 805 601<br>258 357 235     | 305 805 601<br>258 357 235     |                                       | 185 745 359<br>174 037 470     | 185 745 359<br>174 037 470     |
| 09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS<br>Système de combat terrestre principal                                        |                                       | 33 120 000                     | 33 120 000<br>0                |                                       | 98 418                         | 98 418<br>0                    |
| 09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F                                                                               |                                       | 9 287 040                      | 0<br>9 287 040                 |                                       | 107 915 180<br>2 596 371       | 107 915 180<br>2 596 371       |
| 09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF                                                                                |                                       | 1 033 500 000<br>101 853 879   | 1 033 500 000<br>101 853 879   |                                       | 38 437 854<br>57 453 431       | 38 437 854<br>57 453 431       |
| 09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2                                                                                 |                                       | 33 526 300<br>78 876 267       | 33 526 300<br>78 876 267       |                                       | 47 657 057<br>35 477 291       | 47 657 057<br>35 477 291       |
| 09.88 – Opérer en milieu hostile - missile<br>moyenne portée MMP                                                        |                                       | -1 629 260                     | 0<br>-1 629 260                |                                       | 72 208 227<br>32 698 805       | 72 208 227<br>32 698 805       |
| 09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates<br>de taille intermédiaire                                                  |                                       | 240 000 000<br>25 316 586      | 240 000 000<br>25 316 586      |                                       | 363 887 782<br>134 071 245     | 414 887 782<br>134 071 245     |
| 10 – Protection et sauvegarde                                                                                           | 461                                   | 2 607 122 715<br>2 004 920 403 | 2 607 122 715<br>2 004 920 864 |                                       | 1 018 499 882<br>1 089 291 188 | 1 037 499 882<br>1 089 291 188 |
| 10.74 – Assurer la sûreté des approches,<br>la sécurité de l'Etat, de la nation et des<br>citoyens - SECOIA             |                                       | 54 100 000<br>41 325 660       | 54 100 000<br>41 325 660       |                                       | 49 996 274<br>48 157 695       | 49 996 274<br>48 157 695       |
| 10.75 – Assurer la sûreté des approches,<br>la sécurité de l'Etat, de la nation et des<br>citoyens - Patrouilleur futur |                                       | 51 551 451                     | 0<br>51 551 451                |                                       | 140 738 374<br>127 455 864     | 140 738 374<br>127 455 864     |
| 10.76 – Assurer la sûreté des approches,<br>la sécurité de l'Etat, de la nation et des<br>citoyens - Missiles           |                                       | 496 000 000<br>62 681 912      | 496 000 000<br>62 681 912      |                                       | 164 434 606<br>130 754 929     | 183 434 606<br>130 754 929     |
| 10.77 – Assurer la sûreté des approches,<br>la sécurité de l'Etat, de la nation et des<br>citoyens - AVSIMAR            |                                       | 1 900 000<br>60 253 870        | 1 900 000<br>60 253 870        |                                       | 162 890 665<br>125 586 473     | 162 890 665<br>125 586 473     |

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br><i>Prévision LFI<br/>Consommation</i>              | Autorisations d'engagement            |                              |                              | Crédits de paiement                   |                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                  | Titre 2 *<br>Dépenses<br>de personnel | Autres titres *              | Total<br>y.c. FdC et AdP     | Titre 2 *<br>Dépenses<br>de personnel | Autres titres *            | Total<br>y.c. FdC et AdP   |
| 10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations |                                       | 64 906 194<br>30 598 518     | 64 906 194<br>30 598 518     |                                       | 80 312 125<br>51 288 018   | 80 312 125<br>51 288 018   |
| 10.80 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens – Alerte Avancée    |                                       |                              | 0<br>0                       |                                       |                            | 0<br>0                     |
| 10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)                |                                       | 674 300 000<br>1 159 252 572 | 674 300 000<br>1 159 252 572 |                                       | 133 471 943<br>315 363 908 | 133 471 943<br>315 363 908 |
| 10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme    | 461                                   | 1 091 816 521<br>451 890 628 | 1 091 816 521<br>451 891 088 |                                       | 255 511 473<br>265 014 092 | 255 511 473<br>265 014 092 |
| 10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN                                                                 |                                       | 17 000 000<br>846 755        | 17 000 000<br>846 755        |                                       | 6 878 021<br>2 804 323     | 6 878 021<br>2 804 323     |
| 10.88 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - BALLASTIERES      |                                       | 2 000 000<br>858 832         | 2 000 000<br>858 832         |                                       | 1 640 298<br>47 870        | 1 640 298<br>47 870        |
| 10.89 – Assurer la protection des forces et des sites - LAD                                                      |                                       | 205 100 000<br>145 660 206   | 205 100 000<br>145 660 206   |                                       | 22 626 103<br>22 818 017   | 22 626 103<br>22 818 017   |
| 11 – Préparation et conduite des opérations d'armement                                                           |                                       | 247 405 000<br>335 101 991   | 301 907 420<br>335 101 991   |                                       | 225 753 120<br>330 584 654 | 280 255 540<br>330 584 654 |
| 11.89 – Fonctionnement et soutien DGA                                                                            |                                       | 86 325 000<br>155 512 496    | 140 827 420<br>155 512 496   |                                       | 73 903 432<br>151 885 017  | 128 405 852<br>151 885 017 |
| 11.90 – Investissements pour les opérations d'armement                                                           |                                       | 161 080 000<br>179 589 495   | 161 080 000<br>179 589 495   |                                       | 151 849 688<br>178 699 637 | 151 849 688<br>178 699 637 |
| 12 – Parts étrangères et programmes civils                                                                       |                                       | 51 450 999                   | 0<br>51 450 999              |                                       | 36 160 789                 | 0<br>36 160 789            |
| 12.96 – Parts étrangères                                                                                         |                                       | 46 010 771                   | 0<br>46 010 771              |                                       | 31 993 854                 | 0<br>31 993 854            |
| 12.97 – Programmes civils                                                                                        |                                       | 5 440 228                    | 0<br>5 440 228               |                                       | 4 166 935                  | 0<br>4 166 935             |
| 13 – Soutien à l'effort de défense de pays tiers                                                                 |                                       | 521 824 676                  | 0<br>521 824 676             |                                       | 352 530 822                | 0<br>352 530 822           |
| <b>Total des crédits prévus en LFI *</b>                                                                         | <b>0</b>                              | <b>24 392 909 032</b>        | <b>24 392 909 032</b>        | <b>0</b>                              | <b>16 591 352 498</b>      | <b>16 591 352 498</b>      |
| Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP                                                                         |                                       | +29 102 305 551              | +29 102 305 551              |                                       | +470 262 224               | +470 262 224               |
| Total des crédits ouverts                                                                                        | 0                                     | 53 495 214 583               | 53 495 214 583               | 0                                     | 17 061 614 722             | 17 061 614 722             |
| <b>Total des crédits consommés</b>                                                                               | <b>461</b>                            | <b>16 609 233 628</b>        | <b>16 609 234 088</b>        | <b>0</b>                              | <b>16 713 224 479</b>      | <b>16 713 224 479</b>      |
| Crédits ouverts - crédits consommés                                                                              | -461                                  | +36 885 980 955              | +36 885 980 494              |                                       | +348 390 242               | +348 390 242               |

\* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

## AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNEE 2024 (EN €)

| Niveau | Description                                   | AE             |                          |                    |                    |                                   |
|--------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
|        |                                               | Prévision LFI  | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Écart Utilisation / Prévision LFI |
|        |                                               | (1)            | (2)                      | (3)                | (4)                | (5) = (3) + (4) - (1) - (2)       |
| OS     | Activités opérationnelles (AOP)               | 15 980 000     | 1 790 000                | 0                  | 22 347 276         | 4 577 276                         |
| OS     | Autres opérations d'Armement (AOA)            | 1 491 922 831  | 0                        | 0                  | 1 410 628 037      | -81 294 794                       |
| OS     | Dissuasion (DIS)                              | 3 679 047 282  | 0                        | 1 302 215 791      | 3 205 836 238      | 829 004 747                       |
| OS     | Environnement des programmes d'armement (EPA) | 155 350 000    | 0                        | 0                  | 162 226 973        | 6 876 973                         |
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 70 345 000     | 42 602 420               | 0                  | 650 716 586        | 537 769 166                       |
| OS     | Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB)      | 0              | 10 110 000               | 0                  | 60 392 586         | 50 282 586                        |
| OS     | Programmes à effet majeur (PEM)               | 18 588 416 345 | 0                        | 12 591 202 074     | 422 118 525        | -5 575 095 746                    |
| OS     | Infrastructure de défense (INFRA)             | 391 847 574    | 0                        | 150 300 000        | 50 036 214         | -191 511 360                      |
| Total  |                                               | 24 392 909 032 | 54 502 420               | 14 043 717 865     | 5 984 302 436      | -4 419 391 151                    |

| Niveau | Description                                   | CP             |                          |                |                                    |
|--------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|
|        |                                               | Prévision LFI  | Prévision FdC/ADP du PLF | Consommation   | Écart Consommation / Prévision LFI |
|        |                                               | (1)            | (2)                      | (3)            | (4) = (3) - (1) - (2)              |
| OS     | Activités opérationnelles (AOP)               | 11 803 432     | 1 790 000                | 19 457 969     | 5 864 537                          |
| OS     | Autres opérations d'Armement (AOA)            | 1 446 365 786  | 0                        | 1 451 598 329  | 5 232 543                          |
| OS     | Dissuasion (DIS)                              | 5 279 277 069  | 0                        | 5 146 731 232  | -132 545 837                       |
| OS     | Environnement des programmes d'armement (EPA) | 144 303 514    | 0                        | 158 566 872    | 14 263 358                         |
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 62 100 000     | 42 602 420               | 480 099 190    | 375 396 770                        |
| OS     | Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB)      | 0              | 10 110 000               | 44 462 696     | 34 352 696                         |
| OS     | Programmes à effet majeur (PEM)               | 9 115 517 400  | 500 000 000              | 8 943 168 775  | -672 348 625                       |
| OS     | Infrastructure de défense (INFRA)             | 531 985 297    | 0                        | 482 776 913    | -49 208 384                        |
| Total  |                                               | 16 591 352 498 | 554 502 420              | 16 726 861 977 | -418 992 941                       |



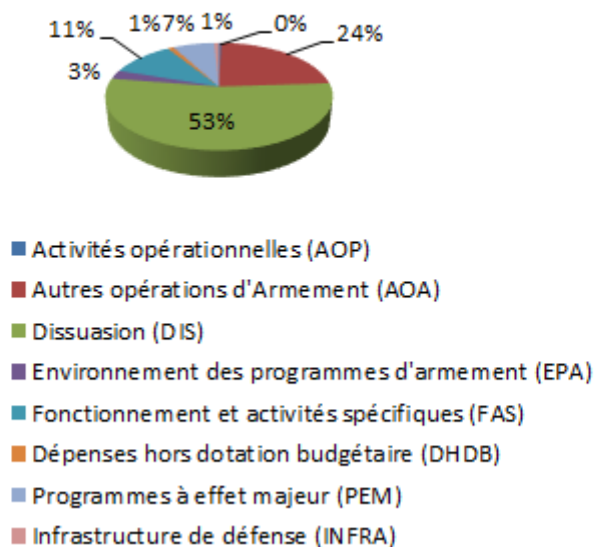
## AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE 2024 (EN M€)

| Niveau | Description                                   | AEANE fin 2023 | Retrait sur affectation | Affectation 2024 | Total     | Engagement 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|-----------|------------------------|----------------|
| OS     | Activités opérationnelles (AOP)               | 0,00           | 0,00                    | 0,00             | 0,00      | 0,00                   | 0,00           |
| OS     | Autres opérations d'Armement (AOA)            | 55,11          | -5,73                   | 0,00             | 49,38     | -8,86                  | 58,76          |
| OS     | Dissuasion (DIS)                              | 2 569,03       | -23,39                  | 1 302,22         | 3 847,86  | 521,00                 | 3 350,24       |
| OS     | Environnement des programmes d'armement (EPA) | 0,41           | 0,00                    | 0,00             | 0,41      | 0,02                   | 0,40           |
| OS     | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 0,00           | 0,00                    | 0,00             | 0,00      | 0,00                   | 0,00           |
| OS     | Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB)      | 17,46          | 0,00                    | 0,00             | 17,46     | 0,08                   | 17,37          |
| OS     | Programmes à effet majeur (PEM)               | 25 142,92      | -345,06                 | 12 591,20        | 37 389,06 | 9 960,19               | 27 773,91      |
| OS     | Infrastructure de défense (INFRA)             | 875,02         | -15,22                  | 150,30           | 1 010,10  | 284,71                 | 740,61         |
| Total  |                                               | 28 659,95      | -389,40                 | 14 043,72        | 42 314,27 | 10 757,14              | 31 941,29      |

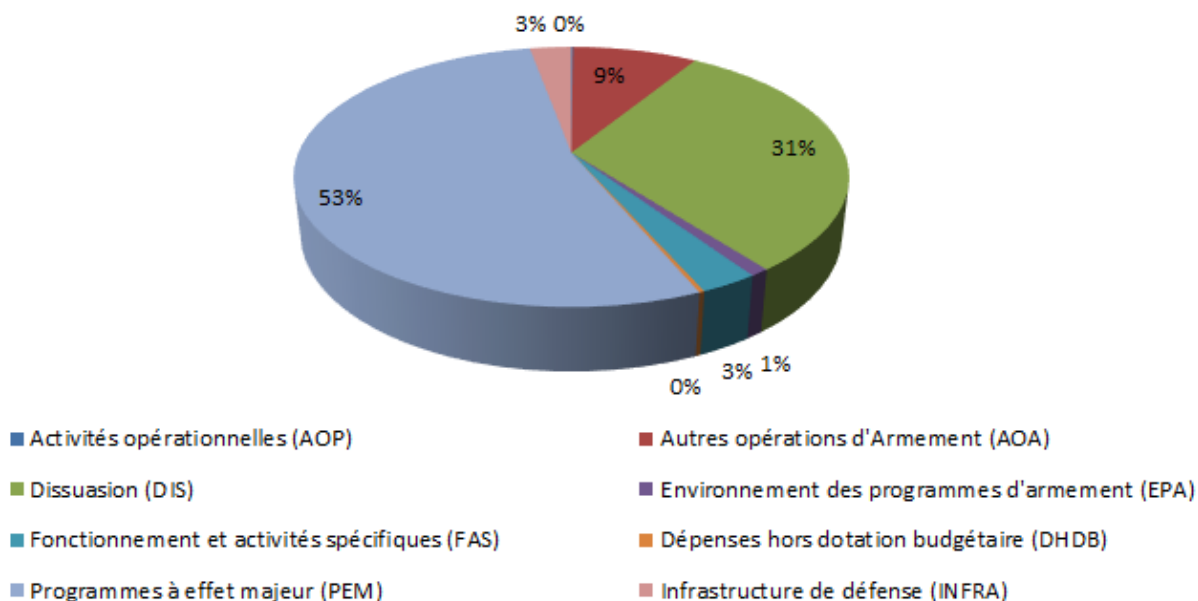
## ECHEANCIERS DES PAIEMENTS (EN M€)

|                  |                                               |         | Engagements                    |           | Paiements |           |           |           |           |
|------------------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Niveau           | Description                                   | PLF/PLR | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024  | 2024      | 2025      | 2026      | > 2026    | Total     |
| OS               | Activités opérationnelles (AOP)               | PLF     | 18,76                          | 17,77     | 17,37     | 15,14     | 4,02      | 0,00      | 36,53     |
|                  |                                               | PLR     | 12,50                          | 22,35     | 19,46     | 9,30      | 4,37      | 1,72      | 34,85     |
| OS               | Autres opérations d'armement (AOA)            | PLF     | 3 087,69                       | 1 491,92  | 1 626,45  | 1 290,02  | 786,07    | 877,08    | 4 579,61  |
|                  |                                               | PLR     | 2 990,37                       | 1 401,77  | 1 451,60  | 1 716,77  | 692,29    | 531,48    | 4 392,14  |
| OS               | Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB)      | PLF     | 7,12                           | 10,11     | 10,11     | 5,51      | 0,00      | 1,61      | 17,23     |
|                  |                                               | PLR     | 58,85                          | 60,47     | 44,46     | 16,31     | 4,00      | 54,56     | 119,33    |
| OS               | Dissuasion (DIS)                              | PLF     | 9 916,54                       | 4 230,59  | 5 456,17  | 3 794,84  | 2 121,77  | 2 774,35  | 14 147,13 |
|                  |                                               | PLR     | 9 942,80                       | 3 726,83  | 5 146,73  | 4 584,35  | 1 725,06  | 2 213,49  | 13 669,64 |
| OS               | Environnement des programmes d'armement (EPA) | PLF     | 251,11                         | 155,35    | 149,30    | 118,23    | 63,38     | 75,54     | 406,46    |
|                  |                                               | PLR     | 221,02                         | 162,24    | 158,57    | 147,96    | 66,67     | 10,07     | 383,27    |
| OS               | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | PLF     | 124,89                         | 112,95    | 110,70    | 72,92     | 30,11     | 24,11     | 237,84    |
|                  |                                               | PLR     | 106,88                         | 650,72    | 480,10    | 295,28    | 22,09     | -39,88    | 757,59    |
| OS               | Programmes à effet majeur (PEM)               | PLF     | 45 165,29                      | 13 553,38 | 11 830,47 | 9 642,97  | 8 407,60  | 28 837,63 | 58 718,67 |
|                  |                                               | PLR     | 43 506,73                      | 10 382,31 | 8 943,17  | 12 237,50 | 7 116,26  | 25 592,10 | 53 889,04 |
| OS               | Infrastructure de défense (INFRA)             | PLF     | 1 100,79                       | 480,43    | 630,95    | 487,81    | 283,45    | 179,00    | 1 581,22  |
|                  |                                               | PLR     | 1 085,50                       | 334,75    | 482,78    | 563,81    | 257,02    | 116,65    | 1 420,25  |
| Écarts (PLR-PLF) |                                               |         | -1 747,53                      | -3 311,06 | -3 104,67 | 4 143,83  | -1 808,64 | -4 289,12 | -5 058,59 |

### Répartition par opérations stratégiques des consommations en AE



### Répartition par opérations stratégiques des consommations en CP



### PASSAGE DU PLF A LA LFI

|             | Autorisations d'engagement |                       |                       | Crédits de paiement |                       |                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|             | Titre 2                    | Autres titres         | Total                 | Titre 2             | Autres titres         | Total                 |
| PLF         | 0                          | 24 392 909 032        | 24 392 909 032        | 0                   | 16 591 352 498        | 16 591 352 498        |
| Amendements | 0                          | 0                     | 0                     | 0                   | 0                     | 0                     |
| <b>LFI</b>  | <b>0</b>                   | <b>24 392 909 032</b> | <b>24 392 909 032</b> | <b>0</b>            | <b>16 591 352 498</b> | <b>16 591 352 498</b> |

## JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS REGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES / DE FIN DE GESTION

### Report de crédits

En AE, les reports de crédits s'élèvent à 29 001 M€ dont 28 685,5 M€ par arrêté du 19 janvier 2024 (report sur TF), 56,5 M€ par arrêté du 26 janvier 2024 (report sur FDC) et 259 M€ par arrêté du 13 mars 2024. En CP, les reports de crédits sont de 412,8 M€ dont 41,7 M€ au titre des reports sur FDC et 371,1 M€ par arrêtés du 17 janvier et du 13 mars 2024.

### Décrets de transfert

Le solde des transferts s'élève à 2,3 M€ en AE et 4 M€ en CP et concerne principalement :

- Un transfert de 0,9 M€ en AE et 1,8 M€ en CP à destination du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » au titre de la contribution au financement de l'acquisition de radars destinés à être implantés aux Antilles (Douanes) ;
- Un transfert de 0,4 M€ en AE et 0,9 M€ en CP à destination du programme 152 « Gendarmerie nationale » au titre de la contribution au financement de l'acquisition de radars destinés à être implantés aux Antilles (MININT) ;
- Un transfert de 0,4 M€ en AE et 0,9 M€ en CP à destination du programme 176 « Police nationale » au titre de la contribution au financement de l'acquisition de radars destinés à être implantés aux Antilles (MININT) ;
- Un transfert de 0,3 M€ en AE/CP à destination du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice » au titre de la contribution au financement de l'acquisition de radars destinés à être implantés aux Antilles (Justice) ;
- Un transfert de 0,3 M€ en AE/CP à destination du programme 123 « Conditions de vie outremer » au titre de la contribution au financement de l'acquisition de radars destinés à être implantés aux Antilles (OuteMer) ;
- Un transfert de 0,3 M€ en AE/CP à destination du programme 205 « Affaires maritimes, pêche et aquaculture » au titre de la contribution au financement de l'acquisition de radars destinés à être implantés aux Antilles (DGAMPAMer) ;
- Un transfert de 0,2 M€ en AE/CP en provenance du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » au titre du financement de la participation du ministère des Armées à la tenue de la 47<sup>e</sup> compétition mondiale des métiers WorldSkills ;
- Un transfert de 0,1 M€ en AE/CP en provenance du programme 152 « Gendarmerie nationale » au titre du financement de la location de téléphones portables pour la gendarmerie dans la cadre du programme « NEO GEND ».

### Décrets de virement

Le solde des virements s'élève à -14,3 M€ en AE et -37,3 M€ en CP et concerne principalement :

- Six virements pour un total de 38 M€ en CP à destination du programme 212 au titre du financement de travaux d'infrastructure liés à l'amélioration de la condition des personnels ;
- Un virement de 15 M€ en AE à destination du P144 au titre du financement de l'avion Rafale F5 ;
- Un virement de 0,8 M€ en AE/CP en provenance du programme 178 au titre du financement de dépenses liées aux heures d'utilisation des aéronefs dans la cadre du contrat de partenariat avec la société Hélidax.

### Loi de finances de fin de gestion

La loi de finances de fin de gestion du 6 décembre 2024 a annulé 532 M€ en AE/CP sur la réserve de précaution du programme.

## ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Les rattachements de fonds de concours (528 M€ en AE et 505,4 M€ en CP) et d'attributions de produits (117,3 M€ en AE/CP) proviennent :

- Pour les premiers :
  - de la contribution belge au projet « GEODE » ainsi que des versements de l'Union Européenne pour le soutien à l'Ukraine issus des avoirs russes gelés (304 M€ AE/CP) ;
  - de la contribution des pays étrangers au financement d'équipements militaires au profit du soutien à l'Ukraine (106,8 M€ AE/CP) ;
  - des contributions suisse et grecque pour CSO (59,2 M€ AE/CP) ;
  - de la contribution allemande au projet « Escadron C130J franco-allemand » dans le cadre de la coopération franco-allemande dans le domaine du transport tactique aérien (58 M€ AE/35,4 M€ CP).
- Pour les seconds :
  - du produit des redevances diverses, des concessions de licences et des cessions de droits de propriété industrielle consenties par le Défense (10,3 M€ AE/CP) ;
  - du remboursement d'essais (missiles notamment) effectués pour les gouvernements étrangers et des redevances contractuelles perçues au profit de la Défense (2,4 M€ AE/CP) ;
  - des recettes provenant de prestations diverses effectuées par le ministère des Armées dans le cadre de sa mission en métropole (44,1 M€ AE/CP) ;
  - des recettes provenant de prestations diverses effectuées par le ministère des Armées dans le cadre de sa mission en outre-mer et à l'étranger (7,6 M€ AE/CP) ;
  - du produit des cessions de biens mobiliers(notamment contrat croate de cessions des avions Rafale) (23,9 M€ AE/CP) ;
  - des participations étrangères aux frais d'études et de fabrication relatifs aux programmes en coopération (29 M€ AE/CP).

## RESERVE DE PRECAUTION ET FONGIBILITE

|                                                                                                | Autorisations d'engagement |                      |                      | Crédits de paiement |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                | Titre 2                    | Autres titres        | Total                | Titre 2             | Autres titres        | Total                |
| Mise en réserve initiale                                                                       | 0                          | 1 341 609 997        | 1 341 609 997        | 0                   | 912 524 388          | 912 524 388          |
| Surgels                                                                                        | 0                          | 402 482 999          | 402 482 999          | 0                   | 273 757 316          | 273 757 316          |
| Dégels                                                                                         | 0                          | 0                    | 0                    | 0                   | 0                    | 0                    |
| <b>Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)</b> | <b>0</b>                   | <b>1 744 092 996</b> | <b>1 744 092 996</b> | <b>0</b>            | <b>1 186 281 704</b> | <b>1 186 281 704</b> |

## Dépenses pluriannuelles

### SUIVI DES CREDITS DE PAIEMENT ASSOCIES A LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

| AE 2024                                                                                          | CP 2024                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AE ouvertes en 2024 *<br>(E1)<br><b>53 495 214 583</b>                                           | CP ouverts en 2024 *<br>(P1)<br><b>17 061 614 722</b>                                                        |
| AE engagées en 2024<br>(E2)<br><b>16 609 233 628</b>                                             | CP consommés en 2024<br>(P2)<br><b>16 713 224 479</b>                                                        |
| AE affectées<br>non engagées<br>au 31/12/2024<br>(E3)<br><b>32 029 703 046</b>                   | dont CP consommés en<br>2024 sur engagements<br>antérieurs à 2024<br>(P3 = P2 – P4)<br><b>12 412 497 437</b> |
| AE non affectées<br>non engagées<br>au 31/12/2024<br>(E4 = E1 – E2 – E3)<br><b>4 856 277 909</b> | dont CP consommés<br>en 2024 sur<br>engagements 2024<br>(P4)<br><b>4 300 727 042</b>                         |

### RESTES A PAYER

|                                                                                                             |                                                                                                                      |   |                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engagements ≤ 2023 non<br>couverts par des paiements<br>au 31/12/2023 brut<br>(R1)<br><b>57 614 004 081</b> |                                                                                                                      |   |                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                               |
| Travaux de fin de gestion<br>postérieurs au RAP 2023<br>(R2)<br><b>42 251 047</b>                           |                                                                                                                      |   |                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                               |
|                          | Engagements ≤ 2023 non<br>couverts par des paiements<br>au 31/12/2023 net<br>(R3 = R1 + R2)<br><b>57 656 255 128</b> | – | CP consommés en 2024<br>sur engagements<br>antérieurs à 2024<br>(P3 = P2 – P4)<br><b>12 412 497 437</b> | =                                                                                     | Engagements ≤ 2023 non<br>couverts par des paiements<br>au 31/12/2024<br>(R4 = R3 – P3)<br><b>45 243 757 691</b>                                                              |
|                                                                                                             | AE engagées en 2024<br>(E2)<br><b>16 609 233 628</b>                                                                 | – | CP consommés en 2024<br>sur engagements 2024<br>(P4)<br><b>4 300 727 042</b>                            | =                                                                                     | Engagements 2024 non<br>couverts par des paiements<br>au 31/12/2024<br>(R5 = E2 – P4)<br><b>12 308 506 585</b>                                                                |
|                                                                                                             |                                                                                                                      |   |                                                                                                         |                                                                                       | <b>Engagements non couverts<br/>par des paiements<br/>au 31/12/2024<br/>(R6 = R4 + R5)<br/>57 552 264 277</b>                                                                 |
|                                                                                                             |                                                                                                                      |   |                                                                                                         |  | Estimation des CP 2025<br>sur engagements non<br>couverts au 31/12/2024<br>(P5)<br><b>19 571 281 024</b>                                                                      |
|                                                                                                             |                                                                                                                      |   |                                                                                                         |                                                                                       | Estimation du montant<br>maximal des CP<br>nécessaires après 2025<br>pour couvrir les<br>engagements non<br>couverts au 31/12/2024<br>(P6 = R6 – P5)<br><b>37 980 983 253</b> |

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2

\* LFI 2024 + reports 2023 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

## Justification par action

### ACTION

#### 06 – Dissuasion

| Action / Sous-action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP<br/>Réalisation</i>                                              | Autorisations d'engagement |                                              |                                              | Crédits de paiement |                                              |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                           | Titre 2                    | Autres titres                                | Total                                        | Titre 2             | Autres titres                                | Total                                        |
| <b>06 – Dissuasion</b>                                                                                                    |                            | <b>3 679 047 282</b><br><b>3 714 106 921</b> | <b>3 679 047 282</b><br><b>3 714 106 921</b> |                     | <b>5 279 277 069</b><br><b>5 146 703 185</b> | <b>5 279 277 069</b><br><b>5 146 703 185</b> |
| 06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51                                                             |                            | 254 055 606<br>329 684 335                   | 254 055 606<br>329 684 335                   |                     | 857 694 967<br>699 592 746                   | 857 694 967<br>699 592 746                   |
| 06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51                                        |                            | -211 053                                     | -211 053                                     |                     |                                              | 0<br>0                                       |
| 06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)                       |                            | 60 280 000<br>74 821 728                     | 60 280 000<br>74 821 728                     |                     | 140 250 572<br>108 652 410                   | 140 250 572<br>108 652 410                   |
| 06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation                                                      |                            | 660 921 742<br>681 997 270                   | 660 921 742<br>681 997 270                   |                     | 619 306 371<br>688 939 279                   | 619 306 371<br>688 939 279                   |
| 06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations                                             |                            | 1 705 413 900<br>1 495 542 800               | 1 705 413 900<br>1 495 542 800               |                     | 1 684 027 612<br>1 642 256 512               | 1 684 027 612<br>1 642 256 512               |
| 06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations |                            | 514 503 061<br>547 280 606                   | 514 503 061<br>547 280 606                   |                     | 919 939 695<br>892 998 339                   | 919 939 695<br>892 998 339                   |
| 06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations                                                |                            | 483 872 973<br>366 513 406                   | 483 872 973<br>366 513 406                   |                     | 423 976 920<br>396 482 656                   | 423 976 920<br>396 482 656                   |
| 06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G                                                       |                            |                                              | 0                                            |                     | 634 080 932<br>717 781 243                   | 634 080 932<br>717 781 243                   |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                                                                                        | Autorisations d'engagement       |                      | Crédits de paiement              |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                           | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          |
| <b>Titre 3 : Dépenses de fonctionnement</b>                                                                               | <b>425 798 491</b>               | <b>668 669 299</b>   | <b>713 408 258</b>               | <b>860 684 738</b>   |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel                                                                 | 425 798 491                      | 668 669 299          | 713 408 258                      | 860 684 738          |
| 06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51                                                             |                                  | 13 744 983           | 55 435 437                       | 66 804 648           |
| 06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51                                        |                                  | 0                    |                                  |                      |
| 06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)                       |                                  | 1 920 773            | 3 502 475                        | 5 771 095            |
| 06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations                                             | 152 693 637                      | 193 395 033          | 165 012 945                      | 179 404 671          |
| 06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations | 207 276 178                      | 291 531 680          | 403 419 829                      | 457 394 361          |
| 06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations                                                | 65 828 676                       | 167 043 923          | 82 447 429                       | 147 299 515          |
| 06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G                                                       |                                  | 1 032 907            | 3 590 143                        | 4 010 447            |
| <b>Titre 5 : Dépenses d'investissement</b>                                                                                | <b>3 253 248 791</b>             | <b>3 045 437 622</b> | <b>4 565 868 811</b>             | <b>4 286 018 447</b> |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État                                                                       | 3 253 248 791                    | 2 510 226 022        | 4 565 868 811                    | 3 372 940 246        |
| 06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51                                                             | 254 055 606                      | 277 099 454          | 802 259 530                      | 469 212 646          |
| 06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51                                        |                                  | -93 351              |                                  |                      |
| 06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)                       | 60 280 000                       | 57 595 102           | 136 748 097                      | 81 710 877           |
| 06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation                                                      | 660 921 742                      | 681 997 270          | 619 306 371                      | 688 939 279          |
| 06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations                                             | 1 552 720 263                    | 1 094 578 645        | 1 519 014 667                    | 1 173 238 840        |
| 06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations | 307 226 883                      | 200 265 006          | 516 519 866                      | 352 044 667          |
| 06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations                                                | 418 044 297                      | 113 611 068          | 341 529 491                      | 215 150 920          |
| 06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G                                                       |                                  | 85 172 828           | 630 490 789                      | 392 643 017          |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État                                                                     |                                  | 535 211 600          |                                  | 913 078 201          |
| 06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51                                                             |                                  | 38 839 899           |                                  | 163 575 452          |
| 06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51                                        |                                  | -117 703             |                                  |                      |
| 06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)                       |                                  | 15 305 852           |                                  | 21 170 438           |
| 06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations                                             |                                  | 207 569 122          |                                  | 289 613 000          |
| 06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations |                                  | 55 483 920           |                                  | 83 559 311           |
| 06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations                                                |                                  | 85 858 416           |                                  | 34 032 221           |
| 06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G                                                       |                                  | 132 272 094          |                                  | 321 127 779          |
| <b>Total</b>                                                                                                              | <b>3 679 047 282</b>             | <b>3 714 106 921</b> | <b>5 279 277 069</b>             | <b>5 146 703 185</b> |

## SOUS-ACTION

### 06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51

#### OPÉRATION : M51

#### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

La sous-action comprend le programme de missile M51 ainsi que le développement et la production de sa charge utile.

Le M51 est un missile nucléaire stratégique à têtes multiples, à capacité intercontinentale, emporté sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Ce missile évolue par incréments pour assurer le maintien à long terme de l'efficacité de la composante océanique de dissuasion. Cette évolution assure en outre le maintien des compétences industrielles de conception et de production.

Le missile M51 se décline actuellement en deux versions M51.1 et M51.2. Les travaux portant sur la troisième version (M51.3) ont été lancés en 2014. La préparation de la quatrième version (M51.4) a été engagée en 2022.

#### II - CIBLE

| Matériels        | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| Lots de missiles | 3        | 3        | 3        |                           |

#### III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Maître d'œuvre industriel du programme missile : ArianeGroup.

Sur le plan industriel, ce programme a des liens avec l'activité lanceurs spatiaux civils de la famille Ariane, ces derniers étant aussi fabriqués par ArianeGroup.

#### IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

##### 4.1 - Calendrier

| Opérations | Événements                                      | PLF            | PLR            | Écart en mois |
|------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| M51        | Mise en service du M51.1                        | septembre 2010 | septembre 2010 |               |
|            | Lancement des travaux de développement du M51.2 | juillet 2010   | juillet 2010   |               |
|            | Lancement de la production du M51.2             | mai 2012       | mai 2012       |               |
|            | Lancement des travaux de développement du M51.3 | août 2014      | août 2014      |               |
|            | Mise en service du M51.2                        | septembre 2016 | septembre 2016 |               |
|            | Lancement de la production du M51.3             | juin 2019      | juin 2019      |               |



## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations | C/L        | PLF/P<br>LR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|------------|------------|-------------|------------|------|------|------------|--------------|
| M51        | Commandes  | PLF         | 3 lots     |      |      |            | 3 lots       |
|            |            | PLR         | 3 lots     |      |      |            | 3 lots       |
|            | Livraisons | PLF         | 3 lots     |      |      |            | 3 lots       |
|            |            | PLR         | 3 lots     |      |      |            | 3 lots       |

Dans sa logique incrémentale, le programme M51 prévoit que les lots livrés fassent l'objet d'évolutions pour disposer de missiles dans différentes versions (M51.2, M51.3 et M51.4), après la livraison des lots M51.1, de façon à maintenir l'efficacité de la composante océanique de dissuasion.

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                       | AE          |                                           |                              |                               |                                                                 | CP          |                                           |                     |                                                          |
|--------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                   | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/AD<br>P du<br>PAP<br>(2) | Affectation sur<br>TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/AD<br>P du<br>PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| OB     | Dissuasion : composante océanique | 254 055 606 | -                                         | 1 173 529 869                | 246 345 481                   | 1 165 819 744                                                   | 857 694 967 | -                                         | 699 592 746         | -158 102 221                                             |
|        | Total                             | 254 055 606 | -                                         | 1 173 529 869                | 246 345 481                   | 1 165 819 744                                                   | 857 694 967 | -                                         | 699 592 746         | -158 102 221                                             |

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                        | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total    | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------------|
| OB     | Dissuasion : composante océanique | 364,01         | -                         | 1 173,53          | 1 537,54 | 88,45                   | 1 449,09       |
|        | Total                             | 364,01         | -                         | 1 173,53          | 1 537,54 | 88,45                   | 1 449,09       |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                        | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |        |          |
|--------|-----------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|
|        |                                   |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026  | Total    |
| OB     | Dissuasion : composante océanique | PLF     | 1 596,20                       | 433,11   | 886,43    | 508,29 | 215,24 | 419,36 | 2 029,32 |
|        |                                   | PLR     | 1 655,58                       | 334,80   | 699,59    | 660,23 | 207,20 | 423,35 | 1 990,37 |
|        | TOTAL                             | PLF     | 1 596,20                       | 433,11   | 886,43    | 508,29 | 215,24 | 419,36 | 2 029,32 |
|        |                                   | PLR     | 1 655,58                       | 334,80   | 699,59    | 660,23 | 207,20 | 423,35 | 1 990,37 |
|        | Total écarts                      |         | 59,37                          | -98,32   | -186,84   | 151,94 | -8,04  | 3,99   | -38,95   |

Les engagements réalisés en 2024 ont couvert :

- la poursuite des travaux de développement et de production de la version M51.3 ;
- la poursuite des travaux de préparation de la version M51.4.

Les écarts entre la prévision et la consommation résultent d'aménagements contractuels réalisés en 2024.

## SOUS-ACTION

### 06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51

#### OPÉRATION : SNLE NG : ADAPTATION M51 DES SNLE NG

#### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le programme « Adaptation M51 des SNLE » consiste à adapter les sous-marins lanceurs d'engins (SNLE) de type Le Triomphant (SNLE NG) au missile M51. Ce programme concerne trois des quatre SNLE en service (le SNLE *Le Terrible* a été construit directement en version M51). Il comprend :

- le développement de la composante embarquée du système d'armes de dissuasion M51 (CESAD M51) avec notamment la construction puis l'exploitation des moyens d'essais afférents ;
- l'approvisionnement et la mise en place de cette CESAD M51 à bord des SNLE NG *Le Triomphant*, *Le Téméraire* et *Le Vigilant*, ainsi que la fourniture de la logistique initiale à terre ;
- l'adaptation au M51 du centre d'entraînement des forces sous-marines.

#### II - CIBLE

| Matériels                  | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|----------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| Adaptation M51 des SNLE NG | 3        | 3        | 3        |                           |

#### III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La maîtrise d'œuvre est assurée par Naval Group avec comme principal sous-traitant la société CNIM.

#### IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

##### 4.1 - Calendrier

| Opérations     | Événements                                                                                                | PLF          | PLR          | Écart en mois initiales |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Adaptation M51 | Dossier de lancement de la réalisation du programme Adaptation M51 approuvé par le ministre de la défense | 2000         | 2000         |                         |
|                | Commande de la réalisation de la première adaptation (« <i>Le Vigilant</i> »)                             | juillet 2010 | juillet 2010 |                         |
|                | Commande de la réalisation de l'adaptation du « <i>Triomphant</i> »                                       | juillet 2012 | juillet 2012 |                         |
|                | Livraison de l'adaptation du « <i>Vigilant</i> »                                                          | juin 2013    | juin 2013    |                         |
|                | Commande de l'adaptation du « <i>Téméraire</i> »                                                          | août 2015    | août 2015    |                         |
|                | Livraison de l'adaptation du « <i>Triomphant</i> »                                                        | mars 2016    | mars 2016    |                         |
|                | Livraison de l'adaptation du « <i>Téméraire</i> »                                                         | juin 2020    | juin 2020    |                         |

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations     | C/L        | PLF/P<br>LR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|----------------|------------|-------------|------------|------|------|------------|--------------|
| Adaptation M51 | Commandes  | PLF         | 3          |      |      |            | 3            |
|                |            | PLR         | 3          |      |      |            | 3            |
|                | Livraisons | PLF         | 3          |      |      |            | 3            |
|                |            | PLR         | 3          |      |      |            | 3            |

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                          | AE         |                                       |                              |                               |                                                                 | CP         |                                           |                         |                                                          |
|--------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                      | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/AD<br>P du<br>PAP<br>(2) | Consommatio<br>n<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | Adaptation M51 des<br>SNLE NG        | -          | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | -          | -                                         | -                       | -                                                        |
| OB     | Dissuasion : composante<br>océanique | -          | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | -          | -                                         | -                       | -                                                        |
| Total  |                                      | -          | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | -          | -                                         | -                       | -                                                        |

Le dernier engagement a eu lieu en 2024.

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                           | AEANE fin 2023 | Retraits sur<br>affectations | Affectations<br>2024 | Total | Engagements<br>2024 sur TF | AEANE fin<br>2024 |
|--------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|-------|----------------------------|-------------------|
| ACT    | Adaptation M51 des SNLE<br>NG        | -              | -                            | -                    | -     | -                          | -                 |
| OB     | Dissuasion : composante<br>océanique | 42,14          | -                            | -                    | 42,14 | -0,33                      | 42,47             |
| Total  |                                      | 42,14          | -                            | -                    | 42,14 | -0,33                      | 42,47             |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                           | PLF/PLR | Engagements                          |          | Paiements |      |      |       |       |
|--------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------|-----------|------|------|-------|-------|
|        |                                      |         | Eng restant<br>à payer à<br>fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025 | 2026 | >2026 | Total |
| ACT    | Adaptation M51 des SNLE NG           | PLF     | 4,66                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4,66  | 4,66  |
|        |                                      | PLR     | 0,00                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| OB     | Dissuasion : composante<br>océanique | PLF     | 0,00                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|        |                                      | PLR     | 3,69                                 | -0,33    | 0,00      | 0,30 | 0,00 | 3,07  | 3,37  |
|        | TOTAL                                | PLF     | 4,66                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4,66  | 4,66  |
|        |                                      | PLR     | 3,69                                 | -0,33    | 0,00      | 0,30 | 0,00 | 3,07  | 3,37  |
|        | Total écarts                         |         | -0,97                                | -0,33    | 0,00      | 0,30 | 0,00 | -1,59 | -1,29 |

## SOUS-ACTION

### 06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)

#### OPÉRATION : ASMPA

#### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette sous-action concerne la rénovation à mi-vie du missile ASMPA, dont la réalisation a été lancée en 2016 et dont la livraison d'un premier lot comme la mise en service d'une première capacité opérationnelle ont eu lieu fin 2023.

#### II – CIBLE

| Matériels                    | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| ASMPA RMV – lots de missiles | 3        | 3        | 3        |                           |

#### III – ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Le maître d'œuvre industriel est MBDA France.

Les principaux sous-traitants et coopérants sont Dassault Aviation, Roxel, Thales SIX, ASB, MEL et Daher.

#### IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

##### 4.1 - Calendrier

| Opérations | Événements                         | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ASMPA RMV  | Lancement du stade d'orientation   | août 2012     | août 2012     | 0             |
|            | Lancement du stade d'élaboration   | juillet 2014  | juillet 2014  | 0             |
|            | Lancement du stade de réalisation  | novembre 2016 | novembre 2016 | 0             |
|            | Mise en service opérationnelle AAE | Décembre 2023 | T4/2023       | 0             |

##### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023  | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|------------|------------|---------|------------|-------|------|------------|--------------|
| ASMPA RMV  | Commandes  | PLF     | 3 lots     |       |      |            | 3 lots       |
|            |            | PLR     | 3 lots     |       |      |            |              |
|            | Livraisons | PLF     |            | 1 lot |      | 2 lots     | 3 lots       |
|            |            | PLR     |            | 1 lot |      | 2 lots     | 3 lots       |

#### V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                        | AE         |                              |                        |                         |                                                    | CP          |                              |                  |                                                 |
|--------|------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
|        |                                    | LFI (1)    | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)     | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| OB     | Dissuasion : composante aéroportée | 60 280 000 | -                            | -                      | 54 662 405              | -5 617 595                                         | 140 250 572 | -                            | 108 652 410      | -31 598 162                                     |
|        | Total                              | 60 280 000 | -                            | -                      | 54 662 405              | -5 617 595                                         | 140 250 572 | -                            | 108 652 410      | -31 598 162                                     |

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                         | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| OB     | Dissuasion : composante aéroportée | 215,74         | -                         | -                 | 215,74 | 20,16                   | 195,58         |
|        | Total                              | 215,74         | -                         | -                 | 215,74 | 20,16                   | 195,58         |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                         | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |       |       |        |        |
|--------|------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|-------|-------|--------|--------|
|        |                                    |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025  | 2026  | >2026  | Total  |
| OB     | Dissuasion : composante aéroportée | PLF     | 195,25                         | 93,98    | 144,95    | 71,01 | 28,41 | 44,86  | 289,23 |
|        |                                    | PLR     | 177,12                         | 74,82    | 108,65    | 84,73 | 32,44 | 26,11  | 251,94 |
|        | TOTAL                              | PLF     | 195,25                         | 93,98    | 144,95    | 71,01 | 28,41 | 44,86  | 289,23 |
|        |                                    | PLR     | 177,12                         | 74,82    | 108,65    | 84,73 | 32,44 | 26,11  | 251,94 |
|        | Total écarts                       |         | -18,13                         | -19,16   | -36,30    | 13,72 | 4,03  | -18,74 | -37,29 |

Pour l'OB « Dissuasion : composante aéroportée », les moindres engagements et paiements s'expliquent par des décalages de travaux en lien avec d'autres opérations en interface et par des ajustements contractuels intervenus au cours de l'année 2024.

Les principaux engagements et paiements prévus en 2024 ont couvert la poursuite de la réalisation de la rénovation du vecteur.

**SOUS-ACTION**

## 06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation

## OPÉRATION : SIMULATION

## I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

La sous-action couvre l'acquisition et le maintien en condition opérationnelle de l'ensemble des moyens (outils numériques et expérimentaux) et les études concourant à la garantie de la fiabilité de fonctionnement et de la

sûreté des charges nucléaires à la suite de l'arrêt des essais nucléaires. Cette activité est indispensable au maintien sur le long terme de la capacité nationale de dissuasion nucléaire.

Les travaux comprennent notamment la réalisation du laser mégajoule (LMJ), des installations radiographiques et hydrodynamiques franco-britanniques (programme EPURE/TEUTATES) et l'acquisition de supercalculateurs.

## II - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Les travaux sont confiés à la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).

## III – ASPECTS FINANCIERS

### 3.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description          | AE          |                                       |                              |                               |                                                                 | CP          |                                       |                     |                                                          |
|--------|----------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                      | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/ADP du<br>PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| OB     | Simulation numérique | 660 921 742 | -                                     | -                            | 681 997 270                   | 21 075 528                                                      | 619 306 371 | -                                     | 688 939 279         | 69 632 908                                               |
| Total  |                      | 660 921 742 | -                                     | -                            | 681 997 270                   | 21 075 528                                                      | 619 306 371 | -                                     | 688 939 279         | 69 632 908                                               |

### 3.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Sans objet

### 3.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations           | PLF/PLR | Engagements                          |          | Paiements |        |        |        |          |
|--------|----------------------|---------|--------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|
|        |                      |         | Eng restant<br>à payer à<br>fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026  | Total    |
| OB     | Simulation numérique | PLF     | 330,48                               | 660,92   | 640,06    | 274,18 | 62,72  | 14,44  | 991,40   |
|        |                      | PLR     | 330,48                               | 682,00   | 688,94    | 323,54 | 0,00   | 0,00   | 1 012,48 |
|        | TOTAL                | PLF     | 330,48                               | 660,92   | 640,06    | 274,18 | 62,72  | 14,44  | 991,40   |
|        |                      | PLR     | 330,48                               | 682,00   | 688,94    | 323,54 | 0,00   | 0,00   | 1 012,48 |
|        | Total écarts         |         | 0,00                                 | 21,08    | 48,88     | 49,35  | -62,72 | -14,44 | 21,07    |

Les moindres engagements et paiements s'expliquent par des décalages de travaux en lien avec d'autres opérations en interface et par des ajustements contractuels intervenus au cours de l'année 2024.

Les principaux actes réalisés en 2024 ont couvert :

- la montée en puissance progressive de l'installation LMJ ;
- la qualification et l'exploitation des installations radiographiques et hydrodynamiques dans le cadre du programme franco-britannique EPURE/TEUTATES ;
- l'exploitation des supercalculateurs et la recherche et développement pour les générations suivantes ;
- la poursuite des études scientifiques et technologiques, des modélisations et intégrations dans des codes de calcul et des expérimentations contribuant à améliorer les standards de simulation numérique nécessaires à la garantie de la dissuasion.

## SOUS-ACTION

### 06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations

#### OPÉRATION : DISSUASION – AUTRES OPÉRATIONS

##### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette sous-action regroupe les travaux et opérations visant à :

- maintenir la crédibilité technique de la dissuasion des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins type « Le Triomphant » en service ;
- fournir aux composantes aérienne et océanique des forces stratégiques les moyens nécessaires à la mission de dissuasion ;
- maintenir sur le long terme la capacité nationale de dissuasion.

Elle comprend notamment :

Pour la composante océanique :

- les opérations nécessaires à l'adaptation opérationnelle des sous-marins nucléaires lanceurs d'engin (SNLE) depuis l'admission au service actif du *Triomphant*, premier SNLE de nouvelle génération de la série ;
- le démantèlement nucléaire et la déconstruction des coques des SNLE type « Le Redoutable M4 » ;
- le démantèlement du système d'armes M45 et des installations associées ;
- les opérations de mise à hauteur et de maintien à niveau des infrastructures et équipements de Cherbourg nécessaires aux sous-marins nucléaires en construction ou en démantèlement et déconstruction ;
- l'entretien et l'adaptation des moyens d'essai à terre de la propulsion nucléaire navale.

Pour la composante aéroportée :

- les travaux et opérations visant à renouveler le missile ASMPA au-delà de l'horizon 2030 pour assurer la crédibilité technique de la dissuasion, avec le programme ASN4G ;
- des travaux d'infrastructure dédiés à la composante aéroportée ;

Pour les deux composantes :

- les opérations de modernisation des moyens d'essais étatiques incluant le bâtiment d'expérimentation et de mesure (BEM) *Monge* ;
- la production et le recyclage des matières nucléaires pour les armes nucléaires et les chaufferies.

##### II – CIBLE

Pour le programme ASN4G, successeur de l'ASMPA, la cible sera définie lors du lancement de la phase de réalisation.

##### III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Pour le domaine de la composante océanique, les industriels concernés sont principalement les sociétés ArianeGroup, Naval Group, Safran, TechnicAtome et Thales.

Pour le domaine de la composante aéroportée, les travaux concernant l'ASN4G sont réalisés sous maîtrise d'œuvre MBDA.

Pour les infrastructures dédiées à la composante aéroportée, les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage du service d'infrastructure de la défense (SID).

##### IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

## 4.1 - Calendrier

| Opérations | Événements                                            | PLF          | PLR          | Écarts en mois |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| ASN4G      | Lancement de l'incrément 1 de la phase de préparation | Mai 2018     | Mai 2018     |                |
|            | Lancement de l'incrément 2 de la phase de préparation | Janvier 2021 | Janvier 2021 |                |
|            | Lancement de la phase de réalisation                  | 2025         | 2025         |                |
| RES        | Mise en service                                       | 2018         | 2018         |                |

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Pour le programme ASN4G, l'échéancier commandes-livraisons sera défini lors du lancement de la phase de réalisation.

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                                | AE            |                                       |                              |                               |                                                                 | CP            |                                       |                     |                                                          |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                            | LFI<br>(1)    | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1)    | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| OB     | Nucléaire                                  | 1 183 964 071 | -                                     | -                            | 952 803 512                   | -231 160 559                                                    | 1 004 771 309 | -                                     | 1 027 242 271       | 22 470 962                                               |
| OB     | Dissuasion : composante aéroportée         | 56 140 000    | -                                     | -                            | 28 394 947                    | -27 745 053                                                     | 312 779 577   | -                                     | 243 018 477         | -69 761 100                                              |
| OB     | Dissuasion : composante océanique          | 463 709 829   | -                                     | 8 685 922                    | 428 730 760                   | -26 293 147                                                     | 364 711 954   | -                                     | 371 629 786         | 6 917 832                                                |
| OB     | Aviation de transport et de ravitaillement | 1 600 000     | -                                     | -                            | 2 291 781                     | 691 781                                                         | 1 764 772     | -                                     | 404 149             | -1 360 623                                               |
| Total  |                                            | 1 705 413 900 | -                                     | 8 685 922                    | 1 412 221 000                 | -284 506 978                                                    | 1 684 027 612 | -                                     | 1 642 294 683       | -41 732 929                                              |

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                         | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| OB     | Dissuasion : composante aéroportée | 643,97         | -                         | -                 | 643,97 | 67,13                   | 576,84         |
| OB     | Dissuasion : composante océanique  | 93,47          | -                         | 8,69              | 102,15 | 19,83                   | 82,32          |
| Total  |                                    | 737,44         | -                         | 8,69              | 746,13 | 86,96                   | 659,16         |



## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                                 | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |          |         |         |          |
|--------|--------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|
|        |                                            |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025     | 2026    | >2026   | Total    |
| OB     | Nucléaire                                  | PLF     | 966,19                         | 1 183,96 | 1 038,44  | 660,76   | 249,41  | 201,55  | 2 150,16 |
|        |                                            | PLR     | 969,04                         | 952,80   | 1 027,24  | 881,09   | 1,74    | 11,77   | 1 921,84 |
| OB     | Dissuasion : composante aéroportée         | PLF     | 736,26                         | 213,45   | 323,26    | 274,27   | 243,87  | 108,31  | 949,71   |
|        |                                            | PLR     | 706,66                         | 95,53    | 243,02    | 336,93   | 166,16  | 56,08   | 802,19   |
| OB     | Dissuasion : composante océanique          | PLF     | 804,41                         | 504,96   | 376,93    | 313,88   | 221,20  | 397,37  | 1 309,37 |
|        |                                            | PLR     | 844,91                         | 448,56   | 371,63    | 366,56   | 235,14  | 320,14  | 1 293,47 |
| OB     | Aviation de transport et de ravitaillement | PLF     | 1,23                           | 1,60     | 1,82      | 0,81     | 0,00    | 0,20    | 2,83     |
|        |                                            | PLR     | 0,63                           | 2,29     | 0,40      | 0,81     | 0,01    | 1,71    | 2,93     |
|        | TOTAL                                      | PLF     | 2 508,09                       | 1 903,98 | 1 740,45  | 1 249,72 | 714,47  | 707,42  | 4 412,07 |
|        |                                            | PLR     | 2 521,24                       | 1 499,19 | 1 642,29  | 1 585,38 | 403,05  | 389,70  | 4 020,43 |
|        | Total écarts                               |         | 13,15                          | -404,79  | -98,16    | 335,66   | -311,43 | -317,72 | -391,64  |

Les engagements réalisés en 2024 ont couvert :

- les évolutions techniques sur les SNLE en service, les travaux de déconstruction des coques des SNLE type « Le Redoutable » et de démantèlement des missiles M45, les investissements et mises à hauteur des installations du port de Cherbourg destinées aux sous-marins nucléaires, ainsi que des travaux de modernisation des moyens d'essais étatiques ;
- la poursuite des travaux de préparation du système de missile ASN4G ;
- la poursuite des études d'implantation des infrastructures d'accueil et de mise en œuvre de l'ASN4G ;
- des travaux d'infrastructure dédiés à la composante aéroportée en particulier pour l'accueil des MRTT sur les bases aériennes de la dissuasion ;
- les études scientifiques et technologiques dans le domaine de la propulsion nucléaire ;
- l'exploitation et la modernisation de l'outil industriel du CEA/DAM, pour répondre notamment aux besoins futurs de production et de recyclage des matières nucléaires.

Les moindres engagements s'expliquent par des décalages calendaires et des aménagements contractuels intervenus en cours d'année 2024. Une partie des paiements prévus en 2024 dans le PLF a été intégrée au solde sortant de la gestion 2024 et a été payée début 2025.

## Fonds de concours et attributions de produits

| Niveau      | Prévision LFI | Consommation | Écart<br>Consommation<br>/ Prévision LFI |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------------|
| Sous-action | -             | 2 843 250    | 2 843 250                                |

## SOUS-ACTION

06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations

### OPÉRATION : DISSUASION - SOUTIEN

#### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette sous-action regroupe les travaux et opérations visant à assurer l'entretien et le soutien des moyens des forces aériennes et navales nécessaires à la réalisation de la mission de dissuasion.

La sous-action comprend le soutien en service :

- des missiles MSBS M51 (têtes nucléaires comprises), réalisés au titre de la sous-action 14 ;
- du système d'armes air-sol moyenne portée amélioré (ASMPA), réalisé au titre de la sous-action 17 ;
- des moyens de transport spéciaux.

Les performances concernent essentiellement la disponibilité opérationnelle des systèmes. En ce qui concerne les transports spéciaux, la sous-action intègre également le renouvellement des moyens.

#### II - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Pour le M51, le maître d'œuvre est ArianeGroup (hors têtes nucléaires).

Pour l'ASMPA, les travaux sont réalisés sous maîtrise d'œuvre MBDA France (hors têtes nucléaires).

Pour les têtes nucléaires M51 et ASMPA, les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage déléguée de la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).

Pour les transports spéciaux, les travaux sont réalisés sous maîtrise d'œuvre des fournisseurs des véhicules, dont INEO Défense (groupe Équans).

#### III – ASPECTS FINANCIERS

##### 3.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                        | AE          |                                       |                              |                               |                                                                 | CP          |                                          |                     |                                                          |
|--------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                    | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/ADP<br>du<br>PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| OB     | Dissuasion : composante océanique  | 401 383 061 | -                                     | -                            | 401 929 510                   | 546 449                                                         | 777 908 777 | -                                        | 736 438 769         | -41 470 008                                              |
| OB     | Dissuasion : composante aéroportée | 113 120 000 | -                                     | -                            | 149 967 076                   | 36 847 076                                                      | 142 030 918 | -                                        | 156 533 330         | 14 502 412                                               |
| Total  |                                    | 514 503 061 | -                                     | -                            | 551 896 585                   | 37 393 524                                                      | 919 939 695 | -                                        | 892 972 099         | -26 967 596                                              |

##### 3.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                        | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------|-------------------------|----------------|
| OB     | Dissuasion : composante océanique | -              | -                         | -                 | -     | -3,70                   | 3,70           |
| Total  |                                   | -              | -                         | -                 | -     | -3,70                   | 3,70           |

## 3.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                         | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |        |          |
|--------|------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|
|        |                                    |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026  | Total    |
| OB     | Dissuasion : composante océanique  | PLF     | 2 062,89                       | 401,38   | 803,97    | 660,16 | 334,04 | 666,09 | 2 464,27 |
|        |                                    | PLR     | 2 127,76                       | 398,22   | 736,44    | 758,12 | 334,04 | 697,38 | 2 525,98 |
| OB     | Dissuasion : composante aéroportée | PLF     | 219,65                         | 113,12   | 146,79    | 99,39  | 40,76  | 45,83  | 332,77   |
|        |                                    | PLR     | 189,51                         | 149,97   | 156,53    | 120,80 | 29,04  | 33,10  | 339,47   |
|        | TOTAL                              | PLF     | 2 282,54                       | 514,50   | 950,76    | 759,55 | 374,80 | 711,92 | 2 797,04 |
|        |                                    | PLR     | 2 317,27                       | 548,19   | 892,97    | 878,92 | 363,08 | 730,49 | 2 865,46 |
|        | Total écarts                       |         | 34,72                          | 33,69    | -57,79    | 119,37 | -11,72 | 18,56  | 68,41    |

Pour l'OB « Dissuasion : composante océanique », les engagements 2024 ont couvert le soutien en service des missiles M51. Une partie des paiements prévus en 2024 en LFI a basculé dans le solde sortant de la gestion 2024 et a été payée début 2025.

Pour l'OB « Dissuasion : composante aéroportée », les engagements réalisés ont couvert le soutien en service des missiles ASMPA et des moyens de transports spéciaux.

Les écarts en engagements et paiements résultent d'ajustements contractuels survenus au cours de l'année 2024.

Le niveau de disponibilité opérationnelle des systèmes d'armes MSBS et ASMPA est conforme aux exigences fixées par le ministre des armées et la Présidence de la République.

**SOUS-ACTION****06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations****OPÉRATION : DISSUASION - POSTURE****I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE**

Cette sous-action assure :

- le soutien en service des systèmes de transmissions nucléaires actuels et leur renouvellement ;
- la contribution, au plan national, à la lutte contre la prolifération et le terrorisme nucléaire et aux engagements internationaux de la France.

Pour cela elle recouvre :

- le soutien en service du réseau maillé durci « RAMSES », le traitement des obsolescences du réseau et des principaux équipements de commutation, ainsi que les travaux de modernisations de ce réseau (ANUBIS) ;
- le soutien en service du système de dernier recours et la réalisation du programme successeur (SYDEREC NG) ;
- le soutien en service et la modernisation des centres de transmissions de la marine mis en œuvre principalement au profit des forces nucléaires océaniques (TRANSOUM) ;
- la modernisation des moyens de communication propres à la composante aéroportée (TRANSAERO) ;
- la réalisation d'expertises en matière de techniques ou des systèmes proliférants et la participation aux travaux des organisations internationales ;

- les dépenses d'infrastructure liées au programme HERMES, concernant les sites dédiés aux transmissions stratégiques.

Cette sous-action contribue également à la modernisation des moyens de télécommunications fixes permettant le fonctionnement des chaînes critiques nécessaires à la permanence du commandement (service de communication résilient du programme DESCARTES), en complément de la sous-action n° 37 de l'action 7 : Communiquer – DESCARTES.

## II - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Pour les systèmes de transmissions nucléaires, le maître d'œuvre est Thales SIX GTS France.

Les travaux relevant des techniques nucléaires sont confiés à la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).

Les travaux liés aux infrastructures sont confiés au Service d'Infrastructure de la Défense (SID).

Le directeur technique du réseau est la DIRISI.

## III - CALENDRIER - DATES CLÉS

| Opérations | Événements                                                 | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TRANSOUM   | Lancement du stade de réalisation                          | avril 2013    | avril 2013    | 0             |
| SYDEREC NG | Lancement du stade d'orientation                           | août 2012     | août 2012     | 0             |
|            | Lancement du stade d'élaboration                           | août 2015     | août 2015     | 0             |
|            | Lancement du stade de réalisation                          | décembre 2018 | décembre 2018 | 0             |
|            |                                                            |               |               |               |
| TRANSAERO  | Lancement du stade d'orientation                           | août 2015     | août 2015     | 0             |
|            | Lancement du stade d'élaboration des incréments ultérieurs | décembre 2018 | décembre 2018 | 0             |
|            | Lancement du stade de réalisation de l'incrément 1         | décembre 2018 | décembre 2018 | 0             |
|            | Lancement de la phase de réalisation de l'incrément 2      | avril 2022    | avril 2022    | 0             |
| ANUBIS     | Lancement de la phase de préparation                       | avril 2022    | avril 2022    | 0             |
|            | Lancement de la phase de réalisation                       | -             | novembre 2023 | -             |

Le programme ANUBIS a été lancé en réalisation en novembre 2023, conformément au calendrier prévu.

## IV – ASPECTS FINANCIERS

### 4.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                             | AE          |                              |                        |                         |                                                    | CP          |                              |                  |                                                |
|--------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
|        |                                         | LFI (1)     | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)     | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| OB     | Dissuasion : transmissions stratégiques | 428 030 000 | -                            | 120 000 000            | 203 468 504             | -104 561 496                                       | 369 236 568 | -                            | 340 630 460      | -28 606 108                                    |
| OB     | Nucléaire                               | 55 842 973  | -                            | -                      | 55 244 992              | -597 982                                           | 54 740 352  | -                            | 55 868 312       | 1 127 960                                      |
| Total  |                                         | 483 872 973 | -                            | 120 000 000            | 258 713 496             | -105 159 477                                       | 423 976 920 | -                            | 396 498 772      | -27 478 148                                    |

## 4.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                              | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| OB     | Dissuasion : transmissions stratégiques | 288,86         | -                         | 120,00            | 408,86 | 110,98                  | 297,89         |
|        | Total                                   | 288,86         | -                         | 120,00            | 408,86 | 110,98                  | 297,89         |

## 4.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                              | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |        |          |
|--------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|
|        |                                         |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026  | Total    |
| OB     | Dissuasion : transmissions stratégiques | PLF     | 835,83                         | 424,51   | 381,61    | 355,13 | 196,63 | 326,98 | 1 260,34 |
|        |                                         | PLR     | 863,18                         | 314,45   | 340,63    | 395,41 | 201,22 | 240,37 | 1 177,62 |
| OB     | Nucléaire                               | PLF     | 15,52                          | 55,84    | 56,57     | 13,32  | 1,46   | 0,01   | 71,36    |
|        |                                         | PLR     | 15,52                          | 55,24    | 55,87     | 14,90  | 0,00   | 0,00   | 70,77    |
|        | TOTAL                                   | PLF     | 851,36                         | 480,35   | 438,18    | 368,45 | 198,09 | 326,99 | 1 331,71 |
|        |                                         | PLR     | 878,70                         | 369,69   | 396,50    | 410,31 | 201,22 | 240,37 | 1 248,39 |
|        | Total écarts                            |         | 27,34                          | -110,66  | -41,68    | 41,86  | 3,13   | -86,62 | -83,32   |

Pour l’OB « Dissuasion : transmissions stratégiques », les écarts en engagements et en paiements résultent d’aménagements contractuels intervenus au cours de l’année 2024, en lien avec d’autres opérations en interface

Les principaux engagements en 2024 ont couvert :

- le maintien en condition opérationnelle, le traitement d’obsolescences et la modernisation des systèmes de transmissions stratégiques ;
- la poursuite de la réalisation du programme successeur du système de dernier recours ;
- la poursuite de la réalisation incrémentale des systèmes de transmission de la composante aéroportée.

Le niveau de disponibilité opérationnelle des systèmes de transmissions nucléaires en service est conforme aux attendus fixés par le Ministre des armées et la Présidence de la République.

Le calendrier des programmes en cours de réalisation (TRANSOUM, SYDEREC NG, TRANSAERO et ANUBIS) est conforme à la prévision.

**SOUS-ACTION****06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G****OPÉRATION : SNLE 3G****I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE**

La sous-action regroupe les travaux et opérations visant à renouveler les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) en service pour maintenir sur le long terme les capacités de dissuasion.

Le programme SNLE 3G vise à remplacer les 4 SNLE type « Le Triomphant » au-delà de l'horizon 2030. Le nouveau SNLE sera conçu pour pouvoir embarquer les incréments futurs du missile M51 et répondre à l'évolution à venir de la menace, en particulier en matière d'invulnérabilité.

## II - CIBLE

| Matériels | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|-----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| SNLE 3G   | 4        | 4        | 4        |                           |

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Les principaux industriels concernés sont Naval Group et TechnicAtome.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS

Le calendrier sera défini lors du lancement de la réalisation – étape 2 prévu en 2025.

| Opérations | Événements                      | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| SNLE 3G    | Passage au stade d'élaboration  | novembre 2016 | novembre 2016 |               |
|            | Passage en phase de réalisation | février 2021  | février 2021  |               |

## V – ASPECTS FINANCIERS

### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                       | AE      |                              |                        |                         |                                                    | CP          |                              |                  |                                                 |
|--------|-----------------------------------|---------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
|        |                                   | LFI (1) | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)     | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| OB     | Dissuasion : composante océanique | -       | -                            | -                      | -                       | -                                                  | 634 080 932 | -                            | 717 781 243      | 83 700 311                                      |
|        | Total                             | -       | -                            | -                      | -                       | -                                                  | 634 080 932 | -                            | 717 781 243      | 83 700 311                                      |

### 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                        | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| OB     | Dissuasion : composante océanique | 920,80         | -                         | -                 | 920,80 | 218,48                  | 702,32         |
|        | Total                             | 920,80         | -                         | -                 | 920,80 | 218,48                  | 702,32         |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                        | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |         |          |
|--------|-----------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|---------|----------|
|        |                                   |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026   | Total    |
| OB     | Dissuasion : composante océanique | PLF     | 2 147,95                       | 143,74   | 655,33    | 563,64 | 528,03 | 544,70  | 2 291,69 |
|        |                                   | PLR     | 2 058,73                       | 218,48   | 717,78    | 640,95 | 518,08 | 400,40  | 2 277,21 |
|        | TOTAL                             | PLF     | 2 147,95                       | 143,74   | 655,33    | 563,64 | 528,03 | 544,70  | 2 291,69 |
|        |                                   | PLR     | 2 058,73                       | 218,48   | 717,78    | 640,95 | 518,08 | 400,40  | 2 277,21 |
|        | Total écarts                      |         | -89,22                         | 74,74    | 62,45     | 77,31  | -9,95  | -144,29 | -14,48   |

Les engagements prévus en 2024 ont couvert la poursuite des travaux de réalisation du SNLE 3G, qui se déroulent de façon nominale et dans le respect du calendrier prévu.

Les écarts sur les engagements et les paiements résultent d'aménagements contractuels intervenus en 2024.

## ACTION

## 07 – Commandement et maîtrise de l'information

| Action / Sous-action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP<br/>Réalisation</i>                            | Autorisations d'engagement |                      |                      | Crédits de paiement |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                         | Titre 2                    | Autres titres        | Total                | Titre 2             | Autres titres        | Total                |
| <b>07 – Commandement et maîtrise de l'information</b>                                                   |                            | <b>4 604 751 816</b> | <b>4 604 751 816</b> |                     | <b>2 823 459 692</b> | <b>2 823 459 692</b> |
|                                                                                                         |                            | <b>2 574 626 940</b> | <b>2 574 626 940</b> |                     | <b>2 306 793 684</b> | <b>2 306 793 684</b> |
| 07.22 – Commander et conduire - Hébergement-Cloud                                                       |                            | 10 000 000           | 10 000 000           |                     | 698 228              | 698 228              |
|                                                                                                         |                            |                      | 0                    |                     |                      | 0                    |
| 07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA                                                              |                            | 10 000 000           | 10 000 000           |                     | 35 662 655           | 35 662 655           |
|                                                                                                         |                            | 40 829 479           | 40 829 479           |                     | 31 404 127           | 31 404 127           |
| 07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA) |                            | 15 000 000           | 15 000 000           |                     | 278 775 783          | 278 775 783          |
|                                                                                                         |                            | 47 512 432           | 47 512 432           |                     | 201 982 833          | 201 982 833          |
| 07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE                                             |                            | 33 270 680           | 33 270 680           |                     | 50 179 044           | 50 179 044           |
|                                                                                                         |                            | 48 170 662           | 48 170 662           |                     | 53 344 101           | 53 344 101           |
| 07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique                                                    |                            | 4 089 998            | 4 089 998            |                     | 73 326 037           | 73 326 037           |
|                                                                                                         |                            | 40 224 663           | 40 224 663           |                     | 78 185 352           | 78 185 352           |
| 07.28 – Commander et conduire - Autres opérations                                                       |                            | 147 816 778          | 147 816 778          |                     | 47 258 615           | 47 258 615           |
|                                                                                                         |                            | 96 916 505           | 96 916 505           |                     | 25 936 246           | 25 936 246           |
| 07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)                                  |                            | 68 500 000           | 68 500 000           |                     | 99 551 066           | 99 551 066           |
|                                                                                                         |                            | 83 385 427           | 83 385 427           |                     | 87 042 599           | 87 042 599           |
| 07.30 – Communiquer - Cyber                                                                             |                            | 541 100 000          | 541 100 000          |                     | 196 235 151          | 196 235 151          |
|                                                                                                         |                            | 202 659 010          | 202 659 010          |                     | 143 504 355          | 143 504 355          |
| 07.35 – Communiquer - Autres opérations                                                                 |                            | 717 100 000          | 717 100 000          |                     | 176 659 810          | 176 659 810          |
|                                                                                                         |                            | 391 595 837          | 391 595 837          |                     | 153 792 727          | 153 792 727          |
| 07.36 – Communiquer - CONTACT                                                                           |                            |                      | 0                    |                     | 262 985 813          | 262 985 813          |
|                                                                                                         |                            | 497 974 934          | 497 974 934          |                     | 143 738 315          | 143 738 315          |
| 07.37 – Communiquer - DESCARTES                                                                         |                            | 230 000 000          | 230 000 000          |                     | 84 351 711           | 84 351 711           |
|                                                                                                         |                            | 43 719 404           | 43 719 404           |                     | 67 102 879           | 67 102 879           |
| 07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM                                 |                            | 87 789 751           | 87 789 751           |                     | 38 754 733           | 38 754 733           |
|                                                                                                         |                            | 37 623 240           | 37 623 240           |                     | 28 701 341           | 28 701 341           |
| 07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire                                     |                            | 100 056 314          | 100 056 314          |                     | 391 513 760          | 391 513 760          |
|                                                                                                         |                            | 447 205 120          | 447 205 120          |                     | 362 421 115          | 362 421 115          |
| 07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM                                 |                            | 10 000               | 10 000               |                     | 78 199 781           | 78 199 781           |
|                                                                                                         |                            | 109 364 910          | 109 364 910          |                     | 107 662 851          | 107 662 851          |

| Action / Sous-action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i><br><i>Réalisation</i> | Autorisations d'engagement |                             |                             | Crédits de paiement |                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                                    | Titre 2                    | Autres titres               | Total                       | Titre 2             | Autres titres              | Total                      |
| 07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace                                              |                            | 1 210 000 000<br>23 754 513 | 1 210 000 000<br>23 754 513 |                     | 48 580 914<br>46 401 825   | 48 580 914<br>46 401 825   |
| 07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA                                     |                            | 150 000 000<br>3 759 178    | 150 000 000<br>3 759 178    |                     | 71 005 932<br>27 752 876   | 71 005 932<br>27 752 876   |
| 07.50 – Communiquer - Transmission                                                 |                            | 487 000 000<br>78 269 197   | 487 000 000<br>78 269 197   |                     | 61 088 659<br>60 174 668   | 61 088 659<br>60 174 668   |
| 07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR                     |                            | 15 775 552                  | 0<br>15 775 552             |                     | 8 732 994<br>2 710 558     | 8 732 994<br>2 710 558     |
| 07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE                     |                            | 96 400 000<br>89 387 661    | 96 400 000<br>89 387 661    |                     | 119 519 956<br>112 876 822 | 119 519 956<br>112 876 822 |
| 07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens           |                            | 564 281 474<br>22 530 250   | 564 281 474<br>22 530 250   |                     | 348 240 183<br>271 455 129 | 348 240 183<br>271 455 129 |
| 07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye                  |                            | 9 900 000<br>59 435 133     | 9 900 000<br>59 435 133     |                     | 142 758 779<br>127 185 328 | 142 758 779<br>127 185 328 |
| 07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM                     |                            | 42 799 680<br>98 195 232    | 42 799 680<br>98 195 232    |                     | 103 632 490<br>110 036 250 | 103 632 490<br>110 036 250 |
| 07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA                     |                            | 13 300 000<br>3 472 928     | 13 300 000<br>3 472 928     |                     | 33 971 107<br>6 866 008    | 33 971 107<br>6 866 008    |
| 07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations                       |                            | 66 337 141<br>92 865 672    | 66 337 141<br>92 865 672    |                     | 71 776 491<br>56 515 381   | 71 776 491<br>56 515 381   |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                                                                      | Autorisations d'engagement    |             | Crédits de paiement           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
|                                                                                                         | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation |
| Titre 3 : Dépenses de fonctionnement                                                                    | 300 877 351                   | 971 175 515 | 726 545 060                   | 858 684 895 |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel                                               | 300 877 351                   | 971 175 515 | 726 545 060                   | 858 684 895 |
| 07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA                                                              |                               | 8 192 009   | 5 521 723                     | 5 297 373   |
| 07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA) | 6 692 344                     | 23 910 962  | 64 492 195                    | 49 657 735  |
| 07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE                                             | 7 000 001                     | 41 331 953  | 7 010 861                     | 34 649 751  |
| 07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique                                                    | 4 089 998                     | 52 887 156  | 52 773 247                    | 75 617 174  |
| 07.28 – Commander et conduire - Autres opérations                                                       | 5 566 170                     | 27 311 168  | 8 042 695                     | 15 288 387  |
| 07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)                                  | 20 550 000                    | 59 054 753  | 19 276 674                    | 60 907 453  |
| 07.30 – Communiquer - Cyber                                                                             | 7 822 022                     | 75 170 797  | 58 192 864                    | 76 605 365  |
| 07.35 – Communiquer - Autres opérations                                                                 | 75 362 329                    | 114 330 370 | 115 813 513                   | 98 202 430  |



| Titre et catégorie                                                                                      | Autorisations d'engagement       |                      | Crédits de paiement              |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                                                         | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          |
| 07.36 – Communiquer - CONTACT                                                                           |                                  | 27 366 422           | 20 757 766                       | 28 901 378           |
| 07.37 – Communiquer - DESCARTES                                                                         |                                  | 31 234 055           | 1 842 582                        | 33 597 964           |
| 07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM                                 | 886 305                          | 37 623 240           | 3 242 040                        | 27 900 573           |
| 07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire                                     | 90 147 497                       | 242 066 024          | 102 302 157                      | 130 792 495          |
| 07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM                                 | 3 105                            | 67 121 533           | 23 944 174                       | 60 675 622           |
| 07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace                                                                   |                                  | 48 622               | 21 577 437                       | 16 221 269           |
| 07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA                                                          |                                  | 6 271 058            | 586 035                          | 671 654              |
| 07.50 – Communiquer - Transmission                                                                      |                                  | 4 539 115            | 52 485 700                       | 5 147 655            |
| 07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR                                          |                                  | 231 827              | 1 460 007                        | 599 413              |
| 07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE                                          |                                  | 9 988 304            | 240 932                          | 1 547 955            |
| 07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens                                | 12 457 960                       | 26 628 497           | 52 771 725                       | 29 276 322           |
| 07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye                                       | 990 000                          | 30 078 269           | 20 354 084                       | 26 788 237           |
| 07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM                                          | 16 420 442                       | 24 182 234           | 34 383 528                       | 29 603 405           |
| 07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA                                          | 1 330 000                        | 2 432 228            | 5 295 255                        | 3 272 111            |
| 07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations                                            | 51 559 178                       | 59 174 922           | 54 177 866                       | 47 463 174           |
| <b>Titre 5 : Dépenses d'investissement</b>                                                              | <b>4 303 839 348</b>             | <b>1 599 130 425</b> | <b>2 094 324 001</b>             | <b>1 445 782 677</b> |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État                                                     | 4 303 839 348                    | 738 572 912          | 2 094 324 001                    | 748 986 631          |
| 07.22 – Commander et conduire - Hébergement-Cloud                                                       | 10 000 000                       |                      | 698 228                          |                      |
| 07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA                                                              | 10 000 000                       | 601 875              | 30 140 932                       | 666 150              |
| 07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA) | 8 307 656                        | 20 416 460           | 214 283 588                      | 109 539 874          |
| 07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE                                             | 26 270 679                       | 580 242              | 43 168 183                       | 12 588 847           |
| 07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique                                                    |                                  | 75 160               | 20 552 790                       | 620 902              |
| 07.28 – Commander et conduire - Autres opérations                                                       | 142 250 608                      | 34 133 299           | 39 215 920                       | 5 198 120            |
| 07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)                                  | 47 950 000                       | 5 822 737            | 80 274 392                       | 9 751 288            |
| 07.30 – Communiquer - Cyber                                                                             | 533 277 978                      | 116 220 498          | 138 042 287                      | 18 344 320           |
| 07.35 – Communiquer - Autres opérations                                                                 | 641 737 671                      | 120 506 419          | 60 846 297                       | 39 719 363           |
| 07.36 – Communiquer - CONTACT                                                                           |                                  | 22 686 902           | 241 558 700                      | 93 034 316           |
| 07.37 – Communiquer - DESCARTES                                                                         | 230 000 000                      | 12 428 235           | 82 509 129                       | 26 122 059           |
| 07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM                                 | 86 903 446                       |                      | 35 512 693                       | 800 768              |
| 07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire                                     | 9 908 817                        | 121 882 884          | 289 211 603                      | 150 172 834          |
| 07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM                                 | 6 875                            | 28 980 183           | 54 180 331                       | 33 703 662           |
| 07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace                                                                   | 1 210 000 000                    | 1 001 654            | 27 003 477                       | 9 442 238            |
| 07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA                                                          | 150 000 000                      |                      | 70 419 897                       | 1 659 252            |
| 07.50 – Communiquer - Transmission                                                                      | 487 000 000                      | 51 859 930           | 8 602 959                        | 30 224 373           |
| 07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR                                          |                                  | 3 318 616            | 7 272 987                        | 2 111 144            |
| 07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE                                          | 96 400 000                       | 76 562 755           | 119 279 024                      | 18 230 340           |
| 07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens                                | 551 788 417                      | 25 745 963           | 293 622 450                      | 62 991 083           |
| 07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye                                       | 8 910 000                        | 29 356 864           | 122 404 695                      | 99 397 091           |
| 07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM                                          | 26 379 238                       | 32 049 821           | 69 248 962                       | 18 182 151           |
| 07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA                                          | 11 970 000                       | 1 040 701            | 28 675 852                       | 158 776              |
| 07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations                                            | 14 777 963                       | 33 301 716           | 17 598 625                       | 6 327 680            |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État                                                   |                                  | 860 557 513          |                                  | 696 796 046          |
| 07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA                                                              |                                  | 32 035 594           |                                  | 25 440 605           |
| 07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA) |                                  | 3 185 010            |                                  | 42 785 224           |
| 07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE                                             |                                  | 6 103 468            |                                  | 5 950 503            |

| Titre et catégorie                                                       | Autorisations d'engagement       |                      | Crédits de paiement              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                          | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          |
| 07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique                     |                                  | -12 737 653          |                                  | 1 947 276            |
| 07.28 – Commander et conduire - Autres opérations                        |                                  | 35 472 038           |                                  | 5 449 738            |
| 07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)   |                                  | 18 507 937           |                                  | 16 383 858           |
| 07.30 – Communiquer - Cyber                                              |                                  | 11 267 715           |                                  | 48 554 670           |
| 07.35 – Communiquer - Autres opérations                                  |                                  | 156 759 049          |                                  | 15 870 934           |
| 07.36 – Communiquer - CONTACT                                            |                                  | 447 921 611          |                                  | 21 523 724           |
| 07.37 – Communiquer - DESCARTES                                          |                                  | 57 114               |                                  | 7 382 856            |
| 07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire      |                                  | 79 256 212           |                                  | 81 455 787           |
| 07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM  |                                  | 13 263 194           |                                  | 13 283 567           |
| 07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace                                    |                                  | 22 538 237           |                                  | 20 572 318           |
| 07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA                           |                                  | -2 511 881           |                                  | 25 421 969           |
| 07.50 – Communiquer - Transmission                                       |                                  | 21 870 152           |                                  | 24 802 640           |
| 07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR           |                                  | 12 225 109           |                                  |                      |
| 07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE           |                                  | 2 836 602            |                                  | 93 098 527           |
| 07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens |                                  | -29 844 209          |                                  | 177 595 492          |
| 07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye        |                                  |                      |                                  | 1 000 000            |
| 07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM           |                                  | 41 963 177           |                                  | 62 250 695           |
| 07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA           |                                  |                      |                                  | 3 435 120            |
| 07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations             |                                  | 389 035              |                                  | 2 590 544            |
| <b>Titre 6 : Dépenses d'intervention</b>                                 | <b>35 117</b>                    | <b>4 321 000</b>     | <b>2 590 631</b>                 | <b>2 326 112</b>     |
| Transferts aux entreprises                                               |                                  | 4 321 000            |                                  | 321 000              |
| 07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE              |                                  | 155 000              |                                  | 155 000              |
| 07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire      |                                  | 4 000 000            |                                  |                      |
| 07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace                                    |                                  | 166 000              |                                  | 166 000              |
| Transferts aux autres collectivités                                      | 35 117                           |                      | 2 590 631                        | 2 005 112            |
| 07.36 – Communiquer - CONTACT                                            |                                  |                      | 669 347                          | 278 897              |
| 07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM  | 20                               |                      | 75 276                           |                      |
| 07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens | 35 097                           |                      | 1 846 008                        | 1 592 232            |
| 07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations             |                                  |                      |                                  | 133 983              |
| <b>Total</b>                                                             | <b>4 604 751 816</b>             | <b>2 574 626 940</b> | <b>2 823 459 692</b>             | <b>2 306 793 684</b> |

## SOUS-ACTION

07.22 – Commander et conduire - Hébergerment-Cloud

OPÉRATION : CLOUD PROJETABLE

NOM DU PEM : CLOUD PROJETABLE

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Les activités réalisées au titre du PEM « Cloud Projetable » visent à fournir les capacités matérielles et logicielles nécessaires aux systèmes d'information mis en œuvre sur les théâtres d'opération, les capacités nécessaires aux extensions locales du système d'information des armées (SIA).

Afin de conférer aux armées, directions et services, tout le bénéfice des avancées du monde civil pour leurs opérations, les activités réalisées au titre du PEM « Cloud Projetable » s'appuient dans sa première étape sur le principe d'une extension « cloud edge » sur les théâtres et les bâtiments de la Marine des clouds privés localisés en Métropole.

Dans sa deuxième étape, le PEM « Cloud Projetable » porte la définition et l'approvisionnement de clouds de combat dont l'objectif est de porter la numérisation au plus près des capteurs et effecteurs.

## II – CIBLE

Les cibles seront définies lors du lancement.

## III – ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Afin de bénéficier des feuilles de route industrielles civiles, il est visé l'acquisition de matériels et de logiciels au maximum sur étagère, idéalement déjà utilisés par les autres membres de l'OTAN afin de faciliter l'interopérabilité, directement auprès des fabricants et éditeurs au moyen des marchés mutualisés du Ministère. Les industriels maîtres d'œuvre des systèmes d'information interfacés (par exemple Sopra Steria et Thales pour SIA) sont également sollicités à chaque fois que nécessaire.

## IV – CALENDRIER – DATES CLÉS – ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

### 4.1 – Calendrier

| Opérations                     | Évènements               | PLF  | PLR  | Écart en mois |
|--------------------------------|--------------------------|------|------|---------------|
| Cloud Projetable<br>Incément 1 | Lancement en réalisation | 2025 | 2026 | 12            |

Les travaux préparatoires conduisent à décaler le lancement en réalisation de l'incrément 1 sur 2026.

### 4.2 – Échéancier commandes-livraisons

L'échéancier des commandes et livraisons sera défini lors du lancement en réalisation.

## V – ASPECTS FINANCIERS

### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description         | AE         |                                       |                              |                               |                                                                 | CP         |                                        |                         |                                                          |
|--------|---------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                     | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP du<br>PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/AD<br>P du PAP<br>(2) | Consommatio<br>n<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | Cloud<br>projetable | 10 000 000 | -                                     | -                            | -                             | -10 000 000                                                     | 698 228    | -                                      | -                       | -698 228                                                 |
| Total  |                     | 10 000 000 | -                                     | -                            | -                             | -10 000 000                                                     | 698 228    | -                                      | -                       | -698 228                                                 |

## 5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------|-------------------------|----------------|
|        | Total      | -              | -                         | -                 | -     | -                       |                |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations       | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |       |      |       |       |
|--------|------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|-------|------|-------|-------|
|        |                  |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025  | 2026 | >2026 | Total |
| ACT    | Cloud projetable | PLF     | 0,00                           | 2,84     | 0,85      | 1,99  | 0,00 | 0,00  | 2,84  |
|        |                  | PLR     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|        | TOTAL            | PLF     | 0,00                           | 2,84     | 0,85      | 1,99  | 0,00 | 0,00  | 2,84  |
|        |                  | PLR     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|        | Total écarts     |         | 0,00                           | -2,84    | -0,85     | -1,99 | 0,00 | 0,00  | -2,84 |

Les écarts en affectation, engagements et paiements 2024 résultent du décalage du lancement du PEM en 2025 et de la commande des travaux de préparation.

**SOUS-ACTION****07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA****OPÉRATION : COMMANDER ET CONDUIRE - ARTEMIS IA****NOM DES PEM : ARTEMIS IA PHASE 3 METIER, ARTEMIS IA PHASE 3 SOCLE****I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE**

Après des travaux de préparation (phases 1 et 2) conduits au titre des études amont, l’opération ARTEMIS.IA a été lancée en réalisation (phase 3) en 2022. L’opération d’armement ARTEMIS.IA met en place des capacités de traitement de l’information adaptées à l’ère du traitement massif de données (Big Data) et à l’Intelligence Artificielle, destinées à un contexte d’emploi opérationnel (contraintes, diversité des fonctions métier). Elle participe, d’une part, à l’enrichissement de l’offre du socle numérique du ministère des Armées au profit des applications, en offrant des services de traitement massif de données ou incluant des capacités d’intelligence artificielle. Elle couvre, d’autre part, un volet « métier » en réalisant, ou en intégrant, des applications. Les configurations ARTEMIS.IA (matérielles et logicielles) ont vocation à être mises à disposition d’autres opérations, afin que celles-ci puissent développer et mettre en œuvre des solutions harmonisées de traitement massif des données et d’IA.

L’opération ARTEMIS.IA fait l’objet d’une démarche incrémentale pour sa réalisation. L’incrément 1, lancé en 2022, porte le développement d’un socle technique logiciel et de fonctions métiers « renseignement », le déploiement d’une configuration ARTEMIS.IA (matériel + socle technique logiciel) et des applications métiers associées sur un réseau classifié du ministère ainsi que le soutien à la mise en exploitation. L’incrément 1 prépare également les incréments ultérieurs au bénéfice de l’ensemble des métiers du Ministère.

L’incrément 2, lancé en novembre 2023, vise à étendre le champ d’application d’ARTEMIS.IA aux métiers autres que le renseignement (priorisé lors du lancement en réalisation de l’incrément 1), à travers le déploiement d’une

configuration raccordée au réseau Intradef en métropole. Afin d'accompagner les armées, directions et services dans leur montée en puissance sur les traitements de données de masse et d'intelligence artificielle, l'incrément 2 doit apporter un premier niveau de réponse à des besoins métier dans les domaines de la santé au profit du service de santé des armées, et de la maintenance au profit des entités de soutien du ministère. Enfin, l'incrément 2 poursuivra la préparation des incréments ultérieurs de l'opération.

## II – CIBLE

| Opération     | Matériels                                          | Initiale | PAP 2024   | Actuelle | Raison de la modification                                                |
|---------------|----------------------------------------------------|----------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| ARTEMIS IA    | Applications métier « renseignement » d'ARTEMIS.IA | 1        | 1          | 1        |                                                                          |
|               | 1 <sup>re</sup> capacité métier hors renseignement |          | Non défini | 1        | Cible définie lors du lancement en réalisation de l'incrément 2 fin 2023 |
| ARTEMIS-Socle | Configuration ARTEMIS.IA                           | 1        | 1          | 1        |                                                                          |
|               | Configuration ARTEMIS.IA DR                        |          | Non défini | 1        | Cible définie lors du lancement en réalisation de l'incrément 2 fin 2023 |

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La maîtrise d'œuvre des marchés de réalisation et de soutien des configurations ARTEMIS.IA et des applications métier d'ARTEMIS.IA du premier incrément est confiée à la joint-venture ATHEA (Thales, Atos).

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

### 4.1 - Calendrier

| Opérations | Événements                                | PLF         | PLR           | Écart en mois |
|------------|-------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| ARTEMIS.IA | Lancement en réalisation de l'incrément 1 | Mars 2022   | Mars 2022     | 0             |
| ARTEMIS.IA | Lancement en réalisation de l'incrément 2 | Décembre 23 | Novembre 2023 | -1            |

### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                                                    | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| ARTEMIS-IA-Applications métier « renseignement » d'ARTEMIS.IA | Commandes  | PLF     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                                               |            | PLR     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                                               | Livraisons | PLF     |            |      |      | 1          | 1            |
|                                                               |            | PLR     |            |      |      | 1          | 1            |
| ARTEMIS-Socle-Configuration ARTEMIS.IA                        | Commandes  | PLF     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                                               |            | PLR     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                                               | Livraisons | PLF     |            | 1    |      |            | 1            |
|                                                               |            | PLR     |            | 1    |      |            | 1            |
| ARTEMIS-Socle-Configuration ARTEMIS.IA DR                     | Commandes  | PLF     |            |      |      |            | Non défini   |
|                                                               |            | PLR     |            |      | 1    |            | 1            |
|                                                               | Livraisons | PLF     |            |      |      |            | Non défini   |
|                                                               |            | PLR     |            |      |      | 1          | 1            |
|                                                               | Commandes  | PLF     |            |      |      |            | Non défini   |
|                                                               |            | PLR     |            |      | 1    |            | 1            |

|                                                                          |            |     |  |  |  |   |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--|--|--|---|------------|
| ARTEMIS-IA-Première capacité métier (hors cas d'usage « renseignement ») | Livraisons | PLF |  |  |  |   | Non défini |
|                                                                          |            | PLR |  |  |  | 1 | 1          |

L'échéancier des commandes livraison prend en compte l'incrément 2 lancé en réalisation fin 2023.

## V – ASPECTS FINANCIERS

### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                 | AE         |                              |                        |                         |                                                    | CP         |                              |                  |                                                 |
|--------|-----------------------------|------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
|        |                             | LFI (1)    | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)    | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | ARTEMIS IA phase 3 - socle  | 10 000 000 | -                            | -                      | -                       | -10 000 000                                        | 19 554 577 | -                            | 14 381 212       | -5 173 365                                      |
| ACT    | ARTEMIS IA phase 3 - metier | -          | -                            | -                      | -                       | -                                                  | 16 108 078 | -                            | 17 022 915       | 914 837                                         |
| Total  |                             | 10 000 000 | -                            | -                      | -                       | -10 000 000                                        | 35 662 655 | -                            | 31 404 127       | -4 258 528                                      |

### 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                  | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| ACT    | ARTEMIS IA phase 3 - socle  | 49,63          | -                         | -                 | 49,63  | 12,40                   | 37,22          |
| ACT    | ARTEMIS IA phase 3 - metier | 56,74          | -                         | -                 | 56,74  | 28,43                   | 28,31          |
| Total  |                             | 106,36         | -                         | -                 | 106,36 | 40,83                   | 65,53          |

### 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                  | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |       |        |       |        |
|--------|-----------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|-------|--------|-------|--------|
|        |                             |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025  | 2026   | >2026 | Total  |
| ACT    | ARTEMIS IA phase 3 - socle  | PLF     | 17,59                          | 36,57    | 23,84     | 24,65 | 5,66   | 0,00  | 54,16  |
|        |                             | PLR     | 15,96                          | 12,40    | 14,38     | 14,02 | 0,12   | -0,15 | 28,36  |
| ACT    | ARTEMIS IA phase 3 - metier | PLF     | 22,79                          | 22,50    | 19,64     | 19,60 | 6,05   | 0,00  | 45,29  |
|        |                             | PLR     | 8,48                           | 28,43    | 17,02     | 20,48 | 1,11   | -1,71 | 36,91  |
|        | TOTAL                       | PLF     | 40,38                          | 59,07    | 43,48     | 44,25 | 11,71  | 0,00  | 99,45  |
|        |                             | PLR     | 24,44                          | 40,83    | 31,40     | 34,50 | 1,23   | -1,86 | 65,27  |
|        | Total écarts                |         | -15,94                         | -18,24   | -12,08    | -9,75 | -10,48 | -1,86 | -34,18 |

Les engagements 2024 ont couvert principalement :

- la poursuite des travaux de réalisation itérative du socle technique logiciel ;
- la réalisation de compléments fonctionnels relatifs au métier renseignement ;
- le maintien en condition opérationnelle du socle technique et de la première application métier renseignement ;
- la réalisation d'applications métiers au titre de l'incrément 2 de l'opération.

L'écart en affectation résulte du report de la commande de la capacité multi-sites.

L'écart sur le reste à payer à fin 2023 s'explique principalement par la prise en compte de l'exécution 2023 décrite dans le RAP 2023.

L'écart en engagement 2024 s'explique principalement par des reports d'engagements au-delà de 2024, dont l'effet est pour partie atténué par l'exécution 2023 qui, a contrario, a décalé sur début 2024 les premières commandes au titre de l'incrément 2.

L'écart en paiement 2024 résulte du décalage du plan d'engagement et des aléas de l'exécution.

## **SOUS-ACTION**

07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)

---

### **OPÉRATION : SCCOA**

#### **NOM DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT : SCCOA3, SCCOA4, SCCOA5, INFRASTRUCTURE SCCOA**

#### **I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE**

Le système de commandement et de conduite des opérations aérospatiales (SCCOA) permet de remplir les missions de surveillance et de contrôle de l'espace aérien (PPS-AIR : posture permanente de sûreté AIR), de coordination de la défense sol-air, de planification, de programmation et de conduite des opérations aérospatiales sur le territoire national ainsi qu'en opérations extérieures. Au-delà de permettre le contrôle des vols militaires et gouvernementaux, le SCCOA permet aux armées d'exercer leurs responsabilités en matière de sécurité des usagers civils et militaires de l'espace aérien. Enfin, les forces aériennes s'appuient sur des outils du SCCOA pour s'entraîner. Il comprend un ensemble de capteurs (radars), de centres d'opérations et de moyens de transmissions formant un réseau fortement automatisé et interopérable avec les alliés (OTAN). Les systèmes développés sont compatibles avec les systèmes civils de la circulation aérienne et concourent à la Posture Permanente de Sûreté (PPS).

Les évolutions du SCCOA sont gérées par étapes, chacune constituant un programme d'armement. L'étape 3 est close depuis 2015, le reste à faire étant traité dans le cadre d'une opération simplifiée. L'étape 4 est en cours de réalisation et l'étape 5 a été lancée en décembre 2022.

Les performances principales de la phase 1 de SCCOA 4 concernent la disponibilité d'une couverture radar et radio sol-air H24-7J/7, la tenue de la situation aérienne et le contrôle des aéronefs militaires sur le territoire national, la capacité de commandement et de contrôle des opérations aériennes, ainsi que la coordination des feux sol-air. En outre, les systèmes doivent être adaptés aux évolutions liées à l'environnement aéronautique (sécurité des vols, évolutions réglementaires ou technologiques, etc.).

La phase 2 de SCCOA 4 vise à pérenniser et à faire évoluer les capacités du système de systèmes SCCOA et permettra de maintenir les capacités opérationnelles : homogénéisation des planchers de détection sur l'ensemble de la France, nouveaux radars basse altitude PPS disposant d'une détection 3D, renforcement de la sécurité informatique et mise en place de passerelles multi-niveaux sécurisées.

Des travaux complémentaires à SCCOA 4 phase 2 ont été lancés en 2020 et en 2021. Ils ont pour objectif de permettre le maintien dans le temps des performances de la composante déployable du SCCOA (systèmes MARTHA et GIRAFFE), et des moyens C2 (commandement et contrôle) en traitant les principales obsolescences majeures et en conservant leur opérabilité interarmées et interalliés, ainsi que de la composante spatiale du SCCOA,

en traitant les obsolescences majeures des radars SATAM. Des travaux d'adaptation aux réseaux ont également été lancés.

SCCOA 5 vise à renforcer les capacités et les performances opérationnelles acquises au travers des étapes précédentes et à optimiser leur déploiement, tout en poursuivant le maintien des capacités actuelles.

L'incrément 2022 SCCOA 5 comprend principalement :

- la poursuite du renouvellement des radars de surveillance tactiques ;
- le début du renouvellement des radars d'approche utilisant la bande S ;
- l'acquisition du système central de commandement et de conduite de l'OTAN ;
- l'acquisition de radars d'approche et d'aide à l'atterrissage au profit de l'armée de Terre ;
- la poursuite l'adaptation du SCCOA au nouveau réseau IP du ministère des armées.

#### Infrastructures SCCOA

Le programme d'infrastructure d'accueil des installations liées au dispositif d'armement SCCOA vise à permettre, de manière incrémentale et souple, la mise en service des installations contribuant au maintien de la posture permanente de sûreté.

Il combine à la fois des opérations lourdes, selon un mode d'action traditionnel et un processus pouvant faire appel à de la maîtrise d'œuvre privée, et des interventions réclamant une plus grande adaptabilité dans un cadre d'action très rapide.

## II – Cible

### Étape 3

| Matériels                           | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification                               |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------|
| Contrôles locaux d'aérodromes (CLA) | 31       | 26       | 26       | Mis en cohérence avec les décisions de la LPM 2014-2019 |

### Étape 4 phase 2

| Matériels                                                                | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| Radars fixes moyenne et basse altitude 3D                                | 12       | 12       | 12       |                           |
| Radars fixes d'approche 2D                                               | 3        | 3        | 3        |                           |
| Centre ACCS de remplacement                                              | 1        | 1        | 1        |                           |
| SCCOA 4.2 inc21 : STRIDA rénové                                          | 2        | 2        | 2        |                           |
| SCCOA 4.2 inc20 : Traitement d'obsolescences de la composante déployable | 2        | 2        | 2        |                           |

### Étape 5

| Matériels                   | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|-----------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| SCCOA 5 inc 22 : ACCS Std 1 | 1        | 1        | 1        |                           |

## III - Aspects industriels et commerciaux

Maîtrise d'œuvre système SCCOA : Thales (radars, systèmes de surveillance, composante mobile, systèmes d'information), CS-SI (contrôle d'aérodromes, systèmes de télécommunication sol - air), MOSS SAS (société filiale à parité Airbus DS-Thales, réalisant des travaux d'architecture et de systèmes d'information), avec quelques autres industriels comme Raytheon, Saab ou Airbus.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS



## 4.1 - Calendrier

| Opérations                                                 | Événements                                                 | PLF          | PLR          | Écart en mois |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| SCCOA4 phase 2 dont<br>incrément 2020 et incrément<br>2021 | Livraison du premier radar<br>SATAM rétrofité              | 2025         | 2025         |               |
| SCCOA5                                                     | Lancement en réalisation de<br>l'incrément 2022            | octobre 2022 | octobre 2022 |               |
|                                                            | Lancement en réalisation de<br>l'incrément suivant SCCOA 5 | 2025         | 2025         |               |

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                                 | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|--------------------------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| SCCOA3 (CLA 2000)                          | Commandes  | PLF     | 26         |      |      |            | 26           |
|                                            |            | PLR     | 26         |      |      |            | 26           |
|                                            | Livraisons | PLF     | 21         | 1    | 1    | 3          | 26           |
|                                            |            | PLR     | 21         | 1    |      | 4          | 26           |
| SCCOA 4.2 : 12 Radars fixes M/BA 3D        | Commandes  | PLF     | 12         |      |      |            | 12           |
|                                            |            | PLR     | 12         |      |      |            |              |
|                                            | Livraisons | PLF     | 6          | 2    | 4    |            | 12           |
|                                            |            | PLR     | 6          |      | 2    | 4          | 12           |
| SCCOA 4.2 : 3 radars fixes d'approche      | Commandes  | PLF     | 3          |      |      |            | 3            |
|                                            |            | PLR     | 3          |      |      |            | 3            |
|                                            | Livraisons | PLF     | 2          |      | 1    |            | 3            |
|                                            |            | PLR     | 2          |      |      | 1          | 3            |
| SCCOA<br>4.2 (centre ACCS de remplacement) | Commandes  | PLF     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                            |            | PLR     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                            | Livraisons | PLF     |            |      |      | 1          | 1            |
|                                            |            | PLR     |            |      |      | 1          | 1            |
| SCCOA 4 incrément 21 : STRIDA rénové       | Commandes  | PLF     | 2          |      |      |            | 2            |
|                                            |            | PLR     | 2          |      |      |            | 2            |
|                                            | Livraisons | PLF     |            | 1    | 1    |            | 2            |
|                                            |            | PLR     |            | 1    |      | 1          | 2            |
| SCCOA 5 inc 22 : ACCS Std 1                | Commandes  | PLF     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                            |            | PLR     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                            | Livraisons | PLF     |            |      |      | 1          | 1            |
|                                            |            | PLR     |            |      |      | 1          | 1            |
| SCCOA 5 inc 22 : radars d'approche         | Commandes  | PLF     | 7          |      |      |            | 7            |
|                                            |            | PLR     | 7          |      |      |            | 7            |
|                                            | Livraisons | PLF     |            |      |      | 7          | 7            |
|                                            |            | PLR     |            |      |      | 7          | 7            |
| SCCOA 5 inc 22 : radars tactiques          | Commandes  | PLF     | 2          |      | 2    |            | 4            |
|                                            |            | PLR     | 2          |      |      | 2          | 4            |
|                                            | Livraisons | PLF     |            |      |      | 4          | 4            |
|                                            |            | PLR     |            |      |      | 4          | 4            |
| SCCOA 5 inc 22 : radars STCRA              | Commandes  | PLF     |            | 4    |      |            | 4            |
|                                            |            | PLR     |            | 4    |      |            | 4            |
|                                            | Livraisons | PLF     |            |      |      | 4          | 4            |
|                                            |            | PLR     |            |      |      | 4          | 4            |

- Commande du 3<sup>e</sup> radar fixe d'approche de SCCOA 4.2 décalée suite à changement de technologie pour être cohérent de SCCOA 2022.
- Report à 2025 de la commande de 2 radars tactiques (SCCOA 5 inc 22) du fait du contexte de fin de gestion 2024.
- SCCOA3 – CLA 2000 : des retards industriels ont ralenti le déploiement de la version dans les tours de contrôle.
- SCCOA 4.2 Radars fixes M/BA 3D : décalage des livraisons suite à retards de travaux industriels.
- SCCOA 4 incr 21 – STRIDA rénové : décalage de la livraison suite à retards de travaux industriels.

## V – ASPECTS FINANCIERS

### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                                          | AE         |                                       |                              |                               |                                                                 | CP          |                                        |                     |                                                          |
|--------|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                                      | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/AD<br>P du PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| OP     | AOA-CMI                                              | 15 000 000 | -                                     | -                            | 2 901 638                     | -12 098 362                                                     | 19 495 464  | -                                      | 12 492 130          | -7 003 334                                               |
| ACT    | SCCOA 3<br>(Sys. cdmt et<br>contrôle ops<br>aérien.) | -          | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | 7 791 415   | -                                      | 2 165 101           | -5 626 314                                               |
| ACT    | SCCOA 5<br>(Sys. cdmt et<br>contrôle ops<br>aérien.) | -          | -                                     | -                            | 115                           | 115                                                             | 63 556 121  | -                                      | 38 853 569          | -24 702 552                                              |
| ACT    | SCCOA 4<br>(Sys. cdmt et<br>contrôle ops<br>aérien.) | -          | -                                     | -                            | 415                           | 415                                                             | 176 297 344 | -                                      | 146 104 929         | -30 192 415                                              |
| ACT    | Réaliser<br>l'infrastructure<br>SCCOA 3 et 4         | -          | -                                     | -                            | -18 341                       | -18 341                                                         | 11 635 439  | -                                      | 2 367 104           | -9 268 335                                               |
| Total  |                                                      | 15 000 000 | -                                     | -                            | 2 883 827                     | -12 116 173                                                     | 278 775 783 | -                                      | 201 982 833         | -76 792 950                                              |

### 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                                     | AEANE fin 2023 | Retraits sur<br>affectations | Affectations<br>2024 | Total  | Engagements<br>2024 sur TF | AEANE fin<br>2024 |
|--------|------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|--------|----------------------------|-------------------|
| OP     | AOA-CMI                                        | 11,96          | -                            | -                    | 11,96  | -0,33                      | 12,28             |
| ACT    | SCCOA 3 (Sys. cdmt et<br>contrôle ops aérien.) | 50,61          | -                            | -                    | 50,61  | -0,10                      | 50,71             |
| ACT    | SCCOA 5 (Sys. cdmt et<br>contrôle ops aérien.) | 486,28         | -                            | -                    | 486,28 | 18,10                      | 468,19            |
| ACT    | SCCOA 4 (Sys. cdmt et<br>contrôle ops aérien.) | 263,80         | -                            | -                    | 263,80 | 21,61                      | 242,18            |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure<br>SCCOA 3 et 4      | 51,07          | -                            | -                    | 51,07  | 5,66                       | 45,41             |
| Total  |                                                | 863,71         | -                            | -                    | 863,71 | 44,95                      | 818,77            |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                                  | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |         |          |
|--------|---------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|---------|----------|
|        |                                             |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026   | Total    |
| OP     | AOA-CMI                                     | PLF     | 36,92                          | 15,00    | 21,87     | 26,41  | 3,64   | 0,00    | 51,92    |
|        |                                             | PLR     | 45,25                          | 2,57     | 12,49     | 20,78  | 3,78   | 10,77   | 47,82    |
| ACT    | SCCOA 3 (Sys. cdmt et contrôle ops aérien.) | PLF     | 39,10                          | 1,50     | 9,50      | 5,64   | 5,51   | 19,95   | 40,60    |
|        |                                             | PLR     | 35,73                          | -0,10    | 2,17      | 4,00   | 6,30   | 23,16   | 35,63    |
| ACT    | SCCOA 5 (Sys. cdmt et contrôle ops aérien.) | PLF     | 414,08                         | 132,00   | 84,73     | 66,00  | 104,00 | 291,35  | 546,08   |
|        |                                             | PLR     | 399,28                         | 18,10    | 38,85     | 106,20 | 125,00 | 147,33  | 417,38   |
| ACT    | SCCOA 4 (Sys. cdmt et contrôle ops aérien.) | PLF     | 518,67                         | 78,92    | 214,96    | 171,47 | 109,69 | 101,47  | 597,58   |
|        |                                             | PLR     | 476,17                         | 21,61    | 146,10    | 209,73 | 86,14  | 55,82   | 497,79   |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure SCCOA 3 et 4      | PLF     | 7,27                           | 15,20    | 13,80     | 6,80   | 1,87   | 0,00    | 22,47    |
|        |                                             | PLR     | 4,29                           | 5,64     | 2,37      | 5,54   | 1,67   | 0,35    | 9,93     |
|        | TOTAL                                       | PLF     | 1 016,03                       | 242,62   | 344,86    | 276,32 | 224,71 | 412,76  | 1 258,65 |
|        |                                             | PLR     | 960,72                         | 47,83    | 201,98    | 346,24 | 222,89 | 237,44  | 1 008,54 |
|        | Total écarts                                |         | -55,32                         | -194,79  | -142,87   | 69,92  | -1,83  | -175,33 | -250,11  |

Les principaux engagements pour 2024 ont couvert notamment les commandes :

- des compléments de travaux pour les tours de contrôle ;
- des travaux complémentaires de la radio sol air SRSA et SRSA secours (Système Radio SolAir) toutes versions ;
- des compléments de travaux liés à la transition IP ;
- des évolutions du système déployable MARTHA ;
- la poursuite de l'assistance à maîtrise d'ouvrage du SCCOA.

Les écarts en autorisations d'engagement et crédits de paiements sont liés aux décalages sur 2025 des travaux ACCS, des compléments de travaux liés à la transition IP et de la commande de 2 radars tactiques.

**SOUS-ACTION****07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE****OPÉRATION : SYSTEME D'INFORMATION DE L'ARMÉE DE TERRE****NOM DU PEM : SI TERRE****I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE**

L'opération SI TERRE a pour finalité de poursuivre la numérisation des forces terrestres et comporte deux volets : l'évolution des systèmes d'information opérationnels de l'armée de terre et le renouvellement des équipements informatiques de ces systèmes, notamment au titre de C-NUMTACT (Complément - NUMérisation des unités TACTiques). Les incréments 1 à 3 de C-NUMTACT doivent permettre le maintien de la capacité actuelle et des extensions pour atteindre l'objectif de numérisation d'un LCC (*Land Command Control*) pour 2025 (correspondant à une capacité SJO (*Small Joint Operation*)).

L'incrément 3, lancé en décembre 2024, permettra le remplacement d'une partie du parc des calculateurs acquis par les incréments précédents et qui arrivent aujourd'hui en obsolescence et en limite de capacité pour déployer les évolutions des SIOC.

Cette sous-action comprend également d'autres opérations concernant notamment :

- la numérisation de l'ALAT (Aviation Légère de l'Armée de Terre), principalement avec le système SITALAT ;
- le système d'information de l'artillerie sol-sol ATLAS et ses évolutions tant dans le cadre de l'interopérabilité (fédération Niveau de Capacité initiale + NCi+ puis Niveau Capacitaire 1 NC1) que dans celui des adaptations aux pièces d'artillerie et aux nouvelles munitions ;
- la réalisation des évolutions relatives au premier niveau de capacité NC1 pour les aspects temps réfléchi et temps réflexe ;
- le maintien en condition opérationnelle des logiciels des SIOC de l'armée de terre (système d'information et de commandement des forces SICF, ATLAS) ;
- les travaux de traitement des obsolescences urgentes dont les travaux urgents de rénovation de la capacité appui-feu ATLAS et de maintien de la capacité de commandement avec SICS v1.

## II – CIBLE

| Matériels                                  | Initiale                   | PAP 2024                   | Actuelle                   | Raison de la modification                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brigades Interarmes (BIA) numérisées       | 5<br>(incluant 1 496 kits) | 5<br>(incluant 1 342 kits) | 5<br>(incluant 1 342 kits) | Mise en cohérence avec les décisions de la LPM 2014-2019.                                                                                        |
| Nouveaux kits de numérisation et rétrofits | 1 646                      | 5 712                      | 5 712                      | Lancement de l'incrément 2 de C-NUMTACT en juillet 2021. La cible comptabilise désormais les nouvelles numérisations et les rénovations de kits. |
| Retrofit des Serveurs de com SICS (CIE)    |                            | Non définie                | 850                        | Cible définie lors du lancement de l'incrément 3 de C-NUMTACT en décembre 2024                                                                   |
| Retrofit des calculateurs C3               |                            | Non définie                | 3 000                      | Cible définie lors du lancement de l'incrément 3 de C-NUMTACT en décembre 2024                                                                   |
| Retrofit des calculateurs C1               |                            | Non définie                | 350                        | Cible définie lors du lancement de l'incrément 3 de C-NUMTACT en décembre 2024                                                                   |

## III – ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Dans cette sous action interviennent la plupart des industriels français du domaine des SIC terre : Thales SIX GTS, Airbus DS, Safran Electronics & Defence, Cap Gemini, Miccavionics Defense Systems, Éviden (ATOS), NEXTER Systems et ARQUUS.

## IV – CALENDRIER – DATES CLÉS – ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

### 4.1 – Calendrier

| Opérations | Évènements                                              | PLF       | PLR       | Écart en mois |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| SI TERRE   | Livraison du niveau de capacité initial amélioré (Nci+) | mars 2013 | mars 2013 |               |
|            | Fin de l'équipement de 5 Brigades Interarmes (BIA)      | mai 2019  | mai 2019  |               |
|            | Livraison des derniers kits C-NUMTACT Incrément 2       | 2025      | 2025      |               |

## 4.2 – ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

| Opérations                                       | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024       | Après 2024 | Cible totale |
|--------------------------------------------------|------------|---------|------------|------|------------|------------|--------------|
| Nouveaux kits de numérisation<br>(niveaux 4 à 7) | Commandes  | PLF     | 1 342      |      |            |            | 1 342        |
|                                                  |            | PLR     | 1 342      |      |            |            | 1 342        |
|                                                  | Livraisons | PLF     | 1 342      |      |            |            | 1 342        |
|                                                  |            | PLR     | 1 342      |      |            |            | 1 342        |
| Nouveaux kits de numérisation<br>(hors dalle)    | Commandes  | PLF     | 5 712      |      |            |            | 5 712        |
|                                                  |            | PLR     | 5 712      |      |            |            |              |
|                                                  | Livraisons | PLF     | 3 881      |      | 1 080      | 751        | 5 712        |
|                                                  |            | PLR     | 3 385      |      | 1 278      | 1 049      | 5 712        |
| Retrofit des Serveurs de com SICS<br>(CIE)       | Commandes  | PLF     |            |      | Non défini | Non défini | Non défini   |
|                                                  |            | PLR     |            |      |            | 850        | 850          |
|                                                  | Livraisons | PLF     |            |      | Non défini | Non défini | Non défini   |
|                                                  |            | PLR     |            |      |            | 850        | 850          |
| Retrofit des C3                                  | Commandes  | PLF     |            |      | Non défini | Non défini | Non défini   |
|                                                  |            | PLR     |            |      |            | 3 000      | 3 000        |
|                                                  | Livraisons | PLF     |            |      | Non défini | Non défini | Non défini   |
|                                                  |            | PLR     |            |      |            | 3 000      | 3 000        |
| Retrofit des C1                                  | Commandes  | PLF     |            |      | Non défini | Non défini | Non défini   |
|                                                  |            | PLR     |            |      |            | 350        | 350          |
|                                                  | Livraisons | PLF     |            |      | Non défini | Non défini | Non défini   |
|                                                  |            | PLR     |            |      |            | 350        | 350          |

Le calendrier des livraisons des nouveaux kits de numérisation a été réaménagé compte tenu des retards induits par la crise sur l'approvisionnement de composants électroniques et le ré-échelonnement des mises à disposition des véhicules.

L'échéancier du retrofit des calculateurs a été défini au lancement de la réalisation en 2024.

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description | AE         |                                       |                              |                               |                                                                 | CP         |                                       |                     |                                                          |
|--------|-------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |             | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| OP     | AOA-CMI     | 33 270 680 | -                                     | -                            | 45 268 734                    | 11 998 054                                                      | 33 324 986 | -                                     | 26 092 234          | -7 232 752                                               |
| ACT    | SI TERRE    | -          | -                                     | 48 900 000                   | -                             | 48 900 000                                                      | 16 854 058 | -                                     | 27 251 867          | 10 397 809                                               |
| Total  |             | 33 270 680 | -                                     | 48 900 000                   | 45 268 734                    | 60 898 054                                                      | 50 179 044 | -                                     | 53 344 101          | 3 165 057                                                |

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations | AEANE fin 2023 | Retraits sur<br>affectations | Affectations<br>2024 | Total | Engagements<br>2024 sur TF | AEANE fin<br>2024 |
|--------|------------|----------------|------------------------------|----------------------|-------|----------------------------|-------------------|
| OP     | AOA-CMI    | 1,80           | -1,81                        | -                    | -0,00 | -                          | -0,00             |
| ACT    | SI TERRE   | 21,93          | -0,00                        | 48,90                | 70,83 | 3,95                       | 66,88             |
| Total  |            | 23,74          | -1,81                        | 48,90                | 70,83 | 3,95                       | 66,88             |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations   | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paielements |       |       |        |        |
|--------|--------------|---------|--------------------------------|----------|-------------|-------|-------|--------|--------|
|        |              |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024        | 2025  | 2026  | >2026  | Total  |
| OP     | AOA-CMI      | PLF     | 35,68                          | 33,27    | 37,59       | 22,10 | 7,78  | 1,48   | 68,95  |
|        |              | PLR     | 38,53                          | 45,27    | 26,09       | 49,33 | 15,81 | -7,44  | 83,80  |
| ACT    | SI TERRE     | PLF     | 16,05                          | 7,20     | 20,55       | 2,13  | 0,57  | 0,00   | 23,25  |
|        |              | PLR     | 31,23                          | 3,95     | 27,25       | 9,52  | 0,00  | -1,60  | 35,18  |
|        | TOTAL        | PLF     | 51,73                          | 40,47    | 58,14       | 24,23 | 8,35  | 1,48   | 92,21  |
|        |              | PLR     | 69,76                          | 49,22    | 53,34       | 58,86 | 15,81 | -9,03  | 118,98 |
|        | Total écarts |         | 18,03                          | 8,75     | -4,80       | 34,62 | 7,46  | -10,51 | 26,78  |

Les principaux engagements 2024 ont couvert :

- Les prestations de soutien matériel du CALPv2 ;
- Des évolutions ATLAS correspondant aux évolutions du référentiel NC1 ;
- Les hausses économiques.

Les affectations réalisées correspondent au lancement de l'incrément 3 de C-NUMTACT, initialement prévu en 2025.

L'écart constaté sur le reste à payer SI TERRE à fin 2023 s'explique principalement par la prise en compte de l'exécution 2023 décrite dans le RAP 2023.

La diminution des engagements 2024 sur SI TERRE vient d'un montant de hausses économiques moins important qu'attendu.

Le montant plus élevé des paiements en 2024 résulte principalement de la prise en compte du solde entrant de la gestion 2023, non déterminé lors des travaux préparatoires à la construction du PLF.

La diminution des paiements des autres opérations d'armement en 2024 vient principalement de l'engagement tardif fin 2024 d'une partie des prestations.

## SOUS-ACTION

### 07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique

#### OPÉRATION : GÉOGRAPHIE NUMÉRIQUE

#### NOM DU PEM : GÉOGRAPHIE NUMÉRIQUE

#### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

L'opération GEODE 4D vise à renforcer les capacités d'élaboration des données géographiques et les capacités d'exploitation combinée des différentes données d'environnement géophysique (géographie, hydrographie, océanographie et météorologie : GHOM). Elle consiste en le développement d'un système d'information (SI) d'environnement géophysique et la production de données géographiques.

## II – CIBLE

| Matériels                                    | Initiale                                | PAP 2024                                | Actuelle                                | Raison de la modification |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Système d'Environnement Géophysique GEODE 4D | 1 <sup>er</sup> niveau de capacité GHOM | 1 <sup>er</sup> niveau de capacité GHOM | 1 <sup>er</sup> niveau de capacité GHOM |                           |

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La réalisation du cœur du système d'environnement géophysique GEODE 4D (SI GEODE 4D) a été confiée à *Airbus Defence and Space* pour le domaine « Géographie ». Le reste des activités s'appuie sur un tissu industriel varié (grands groupes, établissements publics, PME).

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

## 4.1 - Calendrier

| Opérations                    | Événements                                  | PLF           | PLR           | Écarts en mois |
|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| GÉOGRAPHIE NUMÉRIQUE GEODE 4D | Commande des travaux d'ingénierie système   | décembre 2010 | décembre 2010 |                |
|                               | Lancement du stade d'orientation            | août 2011     | août 2011     |                |
|                               | Lancement du stade d'élaboration            | avril 2014    | avril 2014    |                |
|                               | Lancement du stade de réalisation (étape 1) | novembre 2016 | novembre 2016 |                |

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                              | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|-----------------------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| GEODE 4D (SI environnement géophysique) | Commandes  | PLF     | 1          |      | 1    |            | 2            |
|                                         |            | PLR     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                         | Livraisons | PLF     |            | 1    |      | 1          | 2            |
|                                         |            | PLR     |            |      | 1    |            | 1            |

Le périmètre du système d'information GEODE 4D a été rationalisé en vue de sa livraison aux armées. Une réorientation du programme a été actée fin 2023 : le périmètre du 1<sup>er</sup> incrément a été réduit et le lancement du 2<sup>e</sup> incrément tel que prévu initialement est abandonné.

Une nouvelle feuille de route capacitaire doit être établie pour préciser le périmètre d'une nouvelle étape du programme.

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                 | AE         |                                       |                              |                               |                                                                 | CP         |                                        |                         |                                                          |
|--------|-----------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                             | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/AD<br>P du PAP<br>(2) | Consommatio<br>n<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | Géographi<br>e<br>numérique | 4 089 998  | -                                     | -                            | 39 995 239                    | 35 905 241                                                      | 73 326 037 | -                                      | 78 185 352              | 4 859 315                                                |
| Total  |                             | 4 089 998  | -                                     | -                            | 39 995 239                    | 35 905 241                                                      | 73 326 037 | -                                      | 78 185 352              | 4 859 315                                                |

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations           | AEANE fin 2023 | Retraits sur<br>affectations | Affectations<br>2024 | Total | Engagements<br>2024 sur TF | AEANE fin<br>2024 |
|--------|----------------------|----------------|------------------------------|----------------------|-------|----------------------------|-------------------|
| ACT    | Géographie numérique | 55,66          | -                            | -                    | 55,66 | 0,23                       | 55,42             |
| Total  |                      | 55,66          | -                            | -                    | 55,66 | 0,23                       | 55,42             |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations           | PLF/PLR | Engagements                          |          | Paiements |        |        |       |        |
|--------|----------------------|---------|--------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|-------|--------|
|        |                      |         | Eng restant<br>à payer à<br>fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026 | Total  |
| ACT    | Géographie numérique | PLF     | 117,12                               | 106,58   | 89,41     | 80,47  | 36,36  | 17,46 | 223,70 |
|        |                      | PLR     | 135,44                               | 40,23    | 78,19     | 62,93  | 24,71  | 9,85  | 175,67 |
|        | TOTAL                | PLF     | 117,12                               | 106,58   | 89,41     | 80,47  | 36,36  | 17,46 | 223,70 |
|        |                      | PLR     | 135,44                               | 40,23    | 78,19     | 62,93  | 24,71  | 9,85  | 175,67 |
|        | Total écarts         |         | 18,32                                | -66,35   | -11,22    | -17,54 | -11,65 | -7,61 | -48,03 |

Les principaux engagements 2024 ont couvert :

- La commande du nouveau marché pour le SI GEODE 4D ;
- Le maintien en conditions opérationnelles et de sécurité de la Capacité opérationnelle d'exploitation des produits océanographiques (logiciel Guide METOC) ;
- La poursuite de l'approvisionnement en produits géographiques élaborés (GEOMAPS 2) et en produits géographiques de référence (GEOSOCLE 2).

L'écart constaté sur le reste à payer à fin 2023 s'explique principalement par la prise en compte de l'exécution 2023 décrite dans le RAP 2023.

Les écarts en engagements 2024 et paiements résultent de la rationalisation du périmètre du système d'information et de la démarche de pérennisation de la production de données géographiques.



**SOUS-ACTION**

07.28 – Commander et conduire - Autres opérations

OPÉRATION : COMMANDER ET CONDUIRE – AUTRES OPÉRATIONS

NOM DU PEM : CERBÈRE, SIMULATION MASSIVE, DRONES DE CONTACT

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

En complément aux systèmes du domaine « commander et conduire » identifiés par ailleurs, cette sous-action comprend les systèmes de commandement et de conduite des opérations interarmées ou d’armées et les outils de simulation ou d’entraînement liés à ces systèmes. Les principaux programmes ou opérations d’armements financés au titre de la sous-action comprennent :

CERBERE (centres d’entraînement représentatifs des espaces de bataille et de restitution des engagements)  
Cette opération vise à remplacer les systèmes CENTAURE (centre d’entraînement au combat et de restitution des engagements) et SYMULZUB (système pilote pour la simulation instrumentée du CENZUB). Elle offre la possibilité d’entraîner sur des terrains ouverts, boisés et urbanisés les unités lors des rotations au CENTAC (centre d’entraînement au combat) et au CENZUB (centre d’entraînement en zone urbaine), notamment les unités SCORPION avec leurs nouveaux modes d’action, aux côtés des intervenants de la 3<sup>e</sup> dimension. Elle permet également de mener une analyse après action et de contrôler le niveau opérationnel des unités avant leur projection.

SIMULATION MASSIVE (SIM MASS)  
Décidée par la LPM 2024-2030, cette opération vise à mettre en place un système de simulation et de connecteurs permettant la simulation massive en réseau pour l’entraînement.  
Elle intègre des évolutions des capacités d’expérimentation de bout en bout. Elle vise à fournir un outil de simulation permettant d’entraîner de manière simultanée les pions tactiques des trois armées et permet d’assurer des services d’interopérabilité technique des simulations.

Drones de contact  
Décidée par la LPM 2024-2030, cette opération a pour objet l’acquisition de capacités de petits drones et de munitions télé-opérées, dans une approche incrémentale permettant d’exploiter les améliorations technologiques à cycles courts.

II – CIBLE

| Matériels | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|-----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| CERBERE   | 3        | 3        | 3        | -                         |

La cible du PEM Drones de Contact, a été défini avec le lancement en réalisation en juillet 2024 de l’incrément 1 (Munitions télé opérées courte portée (MTO CP) Damoclès.  
En ce qui concerne l’incrément 2 étape 2.1 du PEM Drones de Contact, la cible à des fins d’expérimentation a été définie lors du lancement en réalisation en décembre 2024. La cible totale de l’incrément 2 sera définie au lancement en réalisation de l’étape 2.2 de l’incrément 2.  
Pour les futurs incréments du programme Drones de contact, la cible sera définie lors du lancement en réalisation

Le programme SIM MASS a été lancé en préparation en 2024, avec un 1<sup>er</sup> incrément d'anticipation permettant de réaliser les premières briques urgentes dans la perspective de l'exercice ORION 26. La cible du programme sera définie lors de son lancement en réalisation.

### III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La maîtrise d'œuvre industrielle du marché initial CERBERE est assurée par le groupement Thales AVS France et Thales Simulation & Training SAS (ex-Ruag Defence France) avec comme principaux sous-traitants Thales SIX en charge du sous-système de communications et CS Group (ex-DIGINEXT) en charge du logiciel du système central (supervision et analyse après action).

Simulation massive : l'organisation industrielle sera connue lors du lancement en réalisation de l'opération.

#### Drones de contact :

- Pour la réalisation de l'incrément 1 (Munitions Télé opérées Courte Portée Damoclès) dont le lancement a eu lieu en juillet 2024, la maîtrise d'œuvre industrielle est assurée par le groupement KNDS France (mandataire), KNDS AMMO France et Delair ;
- Pour la réalisation de l'incrément 2 (SDTL) dont le lancement a eu lieu en décembre 2024, la DMAé a commandé 4 systèmes aux sociétés Atechsys, Delair, EOS Technologie et Surveycopter à des fins d'expérimentation. Une négociation est en cours pour commander un système à la société Safran Electronics & Defense ;
- Pour les futurs incréments, l'organisation industrielle sera connue à chaque lancement en réalisation.

### IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

#### 4.1 - Calendrier

| Opérations        | Événements                                                                        | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Drones de contact | Lancement en réalisation du premier incrément                                     | 2024          | Juillet 2024  |               |
| CERBERE           | Lancement du stade de réalisation                                                 | décembre 2016 | Décembre 2016 |               |
|                   | 1 <sup>re</sup> capacité au CENZUB permettant d'entraîner 1 SGTIA sur 1/3 du camp | décembre 2020 | Décembre 2020 | -             |
|                   | Composante CENZUB                                                                 | 2026          | 2026          | -             |
|                   | Composante CENTAC                                                                 | 2025          | 2026          | 2             |

Concernant le PEM Drones de Contact, le lancement en réalisation de l'incrément 2 étape 2.1 a été réalisé en décembre 2024.

Concernant le PEM CERBERE, le report de deux mois est induit par la nécessité de procéder à des travaux préalables de dépollution pyrotechniques des sites d'installation ainsi que par le décalage de la notification de l'avenant CENTAC.

#### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                                        | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024              | Après 2024 | Cible totale      |
|---------------------------------------------------|------------|---------|------------|------|-------------------|------------|-------------------|
| CERBERE                                           | Commandes  | PLF     | 2          | 1    |                   |            | 3                 |
|                                                   |            | PLR     | 2          | 1    |                   |            | 3                 |
|                                                   | Livraisons | PLF     | 1          |      |                   | 2          | 3                 |
|                                                   |            | PLR     | 1          |      |                   | 2          | 3                 |
| Drones de contact – Incrément 1 - MTO CP Damoclès | Commandes  | PLF     |            |      | Lots de munitions |            | Lots de munitions |

|  |            |     |  |  |     |                   |                   |
|--|------------|-----|--|--|-----|-------------------|-------------------|
|  |            | PLR |  |  | 460 |                   | 460               |
|  | Livraisons | PLF |  |  |     | Lots de munitions | Lots de munitions |
|  |            | PLR |  |  |     | 460               | 460               |

Le programme SIM MASS a été lancé en préparation en 2024, avec un 1<sup>er</sup> incrément d'anticipation permettant de réaliser les premières briques urgentes dans la perspective de l'exercice ORION 26. L'échéancier des commandes et livraisons du programme sera défini lors de son lancement en réalisation

Les échéanciers de commandes et livraisons des incréments 1 et 2 (étape 2.1) du programme Drones de contact ont été établis lors de leur lancement en réalisation (juillet et décembre 2024). 4 systèmes ont été commandés en 2024. 2 systèmes supplémentaires seront commandés après 2024. Les livraisons des 6 systèmes sont prévus après 2024. Les échéanciers des commandes et livraisons des incréments ultérieurs du programme Drones de contact seront établis lors du lancement en réalisation.

## V – ASPECTS FINANCIERS

### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description        | AE          |                              |                        |                         |                                                    | CP         |                              |                  |                                                |
|--------|--------------------|-------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
|        |                    | LFI (1)     | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)    | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| OP     | AOA-CMI            | 18 816 778  | -                            | -                      | 10 555 117              | -8 261 661                                         | 19 703 901 | -                            | 17 961 187       | -1 742 714                                     |
| OP     | Divers PEM         | -           | -                            | -                      | -                       | -                                                  | -          | -                            | -                | -                                              |
| ACT    | CERBERE            | -           | -                            | -                      | -                       | -                                                  | 19 353 226 | -                            | 5 304 245        | -14 048 981                                    |
| ACT    | Simulation massive | 9 000 000   | -                            | 11 700 000             | -                       | 2 700 000                                          | -          | -                            | -                | -                                              |
| ACT    | Drones de contact  | 120 000 000 | -                            | 85 000 000             | 11 889 258              | -23 110 742                                        | 8 201 488  | -                            | 2 670 814        | -5 530 674                                     |
| Total  |                    | 147 816 778 | -                            | 96 700 000             | 22 444 375              | -28 672 403                                        | 47 258 615 | -                            | 25 936 246       | -21 322 369                                    |

### 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations         | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|--------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| OP     | Divers PEM         | 1,66           | -                         | -                 | 1,66   | -                       | 1,66           |
| ACT    | CERBERE            | 74,87          | -                         | -                 | 74,87  | 20,85                   | 54,02          |
| ACT    | Simulation massive | -              | -                         | 11,70             | 11,70  | 1,69                    | 10,01          |
| ACT    | Drones de contact  | -              | -                         | 85,00             | 85,00  | 52,01                   | 32,99          |
| Total  |                    | 76,53          | -                         | 96,70             | 173,23 | 74,54                   | 98,68          |

### 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |       |       |       |       |
|--------|------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|        |            |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025  | 2026  | >2026 | Total |
| OP     | AOA-CMI    | PLF     | 56,00                          | 18,82    | 22,10     | 20,78 | 13,67 | 18,26 | 74,82 |
|        |            | PLR     | 36,49                          | 10,56    | 17,96     | 16,69 | 15,30 | -2,90 | 47,04 |
| OP     | Divers PEM | PLF     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|        |            | PLR     | 0,26                           | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,26  | 0,26  |

|     |                    |     |        |        |        |       |        |        |        |
|-----|--------------------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| ACT | CERBERE            | PLF | 34,24  | 23,54  | 23,60  | 18,33 | 5,02   | 10,83  | 57,78  |
|     |                    | PLR | 9,00   | 20,85  | 5,30   | 20,09 | 5,54   | -1,09  | 29,85  |
| ACT | Simulation massive | PLF | 0,00   | 1,00   | 0,00   | 1,00  | 0,00   | 0,00   | 1,00   |
|     |                    | PLR | 0,00   | 1,69   | 0,00   | 1,90  | 1,10   | -1,31  | 1,69   |
| ACT | Drones de contact  | PLF | 0,00   | 96,00  | 10,00  | 40,00 | 29,30  | 16,70  | 96,00  |
|     |                    | PLR | 0,00   | 63,90  | 2,67   | 49,08 | 12,56  | -0,41  | 63,90  |
|     | TOTAL              | PLF | 90,24  | 139,36 | 55,70  | 80,11 | 48,00  | 45,79  | 229,60 |
|     |                    | PLR | 45,75  | 96,99  | 25,94  | 87,76 | 34,50  | -5,46  | 142,73 |
|     | Total écarts       |     | -44,49 | -42,37 | -29,76 | 7,65  | -13,50 | -51,25 | -86,86 |

Les engagements 2024 ont couvert :

- Pour le PEM simulation massive : le lancement des premiers travaux urgents dans la perspective de l'exercice ORION26 ;
- Pour le PEM Drones de contact : le lancement en réalisation des incréments 1 et 2 (étape 2.1), à savoir la qualification et la livraison de 460 munitions téléopérées et 4 systèmes de drones SDTL et les moyens de formation associés ;
- Pour le PEM CERBERE : divers engagements (prestations d'expertise et d'essais, poursuite du soutien des capacités déployées...) ainsi que les hausses économiques.

Pour les AOA CMI, les écarts en engagements et paiements 2024 résultent notamment d'arbitrages pris en gestion 2024 au profit d'autres opérations.

Pour le PEM drones de contact :

- les écarts en engagements en 2024 résultent d'un changement de stratégie d'acquisition pour l'incrément 2 (SDTL) ;
- une partie des paiements prévus en 2024 en PLF a basculé dans le solde sortant de la gestion 2024 et a été payée début 2025.

Pour le PEM CERBERE, les écarts en engagements en 2024 résultent du décalage de la commande CENTAC et du soutien associé.

Pour le PEM Simulation Massive :

- l'écart en affectation résulte de la consolidation du périmètre de l'incrément 0 ;
- L'écart sur les engagements 2024 résulte principalement de la consolidation et de la priorisation des travaux à mener dans la perspective de l'exercice ORION26 ;
- L'écart sur les paiements 2024 résulte principalement du décalage au dernier trimestre 2024 du lancement du programme et des premiers engagements associés.

#### Fonds de concours et attributions de produits

| Niveau      | Prévision LFI | Consommation | Écart<br>Consommation<br>/ Prévision LFI |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------------|
| Sous-action | -             | 3 174 769    | 3 174 769                                |

## SOUS-ACTION

### 07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)

#### OPÉRATION : SYSTÈME D'INFORMATION DES ARMÉES (SIA)

#### NOM DES PEM : SIA, ENVIRONNEMENT SIA, SOCLE ENVIRONNEMENT SIA

#### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

##### SIA

Le système d'information des armées (SIA) vise à fournir à l'ensemble des acteurs (décideurs et utilisateurs) les informations issues des capteurs et systèmes d'armes d'un théâtre d'opération et les outils leur permettant de traiter ces informations. Ce système dote la France des moyens cohérents avec ses engagements vis-à-vis de l'OTAN et de ses alliés (NRF, nation cadre, etc.).

La première phase du programme SIA, en privilégiant le recours à des systèmes existants, prévoit de :

- développer un socle technique commun interarmées (STC IA) rassemblant les applications logicielles communes et sur lequel viennent s'implanter les applications métier ;
- développer des fonctions métier « commandement-contrôle (C2) et obtention des effets », « Renseignement » et « Logistique » ;
- déployer les premiers modules de série au profit de la flotte et des théâtres puis fournir des moyens matériels (serveurs, postes utilisateurs constituant les modules projetables) et logiciels ;
- assurer la mise en cohérence des SIOC participant aux capacités opérationnelles assignées au SIA (architecture, rationalisation et convergence par inflexion des SIOC existants, qualification d'ensemble, appui aux structures de gouvernance, etc.).

Par sa logique interarmées, le SIA reprend les niveaux capacitaires des systèmes qu'il remplace en apportant une interopérabilité technique et fonctionnelle et un partage des doctrines d'emploi et des stratégies de soutien.

La deuxième étape du programme SIA (étape 2 – SIA v2) a été lancée en 2024, sous forme incrémentale, avec pour ambition de :

- continuer à transformer l'architecture des intranets du ministère ;
- adapter les outils aux évolutions de contexte et de sécurité des systèmes d'information ;
- accélérer les cycles de déploiement de nouvelles versions des systèmes d'information pour s'adapter aux évolutions technologiques et parer aux obsolescences ;
- mettre en œuvre des architectures centrées sur la donnée.

##### Environnement SIA et socle environnement SIA

Les activités environnement SIA (pour les travaux hors socle métropole) et socle environnement SIA (pour les travaux de socle métropole) ont pour objet de maintenir en condition opérationnelle et de sécurité le système SIA v1 jusqu'en 2030.

#### II – CIBLE

| Matériels | Initiale                | PAP 2024                | Actuelle | Raison de la modification |
|-----------|-------------------------|-------------------------|----------|---------------------------|
| SIA v1    | 273 modules projetables | 229 modules projetables | 229      |                           |

Pour mémoire, la cible de 273 fixée lors des travaux de LPM 2014-2019 a été réduite à 229 en conformité avec les nouveaux contrats opérationnels (juin 2014).

Pour SIA v2, un premier incrément (incrément 0) a été lancé en 2024 pour la commande de travaux urgents sur le domaine « logistique » et pour les études et preuves de concept nécessaires à la préparation de l'incrément 1. Les cibles de l'incrément 1 seront définies lors de son lancement en réalisation.

### III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La majorité des travaux logiciels est assurée par un groupement industriel (cotraitance SOPRA-STERIA et THALES).

### IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

#### 4.1 - Calendrier

| Opérations | Événements                                                | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| SIA v1     | Lancement du stade de réalisation                         | avril 2012    | avril 2012    |               |
|            | Livraison du STC IA                                       | décembre 2013 | décembre 2013 |               |
|            | Livraison d'un premier niveau de capacité (SIA Terre NC1) | Mai 2020      | Juin 2020     | 1             |
|            | Livraison du SIA V1                                       | juin 2019     | juin 2019     |               |
| SIA v2     | Lancement du stade de réalisation                         | 2025          | 2025          |               |

Livraison d'un premier niveau de capacité (SIA Terre NC1) : correction d'une erreur matérielle sur les données du PLF24.

#### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                 | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|----------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| Modules projetables SIA v1 | Commandes  | PLF     | 214        | 15   |      |            | 229          |
|                            |            | PLR     | 214        | 15   |      |            | 229          |
|                            | Livraisons | PLF     | 188        | 33   | 8    |            | 229          |
|                            |            | PLR     | 188        | 14   | 27   |            | 229          |

Une partie des livraisons a été décalée de 2023 à 2024 du fait de retards industriels et de difficultés logistiques.

### V – ASPECTS FINANCIERS

#### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                            | AE         |                              |                        |                         |                                                    | CP         |                              |                  |                                                |
|--------|----------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
|        |                                        | LFI (1)    | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)    | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | Système d'information des Armées (SIA) | -          | -                            | 23 000 000             | -                       | 23 000 000                                         | 35 295 489 | -                            | 19 788 645       | -15 506 844                                    |
| ACT    | Socle Environnement SIA                | 17 050 000 | -                            | -                      | 15 820 921              | -1 229 079                                         | 22 628 285 | -                            | 17 952 949       | -4 675 336                                     |
| ACT    | Environnement SIA                      | 51 450 000 | -                            | -                      | 47 873 312              | -3 576 688                                         | 41 627 292 | -                            | 49 301 005       | 7 673 713                                      |
| Total  |                                        | 68 500 000 | -                            | 23 000 000             | 63 694 233              | 18 194 233                                         | 99 551 066 | -                            | 87 042 599       | -12 508 467                                    |

## 5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                             | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|----------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------|-------------------------|----------------|
| ACT    | Système d'information des Armées (SIA) | 41,89          | -                         | 23,00             | 64,89 | 21,26                   | 43,63          |
|        | Total                                  | 41,89          | -                         | 23,00             | 64,89 | 21,26                   | 43,63          |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                             | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |        |        |
|--------|----------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|        |                                        |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026  | Total  |
| ACT    | Système d'information des Armées (SIA) | PLF     | 41,44                          | 59,01    | 43,04     | 39,90  | 12,51  | 5,00   | 100,45 |
|        |                                        | PLR     | 22,21                          | 21,26    | 19,79     | 24,78  | 0,55   | -1,65  | 43,47  |
| ACT    | Socle Environnement SIA                | PLF     | 24,55                          | 17,05    | 27,59     | 14,01  | 0,00   | 0,00   | 41,60  |
|        |                                        | PLR     | 30,03                          | 15,82    | 17,95     | 22,65  | 5,79   | -0,54  | 45,85  |
| ACT    | Environnement SIA                      | PLF     | 53,78                          | 51,45    | 50,76     | 44,93  | 9,54   | 0,00   | 105,23 |
|        |                                        | PLR     | 54,98                          | 47,87    | 49,30     | 56,67  | 3,96   | -7,08  | 102,86 |
|        | TOTAL                                  | PLF     | 119,76                         | 127,51   | 121,38    | 98,84  | 22,05  | 5,00   | 247,27 |
|        |                                        | PLR     | 107,23                         | 84,95    | 87,04     | 104,11 | 10,30  | -9,27  | 192,18 |
|        | Total écarts                           |         | -12,54                         | -42,56   | -34,34    | 5,27   | -11,75 | -14,27 | -55,09 |

L'écart en affectation résulte du report en 2024 du lancement d'un premier incrément de SIA V2.

Les engagements en 2024 ont couvert :

- sur l'activité SIA, l'acquisition :
  - de matériels informatiques complémentaires aux modules projetables SIA ;
  - de compléments de développement du socle technique et des fonctions métier ;
  - de travaux préparatoires à la seconde phase du programme.
- sur les activités environnement SIA et socle environnement SIA : le maintien en condition opérationnelle et de sécurité du système SIA v1.

Les écarts constatés sur les restes à payer à fin 2023 s'expliquent principalement par la prise en compte de l'exécution 2023 décrite dans le RAP 2023.

L'écart en engagement sur l'activité SIA résulte principalement :

- du lancement du 1<sup>er</sup> incrément de SIA V2 sur un périmètre plus restreint qu'envisagé au PLF2024 ;
- du décalage en 2025 des travaux de réalisation de l'applicatif métier SILRIA NG ;
- du réaménagement et du décalage d'une partie des travaux relatifs aux fonctions métier du domaine commandement.

Les écarts en paiements s'expliquent par des engagements réalisés en fin d'année 2024 et par des engagements reportés sur 2025.

SOUS-ACTION

07.30 – Communiquer - Cyber

OPÉRATION : CYBER

NOM DES PEM : CYBER

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

CYBER [ex SSI (systèmes de sécurité de l’information)]

L’opération incrémentale CYBER regroupe :

- le développement, la production et le soutien initial de produits de cybersécurité pour répondre aux besoins de protection d’informations sensibles et classifiées de Défense (Chiffreurs...) ;
- l’acquisition des moyens techniques nécessaires à la cyberdéfense des systèmes du ministère, dont les moyens techniques de lutte informatique défensive (MTLID).

Les incréments 1 à 4 ont été clos en 2024.

L’incrément 5 a été lancé fin 2020 et s’attelle, notamment, à la réalisation des futurs chiffreurs IP de niveau Secret et à la pérennisation de la capacité de téléphonie secrète.

L’incrément 6 a été lancé en 2023 et il cible notamment le déploiement de moyens techniques de lutte informatique défensive et la commande de chiffreurs radio OTAN de la gamme KY.

L’activité CYBER Environnement a été lancée en 2024 pour assurer le pilotage en flux des objets visant à construire la capacité CYBER dans les domaines de cyberprotection et de lutte informatique. Cyber Environnement porte également la réalisation des capacités transverses telle que l’entraînement.

II – CIBLE

| Matériels               | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|-------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| CYBER (MTLID Tactiques) | 15       | 15       | 15       |                           |
| CYBER (Chiffreur IP)    | 2500     | 2500     | 2500     |                           |

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

L’acquisition de moyens techniques pour la lutte informatique défensive (MTLID) a été confiée à *Airbus Defence and Space*.

Les acquisitions de chiffreurs de nouvelle génération, d’équipements informatiques sécurisés et le développement d’un composant cryptographique ont été confiés au maître d’œuvre industriel Thales SIX GTS (anciennement *Thales Communications & Security*).

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

| Opérations | Évènements                                | PLF      | PLR      | Écart en mois |
|------------|-------------------------------------------|----------|----------|---------------|
| CYBER      | Lancement en réalisation de l’incrément 6 | Mai 2023 | Mai 2023 | -             |



## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations              | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|-------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| CYBER (MTLID Tactiques) | Commandes  | PLF     |            |      | 8    | 7          | 15           |
|                         |            | PLR     |            |      |      | 15         | 15           |
|                         | Livraisons | PLF     |            |      |      | 15         | 15           |
|                         |            | PLR     |            |      |      | 15         | 15           |
| CYBER (Chiffreur IP)    | Commandes  | PLF     | 1600       |      | 900  |            | 2500         |
|                         |            | PLR     | 1600       |      |      | 900        | 2500         |
|                         | Livraisons | PLF     |            |      |      | 2500       | 2500         |
|                         |            | PLR     |            |      |      | 2500       | 2500         |

Le décalage de la commande des 900 chiffreurs IP est lié à une replanification des commandes liées à des contraintes contractuelles (la seconde vague de commande devant attendre les premières livraisons). Ce décalage n'a pas d'impact sur le calendrier de livraison.

La commande des 8 moyens MTLID tactiques prévue au PLF a été décalée du fait du contexte de fin de gestion 2024.

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description         | AE          |                              |                        |                         |                                                    | CP          |                              |                  |                                                 |
|--------|---------------------|-------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
|        |                     | LFI (1)     | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)     | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| OP     | AOA-CMI             | 9 100 000   | -                            | -                      | 6 741 964               | -2 358 036                                         | 10 528 621  | -                            | 10 715 014       | 186 393                                         |
| ACT    | CYBER               | 500 000 000 | -                            | 194 400 000            | 424 167                 | -305 175 833                                       | 184 795 930 | -                            | 130 519 324      | -54 276 606                                     |
| ACT    | Infra CYBER         | 32 000 000  | -                            | -                      | -                       | -32 000 000                                        | 910 600     | -                            | -                | -910 600                                        |
| ACT    | Environnement CYBER | -           | -                            | -                      | 15 903 997              | 15 903 997                                         | -           | -                            | 2 292 329        | 2 292 329                                       |
| Total  |                     | 541 100 000 | -                            | 194 400 000            | 23 070 128              | -323 629 872                                       | 196 235 151 | -                            | 143 526 668      | -52 708 483                                     |

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| ACT    | CYBER      | 499,29         | -                         | 194,40            | 693,69 | 181,60                  | 512,08         |
| Total  |            | 499,29         | -                         | 194,40            | 693,69 | 181,60                  | 512,08         |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations          | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |       |        |         |
|--------|---------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|-------|--------|---------|
|        |                     |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026  | >2026  | Total   |
| OP     | AOA-CMI             | PLF     | 13,88                          | 9,10     | 11,81     | 6,92   | 2,14  | 2,10   | 22,98   |
|        |                     | PLR     | 10,94                          | 6,74     | 10,72     | 6,68   | 2,35  | -2,06  | 17,68   |
| ACT    | CYBER               | PLF     | 325,96                         | 170,86   | 225,32    | 112,72 | 54,45 | 104,33 | 496,82  |
|        |                     | PLR     | 213,69                         | 182,03   | 130,52    | 140,43 | 56,97 | 67,80  | 395,72  |
| ACT    | Infra CYBER         | PLF     | 0,00                           | 24,82    | 1,08      | 9,43   | 13,29 | 1,02   | 24,82   |
|        |                     | PLR     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
| ACT    | Environnement CYBER | PLF     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
|        |                     | PLR     | 0,00                           | 15,90    | 2,29      | 15,39  | 10,93 | -12,71 | 15,90   |
|        | TOTAL               | PLF     | 339,84                         | 204,78   | 238,21    | 129,07 | 69,88 | 107,45 | 544,62  |
|        |                     | PLR     | 224,63                         | 204,68   | 143,53    | 162,49 | 70,25 | 53,04  | 429,31  |
|        | Total écarts        |         | -115,21                        | -0,10    | -94,68    | 33,42  | 0,36  | -54,42 | -115,31 |

Les principaux engagements 2024 ont couvert :

- la poursuite des travaux liés à la téléphonie mobile sécurisée ;
- la poursuite des travaux liés aux moyens de lutte informatique;
- le lancement de travaux de développement du chiffreur sol des liaisons de données sécurisées satellitaires.

Les principales affectations ainsi que l'augmentation des engagements réalisés par rapport au montant prévu au PLF correspondent au lancement en réalisation de l'activité CYBER Environnement.

**SOUS-ACTION****07.35 – Communiquer - Autres opérations****OPÉRATION : COMMUNIQUER - AUTRES OPÉRATIONS****NOM DES PEM : RDIP, RIFAN, GESA, AGORA****I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE**

Cette sous-action regroupe l'ensemble des opérations du domaine « communications » complémentaires à celles des sous-actions identifiées par ailleurs. Elle concerne aussi bien les moyens de communication d'infrastructure et de théâtre que les moyens d'élongation et de desserte. Elle traite également des produits de sécurité nécessaires à la protection des informations et des échanges.

**RDIP (réseau de desserte IP)**

L'opération RDIP vise à fournir une offre de service de réseaux de desserte informatique rénovés, au standard IP, sur les emprises métropolitaines du ministère des armées principalement affectées aux activités de l'armée de l'air. Le réseau fournit une disponibilité contractuelle garantie.

**RIFAN (Réseau IP de force aéronavale)**

RIFAN a pour objet le déploiement de réseaux intranet à bord des bâtiments de combat de la marine nationale. La première étape de RIFAN, achevée, a interconnecté les plates-formes par l'intermédiaire des moyens satellites et

radio HF existants à bord des bâtiments. Dans la deuxième étape, les capacités de dessertes internes à chaque plateforme sont accrues et les moyens radios de la gamme V/UHF sont renouvelés, permettant d'améliorer les capacités d'échanges tactiques. La desserte informatique à bord des bâtiments permet de véhiculer des informations jusqu'aux niveaux de classification « Secret Spécial France » et « Secret OTAN ». L'administration de la totalité du réseau et des moyens de sécurité est possible depuis la métropole.

Un incrément RIFAN 2.1 a été lancé fin 2018 afin de garantir la capacité à assurer le MCO/MCS de RIFAN 2 jusqu'en 2026.

L'étape 3, lancée en réalisation en 2024, vise à traiter les obsolescences du système RIFAN 2 et à lancer l'adaptation du réseau IP de la marine nationale aux besoins du combat collaboratif.

#### GESA (Ex SELTIC NG)

L'opération GESA (Gestion des Éléments Secrets des Armées) vise à satisfaire les besoins des armées et des directions en clés de chiffrement nationales, OTAN et alliées. Elle doit améliorer le dispositif en utilisation, notamment la sécurité des matériels d'injection et de transfert de clés, la reprise d'anciens centres d'élaboration de clés, la distribution de gros volumes d'éléments secrets et la distribution de clés par réseaux. Elle doit gérer l'obsolescence des clés papier et leur remplacement par des clés électroniques.

Le premier incrément de GESA a été lancé en juillet 2022 pour la conception d'injecteurs de clefs nouvelle génération « Ægilops » et l'acquisition d'injecteurs afin de palier l'obsolescence des Injecteurs SELTIC.

Le deuxième incrément de GESA a été lancé en novembre 2024 pour la réalisation du système GESA qui remplacera SELTIC en utilisant « Ægilops » et en apportant des fonctions supplémentaires de pilotage des réseaux de chiffrement et une sécurisation renforcée.

#### Soutien à la connectivité multi milieux (AGORA)

En complément des premiers éléments de mise en réseau et services de combat collaboratif prévus au niveau des plates-formes et des systèmes de communications, l'opération AGORA vise à assurer la cohérence d'ensemble des capacités de connectivité dans tous les milieux. Ces capacités doivent permettre l'interaction intelligente et permanente de tous les acteurs, qui sous-tend l'acquisition et le maintien par les armées de la supériorité opérationnelle face aux menaces actuelles et futures. Elle traite notamment les architectures de réseaux et des systèmes associés, la planification des réseaux ainsi que des adaptations de services nécessaires à la connectivité de bout en bout. Elle intègre également la mise en place des méthodes et moyens de validation du fonctionnement et des performances, ainsi que le renforcement de la maîtrise d'ouvrage permettant d'appréhender les problématiques de bout-en-bout.

L'opération AGORA s'inscrit dans une démarche incrémentale pour lancer les nouvelles capacités au fur et à mesure de leur état de maturité.

L'incrément 1 a été lancé en réalisation en 2024.

## II – CIBLE

| Matériels                           | Initiale     | PAP 2024     | Actuelle     | Raison de la modification |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| RDIP                                | 106 sites    | 88 sites     | 88 sites     | -                         |
| RIFAN étape 2 (RIFAN 2.0)           | 60 bâtiments | 63 bâtiments | 63 bâtiments | -                         |
| RIFAN étape 2 (RIFAN incrément 2.1) | 58 bâtiments | 53 bâtiments | 53 bâtiments | -                         |
| RIFAN étape 3                       | -            | non cité     | 61 rétrofits |                           |
| GESA incrément 1 - injecteurs       | 2550         | 2550         | 2550         | -                         |
| GESA incrément 2 – injecteurs       | -            | non cité     | 2000         |                           |
| GESA incrément 2 – stations         | -            | non cité     | 200          |                           |

La cible de l'incrément 1 de l'opération AGORA a été définie à son lancement en réalisation fin 2024 (concerne le socle technique commun d'échange (STC-E NG), l'outil de planification du réseau aéro IP (RAIP) et les kits PCN).

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

RDIP :

L'opération RDIP est réalisée au travers d'un contrat de partenariat public privé (RDIP-Air) d'une durée de 16 ans. Le titulaire retenu est la société CIBAIR SAS, dont l'actionnariat est composé d'Alcatel-Lucent (Nokia), Ineo défense (Équans), la caisse des dépôts et consignations (branche infrastructures) et SEIEF (*South Europe Infrastructure Equity Finance*). La réalisation est confiée par CIBAIR au GME composé des actionnaires industriels, à savoir Alcatel-Lucent et Ineo défense.

RIFAN :

L'étape 2 de RIFAN a été attribuée à un groupement constitué d'*Airbus Defense and Space SAS, Naval group* et *Rohde & Schwarz*.

L'étape 3 de RIFAN a été attribuée à un groupement constitué d'*Airbus Defense and Space SAS* et *Naval group*.

GESA (Ex SELTIC NG) :

La réalisation de GESA a été attribuée à Thales SIX GTS France SAS.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

## 4.1 - Calendrier

| Opérations          | Évènements                                                                                       | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| RDIP                | Notification du contrat                                                                          | 2011          | 2011          |               |
|                     | Début d'exploitation du réseau densifié                                                          | décembre 2015 | décembre 2015 |               |
| RIFAN étape 2       | Lancement réalisation                                                                            | novembre 2009 | novembre 2009 |               |
|                     | Livraison du 1 <sup>er</sup> bâtiment                                                            | avril 2012    | avril 2012    |               |
|                     | Livraison du dernier bâtiment                                                                    | août 2017     | août 2017     |               |
| RIFAN incrément 2.1 | Fin des mises à niveau des 48 premiers bâtiments                                                 | 2024          | 2024          |               |
| RIFAN étape 3       | Lancement réalisation                                                                            | 2024          | 2024          |               |
| GESA (Ex SELTIC NG) | Lancement du premier incrément de réalisation (équipements d'injection de clés cryptographiques) | Juillet 2022  | Juillet 2022  |               |
| GESA Incrément 2    | Lancement du 2 <sup>e</sup> incrément                                                            | non cité      | Nov. 2024     |               |
| AGORA               | Lancement en réalisation du 1 <sup>er</sup> incrément                                            | 2024          | 2024          |               |

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                                      | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|-------------------------------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| RIFAN étape 2<br>(2.0 et 2.1)                   | Commandes  | PLF     | 116        |      |      |            | 116          |
|                                                 |            | PLR     | 116        |      |      |            | 116          |
|                                                 | Livraisons | PLF     | 91         | 11   | 10   | 4          | 116          |
|                                                 |            | PLR     | 91         | 11   | 10   | 4          | 116          |
| AGORA<br>incrément 1 :<br>STC-E NG<br>version 1 | Commandes  | PLF     |            |      |      |            | non cité     |
|                                                 |            | PLR     |            |      | 1    |            | 1            |
|                                                 | Livraisons | PLF     |            |      |      |            | non cité     |
|                                                 |            | PLR     |            |      |      | 1          | 1            |
| RIFAN étape 3 :<br>Rétrofits                    | Commandes  | PLF     |            |      |      |            | non cité     |
|                                                 |            | PLR     |            |      |      | 61         | 61           |
|                                                 | Livraisons | PLF     |            |      |      |            | non cité     |
|                                                 |            | PLR     |            |      |      | 61         | 61           |
| GESA<br>incrément 1 :<br>injecteurs             | Commandes  | PLF     | 120        | 550  |      | 1 880      | 2 550        |
|                                                 |            | PLR     | 120        |      | 550  | 1 880      | 2 550        |
|                                                 | Livraisons | PLF     |            |      | 250  | 2 300      | 2 550        |
|                                                 |            | PLR     |            |      |      | 2 550      | 2 550        |

L'échéancier commandes-livraisons de l'opération AGORA ainsi que de l'étape 3 de l'opération RIFAN a été défini à leurs lancement en réalisation.

Repoussée de 2023 à 2024, la commande de 550 injecteurs étrangers par GESA a été passée en 2024.

Le lancement de l'incrément 2 de GESA fin 2024 ajoute 2000 injecteurs supplémentaires et 200 stations pour remplacer SELTIC.

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                                            | AE          |                                       |                              |                               |                                                                 | CP          |                                       |                     |                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                                        | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| OP     | AOA-CMI                                                | 121 100 000 | -                                     | -                            | 95 634 619                    | -25 465 381                                                     | 100 403 281 | -                                     | 104 978 202         | 4 574 921                                                |
| ACT    | Gestion<br>des<br>Éléments<br>Secrets<br>des<br>Armées | 280 000 000 | -                                     | 307 800 000                  | -                             | 27 800 000                                                      | 27 756 743  | -                                     | 15 291 914          | -12 464 829                                              |
| ACT    | RDIP                                                   | -           | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | 21 913 521  | -                                     | 26 937 083          | 5 023 562                                                |
| ACT    | RIFAN<br>(Réseau Ip<br>de la Force<br>AéroNavale)      | 215 000 000 | -                                     | 274 800 000                  | -                             | 59 800 000                                                      | 11 779 764  | -                                     | 6 568 198           | -5 211 566                                               |
| ACT    | AGORA                                                  | 101 000 000 | -                                     | 71 700 000                   | -                             | -29 300 000                                                     | 14 806 501  | -                                     | -                   | -14 806 501                                              |
| Total  |                                                        | 717 100 000 | -                                     | 654 300 000                  | 95 634 619                    | 32 834 619                                                      | 176 659 810 | -                                     | 153 775 396         | -22 884 414                                              |

## 5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                               | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| OP     | AOA-CMI                                  | 5,41           | -                         | -                 | 5,41   | -1,47                   | 6,88           |
| ACT    | Gestion des Éléments Secrets des Armées  | 63,85          | -                         | 307,80            | 371,65 | 129,03                  | 242,62         |
| ACT    | RDIP                                     | 86,80          | -                         | -                 | 86,80  | 17,52                   | 69,28          |
| ACT    | RIFAN (Réseau Ip de la Force AéroNavale) | 6,99           | -                         | 274,80            | 281,79 | 114,37                  | 167,42         |
| ACT    | AGORA                                    | -              | -                         | 71,70             | 71,70  | 37,74                   | 33,96          |
| Total  |                                          | 163,04         | -                         | 654,30            | 817,34 | 297,18                  | 520,17         |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                                  | PLF/PLR | Engagements                          |          | Paiements |        |        |        |        |
|--------|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|        |                                             |         | Eng restant<br>à payer à<br>fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026  | Total  |
| OP     | AOA-CMI                                     | PLF     | 192,03                               | 121,10   | 112,63    | 83,11  | 47,85  | 69,53  | 313,13 |
|        |                                             | PLR     | 194,53                               | 94,16    | 104,98    | 127,92 | 45,14  | 10,65  | 288,69 |
| ACT    | Gestion des Éléments Secrets des<br>Armees  | PLF     | 53,56                                | 131,14   | 34,94     | 38,28  | 31,92  | 79,56  | 184,70 |
|        |                                             | PLR     | 48,51                                | 129,03   | 15,29     | 20,45  | 15,71  | 126,09 | 177,54 |
| ACT    | RDIP                                        | PLF     | 62,60                                | 16,80    | 26,72     | 9,96   | 9,91   | 32,81  | 79,40  |
|        |                                             | PLR     | 64,04                                | 17,52    | 26,94     | 10,04  | 9,91   | 34,67  | 81,55  |
| ACT    | RIFAN (Réseau Ip de la Force<br>AéroNavale) | PLF     | 12,80                                | 54,64    | 14,36     | 18,46  | 17,27  | 17,35  | 67,44  |
|        |                                             | PLR     | 15,69                                | 114,37   | 6,57      | 0,00   | 0,00   | 123,48 | 130,05 |
| ACT    | AGORA                                       | PLF     | 0,00                                 | 56,05    | 18,05     | 23,00  | 10,00  | 5,00   | 56,05  |
|        |                                             | PLR     | 0,00                                 | 37,74    | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 37,74  | 37,74  |
|        | TOTAL                                       | PLF     | 320,98                               | 379,74   | 206,71    | 172,81 | 116,95 | 204,25 | 700,72 |
|        |                                             | PLR     | 322,77                               | 392,81   | 153,78    | 158,41 | 70,76  | 332,63 | 715,58 |
|        | Total écarts                                |         | 1,79                                 | 13,07    | -52,93    | -14,40 | -46,19 | 128,38 | 14,86  |

Les principaux engagements 2024 ont couvert, outre le maintien en condition opérationnelle :

- pour GESA, le développement des injecteurs et les premiers travaux de réalisation de son incrément 2 ;
- pour RIFAN, les premières commandes de l'étape 3 ;
- pour AGORA, la commande des premiers moyens et prestations de validation de bout-en-bout, les études préparatoires aux futurs incréments de la connectivité multi-milieux (dont compléments pour la connectivité aéronautique) ;
- pour RDIP, les redevances de fonctionnement, d'exploitation et maintenance ainsi que l'AMOA.

Pour RIFAN et AGORA, les écarts de montants entre prévu et réalisé sont liés à la prise en compte du périmètre exact des opérations RIFAN étape 3 et AGORA incrément 1, définis lors de leur lancement en réalisation fin 2024.

## Fonds de concours et attributions de produits

| Niveau      | Prévision LFI | Consommation | Écart<br>Consommation<br>/ Prévision LFI |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------------|
| Sous-action | -             | 864 612      | 864 612                                  |

**SOUS-ACTION****07.36 – Communiquer - CONTACT**

---

**OPÉRATION : CONTACT****NOM DES PEM : CONTACT (COMMUNICATIONS NUMÉRISÉES TACTIQUES ET DE THÉÂTRE), PROGRAMME INTÉGRATION CONTACT****I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE****CONTACT**

Le programme CONTACT vise à doter les forces d'un réseau de radiocommunications tactiques haut débit, sécurisé et interopérable avec l'OTAN et de postes associés. Ce système contribue à la numérisation de l'espace de bataille. Il fournit une famille de postes radios sécurisés destinés à équiper différentes plates-formes (fantassins, blindés, aéronefs de combats, de renseignement et de transport, navires) en remplacement des systèmes existants (PR4G, SATURN, MIDS).

La première étape du programme couvre la réalisation du système pour les forces terrestres et navales (opérations amphibies) avec une première tranche de production composée de postes portatifs et de postes pour véhicules correspondant à l'équipement de deux brigades interarmes, la préparation opérationnelle et le soutien initial associés.

L'incrément aéronautique 1, lancé en 2018 en anticipation de l'étape 2, en cohérence avec le calendrier de développement des principaux programmes aéronautiques et notamment le RAFALE F4, a pour objet la réalisation du système pour les forces aéronautiques ainsi que des travaux de préparation des incréments ultérieurs.

L'incrément 2 de l'étape 2, lancé en réalisation en décembre 2021, augmente les capacités des communications aéroterrestres et aéronautiques, en poursuivant la production des postes terrestres et en lançant la production du nouveau poste portable modulaire. Des incréments ultérieurs complèteront la réalisation de cette étape programmatique.

**Programme intégration CONTACT (PIC)**

L'opération « Programme intégration CONTACT » (PIC) a pour enjeu l'intégration des équipements du programme CONTACT sur des véhicules non SCORPION de l'armée de terre de deux brigades interarmes. L'enjeu est de permettre aux unités terrestres, agissant au sein des groupements tactiques interarmes SCORPION équipés nativement de CONTACT, de bénéficier des capacités de communication sans rupture d'interopérabilité.

## II – CIBLE

| Matériels                     |                      | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|-------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| CONTACT étape 1               | Postes portatifs     | 2000     | 2000     | 2000     |                           |
|                               | Postes véhicule      | 2 750    | 2 750    | 2750     |                           |
| CONTACT étape 2               | Postes portatifs     | 2 550    | 2 550    | 2550     |                           |
|                               | Postes portables     | 50       | 50       | 50       |                           |
|                               | Postes aéronautiques | 205      | 205      | 205      |                           |
|                               |                      |          |          |          |                           |
| Programme intégration CONTACT | Incrément 1          | 668      | 668      | 668      |                           |
|                               | Incrément 2          | 1127     | 1339     | 1339     |                           |

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Le maître d'œuvre industriel du système CONTACT est Thales SIX GTS France.

L'opération PIC est conduite par les maîtres d'œuvre industriels des véhicules porteurs (Arquus, Nexter, IVECO pour les PPT) associés à Thales.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

## 4.1 - Calendrier

| Opérations                    | Événements                                                            | PLF            | PLR            | Écart en mois |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| CONTACT                       | Lancement du stade d'élaboration de la première étape                 | janvier 2010   | janvier 2010   |               |
|                               | Lancement des travaux de réalisation de la première étape             | juin 2012      | juin 2012      |               |
|                               | Livraison des premiers équipements de préséries terrestres            | septembre 2016 | septembre 2016 |               |
|                               | Livraison des premiers postes terrestres                              | juillet 2019   | juillet 2019   |               |
|                               | Lancement en réalisation de l'incrément 2 de l'étape 2 de l'opération | décembre 2021  | décembre 2021  |               |
| Programme intégration CONTACT | Lancement de la réalisation de l'incrément 1                          | novembre 2019  | novembre 2019  |               |
|                               | Lancement de la réalisation de l'incrément 2                          | juillet 2021   | juillet 2021   |               |

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                         | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023  | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|------------------------------------|------------|---------|------------|-------|------|------------|--------------|
| CONTACT Étape 1 (Postes portatifs) | Commandes  | PLF     | 2 000      |       |      |            | 2 000        |
|                                    |            | PLR     | 2 000      |       |      |            | 2000         |
|                                    | Livraisons | PLF     | 1 635      | 365   |      |            | 2 000        |
|                                    |            | PLR     | 1 635      | 142   | 28   | 195        | 2 000        |
| CONTACT Étape 2 (Postes portatifs) | Commandes  | PLF     | 1 300      | 1 250 |      |            | 2 550        |
|                                    |            | PLR     | 1 300      | 1 250 |      |            | 2 550        |
|                                    | Livraisons | PLF     |            | 135   | 670  | 1 745      | 2 550        |
|                                    |            | PLR     |            |       |      | 2 550      | 2 550        |



|                                     |            |     |       |       |     |       |       |
|-------------------------------------|------------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|
| CONTACT Étape 2 (Postes véhicules)  | Commandes  | PLF | 1 400 | 1 350 |     |       | 2 750 |
|                                     |            | PLR | 1 400 | 1 350 |     |       | 2750  |
|                                     | Livraisons | PLF | 35    | 680   | 680 | 1 355 | 2 750 |
|                                     |            | PLR | 35    | 680   | 680 | 1 355 | 2750  |
| CONTACT (Postes portables)          | Commandes  | PLF |       | 50    |     |       | 50    |
|                                     |            | PLR |       | 50    |     |       | 50    |
|                                     | Livraisons | PLF |       |       |     | 50    | 50    |
|                                     |            | PLR |       |       |     | 50    | 50    |
| CONTACT (Postes aéronautiques)      | Commandes  | PLF | 110   | 95    |     |       | 205   |
|                                     |            | PLR | 110   | 95    |     |       | 205   |
|                                     | Livraisons | PLF |       |       |     | 205   | 205   |
|                                     |            | PLR |       |       |     | 205   | 205   |
| Programme intégration CONTACT Inc 1 | Commandes  | PLF | 668   |       |     |       | 668   |
|                                     |            | PLR | 668   |       |     |       | 668   |
|                                     | Livraisons | PLF | 90    | 337   | 241 | 0     | 668   |
|                                     |            | PLR | 90    | 342   | 73  | 163   | 668   |
| Programme intégration CONTACT Inc 2 | Commandes  | PLF | 343   | 380   | 254 | 362   | 1 339 |
|                                     |            | PLR | 343   | 286   | 228 | 482   | 1 339 |
|                                     | Livraisons | PLF | 29    | 63    | 367 | 880   | 1 339 |
|                                     |            | PLR | 29    | 65    | 162 | 1 083 | 1 339 |

Le décalage des livraisons des équipements portatifs CONTACT résulte de difficultés industrielles pour résoudre un fait technique matériel.

Les retards relatifs à programme intégration CONTACT sont liés à la capacité de mise à disposition des différents véhicules à modifier par l'Armée de Terre et à la prise en compte de la feuille de route CONTACT.

## V – ASPECTS FINANCIERS

### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                                        | AE         |                                       |                              |                               |                                                                 | CP          |                                        |                     |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                                    | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/AD<br>P du PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | CONTACT                                            | -          | -                                     | 605 500 000                  | 2 370                         | 605 502 370                                                     | 242 810 152 | -                                      | 129 644 334         | -113 165 818                                             |
| ACT    | Intégration<br>SIC dans<br>véhicules<br>terrestres | -          | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | 20 175 661  | -                                      | 14 093 981          | -6 081 680                                               |
| Total  |                                                    | -          | -                                     | 605 500 000                  | 2 370                         | 605 502 370                                                     | 262 985 813 | -                                      | 143 738 315         | -119 247 498                                             |

### 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                                | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total    | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|-------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------------|
| ACT    | CONTACT                                   | 806,00         | -                         | 605,50            | 1 411,50 | 489,53                  | 921,97         |
| ACT    | Intégration SIC dans véhicules terrestres | 69,47          | -                         | -                 | 69,47    | 8,44                    | 61,03          |
| Total  |                                           | 875,47         | -                         | 605,50            | 1 480,97 | 497,97                  | 983,00         |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                                | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |        |          |
|--------|-------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|
|        |                                           |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026  | Total    |
| ACT    | CONTACT                                   | PLF     | 634,00                         | 180,86   | 300,00    | 225,54 | 167,90 | 121,41 | 814,86   |
|        |                                           | PLR     | 693,50                         | 489,53   | 129,64    | 230,07 | 179,60 | 643,72 | 1 183,04 |
| ACT    | Intégration SIC dans véhicules terrestres | PLF     | 28,40                          | 15,00    | 24,60     | 15,10  | 3,70   | 0,00   | 43,40    |
|        |                                           | PLR     | 22,40                          | 8,44     | 14,09     | 14,88  | 1,59   | 0,28   | 30,84    |
|        | TOTAL                                     | PLF     | 662,40                         | 195,86   | 324,60    | 240,64 | 171,60 | 121,41 | 858,26   |
|        |                                           | PLR     | 715,90                         | 497,97   | 143,74    | 244,95 | 181,19 | 643,99 | 1 213,87 |
|        | Total écarts                              |         | 53,50                          | 302,11   | -180,87   | 4,31   | 9,59   | 522,59 | 355,61   |

## Pour CONTACT :

La hausse sur l'affectation et l'engagement en 2024 résultent notamment de la prise en compte des compléments de développement relatifs aux versions systèmes CONTACT.

Les moindres paiements résultent principalement de la bascule dans le solde sortant de la gestion 2024 de factures payées en début d'année 2025 et du décalage de livraisons des postes portatifs.

## Pour intégration CONTACT :

L'écart en engagements et paiements sur le programme résulte des décisions et réorientations prises lors pour l'étape 1 du PEM contact.

## Les engagements 2024 ont couvert :

- CONTACT (terrestre et aéronautique) : les compléments de développement relatifs aux versions systèmes CONTACT
- Intégration CONTACT : poursuite de la production et commande des kits d'intégration

**SOUS-ACTION**

## 07.37 – Communiquer - DESCARTES

## OPÉRATION : DESCARTES

NOM DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT : DESCARTES (DEPLOIEMENT DES SERVICES DE COMMUNICATION ET ARCHITECTURE DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS SECURISES), INFRASTRUCTURES DESCARTES

## I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

L'opération d'ensemble DESCARTES a pour objectif de répondre aux besoins du ministère des armées en matière de réseaux d'infrastructure fixes de télécommunications d'une part d'usage général et, d'autre part, de réseaux résilients (y compris au profit des fonctions stratégiques) et de satisfaire les besoins spécifiques de transport des flux du contrôle aérien militaire. Elle est composée du programme d'armement en charge de l'infrastructure réseaux et du programme d'infrastructure en charge des locaux techniques hébergeant les équipements de télécommunications.

Les systèmes déployés par le programme d'armement DESCARTES permettent de fournir aux armées les services de télécommunications fixes nécessaires à l'accomplissement des missions opérationnelles et au fonctionnement

courant du ministère des armées, dans le prolongement des services actuels offerts par les différents réseaux existants. Le programme prend en compte :

- les besoins d'usage général du ministère sur les sites en métropole, en outre-mer et à l'étranger (représentations permanentes, forces pré positionnées, etc.), au travers d'une solution standardisée de téléphonie et de la sécurisation des échanges de données ;
- les besoins de communications résilientes correspondant aux chaînes critiques nécessaires à la permanence du commandement qui concerne les sites stratégiques ;
- les besoins spécifiques d'échanges inter-sites de la défense aérienne (posture permanente de sûreté aérienne ou PPS-Air), offrant des fonctions de transport de la voix, des données et des images au profit du programme SCCOA, ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux, notamment ceux de l'aviation civile (DGAC) et de SATCOM SYRACUSE.

Le programme DESCARTES Étape 1 comprend plusieurs composantes formant un ensemble cohérent. Il s'agit de :

- la mise en place d'équipements d'interconnexion pour les sites du ministère, formant une architecture commune de routage et de sécurité, POINCARE (points d'interconnexion et architecture réseaux) ;
- la rénovation du réseau résilient SOCRATE (système opérationnel de cœur résilient adapté aux télécommunications) fonctionnant même en cas de crise grave, au profit des sites « cœur stratégique » dont la dissuasion ;
- la modernisation du système de téléphonie ministérielle, SYMPHONIE (système modernisé de téléphonie) ;
- la réalisation d'un système de téléphonie inter-sites spécifique au contrôle aérien, ICARE (interfaçage des communications des opérations aériennes aux réseaux).

Le premier incrément de l'étape 2 du programme DESCARTES comprend :

- l'augmentation des débits du cœur de réseau de la composante POINCARE ;
- des ajouts de sites dans le réseau résilient SOCRATE au profit du commandement de l'espace et de la posture permanente de sécurité aérienne ;
- le développement et la réalisation d'une passerelle de sécurisation de la téléphonie SYMPHONIE ;
- le traitement d'un ensemble d'obsolescences prioritaires des différentes composantes de l'étape 1.

Le programme d'infrastructure DESCARTES comprend les travaux à réaliser afin de permettre l'installation des nouveaux équipements prévus dans le cadre du programme d'armement DESCARTES. En fonction des sites, le périmètre physique de l'opération relève de l'adaptation des capacités techniques existantes ou de la réalisation de nouvelles infrastructures. Ce programme d'infrastructure compte plus de 300 sites.

## II – CIBLE

| Matériels                                                                 | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------------|
| POINCARE - étape 1                                                        | 1        | 1        | 1        |                                      |
| SOCRATE - étape 1                                                         | 1        | 1        | 1        |                                      |
| SYMPHONIE - étape 1                                                       | 1        | 1        | 1        |                                      |
| ICARE - étape 1                                                           | 1        | 1        | 1        |                                      |
| POINCARE - étape 2 incrément 1                                            | 1        | 1        | 1        |                                      |
| SOCRATE - étape 2 incrément 1                                             | 1        | 1        | 1        |                                      |
| SYMPHONIE - étape 2 incrément 1                                           | 1        | 1        | 1        |                                      |
| Infrastructures (Cages de Faraday) – étape 1* - incrément 1               | 12       | 12       | 12       |                                      |
| Infrastructures (Adaptation des sites) – étape 1* - incrément 1           | 1        | 1        | 1        |                                      |
| Infrastructures (Adaptation des sites en FEB V6) – étape 1* - incrément 2 | 1        | 1        | 1        | Étape 1 Incrément 2 lancé début 2022 |
| Infrastructures (Sécurisation des relais isolés) – étape 1* - incrément 2 | 18       | 18       | 18       | Étape 1 Incrément 2 lancé début 2022 |

## \* Nota :

- Pour faciliter le suivi et être plus cohérent avec la nature des prestations, l'infra DESCARTES initialement identifiée « Cœur stratégique » est décomposée en 2 types, au titre de l'incrément 1 de l'étape 1 : les « Cages de Faraday » et les « Adaptations des sites ».
- Un second incrément de l'étape 1 a été lancé début 2022. Il comprend une « Adaptation des sites en FEB V6 » correspondant à l'évolution du besoin technique et géographique, et la « Sécurisation des relais isolés ».

L'Étape 2 de DESCARTES, tant pour le programme d'armement que pour le programme d'infrastructure, fera l'objet d'incréments successifs. La cible de chaque incrément sera précisée lors de son lancement en réalisation.

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Thales SIX GTS France est maître d'œuvre de la rénovation du réseau résilient SOCRATE.

Un groupement Thales SIX GTS France – NXO France est maître d'œuvre de la réalisation de l'architecture de routage et de sécurité POINCARE.

Airbus Defense & Space est maître d'œuvre de la composante SYMPHONIE.

Un groupement Airbus Defense & Space – INEO Defense est maître d'œuvre de la réalisation de la téléphonie inter-sites du contrôle aérien de la composante ICARE.

Les contrats de réalisation du programme d'infrastructures sont notifiés après mise en concurrence.

Le 1<sup>er</sup> incrément de l'étape 2 du programme DESCARTES repose sur les mêmes maîtres d'œuvre industriels que l'étape 1.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

## 4.1 – Calendrier

| Opérations                          | Événements                                    | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DESCARTES Étape 1                   | Décision de lancement du stade d'orientation  | novembre 2010 | novembre 2010 |               |
|                                     | Décision de lancement du stade d'élaboration  | juin 2014     | juin 2014     |               |
|                                     | Décision de lancement du stade de réalisation | novembre 2015 | novembre 2015 |               |
| DESCARTES Étape 2 Incrément 1       | Lancement en réalisation                      | avril 2023    | avril 2023    |               |
| DESCARTES Étape 2 Incrément 2       | Lancement en réalisation                      | 2024          | 2025          | 12            |
| INFRA DESCARTES Étape 1             | Décision de lancement du stade de réalisation | juillet 2015  | juillet 2015  |               |
| INFRA DESCARTES Étape 2 Incrément 1 | Lancement en préparation                      | février 2023  | février 2023  |               |
| INFRA DESCARTES Étape 2 Incrément 1 | Lancement en réalisation                      | décembre 2023 | 2025          | 18            |

Le report en 2025 du lancement en réalisation de l'étape 2 incrément 2 de DESCARTES et de l'étape 2 Incrément 1 de INFRA DESCARTES est lié au délai nécessaire pour définir précisément le besoin associé à ces phases.

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                                                                    | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| POINCARE :<br>architecture de sécurité et routage *                           | Commandes  | PLF     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                                                               |            | PLR     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                                                               | Livraisons | PLF     |            | 1    |      |            | 1            |
|                                                                               |            | PLR     |            |      |      | 1          | 1            |
| SOCRATE :<br>rénovation du réseau résilient                                   | Commandes  | PLF     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                                                               |            | PLR     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                                                               | Livraisons | PLF     |            |      | 1    |            | 1            |
|                                                                               |            | PLR     |            |      |      | 1          | 1            |
| SYMPHONIE :<br>modernisation de la téléphonie d'usage général                 | Commandes  | PLF     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                                                               |            | PLR     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                                                               | Livraisons | PLF     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                                                               |            | PLR     | 1          |      |      |            | 1            |
| ICARE :<br>téléphonie inter-sites du contrôle aérien                          | Commandes  | PLF     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                                                               |            | PLR     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                                                               | Livraisons | PLF     |            |      | 1    |            | 1            |
|                                                                               |            | PLR     |            |      |      | 1          | 1            |
| DESCARTES Étape 2 incrément 1 -<br>POINCARE – augmentation des débits du cœur | Commandes  | PLF     |            | 1    |      |            | 1            |
|                                                                               |            | PLR     |            | 1    |      |            | 1            |
|                                                                               | Livraisons | PLF     |            |      |      | 1          | 1            |
|                                                                               |            | PLR     |            |      |      | 1          | 1            |
| DESCARTES Étape 2 incrément 1-<br>SOCRATE – adaptations du graphe SCR*        | Commandes  | PLF     |            | 1    |      |            | 1            |
|                                                                               |            | PLR     |            |      | 1    |            | 1            |
|                                                                               | Livraisons | PLF     |            |      |      | 1          | 1            |
|                                                                               |            | PLR     |            |      |      | 1          | 1            |
| DESCARTES Étape 2 incrément 1 –<br>SYMPHONIE : passerelle IP sécurisée        | Commandes  | PLF     |            | 1    |      |            | 1            |
|                                                                               |            | PLR     |            | 1    |      |            | 1            |
|                                                                               | Livraisons | PLF     |            |      |      | 1          | 1            |
|                                                                               |            | PLR     |            |      |      | 1          | 1            |
| Infra DESCARTES :                                                             |            | PLF     | 12         |      |      |            | 12           |

|                                                                                |            |     |    |    |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|----|----|----|----|
| Cages de Faraday<br>Étape 1 – incrément 1                                      | Commandes  | PLR | 12 |    |    |    | 12 |
|                                                                                | Livraisons | PLF | 11 | 1  |    |    | 12 |
|                                                                                |            | PLR | 11 |    | 1  |    | 12 |
| Infra DESCARTES :<br>Adaptation des sites<br>Étape 1 – incrément 1             | Commandes  | PLF | 1  |    |    |    | 1  |
|                                                                                |            | PLR | 1  |    |    |    | 1  |
|                                                                                | Livraisons | PLF | 1  |    |    |    | 1  |
|                                                                                |            | PLR | 1  |    |    |    | 1  |
| Infra DESCARTES :<br>Adaptation des sites en FEB V6<br>Étape 1 – incrément 2 * | Commandes  | PLF | 1  |    |    |    | 1  |
|                                                                                |            | PLR | 1  |    |    |    | 1  |
|                                                                                | Livraisons | PLF |    | 1  |    |    | 1  |
|                                                                                |            | PLR |    |    |    | 1  | 1  |
| Infra DESCARTES :<br>Sécurisation des relais isolés<br>Étape 1 – incrément 2   | Commandes  | PLF | 1  | 13 | 4  |    | 18 |
|                                                                                |            | PLR |    | 7  | 7  | 4  | 18 |
|                                                                                | Livraisons | PLF |    | 1  | 13 | 4  | 18 |
|                                                                                |            | PLR |    |    | 2  | 16 | 18 |

\* pour ces items : le jalon de commande indiqué correspond aux premières commandes significatives et le jalon de livraison à la dernière livraison de sites.

En ce qui concerne l'architecture de sécurité et routage POINCARE, plus de 90 % des livraisons ont été réalisées à fin 2024.

L'évolution de l'échéancier de livraison est principalement liée aux retards de mise à disposition de locaux techniques de sites.

Le report de livraison du réseau résilient SOCRATE résulte de difficultés administratives ayant retardé la mise à disposition du terrain à proximité d'un radar SCCOA au profit du programme DESCARTES.

Le report pour ICARE est lié à des retards industriels.

La qualification IEMN de la 12<sup>e</sup> cage de FARADAY livrée fin 2023 a été réalisé en juillet 2024.

L'évolution de l'échéancier des commandes/livraisons de l'incrément 2 de l'étape 1 du programme d'infrastructure DESCARTES résulte principalement de décalages suite à des impératifs opérationnels.

L'échéancier commandes-livraisons des incréments ultérieurs de l'étape 2, pour le programme d'armement ainsi que pour le programme d'infrastructure, sera défini lors du lancement en réalisation.

## V – ASPECTS FINANCIERS

### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                                       | AE          |                                       |                              |                               |                                                                 | CP         |                                       |                     |                                                          |
|--------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                                   | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | DESCARTES<br>(Réseau de téléComm.s<br>des armées) | 230 000 000 | -                                     | -                            | -                             | -230 000 000                                                    | 75 245 100 | -                                     | 61 014 989          | -14 230 111                                              |
| ACT    | Réaliser<br>l'infrastructure<br>DESCARTES         | -           | -                                     | -                            | 75 168                        | 75 168                                                          | 9 106 611  | -                                     | 6 088 465           | -3 018 146                                               |
| Total  |                                                   | 230 000 000 | -                                     | -                            | 75 168                        | -229 924 832                                                    | 84 351 711 | -                                     | 67 103 454          | -17 248 257                                              |

## 5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                                  | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| ACT    | DESCARTES (Réseau de téléComm.s des armées) | 184,28         | -                         | -                 | 184,28 | 38,37                   | 145,91         |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure DESCARTES         | 19,62          | -                         | -                 | 19,62  | 5,29                    | 14,34          |
| Total  |                                             | 203,90         | -                         | -                 | 203,90 | 43,65                   | 160,25         |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                                  | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |         |         |
|--------|---------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|---------|---------|
|        |                                             |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026   | Total   |
| ACT    | DESCARTES (Réseau de téléComm.s des armées) | PLF     | 239,23                         | 283,44   | 91,75     | 77,79  | 64,56  | 288,58  | 522,67  |
|        |                                             | PLR     | 197,62                         | 38,37    | 61,01     | 97,99  | 50,70  | 26,28   | 235,98  |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure DESCARTES         | PLF     | 11,50                          | 8,50     | 10,80     | 6,55   | 2,65   | 0,00    | 20,00   |
|        |                                             | PLR     | 9,71                           | 5,36     | 6,09      | 7,35   | 0,35   | 1,28    | 15,07   |
|        | TOTAL                                       | PLF     | 250,73                         | 291,94   | 102,55    | 84,34  | 67,20  | 288,58  | 542,67  |
|        |                                             | PLR     | 207,33                         | 43,73    | 67,10     | 105,34 | 51,05  | 27,57   | 251,06  |
|        | Total écarts                                |         | -43,40                         | -248,21  | -35,44    | 21,00  | -16,15 | -261,01 | -291,61 |

Les principaux engagements 2024 de l’opération d’armement DESCARTES ont couvert :

- Les commandes de traitements d’obsolescence des composantes SOCRATE, POINCARE et SYMPHONIE ;
- La commande de modifications du graphe du réseau SOCRATE ;
- La commande de la passerelle de sécurisation de la téléphonie SYMPHONIE en métropole ;

Les principaux engagements 2024 du programme « Infrastructure DESCARTES » ont couvert :

- La poursuite des travaux d’adaptation des sites, nécessaires au déploiement du réseau DESCARTES dans ses différents incréments ;
- La poursuite des travaux de sécurisation des sites relais isolés.

Du fait du report du lancement en réalisation de l’étape 2 de l’incrément 2 du programme DESCARTES, aucune affectation n’a été réalisée sur cette activité.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2023 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2023 décrite dans le RAP 2023

L’écart sur les engagements et les paiements 2024 par rapport à la LFI résulte principalement :

- pour le programme d’armement, du report du lancement en réalisation de l’étape 2 incrément 2, du décalage d’une partie des études de l’étape 2, ainsi que d’une réduction du périmètre des obsolescences POINCARE contractualisé en raison de difficultés de convergence avec l’industriel ;
- pour le programme d’infrastructure, du report d’une partie des travaux de sécurisation des sites relais et du report du lancement de l’étape 2.

## SOUS-ACTION

### 07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM

#### OPÉRATION : CERES - CELESTE

#### NOM DU PEM : CERES, CELESTE

#### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

##### CERES

Le programme CERES (capacité de renseignement électromagnétique spatiale) vient compléter les moyens nationaux de recherche et d'interception des émissions électromagnétiques. Il comprend des fonctions d'interception, de caractérisation et de localisation des signaux électromagnétiques par des moyens satellitaires, leur programmation ainsi que les moyens sol de contrôle des satellites.

Le système CERES est basé sur une constellation de 3 satellites. Il permet de recueillir régulièrement sur l'ensemble du globe les informations permettant de cartographier et d'analyser le fonctionnement des émetteurs électromagnétiques dans les bandes de fréquences d'intérêt radar et télécom. Son architecture SSI répond aux exigences spécifiques des activités ROEM (Renseignement d'origine électromagnétique).

##### CELESTE (Ex CERES SUCCESSEUR)

Le programme CELESTE (Capacité ELEctromagnétique SpaTiale) a pour objectif d'assurer la continuité de la capacité de recueil électromagnétique depuis l'Espace et de répondre au besoin opérationnel à partir de 2029 (date de fin de vie théorique de la capacité électromagnétique spatiale CERES), sans rupture capacitaire.

L'émergence du marché de l'écoute commerciale et des services associés dans une optique « New Space » ouvre des opportunités (capacité complémentaire), qui sont instruites en phase de préparation. L'exploitation des données, avec le recours désormais incontournable à l'automatisation et aux traitements par l'intelligence artificielle, bénéficiera d'innovations issues du monde civil. De façon générale, CELESTE veillera à bénéficier des opportunités offertes par les technologies civiles pour diminuer les coûts et les délais tout en répondant au besoin militaire.

Le programme CELESTE a été lancé en phase de préparation en 2019.

#### II – CIBLE

| Matériels     | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|---------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| Système CERES | 1        | 1        | 1        |                           |

La cible du programme CELESTE sera définie au moment de son lancement en réalisation.

#### III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Trois industriels français sont regroupés au sein d'un consortium pour répondre au besoin CERES : *Airbus Defence & Space*, *Thales Defence Mission Systems* (TDMS) et *Thales Alenia Space* (TAS).

La maîtrise d'ouvrage est assurée par la DGA. Les travaux de la phase de réalisation du segment sol de contrôle, les prestations de lancement et la fourniture des chiffreurs/déchiffreurs ont été conduits sous maîtrise d'ouvrage déléguée au CNES.



**CELESTE**

La maîtrise d'ouvrage est assurée par la DGA avec le CNES en assistance à maîtrise d'ouvrage pour les activités de développement. Les aspects industriels et commerciaux seront définis au moment du lancement en réalisation.

**IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS****4.1 - Calendrier**

| Opérations | Événements                                             | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| CERES      | Lancement de la réalisation                            | janvier 2015  | janvier 2015  | -             |
|            | Fin de conception détaillée du segment sol utilisateur | novembre 2016 | novembre 2016 | -             |
|            | Fin de revue de conception détaillée (RCD)             | octobre 2017  | octobre 2017  | -             |
|            | Lancement des satellites                               | novembre 2021 | novembre 2021 | -             |
| CELESTE    | Lancement de la préparation                            | mars 2019     | mars 2019     | -             |

Le calendrier de CELESTE sera défini au lancement en réalisation.

**4.2 - Échéancier commandes-livraisons**

| Opérations    | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|---------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| Système CERES | Commandes  | PLF     | 1          |      |      |            | 1            |
|               |            | PLR     | 1          |      |      |            | 1            |
|               | Livraisons | PLF     | 1          |      |      |            | 1            |
|               |            | PLR     | 1          |      |      |            | 1            |

L'échéancier de commande/livraison de CELESTE sera défini au lancement en réalisation.

**V – ASPECTS FINANCIERS****5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)**

| Niveau | Description                           | AE         |                              |                        |                         |                                                    | CP         |                              |                  |                                                |
|--------|---------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
|        |                                       | LFI (1)    | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)    | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | CERES                                 | 16 589 751 | -                            | -                      | 37 266 438              | 20 676 687                                         | 19 317 205 | -                            | 26 447 304       | 7 130 099                                      |
| ACT    | Composante Électromagnétique Spatiale | 71 200 000 | -                            | -                      | 1 204                   | -71 198 796                                        | 19 437 528 | -                            | 2 254 037        | -17 183 491                                    |
| Total  |                                       | 87 789 751 | -                            | -                      | 37 267 642              | -50 522 109                                        | 38 754 733 | -                            | 28 701 341       | -10 053 392                                    |

## 5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------|-------------------------|----------------|
| ACT    | CERES      | 7,55           | -                         | -                 | 7,55  | 0,36                    | 7,20           |
|        | Total      | 7,55           | -                         | -                 | 7,55  | 0,36                    | 7,20           |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                            | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |       |        |
|--------|---------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|-------|--------|
|        |                                       |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026 | Total  |
| ACT    | CERES                                 | PLF     | 14,90                          | 19,85    | 23,55     | 11,20  | 0,00   | 0,00  | 34,75  |
|        |                                       | PLR     | 16,95                          | 37,62    | 26,45     | 16,79  | 7,27   | 4,06  | 54,57  |
| ACT    | Composante Électromagnétique Spatiale | PLF     | 7,00                           | 68,44    | 23,70     | 34,24  | 17,50  | 0,00  | 75,44  |
|        |                                       | PLR     | 7,44                           | 0,00     | 2,25      | 0,00   | 0,00   | 5,19  | 7,44   |
|        | TOTAL                                 | PLF     | 21,90                          | 88,29    | 47,25     | 45,44  | 17,50  | 0,00  | 110,19 |
|        |                                       | PLR     | 24,39                          | 37,62    | 28,70     | 16,79  | 7,27   | 9,24  | 62,01  |
|        | Total écarts                          |         | 2,48                           | -50,67   | -18,55    | -28,64 | -10,23 | 9,24  | -48,18 |

Les engagements 2024 pour CERES ont couvert le maintien en condition opérationnelle. L'écart prévu-réalisé s'explique par une modification mineure du périmètre du MCO couvert par le programme CERES.

Aucun engagement n'a été réalisé en 2024 pour CELESTE du fait du décalage de son lancement en réalisation. Ce décalage explique également les écarts de paiements.

## SOUS-ACTION

## 07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire

## OPÉRATION : ESPACE - COMMUNIQUER – MOYENS DE COMMUNICATION SATELLITAIRE

## NOMS DES PEM : COMCEPT, SYRACUSE III, SYRACUSE IV

## I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Les opérations récentes confirment le besoin de déploiement rapide de forces, sur des distances importantes et dans un environnement où les réseaux de communication d'infrastructure sont inexistants, détruits ou inutilisables et où la morphologie du terrain complique les communications tactiques. Les capacités des communications par satellite permettent d'interconnecter les réseaux tactiques, opératifs et stratégiques.

Le besoin militaire en liaisons satellitaires se caractérise par une nécessaire adaptation aux circonstances des opérations, notamment une forte flexibilité dans l'affectation des ressources. Il se décompose en deux parties :

- les liaisons durcies, dites de « noyau dur », essentielles à la conduite des opérations qui ont des exigences de robustesse, de résilience et de sécurité fortes ;
- les liaisons non-durcies (télégestion, télé médecine, correspondances numériques, etc.) n'ayant pas les mêmes niveaux d'exigence en matière de disponibilité, de confidentialité et d'intégrité.

SYRACUSE IV répond aux besoins des forces en capacités de télécommunications par satellite nécessaires à l'engagement des armées et au commandement des forces déployées, sur le territoire national et dans les zones prioritaires d'intérêt. Il assure la cohérence avec l'existant et répond à l'évolution du besoin et de la menace, en

particulier en matière de débits, d'utilisations tactiques des stations (encombrement réduit, robustesse, facilité d'emploi, etc.), de capacité à communiquer en mouvement (drones, porteurs terrestres et aéronautiques, etc.) et d'interopérabilité avec l'OTAN. Le premier satellite SYRACUSE 4A a été lancé en octobre 2021 et le second SYRACUSE 4B en juillet 2023. Les segments sols sont réalisés selon une démarche incrémentale, le premier incrément du segment sol a été lancé en 2019, le deuxième fin 2020.

Le maintien en condition opérationnelle des moyens SATCOM comprend le maintien à poste des satellites en orbite sur lesquels la France a acquis des ressources et le maintien en condition opérationnelle de l'ensemble des systèmes et équipements acquis dans le cadre des opérations décrites ci-dessus.

Divers PEM comprend notamment les activités COMCEPT et SYRACUSE III.

## II – CIBLE

| Matériels                                                             | Initiale   | PAP 2024      | Actuelle     | Raison de la modification                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYRACUSE IV segment spatial                                           | 1 capacité | 2 satellites* | 2 satellites |                                                                                           |
| SYRACUSE IV segment sol – stations sol du premier et second incrément | 444        | 444           | 384          | Suppression de 60 modems aéroportés, en cohérence avec la solution de connectivité Rafale |

(\*) initialement exprimée en « capacité », la cible du segment spatial est ici exprimée en satellites pour faciliter le suivi de l'historique de la cible.

La cible de l'opération SYRACUSE IV pour le segment sol sera complétée avec le lancement des incréments ultérieurs.

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

### SYRACUSE IV :

Le segment spatial est réalisé par *Thales Alenia Space* et *Airbus Defence and Space*. Arianespace intervient en sous-traitance pour le lancement.

Les segments sols sont réalisés selon une démarche incrémentale. Le premier incrément est réalisé par Thales Six GTS et *Airbus Defence and Space*. Le deuxième incrément est réalisé en majorité par Thales Six GTS et *Airbus Defence and Space*. L'organisation industrielle des incréments ultérieurs sera précisée lors de leur lancement.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

### 4.1 - Calendrier

| Opérations  | Événements                                             | PLF initiales | Actuelle      | Écart en mois |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| SYRACUSE IV | Lancement du stade de réalisation de la première étape | décembre 2015 | décembre 2015 |               |
|             | Lancement du premier satellite                         | octobre 2021  | octobre 2021  |               |
|             | Lancement du second satellite                          | juillet 2023  | juillet 2023  |               |

### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                  | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|-----------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| SYRACUSE IV segment spatial | Commandes  | PLF     | 2          |      |      |            | 2            |
|                             |            | PLR     | 2          |      |      |            | 2            |
|                             | Livraisons | PLF     | 1          | 1    |      |            | 2            |
|                             |            | PLR     | 1          |      | 1    |            | 2            |
|                             |            | PLF     | 149        | 100  | 11   | 184        | 444          |

|                                                                       |            |     |     |    |    |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|----|----|-----|-----|
| SYRACUSE IV Segment sol – stations sol du premier et second incrément | Commandes  | PLR | 149 | 89 | 37 | 109 | 384 |
|                                                                       | Livraisons | PLF | 35  | 36 | 57 | 316 | 444 |
|                                                                       |            | PLR | 34  | 33 | 24 | 293 | 384 |

Pour les commandes :

- décalage des commandes de stations navales afin de s'adapter aux arrêts techniques des bâtiments de la Marine ;
- anticipation fin 2024, de commandes de 30 stations terrestres Syracuse IV.

Pour les livraisons :

- décalage du lancement de SYRACUSE 4B lié à la disponibilité du dernier lanceur Ariane 5, retardant sa livraison aux forces en 2024 ;
- décalage de livraisons de stations sol en raison de difficultés de production de l'industriel et en raison de difficultés avec la chaîne de sous-traitance.

## V – ASPECTS FINANCIERS

### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description | AE          |                              |                        |                         |                                                    | CP          |                              |                  |                                                 |
|--------|-------------|-------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
|        |             | LFI (1)     | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)     | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| OP     | AOA-CMI     | 100 056 314 | -                            | -                      | 152 804 757             | 52 748 443                                         | 98 344 575  | -                            | 85 186 224       | -13 158 351                                     |
| ACT    | SYRACUSE IV | -           | -                            | -                      | -14 432                 | -14 432                                            | 256 629 096 | 36 000 000                   | 275 231 818      | -17 397 278                                     |
| OP     | Divers PEM  | -           | -                            | -                      | -                       | -                                                  | 540 089     | -                            | 2 003 074        | 1 462 985                                       |
| Total  |             | 100 056 314 | -                            | -                      | 152 790 325             | 52 734 011                                         | 355 513 760 | 36 000 000                   | 362 421 115      | -29 092 645                                     |

### 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations  | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total    | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|-------------|----------------|---------------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------------|
| OP     | AOA-CMI     | 1,57           | -                         | -                 | 1,57     | -                       | 1,57           |
| ACT    | SYRACUSE IV | 1 166,54       | -                         | -                 | 1 166,54 | 295,52                  | 871,02         |
| OP     | Divers PEM  | 78,49          | -                         | -                 | 78,49    | -0,18                   | 78,68          |
| Total  |             | 1 246,60       | -                         | -                 | 1 246,60 | 295,33                  | 951,27         |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations   | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |        |          |
|--------|--------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|
|        |              |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026  | Total    |
| OP     | AOA-CMI      | PLF     | 88,91                          | 100,06   | 111,10    | 54,26  | 18,29  | 5,32   | 188,97   |
|        |              | PLR     | 108,83                         | 152,80   | 85,19     | 150,86 | 5,32   | 20,27  | 261,63   |
| ACT    | SYRACUSE IV  | PLF     | 717,39                         | 271,20   | 356,80    | 262,80 | 167,20 | 201,79 | 988,59   |
|        |              | PLR     | 686,53                         | 295,50   | 275,23    | 307,49 | 175,88 | 223,43 | 982,04   |
| OP     | Divers PEM   | PLF     | 8,95                           | 0,00     | 0,66      | 0,00   | 0,00   | 8,29   | 8,95     |
|        |              | PLR     | 14,75                          | -0,18    | 2,00      | 12,76  | 0,00   | -0,20  | 14,56    |
|        | TOTAL        | PLF     | 815,24                         | 371,26   | 468,55    | 317,06 | 185,49 | 215,39 | 1 186,50 |
|        |              | PLR     | 810,11                         | 448,12   | 362,42    | 471,10 | 181,20 | 243,51 | 1 258,23 |
|        | Total écarts |         | -5,14                          | 76,87    | -106,13   | 154,04 | -4,29  | 28,11  | 71,73    |

Les engagements 2024 ont couvert :

- la poursuite du développement du système de communication, ainsi que celui des stations terrestres et navales ;
- la commande de 7 stations navales et 30 stations terrestres SYRACUSE IV ;
- le maintien en condition opérationnelle des segments sol et spatial SYRACUSE IV.

## Fonds de concours et attributions de produits

| Niveau      | Prévision LFI | Consommation | Écart<br>Consommation<br>/ Prévision LFI |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------------|
| Sous-action | 36 000 000    | 10 849 140   | -25 150 860                              |

## SOUS-ACTION

07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM

OPÉRATION : ESPACE - RENSEIGNER, SURVEILLER, ACQUÉRIR ET RECONNAÎTRE - ROIM

NOM DES PEM : MUSIS, IRIS, DIVERS PEM

## I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

## MUSIS

La France a lancé en 2010 l'opération MUSIS/CSO, qui consiste en :

- la réalisation d'une composante spatiale optique, dite « CSO », sur la base de deux satellites d'observation identiques. Le premier assure la mission de reconnaissance (THR : très haute résolution), le deuxième, en orbite plus basse, assure la mission d'identification en réalisant des images de plus haute résolution (EHR : extrêmement haute résolution) ;
- la conception et l'acquisition d'un segment sol utilisateurs (SSU) comprenant les fonctions de programmation, de réception et de production des images et d'un segment sol mission (SSM), chargé des opérations d'exploitation et de contrôle des satellites.

Suite à la mise en place d'une coopération avec l'Allemagne en 2015, le périmètre du programme est élargi à un troisième satellite CSO d'observation, à un segment sol utilisateurs permettant d'accéder aux satellites radar allemands SARah et aux adaptations du système CSO requises en conséquence. En 2018, le périmètre intègre la coopération avec l'Italie, via la réalisation d'une couche d'interopérabilité permettant à la France d'accéder au système italien CSG (COSMO-SkyMed Seconda Generazione).

#### IRIS (MUSIS Successeur)

Le programme IRIS succédera, à l'horizon 2030, à la capacité d'observation spatiale accessible aux armées qui reposera alors essentiellement sur les moyens (spatiaux et sol) apportés par le programme MUSIS.

La capacité à accéder aux nombreuses sources de données disponibles (patrimoniales, coopération, institutionnelles et commerciales) ainsi que le traitement massif des données multi-sources recueillies constitueront un enjeu technique et opérationnel majeur du programme IRIS.

Le programme IRIS a été lancé en phase de préparation en 2019.

## II – CIBLE

| Matériels                   | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|-----------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| MUSIS - Satellites optiques | 2        | 3        | 3        | -                         |
| MUSIS - Segment sol         | 1        | 1        | 1        | -                         |

La cible du programme IRIS sera définie au moment de son lancement en réalisation.

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

L'organisation industrielle pour la réalisation des satellites optiques et du segment sol de MUSIS repose sur :

- le CNES, maître d'ouvrage délégué pour la réalisation des satellites et du segment sol mission ;
- *Airbus Defence and Space France*, maître d'œuvre satellite et en charge de la réalisation du segment sol utilisateur ;
- *Thales Alenia Space France*, maître d'œuvre instrument ;
- les sous-traitants principaux suivants : SODERN, SESO, LYRED et Air Liquide.

L'organisation industrielle du programme IRIS sera définie au lancement de la réalisation.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

### 4.1 - Calendrier

| Opérations | Événements                            | PLF           | PLR           | Écarts en mois |
|------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| MUSIS      | Lancement du stade de conception      | février 2009  | février 2009  | -              |
|            | Lancement de la réalisation           | octobre 2010  | octobre 2010  | -              |
|            | Mise en orbite du premier satellite   | décembre 2018 | décembre 2018 | -              |
|            | Mise en orbite du deuxième satellite  | décembre 2020 | décembre 2020 | -              |
|            | Mise en orbite du troisième satellite | 2024          | 2025          | 12             |
| IRIS       | Lancement de la phase de préparation  | juillet 2019  | juillet 2019  | -              |

Le décalage du lancement de la mise en orbite du troisième satellite est lié au délai de mise au point du lanceur.

Le calendrier du programme IRIS sera défini au moment de son lancement en réalisation.

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                  | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|-----------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| MUSIS – Satellites optiques | Commandes  | PLF     | 3          |      |      |            | 3            |
|                             |            | PLR     | 3          |      |      |            | 3            |
|                             | Livraisons | PLF     | 2          |      | 1    |            | 3            |
|                             |            | PLR     | 2          |      |      | 1          | 3            |

La livraison du troisième satellite CSO aura lieu après les vérifications de bon fonctionnement qui suivront sa mise en orbite dont la date a été décalée en 2025.

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                                         | AE         |                                       |                              |                               |                                                          | CP         |                                       |                     |                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                                     | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart Utilisation<br>/ Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | MUSIS                                               | 10 000     | -                                     | 4 400 000                    | 8 516                         | 4 398 516                                                | 37 192 341 | -                                     | 31 178 013          | -6 014 328                                               |
| ACT    | Instruments de Renseignement et d'Imagerie Spatiale | -          | -                                     | -                            | -                             | -                                                        | 41 007 440 | -                                     | 76 484 838          | 35 477 398                                               |
| OP     | Divers PEM                                          | -          | -                                     | -                            | -                             | -                                                        | -          | -                                     | -                   | -                                                        |
| Total  |                                                     | 10 000     | -                                     | 4 400 000                    | 8 516                         | 4 398 516                                                | 78 199 781 | -                                     | 107 662 851         | 29 463 070                                               |

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                                          | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| ACT    | MUSIS                                               | 4,64           | -                         | 4,40              | 9,04   | 4,35                    | 4,69           |
| ACT    | Instruments de Renseignement et d'Imagerie Spatiale | 155,15         | -                         | -                 | 155,15 | 105,10                  | 50,06          |
| OP     | Divers PEM                                          | 0,12           | -                         | -                 | 0,12   | -0,09                   | 0,21           |
| Total  |                                                     | 159,91         | -                         | 4,40              | 164,31 | 109,36                  | 54,95          |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                                          | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |        |        |
|--------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|        |                                                     |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026  | Total  |
| ACT    | MUSIS                                               | PLF     | 67,84                          | 1,41     | 45,35     | 23,90  | 0,00   | 0,00   | 69,25  |
|        |                                                     | PLR     | 63,33                          | 4,36     | 31,18     | 34,24  | 1,18   | 1,08   | 67,68  |
| ACT    | Instruments de Renseignement et d'Imagerie Spatiale | PLF     | 233,21                         | 42,06    | 50,00     | 18,00  | 157,69 | 49,58  | 275,27 |
|        |                                                     | PLR     | 193,79                         | 105,10   | 76,48     | 138,98 | 116,17 | -32,75 | 298,88 |
| OP     | Divers PEM                                          | PLF     | 0,95                           | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,95   | 0,95   |
|        |                                                     | PLR     | 0,83                           | -0,09    | 0,00      | 0,00   | 0,62   | 0,13   | 0,74   |
|        | TOTAL                                               | PLF     | 302,00                         | 43,47    | 95,35     | 41,90  | 157,69 | 50,53  | 345,47 |
|        |                                                     | PLR     | 257,94                         | 109,36   | 107,66    | 173,23 | 117,96 | -31,55 | 367,31 |
|        | Total écarts                                        |         | -44,06                         | 65,89    | 12,31     | 131,33 | -39,73 | -82,08 | 21,84  |

- Les principaux engagements réalisés en 2024 ont couvert :
- pour le programme MUSIS, les hausses économiques ainsi que des équipements pour de nouveaux échanges capacitaires ;
  - pour le programme IRIS, la poursuite des études technologiques de sa phase de préparation.

Le montant des engagements réalisés pour ce dernier est plus important que prévu au PLF en raison d’ajustements calendaires.

**SOUS-ACTION**

07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace

OPÉRATION : ARES

NOM DU PEM : ARES

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

L’ambition capacitaire spatiale résulte du constat de l’apparition de nouvelles menaces à prendre en compte et d’un milieu qui devient lui aussi un champ de confrontation. Le programme ARES (Action et RESilience Spatiales), a pour objet de renforcer les capacités nationales autour des composantes suivantes :

- Surveillance : cela comprend des moyens de surveillance (i.e. détection et caractérisation d’objets en orbite) depuis le sol, tels que radars (successeur GRAVES) ou télescopes, et depuis l’espace ;
- Protection : cela comprend des moyens de protection intrinsèques à nos satellites avec la logique de développer une gamme d’outils génériques que les programmes spatiaux pourront intégrer, et des moyens de protection extrinsèques depuis le sol ou l’espace qui assureront des missions de surveillance et intégreront une capacité de défense active ;
- Commandement et contrôle : cela comprend un centre de commandement et de contrôle des opérations spatiales (C2 spatial) dotant le commandement de l’Espace des moyens de suivre et comprendre la situation spatiale ainsi que de planifier, commander et conduire les opérations spatiales militaires.

L’incrément 0 du programme lancé en juillet 2021 couvre le développement d’une première version du système d’information SIS Next de recueil et de traitement des données spatiales pour le C2 spatial et des études pour préparer les incréments ultérieurs.

L’incrément 1 lancé en réalisation en mai 2023 poursuit les développements de SIS Next pour y ajouter un environnement classifié afin de pouvoir y traiter des données sensibles. Il réalisera également le pré-développement de modules UHF pour le successeur de GRAVES.

Le lancement en réalisation de l’incrément 2 prévu fin 2024 a été décalé en 2025.

II – CIBLE

| Matériels                        | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|----------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| SIS NEXT incrément 0             | 1        | 1        | 1        |                           |
| Station TM/TC Nouméa             | 1        | 1        | 1        |                           |
| SIS NEXT incrément 1 (classifié) | 0        | 1        | 1        |                           |

La cible des incréments ultérieurs du programme sera définie à leur lancement en réalisation.



### III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

L'incrément 0 du programme ARES fait appel aux sociétés MOSS, CS Défense, THALES ALENIA SPACE (TAS) et ATOS pour SIS Next.

L'incrément 1 implique les mêmes industriels pour les développements complémentaires SIS NEXT et les pré-développements du successeur de GRAVES seront réalisés par THALES LAS.

L'organisation industrielle des incréments ultérieurs du programme sera définie à leur lancement en réalisation.

### IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

#### 4.1 - Calendrier

| Opérations       | Événements                             | PLF            | PLR            | Écart en mois |
|------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ARES incrément 0 | Livraison SIS NEXT incrément 0         | Septembre 2023 | Septembre 2023 |               |
|                  | Mise en service station TM/TC à Nouméa | 2024           | 2024           |               |
| ARES incrément 1 | Lancement en réalisation               | 2023           | 2023           |               |
| ARES incrément 2 | Lancement en réalisation               | 2024           | 2025           | 12            |

Le lancement en réalisation de l'incrément 2.1 a été décalée à 2025.

La préparation de l'incrément 2.2 est prolongée en 2025.

Le calendrier des incréments ultérieurs du programme sera défini à leur lancement en réalisation.

#### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations           | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|----------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| SIS NEXT incrément 0 | Commandes  | PLF     | 1          |      |      |            | 1            |
|                      |            | PLR     | 1          |      |      |            | 1            |
|                      | Livraisons | PLF     |            | 1    |      |            | 1            |
|                      |            | PLR     |            |      |      | 1          | 1            |
| Station TM/TC Nouméa | Commandes  | PLF     | 1          |      |      |            | 1            |
|                      |            | PLR     | 1          |      |      |            | 1            |
|                      | Livraisons | PLF     |            |      | 1    |            | 1            |
|                      |            | PLR     |            |      |      | 1          | 1            |
| SIS NEXT incrément 1 | Commandes  | PLF     |            | 1    |      |            | 1            |
|                      |            | PLR     |            | 1    |      |            | 1            |
|                      | Livraisons | PLF     |            |      |      | 1          | 1            |
|                      |            | PLR     |            |      |      | 1          | 1            |

Les décalages par rapport aux livraisons annoncées sont :

- pour SIS NEXT incrément 0, décalage en raison de difficultés de développement de l'industriel ;
- pour la station à Nouméa, décalage du calendrier des travaux d'infrastructure d'accueil.

L'échéancier des incréments ultérieurs du programme sera défini à leur lancement en réalisation.

### V – ASPECTS FINANCIERS

#### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                   | AE            |                                       |                              |                               |                                                                 | CP         |                                       |                     |                                                          |
|--------|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                               | LFI<br>(1)    | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-(1)-<br>(2) | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | Action et résilience spatiale | 1 210 000 000 | -                                     | -                            | -6 320                        | -1 210 006 320                                                  | 48 580 914 | -                                     | 46 401 825          | -2 179 089                                               |
| Total  |                               | 1 210 000 000 | -                                     | -                            | -6 320                        | -1 210 006 320                                                  | 48 580 914 | -                                     | 46 401 825          | -2 179 089                                               |

## 5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                    | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------|-------------------------|----------------|
| ACT    | Action et résilience spatiale | 52,79          | -                         | -                 | 52,79 | 23,76                   | 29,03          |
| Total  |                               | 52,79          | -                         | -                 | 52,79 | 23,76                   | 29,03          |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                    | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |         |         |
|--------|-------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|---------|---------|
|        |                               |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026   | Total   |
| ACT    | Action et résilience spatiale | PLF     | 48,25                          | 577,16   | 59,23     | 110,76 | 71,00  | 384,42  | 625,41  |
|        |                               | PLR     | 53,26                          | 23,75    | 46,40     | 36,47  | 0,00   | -5,86   | 77,01   |
|        | TOTAL                         | PLF     | 48,25                          | 577,16   | 59,23     | 110,76 | 71,00  | 384,42  | 625,41  |
|        |                               | PLR     | 53,26                          | 23,75    | 46,40     | 36,47  | 0,00   | -5,86   | 77,01   |
|        | Total écarts                  |         | 5,01                           | -553,41  | -12,83    | -74,29 | -71,00 | -390,28 | -548,40 |

Les principaux engagements prévus en 2024 devaient couvrir les premières commandes de développement de l’incrément 2. Ils n’ont pas été réalisés du fait du décalage du lancement en réalisation de l’incrément 2.1 pour AUREOLE et à une réévaluation du besoin opérationnel pour le segment spatial.

## SOUS-ACTION

### 07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA

#### OPÉRATION : OMEGA

#### NOM DU PEM : OMEGA

#### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

##### OMEGA

L’opération OMEGA (opération de modernisation des équipements GNSS (*global navigation satellite system*) des armées a pour objet le développement d’une capacité autonome de géolocalisation pour les systèmes d’armes prenant en compte les futurs systèmes de navigation par satellites (Galileo et GPS). Galileo est un système européen de navigation par satellite qui offre un service gouvernemental sécurisé. La phase de réalisation a été lancée selon une démarche incrémentale, avec un premier incrément lancé en mai 2019 et un second incrément en mai 2021.

Le second incrément inclut la production de récepteurs P3TS (*Plug and Play Positioning and Timing System*) de classe 1 (utilisant les services ouverts Galileo et GPS), passage à l'échelle d'une innovation participative inventée par un officier de la STAT et un ingénieur de la DGA.

## II – CIBLE

| Matériels                                                       | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| Récepteurs utilisant les services ouverts GPS et Galileo (P3TS) | 6290     | 6290     | 6290     |                           |

La production en série des équipements utilisant les services sécurisés GPS et Galileo ne fait pas partie du périmètre OMEGA, elle relève des programmes intégrateurs.

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

L'organisation industrielle de l'opération OMEGA repose sur une maîtrise d'œuvre associant Thales Six GTS, Thales AVS et Safran E&D.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

### 4.1 - Calendrier

| Opérations | Événements                                      | PLF      | PLR      | Écart en mois |
|------------|-------------------------------------------------|----------|----------|---------------|
| OMEGA      | Lancement du premier incrément de réalisation   | mai 2019 | mai 2019 |               |
|            | Lancement du second incrément de réalisation    | mai 2021 | mai 2021 |               |
|            | Premier prototype de récepteur bi-constellation | 2025     | 2025     |               |
|            | Lancement du troisième incrément de réalisation | 2024     | 2025     | 12 mois       |

Le décalage du lancement du troisième incrément en réalisation résulte du retard de fourniture d'un composant critique.

### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                                                              | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023  | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-------|------|------------|--------------|
| OMEGA – récepteurs utilisant les services ouverts GPS et Galileo (P3TS) | Commandes  | PLF     |            | 5 690 |      | 600        | 6290         |
|                                                                         |            | PLR     |            | 90    |      | 6200       | 6290         |
|                                                                         | Livraisons | PLF     |            |       | 90   | 6200       | 6290         |
|                                                                         |            | PLR     |            |       |      | 6290       | 6290         |

Les décalages constatés sur l'échéancier des récepteurs services ouverts GPS et Galiléo (P3TS) résultent d'une contractualisation des travaux plus tardive que prévue, ainsi que d'une réorganisation des lots de commandes et livraisons liée aux travaux techniques à réaliser.

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description | AE          |                                       |                              |                               |                                                                 | CP         |                                       |                     |                                                          |
|--------|-------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |             | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | OMEGA       | 150 000 000 | -                                     | 67 700 000                   | 3 142                         | -82 296 858                                                     | 71 005 932 | -                                     | 27 752 876          | -43 253 056                                              |
| Total  |             | 150 000 000 | -                                     | 67 700 000                   | 3 142                         | -82 296 858                                                     | 71 005 932 | -                                     | 27 752 876          | -43 253 056                                              |

L'affectation prévue en 2024 permettra le lancement en réalisation du 3<sup>e</sup> incrément.

## 5.2 – Tableau autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)des

| Niveau | Opérations | AEANE fin 2023 | Retraits sur<br>affectations | Affectations<br>2024 | Total  | Engagements<br>2024 sur TF | AEANE fin<br>2024 |
|--------|------------|----------------|------------------------------|----------------------|--------|----------------------------|-------------------|
| ACT    | OMEGA      | 94,17          | -                            | 67,70                | 161,87 | 3,76                       | 158,12            |
| Total  |            | 94,17          | -                            | 67,70                | 161,87 | 3,76                       | 158,12            |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations   | PLF/PLR | Engagements                          |          | Paiements |        |       |        |         |
|--------|--------------|---------|--------------------------------------|----------|-----------|--------|-------|--------|---------|
|        |              |         | Eng restant<br>à payer à<br>fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026  | >2026  | Total   |
| ACT    | OMEGA        | PLF     | 143,79                               | 100,79   | 86,58     | 78,84  | 56,41 | 22,76  | 244,58  |
|        |              | PLR     | 126,26                               | 3,76     | 27,75     | 35,69  | 59,98 | 6,60   | 130,02  |
|        | TOTAL        | PLF     | 143,79                               | 100,79   | 86,58     | 78,84  | 56,41 | 22,76  | 244,58  |
|        |              | PLR     | 126,26                               | 3,76     | 27,75     | 35,69  | 59,98 | 6,60   | 130,02  |
|        | Total écarts |         | -17,52                               | -97,03   | -58,82    | -43,15 | 3,57  | -16,16 | -114,56 |

Les engagements 2024 ont couvert des développements complémentaires sur les incréments actuellement en réalisation.

Les engagements non réalisés en 2024 couvraient principalement la commande d'évolutions des systèmes en cours de développement ainsi que les premiers engagements du 3<sup>e</sup> incrément.

## SOUS-ACTION

## 07.50 – Communiquer - Transmission

## OPÉRATION : COMMUNIQUER - TRANSMISSION

## NOM DES PEM : ASTRIDE, RADIO HF FUTURE, DIVERS PEM

## I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette sous-action regroupe l'ensemble des opérations du domaine « communications » complémentaires à celles des sous-actions identifiées par ailleurs. Elle concerne aussi bien les moyens de communication d'infrastructure et de théâtre que les moyens d'élongation et de desserte. Elle traite également des produits de sécurité nécessaires à la protection des informations et des échanges.

#### ASTRIDE (accès par satellite et par transmission hertzienne au réseau de zone et de l'intranet de l'espace de bataille)

ASTRIDE est un moyen de télécommunication (phonie et données) et de services complémentaires du réseau intégré de transmissions automatisées. (RITA Valorisé). Il permet le raccordement des postes de commandement (PC) et d'abonnés fixes et mobiles et fonctionne avec l'ensemble des réseaux tactiques et d'élongation, notamment SYRACUSE.

L'incrément 3 d'ASTRIDE, lancé en réalisation en 2022, vise le parachèvement de la bascule du réseau ASTRIDE en IP (*Internet Protocol*), et la capacité de déploiement d'un réseau de zone.

#### RADIO HF Future

Le programme Radio HF Future vise à poursuivre les travaux dans le domaine des communications HF et le renouvellement de la HF d'infrastructure mondiale dont dispose la France (métropole, DROM-COM, sites à l'étranger) issu de l'opération MATILDE lancée en 2000 et dont les matériels sont obsolètes. Il s'appuiera sur les dernières avancées technologiques en matière de robustesse de liaison et de débit dans une recherche de convergence interarmées.

#### Divers PEM

Contient notamment les activités PR4G et MELCHIOR.

### II – CIBLE

| Matériels                         | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| ASTRIDE (phases 2 et incrément 3) | 119      | 119      | 119      | -                         |

La cible de l'opération RADIO HF FUTURE sera définie au lancement de la réalisation.

### III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

#### ASTRIDE :

La maîtrise d'œuvre industrielle de l'opération ASTRIDE a été confiée à Thales SIX GTS France.

#### HF Future :

Les maîtres d'œuvre industriel de la phase de préparation de l'opération HF Future sont Thales SIX GTS France et INEO Défense, en cotraitance.

#### MELCHIOR :

Le maître d'œuvre industriel de l'opération Melchior est Thales SIX GTS France.

### IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

## 4.1 - Calendrier

| Opérations          | Évènements                              | PLF          | PLR          | Écart en mois |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| ASTRIDE incrément 3 | Lancement de la réalisation             | juillet 2022 | juillet 2022 | -             |
|                     | Livraison de la première station T0     | 2024         | 2024         | -             |
|                     | Qualification de la version système 9   | 2026         | 2026         | -             |
| Radio HF Futur      | Lancement de la réalisation incrément 1 | 2024         | 2025         | 12 mois       |

Le lancement en réalisation de l'incrément 1 de Radio HF Future a été décalé en raison de difficultés de production de l'industriel sur l'étude du stade de préparation.

Les échéanciers des incréments de Radio HF future seront définis lors de leur lancement en réalisation.

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations          | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|---------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| ASTRIDE incrément 3 | Commandes  | PLF     | 1          | 56   | 51   | 11         | 119          |
|                     |            | PLR     | 1          | 56   | 51   | 11         | 119          |
|                     | Livraisons | PLF     |            |      | 16   | 103        | 119          |
|                     |            | PLR     |            |      | 1    | 118        | 119          |

La livraison de 15 stations ASTRIDE a été décalée de fin 2024 à début 2025 en raison d'un retard fournisseur. L'échéancier de l'incrément 1 de Radio HF future sera défini lors de son lancement en réalisation.

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                         | AE          |                              |                        |                         |                                                    | CP         |                              |                  |                                                |
|--------|-------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
|        |                                     | LFI (1)     | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)    | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | ASTRIDE                             | -           | -                            | 27 200 000             | -                       | 27 200 000                                         | 50 918 813 | -                            | 51 195 840       | 277 027                                        |
| ACT    | MELCHIOR (Réseau radio HF tactique) | -           | -                            | 6 600 000              | -                       | 6 600 000                                          | 2 788 506  | -                            | 8 069 215        | 5 280 709                                      |
| ACT    | Radio HF future                     | 487 000 000 | -                            | -                      | -                       | -487 000 000                                       | 7 381 340  | -                            | 909 613          | -6 471 727                                     |
| OP     | Divers PEM                          | -           | -                            | -                      | -                       | -                                                  | -          | -                            | -                | -                                              |
| Total  |                                     | 487 000 000 | -                            | 33 800 000             | -                       | -453 200 000                                       | 61 088 659 | -                            | 60 174 668       | -913 991                                       |

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| ACT    | ASTRIDE    | 173,34         | -                         | 27,20             | 200,54 | 75,86                   | 124,68         |

|       |                                     |        |   |       |        |       |        |
|-------|-------------------------------------|--------|---|-------|--------|-------|--------|
| ACT   | MELCHIOR (Réseau radio HF tactique) | 2,89   | - | 6,60  | 9,49   | 2,41  | 7,08   |
| Total |                                     | 176,23 | - | 33,80 | 210,03 | 78,27 | 131,76 |

### 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                          | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |        |         |
|--------|-------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|---------|
|        |                                     |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026  | Total   |
| ACT    | ASTRIDE                             | PLF     | 148,81                         | 49,87    | 62,08     | 54,69  | 36,25  | 45,65  | 198,67  |
|        |                                     | PLR     | 145,14                         | 75,86    | 51,20     | 0,00   | 0,00   | 169,80 | 220,99  |
| ACT    | MELCHIOR (Réseau radio HF tactique) | PLF     | 2,96                           | 2,60     | 3,40      | 1,90   | 0,00   | 0,26   | 5,56    |
|        |                                     | PLR     | 6,11                           | 2,41     | 8,07      | 0,00   | 0,71   | -0,26  | 8,52    |
| ACT    | Radio HF future                     | PLF     | 4,00                           | 200,00   | 9,00      | 20,00  | 20,00  | 155,00 | 204,00  |
|        |                                     | PLR     | 4,55                           | 0,00     | 0,91      | 4,55   | 0,00   | -0,91  | 4,55    |
| OP     | Divers PEM                          | PLF     | 0,40                           | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,40   | 0,40    |
|        |                                     | PLR     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
|        | TOTAL                               | PLF     | 156,17                         | 252,47   | 74,48     | 76,59  | 56,25  | 201,31 | 408,64  |
|        |                                     | PLR     | 155,79                         | 78,27    | 60,17     | 4,55   | 0,71   | 168,63 | 234,06  |
|        | Total écarts                        |         | -0,37                          | -174,20  | -14,31    | -72,04 | -55,55 | -32,68 | -174,57 |

Les principaux engagements réalisés en 2024 pour ASTRIDE 3 ont couvert l'acquisition de kits SERVAL de série et kits de rénovations des stations T2. Les écarts entre prévu et réalisé sont liés à la prise en compte du nouveau besoin d'hybridation du réseau IP de théâtre de l'armée de terre.

Aucun engagement n'a été réalisé pour Radio HF Future du fait du décalage du lancement en réalisation.

## SOUS-ACTION

### 07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR

#### OPÉRATION : RENSEIGNER, SURVEILLER, ACQUÉRIR ET RECONNAÎTRE - ALSR

#### NOM DU PEM : ALSR

#### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

##### ALSR (avion léger de surveillance et de reconnaissance, ex ALSA2R)

L'acquisition de ces aéronefs a pour objectif de disposer d'une capacité complémentaire à celle des drones MALE, permettant d'effectuer des missions de renseignement avec une faible empreinte logistique et une capacité de déploiement réactive.

La charge utile doit permettre de recueillir du renseignement d'origine électromagnétique (ROEM) ainsi que du renseignement d'origine image (ROIM).

Chaque système ALSR est composé d'un vecteur aérien et d'un segment sol.

## II – CIBLE

| Matériels       | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification                                    |
|-----------------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|
| ALSR (systèmes) | 8        | 3        | 3        | Mise en conformité avec les dispositions de la LPM 2024-2030 |

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

ALSR :

Le contrat de réalisation a été confié à Sabena Technics et Thales Defence Mission System. Safran Électronics & Defense a été intégré à la cotraitance existante pour contribuer à l'intégration des capacités complémentaires.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER

## 4.1 - Calendrier

| Opérations | Évènements                     | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ALSR       | Livraison du premier système   | juillet 2020  | juillet 2020  |               |
|            | Livraison du second système    | novembre 2020 | novembre 2020 |               |
|            | Livraison du troisième système | 2025          | 2026          | 9 mois        |

L'écart est dû au retard des entrées étatiques.

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                       | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|----------------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| ALSR (système)                   | Commandes  | PLF     | 3          |      |      |            | 3            |
|                                  |            | PLR     | 3          |      |      |            | 3            |
|                                  | Livraisons | PLF     | 2          |      |      | 1          | 3            |
|                                  |            | PLR     | 2          |      |      | 1          | 3            |
| ALSR (capacités complémentaires) | Commandes  | PLF     | 1          |      | 2    |            | 3            |
|                                  |            | PLR     | 1          |      | 2    |            | 3            |
|                                  | Livraisons | PLF     |            |      |      | 3          | 3            |
|                                  |            | PLR     |            |      |      | 3          | 3            |

L'écart sur la livraison du 3<sup>e</sup> système ALSR est dû au retard des entrées étatiques.



## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description | AE         |                                       |                              |                               |                                                                 | CP         |                                       |                         |                                                          |
|--------|-------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|        |             | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP du<br>PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Consommatio<br>n<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | ALSR        | -          | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | 8 732 994  | -                                     | 2 710 558               | -6 022 436                                               |
| Total  |             | -          | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | 8 732 994  | -                                     | 2 710 558               | -6 022 436                                               |

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations | AEANE fin 2023 | Retraits sur<br>affectations | Affectations<br>2024 | Total | Engagements<br>2024 sur TF | AEANE fin<br>2024 |
|--------|------------|----------------|------------------------------|----------------------|-------|----------------------------|-------------------|
| ACT    | ALSR       | 42,04          | -                            | -                    | 42,04 | 15,78                      | 26,27             |
| Total  |            | 42,04          | -                            | -                    | 42,04 | 15,78                      | 26,27             |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations   | PLF/PLR | Engagements                          |          | Paiements |        |      |       |       |
|--------|--------------|---------|--------------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
|        |              |         | Eng restant<br>à payer à<br>fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026 | >2026 | Total |
| ACT    | ALSR         | PLF     | 21,34                                | 11,72    | 10,65     | 19,44  | 2,35 | 0,62  | 33,06 |
|        |              | PLR     | 19,47                                | 15,78    | 2,71      | 9,01   | 8,57 | 14,96 | 35,25 |
|        | TOTAL        | PLF     | 21,34                                | 11,72    | 10,65     | 19,44  | 2,35 | 0,62  | 33,06 |
|        |              | PLR     | 19,47                                | 15,78    | 2,71      | 9,01   | 8,57 | 14,96 | 35,25 |
|        | Total écarts |         | -1,87                                | 4,06     | -7,94     | -10,43 | 6,22 | 14,34 | 2,19  |

Les principaux engagements prévus en 2024 ont couvert notamment :

- La commande des capacités complémentaires pour les deux systèmes déjà livrés ;
- Les hausses économiques.

L'écart pour les paiements résulte du décalage de la notification de l'avenant n° 5 de juillet 2024 à décembre 2024 qui commande des prestations supplémentaires et le rétrofit des ALSR 1&2 pour intégrer la nouvelle boule optronique Safran (affermisssement de la TC8).

## SOUS-ACTION

07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE

OPÉRATION : RENSEIGNER, SURVEILLER, ACQUERIR ET RECONNAITRE - CUGE

NOM DU PEM : CUGE

### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

#### CUGE (capacité universelle de guerre électronique)

Cette opération vise à remplacer les capacités en renseignement d'origine électromagnétique (ROEM) aéroportées en remplacement des Transall Gabriel, retirés du service en 2022. Chaque système ARCHANGE (Avions de Renseignement d'origine électromagnétique à CHarge utile de Nouvelle GEnération) est constitué d'un segment aéroporté et d'un segment sol.

Cette capacité est complétée par un système de formation et d'entraînement.

### II – CIBLE

| Matériels | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|-----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| CUGE      | 3        | 3        | 3        |                           |

### III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Le marché de réalisation a été confié à un groupement industriel constitué de THALES DMS France (mandataire), THALES SIX GTS France (cotraitant) et Dassault Aviation (cotraitant).

### IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

#### 4.1 - Calendrier

| Opérations | Évènements                        | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| CUGE       | Lancement du stade d'élaboration  | Février 2018  | Février 2018  | -             |
|            | Lancement du stade de réalisation | Novembre 2019 | Novembre 2019 | -             |

#### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations              | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|-------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| CUGE : système ARCHANGE | Commandes  | PLF     | 2          |      | 1    |            | 3            |
|                         |            | PLR     | 2          |      | 1    |            | 3            |
|                         | Livraisons | PLF     |            |      |      | 3          | 3            |
|                         |            | PLR     |            |      |      | 3          | 3            |

### V – ASPECTS FINANCIERS

#### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description | AE         |                                       |                              |                               |                                                                 | CP          |                                        |                         |                                                          |
|--------|-------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|        |             | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/AD<br>P du PAP<br>(2) | Consommatio<br>n<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | CUGE        | 96 400 000 | -                                     | 75 100 000                   | -                             | -21 300 000                                                     | 119 519 956 | -                                      | 112 876 822             | -6 643 134                                               |
| Total  |             | 96 400 000 | -                                     | 75 100 000                   | -                             | -21 300 000                                                     | 119 519 956 | -                                      | 112 876 822             | -6 643 134                                               |

## 5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations | AEANE fin 2023 | Retraits sur<br>affectations | Affectations<br>2024 | Total  | Engagements<br>2024 sur TF | AEANE fin<br>2024 |
|--------|------------|----------------|------------------------------|----------------------|--------|----------------------------|-------------------|
| ACT    | CUGE       | 309,09         | -                            | 75,10                | 384,19 | 89,39                      | 294,80            |
| Total  |            | 309,09         | -                            | 75,10                | 384,19 | 89,39                      | 294,80            |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations   | PLF/PLR | Engagements                          |          | Paiements |        |       |        |        |
|--------|--------------|---------|--------------------------------------|----------|-----------|--------|-------|--------|--------|
|        |              |         | Eng restant<br>à payer à<br>fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026  | >2026  | Total  |
| ACT    | CUGE         | PLF     | 472,19                               | 121,42   | 145,73    | 164,36 | 64,01 | 219,51 | 593,61 |
|        |              | PLR     | 473,58                               | 89,39    | 112,88    | 169,42 | 59,87 | 220,80 | 562,97 |
|        | TOTAL        | PLF     | 472,19                               | 121,42   | 145,73    | 164,36 | 64,01 | 219,51 | 593,61 |
|        |              | PLR     | 473,58                               | 89,39    | 112,88    | 169,42 | 59,87 | 220,80 | 562,97 |
|        | Total écarts |         | 1,39                                 | -32,03   | -32,85    | 5,06   | -4,14 | 1,29   | -30,64 |

Les engagements 2024 ont couvert principalement la commande du troisième système, des lots de déploiement ainsi que des prestations d’expertise et d’essais.

L’écart constaté sur les engagements 2024 par rapport à la prévision est lié au report d’acquisition d’équipements sans conséquence sur le programme.

L’écart constaté sur les paiements 2024 est principalement lié à des difficultés industrielles de réalisation.

## SOUS-ACTION

### 07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens

## OPÉRATION : RENSEIGNER, SURVEILLER, ACQUÉRIR ET RECONNAÎTRE - DRONES AÉRIENS

## NOM DES PEM : SDT, SDAM, MALE REAPER, MALE EUROPÉEN

## I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

### SDT : système de drones tactiques

L’opération SDT couvre l’acquisition d’une capacité pérenne de drones tactiques pour l’armée de Terre. Elle vise à répondre aux missions de renseignement au profit des unités tactiques en leur offrant une capacité de surveillance, d’acquisition, de reconnaissance et de renseignement (SA2R).

SDAM

Cette opération vise à doter les navires de premier rang de la Marine (FDI, FREMM, FDA, PHA) d'une capacité de drone aérien leur permettant d'accroître significativement leur portée de détection des menaces et leur maîtrise de la situation tactique. Ces drones devront être en mesure de décoller et atterrir sur ces bâtiments dans les mêmes conditions de mer que les hélicoptères en service. Cette capacité doit leur permettre d'optimiser leur performance opérationnelle mais également d'accroître la protection des bâtiments, et par extension, de la force navale.

MALE REAPER

Cette capacité vise à répondre rapidement au besoin de systèmes de drones MALE (Moyenne altitude, longue endurance). Ces systèmes de drones capables d'opérer à l'échelle d'un théâtre d'opération offrent une possibilité de permanence sur zone importante pour apprécier la situation voire neutraliser d'éventuels objectifs militaires avec agilité et précision. Elle est composée de 4 systèmes de 3 drones américains MQ9-Reaper intégrant des capacités de renseignement nouvelles et aptes à mettre en œuvre des armements.

MALE EUROPEEN

L'objectif principal de l'opération est de disposer à l'horizon 2030 d'une capacité de drones MALE pouvant être employée de manière souveraine et sans contraintes sur les zones d'intérêt pour effectuer des missions de type *ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance)* et de neutralisation d'objectifs militaires. Le MALE Européen a ainsi vocation à succéder progressivement au MALE REAPER.

Cette opération est menée en coopération avec l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, par l'intermédiaire de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAR).

## II – CIBLE

| Matériels              | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| SDT (vecteurs aériens) | 28       | 28       | 28       |                           |
| MALE REAPER            | 4        | 4        | 4        |                           |
| MALE EUROPEEN          | 4        | 6        | 6        |                           |

La cible SDAM sera définie au lancement en réalisation du programme.

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

SDT :

Le maître d'œuvre industriel est la société SAFRAN Electronics & Defense.

SDAM

Le contrat de levée de risque SDAM en cours a été confié à Naval Group et à Airbus Helicopters en cotraitance. Les aspects industriels et commerciaux de l'opération SDAM seront définis au lancement de la réalisation.

MALE REAPER :

L'acquisition de drones MALE *Reaper* est réalisée selon la procédure FMS (Foreign Military Sales) avec le gouvernement Américain. Le fournisseur est l'entreprise General Atomics.

MALE EUROPEEN :

Le maître d'œuvre du système de drones MALE européen est Airbus Defence & Space GmbH (Airbus Allemagne), qui est le titulaire du contrat de réalisation passé par l'OCCAR au nom de la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne.

Les industriels Dassault Aviation, Leonardo et Airbus Defence & Space SAU (Airbus Espagne) agissent en tant que sous-traitants majeurs d'Airbus Allemagne.

#### IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

##### 4.1 - Calendrier

| Opérations    | Événements                                                        | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| SDT           | Lancement du stade d'orientation du SDT                           | 2012          | 2012          |               |
|               | Lancement du stade d'élaboration du SDT                           | 2014          | août 2014     |               |
|               | Lancement de la réalisation                                       | février 2016  | février 2016  |               |
| MALE REAPER   | Commande d'un système de drones MALE <i>Reaper</i>                | août 2013     | août 2013     |               |
|               | Commande de systèmes supplémentaires de drones MALE <i>Reaper</i> | 2015-2016     | 2015-2016     |               |
| MALE EUROPEEN | Lancement de la réalisation                                       | décembre 2021 | décembre 2021 |               |
|               | Premier système livré                                             | 2030          | 2030          |               |
| SDAM          | Lancement en réalisation                                          | 2024          | 2025          | 6             |

Le décalage du lancement de la réalisation du SDAM est justifié par une analyse capacitaire complémentaire ayant abouti à un choix en fin d'année 2024.

##### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations             | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| MALE REAPER            | Commandes  | PLF     | 4          |      |      |            | 4            |
|                        |            | PLR     | 4          |      |      |            | 4            |
|                        | Livraisons | PLF     | 4          |      |      |            | 4            |
|                        |            | PLR     | 4          |      |      |            | 4            |
| MALE EUROPEEN          | Commandes  | PLF     | 4          |      |      | 2          | 6            |
|                        |            | PLR     | 4          |      |      | 2          | 6            |
|                        | Livraisons | PLF     |            |      |      | 6          | 6            |
|                        |            | PLR     |            |      |      |            | 6            |
| SDT (vecteurs aériens) | Commandes  | PLF     | 14         |      | 14   |            | 28           |
|                        |            | PLR     | 14         |      |      | 14         | 28           |
|                        | Livraisons | PLF     |            | 5    | 9    | 14         | 28           |
|                        |            | PLR     |            | 0    | 1    | 27         | 28           |

L'échéancier de l'opération SDAM sera établi lors du lancement de la réalisation.

Le décalage des livraisons du SDT est essentiellement dû à des difficultés techniques de mise au point. Cela a conduit également à décaler la commande de vecteurs supplémentaires.

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                                     | AE          |                                       |                              |                               |                                                                 | CP          |                                       |                         |                                                          |
|--------|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                                 | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Consommatio<br>n<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| OP     | AOA-CMI                                         | 38 281 474  | -                                     | -                            | 33 405 093                    | -4 876 381                                                      | 52 473 054  | -                                     | 55 521 627              | 3 048 573                                                |
| ACT    | MALE européen                                   | -           | -                                     | -                            | 730 822                       | 730 822                                                         | 158 569 463 | 22 000 000                            | 170 634 275             | -9 935 188                                               |
| ACT    | SDT (Syst. drone tactique)                      | 286 000 000 | -                                     | -                            | -                             | -286 000 000                                                    | 33 700 055  | -                                     | 4 173 784               | -29 526 271                                              |
| ACT    | SDAM (Système de drone aérien de la marine)     | 240 000 000 | -                                     | -                            | -                             | -240 000 000                                                    | 8 447 343   | -                                     | 2 772 753               | -5 674 590                                               |
| ACT    | MALE (Drones Moyenne Altitude Longue Endurance) | -           | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | 73 050 268  | -                                     | 38 349 510              | -34 700 758                                              |
| Total  |                                                 | 564 281 474 | -                                     | -                            | 34 135 915                    | -530 145 559                                                    | 326 240 183 | 22 000 000                            | 271 451 950             | -76 788 233                                              |

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                                      | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| ACT    | MALE européen                                   | 574,60         | -                         | -                 | 574,60 | -27,96                  | 602,55         |
| ACT    | SDT (Syst. drone tactique)                      | 58,49          | -                         | -                 | 58,49  | 6,19                    | 52,31          |
| ACT    | SDAM (Système de drone aérien de la marine)     | 1,45           | -                         | -                 | 1,45   | 0,94                    | 0,51           |
| ACT    | MALE (Drones Moyenne Altitude Longue Endurance) | 97,67          | -                         | -                 | 97,67  | 10,16                   | 87,51          |
| Total  |                                                 | 732,21         | -                         | -                 | 732,21 | -10,67                  | 742,88         |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                                      | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |          |          |
|--------|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|----------|----------|
|        |                                                 |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026    | Total    |
| OP     | AOA-CMI                                         | PLF     | 84,40                          | 38,28    | 58,86     | 34,88  | 21,34  | 7,60     | 122,68   |
|        |                                                 | PLR     | 73,64                          | 33,41    | 55,52     | 37,57  | 6,34   | 7,61     | 107,04   |
| ACT    | MALE européen                                   | PLF     | 1 805,20                       | 5,61     | 220,17    | 157,90 | 236,78 | 1 195,96 | 1 810,81 |
|        |                                                 | PLR     | 1 790,36                       | -27,23   | 170,63    | 118,97 | 194,00 | 1 279,52 | 1 763,13 |
| ACT    | SDT (Syst. drone tactique)                      | PLF     | 56,55                          | 260,72   | 43,83     | 47,21  | 71,20  | 155,03   | 317,27   |
|        |                                                 | PLR     | 43,68                          | 6,19     | 4,17      | 30,47  | 15,16  | 0,06     | 49,86    |
| ACT    | SDAM (Système de drone aérien de la marine)     | PLF     | 0,00                           | 15,50    | 10,30     | 4,20   | 1,00   | 0,00     | 15,50    |
|        |                                                 | PLR     | 1,85                           | 0,94     | 2,77      | 0,01   | 0,00   | 0,01     | 2,79     |
| ACT    | MALE (Drones Moyenne Altitude Longue Endurance) | PLF     | 24,23                          | 63,90    | 89,07     | 4,02   | -0,15  | -4,81    | 88,13    |
|        |                                                 | PLR     | 522,90                         | 10,16    | 38,35     | 6,17   | 7,96   | 480,58   | 533,07   |

|  |              |     |          |         |         |        |         |          |          |
|--|--------------|-----|----------|---------|---------|--------|---------|----------|----------|
|  | TOTAL        | PLF | 1 970,39 | 384,00  | 422,23  | 248,21 | 330,17  | 1 353,77 | 2 354,39 |
|  |              | PLR | 2 432,42 | 23,47   | 271,45  | 193,20 | 223,46  | 1 767,78 | 2 455,89 |
|  | Total écarts |     | 462,04   | -360,53 | -150,78 | -55,01 | -106,71 | 414,01   | 101,50   |

Les engagements 2024 ont couvert :

- Pour les AOA CMI, l'acquisition de systèmes DT46, ANAFI et de la maîtrise technique sur le SMDM ;
- Pour MALE REAPER : la TVA et des frais de transport d'équipement ;
- Pour SDT : le soutien initial, et des hausses économiques. Les premières commandes de l'étape 2 et l'acquisition d'équipements de mission complémentaire n'ont pas été effectuées en raison de difficultés techniques de mise au point ;
- Pour MALE européen : la commande de travaux spécifiques France, en complément du développement mené en coopération ;
- Pour SDAM : des hausses économiques. Le lancement en réalisation de l'opération est prévu en 2025.

#### Fonds de concours et attributions de produits

| Niveau      | Prévision LFI | Consommation | Écart<br>Consommation<br>/ Prévision LFI |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------------|
| Sous-action | 22 000 000    | -            | -22 000 000                              |

## SOUS-ACTION

### 07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye

#### OPÉRATION : RENSEIGNER, SURVEILLER, ACQUÉRIR ET RECONNAÎTRE - HAWKEYE

#### NOM DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT : HAWKEYE : MISE A NIVEAU, HAWKEYE REMPLACEMENT, INFRA HAWKEYE

#### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

##### HAWKEYE (avion de guet embarqué) : mise à niveau

Les avions de guet aérien embarqué (AGE) Hawkeye sont des avions de type E-2C *HAWKEYE* acquis entre 1998 et 2004 et mis en œuvre par la Marine Nationale. La mise à niveau du Hawkeye permet de conserver l'interopérabilité avec les moyens de l'OTAN et de maintenir ces aéronefs au meilleur niveau possible dans le cadre d'opérations nationales comme interalliées.

L'opération de mise à niveau comprend essentiellement l'intégration de l'IFF NG (mode 5/S), la rénovation du dispositif de détection passive (ESM), la mise en conformité des simulateurs de vol et tactique ainsi qu'une évolution de moyens de communication (dont IDM, JSAT et L22). Pour la part avionique, les travaux portent sur les seules obsolescences et évolutions de réglementations OACI.

##### HAWKEYE remplacement E-2C par E-2D

L'opération vise à remplacer la flotte actuelle des E-2C Hawkeye par l'E-2D Advanced Hawkeye afin de conserver pour la période 2030-2060 la capacité de guet aérien embarqué sur porte-avions en lui apportant les modifications nécessaires pour s'adapter aux missions et aux menaces prévisibles à cet horizon tout en garantissant l'interopérabilité avec les moyens de l'OTAN et ceux de la marine américaine. Cette capacité sera réalisée par le développement et la livraison de trois aéronefs par l'U.S. Navy dans une configuration 'baseline' et par le

développement et la réalisation d'un premier standard de francisation leur permettant d'assurer l'ensemble des missions.

#### Infrastructure HAWKEYE :

Afin d'accueillir les aéronefs Advanced Hawkeye E-2D à l'horizon 2028, cette opération a pour périmètre la construction ou la rénovation d'un hangar sur la base aéronavale de Lann-Bihoué, ainsi que la construction d'un centre de formation qui accueillera les simulateurs de vol et tactique acquis auprès des États-Unis.

## II – CIBLE

| Matériels                                                          | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification        |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------------------------|
| HAWKEYE : Mise à niveau                                            | 3        | 3        | 3        | -                                |
| Avion de guet aérien embarqué (HAWKEYE remplacement E-2C par E-2D) | 3        | 3        | 3        | -                                |
| Bâtiment simulateurs (étape 1)                                     | 1        | s/o      | 1        | Lancement en réalisation en 2024 |

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

#### Mise à niveau Hawkeye :

La mise à niveau Hawkeye est réalisée dans le cadre d'accords de type FMS (*Foreign Military Sales*) avec la marine américaine. La marine américaine est le maître d'œuvre, et contractualise avec Northrop Grumman Corporation (NGC) qui est l'architecte industriel et le réalisateur des chantiers d'intégration IFF et ESM ainsi que de la mise à niveau (respect des normes de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI)) de l'avionique *a minima*. Tous les chantiers sont réalisés en France par NGC dans les installations du SIAé. La rénovation du simulateur tactique a été confiée à l'industriel américain spécialisé COMPRO.

#### HAWKEYE remplacement E-2C par E-2D

L'E-2D est conçu et produit par l'industriel américain Northrop Gruman Corporation (NGC). La version E-2D Baseline est réalisée par NGC dans le cadre de l'accord FMS confié à l'U.S. Navy. Le simulateur sera également réalisé au titre d'un accord FMS piloté par l'U.S. Navy qui commandera les travaux à Rockwell Collins.

Les travaux de francisation des E-2D au standard 1 et d'industrialisation du soutien seront réalisés par le SIAé.

#### Infrastructure HAWKEYE :

L'étape 1 de l'opération d'infrastructure concernant le bâtiment qui accueillera les simulateurs est entrée en phase de réalisation le 20 décembre 2024. L'entrepreneur impliqué par l'accord-cadre retenu est Bouygues Bâtiment Grand-Ouest.

Les infrastructures hangar Hawkeye feront l'objet d'un dossier de consultation qui déterminera les industriels impliqués dans la réalisation des bâtiments.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

### 4.1 - Calendrier

| Opérations                           | Évènements                                                       | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hawkeye : Mise à niveau              | Commande de la rénovation ESM                                    | 2012          | 2012          | -             |
|                                      | Commande de la mise à niveau OACI de l'avionique <i>a minima</i> | décembre 2015 | décembre 2015 | -             |
| HAWKEYE : Remplacement E-2C par E-2D | Lancement de la réalisation                                      | novembre 2020 | novembre 2020 | -             |

### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons



| Opérations                                              | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|---------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| HAWKEYE : mise à niveau                                 | Commandes  | PLF     | 3          |      |      |            | 3            |
|                                                         |            | PLR     | 3          |      |      |            | 3            |
|                                                         | Livraisons | PLF     |            | 3    |      |            | 3            |
|                                                         |            | PLR     |            |      | 1    | 2          | 3            |
| HAWKEYE : Remplacement E-2C par E-2D (Baseline)         | Commandes  | PLF     | 3          |      |      |            | 3            |
|                                                         |            | PLR     | 3          |      |      |            | 3            |
|                                                         | Livraisons | PLF     |            |      |      | 3          | 3            |
|                                                         |            | PLR     |            |      |      | 3          | 3            |
| HAWKEYE : Remplacement E-2C par E-2D (standard 1)       | Commandes  | PLF     | 3          |      |      |            | 3            |
|                                                         |            | PLR     | 3          |      |      |            | 3            |
|                                                         | Livraisons | PLF     |            |      |      | 3          | 3            |
|                                                         |            | PLR     |            |      |      | 3          | 3            |
| Infrastructure HAWKEYE – étape 1 : bâtiment simulateurs | Commandes  | PLF     | Non défini |      |      |            | Non défini   |
|                                                         |            | PLR     |            |      |      | 1          | 1            |
|                                                         | Livraisons | PLF     |            |      |      | Non défini | Non défini   |
|                                                         |            | PLR     |            |      |      | 1          | 1            |

Les écarts au PLF pour la mise à niveau des E-2C est dû à la prise en compte du calendrier des chantiers étatiques de maintenance programmée en parallèle desquels ces mises à niveau sont réalisées pour limiter l'immobilisation des aéronefs.

Les échéanciers de l'étape 2 de l'opération infrastructure Hawkeye seront établis lors du lancement de sa réalisation.

## V – ASPECTS FINANCIERS

### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                                 | AE        |                              |                        |                         |                                                    | CP          |                              |                  |                                                |
|--------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
|        |                                             | LFI (1)   | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)     | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | HAWKEYE : Mise à niveau                     | -         | -                            | -                      | -                       | -                                                  | 6 481 012   | -                            | 703 498          | -5 777 514                                     |
| ACT    | HAWKEYE : Remplacement E2C par E2D          | -         | -                            | -                      | -                       | -                                                  | 135 459 914 | -                            | 126 311 891      | -9 148 023                                     |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil HAWKEYE | 9 900 000 | -                            | 15 500 000             | 173 123                 | 5 773 123                                          | 817 853     | -                            | 169 939          | -647 914                                       |
| Total  |                                             | 9 900 000 | -                            | 15 500 000             | 173 123                 | 5 773 123                                          | 142 758 779 | -                            | 127 185 328      | -15 573 451                                    |

### 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                                  | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| ACT    | HAWKEYE : Mise à niveau                     | 18,58          | -                         | -                 | 18,58  | 1,56                    | 17,02          |
| ACT    | HAWKEYE : Remplacement E2C par E2D          | 683,24         | -                         | -                 | 683,24 | 58,75                   | 624,49         |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil HAWKEYE | -              | -                         | 15,50             | 15,50  | -                       | 15,50          |
| Total  |                                             | 701,82         | -                         | 15,50             | 717,32 | 60,31                   | 657,01         |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                                  | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |        |          |
|--------|---------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|
|        |                                             |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026  | Total    |
| ACT    | HAWKEYE : Mise à niveau                     | PLF     | 6,93                           | 7,73     | 7,90      | -9,62  | 1,28   | 15,09  | 14,65    |
|        |                                             | PLR     | -1,30                          | 1,56     | 0,70      | -9,62  | 1,28   | 7,89   | 0,26     |
| ACT    | HAWKEYE : Remplacement E2C par E2D          | PLF     | 931,76                         | 90,23    | 165,17    | 163,33 | 158,26 | 535,23 | 1 021,98 |
|        |                                             | PLR     | 930,35                         | 58,75    | 126,31    | 181,20 | 154,16 | 527,43 | 989,10   |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil HAWKEYE | PLF     | 0,26                           | 9,90     | 0,97      | 2,15   | 4,73   | 2,31   | 10,16    |
|        |                                             | PLR     | 0,07                           | 0,17     | 0,17      | 0,15   | 0,11   | -0,19  | 0,24     |
|        | TOTAL                                       | PLF     | 938,94                         | 107,85   | 174,04    | 155,87 | 164,26 | 552,63 | 1 046,80 |
|        |                                             | PLR     | 929,12                         | 60,48    | 127,19    | 171,73 | 155,55 | 535,13 | 989,60   |
|        | Total écarts                                |         | -9,82                          | -47,37   | -46,85    | 15,87  | -8,71  | -17,50 | -57,20   |

Les engagements 2024 ont couvert :

- Pour l'opération de mise à niveau des Hawkeye E-2C : la poursuite de prestations auprès du SIAé. La diminution des engagements et paiements 2024 est liée à un retard de facturation des contrats internes SIAé ;
- Pour E-2D : la commande de prestations concernant le système de soutien, la poursuite des prestations de francisation et des travaux d'adaptation du PA CdG ainsi que la commande via FMS des formations des premiers équipages. La diminution des engagements et paiements 2024 résulte d'un recalage du plan de paiement sur les contrats internes d'industrialisation du soutien auprès du SIAé ainsi que sur les commandes FMS ;
- Pour infra E-2D : la commande d'études préliminaires. Étant donné le lancement en fin d'année de l'étape 1, les montants des engagements et des paiements ont été plus faibles que les montants annoncés lors du PLF.

**SOUS-ACTION**

07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM

OPÉRATION : RENSEIGNER, SURVEILLER, ACQUÉRIR ET RECONNAÎTRE - ROEM

NOM DES PEM : ROEM STRATÉGIQUE, ROEM TACTIQUE

**I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE****ROEM STRATÉGIQUE**

L'opération ROEM Stratégique vise à doter les armées d'une composante fixe et déplaçable de renseignement d'origine électromagnétique de niveau stratégique. Elle modernise les systèmes de commandement et d'exploitation du ROEM stratégique, la capacité de localisation et d'interception des émissions électromagnétiques stratégiques au profit de l'ensemble des armées et de la direction du renseignement militaire (DRM).

Elle est composée de :

- PARADOS : phase d'amélioration du recueil automatisé des signaux de radiocommunications au profit du ROEM Stratégique ;
- CLOVIS : capacité de localisation à vocation interministérielle et stratégique ;
- SEVE : système d'exploitation et de valorisation des écoutes ;

- DEMETER : dispositif d'exploitation en masse et d'enrichissement ROEM.

#### ROEM TACTIQUE

L'opération ROEM Tactique vise à doter le commandement d'une capacité d'appui électronique. Elle est essentiellement composée de l'opération « Système interarmées ROEM tactique ».

#### II – CIBLE

##### ROEM strategique :

La cible de l'opération ROEM stratégique est confidentielle.

##### ROEM TACTIQUE :

La cible du 1<sup>er</sup> incrément phase B du système interarmées ROEM tactique lancé en 2020 est la suivante :

| Matériels                                                              | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Cellules de ROEM tactique                                              | 49       | 47       | 89       | Ajustement du besoin, pour l'Armée de Terre                                      |
| Prédispositions de porteurs à l'accueil d'une cellule de ROEM tactique | 25       | 24       | 36       | Ajustement du besoin pour la Marine Nationale et l'Armée de l'Air et de l'Espace |

L'Armée de Terre a ajusté son besoin en demandant l'acquisition de 42 cellules de ROEM tactiques complémentaires. La Marine Nationale a ajusté son besoin en demandant l'acquisition de 11 prédispositions de bâtiments de surface complémentaires. L'Armée de l'Air et de l'Espace a ajusté son besoin en demandant l'acquisition de 1 porteur supplémentaire.

La cible des incréments ultérieurs de l'opération ROEM tactique sera définie à leur lancement en réalisation.

#### III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

##### ROEM STRATÉGIQUE :

Les maîtres d'œuvre des projets PARADOS et CLOVIS sont respectivement le groupement Airbus Defence & Space - Rhode & Schwarz, le groupement Thales SIX GTS - INEO Défense.

Le projet SEVE étape 1 est réalisé par les sociétés Airbus Defense & Space et Khiplus.

Airbus Defence & Space est maître d'œuvre de la réalisation de DEMETER. Pour les adaptations du système à son environnement, Airbus Defence and Space est le seul maître d'œuvre.

##### ROEM TACTIQUE :

La maîtrise d'œuvre du système tactique de ROEM interarmées est confiée à Thales Six GTS et Airbus Defense & Space.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

## 4.1 - Calendrier

| Opérations             | Évènements                                                    | PLF            | PLR            | Écart en mois |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ROEM STRATEGIQUE inc 5 | Lancement de la réalisation                                   | 2010           | 2010           |               |
|                        | Fin de la livraison de la composante PARADOS                  | septembre 2021 | septembre 2021 |               |
|                        | Fin de la livraison de la composante CLOVIS                   | septembre 2021 | septembre 2021 |               |
| ROEM STRATEGIQUE inc 6 | Lancement de la réalisation                                   | 2023           | 2023           |               |
| ROEM TACTIQUE          | Lancement en réalisation du 1 <sup>er</sup> incrément phase A | janvier 2018   | janvier 2018   |               |
|                        | Lancement en réalisation du 1 <sup>er</sup> incrément phase B | Décembre 2020  | Décembre 2020  |               |

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                               | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|------------------------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| Cellules ROEM Tactiques                  | Commandes  | PLF     | 28         | 18   | 1    | 0          | 47           |
|                                          |            | PLR     | 28         | 0    | 52   | 9          | 89           |
|                                          | Livraisons | PLF     |            |      | 8    | 39         | 47           |
|                                          |            | PLR     |            |      | 8    | 81         | 89           |
| ROEM Tactique – prédispositions porteurs | Commandes  | PLF     | 24         |      |      |            | 24           |
|                                          |            | PLR     | 24         |      | -1   | 13         | 36           |
|                                          | Livraisons | PLF     |            |      |      | 24         | 24           |
|                                          |            | PLR     |            |      |      | 36         | 36           |

Les commandes de cellules prévues en 2023 ont été décalées à 2024.

Les commandes de cellules prévues en 2024 ont été augmentées du fait du report des commandes de 2023 et des besoins complémentaires de l'Armée de Terre.

Les commandes et livraisons de cellules prévues après 2024 ont été augmentées du fait des besoins complémentaires de l'Armée de Terre.

Les commandes de prédispositions de porteurs prévues en 2024 et après 2024 ont été adaptées du fait des besoins complémentaires de la Marine Nationale et de l'Armée de l'Air et de l'Espace.

Les livraisons de prédispositions de porteurs prévues après 2024 ont été augmentées du fait des besoins complémentaires de la Marine Nationale et de l'Armée de l'Air et de l'Espace.

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                 | AE         |                                       |                              |                               |                                                                 | CP          |                                        |                     |                                                          |
|--------|-----------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                             | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/AD<br>P du PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| OP     | AOA-CMI                     | 22 099 680 | -                                     | -                            | 23 107 855                    | 1 008 175                                                       | 22 723 476  | -                                      | 21 466 275          | -1 257 201                                               |
| ACT    | Programmes ROEM stratégique | -          | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | 35 390 753  | -                                      | 45 075 315          | 9 684 562                                                |
| ACT    | Programmes ROEM tactiques   | 20 700 000 | -                                     | 130 500 000                  | -                             | 109 800 000                                                     | 45 518 261  | -                                      | 43 494 660          | -2 023 601                                               |
| Total  |                             | 42 799 680 | -                                     | 130 500 000                  | 23 107 855                    | 110 808 175                                                     | 103 632 490 | -                                      | 110 036 250         | 6 403 760                                                |

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                  | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| OP     | AOA-CMI                     | 0,26           | -3,40                     | -                 | -3,14  | -3,08                   | -0,06          |
| ACT    | Programmes ROEM stratégique | 193,14         | -                         | -                 | 193,14 | 39,40                   | 153,74         |
| ACT    | Programmes ROEM tactiques   | 29,68          | -                         | 130,50            | 160,18 | 39,24                   | 120,94         |
| Total  |                             | 223,08         | -3,40                     | 130,50            | 350,18 | 75,56                   | 274,62         |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                  | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |       |        |        |
|--------|-----------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|-------|--------|--------|
|        |                             |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026  | >2026  | Total  |
| OP     | AOA-CMI                     | PLF     | 14,97                          | 22,10    | 25,49     | 11,57  | 0,00  | 0,00   | 37,07  |
|        |                             | PLR     | 29,56                          | 20,03    | 21,47     | 25,07  | 0,39  | 2,67   | 49,59  |
| ACT    | Programmes ROEM stratégique | PLF     | 50,81                          | 63,00    | 43,15     | 50,21  | 11,87 | 8,58   | 113,81 |
|        |                             | PLR     | 69,03                          | 39,40    | 45,08     | 68,21  | 16,50 | -21,35 | 108,43 |
| ACT    | Programmes ROEM tactiques   | PLF     | 121,06                         | 9,40     | 55,50     | 59,70  | 13,60 | 1,66   | 130,46 |
|        |                             | PLR     | 112,70                         | 39,24    | 43,49     | 61,10  | 33,90 | 13,44  | 151,94 |
|        | TOTAL                       | PLF     | 186,84                         | 94,50    | 124,14    | 121,48 | 25,47 | 10,24  | 281,34 |
|        |                             | PLR     | 211,29                         | 98,67    | 110,04    | 154,38 | 50,79 | -5,24  | 309,96 |
|        | Total écarts                |         | 24,45                          | 4,17     | -14,11    | 32,90  | 25,31 | -15,48 | 28,62  |

Les engagements 2024 ont couvert, outre le maintien en condition opérationnelle et le maintien en condition de sécurité des systèmes en service :

- Pour le ROEM STRATÉGIQUE : des compléments logiciels DEMETER, la poursuite de la constitution du système SEVE, l'acquisition d'une capacité CLOVIS augmentée.

Pour l'opération ROEM Stratégique, les principaux écarts en engagements résultent notamment d'arbitrages pris en fin de gestion 2024 au profit d'autres opérations et donc au décalage d'engagements de 2024 vers 2025, pour DEMETER et SEVE.

### Fonds de concours et attributions de produits

| Niveau      | Prévision LFI | Consommation | Écart<br>Consommation<br>/ Prévision LFI |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------------|
| Sous-action | -             | 208 337      | 208 337                                  |

## SOUS-ACTION

### 07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA

#### OPÉRATION : RENSEIGNER, SURVEILLER, ACQUÉRIR ET RECONNAÎTRE - SDCA

#### NOM DES PEM : SDCA RÉNOVATION, SDCA INTEROPÉRABILITÉ/LDD, SDCA REMPLACEMENT

#### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

##### SDCA RENOVATION

Les avions SDCA (système de détection et de commandement aéroporté) sont des avions de type E-3F (AWACS), acquis entre 1987 et 1992 et mis en œuvre par l'armée de l'air et de l'espace. Les améliorations (radar, communications, ...) apportées lors de leur rénovation permettent de conserver l'interopérabilité avec les alliés, les centres de commandement interarmées ou alliés et avec les autres aéronefs français ou alliés.

La rénovation à mi-vie du système de mission comprend notamment l'ajout de consoles de mission, le remplacement des calculateurs, la mise à jour des logiciels et des consoles de surveillance et de contrôle, l'intégration d'un interrogateur IFF Mode S et Mode 5 (interopérabilité alliée), un nouveau système de préparation de mission ainsi que la mise à hauteur du simulateur de mission.

Les évolutions réglementaires, applicables en 2020, rendent nécessaire une rénovation de l'avionique. Cette rénovation traite également les obsolescences des équipements de l'avionique (centrales à inertie, pilote automatique). Le lancement des travaux a eu lieu en juillet 2017.

##### SDCA Interopérabilité/LdD

La modernisation des capacités de communication (radio et SATCOM) nécessaires au commandement et à la conduite des opérations aériennes, la surveillance et la gestion de l'espace aérien, ainsi que le contrôle tactique des missions, sur le territoire national comme en opérations extérieures, requièrent une mise à niveau des SDCA.

Jusqu'en 2024, l'opération SDCA Interopérabilité comprenait deux phases :

- phase 1 : remplacement des terminaux L16 ;
- phase 2 : traitement d'obsolescences du système de mission et intégration d'une capacité satellitaire souveraine.

Cette opération ne comprend plus que la phase 1.

Lancée en préparation en 2023, la phase 2 n'a pas été lancée faute d'aboutissement des négociations avec l'industrie. A la suite, une étude a conclu en 2024 à l'abandon des travaux envisagés au profit d'une solution logistique.

##### SDCA Remplacement

Les E-3F devraient être retirés du service à partir de 2035.

L'activité vise au remplacement de ces appareils, en prenant en considération les travaux capacitaires :

- menés par l'OTAN dans le cadre de l'AFSC (Alliance Future Surveillance and Control capability) ;

- menés par la France pour moderniser la capacité souveraine de surveillance, de commandement et de contrôle tactique aéroportés permettant notamment l'accompagnement des raids pour l'entrée en premier, les frappes dans la profondeur et la permanence du C2 Air en opérations.

## II – CIBLE

| Matériels                 | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|---------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| SDCA Rénovation           | 4        | 4        | 4        |                           |
| SDCA Interopérabilité/LDD | 4        | 4        | 4        |                           |

La cible de l'opération SDCA REMPLACEMENT sera définie au lancement de la réalisation.

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

### SDCA RENOVATION :

Air France Industries est le maître d'œuvre industriel avec Boeing en sous-traitant principal pour la rénovation avionique.

### SDCA interopérabilité/LDD :

Le maître d'œuvre industriel est Air France Industries (en charge des chantiers d'intégration des kits de modification sur avion) avec Communication & Security (ex-Thales Communication & Security) comme sous-traitant pour le développement des kits de modification.

### SDCA Remplacement

Les aspects industriels et commerciaux de l'opération SDCA remplacement seront connus au lancement de la réalisation.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

### 4.1 - Calendrier

| Opérations                    | Évènements                                                            | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| SDCA - Rénovation             | Notification de la phase 2 du contrat de rénovation mi-vie SDCA (LoA) | décembre 2009 | décembre 2009 |               |
|                               | Livraison du premier SDCA rénové « mi-vie »                           | juillet 2014  | juillet 2014  |               |
|                               | Notification de la rénovation avionique                               | juillet 2017  | juillet 2017  |               |
| SDCA Interopérabilité Phase 1 | Lancement de la réalisation                                           | décembre 2019 | décembre 2019 |               |
| SDCA Remplacement             | Lancement de la préparation                                           | décembre 2019 | décembre 2019 |               |

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                  | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|-----------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| SDCA (rénovation avionique) | Commandes  | PLF     | 4          |      |      |            | 4            |
|                             |            | PLR     | 4          |      |      |            | 4            |
|                             | Livraisons | PLF     |            |      |      | 4          | 4            |
|                             |            | PLR     |            |      |      | 4          | 4            |
| SDCA intérop phase 1        | Commandes  | PLF     | 4          |      |      |            | 4            |
|                             |            | PLR     | 4          |      |      |            | 4            |
|                             | Livraisons | PLF     | 3          | 1    |      |            | 4            |
|                             |            | PLR     | 3          | 1    |      |            | 4            |

La phase 2 de SDCA interopérabilité n'a pas d'échéancier du fait de son arrêt.

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                                     | AE         |                              |                        |                         |                                                    | CP         |                              |                  |                                                |
|--------|-------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
|        |                                                 | LFI (1)    | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)    | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | SDCA Rénov. : Syst. Délect.etcontrôle aéroporté | -          | -                            | -                      | -                       | -                                                  | 17 597 428 | -                            | 6 737 982        | -10 859 446                                    |
| ACT    | SDCA Intérop/LdD                                | -          | -                            | -                      | -                       | -                                                  | 11 206 741 | -                            | 128 026          | -11 078 715                                    |
| ACT    | SDCA Remplacement                               | 13 300 000 | -                            | -                      | -                       | -13 300 000                                        | 5 166 938  | -                            | -                | -5 166 938                                     |
| Total  |                                                 | 13 300 000 | -                            | -                      | -                       | -13 300 000                                        | 33 971 107 | -                            | 6 866 008        | -27 105 099                                    |

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                                      | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| ACT    | SDCA Rénov. : Syst. Délect.etcontrôle aéroporté | 114,54         | -                         | -                 | 114,54 | 3,47                    | 111,07         |
| ACT    | SDCA Intérop/LdD                                | 3,04           | -                         | -                 | 3,04   | -                       | 3,04           |
| Total  |                                                 | 117,58         | -                         | -                 | 117,58 | 3,47                    | 114,11         |



## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                                      | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |        |        |
|--------|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|        |                                                 |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026  | Total  |
| ACT    | SDCA Rénov. : Syst. Défect.etcontrôle aéroporté | PLF     | 132,21                         | 20,72    | 21,46     | 17,14  | 19,99  | 94,34  | 152,93 |
|        |                                                 | PLR     | 130,51                         | 3,47     | 6,74      | 5,18   | 8,57   | 113,50 | 133,99 |
| ACT    | SDCA Intérop/LdD                                | PLF     | 6,50                           | 11,46    | 13,66     | 4,30   | 0,00   | 0,00   | 17,96  |
|        |                                                 | PLR     | 5,60                           | 0,00     | 0,13      | 5,22   | 0,00   | 0,25   | 5,60   |
| ACT    | SDCA Remplacement                               | PLF     | 0,00                           | 13,30    | 6,30      | 3,00   | 3,00   | 1,00   | 13,30  |
|        |                                                 | PLR     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|        | TOTAL                                           | PLF     | 138,72                         | 45,48    | 41,42     | 24,44  | 22,99  | 95,34  | 184,20 |
|        |                                                 | PLR     | 136,11                         | 3,47     | 6,87      | 10,40  | 8,57   | 113,75 | 139,58 |
|        | Total écarts                                    |         | -2,61                          | -42,01   | -34,55    | -14,04 | -14,43 | 18,41  | -44,61 |

Les principaux engagements prévus en 2024 ont couvert :

- pour l'opération « SDCA Rénovation » : des hausses économiques et des travaux de maîtrise technique, de gestion de configuration et d'essais ;
- pour l'opération « SDCA Interopérabilité » : des hausses économiques de la phase 1.

Aucun engagement n'a été réalisé en 2024 pour l'opération « SDCA remplacement », la commande des études de levée de risques pour le successeur du SDCA ayant été reportée.

**SOUS-ACTION****07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations****OPÉRATION : RENSEIGNER, SURVEILLER, ACQUÉRIR ET RECONNAÎTRE - AUTRES OPÉRATIONS****NOM DES PEM : RENO SAIM, DIVERS PEM****I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE****Réno SAIM (système d'aide à l'interprétation multicapteurs)**

Anciennement dénommée SEVI (système d'exploitation et de valorisation des images), l'opération Réno SAIM assure le maintien du système opérationnel SAIM. Elle satisfait également de nouveaux besoins opérationnels en particulier ceux liés à l'exploitation des images MUSIS et des drones.

**II – CIBLE**

| Matériels                     | Initiale | PAP | Actuelle | Raison de la modification |
|-------------------------------|----------|-----|----------|---------------------------|
| Réno SAIM (Incréments 1 et 2) | 300      | 414 | 414      | -                         |

**III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX****Réno SAIM :**

Les travaux de réalisation des évolutions SAIM, ainsi que les travaux de définition et de réalisation des nouvelles stations d'exploitation sont confiés à THALES SIX GTS.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

## 4.1 - Calendrier

| Opérations              | Évènements                  | PLF          | PLR          | Écart en mois |
|-------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Reno SAIM – incrément 2 | Lancement de la réalisation | octobre 2020 | octobre 2020 | -             |

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                    | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|-------------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| Réno SAIM (Incréments 1 et 2) | Commandes  | PLF     | 414        |      |      |            | 414          |
|                               |            | PLR     | 414        |      |      |            | 414          |
|                               | Livraisons | PLF     | 355        | 59   |      |            | 414          |
|                               |            | PLR     | 355        | 59   |      |            | 414          |

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description | AE         |                              |                        |                         |                                                    | CP         |                              |                  |                                                 |
|--------|-------------|------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
|        |             | LFI (1)    | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)    | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| OP     | AOA-CMI     | 55 637 141 | -                            | -                      | 84 630 103              | 28 992 962                                         | 58 654 110 | -                            | 46 436 212       | -12 217 898                                     |
| OP     | Divers PEM  | -          | -                            | -                      | -152 502                | -152 502                                           | -          | -                            | -                | -                                               |
| ACT    | Réno SAIM   | 10 700 000 | -                            | -                      | 4 969 801               | -5 730 199                                         | 13 122 381 | -                            | 10 079 061       | -3 043 320                                      |
| Total  |             | 66 337 141 | -                            | -                      | 89 447 402              | 23 110 261                                         | 71 776 491 | -                            | 56 515 273       | -15 261 218                                     |

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------|-------------------------|----------------|
| OP     | Divers PEM | 16,96          | -                         | -                 | 16,96 | -0,03                   | 16,99          |
| ACT    | Réno SAIM  | 20,60          | -                         | -                 | 20,60 | 3,37                    | 17,23          |
| Total  |            | 37,56          | -                         | -                 | 37,56 | 3,34                    | 34,23          |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations   | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |       |       |        |
|--------|--------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|-------|-------|--------|
|        |              |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026  | >2026 | Total  |
| OP     | AOA-CMI      | PLF     | 97,28                          | 55,64    | 65,80     | 66,11  | 2,81  | 18,20 | 152,91 |
|        |              | PLR     | 84,71                          | 84,63    | 46,44     | 61,62  | 14,83 | 46,45 | 169,34 |
| OP     | Divers PEM   | PLF     | 2,42                           | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 2,42  | 2,42   |
|        |              | PLR     | 2,39                           | -0,18    | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 2,21  | 2,21   |
| ACT    | Réno SAIM    | PLF     | 12,98                          | 16,70    | 16,00     | 10,98  | 2,70  | 0,00  | 29,68  |
|        |              | PLR     | 6,85                           | 8,34     | 10,08     | 5,14   | 0,97  | -1,01 | 15,19  |
|        | TOTAL        | PLF     | 112,68                         | 72,34    | 81,80     | 77,09  | 5,51  | 20,62 | 185,02 |
|        |              | PLR     | 93,95                          | 92,79    | 56,52     | 66,77  | 15,80 | 47,65 | 186,74 |
|        | Total écarts |         | -18,73                         | 20,45    | -25,28    | -10,32 | 10,29 | 27,03 | 1,72   |

L'absence d'affectation en 2024 est liée au décalage de la préparation d'un nouvel incrément Réno SAIM du fait des travaux capacitaires en cours impactant le projet.

Outre le maintien en condition opérationnelle, les engagements 2024 au profit du programme Réno SAIM ont couvert la commande d'évolutions logicielles liées notamment aux outils d'exploitation de l'imagerie radar en lien avec l'arrivée d'images provenant de nouveaux capteurs.

## Fonds de concours et attributions de produits

| Niveau      | Prévision LFI | Consommation | Écart<br>Consommation<br>/ Prévision LFI |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------------|
| Sous-action | -             | 3 439 867    | 3 439 867                                |

## ACTION

## 08 – Projection - mobilité - soutien

| Action / Sous-action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP<br/>Réalisation</i> | Autorisations d'engagement |                      |                      | Crédits de paiement |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                              | Titre 2                    | Autres titres        | Total                | Titre 2             | Autres titres        | Total                |
| <b>08 – Projection - mobilité - soutien</b>                                  |                            | <b>4 073 753 381</b> | <b>4 073 753 381</b> |                     | <b>1 419 097 115</b> | <b>1 419 097 115</b> |
|                                                                              |                            | <b>2 116 307 197</b> | <b>2 116 307 197</b> |                     | <b>1 535 833 841</b> | <b>1 535 833 841</b> |
| 08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)               |                            | 77 689 191           | 77 689 191           |                     | 331 306 884          | 331 306 884          |
|                                                                              |                            | 242 674 765          | 242 674 765          |                     | 255 668 734          | 255 668 734          |
| 08.43 – Projeter les forces - Autres opérations                              |                            | 11 201 398           | 11 201 398           |                     | 95 521 964           | 95 521 964           |
|                                                                              |                            | 29 349 294           | 29 349 294           |                     | 66 420 267           | 66 420 267           |
| 08.44 – Assurer la mobilité - VLTP                                           |                            | 2 104 850 000        | 2 104 850 000        |                     | 35 602 789           | 35 602 789           |
|                                                                              |                            | 681 398 965          | 681 398 965          |                     | 12 709 387           | 12 709 387           |
| 08.45 – Assurer la mobilité - HIL                                            |                            | 39 100 000           | 39 100 000           |                     | 135 632 471          | 135 632 471          |
|                                                                              |                            | 32 854 591           | 32 854 591           |                     | 179 268 528          | 179 268 528          |
| 08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar                              |                            | 0                    | 0                    |                     | 0                    | 0                    |
|                                                                              |                            | 0                    | 0                    |                     | 0                    | 0                    |
| 08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90                              |                            | 435 000 000          | 435 000 000          |                     | 271 209 401          | 271 209 401          |
|                                                                              |                            | 291 653 614          | 291 653 614          |                     | 350 888 929          | 350 888 929          |

| Action / Sous-action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i><br>Réalisation        | Autorisations d'engagement |                                          |                                                               | Crédits de paiement |                            |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                    | Titre 2                    | Autres titres                            | Total                                                         | Titre 2             | Autres titres              | Total                                    |
| 08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations                                    |                            | 272 757 074<br>103 024 261               | <b>272 757 074</b><br><b>103 024 261</b>                      |                     | 96 604 763<br>136 496 921  | <b>96 604 763</b><br><b>136 496 921</b>  |
| 08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG) |                            |                                          | <b>0</b><br><b>0</b>                                          |                     | 62 219 803<br>67 369 118   | <b>62 219 803</b><br><b>67 369 118</b>   |
| 08.51 – Assurer la mobilité - FTLT                                                 |                            | 125 000 000<br>133 635 254               | <b>125 000 000</b><br><b>133 635 254</b>                      |                     | 8 800 040<br>1 250 838     | <b>8 800 040</b><br><b>1 250 838</b>     |
| 08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations                    |                            | 358 155 718<br>427 621 917               | <b>358 155 718</b><br><b>427 621 917</b>                      |                     | 59 551 520<br>43 532 949   | <b>59 551 520</b><br><b>43 532 949</b>   |
| 08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT                                 |                            |                                          | <b>0</b>                                                      |                     | 196 007 700<br>272 756 142 | <b>196 007 700</b><br><b>272 756 142</b> |
| 08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique                    |                            | 144 851 619<br>650 000 000<br>29 242 916 | <b>144 851 619</b><br><b>650 000 000</b><br><b>29 242 916</b> |                     | 126 639 780<br>149 472 028 | <b>126 639 780</b><br><b>149 472 028</b> |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                                                 | Autorisations d'engagement    |               | Crédits de paiement           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                                    | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation   | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation   |
| Titre 3 : Dépenses de fonctionnement                                               | 103 349 968                   | 630 428 940   | 192 186 588                   | 263 960 281   |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel                          | 103 349 968                   | 630 428 940   | 192 186 588                   | 263 960 281   |
| 08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)                     | 1 396 562                     | 20 227 001    | 11 487 380                    | 4 306 257     |
| 08.43 – Projeter les forces - Autres opérations                                    | 6 543 920                     | 10 635 811    | 52 819 935                    | 14 296 691    |
| 08.44 – Assurer la mobilité - VLTP                                                 | 1 384 224                     | 12 274 301    | 10 161 287                    | 609 301       |
| 08.45 – Assurer la mobilité - HIL                                                  | 1 268 328                     | 4 288 598     | 9 249 536                     | 17 462 857    |
| 08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90                                    |                               | 123 284 931   |                               | 72 281 482    |
| 08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations                                    | 54 275 718                    | 49 022 022    | 45 106 480                    | 77 883 982    |
| 08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG) |                               |               |                               | 12 214        |
| 08.51 – Assurer la mobilité - FTLT                                                 |                               | 14 550 863    | 880 004                       | 97 706        |
| 08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations                    | 38 481 216                    | 390 000 717   | 57 620 994                    | 43 214 661    |
| 08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT                                 |                               | 4 399 440     | 3 829 146                     | 21 941 541    |
| 08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique                    |                               | 1 745 255     | 1 031 826                     | 11 853 588    |
| Titre 5 : Dépenses d'investissement                                                | 3 970 397 243                 | 1 472 863 257 | 1 226 515 361                 | 1 269 394 280 |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État                                | 3 970 397 243                 | 1 081 786 940 | 1 226 515 361                 | 985 152 701   |
| 08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)                     | 76 286 459                    | 116 374 918   | 319 686 749                   | 249 592 028   |

| Titre et catégorie                                                                 | Autorisations d'engagement       |                      | Crédits de paiement              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                                    | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          |
| 08.43 – Projeter les forces - Autres opérations                                    | 4 657 478                        | 20 762 050           | 42 702 029                       | 23 817 815           |
| 08.44 – Assurer la mobilité - VLTP                                                 | 2 103 465 776                    | 598 126 537          | 25 441 502                       | 8 625 286            |
| 08.45 – Assurer la mobilité - HIL                                                  | 37 831 672                       | 2 326 578            | 126 382 935                      | 20 425 276           |
| 08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar                                    |                                  | 0                    |                                  |                      |
| 08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90                                    | 435 000 000                      | 148 557 021          | 271 209 401                      | 255 770 224          |
| 08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations                                    | 218 481 356                      | 29 679 047           | 51 498 283                       | 51 014 894           |
| 08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG) |                                  |                      | 62 219 803                       | 67 356 904           |
| 08.51 – Assurer la mobilité - FTLT                                                 | 125 000 000                      | 69 889 780           | 7 920 036                        | 317 008              |
| 08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations                    | 319 674 502                      | 37 621 200           | 1 930 526                        | 318 288              |
| 08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT                                 |                                  | 45 763 748           | 192 178 554                      | 193 644 414          |
| 08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique                    | 650 000 000                      | 12 686 061           | 125 345 543                      | 114 270 564          |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État                              |                                  | 391 076 316          |                                  | 284 241 579          |
| 08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)                     |                                  | 93 072 845           |                                  | 1 029 288            |
| 08.43 – Projeter les forces - Autres opérations                                    |                                  | -2 063 567           |                                  | 28 275 762           |
| 08.44 – Assurer la mobilité - VLTP                                                 |                                  | 70 998 127           |                                  | 3 474 800            |
| 08.45 – Assurer la mobilité - HIL                                                  |                                  | 26 239 416           |                                  | 141 380 394          |
| 08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90                                    |                                  | 19 811 662           |                                  | 22 535 054           |
| 08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations                                    |                                  | 24 323 192           |                                  | 7 598 045            |
| 08.51 – Assurer la mobilité - FTLT                                                 |                                  | 49 194 611           |                                  | 836 125              |
| 08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT                                 |                                  | 94 688 430           |                                  | 57 170 187           |
| 08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique                    |                                  | 14 811 600           |                                  | 21 941 925           |
| <b>Titre 6 : Dépenses d'intervention</b>                                           | <b>6 170</b>                     | <b>13 015 000</b>    | <b>395 166</b>                   | <b>2 479 280</b>     |
| Transferts aux autres collectivités                                                | 6 170                            | 13 015 000           | 395 166                          | 2 479 280            |
| 08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)                     | 6 170                            | 13 000 000           | 132 755                          | 741 160              |
| 08.43 – Projeter les forces - Autres opérations                                    |                                  | 15 000               |                                  | 30 000               |
| 08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90                                    |                                  |                      |                                  | 302 169              |
| 08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique                    |                                  |                      | 262 411                          | 1 405 951            |
| <b>Total</b>                                                                       | <b>4 073 753 381</b>             | <b>2 116 307 197</b> | <b>1 419 097 115</b>             | <b>1 535 833 841</b> |

## SOUS-ACTION

08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)

## OPÉRATION : A400M

### NOM DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT : A400M, INFRASTRUCTURE A400M

#### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

L'A400M est un avion de transport quadrimoteur destiné à réaliser l'aérotransport et l'aérolargage de troupes et de matériels (aérotransport logistique inter-théâtres, aéromobilité tactique et logistique intra-théâtre, opérations d'aérolargage à grande distance). Il remplace la flotte de transport tactique de C160 Transall, retirée du service en 2022. Il assurera également un complément à la capacité de ravitaillement en vol, notamment au bénéfice des hélicoptères.

L'A400M dispose d'une forte vitesse de croisière à haute altitude et d'une capacité à utiliser des terrains sommaires.

Les capacités de l'A400M lui permettent de transporter 25 tonnes sur 3 700 km ou 17 tonnes sur 5 550 km. Il a une charge maximale de 32 tonnes. Il peut également transporter jusqu'à 116 passagers.

L'opération d'armement comprend le développement et la production des A400M commandés par la France, les prestations de soutien initial de la flotte A400M et certaines prestations liées à la formation des utilisateurs. Les États participant au programme se sont accordés pour demander à l'OCCAr (organisation conjointe de coopération en matière d'armement) de préparer un cœur commun d'activités de soutien.

La France, première nation ayant réceptionné des A400M, a mis en œuvre un soutien des appareils articulé autour d'une coopération avec le Royaume-Uni depuis 2015, avec l'Espagne depuis fin 2016 et avec l'ensemble des autres nations depuis mi 2019, dont l'objet est en particulier la mise en place de stocks de rechanges communs à certaines nations et l'assistance technique centralisée.

#### Infrastructure d'accueil A400M :

L'objectif de ce programme est de réaliser, sur la base aérienne d'Orléans-Bricey, les infrastructures nécessaires à l'accueil de la flotte A400M composées principalement de structures de mise en œuvre et de maintenance, d'un centre de formation au profit des équipages et du personnel mécanicien, ainsi que des aires aéronautiques adaptées aux caractéristiques de ces aéronefs.

Le programme est découpé en étapes.

L'étape 1, en phase de réalisation, couvre les travaux de construction :

- des aires aéronautiques de stationnement et de mise en œuvre (parking, piste principale, bretelles, marguerites, piste tactique) ;
- du centre de formation A400M ;
- de 5 surfaces de maintenances réparties dans 3 hangars de maintenance (HM 18 et HM 19 à doubles travées et HM 19 bis à simple travée).

L'étape 2 vise à couvrir le complément d'infrastructures nécessaire à l'accueil de 35 A400M :

- la sous-opération 8 (en phase de réalisation) : stockage des pièces de rechange pour la maintenance NSO ;
- la sous-opération 9 (en phase de préparation) : stockage des équipements de configuration et d'entretien des servitudes aéronautiques ;
- la sous-opération 10 (en phase de préparation) : surface de maintenance NSO et entretien des matériels de ravitaillement en vol.

## II – CIBLE

| Matériels | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|-----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| A400M     | 50       | *        | **       |                           |

\* La LPM 2024-2030 prévoit la livraison d'au moins 35 aéronefs d'ici 2030.

\*\* Le *Global Deal* A400M monte la cible à au moins 37 avions à livrer d'ici fin 2028.

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Le programme est réalisé en coopération à 6 pays : Allemagne, France, Espagne, Royaume-Uni, Turquie et Belgique (qui achète aussi un avion au profit du Luxembourg). La gestion du programme est confiée à l'OCCAr.

La Malaisie (4 avions), le Kazakhstan (2 avions) et l'Indonésie (2 avions) se sont également portés acquéreurs de l'A400M.

La réalisation du programme, selon une approche de type commercial, est confiée à la société *Airbus Defence and Space* Espagne. Le partage des tâches entre sous-traitants se fait sous la responsabilité d'*Airbus Defence and Space* Espagne sur une base concurrentielle. Le moteur est réalisé par EPI (Rolls-Royce, *Safran Aircraft Engines*, MTU [Allemagne], ITP [Espagne]).

Le *Global Deal A400M*, permet notamment de monter à une cible d'au moins 37 avions pour la France à livrer d'ici fin 2028 conformément aux orientations de la LPM24-30, de finaliser le standard de développement de l'A400M et de lancer des premières mises à niveau capacitaires en réponse aux mesures prises en A2PM24.

#### IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

##### 4.1 - Calendrier

| Opérations  | Événements                            | PLF                                                                            | PLR                                                                            | Écart en mois |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| A400M       | Signature du contrat d'acquisition    | mai 2003                                                                       | mai 2003                                                                       |               |
|             | Démarrage de la ligne d'assemblage    | août 2007                                                                      | août 2007                                                                      |               |
|             | Premier vol                           | décembre 2009                                                                  | décembre 2009                                                                  |               |
|             | Commande du soutien initial           | février 2013                                                                   | février 2013                                                                   |               |
|             | Livraison du premier avion français   | août 2013                                                                      | août 2013                                                                      |               |
|             | Livraison du dernier avion français   | 2030 (*)                                                                       | 2032 (**)                                                                      | 24 mois       |
| Infra A400M | Lancement en réalisation de l'étape 1 | décembre 2010                                                                  | décembre 2010                                                                  |               |
|             | Lancement en réalisation de l'étape 2 | juin 2020 pour la sous-opération n° 8<br>2023 pour les sous-opérations 9 et 10 | juin 2020 pour la sous-opération n° 8<br>2024 pour les sous-opérations 9 et 10 | 12 mois (***) |

(\*) Date contractuelle issue de l'étalement des livraisons négocié en 2014 pour respecter le cadrage défini par la loi de programmation militaire 2014 – 2019.

(\*\*) Nouvelle date contractuelle pour la livraison des derniers avions français suite au *Contract Amendment 288* signé en octobre 2024 dans le cadre du *Global Deal A400M*.

(\*\*\*) Décalage lié à des arbitrages financiers.

##### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                                                 | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| A400M : Aéronefs                                           | Commandes  | PLF     | 50         |      |      | *          | *            |
|                                                            |            | PLR     | 50         |      |      | *          | *            |
|                                                            | Livraisons | PLF     | 20         | 2    | 2    | *          | *            |
|                                                            |            | PLR     | 20         | 2    | 2    | *          | *            |
| Infra A400M – Aires aéronautiques et piste tactique        | Commandes  | PLF     | 10         |      |      |            | 10           |
|                                                            |            | PLR     | 10         |      |      |            | 10           |
|                                                            | Livraisons | PLF     | 8          |      | 2    |            | 10           |
|                                                            |            | PLR     | 8          |      | 1    | 1          | 10           |
| Infra A400M – Bâtiment de stockage des pièces de rechanges | Commandes  | PLF     |            | 1    |      |            | 1            |
|                                                            |            | PLR     |            | 1    |      |            | 1            |
|                                                            | Livraisons | PLF     |            |      | 1    |            | 1            |
|                                                            |            | PLR     |            |      | 1    |            | 1            |
| Infra A400M – Sous opérations 9 at 10                      | Commandes  | PLF     |            |      |      |            |              |
|                                                            |            | PLR     |            |      | 1    |            | 1            |
|                                                            | Livraisons | PLF     |            |      |      |            |              |
|                                                            |            | PLR     |            |      |      | 1          | 1            |

\*

Le *Global Deal A400M* monte la cible à au moins 37 avions à livrer d'ici fin 2028.

Le décalage dans la livraison de la piste tactique est lié à un contentieux avec le titulaire du marché sur le retrait de terre pollué en bordure de piste. Des travaux complémentaires vont être lancés en 2025 pour finaliser la livraison de cette piste tactique.

Le lancement en réalisation des sous-opérations 9 et 10 de l'étape 2 du Programme d'infrastructures A400M a été validé fin 2024 pour une livraison prévue en 2027.

## V – ASPECTS FINANCIERS

### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                                | AE         |                                       |                              |                               |                                                                 | CP          |                                       |                     |                                                          |
|--------|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                            | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | A 400 M (avion de transport futur)         | 12 049 191 | -                                     | 247 300 000                  | 55 023                        | 235 305 832                                                     | 259 245 390 | 36 000 000                            | 235 370 370         | -59 875 020                                              |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil A 400M | 65 640 000 | -                                     | 72 700 000                   | 855 959                       | 7 915 959                                                       | 36 061 494  | -                                     | 20 311 279          | -15 750 215                                              |
| Total  |                                            | 77 689 191 | -                                     | 320 000 000                  | 910 982                       | 243 221 791                                                     | 295 306 884 | 36 000 000                            | 255 681 649         | -75 625 235                                              |

### 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                                 | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| ACT    | A 400 M (avion de transport futur)         | 207,95         | -                         | 247,30            | 455,25 | 179,24                  | 276,01         |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil A 400M | 9,07           | -                         | 72,70             | 81,77  | 62,56                   | 19,21          |
| Total  |                                            | 217,02         | -                         | 320,00            | 537,02 | 241,80                  | 295,22         |

### 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                                 | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |          |          |
|--------|--------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|----------|----------|
|        |                                            |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026    | Total    |
| ACT    | A 400 M (avion de transport futur)         | PLF     | 3 895,75                       | 52,93    | 359,99    | 485,12 | 512,40 | 2 591,17 | 3 948,67 |
|        |                                            | PLR     | 3 988,81                       | 179,29   | 235,37    | 555,22 | 431,96 | 2 945,56 | 4 168,10 |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil A 400M | PLF     | 20,17                          | 48,70    | 42,77     | 26,07  | 0,03   | 0,00     | 68,87    |
|        |                                            | PLR     | 13,27                          | 63,42    | 20,31     | 23,80  | 30,40  | 2,18     | 76,69    |
|        | TOTAL                                      | PLF     | 3 915,92                       | 101,63   | 402,76    | 511,19 | 512,43 | 2 591,17 | 4 017,54 |
|        |                                            | PLR     | 4 002,08                       | 242,71   | 255,68    | 579,02 | 462,36 | 2 947,73 | 4 244,79 |
|        | Total écarts                               |         | 86,17                          | 141,08   | -147,08   | 67,83  | -50,06 | 356,56   | 227,25   |

Les engagements 2024 ont couvert :

- Pour le PEM A400M, le lancement des travaux pour le Block-Upgrade 0, le début des études préliminaires pour le *Parallel Mission System* A400M, le complément de TVA, les dépenses de maîtrise technique et les prestations d'essais ;
- Pour l'opération d'infrastructure d'accueil A400M, la réhabilitation des bâtiments de stockage pour les équipements de configuration (HM14) et d'entretien des servitudes aéronautiques (HM17) et la construction



d'un hangar de maintenance supplémentaire (HM20), suite au lancement en réalisation des sous-opérations 9 et 10 de l'étape 2.

#### Fonds de concours et attributions de produits

| Niveau      | Prévision LFI | Consommation | Écart<br>Consommation<br>/ Prévision LFI |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------------|
| Sous-action | 36 000 000    | -            | -36 000 000                              |

### SOUS-ACTION

#### 08.43 – Projeter les forces - Autres opérations

#### OPÉRATION : AUTRES OPÉRATIONS

NOM DES PEM : AVIONS GOUVERNEMENTAUX (AUG), EPC, C130 COMPLÉMENT CAPACITAIRE, C130 MODERNISATION, HELICOPTERE A USAGE GOUVERNEMENTAL (HUG), MEDEVAC, AVION DE TRANSPORT D'ASSAUT DU SEGMENT MÉDIAN (ATASM)

#### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette sous-action réunit plusieurs opérations d'armement destinées à maintenir les capacités des armées à projeter les forces sur les théâtres d'opérations. Quatre missions opérationnelles lui sont associées : la projection des forces par voie aérienne, le soutien logistique et le renforcement des forces pré-positionnées, de souveraineté et de maintien de l'ordre outre-mer et enfin l'assistance aux opérations humanitaires et le transport médicalisé.

##### Avions gouvernementaux (AUG)

Des travaux d'adaptation de la flotte sont prévus dans le but principal d'harmoniser les capacités d'évacuation médicales. Ils comprennent le remplacement de 2 Falcon 2000 par 2 Falcon 900 EASY d'occasion, l'acquisition de kits d'évacuation médicale et leur intégration sur les 4 Falcon 900 (2 de la flotte actuelle et 2 acquis pour remplacer les Falcon 2000).

##### C130 Complément capacitaire

L'opération « C130 Complément capacitaire » doit permettre de renforcer le segment médian de la capacité de transport aérien tactique, avec la fourniture de quatre avions C-130J, dont 2 aptes au ravitaillement en vol d'hélicoptères. L'opération couvre également l'acquisition des moyens et du soutien initial du centre de formation et d'entraînement de l'unité aérienne binationale franco-allemande C130J.

##### Modernisation des avions C130

L'opération C130 Modernisation, relative à la flotte C-130H de l'armée de l'air et de l'espace, poursuit un double objectif : d'une part un complément de rénovation OACI pour mise en conformité avec les exigences de circulation aérienne générale post 2020, d'autre part des améliorations des capacités tactiques au profit des forces spéciales.

##### MEDEVAC

L'objectif de cette opération vise à poursuivre la modernisation des capacités d'évacuation sanitaire en rationalisant au mieux les moyens et en renforçant la capacité d'évacuation stratégique des patients stabilisés vers la métropole.

### Avion de transport d'assaut du segment médian (ATASM)

L'objectif de cette opération est de renouveler les flottes d'avions tactiques C-130H et C-130J et Casa CN-235 à horizon 2040.

## II – CIBLE

| Matériels                    | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| C 130 modernisation          | 14       | 10       | 10       |                           |
| C 130 Complément capacitaire | 4        | 4        | 4        |                           |

Les cibles de l'opération ATASM sera définie au lancement de la réalisation.

Le lancement en réalisation de l'incrément 1 de l'opération MEDEVAC a été effectué fin 2023. Cet incrément 1 prévoit l'acquisition de 2 kits A400M et de 10 kits NH90 qui ont été tous commandés en 2024 et qui seront livrés après 2024.

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

### Avions gouvernementaux (AUG)

La maîtrise d'œuvre industrielle est confiée à Jet Aviation.

### Modernisation des avions C130

Le titulaire du marché principal, comprenant le développement, la modernisation de deux avions et la fourniture de kits, est la société Rockwell Collins France avec comme sous-traitants principaux la société française Sabena Technics BOD et la société américaine Lockheed Martin.

Thales DMS est titulaire en cotraitance avec Sabena Technics BOD d'un contrat secondaire comprenant le développement et la fourniture de kits pour la modernisation du système d'autoprotection.

Le service industriel de l'aéronautique (SIAé) sera responsable de la réalisation des chantiers de modernisation au-delà des deux premiers avions.

### C130 Complément capacitaire

L'acquisition des aéronaves est réalisée dans le cadre d'un contrat d'État à État de type FMS (foreign military sales).

Le maître d'œuvre industriel du C-130J est la société américaine Lockheed Martin.

Les moyens du centre de formation et d'entraînement de l'unité binationale franco-allemande C130J sont acquis auprès de Lockheed Martin via un contrat DCS (direct commercial sale).

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

### 4.1 - Calendrier

| Opérations                  | Évènements                                   | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| C130 Modernisation          | Lancement de la réalisation                  | juillet 2016  | juillet 2016  | 0             |
|                             | Livraison du 1 <sup>er</sup> avion modernisé | mai 2023      | mai 2023      | 0             |
| C130 Complément capacitaire | Lancement de la réalisation                  | janvier 2016  | janvier 2016  | 0             |
|                             | Livraison du 1 <sup>er</sup> avion           | décembre 2017 | décembre 2017 | 0             |

Les calendriers de l'opération ATASM sera défini au lancement de la réalisation.

Le calendrier de l'opération MEDEVAC sera complété à mesure des lancements en phase de réalisation des incréments successifs

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                                                         | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| C130 Complément capacitaire (avions)                               | Commandes  | PLF     | 4          |      |      |            | 4            |
|                                                                    |            | PLR     | 4          |      |      |            | 4            |
|                                                                    | Livraisons | PLF     | 4          |      |      |            | 4            |
|                                                                    |            | PLR     | 4          |      |      |            | 4            |
| C130 Complément capacitaire (centre de formation)                  | Commandes  | PLF     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                                                    |            | PLR     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                                                    | Livraisons | PLF     |            |      | 1    |            | 1            |
|                                                                    |            | PLR     |            |      | 1    |            | 1            |
| C130 Modernisation (rénovation OACI)                               | Commandes  | PLF     |            | 2    |      |            | 2            |
|                                                                    |            | PLR     |            | 2    |      |            |              |
|                                                                    | Livraisons | PLF     |            |      |      | 2          | 2            |
|                                                                    |            | PLR     |            |      |      | 2          | 2            |
| C130 Modernisation (rénovation OACI et capacités forces spéciales) | Commandes  | PLF     | 8          |      |      |            | 8            |
|                                                                    |            | PLR     | 8          |      |      |            | 8            |
|                                                                    | Livraisons | PLF     |            | 1    | 2    | 5          | 8            |
|                                                                    |            | PLR     |            | 1    | 0    | 7          | 8            |
| Falcon 900                                                         | Commandes  | PLF     | 2          |      |      |            | 2            |
|                                                                    |            | PLR     | 2          |      |      |            |              |
|                                                                    | Livraisons | PLF     |            |      | 1    | 1          | 2            |
|                                                                    |            | PLR     |            |      | 1    | 1          | 2            |

Le décalage des livraisons des modernisations C130H est lié à un retard industriel dans la réalisation des travaux devant conduire à la certification du 2<sup>e</sup> prototype de C-130H modernisé. La livraison du 2<sup>e</sup> prototype est maintenant prévue mi-2025. La livraison du 3<sup>e</sup> C130H est aussi décalée en 2025.

L'échéancier commande-livraison de l'opération ATASM sera défini au lancement de la réalisation.

L'échéancier commandes-livraisons de l'opération MEDEVAC sera complété à mesure du lancement en réalisation des incréments successifs.

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                 | AE         |                              |                        |                         |                                                    | CP         |                              |                  |                                                 |
|--------|-----------------------------|------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
|        |                             | LFI (1)    | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)    | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| OP     | AOA-PMS                     | 11 201 398 | -                            | -                      | 8 817 220               | -2 384 178                                         | 26 587 632 | -                            | 30 035 433       | 3 447 801                                       |
| ACT    | Avions gouvernementaux      | -          | -                            | -                      | -                       | -                                                  | 17 933 132 | -                            | 9 706 546        | -8 226 586                                      |
| ACT    | C130 modernisation          | -          | -                            | -                      | -10 997                 | -10 997                                            | 20 442 307 | -                            | 14 224 668       | -6 217 639                                      |
| ACT    | C130 complément capacitaire | -          | -                            | -                      | 3 105                   | 3 105                                              | 21 611 068 | -                            | 12 404 064       | -9 207 004                                      |
| ACT    | MEDEVAC                     | -          | -                            | 31 600 000             | -                       | 31 600 000                                         | 8 619 765  | -                            | -                | -8 619 765                                      |
| OP     | Divers PEM                  | -          | -                            | -                      | -                       | -                                                  | 328 060    | -                            | 49 556           | -278 504                                        |
| Total  |                             | 11 201 398 | -                            | 31 600 000             | 8 809 328               | 29 207 930                                         | 95 521 964 | -                            | 66 420 267       | -29 101 697                                     |

## 5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                  | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| ACT    | Avions gouvernementaux      | 23,46          | -                         | -                 | 23,46  | -0,65                   | 24,11          |
| ACT    | C130 modernisation          | 117,04         | -                         | -                 | 117,04 | 0,15                    | 116,88         |
| ACT    | C130 complément capacitaire | 37,49          | -                         | -                 | 37,49  | 0,32                    | 37,17          |
| ACT    | MEDEVAC                     | -              | -                         | 31,60             | 31,60  | 21,08                   | 10,52          |
| OP     | Divers PEM                  | 4,54           | -                         | -                 | 4,54   | -0,00                   | 4,54           |
| Total  |                             | 182,53         | -                         | 31,60             | 214,13 | 20,90                   | 193,23         |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                  | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |       |        |
|--------|-----------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|-------|--------|
|        |                             |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026 | Total  |
| OP     | AOA-PMS                     | PLF     | 97,39                          | 11,20    | 29,83     | 35,08  | 40,92  | 2,77  | 108,59 |
|        |                             | PLR     | 81,64                          | 8,82     | 30,04     | 42,12  | 5,53   | 12,77 | 90,46  |
| ACT    | Avions gouvernementaux      | PLF     | 26,17                          | 10,93    | 21,87     | 13,68  | 1,55   | 0,00  | 37,10  |
|        |                             | PLR     | 27,16                          | -0,65    | 9,71      | 12,63  | 1,24   | 2,94  | 26,51  |
| ACT    | C130 modernisation          | PLF     | 30,57                          | 14,64    | 24,93     | 16,57  | 2,33   | 1,39  | 45,21  |
|        |                             | PLR     | 50,24                          | 0,14     | 14,22     | 21,01  | 4,08   | 11,07 | 50,38  |
| ACT    | C130 complément capacitaire | PLF     | 36,22                          | 11,78    | 26,35     | 21,65  | 0,00   | 0,00  | 48,00  |
|        |                             | PLR     | 45,06                          | 0,32     | 12,40     | 4,63   | 5,13   | 23,22 | 45,38  |
| ACT    | MEDEVAC                     | PLF     | 10,38                          | 14,19    | 10,51     | 13,22  | 0,84   | 0,00  | 24,57  |
|        |                             | PLR     | 0,00                           | 21,08    | 0,00      | 13,65  | 1,71   | 5,73  | 21,08  |
| OP     | Divers PEM                  | PLF     | 0,60                           | 0,00     | 0,40      | 0,00   | 0,00   | 0,20  | 0,60   |
|        |                             | PLR     | 1,17                           | 0,00     | 0,05      | 0,34   | 0,35   | 0,43  | 1,17   |
|        | TOTAL                       | PLF     | 201,34                         | 62,74    | 113,88    | 100,21 | 45,64  | 4,36  | 264,08 |
|        |                             | PLR     | 205,27                         | 29,71    | 66,42     | 94,38  | 18,04  | 56,15 | 234,98 |
|        | Total écarts                |         | 3,94                           | -33,03   | -47,46    | -5,83  | -27,60 | 51,79 | -29,10 |

Les engagements 2024 ont couvert :

- La commande de kits MEDEVAC pour A400M et NH90.
- pour l’opération de modernisation des avions C130H : la commande de travaux complémentaires d’autoprotection et la mise en chantier de modernisation d’un aéronaf de série au SIAé ;
- pour l’opération C130 Complément capacitaire : des règlements de TVA sur le contrat FMS comme sur le contrat DCS (centre de formation) ;
- pour l’opération MEDEVAC, des études d’intégration.

**SOUS-ACTION****08.44 – Assurer la mobilité - VLTP****OPÉRATION : VLTP****NOM DU PEM : VLTP****I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE****VLTP (véhicule léger tactique polyvalent)**

Ce programme vise à remplacer une large gamme de véhicules de liaison et de commandement en fin de vie au profit des unités d'appui et de soutien de l'armée de terre, des commandos de l'air et des fusiliers commandos de la marine (véhicules interarmées).

Deux gammes de véhicules sont prévues :

- une gamme légère (< 3,5 T) de véhicules non protégés (VLTP NP) destinés à l'emploi sur le territoire national et sur les théâtres d'opérations extérieures stabilisés ;
- une gamme plus lourde (> 5,5 T) de véhicules protégés (VLTP P) destinés à l'entraînement et à l'engagement sur les théâtres d'opérations extérieures non stabilisés. Cette gamme comprend un segment de VLTP protégé haut, identique au véhicule blindé multirôle léger (VBMR léger - SERVAL) pour équiper les unités de combat et d'appui au contact de l'environnement de SCORPION, et un segment VLTP protégé bas pour équiper les unités des armées actuellement sur des véhicules non protégés.

Ces deux gammes de véhicules auront chacune une version sanitaire (VLTP NP SAN et VLTP P SAN).

**II - CIBLE**

| Matériels                    | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification        |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------------------------------|
| VLTP NP commandement/liaison | 2 347    | 4 380    | 4 380    |                                  |
| VLTP P segment haut          |          |          | 1 060    | Lancement en réalisation en 2024 |

L'étape 1 de l'opération VLTP couvre le VLTP NP version commandement / liaison. La cible des véhicules de type VLTP P segment bas sera définie à son lancement en réalisation.

**III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX**

Le maître d'œuvre du VLTP NP commandement-liaison est Arquus.

Le maître d'œuvre du VLTP P segment haut est le groupement momentané d'entreprises composé de KNDS France et de Texelis.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

## 4.1 - Calendrier

| Opérations                   | Événements                        | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| VLTP NP commandement/liaison | Lancement de la réalisation       | décembre 2016 | Décembre 2016 |               |
|                              | Livraison des 500 véhicules std1  | décembre 2018 | Décembre 2018 |               |
|                              | Livraison du 3200e véhicule std 2 | Juin 2022     | Juin 2022     |               |
| VLTP P segment haut          | Lancement de la réalisation       | 2024          | Décembre 2024 |               |

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|---------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| VLTP (P segment haut)     | Commandes  | PLF     |            |      |      |            |              |
|                           |            | PLR     |            |      | 530  | 530        | 1060         |
|                           | Livraisons | PLF     |            |      |      |            |              |
|                           |            | PLR     |            |      |      | 1060       | 1060         |
| VT4 (VLTP NP CDT/Liaison) | Commandes  | PLF     | 4 380      |      |      |            | 4 380        |
|                           |            | PLR     | 4 380      |      |      |            | 4 380        |
|                           | Livraisons | PLF     | 4 100      | 280  |      |            | 4 380        |
|                           |            | PLR     | 4 100      | 280  |      |            | 4 380        |

L'échéancier du VLTP P segment haut a été défini lors de son lancement en réalisation.

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description | AE            |                              |                        |                         |                                                    | CP         |                              |                  |                                                |
|--------|-------------|---------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
|        |             | LFI (1)       | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)    | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | VLTP        | 2 104 850 000 | -                            | 1 240 000 000          | 1 594 554               | -863 255 446                                       | 35 602 789 | -                            | 12 709 387       | -22 893 402                                    |
| Total  |             | 2 104 850 000 | -                            | 1 240 000 000          | 1 594 554               | -863 255 446                                       | 35 602 789 | -                            | 12 709 387       | -22 893 402                                    |

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total    | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|------------|----------------|---------------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------------|
| ACT    | VLTP       | 43,69          | -                         | 1 240,00          | 1 283,69 | 679,80                  | 603,89         |
| Total  |            | 43,69          | -                         | 1 240,00          | 1 283,69 | 679,80                  | 603,89         |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations   | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |        |        |
|--------|--------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|        |              |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026  | Total  |
| ACT    | VLTP         | PLF     | 28,34                          | 700,70   | 43,63     | 50,71  | 167,29 | 467,40 | 729,03 |
|        |              | PLR     | 19,52                          | 681,40   | 12,71     | 113,25 | 167,97 | 406,99 | 700,92 |
|        | TOTAL        | PLF     | 28,34                          | 700,70   | 43,63     | 50,71  | 167,29 | 467,40 | 729,03 |
|        |              | PLR     | 19,52                          | 681,40   | 12,71     | 113,25 | 167,97 | 406,99 | 700,92 |
|        | Total écarts |         | -8,82                          | -19,30   | -30,92    | 62,54  | 0,68   | -60,41 | -28,12 |

Les écarts en paiements 2024 résultent principalement du fait des délais de négociation du marché de développement et de production des VLTP P segment haut.

Les principaux engagements 2024 correspondent à la commande des premiers véhicules correspondant au segment protégé haut.

**SOUS-ACTION****08.45 – Assurer la mobilité - HIL****OPÉRATION : HIL****NOM DU PEM : HIL (HELICOPTÈRE INTERARMÉES LÉGER) - INFRA HIL****I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE****HIL (Hélicoptère Interarmées léger) GUEPARD**

Ces hélicoptères sont destinés à la réalisation d'un large spectre de missions opérationnelles en dehors du champ des missions confiées aux hélicoptères spécialisés (TIGRE, NH90 CAÏMAN, COUGAR et CARACAL) : renseignement, appui feux, lutte anti navire, protection, transport léger, soutien logistique léger, secours, appui au commandement et formation. Ils remplaceront notamment progressivement les flottes d'ALOUETTE III, GAZELLE, DAUPHIN SP, PANTHER et FENNEC.

Le programme HIL est actuellement en phase de réalisation.

L'activité budgétaire comprend également la fourniture en location-vente d'une flotte intérimaire de 6 H160 (hors périmètre du programme HIL), en remplacement des Alouette III et dans l'attente des livraisons HIL.

**Infrastructures Accueil HIL**

Le programme d'infrastructure Accueil HIL vise à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à l'exploitation des hélicoptères interarmées légers GUEPARD, déployés au profit des trois armées. Le programme est actuellement en phase de réalisation en ce qui concerne l'acquisition des infrastructures liées à l'accueil des quatre premiers simulateurs HIL et en phase de préparation en ce qui concerne les autres infrastructures.

## II - CIBLE

| Matériels                                   | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|---------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| HIL                                         | 169      | 169      | 169      |                           |
| INFRA HIL –<br>Incrément 0<br>(Simulateurs) | 4        | 4        | 4        |                           |

Les compléments de cible de l'opération INFRA HIL seront définis lors du lancement en réalisation des prochains incréments du programme d'infrastructure INFRA HIL.

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La maîtrise d'œuvre du programme HIL est assurée pour le développement, la réalisation et le soutien par AIRBUS Helicopters.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

## 4.1 - Calendrier

| Opérations | Événements                                            | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| HIL        | Lancement du stade d'élaboration                      | mars 2017     | mars 2017     |               |
|            | Lancement de la phase de réalisation                  | novembre 2021 | novembre 2021 |               |
| INFRA HIL  | Lancement de la phase de préparation                  | octobre 2019  | octobre 2019  |               |
|            | Lancement de la phase de réalisation de l'incrément 0 | novembre 2021 | novembre 2021 |               |

Le calendrier des incréments ultérieurs de l'opération INFRA HIL sera défini lors de leur lancement en réalisation.

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                            | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|---------------------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| HIL                                   | Commandes  | PLF     | 30         |      |      | 139        | 169          |
|                                       |            | PLR     | 30         |      |      | 139        | 169          |
|                                       | Livraisons | PLF     |            |      |      | 169        | 169          |
|                                       |            | PLR     |            |      |      | 169        | 169          |
| Acquisition H160                      | Commandes  | PLF     | 6          |      |      |            | 6            |
|                                       |            | PLR     | 6          |      |      |            | 6            |
|                                       | Livraisons | PLF     | 1          | 5    |      |            | 6            |
|                                       |            | PLR     | 1          | 3    | 2    |            | 6            |
| INFRA HIL – Incrément 0 (Simulateurs) | Commandes  | PLF     | 4          |      |      |            | 4            |
|                                       |            | PLR     | 4          |      |      |            | 4            |
|                                       | Livraisons | PLF     |            |      |      | 4          | 4            |
|                                       |            | PLR     |            |      |      | 4          | 4            |

La livraison des H160 présente un écart par rapport à la LFI en raison de moindres livraisons en 2023 suite à des difficultés industrielles.



L'échéancier commandes-livraisons des incréments ultérieurs de l'opération INFRA HIL sera défini lors de leur lancement en réalisation. En particulier, les incréments ultérieurs de l'opération INFRA HIL pourront ajouter des commandes de bâtiments simulateur.

## V – ASPECTS FINANCIERS

### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                             | AE         |                                       |                              |                               |                                                                 | CP          |                                        |                         |                                                          |
|--------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                         | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/AD<br>P du PAP<br>(2) | Consommatio<br>n<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | HIL (Hélicoptère interarmées léger)     | -          | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | 132 462 235 | -                                      | 178 212 128             | 45 749 893                                               |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil HIL | 39 100 000 | -                                     | -                            | 974 384                       | -38 125 616                                                     | 3 170 236   | -                                      | 1 056 400               | -2 113 836                                               |
| Total  |                                         | 39 100 000 | -                                     | -                            | 974 384                       | -38 125 616                                                     | 135 632 471 | -                                      | 179 268 528             | 43 636 057                                               |

### 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                              | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total    | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------------|
| ACT    | HIL (Hélicoptère interarmées léger)     | 1 017,85       | -                         | -                 | 1 017,85 | 31,95                   | 985,90         |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil HIL | 8,41           | -                         | -                 | 8,41     | 0,04                    | 8,37           |
| Total  |                                         | 1 026,26       | -                         | -                 | 1 026,26 | 31,98                   | 994,27         |

### 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                              | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |          |          |
|--------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|----------|----------|
|        |                                         |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026    | Total    |
| ACT    | HIL (Hélicoptère interarmées léger)     | PLF     | 2 894,01                       | 78,03    | 161,51    | 163,85 | 368,15 | 2 278,53 | 2 972,04 |
|        |                                         | PLR     | 2 878,79                       | 31,95    | 178,21    | 261,19 | 344,00 | 2 127,34 | 2 910,74 |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil HIL | PLF     | 9,59                           | 40,10    | 3,76      | 2,77   | 5,56   | 37,60    | 49,69    |
|        |                                         | PLR     | 10,22                          | 1,01     | 1,06      | 1,98   | 1,15   | 7,05     | 11,23    |
|        | TOTAL                                   | PLF     | 2 903,60                       | 118,13   | 165,27    | 166,62 | 373,71 | 2 316,13 | 3 021,73 |
|        |                                         | PLR     | 2 889,01                       | 32,96    | 179,27    | 263,17 | 345,15 | 2 134,38 | 2 921,97 |
|        | Total écarts                            |         | -14,58                         | -85,17   | 14,00     | 96,55  | -28,56 | -181,74  | -99,76   |

Les engagements 2024 ont couvert pour le programme d'armement :

- le développement d'une évolution du système d'information de l'ALAT ;
- des adaptations des travaux de développement des radios CONTACT et du radar et des ajustements des travaux de développement du HIL ;
- des hausses économiques ;
- des travaux d'expertise et d'essais.

Les écarts constatés pour les engagements portent sur le décalage en 2025 de la commande du développement du système d'information et de restitution technique et du système de préparation de mission.

Pour le programme d'infrastructure, les engagements 2024 ont couvert :

- des prestations intellectuelles de l'incrément 1 au Luc ;
- des différentes études de faisabilité des incréments 2 à 5.

## SOUS-ACTION

### 08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar

## OPÉRATION : COUGAR : RÉNOVATION

## NOM DU PEM : COUGAR : RÉNOVATION

### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Les hélicoptères de manœuvre COUGAR assurent le transport tactique en toutes zones pour les besoins des armées. Le dernier appareil rénové été livré en 2020.

La rénovation des Cougar a consisté à :

- réduire leur vulnérabilité (autoprotection complète : contre-mesures électroniques renforcées pour répondre à la menace sol-air en zones hostiles) ;
- rehausser leurs capacités opérationnelles de surveillance (caméras thermiques pour la surveillance de nuit) et traiter les obsolescences ;
- répondre aux évolutions de la réglementation aérienne (mise à niveau des équipements de bord et de l'avionique), afin de pouvoir rejoindre de manière autonome la zone de crise ou l'espace de bataille.

Cette rénovation confère aux Cougar une vingtaine d'années de potentiel d'utilisation supplémentaire pour un budget de l'ordre de 30 % de celui d'une acquisition d'hélicoptères neufs en remplacement.

### II – ASPECTS FINANCIERS

#### 2.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description            | AE         |                                       |                              |                               |                                                                 | CP         |                                       |                     |                                                          |
|--------|------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                        | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | COUGAR :<br>rénovation | -          | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | -          | -                                     | -                   | -                                                        |
| Total  |                        | -          | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | -          | -                                     | -                   | -                                                        |

#### 2.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations          | AEANE fin 2023 | Retraits sur<br>affectations | Affectations<br>2024 | Total | Engagements<br>2024 sur TF | AEANE fin<br>2024 |
|--------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------------|-------|----------------------------|-------------------|
| ACT    | COUGAR : rénovation | 34,10          | -                            | -                    | 34,10 | -0,00                      | 34,10             |
| Total  |                     | 34,10          | -                            | -                    | 34,10 | -0,00                      | 34,10             |

## 2.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations          | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |      |      |       |       |
|--------|---------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|------|------|-------|-------|
|        |                     |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025 | 2026 | >2026 | Total |
| ACT    | COUGAR : rénovation | PLF     | 3,53                           | 0,00     | 0,00      | 0,30 | 0,00 | 3,23  | 3,53  |
|        |                     | PLR     | 1,86                           | 0,00     | 0,00      | 0,60 | 0,00 | 1,26  | 1,86  |
|        | TOTAL               | PLF     | 3,53                           | 0,00     | 0,00      | 0,30 | 0,00 | 3,23  | 3,53  |
|        |                     | PLR     | 1,86                           | 0,00     | 0,00      | 0,60 | 0,00 | 1,26  | 1,86  |
|        | Total écarts        |         | -1,66                          | 0,00     | 0,00      | 0,30 | 0,00 | -1,96 | -1,66 |

## SOUS-ACTION

## 08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90

## OPÉRATION : NH90

## NOM DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT : NH90, INFRASTRUCTURE HNG

## I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le NH90 CAÏMAN est un hélicoptère bi turbines de la classe des 11 tonnes avec un système d'armes intégré et des commandes de vol électriques, réalisé en coopération européenne et destiné au renouvellement des flottes de transport tactique et de lutte anti-sous-marine pour la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Belgique, qui ont depuis été rejoints par la Finlande, la Suède, la Norvège, l'Espagne, la Nouvelle Zélande et l'Australie.

Il se décline en deux versions principales, le NFH (*NATO Frigate Helicopter*) et le TTH (*Tactical Transport Helicopter*) :

- le NFH a remplacé les LYNX et les SUPER FRELON retirés du service actif de la Marine Nationale. Ses principales missions sont la protection de force navale avec des capacités de lutte anti-sous-marine et anti-navire à partir de frégates, le transport à partir de la terre ou de bâtiments, le service public, la sauvegarde et le sauvetage ;
- le TTH remplace progressivement les PUMA de l'Armée de Terre. Ses missions principales sont le transport tactique de matériel (jusqu'à deux tonnes et demi) et l'hélicoptage de quatorze à vingt commandos. Les missions secondaires sont l'appui feu, le parachutage, l'évacuation de blessés et l'appui au commandement (poste de commandement volant).

Le lancement du développement sur la version TTH du premier incrément du standard dit « Forces Spéciales », visant notamment à offrir des capacités accrues de pénétration et d'interopérabilité, a été approuvé en avril 2020.

Infrastructure HNG

L'opération « Infrastructure HNG » vise à réaliser l'infrastructure d'accueil des hélicoptères TIGRE et CAÏMAN pour les régiments de l'aviation légère de l'armée de terre qui en sont dotés.

## II – CIBLE

| Matériels | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|-----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| NFH       | 27       | 27       | 27       | so                        |
| TTH       | 68       | 82       | 82       | so                        |

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Le programme NH 90 est réalisé sous l'égide de l'organisation OTAN NAHEMO (*NATO helicopter management organization*) qui comprend notamment une agence, la NAHEMA, agissant pour le compte de la maîtrise d'ouvrage nationale. La maîtrise d'œuvre est assurée par la société NH Industries détenue par les sociétés Airbus, Leonardo Helicopters et Fokker Aerostructures.

#### IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

##### 4.1 - Calendrier

| Opérations | Événements                                | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| NH90       | Lancement du développement du programme   | Juillet 1992  | Juillet 1992  |               |
|            | Livraison du 1 <sup>er</sup> NFH Français | avril 2010    | avril 2010    |               |
|            | Livraison du 1 <sup>er</sup> TTH Français | décembre 2011 | décembre 2011 |               |
|            | Commande de 34 TTH                        | mai 2013      | mai 2013      |               |
|            | Commande de 6 TTH                         | décembre 2015 | décembre 2015 |               |
|            | Commande de 8 TTH                         | décembre 2023 | décembre 2023 |               |

##### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                                                    | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| NFH                                                           | Commandes  | PLF     | 27         |      |      |            | 27           |
|                                                               |            | PLR     | 27         |      |      |            | 27           |
|                                                               | Livraisons | PLF     | 27         |      |      |            | 27           |
|                                                               |            | PLR     | 27         |      |      |            | 27           |
| TTH                                                           | Commandes  | PLF     | 74         | 8    |      |            | 82           |
|                                                               |            | PLR     | 74         | 8    |      |            | 82           |
|                                                               | Livraisons | PLF     | 56         | 6    | 2    | 18         | 82           |
|                                                               |            | PLR     | 56         | 6    | 1    | 19         | 82           |
| Infra HNG - Alvéoles de maintenance et de mise en œuvre       | Commandes  | PLF     | 79         | 12   |      |            | 91           |
|                                                               |            | PLR     | 79         | 12   |      |            | 91           |
|                                                               | Livraisons | PLF     | 79         |      |      | 12         | 91           |
|                                                               |            | PLR     | 79         |      |      | 12         | 91           |
| Infra HNG - Bâtiments simulation et bâtiments de commandement | Commandes  | PLF     | 4          | 1    |      |            | 5            |
|                                                               |            | PLR     | 4          | 1    |      |            | 5            |
|                                                               | Livraisons | PLF     | 4          |      |      | 1          | 5            |
|                                                               |            | PLR     | 4          |      |      | 1          | 5            |

La livraison d'un TTH a été décalée de 2024 à 2025 en raison de l'indisponibilité des équipes de réception de DGA Essais en vol.

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                             | AE          |                                       |                              |                               |                                                                 | CP          |                                       |                     |                                                          |
|--------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                         | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | NH 90                                   | 435 000 000 | -                                     | -                            | -                             | -435 000 000                                                    | 233 251 769 | 33 000 000                            | 345 421 493         | 79 169 724                                               |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil HNG | -           | -                                     | -                            | 77 621                        | 77 621                                                          | 4 957 632   | -                                     | 5 467 436           | 509 804                                                  |
| Total  |                                         | 435 000 000 | -                                     | -                            | 77 621                        | -434 922 379                                                    | 238 209 401 | 33 000 000                            | 350 888 929         | 79 679 528                                               |

Les moindres engagements 2024 HTF sur NH90 s'expliquent principalement par les reports de notification annoncés au niveau de l'agence NAHEMA.

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                              | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| ACT    | NH 90                                   | 971,04         | -                         | -                 | 971,04 | 290,60                  | 680,44         |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil HNG | 23,57          | -                         | -                 | 23,57  | 0,97                    | 22,60          |
| Total  |                                         | 994,62         | -                         | -                 | 994,62 | 291,58                  | 703,04         |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                              | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |         |        |        |          |
|--------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|---------|--------|--------|----------|
|        |                                         |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025    | 2026   | >2026  | Total    |
| ACT    | NH 90                                   | PLF     | 973,46                         | 218,15   | 333,41    | 252,20  | 209,90 | 396,10 | 1 191,61 |
|        |                                         | PLR     | 852,63                         | 290,60   | 345,42    | 139,63  | 197,19 | 460,99 | 1 143,23 |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil HNG | PLF     | 63,67                          | 3,27     | 5,88      | 20,97   | 38,59  | 1,50   | 66,94    |
|        |                                         | PLR     | 61,72                          | 1,05     | 5,47      | 21,97   | 27,94  | 7,39   | 62,76    |
|        | TOTAL                                   | PLF     | 1 037,13                       | 221,42   | 339,29    | 273,17  | 248,49 | 397,60 | 1 258,55 |
|        |                                         | PLR     | 914,35                         | 291,65   | 350,89    | 161,60  | 225,13 | 468,38 | 1 206,00 |
|        | Total écarts                            |         | -122,79                        | 70,23    | 11,60     | -111,57 | -23,36 | 70,78  | -52,55   |

Les écarts des engagements 2024 ont principalement couvert :

- pour l'opération NH90 :
  - des prestations de suivi en service des hélicoptères ;
  - des compléments de constitution du système de soutien ;
  - les besoins liés au paiement des hausses économiques.

Les engagements 2024 ont principalement couvert :

- pour l'opération Infrastructure HNG :
  - la poursuite des travaux préalables associés à l'accueil pérenne des NH90 sur la base d'Étain
  - les besoins liés au paiement des hausses économiques.

Les moindres engagements 2024 sur Infra HNG s'expliquent par une diminution des risques.

Fonds de concours et attributions de produits

| Niveau      | Prévision LFI | Consommation | Écart<br>Consommation<br>/ Prévision LFI |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------------|
| Sous-action | 33 000 000    | -            | -33 000 000                              |

SOUS-ACTION

08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations

OPÉRATION : ASSURER LA MOBILITÉ - AUTRES OPÉRATIONS

NOM DU PEM : SYFRALL (SYSTEME DE FRANCHISSEMENT LOURD-LÉGER)

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le PEM SYFRALL (système de franchissement lourd-léger), créé par la LPM 2024-2030, couvre le renouvellement des moyens de franchissement de l’armée de Terre.

Les autres opérations permettent :

- de traiter les obsolescences et les faits techniques rencontrés en service sur les divers véhicules blindés et logistiques (char Leclerc, VAB, VBL, PVP, GBC 180, etc...), le matériel des troupes aéroportées et le matériel du génie, afin de garantir leur disponibilité opérationnelle ;
- d’acquérir des systèmes permettant l’aéromobilité des Armées ;
- d’acquérir des matériels de contreminage et de dépollution de zone ;
- d’acquérir des équipements de servitude spécifiquement militaires (groupes électrogènes projetables, stations de traitement de l’eau pour les unités déployées en opérations).

II – CIBLE

Le programme SYFRALL adopte une logique incrémentale. Les cibles seront définies lors du lancement en réalisation de chaque incrément.

III –ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

SYFRALL : l’organisation industrielle sera définie lors du lancement en réalisation de l’opération

IV – CALENDRIER – DATES CLÉS –ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 – Calendrier

| Opérations | Événements                                   | PLF  | PLR  | Écart en mois |
|------------|----------------------------------------------|------|------|---------------|
| SYFRALL    | Lancement de la préparation de l'incrément 1 | 2023 | 2023 |               |
|            | Lancement de la réalisation de l'incrément 1 | 2024 | 2025 |               |

Le décalage du lancement de la réalisation de l'incrément 1 de 2024 à 2025 résulte d'une réorientation capacitaire en cours d'année.

#### 4.2 –Échéancier commandes-livraisons

SYFRALL : les échéanciers C/L seront définis lors du lancement en réalisation de chaque incrément

### V – ASPECTS FINANCIERS

#### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                           | AE          |                                       |                              |                               |                                                                 | CP         |                                       |                     |                                                          |
|--------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                       | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| OP     | AOA-PMS                               | 122 757 074 | -                                     | -                            | 103 472 804                   | -19 284 270                                                     | 96 604 763 | -                                     | 136 496 921         | 39 892 158                                               |
| OP     | Divers PEM                            | -           | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | -          | -                                     | -                   | -                                                        |
| ACT    | Système de Franchissement Léger Lourd | 150 000 000 | -                                     | -                            | -                             | -150 000 000                                                    | -          | -                                     | -                   | -                                                        |
| Total  |                                       | 272 757 074 | -                                     | -                            | 103 472 804                   | -169 284 270                                                    | 96 604 763 | -                                     | 136 496 921         | 39 892 158                                               |

#### 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------|-------------------------|----------------|
| OP     | Divers PEM | 0,37           | -                         | -                 | 0,37  | -                       | 0,37           |
| Total  |            | 0,37           | -                         | -                 | 0,37  | -                       | 0,37           |

#### 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                            | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |        |        |
|--------|---------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|        |                                       |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026  | Total  |
| OP     | AOA-PMS                               | PLF     | 269,82                         | 122,76   | 108,37    | 110,01 | 73,80  | 100,40 | 392,58 |
|        |                                       | PLR     | 293,43                         | 103,47   | 136,50    | 114,81 | 59,85  | 85,74  | 396,90 |
| OP     | Divers PEM                            | PLF     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|        |                                       | PLR     | 0,40                           | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,40   | 0,40   |
| ACT    | Système de Franchissement Léger Lourd | PLF     | 0,00                           | 37,00    | 0,00      | 12,95  | 11,10  | 12,95  | 37,00  |
|        |                                       | PLR     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|        | TOTAL                                 | PLF     | 269,82                         | 159,76   | 108,37    | 122,96 | 84,90  | 113,35 | 429,58 |
|        |                                       | PLR     | 293,83                         | 103,47   | 136,50    | 114,81 | 59,85  | 86,14  | 397,30 |
|        | Total écarts                          |         | 24,01                          | -56,28   | 28,13     | -8,15  | -25,05 | -27,21 | -32,28 |

Les écarts en engagements 2024 sur les AOA PMS résultent notamment d'arbitrages pris en gestion 2024 au profit d'autres opérations par le programme 146.

Pour le PEM SYFRALL, les écarts en engagements 2024 résultent d'une réorientation capacitaire en cours d'année afin de simplifier les exigences amenant à un lancement du PEM en 2025.

## SOUS-ACTION

### 08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG)

#### OPÉRATION : HÉLICOPTÈRE DE MANŒUVRE NOUVELLE GÉNÉRATION

#### NOM DU PEM : HM NG

#### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

L'Hélicoptère de manœuvre nouvelle génération est prévu pour le remplacement des flottes vieillissantes de l'armée de terre et de l'armée de l'air encore en service à l'horizon 2030 (Puma, Cougar, Caracal) par des appareils de la classe 10-12 T en cherchant une rationalisation du parc de chaque armée.

L'incrément 1 de l'opération « HMNG » couvre l'acquisition de 8 hélicoptères de type CARACAL qui s'inscrit dans le cadre du remplacement anticipé d'une partie de la flotte d'hélicoptères PUMA de l'armée de l'air et de l'espace.

#### II - CIBLE

La cible de l'incrément 1 est de 8 hélicoptères Caracal.

La cible globale du programme sera définie au lancement de la réalisation de l'incrément 2 (post 2030).

#### III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La ministre des armées a annoncé l'acquisition de 8 CARACAL dans le but d'anticiper le remplacement des Puma vieillissants de l'armée de l'air et de l'espace dans le cadre du plan de soutien à l'industrie aéronautique annoncé le 9 juin 2020, consécutif à la crise COVID19. La maîtrise d'œuvre est assurée par Airbus Helicopters-.

#### IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

##### 4.1 - Calendrier

| Opérations | Événements                 | PLF        | PLR        | Écart en mois |
|------------|----------------------------|------------|------------|---------------|
| HMNG       | Commande 8 CARACAL         | avril 2021 | Avril 2021 | 0             |
|            | Première livraison CARACAL | 2024       | 2024       | 0             |

La commande des huit CARACAL a été décidée dans le cadre du plan de soutien à l'aéronautique.

##### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| HMNG       | Commandes  | PLF     | 8          |      |      |            | 8            |
|            |            | PLR     | 8          |      |      |            | 8            |
|            | Livraisons | PLF     |            |      | 1    | 7          | 8            |
|            |            | PLR     |            |      | 2    | 6          | 8            |

La deuxième machine a été réceptionnée en décembre 2024 et la cadence de production est accélérée.

#### V – ASPECTS FINANCIERS



## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                                          | AE         |                                       |                              |                               |                                                                 | CP         |                                        |                         |                                                          |
|--------|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                                      | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP du<br>PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/AD<br>P du PAP<br>(2) | Consommatio<br>n<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG) | -          | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | 62 219 803 | -                                      | 67 369 118              | 5 149 315                                                |
| Total  |                                                      | -          | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | 62 219 803 | -                                      | 67 369 118              | 5 149 315                                                |

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                                           | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------|-------------------------|----------------|
| ACT    | Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG) | 49,35          | -                         | -                 | 49,35 | -                       | 49,35          |
| Total  |                                                      | 49,35          | -                         | -                 | 49,35 | -                       | 49,35          |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                                           | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |       |        |       |        |
|--------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|-------|--------|-------|--------|
|        |                                                      |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025  | 2026   | >2026 | Total  |
| ACT    | Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG) | PLF     | 158,33                         | 10,07    | 75,86     | 61,73 | 30,80  | 0,00  | 168,40 |
|        |                                                      | PLR     | 166,70                         | 0,00     | 67,37     | 61,10 | 18,76  | 19,47 | 166,70 |
|        | TOTAL                                                | PLF     | 158,33                         | 10,07    | 75,86     | 61,73 | 30,80  | 0,00  | 168,40 |
|        |                                                      | PLR     | 166,70                         | 0,00     | 67,37     | 61,10 | 18,76  | 19,47 | 166,70 |
|        | Total écarts                                         |         | 8,37                           | -10,07   | -8,49     | -0,63 | -12,04 | 19,47 | -1,70  |

Les principaux engagements 2024 couvrent des travaux d'expertises et d'essais et des hausses économiques.

**SOUS-ACTION**

## 08.51 – Assurer la mobilité - FTLT

## OPÉRATION : FTLT– FLOTTE TACTIQUE ET LOGISTIQUE TERRESTRE

## NOM DU PEM : FTLT, DIVERS PEM

## I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le programme FTLT (flotte tactique et logistique terrestre) vise à remplacer les camions en service de charge utile 4-6t, les camions citernes et porte-blindés, ainsi que les camions logistiques, en complément des porteurs polyvalents terrestres déjà acquis dans le cadre du programme PPT étape 1 (clos).

Les besoins opérationnels couverts par le programme sont :

- renforcer la protection des équipages face à la menace en opérations (mines, engins explosifs improvisés, tirs directs et indirects) ;
- assurer la sécurité du personnel embarqué et la conformité à la réglementation routière ;
- intégrer les innovations technologiques parvenues à maturité, disponibles et pertinentes (dont les technologies relatives à l'énergie, à l'automatisation et à la gestion de flotte) ;
- garantir la compatibilité des véhicules avec la politique du carburant des armées.

Une approche incrémentale est prévue pour s'adapter à l'évolution du besoin capacitaire, de la menace, du vieillissement du parc en service et l'arrivée des nouvelles technologies. En cohérence avec les priorités capacitaires, le premier incrément vise à acquérir des camions citernes de nouvelle génération (CCNG) au profit du service de l'énergie opérationnelle, de l'armée de terre et de l'armée de l'air et de l'espace. Les autres besoins seront pris en compte dans le cadre des incréments ultérieurs.

## II – CIBLE

| Matériels    | Initiale    | PAP          | Actuelle | Raison de la modification                                       |
|--------------|-------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| Inc1 - CC NG | Non définie | A déterminer | 450      | La cible a été définie en 2024 lors du lancement en réalisation |

Les cibles des incréments futurs seront fixées lors des lancements en réalisation.

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

L'incrément 1 est attribué à la société Arquus, s'appuyant sur 3 sous-traitants principaux : Renault Trucks pour le châssis, Desautel pour le groupe de distribution pétrolier et Magyar pour la citerne.

L'organisation industrielle des incréments futurs sera déterminée lors des lancements en réalisation.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

### 4.1 – Calendrier

| Opérations | Événements                                           | PLF          | PLR          | Écart en mois |
|------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Inc1- CCNG | Lancement de la préparation de l'incrément 1         | A déterminer | octobre 2021 |               |
|            | Lancement de la réalisation de l'incrément 1         | A déterminer | février 2024 |               |
|            | Livraison des premiers véhicules                     | A déterminer | 2026         |               |
|            | Lancement de la phase d'utilisation de l'incrément 1 | A déterminer | 2027         |               |

Le calendrier a été défini lors du lancement en réalisation en 2024.

Le calendrier des incréments futurs sera défini lors de leur lancement en réalisation.

### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations  | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024         | Après 2024   | Cible totale |
|-------------|------------|---------|------------|------|--------------|--------------|--------------|
| Inc1 - CCNG | Commandes  | PLF     |            |      | A déterminer | A déterminer | A déterminer |
|             |            | PLR     | 0          | 0    | 70           | 380          | 450          |
|             | Livraisons | PLF     |            |      | A déterminer | A déterminer | A déterminer |
|             |            | PLR     |            |      |              | 450          | 450          |

L'échéancier de l'incrément 1 a été défini lors du lancement en réalisation en 2024.

L'échéancier des commandes-livraisons des incréments futurs sera défini lors du lancement en réalisation de chaque incrément.

## V – ASPECTS FINANCIERS

### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                             | AE          |                                       |                              |                               |                                                                 | CP         |                                        |                         |                                                          |
|--------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                         | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/AD<br>P du PAP<br>(2) | Consommatio<br>n<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | PPT (Porteur polyvalent terrestre)      | -           | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | -          | -                                      | -                       | -                                                        |
| ACT    | Flotte tactique et logistique terrestre | 125 000 000 | -                                     | 470 900 000                  | -                             | 345 900 000                                                     | 8 800 040  | -                                      | 1 227 241               | -7 572 799                                               |
| Total  |                                         | 125 000 000 | -                                     | 470 900 000                  | -                             | 345 900 000                                                     | 8 800 040  | -                                      | 1 227 241               | -7 572 799                                               |

### 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                              | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| ACT    | PPT (Porteur polyvalent terrestre)      | -              | -                         | -                 | -      | -                       | -              |
| ACT    | Flotte tactique et logistique terrestre | -              | -                         | 470,90            | 470,90 | 133,64                  | 337,26         |
| Total  |                                         | -              | -                         | 470,90            | 470,90 | 133,64                  | 337,26         |

### 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                              | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |       |       |        |        |
|--------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|-------|-------|--------|--------|
|        |                                         |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025  | 2026  | >2026  | Total  |
| ACT    | PPT (Porteur polyvalent terrestre)      | PLF     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|        |                                         | PLR     | 0,55                           | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,55   | 0,55   |
| ACT    | Flotte tactique et logistique terrestre | PLF     | 96,63                          | 75,49    | 10,73     | 17,94 | 22,42 | 121,03 | 172,13 |
|        |                                         | PLR     | 0,00                           | 133,64   | 1,23      | 30,10 | 34,32 | 67,99  | 133,64 |
|        | TOTAL                                   | PLF     | 96,63                          | 75,49    | 10,73     | 17,94 | 22,42 | 121,03 | 172,13 |
|        |                                         | PLR     | 0,55                           | 133,64   | 1,23      | 30,10 | 34,32 | 68,54  | 134,19 |
|        | Total écarts                            |         | -96,08                         | 58,14    | -9,50     | 12,16 | 11,90 | -52,50 | -37,94 |

L'écart en engagement et paiement sur 2024 résulte du décalage de 2023 vers 2024 de la commande du développement et de la production des premiers camions citernes de nouvelle génération (CCNG) du fait du calendrier de la consultation.

Les engagements 2024 ont couvert la première commande de Camions Citernes Nouvelle Génération.

## SOUS-ACTION

### 08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations

#### OPÉRATION : MAINTENIR LE POTENTIEL AMI ET AUTRE – AUTRES OPÉRATIONS

#### NOM DU PEM : FOMEDEC, MENTOR

#### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

##### FoMEDEC (formation modernisée et entraînement différencié des équipages de chasse)

L'opération relève d'un double objectif :

- d'une part, remplacer le système (avions et moyens sol) de formation (phase basique) des équipages des avions de chasse (pilotes et navigateurs officiers systèmes d'armes) par des moyens modernisés, faisant intervenir notamment la simulation embarquée ;
- d'autre part permettre le transfert de l'école d'aviation de chasse de Tours à Cognac en générant une optimisation de la formation et la fermeture de la partie militaire de la plateforme aéroportuaire de Tours.

Elle fournit une flotte de nouveaux aéronefs, des moyens de simulation et des moyens pédagogiques implantés sur la base aérienne de Cognac.

##### MENTOR

L'opération MENTOR vise à répondre au besoin de l'armée de l'Air et de l'Espace et de la Marine nationale de poursuivre la rationalisation et la modernisation du système de formation des pilotes d'aéronefs à voilures fixes, chasse et transport, initiée avec le programme FOMEDEC. Ce besoin se décline sous trois aspects :

- amélioration de la qualité de la formation en adaptant l'outil aux avions de nouvelle génération et à leurs évolutions programmées ;
- raccourcissement des temps de formation afin d'augmenter le temps passé en unité opérationnelle ;
- augmentation des capacités de formation des écoles de l'armée de l'Air et de l'Espace afin de satisfaire le besoin national et les besoins étrangers liés à des relations de SOUTEX, coopération de long terme ou partenariat.

L'opération MENTOR est segmentée en deux étapes :

- l'étape 1 couvre le remplacement des Alphajet utilisés à Cazaux pour la phase de transition opérationnelle par le système PC-21 et son simulateur représentatif ;
- l'étape 2 vise à moderniser et rationaliser la phase élémentaire de la formation des pilotes par le remplacement des CIRBUS SR20 à Salon-de-Provence et GROB 120A à Cognac, par une unique phase élémentaire effectuée à Salon de Provence par le système PC-7 MKX et ses simulateurs.

Pour les autres opérations :

- Formation initiale des pilotes d'hélicoptère dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé (CPE Dax) : Cette opération a pour objectif d'assurer la formation initiale des pilotes d'hélicoptères des armées avec des hélicoptères EC120 dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé (CPE Dax).

Ce contrat bénéficie également à la gendarmerie et aux forces belges.

- Rénovation Alphajet : L'opération comprend notamment la maîtrise technique de la flotte Alphajet et le traitement d'obsolescence.

## II – CIBLE

| Matériels      |                      | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification     |
|----------------|----------------------|----------|----------|----------|-------------------------------|
| FOMEDEC        | Avions Pilatus PC-21 | 17       | 17       | 17       |                               |
|                | Simulateurs FMS*     | 2        | 2        | 2        |                               |
|                | Entraîneurs PTT **   | 3        | 3        | 3        |                               |
| MENTOR étape1  | Avions Pilatus PC-21 | 9        | 9        | 9        |                               |
|                | Simulateur FMS*      | 1        | 1        | 1        |                               |
| MENTOR étape 2 | Avions Pilatus PC-7  | -        | -        | 22       | Lancement en réalisation 2024 |
|                | Simulateurs complets | -        | -        | 4        | Lancement en réalisation 2024 |

\* Full Mission Simulator

\*\* Part Task Trainer

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Le contrat FoMEDEC initialement attribué à la société Babcock Mission Critical Services France (BMCS Fr) a été transféré à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2018 à la société Cognac Formation Aéro (CFA)

Le CPE Dax a été confié à la société HELIDAX.

Le contrat MENTOR étape 1, comprenant la fourniture des avions PC-21 et des systèmes de préparation et restitution de mission (SPRM), a été attribué à la société Cognac Formation Aéro (coentreprise filiale à 90 % de Babcock International France et à 10 % de Dassault Aviation). La fourniture des simulateurs FMS et PTT de l'opération MENTOR étape 1, acquis par avenant au marché FOMEDEC, se voit également confiée à la société Cognac Formation Aéro, titulaire du marché FOMEDEC.

Le contrat MENTOR 2 comprenant la fourniture des avions PC-7, des systèmes de préparation de mission (SPM) et de restitution de mission (SRM) utilisables en interface des avions, des simulateurs complets, des simulateurs représentatifs et des outils de simulations simplifiés a été attribué à la société Babcock International France Aviation.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

## 4.1 - Calendrier

| Opérations     | Événements                              | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|----------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| FOMEDEC        | Lancement du stade de réalisation       | décembre 2016 | décembre 2016 |               |
|                | Livraison des derniers vecteurs aériens | janvier 2019  | janvier 2019  |               |
|                | Livraison simulateur FMS                | mai 2019      | mai 2019      |               |
|                | Livraison simulateur PTT (entraîneurs)  | mai 2019      | mai 2019      |               |
| MENTOR étape 1 | Lancement de la phase de préparation    | juillet 2019  | juillet 2019  |               |
|                | Lancement de la phase de réalisation    | mai 2021      | mai 2021      |               |
|                | Livraison simulateur FMS                | juillet 2022  | juillet 2022  |               |
|                | Livraison des derniers PC-21            | mars 2023     | mars 2023     |               |
| MENTOR étape 2 | Lancement de la phase de réalisation    | 2024          | Décembre 2024 |               |

Le calendrier de Mentor étape 2, lancé en réalisation en 2024, prévoit les jalons suivants :

- Livraison des simulateurs complets : 2027 ;
- Livraison des derniers PC-7 : 2028.

#### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                            | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|---------------------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| FOMEDEC Pilatus                       | Commandes  | PLF     | 17         |      |      |            | 17           |
|                                       |            | PLR     | 17         |      |      |            | 17           |
|                                       | Livraisons | PLF     | 17         |      |      |            | 17           |
|                                       |            | PLR     | 17         |      |      |            | 17           |
| MENTOR étape 1 : PC21                 | Commandes  | PLF     | 9          |      |      |            | 9            |
|                                       |            | PLR     | 9          |      |      |            | 9            |
|                                       | Livraisons | PLF     |            | 9    |      |            | 9            |
|                                       |            | PLR     |            | 9    |      |            | 9            |
| MENTOR étape1 : FMS                   | Commandes  | PLF     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                       |            | PLR     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                       | Livraisons | PLF     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                       |            | PLR     | 1          |      |      |            |              |
| MENTOR étape 2 : PC7                  | Commandes  | PLF     |            |      |      |            |              |
|                                       |            | PLR     |            |      | 22   |            | 22           |
|                                       | Livraisons | PLF     |            |      |      |            |              |
|                                       |            | PLR     |            |      |      | 22         | 22           |
| MENTOR étape 2 : Simulateurs complets | Commandes  | PLF     |            |      |      |            |              |
|                                       |            | PLR     |            |      | 4    |            | 4            |
|                                       | Livraisons | PLF     |            |      |      |            |              |
|                                       |            | PLR     |            |      |      | 4          | 4            |

Les échéanciers de commandes et de livraisons de l'opération MENTOR étape 2 sont ceux prévus lors du lancement en réalisation en 2024.

## V – ASPECTS FINANCIERS

### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description | AE          |                                       |                              |                               |                                                                 | CP         |                                           |                         |                                                          |
|--------|-------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|        |             | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/AD<br>P du<br>PAP<br>(2) | Consommatio<br>n<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| OP     | AOA-PMS     | 40 255 718  | -                                     | -                            | 31 961 413                    | -8 294 305                                                      | 38 357 613 | -                                         | 36 805 991              | -1 551 622                                               |
| ACT    | MENTOR      | 317 900 000 | -                                     | 498 100 000                  | -                             | 180 200 000                                                     | 19 286 517 | -                                         | 5 011 447               | -14 275 070                                              |
| ACT    | FoMEDEC     | -           | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | 1 907 390  | -                                         | 1 171 510               | -191 880                                                 |
| Total  |             | 358 155 718 | -                                     | 498 100 000                  | 31 961 413                    | 171 905 695                                                     | 59 551 520 | -                                         | 43 532 949              | -16 018 571                                              |

## 5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| ACT    | MENTOR     | 65,15          | -                         | 498,10            | 563,25 | 395,87                  | 167,38         |
| ACT    | FoMEDEC    | 2,73           | -                         | -                 | 2,73   | -                       | 2,73           |
| Total  |            | 67,88          | -                         | 498,10            | 565,98 | 395,87                  | 170,11         |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                     | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |       |        |        |        |
|--------|--------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|-------|--------|--------|--------|
|        |                                |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025  | 2026   | >2026  | Total  |
| OP     | AOA-PMS                        | PLF     | 70,69                          | 40,26    | 43,03     | 19,99 | 14,12  | 33,81  | 110,94 |
|        |                                | PLR     | 65,14                          | 31,96    | 36,81     | 9,95  | 12,84  | 37,51  | 97,11  |
| ACT    | MENTOR                         | PLF     | 168,11                         | 285,67   | 23,52     | 25,31 | 147,50 | 257,44 | 453,78 |
|        |                                | PLR     | 165,59                         | 395,87   | 5,01      | 27,19 | 128,95 | 400,31 | 561,46 |
| ACT    | FoMEDEC                        | PLF     | 3,07                           | 0,00     | 2,33      | 0,74  | 0,00   | 0,00   | 3,07   |
|        |                                | PLR     | 3,07                           | 0,00     | 1,72      | 2,37  | 0,00   | -1,01  | 3,08   |
| ACT    | Avion transport école du futur | PLF     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|        |                                | PLR     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| ACT    | ALPHAJET Remplacement          | PLF     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|        |                                | PLR     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| OP     | Divers PEM                     | PLF     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|        |                                | PLR     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|        | TOTAL                          | PLF     | 241,86                         | 325,93   | 68,87     | 46,05 | 161,62 | 291,25 | 567,79 |
|        |                                | PLR     | 233,81                         | 427,83   | 43,53     | 39,52 | 141,79 | 436,81 | 661,65 |
|        | Total écarts                   |         | -8,05                          | 101,91   | -25,34    | -6,53 | -19,84 | 145,56 | 93,86  |

Les engagements 2024 ont couvert :

- pour l’opération « MENTOR étape 1 » : des hausses économiques ;
- pour l’opération « MENTOR étape 2 » : lancement en réalisation.

Les écarts en AE sont liés au résultat de la consultation lancée pour MENTOR étape 2.

**SOUS-ACTION**

## 08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT

## OPÉRATION : MRTT

## NOM DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT : MRTT, INFRA ACCUEIL MRTT

## I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le MRTT (*multi-role transport tanker* - avion multi-rôles de ravitaillement en vol et de transport) est destiné à remplacer les composantes actuelles de ravitaillement en vol (C-135FR et KC-135RG) et de transport stratégique de

personnel et de fret (flotte d'Airbus de l'armée de l'Air et de l'Espace) par un parc unique d'avions gros porteurs polyvalents.

Selon des priorités à définir en fonction du contexte opérationnel, les MRTT doivent permettre :

- d'assurer les missions permanentes confiées aux armées : dissuasion nucléaire, posture permanente de sûreté aérienne, force interarmées de réaction immédiate (FIRI) ;
- de remplir les missions non permanentes d'intervention à l'extérieur de nos frontières (opérations de gestion de crise) ;
- de soutenir les opérations extérieures (y compris au travers du transport aérien médicalisé).

#### Infrastructure MRTT

L'objectif de ce programme est de réaliser les infrastructures d'accueil de l'avion « *Multi-role transport tanker* » (MRTT) sur la base aérienne 125 d'Istres. Il vise à construire ou réhabiliter les ouvrages existants pour assurer le stationnement et la mise en œuvre des avions, leur dépannage et leur maintenance, la formation du personnel et le transit de fret et de personnel.

Le programme d'infrastructure est actuellement découpé en 3 ensembles :

- ensemble n° 0 : études, travaux préalables et maîtrise d'œuvre privée,
- ensemble n° 1 : travaux pour les besoins de la période LPM 2014-2019 ;
- ensemble n° 2 : travaux complémentaires pour l'accueil d'une première flotte de 12 MRTT et pour la construction d'une voie de circulation supplémentaire

Un ensemble n° 3 est en préparation pour couvrir les besoins liés à l'accueil des 3 derniers MRTT.

## II – CIBLE

| Matériels | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|-----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| MRTT      | 12       | 15       | 15       |                           |

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

L'industriel retenu pour la réalisation des MRTT est *Airbus Defence and Space*. Les avions sont réalisés à partir d'A330-200 assemblés par Airbus à Toulouse. Leur transformation en MRTT est réalisée par *Airbus Defence and Space* en Espagne. Le projet fait également intervenir *Thales Avionics* pour la conception et la réalisation du système avionique ainsi que Rolls Royce pour la fourniture des moteurs.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

### 4.1 - Calendrier

| Opérations | Événements                                | PLF          | PLR          | Écart en mois |
|------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| MRTT       | Lancement de la réalisation               | octobre 2014 | octobre 2014 |               |
|            | Livraison du 1 <sup>er</sup> avion        | 2018         | 2018         |               |
|            | Livraison du 12 <sup>e</sup> avion        | 2023         | 2023         |               |
|            | Lancement de la réalisation du standard 2 | 2023         | 2023         |               |
| Infra MRTT | Lancement en réalisation de l'ensemble 1  | 2015         | 2015         |               |
|            | Lancement en réalisation de l'ensemble 2  | 2019         | 2019         |               |



## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                                                         | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| MRTT                                                               | Commandes  | PLF     | 12         |      |      |            | 12           |
|                                                                    |            | PLR     | 12         |      |      |            | 12           |
|                                                                    | Livraisons | PLF     | 9          | 3    |      |            | 12           |
|                                                                    |            | PLR     | 9          | 3    |      |            | 12           |
| Conversion des 3 AA30-200 en MRTT                                  | Commandes  | PLF     | 1          | 2    |      |            | 3            |
|                                                                    |            | PLR     | 1          | 2    |      |            | 3            |
|                                                                    | Livraisons | PLF     |            |      |      | 3          | 3            |
|                                                                    |            | PLR     |            |      |      | 3          | 3            |
| Infra MRTT Ensemble 2 - Centre de formation et bâtiment opérations | Commandes  | PLF     | 2          |      |      |            | 2            |
|                                                                    |            | PLR     | 2          |      |      |            | 2            |
|                                                                    | Livraisons | PLF     |            | 1    | 1    |            | 2            |
|                                                                    |            | PLR     |            | 1    | 1    |            | 2            |
| Infra MRTT Ensemble 2 – Centre de maintenance n° 2                 | Commandes  | PLF     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                                                    |            | PLR     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                                                    | Livraisons | PLF     |            | 1    |      |            | 1            |
|                                                                    |            | PLR     |            | 1    |      |            | 1            |
| Infra MRTT Ensemble 2 – VC5                                        | Commandes  | PLF     |            |      | 1    |            | 1            |
|                                                                    |            | PLR     |            |      |      | 1          | 1            |
|                                                                    | Livraisons | PLF     |            |      |      | 1          | 1            |
|                                                                    |            | PLR     |            |      |      | 1          | 1            |

L'écart sur l'infra MRTT est liée à une évolution du besoin opérationnel concernant une voie de circulation aéronautique (VC5).

Les échéanciers de commandes et de livraisons du standard 2 du MRTT seront déterminés lors du lancement de sa réalisation.

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                                    | AE         |                                       |                              |                               |                                                                 | CP          |                                       |                     |                                                          |
|--------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                                | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | MRTT (Avion de ravitaillement et de transport) | -          | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | 157 037 735 | 25 000 000                            | 261 223 032         | 79 185 297                                               |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil MRTT       | -          | -                                     | -                            | 21 158                        | 21 158                                                          | 13 969 965  | -                                     | 11 563 785          | -2 406 180                                               |
| Total  |                                                | -          | -                                     | -                            | 21 158                        | 21 158                                                          | 171 007 700 | 25 000 000                            | 272 786 818         | 76 779 118                                               |

## 5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                                     | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total    | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------------|
| ACT    | MRTT (Avion de ravitaillement et de transport) | 1 281,97       | -                         | -                 | 1 281,97 | 140,56                  | 1 141,41       |
| ACT    | Réaliser l’infrastructure d’accueil MRTT       | 62,61          | -                         | -                 | 62,61    | 4,30                    | 58,32          |
|        | Total                                          | 1 344,58       | -                         | -                 | 1 344,58 | 144,86                  | 1 199,72       |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                                     | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |         |         |          |
|--------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|---------|---------|----------|
|        |                                                |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026    | >2026   | Total    |
| ACT    | MRTT (Avion de ravitaillement et de transport) | PLF     | 935,86                         | 313,48   | 247,61    | 236,55 | 281,80  | 483,38  | 1 249,34 |
|        |                                                | PLR     | 666,56                         | 140,56   | 261,22    | 267,52 | 182,07  | 96,31   | 807,13   |
| ACT    | Réaliser l’infrastructure d’accueil MRTT       | PLF     | 13,21                          | 24,52    | 16,57     | 17,76  | 3,40    | 0,00    | 37,73    |
|        |                                                | PLR     | 12,11                          | 4,32     | 11,56     | 2,56   | 0,28    | 2,03    | 16,43    |
|        | TOTAL                                          | PLF     | 949,06                         | 338,00   | 264,18    | 254,31 | 285,20  | 483,38  | 1 287,07 |
|        |                                                | PLR     | 678,67                         | 144,88   | 272,79    | 270,08 | 182,34  | 98,34   | 823,55   |
|        | Total écarts                                   |         | -270,39                        | -193,12  | 8,60      | 15,77  | -102,85 | -385,04 | -463,51  |

- Pour le PEM MRTT : L’augmentation des paiements 2024 résulte principalement de la prise en compte du solde entrant de la gestion 2023. Les écarts en engagements 2024 résultent notamment en fin de gestion du report sur 2025 de certaines commandes liées à l’incrément 1 du standard 2.
- Pour l’opération « réaliser l’infrastructure d’accueil MRTT » : la commande d’études et de travaux préalables au lancement en réalisation de l’ensemble 3 et la poursuite du financement des infrastructures de l’ensemble 2. Les écarts en AE et en CP sont liés à une évolution du besoin opérationnel relatif à la VC5.

## Fonds de concours et attributions de produits

| Niveau      | Prévision LFI | Consommation | Écart Consommation / Prévision LFI |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| Sous-action | 25 000 000    | -            | -25 000 000                        |

## SOUS-ACTION

08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique

OPÉRATION : FLOTTE LOGISTIQUE

NOM DUPEM : FLOTTE LOGISTIQUE

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette opération a pour objectif de fournir à la Marine nationale les moyens navals pour garantir le soutien autonome à la mer d'un groupe aéronaval et un ou deux groupes navals (groupe amphibie ou groupe d'action maritime) tout en garantissant la posture de dissuasion. Les moyens du programme FLOTLOG doivent donner à ces groupes la capacité de durer à la mer par un flux logistique régulier, y compris lorsqu'ils sont déployés loin de la métropole ou d'un point d'appui logistique et pour une longue durée, de jour comme de nuit et quelles que soient les conditions météorologiques. Ils doivent également participer au ravitaillement des forces maritimes alliées déployées, notamment dans le cadre des accords de défense. Enfin, ils sont en mesure de concourir, en complément d'autres moyens, au soutien logistique de tous types d'opérations interarmées. Le périmètre de l'opération FLOTLOG comprend :

- une composante de transport logistique en solide et liquide (carburants, munitions, vivres) ;
- le soutien initial associé.

Ces bâtiments sont désignés BRF - bâtiments ravitailleurs de forces.

## II –CIBLE

| Matériels               | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|-------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| Flotte logistique (BRF) | 4        | 4        | 4        |                           |

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Le contrat Flotte logistique a été notifié par l'OCCAR en janvier 2019 aux Chantiers de l'Atlantique et à Naval Group.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

### 4.1 - Calendrier

| Opérations        | Événements                                                  | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Flotte Logistique | Approbation du Dossier de Lancement de la Conception (DLC)  | novembre 2009 | novembre 2009 |               |
|                   | Approbation du dossier de choix (DOC)                       | mars 2017     | mars 2017     |               |
|                   | Approbation du Dossier de Lancement de la Réalisation (DLR) | novembre 2018 | novembre 2018 |               |

### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| FLOTLOG    | Commandes  | PLF     | 4          |      |      |            | 4            |
|            |            | PLR     | 4          |      |      |            | 4            |
|            | Livraisons | PLF     |            | 1    |      | 3          | 4            |
|            |            | PLR     |            | 1    |      | 3          | 4            |

Le premier BRF a été réceptionné le 13 juillet 2023.

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description          | AE          |                                       |                              |                               |                                                                 | CP          |                                        |                         |                                                          |
|--------|----------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                      | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/AD<br>P du PAP<br>(2) | Consommatio<br>n<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | Flotte<br>logistique | 650 000 000 | -                                     | 150 500 000                  | 295 771                       | -499 204 229                                                    | 126 639 780 | -                                      | 149 472 028             | 22 832 248                                               |
| Total  |                      | 650 000 000 | -                                     | 150 500 000                  | 295 771                       | -499 204 229                                                    | 126 639 780 | -                                      | 149 472 028             | 22 832 248                                               |

L'affectation 2024 correspond au rechargement de tranches prévu dès le lancement en réalisation.

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations        | AEANE fin 2023 | Retraits sur<br>affectations | Affectations<br>2024 | Total  | Engagements<br>2024 sur TF | AEANE fin<br>2024 |
|--------|-------------------|----------------|------------------------------|----------------------|--------|----------------------------|-------------------|
| ACT    | Flotte logistique | 41,22          | -                            | 150,50               | 191,72 | 17,96                      | 173,76            |
| Total  |                   | 41,22          | -                            | 150,50               | 191,72 | 17,96                      | 173,76            |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations        | PLF/PLR | Engagements                          |          | Paiements |        |        |         |          |
|--------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|---------|----------|
|        |                   |         | Eng restant<br>à payer à<br>fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026   | Total    |
| ACT    | Flotte logistique | PLF     | 1 180,99                             | 152,96   | 155,81    | 237,21 | 278,32 | 662,60  | 1 333,95 |
|        |                   | PLR     | 1 161,88                             | 18,25    | 149,47    | 382,60 | 277,94 | 370,12  | 1 180,13 |
|        | TOTAL             | PLF     | 1 180,99                             | 152,96   | 155,81    | 237,21 | 278,32 | 662,60  | 1 333,95 |
|        |                   | PLR     | 1 161,88                             | 18,25    | 149,47    | 382,60 | 277,94 | 370,12  | 1 180,13 |
|        | Total écarts      |         | -19,11                               | -134,70  | -6,34     | 145,39 | -0,38  | -292,48 | -153,81  |

Les engagements 2024 ont couvert la commande :

- de matériels mobiles d'armement et d'équipements ;
- de rechanges ;
- des prestations sous contrat OCCAR ;
- des prestations liées au développement du système d'artillerie S40SA .

Le moindre niveau d'engagements et de paiements en 2024 entre le prévu et le réalisé provient de la fin tardive des négociations (décembre 2024) de la mesure décidée en LPM de décalage de la livraison du BRF4, impliquant un report en 2025.

## ACTION

## 09 – Engagement et combat

| Action / Sous-action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP<br/>Réalisation</i>              | Autorisations d'engagement |                      |                      | Crédits de paiement |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           | Titre 2                    | Autres titres        | Total                | Titre 2             | Autres titres        | Total                |
| <b>09 – Engagement et combat</b>                                                          |                            | <b>9 180 828 838</b> | <b>9 180 828 838</b> |                     | <b>6 306 265 620</b> | <b>6 306 265 620</b> |
|                                                                                           |                            | <b>5 290 894 502</b> | <b>5 290 894 502</b> |                     | <b>5 915 326 314</b> | <b>5 915 326 314</b> |
| 09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)                            |                            | 946 973              | 0                    |                     | 7 545 369            | 7 545 369            |
|                                                                                           |                            |                      | 946 973              |                     | 7 148 775            | 7 148 775            |
| 09.59 – Frapper à distance - RAFALE                                                       |                            | 912 437 180          | 912 437 180          |                     | 1 881 228 494        | 1 881 228 494        |
|                                                                                           |                            | 1 247 032 413        | 1 247 032 413        |                     | 1 976 761 727        | 1 976 761 727        |
| 09.61 – Frapper à distance - Autres opérations                                            |                            | 1 016 353 960        | 1 016 353 960        |                     | 398 571 900          | 398 571 900          |
|                                                                                           |                            | 386 483 483          | 386 483 483          |                     | 352 668 342          | 352 668 342          |
| 09.62 – Frapper à distance - SCAF                                                         |                            |                      | 0                    |                     | 306 684 453          | 306 684 453          |
|                                                                                           |                            | 22 596 267           | 22 596 267           |                     | 479 753 115          | 479 753 115          |
| 09.63 – Frapper à distance - Porte-avions                                                 |                            | 507 198 812          | 507 198 812          |                     | 227 657 754          | 227 657 754          |
|                                                                                           |                            | 1 011 786 695        | 1 011 786 695        |                     | 255 724 089          | 255 724 089          |
| 09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)          |                            | -18 548              | 0                    |                     | 2 378 431            | 2 378 431            |
|                                                                                           |                            |                      | -18 548              |                     | 3 357 358            | 3 357 358            |
| 09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE                                      |                            | 32 060 001           | 32 060 001           |                     | 236 793 366          | 236 793 366          |
|                                                                                           |                            | 31 623 789           | 31 623 789           |                     | 252 677 233          | 252 677 233          |
| 09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)                           |                            |                      | 0                    |                     | 33 339 912           | 33 339 912           |
|                                                                                           |                            | 35 731 118           | 35 731 118           |                     | 20 623 258           | 20 623 258           |
| 09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet                                       |                            | 1 181 000 000        | 1 181 000 000        |                     | 74 576 131           | 74 576 131           |
|                                                                                           |                            | 45 020 245           | 45 020 245           |                     | 68 061 546           | 68 061 546           |
| 09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)                        |                            | 22 000 000           | 22 000 000           |                     | 16 473 521           | 16 473 521           |
|                                                                                           |                            | 10 219 745           | 10 219 745           |                     | 10 446 045           | 10 446 045           |
| 09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda                                          |                            |                      | 0                    |                     | 687 576 844          | 687 576 844          |
|                                                                                           |                            | 385 741 540          | 385 741 540          |                     | 536 872 323          | 536 872 323          |
| 09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales |                            | 413 826 984          | 413 826 984          |                     | 380 672 852          | 380 672 852          |
|                                                                                           |                            | 334 488 495          | 334 488 495          |                     | 417 242 653          | 417 242 653          |
| 09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION                                               |                            | 3 388 000 000        | 3 388 000 000        |                     | 1 106 564 193        | 1 106 564 193        |
|                                                                                           |                            | 1 249 502 087        | 1 249 502 087        |                     | 1 024 334 481        | 1 024 334 481        |
| 09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000                                                  |                            | 62 000 000           | 62 000 000           |                     | 79 252 523           | 79 252 523           |
|                                                                                           |                            | 57 678 450           | 57 678 450           |                     | 73 320 756           | 73 320 756           |
| 09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes                                            |                            | 305 805 601          | 305 805 601          |                     | 185 745 359          | 185 745 359          |
|                                                                                           |                            | 258 357 235          | 258 357 235          |                     | 174 037 470          | 174 037 470          |
| 09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal             |                            | 33 120 000           | 33 120 000           |                     | 98 418               | 98 418               |
|                                                                                           |                            |                      | 0                    |                     |                      | 0                    |
| 09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F                                                 |                            |                      | 0                    |                     | 107 915 180          | 107 915 180          |
|                                                                                           |                            | 9 287 040            | 9 287 040            |                     | 2 596 371            | 2 596 371            |
| 09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF                                                  |                            | 1 033 500 000        | 1 033 500 000        |                     | 38 437 854           | 38 437 854           |
|                                                                                           |                            | 101 853 879          | 101 853 879          |                     | 57 453 431           | 57 453 431           |
| 09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2                                                   |                            | 33 526 300           | 33 526 300           |                     | 47 657 057           | 47 657 057           |
|                                                                                           |                            | 78 876 267           | 78 876 267           |                     | 35 477 291           | 35 477 291           |
| 09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP                             |                            |                      | 0                    |                     | 72 208 227           | 72 208 227           |
|                                                                                           |                            | -1 629 260           | -1 629 260           |                     | 32 698 805           | 32 698 805           |
| 09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire                       |                            | 240 000 000          | 240 000 000          |                     | 414 887 782          | 414 887 782          |
|                                                                                           |                            | 25 316 586           | 25 316 586           |                     | 134 071 245          | 134 071 245          |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                                                        | Autorisations d'engagement       |                      | Crédits de paiement              |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                                           | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          |
| <b>Titre 3 : Dépenses de fonctionnement</b>                                               | <b>361 626 785</b>               | <b>1 342 591 806</b> | <b>1 123 437 882</b>             | <b>1 238 954 136</b> |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel                                 | 361 626 785                      | 1 342 591 806        | 1 123 437 882                    | 1 238 954 136        |
| 09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)                            |                                  | 315 466              | 7 332 541                        | 2 864 535            |
| 09.59 – Frapper à distance - RAFALE                                                       | 34 322 335                       | 259 928 746          | 235 323 987                      | 289 719 394          |
| 09.61 – Frapper à distance - Autres opérations                                            | 66 434 774                       | 250 485 899          | 111 134 610                      | 168 891 035          |
| 09.62 – Frapper à distance - SCAF                                                         |                                  | 3 855 336            |                                  | 74 133 566           |
| 09.63 – Frapper à distance - Porte-avions                                                 | 10 258 423                       | 250 548 301          | 160 398 724                      | 107 939 062          |
| 09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)          |                                  | 366 359              | 2 046 980                        | 3 237 277            |
| 09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE                                      | 107 084                          | 16 210 259           | 131 426 044                      | 12 183 703           |
| 09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)                           |                                  | 32 962 997           | 8 998 012                        | 6 082 497            |
| 09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet                                       |                                  | 47 022 186           |                                  | 49 517 509           |
| 09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)                        |                                  | -57 133              | 616 180                          | 375 233              |
| 09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda                                          |                                  | 17 009 810           | 3 003 843                        | 21 663 960           |
| 09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales | 183 568 354                      | 201 468 706          | 180 490 965                      | 250 590 407          |
| 09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION                                               |                                  | 80 496 577           | 158 749 920                      | 94 441 785           |
| 09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000                                                  | 38 976 142                       | 49 088 999           | 40 718 821                       | 42 032 370           |
| 09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes                                            |                                  | 60 110 809           | 33 398 067                       | 61 962 258           |
| 09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal             | 3 312 000                        |                      | 9 842                            |                      |
| 09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F                                                 |                                  | 73 922               |                                  | 73 430               |
| 09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF                                                  | 714 562                          | 1 195 874            | 2 065 797                        | 2 439 373            |
| 09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2                                                   | 23 933 111                       | 64 330 795           | 25 606 707                       | 19 857 522           |
| 09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP                             |                                  | 2 885 310            | 14 441 646                       | 27 084 266           |
| 09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire                       |                                  | 4 292 591            | 7 675 196                        | 3 864 957            |
| <b>Titre 5 : Dépenses d'investissement</b>                                                | <b>8 818 919 472</b>             | <b>3 919 432 479</b> | <b>5 176 771 209</b>             | <b>4 637 260 671</b> |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État                                       | 8 818 919 472                    | 2 871 356 502        | 5 176 771 209                    | 3 044 104 778        |
| 09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)                            |                                  | 136 302              | 212 828                          | 3 031 115            |
| 09.59 – Frapper à distance - RAFALE                                                       | 878 114 845                      | 344 085 027          | 1 645 904 507                    | 947 296 418          |
| 09.61 – Frapper à distance - Autres opérations                                            | 949 638 097                      | 98 761 209           | 287 065 276                      | 136 893 265          |
| 09.62 – Frapper à distance - SCAF                                                         |                                  | -4 373 950           | 306 684 453                      | 26 706 693           |
| 09.63 – Frapper à distance - Porte-avions                                                 | 496 940 389                      | 695 859 719          | 67 259 030                       | 93 285 765           |
| 09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)          |                                  | 42 031               | 331 451                          | 97 543               |
| 09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE                                      | 31 951 425                       | 849 989              | 102 810 334                      | 91 907 007           |

| Titre et catégorie                                                                        | Autorisations d'engagement       |                   | Crédits de paiement              |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                                                                           | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation       | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation       |
| 09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)                           |                                  | 1 588 137         | 24 341 900                       | 4 599 928         |
| 09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet                                       | 1 181 000 000                    | 653 590           | 74 576 131                       | 607 744           |
| 09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)                        | 22 000 000                       | 10 276 877        | 15 647 969                       | 9 108 999         |
| 09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda                                          |                                  | 363 441 129       | 684 573 001                      | 511 590 989       |
| 09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales | 230 258 630                      | 61 169 919        | 200 181 887                      | 95 264 686        |
| 09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION                                               | 3 388 000 000                    | 1 077 778 430     | 947 814 273                      | 850 957 723       |
| 09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000                                                  | 23 023 858                       | 8 321 545         | 38 533 702                       | 15 394 442        |
| 09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes                                            | 305 805 601                      | 165 198 870       | 152 347 292                      | 92 013 477        |
| 09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal             | 29 808 000                       |                   | 88 576                           |                   |
| 09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F                                                 |                                  |                   | 105 070 166                      | 52 773            |
| 09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF                                                  | 1 032 785 438                    | 31 509 100        | 36 298 916                       | 50 614 988        |
| 09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2                                                   | 9 593 189                        | 14 545 472        | 22 050 350                       | 13 839 538        |
| 09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP                             |                                  | -162 150          | 57 766 581                       | 2 312 764         |
| 09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire                       | 240 000 000                      | 1 675 254         | 407 212 586                      | 98 528 921        |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État                                     |                                  | 1 048 075 977     |                                  | 1 593 155 892     |
| 09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)                            |                                  | 495 205           |                                  | 1 253 125         |
| 09.59 – Frapper à distance - RAFALE                                                       |                                  | 643 018 640       |                                  | 739 745 914       |
| 09.61 – Frapper à distance - Autres opérations                                            |                                  | 32 640 773        |                                  | 41 362 478        |
| 09.62 – Frapper à distance - SCAF                                                         |                                  | 23 114 881        |                                  | 378 912 857       |
| 09.63 – Frapper à distance - Porte-avions                                                 |                                  | 65 378 676        |                                  | 54 499 262        |
| 09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)          |                                  | -426 938          |                                  | 22 538            |
| 09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE                                      |                                  | 14 563 542        |                                  | 146 601 066       |
| 09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)                           |                                  | 1 179 984         |                                  | 9 940 834         |
| 09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet                                       |                                  | -4 777 531        |                                  | 15 814 292        |
| 09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)                        |                                  | 0                 |                                  |                   |
| 09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda                                          |                                  | 5 290 601         |                                  | 3 617 374         |
| 09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales |                                  | 52 911 871        |                                  | 48 751 161        |
| 09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION                                               |                                  | 91 189 080        |                                  | 76 203 988        |
| 09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000                                                  |                                  | 267 907           |                                  | 15 893 945        |
| 09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes                                            |                                  | 33 047 556        |                                  | 20 061 735        |
| 09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F                                                 |                                  | 8 884 906         |                                  | 879 760           |
| 09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF                                                  |                                  | 67 113 502        |                                  | 3 649 192         |
| 09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2                                                   |                                  |                   |                                  | 1 780 230         |
| 09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP                             |                                  | -5 165 419        |                                  | 2 488 775         |
| 09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire                       |                                  | 19 348 741        |                                  | 31 677 367        |
| <b>Titre 6 : Dépenses d'intervention</b>                                                  | <b>282 581</b>                   | <b>28 870 217</b> | <b>6 056 529</b>                 | <b>39 111 507</b> |
| Transferts aux entreprises                                                                |                                  | 22 676 000        |                                  | 30 922 495        |
| 09.61 – Frapper à distance - Autres opérations                                            |                                  | 765 000           |                                  | 2 651 200         |
| 09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet                                       |                                  | 2 122 000         |                                  | 2 122 000         |
| 09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales |                                  | 18 938 000        |                                  | 22 636 400        |
| 09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION                                               |                                  | 38 000            |                                  | 2 192 895         |
| 09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F                                                 |                                  |                   |                                  | 507 000           |
| 09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP                             |                                  | 813 000           |                                  | 813 000           |
| Transferts aux autres collectivités                                                       | 282 581                          | 6 194 217         | 6 056 529                        | 8 189 013         |
| 09.61 – Frapper à distance - Autres opérations                                            | 281 089                          | 3 830 602         | 372 014                          | 2 870 364         |
| 09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE                                      | 1 492                            |                   | 2 556 988                        | 1 985 457         |
| 09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)                        |                                  |                   | 209 372                          | 961 813           |

| Titre et catégorie                          | Autorisations d'engagement       |                      | Crédits de paiement              |                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                             | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          |
| 09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION |                                  |                      |                                  | 538 091              |
| 09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F   |                                  | 328 212              | 2 845 014                        | 1 083 409            |
| 09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF    |                                  | 2 035 403            | 73 141                           | 749 879              |
| <b>Total</b>                                | <b>9 180 828 838</b>             | <b>5 290 894 502</b> | <b>6 306 265 620</b>             | <b>5 915 326 314</b> |

## SOUS-ACTION

### 09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)

#### OPÉRATION : MISSILE DE CROISIÈRE NAVAL (MDCN)

#### NOM DU PEM : MDCN

#### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le missile de croisière naval (MDCN) vise à permettre la conduite d'opérations vers la terre en disposant d'une capacité de frappe dans la profondeur depuis les frégates multi-missions (FREMM) et les sous-marins nucléaires d'attaque (SNA) du programme BARRACUDA. La détention de cette capacité contribue fortement à la diversification et à la permanence multi-théâtres des plates-formes de lancement des missiles de croisière.

#### II – CIBLE

| Matériels | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|-----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| MDCN      | *        | *        | *        | -                         |

\* 2 lots de commandes, livrés en plusieurs lots, respectivement pour les munitions FREMM et BARRACUDA

#### III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La société MBDA assure la maîtrise d'œuvre pour le développement et la production du MDCN.

#### IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

##### 4.1 - Calendrier

| Opérations | Événements                                          | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| MDCN       | Lancement du programme                              | février 2002  | février 2002  | 0             |
|            | Lancement du stade de réalisation                   | novembre 2006 | novembre 2006 | 0             |
|            | Notification du contrat de réalisation              | décembre 2006 | décembre 2006 | 0             |
|            | Réception du premier lot de missiles de série FREMM | janvier 2017  | janvier 2017  | 0             |



## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                 | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023            | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale        |
|----------------------------|------------|---------|-----------------------|------|------|------------|---------------------|
| MDCN / Munitions BARRACUDA | Commandes  | PLF     | commande unique       |      |      |            | commande unique     |
|                            |            | PLR     | commande unique       |      |      |            | commande unique     |
|                            | Livraisons | PLF     | 3 lots de livraison   |      |      |            | 3 lots de livraison |
|                            |            | PLR     | 3 lots de livraison   |      |      |            | 3 lots de livraison |
| MDCN / Munitions FREMM     | Commandes  | PLF     | commandes en 2 étapes |      |      |            | 3 lots de livraison |
|                            |            | PLR     | commandes en 2 étapes |      |      |            | 3 lots de livraison |
|                            | Livraisons | PLF     | 4 lots de livraison   |      |      |            | 4 lots de livraison |
|                            |            | PLR     | 4 lots de livraison   |      |      |            | 4 lots de livraison |

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                       | AE      |                              |                        |                         |                                                    | CP        |                              |                  |                                                  |
|--------|-----------------------------------|---------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
|        |                                   | LFI (1) | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)   | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation / prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | MDCN (Missile de croisière naval) | -       | -                            | -                      | -                       | -                                                  | 7 545 369 | -                            | 7 148 775        | -396 594                                         |
| Total  |                                   | -       | -                            | -                      | -                       | -                                                  | 7 545 369 | -                            | 7 148 775        | -396 594                                         |

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                        | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------|-------------------------|----------------|
| ACT    | MDCN (Missile de croisière naval) | 10,76          | -                         | -                 | 10,76 | 0,95                    | 9,82           |
| Total  |                                   | 10,76          | -                         | -                 | 10,76 | 0,95                    | 9,82           |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                        | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |      |      |       |       |
|--------|-----------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|------|------|-------|-------|
|        |                                   |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025 | 2026 | >2026 | Total |
| ACT    | MDCN (Missile de croisière naval) | PLF     | 8,89                           | 3,20     | 9,20      | 2,73 | 0,00 | 0,16  | 12,09 |
|        |                                   | PLR     | 10,68                          | 0,95     | 7,15      | 3,59 | 0,00 | 0,88  | 11,62 |
|        | TOTAL                             | PLF     | 8,89                           | 3,20     | 9,20      | 2,73 | 0,00 | 0,16  | 12,09 |
|        |                                   | PLR     | 10,68                          | 0,95     | 7,15      | 3,59 | 0,00 | 0,88  | 11,62 |
|        | Total écarts                      |         | 1,79                           | -2,25    | -2,05     | 0,86 | 0,00 | 0,72  | -0,46 |

Les principaux engagements 2024 ont couvert les hausses économiques.

Les écarts (en engagement et en paiement) sont principalement liés au report en 2025 du paiement d'une partie des hausses économiques et de provisions ainsi qu'à l'application de pénalités de retard.

## **SOUS-ACTION**

### **09.59 – Frapper à distance - RAFALE**

---

#### **OPÉRATION : RAFALE**

**NOM DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT : RAFALE, RETROFIT RAFALE F1-F3, RAFALE F3-R, RAFALE F4, RAFALE F5, UCAV, INFRA ACCUEIL RAFALE**

#### **I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE**

L'avion Rafale est un appareil polyvalent capable d'effectuer les missions suivantes : dissuasion nucléaire, pénétration et attaque au sol par tous les temps, attaque à la mer, défense et supériorité aérienne, intervention à long rayon d'action avec ravitaillement en vol, reconnaissance tactique et stratégique.

Le périmètre du programme Rafale comprend la fourniture des avions, avec leurs équipements de mission et leur stock de rechanges initial. Il comprend également des moyens de maintenance et deux centres de simulation au standard F2 avec leurs infrastructures associées.

Outre le PEM Rafale, la sous-action comprend :

- l'opération « Rétrofit Rafale F1-F3 », consistant à mettre au standard F3 les 10 Rafale marine livrés au standard F1 avant 2003 ;
- des travaux liés au standard F3-R. Ce standard permet notamment la prise en compte de nouveaux emports (en particulier le missile METEOR et le pod PDL NG) et des évolutions nécessaires pour l'adapter à l'évolution de la menace ;
- des travaux liés au standard F4. Le standard F4 permettra de faire face à l'évolution des menaces dans des contextes d'engagement plus contestés en améliorant notamment les capacités de combat collaboratif connecté ;
- des travaux liés à la préparation du standard F5 qui sera développé pendant la LPM 2024-2030 ;
- des travaux liés à la préparation du futur drone accompagnateur du Rafale, issu des travaux du démonstrateur Neuron, nommé UCAV. Ce PEM a été créé dans le cadre des travaux LPM 2024-2030 ;
- des travaux permettant d'assurer la mise en œuvre du Rafale (moyens de préparation et de restitution des missions, simulateurs d'entraînement) et des travaux visant à traiter les faits techniques rencontrés en opération, à entretenir l'interopérabilité avec les alliés et la navigabilité de l'appareil, à introduire des capacités complémentaires suite au retour d'expérience et à maintenir les moyens de développement, d'essais et de production.

La sous-action comprend également un volet infrastructure :

L'objectif de ce programme est de réaliser les infrastructures d'accueil de la totalité des avions Rafale utilisés par l'armée de l'air et de l'espace et la marine nationale. Les infrastructures techniques (mise en œuvre, exploitation et maintenance des avions) et de commandement prévues, concerneront ainsi, pour l'armée de l'air et de l'espace, six escadrons de chasse et un escadron de transformation basés à Saint-Dizier, Mont-de-Marsan et Orange, et, pour la marine nationale, trois flottilles implantées sur la base aéronavale de Landivisiau.

## II – CIBLE

| Matériels | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|-----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| RAFALE    | 294      | *        | *        |                           |

\* La LPM 2024-2030 prévoit un parc Rafale (Air + Marine) de 178 avions à fin 2030 et de 225 avions à l'horizon 2035.

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

L'architecture industrielle du programme est confiée à Dassault Aviation. La cellule est développée et produite par Dassault Aviation, les moteurs par SAFRAN, le radar par Thales, les contre-mesures en coopération Thales-MBDA et l'optronique secteur frontal en coopération Thales-SAFRAN pour la deuxième tranche de production Rafale et par Thales pour les tranches de production Rafale ultérieures.

Les travaux relatifs aux standards F3-R et F4 ont été confiés aux industriels déjà en charge des standards précédents : Dassault Aviation, MBDA, SAFRAN et Thales.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

## 4.1 - Calendrier

| Opérations           | Événements                                                                    | PLF                       | PLR                       | Écart en mois |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| RAFALE               | Premier vol avion de série                                                    | 1998 (air) -1999 (marine) | 1998 (air) -1999 (marine) |               |
|                      | MSO flottille 12F                                                             | juin 2004                 | juin 2004                 |               |
|                      | Inauguration du premier escadron Air à Saint-Dizier                           | juin 2006                 | juin 2006                 |               |
|                      | Qualification du standard F3                                                  | juillet 2008              | juillet 2008              |               |
|                      | Livraison du 1 <sup>er</sup> avion équipé des capteurs de nouvelle génération | septembre 2012            | septembre 2012            |               |
|                      | Livraison du premier avion mis à hauteur au standard F3                       | novembre 2014             | novembre 2014             |               |
| RAFALE : Standard F4 | Lancement de la réalisation                                                   | décembre 2018             | décembre 2018             |               |
|                      | Lancement de la réalisation du déploiement                                    | juillet 2020              | juillet 2020              |               |
|                      | Qualification du standard F4.1                                                | avril 2023                | avril 2023                |               |
|                      | Qualification du standard F4.2                                                | 2025                      | 2025                      |               |
| RAFALE F5            | Lancement de la phase de préparation                                          | 2023                      | 2023                      |               |

CSR (Centre de Simulation Rafale) :

- Lancement en réalisation RAFALE CSR : décembre 2023

- Fin de déploiement capacité F4.2 : 2027
- Fin de déploiement capacité F4.3 : 2029

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                                                        | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| RAFALE                                                            | Commandes  | PLF     | 192        | 42   |      | *          | *            |
|                                                                   |            | PLR     | 192        | 42   |      |            |              |
|                                                                   | Livraisons | PLF     | 153        | 13   | 13   | *          | *            |
|                                                                   |            | PLR     | 153        | 11   | 14   |            |              |
| Infra RAFALE – (BA Orange, BAN de Landivisiau, BA Mont de Marsan) | Commandes  | PLF     | 5          |      |      | 1          | 6            |
|                                                                   |            | PLR     | 5          |      |      | 1          | 6            |
|                                                                   | Livraisons | PLF     | 3          | 1    | 1    | 1          | 6            |
|                                                                   |            | PLR     | 3          | 1    | 1    | 1          | 6            |

\* La LPM 2024-2030 prévoit un parc Rafale (Air + Marine) de 178 avions à fin 2030 et de 225 avions à l'horizon 2035. L'écart de livraison en 2024 sur les RAFALE est lié à un report de l'année 2023 vers 2024 suite aux difficultés rencontrées sur les chaînes d'approvisionnement.

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                                | AE          |                              |                        |                         |                                                  | CP            |                              |                  |                                                 |
|--------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
|        |                                            | LFI (1)     | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation/Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)       | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation /prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| OP     | AOA-EC                                     | 99 297 180  | -                            | -                      | 108 219 078             | 8 921 898                                        | 100 270 981   | -                            | 121 438 473      | 21 167 492                                      |
| ACT    | RAFALE                                     | -           | -                            | 148 000 000            | 13 082 388              | 161 082 388                                      | 1 099 229 293 | 152 000 000                  | 1 354 307 109    | 103 077 816                                     |
| OP     | Divers PEM                                 | -           | -                            | 274 600 000            | -                       | 274 600 000                                      | 247 188       | -                            | 4 974 296        | 4 727 108                                       |
| ACT    | RAFALE : Rafale F4                         | 812 000 000 | -                            | 437 600 000            | -                       | -374 400 000                                     | 363 895 234   | 51 000 000                   | 432 387 123      | 17 491 889                                      |
| ACT    | RAFALE F5                                  | -           | -                            | 319 400 000            | -                       | 319 400 000                                      | 4 266 399     | -                            | 20 540 754       | 16 274 355                                      |
| ACT    | UCAV                                       | -           | -                            | -                      | 99 590 360              | 99 590 360                                       | 61 823 526    | -                            | 12 054 009       | -49 769 517                                     |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil RAFALE | 1 140 000   | -                            | -                      | 590 740                 | -549 260                                         | 48 495 873    | -                            | 58 233 247       | 9 737 374                                       |
| Total  |                                            | 912 437 180 | -                            | 1 179 600 000          | 221 482 566             | 488 645 386                                      | 1 678 228 494 | 203 000 000                  | 2 003 935 011    | 122 706 517                                     |

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                                 | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total    | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------------|
| OP     | AOA-EC                                     | 0,04           | -                         | -                 | 0,04     | -1,49                   | 1,53           |
| ACT    | RAFALE                                     | 3 639,70       | -                         | 148,00            | 3 787,70 | 356,15                  | 3 431,55       |
| OP     | Divers PEM                                 | 26,74          | -                         | 274,60            | 301,34   | 189,50                  | 111,83         |
| ACT    | RAFALE : Rafale F4                         | 763,64         | -                         | 437,60            | 1 201,24 | 132,01                  | 1 069,24       |
| ACT    | RAFALE F5                                  | 392,16         | -                         | 319,40            | 711,56   | 352,38                  | 359,18         |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil RAFALE | 41,87          | -                         | -                 | 41,87    | 10,31                   | 31,56          |
| Total  |                                            | 4 864,16       | -                         | 1 179,60          | 6 043,76 | 1 038,86                | 5 004,90       |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                                 | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |          |         |           |           |
|--------|--------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|
|        |                                            |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025     | 2026    | >2026     | Total     |
| OP     | AOA-EC                                     | PLF     | 216,26                         | 99,30    | 113,09    | 70,67    | 56,36   | 75,43     | 315,56    |
|        |                                            | PLR     | 220,00                         | 106,73   | 121,44    | 63,35    | 47,28   | 94,66     | 326,73    |
| ACT    | RAFALE                                     | PLF     | 7 168,72                       | 389,99   | 1 525,61  | 870,68   | 372,86  | 4 789,56  | 7 558,71  |
|        |                                            | PLR     | 5 857,66                       | 369,23   | 1 354,31  | 1 224,92 | 200,86  | 3 446,80  | 6 226,89  |
| OP     | Divers PEM                                 | PLF     | 5,51                           | 0,19     | 0,30      | 0,00     | 0,00    | 5,40      | 5,70      |
|        |                                            | PLR     | 7,20                           | 189,50   | 4,97      | 27,49    | 0,00    | 164,24    | 196,70    |
| ACT    | RAFALE : Rafale F4                         | PLF     | 1 622,91                       | 226,18   | 505,88    | 641,06   | 229,62  | 472,53    | 1 849,09  |
|        |                                            | PLR     | 1 245,57                       | 132,01   | 432,39    | 593,57   | 173,61  | 178,01    | 1 377,58  |
| ACT    | RAFALE F5                                  | PLF     | 23,70                          | 153,20   | 12,00     | 62,00    | 85,88   | 17,02     | 176,90    |
|        |                                            | PLR     | 56,86                          | 352,38   | 20,54     | 206,41   | 76,45   | 105,84    | 409,24    |
| ACT    | UCAV                                       | PLF     | 128,09                         | 0,00     | 76,48     | 36,61    | 15,00   | 0,00      | 128,09    |
|        |                                            | PLR     | 0,00                           | 99,59    | 12,05     | 120,27   | 31,00   | -63,73    | 99,59     |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil RAFALE | PLF     | 62,73                          | 16,16    | 57,52     | 13,37    | 5,07    | 2,93      | 78,89     |
|        |                                            | PLR     | 61,34                          | 10,90    | 58,23     | 11,70    | 0,18    | 2,12      | 72,24     |
|        | TOTAL                                      | PLF     | 9 227,92                       | 885,02   | 2 290,88  | 1 694,38 | 764,80  | 5 362,88  | 10 112,94 |
|        |                                            | PLR     | 7 448,63                       | 1 260,35 | 2 003,94  | 2 247,73 | 529,39  | 3 927,92  | 8 708,97  |
|        | Total écarts                               |         | -1 779,30                      | 375,33   | -286,94   | 553,34   | -235,41 | -1 434,96 | -1 403,96 |

Les engagements 2024 ont couvert :

- pour l'opération Rafale : la poursuite des travaux d'évolution des moyens de simulation, des travaux concourant à la gestion de configuration et à la navigabilité des Rafale ainsi que des hausses économiques ;
- pour le standard F4 : la poursuite des travaux de connectivité, les investissements des centres de la direction technique de la DGA et des hausses économiques. L'écart en AE24 et engagements est lié à la nouvelle stratégie relative à l'opération de déploiement du standard F4 ;
- pour le standard F5 : la poursuite des travaux liés au radar RBE2 XG et des études levées de risque. Les écarts en AE, engagements et CP sont liés à des anticipations de réalisation nécessaires au respect du calendrier de mise en service du standard ;
- pour le CSR (Centre de Simulation Rafale) : les travaux de la phase de réalisation lancée en décembre 2023 ;
- pour les infrastructures d'accueil du Rafale : des compléments aux travaux en cours et des hausses économiques. L'augmentation des paiements 2024 résulte principalement de la prise en compte du solde entrant de la gestion 2023, non déterminé lors des travaux préparatoires à la construction du PLF. L'écart en engagements est lié à un report de certaines activités de 2024 en 2025 ;
- pour l'UCAV : la première phase d'études et de levée de risques. L'écart en AE, engagements et CP est lié au report des travaux de 2023 à 2024.
- pour les AOA : la poursuite des travaux d'évolution des moyens de préparation de mission, le maintien en condition opérationnelle des avions en service (maîtrise technique, ...) et des hausses économiques.

## Fonds de concours et attributions de produits

| Niveau      | Prévision LFI | Consommation | Écart<br>Consommation<br>/ Prévision LFI |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------------|
| Sous-action | 203 000 000   | 20 630 442   | -182 369 558                             |

## SOUS-ACTION

### 09.61 – Frapper à distance - Autres opérations

---

#### OPÉRATION : FRAPPER À DISTANCE – AUTRES OPÉRATIONS

NOM DES PEM : AASM, AASF, PDL NG, RMV SCALP EG, CAESAR, FMC, MGC, FLP-T, DIVERS PEM

#### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

##### Armement air sol modulaire (AASM)

L'AASM a pour objectif de donner la capacité de détruire ou neutraliser des cibles terrestres. Il est complémentaire des missiles de la famille SCALP réservés en priorité aux objectifs de grande valeur situés dans la profondeur d'un territoire ou d'un dispositif adverse. L'AASM est mis en œuvre à partir du Rafale.

##### Armements air-surface futurs (AASF)

Outre la pérennisation et l'amélioration des capacités de l'AASM, l'opération AASF répond au besoin de disposer d'une capacité de neutralisation des menaces surface-air de courte et moyenne portée, prérequis indispensable à la capacité d'entrée en premier du Rafale. La phase de montée en maturité doit permettre le choix de l'option permettant de répondre au besoin opérationnel préalablement au lancement en réalisation.

##### Pod de désignation laser de nouvelle génération (PDL NG)

Le pod de désignation laser nouvelle génération (PDL NG) doit permettre d'améliorer les capacités de frappe air-sol des avions de chasse de l'armée de l'air et de l'espace et de la marine nationale, en améliorant les performances d'identification et de discrimination, essentielles dans des environnements de plus en plus complexes (notamment urbains). Le périmètre de l'opération PDL NG comprend le développement, l'industrialisation et la production des pods de désignation laser de nouvelle génération ainsi que le système de soutien associé.

##### Rénovation à « mi-vie » SCALP EG

Le missile SCALP EG est un missile de croisière air-sol tiré à distance de sécurité. Il permet de neutraliser ou de détruire des cibles fixes à haute valeur ajoutée.

L'opération de rénovation à mi-vie consiste à rénover les missiles SCALP EG afin de garantir leur disponibilité et leur efficacité opérationnelle jusqu'en 2030 au moins.

##### Futur missile de croisière (FMC)

L'opération FMC permet de pérenniser post 2030 la capacité de frappe dans la profondeur depuis la 3<sup>e</sup> dimension. La phase de montée en maturité menée conjointement avec le Royaume-Uni, doit permettre le choix de l'option permettant de répondre au besoin opérationnel préalablement au lancement en réalisation.

##### CAESAR étape 2

Le CAESAR (camion équipé d'un système d'artillerie) est un canon de 155 mm automoteur à roues, d'une portée de 40 km.

Lancé en réalisation fin 2021, l'incrément 0 de l'étape 2 du programme CAESAR consiste à développer et qualifier un nouveau standard « NG » disposant d'une mobilité accrue et d'un haut niveau de protection.

##### Frappe longue portée terrestre (FLP-T) :

L'opération FLP-T vise à acquérir la capacité de frappe longue portée terrestre qui succèdera au Lance-Roquette Unitaire (LRU). L'opération est renommée Successeur LRU fin 2024

##### Munitions Gros Calibre (MGC)

L'opération MGC, introduite par la LPM 2024-2030, couvre l'acquisition de munition d'artillerie de 155 mm au travers d'incréments successifs, ainsi que la mise en place d'un accord cadre de fourniture de munition ayant pour vocation de couvrir les besoins France et les besoins de client étrangers.

Les autres opérations de la sous-action comprennent :

- le suivi en service de pods de désignation laser DAMOCLES ;
- le développement, l'acquisition ou l'adaptation d'autres armements air/sol ainsi que le suivi en service associé ;
- le traitement des obsolescences et des faits techniques (analyse, études et développement de solutions, essais et qualification associés) rencontrés en service sur les matériels d'artillerie afin de garantir la sécurité du personnel ou d'améliorer la disponibilité opérationnelle ;
- l'acquisition de munitions.

## II –CIBLE

| Matériels                   | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification                        |
|-----------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------|
| PDL NG                      | 45       | 67       | 81       | Ajustement de la programmation militaire en 2024 |
| CAESAR étape 2, incrément 0 | 109      | 109      | 109      | -                                                |
| CAESAR étape 2, incrément 1 | 18       | 18       | 18       | -                                                |

AASF : La cible sera définie lors du lancement en réalisation de l'opération.

FMC : La cible sera définie lors du lancement en réalisation de l'opération.

FLP-T : La cible sera définie lors du lancement en réalisation de l'opération.

Les cibles des opérations MGC, AASM et SCALP sont classifiées.

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

### AASM

Le maître d'œuvre industriel de l'opération AASM est la société SAFRAN Électronics & Defense.

### AASF

L'organisation industrielle sera définie lors du lancement en réalisation de l'opération

### PDL NG

Le maître d'œuvre industriel de l'opération PDL NG est la société Thales LAS France.

### RMV SCALP EG

Le maître d'œuvre industriel de l'opération RMV SCALP EG est la société MBDA

### FMC

L'organisation industrielle sera définie lors du lancement en réalisation de l'opération

### CAESAR

Le maître d'œuvre industriel de l'opération CAESAR est la société Nexter Systems appartenant au groupe KNDS France

### FLP-T

L'organisation industrielle sera définie lors du lancement en réalisation de l'opération

### MGC

La maîtrise d'œuvre industrielle de l'opération MGC incrément 0 et incrément 1 est assurée par KNDS Ammo France, Eurengo et Junghans T2M.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

## 4.1 - Calendrier

| Opérations                  | Évènements                                                               | PLF            | PLR            | Écart en mois |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| PDL NG                      | Livraison 1 <sup>er</sup> PDL NG de série                                | 2018           | 2018           | -             |
|                             | Livraison du dernier PDL NG de série (67 <sup>e</sup> pod)               | 2025           | 2027           | 24            |
| AASM                        | Notification du contrat de réalisation                                   | septembre 2000 | septembre 2000 | -             |
|                             | Première livraison de la version inertie-GPS                             | octobre 2007   | octobre 2007   | -             |
|                             | Première livraison de la version infrarouge                              | février 2009   | février 2009   | -             |
|                             | Première livraison de la version laser                                   | décembre 2012  | décembre 2012  | -             |
| RMV SCALP EG                | Lancement du stade d'élaboration                                         | décembre 2015  | Décembre 2015  | 0             |
|                             | Lancement du stade de réalisation                                        | décembre 2016  | Décembre 2016  | 0             |
| FMC                         | Lancement en réalisation de l'incrément 1                                | 2024           | 2025           | 12            |
| CAESAR étape 2, incrément 0 | Livraison du 33e CAESAR NG                                               | 2027           | 2027           | -             |
| CAESAR étape 2, incrément 1 | Livraison du 18e CAESAR                                                  | 2024           |                | -             |
| FLP-T                       | Lancement en préparation de l'incrément 1                                | 2024           | 2024           |               |
|                             | Lancement en réalisation de l'incrément 1                                | 2025           | 2026           | 6             |
| MGC                         | Lancement en réalisation de l'incrément 1                                | 2023           | 2023           | -             |
|                             | Lancement en réalisation du complément de l'incrément 1 (ex-incrément 2) | 2024           | 2024           | -             |

Le lancement en réalisation de l'incrément 1 du PEM FLP-T est décalé en 2026 en raison de la mise en suspens de la décision de lancement du programme de début 2024 à septembre 2024. Le calendrier du programme FLP-T sera défini lors du lancement en réalisation de l'opération.

L'incrément 2 du programme MGC, dont le lancement en réalisation a été planifié et réalisé fin 2024, a été formalisé comme une extension de l'incrément 1.

Le décalage de la fin de livraison du 67<sup>e</sup> pod PDL NG est issu d'un réaménagement du calendrier de livraison dans le cadre d'une décision A2PM24 et de difficultés de production.

Le calendrier du programme AASF sera défini lors du lancement en réalisation de l'opération.

Le lancement de la phase de réalisation de l'incrément 1 de l'opération FMC a été décalé de fin 2024 à 2025 du fait de délais de convergence dans le cadre de la coopération avec le Royaume-Uni.

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                  | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|-----------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| CAESAR étape 2, incrément 0 | Commandes  | PLF     |            | 109  |      |            | 109          |
|                             |            | PLR     |            | 109  |      |            | 109          |
|                             | Livraisons | PLF     |            |      |      | 109        | 109          |
|                             |            | PLR     |            |      |      | 109        | 109          |
| CAESAR étape 2, incrément 1 | Commandes  | PLF     | 18         |      |      |            | 18           |
|                             |            | PLR     | 18         |      |      |            | 18           |



|                                                                         |            |     |                    |             |             |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------------|-------------|-------------|----|----|
|                                                                         | Livraisons | PLF |                    | 6           | 12          |    | 18 |
|                                                                         |            | PLR |                    | 6           | 12          |    | 18 |
| PDL NG                                                                  | Commandes  | PLF | 67                 |             |             |    | 67 |
|                                                                         |            | PLR | 67                 | -           | 14          |    | 81 |
|                                                                         | Livraisons | PLF | 35                 | 11          | 10          | 11 | 67 |
|                                                                         |            | PLR | 35                 | 11          | 4           | 31 | 81 |
| RMV SCALP EG                                                            | Commandes  | PLF | Commande initiale  |             |             |    |    |
|                                                                         |            | PLR | Commande initiale  |             |             |    |    |
|                                                                         | Livraisons | PLF | Livraisons en lots | Dernier lot |             |    |    |
|                                                                         |            | PLR | Livraisons en lots |             | Dernier lot |    |    |
| MGC (munitions de type coups complets 155 mm non guidés)<br>Incrément 0 | Commandes  | PLF |                    |             |             |    |    |
|                                                                         |            | PLR |                    |             |             |    |    |
|                                                                         | Livraisons | PLF |                    |             |             |    |    |
|                                                                         |            | PLR |                    |             |             |    |    |

Le commande/livraison du PEM MGC est confidentiel.

Écarts PDL NG : les commandes additionnelles correspondent à une mesure A2PM24.

L'échéancier commandes/livraisons de l'opération FMC sera défini lors du lancement en réalisation.

L'échéancier commandes/livraisons du programme FLP-T sera défini lors du lancement en réalisation.

L'échéancier commandes/livraisons du programme AASF sera défini lors du lancement en réalisation.

Le dernier lot de SCALP EG rénovés prévu d'être livré fin 2023 a été soumis aux opérations de vérification fin 2023 et a été livré début 2024.

## V – ASPECTS FINANCIERS

### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                                             | AE          |                                       |                              |                               |                                                                 | CP          |                                       |                     |                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                                         | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| OP     | AOA-EC                                                  | 118 826 556 | -                                     | -                            | 131 602 856                   | 12 776 300                                                      | 124 308 869 | -                                     | 103 658 241         | -20 650 628                                              |
| ACT    | PDL NG                                                  | -           | -                                     | 78 700 000                   | -                             | 78 700 000                                                      | 37 223 988  | -                                     | 39 076 581          | 1 852 593                                                |
| ACT    | CAESAR<br>(Automoteur à<br>roues de<br>155 mm / 52 cal) | 10 527 404  | -                                     | -                            | 10 644 835                    | 117 431                                                         | 123 027 929 | -                                     | 119 075 309         | -3 952 620                                               |
| ACT    | LRU (lance<br>roquette<br>unitaire)                     | -           | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | -           | -                                     | -                   | -                                                        |
| ACT    | SCALP EG :<br>Rénovation à<br>mi-vie                    | -           | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | 7 340 332   | -                                     | 1 960 982           | -5 379 350                                               |
| ACT    | AASM<br>(Armement air-<br>sol modulaire)                | -           | -                                     | 30 600 000                   | 4 838                         | 30 604 838                                                      | 16 100 162  | -                                     | 5 488 013           | -10 612 149                                              |
| ACT    | Futur missile de<br>croisière                           | 473 000 000 | -                                     | -                            | -                             | -473 000 000                                                    | 2 099 581   | -                                     | -                   | -2 099 581                                               |
| ACT    | Armements air-<br>sol futurs                            | -           | -                                     | 44 000 000                   | -                             | 44 000 000                                                      | 18 242 730  | -                                     | -                   | -18 242 730                                              |
| ACT    | MGC (Munitions<br>de gros calibre)                      | 234 000 000 | -                                     | 23 800 000                   | 25 037                        | -210 174 963                                                    | 63 667 118  | -                                     | 54 002 514          | -9 664 604                                               |

|       |                                  |               |   |             |             |              |             |   |             |             |
|-------|----------------------------------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|-------------|---|-------------|-------------|
| ACT   | Frappe Longue Portée - Terrestre | 180 000 000   | - | 60 000 000  | -           | -120 000 000 | 6 561 191   | - | 2 166 636   | -4 394 555  |
| Total |                                  | 1 016 353 960 | - | 237 100 000 | 142 277 566 | -636 976 394 | 398 571 900 | - | 325 428 275 | -73 143 625 |

## 5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                                     | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| OP     | AOA-EC                                         | 0,39           | -                         | -                 | 0,39   | -1,24                   | 1,63           |
| ACT    | PDL NG                                         | 47,55          | -                         | 78,70             | 126,25 | 83,79                   | 42,46          |
| ACT    | CAESAR (Automoteur à roues de 155 mm / 52 cal) | 268,71         | -                         | -                 | 268,71 | 19,72                   | 248,98         |
| ACT    | SCALP EG : Rénovation à mi-vie                 | 29,12          | -                         | -                 | 29,12  | 0,61                    | 28,51          |
| ACT    | AASM (Armement air-sol modulaire)              | 38,88          | -                         | 30,60             | 69,48  | 22,12                   | 47,36          |
| ACT    | Armements air-sol futurs                       | -              | -                         | 44,00             | 44,00  | 32,64                   | 11,36          |
| ACT    | MGC (Munitions de gros calibre)                | 39,41          | -                         | 23,80             | 63,21  | 24,08                   | 39,13          |
| ACT    | Frappe Longue Portée - Terrestre               | -              | -                         | 60,00             | 60,00  | 50,00                   | 10,00          |
| Total  |                                                | 424,06         | -                         | 237,10            | 661,16 | 231,72                  | 429,44         |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                                     | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |        |          |
|--------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|
|        |                                                |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026  | Total    |
| OP     | AOA-EC                                         | PLF     | 358,85                         | 118,83   | 139,45    | 121,88 | 93,42  | 122,92 | 477,67   |
|        |                                                | PLR     | 308,70                         | 130,37   | 103,66    | 174,48 | 82,94  | 77,99  | 439,07   |
| ACT    | PDL NG                                         | PLF     | 86,09                          | 17,16    | 45,39     | 41,33  | 10,50  | 6,03   | 103,25   |
|        |                                                | PLR     | 86,24                          | 83,79    | 39,08     | 43,76  | 31,42  | 55,78  | 170,04   |
| ACT    | CAESAR (Automoteur à roues de 155 mm / 52 cal) | PLF     | 417,73                         | 40,06    | 153,95    | 41,08  | 73,98  | 188,77 | 457,80   |
|        |                                                | PLR     | 450,60                         | 30,37    | 119,08    | 82,95  | 90,43  | 188,52 | 480,97   |
| ACT    | LRU (lance roquette unitaire)                  | PLF     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
|        |                                                | PLR     | 3,29                           | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 3,29   | 3,29     |
| ACT    | SCALP EG : Rénovation à mi-vie                 | PLF     | 2,46                           | 23,19    | 8,95      | 9,57   | 7,12   | 0,01   | 25,65    |
|        |                                                | PLR     | 2,53                           | 0,61     | 1,96      | -0,02  | 0,00   | 1,20   | 3,14     |
| ACT    | AASM (Armement air-sol modulaire)              | PLF     | 14,81                          | 22,64    | 19,63     | 13,94  | 1,85   | 2,03   | 37,45    |
|        |                                                | PLR     | 10,13                          | 22,12    | 5,49      | 3,23   | 1,05   | 22,48  | 32,25    |
| ACT    | Futur missile de croisière                     | PLF     | 1,62                           | 4,51     | 2,56      | 2,57   | 1,00   | 0,00   | 6,13     |
|        |                                                | PLR     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
| ACT    | Armements air-sol futurs                       | PLF     | 0,00                           | 42,24    | 22,24     | 14,00  | 6,00   | 0,00   | 42,24    |
|        |                                                | PLR     | 0,00                           | 32,64    | 0,00      | 6,00   | 0,00   | 26,64  | 32,64    |
| ACT    | MGC (Munitions de gros calibre)                | PLF     | 249,00                         | 89,12    | 76,62     | 39,60  | 43,00  | 178,90 | 338,12   |
|        |                                                | PLR     | 269,20                         | 24,10    | 54,00     | 63,33  | 48,29  | 127,69 | 293,30   |
| ACT    | Frappe Longue Portée - Terrestre               | PLF     | 0,00                           | 124,00   | 8,00      | 30,00  | 50,00  | 36,00  | 124,00   |
|        |                                                | PLR     | 0,00                           | 50,00    | 2,17      | 36,33  | 11,50  | 0,00   | 50,00    |
|        | TOTAL                                          | PLF     | 1 130,56                       | 481,75   | 476,79    | 313,97 | 286,87 | 534,67 | 1 612,31 |
|        |                                                | PLR     | 1 130,71                       | 374,00   | 325,43    | 410,05 | 265,64 | 503,59 | 1 504,71 |
|        | Total écarts                                   |         | 0,15                           | -107,75  | -151,37   | 96,08  | -21,24 | -31,07 | -107,60  |

Sur le PEM CAESAR, le moindre engagement 2024 correspond à une commande finalement réalisée fin 2023.

Concernant le programme FLP-T, la logique de déroulement du projet a été revue pour privilégier les études de définition préliminaire.

Concernant le PEM MGC, les écarts en engagements et paiements 2024 résultent notamment des arbitrages de fin de gestion.

Le lancement de la phase de réalisation de l’incrément 1 de l’opération FMC a été décalé en 2025. Il n’y a eu aucun engagement sur cette opération en 2024.

Les engagements 2024 ont couvert :

- pour l’opération de rénovation à mi-vie des missiles SCALP EG : des hausses économiques ;
- pour l’opération AASF : les travaux préparatoires ;
- pour l’opération AASM : maintien de la capacité souveraine de chargement d’explosifs pour les corps de bombes et recomplètement des stocks de munitions;
- pour PDL NG : des hausses économiques et une nouvelle commande de 14 pods ;
- pour CAESAR NG : soutien initial des premier CAESAR NG et acquisition des stocks de fonctionnement ;
- pour l’opération FLP-T : le lancement en préparation de l’incrément 1.1 ;
- pour l’opération MGC : le lancement en réalisation du complément de l’incrément 1 (ex-incrément 2).

Fonds de concours et attributions de produits

| Niveau      | Prévision LFI | Consommation | Écart<br>Consommation<br>/ Prévision LFI |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------------|
| Sous-action | -             | 408 243      | 408 243                                  |

SOUS-ACTION

09.62 – Frapper à distance - SCAF

OPÉRATION : SCAF (SYSTEME DE COMBAT AERIEN DU FUTUR)

NOM DU PEM : SCAF AVION NG

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le Système de combat aérien futur (SCAF) devra permettre à la marine nationale et à l’armée de l’air et de l’espace de réaliser les missions qui leur sont assignées (permanence de la composante nucléaire aéroportée, maîtrise et action depuis la 3<sup>e</sup> dimension) à l’horizon 2040 et au-delà, quelles que soient les menaces rencontrées, en particulier sur des théâtres de haute intensité, en disposant d’une grande autonomie. Le SCAF est un système de systèmes comprenant des moyens aériens (plateformes, armements) amenés à évoluer au contact des défenses adverses en interaction avec des moyens agissant hors de portée des systèmes d’armes adverses ou dans un autre milieu. La France a fait le choix d’une coopération européenne qui porte sur un projet commun appelé « NGWS within a FCAS » (Next Generation Weapon System within a Future Combat Air System), inclus dans le SCAF français, centré sur un avion de combat de nouvelle génération (NGF New Generation Fighter) complété par des drones et des effecteurs déportés (RC Remote Carriers) grâce à un réseau de communication et à des algorithmes de coordination portés par un cloud de combat.

Il s'agit dans un premier temps de préparer cette capacité en évaluant des concepts d'emploi et en démontrant le potentiel et la disponibilité de technologies critiques. Le « NGWS within a FCAS » est un projet emblématique du renforcement de la coopération franco-allemande dans le domaine de la défense. Suite à la déclaration franco-allemande du CFADS de juillet 2017, puis avec l'ouverture vers l'Espagne le 14 février 2019, un accord-cadre de coopération a été conclu le 17 juin 2019 entre ces partenaires.

Les dispositions inter-États relatives à la poursuite des activités de démonstration sont prises en compte au sein de l'arrangement d'application signé le 30 août 2021, de même qu'une première déclinaison des besoins opérationnels au niveau système de systèmes.

Le Royaume de Belgique a été accueilli en qualité d'observateur via la signature d'un accord interétatique dédié le 6 juin 2024.

A la suite des premières activités réalisées en coopération de 2019 à 2022, les travaux en cours portent sur le développement d'un programme de démonstrations technologiques visant à apporter des ruptures capacitaires dans le domaine de l'aviation de combat. Ce projet est piloté à ce stade par la France et les coûts de pilotage conjoints devront être partagés entre les nations participantes conformément aux accords en vigueur.

## II – CIBLE

Les études en cours vont permettre de quantifier et d'échelonner les besoins pour garantir une première capacité opérationnelle à l'horizon 2040.

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

L'organisation industrielle est structurée de manière équilibrée autour des pôles de compétences industrielles « aéronautique de combat » de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne. Pour la France, Dassault Aviation, Thales, MBDA et Safran sont impliqués. Les participations industrielles allemande et espagnole se concentrent principalement autour de Airbus et Indra.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

### 4.1 - Calendrier

Le calendrier sera précisé lors du lancement du développement du programme de démonstration.

La première phase des travaux de démonstration, dite phase 1B, a été lancée en décembre 2022 par la notification du marché NGWS.

### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

L'échéancier commandes-livraisons sera défini lors du lancement en réalisation.

## V – ASPECTS FINANCIERS

### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description | AE         |                                       |                              |                               |                                                                 | CP          |                                        |                         |                                                          |
|--------|-------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|        |             | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP du<br>PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/AD<br>P du PAP<br>(2) | Consommatio<br>n<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | SCAF        | -          | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | 306 684 453 | -                                      | 479 753 115             | 173 068 662                                              |
| Total  |             | -          | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | 306 684 453 | -                                      | 479 753 115             | 173 068 662                                              |

## 5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| ACT    | SCAF       | 237,13         | -                         | -                 | 237,13 | 22,54                   | 214,60         |
|        | Total      | 237,13         | -                         | -                 | 237,13 | 22,54                   | 214,60         |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations   | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |         |          |
|--------|--------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|---------|----------|
|        |              |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026   | Total    |
| ACT    | SCAF         | PLF     | 1 116,23                       | 66,36    | 387,53    | 228,40 | 274,88 | 291,78  | 1 182,59 |
|        |              | PLR     | 1 235,22                       | 22,54    | 479,75    | 382,34 | 252,99 | 142,67  | 1 257,76 |
|        | TOTAL        | PLF     | 1 116,23                       | 66,36    | 387,53    | 228,40 | 274,88 | 291,78  | 1 182,59 |
|        |              | PLR     | 1 235,22                       | 22,54    | 479,75    | 382,34 | 252,99 | 142,67  | 1 257,76 |
|        | Total écarts |         | 118,99                         | -43,82   | 92,22     | 153,95 | -21,89 | -149,10 | 75,17    |

L'écart constaté sur le reste à payer à fin 2023 s'explique principalement par la prise en compte de l'exécution 2023 décrite dans le RAP 2023.

Pour l'opération SCAF, l'augmentation des paiements 2024 résulte principalement de la prise en compte du solde entrant de la gestion 2023, non déterminé lors des travaux préparatoires à la construction du PLF. Les écarts en engagements 2024 résultent notamment des arbitrages pris en fin de gestion 2024 au profit d'autres opérations par le programme 146.

Les principaux engagements constatés en 2024 concernent les hausses économiques.

**SOUS-ACTION****09.63 – Frapper à distance - Porte-avions****OPÉRATION : PORTE-AVIONS**

**NOM DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT : MAINTIEN DES CAPACITÉS DU PORTE-AVIONS « CHARLES DE GAULLE » (ATM2), PACDG ATM3, PORTE-AVIONS NG, INFRA PANG, DIVERS PEM**

**I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE****Maintien des capacités du porte-avions Charles De Gaulle (ATM2)**

Dans le cadre de l'arrêt technique pour entretien majeur du porte-avions, cette opération a pérennisé les capacités actuelles du porte-avions en remplaçant des équipements ne pouvant être conservés en condition opérationnelle jusqu'à l'arrêt technique majeur (ATM) n° 3 et a intégré des systèmes transverses arrivant à maturité à l'échéance de l'ATM2. Elle a également permis l'évolution du groupe aérien embarqué et de son soutien (passage au tout Rafale).

**Maintien des capacités du porte-avions Charles De Gaulle (ATM3)**

Dans le cadre du prochain arrêt technique pour entretien majeur du porte-avions (ATM3), cette opération vise à pérenniser les capacités actuelles du porte-avions en remplaçant des équipements ne pouvant être conservés en condition opérationnelle jusqu'au retrait de service du porte-avions, à intégrer des systèmes transverses arrivant à maturité à l'échéance de l'arrêt technique majeur et à prendre en compte des recommandations issues du réexamen de sûreté nucléaire.

#### Porte-avions NG (PA NG)

L'opération vise à disposer d'un porte-avions successeur au porte-avions Charles De Gaulle disponible avant le retrait de service de ce dernier. Des études préparatoires ont été lancées en octobre 2018. Une première phase de travaux (études de levée de risques, avant-projet sommaire) a débuté début 2021 à la suite de l'annonce fin 2020 par le Président de la République du choix d'une propulsion nucléaire. En 2023, une nouvelle phase de travaux a débuté (avant-projet détaillé et anticipations de réalisation). Elle vise à permettre le lancement en réalisation de l'opération en 2025.

#### Infra accueil PA NG

L'opération vise à disposer des infrastructures permettant d'accueillir le porte-avions NG pour sa fin d'armement, son stationnement, sa maintenance à quai et au bassin.

Les opérations PA NG et d'infrastructure du PA NG sont regroupées au sein d'un programme d'ensemble.

#### Autres opérations

Les autres opérations comprennent notamment les travaux sur l'environnement navire du réexamen de sûreté des chaufferies nucléaires K15 du porte-avions Charles de Gaulle ainsi que des travaux d'amélioration de la guerre électronique.

## II – CIBLE

Les études en cours vont permettre de quantifier et d'échelonner les besoins pour garantir une première capacité opérationnelle en 2040.

| Matériels | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|-----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| ATM2 CDG  | 1        | 1        | 1        |                           |
| ATM3 CDG  | 1        | 1        | 1        |                           |
| PANG      | 1        | 1        | 1        |                           |

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

#### Maintien des capacités du porte-avions (ATM2 et ATM3)

La société Naval Group est le maître d'œuvre d'ensemble de l'opération de maintien des capacités du porte-avions Charles-de-Gaulle.

#### Porte-Avions NG (PA NG) ;

L'organisation industrielle repose sur une société de projet (joint-venture) entre Naval Group et Chantiers de l'Atlantique pour le navire hors chaufferies nucléaires et sur TechnicAtome pour les chaufferies nucléaires.

#### Infra accueil PA NG :

L'organisation industrielle sera définie ultérieurement.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

### 4.1 - Calendrier

| Opérations  | Événements                           | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|-------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ATM2 CDG    | Approbation du Dossier d'Orientation | 2010          | 2010          |               |
|             | Début d'arrêt technique majeur n° 2  | mars 2017     | mars 2017     |               |
|             | Fin d'arrêt technique majeur n° 2    | octobre 2018  | octobre 2018  |               |
| ATM3 CDG    | Lancement en préparation             | novembre 2021 | novembre 2021 |               |
|             | Lancement en réalisation             | 2023          | décembre 2023 |               |
| PA NG       | Lancement en préparation             | 2018          | 2018          |               |
|             | Choix d'une propulsion nucléaire     | décembre 2020 | décembre 2020 |               |
|             | Lancement en réalisation             | 2025          | 2025          |               |
| Infra PA NG | Lancement en préparation             | janvier 2023  | janvier 2023  |               |
|             | Lancement en réalisation             | 2026          | 2026          |               |

#### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations    | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|---------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| PA CDG : ATM3 | Commandes  | PLF     |            | 1    |      |            | 1            |
|               |            | PLR     |            | 1    |      |            | 1            |
|               | Livraisons | PLF     |            |      |      | 1          | 1            |
|               |            | PLR     |            |      |      | 1          | 1            |

Pour les opérations PA NG et Infra PA NG, les échéanciers de commandes-livraisons seront définis lors du lancement en réalisation.

### V – ASPECTS FINANCIERS

#### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                                        | AE          |                              |                        |                         |                                                    | CP          |                              |                  |                                                |
|--------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
|        |                                                    | LFI (1)     | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)     | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| OP     | AOA-EC                                             | 12 261 238  | -                            | -                      | 130 249                 | -12 130 989                                        | 10 245 152  | -                            | 3 810 114        | -6 435 038                                     |
| ACT    | Porte-Avions NG                                    | 476 000 000 | -                            | 1 201 676 944          | -                       | 725 676 944                                        | 136 964 851 | -                            | 160 178 859      | 23 214 008                                     |
| ACT    | PA CHARLES DE GAULLE : ATM3 Arrêt Technique Majeur | -           | -                            | -                      | -                       | -                                                  | 72 782 092  | -                            | 82 920 295       | 10 138 203                                     |
| ACT    | PA CHARLES DE GAULLE : ATM2 Arrêt Technique Majeur | -           | -                            | -                      | -                       | -                                                  | 349 182     | -                            | 300 597          | -48 585                                        |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil PANG           | 18 937 574  | -                            | -                      | 19 477 161              | 539 587                                            | 7 316 477   | -                            | 8 514 225        | 1 197 748                                      |
| OP     | Divers PEM                                         | -           | -                            | -                      | -                       | -                                                  | -           | -                            | -                | -                                              |
| Total  |                                                    | 507 198 812 | -                            | 1 201 676 944          | 19 607 410              | 714 085 542                                        | 227 657 754 | -                            | 255 724 089      | 28 066 335                                     |

#### 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------|-------------------------|----------------|
|--------|------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------|-------------------------|----------------|

|       |                                                    |        |   |          |          |        |          |
|-------|----------------------------------------------------|--------|---|----------|----------|--------|----------|
| ACT   | Porte-Avions NG                                    | 534,42 | - | 1 201,68 | 1 736,10 | 953,86 | 782,24   |
| ACT   | PA CHARLES DE GAULLE : ATM3 Arrêt Technique Majeur | 236,15 | - | -        | 236,15   | 38,36  | 197,79   |
| ACT   | PA CHARLES DE GAULLE : ATM2 Arrêt Technique Majeur | 22,88  | - | -        | 22,88    | 0,02   | 22,85    |
| Total |                                                    | 793,45 | - | 1 201,68 | 1 995,12 | 992,24 | 1 002,89 |

### 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                                            | PLF/PLR | Engagements                          |          | Paiements |        |        |          |          |
|--------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|----------|----------|
|        |                                                       |         | Eng restant<br>à payer à<br>fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026    | Total    |
| OP     | AOA-EC                                                | PLF     | 13,52                                | 12,26    | 11,49     | 7,59   | 3,66   | 3,04     | 25,79    |
|        |                                                       | PLR     | 6,61                                 | 0,13     | 3,81      | 1,58   | 0,00   | 1,35     | 6,74     |
| ACT    | Porte-Avions NG                                       | PLF     | 373,73                               | 528,94   | 167,00    | 140,00 | 52,54  | 543,13   | 902,67   |
|        |                                                       | PLR     | 396,83                               | 953,86   | 160,18    | 170,29 | 69,15  | 951,07   | 1 350,69 |
| ACT    | PA CHARLES DE GAULLE :<br>ATM3 Arrêt Technique Majeur | PLF     | 431,26                               | 32,22    | 88,74     | 92,14  | 125,37 | 157,24   | 463,49   |
|        |                                                       | PLR     | 476,45                               | 38,36    | 82,92     | 109,73 | 131,53 | 190,62   | 514,81   |
| ACT    | PA CHARLES DE GAULLE :<br>ATM2 Arrêt Technique Majeur | PLF     | 3,39                                 | 0,02     | 0,43      | 0,00   | 0,00   | 2,98     | 3,41     |
|        |                                                       | PLR     | 3,65                                 | 0,02     | 0,30      | 0,00   | 0,00   | 3,37     | 3,67     |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil<br>PANG           | PLF     | 4,81                                 | 18,94    | 8,68      | 5,63   | 2,53   | 6,91     | 23,75    |
|        |                                                       | PLR     | 4,57                                 | 19,48    | 8,51      | 9,65   | 5,24   | 0,64     | 24,05    |
| OP     | Divers PEM                                            | PLF     | 0,01                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,01     | 0,01     |
|        |                                                       | PLR     | 0,00                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00     |
|        | TOTAL                                                 | PLF     | 826,74                               | 592,38   | 276,34    | 245,36 | 184,10 | 713,32   | 1 419,11 |
|        |                                                       | PLR     | 888,10                               | 1 011,85 | 255,72    | 291,25 | 205,93 | 1 147,04 | 1 899,94 |
|        | Total écarts                                          |         | 61,36                                | 419,47   | -20,61    | 45,89  | 21,83  | 433,73   | 480,83   |

Pour l'opération de maintien des capacités du PA CDG, les principaux engagements réalisés en 2024 ont concerné la poursuite des phases de préparation et de réalisation ainsi que des besoins liés au paiement de hausses économiques de la phase de préparation du maintien des capacités du PA CDG en vue de son ATM3.

Pour l'opération PA NG, les principaux engagements réalisés en 2024 concernent :

- l'avant-projet détaillé du navire et des chaufferies ainsi que les études de levée de risque associées ;
- le lancement des anticipations de réalisation sur les approvisionnements à long délai et sur le développement de l'intégration des catapultes EMALS et brins d'arrêt AAG.

Pour l'opération Infra PA NG, les principaux engagements réalisés en 2024 concernent la réalisation de diagnostics et les études préparatoires de conception et de continuité de service ainsi que de travaux préliminaires nécessaires à la phase de réalisation des infrastructures d'accueil du porte-avions nouvelle génération.



**SOUS-ACTION****09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)****OPÉRATION : VBCI - VÉHICULE BLINDÉ DE COMBAT D'INFANTERIE****NOM DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT : VBCI, INFRA VBCI****I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE****VBCI**

Le VBCI est un véhicule blindé à 8 roues motrices se déclinant en deux versions :

- véhicule de combat de l'infanterie (VCI) : destiné à assurer le transport, la protection et le soutien feu des groupes de combat des régiments d'infanterie des brigades blindées et multirôles ;
- véhicule poste de commandement (VPC) : destiné à assurer l'accueil, le transport et la protection des moyens de commandement de ces mêmes unités d'infanterie, mais également des unités dotées de chars Leclerc.

Le VCI est équipé d'une tourelle moyen calibre de 25 mm et d'une mitrailleuse de 7,62 mm. Il peut embarquer, outre le pilote et le radio/tireur, un groupe de combat de neuf hommes équipés FELIN.

Le VPC est équipé d'une tourelle d'auto-défense 12,7 mm téléopérée et du système d'information régimentaire (2 postes SIR) avec cinq servants.

Pour prendre en compte les menaces EEI (engins explosifs improvisés) rencontrées sur les théâtres, une partie du parc est adaptée via une augmentation de la réserve de masse à 32 tonnes.

L'opération d'armement « Véhicule Blindé de Combat d'Infanterie » a été close en 2022.

**Infrastructure Accueil du VBCI**

L'objectif de ce programme est de réaliser les infrastructures d'accueil nécessaires aux véhicules blindés de combats d'infanterie (VBCI). Les investissements concernent des régiments d'infanterie où sont réalisés des ateliers de maintenance, stations d'entretien, pistes de test, aires de lavage, de distribution du carburant, de stationnement ainsi que les voiries et réseaux correspondants.

Le programme d'infrastructure « Accueil du VBCI » a été clos en 2018.

**II - CIBLE**

| Matériels | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|-----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| VCI       | 550      | 520      | 520      |                           |
| VPC       | 150      | 110      | 110      |                           |

La cible a été atteinte en 2015.

**III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX**

La maîtrise d'œuvre est assurée par un groupement momentané d'entreprises constitué des sociétés KNDS France et Arquus.

**IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS**

## 4.1 - Calendrier

| Opérations | Événements                         | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| VBCI       | Lancement du programme             | décembre 2000 | décembre 2000 |               |
|            | Livraison 1 <sup>er</sup> de série | juillet 2008  | juillet 2008  |               |
|            | Dernière livraison                 | mars 2015     | mars 2015     |               |

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                                   | AE         |                                       |                              |                               |                                                                 | CP         |                                       |                     |                                                          |
|--------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                               | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | VBCI (Véhicule blindé de combat d'infanterie) | -          | -                                     | -                            | -49 518                       | -49 518                                                         | 2 378 431  | -                                     | 3 363 628           | 985 197                                                  |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil VBCI      | -          | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | -          | -                                     | -6 269              | -6 269                                                   |
| Total  |                                               | -          | -                                     | -                            | -49 518                       | -49 518                                                         | 2 378 431  | -                                     | 3 357 358           | 978 927                                                  |

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                                    | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------|-------------------------|----------------|
| ACT    | VBCI (Véhicule blindé de combat d'infanterie) | 48,96          | -                         | -                 | 48,96 | 0,03                    | 48,93          |
| Total  |                                               | 48,96          | -                         | -                 | 48,96 | 0,03                    | 48,93          |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                                    | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |      |      |       |       |
|--------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|------|------|-------|-------|
|        |                                               |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025 | 2026 | >2026 | Total |
| ACT    | VBCI (Véhicule blindé de combat d'infanterie) | PLF     | 3,90                           | 0,60     | 2,90      | 1,00 | 0,60 | 0,00  | 4,50  |
|        |                                               | PLR     | 10,56                          | -0,02    | 3,36      | 1,74 | 1,50 | 3,93  | 10,54 |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil VBCI      | PLF     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|        |                                               | PLR     | 0,00                           | 0,00     | -0,01     | 0,00 | 0,00 | 0,01  | 0,00  |
|        | TOTAL                                         | PLF     | 3,90                           | 0,60     | 2,90      | 1,00 | 0,60 | 0,00  | 4,50  |
|        |                                               | PLR     | 10,56                          | -0,02    | 3,36      | 1,74 | 1,50 | 3,94  | 10,54 |
|        | Total écarts                                  |         | 6,66                           | -0,62    | 0,46      | 0,74 | 0,90 | 3,94  | 6,04  |

Les engagement 2024 ont couvert des hausses économiques et les besoins de paiements pour les marchés encore en cours et en terminaison.

## SOUS-ACTION

### 09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE

#### OPÉRATIONS : TIGRE, RMV TIGRE, HELICOPTERE DE COMBAT DU FUTUR

#### NOM DU PEM : TIGRE

#### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le TIGRE est un hélicoptère de combat pouvant assurer la lutte de jour comme de nuit contre des objectifs terrestres durcis ou aériens lents. Il assure des missions d'appui-protection (version TIGRE HAP) et d'appui-destruction (version TIGRE HAD). Sa vitesse élevée et sa manœuvrabilité sont optimales pour le vol tactique. Il a un haut niveau de discrétion et de survivabilité. La version HAP dispose d'un canon de 30 mm et de roquettes et peut embarquer quatre missiles MISTRAL. La version HAD peut embarquer en outre des missiles de destruction air-sol (HELLFIRE 2).

Le programme prend en compte la réalisation d'hélicoptères en version HAP et HAD puis la transformation progressive en un parc homogène de HAD.

En novembre 2020, la ministre des armées a décidé le lancement en réalisation du Standard 3 pour le TIGRE en coopération avec l'Allemagne et l'Espagne, sous réserve de l'officialisation de ces nations à rallier ce programme qui constitue la rénovation à mi-vie du système d'armes TIGRE. L'Allemagne a demandé de reporter jusqu'au 1<sup>er</sup> juin 2022 sa décision de participer au lancement du programme puis a laissé passer cette échéance rendant de facto caduque sa possibilité de participation dans les conditions agréées en juin 2021.

La LPM 2024-2030 s'appuie sur l'hypothèse d'une décision concertée avec l'Espagne de réorientation du programme de rénovation à mi-vie du TIGRE privilégiant la pérennisation du parc tout en réduisant les ambitions d'améliorations capacitaires.

#### Autre opération :

La sous-action voit également au PLF 2024 la création d'une activité « Hélicoptère de combat du futur » visant au renouvellement des capacités d'hélicoptères d'attaque, successeur du Tigre à l'horizon 2040+. Elle prévoit en particulier d'analyser le besoin futur de capacités d'attaque pour l'aérocombat à cet horizon et d'en définir les concepts d'architectures capacitaires

#### II – CIBLE

| Matériels | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|-----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| TIGRE     | 215      | 67       | 67       |                           |

Tous les appareils ont été livrés à fin 2019, le rétrofit HAP-HAD se poursuit jusqu'à l'horizon 2026.

La cible du programme « Hélicoptère de combat du futur » sera définie lors de son lancement en réalisation.

#### III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Le programme est réalisé en coopération avec l'Allemagne et à partir de 2004 avec l'Espagne (HAD) dans le cadre de l'Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement (OCCAr).

Concernant la rénovation à mi-vie du TIGRE, la France et l'Espagne ont décidé fin 2021 de lancer les activités communes et spécifiques (sauf allemandes) du contrat, et ont laissé la possibilité à l'Allemagne à les rejoindre d'ici le 1<sup>er</sup> juin 2022, ce qu'elle n'a pas fait.

Le maître d'œuvre industriel est *Airbus Helicopters TIGER GmbH*.

#### IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

##### 4.1 - Calendrier

| Opérations                | Événements                                | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|---------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TIGRE                     | Livraison du 1 <sup>er</sup> HAP de série | mars 2005     | mars 2005     | 0             |
|                           | Livraison du 1 <sup>er</sup> HAD de série | avril 2013    | avril 2013    | 0             |
|                           | Commande de 7 HAD supplémentaires         | décembre 2015 | décembre 2015 | 0             |
|                           | Début des rétrofits                       | novembre 2015 | novembre 2015 | 0             |
| Rénovation à mi-vie TIGRE | Lancement du stade d'orientation          | avril 2015    | avril 2015    | 0             |
|                           | Lancement du stade d'élaboration          | mai 2018      | mai 2018      | 0             |
|                           | Lancement de la phase de réalisation      | novembre 2020 | novembre 2020 | 0             |

Le calendrier du programme « Hélicoptère de combat du futur » sera défini lors de son lancement en réalisation.

##### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|---------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| TIGRE : Rétrofit HAP->HAD | Commandes  | PLF     | 37         |      |      |            | 37           |
|                           |            | PLR     | 37         |      |      |            | 37           |
|                           | Livraisons | PLF     | 20         | 5    | 5    | 7          | 37           |
|                           |            | PLR     | 20         | 4    | 3    | 10         | 37           |

Décalages de livraisons en raison de difficultés de production de l'industriel et avec la chaîne de sous-traitance.

Le calendrier de commandes et de livraisons de la rénovation à mi-vie du TIGRE sera mis à jour à l'issue des échanges avec l'Espagne et avec l'industrie sur la réorientation du programme décidée par la LPM 2024-2030.

#### V – ASPECTS FINANCIERS

##### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                    | AE         |                              |                        |                         |                                                    | CP          |                              |                  |                                                 |
|--------|--------------------------------|------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
|        |                                | LFI (1)    | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)     | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | TIGRE                          | 2 060 001  | -                            | -                      | -2 640                  | -2 062 641                                         | 203 052 324 | 28 000 000                   | 252 574 356      | 21 522 032                                      |
| ACT    | Hélicoptère de combat du futur | 30 000 000 | -                            | -                      | -                       | -30 000 000                                        | 5 741 042   | -                            | -                | -5 741 042                                      |
| Total  |                                | 32 060 001 | -                            | -                      | -2 640                  | -32 062 641                                        | 208 793 366 | 28 000 000                   | 252 574 356      | 15 780 990                                      |

## 5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| ACT    | TIGRE      | 987,85         | -                         | -                 | 987,85 | 31,52                   | 956,33         |
|        | Total      | 987,85         | -                         | -                 | 987,85 | 31,52                   | 956,33         |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                     | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |          |          |
|--------|--------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|----------|----------|
|        |                                |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026    | Total    |
| ACT    | TIGRE                          | PLF     | 2 798,81                       | 90,89    | 281,72    | 179,19 | 341,94 | 2 086,85 | 2 889,70 |
|        |                                | PLR     | 2 923,91                       | 31,52    | 252,57    | 342,29 | 299,64 | 2 060,94 | 2 955,44 |
| ACT    | Hélicoptère de combat du futur | PLF     | 0,00                           | 21,00    | 7,00      | 7,00   | 7,00   | 0,00     | 21,00    |
|        |                                | PLR     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00     |
|        | TOTAL                          | PLF     | 2 798,81                       | 111,89   | 288,72    | 186,19 | 348,94 | 2 086,85 | 2 910,70 |
|        |                                | PLR     | 2 923,91                       | 31,52    | 252,57    | 342,29 | 299,64 | 2 060,94 | 2 955,44 |
|        | Total écarts                   |         | 125,10                         | -80,37   | -36,15    | 156,10 | -49,30 | -25,92   | 44,73    |

Pour TIGRE :

- Les écarts d’engagements en 2024 proviennent de reports de liquidation de hausses économiques en 2025.
- Les écarts en paiements 2024 résultent notamment des arbitrages pris en fin de gestion 2024 au profit d’autres opérations par le programme 146.
- Les engagements 2024 ont couvert principalement les besoins liés au paiement des hausses économiques et des activités de suivi en service.
- Les paiements 2024 ont principalement couvert le paiement du budget programmé à l’OCCAR.

Pour l’hélicoptère de combat du futur, les engagements prévus en 2024 ont été décalés à 2026 suite ajustement de la programmation militaire.

Fonds de concours et attributions de produits

| Niveau      | Prévision LFI | Consommation | Écart Consommation / Prévision LFI |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| Sous-action | 28 000 000    | -            | -28 000 000                        |

**SOUS-ACTION****09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)****OPÉRATION : FUTURE TORPILLE LOURDE (FTL)****NOM DU PEM : ARTEMIS****I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE**

La torpille F21 est destinée à détruire ou à neutraliser des bâtiments de surface ou des sous-marins dont la plupart sont dotés de systèmes de détection et de contre-mesure anti-torpilles. Intégrée sur tous les sous-marins, elle remplacera la F17 mod 2 en apportant une amélioration des performances face aux nouvelles menaces.

Le programme ARTEMIS comprend l'acquisition de torpilles de combat F21, le système de soutien associé, les moyens d'essai et l'intégration à bord des SNLE type « Le Triomphant » et des SNA type « Rubis » et « Suffren ».

## II – CIBLE

| Matériels               | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|-------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| ARTEMIS (torpilles F21) | 12 lots  | 11 lots  | 11 lots  |                           |

Le dossier de lancement en réalisation du programme, approuvé en 2008, prévoit 11 lots de torpilles de combat.

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La maîtrise d'œuvre d'ensemble du système d'armes dont notamment l'intégration sur les différents sous-marins est assurée par Naval Group.

La définition de la torpille F21 est réalisée en coopération entre Naval Group, Thales et Atlas Elektronik.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

### 4.1 – Calendrier

| Opérations | Événements                                   | PLF            | PLR            | Écart en mois |
|------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ARTEMIS    | Lancement de la réalisation                  | janvier 2008   | Janvier 2008   | 0             |
|            | Revue de conception détaillée                | juillet 2013   | Juillet 2013   | 0             |
|            | Livraison de la 1 <sup>re</sup> torpille F21 | septembre 2020 | Septembre 2020 | 0             |

### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations    | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023   | 2024   | Après 2024 | Cible totale |
|---------------|------------|---------|------------|--------|--------|------------|--------------|
| ARTEMIS (FTL) | Commandes  | PLF     | 7 lots     |        | 4 lots |            | 11 lots      |
|               |            | PLR     | 7 lots     |        | 2 lots | 2 lots     | 11 lots      |
|               | Livraisons | PLF     | 3 lots     | 2 lots | 2 lots | 4 lots     | 11 lots      |
|               |            | PLR     | 3 lots     | 2 lots | 1 lot  | 5 lots     | 11 lots      |

Écart commandes : La décision du lancement en réalisation du standard Mk2 de la F21 (améliorations logicielles et matérielles) le 30 avril 2021 et le franchissement avec réserves du jalon technique de maturité Mk2 le 16 décembre 2021 ont conduit à découper la commande de 4 lots prévus initialement en 2024, 2 lots ont été commandés en 2024 et 2 lots restent à commander en 2025.

Écart livraisons : Un seul lot a été réceptionné en 2024, le deuxième est repoussé en 2025 pour être nativement équipé de la dernière version logiciel autodirecteur.

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                     | AE         |                                       |                              |                               |                                                                 | CP         |                                        |                     |                                                          |
|--------|---------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                 | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP du<br>PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/AD<br>P du PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | ARTEMIS<br>(Torpille<br>lourde) | -          | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | 33 339 912 | -                                      | 20 623 258          | -12 716 654                                              |
| Total  |                                 | -          | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | 33 339 912 | -                                      | 20 623 258          | -12 716 654                                              |

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                | AEANE fin 2023 | Retraits sur<br>affectations | Affectations<br>2024 | Total | Engagements<br>2024 sur TF | AEANE fin<br>2024 |
|--------|---------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|-------|----------------------------|-------------------|
| ACT    | ARTEMIS (Torpille lourde) | 94,94          | -                            | -                    | 94,94 | 35,73                      | 59,21             |
| Total  |                           | 94,94          | -                            | -                    | 94,94 | 35,73                      | 59,21             |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                | PLF/PLR | Engagements                          |          | Paiements |       |       |       |        |
|--------|---------------------------|---------|--------------------------------------|----------|-----------|-------|-------|-------|--------|
|        |                           |         | Eng restant<br>à payer à<br>fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025  | 2026  | >2026 | Total  |
| ACT    | ARTEMIS (Torpille lourde) | PLF     | 67,86                                | 41,14    | 40,65     | 17,70 | 22,58 | 28,07 | 109,00 |
|        |                           | PLR     | 71,70                                | 35,73    | 20,62     | 33,25 | 14,55 | 39,00 | 107,43 |
|        | TOTAL                     | PLF     | 67,86                                | 41,14    | 40,65     | 17,70 | 22,58 | 28,07 | 109,00 |
|        |                           | PLR     | 71,70                                | 35,73    | 20,62     | 33,25 | 14,55 | 39,00 | 107,43 |
|        | Total écarts              |         | 3,84                                 | -5,41    | -20,03    | 15,55 | -8,02 | 10,93 | -1,57  |

Les engagements 2024 ont couvert la commande de 2 lots de torpilles et les hausses économiques (HE).

Les engagements 2025 vont couvrir les 2 lots restants et les HE.

Les écarts de paiements résultent de factures reçues en toute fin de gestion qui ont été payées en début d'année 2025.

**SOUS-ACTION**

## 09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet

## OPÉRATION : EXOCET

## NOM DES PEM : EXOCET ; FMAN

## I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

EXOCET

L'opération EXOCET permet de conserver les capacités de lutte antinavire procurées par le système de missiles EXOCET, décliné en versions air-mer (AM39), mer-mer (MM40) et depuis les sous-marins (SM39), et permet en particulier de maintenir voire d'améliorer sa robustesse face aux nouvelles menaces ainsi que sa mise en œuvre à partir de nouvelles plates-formes.

Pour cela, elle :

- traite les obsolescences touchant les équipements du missile EXOCET MM40 via le retrofit de block 2 en block 3 et l'amélioration de performances via le développement d'une nouvelle définition (Block 3c) ;
- permet l'intégration du missile EXOCET MM40 (tous blocks) sur les frégates FREMM et HORIZON ;
- assure la capacité d'emports sous RAFALE et à bord des sous-marins BARRACUDA respectivement en missiles AM39 et SM39 (définition Block 2 Mod 2) ;
- couvre les travaux de développement pour traiter les obsolescences techniques des systèmes propulsifs des deux versions AM39 et SM39.

#### EXOCET Évolutions

L'opération EXOCET Évolutions concerne l'évolution des AM39 Block2 Mod2 et SM39 Block2 Mod2 pour intégration de l'autodirecteur déjà utilisé sur l'EXOCET MM40 Block3c.

#### FMAN

L'opération FMAN permet d'assurer la préservation de la capacité antinavire de la Marine post 2030 en améliorant la performance de survivabilité de la capacité existante et de disposer également d'une capacité de suppression des défenses aériennes adverses.

La phase de montée en maturité menée conjointement avec le Royaume-Uni doit permettre de choisir l'option permettant de répondre au besoin opérationnel préalablement au lancement en réalisation.

#### II – CIBLE

| Matériels                       | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|---------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| EXOCET - Missiles MM40 Block 3c | 1 lot    | 2 lots   | 2 lots   |                           |
| EXOCET - Kits MM40 Block 3c     | 1 lot    | 1 lot    | 1 lot    |                           |

La cible du programme FMAN sera définie lors du lancement en réalisation.

#### III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

##### Exocet

La maîtrise d'œuvre industrielle est confiée à la société MBDA. La société Thales est un équipementier majeur de l'opération.

##### Exocet Évolutions

La maîtrise d'œuvre industrielle est confiée à la société MBDA.

##### FMAN

L'organisation industrielle sera définie lors du lancement en réalisation.

#### IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS



## 4.1 - Calendrier

| Opérations        | Événements                                                                                                       | PLF            | PLR            | Écart en mois |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| EXOCET            | Commande de 40 kits d'adaptation pour AM39 Block 2 Mod 2                                                         | octobre 2009   | octobre 2009   |               |
|                   | Commande de la transformation de 45 MM40 Block 2 en MM40 Block 3 et de 7 kits d'adaptation 'Block 3' pour ITL 50 | décembre 2008  | décembre 2008  |               |
|                   | Premières livraisons de munitions MM40 Block 3                                                                   | décembre 2010  | décembre 2010  |               |
|                   | Commande de 35 MM40 Block 3c *                                                                                   | décembre 2011  | décembre 2011  |               |
|                   | Commande de 40 kits SM39 Block 2 Mod 2                                                                           | novembre 2013  | novembre 2013  |               |
|                   | Livraison de la 1 <sup>re</sup> munition MM40 Block 3c                                                           | décembre 2023  | décembre 2023  |               |
|                   | Commande de 45 kits MM40 Block 3c                                                                                | septembre 2021 | septembre 2021 |               |
|                   | Livraison du 1 <sup>er</sup> kit MM40 Block 3c                                                                   | 2023           | 2023           |               |
| EXOCET Évolutions | Lancement en réalisation                                                                                         | 2024           | 2025           | 12            |
| FMAN              | Lancement en réalisation                                                                                         | 2024           | 2025           | 12            |

Les calendriers des opérations FMAN et Exocet Évolutions seront définis lors du lancement en réalisation.

Le lancement de la phase de réalisation de l'opération EXOCET Évolutions a été décalé de fin 2024 à 2025 en A2PM24.

Le lancement de la phase de réalisation de l'opération FMAN a été décalé de fin 2024 à 2025 en raison d'un retard des travaux de la phase de préparation en cours.

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                    | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023               | 2024               | Après 2024        | Cible totale |
|-------------------------------|------------|---------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| EXOCET-Missiles MM40 Block 3c | Commandes  | PLF     | 1 commande |                    | 1 commande         |                   | /            |
|                               |            | PLR     | 1 commande |                    | 1 commande         | 1 commande        |              |
|                               | Livraisons | PLF     |            | 1 lot de livraison | 1 lot de livraison | lots de livraison | /            |
|                               |            | PLR     |            | 1 lot de livraison | 1 lot de livraison | lots de livraison |              |
| EXOCET-Kits MM40 Block 3c     | Commandes  | PLF     | 1 commande |                    |                    |                   | /            |
|                               |            | PLR     | 1 commande |                    |                    |                   |              |
|                               | Livraisons | PLF     |            | 1 lot de livraison | 1 lot de livraison | lots de livraison | /            |
|                               |            | PLR     |            |                    | 1 lot de livraison | lots de livraison |              |

Le décalage de la date de livraison du premier lot de kits MM40 Block 3c est lié à des retards industriels dans le développement.

L'échéancier commandes/livraisons des opérations FMAN et Exocet Évolutions sera défini lors du lancement en réalisation.

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                | AE            |                                       |                              |                               |                                                             | CP         |                                       |                     |                                                          |
|--------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                            | LFI<br>(1)    | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | EXOCET                     | -             | -                                     | 79 500 000                   | -                             | 79 500 000                                                  | 55 228 821 | -                                     | 55 029 446          | -199 375                                                 |
| ACT    | EXOCET : Évolutions        | 214 000 000   | -                                     | -                            | -                             | -214 000 000                                                | 6 930 257  | -                                     | -                   | -6 930 257                                               |
| ACT    | Futur missile anti-navires | 967 000 000   | -                                     | -                            | -                             | -967 000 000                                                | 12 417 053 | -                                     | 13 032 100          | 615 047                                                  |
| Total  |                            | 1 181 000 000 | -                                     | 79 500 000                   | -                             | -1 101 500 000                                              | 74 576 131 | -                                     | 68 061 546          | -6 514 585                                               |

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                 | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| ACT    | EXOCET                     | 103,51         | -                         | 79,50             | 183,01 | 36,25                   | 146,76         |
| ACT    | Futur missile anti-navires | 30,46          | -                         | -                 | 30,46  | 8,77                    | 21,69          |
| Total  |                            | 133,96         | -                         | 79,50             | 213,46 | 45,02                   | 168,44         |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                 | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |         |          |
|--------|----------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|---------|----------|
|        |                            |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026   | Total    |
| ACT    | EXOCET                     | PLF     | 126,51                         | 68,57    | 67,34     | 43,80  | 40,42  | 43,52   | 195,08   |
|        |                            | PLR     | 140,70                         | 36,25    | 55,03     | 66,95  | 40,34  | 14,63   | 176,95   |
| ACT    | EXOCET : Évolutions        | PLF     | 0,00                           | 113,82   | 8,45      | 11,31  | 26,27  | 67,79   | 113,82   |
|        |                            | PLR     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     |
| ACT    | Futur missile anti-navires | PLF     | 59,85                          | 801,07   | 15,14     | 63,41  | 56,03  | 726,34  | 860,92   |
|        |                            | PLR     | 56,40                          | 8,77     | 13,03     | 52,75  | 0,40   | -1,01   | 65,17    |
|        | TOTAL                      | PLF     | 186,36                         | 983,46   | 90,93     | 118,52 | 122,72 | 837,65  | 1 169,82 |
|        |                            | PLR     | 197,10                         | 45,02    | 68,06     | 119,70 | 40,74  | 13,62   | 242,12   |
|        | Total écarts               |         | 10,75                          | -938,44  | -22,87    | 1,18   | -81,98 | -824,03 | -927,69  |

Les engagements 2024 ont couvert :

EXOCET

- la commande de missiles MM40 Block 3c,
- les besoins liés au paiement des hausses économiques,
- des retraits d'engagement liés à des pénalités.

Exocet Évolutions

Les engagements prévus en 2024 ont été reportés en 2025 conformément au report du lancement en réalisation.

FMAN

Les engagements prévus en 2024 ont principalement couvert les travaux préparatoires et la réalisation de prestations d'essais.

L'écart en engagement s'explique par le décalage du lancement de la phase de réalisation.

## SOUS-ACTION

### 09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)

#### OPÉRATION : FRÉGATES MULTI-MISSIONS (FREMM)

#### NOM DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT : FREMM, INFRA FREMM

#### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

##### FREMM

Les 8 frégates multi-missions (FREMM) sont des frégates de premier rang, de la classe 6 000 tonnes, qui participent à l'ensemble des fonctions stratégiques des armées. Elles constituent l'ossature de la force d'action navale et opèrent isolément, au sein d'une force navale ou dans le cadre de coopérations interalliées.

Sur les 8 FREMM, 6 sont en version anti sous-marine (FREMM ASM) et disposent d'une capacité de frappe dans la profondeur (Missiles de Croisière Naval – MdCN) et 2 disposent d'une capacité renforcée de défense aérienne (FREMM DA). Les 8 FREMM mettent en œuvre des capacités de lutte anti-navires (radar et missiles mer-mer), de lutte sous-marine (sonar et torpilles MU 90), ainsi que des capacités d'autodéfense anti-aérienne pour les FREMM ASM (Aster 15) ou de défense aérienne pour les FREMM DA (Aster 30).

Ces frégates embarquent l'hélicoptère NH90.

##### Infrastructure Accueil FREMM

L'objectif de ce programme est de réaliser les infrastructures nécessaires au stationnement, à l'entretien et à l'avitaillement en munitions des nouvelles frégates multi-missions (FREMM) dans les bases navales de Brest et de Toulon. 4 FREMM sont basées à Brest et 4 autres à Toulon. Pour chaque site, il est prévu de réaliser ou d'adapter deux lignes de stationnement, 2 quais industriels dédiés aux opérations de maintenance « légère », 2 bassins pour les interventions de maintenance lourde et 1 quai pyrotechnique pour effectuer et sécuriser l'avitaillement en munitions.

Sur la période 2024-2030, le reste à faire est constitué par l'ensemble 4 à Toulon qui sera lancé en réalisation en 2025 :

- adaptation du quai industriel *Dupuy-de-Lôme* ;
- mise en place du réseau d'approvisionnement gazole des lignes de stationnement *Castigneau* (les quais eux-mêmes étant déjà livrés et opérationnels).

#### II – CIBLE

| Matériels | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|-----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| FREMM     | 17       | 8        | 8        |                           |

La dernière FREMM a été livrée en novembre 2022.

#### III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

##### FREMM

Le programme est conduit au sein de l'OCCAr en coopération avec l'Italie.

L'arrangement cadre (MoU), signé par les ministres de la défense des républiques française et italienne en novembre 2005, porte sur la définition, la conception, le développement, la construction et le soutien des frégates.

Le marché de réalisation est porté par le groupement industriel franco-italien Naval Group-Orrizonte.

#### Infra FREMM

Les industriels impliqués sont majoritairement des acteurs du BTP sélectionnés en fonction de la procédure de passation s'appuyant sur la loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique (MOP).

### IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

#### 4.1 – Calendrier

| Opérations | Événements                                      | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| FREMM      | Lancement du programme                          | avril 2002    | avril 2002    |               |
|            | Commande de 8 frégates                          | novembre 2005 | novembre 2005 |               |
|            | Livraison de la frégate n° 1 (version ASM)      | novembre 2012 | novembre 2012 |               |
|            | Livraison de la frégate n° 2 (version ASM)      | juin 2015     | juin 2015     |               |
|            | Livraison de la frégate n° 6 (version ASM)      | juillet 2019  | juillet 2019  |               |
|            | Livraison de la frégate n° 8 (version FREMM DA) | novembre 2022 | novembre 2022 |               |

#### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                      | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|---------------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| Infra FREMM – (Brest et Toulon) | Commandes  | PLF     | 12         |      |      | 2          | 14           |
|                                 |            | PLR     | 12         |      |      | 2          | 14           |
|                                 | Livraisons | PLF     | 12         |      |      | 2          | 14           |
|                                 |            | PLR     | 12         |      |      | 2          | 14           |

Concernant les infrastructures FREMM, chaque site comporte 7 installations (cf. paragraphe I.), soit un total de 14 installations suivies au titre de l'échéancier commandes-livraisons.

### V – ASPECTS FINANCIERS

#### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                               | AE         |                              |                        |                         |                                                    | CP         |                              |                  |                                                |
|--------|-------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
|        |                                           | LFI (1)    | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)    | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | FREMM - FRED A                            | -          | -                            | -                      | 3 060                   | 3 060                                              | 14 109 466 | -                            | 10 091 205       | -4 018 261                                     |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil FREMM | 22 000 000 | -                            | -                      | -                       | -22 000 000                                        | 2 364 055  | -                            | 354 839          | -2 009 216                                     |
| Total  |                                           | 22 000 000 | -                            | -                      | 3 060                   | -21 996 940                                        | 16 473 521 | -                            | 10 446 045       | -6 027 476                                     |

## 5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                                | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|-------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| ACT    | FREMM - FRED A                            | 120,82         | -                         | -                 | 120,82 | 10,13                   | 110,69         |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil FREMM | 6,18           | -                         | -                 | 6,18   | 0,09                    | 6,09           |
|        | Total                                     | 127,00         | -                         | -                 | 127,00 | 10,22                   | 116,78         |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                                | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |       |       |       |       |
|--------|-------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|        |                                           |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025  | 2026  | >2026 | Total |
| ACT    | FREMM - FRED A                            | PLF     | 30,64                          | 3,00     | 18,30     | 0,00  | 0,00  | 15,34 | 33,64 |
|        |                                           | PLR     | 30,79                          | 10,13    | 10,09     | 9,83  | 0,00  | 21,00 | 40,92 |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil FREMM | PLF     | 2,39                           | 13,79    | 2,80      | 1,35  | 4,60  | 7,43  | 16,18 |
|        |                                           | PLR     | 2,46                           | 0,09     | 0,35      | 0,62  | 1,61  | -0,04 | 2,55  |
|        | TOTAL                                     | PLF     | 33,03                          | 16,79    | 21,10     | 1,35  | 4,60  | 22,77 | 49,82 |
|        |                                           | PLR     | 33,25                          | 10,22    | 10,45     | 10,45 | 1,61  | 20,96 | 43,47 |
|        | Total écarts                              |         | 0,22                           | -6,57    | -10,66    | 9,10  | -2,99 | -1,81 | -6,36 |

Les engagements FREMM 2024 ont couvert principalement des prestations de l'OCCAR et des hausses économiques. Dans le cadre de préparation de la clôture contractuelle du programme, un travail d'atterrissage financier et d'ajustement des besoins a été réalisé entre fin 2023 et fin 2024, qui a permis une baisse du besoin en crédit de paiement.

Les engagements PI FREMM prévus en 2024 ont couvert les études et AMO nécessaires au lancement en réalisation de l'ensemble 4. Les engagements et paiements principaux de 2024 ont été décalés en 2025, ils concernent principalement le lancement en réalisation de l'ensemble 4 (Toulon), qui regroupe les deux derniers éléments prévus au périmètre du programme d'infrastructure, et permettront d'engager l'adaptation du quai industriel *Dupuy-de-Lôme*.

**SOUS-ACTION**

## 09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda

## OPÉRATION : SNA BARRACUDA

## NOM DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENTS : SNA BARRACUDA, INFRA ASB, INBS MISSIESY

## I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

SNA BARRACUDA

Le Barracuda est un sous-marin nucléaire d'attaque destiné à la maîtrise des espaces maritimes. Il peut agir isolément ou venir en appui à la force océanique stratégique (FOST) ou à une force aéronavale. Il participe en outre aux opérations de projection de puissance avec une capacité de frappe dans la profondeur (missile de croisière naval) et aux opérations spéciales (mise en œuvre discrète de commandos).

Le Barracuda est équipé d'une propulsion nucléaire. Il est capable de mettre en œuvre la torpille F21, le missile antinavire EXOCET SM39 modernisé, le missile de croisière naval (MdCN) et des nageurs de combat avec leur matériel. Le sous-marin est doté de moyens de communication permettant son intégration au sein d'une force navale.

#### INFRASTRUCTURE ACCUEIL ET SOUTIEN BARRACUDA INCLUANT LA REFONTE ET L'ADAPTATION DE L'INBS – MISSIESY

Le programme d'infrastructure Accueil et Soutien des SNA Barracuda (ASB) consiste à adapter les infrastructures portuaires, industrielles et nucléaires de l'Île Longue, Brest et Toulon afin d'accueillir et entretenir les sous-marins de la série des SNA type Suffren. Le programme est scindé en trois phases :

- Phase 1 : accueil et soutien pendant ses essais du SNA Suffren, 1<sup>er</sup> du type, puis en cycle opérationnel ; accueil du SNA Duguay-Trouin ;
- Phase 2 : adaptation progressive de Toulon comme port base et port d'entretien courant pour l'ensemble des sous-marins de la série et capacité d'entretien courant à Brest ;
- Phase 3 : acquisition de la capacité d'entretien majeur pour les SNA de type Suffren à Toulon intégrant la refonte et l'adaptation de l'installation nucléaire de base secrète (INBS) Missiessy à Toulon.

#### II – CIBLE

| Matériels   | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|-------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| Sous-Marins | 6        | 6        | 6        |                           |

#### III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

##### SNA BARRACUDA

Naval Group et TechnicAtome sont regroupés au sein d'un groupement momentané d'entreprises, dans lequel la maîtrise d'œuvre d'ensemble du navire est confiée à Naval Group. Dans le domaine spécifique de la chaufferie nucléaire, sous responsabilité de la société TechnicAtome, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) assure une maîtrise d'ouvrage déléguée.

##### ACCUEIL ET SOUTIEN BARRACUDA (ASB) INCLUANT LA REFONTE ET L'ADPATATION DE L'INBS – MISSIESY

Concernant le programme d'infrastructure ASB, Naval Group est maître d'œuvre de la conception de l'ensemble des phases et de la réalisation de la phase 1. Pour la réalisation de la phase 2, Naval Group a un rôle de maître d'œuvre au sens de la loi MOP pour la réalisation du bassin ; à ce titre, il a en charge la conception et pilote les différentes entreprises titulaires des marchés de travaux qui sont sous contrat direct avec la maîtrise d'ouvrage SID. Le SID est conducteur d'opération des autres infrastructures de cette phase. La phase 3 est scindée en deux ensembles : la mise au niveau du bassin Missiessy MY03 et de son environnement et la refonte et l'adaptation de l'INBS Missiessy.

Une organisation étatique spécifique à chaque ensemble a été établie avec :

- une maîtrise d'ouvrage SID s'appuyant sur une maîtrise d'ouvrage déléguée au CEA pour la partie INBS,
- une maîtrise d'œuvre d'ensemble de conception assurée par le SID avec deux maîtrises d'œuvre particulières, le CEA pour l'INBS, Naval group pour le bassin 3 et les installations de soutien à terre associées ;
- une maîtrise d'œuvre d'ensemble de réalisation assurée par le SID avec le CEA assurant la maîtrise d'œuvre déléguée pour l'INBS, le SID pour le bassin 3 et les installations de soutien à terre avec Naval Group en assistance à maîtrise d'œuvre.

#### IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

## 4.1 – Calendrier

| Opérations    | Événements                              | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|---------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| SNA BARRACUDA | Notification du marché de réalisation   | décembre 2006 | décembre 2006 | 0             |
|               | Commande du deuxième sous-marin         | juin 2009     | juin 2009     | 0             |
|               | Revue de conception détaillée           | décembre 2009 | décembre 2009 | 0             |
|               | Commande du troisième sous-marin        | juin 2011     | juin 2011     | 0             |
|               | Commande du quatrième sous-marin        | juillet 2014  | juillet 2014  | 0             |
|               | Commande du cinquième sous-marin        | mai 2018      | mai 2018      | 0             |
|               | Commande du sixième sous-marin          | juin 2019     | juin 2019     | 0             |
|               | Livraison du 1 <sup>er</sup> sous-marin | novembre 2020 | novembre 2020 | 0             |

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                                                     | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| SNA BARRACUDA                                                  | Commandes  | PLF     | 6          |      |      |            | 6            |
|                                                                |            | PLR     | 6          |      |      |            | 6            |
|                                                                | Livraisons | PLF     | 1          | 1    | 1    | 3          | 6            |
|                                                                |            | PLR     | 1          | 1    | 1    | 3          | 6            |
| ASB – Infrastructures – (ILO, Brest, Toulon, Cherbourg)        | Commandes  | PLF     | 11         |      |      | 4          | 15 (*)       |
|                                                                |            | PLR     | 11         |      |      | 4          | 15           |
|                                                                | Livraisons | PLF     | 8          |      | 1    | 6          | 15 (*)       |
|                                                                |            | PLR     | 8          |      | 0    | 7          | 15           |
| INBS MISSIESSY - Infrastructures techniques et de surveillance | Commandes  | PLF     | 3          |      |      |            | 3            |
|                                                                |            | PLR     | 3          |      |      |            | 3            |
|                                                                | Livraisons | PLF     |            |      | 2    | 1          | 3            |
|                                                                |            | PLR     |            |      | 1    | 2          | 3            |

(\*) nota : la méthodologie de comptabilisation de certaines commandes et livraisons a évolué depuis le PAP23 sans évolution du physique associé.

Pour les infrastructures ASB, le bassin MY02 a été mis en exploitation en janvier 2025 au lieu de novembre 2024.

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                                       | AE      |                              |                        |                         |                                                     | CP          |                              |                  |                                                  |
|--------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
|        |                                                   | LFI (1) | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=-(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)     | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/ prévisions (4)=-(3)-(1)-(2) |
| ACT    | BARRACUDA                                         | -       | -                            | -                      | -                       | -                                                   | 338 915 190 | 47 000 000                   | 248 787 430      | -137 127 761                                     |
| ACT    | Réaliser l'infra accueil et soutien SNA BARRACUDA | -       | -                            | 1 700 000              | 208 754                 | 1 908 754                                           | 283 548 951 | -                            | 234 447 670      | -49 101 281                                      |
| ACT    | Réaliser la remise à niveau des INBS - Missiessy  | -       | -                            | -                      | -                       | -                                                   | 18 112 703  | -                            | 53 653 589       | 35 540 886                                       |
| Total  |                                                   | -       | -                            | 1 700 000              | 208 754                 | 1 908 754                                           | 640 576 844 | 47 000 000                   | 536 888 688      | -150 688 156                                     |

## 5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                                         | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total    | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------------|
| ACT    | BARRACUDA                                          | 1 213,19       | -                         | -                 | 1 213,19 | 235,45                  | 977,73         |
| ACT    | Réaliser l'infra. accueil et soutien SNA BARRACUDA | 506,89         | -                         | 1,70              | 508,59   | 150,00                  | 358,58         |
|        | Total                                              | 1 720,08       | -                         | 1,70              | 1 721,78 | 385,46                  | 1 336,32       |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                                         | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |          |        |         |          |
|--------|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|----------|--------|---------|----------|
|        |                                                    |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025     | 2026   | >2026   | Total    |
| ACT    | BARRACUDA                                          | PLF     | 1 512,05                       | 191,72   | 470,54    | 248,14   | 211,43 | 773,66  | 1 703,77 |
|        |                                                    | PLR     | 1 527,22                       | 235,45   | 248,79    | 642,28   | 191,37 | 680,24  | 1 762,67 |
| ACT    | Réaliser l'infra. accueil et soutien SNA BARRACUDA | PLF     | 718,48                         | 125,96   | 336,30    | 280,54   | 147,24 | 80,36   | 844,44   |
|        |                                                    | PLR     | 721,95                         | 150,21   | 234,45    | 413,98   | 159,84 | 63,89   | 872,16   |
| ACT    | Réaliser la remise à niveau des INBS - Missiessy   | PLF     | 21,79                          | 0,00     | 21,48     | 0,00     | 0,00   | 0,31    | 21,79    |
|        |                                                    | PLR     | 53,97                          | 0,00     | 53,65     | 0,00     | 0,00   | 0,31    | 53,97    |
|        | TOTAL                                              | PLF     | 2 252,32                       | 317,69   | 828,32    | 528,68   | 358,68 | 854,32  | 2 570,01 |
|        |                                                    | PLR     | 2 303,13                       | 385,67   | 536,89    | 1 056,25 | 351,21 | 744,44  | 2 688,80 |
|        | Total écarts                                       |         | 50,81                          | 67,98    | -291,43   | 527,57   | -7,46  | -109,88 | 118,79   |

Pour l’opération d’armement Barracuda, une partie des paiements prévus en 2024 en PLF a basculé dans le solde sortant de la gestion 2024 et a été payée début 2025.

Les engagements 2024 ont couvert :

Pour l’opération SNA Barracuda, les engagements 2024 ont couvert principalement :

- des compléments nécessaires en vue de la mise en service du *Tourville* et en vue de la prise en compte pour l’ensemble de la série du retour d’expérience des sous-marins déjà livrés;
- les essais à terre du module appareil moteur du *Casabianca* (sous-marin n° 6) ;
- des hausses économiques ;
- des travaux sous la maîtrise d’ouvrage déléguée au CEA.

Pour l’opération Accueil et Soutien Barracuda, les engagements 2024 ont couvert :

- les dernières sujétions relatives à la phase 1 consécutives aux opérations de bon fonctionnement et du retour enrichi des IE du Suffren ;
- les prestations d’études de la phase 2 (incréments en phase préparation);
- les prestations connexes (DIRISI, voiries, etc.) du bassin MY02 ;
- les travaux liés à la conduite du chantier de la phase 3 ;
- les hausses économiques ;
- les travaux sous la maîtrise d’ouvrage déléguée au CEA ;
- les prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage et/ou maîtrise d’œuvre technique.

## Fonds de concours et attributions de produits

| Niveau      | Prévision LFI | Consommation | Écart<br>Consommation<br>/ Prévision LFI |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------------|
| Sous-action | 47 000 000    | -            | -47 000 000                              |



**SOUS-ACTION****09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales****OPÉRATION : OPÉRER EN MILIEU HOSTILE – AUTRES OPÉRATIONS****NOM DES PEM : AIF, ANL, ROBOTISATION COMBAT TERRESTRE, PATMAR FUTUR, DIVERS PEM****I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE**Arme individuelle future (AIF)

Le fusil d'assaut de nouvelle génération remplace progressivement depuis 2017 le fusil FAMAS, en service dans l'armée française depuis son adoption en 1979.

L'AIF a la capacité de tirer tous types de munitions de calibre 5,56 mm au standard OTAN, les grenades à fusil, les grenades basse vitesse de calibre 40 mm et s'intègre dans le système FÉLIN et dans les moyens de simulation des armées.

Missile ANL (anti-navire léger)

Le missile ANL est destiné à équiper les hélicoptères de la marine nationale. Il permet de traiter les cibles navales de petite taille, rapides et manœuvrantes évoluant dans un environnement complexe.

Robotisation combat terrestre :

Décidée par la LPM 2024-2030, l'opération robotisation combat terrestre prévoit, dans une approche incrémentale, la poursuite et l'intensification de la dynamique de développement des capacités robotisées terrestres initiée par le programme SCORPION. Ce PEM contribue au renforcement de la composante drones.

PATMAR futur

L'opération PATMAR futur vise à renouveler les capacités de patrouille maritime actuellement constituées d'aéronefs de combat de type « Atlantique 2 ». L'opération d'armement est actuellement en phase de préparation.

**II – CIBLE**

| Matériels                    | Initiale    | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------|
| AIF                          | 117 000     | 117 000  | 117 000  |                           |
| ANL – missiles opérationnels | Lot initial | *        |          |                           |

(\*) La LPM 2024-2030 a décidé de ne pas intégrer le missile ANL sur le premier standard du HIL, privilégiant la roquette guidée laser. Le programme ANL sera réorienté en conséquence.

Concernant les robots terrestres, les cibles seront définies lors du lancement en réalisation de chaque incrément. Concernant PATMAR futur, les cibles seront définies lors du lancement en réalisation de chaque incrément.

**III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX**AIF

La maîtrise d'œuvre du marché d'acquisition de l'AIF est assurée par le groupement Heckler & Koch France SAS et Heckler & Koch GmbH. L'AIF retenue est le fusil d'assaut HK 416 F et le lance grenades HK 269 F.

ANL

Le programme ANL est mené en coopération franco-britannique. La maîtrise d'œuvre industrielle est confiée à MBDA UK, MBDA France étant sous-traitant.

#### Robots terrestres

Concernant les robots terrestres, l'organisation industrielle sera définie lors du lancement en réalisation de chaque incrément.

#### PATMAR futur

Les aspects industriels et commerciaux seront déterminés au lancement en réalisation de l'opération.

### IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

#### 4.1 - Calendrier

| Opérations | Événements                     | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| AIF        | Lancement de la réalisation    | juillet 2016  | juillet 2016  |               |
|            | Livraison du premier lot d'AIF | novembre 2017 | Novembre 2017 |               |

La LPM 2024-2030 a décidé de ne pas intégrer le missile ANL sur le premier standard du HIL, privilégiant la roquette guidée laser. Le programme ANL sera réorienté en conséquence.

Concernant la robotisation du combat terrestre, le calendrier sera défini lors du lancement en réalisation de chaque incrément.

Concernant l'opération PATMAR Futur, le calendrier sera défini lors du lancement en réalisation de chaque incrément.

#### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023  | 2024  | Après 2024 | Cible totale |
|------------|------------|---------|------------|-------|-------|------------|--------------|
| AIF        | Commandes  | PLF     | 78 000     | 8 000 | 8 000 | 23 000     | 117 000      |
|            |            | PLR     | 78 000     | 8 000 | 8 000 | 23 000     | 117 000      |
|            | Livraisons | PLF     | 69 340     | 8 660 | 8 000 | 31 000     | 117 000      |
|            |            | PLR     | 69 340     | 8 660 | 8 000 | 31 000     | 117 000      |

La LPM 2024-2030 a décidé de ne pas intégrer le missile ANL sur le premier standard du HIL, privilégiant la roquette guidée laser. Le programme ANL sera réorienté en cohérence avec cette hypothèse.

Concernant l'opération PATMAR Futur et la robotisation du combat terrestre, l'échéancier de commandes-livraisons sera défini lors du lancement en réalisation de chaque incrément.

### V – ASPECTS FINANCIERS

#### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description | AE          |                                           |                              |                               |                                                                 | CP          |                                           |                     |                                                          |
|--------|-------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |             | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/AD<br>P du<br>PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/AD<br>P du<br>PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| OP     | AOA-EC      | 368 426 984 | -                                         | -                            | 350 842 883                   | -17 584 101                                                     | 348 646 653 | -                                         | 401 481 608         | 52 834 955                                               |

|       |                   |             |   |   |             |             |             |   |             |             |
|-------|-------------------|-------------|---|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
| OP    | Divers PEM        | -           | - | - | -           | -           | -           | - | 17 438      | 17 438      |
| ACT   | PATMAR FUTUR      | 34 000 000  | - | - | -           | -34 000 000 | 820 149     | - | -           | -820 149    |
| ACT   | AIF               | -           | - | - | -           | -           | 13 441 627  | - | 15 674 215  | 2 232 588   |
| ACT   | ANL               | -           | - | - | -           | -           | 17 764 423  | - | 1 139 819   | -16 624 604 |
| ACT   | Robots terrestres | 11 400 000  | - | - | -           | -11 400 000 | -           | - | -           | -           |
| Total |                   | 413 826 984 | - | - | 350 842 883 | -62 984 101 | 380 672 852 | - | 418 313 080 | 37 640 228  |

## 5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| OP     | AOA-EC     | 8,64           | -                         | -                 | 8,64   | -1,26                   | 9,90           |
| OP     | Divers PEM | 18,30          | -                         | -                 | 18,30  | 0,02                    | 18,28          |
| ACT    | AIF        | 92,39          | -                         | -                 | 92,39  | 13,39                   | 79,00          |
| ACT    | ANL        | 133,85         | -                         | -                 | 133,85 | 3,04                    | 130,80         |
| Total  |            | 253,18         | -                         | -                 | 253,18 | 15,20                   | 237,98         |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations        | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |         |          |
|--------|-------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|---------|----------|
|        |                   |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026   | Total    |
| OP     | AOA-EC            | PLF     | 915,83                         | 368,43   | 392,90    | 359,21 | 234,22 | 297,92  | 1 284,26 |
|        |                   | PLR     | 931,58                         | 349,59   | 401,48    | 520,82 | 255,20 | 103,68  | 1 281,17 |
| OP     | Divers PEM        | PLF     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     |
|        |                   | PLR     | 4,78                           | 0,02     | 0,02      | 0,00   | 0,00   | 4,78    | 4,79     |
| ACT    | PATMAR FUTUR      | PLF     | 0,00                           | 34,00    | 1,00      | 8,00   | 10,00  | 15,00   | 34,00    |
|        |                   | PLR     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     |
| ACT    | AIF               | PLF     | 25,18                          | 15,12    | 16,39     | 20,30  | 1,55   | 2,06    | 40,29    |
|        |                   | PLR     | 13,42                          | 13,39    | 15,67     | 10,01  | 0,03   | 1,10    | 26,82    |
| ACT    | ANL               | PLF     | 14,06                          | 7,66     | 21,66     | 0,06   | 0,00   | 0,00    | 21,72    |
|        |                   | PLR     | 125,56                         | 3,04     | 1,14      | 122,37 | 3,10   | 1,99    | 128,60   |
| ACT    | Robots terrestres | PLF     | 0,00                           | 11,40    | 0,00      | 10,59  | 0,38   | 0,44    | 11,40    |
|        |                   | PLR     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     |
|        | TOTAL             | PLF     | 955,06                         | 436,60   | 431,95    | 398,15 | 246,14 | 315,43  | 1 391,67 |
|        |                   | PLR     | 1 075,35                       | 366,04   | 418,31    | 653,19 | 258,33 | 111,55  | 1 441,39 |
|        | Total écarts      |         | 120,28                         | -70,56   | -13,64    | 255,04 | 12,19  | -203,88 | 49,72    |

L'écart en engagement 2024 sur le PEM robots terrestres résulte notamment des arbitrages pris en fin de gestion 2024 au profit d'autres opérations par le programme 146.

L'écart en engagement 2024 sur l'opération PATMAR Futur résulte d'une évolution du besoin opérationnel en cours de procédure.

L'opération PATMAR Futur a été transférée en cours d'année vers l'action 09-86.

L'écart en AE 24 sur l'opération ANL s'explique par le retard dans la facturation du contractant ne permettant pas d'engager les hausses économiques. Les écarts en CP 2024 s'expliquent par le fait que les chiffres prévisionnels ne tiennent pas compte de la décision de la LPM qui suspend la production.

Les engagements 2024 ont couvert :

- pour l'opération AIF : la commande de 8000 fusils ;
- pour le programme ANL des hausses économiques et de la TVA liées aux travaux de développement ;
- pour le programme PATMAR FUTUR, la tranche ferme des études d'architectures ;
- pour les autres opérations, la commande de roquettes AT4, la commande d'approvisionnements longs pour la roquette guidée laser pour le Tigre, et la commande d'optroniques du combattant.

#### Fonds de concours et attributions de produits

| Niveau      | Prévision LFI | Consommation | Écart<br>Consommation<br>/ Prévision LFI |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------------|
| Sous-action | -             | 7 659 178    | 7 659 178                                |

## SOUS-ACTION

### 09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION

#### OPÉRATION : SCORPION

#### NOM DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT : SCORPION, RMV LECLERC ET INFRA SCORPION ÉTAPE 1

#### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

##### SCORPION

Le programme SCORPION vise à assurer la modernisation des groupements tactiques interarmes (GTIA) afin d'accroître, dans une approche globale et cohérente, leur efficacité et leur protection, en utilisant au mieux les nouvelles capacités d'échanges d'informations au sein du GTIA.

Le programme SCORPION fait l'objet d'une démarche incrémentale, il englobe désormais un ensemble qui porte toutes les capacités en réalisation et un ensemble qui porte les travaux de préparation des nouveaux incréments. Il comprend notamment les composantes suivantes actuellement en réalisation :

- des véhicules blindés multi-rôles Griffon et Serval, destinés à remplacer les VAB actuellement en service ;
- des mortiers embarqués pour l'appui au contact MEPAC, dérivés du véhicule Griffon, destinés à apporter une capacité d'appui-feu embarquée ;
- des engins blindés de reconnaissance et de combat (EBRC) Jaguar, destinés à remplacer l'AMX10RC, l'engin blindé ERC Sagaie et le VAB HOT ;
- un système d'information (SICS) destiné à assurer la cohérence des systèmes en service ;
- l'adaptation du système de préparation opérationnelle au combat SCORPION ;
- un premier standard de micro-robotique.

Les nouveaux incréments pourraient concerner le développement et l'acquisition de nouveaux équipements, tels que l'engin du génie au combat (EGC) et le véhicule blindé d'aide à l'engagement (VBAE), véhicules dont les phases de préparation ont été lancées fin 2021, la mise à hauteur d'équipements existants (par exemple VBCI) et le développement et l'intégration de nouvelles fonctionnalités (robotique, combattant débarqué futur, protection active des véhicules, etc.).

#### Rénovation à mi-vie du char Leclerc

Le programme de rénovation à mi-vie (RMV) du char Leclerc vise à intégrer ce char dans le combat collaboratif SCORPION, à l'adapter aux nouvelles menaces (amélioration des fonctions protection et agression) et à traiter les obsolescences lourdes.

Ce programme est constitué de la rénovation du char lancée en réalisation en 2014 et de sa pérennisation nécessaire au maintien de la capacité char lourd. Son lancement en réalisation a été décidé en juillet 2023.

#### INFRA SCORPION Étape 1

L'objectif de ce programme est, dans cette première étape, de réaliser les infrastructures nécessaires à l'accueil des véhicules Griffon et Jaguar au sein de 40 formations de l'armée de terre réparties sur 37 sites. Les travaux consistent en la rénovation ou la création de hangars de remisage et dédiés à la simulation au combat, de travées d'entretien courant et de maintenance, de postes de lavage, de postes de ravitaillement en carburant, d'ateliers et de magasins multi techniques. Ils consistent également à adapter les infrastructures de formation dans les écoles de formation du soutien de Bourges et de formation à l'emploi d'Angers, Draguignan et Saumur. La réalisation des infrastructures de la force d'expertise du combat SCORPION (FECS) est également prévue.

Les 5 ensembles de cette première étape ont été lancés en réalisation respectivement en 2015, 2018, 2020, 2022 et 2023. L'ensemble des marchés de travaux ont été engagés à l'exception de ceux pour un site, qui pour des raisons d'obtention d'une autorisation environnementale (ICPE) ont été reportés à juillet 2025.

## II - CIBLE

| Matériels             | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|-----------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| Griffon (VBMR lourd)  | 780      | 1 818    | 1 818    |                           |
| MEPAC                 | 0        | 54       | 54       |                           |
| Serval (VBMR léger) * | 200      | 978      | 978      |                           |
| Jaguar (EBRC)         | 110      | 300      | 300      |                           |
| Chars Leclerc rénovés | 200      | 200      | 200      |                           |
| Infra SCORPION **     | 37       | 37       | 37       |                           |

\* Cette cible correspond uniquement à la partie SCORPION de SERVAL, complétée par ailleurs du SERVAL VLTP-P.

\*\* L'unité de compte de la cible infrastructure SCORPION est le site. La cible totale de l'étape 1 du programme d'infrastructure SCORPION est de 37 sites.

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La maîtrise d'œuvre du marché de développement, de production et de soutien initial des VBMR lourd (Griffon), des MEPAC et EBRC (Jaguar) est assurée par les sociétés KNDS France, Arquus et Thales SIX GTS France (ex Thales Communications & Security).

La maîtrise d'œuvre du marché de rénovation du char Leclerc est assurée par KNDS France.

Le système d'information et de combat SCORPION (SICS) est développé par Éviden.

La maîtrise d'œuvre du marché d'acquisition de véhicules blindés multi rôles légers (Serval) est assurée par les sociétés KNDS France et Texelis.

La maîtrise d'œuvre du marché « architecte Intégrateur SCORPION » est assurée par tns-Mars (groupement formé par les sociétés Thales, KNDS France et Safran).

La maîtrise d'œuvre du marché d'acquisition du premier standard de robotique est assurée par KNDS France.

La maîtrise d'œuvre des opérations d'infrastructure est majoritairement externalisée. La part d'opération réalisée en maîtrise d'œuvre interne (SID) est de 20 % et concerne les travaux préalables (démolitions, dépollution) ainsi que

des opérations présentant des exigences calendaires fortes. Pour la réalisation des travaux, plusieurs centaines d'entreprises du secteur du BTP, essentiellement des PME/TPE, réparties sur l'ensemble du territoire, sont mobilisées.

#### IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

##### 4.1 – Calendrier

| Opérations        | Évènements                               | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| SCORPION          | Lancement du stade de réalisation        | octobre 2014  | octobre 2014  |               |
|                   | Livraison du premier Griffon             | juillet 2019  | juillet 2019  |               |
|                   | Livraison du premier Jaguar              | décembre 2021 | décembre 2021 |               |
|                   | Livraison du premier Serval              | mai 2022      | mai 2022      |               |
|                   | Livraison de la version initiale de SICS | juillet 2020  | Juillet 2020  |               |
| RMV<br>LECLERC    | Livraison du premier char Leclerc rénové | décembre 2022 | décembre 2022 |               |
| INFRA<br>SCORPION | Lancement en réalisation de l'ensemble 1 | juin 2015     | Juin 2015     |               |
|                   | Lancement en réalisation de l'ensemble 2 | décembre 2018 | Décembre 2018 |               |
|                   | Lancement en réalisation de l'ensemble 3 | août 2020     | août 2020     |               |
|                   | Lancement en réalisation de l'ensemble 4 | avril 2022    | avril 2022    |               |
|                   | Lancement en réalisation de l'ensemble 5 | Décembre 2023 | Décembre 2023 |               |

##### 4.2 - Échéancier commandes-livraison

| Opérations             | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| Jaguar (EBRC)          | Commandes  | PLF     | 150        |      | 45   | 105        | 300          |
|                        |            | PLR     | 150        |      | 45   | 105        | 300          |
|                        | Livraisons | PLF     | 38         | 22   | 33   | 207        | 300          |
|                        |            | PLR     | 38         | 22   | 35   | 205        | 300          |
| Griffon (VBMR lourd)   | Commandes  | PLF     | 912        | 0    | 253  | 653        | 1 818        |
|                        |            | PLR     | 912        |      | 253  | 653        | 1818         |
|                        | Livraisons | PLF     | 452        | 135  | 138  | 1 093      | 1 818        |
|                        |            | PLR     | 452        | 123  | 150  | 1093       | 1818         |
| MEPAC                  | Commandes  | PLF     | 54         |      |      |            | 54           |
|                        |            | PLR     | 54         |      |      |            | 54           |
|                        | Livraisons | PLF     |            |      | 8    | 46         | 54           |
|                        |            | PLR     |            |      | 1    | 53         | 54           |
| Serval (VBMR léger)    | Commandes  | PLF     | 364        | 420  | 97   | 97         | 978          |
|                        |            | PLR     | 364        | 420  | 97   | 97         | 978          |
|                        | Livraisons | PLF     | 60         | 129  | 103  | 686        | 978          |
|                        |            | PLR     | 60         | 129  | 103  | 686        | 978          |
| RMV Leclerc            | Commandes  | PLF     | 100        |      | 100  |            | 200          |
|                        |            | PLR     | 100        |      | 100  |            | 200          |
|                        | Livraisons | PLF     | 1          | 12   | 21   | 166        | 200          |
|                        |            | PLR     | 1          | 12   | 21   | 166        | 200          |
| Infra SCORPION-Étape 1 | Commandes  | PLF     | 30         | 6    | 1    | 0          | 37           |
|                        |            | PLR     | 30         | 5    | 1    | 1          | 37           |
|                        | Livraisons | PLF     | 16         | 10   | 5    | 6          | 37           |
|                        |            | PLR     | 16         | 6    | 6    | 9          | 37           |

L'échéancier de livraison ci-dessus a été adapté par un report d'une partie des livraisons Jaguar et Griffon de 2023 sur 2024 à cible fixée, pour prendre en compte les décisions de la LPM 2024-2030 actant le remplacement des AMX 10 RC et VAB cédés à l'Ukraine par 38 Jaguars et 92 Griffons et afin de préserver le format des armées. Le planning de livraison des 54 MEPAC a été revu pour prendre en compte le rythme industriel de production des mortiers, qui avait été initialement surévalué.

La version initiale de SICS a été livrée en 2020. Les prochains développements suivront une démarche incrémentale. Les échéanciers commandes-livraisons de VBAE et EGC seront définis au lancement de la réalisation.

L'échéancier de commandes des infrastructures SCORPION a subi un décalage pour un site en raison de l'attente de l'arrêté d'autorisation environnementale.

L'échéancier de livraisons des infrastructures SCORPION a subi un décalage en raison de travaux supplémentaires inéluctables.

## V – ASPECTS FINANCIERS

### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                                       | AE            |                                       |                              |                               |                                                                | CP            |                                       |                         |                                                              |
|--------|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
|        |                                                   | LFI<br>(1)    | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation<br>/Prévisions<br>(5)=(3)+(4)<br>-(1)-(2) | LFI<br>(1)    | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Consommatio<br>n<br>(3) | Écarts<br>Consommatio<br>n<br>/prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | SCORPION                                          | 3 198 000 000 | -                                     | 2 335 600 000                | -19 792                       | -862 419 792                                                   | 966 533 267   | -                                     | 905 109 857             | -61 423 410                                                  |
| ACT    | RMV<br>LECLERC                                    | -             | -                                     | -                            | -                             | -                                                              | 73 235 808    | -                                     | 70 217 565              | -3 018 243                                                   |
| ACT    | Réaliser<br>infrastructure<br>accueil<br>SCORPION | 190 000 000   | -                                     | -                            | 107 995                       | -189 892 005                                                   | 66 795 118    | -                                     | 49 553 845              | -17 241 273                                                  |
| Total  |                                                   | 3 388 000 000 | -                                     | 2 335 600 000                | 88 203                        | -1 052 311 797                                                 | 1 106 564 193 | -                                     | 1 024 881 267           | -81 682 926                                                  |

### 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                                  | AEANE fin 2023 | Retraits sur<br>affectations | Affectations<br>2024 | Total    | Engagements<br>2024 sur TF | AEANE fin<br>2024 |
|--------|---------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|----------|----------------------------|-------------------|
| ACT    | SCORPION                                    | 866,54         | -                            | 2 335,60             | 3 202,14 | 1 117,84                   | 2 084,30          |
| ACT    | RMV LECLERC                                 | 844,84         | -                            | -                    | 844,84   | 158,80                     | 686,04            |
| ACT    | Réaliser infrastructure<br>accueil SCORPION | 96,66          | -                            | -                    | 96,66    | 24,41                      | 72,25             |
| Total  |                                             | 1 808,04       | -                            | 2 335,60             | 4 143,64 | 1 301,06                   | 2 842,59          |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                               | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paielements |          |         |          |          |
|--------|------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-------------|----------|---------|----------|----------|
|        |                                          |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024        | 2025     | 2026    | >2026    | Total    |
| ACT    | SCORPION                                 | PLF     | 2 485,45                       | 1 492,58 | 1 189,45    | 1 046,62 | 708,91  | 1 033,06 | 3 978,04 |
|        |                                          | PLR     | 2 348,10                       | 1 117,82 | 905,11      | 1 193,79 | 611,93  | 755,10   | 3 465,92 |
| ACT    | RMV LECLERC                              | PLF     | 326,23                         | 124,31   | 89,30       | 98,87    | 81,72   | 180,66   | 450,54   |
|        |                                          | PLR     | 296,96                         | 158,80   | 70,22       | 106,73   | 81,03   | 197,78   | 455,76   |
| ACT    | Réaliser infrastructure accueil SCORPION | PLF     | 109,26                         | 76,60    | 79,22       | 43,17    | 33,03   | 30,44    | 185,87   |
|        |                                          | PLR     | 81,95                          | 24,52    | 49,55       | 28,12    | 15,55   | 13,24    | 106,47   |
|        | TOTAL                                    | PLF     | 2 920,95                       | 1 693,50 | 1 357,97    | 1 188,66 | 823,66  | 1 244,16 | 4 614,45 |
|        |                                          | PLR     | 2 727,01                       | 1 301,14 | 1 024,88    | 1 328,63 | 708,51  | 966,13   | 4 028,15 |
|        | Total écarts                             |         | -193,94                        | -392,35  | -333,09     | 139,98   | -115,15 | -278,03  | -586,30  |

Pour l'opération SCORPION, l'écart constaté en engagements 2024 provient principalement du report des commandes concernant certains moyens de simulation.

Pour l'opération SCORPION, l'écart constaté en paiements 2024 provient principalement d'un décalage de la commande des véhicules SERVAL à la toute fin d'année, du report des commandes concernant certains moyens de simulation, ainsi que du fait qu'une partie des paiements prévus en 2024 en PLF a basculé dans le solde sortant de la gestion 2024 et a été payée début 2025.

Pour l'opération « INFRA SCORPION », l'écart constaté en engagements 2024 provient essentiellement du décalage de la commande des travaux du dernier site de l'étape 1 ainsi que par le décalage de révisions de prix.

Pour l'opération « INFRA SCORPION », l'écart constaté en paiements 2024 provient essentiellement du décalage de marchés de travaux de l'étape 1 ainsi que par le fait qu'une partie des paiements prévus en 2024 en PLF a basculé dans le solde sortant de la gestion 2024 et a été payée début 2025.

Pour l'opération RMV LECLERC, l'écart constaté en engagements 2024 provient d'un report d'une commande d'équipements de 2023 sur 2024.

Pour l'opération RMV LECLERC, une partie des paiements prévus en 2024 en PLF a basculé dans le solde sortant de la gestion 2024 et a été payée début 2025.

Les engagements 2024 ont couvert principalement :

- pour l'opération SCORPION :
  - la commande de 253 Griffon,
  - la commande de 45 Jaguar,
  - la commande de 97 Serval.
- pour l'opération « INFRA SCORPION Étape 1 », le lancement des travaux sur un site.
- pour l'opération RMV Leclerc, la commande de la rénovation de 100 chars Leclerc.



**SOUS-ACTION****09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000****OPÉRATION : MIRAGE 2000****NOM DU PEM : M2000 RÉNOVATION A MI-VIE****I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE**

Le programme Mirage 2000D Rénovation à mi-vie vise à prolonger une partie de la flotte de Mirage 2000D pour tenir les contrats opérationnels jusqu'à l'horizon 2035. Cela permettra à cet avion spécialisé en mission air-sol de continuer à participer aux missions de gestion de crise. La LPM 2019-2025 prévoit la rénovation de 55 Mirage 2000D (sur 67 en service actuellement). Elle couvre le traitement des obsolescences majeures, l'intégration du missile air-air infrarouge MICA, la capacité canon air-sol et la mise à hauteur des simulateurs Mirage 2000D.

Les autres opérations de la sous-action comprennent le suivi en service des Mirage 2000 et des équipements mis en œuvre par ces avions. La sous-action comprend également les activités visant à garantir la navigabilité des aéronefs et l'acquisition ou l'adaptation de moyens et matériels associés (armements, équipements de mission, simulateurs, moyens de restitution, équipements spéciaux pour le personnel navigant).

**II – CIBLE**

| Matériels                  | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|----------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| M2000D Rénovation à mi-vie | 55       | 55       | 55       | -                         |

**III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX**

Le maître d'œuvre industriel retenu pour la rénovation des M2000D est la société Dassault Aviation en cotraitance avec MBDA France et Thales en sous-traitant. Le SIAé intervient également, notamment sur les chantiers de rénovation des avions.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

## 4.1 - Calendrier

| Opérations                 | Événements                                                     | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| M2000D Rénovation à mi-vie | Notification d'un contrat de définition et de levée de risques | novembre 2011 | Novembre 2011 | -             |
|                            | Lancement de la réalisation                                    | décembre 2015 | Décembre 2015 | -             |
|                            | Livraison du 1 <sup>er</sup> avion rénové à l'Armée de l'Air   | janvier 2021  | Janvier 2021  | -             |
|                            | Livraison du dernier avion rénové à l'Armée de l'Air           | 2025          | 2026          | 6             |

Report de la fin de livraison suite à une priorisation d'autres chantiers au SIAé par les forces.

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                 | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|----------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| M2000D Rénovation à mi-vie | Commandes  | PLF     | 55         |      |      |            | 55           |
|                            |            | PLR     | 55         |      |      |            | 55           |
|                            | Livraisons | PLF     | 21         | 13   | 10   | 11         | 55           |
|                            |            | PLR     | 21         | 9    | 13   | 12         | 55           |

Report de la fin de livraison suite à une priorisation d'autres chantiers au SIAé par les Forces et retards de production.

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                 | AE         |                              |                        |                         |                                                    | CP         |                              |                  |                                                 |
|--------|-----------------------------|------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
|        |                             | LFI (1)    | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)    | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| OP     | AOA-EC                      | 62 000 000 | -                            | -                      | 49 075 884              | -12 924 116                                        | 62 861 774 | -                            | 52 360 378       | -10 501 396                                     |
| ACT    | M2 000D Rénovation à mi-vie | -          | -                            | -                      | -                       | -                                                  | 16 390 749 | -                            | 20 933 336       | 4 542 587                                       |
| Total  |                             | 62 000 000 | -                            | -                      | 49 075 884              | -12 924 116                                        | 79 252 523 | -                            | 73 293 715       | -5 958 808                                      |

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                  | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------|-------------------------|----------------|
| ACT    | M2 000D Rénovation à mi-vie | 40,47          | -                         | -                 | 40,47 | 9,02                    | 31,45          |
| Total  |                             | 40,47          | -                         | -                 | 40,47 | 9,02                    | 31,45          |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                  | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |       |        |        |
|--------|-----------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|-------|--------|--------|
|        |                             |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026  | >2026  | Total  |
| OP     | AOA-EC                      | PLF     | 113,67                         | 62,00    | 70,52     | 62,49  | 25,46 | 17,20  | 175,67 |
|        |                             | PLR     | 108,97                         | 49,08    | 52,36     | 78,39  | 9,69  | 17,61  | 158,05 |
| ACT    | M2 000D Rénovation à mi-vie | PLF     | 28,17                          | 18,42    | 19,99     | 10,79  | 0,00  | 15,82  | 46,59  |
|        |                             | PLR     | 25,96                          | 9,02     | 20,93     | 22,09  | 6,32  | -14,37 | 34,98  |
|        | TOTAL                       | PLF     | 141,83                         | 80,42    | 90,50     | 73,28  | 25,46 | 33,02  | 222,26 |
|        |                             | PLR     | 134,93                         | 58,10    | 73,29     | 100,49 | 16,01 | 3,24   | 193,03 |
|        | Total écarts                |         | -6,90                          | -22,33   | -17,21    | 27,21  | -9,45 | -29,78 | -29,23 |

En plus des travaux SIAé liés aux chantiers de rénovation des Mirage 2000D, les engagements 2024 couvrent principalement des travaux liés au maintien de l'interopérabilité, à la maîtrise technique et au traitement d'obsolescences.

Les écarts en engagements 2024 résultent notamment des mesures prises en gestion 2024 de décalages de commandes sur 2025.

Une partie des paiements prévus en 2024 en PLF a basculé dans le solde sortant de la gestion 2024 et a été payée début 2025.

Fonds de concours et attributions de produits

| Niveau      | Prévision LFI | Consommation | Écart<br>Consommation<br>/ Prévision LFI |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------------|
| Sous-action | -             | 2 636 109    | 2 636 109                                |

L'écart s'explique par des redevances non prises en compte en construction budgétaire.

**SOUS-ACTION**

## 09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes

## OPÉRATION : OPÉRER EN MILIEU HOSTILE – PLATEFORMES

## NOM DES PEM : VBL, VFS, FLF RENOVATION, SNA DEMANTÉLÉMENT, DIVERS PEM

## I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Véhicules blindés légers (VBL)

Le véhicule blindé léger est un véhicule de 4,5 tonnes, hélitransportable, discret et très mobile, possédant une protection balistique, NBC (Nucléaire, Bactériologique et Chimique).

Il est décliné en plusieurs versions : véhicule blindé léger (VBL), véhicule blindé léger long (VB2L) en poste de commandement (PC) et patrouille recherche blindée (PRB).

Ses capacités lui permettent de réaliser des missions de renseignement et de surveillance.

En 2016, une opération de régénération d'une partie de la composante VBL a été lancée afin de préserver le potentiel utilisable en opérations extérieures dans l'attente de son renouvellement programmé au-delà de 2025.

Véhicules forces spéciales (VFS)

L'objectif de ce programme est de doter les forces spéciales et la brigade parachutiste de nouveaux véhicules dont les performances portent sur la mobilité (vitesse en tout terrain et autonomie), l'aptitude à la projection stratégique, l'armement, la résistance aux fortes sollicitations, la discrétion et une protection modulaire adaptée aux missions des opérateurs.

Ils seront déclinés en 3 versions :

- véhicule léger pour forces spéciales (VLFS) ;
- poids lourds pour forces spéciales (PLFS) ;
- petits véhicules aérolargables de type Fardier et leurs remorques.

#### FLF Rénovation :

Le programme de rénovation à mi-vie des frégates de type La Fayette (RMV FLF) porte sur la remise à niveau de 3 frégates de type La Fayette afin de prolonger leurs capacités opérationnelles. Cette prolongation vise à sécuriser la transition avec les frégates de défense et d'intervention (FDI) et à garantir le format à 15 frégates de premier rang à l'horizon 2025.

#### Démantèlement SNA :

Cette opération a pour objet la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des SNA de type « Rubis » (remplacés par les SNA type « Suffren » du programme BARRACUDA). L'opération, qui dure plusieurs années, se déroule en trois phases. Lors de la phase de niveau 1, les éléments combustibles irradiés sont déchargés et entreposés en piscine.

L'incrément 0 de l'opération, lancé en réalisation en 2016, comprend la mise à l'arrêt définitif et les travaux de niveau 1 du premier SNA de type « Rubis » retiré du service actif. L'incrément 1 de l'opération, lancé en réalisation en 2020, comprend la mise à l'arrêt définitif et les travaux de niveau 1 des 3 prochains SNA de type « Rubis ».

#### SNA : évolutions

Ce PEM décidé par la LPM 2024-2030 couvre des évolutions nécessaires aux sous-marins nucléaires d'attaque de classe Suffren et Rubis pour leur permettre de tenir compte du RETEX opérationnel et de faire face aux menaces les plus récentes. Le PEM prévoit l'acquisition et l'intégration d'équipements dans des domaines variés : communications, détection acoustique, plateforme de formation et d'entraînement, etc. Plusieurs incréments sont prévus pour couvrir l'acquisition de ces capacités et leur intégration progressive sur les sous-marins : incrément 0 lancé en 2022, incrément 1 lancé en 2023, incrément 2 lancé en décembre 2023 et incréments ultérieurs.

#### Évolutions frégates :

Ce PEM décidé par la LPM 24-30 et initialement prévu d'être lancé en 2026 couvre des besoins d'évolutions nécessaires aux frégates de classe FREMM en priorité pour leur permettre de faire face aux menaces les plus récentes. Il s'agit d'un PEM incrémental qui s'appliquerait à de nombreux domaines comme l'autodéfense, la connectivité, la résilience, etc. Un premier incrément appelé incrément 0 a été lancé par anticipation en réalisation en même temps que le PEM en 2024.

#### Divers PEM

- VHM, (Véhicule haute mobilité, clos depuis 2012, dernière description présentée au RAP 2018 ;
- EC725 CARACAL, hélicoptère de manœuvre dernière génération, clos depuis 2015, dernière description présentée au RAP 2018.

## II - CIBLE

| Matériels                             | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification                                                                         |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VFS : Véhicule Léger Forces spéciales | 241      | 206      | 206      |                                                                                                   |
| VFS : Poids Lourds Forces Spéciales   | 202      | 151      | 151      |                                                                                                   |
| VFS : FARDIER Forces Spéciales        | 300      | 300      | 300      |                                                                                                   |
| Régénération VBL                      | 800      | 800      | 800      |                                                                                                   |
| FLF Rénovation                        | 3        | 3        | 3        |                                                                                                   |
| Démantèlement SNA                     | 1        | 6        | 4        | La cible actuelle ne prend en compte que les objectifs des incréments déjà lancés en réalisation. |

Le « PEM SNA : évolutions », lancé en 2022, est affiché de façon individualisée en raison de son ampleur (jusqu'au PAP23, il était intégré dans « divers PEM »).

La cible de l'opération « SNA évolutions » est confidentielle.

Le PEM évolutions frégates a fait l'objet d'un ajout suite à son lancement en 2024. Un seul incrément est aujourd'hui lancé en réalisation.

La cible de 4 démantèlements SNA ne prend en compte que les objectifs des incréments déjà lancés en réalisation.

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Véhicules forces spéciales (VFS)

La maîtrise d'œuvre des VLFS et des PLFS est assurée par la société Arquus avec comme principal sous-traitant Essonne Sécurité (conception et production de supports). La maîtrise d'œuvre des Fardières et de leurs remorques est assurée par la société UNAC.

Régénération VBL

La maîtrise d'œuvre est assurée par la société Arquus.

FLF Rénovation

La maîtrise d'œuvre industrielle est assurée par la société Naval Group.

Démantèlement SNA

La maîtrise d'œuvre industrielle est assurée par la société Naval Group.

SNA : évolutions

La maîtrise d'œuvre industrielle est principalement assurée par la société Naval Group.

Évolutions frégates

La maîtrise d'œuvre industrielle est assurée par la société Naval Group.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

## 4.1 - Calendrier

| Opérations                 | Événements                                                 | PLF            | PLR            | Écart en mois |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Véhicules Forces Spéciales | Lancement de la réalisation                                | 2015           | 2015           |               |
|                            | Livraison du 1 <sup>er</sup> PLFS standard 1               | février 2017   | février 2017   |               |
|                            | Livraison du 1 <sup>er</sup> VLFS                          | décembre 2024  | Avril 2025     | 5 mois        |
| VBL                        | Lancement de la réalisation de l'opération de régénération | décembre 2016  | décembre 2016  |               |
|                            | Qualification du VBL régénéré                              | mai 2019       | mai 2019       |               |
|                            | Livraison du 50e VBL régénéré                              | juin 2021      | juin 2021      |               |
| FLF rénovation             | Lancement de la réalisation                                | 2017           | 2017           |               |
|                            | Livraison de la première frégate renouvelée                | septembre 2021 | septembre 2021 |               |
|                            | Livraison de la deuxième frégate renouvelée                | septembre 2022 | septembre 2022 |               |
|                            | Livraison de la troisième frégate renouvelée               | décembre 2023  | décembre 2023  |               |
| SNA démantèlement          | Lancement réalisation incrément 1                          | décembre 2020  | décembre 2020  |               |
| SNA : évolutions           | Lancement en réalisation incrément 0                       | mai 2022       | mai 2022       |               |
|                            | Lancement en réalisation incrément 1                       | 2023           | 2023           |               |
|                            | Lancement en réalisation incrément 2                       | 2024           | Décembre 2023  |               |

Le décalage du jalon de livraison du 1<sup>er</sup> VLFS résulte de difficultés techniques industrielles.

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                                | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|-------------------------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| FLF rénovation                            | Commandes  | PLF     | 3          |      |      |            | 3            |
|                                           |            | PLR     | 3          |      |      |            | 3            |
|                                           | Livraisons | PLF     | 2          | 1    |      |            | 3            |
|                                           |            | PLR     | 2          | 1    |      |            | 3            |
| VBL régénérés                             | Commandes  | PLF     | 490        |      | 120  | 190        | 800          |
|                                           |            | PLR     | 490        | 0    | 120  | 190        | 800          |
|                                           | Livraisons | PLF     | 156        | 90   | 102  | 452        | 800          |
|                                           |            | PLR     | 156        | 91   | 102  | 451        | 800          |
| VLFS                                      | Commandes  | PLF     | 70         | 80   | 56   |            | 206          |
|                                           |            | PLR     | 70         | 136  | 0    | 0          | 206          |
|                                           | Livraisons | PLF     |            |      | 4    | 202        | 206          |
|                                           |            | PLR     |            |      | 0    | 206        | 206          |
| PLFS                                      | Commandes  | PLF     | 55         | 59   |      | 37         | 151          |
|                                           |            | PLR     | 55         | 96   | 0    | 0          | 151          |
|                                           | Livraisons | PLF     | 25         | 4    | 22   | 100        | 151          |
|                                           |            | PLR     | 25         | 0    | 6    | 120        | 151          |
| petits véhicules aéronefs de type FARDIER | Commandes  | PLF     | 300        |      |      |            | 300          |
|                                           |            | PLR     | 300        | 0    | 0    | 0          | 300          |

|                              |            |     |   |    |    |     |     |
|------------------------------|------------|-----|---|----|----|-----|-----|
| Démantèlement SNA : niveau 1 | Livraisons | PLF | 5 | 60 | 60 | 175 | 300 |
|                              |            | PLR | 5 | 48 | 60 | 187 | 300 |
|                              | Commandes  | PLF | 4 |    |    | 2   | 6   |
|                              |            | PLR | 4 |    |    | 2   | 6   |
|                              | Livraisons | PLF | 1 | 1  | 1  | 3   | 6   |
|                              |            | PLR | 1 | 1  | 1  | 3   | 6   |

La commande 2024 de VLFS a été avancée en 2023 suite à la volonté de réunir toutes les commandes. Le décalage de livraisons sur VFS résulte de difficultés techniques industrielles.

L'échéancier de l'incrément 1 de l'opération SNA Démantèlement a été défini au lancement en réalisation fin 2020. Les 2 derniers SNA feront l'objet d'un incrément ultérieur.

L'échéancier de l'opération « SNA évolutions » est confidentiel.

## V – ASPECTS FINANCIERS

### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                 | AE          |                              |                        |                         |                                                    | CP          |                              |                  |                                                |
|--------|-----------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
|        |                             | LFI (1)     | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)     | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| OP     | AOA-EC                      | 65 805 601  | -                            | -                      | 63 106 556              | -2 699 045                                         | 61 156 088  | -                            | 39 396 107       | -21 759 981                                    |
| OP     | Divers PEM                  | 240 000 000 | -                            | 207 725 130            | 38 901 515              | 6 626 645                                          | 30 722 324  | -                            | 28 475 443       | -2 246 881                                     |
| ACT    | Véhicules forces spéciales  | -           | -                            | -                      | -                       | -                                                  | 35 623 966  | -                            | 33 258 965       | -2 365 001                                     |
| ACT    | VBL (Véhicule blindé léger) | -           | -                            | -                      | -                       | -                                                  | 16 074 917  | -                            | 16 180 342       | 105 425                                        |
| ACT    | FLF rénovation              | -           | -                            | -                      | -                       | -                                                  | 25 616 406  | -                            | 28 111 546       | 2 495 140                                      |
| ACT    | SNA : Démantèlement         | -           | -                            | -                      | -                       | -                                                  | 16 551 658  | -                            | 28 730 803       | 12 179 145                                     |
| Total  |                             | 305 805 601 | -                            | 207 725 130            | 102 008 071             | 3 927 600                                          | 185 745 359 | -                            | 174 153 207      | -11 592 152                                    |

### 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                  | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| OP     | Divers PEM                  | 59,18          | -                         | 207,73            | 266,90 | 130,14                  | 136,76         |
| ACT    | Véhicules forces spéciales  | 179,22         | -                         | -                 | 179,22 | 2,75                    | 176,47         |
| ACT    | VBL (Véhicule blindé léger) | 108,16         | -                         | -                 | 108,16 | 17,77                   | 90,40          |
| ACT    | FLF rénovation              | 26,68          |                           |                   | 26,68  | 7,91                    | 18,76          |
| ACT    | SNA : Démantèlement         | 33,84          |                           |                   | 33,84  | 3,26                    | 30,57          |
| Total  |                             | 407,08         | -                         | 207,73            | 614,80 | 161,84                  | 452,96         |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                  | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paielements |        |        |        |        |
|--------|-----------------------------|---------|--------------------------------|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|        |                             |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024        | 2025   | 2026   | >2026  | Total  |
| OP     | AOA-EC                      | PLF     | 103,35                         | 65,81    | 69,03       | 42,58  | 41,38  | 16,17  | 169,15 |
|        |                             | PLR     | 100,45                         | 63,11    | 39,40       | 69,48  | 35,57  | 19,11  | 163,55 |
| OP     | Divers PEM                  | PLF     | 46,65                          | 149,29   | 39,10       | 50,03  | 41,65  | 65,17  | 195,95 |
|        |                             | PLR     | 48,64                          | 169,04   | 28,48       | 112,74 | 49,31  | 27,17  | 217,69 |
| ACT    | Véhicules forces spéciales  | PLF     | 204,05                         | 7,31     | 43,44       | 33,81  | 31,95  | 102,17 | 211,36 |
|        |                             | PLR     | 214,16                         | 2,75     | 33,26       | 55,59  | 40,66  | 87,40  | 216,91 |
| ACT    | VBL (Véhicule blindé léger) | PLF     | 32,83                          | 24,37    | 19,60       | 15,16  | 11,77  | 10,67  | 57,20  |
|        |                             | PLR     | 31,03                          | 17,77    | 16,18       | 18,81  | 10,45  | 3,36   | 48,80  |
| ACT    | FLF rénovation              | PLF     | 26,56                          | 8,49     | 31,23       | 3,46   | 0,11   | 0,25   | 35,06  |
|        |                             | PLR     | 28,61                          | 7,91     | 28,11       | 4,68   | 2,29   | 1,44   | 36,52  |
| ACT    | SNA : Démantèlement         | PLF     | 51,55                          | 7,69     | 20,18       | 21,78  | 11,20  | 6,09   | 59,24  |
|        |                             | PLR     | 54,31                          | 3,26     | 28,73       | 14,91  | 12,18  | 1,75   | 57,57  |
|        | TOTAL                       | PLF     | 465,00                         | 262,96   | 222,58      | 166,81 | 138,05 | 200,52 | 727,96 |
|        |                             | PLR     | 477,20                         | 263,85   | 174,15      | 276,20 | 150,45 | 140,24 | 741,05 |
|        | Total écarts                |         | 12,20                          | 0,89     | -48,43      | 109,39 | 12,40  | -60,28 | 13,08  |

L'écart en engagement et paiement sur VBL résulte du décalage à 2025 d'une commande de prestations et de moindre facturation de hausses économiques.

L'écart en engagement sur VFS résulte de la commande globale réalisée en 2023. L'écart en paiement résulte des retards de livraison suite aux difficultés industrielles.

L'écart en engagement 2024 sur l'opération « SNA Démantèlement » résulte de la non consommation de la totalité des provisions pour aléas relatifs aux travaux de niveau 1 du 3<sup>e</sup> SNA (SNA *Casabianca*).

Les engagements 2024 ont couvert :

- pour l'opération Régénération VBL :
  - la commande de 120 VBLr,
- pour l'opération VFS :
  - une commande de kits,
  - les hausses économiques,
- pour l'opération FLF Rénovation :
  - la commande de compléments de conception et de qualification issues de la CSA,
  - des prestations d'expertises et d'essais résiduelles,
  - les hausses économiques,
- pour l'opération Démantèlement SNA :
  - des prestations CEA,
  - des provisions pour aléas lors du démantèlement du SNA *Casabianca*,
  - les hausses économiques,
- pour l'opération SNA Évolutions :
  - le lancement en réalisation de l'incrément 2.



## SOUS-ACTION

### 09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal

#### OPÉRATION : OPERER EN MILIEU HOSTILE - MGCS SYSTEME DE COMBAT TERRESTRE PRINCIPAL

#### NOM DU PEM : MGCS

#### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le projet *Main Ground Combat System* (MGCS) vise à développer et produire un système de combat qui succèdera au char Leclerc à partir du milieu des années 2030, dans le contexte d'une coopération franco-allemande structurante.

Le MGCS sera le système majeur pour emporter la décision dans le milieu terrestre. Il apportera une capacité « haut du spectre » pour faire face aux menaces post-2035 et pleinement intégrée au combat collaboratif. Ceci imposera de combiner localement plusieurs fonctions dans un système multiplateforme : se déplacer, détruire la menace jusqu'au haut du spectre futur, observer, détecter, découdre, identifier à une portée accrue, perturber, brouiller, détruire les capacités de détection ennemies, fusionner les données, maîtriser les réseaux, améliorer la supervision, se protéger, réduire sa signature, prévenir l'impact, neutraliser les effets, s'intégrer au combat collaboratif.

#### II - CIBLE

La cible de l'opération sera déterminée au lancement en réalisation.

#### III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Les études de concepts nationaux, lancées en 2015, ont été réalisées pour la France par l'industrie (KNDS France, MBDA, Sera Ingénierie dans le cadre d'un contrat confié à l'institut franco-allemand de Saint-Louis) et pour l'Allemagne par la société IABG.

Suite à la signature le 3 avril 2020 de l'arrangement cadre de coopération MGCS *Demonstrator Phase* (MGCS DP) et d'un premier arrangement d'application, un marché pour la première étape d'étude d'architecture système a été attribué par l'Allemagne (BAAINBw) à un acteur industriel réunissant *Krauss-Maffei-Wegman*, *KNDS France* ~~*Nexter Systems*~~ (assisté de Thalès pour assurer l'intégration de MGCS à Scorpion) et Rheinmetall Land System sous la forme d'une ARGE de droit allemand. Ce marché a depuis fait l'objet d'un avenant pour permettre l'approfondissement des travaux d'étude d'architecture qui se sont achevés en 2023.

En avril 2024, un MoU a été signé entre les deux nations pour permettre de démarrer les travaux de R&T incluant des premières démonstrations. Ces travaux d'une durée de l'ordre de quatre ans seront conduits par une Joint Venture à créer, de droit allemand, constituée à parts égales entre KNDS France, Thalès France, KNDS Allemagne et Rheinmetall.

#### IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

##### 4.1 - Calendrier

Le calendrier de livraison de l'opération MGCS sera précisé au lancement en réalisation.

##### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

L'échéancier de l'opération MGCS sera établi lors du lancement de la réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description | AE         |                                       |                              |                               |                                                                 | CP         |                                        |                         |                                                          |
|--------|-------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|        |             | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP du<br>PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/AD<br>P du PAP<br>(2) | Consommatio<br>n<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | MGCS        | 33 120 000 | -                                     | -                            | -                             | -33 120 000                                                     | 98 418     | -                                      | -                       | -98 418                                                  |
| Total  |             | 33 120 000 | -                                     | -                            | -                             | -33 120 000                                                     | 98 418     | -                                      | -                       | -98 418                                                  |

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Sans objet

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations   | PLF/PLR | Engagements                          |          | Paiements |        |        |       |        |
|--------|--------------|---------|--------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|-------|--------|
|        |              |         | Eng restant<br>à payer à<br>fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026 | Total  |
| ACT    | MGCS         | PLF     | 0,00                                 | 33,12    | 0,12      | 12,00  | 14,00  | 7,00  | 33,12  |
|        |              | PLR     | 0,00                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|        | TOTAL        | PLF     | 0,00                                 | 33,12    | 0,12      | 12,00  | 14,00  | 7,00  | 33,12  |
|        |              | PLR     | 0,00                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|        | Total écarts |         | 0,00                                 | -33,12   | -0,12     | -12,00 | -14,00 | -7,00 | -33,12 |

Aucun engagement n’a eu lieu en 2024 sur le programme MGCS en raison d’un glissement du calendrier de notification du premier marché d’études et de démonstration avec le partenaire allemand.

SOUS-ACTION

09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F

OPÉRATION : OPÉRER EN MILIEU HOSTILE – MAST-F

NOM DES PEM : MAST-F

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

MAST-F

Le programme missile air-sol tactique futur (MAST-F) est destiné à acquérir, au profit des hélicoptères de combat TIGRE rénovés et des drones MALE européen, une capacité de neutralisation de combattants, de cibles blindées et d’infrastructures, de jour comme de nuit.

## II - CIBLE

| Matériels      | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|----------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| Missile MAST-F | 1 lot    | 2 lots   | 2 lots   |                           |

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La maîtrise d'ouvrage est déléguée à l'Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement (OCCAr).

La LPM 2024-2030 s'appuie sur l'hypothèse d'une décision concertée avec l'Espagne de réorientation du programme de rénovation à mi-vie du TIGRE privilégiant la pérennisation du parc tout en réduisant les ambitions d'améliorations capacitaires.

Le programme MAST-F a ainsi été réorienté, en cohérence avec cette hypothèse, vers l'acquisition de missiles sur étagère.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

## 4.1 - Calendrier

| Opérations | Événements                       | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| MAST-F     | Lancement du stade d'élaboration | décembre 2018 | décembre 2018 |               |
|            | Lancement en réalisation         | novembre 2020 | novembre 2020 |               |

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

La LPM 2024-2030 s'appuie sur l'hypothèse d'une décision concertée avec l'Espagne de réorientation du programme Tigre privilégiant la pérennisation du parc tout en réduisant les ambitions d'améliorations capacitaires.

L'échéancier du programme MAST-F sera mis à jour dans le cadre de la réorientation en cours du programme.

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description | AE      |                              |                        |                         |                                                    | CP          |                              |                  |                                                |
|--------|-------------|---------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
|        |             | LFI (1) | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)     | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | MAST-F      | -       | -                            | -                      | -                       | -                                                  | 107 915 180 | -                            | 2 596 371        | -105 318 809                                   |
| Total  |             | -       | -                            | -                      | -                       | -                                                  | 107 915 180 | -                            | 2 596 371        | -105 318 809                                   |

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| ACT    | MAST-F     | 349,84         | -                         | -                 | 349,84 | 9,29                    | 340,55         |
| Total  |            | 349,84         | -                         | -                 | 349,84 | 9,29                    | 340,55         |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations   | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |       |        |        |
|--------|--------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|-------|--------|--------|
|        |              |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026  | >2026  | Total  |
| ACT    | MAST-F       | PLF     | 579,68                         | 14,33    | 131,58    | 0,73   | -4,72 | 466,42 | 594,01 |
|        |              | PLR     | 585,55                         | 9,29     | 2,60      | 123,26 | 66,86 | 402,12 | 594,84 |
|        | TOTAL        | PLF     | 579,68                         | 14,33    | 131,58    | 0,73   | -4,72 | 466,42 | 594,01 |
|        |              | PLR     | 585,55                         | 9,29     | 2,60      | 123,26 | 66,86 | 402,12 | 594,84 |
|        | Total écarts |         | 5,87                           | -5,04    | -128,98   | 122,53 | 71,58 | -64,31 | 0,82   |

Les engagements 2024 ont principalement couvert des hausses économiques.

Les écarts en engagement 2024 proviennent d'un report de prestation d'expertise et d'essai. Les écarts en paiement résultent du paiement en 2025 de factures reçues en fin de gestion.

**SOUS-ACTION****09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF****OPÉRATION : OPÉRER EN MILIEU HOSTILE - SLAMF****NOM DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT : SLAMF, INFRA SLAMF****I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE****SLAMF**

L'opération SLAMF (Système de Lutte Anti-Mines du Futur) prépare le renouvellement de la capacité de guerre des mines de la marine nationale. Ce système, mettant en œuvre des bâtiments et des systèmes de drones, est destiné à remplacer par étapes les moyens actuels (chasseurs de mines, bâtiments remorqueurs de sonars, bâtiments base de plongeurs démineurs).

Le périmètre de l'étape 1 comprend principalement l'acquisition de quatre modules de lutte contre les mines constituées de drones (MLCM), dont la mise à hauteur d'un prototype issu de la phase de préparation dans le cadre d'une coopération franco-britannique conduite au sein de l'OCCAR, ainsi que l'acquisition d'un système d'exploitation des données de guerre des mines (SEDGM).

Le périmètre de l'étape 2 sera défini à son lancement en réalisation. Il devrait porter sur l'acquisition en particulier de bâtiments de guerre des mines (BGDM), de bâtiments base support plongeurs (BBPD), de systèmes de drones MLCM supplémentaires et d'un centre de commandement opérationnel à Toulon.

**Infrastructure SLAMF**

Le programme d'infrastructure « Accueil du système de lutte anti-mines du futur (SLAM-F) à Brest/étape 1 », vise à réaliser les infrastructures nécessaires à la mise en œuvre, au stockage, et à la maintenance des MLCM à Brest : bâtiment tertiaire (accueil du centre d'opérations à terre, du simulateur...), ouvrages maritimes, hangar.

## II - CIBLE

| Matériels                                          | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| SLAMF- MP MLCM (Étape 1 & 2)                       | 4        | 8        | 8        |                           |
| Infra SLAMF – Bâtiment tertiaire (Étape 1 - Brest) | 1        | 1        | 1        |                           |
| Infra SLAMF – Ouvrages maritimes (Étape 1 - Brest) | 1        | 1        | 1        |                           |
| Infra SLAMF – Hangar (Étape 1 – Brest)             | 1        | 1        | 1        |                           |

Les cibles de l'étape 2 seront définies lors de son lancement en réalisation.

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

SLAMF

Les technologies mises en jeu sont principalement portées par THALES DMS pour les aspects liés à la détection sous-marine.

L'organisation industrielle pour l'étape 2 sera définie au lancement en réalisation.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

## 4.1 - Calendrier

| Opérations  | Événements                                                        | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| SLAMF       | Lancement de la réalisation du prototype                          | 2016          | 2016          |               |
|             | Lancement du stade d'élaboration de l'étape 1                     | 2016          | 2016          |               |
|             | Lancement de la réalisation de l'étape 1                          | octobre 2020  | octobre 2020  |               |
|             | Lancement de la réalisation de l'étape 2                          | 2024          | 2025          | 12            |
| Infra SLAMF | Lancement de la réalisation de l'ensemble 1 de l'étape 1          | novembre 2021 | novembre 2021 |               |
|             | Lancement de la réalisation de l'ensemble 2 de l'étape 1 (hangar) | 2023          | 2023          |               |

Le décalage de l'étape 2 du programme SLAM-F résulte de mesures prises en programmation.

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                                         | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|----------------------------------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| SLAMF Étape 1 - MP MLCM (*)                        | Commandes  | PLF     | 4          |      |      |            | 4            |
|                                                    |            | PLR     | 4          |      |      |            | 4            |
|                                                    | Livraisons | PLF     |            |      | 2    | 2          | 4            |
|                                                    |            | PLR     |            |      | 1    | 3          | 4            |
| Infra SLAMF – Bâtiment tertiaire (Étape 1 - Brest) | Commandes  | PLF     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                                    |            | PLR     | 1          |      |      |            |              |
|                                                    | Livraisons | PLF     |            |      | 1    |            | 1            |
|                                                    |            | PLR     |            |      | 1    |            | 1            |
| Infra SLAMF – Ouvrages maritimes (Étape 1 - Brest) | Commandes  | PLF     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                                    |            | PLR     | 1          |      |      |            | 1            |

|                                        |            |     |  |   |   |   |
|----------------------------------------|------------|-----|--|---|---|---|
| Infra SLAMF – Hangar (Étape 1 - Brest) | Livraisons | PLF |  | 1 |   | 1 |
|                                        |            | PLR |  | 1 |   | 1 |
|                                        | Commandes  | PLF |  | 1 |   | 1 |
|                                        |            | PLR |  | 1 |   | 1 |
|                                        | Livraisons | PLF |  |   | 1 | 1 |
|                                        |            | PLR |  |   |   | 1 |

Le report de la livraison d'un MLCM de 2024 à 2025 résulte de retards industriels, en particulier de difficultés de mise au point du système.

Le report de la livraison du Hangar à Brest de 4 mois résulte d'aléas climatiques et de modifications pour prise en compte de nouvelles contraintes réglementaires survenues en cours de réalisation du chantier.

Dans le cadre de l'étape 1 (\*), trois MLCM neufs et la mise à hauteur du prototype ont été commandés avant 2022 via la coopération franco-britannique mise en œuvre sous couvert de l'OCCAR.

Les échéanciers de l'étape 2 du programme SLAMF seront établis lors de son lancement en réalisation en 2024.

## V – ASPECTS FINANCIERS

### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                               | AE            |                              |                        |                         |                                                    | CP         |                              |                  |                                                 |
|--------|-------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
|        |                                           | LFI (1)       | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)    | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | SLAMF                                     | 1 028 000 000 | -                            | 123 700 000            | -                       | -904 300 000                                       | 28 571 830 | -                            | 49 981 871       | 21 410 041                                      |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil SLAMF | 5 500 000     | -                            | -                      | 1 338 973               | -4 161 027                                         | 9 866 024  | -                            | 7 471 560        | -2 394 464                                      |
| Total  |                                           | 1 033 500 000 | -                            | 123 700 000            | 1 338 973               | -908 461 027                                       | 38 437 854 | -                            | 57 453 431       | 19 015 577                                      |

### 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| ACT    | SLAMF      | 27,46          | -                         | 123,70            | 151,16 | 100,52                  | 50,65          |
| Total  |            | 27,46          | -                         | 123,70            | 151,16 | 100,52                  | 50,65          |

### 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                                | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |         |         |
|--------|-------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|---------|---------|
|        |                                           |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026   | Total   |
| ACT    | SLAMF                                     | PLF     | 130,14                         | 774,18   | 34,84     | 104,84 | 128,73 | 635,92  | 904,32  |
|        |                                           | PLR     | 150,16                         | 100,52   | 49,98     | 116,03 | 44,52  | 40,14   | 250,67  |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil SLAMF | PLF     | 13,00                          | 5,50     | 11,70     | 6,80   | 0,00   | 0,00    | 18,50   |
|        |                                           | PLR     | 9,85                           | 1,34     | 7,47      | 2,66   | 1,28   | -0,22   | 11,19   |
|        | TOTAL                                     | PLF     | 143,14                         | 779,68   | 46,54     | 111,64 | 128,73 | 635,92  | 922,82  |
|        |                                           | PLR     | 160,01                         | 101,86   | 57,45     | 118,68 | 45,80  | 39,93   | 261,87  |
|        | Total écarts                              |         | 16,87                          | -677,82  | 10,91     | 7,04   | -82,92 | -595,99 | -660,96 |

Les engagements 2024 ont couvert :

- l'acquisition d'AUV destinés à équiper les MLCM ;
- des prestations d'expertise et d'essais.

La commande du maintien en condition technico-opérationnelle du système d'exploitation des données de guerre des mines (SEDGM) V3 (pour l'étape 1) a été reportée en 2025 en raison de contraintes budgétaires en fin de gestion. Le report de la commande des bâtiments de guerre des mines (BGDM), du *shore operation center* (SOC) à Toulon résulte de décisions prises en programmation de report de l'étape 2 du programme d'armement SLAMF.

Concernant le programme d'infrastructure SLAMF, les engagements 2024 permettront de finaliser les ouvrages maritimes et la construction du hangar de maintenance et de stockage (ensemble 2 de l'étape 1 du PI SLAMF).

## SOUS-ACTION

### 09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2

#### OPÉRATION : OPÉRER EN MILIEU HOSTILE – ATL2 RENOVATION – PATMAR FUTUR

#### NOM DES PEM : ATL2 RÉNOVATION – PATMAR FUTUR

#### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

L'ATL2 est un avion assurant essentiellement des missions de patrouille maritime (lutte anti-sous-marine, appui à une force navale, renseignement, maîtrise de l'espace aéro-maritime) et d'appui à la force océanique stratégique. Sa rénovation permet de traiter les obsolescences critiques du système de combat. Elle couvre également la restauration des performances des sous-systèmes calculateur tactique, visualisation tactique, acoustique, radar, IFF et électro-optique afin de faire face à l'évolution du contexte (déplacement des zones d'évolution de la haute mer aux zones littorales défavorables à la détection acoustique) et de la menace (prolifération de sous-marins classiques performants et discrets).

L'opération PATMAR futur vise à renouveler les capacités actuellement constituées d'aéronefs de patrouille maritime de type « Atlantique 2 ». L'opération d'armement est actuellement en phase de préparation. Elle a été transférée de la sous-action 09.75.

#### II – CIBLE

| Matériels        | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| ATL2 rénovation* | 15       | 18**     | 18       |                           |

\* L'opération ATL2 Rénovation concerne 22 appareils. Initialement, 15 appareils à rénover et 7 traitements d'obsolescence. La LPM 2019-2025 a porté le nombre de rénovations à 18 pour 4 traitements d'obsolescence.

\*\*En 2020, il a été décidé d'abandonner les travaux de traitement d'obsolescence des 4 appareils non rénovés.

#### III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Les principaux industriels concernés par la rénovation des ATL2 sont Dassault Aviation et THALES. Le SIAé est également un acteur majeur de l'opération.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

## 4.1 - Calendrier

| Opérations      | Événements                                | PLF          | PLR          | Écart en mois |
|-----------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| ATL2 Rénovation | Lancement de la réalisation               | octobre 2013 | octobre 2013 |               |
|                 | Livraison du 1 <sup>er</sup> avion rénové | juillet 2019 | juillet 2019 |               |

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations      | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|-----------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| ATL2 Rénovation | Commandes  | PLF     | 18         |      |      |            | 18           |
|                 |            | PLR     | 18         |      |      |            | 18           |
|                 | Livraisons | PLF     | 10         | 3    | 4    | 1          | 18           |
|                 |            | PLR     | 10         | 3    | 2    | 3          | 18           |

Décalage des livraisons en raison de retards de production.

L'échéancier de commandes/livraisons de l'opération PATMAR futur sera défini lors de son lancement en réalisation.

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description        | AE         |                              |                        |                         |                                                    | CP         |                              |                  |                                                |
|--------|--------------------|------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
|        |                    | LFI (1)    | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)    | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| OP     | AOA-EC             | 33 526 300 | -                            | -                      | 13 141 058              | -20 385 242                                        | 23 824 790 | -                            | 19 883 599       | -3 941 191                                     |
| ACT    | ATL2 : Rénovations | -          | -                            | -                      | -                       | -                                                  | 23 832 267 | -                            | 15 593 691       | -8 238 576                                     |
| ACT    | PATMAR FUTUR       | -          | -                            | -                      | 49 999 999              | 49 999 999                                         | -          | -                            | -                | -                                              |
| Total  |                    | 33 526 300 | -                            | -                      | 63 141 057              | 29 614 757                                         | 47 657 057 | -                            | 35 477 291       | -12 179 766                                    |

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations         | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|--------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------|-------------------------|----------------|
| ACT    | ATL2 : Rénovations | 60,45          | -                         | -                 | 60,45 | 16,00                   | 44,45          |
| Total  |                    | 60,45          | -                         | -                 | 60,45 | 16,00                   | 44,45          |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations         | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |       |      |       |       |
|--------|--------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|-------|------|-------|-------|
|        |                    |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025  | 2026 | >2026 | Total |
| OP     | AOA-EC             | PLF     | 27,03                          | 33,53    | 26,73     | 19,23 | 5,35 | 9,25  | 60,55 |
|        |                    | PLR     | 32,14                          | 13,14    | 19,88     | 20,58 | 1,65 | 3,16  | 45,28 |
| ACT    | ATL2 : Rénovations | PLF     | 19,33                          | 22,97    | 29,06     | 9,29  | 3,95 | 0,00  | 42,30 |
|        |                    | PLR     | 12,81                          | 16,00    | 15,59     | 9,23  | 2,11 | 1,87  | 28,80 |



|     |              |     |       |       |        |       |       |       |        |
|-----|--------------|-----|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| ACT | PATMAR FUTUR | PLF | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|     |              | PLR | 0,00  | 50,00 | 0,00   | 25,00 | 25,00 | 0,00  | 50,00  |
|     | TOTAL        | PLF | 46,35 | 56,50 | 55,79  | 28,52 | 9,30  | 9,25  | 102,85 |
|     |              | PLR | 44,94 | 79,14 | 35,48  | 54,82 | 28,76 | 5,03  | 124,09 |
|     | Total écarts |     | -1,41 | 22,64 | -20,31 | 26,29 | 19,46 | -4,22 | 21,23  |

Les engagements 2024 ont couvert des opérations industrielles avec le SIAé (chantiers série, moyens sols et soutien initial). Les écarts en engagements et en paiements 2024 résultent notamment des mesures prises en fin de gestion 2024 sur le programme 146.

L'opération PATMAR FUTUR a été transférée en cours d'année de l'action 09.75 vers l'action 09.86.

Les engagements pour cette opération ont couvert la tranche ferme des études d'architectures.

## SOUS-ACTION

### 09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP

#### OPÉRATION : MISSILE MOYENNE PORTÉE (MMP)

#### NOM DU PEM : MMP

#### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le système de missile moyenne portée (MMP) est destiné à équiper les unités de combat au contact, certaines unités navales et les forces spéciales débarquées et à les doter d'une capacité de neutralisation de combattants, de cibles blindées et de petites embarcations, de jour comme de nuit jusqu'à 4 000 mètres au minimum. Il remplace notamment le missile de combat terrestre MILAN en service depuis 1974.

#### II – CIBLE

| Matériels            | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|----------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| MMP – postes de tirs | 400      | 414      | 414      |                           |

Les cibles en quantités de munitions (confidentielles) ont été augmentées en 2023.

#### III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Le maître d'œuvre industriel du MMP est MBDA.

#### IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

##### 4.1 - Calendrier

| Opérations | Événements                                                           | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| MMP        | Notification marché d'acquisition                                    | décembre 2013 | Décembre 2013 |               |
|            | Premières livraisons                                                 | 2017          | 2017          |               |
|            | Décision d'anticipation de commandes et d'accélération de livraisons | 2023          | 2023          |               |

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations           | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|----------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| MMP – postes de tirs | Commandes  | PLF     | 414        |      |      |            | 414          |
|                      |            | PLR     | 414        |      |      |            | 414          |
|                      | Livraisons | PLF     | 366        | 48   |      |            | 414          |
|                      |            | PLR     | 366        | 34   | 5    | 9          | 414          |

Les munitions MMP sont livrées en lots chaque année. À la suite de la décision d'anticipation de commandes en 2023, s'inscrivant dans une démarche d'économie de guerre, les quantités de munitions MMP livrées lors de chaque lot annuel à partir de 2023 ont été augmentées.

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                  | AE      |                              |                        |                         |                                                    | CP         |                              |                  |                                                 |
|--------|------------------------------|---------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
|        |                              | LFI (1) | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)    | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | MMP (missile moyenne portée) | -       | -                            | -                      | -                       | -                                                  | 72 208 227 | -                            | 32 698 805       | -39 509 422                                     |
| Total  |                              | -       | -                            | -                      | -                       | -                                                  | 72 208 227 | -                            | 32 698 805       | -39 509 422                                     |

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                   | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| ACT    | MMP (missile moyenne portée) | 158,64         | -                         | -                 | 158,64 | -1,63                   | 160,27         |
| Total  |                              | 158,64         | -                         | -                 | 158,64 | -1,63                   | 160,27         |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                   | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |        |         |
|--------|------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|---------|
|        |                              |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026  | Total   |
| ACT    | MMP (missile moyenne portée) | PLF     | 385,97                         | 54,72    | 88,92     | 88,27  | 62,26  | 201,24 | 440,69  |
|        |                              | PLR     | 251,62                         | -1,63    | 32,70     | 49,58  | 32,92  | 134,80 | 250,00  |
|        | TOTAL                        | PLF     | 385,97                         | 54,72    | 88,92     | 88,27  | 62,26  | 201,24 | 440,69  |
|        |                              | PLR     | 251,62                         | -1,63    | 32,70     | 49,58  | 32,92  | 134,80 | 250,00  |
|        | Total écarts                 |         | -134,35                        | -56,35   | -56,22    | -38,69 | -29,34 | -66,44 | -190,69 |

Les engagements 2024 ont couvert principalement des hausses économiques et des prestations d'expertise et d'essai.

Les écarts en engagements et paiements 2024 s'expliquent principalement par le décalage en 2025 des travaux pour l'acquisition de missiles antichars courte portée.

**SOUS-ACTION****09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire****OPÉRATION : FREGATES DE TAILLE INTERMEDIAIRE (FTI)****NOM DU PEM : FTI****I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE**

Le programme FTI (frégates de taille intermédiaire) vise à acquérir 5 frégates de défense et d'intervention (FDI), en complément des 2 frégates de défense aérienne de type Horizon (FDA) et des 8 FREMM, pour atteindre le format des 15 frégates de premier rang.

Les FDI sont des frégates de combat polyvalentes, capables de contribuer à l'ensemble des fonctions stratégiques de la défense. Elles disposent des attributs fondamentaux des frégates de premier rang : aptitude à durer et combattre en haute mer, autodéfense dans tous les milieux et niveaux de survivabilité et d'interopérabilité suffisants pour participer aux missions de coercition.

Le périmètre de l'opération comprend entre autres, le développement, la qualification et la production de 5 navires dans un premier standard et l'acquisition du système de soutien associé.

**II – CIBLE**

| Matériels | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|-----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| FTI (FDI) | 5        | 5        | 5        |                           |

**III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX**

Les principaux industriels concernés sont Naval Group et THALES.

**IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS****4.1 – Calendrier**

| Opérations | Événements                              | PLF        | PLR        | Écart en mois |
|------------|-----------------------------------------|------------|------------|---------------|
| FTI        | Lancement du stade de réalisation       | avril 2017 | avril 2017 |               |
|            | Livraison de la 1 <sup>re</sup> frégate | 2024       | 2025       | 12            |
|            | Livraison de la 5 <sup>e</sup> frégate  | 2032       | 2032       |               |

La livraison de la 1<sup>re</sup> FDI est désormais prévue en 2025, afin de finaliser les derniers essais prévus, décalage en raison de difficultés de production de l'industriel

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| FTI        | Commandes  | PLF     | 3          |      |      | 2          | 5            |
|            |            | PLR     | 3          |      |      | 2          | 5            |
|            | Livraisons | PLF     |            |      | 1    | 4          | 5            |
|            |            | PLR     |            |      |      | 5          | 5            |

L'échéancier de commandes-livraisons a été modifié par la LPM 2024-2030.

La livraison de la 1<sup>re</sup> FDI est désormais prévue en 2025 (au lieu de 2024) du fait de difficultés de production de l'industriel et afin de finaliser les derniers essais prévus.

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description | AE          |                              |                        |                         |                                                    | CP          |                              |                  |                                                 |
|--------|-------------|-------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
|        |             | LFI (1)     | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)     | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | FTI         | 240 000 000 | -                            | -                      | -                       | -240 000 000                                       | 363 887 782 | 51 000 000                   | 134 054 879      | -280 832 903                                    |
| Total  |             | 240 000 000 | -                            | -                      | -                       | -240 000 000                                       | 363 887 782 | 51 000 000                   | 134 054 879      | -280 832 903                                    |

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------|-------------------------|----------------|
| ACT    | FTI        | 86,60          | -                         | -                 | 86,60 | 25,33                   | 61,27          |
| Total  |            | 86,60          | -                         | -                 | 86,60 | 25,33                   | 61,27          |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations   | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |        |          |
|--------|--------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|
|        |              |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026  | Total    |
| ACT    | FTI          | PLF     | 1 387,39                       | 229,04   | 505,87    | 118,10 | 193,57 | 798,89 | 1 616,43 |
|        |              | PLR     | 1 371,83                       | 25,33    | 134,05    | 359,80 | 104,46 | 798,85 | 1 397,16 |
|        | TOTAL        | PLF     | 1 387,39                       | 229,04   | 505,87    | 118,10 | 193,57 | 798,89 | 1 616,43 |
|        |              | PLR     | 1 371,83                       | 25,33    | 134,05    | 359,80 | 104,46 | 798,85 | 1 397,16 |
|        | Total écarts |         | -15,56                         | -203,71  | -371,81   | 241,69 | -89,11 | -0,04  | -219,27  |

Les engagements 2024 ont couvert :

- des prestations d'expertise et d'essais et la commande de matériel embarqué ;
- des provisions pour hausses économiques et aléas.

Fonds de concours et attributions de produits

| Niveau      | Prévision LFI | Consommation | Écart<br>Consommation<br>/ Prévision LFI |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------------|
| Sous-action | 51 000 000    | -            | -51 000 000                              |

## ACTION

### 10 – Protection et sauvegarde

| Action / Sous-action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP<br/>Réalisation</i>                                      | Autorisations d'engagement |                              |                                            | Crédits de paiement |                            |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                   | Titre 2                    | Autres titres                | Total                                      | Titre 2             | Autres titres              | Total                                    |
| <b>10 – Protection et sauvegarde</b>                                                                              |                            | <b>2 607 122 715</b>         | <b>2 607 122 715</b>                       |                     | <b>1 037 499 882</b>       | <b>1 037 499 882</b>                     |
|                                                                                                                   | <b>461</b>                 | <b>2 004 920 403</b>         | <b>2 004 920 864</b>                       |                     | <b>1 089 291 188</b>       | <b>1 089 291 188</b>                     |
| 10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA             |                            | 54 100 000<br>41 325 660     | <b>54 100 000</b><br><b>41 325 660</b>     |                     | 49 996 274<br>48 157 695   | <b>49 996 274</b><br><b>48 157 695</b>   |
| 10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur |                            | 51 551 451                   | <b>0</b><br><b>51 551 451</b>              |                     | 140 738 374<br>127 455 864 | <b>140 738 374</b><br><b>127 455 864</b> |
| 10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles           |                            | 496 000 000<br>62 681 912    | <b>496 000 000</b><br><b>62 681 912</b>    |                     | 183 434 606<br>130 754 929 | <b>183 434 606</b><br><b>130 754 929</b> |
| 10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR            |                            | 1 900 000<br>60 253 870      | <b>1 900 000</b><br><b>60 253 870</b>      |                     | 162 890 665<br>125 586 473 | <b>162 890 665</b><br><b>125 586 473</b> |
| 10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations  |                            | 64 906 194<br>30 598 518     | <b>64 906 194</b><br><b>30 598 518</b>     |                     | 80 312 125<br>51 288 018   | <b>80 312 125</b><br><b>51 288 018</b>   |
| 10.80 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens – Alerte Avancée     |                            |                              | <b>0</b><br><b>0</b>                       |                     |                            | <b>0</b><br><b>0</b>                     |
| 10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)                 |                            | 674 300 000<br>1 159 252 572 | <b>674 300 000</b><br><b>1 159 252 572</b> |                     | 133 471 943<br>315 363 908 | <b>133 471 943</b><br><b>315 363 908</b> |
| 10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme     | 461                        | 1 091 816 521<br>451 890 628 | <b>1 091 816 521</b><br><b>451 891 088</b> |                     | 255 511 473<br>265 014 092 | <b>255 511 473</b><br><b>265 014 092</b> |
| 10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN                                                                  |                            | 17 000 000<br>846 755        | <b>17 000 000</b><br><b>846 755</b>        |                     | 6 878 021<br>2 804 323     | <b>6 878 021</b><br><b>2 804 323</b>     |
| 10.88 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - BALLASTIERES       |                            | 2 000 000<br>858 832         | <b>2 000 000</b><br><b>858 832</b>         |                     | 1 640 298<br>47 870        | <b>1 640 298</b><br><b>47 870</b>        |
| 10.89 – Assurer la protection des forces et des sites - LAD                                                       |                            | 205 100 000<br>145 660 206   | <b>205 100 000</b><br><b>145 660 206</b>   |                     | 22 626 103<br>22 818 017   | <b>22 626 103</b><br><b>22 818 017</b>   |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                                                                                | Autorisations d'engagement       |               | Crédits de paiement              |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|
|                                                                                                                   | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation   | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation |
| <b>Titre 2 : Dépenses de personnel</b>                                                                            |                                  | 461           |                                  |             |
| Rémunérations d'activité                                                                                          |                                  | 461           |                                  |             |
| 10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme     |                                  | 461           |                                  |             |
| <b>Titre 3 : Dépenses de fonctionnement</b>                                                                       | 49 254 401                       | 962 462 368   | 201 225 716                      | 387 920 789 |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel                                                         | 49 254 401                       | 962 462 368   | 201 225 716                      | 387 920 789 |
| 10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA             | 4 100 000                        | 35 184 533    | 28 576 446                       | 16 748 873  |
| 10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur |                                  | 2 799 357     | 1 916 591                        | 2 826 308   |
| 10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles           |                                  | 55 093 309    | 98 126 372                       | 97 740 198  |
| 10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR            | 792 361                          | 3 913 236     | 17 355 942                       | 1 903 338   |
| 10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations  | 4 802 973                        | 5 076 569     | 6 581 343                        | 9 754 881   |
| 10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)                 |                                  | 672 790 087   |                                  | 130 071 905 |
| 10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme     | 37 553 760                       | 174 206 509   | 45 827 939                       | 113 458 152 |
| 10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN                                                                  |                                  | 846 755       |                                  | 2 804 323   |
| 10.88 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - BALLASTIERES       | 2 000 000                        | 1 425         | 1 640 298                        | 47 870      |
| 10.89 – Assurer la protection des forces et des sites - LAD                                                       | 5 307                            | 12 550 587    | 1 200 785                        | 12 564 942  |
| <b>Titre 5 : Dépenses d'investissement</b>                                                                        | 2 557 868 314                    | 1 041 974 035 | 836 274 166                      | 691 615 824 |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État                                                               | 2 557 868 314                    | 762 501 178   | 836 274 166                      | 353 703 303 |
| 10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA             | 50 000 000                       | 0             | 21 419 828                       | 21 480 123  |
| 10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur |                                  | 48 676 217    | 138 821 783                      | 124 338 790 |
| 10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles           | 496 000 000                      | 2 172 834     | 85 308 234                       | 1 832 477   |
| 10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR            | 1 107 639                        | 33 344 986    | 145 534 723                      | 61 702 654  |
| 10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations  | 60 103 221                       | 23 021 949    | 73 730 782                       | 37 145 160  |
| 10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)                 | 674 300 000                      | 435 437 584   | 133 471 943                      | 875 696     |
| 10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme     | 1 054 262 761                    | 141 974 772   | 209 683 534                      | 96 081 329  |

| Titre et catégorie                                                                                                | Autorisations d'engagement       |                      | Crédits de paiement              |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                   | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation          |
| 10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN                                                                  | 17 000 000                       |                      | 6 878 021                        |                      |
| 10.88 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - BALLASTIERES       |                                  | 857 408              |                                  |                      |
| 10.89 – Assurer la protection des forces et des sites - LAD                                                       | 205 094 693                      | 77 015 428           | 21 425 318                       | 10 247 074           |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État                                                             |                                  | 279 472 857          |                                  | 337 912 521          |
| 10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA             |                                  | 6 141 127            |                                  | 9 928 699            |
| 10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur |                                  | 75 877               |                                  | 290 766              |
| 10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles           |                                  | 5 287 768            |                                  | 31 054 254           |
| 10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR            |                                  | 22 995 648           |                                  | 61 980 481           |
| 10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations  |                                  | 2 500 000            |                                  | 4 387 977            |
| 10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)                 |                                  | 50 674 901           |                                  | 176 212 567          |
| 10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme     |                                  | 135 709 347          |                                  | 54 057 777           |
| 10.89 – Assurer la protection des forces et des sites - LAD                                                       |                                  | 56 088 190           |                                  |                      |
| <b>Titre 6 : Dépenses d'intervention</b>                                                                          |                                  | <b>484 000</b>       |                                  | <b>9 754 575</b>     |
| Transferts aux entreprises                                                                                        |                                  | 484 000              |                                  | 484 000              |
| 10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles           |                                  | 128 000              |                                  | 128 000              |
| 10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)                 |                                  | 350 000              |                                  | 350 000              |
| 10.89 – Assurer la protection des forces et des sites - LAD                                                       |                                  | 6 000                |                                  | 6 000                |
| Transferts aux autres collectivités                                                                               |                                  |                      |                                  | 9 270 575            |
| 10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)                 |                                  |                      |                                  | 7 853 740            |
| 10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme     |                                  |                      |                                  | 1 416 835            |
| <b>Total</b>                                                                                                      | <b>2 607 122 715</b>             | <b>2 004 920 864</b> | <b>1 037 499 882</b>             | <b>1 089 291 188</b> |

## SOUS-ACTION

10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA

OPÉRATION : SECOIA

NOM DU PEM : SECOIA

## I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le site d'élimination de chargements d'objets identifiés anciens (SECOIA) assure la destruction des munitions chimiques anciennes collectées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) du ministère de l'intérieur. Cette installation effectue la destruction des munitions et des composés toxiques sans aucune intervention humaine directe. Les déchets et effluents générés par le procédé de destruction sont traités dans le strict respect de la réglementation en vigueur.

Outre la réalisation de l'installation, l'activité autour de SECOIA comprend :

- l'acquisition des moyens de transport et de conditionnement des munitions chimiques anciennes ;
- l'aménagement et la sécurisation du site d'implantation sur le camp militaire de Mailly ;
- l'acquisition d'un moyen déplaçable de destruction de munitions chimiques mise en œuvre par la sécurité civile pour les munitions non transportables.

## II – CIBLE

| Matériels | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|-----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| SECOIA    | 1        | 1        | 1        |                           |

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Le maître d'œuvre industriel retenu pour la réalisation de l'installation SECOIA est la société ArianeGroup, avec pour sous-traitant majeur la société TREDI.

La société KOBELCO, et en particulier sa filiale KOBELCO, s'est retirée du programme.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

### 4.1 - Calendrier

| Opérations | Évènements                                                      | PLF            | PLR            | Écart en mois |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| SECOIA     | Notification du nouveau marché de réalisation et d'exploitation | mai 2011       | mai 2011       |               |
|            | Lancement de la construction                                    | septembre 2013 | septembre 2013 |               |
|            | Mise en exploitation                                            | décembre 2018  | décembre 2018  |               |

### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations              | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|-------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| SECOIA-Moyen déplaçable | Commandes  | PLF     |            | 1    |      |            | 1            |
|                         |            | PLR     |            | 1    |      |            | 1            |
|                         | Livraisons | PLF     |            |      |      | 1          | 1            |
|                         |            | PLR     |            |      |      | 1          | 1            |
| SECOIA-Camions          | Commandes  | PLF     |            |      | 6    |            | 6            |
|                         |            | PLR     |            |      |      | 6          | 6            |
|                         | Livraisons | PLF     |            |      |      | 6          | 6            |
|                         |            | PLR     |            |      |      | 6          | 6            |

Décalage de la commande des camions en 2025 pour prise en compte de faits techniques observés sur la flotte actuelle.

## V – ASPECTS FINANCIERS

### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                 | AE         |                              |                        |                         |                                                    | CP         |                              |                  |                                                |
|--------|-----------------------------|------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
|        |                             | LFI (1)    | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)    | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | SECOIA (Site Élimin.Chargmt | 54 100 000 | -                            | -                      | 31 060 975              | -23 039 025                                        | 49 996 274 | -                            | 48 157 695       | -1 838 579                                     |



|       |                         |            |   |   |            |             |            |   |            |            |
|-------|-------------------------|------------|---|---|------------|-------------|------------|---|------------|------------|
|       | . Obj. Identif Anciens) |            |   |   |            |             |            |   |            |            |
| Total |                         | 54 100 000 | - | - | 31 060 975 | -23 039 025 | 49 996 274 | - | 48 157 695 | -1 838 579 |

## 5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                                         | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------|-------------------------|----------------|
| ACT    | SECOIA (Site Élimin.Chargmt. Obj. Identif Anciens) | 47,28          | -                         | -                 | 47,28 | 10,26                   | 37,01          |
|        | Total                                              | 47,28          | -                         | -                 | 47,28 | 10,26                   | 37,01          |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                                         | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |       |        |       |        |
|--------|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|-------|--------|-------|--------|
|        |                                                    |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025  | 2026   | >2026 | Total  |
| ACT    | SECOIA (Site Élimin.Chargmt. Obj. Identif Anciens) | PLF     | 107,80                         | 42,00    | 60,96     | 43,34 | 32,00  | 13,50 | 149,80 |
|        |                                                    | PLR     | 79,94                          | 41,33    | 48,16     | 48,14 | 20,24  | 4,73  | 121,27 |
|        | TOTAL                                              | PLF     | 107,80                         | 42,00    | 60,96     | 43,34 | 32,00  | 13,50 | 149,80 |
|        |                                                    | PLR     | 79,94                          | 41,33    | 48,16     | 48,14 | 20,24  | 4,73  | 121,27 |
|        | Total écarts                                       |         | -27,86                         | -0,67    | -12,80    | 4,80  | -11,76 | -8,77 | -28,53 |

Les écarts de paiements 2024 résultent principalement du décalage de la commande des camions en 2025, ainsi que de l’aménagement de hausses économiques.

Les engagements 2024 ont principalement couvert la commande de deux années de destructions de munitions chimiques ainsi que la poursuite de la montée en puissance de l’installation.

## SOUS-ACTION

10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur

### OPÉRATION : ASSURER LA SURETÉ DES APPROCHES : PATROUILLEUR FUTUR

### NOM DU PEM : PATROUILLEUR FUTUR

### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

#### Patrouilleur Futur

L’activité « patrouilleur futur » prévoit le remplacement de la composante « patrouilleurs » existante. En anticipation de la réalisation de ce programme :

- des bâtiments de soutien et d’assistance outremer (BSAOM, ex-B2M) permettant d’assurer le maintien de la capacité des navires déployés outre-mer ont été commandés en 2013 et en 2016. Ces bâtiments de 1 500 tonnes de déplacement environ ont une longueur de 60 mètres, et une vitesse maximale d’environ 13 nœuds. Ils offrent une capacité d’accueil de 40 personnes extensible à 60 maximum ;
- des patrouilleurs Antilles Guyane, PAG (ex-PLG) ont été acquis en 2014 pour être déployés dans la zone économique exclusive (ZEE) guyanaise afin d’assurer les missions de l’action de l’État en mer (police des

pêches, lutte contre les trafics illicites et sauvegarde des personnes), de souveraineté et de protection des intérêts nationaux dans la ZEE (ainsi que la contribution à la protection du centre spatial guyanais et à la sécurité des tirs). Ces bâtiments ont une longueur de l'ordre de 60 mètres et une vitesse maximale d'environ 21 nœuds. Par ailleurs, hors du périmètre du programme Patrouilleur Futur, un 3<sup>e</sup> PAG a été commandé fin 2017 sur les autres opérations d'armement. Ce PAG est destiné à équiper Fort de France en remplacement d'un P400 et a été livré en octobre 2019 ;

- des POM (patrouilleurs OutreMer) destinés à l'action de l'État en mer sur les zones de Nouvelle-Calédonie, la Réunion et la Polynésie ont été acquis en 2019. Équipés de drones, ils permettront de naviguer dans les grands espaces océaniques. Ces bâtiments ont une longueur de 79,9 mètres, un tonnage d'environ 1 300 tonnes et une vitesse maximale de 24 nœuds ;
- des patrouilleurs océaniques (renommés patrouilleurs hauturiers) destinés à renouveler la capacité d'action hauturière affectée aux missions de soutien à la Dissuasion, d'escorte de navires civils ou de bâtiments militaires faiblement armés, d'appréciation autonome de situation dans nos zones de souveraineté ou d'intérêts, de sauvegarde maritime et d'évacuation de ressortissants, sont en cours d'acquisition. Les patrouilleurs hauturiers seront des unités plus polyvalentes que les patrouilleurs de service public et patrouilleurs de haute mer (ex avisos) qu'ils remplaceront. Le programme de renouvellement des patrouilleurs hauturiers a été notifié fin 2020 sous la forme d'un accord-cadre (lancement de l'analyse de la valeur et de la conception). La LPM 2024-2030 prévoit que la commande des 10 patrouilleurs hauturiers soit effectuée en deux étapes. La première, lancée en réalisation en 2023, correspond à la commande de 7 navires.

## II – CIBLE

| Matériels                                     | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| Patrouilleur futur (BSAOM ex-B2M)             | 3        | 4        | 4        |                           |
| Patrouilleur futur (PAG ex-PLG)               | 2        | 2*       | 2        |                           |
| Patrouilleur futur (POM)                      | 6        | 6        | 6        |                           |
| Patrouilleur futur (Patrouilleurs hauturiers) | 10       | 10       | 10       |                           |

(\*) Il a été décidé en 2017 d'acquérir hors de l'opération (sur l'AOA Protection et Sauvegarde) un troisième PAG destiné à équiper Fort de France en remplacement d'un P400.

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

L'organisation industrielle retenue pour les bâtiments de soutien et d'assistance outre-mer, au sein de « patrouilleurs futurs », est un groupement momentané d'entreprises conjoint des Chantiers Piriou et Naval Group, transféré ensuite à la société KERSHIP.

L'organisation industrielle retenue pour les patrouilleurs Antilles Guyane et l'opération patrouilleurs outre-mer (POM), au sein de « patrouilleurs futurs », est un groupement momentané d'entreprises conjoint du chantier SOCARENAM et de la société CNN MCO.

L'organisation industrielle retenue pour les patrouilleurs hauturiers est la suivante : Naval Group est en charge de la conception en tant qu'architecte d'ensemble alors que la production a été répartie entre les chantiers attributaires de l'accord-cadre (Chantiers Piriou, CMN, Socarenam); les équipements Thales (sonar, radar, IFF et TUUM) font l'objet d'un marché d'acquisition séparé de l'accord cadre.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

### 4.1 - Calendrier

| Opérations                                                            | Évènements                        | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Patrouilleur futur<br>(Bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer) | Lancement de la réalisation       | décembre 2013 | décembre 2013 |               |
|                                                                       | Livraison du premier bâtiment     | mars 2016     | mars 2016     |               |
|                                                                       | Livraison du 4 <sup>e</sup> BSAOM | avril 2019    | avril 2019    |               |
| Patrouilleur futur<br>(patrouilleurs Antilles Guyane)                 | Notification du marché            | décembre 2014 | décembre 2014 |               |
|                                                                       | Livraison du premier bâtiment     | février 2017  | février 2017  |               |
|                                                                       | Livraison du 3 <sup>e</sup> PAG   | octobre 2019  | octobre 2019  |               |
| Patrouilleur futur<br>(Patrouilleurs outre-mer)                       | Notification du marché            | décembre 2019 | décembre 2019 |               |
|                                                                       | Livraison du premier bâtiment     | 2023          | 2023          |               |
|                                                                       | Livraison du 6 <sup>e</sup> POM   | 2025          | 2027          |               |
| Patrouilleur futur<br>(Patrouilleurs hauturiers) –<br>étape 1         | Notification du marché            | Octobre 2023  | Novembre 2023 |               |
|                                                                       | Livraison du premier bâtiment     | Décembre 2026 | Décembre 2026 |               |
|                                                                       | Livraison du 7 <sup>e</sup> PH    | Décembre 2030 | Décembre 2030 |               |

La livraison du premier POM a été réalisée en mai 2023.

Décalage de la série POM en raison de difficultés de production de l'industriel.

Le calendrier de l'étape 2 du programme Patrouilleur hauturier pour atteindre la cible de 10 navires sera défini lors de son lancement.

#### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                                                                       | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| Patrouilleur futur Bâtiments de soutien et d'assistance outre-mer (BSAOM ex-B2M) | Commandes  | PLF     | 4          |      |      |            | 4            |
|                                                                                  |            | PLR     | 4          |      |      |            | 4            |
|                                                                                  | Livraisons | PLF     | 4          |      |      |            | 4            |
|                                                                                  |            | PLR     | 4          |      |      |            | 4            |
| Patrouilleur futur patrouilleurs Antilles Guyane*                                | Commandes  | PLF     | 3          |      |      |            | 3            |
|                                                                                  |            | PLR     | 3          |      |      |            | 3            |
|                                                                                  | Livraisons | PLF     | 3          |      |      |            | 3            |
|                                                                                  |            | PLR     | 3          |      |      |            | 3            |
| Patrouilleur outre-mer                                                           | Commandes  | PLF     | 6          |      |      |            | 6            |
|                                                                                  |            | PLR     |            |      |      |            |              |
|                                                                                  | Livraisons | PLF     |            | 1    | 2    | 3          | 6            |
|                                                                                  |            | PLR     |            | 1    | 1    | 4          | 6            |
| Patrouilleur hauturier – étape 1                                                 | Commandes  | PLF     |            | 7    |      |            | 7            |
|                                                                                  |            | PLR     |            | 7    |      |            | 7            |
|                                                                                  | Livraisons | PLF     |            |      |      | 7          | 7            |
|                                                                                  |            | PLR     |            |      |      | 7          | 7            |

(\*) Il a été décidé en 2017 d'acquérir hors de l'opération (sur l'AOA Protection et Sauvegarde) un troisième PAG destiné à équiper Fort de France en remplacement d'un P400.

Décalage de la série POM en raison de difficultés de production de l'industriel.

Les échéanciers de commandes livraisons des futures étapes du programme Patrouilleur hauturier seront définis lors de leur lancement en réalisation.

## V – ASPECTS FINANCIERS

### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description           | AE         |                                       |                              |                               |                                                                 | CP          |                                       |                     |                                                          |
|--------|-----------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                       | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP du<br>PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | Patrouilleur<br>Futur | -          | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | 140 738 374 | -                                     | 127 455 864         | -13 282 510                                              |
| Total  |                       | -          | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | 140 738 374 | -                                     | 127 455 864         | -13 282 510                                              |

### 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations         | AEANE fin 2023 | Retraits sur<br>affectations | Affectations<br>2024 | Total  | Engagements<br>2024 sur TF | AEANE fin<br>2024 |
|--------|--------------------|----------------|------------------------------|----------------------|--------|----------------------------|-------------------|
| ACT    | Patrouilleur Futur | 529,97         | -                            | -                    | 529,97 | 51,55                      | 478,42            |
| Total  |                    | 529,97         | -                            | -                    | 529,97 | 51,55                      | 478,42            |

### 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations         | PLF/PLR | Engagements                          |          | Paiements |        |        |        |          |
|--------|--------------------|---------|--------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|
|        |                    |         | Eng restant<br>à payer à<br>fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026  | Total    |
| ACT    | Patrouilleur Futur | PLF     | 1 046,07                             | 66,17    | 171,60    | 115,92 | 156,70 | 668,01 | 1 112,23 |
|        |                    | PLR     | 1 029,96                             | 51,55    | 127,46    | 195,50 | 131,71 | 626,84 | 1 081,51 |
|        | TOTAL              | PLF     | 1 046,07                             | 66,17    | 171,60    | 115,92 | 156,70 | 668,01 | 1 112,23 |
|        |                    | PLR     | 1 029,96                             | 51,55    | 127,46    | 195,50 | 131,71 | 626,84 | 1 081,51 |
|        | Total écarts       |         | -16,11                               | -14,62   | -44,15    | 79,58  | -24,99 | -41,17 | -30,73   |

Les principaux engagements réalisés en 2024 couvrent principalement :

- Pour le Patrouilleur outremer (POM), l'acquisition des matériels mobiles d'armement et des équipements ainsi que des hausses économiques ;
- Pour le Patrouilleur Hauturier (PH), une reprise partielle des données de définition.

## SOUS-ACTION

10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles

OPÉRATION : ASSURER LA SURETÉ DES APPROCHES : MISSILES

NOM DES PEM : MIDE, MIDE RMV, MICA, SUCESSEUR MICA

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

MIDE (missile d'interception à domaine élargi) et rénovation à mi-vie (RMV MIDE)

Le MIDE (METEOR) est un missile air-air doté d'un autoguidage électromagnétique actif et d'une propulsion à statoréacteur, intégré sur le Rafale à compter du standard F3-R. Il est conçu pour intercepter une cible de type avion de chasse moderne à une distance de plusieurs dizaines de kilomètres.

La rénovation à mi-vie du missile permettra de traiter la nécessaire régénération de potentiel des missiles et maintenir ses performances au niveau des menaces à traiter.

Successeur MICA (successeur du missile d'interception, de combat et d'autodéfense),

L'opération « Successeur MICA » doit permettre de consolider la capacité d'interception, de combat rapproché et d'autodéfense des avions de combat de l'armée de l'air et de l'espace et de la marine nationale face aux menaces aériennes actuelles et futures. Elle comprend le développement et la production d'un missile de combat nouvelle génération, le MICA NG, destiné à équiper les Rafale à partir du standard F3-R en complément du missile d'interception à domaine élargi MIDE, ainsi que la remotorisation d'une partie du parc des MICA actuels au profit des Rafale et des Mirage 2000 (D et -5) assurant la transition avec le MICA NG.

## II – CIBLE

| Matériels                              | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| Successeur MICA (missile de combat NG) | 2 lots   | 3 lots   | 3 lots   | -                         |
| MIDE (METEOR)                          | 3 lots   | 4 lots   | 4 lots   | -                         |

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Successeur MICA

La maîtrise d'œuvre industrielle est confiée à la société MBDA France. Les équipementiers majeurs sont les sociétés THALES LAS pour l'autoguidage électromagnétique, le GIE ADSIM (SAFRAN ED/MBDA France) pour l'autoguidage infrarouge, Roxel France pour le propulseur et SAFRAN ED pour la centrale inertielle.

MIDE

Le programme est mené en coopération avec l'Allemagne, l'Italie, la Suède, l'Espagne et le Royaume-Uni (pilote). La maîtrise d'œuvre industrielle est assurée par MBDA UK en liaison avec MBDA France, MBDA Italie, Inmize (Espagne) et SAAB (Suède).

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

## 4.1 - Calendrier

| Opérations      | Événements                               | PLF            | PLR            | Écart en mois |
|-----------------|------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Successeur MICA | Lancement du stade de réalisation        | août 2018      | août 2018      |               |
|                 | Commande complémentaire de MICA NG       | mars 2021      | mars 2021      |               |
|                 | Livraison du premier missile MICA rénové | septembre 2022 | septembre 2022 |               |
|                 | Livraison du premier missile MICA NG     | 2026           | 2026           |               |
|                 | Livraison du dernier missile MICA NG     | 2031           | 2032           | 2 mois        |
| MIDE            | Notification du contrat de développement | décembre 2002  | décembre 2002  |               |
|                 | Qualification du missile                 | janvier 2014   | janvier 2014   |               |

|          |                                                                  |               |               |  |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
|          | Livraison du premier missile de production                       | 2018          | 2018          |  |
|          | Livraison du dernier missile de production (1 <sup>er</sup> lot) | décembre 2023 | Décembre 2023 |  |
| MIDE RMV | Lancement de la phase de préparation                             | décembre 2019 | Décembre 2019 |  |

Concernant l'opération successeur MICA, l'évolution mineure résulte de l'évolution du calendrier de développement et de l'ajustement en conséquence du planning des livraisons par MBDA.

#### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                   | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023  | 2024  | Après 2024 | Cible totale |
|------------------------------|------------|---------|------------|-------|-------|------------|--------------|
| MIDE                         | Commandes  | PLF     | 2 lots     |       | 1 lot | 1 lot      | 4 lots       |
|                              |            | PLR     | 2 lots     |       |       | 2 lots     | 4 lots       |
|                              | Livraisons | PLF     | 1 lot      | 1 lot |       | 2 lots     | 4 lots       |
|                              |            | PLR     | 1 lot      | 1 lot |       | 2 lots     | 4 lots       |
| Missile de combat NG         | Commandes  | PLF     | 2 lots     |       | 1 lot |            | 3 lots       |
|                              |            | PLR     | 2 lots     |       |       | 1 lot      | 3 lots       |
|                              | Livraisons | PLF     |            |       |       | 3 lots     | 3 lots       |
|                              |            | PLR     |            |       |       | 3 lots     | 3 lots       |
| Remotorisation MICA          | Commandes  | PLF     | 4 lots     |       |       |            | 4 lots       |
|                              |            | PLR     | 4 lots     |       | 1 lot |            | 5 lots       |
|                              | Livraisons | PLF     | 1 lot      | 1 lot | 1 lot | 1 lot      | 4 lots       |
|                              |            | PLR     | 1 lot      | 1 lot | 1 lot | 2 lot      | 5 lots       |
| MICA NG d'entraînement (IRx) | Commandes  | PLF     | 1 lot      |       |       |            | 1 lot        |
|                              |            | PLR     | 1 lot      |       |       |            | 1 lot        |
|                              | Livraisons | PLF     |            |       |       | 1 lot      | 1 lot        |
|                              |            | PLR     |            |       |       | 1 lot      | 1 lot        |

Concernant l'opération MIDE, les évolutions sont les suivantes :

- Report de commande du 3<sup>e</sup> lot MIDE en 2025 suite à un ajustement de la programmation militaire.

Concernant l'opération Successeur MICA, les évolutions sont les suivantes :

- La commande du lot de MICA NG supplémentaires initialement prévue en 2024 a été reportée après 2024 ;
- La commande d'un lot de remotorisations MICA supplémentaires a été actée en 2024.

## V – ASPECTS FINANCIERS

### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                                    | AE          |                              |                        |                         |                                                    | CP          |                              |                  |                                                 |
|--------|------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
|        |                                                | LFI (1)     | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)     | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | Successeur MICA                                | 246 000 000 | -                            | 32 700 000             | -                       | -213 300 000                                       | 133 662 500 | 19 000 000                   | 96 996 214       | -55 666 286                                     |
| ACT    | MIDE (Missile d'interception à domaine élargi) | 250 000 000 | -                            | -                      | -                       | -250 000 000                                       | 9 144 037   | -                            | 5 539 535        | -3 604 502                                      |
| ACT    | MIDE RMV                                       | -           | -                            | 43 200 000             | -                       | 43 200 000                                         | 21 628 069  | -                            | 28 218 636       | 6 590 567                                       |

|       |                                                  |             |   |            |   |              |             |            |             |             |
|-------|--------------------------------------------------|-------------|---|------------|---|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| ACT   | MICA (Missile intercep. de combat et d'autodéf.) | -           | - | -          | - | -            | -           | -          | 544         | 544         |
| Total |                                                  | 496 000 000 | - | 75 900 000 | - | -420 100 000 | 164 434 606 | 19 000 000 | 130 754 929 | -52 679 677 |

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                                       | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| ACT    | Successeur MICA                                  | 491,61         | -                         | 32,70             | 524,31 | 32,97                   | 491,34         |
| ACT    | MIDE (Missile d'interception à domaine élargi)   | 18,29          | -                         | -                 | 18,29  | 1,56                    | 16,72          |
| ACT    | MIDE RMV                                         | 3,42           | -                         | 43,20             | 46,62  | 28,22                   | 18,41          |
| ACT    | MICA (Missile intercep. de combat et d'autodéf.) | 19,03          | -                         | -                 | 19,03  | -0,07                   | 19,10          |
| Total  |                                                  | 532,35         | -                         | 75,90             | 608,25 | 62,68                   | 545,57         |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                                       | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |         |        |         |          |
|--------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|---------|--------|---------|----------|
|        |                                                  |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025    | 2026   | >2026   | Total    |
| ACT    | Successeur MICA                                  | PLF     | 1 130,05                       | 266,90   | 186,14    | 259,41  | 230,61 | 720,79  | 1 396,95 |
|        |                                                  | PLR     | 1 136,74                       | 32,97    | 97,00     | 182,59  | 175,11 | 715,01  | 1 169,71 |
| ACT    | MIDE (Missile d'interception à domaine élargi)   | PLF     | 17,81                          | 222,29   | 11,15     | 62,35   | 35,86  | 130,75  | 240,10   |
|        |                                                  | PLR     | 8,02                           | 1,56     | 5,54      | 0,63    | 0,00   | 3,41    | 9,58     |
| ACT    | MIDE RMV                                         | PLF     | 41,03                          | 0,37     | 26,37     | 0,86    | 0,00   | 14,17   | 41,40    |
|        |                                                  | PLR     | 0,90                           | 28,22    | 28,22     | 7,93    | 0,00   | -7,04   | 29,12    |
| ACT    | MICA (Missile intercep. de combat et d'autodéf.) | PLF     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00     |
|        |                                                  | PLR     | 1,72                           | -0,07    | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 1,65    | 1,65     |
|        | TOTAL                                            | PLF     | 1 188,88                       | 489,57   | 223,66    | 322,61  | 266,47 | 865,70  | 1 678,44 |
|        |                                                  | PLR     | 1 147,38                       | 62,68    | 130,75    | 191,15  | 175,12 | 713,03  | 1 210,06 |
|        | Total écarts                                     |         | -41,50                         | -426,88  | -92,91    | -131,46 | -91,35 | -152,67 | -468,39  |

Concernant le PEM Successeur MICA, la réduction du montant des affectations comme des engagements et des paiements résulte :

- D'une part du décalage après 2024 de la commande du lot de MICA NG supplémentaires ;
- D'autre part de l'évolution du calendrier du développement et de livraison du MICA NG.

Les engagements 2024 couvrent la commande du 4<sup>e</sup> banc de test MICA NG, la commande d'un lot de remotorisations MICA NT supplémentaires, des prestations d'expertise et d'essais et le paiement de hausses économiques.

Concernant MIDE, la réduction des engagements résulte du décalage de la commande du 3<sup>e</sup> lot MIDE en 2025 suite à un ajustement de la programmation militaire.

Les engagements 2024 ont couvert :

- pour l'opération MIDE : des travaux de maîtrise technique et des hausses économiques;
- pour l'opération RMV MIDE : l'extension de la phase, en coopération dite de « *concept phase* » (travaux préparatoires à la rénovation mi-vie).

Fonds de concours et attributions de produits

| Niveau      | Prévision LFI | Consommation | Écart<br>Consommation<br>/ Prévision LFI |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------------|
| Sous-action | 19 000 000    | -            | -19 000 000                              |

**SOUS-ACTION**

10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR

OPÉRATION : ASSURER LA SURETÉ DES APPROCHES : AVSIMAR (AVION DE SURVEILLANCE MARITIME)

NOM DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT : AVSIMAR, INFRA AVSIMAR

**I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE**AVSIMAR (Avion de surveillance et d'interception maritime)

L'activité AVSIMAR vise à renouveler la capacité aérienne de surveillance et d'intervention maritime à long rayon d'action actuellement existante (Falcon 50M et Falcon 200 Gardian).

Elle est structurée en incréments dont le premier incrément a été lancé en phase de réalisation fin 2020.

L'activité AVSIMAR comprend en outre l'opération simplifiée SURMAR, en cours de réalisation, de transformation des Falcon 50 en avions de surveillance maritime et de traitement d'obsolescences des capteurs optroniques EOIR.

Infrastructure AVSIMAR :

L'objectif de cette opération est de réaliser les infrastructures d'accueil des avions AVSIMAR sur les bases de Lann-Bihoué / Lorient (étape 1), ainsi que Nouméa et Tahiti (étape 2).

**II – CIBLE**

| Matériels                                                             | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| Traitement de l'obsolescence du capteur EOIR sur F50 SURMAR (AVSIMAR) | 5        | 5        | 5        |                           |
| AVSIMAR Incrément 1 : avions neufs                                    | 12       | 12       | 12       |                           |

**III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX**AVSIMAR

Pour l'opération SURMAR, le marché de traitement de l'obsolescence du capteur EOIR sur Falcon 50 a été confiée à la cotraitance composée de Dassault Aviation (mandataire) et Sabena Technics.

Pour AVSIMAR incrément 1, Dassault Aviation est en charge du marché de réalisation.

Infrastructure AVSIMAR

Pour l'étape 1, un marché de CCAEM (conception, construction, aménagement, entretien, maintenance) a été confié à un groupement dont le mandataire est l'entreprise générale de travaux Eiffage.

L'étape 2 venant d'être lancée en réalisation, les aspects industriels et commerciaux la concernant ne sont pas encore définis.



## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

## 4.1 - Calendrier

| Opérations                    | Évènements                                                                              | PLF            | PLR            | Écart en mois |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| AVSIMAR (AVSIMAR Incrément 1) | Lancement du stade d'élaboration                                                        | juin 2018      | juin 2018      |               |
|                               | Lancement de la réalisation                                                             | décembre 2020  | décembre 2020  |               |
|                               | Commande des 7 premiers appareils                                                       | décembre 2020  | décembre 2020  |               |
| AVSIMAR (SURMAR)              | Livraison du 1 <sup>er</sup> Falcon 50 Ms équipé de trappe de largage                   | décembre 2018  | décembre 2018  |               |
|                               | Livraison du 4 <sup>e</sup> et dernier « Falcon 50 SURMAR » équipé de trappe de largage | septembre 2020 | septembre 2020 |               |
| Infra AVSIMAR                 | Lancement de la phase de réalisation (étape 1)                                          | décembre 2023  | décembre 2023  |               |

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                                                     | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| AVSIMAR –SURMAR (traitement de l'obsolescence du capteur EOIR) | Commandes  | PLF     | 5          |      |      |            | 5            |
|                                                                |            | PLR     | 5          |      |      |            | 5            |
|                                                                | Livraisons | PLF     |            | 2    | 2    | 1          | 5            |
|                                                                |            | PLR     |            |      | 2    | 3          | 5            |
| AVSIMAR Incrément 1 (Avions neufs)                             | Commandes  | PLF     | 7          |      |      | 5          | 12           |
|                                                                |            | PLR     | 7          |      |      | 5          | 12           |
|                                                                | Livraisons | PLF     |            |      |      | 12         | 12           |
|                                                                |            | PLR     |            |      |      | 12         | 12           |

Le décalage de la livraison du premier F50M équipé du nouveau capteur EOIR (Électro Optique Infra Rouge) fait suite à des difficultés rencontrées dans le chantier et dans la mise au point du prototype.

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                                 | AE        |                              |                        |                         |                                                    | CP          |                              |                  |                                                |
|--------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
|        |                                             | LFI (1)   | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)     | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | AVSIMAR (avions de surveillance maritime)   | -         | -                            | -                      | 14 164                  | 14 164                                             | 155 580 573 | -                            | 122 163 396      | -33 417 177                                    |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil AVSIMAR | 1 900 000 | -                            | 60 400 000             | 5 419 653               | 63 919 653                                         | 7 310 092   | -                            | 3 423 077        | -3 887 015                                     |
| Total  |                                             | 1 900 000 | -                            | 60 400 000             | 5 433 817               | 63 933 817                                         | 162 890 665 | -                            | 125 586 473      | -37 304 192                                    |

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                                  | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| ACT    | AVSIMAR (avions de surveillance maritime)   | 322,53         | -                         | -                 | 322,53 | 33,73                   | 288,79         |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil AVSIMAR | 47,44          | -                         | 60,40             | 107,84 | 21,09                   | 86,75          |
| Total  |                                             | 369,97         | -                         | 60,40             | 430,37 | 54,82                   | 375,55         |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                                  | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |        |        |
|--------|---------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|        |                                             |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026  | Total  |
| ACT    | AVSIMAR (avions de surveillance maritime)   | PLF     | 643,23                         | 7,68     | 189,70    | 203,35 | 123,23 | 134,63 | 650,91 |
|        |                                             | PLR     | 625,52                         | 33,75    | 122,16    | 165,94 | 166,96 | 204,20 | 659,27 |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil AVSIMAR | PLF     | 16,70                          | 42,73    | 8,67      | 30,85  | 17,96  | 1,95   | 59,43  |
|        |                                             | PLR     | 15,02                          | 26,51    | 3,42      | 15,38  | 5,70   | 17,03  | 41,53  |
|        | TOTAL                                       | PLF     | 659,93                         | 50,41    | 198,37    | 234,20 | 141,19 | 136,58 | 710,34 |
|        |                                             | PLR     | 640,54                         | 60,26    | 125,59    | 181,32 | 172,66 | 221,23 | 700,80 |
|        | Total écarts                                |         | -19,39                         | 9,85     | -72,78    | -52,88 | 31,47  | 84,65  | -9,54  |

Les principaux engagements réalisés en 2024 concernent :

- pour l'opération AVSIMAR, la prise en compte d'un avenant au marché principal afin notamment de compléter les capacités de communication des avions et d'adapter le MCO ;
- pour l'opération d'infrastructure, le lancement des travaux de réalisation de l'étape 1 (métropole).

**SOUS-ACTION**

10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations

OPÉRATION : ASSURER LA SURETE DES APPROCHES, LA SECURITE DE L'ÉTAT, DE LA NATION ET DES CITOYENS - AUTRES OPERATIONS

NOM DES PEM : CHOF (CAPACITÉ HYDROGRAPHIQUE ET OCEANOGRAPHIQUE FUTURE), MFM (MAITRISE DES FONDS MARINS), DIVERS PEM

**I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE**Capacité Hydrographique et Océanographique Future (CHOF)

Le programme CHOF prévoit le renouvellement des capacités hydrographiques et océanographiques en service. Il contribue à la fois aux fonctions stratégiques de la défense, à l'hydro-océanographie générale et à l'action de l'État en mer.

Maîtrise des fonds marins (MFM)

La stratégie ministérielle de maîtrise des fonds marins prévoit l'acquisition incrémentale de capacités dans une logique d'efficacité opérationnelle et de juste besoin, selon une double démarche :

- une démarche accélérée d'expérimentation et d'exploration capacitaire à base de drones sous-marins (AUV) et de robots télé-opérés (ROV) disponibles « sur étagère » menant à une première capacité. Cette démarche s'adosse au plan « France 2030 » pour le développement de cette première capacité, dont les besoins spécifiques défense sont financés par le PEM MFM ;
- une démarche de construction capacitaire sur le long terme s'appuyant sur les travaux réalisés dans le cadre de la première démarche.

Au titre des autres opérations d'armement, la sous-action comprend également l'acquisition de petits bâtiments divers pour la Marine Nationale (patrouilleurs de gendarmerie, vedettes de surveillance, chalands de transport et navires de servitude, etc.).

## II – CIBLE

| Matériels         | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification |
|-------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| MFM – incrément 0 | -        | 2        | 2        |                           |

La cible de l'opération CHOF sera définie lors du lancement en réalisation.

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

### CHOF

Le titulaire du marché de réalisation sera connu lors du passage en phase de réalisation du programme.

### MFM

L'opération fera l'objet de différents marchés de réalisation qui s'appuieront sur plusieurs acteurs industriels du domaine.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

### 4.1 - Calendrier

| Opérations | Évènements                                   | PLF  | PLR  | Écart en mois |
|------------|----------------------------------------------|------|------|---------------|
| MFM        | Lancement de la réalisation de l'incrément 0 | 2023 | 2023 |               |

Les calendriers de l'opération CHOF seront définis lors du lancement en réalisation.

### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

L'échéancier de commandes-livraisons de l'incrément 0 de l'opération MFM est le suivant :

| Opérations                       | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|----------------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| MFM incrément 0 - AUV grand fond | Commandes  | PLF     |            | 1    |      |            | 1            |
|                                  |            | PLR     |            | 1    |      |            | 1            |
|                                  | Livraisons | PLF     |            |      | 1    |            | 1            |
|                                  |            | PLR     |            |      | 1    |            | 1            |
| MFM incrément 0 - ROV grand fond | Commandes  | PLF     |            | 1    |      |            | 1            |
|                                  |            | PLR     |            | 1    |      |            | 1            |
|                                  | Livraisons | PLF     |            |      | 1    |            | 1            |
|                                  |            | PLR     |            |      | 1    |            | 1            |

L'échéancier des incréments ultérieurs MFM sera défini lors de leur lancement en réalisation.

L'échéancier de commandes-livraisons de l'opération CHOF sera défini lors du lancement en réalisation.

## V – ASPECTS FINANCIERS

### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description   | AE         |                                       |                              |                               |                                                                 | CP         |                                       |                     |                                                          |
|--------|---------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |               | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| OP     | AOA-PS        | 64 906 194 | -                                     | -                            | 26 236 320                    | -38 669 874                                                     | 68 467 288 | -                                     | 45 037 193          | -23 430 095                                              |
| ACT    | MFM           | -          | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | 8 208 237  | -                                     | 4 074 488           | -4 133 749                                               |
| OP     | Divers<br>PEM | -          | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | 685 575    | -                                     | 844 197             | 158 622                                                  |
| ACT    | CHOF          | -          | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | 2 951 025  | -                                     | 1 332 140           | -1 618 885                                               |
| Total  |               | 64 906 194 | -                                     | -                            | 26 236 320                    | -38 669 874                                                     | 80 312 125 | -                                     | 51 288 018          | -29 024 107                                              |

### 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations | AEANE fin 2023 | Retraits sur<br>affectations | Affectations<br>2024 | Total | Engagements<br>2024 sur TF | AEANE fin<br>2024 |
|--------|------------|----------------|------------------------------|----------------------|-------|----------------------------|-------------------|
| ACT    | MFM        | 22,43          | -                            | -                    | 22,43 | 3,53                       | 18,90             |
| OP     | Divers PEM | 5,43           | -                            | -                    | 5,43  | -0,03                      | 5,46              |
| ACT    | CHOF       | 1,80           | -                            | -                    | 1,80  | 0,86                       | 0,94              |
| Total  |            | 29,66          | -                            | -                    | 29,66 | 4,36                       | 25,30             |

### 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations   | PLF/PLR | Engagements                          |          | Paiements |       |       |        |        |
|--------|--------------|---------|--------------------------------------|----------|-----------|-------|-------|--------|--------|
|        |              |         | Eng restant<br>à payer à<br>fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025  | 2026  | >2026  | Total  |
| OP     | AOA-PS       | PLF     | 125,11                               | 64,91    | 76,81     | 50,10 | 30,30 | 32,81  | 190,01 |
|        |              | PLR     | 104,72                               | 26,24    | 45,04     | 66,27 | 26,49 | -6,84  | 130,96 |
| ACT    | MFM          | PLF     | 6,05                                 | 9,63     | 10,01     | 4,69  | 0,99  | 0,00   | 15,69  |
|        |              | PLR     | 5,56                                 | 3,53     | 4,07      | 3,57  | 1,20  | 0,24   | 9,09   |
| OP     | Divers PEM   | PLF     | 0,93                                 | 0,00     | 0,84      | 0,00  | 0,00  | 0,10   | 0,93   |
|        |              | PLR     | 0,99                                 | -0,03    | 0,84      | 0,12  | 0,00  | 0,00   | 0,96   |
| ACT    | CHOF         | PLF     | 2,30                                 | 0,60     | 3,60      | 0,00  | 0,00  | -0,70  | 2,89   |
|        |              | PLR     | 1,92                                 | 0,86     | 1,33      | 1,22  | 0,17  | 0,07   | 2,79   |
|        | TOTAL        | PLF     | 134,39                               | 75,13    | 91,25     | 54,79 | 31,29 | 32,20  | 209,53 |
|        |              | PLR     | 113,19                               | 30,60    | 51,29     | 71,17 | 27,86 | -6,53  | 143,79 |
|        | Total écarts |         | -21,20                               | -44,54   | -39,96    | 16,38 | -3,43 | -38,73 | -65,73 |

Les engagements 2024 ont couvert :

- pour CHOF, la poursuite d'études et d'expérimentations nécessaires à la phase de préparation ;
- pour MFM, essentiellement l'adossement à FR2030 pour les charges utiles spécifiques MINARM.

#### Fonds de concours et attributions de produits

| Niveau      | Prévision LFI | Consommation | Écart<br>Consommation<br>/ Prévision LFI |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------------|
| Sous-action | -             | 185 865      | 185 865                                  |

## SOUS-ACTION

### 10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)

OPÉRATIONS : FAMILLE DE SYSTEMES SOL-AIR FUTURS (FSAF), ASTER 30 BLOCK 1 NT, SAMP-T NG

NOM DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT : FSAF, SAMP-T NG, INFRA SAMPT

#### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

La famille de systèmes sol-air futurs regroupe les systèmes de défense aérienne moyenne portée conçus autour du missile antiaérien et antibalistique Aster. Ces systèmes ont pour vocation d'assurer l'autodéfense des bâtiments de la marine nationale (SAAM), la défense anti-aérienne du corps de bataille et la défense des bases aériennes (Sol-Air Moyenne Portée - Terrestre SAMP-T).

##### FSAF

La famille FSAF se compose de missiles ASTER 15, ASTER 30 et ASTER 30 B1 bi-étages à vecteur terminal commun et accélérateur adapté à la mission :

- le système SAMP-T, équipé de missiles ASTER 30 B1, peut traiter des cibles conventionnelles et des cibles balistiques rustiques ;
- le système SAAM, équipé de missiles ASTER 15, est destiné à contrer les attaques saturantes de missiles manœuvrants, les avions de chasse et les avions lents de type patrouille maritime ou de guet aérien.

Le programme FSAF fournit également des missiles ASTER 30 pour le système de défense anti-aérienne des FREMM DA.

##### SAMP-T NG

L'activité budgétaire SAMP-T NG comprend :

- l'opération ASTER 30 Block 1 NT qui traite des obsolescences des munitions ASTER et des lanceurs des SAMPT combiné à une amélioration de performances de l'ASTER 30 B1 face à l'évolution des menaces aérobies et missiles balistiques de théâtre ;
- l'opération SAMPT NG qui vise à intégrer le successeur du radar multifonction ARABEL et de la conduite de tir associée aux sections SAMP-T. Cette opération est passée en phase de réalisation en novembre 2020.

##### Infrastructure « Accueil SAMP-T »

- L'objectif de ce programme lancé en 2011 et dont les travaux sont achevés était de réaliser les infrastructures d'accueil des escadrons de défense sol-air des bases aériennes pour l'accueil du SAMP-T.

#### II – CIBLE

| Matériels                                              | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la<br>modification |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|
| ASTER 30 Block 1 NT : lanceurs<br>SAMP-T B1 NT rénovés | 8        | 8        | 8        |                              |

|                                  |   |   |   |  |
|----------------------------------|---|---|---|--|
| SAMP-T NG : Sections renouvelées | 8 | 8 | 8 |  |
| SAMP-T NG                        |   |   |   |  |

Les cibles des missiles ASTER, qui ont augmenté en 2024, sont confidentielles.

### III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Le programme FSAF est un programme en coopération franco-italienne, intégré à l'OCCAr depuis 1999, et confié au GIE Eurosam formé par Thales et MBDA (France et Italie). Le financement des travaux communs (développement, industrialisation, logistique) est paritaire.

Les versions navales des missiles mis en œuvre avec le système PAAMS, équipant les frégates de défense aérienne HORIZON et développé en coopération avec les Italiens et les Britanniques, sont communes aux trois nations.

Le programme ASTER 30 Block 1 NT, lancé à l'initiative de la France et intégré à l'OCCAr en 2015, est confié au GIE Eurosam formé par Thales et MBDA (France et Italie). Un accord bilatéral de coopération pour le développement du système ASTER 30 Block 1 NT a été signé avec l'Italie en juin 2016. Un accord trilatéral de coopération pour le développement de la rénovation pyrotechnique des missiles ASTER en service a été signé avec l'Italie et le Royaume-Uni en juillet 2016. Cette coopération a été élargie en 2020 et 2021 pour couvrir la phase de production des missiles renouvelés pour les trois nations.

Le programme SAMP-T NG a été lancé en réalisation en coopération avec l'Italie en novembre 2020. La maîtrise d'œuvre industrielle du système SAMP-T NG est confiée au GIE Eurosam tandis que le développement français de la composante radar du SAMP-T NG, préalablement lancé fin 2019, a été confié à Thales.

### IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

#### 4.1 - Calendrier

| Opérations         | Événements                                            | PLF           | PLR           | Écart en mois |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ASTER 30 Block 1NT | Lancement de la réalisation                           | décembre 2015 | décembre 2015 |               |
|                    | Livraison du 1 <sup>er</sup> missile ASTER 30 B1NT    | 2027          | 2027          |               |
|                    | Livraison du 1 <sup>er</sup> lanceur SAMP-T renouvelé | 2027          | 2027          |               |
| SAMP-T NG          | Lancement du développement radar                      | décembre 2019 | décembre 2019 |               |
|                    | Lancement de la réalisation                           | novembre 2020 | novembre 2020 |               |
|                    | Livraison de la 1 <sup>er</sup> section renouvelée    | 2027          | 2027          |               |

#### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                                             | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023        | 2023 | 2024               | Après 2024         | Cible totale |
|--------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------|------|--------------------|--------------------|--------------|
| Missiles ASTER 30 B1 navals (« pour FDI » dans PAP 24) | Commandes  | PLF     | Commande des lots |      |                    |                    | /            |
|                                                        |            | PLR     | Commande des lots |      | Commandes des lots |                    |              |
|                                                        | Livraisons | PLF     |                   |      |                    | Livraison des lots |              |
|                                                        |            | PLR     |                   |      |                    | Livraison des lots |              |

|                                                     |            |     |                   |  |                    |                     |   |
|-----------------------------------------------------|------------|-----|-------------------|--|--------------------|---------------------|---|
| Missiles ASTER 15 navals (« pour FDI » dans PAP 24) | Commandes  | PLF | Commande des lots |  |                    |                     |   |
|                                                     |            | PLR | Commande des lots |  | Commandes des lots |                     |   |
|                                                     | Livraisons | PLF |                   |  |                    | Livraison des lots  |   |
|                                                     |            | PLR |                   |  |                    | Livraison des lots  |   |
| Missiles ASTER 30 B1 NT (terrestre)                 | Commandes  | PLF | Commande des lots |  |                    |                     |   |
|                                                     |            | PLR | Commande des lots |  | Commandes des lots |                     |   |
|                                                     | Livraisons | PLF |                   |  |                    | Livraison des lots  |   |
|                                                     |            | PLR |                   |  |                    | Livraisons des lots |   |
| Lanceurs SAMP-T rinnovés                            | Commandes  | PLF |                   |  | 8                  |                     | 8 |
|                                                     |            | PLR |                   |  | 8                  |                     | 8 |
|                                                     | Livraisons | PLF |                   |  |                    | 8                   | 8 |
|                                                     |            | PLR |                   |  |                    | 8                   | 8 |
| Sections rinnovées au standard SAMP-T NG            | Commandes  | PLF |                   |  | 8                  |                     | 8 |
|                                                     |            | PLR |                   |  | 8                  |                     | 8 |
|                                                     | Livraisons | PLF |                   |  |                    | 8                   | 8 |
|                                                     |            | PLR |                   |  |                    | 8                   | 8 |

La commande de la production série des 8 premières sections SAMP-T NG a été confirmée en juillet 2024. Une nouvelle commande de missiles ASTER (15, 30 B1 et 30 B1NT) a été passée en fin d'année à l'issue des travaux menés avec MBDA et ses sous-traitants pour accélérer les livraisons et augmenter les capacités de production. Une commande de lots de Missiles ASTER 30 B1 terrestres et B1 NT navals a ainsi été engagée en 2024 pour des livraisons attendues post-2024.

## V – ASPECTS FINANCIERS

### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                               | AE          |                              |                        |                         |                                                    | CP          |                              |                  |                                                |
|--------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
|        |                                           | LFI (1)     | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1)     | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | SAMP-T NG                                 | 674 300 000 | -                            | 1 608 800 000          | -                       | 934 500 000                                        | 131 962 869 | -                            | 323 581 508      | 191 618 639                                    |
| ACT    | FSAF (Famille de sol-air futur)           | -           | -                            | -                      | -                       | -                                                  | 1 509 074   | -                            | 411 438          | -1 097 636                                     |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil SAMPT | -           | -                            | -                      | -                       | -                                                  | -           | -                            | -                | -                                              |
| Total  |                                           | 674 300 000 | -                            | 1 608 800 000          | -                       | 934 500 000                                        | 133 471 943 | -                            | 323 992 946      | 190 521 003                                    |

### 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                      | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total    | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|---------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------------|
| ACT    | SAMP-T NG                       | 508,53         | -                         | 1 608,80          | 2 117,33 | 1 174,12                | 943,21         |
| ACT    | FSAF (Famille de sol-air futur) | 21,63          | -                         | -                 | 21,63    | -6,24                   | 27,86          |

|       |        |   |          |          |          |        |
|-------|--------|---|----------|----------|----------|--------|
| Total | 530,16 | - | 1 608,80 | 2 138,96 | 1 167,88 | 971,07 |
|-------|--------|---|----------|----------|----------|--------|

### 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                                 | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |          |          |
|--------|--------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|----------|----------|
|        |                                            |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026    | Total    |
| ACT    | SAMP-T NG                                  | PLF     | 1 058,08                       | 592,65   | 173,62    | 179,41 | 334,85 | 962,85   | 1 650,73 |
|        |                                            | PLR     | 1 225,78                       | 1 174,12 | 323,58    | 441,77 | 360,10 | 1 274,44 | 2 399,89 |
| ACT    | FSAF (Famille de sol-air futur)            | PLF     | 8,73                           | 0,00     | 1,84      | 0,00   | 0,00   | 6,89     | 8,73     |
|        |                                            | PLR     | 11,75                          | -6,24    | 0,41      | 0,10   | 0,00   | 5,01     | 5,52     |
| ACT    | Réaliser l'infrastructure d'accueil SAMP-T | PLF     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00     |
|        |                                            | PLR     | 0,14                           | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,14     | 0,14     |
|        | TOTAL                                      | PLF     | 1 066,81                       | 592,65   | 175,46    | 179,41 | 334,85 | 969,74   | 1 659,46 |
|        |                                            | PLR     | 1 237,66                       | 1 167,88 | 323,99    | 441,87 | 360,10 | 1 279,59 | 2 405,55 |
|        | Total écarts                               |         | 170,85                         | 575,23   | 148,53    | 262,46 | 25,25  | 309,84   | 746,08   |

Pour l'opération SAMP-T NG, les augmentations en affectations comme en engagements et en paiements résultent principalement de la nouvelle commande de missiles ASTER.

Les engagements prévus en 2024 ont principalement couvert :

- le lancement en production série des 8 premières sections SAMP-T NG ;
- une nouvelle commande de missiles ASTER (15, 30 B1 et 30 B1NT) ;
- des prestations d'expertise et d'essais.
- les besoins liés au paiement des hausses économiques.

## SOUS-ACTION

10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme

OPÉRATION : ASSURER LA PROTECTION DES FORCES ET DES SITES : AUTRES OPÉRATIONS

NOM DES PEM : CINABRE, RMV FDA, DSABC, DIVERS PEM

### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

#### CINABRE

L'opération CINABRE (Capacité INTégrée des Armées pour la défense Biologique, Radiologique et chimique) a pour objectif de répondre dans une démarche incrémentale aux besoins des armées dans le domaine de la défense NRBC en s'étendant progressivement aux 5 piliers capacitaires du domaine (contre-mesures médicales NRBC, détection/identification/surveillance NRBC, protection individuelle et collective, décontamination, systèmes de commandement).

Son premier incrément vise à renforcer la réactivité des armées face à une attaque NRBC d'ampleur limitée, employable sur le territoire national pour les grands événements de 2023 (coupe du monde de rugby) puis 2024 (Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris).

#### RMV FDA



L'opération consiste à la rénovation des deux Frégates de Défense Aérienne réceptionnées en 2008 et 2009. L'enjeu de l'opération de RMV (Rénovation à Mi-Vie) est de pérenniser la protection du groupe aéronaval à l'horizon 2040, alors que les FDA vont connaître dans les années à venir des obsolescences impactant leurs performances. En outre, elles vont devoir faire face au contexte de la menace aérienne en forte évolution, marqué par l'augmentation du nombre et l'accroissement des performances des missiles anti-navires et la prolifération des drones, en particulier chez les compétiteurs.

#### Défense surface-air basse couche (DSABC)

L'opération d'armement défense surface-air basse couche doit permettre de renouveler et moderniser les capacités DSA au profit des armées de Terre, de l'Air et de l'Espace et de la Marine Nationale. Elle participe à l'un des objectifs majeurs de la LPM 2024-2030.

Les priorités définies avec les armées portent sur le renouvellement de la composante de courte portée CROTALE pour l'armée de l'air et de l'espace, la création d'une composante de DSA d'accompagnement de la manœuvre terrestre mobile et protégée pour l'armée de terre et l'autoprotection des bâtiments de second rang de la Marine Nationale.

L'incrément 0 de l'opération DSABC prévoit de reconstituer rapidement le stock de munitions Mistral en s'inscrivant dans la démarche d'économie de guerre et d'acquérir de manière réactive deux systèmes VL MICA.

#### MMC

Cette opération baptisée « Munitions moyen calibre » (MMC) porte notamment l'acquisition des dotations initiales en munitions de 40 mm des patrouilleurs hauturiers et de bâtiments ravitailleurs de forces.

## II – CIBLE

| Matériels                               | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification                                                    |
|-----------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| CINABRE - CICB                          | 1        | 1        | 1        |                                                                              |
| CINABRE – Contre-mesures médicales      | 4        | 4        | 4        |                                                                              |
| CINABRE – Lot de masques                | 2        | 2        | 2        |                                                                              |
| CINABRE – Lot de cartouches pour masque | 2        | 2        | 2        |                                                                              |
| RMV FDA                                 | 2        | 2        | 2        |                                                                              |
| DSABC (inc. 0) – Systèmes VL MICA       | -        | 2        | 2        |                                                                              |
| DSABC (INC1.1) – Lanceurs VL MICA       | -        | -        | 8        | Cible définie en 2024 lors du lancement de la réalisation de l'incrément 1.1 |
| DSABC (INC1.1) – Système SIMBAD-RC      | -        | -        | 8        | Cible définie en 2024 lors du lancement de la réalisation de l'incrément 1.1 |
| DSABC (INC1.1) – Système ATLAS-RC       | -        | -        | 30       | Cible définie en 2024 lors du lancement de la réalisation de l'incrément 1.1 |

La cible de munitions Mistral est confidentielle.

La cible de munitions VL MICA est confidentielle.

Les cibles de l'incrément 1.2 de DSABC seront définies lors du lancement en réalisation.

La cible du PEM MMC est confidentielle.

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

#### CINABRE

Dans le cadre de l'incrément 1, il n'est pas mis en place de maîtrise d'œuvre industrielle globale. Les principaux industriels intervenant sont : BERTIN Technologies pour l'identification biologique, et différentes sociétés dont notamment la PME Fab'Entech pour les contre-mesures médicales.

RMV FDA

La maîtrise d'œuvre industrielle est partagée entre NAVIRIS (joint-venture de Naval Group et Fincantieri) pour la partie navire armé et EUROSAM (MBDA FR, MBDA IT, Thales) pour la partie PAAMS. Elle s'appuie sur NAVAL GROUP, SIGEN (Thales DMS et Électronica), THALES, MBDA FR et MBDA et THALES Netherlands.

L'opération RMV FDA se déroulera concomitamment de l'exécution du contrat de soutien « FRG23 » dont le titulaire est Chantiers de l'Atlantique.

Défense surface-air basse couche (DSABC)

La maîtrise d'œuvre industrielle de la munition Mistral et des deux systèmes d'arme VL MICA acquis au titre de l'incrément 0 est confiée à la société MBDA FR.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

## 4.1 - Calendrier

| Opérations | Événements                                                    | PLF       | PLR       | Écart en mois |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| CINABRE    | Identification biologique : Livraison initiale pour test      | mars 2022 | Mars 2022 |               |
|            | Identification biologique : Livraison coupe du monde de rugby | 2023      | Juin 2023 |               |
|            | Identification biologique : Livraison JO                      | 2024      | Juin 2024 |               |
|            | AMM CMM 1                                                     | 2023      | 2027      | 48            |
|            | AMM CMM 2 à 3                                                 | 2024      | 2025      | 18            |
|            | Preuve de concept CMM 4                                       | 2024      | 2026      | 24            |
| RMV FDA    | Lancement en préparation                                      | mars 2022 |           |               |
|            | Lancement en réalisation                                      | 2023 *    | 2023      |               |
| DSABC      | Lancement de l'opération d'armement                           | 2023      | 2023      |               |
|            | Lancement en réalisation de l'incrément 0                     | mars 2023 | Mars 2023 |               |
|            | Lancement en réalisation de l'incrément 1.1                   | 2024      | 2024      |               |
|            | Lancement en réalisation de l'incrément 1.2                   | -         | 2025      |               |

(\*) Le lancement en réalisation de RMV FDA a été anticipé de 2 ans suite aux décisions de la LPM 2024-2030

Pour le PEM CINABRE, les autorisations de mise sur le marché des contre-mesures médicales ont été décalées en raison d'évolutions de programmes d'essais, de la priorisation de production d'autres CMM et d'évolution des contraintes réglementaires.

Le lancement en réalisation de MMC est décalé en 2025 du fait des négociations avec l'industrie.

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                          | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|-------------------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| CINABRE – identification biologique | Commandes  | PLF     | 3          |      |      |            | 3            |
|                                     |            | PLR     | 3          |      |      |            | 3            |
|                                     | Livraisons | PLF     | 1          | 1    | 1    |            | 3            |
|                                     |            | PLR     | 1          | 1    | 1    |            | 3            |
| CINABRE – Contre-mesures médicales  | Commandes  | PLF     | 4          |      |      |            | 4            |
|                                     |            | PLR     | 4          |      |      |            | 4            |
|                                     | Livraisons | PLF     |            |      | 2    | 2          | 4            |
|                                     |            | PLR     |            |      | 2    | 2          | 4            |
| CINABRE – Lot de masques            |            | PLF     |            | 1    | 1    |            | 2            |

|                                         |            |     |                    |                   |                    |                    |    |
|-----------------------------------------|------------|-----|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----|
|                                         | Commandes  | PLR |                    | 2                 |                    |                    | 2  |
|                                         | Livraisons | PLF |                    |                   | 1                  | 1                  | 2  |
|                                         |            | PLR |                    |                   | 1                  | 1                  | 2  |
| CINABRE – Lot de cartouches pour masque | Commandes  | PLF | 1                  | 1                 |                    |                    | 2  |
|                                         |            | PLR | 1                  | 1                 |                    |                    | 2  |
|                                         | Livraisons | PLF |                    | 1                 | 1                  |                    | 2  |
|                                         |            | PLR |                    |                   | 1                  | 1                  | 2  |
| RMV FDA                                 | Commandes  | PLF |                    | 2                 |                    |                    | 2  |
|                                         |            | PLR |                    | 2                 |                    |                    | 2  |
|                                         | Livraisons | PLF |                    |                   |                    | 2                  | 2  |
|                                         |            | PLR |                    |                   |                    | 2                  | 2  |
| DSABC (inc 0) – Munitions Mistral M3    | Commandes  | PLF | 1 lot de commandes | 1 lot de commande |                    |                    | /  |
|                                         |            | PLR | 1 lot de commandes | 1 lot de commande |                    |                    | /  |
|                                         | Livraisons | PLF |                    |                   | 1 lot de livraison | Lots de livraison  | /  |
|                                         |            | PLR |                    |                   |                    | Lots de livraison  | /  |
| DSABC (inc 0) – Systèmes VL MICA        | Commandes  | PLF |                    | 2                 |                    |                    | 2  |
|                                         |            | PLR |                    | 2                 |                    |                    | 2  |
|                                         | Livraisons | PLF |                    |                   | 2                  |                    | 2  |
|                                         |            | PLR |                    |                   | 2                  |                    | 2  |
| DSABC (inc 1.1) – Lanceurs VL MICA      | Commandes  | PLF |                    |                   |                    |                    |    |
|                                         |            | PLR |                    |                   | 8                  |                    | 8  |
|                                         | Livraisons | PLF |                    |                   |                    |                    |    |
|                                         |            | PLR |                    |                   |                    | 8                  | 8  |
| DSABC (inc 1.1) – Systèmes SIMBAD-RC    | Commandes  | PLF |                    |                   |                    |                    |    |
|                                         |            | PLR |                    |                   | 8                  |                    | 8  |
|                                         | Livraisons | PLF |                    |                   |                    |                    |    |
|                                         |            | PLR |                    |                   |                    | 8                  | 8  |
| DSABC (inc 1.1) – Systèmes ATLAS RC     | Commandes  | PLF |                    |                   |                    |                    |    |
|                                         |            | PLR |                    |                   | 30                 |                    | 30 |
|                                         | Livraisons | PLF |                    |                   |                    |                    |    |
|                                         |            | PLR |                    |                   |                    | 30                 | 30 |
| DSABC (inc 1.1) – Munitions VL MICA     | Commandes  | PLF |                    |                   |                    |                    |    |
|                                         |            | PLR |                    |                   | 1 lot de commande  |                    | /  |
|                                         | Livraisons | PLF |                    |                   |                    |                    |    |
|                                         |            | PLR |                    |                   |                    | 1 lot de livraison | /  |
| DSABC (inc 1.1) – Munitions A3B         | Commandes  | PLF |                    |                   |                    |                    |    |
|                                         |            | PLR |                    |                   | 1 lot de commande  |                    | /  |
|                                         | Livraisons | PLF |                    |                   |                    |                    |    |
|                                         |            | PLR |                    |                   |                    | 1 lot de livraison | /  |

Pour le PEM CINABRE, les autorisations de mise sur le marché des contre-mesures médicales ont été décalées en raison d'évolutions de programmes d'essais, de la priorisation de production d'autres CMM et d'évolution des contraintes réglementaires.

Pour le PEM DSABC, le décalage des livraisons Mistral M3 est dû à des difficultés de négociation (différend dans les négociations) avec l'industriel. L'échéancier des commandes – livraisons de l'incrément 1.2 de DSABC sera défini lors de son lancement en réalisation.

Les commandes/livraisons de MMC sont confidentielles.

## V – ASPECTS FINANCIERS

### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                      | AE            |                                       |                              |                               |                                                                 | CP          |                                       |                     |                                                          |
|--------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                  | LFI<br>(1)    | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| OP     | AOA-PS                           | 79 296 521    | -                                     | -                            | 68 971 836                    | -10 324 685                                                     | 69 382 715  | -                                     | 80 345 165          | 10 962 450                                               |
| ACT    | CINABRE                          | 310 100 000   | -                                     | -                            | 1 398 115                     | -308 701 885                                                    | 21 323 872  | -                                     | 19 586 707          | -1 737 165                                               |
| ACT    | RMV FDA                          | -             | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | 57 595 032  | -                                     | 66 361 694          | 8 766 662                                                |
| OP     | Divers PEM                       | -             | -                                     | -                            | -                             | -                                                               | 656 119     | -                                     | 752 636             | 96 517                                                   |
| ACT    | Défense surface-air basse couche | 702 420 000   | -                                     | 628 000 000                  | 11 534                        | -74 408 466                                                     | 106 553 735 | -                                     | 97 973 456          | -8 580 279                                               |
| Total  |                                  | 1 091 816 521 | -                                     | 628 000 000                  | 70 381 486                    | -393 435 035                                                    | 255 511 473 | -                                     | 265 019 659         | 9 508 186                                                |

### 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                       | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|----------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| ACT    | CINABRE                          | 29,17          | -                         | -                 | 29,17  | 6,87                    | 22,30          |
| ACT    | RMV FDA                          | 286,86         | -                         | -                 | 286,86 | 4,84                    | 282,02         |
| OP     | Divers PEM                       | 3,65           | -                         | -                 | 3,65   | -0,01                   | 3,66           |
| ACT    | Défense surface-air basse couche | 33,39          | -                         | 628,00            | 661,39 | 382,73                  | 278,66         |
| Total  |                                  | 353,07         | -                         | 628,00            | 981,07 | 394,43                  | 586,64         |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                       | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |        |         |          |
|--------|----------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|---------|----------|
|        |                                  |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026   | >2026   | Total    |
| OP     | AOA-PS                           | PLF     | 156,11                         | 79,30    | 77,95     | 65,04  | 49,54  | 42,87   | 235,41   |
|        |                                  | PLR     | 114,52                         | 68,97    | 80,35     | 58,42  | 46,00  | -1,27   | 183,49   |
| ACT    | CINABRE                          | PLF     | 33,28                          | 43,96    | 26,00     | 31,42  | 13,14  | 6,68    | 77,24    |
|        |                                  | PLR     | 35,13                          | 8,27     | 19,59     | 20,20  | 1,78   | 1,83    | 43,40    |
| ACT    | RMV FDA                          | PLF     | 796,74                         | 10,43    | 73,51     | 125,29 | 134,52 | 473,84  | 807,17   |
|        |                                  | PLR     | 798,15                         | 4,84     | 66,36     | 206,13 | 140,14 | 390,36  | 802,99   |
| OP     | Divers PEM                       | PLF     | 5,78                           | 0,00     | 0,80      | 0,50   | 0,00   | 4,48    | 5,78     |
|        |                                  | PLR     | 6,98                           | -0,01    | 0,75      | 1,28   | 0,40   | 4,54    | 6,97     |
| ACT    | Défense surface-air basse couche | PLF     | 104,07                         | 525,57   | 129,92    | 109,24 | 153,89 | 236,59  | 629,64   |
|        |                                  | PLR     | 142,00                         | 382,74   | 97,97     | 124,07 | 100,54 | 202,17  | 524,75   |
|        | TOTAL                            | PLF     | 1 095,98                       | 659,26   | 308,18    | 331,49 | 351,10 | 764,47  | 1 755,24 |
|        |                                  | PLR     | 1 096,78                       | 464,81   | 265,02    | 410,10 | 288,86 | 597,62  | 1 561,59 |
|        | Total écarts                     |         | 0,80                           | -194,45  | -43,16    | 78,60  | -62,24 | -166,85 | -193,65  |

- Pour le PEM CINABRE, les écarts en engagements 2024 résultent notamment des arbitrages pris en gestion 2024 au profit d'autres opérations par le programme 146. Les écarts en paiements 2024 résultent de retard sur l'obtention des autorisations de mise sur le marché des contre-mesures médicales ;
- Pour le PEM DSABC, les réductions en affectations et en engagements sur TF résultent de la séparation de l'incrément 1 en deux incréments 1.1 et 1.2. La réduction en engagement hors TF s'explique par le décalage en 2025 de l'engagement des hausses économiques liées à la livraison des Missiles MISTRAL, décalage dû au retard de leur commande.

Les principaux engagements en 2024 ont couvert :

- pour l'opération CINABRE : la poursuite des études pour le développement de contremesures médicales et pour la mise à hauteur des moyens d'expertise souveraine ;
- pour l'opération RMV FDA, des engagements liés au paiement des dépenses de l'OCCAR ainsi qu'au paiement des hausses économiques ;
- pour le PEM DSABC : la commande des systèmes et munitions prévus de l'incrément 1.

**SOUS-ACTION****10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN****OPÉRATION : ASSURER LA PROTECTION DES FORCES ET DES SITES : E-SAN****NOM DU PEM : E-SAN****I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE****E-SAN**

S'inscrivant dans les enjeux d'amélioration continue de la qualité du soutien médical en opérations, notamment pour les opérations qui se caractériseraient par un afflux massif de blessés dans les hypothèses d'engagement majeur et de haute intensité, l'opération e-SAN a pour finalité d'améliorer la prise en charge sanitaire des militaires, en opération ou en situation d'isolement, d'optimiser l'organisation du soutien médical et de faire progresser la connaissance sur l'état de santé des militaires, en tout temps et en tout lieu.

L'opération e-SAN fait l'objet d'une démarche incrémentale pour sa réalisation.

## II – CIBLE

Les incréments 0 et 1 de l'opération e-SAN ont été lancés en réalisation respectivement en 2022 et 2024.

| Matériels                                  | Initiale | PAP 2024 | Actuelle | Raison de la modification          |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------------|
| Nouvelle architecture sécurisée CTM (V2.0) | 1        | 1        | 1        |                                    |
| Nouvelle architecture sécurisée CTM (V2.1) | ND       | ND       | 1        | Lancement de l'incrément 1 en 2024 |

La cible de l'opération e-SAN pour les autres incréments sera définie lors de leur lancement en réalisation.

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La maîtrise d'œuvre de la nouvelle architecture sécurisée du centre de télé-expertise médicale (CTM) est confiée à la société AIRBUS, celle du PMV CORTEX (produit minimum viable banque de données médicales) à la société CAPGEMINI (sous-traitant ANABASIS) et celle du PMV FISSA (produit minimum viable rapprochement des identités) à la société ENOVACOM.

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

### 4.1 - Calendrier

Le calendrier du programme sera consolidé lors de son lancement en réalisation.

| Opérations | Événements                                | PLF          | PLR          | Écart en mois |
|------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| e-SAN      | Lancement en réalisation de l'incrément 0 | Octobre 2022 | Octobre 2022 | 0             |
| e-SAN      | Lancement en réalisation de l'incrément 1 | 2024         | Juillet 2024 | 0             |

### 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                                 | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|--------------------------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| Nouvelle architecture sécurisée CTM (V2.0) | Commandes  | PLF     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                            |            | PLR     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                            | Livraisons | PLF     |            |      | 1    |            | 1            |
|                                            |            | PLR     |            |      |      | 1          | 1            |
| Nouvelle architecture sécurisée CTM (V2.1) | Commandes  | PLF     |            |      |      |            | Non défini   |
|                                            |            | PLR     |            |      |      | 1          | 1            |
|                                            | Livraisons | PLF     |            |      |      |            | Non défini   |
|                                            |            | PLR     |            |      |      | 1          | 1            |

La livraison de CTM V2.0 a été reportée pour la résolution de faits techniques résiduels.

L'échéancier prend en compte la version CTM V2.1 qui intégrera les compléments fonctionnels apportés au titre de l'incrément 1.

L'échéancier des incréments ultérieurs sera consolidé lors du lancement en réalisation.

## V – ASPECTS FINANCIERS

### 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description | AE         |                                       |                              |                               |                                                                 | CP         |                                        |                         |                                                          |
|--------|-------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|        |             | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/AD<br>P du PAP<br>(2) | Consommatio<br>n<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | e-SAN       | 17 000 000 | -                                     | 16 200 000                   | -382 263                      | -1 182 263                                                      | 6 878 021  | -                                      | 2 804 323               | -4 073 698                                               |
| Total  |             | 17 000 000 | -                                     | 16 200 000                   | -382 263                      | -1 182 263                                                      | 6 878 021  | -                                      | 2 804 323               | -4 073 698                                               |

### 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations | AEANE fin 2023 | Retraits sur<br>affectations | Affectations<br>2024 | Total | Engagements<br>2024 sur TF | AEANE fin<br>2024 |
|--------|------------|----------------|------------------------------|----------------------|-------|----------------------------|-------------------|
| ACT    | e-SAN      | 4,39           |                              | 16,20                | 20,59 | 1,23                       | 19,36             |
| Total  |            | 4,39           |                              | 16,20                | 20,59 | 1,23                       | 19,36             |

### 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations   | PLF/PLR | Engagements                          |          | Paiements |       |       |       |       |
|--------|--------------|---------|--------------------------------------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|        |              |         | Eng restant<br>à payer à<br>fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025  | 2026  | >2026 | Total |
| ACT    | e-SAN        | PLF     | 5,24                                 | 7,00     | 8,39      | 3,74  | 0,11  | 0,00  | 12,24 |
|        |              | PLR     | 4,79                                 | 0,85     | 2,80      | 2,43  | 0,00  | 0,40  | 5,64  |
|        | TOTAL        | PLF     | 5,24                                 | 7,00     | 8,39      | 3,74  | 0,11  | 0,00  | 12,24 |
|        |              | PLR     | 4,79                                 | 0,85     | 2,80      | 2,43  | 0,00  | 0,40  | 5,64  |
|        | Total écarts |         | -0.45                                | -6.15    | -5.58     | -1.31 | -0.11 | 0.40  | -6.60 |

Les engagements 2024 ont principalement couvert la poursuite des travaux nécessaires au déploiement de la nouvelle architecture CTM et le soutien aux réalisations de l'incrément 0.

L'écart en AE résulte du décalage des premiers engagements au titre de l'incrément 1, notamment suite au retard de déploiement de CTM V2.0. L'écart en CP résulte principalement du décalage du plan d'engagement.

Le montant de l'affectation a été ajusté suite au lancement en réalisation de l'incrément 1 et à la consolidation de son périmètre et du devis associé.

**SOUS-ACTION**

10.88 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - BALLASTIERES

**OPÉRATION : BALLASTIÈRES****NOM DU PEM : BALLASTIÈRES****I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE****BALLASTIÈRES**

L'État s'est engagé à déstocker les poudres présentes sur le site des ballastières de Braqueville-Toulouse dans le but de mettre fin à l'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) associée.

L'opération BALLASTIÈRES a pour objet la réhabilitation de l'emprise des ballastières de Braqueville-Toulouse, en vue d'une remise ultérieure à la Direction de l'Immobilier de l'État.

**II - CIBLE**

La cible du programme sera définie lors de son lancement en réalisation.

**III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX**

L'organisation industrielle du programme sera définie lors de son lancement en réalisation.

**IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS****4.1 – Calendrier**

Le calendrier du programme sera défini lors de son lancement en réalisation.

**4.2 - Échéancier commandes-livraisons**

L'échéancier du programme sera défini lors de son lancement en réalisation.

**V – ASPECTS FINANCIERS****5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)**

| Niveau | Description                                                | AE         |                                       |                              |                               |                                                                 | CP         |                                           |                     |                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                                            | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/AD<br>P du<br>PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | Réhabilitation<br>ballastières<br>Braqueville-<br>Toulouse | 2 000 000  | -                                     | -                            | 858 832                       | -1 141 168                                                      | 1 640 298  | -                                         | 47 870              | -1 592 428                                               |
| Total  |                                                            | 2 000 000  | -                                     | -                            | 858 832                       | -1 141 168                                                      | 1 640 298  | -                                         | 47 870              | -1 592 428                                               |

**5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)**



Sans objet

### 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                                       | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |      |      |       |       |
|--------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|------|------|-------|-------|
|        |                                                  |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025 | 2026 | >2026 | Total |
| ACT    | Réhabilitation ballastières Braqueville-Toulouse | PLF     | 0,00                           | 2,00     | 2,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 2,00  |
|        |                                                  | PLR     | 0,06                           | 0,86     | 0,05      | 0,26 | 0,08 | 0,53  | 0,92  |
|        | TOTAL                                            | PLF     | 0,00                           | 2,00     | 2,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 2,00  |
|        |                                                  | PLR     | 0,06                           | 0,86     | 0,05      | 0,26 | 0,08 | 0,53  | 0,92  |
|        | Total écarts                                     |         | 0,06                           | -1,14    | -1,95     | 0,26 | 0,08 | 0,53  | -1,08 |

Pour le PEM Ballastières, les écarts en engagements 2024 résultent du décalage en 2025 des prestations et des études environnementales complémentaires.

Pour le PEM Ballastières, les écarts en paiements 2024 résultent de la notification en novembre du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les travaux, décalant en 2025 les paiements initialement prévus sur l'année 2024.

Les engagements 2024 ont couvert l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les travaux.

## SOUS-ACTION

### 10.89 – Assurer la protection des forces et des sites - LAD

OPÉRATION : LAD

NOM DU PEM : LAD

#### I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

##### LAD (lutte anti-drones) :

Face à une menace qui se fait prégnante tant sur le territoire national qu'en opérations, l'opération Lutte anti-drones (LAD) vise à acquérir des moyens de lutte contre les micro et mini-drones (masse < 25 kg). Cette capacité incrémentale, destinée à protéger des sites sensibles en métropole et outre-mer ainsi que des forces en opérations, contribuera également à la protection des événements internationaux à venir sur le territoire national.

L'incrément 0, en complément des moyens existants ou en cours d'acquisition, vise prioritairement à fournir des moyens de lutte anti-drones au profit des dispositifs de sûreté aérienne mis en œuvre en métropole, ainsi qu'au profit des forces en opérations.

L'incrément 1 renforce substantiellement les moyens de lutte anti-drones dans ses différents aspects, en particulier la protection de site avec l'acquisition de systèmes PARADE (Protection déployABLE modulaiRe Anti-DronEs), et participe à la contribution du ministère à l'enjeu de la protection de la Coupe du Monde de rugby 2023 et des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Lancé en réalisation anticipée en juillet 2024, l'incrément 2.1 répond à une urgence opérationnelle concernant l'acquisition rapide de 3 effecteurs laser 2kW, de 3 systèmes de leurrage GNSS, de prestations de soutien et de mise en service.

Lancé en fin d'année 2024, l'incrément 2.2 répond à la nécessité de massifier les moyens LAD (achat de nouveaux système PARADE, de nouveaux fusils brouilleurs), ainsi que de développer la capacité de LAD en mobilité via le SERVAL en version lutte anti-drones.

Les futurs incréments permettront d'augmenter les capacités de protection et mettront l'accent sur la LAD en mobilité et la montée en puissance de nouveaux effecteurs, en particulier à énergie dirigée.

## II – CIBLE

| Matériels                                                              | Initiale | PLF | Actuelle | Raison de la modification                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| LAD (Incrément 0) - Systèmes BASSALT                                   | 3        | 3   | 3        |                                                                              |
| LAD (Incrément 0) - Systèmes ARLAD Standard 1                          | 4        | 4   | 4        |                                                                              |
| LAD (Incrément 0) – Fusils brouilleurs                                 | 50       | 50  | 50       |                                                                              |
| LAD (Incrément 1) – Fusils brouilleurs                                 | 100      | 100 | 100      |                                                                              |
| LAD (Incrément 2.2) – Fusils brouilleurs                               |          |     | 100      | Lancement en réalisation de l'incrément 2.2                                  |
| LAD (Incrément 1) – Systèmes PARADE                                    | 6        | 6   | 6        |                                                                              |
| LAD (Incrément 2.2) – Systèmes PARADE                                  |          |     | 9        | Lancement en réalisation de l'incrément 2.2                                  |
| LAD (Incrément 1) – Moyens LAD Marine                                  | 3        | 3   | 3        |                                                                              |
| LAD (Incrément 1) – Prototype opérationnel de système LAD laser (L2AD) | 1        | 1   | 1        |                                                                              |
| LAD (incrément 2.1) – Systèmes de leurrage GNSS                        |          |     | 3        | Cible définie en 2024 lors du lancement de la réalisation de l'incrément 2.1 |
| LAD (incrément 2.1) – effecteurs laser 2kW                             |          |     | 3        | Cible définie en 2024 lors du lancement de la réalisation de l'incrément 2.1 |
| LAD (Incrément 2.2) – Capacité LAD sur SERVAL                          |          |     | 24       | Cible définie en 2024 lors du lancement de la réalisation de l'incrément 2.2 |

Les écarts correspondent aux matériels inclus dans le périmètre des incréments 2.1 et 2.2, lancés en réalisation en 2024.

## III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Pour l'incrément 0, les principaux maîtres d'œuvre sont CS Group pour MILAD et les systèmes ARLAD, Hologarde, filiale du Groupe ADP, pour les systèmes BASSALT.

L'incrément 1 s'appuie principalement sur le marché PARADE dont la maîtrise d'œuvre est assurée par le groupement Thales LAS - CS Group. Les fusils brouilleurs sont fournis par MC2 Technologies. Le développement du prototype opérationnel de système LAD laser est confié à CILAS.

L'incrément 2.1 s'appuie sur les maîtres d'œuvre CILAS pour les effecteurs laser et Safran Electronics & Defense pour les systèmes de leurrage GNSS.

L'incrément 2.2 s'appuie sur le groupement Thales LAS - CS Group pour PARADE, MC2 Technologies pour les fusils brouilleurs et le groupement KNDS-Texelis pour le développement et la production du SERVAL en version lutte anti-drones

## IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

## 4.1 - Calendrier

| Opérations        | Événements                                | PLF        | PLR           | Écart en mois |
|-------------------|-------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Lutte anti-drones | Lancement en réalisation<br>incrément 0   | mars 2021  | Mars 2021     | 0             |
| Lutte anti-drones | Lancement en réalisation<br>incrément 1   | avril 2022 | Avril 2022    | 0             |
| Lutte anti-drones | Lancement en réalisation<br>incrément 2.1 | -          | juillet 2024  | 0             |
| Lutte anti-drones | Lancement en réalisation<br>incrément 2.2 | -          | Décembre 2024 | 0             |

## 4.2 - Échéancier commandes-livraisons

| Opérations                                                                         | C/L        | PLF/PLR | Avant 2023 | 2023 | 2024 | Après 2024 | Cible totale |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------|------|------------|--------------|
| Fusils brouilleurs<br>(PEM LAD<br>incrément 0, 1<br>et 2.2)                        | Commandes  | PLF     | 150        |      | 100  |            | 250          |
|                                                                                    |            | PLR     | 150        |      | 100  |            | 250          |
|                                                                                    | Livraisons | PLF     | 50         | 100  |      | 100        | 250          |
|                                                                                    |            | PLR     | 50         | 100  |      | 100        | 250          |
| Systèmes<br>PARADE (PEM<br>LAD Incréments<br>1 et 2.2)                             | Commandes  | PLF     | 6          |      |      |            | 6            |
|                                                                                    |            | PLR     | 6          |      |      | 9          | 15           |
|                                                                                    | Livraisons | PLF     |            | 6    |      |            | 6            |
|                                                                                    |            | PLR     |            | 6    |      | 9          | 15           |
| Moyens LAD<br>Marine (PEM<br>LAD Incrément 1)                                      | Commandes  | PLF     |            | 3    |      |            | 3            |
|                                                                                    |            | PLR     |            |      |      | 3          | 3            |
|                                                                                    | Livraisons | PLF     |            |      | 3    |            | 3            |
|                                                                                    |            | PLR     |            |      |      | 3          | 3            |
| Prototype<br>opérationnel de<br>système LAD<br>laser L2AD (PEM<br>LAD Incrément 1) | Commandes  | PLF     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                                                                    |            | PLR     | 1          |      |      |            | 1            |
|                                                                                    | Livraisons | PLF     |            |      | 1    |            | 1            |
|                                                                                    |            | PLR     |            |      | 1    |            | 1            |
| Systèmes de<br>leurage GNSS<br>(PEM LAD<br>Incrément 2.1)                          | Commandes  | PLF     |            |      |      |            |              |
|                                                                                    |            | PLR     |            |      | 3    |            | 3            |
|                                                                                    | Livraisons | PLF     |            |      |      |            |              |
|                                                                                    |            | PLR     |            |      | 3    |            | 3            |
| Effecteurs laser<br>2kW (PEM LAD<br>Incrément 2.1)                                 | Commandes  | PLF     |            |      |      |            |              |
|                                                                                    |            | PLR     |            |      | 3    |            | 3            |
|                                                                                    | Livraisons | PLF     |            |      |      |            |              |
|                                                                                    |            | PLR     |            |      |      | 3          | 3            |
| Capacité LAD sur<br>SERVAL (PEM<br>LAD Incrément<br>2.2)                           | Commandes  | PLF     |            |      |      |            |              |
|                                                                                    |            | PLR     |            |      | 24   |            | 24           |
|                                                                                    | Livraisons | PLF     |            |      |      |            |              |
|                                                                                    |            | PLR     |            |      |      | 24         | 24           |

L'écart de commande des moyens LAD Marine s'explique par le retard de l'opération d'expérimentation réactive LAD DroneBlocker, qui vise à préciser le besoin de la Marine nationale.

Les augmentations de commandes et de livraisons s'expliquent par le lancement en réalisation en 2024 des incréments 2.1 et 2.2.

## V – ASPECTS FINANCIERS

## 5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description       | AE          |                                       |                              |                               |                                                                 | CP         |                                        |                         |                                                          |
|--------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                   | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/AD<br>P du PAP<br>(2) | Consommatio<br>n<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | Lutte anti-drones | 205 100 000 | -                                     | 324 700 000                  | 323 165                       | 119 923 165                                                     | 22 626 103 | -                                      | 22 817 167              | 191 064                                                  |
| Total  |                   | 205 100 000 | -                                     | 324 700 000                  | 323 165                       | 119 923 165                                                     | 22 626 103 | -                                      | 22 817 167              | 191 064                                                  |

## 5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations        | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total  | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|
| ACT    | Lutte anti-drones | 10,98          | -                         | 324,70            | 335,68 | 145,34                  | 190,35         |
| Total  |                   | 10,98          | -                         | 324,70            | 335,68 | 145,34                  | 190,35         |

## 5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations        | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |       |        |        |
|--------|-------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|-------|--------|--------|
|        |                   |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026  | >2026  | Total  |
| ACT    | Lutte anti-drones | PLF     | 20,51                          | 66,35    | 27,85     | 40,31  | 8,58  | 10,12  | 86,86  |
|        |                   | PLR     | 22,80                          | 145,66   | 22,82     | 5,93   | 1,87  | 137,84 | 168,46 |
|        | TOTAL             | PLF     | 20,51                          | 66,35    | 27,85     | 40,31  | 8,58  | 10,12  | 86,86  |
|        |                   | PLR     | 22,80                          | 145,66   | 22,82     | 5,93   | 1,87  | 137,84 | 168,46 |
|        | Total écarts      |         | 2,30                           | 79,31    | -5,03     | -34,37 | -6,71 | 127,72 | 81,61  |

Les augmentations en affectations et en engagements 2024 sur TF résultent des décisions de lancement en réalisation des incréments 2.1 et 2.2. Ces engagements ont couvert la commande :

- au titre de l'incrément 2.1 :
  - de 3 systèmes de leurrage GNSS ;
  - de 3 effecteurs laser 2kW.
- Au titre de l'incrément 2.2 :
  - de 100 fusils brouilleurs ;
  - du développement et de la commande de 24 exemplaires de la capacité LAD sur SERVAL ;
  - de la mise à niveau des systèmes MILAD.

Les engagements hors TF correspondent aux hausses économiques.

La sous-consommation en CP est liée au décalage de certains paiements de factures prévus en LFI en 2025 suite à leur réception tardive en fin de gestion.

**ACTION****11 – Préparation et conduite des opérations d'armement**

| Action / Sous-action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP<br/>Réalisation</i> | Autorisations d'engagement |                    |                    | Crédits de paiement |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                              | Titre 2                    | Autres titres      | Total              | Titre 2             | Autres titres      | Total              |
| <b>11 – Préparation et conduite des opérations d'armement</b>                |                            | <b>301 907 420</b> | <b>301 907 420</b> |                     | <b>280 255 540</b> | <b>280 255 540</b> |
|                                                                              |                            | <b>335 101 991</b> | <b>335 101 991</b> |                     | <b>330 584 654</b> | <b>330 584 654</b> |
| 11.89 – Fonctionnement et soutien DGA                                        |                            | 140 827 420        | 140 827 420        |                     | 128 405 852        | 128 405 852        |
|                                                                              |                            | 155 512 496        | 155 512 496        |                     | 151 885 017        | 151 885 017        |
| 11.90 – Investissements pour les opérations d'armement                       |                            | 161 080 000        | 161 080 000        |                     | 151 849 688        | 151 849 688        |
|                                                                              |                            | 179 589 495        | 179 589 495        |                     | 178 699 637        | 178 699 637        |

**CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE**

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

**ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE**

| Titre et catégorie                                        | Autorisations d'engagement    |                    | Crédits de paiement           |                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                           | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation        | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation        |
| <b>Titre 3 : Dépenses de fonctionnement</b>               | <b>232 618 820</b>            | <b>274 213 928</b> | <b>214 671 407</b>            | <b>273 680 502</b> |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 232 618 820                   | 274 213 928        | 214 671 407                   | 273 680 502        |
| 11.89 – Fonctionnement et soutien DGA                     | 137 293 720                   | 151 769 784        | 125 117 303                   | 148 667 309        |
| 11.90 – Investissements pour les opérations d'armement    | 95 325 100                    | 122 444 145        | 89 554 104                    | 125 013 193        |
| <b>Titre 5 : Dépenses d'investissement</b>                | <b>65 834 900</b>             | <b>57 644 356</b>  | <b>62 310 980</b>             | <b>53 817 080</b>  |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État       | 65 834 900                    | 56 056 046         | 62 310 980                    | 51 668 397         |
| 11.89 – Fonctionnement et soutien DGA                     | 250 000                       | 695 917            | 179 702                       | 285 338            |
| 11.90 – Investissements pour les opérations d'armement    | 65 584 900                    | 55 360 129         | 62 131 278                    | 51 383 059         |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État     |                               | 1 588 310          |                               | 2 148 683          |
| 11.89 – Fonctionnement et soutien DGA                     |                               | 11 088             |                               | 53 299             |
| 11.90 – Investissements pour les opérations d'armement    |                               | 1 577 222          |                               | 2 095 384          |
| <b>Titre 6 : Dépenses d'intervention</b>                  | <b>3 453 700</b>              | <b>3 243 707</b>   | <b>3 273 153</b>              | <b>3 087 071</b>   |
| Transferts aux ménages                                    |                               | 10 000             |                               | 5 200              |
| 11.89 – Fonctionnement et soutien DGA                     |                               | 10 000             |                               | 5 200              |
| Transferts aux entreprises                                |                               | 599 537            |                               | 538 465            |
| 11.89 – Fonctionnement et soutien DGA                     |                               | 599 537            |                               | 538 465            |
| Transferts aux autres collectivités                       | 3 453 700                     | 2 634 170          | 3 273 153                     | 2 543 406          |

| Titre et catégorie                                     | Autorisations d'engagement       |                    | Crédits de paiement              |                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                        | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation        | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation        |
| 11.89 – Fonctionnement et soutien DGA                  | 3 283 700                        | 2 426 170          | 3 108 847                        | 2 335 406          |
| 11.90 – Investissements pour les opérations d'armement | 170 000                          | 208 000            | 164 306                          | 208 000            |
| <b>Total</b>                                           | <b>301 907 420</b>               | <b>335 101 991</b> | <b>280 255 540</b>               | <b>330 584 654</b> |

## SOUS-ACTION

### 11.89 – Fonctionnement et soutien DGA

Cette sous-action regroupe les activités de fonctionnement de la direction générale de l'armement (DGA) et des services qui lui sont rattachés, en complément du soutien général assuré par le programme 212 « Soutien de la politique de défense » et par le programme 178 « Préparation et emploi des forces ».

Elle regroupe les activités réparties sur trois opérations stratégiques : l'OS « activités opérationnelles » (AOP), l'OS « fonctionnement et activités spécifiques » (FAS) et l'OS « dépenses hors dotation budgétaire » (DHDB).

## PRINCIPALES MESURES DE L'ANNÉE

La sous-action 89 « Fonctionnement et soutien de la DGA » se situe dans la continuité du projet de loi de finances précédent en tenant compte des effets de la hausse de l'activité à la DGA, de l'inflation et de la volatilité marquée des prix de l'énergie (pétrole et électricité) pendant toute l'année 2024.

## DÉPENSES DE L'AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

L'OS AOP recouvre les dépenses d'activité de la DGA, notamment les dépenses d'études et de recherche et celles relatives aux formations (essentiellement techniques).

L'OS FAS recouvre les dépenses de fonctionnement courant de la DGA, de déplacement de son personnel (réalisées dans le cadre de leur activité professionnelle au profit des programmes et opérations d'armement), de communication et de relations publiques, de charges locatives, d'énergies et fluides, d'entretien courant, ainsi que la subvention de fonctionnement de l'OCCAr (organisation conjointe de coopération en matière d'armement) et les dépenses relatives au soutien des industriels français dans les salons d'armement et pour l'aide à la promotion de matériels d'armement à l'étranger.

L'OS « dépenses hors dotation budgétaire » (DHDB) recouvre les dépenses réalisées pour fournir à un client public ou privé externe au ministère une prestation d'expertise ou d'essais. Elle est entièrement financée par des fonds de concours et attributions de produits.

## ASPECTS FINANCIERS

## 1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

|       | Description                             | AE         |                                       |                              |                               |                                                                 | CP         |                                       |                     |                                                          |
|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|       |                                         | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| AOP   | Activité des personnels                 | 14 380 000 | 1 790 000                             | -                            | 19 727 769                    | 3 557 769                                                       | 10 840 989 | 1 790 000                             | 16 983 033          | 4 352 044                                                |
|       | Essais et expérimentations              | 1 600 000  | -                                     | -                            | 2 619 507                     | 1 019 507                                                       | 962 443    | -                                     | 2 474 936           | 1 512 493                                                |
| FAS   | Communication et relations publiques    | 5 100 000  | -                                     | -                            | 7 184 329                     | 2 084 329                                                       | 1 560 571  | -                                     | 6 218 189           | 4 657 618                                                |
|       | Fonctionnement courant                  | 27 075 000 | -                                     | -                            | 26 657 420                    | -417 580                                                        | 24 316 535 | -                                     | 26 116 283          | 1 799 748                                                |
|       | Soutien courant des structures          | 23 940 000 | 30 892 420                            | -                            | 60 905 061                    | 6 072 641                                                       | 24 855 358 | 30 892 420                            | 61 953 831          | 6 206 053                                                |
|       | Déplacement des personnels              | 5 330 000  | 10 000 000                            | -                            | 21 627 244                    | 6 297 244                                                       | 3 241 209  | 10 000 000                            | 21 212 113          | 7 970 904                                                |
|       | Subventions, transferts, taxes          | 5 000 000  | -                                     | -                            | 4 934 289                     | -65 711                                                         | 4 539 844  | -                                     | 4 667 357           | 127 513                                                  |
|       | Promotion des exportations              | 2 500 000  | 1 710 000                             | -                            | 4 960 621                     | 750 621                                                         | 2 262 363  | 1 710 000                             | 4 875 939           | 903 576                                                  |
|       | Mobilité personnels                     | 1 400 000  | -                                     | -                            | 1 050 628                     | -349 372                                                        | 1 324 120  | -                                     | 1 020 774           | -303 346                                                 |
|       | Environnement des programmes d'armement | -          | 10 110 000                            | -                            | 9 023 937                     | -1 086 063                                                      | -          | 10 110 000                            | 8 301 906           | -1 808 094                                               |
| Total |                                         | 86 325 000 | 54 502 420                            | -                            | 158 690 806                   | 17 863 386                                                      | 73 903 432 | 54 502 420                            | 153 824 361         | 25 418 509                                               |

**Pour l'OS AOP :**

Les AE et les CP consommés sur l'OS AOP sont en hausse du fait de l'augmentation des formations suivies par le personnel de la DGA et de l'évolution en dents de scie, pendant l'année 2024, du prix des carburants pour les essais et expérimentations notamment.

**Pour l'OS FAS :**

Les AE et CP de l'OS FAS augmentent du fait de la hausse de l'activité de la DGA qui génère des déplacements de personnels, du renouvellement du matériel informatique, de la communication et des relations publiques (ex : célébration des 80 ans de DGA EV). Ce bon niveau d'activité et la progression continue des prix de l'électricité entre janvier et juillet et de leur reprise à la hausse en fin d'année accentuent la tendance observée.

**Pour l'OS DHDB :**

Les AE et CP de l'OS DHDB sont en diminution du fait d'une moindre activité au profit de clients externes au ministère.

## 2 - Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                              | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |       |       |        |        |
|--------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|-------|-------|--------|--------|
|        |                                         |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025  | 2026  | >2026  | Total  |
| OB     | Activité des personnels                 | PLF     | 18,23                          | 16,17    | 16,14     | 14,24 | 4,02  | 0,00   | 34,40  |
|        |                                         | PLR     | 12,04                          | 19,73    | 16,98     | 8,29  | 4,37  | 2,12   | 31,76  |
| OB     | Essais et expérimentations              | PLF     | 0,53                           | 1,60     | 1,23      | 0,90  | 0,00  | 0,00   | 2,13   |
|        |                                         | PLR     | 0,47                           | 2,62     | 2,47      | 1,02  | 0,00  | -0,41  | 3,09   |
| OB     | Communication et relations publiques    | PLF     | 0,99                           | 5,10     | 1,65      | 4,44  | 0,00  | 0,00   | 6,09   |
|        |                                         | PLR     | 2,44                           | 7,18     | 6,22      | 2,75  | 0,00  | 0,66   | 9,63   |
| OB     | Fonctionnement courant                  | PLF     | 21,02                          | 27,08    | 25,71     | 17,10 | 4,16  | 1,13   | 48,09  |
|        |                                         | PLR     | 19,70                          | 26,66    | 26,12     | 16,29 | 4,15  | -0,19  | 46,36  |
| OB     | Soutien courant des structures          | PLF     | 92,58                          | 54,83    | 58,94     | 46,24 | 25,95 | 16,28  | 147,41 |
|        |                                         | PLR     | 68,43                          | 60,91    | 61,95     | 42,16 | 17,94 | 7,28   | 129,33 |
| OB     | Déplacement des personnels              | PLF     | 6,70                           | 15,33    | 14,00     | 1,33  | 0,00  | 6,70   | 22,03  |
|        |                                         | PLR     | 0,04                           | 21,63    | 21,21     | 2,33  | 0,00  | -1,88  | 21,66  |
| OB     | Subventions, transferts, taxes          | PLF     | 2,00                           | 5,00     | 4,80      | 2,20  | 0,00  | 0,00   | 7,00   |
|        |                                         | PLR     | 1,43                           | 4,93     | 4,67      | 2,20  | 0,00  | -0,50  | 6,37   |
| OB     | Promotion des exportations              | PLF     | 1,30                           | 4,21     | 4,20      | 1,31  | 0,00  | 0,00   | 5,51   |
|        |                                         | PLR     | 1,91                           | 4,96     | 4,88      | 2,35  | 0,00  | -0,35  | 6,87   |
| OB     | Mobilité personnels                     | PLF     | 0,30                           | 1,40     | 1,40      | 0,30  | 0,00  | 0,00   | 1,70   |
|        |                                         | PLR     | 0,03                           | 1,05     | 1,02      | 0,30  | 0,00  | -0,24  | 1,08   |
| OB     | Environnement des programmes d'armement | PLF     | 7,12                           | 10,11    | 10,11     | 5,51  | 0,00  | 1,61   | 17,23  |
|        |                                         | PLR     | 11,64                          | 9,02     | 8,30      | 7,75  | 2,00  | 2,62   | 20,67  |
|        | TOTAL                                   | PLF     | 150,77                         | 140,83   | 138,18    | 93,57 | 34,13 | 25,72  | 291,60 |
|        |                                         | PLR     | 118,14                         | 158,69   | 153,82    | 85,42 | 28,46 | 9,12   | 276,83 |
|        | Total écarts                            |         | -32,63                         | 17,86    | 15,64     | -8,15 | -5,67 | -16,59 | -14,77 |

## Fonds de concours et attributions de produits

| Niveau      | Prévision LFI | Consommation | Écart<br>Consommation<br>/ Prévision LFI |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------------|
| Sous-action | 54 502 420    | 51 249 147   | -3 253 273                               |

La hausse des attributions de produits résulte principalement du paiement de diverses prestations réalisées par le ministère des armées dans le cadre de sa mission (ex : contrat Rafale EAU, contrat Singapour Navy, contrat cadre Safran, CER Airbus...) et du versement à la direction internationale de la coopération et de l'export (DGA/DICE) redevances diverses, concessions de licences consenties par le ministère des armées.

## SOUS-ACTION

11.90 – Investissements pour les opérations d'armement

## OPÉRATION : ENVIRONNEMENT DES PROGRAMMES D'ARMEMENT



## I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette sous-action regroupe les activités visant à assurer la disponibilité des moyens d'expertise technique, d'évaluation et d'essais de la direction générale de l'armement (DGA) et leur juste adéquation aux besoins des opérations d'armement. Elle permet également d'acquérir des infrastructures et moyens génériques d'expertise et d'essais nécessaires à leur conduite. Enfin, à partir de 2024, elle permet d'assurer le soutien de l'AMIAD (Agence Ministérielle pour l'Intelligence Artificielle de Défense) pour l'acquisition des infrastructures et des moyens techniques nécessaires à sa mission.

Les opérations d'armement contribuent à l'acquisition des nouveaux moyens et à l'évolution des moyens pour ce qui leur est spécifique.

Par ailleurs, les évolutions de la réglementation en matière d'environnement et d'HSCT imposent des efforts particuliers pour les installations classées (traitement des ICPE) et le traitement des déchets dangereux de manière à respecter les échéances des plans nationaux en matière d'élimination.

La sous-action est composée de treize activités dont les principales sont :

- l'évolution et l'entretien des moyens techniques : ces investissements ont pour objet d'adapter aux besoins des opérations d'armement les moyens d'expertise et d'essais de la DGA ;
- l'adaptation capacitaire des infrastructures d'essais et d'expertise ;
- le maintien en condition des infrastructures d'essais et d'expertise ;
- l'informatique scientifique et technique : cette activité comprend l'acquisition, la mise à hauteur et le maintien en condition opérationnelle de matériels et logiciels nécessaires aux travaux d'expertise, d'essais, de simulation et d'analyse technico-opérationnelle ;
- l'infogérance de l'informatique scientifique et technique ;
- l'architecture des systèmes d'information d'administration et de gestion : les investissements assurant la mise à disposition de réseaux informatiques et de serveurs efficaces tout en respectant les règles de sécurité ;
- la maintenance lourde des infrastructures des moyens opérationnels ;
- d'autres investissements de réalisation des infrastructures de capacités non technico-opérationnelles :
  - EMPIRE/PROTINUM : évolution et entretien des réseaux et de leurs supervisions (NOC/SOC) des emprises de la DGA (hors Balard) ;
  - EMPIRE/SECPRO : mise à hauteur de la protection défense passive et active des emprises de la DGA (hors Balard).

Les principales structures bénéficiaires de cette sous-action sont les centres d'expertise et d'essais de la DGA.

L'expertise technique de la DGA, ainsi que ses capacités d'essais, reposent sur des moyens humains et matériels répartis dans les 10 centres d'expertise et d'essais qui interviennent à tous les stades des programmes et opérations d'armement (des études préliminaires au retrait du service). Couvrant un large spectre de compétences, ils jouent un rôle essentiel dans la maîtrise des risques techniques et le suivi en service des matériels. Ces moyens contribuent également au soutien à l'exportation des programmes nationaux.

## II - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La réalisation des opérations est assurée :

- par des industriels et PME-PMI du secteur privé (armement, BTP, mécanique, informatique, etc.) ;
- par d'autres organismes étatiques (service d'infrastructure de la défense [SID], direction départementale des territoires, direction de la maintenance aéronautique [DMAé], direction générale de la gendarmerie nationale, direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'Information [DIRISI], etc.).

Les travaux d'entretien et de mises aux normes, qui représentent des opérations à flux, font généralement l'objet de marchés pluriannuels passés sur appels d'offres. Le maintien en condition opérationnelle des aéronefs d'essais fait l'objet de marchés industriels ou de contrats avec le service industriel de l'aéronautique (SIAé) sous maîtrise d'ouvrage déléguée de la DMAé.

## III – ASPECTS FINANCIERS

## 3.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                                                | AE          |                                       |                              |                               |                                                                 | CP          |                                       |                     |                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                                            | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1)  | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| ACT    | Évolution et entretien des moyens techniques               | 70 000 000  | -                                     | -                            | 54 911 078                    | -15 088 922                                                     | 68 614 561  | -                                     | 64 176 191          | -4 438 370                                               |
| ACT    | Infra : Adaptation capacitaire des infras essais-expertise | 15 000 000  | -                                     | -                            | 11 433 424                    | -3 566 576                                                      | 14 159 390  | -                                     | 17 891 474          | 3 732 084                                                |
| ACT    | EMPIRE/PROTI NUM - Évolution et entretien                  | 11 000 000  | -                                     | -                            | 11 177 804                    | 177 804                                                         | 12 985 572  | -                                     | 10 572 199          | -2 413 373                                               |
| ACT    | Informatique scientifique et technique                     | 15 000 000  | -                                     | -                            | 37 867 385                    | 22 867 385                                                      | 14 223 179  | -                                     | 28 528 557          | 14 305 378                                               |
| ACT    | Infogérance Informatique scientifique et technique         | 11 000 000  | -                                     | -                            | 17 846 002                    | 6 846 002                                                       | 9 665 112   | -                                     | 14 966 624          | 5 301 512                                                |
| ACT    | Architecture des SIAG                                      | 10 000 000  | -                                     | -                            | 3 019 453                     | -6 980 547                                                      | 9 665 113   | -                                     | 3 415 672           | -6 249 441                                               |
| ACT    | Évolution et entretien des réseaux techniques              | 50 000      | -                                     | -                            | -1 218                        | -51 218                                                         | 202 968     | -                                     | 36 372              | -166 596                                                 |
| ACT    | Autres dépenses environnement programmes armement          | 1 000 000   | -                                     | -                            | 1 028 814                     | 28 814                                                          | 966 509     | -                                     | 966 714             | 205                                                      |
| ACT    | Autres dépenses EPA - SE Gendarmerie                       | 300 000     | -                                     | -                            | 89 258                        | -210 742                                                        | 289 953     | -                                     | 115 801             | -174 152                                                 |
| ACT    | Infra : Maintien en condition des infras essais-expertise  | 22 000 000  | -                                     | -                            | 24 854 972                    | 2 854 972                                                       | 13 531 157  | -                                     | 17 897 268          | 4 366 111                                                |
| ACT    | Réaliser autres opérations adapt .au profit BdD            | 3 430 000   | -                                     | -                            | 18 711 278                    | 15 281 278                                                      | 6 154 979   | -                                     | 11 986 577          | 5 831 598                                                |
| ACT    | Réaliser la maintenance lourde des infrastructures         | -           | -                                     | -                            | 45 558                        | 45 558                                                          | 379 417     | -                                     | 2 553 802           | 2 174 385                                                |
| ACT    | EMPIRE/SECPR O - Réaliser Adaptations BDD                  | 2 300 000   | -                                     | -                            | 1 977 031                     | -322 969                                                        | 1 011 778   | -                                     | 5 566 344           | 4 554 566                                                |
| Total  |                                                            | 161 080 000 | -                                     | -                            | 182 960 840                   | 21 880 840                                                      | 151 849 688 | -                                     | 178 673 594         | 26 823 906                                               |

## 3.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations                                   | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------|-------------------------|----------------|
| ACT    | Évolution et entretien des moyens techniques | 0,41           | -                         | -                 | 0,41  | 0,02                    | 0,40           |
|        | Total                                        | 0,41           | -                         | -                 | 0,41  | 0,02                    | 0,40           |

## 3.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                                                 | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |        |       |        |        |
|--------|------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--------|-------|--------|--------|
|        |                                                            |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025   | 2026  | >2026  | Total  |
| ACT    | Évolution et entretien des moyens techniques               | PLF     | 140,31                         | 70,00    | 70,99     | 57,83  | 33,72 | 47,77  | 210,31 |
|        |                                                            | PLR     | 130,14                         | 54,93    | 64,18     | 56,96  | 42,04 | 21,89  | 185,07 |
| ACT    | Infra : Adaptation capacitaire des infras essais-expertise | PLF     | 42,53                          | 15,00    | 14,65     | 15,75  | 8,60  | 18,53  | 57,53  |
|        |                                                            | PLR     | 27,28                          | 11,43    | 17,89     | 17,43  | 2,30  | 1,09   | 38,71  |
| ACT    | EMPIRE/PROTINUM - Évolution et entretien                   | PLF     | 12,44                          | 11,00    | 13,44     | 6,70   | 3,30  | 0,00   | 23,44  |
|        |                                                            | PLR     | 17,01                          | 11,18    | 10,57     | 10,07  | 3,20  | 4,34   | 28,18  |
| ACT    | Informatique scientifique et technique                     | PLF     | 22,66                          | 15,00    | 14,72     | 11,71  | 6,14  | 5,09   | 37,66  |
|        |                                                            | PLR     | 15,06                          | 37,87    | 28,53     | 31,41  | 7,90  | -14,90 | 52,93  |
| ACT    | Infogérance Informatique scientifique et technique         | PLF     | 13,62                          | 11,00    | 10,00     | 9,00   | 5,62  | 0,00   | 24,62  |
|        |                                                            | PLR     | 12,57                          | 17,85    | 14,97     | 11,97  | 5,62  | -2,14  | 30,42  |
| ACT    | Architecture des SIAG                                      | PLF     | 4,82                           | 10,00    | 10,00     | 3,80   | 0,00  | 1,02   | 14,82  |
|        |                                                            | PLR     | 3,35                           | 3,02     | 3,42      | 3,55   | 0,11  | -0,71  | 6,37   |
| ACT    | Évolution et entretien des réseaux techniques              | PLF     | 3,29                           | 0,05     | 0,21      | 0,00   | 0,00  | 3,13   | 3,34   |
|        |                                                            | PLR     | 0,34                           | 0,00     | 0,04      | 0,00   | 0,00  | 0,30   | 0,34   |
| ACT    | Autres dépenses environnement programmes armement          | PLF     | 0,20                           | 1,00     | 1,00      | 0,20   | 0,00  | 0,00   | 1,20   |
|        |                                                            | PLR     | 0,59                           | 1,03     | 0,97      | 0,63   | 0,00  | 0,02   | 1,61   |
| ACT    | Autres dépenses EPA - SE Gendarmerie                       | PLF     | 0,10                           | 0,30     | 0,30      | 0,10   | 0,00  | 0,00   | 0,40   |
|        |                                                            | PLR     | 0,49                           | 0,09     | 0,12      | 0,00   | 0,00  | 0,47   | 0,58   |
| ACT    | Infra : Maintien en condition des infras essais-expertise  | PLF     | 11,15                          | 22,00    | 14,00     | 13,15  | 6,00  | 0,00   | 33,15  |
|        |                                                            | PLR     | 14,20                          | 24,85    | 17,90     | 15,94  | 5,50  | -0,29  | 39,05  |
| ACT    | Réaliser autres opérations adapt .au profit BdD            | PLF     | 21,32                          | 3,43     | 7,30      | 9,50   | 2,19  | 5,77   | 24,75  |
|        |                                                            | PLR     | 13,59                          | 18,71    | 11,99     | 14,46  | 5,56  | 0,30   | 32,30  |
| ACT    | Réaliser la maintenance lourde des infrastructures         | PLF     | 2,84                           | 0,00     | 0,45      | 1,71   | 0,21  | 0,47   | 2,84   |
|        |                                                            | PLR     | 3,00                           | 0,05     | 2,55      | 0,74   | 0,00  | -0,25  | 3,05   |
| ACT    | EMPIRE/SECPRO - Réaliser Adaptations BDD                   | PLF     | 1,80                           | 2,30     | 1,20      | 2,40   | 0,50  | 0,00   | 4,10   |
|        |                                                            | PLR     | 6,28                           | 1,98     | 5,57      | 3,15   | 0,15  | -0,61  | 8,26   |
|        | TOTAL                                                      | PLF     | 277,07                         | 161,08   | 158,25    | 131,84 | 66,28 | 81,78  | 438,15 |
|        |                                                            | PLR     | 243,89                         | 182,98   | 178,67    | 166,32 | 72,38 | 9,50   | 426,87 |
|        | Total écarts                                               |         | -33,18                         | 21,90    | 20,42     | 34,48  | 6,10  | -72,28 | -11,29 |

Les principaux engagements 2024 ont couvert :

- l’entretien des infrastructures et des réseaux techniques ;
- la poursuite de l’amélioration du niveau de sécurisation des réseaux informatiques ;
- la poursuite de l’accroissement des capacités d’expertise en cyberdéfense, dont la finalisation du bâtiment CM1 sur le site de DGA MI ;
- l’entretien des équipements des réseaux informatiques, des équipements d’hébergement, de stockage et de sécurité, pour les besoins locaux des sites DGA et pour les deux centres d’hébergement nationaux de la

DGA, salles de supervision NOC (Network Operation Center) et SOC (Security Operation Center) d'Arcueil et Bruz ;

- l'appui externalisé des fonctions d'opérateurs et prestations d'assurances au fonctionnement des réseaux numériques de la DGA (Infogérance) ;
- La prise en compte de la création de l'AMIAD sur le site de DGA MI (suite à décision A2PM24) : lancement des travaux du futur bâtiment modulaire CM2, commande du cluster ILIAD et équipements informatiques associés (GPU de dernière génération) et travaux de sécurisation du bâtiment d'accueil provisoire LP2 ;
- le maintien en condition opérationnelle, l'adaptation capacitaire et la mise aux normes des moyens d'essais de la DGA, avec principalement :
  - les moyens radars, optiques et de télémesures de DGA Essais de missiles et DGA Essais en vol ;
  - les installations d'essais en vol simulé des moteurs d'avions de DGA essais des propulseurs dont la rénovation des installations de simulation d'altitudes et la poursuite des travaux liés au système de combat aérien du futur ;
  - les moyens aériens de DGA essais en vol (M2000, Alphajet, Puma, Dauphin,...) ;
  - les installations et rénovation des différents laboratoires de DGA maîtrise NRBC ;
  - les capacités d'essais au sol de DGA techniques aéronautiques ; dont le remplacement en urgence des équipements de vidéosurveillance du SI de sûreté des sites distants suite aux intempéries automnales ;
  - les installations du polygone d'essais de DGA techniques terrestres à Bourges, dont l'acquisition d'un dispositif de gestion et de coordination des activités et de la circulation pour assurer la sauvegarde des biens et des personnes et démantèlement du dispositif actuel ;
  - le grand tunnel hydrodynamique, le bassin de traction et la sécurisation des plates-formes de DGA techniques hydrodynamiques ;
  - la poursuite des approvisionnements d'équipements réseaux et d'hébergement nécessaire à la mise sous supervision des différents sites (EMPIRE PROTINUM) et des 3 sites stratégiques retenus en LPM (EMPIRE PRODEF) ;
  - les plates-formes de simulation des systèmes d'armes notamment pour DGA maîtrise de l'information, DGA techniques navales et DGA techniques terrestres et le référentiel d'interopérabilité à DGA maîtrise de l'information.

L'écart constaté sur le reste à payer à fin 2023 s'explique principalement par la prise en compte de l'exécution 2023 décrite dans le RAP 2023.

Les écarts en engagements et en paiements en 2024 résultent principalement de moindres engagements, avec notamment le report de la commande du 3<sup>e</sup> avion banc d'essai léger répondant aux besoins d'aérolargages (ABE) et de la prise en compte de la décision prise en A2PM24 de créer l'AMIAD dès 2024 générant ainsi des engagements supplémentaires pour commander les travaux décrits au paragraphe 1 au profit de l'agence sur les opérations « informatique scientifique et technique » et « réaliser autres opérations adapt .au profit BdD ».

**ACTION****12 – Parts étrangères et programmes civils**

| Action / Sous-action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i><br>Réalisation | Autorisations d'engagement |                   |                   | Crédits de paiement |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                             | Titre 2                    | Autres titres     | Total             | Titre 2             | Autres titres     | Total             |
| <b>12 – Parts étrangères et programmes civils</b>                           |                            | <b>51 450 999</b> | <b>51 450 999</b> |                     | <b>36 160 789</b> | <b>36 160 789</b> |
| 12.96 – Parts étrangères                                                    |                            | 46 010 771        | 46 010 771        |                     | 31 993 854        | 31 993 854        |
| 12.97 – Programmes civils                                                   |                            | 5 440 228         | 5 440 228         |                     | 4 166 935         | 4 166 935         |

**CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE**

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

**ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE**

| Titre et catégorie                                        | Autorisations d'engagement    |                   | Crédits de paiement           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
|                                                           | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation       | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation       |
| <b>Titre 3 : Dépenses de fonctionnement</b>               |                               | <b>48 864 624</b> |                               | <b>32 660 995</b> |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |                               | 48 864 624        |                               | 32 660 995        |
| 12.96 – Parts étrangères                                  |                               | 45 361 859        |                               | 29 523 088        |
| 12.97 – Programmes civils                                 |                               | 3 502 765         |                               | 3 137 907         |
| <b>Titre 5 : Dépenses d'investissement</b>                |                               | <b>2 586 375</b>  |                               | <b>3 499 794</b>  |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État       |                               | 2 586 375         |                               | 3 499 794         |
| 12.96 – Parts étrangères                                  |                               | 648 912           |                               | 2 470 766         |
| 12.97 – Programmes civils                                 |                               | 1 937 463         |                               | 1 029 028         |
| <b>Total</b>                                              |                               | <b>51 450 999</b> |                               | <b>36 160 789</b> |

**SOUS-ACTION****12.96 – Parts étrangères**

Cette sous-action regroupe les financements étrangers pour les opérations co-financées avec la France. La part financée par la loi de finance initiale (LFI) est présentée dans les autres actions du programme.

De par sa nature, elle n'est pas dotée en LFI. Les crédits nécessaires sont mis en place en cours de gestion sur le programme « Équipement des forces » par les pays concernés. Les crédits transférés les années de gestion précédentes et non consommés sont reportés sur l'année suivante.

Elle contient actuellement les opérations :

- au profit de la Grande-Bretagne, de production et de modifications décidées en commission internationale de modification d'hélicoptères SA 330 PUMA et SA 341 GAZELLE britanniques ;
- les dépenses financées par l'Allemagne dans le cadre de la création du centre de formation et d'entraînement de l'unité aérienne binationale franco-allemande C130J.

**ASPECTS FINANCIERS**

Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description      | AE      |                              |                        |                         |                                                    | CP      |                              |                  |                                                |
|--------|------------------|---------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
|        |                  | LFI (1) | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Affectation sur TF (3) | Engagements hors TF (4) | Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2) | LFI (1) | Prévision FDC/ADP du PAP (2) | Consommation (3) | Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2) |
| OB     | Parts étrangères | -       | -                            | -                      | 46 010 813              | 46 010 813                                         | -       | -                            | 31 993 854       | 31 993 854                                     |
| Total  |                  | -       | -                            | -                      | 46 010 813              | 46 010 813                                         | -       | -                            | 31 993 854       | 31 993 854                                     |

Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations       | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------|-------------------------|----------------|
| OB     | Parts étrangères | 14,10          | -                         | -                 | 14,10 | -                       | 14,10          |
| Total  |                  | 14,10          | -                         | -                 | 14,10 | -                       | 14,10          |

Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations       | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |      |      |       |       |
|--------|------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|------|------|-------|-------|
|        |                  |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025 | 2026 | >2026 | Total |
| OB     | Parts étrangères | PLF     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|        |                  | PLR     | 32,61                          | 46,01    | 31,99     | 0,00 | 0,00 | 46,62 | 78,62 |
|        | TOTAL            | PLF     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|        |                  | PLR     | 32,61                          | 46,01    | 31,99     | 0,00 | 0,00 | 46,62 | 78,62 |
|        | Total écarts     |         | 32.61                          | 46.01    | 31.99     | 0.00 | 0.00 | 46.62 | 78.62 |

De par sa nature, cette sous action n'est pas dotée en LFI.

Fonds de concours et attributions de produits

| Niveau      | Prévision LFI | Consommation | Écart<br>Consommation<br>/ Prévision LFI |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------------|
| Sous-action | -             | 27 720 984   | 27 720 984                               |

## SOUS-ACTION

### 12.97 – Programmes civils

Cette sous-action regroupe les financements, hors délégation de gestion, issus d'autres programmes budgétaires nationaux hors mission Défense pour les opérations réalisées en partenariat avec ceux-ci. La part P146 financée par la LFI est présentée dans les autres actions du programme.

Par nature, cette sous-action n'est pas dotée en LFI. Les crédits nécessaires sont mis en place en cours de gestion sur le programme « Équipement des forces » par transferts de crédits entre programmes LOLF.

Cette sous-action regroupe principalement les dépenses au profit de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) et du secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale (SGDSN).

Les besoins du SGDSN portent sur l'acquisition de produits de sécurité de haut niveau, dont les téléphones chiffrant nouvelle génération, les chiffreurs, les produits de sécurité et les MCO (maintien en condition opérationnelle) associés.

L'ANSSI (Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information) intervient dans le co-pilotage des projets et désigne un officier de programme pour l'interministériel.

## ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description       | AE         |                                       |                              |                               |                                                                 | CP         |                                       |                     |                                                          |
|--------|-------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                   | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP du<br>PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| OB     | Programmes civils | -          | -                                     | -                            | 5 357 836                     | 5 357 836                                                       | -          | -                                     | 4 166 935           | 4 166 935                                                |
| Total  |                   | -          | -                                     | -                            | 5 357 836                     | 5 357 836                                                       | -          | -                                     | 4 166 935           | 4 166 935                                                |

Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

| Niveau | Opérations        | AEANE fin 2023 | Retraits sur affectations | Affectations 2024 | Total | Engagements 2024 sur TF | AEANE fin 2024 |
|--------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------|-------------------------|----------------|
| OB     | Programmes civils | 1,71           | -                         | -                 | 1,71  | 0,08                    | 1,62           |
| Total  |                   | 1,71           | -                         | -                 | 1,71  | 0,08                    | 1,62           |

Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations        | PLF/PLR | Engagements                    |          | Paiements |      |      |       |       |
|--------|-------------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|------|------|-------|-------|
|        |                   |         | Eng restant à payer à fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025 | 2026 | >2026 | Total |
| OB     | Programmes civils | PLF     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|        |                   | PLR     | 14,60                          | 5,44     | 4,17      | 8,56 | 2,00 | 5,31  | 20,04 |
|        | TOTAL             | PLF     | 0,00                           | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|        |                   | PLR     | 14,60                          | 5,44     | 4,17      | 8,56 | 2,00 | 5,31  | 20,04 |
|        | Total écarts      |         | 14,60                          | 5,44     | 4,17      | 8,56 | 2,00 | 5,31  | 20,04 |

De par sa nature, cette sous action n'est pas dotée en LFI.

## ACTION

### 13 – Soutien à l'effort de défense de pays tiers

| Action / Sous-action                             | Autorisations d'engagement |               |             | Crédits de paiement |               |             |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|
|                                                  | Titre 2                    | Autres titres | Total       | Titre 2             | Autres titres | Total       |
| <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>             |                            |               |             |                     |               |             |
| <i>Réalisation</i>                               |                            |               |             |                     |               |             |
| 13 – Soutien à l'effort de défense de pays tiers |                            | 521 824 676   | 521 824 676 |                     | 352 530 822   | 352 530 822 |
|                                                  |                            |               | 0           |                     |               | 0           |

## I – CONTENU DE L'ACTION

La présente action a été créée au cours de l'année 2022. Elle couvre le dispositif de soutien à l'Ukraine.

Ce dispositif de soutien prend la forme d'un don et a pour objectif :

- de permettre à l'Ukraine d'acquérir en France des équipements ou des prestations de défense et de sécurité ;
- ou de financer l'acquisition d'équipements ou de prestations par l'État français au profit de l'Ukraine.

Il permet de soutenir le partenaire sans amputer la capacité opérationnelle de l'armée française.

## II - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Sans objet

## III – ASPECTS FINANCIERS

Le fonds Ukraine a initialement été doté de 200 M€ en AE/CP pour 2023, puis abondé à hauteur de 200 M€ pour 2024 en AE/CP au titre de la loi de finances de fin de gestion 2023, soit un soutien militaire de la France à hauteur de 400 M€ en AE/CP sur 2 ans.

Cette action est aussi financée via des fonds de concours par des crédits issus de dons étrangers et des fonds européens issus des intérêts des avoirs russes gelés.



## 3.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

| Niveau | Description                       | AE         |                                       |                              |                               |                                                                 | CP         |                                       |                     |                                                          |
|--------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                   | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP du<br>PAP<br>(2) | Affectation<br>sur TF<br>(3) | Engagements<br>hors TF<br>(4) | Écart<br>Utilisation /<br>Prévisions<br>(5)=(3)+(4)-<br>(1)-(2) | LFI<br>(1) | Prévision<br>FDC/ADP<br>du PAP<br>(2) | Consommation<br>(3) | Écarts<br>Consommation/<br>prévisions<br>(4)=(3)-(1)-(2) |
| OB     | Dispositif de soutien à l'Ukraine | -          | -                                     | -                            | 523 396 994                   | 523 396 994                                                     | -          | -                                     | 354 034 705         | 354 034 705                                              |
| Total  |                                   | -          | -                                     | -                            | 523 396 994                   | 523 396 994                                                     | -          | -                                     | 354 034 705         | 354 034 705                                              |

## 3.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

*Sans Objet*

## 3.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

| Niveau | Opérations                        | PLF/PLR | Engagements                          |          | Paiements |      |      |        |        |
|--------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|----------|-----------|------|------|--------|--------|
|        |                                   |         | Eng restant<br>à payer à<br>fin 2023 | Eng 2024 | 2024      | 2025 | 2026 | >2026  | Total  |
| OB     | Dispositif de soutien à l'Ukraine | PLF     | 0,00                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
|        |                                   | PLR     | 12,88                                | 523,40   | 354,03    | 0,00 | 0,00 | 182,25 | 536,28 |
|        | TOTAL                             | PLF     | 0,00                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
|        |                                   | PLR     | 12,88                                | 523,40   | 354,03    | 0,00 | 0,00 | 182,25 | 536,28 |
|        | Total écarts                      |         | 12,88                                | 523,40   | 354,03    | 0,00 | 0,00 | 182,25 | 536,28 |

Les contrats signés et déclarés éligibles au remboursement au titre du fonds AIG pour l'année 2023 et 2024, portent notamment sur :

- CAESAR : canons, munitions associées, pièces de rechanges et outillages spécifiques ;
- des systèmes de radar « Control Master 200 » ;
- des ponts flottants motorisés ;
- du maintien en condition opérationnelle des matériels livrés.

Les opérations « hors AIG » réalisées par la France portent sur la mise en configuration ou en état de matériels avant cession, leur acheminement, des formations et de la traduction de documentation technique. Les achats d'équipements en vue de cessions ont notamment porté sur l'acquisition de munitions téléopérées et de drones.

Fonds de concours et attributions de produits

| Niveau      | Prévision LFI | Consommation | Écart<br>Consommation<br>/ Prévision LFI |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------------|
| Sous-action | -             | 170 423 107  | 170 423 107                              |

## CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

| Volets du plan de relance        | Autorisations d'engagement |             | Crédits de paiement |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | Prévision                  | Réalisation | Prévision           | Réalisation |
| Verdissement                     | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Indépendance et compétitivité    | 0                          | 0           | 0                   | 0           |
| Cohésion sociale et territoriale | 0                          | 0           | 0                   | 0           |

## ÉLÉMENTS DE LA DEPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie                                        | Autorisations d'engagement       |                    | Crédits de paiement              |                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                           | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation        | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation        |
| Titre 3 : Dépenses de fonctionnement                      |                                  | 447 406 142        |                                  | 275 618 901        |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |                                  | 447 406 142        |                                  | 275 618 901        |
| Titre 5 : Dépenses d'investissement                       |                                  | 45 918 534         |                                  | 46 444 134         |
| Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État       |                                  | 44 604 000         |                                  | 44 604 000         |
| Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État     |                                  | 1 314 534          |                                  | 1 840 134          |
| Titre 6 : Dépenses d'intervention                         |                                  | 28 500 000         |                                  | 30 467 787         |
| Transferts aux autres collectivités                       |                                  | 28 500 000         |                                  | 30 467 787         |
| <b>Total</b>                                              |                                  | <b>521 824 676</b> |                                  | <b>352 530 822</b> |

Récapitulation des crédits et emplois alloués aux opérateurs de l'État

RECAPITULATION DES CREDITS ALLOUES PAR LE PROGRAMME AUX OPERATEURS

| Opérateur financé (Programme chef de file)<br>Nature de la dépense                 | Réalisation 2023              |                        | Prévision LFI 2024            |                        | Réalisation 2024              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                                                    | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement | Autorisations<br>d'engagement | Crédits<br>de paiement |
| ENSTA Bretagne - Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne (P144) | 22 400                        | 22 400                 |                               |                        | 15 600                        | 5 200                  |
| Transferts                                                                         | 22 400                        | 22 400                 |                               |                        | 15 600                        | 5 200                  |
| ENSTA Paris - Ecole nationale supérieure de techniques avancées (P144)             | 9 600                         | 9 600                  |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                         | 9 600                         | 9 600                  |                               |                        |                               |                        |
| ISAE - Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (P144)                  |                               |                        |                               |                        | 9 600                         |                        |
| Transferts                                                                         |                               |                        |                               |                        | 9 600                         |                        |
| X - Ecole polytechnique (P144)                                                     | 24 000                        | 24 000                 |                               |                        | 4 800                         |                        |
| Transferts                                                                         | 24 000                        | 24 000                 |                               |                        | 4 800                         |                        |
| SHOM - Service hydrographique et océanographique de la marine (P212)               | 23 900 000                    |                        |                               |                        |                               |                        |
| Transferts                                                                         | 23 900 000                    |                        |                               |                        |                               |                        |
| IHEDN - Institut des hautes études de Défense nationale (P129)                     | 95 303                        |                        |                               |                        | 62 680                        | 69 545                 |
| Transferts                                                                         | 95 303                        |                        |                               |                        | 62 680                        | 69 545                 |
| CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (P172)        | 24 810 000                    | 18 718 400             |                               |                        | 23 481 000                    | 29 572 600             |
| Transferts                                                                         | 24 810 000                    | 18 718 400             |                               |                        | 23 481 000                    | 29 572 600             |
| Total                                                                              | 48 861 303                    | 18 774 400             |                               |                        | 23 573 680                    | 29 647 345             |
| Total des transferts                                                               | 48 861 303                    | 18 774 400             |                               |                        | 23 573 680                    | 29 647 345             |

Note : les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024, leur réalisation 2023 est sans objet.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DES OPERATEURS DONT LE PROGRAMME EST CHEF DE FILE

EMPLOIS EN FONCTION AU SEIN DES OPERATEURS DE L'ÉTAT

| Opérateur<br><br>Réalisation 2023<br>Prévision 2024<br>Réalisation 2024 | ETPT<br>rémunérés par<br>ce programme<br>ou d'autres<br>programmes | ETPT rémunérés par les opérateurs |              |                        |                | ETPT<br>rémunérés<br>par d'autres<br>collectivités |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                    | sous plafond *                    | hors plafond | dont contrats<br>aidés | dont apprentis |                                                    |
|                                                                         | 0                                                                  | 4 853                             | 0            | 0                      | 0              | 0                                                  |
|                                                                         | 0                                                                  | 4 942                             | 0            | 0                      | 0              | 0                                                  |
|                                                                         | 0                                                                  | 4 976                             | 0            | 0                      | 0              | 0                                                  |
| Total                                                                   | 0                                                                  | 4 853                             | 0            | 0                      | 0              | 0                                                  |
|                                                                         | 0                                                                  | 4 942                             | 0            | 0                      | 0              | 0                                                  |
|                                                                         | 0                                                                  | 4 976                             | 0            | 0                      | 0              | 0                                                  |

\* Les emplois sous plafond 2024 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2024 ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024

## SCHEMA D'EMPLOIS ET PLAFOND DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS DES OPERATEURS DE L'ÉTAT

|                                    | Prévision<br>ETPT | Réalisation<br>ETPT |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Emplois sous plafond 2024 *</b> | <b>4 942</b>      | <b>4 976</b>        |

\* Ces emplois sous plafond font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2024 ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024

|                              | Prévision<br>ETP | Réalisation<br>ETP |
|------------------------------|------------------|--------------------|
| Schéma d'emplois 2024 en ETP | 74               | -60                |

Le programme P146 porte sous plafond législatif une partie des emplois sous plafond du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), relevant de la direction des applications militaires, en complément des emplois portés par le programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires.