

ANNEXE N°1

Calendrier relatif aux RAP 2010

ÉCHÉANCES ¹	TRAVAUX
Fin décembre 2010	Diffusion de la circulaire « RAP 2010 ».
Au cours du mois de janvier 2011	Ouverture de Farandole. Premier chargement des données d'exécution 2010. Envoi de la première partie du dossier CAC au SCBM et au(x) bureau(x) sectoriel(s) concerné(s) de la DB et saisie des données dans Farandole : - mises à jour des schémas et des fiches explicatives de déversement - matrice de déversement LFI 2010 - matrices dépenses et coûts de déversement de l'exécution 2009 <u>dans le cas où l'exécution 2009 ne subit pas de retraitement au format 2010.</u>
- 28/01/2011 de 9h30 à 12h30 - 04/02/2011 de 14h30 à 17h30	Séances d'information au 139 rue de Bercy (salle de réunion V0064 Sud 1 les 28 janvier et 4 février ; nombre de places limité pour chaque séance ; inscriptions et éventuels désistements à indiquer à l'adresse : rap2010@finances.gouv.fr).
- 04 février 2011 de 9h30 à 12h30	Pour les nouveaux utilisateurs, session de présentation Farandole 139 rue de Bercy (voir annexe 12 de cette circulaire pour les modalités d'inscription).
Février 2011	Réunions techniques : y seront notamment abordés les sujets suivants : retraitements de l'exécution 2009 au format 2010, examen de l'exécution 2010, solde des engagements non couverts par des paiements en fin de gestion, exécution 2010 du plan de relance sur la base d'une édition Farandole de la partie relative à la « Participation à la mise en œuvre du plan de relance de l'économie »).
Avant le 18 février 2011	Livraison par les ministères du lot relatif à la « Participation à la mise en œuvre du plan de relance de l'économie » (crédits transférés et/ou versements à des organismes)
Avant la mi-février 2011, faisant suite aux réunions techniques	Fin de la saisie de l'exécution 2009 retraitée (crédits et emplois) au format 2010 et livraison du lot Farandole correspondant.
Au plus tard le 25 février 2011	LOT CAC : saisie par les ministères en dépenses et en coûts, sur la base de l'exécution 2009 retraitée et envoi au SCBCM et au(x) bureau(x) sectoriel(s) concerné(s) des matrices de déversement correspondantes. <u>LIVRAISON À LA DIRECTION DU BUDGET :</u> <u>LOT PERFORMANCE : livraison de l'ensemble des lots performance.</u>
Fin février – mi-mars 2011	Réunions « Performance » sur les RAP

¹ Les dates indiquées sont des dates limites. La saisie dans Farandole et la livraison peuvent bien entendu intervenir avant ces dates.

ÉCHÉANCES ¹	TRAVAUX
7 mars 2011	Deuxième chargement des données d'exécution 2010 Lot CAC : mise à disposition par la DGFIP auprès des DCM des données comptables sur les charges.
Du 07 au 10 mars 2011	Lot CAC : transmission par les DCM aux ministères des coûts directs - avec copie à la direction du budget (au(x) bureau(x) sectoriels concerné(s)).
Du 11 au 23 mars 2011	Lot CAC : Finalisation et livraison par les ministères avec envoi par les ministères au SCBCM et au(x) bureau(x) sectoriel(s) du dossier analyse des coûts : matrices de déversement dépenses complètes et coûts complets 2010.
18 mars 2011 - RAP prioritaires - liste en annexe 2 - 1 ^{er} avril 2011	LIVRAISON À LA DIRECTION DU BUDGET : - RAP PRIORITAIRES : Livraison des lots des RAP (taux de ventilation des actions 99, des dépenses de personnel, JPE, opérateurs...) HORS CAC - AUTRES RAP : Livraison de l'ensemble des lots des RAP (taux de ventilation des actions 99, des dépenses de personnel, JPE, opérateurs...) - Date limite de saisie dans Farandole. - TOUS PROGRAMMES : Livraison dans Farandole de tous les lots CAC par les SCBCM
1 ^{er} avril 2011 18 avril 2011	LIVRAISON À LA COUR DES COMPTES : - des volets performance de tous les programmes - de tous les volets des programmes prioritaires HORS CAC - de tous les autres programmes - du volet CAC de tous les programmes