

ANNEXE 9

TRAVAUX DE SAISIE DES INFORMATIONS DANS FARANDOLE

Cette annexe est destinée à préciser le mode de saisie informatique des PAP 2011.

1) FARANDOLE :

Comme pour les PAP précédents, la production des PAP 2011 s'effectuera en utilisant l'application FARANDOLE. C'est donc dans cette application que les ministères doivent saisir les données, du budget général, des comptes d'affectation spéciale, des comptes de concours financiers et des budgets annexes, nécessaires à l'édition des PAP 2011.

Pour la première fois, la présentation de la pluriannualité au niveau de la mission sera saisie dans FARANDOLE.

Pour les nouveaux utilisateurs, une séance de « **présentation** » de Farandole a été organisée le jeudi 1er juillet 2010.

Des guides utilisateurs, disponibles derrière le lien « Informations importantes ici » de la page d'accueil de FARANDOLE doivent suffire pour les **personnes ayant déjà utilisé FARANDOLE** pour les PAP ou RAP précédents.

Les comptes d'accès à l'application FARANDOLE sont les mêmes que pour les RAP 2009 et/ou les PAP 2010. Conformément à la circulaire « 1BLF-09-3042 relative à la définition d'une nouvelle procédure de gestion des habilitations dans Farandole » en date du 11 décembre 2009, les modifications, créations et suppression éventuelles doivent être demandées au référent habilitation Farandole de votre ministère dont les coordonnées figurent ci-dessous :

Ministère	Coordonnées du référent habilitation Farandole
Affaires étrangères et européennes	laurent.millet@diplomatie.gouv.fr
Alimentation, agriculture et pêche	francine.bouquet@agriculture.gouv.fr
Budget, comptes publics et réforme de l'État	karine.didry@finances.gouv.fr
Culture et communication	laure.deprince@culture.gouv.fr
Défense	thomas.audhuy@sga.defense.gouv.fr
Écologie, énergie, développement durable et mer	thi-khanh.dokiet@developpement-durable.gouv.fr
Économie, industrie et emploi	karine.didry@finances.gouv.fr
Éducation nationale	nicole.borros@education.gouv.fr
Enseignement supérieur et recherche	pascal.menu@education.gouv.fr
Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire	alain.ciroton@iminidco.gouv.fr
Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales	isabelle.monteillet@interieur.gouv.fr
Justice et libertés	jocelyne.fontaine@justice.gouv.fr
Santé et sports	marie-paule.levy@sante.gouv.fr
Services du Premier ministre	arnaud.covin@pm.gouv.fr
Travail, solidarité et fonction publique	alain.gilquin@travail.gouv.fr

L'application FARANDOLE est déjà ouverte pour la performance des PAP 2011 et sera progressivement ouverte pour le reste des PAP 2011 à partir du 1^{er} juillet 2010. Vous en serez informés par mèl.

L'APPLICATION FARANDOLE

L'application FARANDOLE permet, entre autres, la production des PAP présentés par mission et programmes.

Chaque utilisateur accède au(x) programme(s) qui le concerne(nt).

L'accès à l'application se fait à travers le navigateur web Internet Explorer (version 5.5 ou ultérieure). Après connexion par nom d'utilisateur et mot de passe, l'utilisateur peut accéder à travers des écrans de navigation aux programmes sur lesquels il est habilité.

Différents modes de saisie sont possibles suivant le type de donnée :

- Saisie de type fiche : permettant la saisie de libellé, de choix dans des listes déroulantes, d'éléments chiffrés isolés...
- Saisie « colonnée » : pour les parties chiffrées (utilisée pour les crédits en AE et CP, ETPT, analyse des coûts notamment), permettant la saisie de montant sur un mode tableur,
- Saisie « Flip-flop » (utilisé dans l'analyse des coûts et les opérateurs notamment), permettant en plus de la saisie de montant en mode colonné d'avoir un nombre de lignes variable.
- Saisie de texte riche : un logiciel¹ encapsulant le traitement de texte MS Word permet la saisie des parties littéraires en respectant les contraintes graphiques et techniques. Si vous ne disposez pas de Microsoft Word, un mode de fonctionnement par export / import de fichiers au format RTF est prévu.

A l'issue de la saisie, la livraison est effectuée pour chacun des lots de chaque programme.

Cette livraison dépend du mode d'organisation choisi par le ministère :

- Pour les ministères ayant choisi le mode d'organisation à « un niveau » (ex : saisie unique par le bureau budgétaire du ministère), après cette livraison, la direction du Budget peut accéder à vos données dans FARANDOLE pour relecture, correction et validation.
- Pour les ministères ayant choisi le mode d'organisation à « deux niveaux » (ex : saisie par un service puis modification et livraison par le bureau budgétaire du ministère) : la livraison à la Direction du Budget est effectuée par le bureau « centralisateur » du ministère.

Durant toute la phase de saisie et aussi après livraison, les utilisateurs peuvent imprimer les PAP des programmes dont ils ont la charge ainsi que les missions correspondantes. La génération des documents est effectuée sur les serveurs de l'application et les utilisateurs sont informés de la mise à disposition du document par message électronique dans leur boîte aux lettres.

Pour toutes questions sur l'application et son environnement, vous pouvez prendre contact avec le bureau de l'informatique et des infrastructures (BII) de la Direction du Budget à l'adresse suivante en envoyant un mèl à farandole@finances.gouv.fr.

¹ Ce logiciel de type ActiveX est automatiquement installé lors de la 1^{re} connexion à l'application FARANDOLE sous réserve que votre navigateur l'autorise.

2) Une saisie découpées en lots :

Les fascicules sont présentés par mission (voir maquette des PAP 2011) mais leur élaboration se fait programme par programme et les informations relatives à chaque programme se décomposent en plusieurs parties ou « lots ».

Une transaction de livraison, intégrée à FARANDOLE, vous permettra d'avertir la Direction du Budget que vous avez terminé la saisie d'un lot pour un programme donné. En effet pour chacun des programmes qui vous concernent, les lots sont livrés séparément à la Direction du Budget.

Le calendrier de livraison vous est indiqué en annexe 1.

Même si les « PAP » sont saisis partie après partie, FARANDOLE permet d'imprimer les documents en l'état, à tout moment, par lot, par programme ou par mission.

3) La volumétrie de la documentation des PAP

La volumétrie de la documentation d'un projet annuel de performances dépend évidemment de son importance et de sa complexité. Toutefois, afin d'assurer la lisibilité des PAP, il importe de respecter strictement la volumétrie maximale pour chaque programme définie dans le tableau ci-dessous ;

Rubriques	Nombre maximum de pages ou de caractères
Présentation littéraire des enjeux pluriannuels attachés à la mission.	2 pages
Présentation stratégique du programme	1 page
Présentation du programme	1 page
Présentation de chaque action	1 page
Commentaire de chaque objectif	½ page
Précisions méthodologiques relatives à chaque indicateur	10 lignes
Justification des crédits : éléments transversaux (dont dépenses de personnel)	2 à 8 pages
Justification des crédits au niveau de chaque action	2 à 3 pages (en moyenne)
Justification des crédits : échéancier de CP	1 page
Présentation du volet opérateurs	2 à 3 pages
Présentation de chaque opérateur principal	3 à 6 pages
Analyse des coûts	2 pages

4) La Charte graphique des PAP

La charte graphique (mise en page, taille de police,...), détaillée dans le document « **principes généraux FARANDOLE** » disponible derrière le lien « **informations importantes ici** » de la page d'accueil de FARANDOLE, a été définie, dans l'objectif d'une meilleure accessibilité et d'une homogénéité accrue des documents, avec un cabinet de conseil lors des PAP 2007. Elle a été également appliquée depuis lors.

Pour garantir la lisibilité d'ensemble des PAP, il est impératif que vous **respectiez les consignes de mise en forme**. Toute mise en forme aménagée oblige la Direction du Budget à faire de fastidieuses reprises manuelles pour garantir une présentation cohérente de votre document comme de l'ensemble des documents qui doivent respecter cette charte graphique.