

## ANNEXE I

### STRUCTURE DU DOSSIER POUR LES REUNIONS TECHNIQUES

Il vous est demandé de constituer pour chacune des missions du budget général de l'État et pour les budgets annexes et comptes spéciaux un dossier comprenant les éléments suivants :

#### **A – EXÉCUTION 2009 ET PRÉVISION D'EXÉCUTION 2010**

- Fiche(s) d'analyse et de commentaires sur l'exécution 2009
- Tableau(x) de présentation de la prévision d'exécution 2010

#### **B – DÉPENSES DE PERSONNEL ET EFFECTIFS**

- Tableaux techniques d'analyse de l'exécution 2009/2010
- Tendanciels pour la période 2009-2013

#### **C – TENDANCIEL 2011-2013 (DEPENSES HORS TITRE 2)**

- Une fiche par unité de budgétisation concernée par les échanges sur les tendanciels

#### **D – BUDGÉTISATION EN AE/CP**

- Échéancier(s) de CP sur les engagements antérieurs à 2010

#### **E – SUIVI DES CONTRATS DE PLAN/PROJET ÉTAT – REGIONS**

- Tableau de suivi des CPER

#### **F – IMPACT DU DEPLOIEMENT DE CHORUS SUR LES EFFECTIFS**

- Tableau de présentation des gains en emplois par ministère

#### **G – DEMANDES DE CHANGEMENT DE MAQUETTE**

- Une courte fiche explicative pour chaque changement de maquette demandé

#### **H – MESURES RGPP ARRIVÉES À LEUR TERME EN 2009**

- Tableau des mesures RGPP déclarées finies

#### **I – OPERATEURS**

- Fiches et tableaux à déterminer en lien avec vos correspondants budgétaires

Ceci est la structure-type du dossier. Vos correspondants habituels vous indiqueront les éventuelles précisions et spécificités de contenu à apporter préalablement à la tenue de la réunion technique.