

ANNEXE N°1

Calendrier relatif aux RAP 2009

Échéances ¹	Travaux
Décembre 2009	Diffusion de la circulaire « RAP 2009 ».
Janvier 2010	Ouverture de Farandole. Premier chargement des données d'exécution 2009. 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 2009 - matrices dépenses et coûts de déversement de l'exécution 2008 <u>dans le cas où l'exécution 2008 ne subit pas de retraitement au format 2009.</u>
- 27/01/2010 de 9h30 à 12h30 - 01/02/2010 de 14h30 à 17h30	Séances d'information au 139 rue de Bercy (amphithéâtre Pierre Mendès-France le 27 janvier et amphithéâtre du CASC le 1 ^{er} février; nombre de places limité pour chaque séance; inscriptions et éventuels désistements à indiquer à l'adresse : rap2009@finances.gouv.fr).
-4 février 2010 de 9h30 à 12h30	Pour les nouveaux utilisateurs , session de présentation Farandole à Bercy (voir annexe 13 de cette circulaire pour les modalités d'inscription).
Entre le 1er et le 12 février 2010	Réunions techniques (y seront <u>notamment</u> abordés les sujets suivants : retraitements de l'exécution 2008 au format 2009, examen de l'exécution 2009, solde des engagements non couverts par des paiements en fin de gestion, exécution 2009 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 » et prévision 2010...).
Avant le 19 février 2010	Livraison par les ministères du lot relatif à la « Participation à la mise en œuvre du plan de relance de l'économie » composé d'une ou deux parties (crédits transférés et/ou versements à des organismes)
Avant le 19 février 2010 , faisant suite aux réunions techniques	Fin de la saisie de l'exécution 2008 retraitée (crédits et emplois) et livraison du lot Farandole correspondant.
Avant le 26 février 2010	Lot² CAC : saisie en dépenses et en coûts, sur la base de <u>l'exécution 2008 retraitée</u> et envoi au SCBCM et au(x) bureau(x) sectoriel(s) concerné(s) des matrices de déversement correspondantes. Lot Performance : première saisie de la réalisation 2009 pour les indicateurs.
8 mars 2010	Deuxième chargement des données d'exécution 2009 Lot CAC : mise à disposition par la DGFIP auprès des DCM des données comptables sur les charges (données INDIA et ORCHIDEE).

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

² La notion de « lot » fait référence à la saisie d'un volet du RAP dans l'application Farandole.

Échéances	Travaux
<p>Du 08 au 10 mars 2010 (pour les missions des programmes prioritaires ou les missions pour lesquelles au moins un programme impacte la CAC d'une mission d'un programme prioritaire (cf. annexe 7 – II))</p> <p>Du 08 au 12 mars 2010 (pour les autres missions (cf. annexe 7 – II))</p>	<p>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)).</p>
<p>Du 11 au 19 mars 2010 (pour les missions des programmes prioritaires ou les missions pour lesquelles au moins un programme impacte la CAC d'une mission d'un programme prioritaire (cf. annexe 7 – II))</p> <p>Du 13 au 24 mars 2010 (pour les autres missions (cf. annexe 7 – II))</p>	<p>Lot CAC : finalisation. 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 2009.</p>
<p>18 mars 2010 (RAP « prioritaires » hors CAC - liste à l'annexe n°2)</p> <p>2 avril 2010 (autres RAP, CAC comprise)</p>	<p>Livraison de l'ensemble des lots des RAP (fiche au format word des bilans par mission, taux de ventilation des actions 99 des dépenses de personnel, lots performance, JPE, opérateurs...) - date limite de saisie dans Farandole.</p>
<p>26 mars 2010 (pour les missions des programmes prioritaires ou les missions pour lesquelles au moins un programme impacte la CAC d'une mission d'un programme prioritaire (cf. annexe 7 – II))</p> <p>2 avril 2010 (pour les autres missions (cf. annexe 7 – II))</p>	<p>Lot CAC : date limite de validation et de livraison dans Farandole à la direction du budget du lot par les SCBCM.</p>
<p>2 avril (RAP « prioritaires » - liste à l'annexe n°2)</p> <p>19 avril (RAP non « prioritaires »)</p>	<p>Transmission des RAP par la direction du budget à la Cour des comptes.</p>