

## ANNEXE N°1

### Calendrier relatif aux RAP 2008

Échéances <sup>1</sup>	Travaux
<b>Janvier 2009</b>	<p>Diffusion de la circulaire « RAP 2008».</p> <p>Ouverture de Farandole.</p> <p><b>Premier chargement des données d'exécution 2008.</b></p> <p>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 Farandoles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mises à jour des schémas et des fiches explicatives de déversement</li> <li>- matrice de déversement LFI 2008</li> <li>- matrices dépenses et coûts de déversement de l'exécution 2007 <u>dans le cas où l'exécution 2007 ne subit pas de retraitement au format 2008.</u></li> </ul>
- 27/01/2009 de 9h30 à 12h30 - 02/02/2009 de 9h30 à 12h30	Séances d'information au 139 rue de Bercy (amphithéâtre du CASC ; nombre de places limitées pour chaque séance ; inscriptions et éventuel désistements à indiquer à l'adresse : <a href="mailto:rap2008@finances.gouv.fr">rap2008@finances.gouv.fr</a> ).
- 03/02/2009 de 9h30 à 12h30 - 04/02/2009 de 9h30 à 12h30 - 09/02/2009 de 9h30 à 12h30 - 10/02/2009 de 9h30 à 12h30	<b>Pour les nouveaux utilisateurs</b> , 4 sessions de formations Farandole à Bercy (voir annexe 13 de cette circulaire pour les modalités d'inscriptions).
<b>Entre le 2 et le 13 février 2009</b>	<b>Réunions techniques</b> (y seront <u>notamment</u> abordés les sujets suivants : retraitements de l'exécution 2007 au format 2008, examen de l'exécution 2008, solde des engagements non couverts par des paiements en fin de gestion...).
<b>Avant le 20 février 2009</b>	<b>Transmission par les ministères</b> au(x) bureau(x) sectoriel(s) concerné(s) <b>de la présentation des dépenses fiscales à forts enjeux.</b>
<b>Avant le 20 février 2009</b> , suite aux réunions techniques	<b>Fin de la saisie de l'exécution 2007 retraitée (crédits et emplois) et livraison du lot Farandole correspondant.</b>
Avant le 27 février 2009	<p><b>Lot<sup>2</sup> CAC</b> : saisie en dépenses et en coûts, sur la base de <u>l'exécution 2007 retraitée</u> et envoi au SCBCM et au(x) bureau(x) sectoriel(s) concerné(s) des matrices de déversement correspondantes (dépenses et coûts).</p> <p><b>Lot Performance</b> : première saisie de la réalisation 2008 pour les indicateurs en vue de la conférence de performance.</p>
<b>Entre le 2 et le 13 mars 2009</b>	<b>Conférences de performance</b> (avec envoi préalable à la direction du budget de la première version du lot Performance du RAP et des éléments sur les dépenses fiscales à fort enjeu).
<b>9 mars 2009</b>	<p><b>Deuxième chargement des données d'exécution 2008</b></p> <p><b>Lot CAC</b> : mise à disposition par la DGFIP auprès des DCM des données comptables sur les charges (données INDIA et ORCHIDEE).</p>

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

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

Échéances	Travaux
Du 09 au 11 mars 2009	<b>Lot CAC</b> : transmission par les DCM aux ministères des coûts directs avec copie à la direction du budget (au(x) bureau(x) sectoriels concerné(s)).
<b>Du 11 mars au 20 mars 2009</b> ( <b>échéance impérative au 20 mars</b> )s	<b>Lot CAC</b> : finalisation. <b>Envoi par les ministères</b> au SCBCM et au(x) bureau(x) sectoriel(s) du dossier analyse des coûts : matrices de déversement dépenses complètes et coûts complets 2008.
20 mars 2009 (RAP « prioritaires » - liste à l'annexe n°2)  3 avril 2009 (autres RAP)	<b>Livraison de l'ensemble des autres lots des RAP (taux de ventilation des actions 99 des dépenses de personnel, lots performance, JPE, opérateurs...)</b> - date limite de saisie dans Farandole.
27 mars 2009	<b>Lot CAC</b> : <b>date limite</b> de validation et de livraison dans Farandole à la DB du lot par les SCBCM.
6 avril (RAP « prioritaires » - liste à l'annexe n°2)  20 avril (autres RAP)	<b>Transmission des RAP par la direction du budget à la Cour des comptes.</b>