

BUDGET PLURIANNUEL 2009-2011

ANNEXE I

CALENDRIER DES TRAVAUX ET STRUCTURE DU DOSSIER DE RÉPARTITION

La phase de répartition du budget pluriannuel 2009-2011 s'organisera selon le calendrier suivant :

17 juillet	Envoi des lettres-plafonds
Jusqu'au 25 juillet	Réunions de répartition entre vos services et la direction du budget
28 juillet au 8 août	Finalisation de la répartition

Les dossiers de répartition devront être constitués sur la base de la structure détaillée ci-après ainsi que des indications données dans les annexes 2 à 6.

<p style="text-align: center;">STRUCTURE DU DOSSIER POUR LES RÉUNIONS DE RÉPARTITION</p>

A – TABLEAUX DE RÉPARTITION DES CRÉDITS

Un dossier par mission sera établi.

Budget pluriannuel 2009-2011 :

- Répartition des crédits à structure constante 2008
- Modifications de périmètre 2009-2011
- Mesures de transfert 2009-2011 au sein du budget général
- Répartition des crédits à structure courante
- Dotations en AE≠CP : échéancier des crédits de paiement sur engagements antérieurs à 2008 et sur engagements 2009-2011
- Suivi des contrats de plan / projet État-Régions
- Prévision des fonds de concours et attributions de produits

PLF 2009 :

- Ventilation des crédits par destination et titre
- Ventilation des crédits par nature

B – DÉPENSES DE PERSONNEL ET EFFECTIFS

Un dossier par ministère sera établi.

Budget pluriannuel 2009-2011 :

- Facteurs d'évolution de la masse salariale 2009-2011
- Mesures catégorielles et mesures relatives aux restructurations 2009-2011
- Décomposition du schéma d'emplois 2009-2011
- Répartition des ETPT

PLF 2009 :

- Ventilation du titre 2 par catégorie

C – OPÉRATEURS DE L'ÉTAT

Un dossier par ministère sera établi.

- Liste des opérateurs de l'État pour le PLF 2009
- Emplois et plafonds d'emplois des opérateurs sur la période 2009-2011

D – CHIFFRAGE DES RÉFORMES DU BUDGET PLURIANNUEL

Un dossier par mission sera établi.

- Réformes RGPP annoncées en CMPP
- Autres réformes du budget pluriannuel