

BUDGET PLURIANNUEL 2009-2011

ANNEXE I

STRUCTURE DU DOSSIER POUR LES CONFÉRENCES DE BUDGÉTISATION

A – SYNTHÈSE

Note de synthèse des propositions formulées pour 2009-2011 en emplois et en crédits

Tableaux :

- Synthèse par mission de l'évolution des crédits et des emplois (format A3)
- Chiffrage par mission des réformes proposées dans le cadre de la RGPP

B – DÉPENSES DE PERSONNEL ET EFFECTIFS

Note relative aux propositions de titre 2 et d'emplois

Tableaux :

- Mesures catégorielles et mesures relatives aux restructurations 2009-2011
- Flux d'effectifs 2009-2011
- Construction du plafond d'emplois (ETPT) pour 2009-2011
- Titre 2 à périmètre constant – Demandes pour 2009-2011
- Titre 2 à périmètre courant – Mesures de périmètre sur 2009-2011

C – AUTRES DÉPENSES

Un sous-dossier par programme sera établi.

Fiches de justification au premier euro des crédits demandés pour la période 2009-2011 et budgétisation en AE et en CP.

Tableaux :

- Évolution des crédits par programme (format A3)
- Pour les dotations en AE≠CP : échéancier des crédits de paiement sur engagements antérieurs à 2008 et sur engagements 2009-2011
- Pour les principaux opérateurs ou catégories d'opérateurs du programme : évolution prévisionnelle des emplois / ressources sur la période 2009-2011
- Suivi des contrats de plan / projets État-Régions
- Prévisions de fonds de concours et attributions de produits

D – BUDGETS ANNEXES & COMPTES SPÉCIAUX

Missions hors budget général : par référence aux éléments indiqués ci-dessus, chaque sous-dossier portera sur une mission hors budget général et comportera, pour chaque programme les éléments relatifs aux dépenses de personnel et aux autres dépenses pour 2009-2011.

Comptes spéciaux non dotés de crédits : propositions pour 2009-2011.

SYNTHESE PAR MISSION DES CREDITS ET DES EMPLOIS

Ministère :
Mission :

STRUCTURE CONSTANTE	LFI 2008		Propositions 2009		Propositions 2010		Propositions 2011		2009/2008 (CP)		2011/2008 (CP)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	ME	%	ME	%
	(en M€ avec une décimale)											
TITRE 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0%	0	0,0%
hors CAS pensions									0	0,0%	0	0,0%
CAS pensions									0	0,0%	0	0,0%
<i>ETPT de la mission</i>												
									0		0	
AUTRES TITRES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0%	0	0,0%
Programme 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0%	0	0,0%
Unité de budgétisation 1									0	0,0%	0	0,0%
Unité de budgétisation 2									0	0,0%	0	0,0%
Unité de budgétisation 3									0	0,0%	0	0,0%
Unité de budgétisation 4									0	0,0%	0	0,0%
Unité de budgétisation 5									0	0,0%	0	0,0%
Programme 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0%	0	0,0%
Unité de budgétisation 1									0	0,0%	0	0,0%
Unité de budgétisation 2									0	0,0%	0	0,0%
Unité de budgétisation 3									0	0,0%	0	0,0%
Unité de budgétisation 4									0	0,0%	0	0,0%
Unité de budgétisation 5									0	0,0%	0	0,0%
Programme 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0%	0	0,0%
Unité de budgétisation 1									0	0,0%	0	0,0%
Unité de budgétisation 2									0	0,0%	0	0,0%
Unité de budgétisation 3									0	0,0%	0	0,0%
Unité de budgétisation 4									0	0,0%	0	0,0%
Unité de budgétisation 5									0	0,0%	0	0,0%
TOTAL MISSION à structure constante	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0%	0	0,0%

Modifications de périmètre budgétisation (+) ou débudgétisation (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
XXX												
XXX												
XXX												
XXX												

TOTAL MISSION à structure courante	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0%	0	0,0%
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	------	---	------

Modifications des affectations de recettes (1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
XXX												
XXX												

(1) Il s'agit des affectations de recettes à d'autres entités publiques décidées par l'Etat, qui peuvent se substituer à de la dépense budgétaire. A renseigner en cas de création, de suppression ou de changement des règles de calcul d'une taxe affectée.

CHIFFRAGE DES REFORMES PROPOSEES DANS LE CADRE DE LA RGPP

Ministère :

Mission :

Réformes RGPP	Estimation des gains en ETP (nombre)			Estimation des gains sur les dépenses (M€)					
	2009	2010	2011	titre 2 hors CAS pensions		autres titres			
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Libellé réforme									
...									
...									
...									
...									
...									
...									
...									
...									
...									
...									

EVOLUTION DES CREDITS PAR PROGRAMME

Ministère :
Mission :
Programme :

(en M€ avec une décimale)

STRUCTURE CONSTANTE	Exécution 2007	LFI 2008	Propositions 2009				Propositions 2010				Propositions 2011							
			tendanciel	RGPP	économies	moyens nouveaux	TOTAL	tendanciel	RGPP	économies	moyens nouveaux	TOTAL	tendanciel	RGPP	économies	moyens nouveaux	TOTAL	
TITRE 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
hors CAS pensions					0,0					0,0								0,0
CAS pensions					0,0					0,0								0,0
AUTRES TITRES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Unité de budgétisation 1					0,0					0,0								0,0
Unité de budgétisation 2					0,0					0,0								0,0
Unité de budgétisation 3					0,0					0,0								0,0
Unité de budgétisation 4					0,0					0,0								0,0
Unité de budgétisation 5					0,0					0,0								0,0
TOTAL PROGRAMME à structure constante	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Modifications de périmètre budgétisation (+) ou débudgétisation (-)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
XXX																		0,0
XXX																		0,0
XXX																		0,0
TOTAL PROGRAMME à structure courante	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

BUDGET PLURIANNUEL 2009-2011 – JUSTIFICATION DES CRÉDITS
(fournir une fiche par unité de budgétisation)

Programme XXX : libellé

Unité de budgétisation :

MONTANT EN M€ (avec une décimale)

AE	Exécution 2007	LFI 2008	Propositions 2009	Propositions 2010	Propositions 2011
Tendanciel (1)					
Mesures RGPP (2)					
Économies (3)					
Moyens nouveaux (4)					
TOTAL = (1) + (2) + (3) + (4)					

CP			Propositions 2009	Propositions 2010	Propositions 2011
Tendanciel (1)					
Mesures RGPP (2)					
Économies (3)					
Moyens nouveaux (4)					
TOTAL = (1) + (2) + (3) + (4)					

JUSTIFICATION DES PROPOSITIONS

▪ **Modalités de budgétisation en AE-CP**

Vous justifierez la budgétisation en AE-CP, en vous appuyant sur les recommandations du mémento. Pour les dotations en AE≠CP, vous joindrez un tableau d'échéancier des CP sur le modèle ci-joint.

Vous préciserez, le cas échéant, le montant des restes à payer au 31/12/2007 et le rythme d'apurement proposé.

▪ **Tendanciel 2009-2011**

Vous préciserez les hypothèses qui ont été retenues pour la détermination du tendanciel : volume, entrées-sorties, prix, modalités de revalorisation...

▪ **Présentation détaillées des mesures proposées et des effets sur 2009-2011**

SUIVI DES CONTRATS DE PLAN / PROJETS ÉTAT-RÉGIONS

Mission :

1ère partie : suivi des CPER 2000-2006

Programme *	Programmation 2000-2006 initiale	Total Engagements à fin 2007			Prévision d'exécution 2008		Ouvertures envisagées			
		AE déléguées	AE engagées	CP mandatés	AE engagées	CP mandatés	2009 CP	2010 CP	2011 CP	
Programme XX (n°) action/axe ...										
Programme YY (n°) action/axe ...										
TOTAL										

(en M€ avec une décimale)

* ventilation par action ou par axe (préciser les financements par fonds de concours ou par opérateurs)

2ème partie : suivi des contrats de projets État- régions 2007-2013

Programme *	Programmation 2007-2013 initiale	Exécution 2007			Prévision d'exécution 2008		Ouvertures envisagées			
		AE déléguées	AE engagées	CP mandatés	AE engagées	CP mandatés	2009 AE	2010 CP	2011 AE	CP
Programme XX (n°) action/axe ...										
Programme YY (n°) action/axe ...										
TOTAL										

(en M€ avec une décimale)

* ventilation par action ou par axe (identifier séparément les financements par crédits budgétaires, des financements par fonds de concours ou par opérateurs)

(en M€ avec une décimale)									
		2008		2009		2010		2011	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Bilan CPER									

Observations :

1. A partir de fin 2007, aucune nouvelle autorisation d'engagement ne peut plus être ouverte au titre de la génération des CPER 2000-2006.
2. La ligne "Bilan CPER" additionne les crédits prévus au titre des 2 générations successives de CPER.