

## ANNEXE N°1

### CALENDRIER DES TRAVAUX RELATIFS AUX RAPPORTS ANNUELS DE PERFORMANCE 2007

20 décembre 2007	Présentation du projet de circulaire « RAP 2007 » et échanges lors du Collège des directeurs financiers de l'État.
janvier 2007	Envoi de la circulaire « RAP 2007 » Ouverture de Farandole (premiers lots Performance et CAC) Données provisoires d'exécution 2006 (dépenses budgétaires)
4 et 13 février 14h30	Séances d'information sur les RAP à Bercy
entre 5 et 15 février	Formations Farandole à Bercy
<b>Début février 2008</b> (entre 25/01 et 07/02)	<b>Réunions techniques</b> (examen de l'exécution 2007 et échanges sur les grandes lignes de l'analyse des résultats et écarts dans le cadre des réunions préparatoires à la budgétisation 2009-2011).
Janvier – février 2008	Lot CAC : préparation des règles de déversement, des matrices et des fiches explicatives. Maintien, adaptation ou définition des règles de déversement en dépenses et en coûts. Préfiguration des commentaires.
22 février - 12 mars 2008	Lot CAC : période de mise à disposition des données comptables par le département comptable ministériel (DCM). Transmission au Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique de la première partie de la matrice des coûts (charges totales par action avant déversement) validée par le DCM.
10 mars 2008	Lot CAC : mise à disposition, par la direction du Budget, dans Farandole, des données budgétaires à exploiter. Lot JPE : les données budgétaires sont disponibles pour analyse.
10 mars - 28 mars 2008	Lot CAC : traitement des données budgétaires et comptables par les ministères. Lot Performance : saisie de la réalisation 2007 pour les indicateurs. Lot JPE : analyse de l'exécution en dépense et saisie dans Farandole (cette analyse de la performance peut débuter avant le 10 mars).
<b>17 mars – 28 mars 2008</b>	<b>Conférences de performance</b> (avec envoi préalable à la direction du Budget de la première version du lot Performance du RAP).
28 mars 2008	Lot CAC : Transmission du dossier d'analyse des coûts à la DB pour avis. Saisie des données d'analyse des coûts dans Farandole par les ministères.
11 avril 2008	Lot dépenses fiscales à forts enjeux : date limite de livraison
16 avril 2008	Lot CAC : date limite de livraison
<b>25 avril 2008</b>	<b>Tous lots : Date limite de saisie dans Farandole par les ministères.</b>
18 avril - 7 mai 2008	Finalisation des RAP par mission et transmission à la Cour des comptes, puis au Parlement.