

## PRÉSENTATION DU VOLET OPÉRATEUR DES PAP

## Le programme et les opérateurs

## 1. Récapitulation des crédits destinés aux opérateurs de l'État

Nature de la dépense	Exécution 2004		LFI 2005		PLF 2006	
	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
Subventions pour charges de service public	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Transferts ou dotations	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<b>Total programme</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>

**Zone de texte :** Quic quid aetatis retro est, mors tenet. Fac ergo, mi Lucili, quod facere te scribis, omnes horas complectere. Sic fiet ut minus ex crastino pendeas, si hodierno manum injeceris. Dum differtur, vita transcurrit.

## 2. Consolidation indicative des emplois

Consolidation des emplois	Exécution 2004	Prévision 2005	Prévision 2006
Rappel des emplois (ETP) rémunérés par le programme inclus dans le plafond d'emplois du ministère	XX	XX	XX
Emplois (ETP) rémunérés par les opérateurs hors plafond d'emplois du ministère	XX	XX	XX
<b>Total général</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>

**Commentaires :** observations sur les emplois, justification des variations d'emplois

Quicquid aetatis retro est, mors tenet. Fac ergo, mi Lucili, quod facere te scribis, omnes horas complectere. Sic fiet ut minus ex crastino pendeas, si hodierno manum injeceris. Dum differtur, vita transcurrit.

Tableau des emplois des opérateurs – année 2004

Détail des emplois 2004 rémunérés par les opérateurs ou catégories d'opérateurs	Emplois en ETP	A défaut : effectifs employés
- opérateur n° 1 - opérateur n° 2 - opérateur n° 3 - opérateur n° 4 - etc.	XX XX XX	XX
<b>Total général</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>

### 3. Présentation des opérateurs principaux

#### Opérateur n° 1

##### Présentation de l'opérateur intégrant :

- **Une présentation synthétique des missions de l'opérateur.**
- **Systématiquement présenter l'action ou les actions du programme** auxquelles se rattache l'opérateur et rappeler les montants du programme.
- **Nature des liens avec l'opérateur :** Modalités de tutelle (précisions sur les co-tutelles), précisions sur le contrat d'objectif,...

##### Si nécessaire :

- **Partie « performance » :** Description des principaux objectifs et indicateurs de l'opérateur qui concourent à la réalisation des objectifs du programme.
- **Partie « JPE » :** Eléments de justification des crédits ouverts en complément de ceux donnés dans le tableau de dépenses.

Quem mihi dabis, qui aliquod pretium tempori ponat, qui diem aestimet, qui intellegat se cotidie mori ? In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus : magna pars ejus jam praeteriit. Quicquid aetatis retro est, mors tenet. Fac ergo, mi Lucili, quod facere te scribis, omnes horas complectere. Sic fiet ut minus ex crastino pendeas, si hodierno manum injeceris. Dum differtur, vita transcurrit.

Quem mihi dabis, qui aliquod pretium tempori ponat, qui diem aestimet, qui intellegat se cotidie mori ? In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus : magna pars ejus jam praeteriit. Quicquid aetatis retro est, mors tenet. Fac ergo, mi Lucili, quod facere te scribis, omnes horas complectere. Sic fiet ut minus ex crastino pendeas, si hodierno manum injeceris. Dum differtur, vita transcurrit.

Quem mihi dabis, qui aliquod pretium tempori ponat, qui diem aestimet, qui intellegat se cotidie mori ? In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus : magna pars ejus jam praeteriit. Quicquid aetatis retro est, mors tenet.

## Financements de l'Etat

## (Option 1) : Opérateur financé par un seul programme

ACTION(S) DU PROGRAMME	Exécution 2004		LFI 2005		PLF 2006	
	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
<b>Action n° 2</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>
Subventions pour charges de service public	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Transferts ou dotations	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<b>Action n° 3</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>
Transferts ou dotations	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<b>Total programme</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>

## (Option 2) : Opérateur financé par plusieurs programmes

ACTION(S) DU PROGRAMME	Exécution 2004		LFI 2005		PLF 2006	
	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
<b>Action n° 2</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>
Subventions pour charges de service public	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Transferts ou dotations	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<b>Action n° 3</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>
Transferts ou dotations	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<b>Programme XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>
<b>Programme YY</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>
<b>Autres Programmes</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>
<b>Total programme</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>

## Budget de l'opérateur

<b>Budget prévisionnel 2005</b>	<b>Ressources de l'opérateur</b>				
(en milliers d'euros)	Subventions de l'Etat	Autres subventions et dotations	Ressources fiscales	Ressources propres et autres	Total
<b>Total</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>

## Option 1 :

<b>Budget prévisionnel 2005</b>	<b>Dépenses de l'opérateur</b>			
(en milliers d'euros)	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total
Destination 1	XX	XX	XX	XX
Destination 2	XX	XX	XX	XX
Destination 3	XX	XX	XX	XX
Destination 4	XX	XX	XX	XX
<b>Total</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>

## Option 2 :

<b>Budget prévisionnel 2005</b>	<b>Dépenses de l'opérateur</b>			
(en milliers d'euros)	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total
<b>Total</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>

Dépenses de transfert non retracées dans le tableau des dépenses : .....

**Emplois de l'opérateur :**

Consolidation des emplois de l'opérateur	Exécution 2004	Prévision 2005	Prévision 2006
Emplois (ETP) rémunérés par l'opérateur	XX	XX	XX
Autres emplois (ETP) en fonction dans l'opérateur	XX	XX	XX
<b>Total des emplois de l'opérateur</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>

**Zone de Texte emplois :** éléments de précision sur les emplois, justification des variations d'emplois, ventilation des emplois par destination ou programme financeur...

Quicquid aetatis retro est, mors tenet. Fac ergo, mi Lucili, quod facere te scribis, omnes horas complectere. Sic fiet ut minus ex crastino pendeas, si hodierno manum injeceris. Dum differtur, vita transcurrit.