

Agrégat XX : nom de l'agrégat

Composantes de l'agrégat

Introduction générale (le cas échéant)

1. libellé composante

Texte

1.1. libellé sous – composante (le cas échéant)

Texte

.....

Répartition des coûts

➔ Exemple 1 :

Indicateur de coûts : Dépenses budgétaires (M€)

=	Composantes de l'agrégat	1999	2000	2001	2002	
					LFI	Exécution
e						
s						
	libellé composante 1					
	<i>Dont sous-composante 1.1</i>					
	<i>Dont sous-composante 1.2</i>					
1	libellé composante 2					
	<i>Dont xxx</i>					
	libellé composante 3					
	<i>Dont rattachement de fonds de concours (le cas échéant)</i>					
					
	Total					
	<i>Dont rattachement de fonds de concours (le cas échéant)</i>					

1. texte note 1 (Le cas échéant notes sur la définition des colonnes. Par exemple : l'écart entre la LFI et la prévision de dépense en gestion s'explique principalement par le transfert en gestion de x M€(...) et par le rattachement de y M€de fonds de concours.)

Indicateur de coûts : Dépenses extra budgétaires (CAS par exemple) (le cas échéant)

=	Composantes de l'agrégat	1999	2000	2001	2002	
					LFI	Exécution
e						
s						

➔ **Exemple 2 :**

Indicateur de coûts : Effectifs réels

=	Composantes de l'agrégat	1999	2000	2001	2002	
					LFI	Exécution
e						
s						

	libellé composante 1					
	<i>Dont sous-composante 1.1</i>					
1	Total					

1. texte note 1

Indicateur de coûts : Dépenses budgétaires hors personnel (M€)

=	Composantes de l'agrégat	1999	2000	2001	2002	
					LFI	Exécution
e						
s						

	libellé composante 1					
	<i>Dont sous-composante 1.1</i>					
	libellé composante 2					
	Total					

Indicateur de coûts : Dépense totale (M€)

=	Composantes de l'agrégat	1999	2000	2001	2002	
					LFI	Exécution
e						
s						

	libellé composante 1					
	<i>Dont sous-composante 1.1</i>					
					
1	Total					
	<i>Dont rattachement de fonds de concours (le cas échéant)</i>					

1. texte note 1 (Le cas échéant notes sur la définition des colonnes. Par exemple : l'écart entre la LFI et la prévision de dépense en gestion s'explique principalement par le transfert en gestion de x M€(...) et par le rattachement de y Me de fonds de concours.)

Indicateur de coûts : Dépenses extra budgétaires (CAS par exemple) (le cas échéant)

=	Composantes de l'agrégat	1999	2000	2001	2002	
					LFI	Exécution
e						
s						

--	--	--	--	--	--	--

Objectifs, résultats et cibles

Introduction générale (le cas échéant)

[➡ Choix des *composantes de l'agrégat* en entrée principale :]

LIBELLE COMPOSANTE 1

Efficacité socio - économique

1. libellé objectif 1

Texte

=	<i>Indicateurs de résultats</i>	1999	2000	2001	2002	
					Prévision	Résultat

1	Libellé indicateur					
	Libellé indicateur					

- 1.
- 2.
-

LIBELLE composante 2

.....

[➡ Choix des *facteurs de performance* en entrée principale :]

Efficacité socio – économique

1. libellé objectif 1

Texte objectif 1

=	<i>Indicateurs de résultats</i>					
		1999	2000	2001	2002	
e	<i>Composantes de l'agrégat</i>				Prévision	Résultat
s						

1	Libellé indicateur					
	<i>Libellé composante (le cas échéant)</i>					
	Libellé indicateur					

- 1.
-