

## Agrégat XX : nom de l'agrégat

### Composantes de l'agrégat

Introduction générale (le cas échéant)

#### 1. libellé composante

Texte composante 1

##### 1.1 Libellé sous-composante (le cas échéant)

Texte sous-composante

##### 1.1 Libellé sous-composante (le cas échéant)

Texte sous-composante

#### 2. libellé composante

Texte composante 2

#### 3. libellé composante 3

Texte composante 3

.....

### Répartition des coûts

➔ *Exemple 1 :*

Indicateur de coûts : Dépenses budgétaires (Millions d'euros)

n o t e s	Composantes de l'agrégat	2001	2002	2003	2004	
					PLF	Prévision de dépense en gestion

	<b>libellé composante 1</b> <i>Dont sous-composante 1.1</i> <i>Dont sous-composante 1.2</i>					
1	<b>libellé composante 2</b> <i>Dont xxx</i>					
	<b>libellé composante 3</b> <i>Dont rattachement de fonds de concours (le cas échéant)</i>					
	....					
	<b>Total</b>					
	<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.)

**Dépenses extra budgétaires (CAS par exemple) (le cas échéant)**

n o t e s	Composantes de l'agrégat	2001	2002	2003	2004	
					PLF	Prévision de dépense en gestion

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

➔ **Exemple 2 :**

**Indicateur de coûts : Effectifs réels**

n o t e s	Composantes de l'agrégat	2001	2002	2003	2004	
					PLF	Prévision en gestion

l	<b>libellé composante 1</b>					
	<i>Dont sous-composante 1.1</i>					
	<i>Dont sous-composante 1.2</i>					
	....					
	<b>Total</b>					

1. texte note 1

**Indicateur de coûts : Dépenses budgétaires hors personnel (Millions d'euros)**

n o t e s	Composantes de l'agrégat	2001	2002	2003	2004	
					PLF	Prévision de dépense en gestion

l	<b>libellé composante 1</b>					
	<i>Dont sous-composante 1.1</i>					
	<i>Dont sous-composante 1.2</i>					
	....					
	<b>Total</b>					

1. texte note 1

**Indicateur de coûts : Dépense totale (Millions d'euros)**

n o t e s	Composantes de l'agrégat	2001	2002	2003	2004	
					PLF	Prévision de dépense en gestion

l	<b>libellé composante 1</b>					
	<i>Dont sous-composante 1.1</i>					
	<i>Dont sous-composante 1.2</i>					
	....					
	<b>Total</b>					
	<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)

**Dépenses extra budgétaires (CAS par exemple) (le cas échéant)**

n o t e s	Composantes de l'agrégat	2001	2002	2003	2004	
					PLF	Prévision de dépense en gestion

**Organismes et budgets spécialisés (le cas échéant)**

**Nom de l'établissement**

n o t e s	Indicateurs budgétaires	2001	2002	2003	2004	
					PLF	Prévision de dépense en gestion
	<b>Dépenses</b>					
	- ...					
	- ...					
	<b>total</b>					
	<b>Ressources</b>					
	- subventions du budget de tutelle					
	- subventions d'autres budgets ministériels					
	- autres ressources					
	<b>total</b>					

1.

**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 objectif 1

n o t e s	Indicateurs de résultats	2001	2002		2003	2004	2006
			Prévision	Résultat			
1	Libellé indicateur						
2	Libellé indicateur						

1.

2.

### *Qualité du service*

#### **1. libellé objectif 1**

Texte objectif 1

n o t e s	<i>Indicateurs de résultats</i>	2001	2002		2003	2004	2006
			Prévision	Résultat			

1	Libellé indicateur						
	Libellé indicateur						

1.

### *Efficacité de la gestion*

#### **1. libellé objectif 1**

Texte objectif 1

n o t e s	<i>Indicateurs de résultats</i>	2001	2002		2003	2004	2006
			Prévision	Résultat			

1	Libellé indicateur						
2	Libellé indicateur						

1.

2

#### **2. libellé objectif 2**

Texte objectif 2

n o t e s	<i>Indicateurs de résultats</i>	2001	2002		2003	2004	2006
			Prévision	Résultat			

1	Libellé indicateur						
2	Libellé indicateur						

1.

2

### **LIBELLE composante 2**

### *Efficacité socio - économique*

#### **1. libellé objectif 1**

Texte objectif 1

n o t e s	<i>Indicateurs de résultats</i>	2001	2002		2003	2004	2006
			Prévision	Résultat			

1	Libellé indicateur						
	Libellé indicateur						

1.

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

***Efficacité socio – économique***

**1. libellé objectif 1**

Texte objectif 1

<b><i>Indicateurs de résultats</i></b>							
n o t e s	<b><i>Composantes de l'agrégat</i></b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>		<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2006</b>
			Prévision	Résultat			

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

1.

***Qualité du service***

**1. libellé objectif 1**

Texte objectif 1

<b><i>Indicateurs de résultats</i></b>							
n o t e s	<b><i>Composantes de l'agrégat</i></b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>		<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2006</b>
			Prévision	Résultat			

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

1.

**2. libellé objectif 2**

Texte objectif 2

....

***Efficacité de la gestion***

.....