

BOP : Tableau 1 - Programmation des crédits HT2

PROGRAMME XXX BOP YYYY

Année de gestion : 20--

| Ressources | AE | CP |
|--|----|----|
| Ressources notifiées au DRICE initial visé par le CBCM | | |
| Ressources DRICE actualisées | | |
| AE Affectées non engagées (report (n-1) sur n) | | |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Ressources mises à disposition | | |
|--------------------------------|--|--|

| Référentiel d'activités | Exécution N-1 | | Programmation année n | | | | | | | | | | Programmation année (n+1) | | Programmation année (n+2) (facultatif) | | |
|---|---------------|----|---|-----|-----------------------|----------------------|----|-----|---------------------|-------------|--|----|---------------------------|----|--|----|-------|
| | | | Programmation des ressources notifiées dans le DRICE (le cas échéant actualisées) | | Dépenses obligatoires | Dépenses inéligibles | | | Autres dépenses | | Contrôle de cohérence (entre le cumul des DO DI et autres dépenses, et la programmation) | | | | | | |
| | | | (0) | (1) | (2) | | | (3) | | (1+2+3)-(0) | | | | | | | |
| Libellé | code activité | AE | CP | AE | CP | CP | AE | CP | dont restes à payer | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Activité 1 | code activité | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Activité 2 | code activité | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Activité 3 | code activité | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Activité 4 | code activité | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Activité 5 | code activité | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Le cas échéant, niveau de regroupement d'activités pour la programmation intitulé... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activité 6 | code activité | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Activité 7 | code activité | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Activité 8 | code activité | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Le cas échéant, niveau de regroupement d'activités pour la programmation | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activité 9 | code activité | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Activité 10 | code activité | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Activité 11 | code activité | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Le cas échéant, niveau de regroupement d'activités pour la programmation | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S/TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AE affectées non engagées | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 6.000 |
| TOTAL avec AE affectées non engagées | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |

BOP : Tableau 2.1 - Prévisions de consommation mensuelle des crédits du Titre 2 et du plafond d'emplois

PROGRAMME XXX BOP YYYY

Année de gestion : 20--

Tableau à renseigner selon les instructions du Contrôleur budgétaire

| | |
|------------------------------|-------|
| | AE=CP |
| Ressources DRICE actualisées | |

| | Exécution N - 1 | total N | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
|--|-----------------|---------|---------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| Rémunérations principales (hors indemnités) | | | | | | | | | | | | | | |
| Indemnités | | | | | | | | | | | | | | |
| Cotisations sociales HORS CAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Prestations sociales et allocations diverses | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL TITRE 2 HCAS | | | | | | | | | | | | | | |
| CAS PENSION | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL TITRE 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| ETPT mensuel | | | | | | | | | | | | | | |
| Moyenne des ETPT mensuels | | | | | | | | | | | | | | |

BOP : Tableau 2.2 - Prévisions d'entrées et de sorties mensuelles des personnels rémunérés

PROGRAMME XXX BOP YYYY

Année de gestion : 20--

Tableau à renseigner selon les instructions du Contrôleur budgétaire

| | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Total ETP | Impact en ETPT sur n | EAP sur n+1 |
|----------------------------|---------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|-----------|----------------------|-------------|
| ENTREES [A] | 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 |
| par type d'entrée | | | | | | | | | | | | | 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 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SORTIES [B] | 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 |
| par type de sortie | | | | | | | | | | | | | 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 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | 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 |
| SOLDE NET = [A]+[B] | 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 |

BOP : Tableau 3.1 - Liste des principaux actes de gestion - inventaire des baux / loyers marchands

Programme **XXX** BOP **YYYY**

Année de gestion : 20--

Tableau à renseigner selon les instructions du Contrôleur budgétaire

| SERVICE | N° d'EJ | ADRESSE | Montant du bail sur la durée ferme | DATES | | MONTANT N | | MONTANT N+1 | | OBSERVATIONS |
|--------------|---------|---------|------------------------------------|-------|-----|-----------|----|-------------|----|--------------|
| | | | | DEBUT | FIN | AE | CP | AE | CP | |
| Service a | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Service b | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Service c | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Service d | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Service e | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Service f | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Service g | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Service h | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Service i | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Service j | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Service k | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Service l | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

BOP : Tableau 3.3 : Liste des principaux actes de gestion : Marchés publics

Programme XXX BOP YYYY
Année de gestion : 20--

Tableau à renseigner selon les instructions du Contrôleur budgétaire

| MARCHES PUBLICS | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-----------|----------|-------------|----------|
| SOCIETE | REF MARCHÉ | N° d'EJ* | TYPE DE MARCHÉ | OBJET DU MARCHÉ | DEBUT VALIDITE DU MARCHÉ | FIN VALIDITE DU MARCHÉ | MONTANT N | | MONTANT N+1 | |
| | | | | | | | AE | CP | AE | CP |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

