

1. Prévision d'entrées et de sorties des personnels rémunérés par le ministère (schéma d'emplois)

1.1 Prévision annuelle d'entrées et de sorties

1.2 Prévision mensuelle d'entrées et de sorties

2. Prévision de consommation mensuelle du plafond d'autorisation des emplois

3. Prévision des dépenses de personnel

3.1 Prévision des crédits disponibles et mouvements certains et attendus sur le titre 2

3.2 Prévision mensuelle des dépenses de personnel par catégorie

3.3 Facteurs d'évolution de la masse salariale (hors CAS Pensions)

3.4 Facteurs d'évolution des assiettes de contributions patronales au CAS Pensions

3.5 Coûts moyens par catégorie d'emplois (hors CAS Pensions)

3.6 Prévision des mesures catégorielles

4. Prévision des principaux actes de gestion

1.1 Prévision annuelle d'entrées et de sorties des personnels rémunérés au titre du programme (schéma d'emplois)

DATE :
 PROGRAMME :
 CATEGORIE D'EMPLOIS LOLF :
 CORPS / CATEGORIE DE CONTRACTUELS :

(facultatif)

		Dates moyennes	
		LFI n	Prévision n
dates moyennes d'entrée			
dates moyennes de sortie			

	Exécution du schéma d'emplois n-1 (yc transferts)					Prévision d'exécution du schéma d'emplois n (yc transferts)					Prévision du schéma d'emplois n+1 (yc transferts)		
	Effectifs au 31/12/n-2 en ETP	SE LFI n-1 en ETP	Exécution SE n-1 en ETP	Exécution SE n-1 en ETPT		Effectifs au 31/12/n-1 en ETP	SE LFI n en ETP	Prévision SE n en ETP	Prévision SE n en ETPT		Effectifs au 31/12/n en ETP	SE n+1 en ETP	Prévision EAP du SE n sur n+1 en ETPT
				dont EAP n-2	dont effet n-1				dont EAP n-1	dont effet n			
ENTREES [A]			0	0	0			0	0	0		0	0
Concours													
Contrats													
<i>dont contrats infra-annuels (facultatif)</i>													
Accueil en détachement et PNA													
Retours après situation interruptive													
Changement de quotité de travail (facultatif)													
Mobilité entre programmes du ministère													
Transferts et mesures de périmètre effectivement réalisés													
Autres recrutements													
SORTIES [B]			0	0	0			0	0	0		0	0
Départs en retraite													
Fins de contrats													
<i>dont contrats infra-annuels (facultatif)</i>													
Fin de détachement et fin de PNA													
Situations interruptives													
Changement de quotité de travail (facultatif)													
Mobilité entre programmes du ministère													
Transferts et mesures de périmètre effectivement réalisés													
Autres départs définitifs													
SOLDE NET yc TRANSFERTS ET PERIMETRE = [A]+[B]		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Transferts et mesures de périmètre prévus en LFI													
SCHEMA d'EMPLOIS (Solde net hors transferts et périmètre LFI)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
FLUX ENTRANTS hors schéma d'emplois													
FLUX SORTANTS hors schéma d'emplois													
TOTAL FLUX hors schéma d'emplois [C]		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
SOLDE BRUT = [A]+[B]+[C]		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0

A l'exception des départs en retraite, des concours et des contrats, les différents motifs d'entrées et de sorties peuvent être adaptés.

1.2 Prévision mensuelle d'entrées et de sorties des personnels rémunérés au titre du programme (schéma d'emplois)

DATE :
PROGRAMME :
CATEGORIE D'EMPLOIS LOLF :
CORPS / CATEGORIE DE CONTRACTUELS :

(facultatif)

	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
Concours													0		0
Contrats													0		0
<i>dont contrats infra-annuels (facultatif)</i>													0		0
Accueil en détachement et PNA													0		0
Retours après situation interruptive													0		0
Changement de quotité de travail (facultatif)													0		0
Mobilité entre programmes du ministère													0		0
Transferts et mesures de périmètre effectivement réalisés													0		0
Autres recrutements													0		0
SORTIES [B]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Départs en retraite													0		0
Fins de contrats													0		0
<i>dont contrats infra-annuels (facultatif)</i>													0		0
Fin de détachement et fin de PNA													0		0
Situations interruptives													0		0
Changement de quotité de travail (facultatif)													0		0
Mobilité entre programmes du ministère													0		0
Transferts et mesures de périmètre effectivement réalisés													0		0
Autres départs définitifs													0		0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts prévus en LFI													0		
SCHEMA D'EMPLOIS (solde net hors transferts et périmètre)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUX ENTRANTS hors schéma d'emplois													0		0
FLUX SORTANTS hors schéma d'emplois													0		0
TOTAL FLUX hors schéma d'emplois [C]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE BRUT = [A]+[B]+[C]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A l'exception des départs en retraite, des concours et des contrats, les différents motifs d'entrées et de sorties peuvent être adaptés.

2. Prévission de consommation mensuelle du plafond d'autorisation des emplois

DATE :
 PROGRAMME :
 CATEGORIE D'EMPLOIS LOLF :
 CORPS / CATEGORIE DE CONTRACTUELS : (facultatif)

	Décembre n-1	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Effectifs au 1er du mois en ETP [A]			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Schéma d'emplois en ETP (i)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Date moyenne d'entrée mensuelle exprimée en jour (trentième)</i>		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Date moyenne de sortie mensuelle exprimée en jour (trentième)</i>		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Schéma d'emplois en ETPT [B]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autres mesures impactant le plafond en ETP (ii)</i>													
Autres mesures impactant le plafond en ETPT [C]													
<i>ETP mensuels fin du mois = [A] + (i) + (ii)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ETPT mensuels = [A]+[B]+[C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Moyenne des ETPT mensuels		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAE LFI en ETPT													

Pour l'année n-1 et les mois écoulés (lors de l'actualisation du DPGECP), préciser le contenu et le volume des retraitements réalisés par rapport aux données brutes issues de CHORUS

ETPT PSOP	Consommation brute issue de CHORUS												
	Retraitements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	...												
	Consommation ETPT PSOP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETPT HPSOP	Consommation brute issue de CHORUS												
	Retraitements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	...												
	Consommation ETPT HPSOP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ETPT	Consommation brute issue de CHORUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Retraitements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Consommation ETPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.1 Prévision des crédits disponibles et mouvements certains et attendus sur le titre 2

DATE :
PROGRAMME :

en à	T2 hors CAS Pensions	T2 CAS Pensions	Total T2
Total crédits ouverts en LFI N			0
Réserve de précaution			0
Gels complémentaires le cas échéant			0
Total crédits disponibles	0	0	0
Reports			0
Fonds de concours et attributions de produits			0
Transferts			0
LFR			0
Fongibilité asymétrique*	0	0	0
<i>dont fongibilité asymétrique technique</i>			0
<i>dont fongibilité asymétrique non technique</i>			0
Pour rappel : fongibilité asymétrique n-1	0	0	0
<i>dont fongibilité asymétrique technique</i>			0
<i>dont fongibilité asymétrique non technique</i>			0
Autres mouvements*			0
Total mouvements certains	0	0	0
Total crédits disponibles et mouvements certains [A]	0	0	0
Total prévision d'exécution n (Cf. tableau 3.2) [B]	0	0	0
dont rétablissements de crédits*			0
Différence entre crédits disponibles + mouvements certains et prévision d'exécution n : [A]-[B]	0	0	0
Reports			0
Fonds de concours et attributions de produits			0
Transferts			0
LFR			0
Fongibilité asymétrique*	0	0	0
<i>dont fongibilité asymétrique technique</i>			0
<i>dont fongibilité asymétrique non technique</i>			0
Autres mouvements*			0
Total mouvements attendus	0	0	0

* Une liste détaillée est produite en annexe

3.2 Prévision mensuelle des dépenses de personnel par catégorie (21, 22, 23)

DATE :
PROGRAMME :

Ce tableau correspond au format de la restitution CHORUS INF-DPP-18. En fonction des spécificités des ministères, certaines dépenses devront faire l'objet d'un point détaillé (par exemple: rémunérations à l'acte, à la tâche ou à l'heure, heures supplémentaires, certaines primes, etc.)

en €	EXECUTION T2 n-1	LFI n	DRICE	PREVISION D'EXECUTION T2 n												Total	
				Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre		
Rémunérations principales																	0
Primes liées au point																	0
Primes non liées au point																	0
CAS Pensions contributions employeur - Civils et ATI																	0
CAS Pensions contributions employeur - Militaires																	0
Cotisations sociales hors pensions																	0
CAS Pensions contributions employeur - FSPOEIE																	0
Autres (prestations sociales, etc.)																	0
TOTAL catégorie 21 : Rémunérations d'activité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL catégorie 22 : Cotisations et contributions sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL catégorie 23 : Prestations sociales et allocations diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL T2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont T2 HCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont T2 CAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL T2 CUMULE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont T2 HCAS CUMULE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont T2 CAS CUMULE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3 Facteurs d'évolution de la masse salariale (hors CAS Pensions)

DATE :
PROGRAMME :

(en M€, avec une décimale)	T2 HCAS		
	EXECUTION N-1	LFI N	PREVISION N
Socle exécution (ou prévision) N-1 retraitée	0,0	0,0	0,0
<i>dont exécution n-1 hors CAS Pensions</i>		0,0	0,0
<i>dont impact des mesures de transferts et de périmètre N-1/N</i>		0,0	0,0
<i>dont total des débasages dépenses au profil atypique</i>	0,0		
- GIPA			
- compte épargne temps (CET)			
- mesures de restructurations			
- autres			
Impact du schéma d'emplois	0,0	0,0	0,0
<i>dont EAP schéma d'emplois n-1</i>			
<i>dont schéma d'emplois n</i>			
Mesures catégorielles	0,0	0,0	0,0
Mesures générales	0,0	0,0	0,0
<i>dont rebasage de la GIPA</i>			
<i>dont EAP augmentation du point d'indice n-1</i>			
<i>dont augmentation du point d'indice en n</i>			
<i>dont mesures bas salaires</i>			
GVT solde	0,0	0,0	0,0
<i>dont GVT positif</i>			
<i>dont GVT négatif</i>			
Rebasage de dépenses au profil atypique	0,0	0,0	0,0
<i>dont indemnisation des jours de CET</i>			
<i>dont mesures de restructuration</i>			
<i>dont...</i>			
Autres variations des dépenses de personnel	0,0	0,0	0,0
<i>dont variation des prestations sociales - catégorie 23 (*)</i>			
<i>dont variation des rétablissements de crédits</i>			
<i>dont...</i>			
<i>dont...</i>			
TOTAL	0,0	0,0	0,0

(*) A renseigner en variation par rapport à l'année précédente

3.4 Facteurs d'évolution des assiettes de contributions patronales au CAS Pensions

DATE :

PROGRAMME :

<i>(en M€, avec une décimale)</i>	Assiettes de CAS		
	EXECUTION N-1	LFI N	PREVISION N
Socle exécution (ou prévision) N-1 retraitée	0,0	0,0	0,0
<i>dont exécution n-1 hors CAS Pensions dont impact des mesures de transferts et de périmètre N-1/N dont débasages dépenses au profil atypique</i>		0,0	0,0
Impact du schéma d'emplois	0,0	0,0	0,0
<i>dont EAP schéma d'emplois n-1 dont schéma d'emplois n</i>			
Mesures catégorielles	0,0	0,0	0,0
Mesures générales	0,0	0,0	0,0
<i>dont EAP augmentation du point d'indice n-1 dont augmentation du point d'indice en n dont mesures bas salaires</i>			
GVT solde	0,0	0,0	0,0
<i>dont GVT positif dont GVT négatif</i>			
Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA	0,0	0,0	0,0
<i>dont...</i>			
Autres variations des dépenses de personnel	0,0	0,0	0,0
<i>dont dont...</i>			
TOTAL	0,0	0,0	0,0

(*) A renseigner en variation par rapport à l'année précédente

3.5 Coûts moyens par catégorie d'emplois (hors CAS Pensions)

DATE :
PROGRAMME :

(en €, avec une décimale)	LFI N			Actualisation		
	entrants	moyen	sortants	entrants	moyen	sortants
Coûts moyens						
Catégorie d'emploi 1 : XXXX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) traitement (y compris IR et SFT)						
b) primes et indemnités						
<i>taux de primes</i>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c) cotisations sociales Etat employeur (hors CAS pensions)						
Catégorie d'emploi 2 : XXXX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) traitement (y compris IR et SFT)						
b) primes et indemnités						
<i>taux de primes</i>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c) cotisations sociales Etat employeur (hors CAS pensions)						
Catégorie d'emploi 3 : XXXX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) traitement (y compris IR et SFT)						
b) primes et indemnités						
<i>taux de primes</i>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c) cotisations sociales Etat employeur (hors CAS pensions)						
Catégorie d'emploi 4 : XXXX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
a) traitement (y compris IR et SFT)						
b) primes et indemnités						
<i>taux de primes</i>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c) cotisations sociales Etat employeur (hors CAS pensions)						
Catégorie d'emploi 5 : XXXX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) traitement (y compris IR et SFT)						
b) primes et indemnités						
<i>taux de primes</i>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c) cotisations sociales Etat employeur (hors CAS pensions)						
Catégorie d'emploi 6 : XXXX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) traitement (y compris IR et SFT)						
b) primes et indemnités						
<i>taux de primes</i>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c) cotisations sociales Etat employeur (hors CAS pensions)						
Catégorie d'emploi 7 : XXXX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) traitement (y compris IR et SFT)						
b) primes et indemnités						
<i>taux de primes</i>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c) cotisations sociales Etat employeur (hors CAS pensions)						
Catégorie d'emploi 8 : XXXX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) traitement (y compris IR et SFT)						
b) primes et indemnités						
<i>taux de primes</i>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c) cotisations sociales Etat employeur (hors CAS pensions)						

IR : indemnité de résidence SFT : supplément familial de traitement

NB : 1- les dépenses de la catégorie 23 du titre 2 (prestations et allocations diverses) seront exclues.

2- l'indemnité de résidence à l'étranger (IRE) doit être comptabilisée dans la catégorie "primes et indemnités".

3.6 Prévision des mesures catégorielles

DATE :

PROGRAMME :

<i>Prévision n en M€, avec une décimale</i>	ETP concernés	Catégorie	Corps	Date d'effet	Coût n	Coût année pleine	EAP n+1
Extensions année pleine					0,0	0,0	0,0
<i>dont...</i>							
<i>dont...</i>							
<i>dont...</i>							
Mesures statutaires					0,0	0,0	0,0
<i>dont...</i>							
<i>dont...</i>							
<i>dont...</i>							
Mesures indemnitaires					0,0	0,0	0,0
<i>dont...</i>							
<i>dont...</i>							
<i>dont...</i>							
Transformations d'emplois					0,0	0,0	0,0
<i>dont...</i>							
<i>dont...</i>							
<i>dont...</i>							
Total mesures catégorielles nouvelles (de la LFI)					0,0	0,0	0,0

4. Prévision des principaux actes de gestion

DATE :

	ETP concernés	Catégorie	Corps	Date d'effet
Concours				
dont concours ayant eu lieu en année n-1				
<i>dont...</i>				
<i>dont...</i>				
dont concours prévus en année n				
<i>dont...</i>				
<i>dont...</i>				
dont concours prévus en année n+1				
<i>dont...</i>				
<i>dont...</i>				
Promotions internes (changements de grade)				
<i>dont...</i>				
<i>dont...</i>				
<i>dont...</i>				
Promotions internes (changements de corps)				
<i>dont...</i>				
<i>dont...</i>				
<i>dont...</i>				
Autres actes de gestion				
<i>dont...</i>				
<i>dont...</i>				
<i>dont...</i>				