

DRICE 20XX - Ministère Y - Programme A

TABLEAU I - synthèse de la répartition par programme des crédits et des emplois

MAQUETTE DRICE

ETPT 20XX	Programme A
PLF 20XX	0
Amendement parlementaire	0
LFI 20XX	0
à titre indicatif : ETPT retenus en cohérence avec la réserve de précaution constituée en titre 2	0
Plafonds opérateurs LFI 20XX	0 Opérateur A

Annexe 1

Taux retenus pour 2014 :	
réserve de titre 2 (Rt2)	0,5%
réserve autres titres (Rht2)	7,0%

1 - REPARTITION DES CREDITS OUVERTS EN LFI 20XX	Titre 2		Total Titre 2	Autres titres		Total T2+autres titres	
	hors CAS	CAS	hors CAS+CAS	AE	CP	AE	CP
PLF 20XX (a)	0	0	0	0	0	0	0
Amendement AN n° (majoration) (non reductible conformément au souhait exprimé par la commission des finances)	0	0	0	0	0	0	0
Amendement AN n° (minoration)	0	0	0	0	0	0	0
Total amendements AN n°	0	0	0	0	0	0	0
Amendement AN n° (majoration)	0	0	0	0	0	0	0
Amendement AN n° (minoration)	0	0	0	0	0	0	0
Total amendements AN n°	0	0	0	0	0	0	0
Total amendements Assemblée Nationale (b)	0	0	0	0	0	0	0
Amendement n° - Sénat (majoration) (non reductible conformément au souhait exprimé par la commission des finances)	0	0	0	0	0	0	0
Amendement n° - Sénat (minoration)	0	0	0	0	0	0	0
Total amendements n°	0	0	0	0	0	0	0
Amendement n° - Sénat (majoration)	0	0	0	0	0	0	0
Amendement n° - Sénat (minoration)	0	0	0	0	0	0	0
Total amendements n°	0	0	0	0	0	0	0
Total amendements Sénat (c)	0	0	0	0	0	0	0
Total amendements parlementaires (d = b + c)	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL des crédits ouverts en LFI 20XX (e) = a + d	0	0	0	0	0	0	0
Minoration de la base taxable (amendements) (e)	0	0	0	0	0	0	0
Base taxable (e bis)	0	0	0	0	0	0	0
Réserve de précaution (art. 51)							
- % titre 2 (f) = e bis * 0,00.....	0	0	0			0	0
- % autres titres sur prog. subissant une taxation (g) = e bis * 0,0.....				0	0	0	0
Correction opérateurs (h) - conformément au différentiel du tableau II (chiffre négatif)						0	0
- (i) (autres corrections)							0
TOTAL réserve de précaution (k) = f+g+h+i	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL des crédits disponibles en 20XX L = e - k	0	0	0	0	0	0	0

2 - REPARTITION DES MOUVEMENTS CERTAINS EN 20XX	hors CAS	CAS	hors CAS+CAS	AE	CP	AE	CP
Reports anticipés hors AENE et hors fonds de concours (AE)				0		0	0
Reports anticipés AENE (AE)				0		0	0
Reports anticipés hors fonds de concours (CP)				0		0	0
reports anticipés Fonds de concours (AE et CP)				0		0	0
Fonds de concours				0		0	0
Attributions de produits				0		0	0
Virements				0		0	0
Transferts				0		0	0
Autres (à préciser le cas échéant)				0		0	0
Total mouvements certains (M)	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL CREDITS DISPONIBLES ET MOUVEMENTS CERTAINS (L+M)	0	0	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Mouvements attendus :

Reports anticipés hors AENE et hors fonds de concours (AE)				0		0	0
Reports anticipés hors fonds de concours (CP)				0		0	0
Reports anticipés AENE (AE)				0		0	0
Reports anticipés Fonds de concours (AE et CP)				0		0	0
Fonds de concours				0		0	0
Attribution de produits				0		0	0
Transferts				0		0	0
Virements				0		0	0
Reports généraux hors AENE hors FDC (AE)				0		0	0
Reports généraux AENE (AE)				0		0	0
Reports généraux hors FDC (CP)				0		0	0
Reports généraux FDC				0		0	0
Autres (à préciser le cas échéant)				0		0	0
POUR MÉMOIRE : Total Mouvements attendus	0	0	0	0	0	0	0
MÉMOIRE : Total des crédits disponibles, mouvements certains et mouvements attendus	0	0	0	0	0	0	0
POUR MÉMOIRE : Rétablissements de crédits attendus	0	0	0	0	0	0	0

TABLEAU II : DETERMINATION DU MONTANT DE LA RESERVE DE PRECAUTION APPLICABLE AUX OPERATEURS

TABLEAU OPERATEURS

Taux retenus pour 2014 :	
réserve de titre 2 (R12)	0,5%
réserve autres titres (R12)	7,0%

DETERMINATION DU MONTANT DE LA RESERVE DE PRECAUTION APPLICABLE AUX OPERATEURS

(Conformément à la circulaire du 07/08/2013 relative au cadre budgétaire et comptable des opérateurs de l'Etat et des EPN pour 2014, la ventilation par nature de dépenses a été calculée à partir des BP n-1 des opérateurs, nets des charges calculées et des dépenses financées sur crédits de T6 et T7)

OPERATEURS	Répartition de la subvention pour charges de service public (SPCSP) entre les dépenses de personnels et les autres dépenses			Calcul de la réserve de précaution sur la base du taux "autres titres" du budget général	Calcul de la réserve de précaution sur la base de taux différenciés			Différentiel	Montant du différentiel alloué par les RPROG aux opérateurs	Crédits disponibles par opérateur
	Personnels	Autres	Total		Calcul de la réserve de précaution sur la base du taux pour "dépenses de personnels"	Calcul de la réserve de précaution sur la base du taux pour "dépenses autres que de personnels"	Total de la réserve de précaution opérateurs			
PROGRAMME A										
OPERATEUR A										
Répartition dépenses BP (n - 1) Opérateur A (source BP n - 1)			0							
Répartition dépenses BP (n - 1) Opérateur A (source BP n - 1) en %	#DIV/0!	#DIV/0!								
Répartition SPCSP selon % (Source PAP p.)	#DIV/0!	#DIV/0!								
Minoration amendement parlementaire n° selon %	#DIV/0!	#DIV/0!								
Répartition SPCSP selon % (Source PAP p.... avec minoration)	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Total programme A	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
PROGRAMME B										
OPERATEUR B										
Répartition dépenses BP (n - 1) Opérateur B (source BP n - 1)			0							
Répartition dépenses BP (n - 1) Opérateur B (source BP n - 1) en %	#DIV/0!	#DIV/0!								
Répartition SPCSP selon % (Source PAP p.)	#DIV/0!	#DIV/0!								
Minoration amendement parlementaire n° selon %	#DIV/0!	#DIV/0!	0							
Répartition SPCSP selon % (Source PAP p.... avec minoration)	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Total programme B	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
TOTAL MINISTERE Y	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!

TABLEAU III - REPARTITION DES CREDITS ENTRE LES BOP

Programme n° :

Intitulé :

TABLEAU III - REPARTITION DES CREDITS DISPONIBLES ET MOUVEMENTS CERTAINS ENTRE LES BOP

N° centre financier	Répartition des crédits entre BOP du programme A	pour mémoire: Répartition indicative des emplois (en ETPT)	Crédits disponibles			Mouvements certains			Total des crédits disponibles et mouvements certains		
			(1)			(2)			(3=1+2)		
			Titre 2	Autres titres		Titre 2	Autres titres		Titre 2	Autres titres	
			AE/CP	AE	CP	AE/CP	AE	CP	AE/CP	AE	CP
	BOP central x		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BOP central y		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BOP central z		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BOP central		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BOP local a		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BOP local b		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BOP local c		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL DES BOP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Crédits non répartis pour aléas de gestion							0	0		0
	Total des BOP + crédits non répartis		0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLEAU III bis (FACULTATIF) - REPARTITION DES CREDITS DISPONIBLES ET MOUVEMENTS CERTAINS ET ATTENDUS ENTRE LES BOP

N° centre financier	Répartition des crédits entre BOP du programme A	Total des crédits disponibles et mouvements certains			Mouvements attendus			Total des crédits disponibles et mouvements certains et attendus		
		(3=1+2)			(4)			(5=3+4)		
		Titre 2	Autres titres		Titre 2	Autres titres		Titre 2	Autres titres	
		AE/CP	AE	CP	AE/CP	AE	CP	AE/CP	AE	CP
	BOP central x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BOP central y	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BOP central z	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BOP central	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BOP local a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BOP local b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BOP local c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL DES BOP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Crédits non répartis pour aléas de gestion							0	0	0
	Crédits non répartis (mouvements attendus le cas échéant)							0	0	0
	Total des BOP + crédits non répartis	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MAQUETTE DRICE

**TABLEAU IV - REPARTITION DES CREDITS DU PROGRAMME n° ,
permettant d'apprécier le caractère soutenable de la répartition de la réserve de précaution**

Intitulé du programme :

(1) Le cas échéant, le contrôleur budgétaire peut demander au ministère une présentation de la répartition des crédits disponibles par destination (brigue ou action ou autres...).

	LFI		Réserve de précaution (RP) 2				Mouvements certains		Total des crédits disponibles et mouvements certains	
	1		AE	CP			3		4=1-2+3	
	AE	CP	Montant	% RP/LFI	Montant	% RP/LFI	AE	CP	AE	CP
hors CAS	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0
CAS	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0
total titre 2	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0
- (1)	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0
- (1)	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0
- (1)	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0
total hors titre 2	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0
total programme	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0