

ANNEXE I

STRUCTURE DU DOSSIER POUR LES REUNIONS TECHNIQUES

Il vous est demandé de constituer pour chacune des missions du budget général de l'État et pour les budgets annexes et comptes spéciaux un dossier comprenant les éléments suivants :

I. CREDITS HORS TITRE 2 : EXÉCUTION 2011 ET PRÉVISION D'EXECUTION 2012

- Fiche(s) d'analyse et de commentaires sur l'exécution 2011 et la prévision d'exécution 2012
- Tableau(x) de présentation de l'exécution 2011 et de la prévision d'exécution 2012

II. DEPENSES DE PERSONNEL ET EFFECTIFS

- Tableaux techniques d'analyse de l'exécution 2011/2012
- Tendanciels pour la période 2013-2016

III. TENDANCIEL 2013-2016 (DEPENSES HORS TITRE 2)

- Une fiche par brique concernée par les échanges sur les tendanciels.

IV. BUDGETISATION EN AE/CP

- Échéancier(s) de CP sur les engagements antérieurs à 2012

V. OPERATEURS

- Fiches et tableaux à compléter (pour certains travaux, la liste des opérateurs examinés est à déterminer en lien avec vos correspondants budgétaires)

VI. AUTRES :

- Suivi des contrats de projet État – régions

- Tableau de suivi des CPER

- Demandes de changement de maquette

- Lorsque l'adoption des référentiels d'activité le justifie, une courte fiche explicative pour chaque changement de maquette demandé.