

## ANNEXE N°1

### CALENDRIER DES TRAVAUX RELATIFS AUX RAPPORTS ANNUELS DE PERFORMANCE 2006

19 janvier 2007	Présentation du projet de circulaire « RAP 2006 » et échanges lors du Collège des directeurs financiers de l'État.
Début février 2007	Envoi de la circulaire « RAP 2006 » Ouverture de Farandole (premiers lots Performance et CAC) Données provisoires d'exécution 2006 (dépenses budgétaires)
2, 6, 9, 13, 15 février	Formations Farandole à Bercy
<b>Février 2007</b>	<b>Réunions techniques</b> (examen de l'exécution 2006 et échanges sur les grandes lignes de l'analyse des résultats et écarts)
Février 2007	Lot CAC : préparation des règles de déversement, des matrices et des fiches explicatives. Maintien, adaptation ou définition des règles de déversement en dépenses et en coûts. Préfiguration des commentaires.
20 février - 8 mars 2007	Lot CAC : période de mise à disposition des données comptables par le département comptable ministériel (DCM). Transmission au MINEFI de la première partie de la matrice des coûts (charges totales par action avant déversement) validée par le DCM.
8 mars 2007	Lot CAC : mise à disposition, par la direction du Budget, dans Farandole, des données budgétaires à exploiter. Lot JPE : les données budgétaires sont disponibles pour analyse.
8 mars - 30 mars 2007	Lot CAC : traitement des données budgétaires et comptables par les ministères. Lot Performance : saisie de la réalisation 2006 pour les indicateurs. Lot JPE : analyse de l'exécution en dépense et saisie dans Farandole.
<b>26 mars - 6 avril 2007</b>	<b>Conférences de performance</b> (avec envoi préalable à la direction du Budget de la première version du lot Performance du RAP).
2 avril 2007	Lot CAC : Transmission du dossier d'analyse des coûts au MINEFI pour avis. Saisie des données d'analyse des coûts dans Farandole par les ministères.
<b>16 avril 2007</b>	<b>Tous lots : Date limite de saisie dans Farandole par les ministères.</b>
17 avril - 31 mai 2007	Finalisation des RAP par mission et transmission au Parlement.