

# DEC 40/2015

**ASSEMBLÉE NATIONALE**

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

**SÉNAT**

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

---

---

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale  
le 25 novembre 2015

---

---

Enregistré à la Présidence du Sénat  
le 25 novembre 2015

## **TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION**

PAR LE GOUVERNEMENT,

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT

Proposition de virement de crédits n° DEC 40/2015 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2015

**E 10737**





Conseil de  
l'Union européenne

**Bruxelles, le 19 novembre 2015  
(OR. en)**

**14180/15**

**FIN 772**

**NOTE DE TRANSMISSION**

---

Origine:	Madame Kristalina GEORGIEVA, vice-présidente de la Commission européenne
Date de réception:	18 novembre 2015
Destinataire:	Monsieur Pierre GRAMEGNA, président du Conseil de l'Union européenne
Objet:	Proposition de virement de crédits n° DEC 40/2015 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2015

---

Les délégations trouveront ci-joint le document de la Commission DEC 40/2015.

p.j.: DEC 40/2015



BRUXELLES, LE 16/11/2015

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2015

SECTION III - COMMISSION TITRES: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, A3

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 40/2015

---

## INTRODUCTION

La présente demande de virement de crédits, d'un montant de 9 278 000 EUR, est destinée à couvrir les besoins suivants de la Commission en matière de dépenses administratives dans la rubrique 5:

1) Le paiement des rémunérations des fonctionnaires de l'UE au siège (XX 01 01 01 01), pour lesquelles un besoin supplémentaire de 9 000 000 EUR a été constaté jusqu'à la fin de l'exercice 2015, pour les raisons exposées ci-dessous:

- Les dépenses relatives à l'adaptation annuelle des rémunérations et pensions à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2015 ont été inscrites dans le budget 2015 au taux de 1,7 %. Toutefois, le taux définitif fixé dans le rapport de la Commission visé à l'article 65, paragraphe 1, du statut, devant être adopté pour la mi-novembre, s'établit à 2,4 %, soit un taux supérieur de 0,7 point de pourcentage aux prévisions initiales.
- Les crédits relatifs aux pensions, tels que votés dans le budget 2015, ont été calculés sur la base d'une estimation du nombre de bénéficiaires au 31 décembre 2015. Selon une estimation révisée, le nombre total des départs à la retraite à cette date devrait être plus faible, de sorte que certaines dépenses continueront à être imputées sur les lignes budgétaires des rémunérations en 2015 (N.B.: la section «Commission» couvre les pensions des retraités de l'ensemble des institutions).
- Les crédits proposés dans le projet de budget 2016 pour les rémunérations ont été calculés sur la base d'un taux d'occupation moyen de 96,6 % dans le tableau des effectifs autorisés. Cependant, ce taux d'occupation est actuellement déjà atteint au siège, et les crédits ne sont pas suffisants pour procéder à des recrutements.

2) La nécessité de crédits supplémentaires, à hauteur de 278 000 EUR, dans le contexte de l'actuelle crise des réfugiés pour permettre à la Commission de recruter du personnel intérimaire destiné à combler les besoins les plus urgents à court terme et de renforcer son budget de mission afin de permettre les missions requises dans les pays les plus touchés par la crise migratoire (Italie, Croatie, Grèce et Slovaquie), qui n'étaient pas prévues dans le budget 2015:

- 90 000 EUR (18 01 02 01 - Personnel externe du domaine politique «Affaires intérieures»);
- 188 000 EUR (18 01 02 11 - Autres dépenses de gestion du domaine politique «Affaires intérieures»).

La Commission propose de couvrir ces besoins au moyen d'un virement de crédits à partir de lignes budgétaires pour lesquelles les prévisions des besoins jusqu'à la fin de l'exercice font apparaître des disponibilités d'un montant de 22,8 millions d'EUR, à savoir:

a) 6,2 millions d'EUR à partir des six lignes budgétaires suivantes liées aux rémunérations et pensions:

- 1 799 997 EUR (XX 01 01 02 – Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires actifs dans les délégations de l'Union), en raison d'un taux de vacance plus élevé que prévu dans les délégations tout au long de l'année 2015, après prise en compte de l'incidence du paramètre d'adaptation des rémunérations et pensions tel que révisé;
- 1 650 000 EUR (30 01 15 01 – Pensions, allocations d'invalidité et allocations de départ), en raison du nombre plus faible que prévu de bénéficiaires, comme indiqué ci-dessus, après prise en compte de l'incidence du paramètre d'adaptation des rémunérations et pensions tel que révisé;
- 800 000 EUR (30 01 13 01 – Indemnités transitoires), en raison du nombre plus faible que prévu d'anciens membres de la Commission bénéficiant des indemnités transitoires;

- 1 250 000 EUR (30 01 14 01 – Indemnités en cas de mise en disponibilité, de retrait d'emploi et de licenciement), en raison du nombre plus faible que prévu de bénéficiaires;
- 150 000 EUR (30 01 16 01 – Pensions des anciens députés au Parlement européen) en raison du nombre plus faible que prévu d'anciens députés partant à la retraite en 2015;
- 550 000 EUR (30 01 16 03 – Pensions des anciens membres de la Commission européenne) en raison du nombre plus faible que prévu d'anciens membres de la Commission partant à la retraite en 2015.

b) 16,6 millions d'EUR à partir des quatorze lignes budgétaires suivantes liées aux dépenses administratives dans plusieurs domaines politiques:

- 10 000 EUR (02 01 02 11 - Autres dépenses de gestion du domaine politique «Entreprises et industrie»);
- 653 003 EUR (04 01 02 11 - Autres dépenses de gestion du domaine politique «Emploi, affaires sociales et inclusion»);
- 50 000 EUR (05 01 02 11 - Autres dépenses de gestion du domaine politique «Agriculture et développement rural»);
- 300 000 EUR (24 01 07 - Office européen de lutte antifraude - OLAF);
- 122 000 EUR (25 01 02 01 - Personnel externe du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»);
- 310 000 EUR (25 01 07 - Qualité de la législation - Codification du droit de l'Union);
- 350 000 EUR (25 01 08 - Conseil juridique, litiges et infractions - Frais de contentieux);
- 2 719 000 EUR (27 01 02 09 - Personnel externe - Gestion non décentralisée);
- 5 462 000 EUR (27 01 02 19 - Autres dépenses de gestion - Gestion non décentralisée);
- 3 000 000 EUR (31 01 07 01 - Dépenses d'interprétation);
- 3 200 000 EUR (31 01 08 01 - Dépenses de traduction);
- 64 000 EUR (31 01 09 - Activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique);
- 130 000 EUR (31 01 02 01 - Personnel externe du domaine politique «Services linguistiques»);
- 256 000 EUR (31 01 02 11 - Autres dépenses de gestion du domaine politique «Services linguistiques»).

3) Étant donné que les crédits pour les rémunérations et pensions ont été calculés dans le projet de budget 2016 sur la base d'un taux d'adaptation pour 2015 révisé de 1,2 % (c'est-à-dire la moitié du taux définitif de 2,4 % fixé dans le rapport d'Eurostat), la Commission propose de virer le montant restant de 13 548 000 EUR disponible en 2015 (une fois pris en compte le virement susmentionné de 9 278 000 EUR en faveur des rémunérations et pensions) au profit de la ligne couvrant les dépenses liées aux immeubles de la Commission à Bruxelles (26 01 22 02), afin que les loyers et autres paiements dus pour les premiers mois de 2016 (qui doivent être versés avant le 1<sup>er</sup> janvier 2016) puissent être imputés sur le budget 2015 au lieu de l'être sur le budget 2016. Cette procédure soulagera le budget 2016, ce qui permettra à la Commission de réaffecter aux rémunérations et pensions une partie des crédits initialement budgétisés pour les immeubles et donc de couvrir au moins une partie des dépenses supplémentaires résultant du taux de l'adaptation, plus élevé que prévu initialement.

Au cours de l'exercice 2016, la Commission demandera à l'autorité budgétaire à pouvoir reverser le montant correspondant sur les lignes des rémunérations et pensions, de manière à limiter, autant que possible, toute demande de crédits supplémentaires en 2016.

**BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2015**

SECTION III - COMMISSION TITRES: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, A3

**VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 40/2015****ORIGINE DES CRÉDITS**

<b>DU CHAPITRE</b> - 0201 Dépenses administratives du domaine politique «Entreprises et industrie»		
POSTE - 02 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	-10 000,00
<b>DU CHAPITRE</b> - 0401 Dépenses administratives du domaine politique «Emploi, affaires sociales et inclusion»		
POSTE - 04 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	-653 003,00
<b>DU CHAPITRE</b> - 0501 Dépenses administratives du domaine politique «Agriculture et développement rural»		
POSTE - 05 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	-50 000,00
<b>DU CHAPITRE</b> - 2001 Dépenses administratives du domaine politique «Commerce»		
POSTE - 20 01 01 02 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires des délégations de l'Union	CND	-356 221,00
<b>DU CHAPITRE</b> - 2101 Dépenses administratives du domaine politique «Développement et coopération»		
POSTE - 21 01 01 02 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires de la direction générale du développement et de la coopération -- EuropeAid au sein des délégations de l'Union	CND	-1 319 639,00
<b>DU CHAPITRE</b> - 2201 Dépenses administratives du domaine politique «Élargissement»		
POSTE - 22 01 01 02 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires de la direction générale de l'élargissement au sein des délégations de l'Union	CND	-124 137,00
<b>DU CHAPITRE</b> - 2401070001 DÉPENSES ADMINISTRATIVES		
ARTICLE - A3 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires	CND	-300 000,00
<b>DU CHAPITRE</b> - 2501 Dépenses administratives du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»		
POSTE - 25 01 02 01 Personnel externe du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»	CND	-122 000,00
ARTICLE - 25 01 07 Qualité de la législation -- Codification du droit de l'Union	CND	-310 000,00
ARTICLE - 25 01 08 Conseil juridique, litiges et infractions -- Frais de contentieux	CND	-350 000,00
<b>DU CHAPITRE</b> - 2701 Dépenses administratives du domaine politique «Budget»		
POSTE - 27 01 02 09 Personnel externe -- Gestion non décentralisée	CND	-2 719 000,00
POSTE - 27 01 02 19 Autres dépenses de gestion -- Gestion non décentralisée	CND	-5 462 000,00

**DU CHAPITRE - 3001 Dépenses administratives du domaine politique «Pensions et dépenses connexes»**

POSTE - 30 01 13 01 Indemnités transitoires CND -800 000,00

POSTE - 30 01 14 01 Indemnités en cas de mise en disponibilité, de retrait d'emploi et de licenciement CND -1 250 000,00

POSTE - 30 01 15 01 Pensions, allocations d'invalidité et allocations de départ CND -1 650 000,00

POSTE - 30 01 16 01 Pensions des anciens députés au Parlement européen CND -150 000,00

POSTE - 30 01 16 03 Pensions des anciens membres de la Commission européenne CND -550 000,00

**DU CHAPITRE - 3101 Dépenses administratives du domaine politique «Services linguistiques»**

POSTE - 31 01 02 01 Personnel externe CND -130 000,00

POSTE - 31 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -256 000,00

POSTE - 31 01 07 01 Dépenses d'interprétation CND -3 000 000,00

POSTE - 31 01 08 01 Dépenses de traduction CND -3 200 000,00

ARTICLE - 31 01 09 Activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique CND -64 000,00

## **DESTINATION DES CRÉDITS**

### **AU CHAPITRE - 0101 Dépenses administratives du domaine politique «Affaires économiques et financières»**

ARTICLE - 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Affaires économiques et financières» CND 324 717,00

### **AU CHAPITRE - 0201 Dépenses administratives du domaine politique «Entreprises et industrie»**

ARTICLE - 02 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Entreprises et industrie» CND 316 302,00

### **AU CHAPITRE - 0301 Dépenses administratives du domaine politique «Concurrence»**

ARTICLE - 03 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Concurrence» CND 379 166,00

### **AU CHAPITRE - 0401 Dépenses administratives du domaine politique «Emploi, affaires sociales et inclusion»**

ARTICLE - 04 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Emploi, affaires sociales et inclusion» CND 291 552,00

### **AU CHAPITRE - 0501 Dépenses administratives du domaine politique «Agriculture et développement rural»**

ARTICLE - 05 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Agriculture et développement rural» CND 474 700,00

### **AU CHAPITRE - 0601 Dépenses administratives du domaine politique «Mobilité et transports»**

ARTICLE - 06 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Mobilité et transports» CND 198 493,00

### **AU CHAPITRE - 0701 Dépenses administratives du domaine politique «Environnement»**

ARTICLE - 07 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Environnement» CND 227 698,00

### **AU CHAPITRE - 0801 Dépenses administratives du domaine politique «Recherche et innovation»**

ARTICLE - 08 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Recherche et innovation» CND 41 084,00

### **AU CHAPITRE - 0901 Dépenses administratives du domaine politique «Réseaux de communication, contenu et technologies»**

ARTICLE - 09 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Réseaux de communication, contenu et technologies» CND 184 633,00

### **AU CHAPITRE - 1101 Dépenses administratives du domaine politique «Affaires maritimes et pêche»**

ARTICLE - 11 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Affaires maritimes et pêche» CND 140 579,00

### **AU CHAPITRE - 1201 Dépenses administratives du domaine politique «Marché intérieur et services»**

ARTICLE - 12 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Marché intérieur et services» CND 251 952,00

### **AU CHAPITRE - 1301 Dépenses administratives du domaine politique «Politique régionale et urbaine»**

ARTICLE - 13 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Politique régionale et urbaine» CND 289 077,00

**AU CHAPITRE - 1401** Dépenses administratives du domaine politique «Fiscalité et union douanière»

ARTICLE - 14 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Fiscalité et union douanière» CND 220 768,00

**AU CHAPITRE - 1501** Dépenses administratives du domaine politique «Éducation et culture»

ARTICLE - 15 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Éducation et culture» CND 240 568,00

**AU CHAPITRE - 1601** Dépenses administratives du domaine politique «Communication»

POSTE - 16 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Communication» CND 322 737,00

**AU CHAPITRE - 1701** Dépenses administratives du domaine politique «Santé et protection des consommateurs»

ARTICLE - 17 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Santé et protection des consommateurs» CND 371 246,00

**AU CHAPITRE - 1801** Dépenses administratives du domaine politique «Affaires intérieures»

ARTICLE - 18 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Affaires intérieures» CND 131 174,00

POSTE - 18 01 02 01 Personnel externe CND 90 000,00

POSTE - 18 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 188 000,00

**AU CHAPITRE - 1901** Dépenses administratives du domaine politique «Instruments de politique étrangère»

POSTE - 19 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires du «service des instruments de politique étrangère» CND 39 105,00

**AU CHAPITRE - 2001** Dépenses administratives du domaine politique «Commerce»

POSTE - 20 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires de la direction générale du commerce CND 232 648,00

**AU CHAPITRE - 2101** Dépenses administratives du domaine politique «Développement et coopération»

POSTE - 21 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires de la direction générale du développement et de la coopération -- EuropeAid CND 367 781,00

**AU CHAPITRE - 2201** Dépenses administratives du domaine politique «Élargissement»

POSTE - 22 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires de la direction générale de l'élargissement CND 102 959,00

**AU CHAPITRE - 2301** Dépenses administratives du domaine politique «Aide humanitaire et protection civile»

ARTICLE - 23 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Aide humanitaire et protection civile» CND 103 454,00

**AU CHAPITRE - 2501** Dépenses administratives du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»

POSTE - 25 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique» CND 676 658,00

**AU CHAPITRE - 2601** Dépenses administratives du domaine politique «Administration de la Commission

ARTICLE - 26 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Administration de la Commission» CND 530 635,00

POSTE - 26 01 22 02 Acquisition et location d'immeubles à Bruxelles CND 13 548 000,00

**AU CHAPITRE - 2701** Dépenses administratives du domaine politique «Budget»

ARTICLE - 27 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Budget» CND 199 483,00

**AU CHAPITRE - 2801** Dépenses administratives du domaine politique «Audit»

ARTICLE - 28 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Audit» CND 48 509,00

**AU CHAPITRE - 2901** Dépenses administratives du domaine politique «Statistiques»

ARTICLE - 29 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Statistiques» CND 307 392,00

**AU CHAPITRE - 3101** Dépenses administratives du domaine politique «Services linguistiques»

ARTICLE - 31 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Services linguistiques» CND 1 517 160,00

**AU CHAPITRE - 3201** Dépenses administratives du domaine politique «Énergie»

ARTICLE - 32 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Énergie» CND 239 578,00

**AU CHAPITRE - 3301** Dépenses administratives du domaine politique «Justice»

ARTICLE - 33 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Justice» CND 159 883,00

**AU CHAPITRE - 3401** Dépenses administratives du domaine politique «Action pour le climat»

ARTICLE - 34 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Action pour le climat» CND 68 309,00

Ligne / Intitulé							
Budget initial ±BR (1A)	AELE (1B)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (5/1A)	Total (4±5)
<b>CND - 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Affaires économiques et financières»</b>							
67 648 566,00	0,00	0,00	67 055 416,75	593 149,25	324 717,00	0,48 %	917 866,25
<b>CND - 02 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Entreprises et industrie»</b>							
65 895 479,00	0,00	0,00	65 317 700,96	577 778,04	316 302,00	0,48 %	894 080,04
<b>CND - 02 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>							
3 931 053,00	0,00	1 369 542,00	5 190 037,67	110 557,33	-10 000,00	-0,25 %	100 557,33
<b>CND - 03 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Concurrence»</b>							
78 992 075,00	0,00	0,00	78 299 464,75	692 610,25	379 166,00	0,48 %	1 071 776,25
<b>CND - 04 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Emploi, affaires sociales et inclusion»</b>							
60 739 337,00	0,00	0,00	60 206 768,54	532 568,46	291 552,00	0,48 %	824 120,46
<b>CND - 04 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>							
4 520 635,00	96 222,00	940 480,00	4 637 873,91	919 463,09	-653 003,00	-14,44 %	266 460,09
<b>CND - 05 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Agriculture et développement rural»</b>							
98 894 779,00	0,00	0,00	98 027 659,85	867 119,15	474 700,00	0,48 %	1 341 819,15
<b>CND - 05 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>							
7 204 827,00	0,00	-530 158,00	5 184 275,47	1 490 393,53	-50 000,00	-0,69 %	1 440 393,53
<b>CND - 06 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Mobilité et transports»</b>							
41 352 248,00	0,00	0,00	40 989 667,40	362 580,60	198 493,00	0,48 %	561 073,60
<b>CND - 07 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Environnement»</b>							
47 436 494,00	0,00	0,00	47 020 566,14	415 927,86	227 698,00	0,48 %	643 625,86
<b>CND - 08 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Recherche et innovation»</b>							
8 559 194,00	0,00	0,00	8 484 146,16	75 047,84	41 084,00	0,48 %	116 131,84
<b>CND - 09 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Réseaux de communication, contenu et technologies»</b>							
38 464 809,00	0,00	0,00	38 127 545,78	337 263,22	184 633,00	0,48 %	521 896,22
<b>CND - 11 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Affaires maritimes et pêche»</b>							
29 286 880,00	0,00	0,00	29 030 089,75	256 790,25	140 579,00	0,48 %	397 369,25
<b>CND - 12 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Marché intérieur et services»</b>							
52 489 513,00	0,00	0,00	52 029 279,79	460 233,21	251 952,00	0,48 %	712 185,21
<b>CND - 13 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Politique régionale et urbaine»</b>							
60 223 723,00	0,00	0,00	59 695 675,50	528 047,50	289 077,00	0,48 %	817 124,50
<b>CND - 14 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Fiscalité et union douanière»</b>							
45 992 775,00	0,00	0,00	45 589 505,82	403 269,18	220 768,00	0,48 %	624 037,18
<b>CND - 15 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Éducation et culture»</b>							
50 117 688,00	0,00	0,00	49 678 251,16	439 436,84	240 568,00	0,48 %	680 004,84
<b>CND - 16 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Communication»</b>							
67 236 074,00	0,00	0,00	66 646 541,53	589 532,47	322 737,00	0,48 %	912 269,47
<b>CND - 17 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Santé et protection des consommateurs»</b>							
77 342 110,00	0,00	0,00	76 663 966,80	678 143,20	371 246,00	0,48 %	1 049 389,20
<b>CND - 18 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Affaires intérieures»</b>							

27 327 546,00	0,00	0,00	27 087 935,39	239 610,61	131 174,00	0,48 %	370 784,61
---------------	------	------	---------------	------------	------------	--------	------------

Ligne / Intitulé							
Budget initial ±BR (1A)	AELE (1B)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (5/1A)	Total (4±5)
<b>CND - 18 01 02 01 - Personnel externe</b>							
1 599 902,00	0,00	818 673,00	1 766 055,00	652 520,00	90 000,00	5,63 %	742 520,00
<b>CND - 18 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>							
1 573 838,00	0,00	-80 840,00	1 492 998,00	0,00	188 000,00	11,95 %	188 000,00
<b>CND - 19 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires du «service des instruments de politique étrangère»</b>							
8 146 703,00	0,00	0,00	8 075 271,93	71 431,07	39 105,00	0,48 %	110 536,07
<b>CND - 20 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires de la direction générale du commerce</b>							
48 467 723,00	0,00	0,00	48 042 753,23	424 969,77	232 648,00	0,48 %	657 617,77
<b>CND - 20 01 01 02 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires des délégations de l'Union</b>							
22 159 178,00	0,00	-118 740,00	21 494 230,50	546 207,50	-356 221,00	-1,61 %	189 986,50
<b>CND - 21 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires de la direction générale du développement et de la coopération -- EuropeAid</b>							
76 620 251,00	0,00	0,00	75 948 437,12	671 813,88	367 781,00	0,48 %	1 039 594,88
<b>CND - 21 01 01 02 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires de la direction générale du développement et de la coopération -- EuropeAid au sein des délégations de l'Union</b>							
82 089 685,00	0,00	-439 879,00	79 626 355,80	2 023 450,20	-1 319 639,00	-1,61 %	703 811,20
<b>CND - 22 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires de la direction générale de l'élargissement</b>							
21 449 546,00	0,00	0,00	21 261 474,29	188 071,71	102 959,00	0,48 %	291 030,71
<b>CND - 22 01 01 02 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires de la direction générale de l'élargissement au sein des délégations de l'Union</b>							
7 722 137,00	0,00	-41 378,00	7 490 413,70	190 345,30	-124 137,00	-1,61 %	66 208,30
<b>CND - 23 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Aide humanitaire et protection civile»</b>							
21 552 668,00	0,00	0,00	21 363 692,12	188 975,88	103 454,00	0,48 %	292 429,88
<b>CND - 25 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»</b>							
140 968 887,00	0,00	0,00	139 732 857,94	1 236 029,06	676 658,00	0,48 %	1 912 687,06
<b>CND - 25 01 02 01 - Personnel externe du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»</b>							
6 368 382,00	0,00	-176 172,00	5 270 360,00	921 850,00	-122 000,00	-1,92 %	799 850,00
<b>CND - 25 01 07 - Qualité de la législation -- Codification du droit de l'Union</b>							
500 000,00	0,00	-40 000,00	150 000,00	310 000,00	-310 000,00	-62,00 %	0,00
<b>CND - 25 01 08 - Conseil juridique, litiges et infractions -- Frais de contentieux</b>							
3 700 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	500 000,00	-350 000,00	-9,46 %	150 000,00
<b>CND - 26 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Administration de la Commission»</b>							
110 547 656,00	0,00	0,00	109 578 363,27	969 292,73	530 635,00	0,48 %	1 499 927,73
<b>CND - 26 01 22 02 - Acquisition et location d'immeubles à Bruxelles</b>							
213 368 000,00	453 543,00	-5 000 000,00	178 450 405,04	30 371 137,96	13 548 000,00	6,35 %	43 919 137,96
<b>CND - 27 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Budget»</b>							
41 558 494,00	0,00	0,00	41 194 105,05	364 388,95	199 483,00	0,48 %	563 871,95
<b>CND - 27 01 02 09 - Personnel externe -- Gestion non décentralisée</b>							
5 542 521,00	0,00	-2 823 143,50	0,00	2 719 377,50	-2 719 000,00	-49,06 %	377,50
<b>CND - 27 01 02 19 - Autres dépenses de gestion -- Gestion non décentralisée</b>							
8 557 050,00	0,00	-3 094 400,00	0,00	5 462 650,00	-5 462 000,00	-63,83 %	650,00
<b>CND - 28 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Audit»</b>							

10 106 037,00	0,00	0,00	10 017 426,23	88 610,77	48 509,00	0,48 %	137 119,77
Ligne / Intitulé							
Budget initial ±BR (1A)	AELE (1B)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (5/1A)	Total (4±5)
<b>CND - 29 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Statistiques»</b>							
64 039 267,00	0,00	0,00	63 477 764,42	561 502,58	307 392,00	0,48 %	868 894,58
<b>CND - 30 01 13 01 - Indemnités transitoires</b>							
4 049 000,00	0,00	0,00	3 199 000,00	850 000,00	-800 000,00	-19,76 %	50 000,00
<b>CND - 30 01 14 01 - Indemnités en cas de mise en disponibilité, de retrait d'emploi et de licenciement</b>							
3 269 000,00	0,00	0,00	369 000,00	2 900 000,00	-1 250 000,00	-38,24 %	1 650 000,00
<b>CND - 30 01 15 01 - Pensions, allocations d'invalidité et allocations de départ</b>							
1 447 541 000,00	0,00	0,00	1 445 891 000,0	1 650 000,00	-1 650 000,00	-0,11 %	0,00
<b>CND - 30 01 16 01 - Pensions des anciens députés au Parlement européen</b>							
2 005 000,00	0,00	0,00	1 855 000,00	150 000,00	-150 000,00	-7,48 %	0,00
<b>CND - 30 01 16 03 - Pensions des anciens membres de la Commission européenne</b>							
5 866 000,00	0,00	0,00	5 316 000,00	550 000,00	-550 000,00	-9,38 %	0,00
<b>CND - 31 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Services linguistiques»</b>							
316 071 418,00	0,00	0,00	313 300 072,80	2 771 345,20	1 517 160,00	0,48 %	4 288 505,20
<b>CND - 31 01 02 01 - Personnel externe</b>							
9 639 551,00	0,00	-322 638,50	8 117 325,50	1 199 587,00	-130 000,00	-1,35 %	1 069 587,00
<b>CND - 31 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>							
4 703 668,00	0,00	17 748,50	4 246 227,73	475 188,77	-256 000,00	-5,44 %	219 188,77
<b>CND - 31 01 07 01 - Dépenses d'interprétation</b>							
18 262 000,00	0,00	-116 078,00	14 553 650,00	3 592 272,00	-3 000 000,00	-16,43 %	592 272,00
<b>CND - 31 01 08 01 - Dépenses de traduction</b>							
14 500 000,00	0,00	0,00	11 291 563,34	3 208 436,66	-3 200 000,00	-22,07 %	8 436,66
<b>CND - 31 01 09 - Activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique</b>							
640 000,00	0,00	0,00	479 686,66	160 313,34	-64 000,00	-10,00 %	96 313,34
<b>CND - 32 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Énergie»</b>							
49 911 442,00	0,00	0,00	49 473 813,58	437 628,42	239 578,00	0,48 %	677 206,42
<b>CND - 33 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Justice»</b>							
33 308 670,00	0,00	0,00	33 016 616,32	292 053,68	159 883,00	0,48 %	451 936,68
<b>CND - 34 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Action pour le climat»</b>							
14 230 948,00	0,00	0,00	14 106 169,63	124 778,37	68 309,00	0,48 %	193 087,37
<b>CND - A3 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires</b>							
39 032 000,00	0,00	0,00	38 533 600,00	498 400,00	-300 000,00	-0,77 %	198 400,00
<b>Total PRÉLÈVEMENT CND</b>					<b>-22 826 000,00</b>		
<b>Total RENFORCEMENT CND</b>					<b>22 826 000,00</b>		