

# DEC 20/2018

**ASSEMBLÉE NATIONALE**

QUINZIÈME LÉGISLATURE

**SÉNAT**

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2017-2018

---

---

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale  
le 14 septembre 2018

---

---

Enregistré à la Présidence du Sénat  
le 14 septembre 2018

## **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 20/2018 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2018**

**E 13424**





Conseil de  
l'Union européenne

Bruxelles, le 11 septembre 2018  
(OR. en)

12031/18

FIN 649

#### NOTE DE TRANSMISSION

---

Origine:	Monsieur Günther OETTINGER, membre de la Commission européenne
Date de réception:	10 septembre 2018
Destinataire:	Monsieur Hartwig LÖGER, président du Conseil de l'Union européenne
Objet:	Proposition de virement de crédits n° DEC 20/2018 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2018

---

Les délégations trouveront ci-joint le document DEC 20/2018.

p.j.: DEC 20/2018



BRUXELLES, LE 10/09/2018

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2018

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, 31, 32, 33, 34

## VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 20/2018

---

### INTRODUCTION

La présente demande de virement, qui porte sur des crédits d'engagement et de paiement s'élevant à **27 000 000 EUR**, est destinée à couvrir les besoins de la Commission en matière de dépenses dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, comme expliqué ci-dessous.

#### **Dépenses dans les TIC**

L'environnement des technologies de l'information et de la communication (TIC) (y compris le réseau, les serveurs et les équipements) utilisé par le personnel de la Commission pour son travail quotidien a été conçu il y a presque vingt ans. Conformément à son engagement en faveur de la rigueur budgétaire, et dans le cadre de l'application d'un gel nominal des dépenses non liées aux rémunérations, la Commission a, depuis de nombreuses années, limité les dépenses dans le domaine des TIC, y compris celui de la sécurité informatique.

Grâce à un renfort par virements de l'autorité budgétaire en 2017, les premiers investissements essentiels en matière de sécurité informatique ont été consentis, dans un effort de consolidation des infrastructures TIC, en vue de limiter l'impact et l'ampleur des cyberattaques et de moderniser et de renforcer de la capacité numérique de la Commission dans l'intérêt des utilisateurs tant au sein des institutions que dans les États membres.

Ce processus n'est pas terminé et de nouveaux défis surgissent constamment en ce qui concerne tant l'environnement de sécurité que la nécessité d'une transformation numérique.

Dans ce contexte, les investissements suivants seront de la plus haute importance:

- 11,5 millions d'EUR pour renforcer la sécurité: de nouvelles technologies doivent être introduites dans les centres de données de la Commission afin d'assurer une meilleure séparation entre les différentes applications et d'améliorer le niveau de sécurité général, tout en réduisant les délais de mise en production des applications. Étant donné que quelque 70 % des cyberattaques proviennent du courrier électronique, il convient d'élaborer un système de passerelle de courrier électronique sécurisée en nuage qui permettra à la Commission d'intercepter un grand nombre de courriers électroniques infectés avant qu'ils n'atteignent les limites du réseau interne et des serveurs de la Commission. Des investissements seront également réalisés dans les services de contrôle de la sécurité et dans la surveillance de la sécurité de l'infrastructure interne. Ces investissements viseront à assurer la visibilité des mouvements latéraux d'éventuels assaillants à l'intérieur du réseau de la Commission. Si un assaillant parvient à pénétrer les défenses extérieures de l'infrastructure du réseau de la Commission, les moyens permettant à l'heure actuelle de détecter ses mouvements d'une machine à une autre et de prendre les contre-mesures appropriées sont limités, voire inexistantes. Une couche de sécurité supplémentaire aiderait la Commission à déceler et à contrecarrer ces attaques. Les services de gestion des données mobiles devraient être renforcés (accroissement du niveau élevé de chiffrement et d'isolement des dispositifs de bout en bout) et des solutions d'impression plus sécurisées devraient être installées. Enfin, il devient nécessaire de remplacer les équipements d'infrastructure hors d'usage afin de permettre le déploiement des dispositifs de sécurité dans les solutions de réseau.
- Le développement du programme pour un environnement de travail numérique (*Digital Workplace Programme - DWP*) se poursuit: en 2018, la Commission mettra en place les services de soutien administratif et testera en détail l'ensemble du concept avant de lancer le déploiement auprès des utilisateurs finaux et points terminaux en 2019. Plusieurs accords de licence standard clés (Adobe, Microsoft) doivent être renouvelés en 2018/2019 à un coût plus élevé qu'en 2013/2014, étant donné que la consommation et les besoins de la Commission sont aujourd'hui nettement plus élevés (augmentation constante des volumes de données et du nombre de serveurs) et que l'inflation est incluse dans les nouveaux prix. Les prix sont également influencés par la mobilité accrue du personnel et par l'extension du champ d'application des licences pour répondre aux besoins en matière de

produits de sécurité avancés et de nouvelles technologies et de nouveaux services tels que l'informatique en nuage. Le coût supplémentaire total pour le DWP s'élèvera à 5,9 millions d'EUR.

- Infrastructures (1,7 million d'EUR): mettre à niveau les services de pare-feu, de proxy et Wi-Fi pour répondre à la demande accrue de méthodes de travail mobiles et collaboratives; et passer à environnement en nuage hybride pour l'infrastructure des centres de données (remplacement/mise à niveau). Renforcer les initiatives liées aux «mégadonnées» et à l'«analyse des données» pour répondre à l'accroissement de la demande en matière de gestion de données et d'intelligence artificielle, afin de soutenir l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes et une mise en œuvre plus efficace et efficiente des programmes.
- Assurer les développements nécessaires pour les principaux systèmes opérationnels dans le cadre de la gestion décentralisée par les DG (7,9 millions d'EUR): nouveaux développements en ce qui concerne le système comptable central (ABAC2), l'espace unique d'échange de données informatisées (*e-procurement*), la gestion des documents, l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, les projets liés à la sécurité interne (*EU Access*), la gestion des ressources humaines (*Sysper2*), et les systèmes permettant des économies et des gains d'efficacité dans la mise en place du paysage informatique de la Commission (service de recherche interne, gestion des flux de travail de l'institution et plateforme de solutions réutilisables).

Tous ces éléments sont fortement intégrés et interdépendants. Par conséquent, l'amélioration des processus de cybersécurité générale et de transformation numérique implique l'amélioration, de manière cohérente, de chacun de ces éléments. Les besoins cumulés d'investissements supplémentaires s'élèvent à 27 millions d'EUR en 2018, ce qui ne peut être satisfait par un redéploiement au sein du budget existant consacré aux TIC sans compromettre la continuité des activités.

### Financement

En raison de la marge de manœuvre limitée au sein de la rubrique 5 - Administration, il est proposé de financer ces besoins urgents par voie de redéploiement du montant correspondant à partir des lignes budgétaires relatives aux rémunérations du personnel. Les difficultés apparues dans le contexte de l'annulation du concours AD généraliste de 2016, et surtout des aspects juridiques bien connus relatifs au régime linguistique des concours, ont ralenti le rythme des recrutements. Ces derniers ont repris et la publication d'une liste de 124 lauréats de concours (administrateurs, généralistes) en mai 2018 contribuera grandement à ce qu'ils retrouvent leur rythme de croisière. Toutefois, il faudra des mois pour compenser leur ralentissement temporaire. En attendant l'achèvement des autres concours en cours, et compte tenu du fait que les recrutements à partir des nouvelles listes n'entraîneront aucun versement de rémunération pendant une période complète de 12 mois en 2018, il est proposé de virer 27 millions d'EUR pour couvrir les besoins en TIC.

### Lignes budgétaires

Les crédits pour les rémunérations et les dépenses consacrées aux TIC sont répartis sur l'ensemble des domaines politiques (les lignes budgétaires «XX»), de sorte qu'un grand nombre de lignes sont concernées par le présent virement, outre les lignes budgétaires spécifiques indiquées ci-après.

XX 01 01 01 01 Rémunérations et indemnités	EUR	-27 000 000
XX 01 03 01 03 Équipements liés aux technologies de l'information et des communications	EUR	+13 600 000
XX 01 03 01 04 Services liés aux technologies de l'information et des communications	EUR	+5 510 000
03 01 02 11 Autres dépenses de gestion - Domaine politique «Concurrence»	EUR	+410 000
12 01 02 11 Autres dépenses de gestion - Domaine politique «Stabilité financière, services financiers et union des marchés de capitaux»	EUR	+270 000
15 01 02 11 Autres dépenses de gestion - Domaine politique «Éducation et culture»	EUR	+105 000
25 01 02 11 Autres dépenses de gestion - Domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»	EUR	+899 000
26 01 02 11 Autres dépenses de gestion - Domaine politique	EUR	+3 906 000

«Administration de la Commission»		
27 01 02 11 Autres dépenses de gestion - Domaine politique «Budget»	EUR	+2 300 000

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2018

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, 31, 32, 33, 34

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 20/2018

**ORIGINE DES CRÉDITS**

**DU 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 -886 834,00

**DU CHAPITRE - 0201** Dépenses administratives du domaine politique  
«Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME»

ARTICLE - 02 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME» CND -1 097 192,00

**DU 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 -1 172 860,00

**DU 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 -898 941,00

**DU 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 -1 262 149,00

**DU 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 -469 144,00

**DU 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 -605 347,00

**DU 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 -80 209,00

**DU 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 -562 973,00

**DU 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 -391 962,00

<b>DU CHAPITRE - 1201</b> Dépenses administratives du domaine politique «Stabilité financière, services financiers et union des marchés de capitaux»		
ARTICLE - 12 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Stabilité financière, services financiers et union des marchés de capitaux»	CND	-467 631,00
<b>DU CHAPITRE - 1301</b> 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	-812 679,00
<b>DU CHAPITRE - 1401</b> 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	-637 128,00
<b>DU CHAPITRE - 1501</b> 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	-609 887,00
<b>DU CHAPITRE - 1601</b> Dépenses administratives du domaine politique «Communication»		
ARTICLE - 16 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Communication»	CND	-883 807,00
<b>DU CHAPITRE - 1701</b> Dépenses administratives du domaine politique «Santé et sécurité alimentaire»		
ARTICLE - 17 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Santé et sécurité alimentaire»	CND	-933 748,00
<b>DU CHAPITRE - 1801</b> Dépenses administratives du domaine politique «Migration et affaires intérieures»		
ARTICLE - 18 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Migration et affaires intérieures»	CND	-659 828,00
<b>DU CHAPITRE - 1901</b> Dépenses administratives du domaine politique «Instruments de politique étrangère»		
POSTE - 19 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Siège	CND	-104 422,00
<b>DU CHAPITRE - 2001</b> Dépenses administratives du domaine politique «Commerce»		
POSTE - 20 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Siège	CND	-706 743,00
<b>DU CHAPITRE - 2101</b> Dépenses administratives du domaine politique «Coopération internationale et développement»		
POSTE - 21 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Siège	CND	-877 753,00
<b>DU CHAPITRE - 2201</b> Dépenses administratives du domaine politique «Voisinage et négociations d'élargissement»		
POSTE - 22 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Siège	CND	-463 091,00
<b>DU CHAPITRE - 2301</b> 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	-358 668,00



<b>DU CHAPITRE - 2501</b> 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	CND	-2 371 448,00
<b>DU CHAPITRE - 2601</b> 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	-2 148 983,00
<b>DU CHAPITRE - 2701</b> Dépenses administratives du domaine politique «Budget»		
ARTICLE - 27 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Budget»	CND	-611 401,00
<b>DU CHAPITRE - 2801</b> Dépenses administratives du domaine politique «Audit»		
ARTICLE - 28 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Audit»	CND	-219 438,00
<b>DU CHAPITRE - 2901</b> Dépenses administratives du domaine politique «Statistiques»		
ARTICLE - 29 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Statistiques»	CND	-894 401,00
<b>DU CHAPITRE - 3101</b> 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	-4 204 136,00
<b>DU CHAPITRE - 3201</b> Dépenses administratives du domaine politique «Énergie»		
ARTICLE - 32 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Énergie»	CND	-821 759,00
<b>DU CHAPITRE - 3301</b> Dépenses administratives du domaine politique «Justice et consommateurs»		
ARTICLE - 33 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Justice et consommateurs»	CND	-540 272,00
<b>DU CHAPITRE - 3401</b> 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	-245 166,00

## **DESTINATION DES CRÉDITS**

<b>AU CHAPITRE - 0101</b> Dépenses administratives du domaine politique «Affaires économiques et financières»		
POSTE - 01 01 03 01 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication, et autres dépenses spécifiques	CND	627 681,00
<b>AU CHAPITRE - 0201</b> Dépenses administratives du domaine politique «Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME»		
ARTICLE - 02 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME»	CND	776 568,00

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

POSTE - 03 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 410 000,00

ARTICLE - 03 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Concurrence» CND 830 124,00

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

ARTICLE - 04 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Emploi, affaires sociales et inclusion» CND 636 250,00

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

ARTICLE - 05 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Agriculture et développement rural» CND 893 321,00

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

ARTICLE - 06 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Mobilité et transports» CND 332 050,00

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

ARTICLE - 07 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Environnement» CND 428 451,00

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

ARTICLE - 08 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Recherche et innovation» CND 56 770,00

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

ARTICLE - 09 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Réseaux de communication, contenu et technologies» CND 398 460,00

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

ARTICLE - 11 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Affaires maritimes et pêche» CND 277 422,00

**AU CHAPITRE - 1201 Dépenses administratives du domaine politique «Stabilité financière, services financiers et union des marchés de capitaux»**

POSTE - 12 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 270 000,00

ARTICLE - 12 01 03 Dépenses relatives aux équipements et services liés aux technologies de l'information et de la communication dans le domaine politique «Stabilité financière, services financiers et union des marchés de capitaux» CND 330 979,00

<b>AU CHAPITRE - 1301</b> Dépenses administratives du domaine politique «Politique régionale et urbaine»		
ARTICLE - 13 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Politique régionale et urbaine»	CND	575 196,00
<b>AU CHAPITRE - 1401</b> Dépenses administratives du domaine politique «Fiscalité et union douanière»		
ARTICLE - 14 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Fiscalité et union douanière»	CND	450 945,00
<b>AU CHAPITRE - 1501</b> Dépenses administratives du domaine politique «Éducation et culture»		
POSTE - 15 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	105 000,00
ARTICLE - 15 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Éducation et culture»	CND	431 665,00
<b>AU CHAPITRE - 1601</b> Dépenses administratives du domaine politique «Communication»		
POSTE - 16 01 03 01 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication	CND	625 539,00
<b>AU CHAPITRE - 1701</b> Dépenses administratives du domaine politique «Santé et sécurité alimentaire»		
POSTE - 17 01 03 01 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication	CND	660 886,00
<b>AU CHAPITRE - 1801</b> Dépenses administratives du domaine politique «Migration et affaires intérieures»		
ARTICLE - 18 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Migration et affaires intérieures»	CND	467 012,00
<b>AU CHAPITRE - 1901</b> Dépenses administratives du domaine politique «Instruments de politique étrangère»		
POSTE - 19 01 03 01 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication	CND	73 908,00
<b>AU CHAPITRE - 2001</b> Dépenses administratives du domaine politique «Commerce»		
POSTE - 20 01 03 01 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication	CND	500 217,00
<b>AU CHAPITRE - 2101</b> Dépenses administratives du domaine politique «Coopération internationale et développement»		
POSTE - 21 01 03 01 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication	CND	621 254,00
<b>AU CHAPITRE - 2201</b> Dépenses administratives du domaine politique «Voisinage et négociations d'élargissement»		
POSTE - 22 01 03 01 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication	CND	327 765,00
<b>AU CHAPITRE - 2301</b> Dépenses administratives du domaine politique «Aide humanitaire et protection civile»		
ARTICLE - 23 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication relevant du domaine politique «Aide humanitaire et protection civile»	CND	253 857,00

<b>AU CHAPITRE - 2501</b> Dépenses administratives du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»		
POSTE - 25 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	899 000,00
ARTICLE - 25 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»	CND	1 678 458,00
<b>AU CHAPITRE - 2601</b> Dépenses administratives du domaine politique «Administration de la Commission»		
POSTE - 26 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	3 906 000,00
ARTICLE - 26 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Administration de la Commission»	CND	1 521 002,00
<b>AU CHAPITRE - 2701</b> Dépenses administratives du domaine politique «Budget»		
POSTE - 27 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	2 300 000,00
ARTICLE - 27 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Budget»	CND	432 736,00
<b>AU CHAPITRE - 2801</b> Dépenses administratives du domaine politique «Audit»		
ARTICLE - 28 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Audit»	CND	155 314,00
<b>AU CHAPITRE - 2901</b> Dépenses administratives du domaine politique «Statistiques»		
ARTICLE - 29 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Statistiques»	CND	633 037,00
<b>AU CHAPITRE - 3101</b> Dépenses administratives du domaine politique «Services linguistiques»		
POSTE - 31 01 03 01 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication	CND	2 975 594,00
<b>AU CHAPITRE - 3201</b> Dépenses administratives du domaine politique «Énergie»		
ARTICLE - 32 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Énergie»	CND	581 623,00
<b>AU CHAPITRE - 3301</b> Dépenses administratives du domaine politique «Justice et consommateurs»		
ARTICLE - 33 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Justice et consommateurs»	CND	382 393,00
<b>AU CHAPITRE - 3401</b> Dépenses administratives du domaine politique «Action pour le climat»		
ARTICLE - 34 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Action pour le climat»	CND	173 523,00

Ligne / Intitulé						
Budget initial + BR (1)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (5/1)	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>						
68 650 802,00	0,00	67 045 882,62	1 604 919,38	-886 834,00	-1,29 %	718 085,38
<b>CND - 01 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication, et autres dépenses spécifiques</b>						
4 437 814,00	0,00	2 811 601,58	1 626 212,42	627 681,00	14,14 %	2 253 893,42
<b>CND - 02 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME»</b>						
84 934 866,00	0,00	82 949 257,57	1 985 608,43	-1 097 192,00	-1,29 %	888 416,43
<b>CND - 02 01 03 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME»</b>						
5 490 470,00	0,00	3 481 004,83	2 009 465,17	776 568,00	14,14 %	2 786 033,17
<b>CND - 03 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Concurrence»</b>						
90 792 443,00	0,00	88 669 896,04	2 122 546,96	-1 172 860,00	-1,29 %	949 686,96
<b>CND - 03 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
7 953 652,00	0,00	3 160 465,34	4 793 186,66	410 000,00	5,15 %	5 203 186,66
<b>CND - 3 01 03 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Concurrence»</b>						
5 869 123,00	0,00	3 718 572,24	2 150 550,76	830 124,00	14,14 %	2 980 674,76
<b>CND - 04 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Emploi, affaires sociales et inclusion»</b>						
69 588 014,00	0,00	67 961 184,47	1 626 829,53	-898 941,00	-1,29 %	727 888,53
<b>CND - 04 01 03- Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Emploi, affaires sociales et inclusion»</b>						
4 498 399,00	0,00	2 850 442,16	1 647 956,84	636 250,00	14,14 %	2 284 206,84
<b>CND - 05 01 01- Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Agriculture et développement rural»</b>						
97 704 383,00	0,00	95 420 248,62	2 284 134,38	-1 262 149,00	-1,29 %	1 021 985,38
<b>CND - 05 01 03- Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Agriculture et développement rural»</b>						
6 315 934,00	0,00	4 003 464,15	2 312 469,85	893 321,00	14,14 %	3 205 790,85
<b>CND - 06 01 01- Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Mobilité et transports»</b>						
36 316 977,00	0,00	35 467 958,22	849 018,78	-469 144,00	-1,29 %	379 874,78
<b>CND - 06 01 03- Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Mobilité et transports»</b>						
2 347 649,00	0,00	1 487 510,66	860 138,34	332 050,00	14,14 %	1 192 188,34
<b>CND - 07 01 01- Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Environnement»</b>						
46 860 616,00	0,00	45 765 107,88	1 095 508,12	-605 347,00	-1,29 %	490 161,12
<b>CND - 07 01 03- Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Environnement»</b>						
3 029 225,00	0,00	1 919 228,55	1 109 996,45	428 451,00	14,14 %	1 538 447,45
<b>CND - 08 01 01- Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Recherche et innovation»</b>						
6 209 032,00	0,00	6 063 877,16	145 154,84	-80 209,00	-1,29 %	64 945,84
<b>CND - 08 01 03- Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Recherche et innovation»</b>						
401 373,00	0,00	255 595,51	145 777,49	56 770,00	14,14 %	202 547,49
<b>CND - 09 01 01- Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Réseaux de communication, contenu et technologies»</b>						
43 580 372,00	0,00	42 561 549,46	1 018 822,54	-562 973,00	-1,29 %	455 849,54
<b>CND - 09 01 03- Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Réseaux de communication, contenu et technologies»</b>						
2 817 179,00	0,00	1 785 617,09	1 031 561,91	398 460,00	14,14 %	1 430 021,91

Ligne / Intitulé						
Budget initial + BR (1)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (5/1)	Total (4±5)
<b>CND - 11 01 01- Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Affaires maritimes et pêche»</b>						
30 342 249,00	0,00	29 632 907,50	709 341,50	-391 962,00	-1,29 %	317 379,50
<b>CND - 11 01 03- Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Affaires maritimes et pêche»</b>						
1 961 423,00	0,00	1 242 893,18	718 529,82	277 422,00	14,14 %	995 951,82
<b>CND - 12 01 01- Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Stabilité financière, services financiers et union des marchés de capitaux»</b>						
36 199 825,00	0,00	35 353 545,01	846 279,99	-467 631,00	-1,29 %	378 648,99
<b>CND - 12 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
2 330 781,00	0,00	1 982 562,49	348 218,51	270 000,00	11,58 %	618 218,51
<b>CND - 12 01 03- Dépenses relatives aux équipements et services liés aux technologies de l'information et de la communication dans le domaine politique «Stabilité financière, services financiers et union des marchés de capitaux»</b>						
2 340 076,00	0,00	1 481 996,56	858 079,44	330 979,00	14,14 %	1 189 058,44
<b>CND - 13 01 01- Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Politique régionale et urbaine»</b>						
62 910 376,00	0,00	61 439 656,38	1 470 719,62	-812 679,00	-1,29 %	658 040,62
<b>CND - 13 01 03- Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Politique régionale et urbaine»</b>						
4 066 735,00	0,00	2 577 040,18	1 489 694,82	575 196,00	14,14 %	2 064 890,82
<b>CND - 14 01 01- Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Fiscalité et union douanière»</b>						
49 320 797,00	0,00	48 167 774,74	1 153 022,26	-637 128,00	-1,29 %	515 894,26
<b>CND - 14 01 03- Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Fiscalité et union douanière»</b>						
3 188 259,00	0,00	2 019 923,18	1 168 335,82	450 945,00	14,14 %	1 619 280,82
<b>CND - 15 01 01- Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Éducation et culture»</b>						
47 212 071,00	0,00	46 108 346,58	1 103 724,42	-609 887,00	-1,29 %	493 837,42
<b>CND - 15 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
1 803 819,00	-299 092,00	1 425 469,87	79 257,13	105 000,00	5,82 %	184 257,13
<b>CND - 15 01 03- Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Éducation et culture»</b>						
3 051 944,00	0,00	1 933 671,92	1 118 272,08	431 665,00	14,14 %	1 549 937,08
<b>CND - 16 01 01- Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Communication»</b>						
68 416 499,00	0,00	66 817 057,16	1 599 441,84	-883 807,00	-1,29 %	715 634,84
<b>CND - 16 01 03 01- Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication</b>						
4 422 668,00	0,00	2 802 416,40	1 620 251,60	625 539,00	14,14 %	2 245 790,60
<b>CND - 17 01 01- Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Santé et sécurité alimentaire»</b>						
72 282 499,00	0,00	70 592 677,76	1 689 821,24	-933 748,00	-1,29 %	756 073,24
<b>CND - 17 01 03 01- Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication</b>						
4 672 579,00	0,00	2 960 782,88	1 711 796,12	660 886,00	14,14 %	2 372 682,12
<b>CND - 18 01 01- Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Migration et affaires intérieures»</b>						
51 078 071,00	0,00	49 883 967,15	1 194 103,85	-659 828,00	-1,29 %	534 275,85
<b>CND - 18 01 03- Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Migration et affaires intérieures»</b>						
3 301 855,00	0,00	2 090 655,99	1 211 199,01	467 012,00	14,14 %	1 678 211,01
<b>CND - 19 01 01 01- Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Siège</b>						
8 083 456,00	0,00	7 894 480,85	188 975,15	-104 422,00	-1,29 %	84 553,15

Ligne / Intitulé						
Budget initial + BR (1)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (5/1)	Total (4±5)
<b>CND - 19 01 03 01- Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication</b>						
522 541,00	0,00	330 817,80	191 723,20	73 908,00	14,14 %	265 631,20
<b>CND - 20 01 01 01- Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Siège</b>						
54 709 769,00	0,00	53 430 763,28	1 279 005,72	-706 743,00	-1,29 %	572 262,72
<b>CND - 20 01 03 01- Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication</b>						
3 536 620,00	0,00	2 241 014,79	1 295 605,21	500 217,00	14,14 %	1 795 822,21
<b>CND - 21 01 01 01- Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Siège</b>						
67 947 892,00	0,00	66 359 405,27	1 588 486,73	-877 753,00	-1,29 %	710 733,73
<b>CND - 21 01 03 01- Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication</b>						
4 392 376,00	0,00	2 783 329,27	1 609 046,73	621 254,00	14,14 %	2 230 300,73
<b>CND - 22 01 01 01- Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Siège</b>						
35 848 371,00	0,00	35 010 307,32	838 063,68	-463 091,00	-1,29 %	374 972,68
<b>CND - 22 01 03 01- Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication</b>						
2 317 357,00	0,00	1 468 167,61	849 189,39	327 765,00	14,14 %	1 176 954,39
<b>CND - 23 01 01- Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Aide humanitaire et protection civile»</b>						
27 764 915,00	0,00	27 115 826,44	649 088,56	-358 668,00	-1,29 %	290 420,56
<b>CND - 23 01 03- Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication relevant du domaine politique «Aide humanitaire et protection civile»</b>						
1 794 816,00	0,00	1 137 042,52	657 773,48	253 857,00	14,14 %	911 630,48
<b>CND - 25 01 01 01- Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires</b>						
183 576 462,00	0,00	179 284 809,00	4 291 653,00	-2 371 448,00	-1,29 %	1 920 205,00
<b>CND - 25 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
15 834 865,00	-98 007,00	9 810 360,31	5 926 497,69	899 000,00	5,68 %	6 825 497,69
<b>CND - 25 01 03- Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»</b>						
11 866 988,00	0,00	7 515 628,89	4 351 359,11	1 678 458,00	14,14 %	6 029 817,11
<b>CND - 26 01 01- Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Administration de la Commission»</b>						
166 355 185,00	0,00	162 466 131,26	3 889 053,74	-2 148 983,00	-1,29 %	1 740 070,74
<b>CND - 26 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
21 081 532,00	-248 951,00	11 585 208,33	9 247 372,67	3 906 000,00	18,53 %	13 153 372,67
<b>CND - 26 01 03- Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Administration de la Commission»</b>						
10 753 748,00	0,00	6 793 817,94	3 959 930,06	1 521 002,00	14,14 %	5 480 932,06
<b>CND - 27 01 01- Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Budget»</b>						
47 329 221,00	0,00	46 222 757,83	1 106 463,17	-611 401,00	-1,29 %	495 062,17
<b>CND - 27 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
7 326 353,00	0,00	5 864 547,85	1 461 805,15	2 300 000,00	31,39 %	3 761 805,15
<b>CND - 27 01 03- Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Budget»</b>						
3 059 517,00	0,00	1 938 059,64	1 121 457,36	432 736,00	14,14 %	1 554 193,36
<b>CND - 28 01 01- Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Audit»</b>						
16 986 973,00	0,00	16 589 851,34	397 121,66	-219 438,00	-1,29 %	177 683,66

Ligne / Intitulé						
Budget initial + BR (1)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (5/1)	Total (4±5)
<b>CND - 28 01 03- Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Audit»</b>						
1 098 094,00	0,00	695 781,13	402 312,87	155 314,00	14,14 %	557 626,87
<b>CND - 29 01 01- Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Statistiques»</b>						
69 236 559,00	0,00	67 617 945,78	1 618 613,22	-894 401,00	-1,29 %	724 212,22
<b>CND - 29 01 03- Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Statistiques»</b>						
4 475 680,00	0,00	2 836 101,21	1 639 578,79	633 037,00	14,14 %	2 272 615,79
<b>CND - 31 01 01- Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Services linguistiques»</b>						
325 446 971,00	0,00	317 838 667,31	7 608 303,69	-4 204 136,00	-1,29 %	3 404 167,69
<b>CND - 31 01 03 01- Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication</b>						
21 037 967,00	0,00	13 334 483,33	7 703 483,67	2 975 594,00	14,14 %	10 679 077,67
<b>CND - 32 01 01- Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Énergie»</b>						
63 613 285,00	0,00	62 126 132,76	1 487 152,24	-821 759,00	-1,29 %	665 393,24
<b>CND - 32 01 03- Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Énergie»</b>						
4 112 172,00	0,00	2 605 260,73	1 506 911,27	581 623,00	14,14 %	2 088 534,27
<b>CND - 33 01 01- Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Justice et consommateurs»</b>						
41 823 099,00	0,00	40 845 358,03	977 740,97	-540 272,00	-1,29 %	437 468,97
<b>CND - 33 01 03- Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Justice et consommateurs»</b>						
2 703 583,00	0,00	1 712 426,76	991 156,24	382 393,00	14,14 %	1 373 549,24
<b>CND - 34 01 01- Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Action pour le climat»</b>						
18 978 550,00	0,00	18 534 869,21	443 680,79	-245 166,00	-1,29 %	198 514,79
<b>CND - 34 01 03- Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Action pour le climat»</b>						
1 226 836,00	0,00	777 030,26	449 805,74	173 523,00	14,14 %	623 328,74
<b>Total PRÉLÈVEMENT CP</b>				<b>0,00</b>		
<b>Total RENFORCEMENT CP</b>				<b>0,00</b>		
<b>Total PRÉLÈVEMENT CE</b>				<b>0,00</b>		
<b>Total RENFORCEMENT CE</b>				<b>0,00</b>		
<b>Total PRÉLÈVEMENT CND</b>				<b>-27 000 000,00</b>		
<b>Total RENFORCEMENT CND</b>				<b>27 000 000,00</b>		