

DEC 35/2016

ASSEMBLÉE NATIONALE

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 24 novembre 2016

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 24 novembre 2016

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 35/2016 à l'intérieur de la section
III – Commission – du budget général pour l'exercice 2016

E 11660



Conseil de
l'Union européenne

Bruxelles, le 18 novembre 2016
(OR. en)

14493/16

FIN 796

NOTE DE TRANSMISSION

Origine:	Madame Kristalina GEORGIEVA, vice-présidente de la Commission européenne
Date de réception:	17 novembre 2016
Destinataire:	Monsieur Peter KAŽIMÍR, président du Conseil de l'Union européenne
Objet:	Proposition de virement de crédits n° DEC 35/2016 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2016

Les délégations trouveront ci-joint le document DEC 35/2016.

p.j.: DEC 35/2016



BRUXELLES, LE 15/11/2016

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2016

SECTION III - COMMISSION TITRES: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, A3

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 35/2016

INTRODUCTION

La présente demande de virement de crédits d'engagement et de paiement, d'un montant de **17 909 500 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 dans les délégations (XX 01 01 02 01 - Rémunérations et indemnités), pour lesquelles un besoin supplémentaire de 1 138 000 EUR a été constaté jusqu'à la fin de l'exercice 2016. Cela est dû au fait que les dépenses relatives à l'adaptation annuelle des rémunérations et pensions à compter du 1^{er} juillet 2016 ont été inscrites dans le budget 2016 au taux de 1,8 % et que le taux définitif fixé dans le rapport de la Commission visé à l'article 65, paragraphe 1, du statut s'établit à 3,3 %, soit un taux supérieur de 1,5 point de pourcentage aux prévisions initiales.

2) Le paiement des dépenses de pensions du personnel de l'ensemble des institutions et organes de l'UE (30 01 15 01 — Pensions, allocations d'invalidité et allocations de départ), qui sont budgétisées dans la section III — Commission, pour lesquelles un besoin supplémentaire de 16 771 500 EUR a été constaté jusqu'à la fin de l'exercice 2016, pour les raisons suivantes:

- Un montant de 9 971 500 EUR est nécessaire pour couvrir les dépenses relatives à l'adaptation annuelle des rémunérations et pensions à compter du 1^{er} juillet 2016, étant donné que celles-ci ont été inscrites dans le budget 2016 au taux de 1,8 % et que le taux définitif fixé dans le rapport de la Commission visé à l'article 65, paragraphe 1, du statut s'établit à 3,3 %, soit un taux supérieur de 1,5 point de pourcentage aux prévisions initiales.
- Un montant de 6 800 000 EUR est nécessaire pour couvrir les paiements relatifs aux allocations de départ et aux transferts de l'équivalent actuariel des droits à pension. Ces paiements augmentent de manière significative en raison d'une hausse du coût moyen par dossier de transfert, qui fait suite à une augmentation des droits à pension acquis et à l'accroissement du nombre de bénéficiaires d'allocations de départ.

La Commission propose de couvrir ces besoins au moyen d'un virement de **17 909 500 EUR** en crédits d'engagement et de paiement provenant de lignes budgétaires liées aux dépenses administratives de plusieurs domaines politiques, pour lesquelles les prévisions des besoins jusqu'à la fin de l'exercice font apparaître des disponibilités, à savoir:

- 240 000 EUR (02 01 02 11 - Autres dépenses de gestion, à l'appui du domaine politique «Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME»);
- 107 780 EUR (03 01 02 01 - Personnel externe, à l'appui du domaine politique «Concurrence»);
- 840 200 EUR (03 01 02 11 - Autres dépenses de gestion, à l'appui du domaine politique «Concurrence»);
- 200 000 EUR (04 01 02 11 - Autres dépenses de gestion, à l'appui du domaine politique «Emploi, affaires sociales et inclusion»);
- 100 000 EUR (05 01 02 11 - Autres dépenses de gestion, à l'appui du domaine politique «Agriculture et développement rural»);
- 40 000 EUR (06 01 02 01 - Personnel externe, à l'appui du domaine politique «Mobilité et transports»);
- 69 949 EUR (09 01 02 01 - Personnel externe, à l'appui du domaine politique «Réseaux de communication, contenu et technologies»);

- 70 000 EUR (09 01 02 11 - Autres dépenses de gestion, à l'appui du domaine politique «Réseaux de communication, contenu et technologies»);
- 17 000 EUR (13 01 02 01 - Personnel externe, à l'appui du domaine politique «Politique régionale et urbaine»);
- 55 500 EUR (13 01 02 11 - Autres dépenses de gestion, à l'appui du domaine politique «Politique régionale et urbaine»);
- 60 000 EUR (15 01 02 11 - Autres dépenses de gestion, à l'appui du domaine politique «Éducation et culture»);
- 65 000 EUR (16 03 01 05 - Espaces publics européens);
- 1 600 000 EUR (17 01 02 11 - Autres dépenses de gestion, à l'appui du domaine politique «Santé et sécurité alimentaire»);
- 123 703 EUR (19 01 02 01 - Personnel externe, à l'appui du domaine politique «Instruments de politique étrangère»);
- 176 998 EUR (22 01 02 01 - Personnel externe, à l'appui du domaine politique «Voisinage et négociations d'élargissement»);
- 138 294 EUR (22 01 02 11 - Autres dépenses de gestion, à l'appui du domaine politique «Voisinage et négociations d'élargissement»);
- 157 939 EUR (23 01 02 01 - Personnel externe, à l'appui du domaine politique «Aide humanitaire et protection civile»);
- 1 000 000 EUR (24 01 07 - Office européen de lutte antifraude - OLAF);
- 300 000 EUR (25 01 01 03 - Traitements, indemnités et allocations liés aux membres de l'institution);
- 179 000 EUR (25 01 02 01 - Personnel externe, à l'appui du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»);
- 50 000 EUR (25 01 02 11 - Autres dépenses de gestion, à l'appui du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»);
- 134 900 EUR (25 01 08 - Conseil juridique, litiges et infractions - Frais de contentieux);
- 83 400 EUR (26 01 02 11 - Autres dépenses de gestion, à l'appui du domaine politique «Administration de la Commission»);
- 2 173 148 EUR (27 01 02 09 - Personnel externe - Gestion non décentralisée);
- 140 000 EUR (27 01 02 11 - Autres dépenses de gestion, à l'appui du domaine politique «Budget»);
- 4 795 378 EUR (27 01 02 19 - Autres dépenses de gestion - Gestion non décentralisée);
- 168 000 EUR (28 01 02 01 - Personnel externe, à l'appui du domaine politique «Audit»);
- 75 000 EUR (29 01 02 01 - Personnel externe, à l'appui du domaine politique «Statistiques»);
- 15 000 EUR (29 01 02 11 - Autres dépenses de gestion, à l'appui du domaine politique «Statistiques»);
- 366 810 EUR (31 01 02 01 - Personnel externe, à l'appui du domaine politique «Services linguistiques»);
- 75 000 EUR (31 01 02 11 - Autres dépenses de gestion, à l'appui du domaine politique «Services linguistiques»);
- 1 706 501 EUR (31 01 07 01 - Dépenses d'interprétation);
- 1 825 000 EUR (31 01 08 01 - Dépenses de traduction);
- 60 000 EUR (32 01 02 01 - Personnel externe, à l'appui du domaine politique «Énergie»);
- 700 000 EUR (XX 01 03 02 - Dépenses immobilières et dépenses connexes relatives au personnel de la Commission dans les délégations de l'Union).

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2016

SECTION III - COMMISSION TITRES: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, A3

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 35/2016**ORIGINE DES CRÉDITS****DU CHAPITRE - 0201** Dépenses administratives du domaine politique «Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME»

POSTE - 02 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -240 000,00

DU CHAPITRE - 0301 Dépenses administratives du domaine politique «Concurrence»

POSTE - 03 01 02 01 Personnel externe CND -107 780,00

POSTE - 03 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -840 200,00

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

POSTE - 04 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -200 000,00

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

POSTE - 05 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -100 000,00

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

POSTE - 06 01 02 01 Personnel externe CND -40 000,00

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

POSTE - 09 01 02 01 Personnel externe CND -69 949,00

POSTE - 09 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -70 000,00

DU CHAPITRE - 1301 Dépenses administratives du domaine politique «Politique régionale et urbaine»

POSTE - 13 01 02 01 Personnel externe CND -17 000,00

POSTE - 13 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -55 500,00

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

POSTE - 15 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -60 000,00

DU CHAPITRE - 1603 Actions de communication

POSTE - 16 03 01 05 Espaces publics européens CE -65 000,00

CP -65 000,00

DU CHAPITRE - 1701 Dépenses administratives du domaine politique «Santé et sécurité alimentaire»		
POSTE - 17 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	-1 600 000,00
DU CHAPITRE - 1901 Dépenses administratives du domaine politique «Instruments de politique étrangère»		
POSTE - 19 01 02 01 Personnel externe -- siège	CND	-123 703,00
POSTE - 19 01 03 02 Dépenses immobilières et dépenses connexes -- délégations de l'Union	CND	-3 313,00
DU CHAPITRE - 2001 Dépenses administratives du domaine politique «Commerce»		
POSTE - 20 01 03 02 Dépenses immobilières et dépenses connexes -- Délégations de l'Union	CND	-164 024,00
DU CHAPITRE - 2101 Dépenses administratives du domaine politique «Coopération internationale et développement»		
POSTE - 21 01 03 02 Dépenses immobilières et dépenses connexes -- délégations de l'Union	CND	-417 515,00
DU CHAPITRE - 2201 Dépenses administratives du domaine politique «Voisinage et négociations d'élargissement»		
POSTE - 22 01 02 01 Personnel externe -- siège	CND	-176 998,00
POSTE - 22 01 02 11 Autres dépenses de gestion -- siège	CND	-138 294,00
POSTE - 22 01 03 02 Dépenses immobilières et dépenses connexes -- délégations de l'Union	CND	-115 148,00
DU CHAPITRE - 2301 Dépenses administratives du domaine politique «Aide humanitaire et protection civile»		
POSTE - 23 01 02 01 Personnel externe	CND	-157 939,00
DU CHAPITRE - 2401070001 DÉPENSES ADMINISTRATIVES		
ARTICLE - A3 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires	CND	-1 000 000,00
DU CHAPITRE - 2501 Dépenses administratives du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»		
POSTE - 25 01 01 03 Traitements, indemnités et allocations liés aux membres de l'institution	CND	-300 000,00
POSTE - 25 01 02 01 Personnel externe	CND	-179 000,00
POSTE - 25 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	-50 000,00
ARTICLE - 25 01 08 Conseil juridique, litiges et infractions -- Frais de contentieux	CND	-134 900,00
DU CHAPITRE - 2601 Dépenses administratives du domaine politique «Administration de la Commission»		
POSTE - 26 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	-83 400,00

DU CHAPITRE - 2701 Dépenses administratives du domaine politique «Budget»		
POSTE - 27 01 02 09 Personnel externe -- Gestion non décentralisée	CND	-2 173 148,00
POSTE - 27 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	-140 000,00
POSTE - 27 01 02 19 Autres dépenses de gestion -- Gestion non décentralisée	CND	-4 795 378,00
DU CHAPITRE - 2801 Dépenses administratives du domaine politique «Audit»		
POSTE - 28 01 02 01 Personnel externe	CND	-168 000,00
DU CHAPITRE - 2901 Dépenses administratives du domaine politique «Statistiques»		
POSTE - 29 01 02 01 Personnel externe	CND	-75 000,00
POSTE - 29 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	-15 000,00
DU CHAPITRE - 3101 Dépenses administratives du domaine politique «Services linguistiques»		
POSTE - 31 01 02 01 Personnel externe	CND	-366 810,00
POSTE - 31 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	-75 000,00
POSTE - 31 01 07 01 Dépenses d'interprétation	CND	-1 706 501,00
POSTE - 31 01 08 01 Dépenses de traduction	CND	-1 825 000,00
DU CHAPITRE - 3201 Dépenses administratives du domaine politique «Énergie»		
POSTE - 32 01 02 01 Personnel externe	CND	-60 000,00

DESTINATION DES CRÉDITS

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

POSTE - 20 01 01 02 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Délégations de l'Union	CND	136 476,00
---	-----	------------

AU CHAPITRE - 2101 Dépenses administratives du domaine politique «Coopération internationale et développement»

POSTE - 21 01 01 02 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Délégations de l'Union	CND	791 211,00
---	-----	------------

AU CHAPITRE - 2201 Dépenses administratives du domaine politique «Voisinage et négociations d'élargissement»

POSTE - 22 01 01 02 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Délégations de l'Union	CND	210 313,00
---	-----	------------

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

POSTE - 30 01 15 01 Pensions, allocations d'invalidité et allocations de départ	CND	16 771 500,00
---	-----	---------------

Ligne / Intitulé							
Budget initial ±BR (1A)	AELE (1 B)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (5/1A)	Total (4±5)
CND - 02 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
5 290 863,00	0,00	-116 000,00	4 904 916,72	269 946,28	-240 000,00	-4,54 %	29 946,28
CND - 03 01 02 01 - Personnel externe							
5 514 128,00	0,00	-340 812,00	5 065 532,00	107 784,00	-107 780,00	-1,95 %	4,00
CND - 03 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
7 750 421,00	0,00	410 542,00	5 707 354,88	2 453 608,12	-840 200,00	-10,84 %	1 613 408,12
CND - 04 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
5 218 111,00	60 000,00	-350 000,00	4 650 934,53	277 176,47	-200 000,00	-3,83 %	77 176,47
CND - 05 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
6 692 410,00	0,00	-327 298,00	5 342 312,00	1 022 800,00	-100 000,00	-1,49 %	922 800,00
CND - 06 01 02 01 - Personnel externe							
2 276 288,00	0,00	289 554,00	2 339 683,00	226 159,00	-40 000,00	-1,76 %	186 159,00
CND - 09 01 02 01 - Personnel externe							
2 536 752,00	0,00	0,00	2 466 803,00	69 949,00	-69 949,00	-2,76 %	0,00
CND - 09 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
1 891 695,00	103 500,00	-31 140,00	1 748 834,22	215 220,78	-70 000,00	-3,70 %	145 220,78
CND - 13 01 02 01 - Personnel externe							
2 350 612,00	0,00	-160 198,00	2 173 414,00	17 000,00	-17 000,00	-0,72 %	0,00
CND - 13 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
2 752 720,00	0,00	-75 353,00	2 590 901,06	86 465,94	-55 500,00	-2,02 %	30 965,94
CND - 15 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
2 337 864,00	237 000,00	-294 984,00	1 806 472,19	473 407,81	-60 000,00	-2,57 %	413 407,81
Paiement - 16 03 01 05 - Espaces publics européens							
1 246 000,00	0,00	0,00	1 011 178,34	234 821,66	-65 000,00	-5,22 %	169 821,66
Engagement - 16 03 01 05 - Espaces publics européens							
1 246 000,00	0,00	0,00	862 613,35	383 386,65	-65 000,00	-5,22 %	318 386,65
CND - 17 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
7 996 482,00	109 000,00	-554 650,00	5 853 832,00	1 697 000,00	-1 600 000,00	-20,01 %	97 000,00
CND - 19 01 02 01 - Personnel externe -- siège							
2 001 400,00	0,00	58 504,00	1 936 201,00	123 703,00	-123 703,00	-6,18 %	0,00
CND - 19 01 03 02 - Dépenses immobilières et dépenses connexes -- délégations de l'Union							
140 274,00	0,00	-4 949,00	132 009,41	3 315,59	-3 313,00	-2,36 %	2,59
CND - 20 01 01 02 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Délégations de l'Union							
13 507 444,00	0,00	52 600,00	13 382 954,31	177 089,69	136 476,00	1,01 %	313 565,69
CND - 20 01 03 02 - Dépenses immobilières et dépenses connexes -- délégations de l'Union							
6 943 590,00	0,00	-245 073,00	6 534 491,56	164 025,44	-164 024,00	-2,36 %	1,44
CND - 21 01 01 02 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Délégations de l'Union							
78 479 959,00	0,00	133 600,00	77 638 276,30	975 282,70	791 211,00	1,01 %	1 766 493,70
CND - 21 01 03 02 - Dépenses immobilières et dépenses connexes -- délégations de l'Union							

17 674 595,00	0,00	-623 825,00	16 633 253,42	417 516,58	-417 515,00	-2,36 %	1,58
---------------	------	-------------	---------------	------------	-------------	---------	------

Ligne / Intitulé							
Budget initial ±BR (1A)	AELE (1 B)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (5/1A)	Total (4±5)
CND - 22 01 01 02 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Délégations de l'Union							
20 859 597,00	0,00	36 800,00	20 636 769,39	259 627,61	210 313,00	1,01 %	469 940,61
CND - 22 01 02 01 - Personnel externe -- siège							
1 879 556,00	0,00	550 490,00	2 253 048,00	176 998,00	-176 998,00	-9,42 %	0,00
CND - 22 01 02 11 - Autres dépenses de gestion -- siège							
2 218 855,00	0,00	55 653,00	2 097 128,00	177 380,00	-138 294,00	-6,23 %	39 086,00
CND - 22 01 03 02 - Dépenses immobilières et dépenses connexes -- délégations de l'Union							
4 874 541,00	0,00	-172 046,00	4 587 345,61	115 149,39	-115 148,00	-2,36 %	1,39
CND - 23 01 02 01 - Personnel externe							
2 021 943,00	0,00	597 998,00	2 462 002,00	157 939,00	-157 939,00	-7,81 %	0,00
CND - 25 01 01 03 - Traitements, indemnités et allocations liés aux membres de l'institution							
9 939 000,00	0,00	0,00	9 639 000,00	300 000,00	-300 000,00	-3,02 %	0,00
CND - 25 01 02 01 - Personnel externe							
6 365 994,00	0,00	1 549 821,00	7 415 763,00	500 052,00	-179 000,00	-2,81 %	321 052,00
CND - 25 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
12 491 630,00	0,00	3 303 829,00	13 825 737,39	1 969 721,61	-50 000,00	-0,40 %	1 919 721,61
CND - 25 01 08 - Conseil juridique, litiges et infractions -- Frais de contentieux							
3 700 000,00	0,00	-329 100,00	2 400 000,00	970 900,00	-134 900,00	-3,65 %	836 000,00
CND - 26 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
20 341 282,00	0,00	335 785,00	16 727 104,86	3 949 962,14	-83 400,00	-0,41 %	3 866 562,14
CND - 27 01 02 09 - Personnel externe -- Gestion non décentralisée							
4 621 420,00	0,00	-2 448 272,00	0,00	2 173 148,00	-2 173 148,00	-47,02 %	0,00
CND - 27 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
7 715 145,00	0,00	-151 086,00	5 724 130,61	1 839 928,39	-140 000,00	-1,81 %	1 699 928,39
CND - 27 01 02 19 - Autres dépenses de gestion -- Gestion non décentralisée							
8 456 008,00	0,00	-3 660 630,00	0,00	4 795 378,00	-4 795 378,00	-56,71 %	0,00
CND - 28 01 02 01 - Personnel externe							
733 388,00	0,00	-99 785,00	465 035,50	168 567,50	-168 000,00	-22,91 %	567,50
CND - 29 01 02 01 - Personnel externe							
5 163 482,00	202 932,00	58 212,00	5 349 591,00	75 035,00	-75 000,00	-1,45 %	35,00
CND - 29 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
3 322 719,00	153 000,00	132,00	3 433 982,93	41 868,07	-15 000,00	-0,45 %	26 868,07
CND - 30 01 15 01 - Pensions, allocations d'invalidité et allocations de départ							
1 516 912 000,00	0,00	0,00	1 516 912 000,00	0,00	16 771 500,00	1,11 %	16 771 500,00
CND - 31 01 02 01 - Personnel externe							
10 057 341,00	0,00	-506 244,00	8 716 326,00	834 771,00	-366 810,00	-3,65 %	467 961,00
CND - 31 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
4 727 753,00	0,00	418 751,00	4 359 373,90	787 130,10	-75 000,00	-1,59 %	712 130,10
CND - 31 01 07 01 - Dépenses d'interprétation							

18 262 000,00	0,00	-337 072,00	14 248 800,00	3 676 128,00	-1 706 501,00	-9,34 %	1 969 627,00
---------------	------	-------------	---------------	--------------	---------------	---------	--------------

Ligne / Intitulé

Budget initial ±BR (1A)	AELE (1 B)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (5/1A)	Total (4±5)
----------------------------	---------------	------------------	------------------	---	-------------------------	---------------------	----------------

CND - 31 01 08 01 - Dépenses de traduction

14 500 000,00	0,00	-175 000,00	12 499 792,00	1 825 208,00	-1 825 000,00	-12,59 %	208,00
---------------	------	-------------	---------------	--------------	---------------	----------	--------

CND - 32 01 02 01 - Personnel externe

2 491 646,00	0,00	363 704,00	2 765 350,00	90 000,00	-60 000,00	-2,41 %	30 000,00
--------------	------	------------	--------------	-----------	------------	---------	-----------

CND - A3 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires

40 471 000,00	0,00	0,00	39 467 500,00	1 003 500,00	-1 000 000,00	-2,47 %	3 500,00
---------------	------	------	---------------	--------------	---------------	---------	----------

Total PRÉLÈVEMENT CP	-65 000,00	
Total RENFORCEMENT CP	0,00	
Total PRÉLÈVEMENT CE	-65 000,00	
Total RENFORCEMENT CE	0,00	
Total PRÉLÈVEMENT CND	-17 844 500,00	
Total RENFORCEMENT CND	17 909 500,00	