

DEC 24/2017

ASSEMBLÉE NATIONALE

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 25 octobre 2017

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 25 octobre 2017

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 24/2017 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2017

E 12459



Conseil de
l'Union européenne

**Bruxelles, le 19 octobre 2017
(OR. en)**

13251/17

FIN 618

NOTE DE TRANSMISSION

Origine:	Monsieur Günther OETTINGER, membre de la Commission européenne
Date de réception:	19 octobre 2017
Destinataire:	Monsieur Märt KIVINE, président du Conseil de l'Union européenne
Objet:	Proposition de virement de crédits n° DEC 24/2017 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2017

Les délégations trouveront ci-joint le document DEC 24/2017.

p.j.: DEC 24/2017



BRUXELLES, LE 13/10/2017

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2017

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 24/2017

INTRODUCTION

La présente demande de virement, qui porte sur des crédits d'engagement et de paiement s'élevant à **21 879 999 EUR**, est destinée à couvrir les besoins suivants de la Commission en matière de dépenses administratives dans la rubrique 5.

Dépenses informatiques

Dans le cadre de la justification de la demande de virement DEC 09/2017, qui a renforcé le budget des technologies de l'information et de la communication (TIC), il avait été souligné que l'application d'un gel nominal des dépenses non liées aux rémunérations au cours de ces dernières années avait limité les dépenses en faveur des TIC à la Commission au minimum nécessaire pour maintenir les infrastructures et les systèmes.

Grâce aux crédits fournis par le virement DEC 09/2017, les investissements essentiels pour la sécurité informatique sont en cours, ce qui va permettre de renforcer les infrastructures TIC, afin de limiter l'incidence et l'ampleur des cyberattaques. Ce domaine n'est toutefois pas le seul dans lequel des investissements essentiels sont nécessaires.

ABAC: Accrual Based Accounting (Comptabilité d'exercice)

ABAC est le système d'information budgétaire et comptable qui permet à la Commission européenne et à 49 agences et institutions d'exécuter leur budget et de gérer leurs comptes. Grâce à ABAC, la Commission gère un budget annuel de quelque 140 milliards d'EUR, à raison de plus de 2 millions de paiements par an, ainsi que ses actifs immobilisés et ses actifs financiers, s'élevant à environ 7 milliards d'EUR.

La plateforme approche progressivement de la fin de son cycle de vie. La continuité des opérations devient préoccupante en raison du risque accru d'instabilité du système. Des contrôles manuels et décentralisés sont nécessaires pour préserver les données financières. À la suite de ce processus à forte intensité de main-d'œuvre, il devient de plus en plus difficile pour l'informatique de s'adapter à l'évolution des besoins opérationnels et de continuer à produire les gains d'efficacité requis.

La Commission a réalisé des études visant à déterminer la physionomie de la prochaine génération de plateforme pour le système comptable. Cette modernisation devrait permettre d'harmoniser et de rationaliser les processus financiers et de fournir à tous les utilisateurs une technologie et des services informatiques améliorés, à partir de processus standard reconnus par des logiciels commerciaux.

Le plan de mise en œuvre proposé et le plan d'investissement financier correspondant s'étendent tous deux sur une période de quatre ans allant de 2018 à 2022. Les coûts seront absorbés dans la plus large mesure possible par voie de redéfinition des priorités. Cependant, pour pouvoir lancer le projet et élaborer le premier projet pilote, la Commission sollicite un renforcement de 3,9 millions d'EUR pour la ligne 27 01 02 11 afin de permettre l'investissement initial dans les infrastructures et les licences.

Transformation numérique

La modernisation et le renforcement de la capacité numérique de la Commission profiteront aux utilisateurs tant au sein des institutions que dans les États membres, notamment aux bénéficiaires de subventions, comme celles relevant d'Horizon 2020 et d'Erasmus+. Essentielles pour garantir le respect de la législation et des normes en vigueur, les améliorations en la matière entraîneront aussi des économies résultant d'une efficacité accrue. Toutefois, il faut également certains investissements initiaux, et de nombreuses initiatives sont freinées voire arrêtées faute de ressources à investir dans le matériel, les licences, etc.

Dans ce contexte, il est nécessaire de prendre les mesures suivantes:

- Accélérer le passage à l'environnement de travail numérique par une mise à niveau matérielle, le renforcement de l'infrastructure de communication numérique sur le lieu de travail et la mise à niveau du data centre et des licences pour bénéficier des dernières améliorations techniques et de sécurité. Le matériel obsolète peut nuire à la sécurité et à l'efficacité des opérations, ce qui aggrave considérablement les risques pour notre sécurité et la continuité.
- Favoriser des activités visant à accroître l'efficacité de la Commission et des autres institutions européennes en harmonisant les méthodes de travail et en accélérant la mise en œuvre des solutions «e-Procurement» et «Corporate Building Blocks». «e-Procurement» est une solution institutionnelle visant à automatiser la passation de marchés de biens et de services pour l'ensemble des institutions de l'Union européenne et leurs fournisseurs et prestataires. Il s'agit d'un environnement entièrement électronique appelé à soutenir les demandes de marchés publics pour toutes les parties en présence en vertu des procédures de marché prévues par le règlement financier. Les «Corporate Building Blocks» sont des solutions réutilisables qui non seulement apporteront à la Commission, aux institutions de l'UE et aux administrations publiques une harmonisation et une souplesse accrues pour s'adapter aux changements législatifs et aux besoins du marché, mais procureront aussi des avantages en termes de coûts et de délais. Par exemple, «EU Login» sert de point d'entrée unique vers les applications de la Commission à plus de trois millions d'utilisateurs extérieurs dans le monde entier à partir de leur ordinateur ou appareil mobile.
- Stimuler et accélérer la transformation vers une administration publique numérique au service des citoyens européens au 21^e siècle, ce qui nécessite la mise en place de services et de processus communs pour veiller à l'alignement permanent des outils informatiques sur l'agenda politique. Une conduite globale des activités en vue de la mise en place de solutions numériques cohérentes, interopérables et «cloud ready» répondra efficacement aux besoins des citoyens européens en matière de transparence et d'interactivité avec leurs institutions européennes.
- Renforcer les initiatives innovantes de la Commission et l'analyse des données pour répondre aux demandes croissantes adressées par les services publics et les services de la Commission à l'appui de l'élaboration de leurs politiques.

Tous ces éléments sont fortement intégrés et interdépendants. Par conséquent, l'amélioration du processus de transformation numérique implique l'amélioration, de manière cohérente, de chacun de ces éléments. Les possibilités de redéploiements internes au sein du budget de l'informatique ont été examinées attentivement, mais l'intégralité des ressources disponibles est requise pour assurer la continuité de base des services existants. Les besoins en investissements supplémentaires s'élèvent à 18 millions d'EUR en 2017; ce montant sera notamment consacré aux investissements, aux infrastructures de communication, aux licences, à «e-Procurement» et à l'analyse des données.

Financement

En raison de la marge de manœuvre limitée au sein de la rubrique 5, il est proposé de financer ces besoins urgents par voie de redéploiement à partir des lignes budgétaires relatives aux rémunérations du personnel. Le taux de recrutement en 2017 est inférieur aux prévisions, les listes de réserve ne comptant pas suffisamment de candidats ayant les aptitudes requises. Cette situation découle du contexte de l'annulation du concours AD généraliste de 2016, et surtout des aspects juridiques bien connus relatifs au régime linguistique des concours. Dans l'attente de l'achèvement des concours en cours, un montant de 19 980 000 EUR peut être viré pour couvrir les besoins susmentionnés de l'informatique.

Les crédits inscrits sur la ligne XX 01 03 02 couvrent les dépenses pour les loyers et la sécurité des fonctionnaires et agents contractuels de la Commission dans les délégations. Cette année, la consommation est jusqu'à présent plus faible que prévu. Cette situation est en partie due au fait que la valeur de l'euro a légèrement augmenté par rapport au cours utilisé pour l'établissement du budget, ce qui signifie que les dépenses réalisées en monnaies locales sont d'un niveau légèrement inférieur. En outre, les demandes de crédits pour les logements provisoires étaient en retrait par rapport aux prévisions. Les crédits restants seront suffisants pour couvrir les besoins jusqu'à la fin de l'année.

Lignes budgétaires

XX 01 01 01 01 Rémunérations et indemnités	EUR	-19 980 000
XX 01 03 02 Dépenses immobilières et dépenses connexes relatives au personnel de la Commission dans les délégations de l'Union	EUR	-1 899 999
XX 01 03 01 03 Équipements liés aux technologies de l'information et des communications	EUR	+13 470 000
XX 01 03 01 04 Services liés aux technologies de l'information et des communications	EUR	+4 530 000
27 01 02 11 Autres dépenses de gestion (domaine politique «Budget»)	EUR	+3 879 999

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

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2017

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 24/2017

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 -662 679,00

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 -874 244,00

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 -879 841,00

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 -681 709,00

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 -986 183,00

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 -353 727,00

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 -453 353,00

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 -88 432,00

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 -437 682,00

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 -297 758,00

DU CHAPITRE - 1201 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	-336 936,00
DU 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	-619 023,00
DU 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	-475 741,00
DU 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	-457 831,00
DU CHAPITRE - 1601 Dépenses administratives du domaine politique «Communication»		
ARTICLE - 16 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Communication»	CND	-669 395,00
DU CHAPITRE - 1701 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	-707 455,00
DU CHAPITRE - 1801 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	-465 666,00
DU CHAPITRE - 1901 Dépenses administratives du domaine politique «Instruments de politique étrangère»		
POSTE - 19 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Siège	CND	-72 760,00
POSTE - 19 01 03 02 Dépenses immobilières et dépenses connexes -- Délégations de l'Union	CND	-24 881,00
DU CHAPITRE - 2001 Dépenses administratives du domaine politique «Commerce»		
POSTE - 20 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Siège	CND	-536 188,00
POSTE - 20 01 03 02 Dépenses immobilières et dépenses connexes -- Délégations de l'Union	CND	-447 857,00
DU CHAPITRE - 2101 Dépenses administratives du domaine politique «Coopération internationale et développement»		
POSTE - 21 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Siège	CND	-667 157,00
POSTE - 21 01 03 02 Dépenses immobilières et dépenses connexes -- Délégations de l'Union	CND	-1 094 761,00

DU CHAPITRE - 2201 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	-345 892,00
POSTE - 22 01 03 02 Dépenses immobilières et dépenses connexes -- Délégations de l'Union	CND	-332 500,00
DU 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	-266 415,00
DU 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	CND	-1 711 548,00
DU 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	-1 184 315,00
DU 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	-449 995,00
DU 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	-165 670,00
DU 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	-679 470,00
DU 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	-3 267 501,00
DU 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	-613 426,00
DU CHAPITRE - 3301 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	-394 025,00
DU 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	-177 983,00

DESTINATION DES CRÉDITS

AU CHAPITRE - 0101 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	597 008,00
--	-----	------------

AU CHAPITRE - 0201 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	787 607,00
--	-----	------------

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

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	792 650,00
--	-----	------------

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	614 152,00
---	-----	------------

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	888 453,00
---	-----	------------

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	318 673,00
---	-----	------------

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	408 426,00
--	-----	------------

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	79 669,00
--	-----	-----------

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	394 308,00
--	-----	------------

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	268 250,00
--	-----	------------

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

ARTICLE - 12 01 03 Dépenses relatives aux équipements et services liés aux	CND	303 547,00
--	-----	------------

technologies de l'information et de la communication dans le domaine politique
«Stabilité financière, services financiers et union des marchés de capitaux»

AU CHAPITRE - 1301 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 557 678,00

AU CHAPITRE - 1401 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 428 595,00

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

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 412 460,00

AU CHAPITRE - 1601 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 603 059,00

AU CHAPITRE - 1701 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 637 347,00

AU CHAPITRE - 1801 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 419 519,00

AU CHAPITRE - 1901 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 65 550,00

AU CHAPITRE - 2001 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 483 052,00

AU CHAPITRE - 2101 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 601 042,00

AU CHAPITRE - 2201 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 311 614,00

AU CHAPITRE - 2301 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 240 014,00

AU CHAPITRE - 2501 Dépenses administratives du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»		
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	1 541 935,00
AU CHAPITRE - 2601 Dépenses administratives du domaine politique «Administration de la Commission»		
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	1 066 951,00
AU CHAPITRE - 2701 Dépenses administratives du domaine politique «Budget»		
POSTE - 27 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	3 879 999,00
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	405 401,00
AU CHAPITRE - 2801 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	149 252,00
AU CHAPITRE - 2901 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	612 135,00
AU CHAPITRE - 3101 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	2 943 694,00
AU CHAPITRE - 3201 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	552 636,00
AU CHAPITRE - 3301 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	354 978,00
AU CHAPITRE - 3401 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	160 345,00

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)
CND - 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Affaires économiques et financières»						
67 718 579,00	-961 846,00	65 345 737,08	1 410 995,92	-662 679,00	-0,98 %	748 316,92
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						
4 228 576,00	563 841,00	3 689 304,77	1 103 112,23	597 008,00	14,12 %	1 700 120,23
CND - 02 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME»						
89 338 192,00	-1 268 923,00	86 207 803,56	1 861 465,44	-874 244,00	-0,98 %	987 221,44
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»						
5 578 578,00	743 851,00	4 867 896,81	1 454 532,19	787 607,00	14,12 %	2 242 139,19
CND - 03 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Concurrence»						
89 910 140,00	-1 277 046,00	86 759 711,09	1 873 382,91	-879 841,00	-0,98 %	993 541,91
CND - 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»						
5 614 292,00	748 613,00	4 897 796,38	1 465 108,62	792 650,00	14,12 %	2 257 758,62
CND - 04 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Emploi, affaires sociales et inclusion»						
69 663 198,00	-989 467,00	67 222 216,83	1 451 514,17	-681 709,00	-0,98 %	769 805,17
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»						
4 350 005,00	580 033,00	3 795 223,10	1 134 814,90	614 152,00	14,12 %	1 748 966,90
CND - 05 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Agriculture et développement rural»						
100 777 140,00	-1 431 397,00	97 245 933,70	2 099 809,30	-986 183,00	-0,98 %	1 113 626,30
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»						
6 292 864,00	839 095,00	5 490 767,82	1 641 191,18	888 453,00	14,12 %	2 529 644,18
CND - 06 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Mobilité et transports»						
36 147 079,00	-513 418,00	34 880 494,35	753 166,65	-353 727,00	-0,98 %	399 439,65
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»						
2 257 145,00	300 969,00	1 969 350,36	588 763,64	318 673,00	14,12 %	907 436,64
CND - 07 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Environnement»						
46 327 744,00	-658 020,00	44 704 431,32	965 292,68	-453 353,00	-0,98 %	511 939,68
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»						
2 892 861,00	385 736,00	2 524 003,67	754 593,33	408 426,00	14,12 %	1 163 019,33
CND - 08 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Recherche et innovation»						
9 036 770,00	-128 354,00	8 720 124,16	188 291,84	-88 432,00	-0,98 %	99 859,84
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»						
564 287,00	75 242,00	492 303,72	147 225,28	79 669,00	14,12 %	226 894,28
CND - 09 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Réseaux de communication, contenu et technologies»						
44 726 291,00	-635 274,00	43 159 092,61	931 924,39	-437 682,00	-0,98 %	494 242,39
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»						
2 792 861,00	372 402,00	2 436 659,85	728 603,15	394 308,00	14,12 %	1 122 911,15
CND - 11 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Affaires maritimes et pêche»						

30 427 605,00	-432 181,00	29 361 429,29	633 994,71	-297 758,00	-0,98 %	336 236,71
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)
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»						
1 900 002,00	253 347,00	1 657 725,31	495 623,69	268 250,00	14,12 %	763 873,69
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»						
34 431 236,00	-489 047,00	33 224 773,97	717 415,03	-336 936,00	-0,98 %	380 479,03
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»						
2 150 003,00	286 683,00	1 875 500,38	561 185,62	303 547,00	14,12 %	864 732,62
CND - 13 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Politique régionale et urbaine»						
63 257 387,00	-898 482,00	61 040 863,58	1 318 041,42	-619 023,00	-0,98 %	699 018,42
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»						
3 950 004,00	526 696,00	3 446 483,96	1 030 216,04	557 678,00	14,12 %	1 587 894,04
CND - 14 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Fiscalité et union douanière»						
48 615 533,00	-690 515,00	46 912 056,62	1 012 961,38	-475 741,00	-0,98 %	537 220,38
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»						
3 035 717,00	404 784,00	2 648 528,39	791 972,61	428 595,00	14,12 %	1 220 567,61
CND - 15 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Éducation et culture»						
46 785 301,00	-664 519,00	45 145 955,59	974 826,41	-457 831,00	-0,98 %	516 995,41
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»						
2 921 432,00	389 546,00	2 548 912,19	762 065,81	412 460,00	14,12 %	1 174 525,81
CND - 16 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Communication»						
68 404 916,00	-971 595,00	66 008 024,66	1 425 296,34	-669 395,00	-0,98 %	755 901,34
CND - 16 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication						
4 271 433,00	569 556,00	3 726 573,05	1 114 415,95	603 059,00	14,12 %	1 717 474,95
CND - 17 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Santé et sécurité alimentaire»						
72 294 157,00	-1 026 836,00	69 760 987,72	1 506 333,28	-707 455,00	-0,98 %	798 878,28
CND - 17 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication						
4 514 291,00	601 939,00	3 938 529,64	1 177 700,36	637 347,00	14,12 %	1 815 047,36
CND - 18 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Migration et affaires intérieures»						
47 586 028,00	-675 892,00	45 918 625,45	991 510,55	-465 666,00	-0,98 %	525 844,55
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»						
2 971 432,00	396 213,00	2 590 758,18	776 886,82	419 519,00	14,12 %	1 196 405,82
CND - 19 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Siège						
7 435 317,00	-105 608,00	7 174 785,42	154 923,58	-72 760,00	-0,98 %	82 163,58
CND - 19 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication						
464 286,00	61 908,00	405 251,80	120 942,20	65 550,00	14,12 %	186 492,20
CND - 19 01 03 02 - Dépenses immobilières et dépenses connexes -- Délégations de l'Union						
384 084,00	0,00	359 203,00	24 881,00	-24 881,00	-6,48 %	0,00
CND - 20 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Siège						
54 792 565,00	-778 251,00	52 872 646,95	1 141 667,05	-536 188,00	-0,98 %	605 479,05

CND - 20 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication						
3 421 433,00	456 216,00	2 984 718,92	892 930,08	483 052,00	14,12 %	1 375 982,08

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)
CND - 20 01 03 02 - Dépenses immobilières et dépenses connexes -- Délégations de l'Union						
6 913 500,00	0,00	6 465 642,86	447 857,14	-447 857,00	-6,48 %	0,14
CND - 21 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Siège						
68 176 136,00	-968 345,00	65 787 261,38	1 420 529,62	-667 157,00	-0,98 %	753 372,62
CND - 21 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication						
4 257 147,00	567 651,00	3 714 092,72	1 110 705,28	601 042,00	14,12 %	1 711 747,28
CND - 21 01 03 02 - Dépenses immobilières et dépenses connexes -- Délégations de l'Union						
16 899 666,00	0,00	15 804 904,14	1 094 761,86	-1 094 761,00	-6,48 %	0,86
CND - 22 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Siège						
35 346 352,00	-502 045,00	34 107 824,50	736 482,50	-345 892,00	-0,98 %	390 590,50
CND - 22 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication						
2 207 145,00	294 302,00	1 925 437,29	576 009,71	311 614,00	14,12 %	887 623,71
CND - 22 01 03 02 - Dépenses immobilières et dépenses connexes -- Délégations de l'Union						
5 132 750,00	0,00	4 800 250,00	332 500,00	-332 500,00	-6,48 %	0,00
CND - 23 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Aide humanitaire et protection civile»						
27 224 698,00	-386 688,00	26 270 751,50	567 258,50	-266 415,00	-0,98 %	300 843,50
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»						
1 700 002,00	226 679,00	1 482 555,44	444 125,56	240 014,00	14,12 %	684 139,56
CND - 25 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires						
174 901 529,00	-2 484 229,00	168 773 022,44	3 644 277,56	-1 711 548,00	-0,98 %	1 932 729,56
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»						
10 921 441,00	1 456 272,00	9 526 210,24	2 851 502,76	1 541 935,00	14,12 %	4 393 437,76
CND - 26 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Administration de la Commission»						
121 024 080,00	-1 718 976,00	116 783 426,01	2 521 677,99	-1 184 315,00	-0,98 %	1 337 362,99
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»						
7 557 152,00	1 007 676,00	6 589 688,08	1 975 139,92	1 066 951,00	14,12 %	3 042 090,92
CND - 27 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Budget»						
45 984 575,00	-653 146,00	44 373 286,74	958 142,26	-449 995,00	-0,98 %	508 147,26
CND - 27 01 02 11 - Autres dépenses de gestion						
7 506 918,00	285 404,00	5 723 361,32	2 068 960,68	3 879 999,00	51,69 %	5 948 959,68
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»						
2 871 432,00	382 879,00	2 505 102,46	749 208,54	405 401,00	14,12 %	1 154 609,54
CND - 28 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Audit»						
16 929 644,00	-240 462,00	16 336 433,21	352 748,79	-165 670,00	-0,98 %	187 078,79
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»						
1 057 144,00	140 960,00	922 308,95	275 795,05	149 252,00	14,12 %	425 047,05
CND - 29 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Statistiques»						
69 434 420,00	-986 218,00	67 001 454,88	1 446 747,12	-679 470,00	-0,98 %	767 277,12
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»						

4 335 720,00	578 128,00	3 782 726,26	1 131 121,74	612 135,00	14,12 %	1 743 256,74
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)
CND - 31 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Services linguistiques»						
333 902 920,00	-4 742 619,00	322 203 043,74	6 957 257,26	-3 267 501,00	-0,98 %	3 689 756,26
CND - 31 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication						
20 850 020,00	2 780 155,00	18 191 082,84	5 439 092,16	2 943 694,00	14,12 %	8 382 786,16
CND - 32 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Énergie»						
62 685 440,00	-890 358,00	60 488 957,64	1 306 124,36	-613 426,00	-0,98 %	692 698,36
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»						
3 914 290,00	521 934,00	3 414 792,99	1 021 431,01	552 636,00	14,12 %	1 574 067,01
CND - 33 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Justice et consommateurs»						
40 265 100,00	-571 909,00	38 854 220,67	838 970,33	-394 025,00	-0,98 %	444 945,33
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»						
2 514 289,00	335 257,00	2 193 546,30	655 999,70	354 978,00	14,12 %	1 010 977,70
CND - 34 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Action pour le climat»						
18 187 928,00	-258 334,00	17 550 627,34	378 966,66	-177 983,00	-0,98 %	200 983,66
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»						
1 135 716,00	151 437,00	990 786,60	296 366,40	160 345,00	14,12 %	456 711,40
Total PRÉLÈVEMENT CP				0,00		
Total RENFORCEMENT CP				0,00		
Total PRÉLÈVEMENT CE				0,00		
Total RENFORCEMENT CE				0,00		
Total PRÉLÈVEMENT CND				-21 879 999,00		
Total RENFORCEMENT CND				21 879 999,00		