

DEC 55/2014

ASSEMBLÉE NATIONALE

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 12 décembre 2014

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 12 décembre 2014

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

PAR LE GOUVERNEMENT,
À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

Virements de crédits n° DEC 55/2014 à l'intérieur de la section III –
Commission – du budget général pour l'exercice 2014



Conseil de
l'Union européenne

Bruxelles, le 2 décembre 2014
(OR. en)

16310/14

FIN 911

NOTE DE TRANSMISSION

Origine:	Mme Kristalina GEORGIEVA, vice-présidente de la Commission européenne
Date de réception:	2 décembre 2014
Destinataire:	M. Enrico ZANETTI, président du Conseil de l'Union européenne
Objet:	Virement de crédits n° DEC 55/2014 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2014

Les délégations trouveront ci-joint le document DEC 55/2014.

p.j.: DEC 55/2014



COMMISSION EUROPÉENNE

BRUXELLES, LE 01/12/2014

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2014

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, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 55/2014

EN EUROS

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 - 140 845

POSTE - 01 01 02 01 Personnel externe

CND - 500 000

POSTE - 01 01 02 11 Autres dépenses de gestion

CND - 300 000

DU CHAPITRE - 0201 Dépenses administratives du domaine politique «Entreprises et industrie»

ARTICLE - 02 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Entreprises et industrie»

CND - 143 684

POSTE - 02 01 02 01 Personnel externe

CND - 500 000

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 - 167 049

POSTE - 03 01 02 01 Personnel externe

CND - 500 000

POSTE - 03 01 02 11 Autres dépenses de gestion

CND - 410 000

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 - 130 364

POSTE - 04 01 02 01 Personnel externe

CND - 500 000

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 - 212 905

POSTE - 05 01 02 01 Personnel externe

CND - 100 000

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	- 89 311
POSTE - 06 01 02 01 Personnel externe	CND	- 200 000
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	- 100 884
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	- 18 343
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	- 83 197
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	- 63 326
DU CHAPITRE - 1201 Dépenses administratives du domaine politique «Marché intérieur et services»		
ARTICLE - 12 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Marché intérieur et services»	CND	- 111 147
POSTE - 12 01 02 01 Personnel externe	CND	- 500 000
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	- 127 088
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	- 97 391
POSTE - 14 01 02 01 Personnel externe	CND	- 500 000
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	- 108 527
POSTE - 15 01 02 01 Personnel externe	CND	- 300 000
POSTE - 15 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	- 103 000
DU CHAPITRE - 1601 Dépenses administratives du domaine politique «Communication»		
POSTE - 16 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Communication»	CND	- 139 317

DU CHAPITRE - 1701 Dépenses administratives du domaine politique «Santé et protection des consommateurs»		
ARTICLE - 17 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Santé et protection des consommateurs»	CND	- 167 486
POSTE - 17 01 02 01 Personnel externe	CND	- 500 000
DU CHAPITRE - 1801 Dépenses administratives du domaine politique «Affaires intérieures»		
ARTICLE - 18 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Affaires intérieures»	CND	- 56 338
POSTE - 18 01 02 01 Personnel externe	CND	- 100 000
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 du «service des instruments de politique étrangère»	CND	- 17 251
POSTE - 19 01 02 02 Personnel externe dans le domaine politique «Instruments de politique étrangère» au sein des délégations de l'Union	CND	- 7 937
POSTE - 19 01 02 12 Autres dépenses de gestion du domaine politique «Instruments de politique étrangère» au sein des délégations de l'Union	CND	- 809
POSTE - 19 01 03 02 Dépenses immobilières et dépenses connexes relevant du domaine politique «Instruments de politique étrangère» au sein des délégations de l'Union	CND	- 19 386
DU CHAPITRE - 2001 Dépenses administratives du domaine politique «Commerce»		
POSTE - 20 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires de la direction générale du commerce	CND	- 103 941
POSTE - 20 01 02 01 Personnel externe de la direction générale du commerce	CND	- 100 000
POSTE - 20 01 02 02 Personnel externe de la direction générale du commerce dans les délégations de l'Union	CND	- 212 698
POSTE - 20 01 02 12 Autres dépenses de gestion de la direction générale du commerce dans les délégations de l'Union	CND	- 42 453
POSTE - 20 01 03 02 Dépenses immobilières et dépenses connexes de la direction générale du commerce dans les délégations de l'Union	CND	- 1 015 855
DU CHAPITRE - 2101 Dépenses administratives du domaine politique «Développement et coopération»		
POSTE - 21 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires de la direction générale du développement et de la coopération - EuropeAid	CND	- 158 533
POSTE - 21 01 02 02 Personnel externe de la direction générale du développement et de la coopération - EuropeAid au sein des délégations de l'Union	CND	- 46 032
POSTE - 21 01 02 12 Autres dépenses de gestion de la direction générale du développement et de la coopération - EuropeAid au sein des délégations de l'Union	CND	- 85 717
POSTE - 21 01 03 02 Dépenses immobilières et dépenses connexes de la direction générale du développement et de la coopération - EuropeAid au sein des délégations de l'Union	CND	- 2 051 099

DU CHAPITRE - 2201 Dépenses administratives du domaine politique «Élargissement»		
POSTE - 22 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires de la direction générale de l'élargissement	CND	- 46 512
POSTE - 22 01 02 02 Personnel externe de la direction générale de l'élargissement au sein des délégations de l'Union	CND	- 33 333
POSTE - 22 01 02 12 Autres dépenses de gestion de la direction générale de l'élargissement dans les délégations de l'Union	CND	- 11 017
POSTE - 22 01 03 02 Dépenses immobilières et dépenses connexes de la direction générale de l'élargissement dans les délégations de l'Union	CND	- 263 656
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	- 44 983
DU CHAPITRE - 2401 Dépenses administratives du domaine politique «Lutte contre la fraude»		
ARTICLE - 24 01 07 Office européen de lutte antifraude (OLAF)	CND	- 1 500 000
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 dans le domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»	CND	- 306 365
POSTE - 25 01 01 03 Traitements, indemnités et allocations liés aux membres de l'institution	CND	- 570 000
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	- 224 915
POSTE - 26 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	- 300 000
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	- 88 874
POSTE - 27 01 02 09 Personnel externe - Gestion non décentralisée	CND	- 3 007 672
POSTE - 27 01 02 19 Autres dépenses de gestion - Gestion non décentralisée	CND	- 3 012 430
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	- 21 618
POSTE - 28 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	- 184 000
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	- 137 570
POSTE - 29 01 02 01 Personnel externe	CND	- 500 000

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	- 685 664
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	- 103 723
DU CHAPITRE - 3301 Dépenses administratives du domaine politique «Justice»		
ARTICLE - 33 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Justice»	CND	- 72 060
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	- 30 789

DESTINATION DES CRÉDITS

AU CHAPITRE - 2601 Dépenses administratives du domaine politique «Administration de la Commission»		
POSTE - 26 01 23 02 Acquisition et location d'immeubles à Luxembourg	CND	21 977 094

INTRODUCTION

La présente demande de virement de crédits est destinée à couvrir les dépenses initiales liées au déménagement des services de la Commission actuellement hébergés dans le bâtiment Jean Monnet (JMO) à Luxembourg, qui vont s'installer dans des locaux temporaires jusqu'à la livraison du nouveau bâtiment JMO-2, prévue à ce jour pour la fin 2019/2020. Ce déménagement ne saurait être différé davantage en raison de la présence d'amiante dans le bâtiment et des risques sanitaires qui en découlent pour ses occupants, soit près de 1 600 personnes.

Le 8 juillet 2014, le ministre des affaires étrangères et européennes du Luxembourg, M. Asselborn, et le vice-président de la Commission, M. Šefčovič, ont pris acte des études conjointes réalisées, qui confirment le risque lié à la présence d'amiante dans le bâtiment. Bien que des travaux d'assainissement puissent être entrepris, ils ont estimé préférable, afin d'éviter tout risque pour le personnel, d'appliquer le principe de précaution et d'abandonner le JMO dans les mois à venir.

Dans ces circonstances, le 15 juillet 2014, la Commission a décidé qu'au cours des mois suivants, et de préférence avant la fin de l'année 2014, tous ses services actuellement hébergés dans le JMO devaient être relogés dans d'autres bâtiments à Luxembourg, compte tenu, en particulier, de la nécessité de garantir la continuité du service et la sécurité de l'environnement de travail pour l'ensemble du personnel.

Le bâtiment JMO appartient au «Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg» (FUAK), qui est un établissement public luxembourgeois. Aucun accord n'a été conclu à ce jour quant à la participation des autorités publiques luxembourgeoises aux dépenses afférentes. Le 17 novembre, à l'issue d'une rencontre entre le ministre des affaires étrangères et européennes du Luxembourg, M. Asselborn, et la vice-présidente de la Commission, M^{me} Georgieva, un groupe de travail composé de représentants de la Commission et des autorités luxembourgeoises a été mis en place, pour que celui-ci examine notamment la question du financement des coûts du relogement. Une première réunion de ce groupe a eu lieu le 25 novembre à Luxembourg. Dans ce contexte, les deux parties cherchent des solutions à moindre coût, s'inscrivant dans le cadre des contraintes budgétaires qui pèsent sur la rubrique 5, et des avancées ont eu lieu en vue d'un accord global dans les semaines à venir.

Compte tenu du risque potentiel pour la santé du personnel, la Commission a lancé, en coopération avec les autorités publiques luxembourgeoises, les procédures de prospection et de négociation visant à reloger les personnes quittant le JMO. Une note de pré-information portant sur ce projet a été transmise à l'autorité budgétaire le 31 juillet 2014. Ces procédures seront bientôt achevées, mais sans doute pas avant la fin de 2014. Le moment venu, les projets immobiliers seront soumis pour approbation à l'autorité budgétaire, conformément aux dispositions de l'article 203, paragraphe 5, du règlement financier.

Les coûts occasionnés par le relogement, dans des conditions similaires et sur la base du coût moyen des autres bâtiments de la Commission à Luxembourg, de l'ensemble du personnel occupant actuellement le JMO sont provisoirement estimés à environ 200 millions d'EUR sur la période 2014-2020, à l'issue de laquelle le nouveau bâtiment JMO-2 devrait être disponible. Environ un tiers du coût total devra être pris en charge en 2014-2015 compte tenu du caractère ponctuel du déménagement et de l'aménagement des nouveaux locaux et du *data centre*.

Les budgets 2014 et 2015 ne prévoient pas de crédits pour ces dépenses exceptionnelles liées à l'opération JMO. Pour permettre le relogement en temps utile de son personnel alors que les négociations avec les autorités luxembourgeoises se poursuivent, la Commission a examiné tous les moyens actuellement disponibles dans le budget 2014 en vue de recenser toutes les sources possibles de redéploiement. En conséquence, par la présente demande de virement, la Commission sollicite le redéploiement de 22 millions d'EUR pour renforcer la ligne des dépenses immobilières afin d'être prête, après l'approbation des projets par l'autorité budgétaire, à couvrir les dépenses liées au déménagement du JMO et à l'occupation des bâtiments de remplacement.

Étant donné que les actes requis pour l'engagement des crédits ne seront probablement pas disponibles avant la fin de 2014, la Commission fera usage de tous les crédits disponibles pour couvrir d'autres dépenses immobilières afin que les loyers et autres frais dus pour les premiers mois de 2015 et à payer avant le 1^{er} janvier 2015 soient imputés sur le budget 2014. Cette procédure soulagera le budget 2015, ce qui permettra à la Commission de couvrir une partie des dépenses liées à l'opération JMO en 2015. Elle sera également appliquée aux crédits affectés à l'immobilier qui avaient été pris en compte anticipativement l'an dernier au chapitre 26 01 (Dépenses administratives du domaine politique «Administration de la Commission») pour faire face aux effets découlant de l'adaptation des rémunérations qui était pendante pour 2011 et 2012 et qui, au final, a été moins élevée que prévu. De cette manière, la Commission sera en mesure de commencer à reloger le personnel occupant actuellement le JMO, en attendant que les négociations avec les autorités luxembourgeoises se concluent en temps utile et de façon satisfaisante.

En particulier, la Commission propose de renforcer de 21 977 094 EUR la ligne 26 01 23 02 (Acquisition et location d'immeubles à Luxembourg) en prélevant des crédits sur les lignes où les besoins jusqu'en fin d'année permettent de réaffecter les montants suivants:

Ligne budgétaire		Montant
XX 01 01 01	Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires liés à l'institution	4.000.000
XX 01 02 01	Personnel externe lié à l'institution - domaines politiques 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 29	4.800.000
XX 01 02 02	Personnel externe de la Commission au sein des délégations de l'Union	300.000
XX 01 02 11	Autres dépenses de gestion de l'institution - domaines politiques 01, 03, 04, 15, 26, 28	1.297.000
XX 01 02 12	Autres dépenses de gestion relatives au personnel de la Commission dans les délégations de l'Union	139.996
XX 01 03 02	Dépenses immobilières et dépenses connexes relatives au personnel de la Commission dans les délégations de l'Union	3.349.996
24 01 07 - 01 03	Dépenses immobilières et dépenses connexes - OLAF	1.500.000
25 01 01 03	Traitements, indemnités et allocations liés aux membres de l'institution	570.000
27 01 02 09	Personnel externe — Gestion non décentralisée	3.007.672
27 01 02 19	Autres dépenses de gestion — Gestion non décentralisée	3.012.430
	TOTAL	21.977.094

Ligne / Intitulé								
CND/ CE/ CP	Budget initial ±BR (1A)	AELE (1B)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (5/1A)	Total (4±5)
01 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Affaires économiques et financières» - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Affaires économiques et financières»								
CND	64.450.317	0	740.845	65.003.838	187.324	-140.845	-0,22%	46.479
01 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Affaires économiques et financières» - Personnel externe								
CND	6.403.755	0	398.196	6.057.904	744.047	-500.000	-7,81%	244.047
01 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Affaires économiques et financières» - Autres dépenses de gestion								
CND	7.766.066	3.000	-102.093	7.186.524	480.449	-300.000	-3,86%	180.449
02 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Entreprises et industrie» - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Entreprises et industrie»								
CND	65.749.316	0	755.777	66.313.994	191.099	-143.684	-0,22%	47.415
02 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Entreprises et industrie» - Personnel externe								
CND	5.487.197	0	145.725	4.957.854	675.068	-500.000	-9,11%	175.068
03 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Concurrence» - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Concurrence»								
CND	76.441.073	0	878.676	77.097.574	222.175	-167.049	-0,22%	55.126
03 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Concurrence» - Personnel externe								
CND	5.627.112	0	-167.310	4.959.802	500.000	-500.000	-8,89%	0
03 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Concurrence» - Autres dépenses de gestion								
CND	7.446.847	0	-503.210	5.638.635	1.305.002	-410.000	-5,51%	895.002
04 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Emploi, affaires sociales et inclusion» - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Emploi, affaires sociales et inclusion»								
CND	59.654.015	0	685.713	60.166.344	173.384	-130.364	-0,22%	43.020
04 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Emploi, affaires sociales et inclusion» - Personnel externe								
CND	3.918.717	0	27.128	3.441.452	504.393	-500.000	-12,76%	4.393
05 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Agriculture et développement rural» - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Agriculture et développement rural»								
CND	97.424.898	0	1.119.882	98.261.616	283.164	-212.905	-0,22%	70.259
05 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Agriculture et développement rural» - Personnel externe								
CND	3.399.499	0	364.300	3.558.953	204.846	-100.000	-2,94%	104.846
06 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Mobilité et transports» - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Mobilité et transports»								
CND	40.868.495	0	469.776	41.219.487	118.784	-89.311	-0,22%	29.473
06 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Mobilité et transports» - Personnel externe								
CND	2.325.880	0	72.722	2.158.450	240.152	-200.000	-8,60%	40.152
07 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Environnement» - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Environnement»								
CND	46.164.413	0	530.652	46.560.889	134.176	-100.884	-0,22%	33.292
08 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Recherche et innovation» - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Recherche et innovation»								
CND	8.393.529	0	96.482	8.465.615	24.396	-18.343	-0,22%	6.053

Ligne / Intitulé								
CND/ CE/ CP	Budget initial ±BR (1A)	AELE (1B)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (5/1A)	Total (4±5)
09 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Réseaux de communication, contenu et technologies» - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Réseaux de communication, contenu et technologies»								
CND	38.070.652	0	437.615	38.397.615	110.652	-83.197	-0,22%	27.455
11 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Affaires maritimes et pêche» - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Affaires maritimes et pêche»								
CND	28.977.662	0	333.093	29.226.532	84.223	-63.326	-0,22%	20.897
12 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Marché intérieur et services» - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Marché intérieur et services»								
CND	50.860.792	0	584.636	51.297.602	147.826	-111.147	-0,22%	36.679
12 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Marché intérieur et services» - Personnel externe								
CND	6.244.055	0	52.209	5.572.465	723.799	-500.000	-8,01%	223.799
13 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Politique régionale et urbaine» - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Politique régionale et urbaine»								
CND	58.155.170	0	668.483	58.654.626	169.027	-127.088	-0,22%	41.939
14 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Fiscalité et union douanière» - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Fiscalité et union douanière»								
CND	44.565.645	0	512.274	44.948.390	129.529	-97.391	-0,22%	32.138
14 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Fiscalité et union douanière» - Personnel externe								
CND	5.397.985	0	-205.055	4.603.580	589.350	-500.000	-9,26%	89.350
15 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Éducation et culture» - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Éducation et culture»								
CND	49.661.717	0	570.853	50.088.229	144.341	-108.527	-0,22%	35.814
15 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Éducation et culture» - Personnel externe								
CND	3.715.743	0	285.478	3.524.728	476.493	-300.000	-8,07%	176.493
15 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Éducation et culture» - Autres dépenses de gestion								
CND	3.815.430	403.000	-279.508	3.513.566	425.356	-103.000	-2,70%	322.356
16 01 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Communication» - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Communication»								
CND	63.750.856	0	732.805	0	64.483.661	-139.317	-0,22%	64.344.344
17 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Santé et protection des consommateurs» - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Santé et protection des consommateurs»								
CND	76.640.919	0	880.974	77.299.137	222.756	-167.486	-0,22%	55.270
17 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Santé et protection des consommateurs» - Personnel externe								
CND	7.385.079	0	860.047	7.740.747	504.379	-500.000	-6,77%	4.379
18 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Affaires intérieures» - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Affaires intérieures»								
CND	25.780.127	0	296.338	26.001.535	74.930	-56.338	-0,22%	18.592
18 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Affaires intérieures» - Personnel externe								
CND	1.624.271	0	257.241	1.780.844	100.668	-100.000	-6,16%	668

Ligne / Intitulé								
CND/ CE/ CP	Budget initial ±BR (1A)	AELE (1B)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (5/1A)	Total (4±5)
19 01 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique « Instruments de politique étrangère » - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires du « service des instruments de politique étrangère »								
CND	7.893.915	0	90.739	0	7.984.654	-17.251	-0,22%	7.967.403
19 01 02 02 - Dépenses administratives du domaine politique « Instruments de politique étrangère » - Personnel externe dans le domaine politique « Instruments de politique étrangère » au sein des délégations de l'Union								
CND	288.968	0	265	281.032	8.201	-7.937	-2,75%	264
19 01 02 12 - Dépenses administratives du domaine politique « Instruments de politique étrangère » - Autres dépenses de gestion du domaine politique « Instruments de politique étrangère » au sein des délégations de l'Union								
CND	35.572	0	0	34.762	810	-809	-2,27%	1
19 01 03 02 - Dépenses administratives du domaine politique « Instruments de politique étrangère » - Dépenses immobilières et dépenses connexes relevant du domaine politique « Instruments de politique étrangère » au sein des délégations de l'Union								
CND	311.331	0	0	291.944	19.387	-19.386	-6,23%	1
20 01 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique « Commerce » - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires de la direction générale du commerce								
CND	47.563.334	0	546.732	0	48.110.066	-103.941	-0,22%	48.006.125
20 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique « Commerce » - Personnel externe de la direction générale du commerce								
CND	3.056.479	0	24.285	2.971.041	109.723	-100.000	-3,27%	9.723
20 01 02 02 - Dépenses administratives du domaine politique « Commerce » - Personnel externe de la direction générale du commerce dans les délégations de l'Union								
CND	7.744.350	0	7.090	7.531.652	219.788	-212.698	-2,75%	7.090
20 01 02 12 - Dépenses administratives du domaine politique « Commerce » - Autres dépenses de gestion de la direction générale du commerce dans les délégations de l'Union								
CND	1.864.021	0	0	1.821.567	42.454	-42.453	-2,28%	1
20 01 03 02 - Dépenses administratives du domaine politique « Commerce » - Dépenses immobilières et dépenses connexes de la direction générale du commerce dans les délégations de l'Union								
CND	16.313.745	0	0	15.297.889	1.015.856	-1.015.855	-6,23%	1
21 01 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique « Développement et coopération » - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires de la direction générale du développement et de la coopération - EuropeAid								
CND	72.544.078	0	833.882	0	73.377.960	-158.533	-0,22%	73.219.427
21 01 02 02 - Dépenses administratives du domaine politique « Développement et coopération » - Personnel externe de la direction générale du développement et de la coopération - EuropeAid au sein des délégations de l'Union								
CND	1.676.016	0	1.534	1.629.984	47.566	-46.032	-2,75%	1.534
21 01 02 12 - Dépenses administratives du domaine politique « Développement et coopération » - Autres dépenses de gestion de la direction générale du développement et de la coopération - EuropeAid au sein des délégations de l'Union								
CND	3.763.616	0	0	3.677.898	85.718	-85.717	-2,28%	1
21 01 03 02 - Dépenses administratives du domaine politique « Développement et coopération » - Dépenses immobilières et dépenses connexes de la direction générale du développement et de la coopération - EuropeAid au sein des délégations de l'Union								
CND	32.938.822	0	0	30.887.722	2.051.100	-2.051.099	-6,23%	1
22 01 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique « Élargissement » - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires de la direction générale de l'élargissement								
CND	21.283.593	0	244.651	0	21.528.244	-46.512	-0,22%	21.481.732
22 01 02 02 - Dépenses administratives du domaine politique « Élargissement » - Personnel externe de la direction générale de l'élargissement au sein des délégations de l'Union								
CND	1.213.666	0	1.111	1.180.333	34.444	-33.333	-2,75%	1.111
22 01 02 12 - Dépenses administratives du domaine politique « Élargissement » - Autres dépenses de gestion de la direction générale de l'élargissement dans les délégations de l'Union								
CND	483.791	0	0	472.773	11.018	-11.017	-2,28%	1

Ligne / Intitulé								
CND/ CE/ CP	Budget initial ±BR (1A)	AELE (1B)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (5/1A)	Total (4±5)
22 01 03 02 - Dépenses administratives du domaine politique «Élargissement» - Dépenses immobilières et dépenses connexes de la direction générale de l'élargissement dans les délégations de l'Union								
CND	4.234.102	0	0	3.970.445	263.657	-263.656	-6,23%	1
23 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Aide humanitaire et protection civile» - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Aide humanitaire et protection civile»								
CND	20.584.133	0	236.611	20.760.916	59.828	-44.983	-0,22%	14.845
24 01 07 - Dépenses administratives du domaine politique «Lutte contre la fraude» - Office européen de lutte antifraude (OLAF)								
CND	57.206.000	0	0	54.064.715	3.141.285	-1.500.000	-2,62%	1.641.285
25 01 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique» - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»								
CND	140.191.930	0	1.611.481	0	141.803.411	-306.365	-0,22%	141.497.046
25 01 01 03 - Dépenses administratives du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique» - Traitements, indemnités et allocations liés aux membres de l'institution								
CND	12.245.000	0	-68.000	11.607.000	570.000	-570.000	-4,65%	0
26 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Administration de la Commission» - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Administration de la Commission»								
CND	102.920.661	0	1.183.055	103.804.579	299.137	-224.915	-0,22%	74.222
26 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Administration de la Commission» - Autres dépenses de gestion								
CND	18.063.893	0	817.016	15.999.744	2.881.165	-300.000	-1,66%	2.581.165
26 01 23 02 - Dépenses administratives du domaine politique «Administration de la Commission» - Acquisition et location d'immeubles à Luxembourg								
CND	39.332.000	88.826	-8.232.000	30.133.734	1.055.092	21.977.094	55,88%	23.032.186
27 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Budget» - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Budget»								
CND	40.668.649	0	467.479	41.017.925	118.203	-88.874	-0,22%	29.329
27 01 02 09 - Dépenses administratives du domaine politique «Budget» - Personnel externe - Gestion non décentralisée								
CND	4.879.130	0	-1.871.458	0	3.007.672	-3.007.672	-61,64%	0
27 01 02 19 - Dépenses administratives du domaine politique «Budget» - Autres dépenses de gestion - Gestion non décentralisée								
CND	7.044.430	0	-4.032.000	0	3.012.430	-3.012.430	-42,76%	0
28 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Audit» - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Audit»								
CND	9.892.374	0	113.712	9.977.334	28.752	-21.618	-0,22%	7.134
28 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Audit» - Autres dépenses de gestion								
CND	473.811	0	155.400	414.527	214.684	-184.000	-38,83%	30.684
29 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Statistiques» - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Statistiques»								
CND	62.951.473	0	723.616	63.492.121	182.968	-137.570	-0,22%	45.398
29 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Statistiques» - Personnel externe								
CND	5.090.461	198.720	24.933	4.240.356	1.073.758	-500.000	-9,82%	573.758
31 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Services linguistiques» - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Services linguistiques»								
CND	313.758.133	0	3.606.595	316.452.794	911.934	-685.664	-0,22%	226.270
32 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Énergie» - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Énergie»								
CND	47.463.411	0	545.584	47.871.043	137.952	-103.723	-0,22%	34.229
33 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Justice» - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Justice»								
CND	32.974.581	0	379.037	33.257.778	95.840	-72.060	-0,22%	23.780

Ligne / Intitulé								
CND/ CE/ CP	Budget initial ±BR (1A)	AELE (1B)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (5/1A)	Total (4±5)
34 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Action pour le climat» - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Action pour le climat»								
CND	14.089.139	0	161.952	14.210.141	40.950	-30.789	-0,22%	10.161
Total PRÉLÈVEMENT CND						- 21.977.094		
Total RENFORCEMENT CND						21.977.094		