

DEC 33/2018

ASSEMBLÉE NATIONALE

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 16 novembre 2018

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 16 novembre 2018

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

PAR LE GOUVERNEMENT,

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

Proposition de virement de crédits n° DEC 33/2018 à l'intérieur de la section
III - Commission - du budget général pour l'exercice 2018



Conseil de
l'Union européenne

Bruxelles, le 13 novembre 2018
(OR. en)

14214/18

FIN 882

NOTE DE TRANSMISSION

Origine:	Monsieur Günther OETTINGER, membre de la Commission européenne
Date de réception:	12 novembre 2018
Destinataire:	Monsieur Hartwig LÖGER, président du Conseil de l'Union européenne
Objet:	Proposition de virement de crédits n° DEC 33/2018 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2018

Les délégations trouveront ci-joint le document DEC 33/2018.

p.j.: DEC 33/2018



BRUXELLES, LE 12/11/2018

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2018

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

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 33/2018

INTRODUCTION

Le projet de construction, de mise à disposition et de vente du bâtiment JMO-2 a été présenté à l'autorité budgétaire en octobre 2012.

La construction du nouveau bâtiment est réalisée par l'État luxembourgeois en vertu du «contrat-cadre relatif au préfinancement, à la construction, à la mise à disposition et à la vente d'un complexe administratif de remplacement du bâtiment Jean Monnet à Luxembourg-Kirchberg», signé le 29 juillet 2013 par la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg et le «Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau du Kirchberg» (FUAK).

Le contrat-cadre (article 8) prévoit les dispositions suivantes: «*À tout moment à partir de la signature du présent contrat-cadre, la Commission peut procéder à des paiements anticipés. Si les paiements sont effectués avant la date de transfert de propriété de l'immeuble, ils seront déduits du "prix définitif du projet" visé à l'article 5.1.4.*»

Par ailleurs, dans son avis du 24 janvier 2013, le Parlement européen a notamment formulé les observations suivantes:

1. *«insiste, eu égard à la forte incidence budgétaire du projet, sur le strict respect du versement d'un montant minimal de 120,0 millions d'EUR à titre d'acompte lors de la période de préfinancement»;*
2. *«invite instamment la Commission à respecter son engagement de verser un acompte d'un montant supérieur au minimum de 120,0 millions d'EUR entre 2015 et 2024, afin de réduire davantage la charge des intérêts et des coûts globaux, réduisant ainsi les coûts définitifs à rembourser».*

En août 2018¹, la Commission a informé l'autorité budgétaire de l'évolution du projet JMO-2, et a obtenu un accord sur l'augmentation des dépenses à la suite de l'actualisation du projet et de l'intégration de nouvelles mesures de sécurité. Le coût du projet se monte désormais à 442,8 millions d'EUR (indice d'octobre 2017).

Dans le même document, la Commission a confirmé son intention de verser des acomptes à l'État luxembourgeois en recourant aux crédits administratifs inutilisés à la fin de chaque exercice, ce qui réduira les tranches annuelles à payer à l'avenir.

Après un premier acompte de 4 625 000 EUR à la fin de l'année 2017, le présent virement de crédits permettra à la Commission de verser à l'État luxembourgeois un deuxième acompte, d'un montant de 39 963 970 EUR, à la fin de l'année 2018.

¹Note Ares(2018) 4372210.

Financement

La Commission propose de couvrir ce besoin au moyen d'un virement de crédits de **39 963 970 EUR** à partir des lignes suivantes, pour lesquelles les prévisions des besoins jusqu'à la fin de l'exercice font apparaître des disponibilités, à savoir:

XX 01 01 01	Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires liés à l'institution	EUR	-33 350 000
XX 01 01 02	Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires de la Commission actifs dans les délégations de l'Union	EUR	-449 990
XX 01 02 02	Personnel externe de la Commission au sein des délégations de l'Union	EUR	-499 990
XX 01 03 02	Dépenses immobilières et dépenses connexes relatives au personnel de la Commission dans les délégations de l'Union	EUR	-3 299 990
27 01 02 09	Personnel externe — Gestion non décentralisée	EUR	-2 364 000
26 01 23 02	Acquisition et location d'immeubles à Luxembourg	EUR	+39 963 970

En ce qui concerne les dépenses relatives aux rémunérations du personnel en activité au siège et dans les délégations, le montant à redéployer découle du fait que le rythme des recrutements a été inférieur aux prévisions au premier semestre de 2018. Depuis lors, les difficultés à pourvoir les postes vacants, qui étaient imputables à la pénurie de candidats disponibles, ont été en grande partie résolues et les recrutements ont retrouvé leur rythme de croisière. Cependant, les rémunérations du personnel recruté au second semestre de 2018 ne doivent couvrir qu'une période de 6 mois au maximum.

L'exécution des crédits des postes XX 01 02 02 (Personnel externe de la Commission au sein des délégations de l'Union) et XX 01 03 02 (Dépenses immobilières et dépenses connexes relatives au personnel de la Commission dans les délégations de l'Union) est plus faible que prévu. Cette situation est en partie due au fait que la valeur de l'euro a 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 inférieur. Par ailleurs, le nombre d'agents locaux et le niveau des investissements en matière d'équipements sont moins élevés que prévu.

Les crédits du poste 27 01 02 09 (Personnel externe - Gestion non décentralisée) ne sont pas alloués à un domaine politique particulier au début de l'exercice budgétaire. Ils peuvent être utilisés pour couvrir les besoins de l'ensemble des services de la Commission par voie de virement sur les lignes budgétaires correspondantes des domaines politiques au profit desquels l'exécution aura lieu dans le courant de l'année. Toutefois, à la fin de l'année, un montant de 2 364 000 EUR restera inutilisé, de sorte qu'il est disponible aux fins d'un redéploiement.

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2018

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

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 33/2018**ORIGINE DES CRÉDITS****DU CHAPITRE - 0101** Dépenses administratives du domaine politique «Affaires économiques et financières»

ARTICLE - 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Affaires économiques et financières» CND -1 095 404,00

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

ARTICLE - 02 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME» CND -1 355 235,00

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

ARTICLE - 03 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Concurrence» CND -1 448 700,00

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 -1 110 358,00

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

ARTICLE - 05 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Agriculture et développement rural» CND -1 558 988,00

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 -579 480,00

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 -747 716,00

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 -99 072,00

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 -695 376,00

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 -484 146,00

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	-577 611,00
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	-1 003 809,00
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	-786 971,00
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	-753 324,00
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	-1 091 665,00
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	-1 153 352,00
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	-815 010,00
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	-128 981,00
POSTE - 19 01 01 02 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Délégations de l'Union	CND	-6 932,00
POSTE - 19 01 02 02 Personnel externe -- Délégations de l'Union	CND	-2 823,00
POSTE - 19 01 03 02 Dépenses immobilières et dépenses connexes -- Délégations de l'Union	CND	-43 945,00
DU CHAPITRE - 2001 Dépenses administratives du domaine politique «Commerce»		
POSTE - 20 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Siège	CND	-872 958,00
POSTE - 20 01 01 02 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Délégations de l'Union	CND	-56 854,00
POSTE - 20 01 02 02 Personnel externe -- Délégations de l'Union	CND	-347 454,00
POSTE - 20 01 03 02 Dépenses immobilières et dépenses connexes -- Délégations de l'Union	CND	-819 005,00

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 -1 084 188,00

POSTE - 21 01 01 02 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Délégations de l'Union CND -299 534,00

POSTE - 21 01 02 02 Personnel externe -- Délégations de l'Union CND -115 817,00

POSTE - 21 01 03 02 Dépenses immobilières et dépenses connexes -- Délégations de l'Union CND -1 889 705,00

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 -572 003,00

POSTE - 22 01 01 02 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Délégations de l'Union CND -86 670,00

POSTE - 22 01 02 02 Personnel externe -- Délégations de l'Union CND -33 896,00

POSTE - 22 01 03 02 Dépenses immobilières et dépenses connexes -- Délégations de l'Union CND -547 335,00

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 -443 022,00

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 -2 929 177,00

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 -2 654 392,00

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 -755 193,00

POSTE - 27 01 02 09 Personnel externe -- Gestion non décentralisée CND -2 364 000,00

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 -271 047,00

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 -1 104 750,00

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 -5 192 887,00

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 -1 015 024,00

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 -667 336,00

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 -302 825,00

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 39 963 970,00

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»						
68 650 802,00	-886 834,00	65 716 847,22	2 047 120,78	-1 095 404,00	-1,60 %	951 716,78
CND - 02 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME»						
84 934 866,00	-1 097 192,00	81 304 973,21	2 532 700,79	-1 355 235,00	-1,60 %	1 177 465,79
CND - 03 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Concurrence»						
90 792 443,00	-1 172 860,00	86 912 213,05	2 707 369,95	-1 448 700,00	-1,60 %	1 258 669,95
CND - 04 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Emploi, affaires sociales et inclusion»						
69 588 014,00	-898 941,00	66 614 005,21	2 075 067,79	-1 110 358,00	-1,60 %	964 709,79
CND - 05 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Agriculture et développement rural»						
97 704 383,00	-1 262 149,00	93 528 754,78	2 913 479,22	-1 558 988,00	-1,60 %	1 354 491,22
CND - 06 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Mobilité et transports»						
36 316 977,00	-469 144,00	34 764 884,99	1 082 948,01	-579 480,00	-1,60 %	503 468,01
CND - 07 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Environnement»						
46 860 616,00	-605 347,00	44 857 916,72	1 397 352,28	-747 716,00	-1,60 %	649 636,28
CND - 08 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Recherche et innovation»						
6 209 032,00	-80 209,00	5 943 674,05	185 148,95	-99 072,00	-1,60 %	86 076,95
CND - 09 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Réseaux de communication, contenu et technologies»						
43 580 372,00	-562 973,00	41 717 861,51	1 299 537,49	-695 376,00	-1,60 %	604 161,49
CND - 11 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Affaires maritimes et pêche»						
30 342 249,00	-391 962,00	29 045 501,31	904 785,69	-484 146,00	-1,60 %	420 639,69
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»						
36 199 825,00	-467 631,00	34 652 739,60	1 079 454,40	-577 611,00	-1,60 %	501 843,40
CND - 13 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Politique régionale et urbaine»						
62 910 376,00	-812 679,00	60 221 751,88	1 875 945,12	-1 003 809,00	-1,60 %	872 136,12
CND - 14 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Fiscalité et union douanière»						
49 320 797,00	-637 128,00	47 212 955,87	1 470 713,13	-786 971,00	-1,60 %	683 742,13
CND - 15 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Éducation et culture»						
47 212 071,00	-609 887,00	45 194 351,50	1 407 832,50	-753 324,00	-1,60 %	654 508,50
CND - 16 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Communication»						
68 416 499,00	-883 807,00	65 492 557,84	2 040 134,16	-1 091 665,00	-1,60 %	948 469,16
CND - 17 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Santé et sécurité alimentaire»						
72 282 499,00	-933 748,00	69 193 335,25	2 155 415,75	-1 153 352,00	-1,60 %	1 002 063,75
CND - 18 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Migration et affaires intérieures»						
51 078 071,00	-659 828,00	48 895 128,89	1 523 114,11	-815 010,00	-1,60 %	708 104,11
CND - 19 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Siège						
8 083 456,00	-104 422,00	7 737 990,58	241 043,42	-128 981,00	-1,60 %	112 062,42
CND - 19 01 01 02 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Délégations de l'Union						
1 875 396,00	0,00	1 850 542,38	24 853,62	-6 932,00	-0,37 %	17 921,62
CND - 19 01 02 02 - Personnel externe -- Délégations de l'Union						

67 701,00	0,00	64 876,11	2 824,89	-2 823,00	-4,17 %	1,89
-----------	------	-----------	----------	-----------	---------	------

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 - 19 01 03 02 - Dépenses immobilières et dépenses connexes -- Délégations de l'Union						
388 623,00	0,00	344 676,19	43 946,81	-43 945,00	-11,31 %	1,81
CND - 20 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Siège						
54 709 769,00	-706 743,00	52 371 617,42	1 631 408,58	-872 958,00	-1,60 %	758 450,58
CND - 20 01 01 02 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Délégations de l'Union						
15 378 247,00	0,00	15 174 447,31	203 799,69	-56 854,00	-0,37 %	146 945,69
CND - 20 01 02 02 - Personnel externe -- Délégations de l'Union						
8 327 169,00	0,00	7 979 710,71	347 458,29	-347 454,00	-4,17 %	4,29
CND - 20 01 03 02 - Dépenses immobilières et dépenses connexes -- Délégations de l'Union						
7 242 506,00	0,00	6 423 498,74	819 007,26	-819 005,00	-11,31 %	2,26
CND - 21 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Siège						
67 947 892,00	-877 753,00	65 043 978,16	2 026 160,84	-1 084 188,00	-1,60 %	941 972,84
CND - 21 01 01 02 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Délégations de l'Union						
81 017 107,00	0,00	79 943 430,57	1 073 676,43	-299 534,00	-0,37 %	774 142,43
CND - 21 01 02 02 - Personnel externe -- Délégations de l'Union						
2 775 723,00	0,00	2 659 903,56	115 819,44	-115 817,00	-4,17 %	2,44
CND - 21 01 03 02 - Dépenses immobilières et dépenses connexes -- Délégations de l'Union						
16 710 758,00	0,00	14 821 048,54	1 889 709,46	-1 889 705,00	-11,31 %	4,46
CND - 22 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Siège						
35 848 371,00	-463 091,00	34 316 305,76	1 068 974,24	-572 003,00	-1,60 %	496 971,24
CND - 22 01 01 02 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Délégations de l'Union						
23 442 450,00	0,00	23 131 779,74	310 670,26	-86 670,00	-0,37 %	224 000,26
CND - 22 01 02 02 - Personnel externe -- Délégations de l'Union						
812 407,00	0,00	778 508,62	33 898,38	-33 896,00	-4,17 %	2,38
CND - 22 01 03 02 - Dépenses immobilières et dépenses connexes -- Délégations de l'Union						
4 840 113,00	0,00	4 292 776,53	547 336,47	-547 335,00	-11,31 %	1,47
CND - 23 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Aide humanitaire et protection civile»						
27 764 915,00	-358 668,00	26 578 315,67	827 931,33	-443 022,00	-1,60 %	384 909,33
CND - 25 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires						
183 576 462,00	-2 371 448,00	175 730 886,91	5 474 127,09	-2 929 177,00	-1,60 %	2 544 950,09
CND - 26 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Administration de la Commission»						
166 355 185,00	-2 148 983,00	159 245 601,96	4 960 600,04	-2 654 392,00	-1,60 %	2 306 208,04
CND - 26 01 23 02 - Acquisition et location d'immeubles à Luxembourg						
42 520 000,00	642 946,00	42 993 695,35	169 250,65	39 963 970,00	93,99 %	40 133 220,65
CND - 27 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Budget»						
47 329 221,00	-611 401,00	45 306 494,49	1 411 325,51	-755 193,00	-1,60 %	656 132,51
CND - 27 01 02 09 - Personnel externe -- Gestion non décentralisée						
5 321 077,00	-2 956 383,00	0,00	2 364 694,00	-2 364 000,00	-44,43 %	694,00
CND - 28 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Audit»						

16 986 973,00	-219 438,00	16 260 994,67	506 540,33	-271 047,00	-1,60 %	235 493,33
---------------	-------------	---------------	------------	-------------	---------	------------

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 - 29 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Statistiques»						
69 236 559,00	-894 401,00	66 277 570,41	2 064 587,59	-1 104 750,00	-1,60 %	959 837,59
CND - 31 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Services linguistiques»						
325 446 971,00	-4 204 136,00	311 538 224,09	9 704 610,91	-5 192 887,00	-1,60 %	4 511 723,91
CND - 32 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Énergie»						
63 613 285,00	-821 759,00	60 894 620,51	1 896 905,49	-1 015 024,00	-1,60 %	881 881,49
CND - 33 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Justice et consommateurs»						
41 823 099,00	-540 272,00	40 035 690,00	1 247 137,00	-667 336,00	-1,60 %	579 801,00
CND - 34 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Action pour le climat»						
18 978 550,00	-245 166,00	18 167 456,49	565 927,51	-302 825,00	-1,60 %	263 102,51
Total PRÉLÈVEMENT CP				0,00		
Total RENFORCEMENT CP				0,00		
Total PRÉLÈVEMENT CE				0,00		
Total RENFORCEMENT CE				0,00		
Total PRÉLÈVEMENT CND				-39 963 970,00		
Total RENFORCEMENT CND				39 963 970,00		