

DEC 09/2017

ASSEMBLÉE NATIONALE

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 9 juin 2017

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 9 juin 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 09/2017 – Section III – Commission
du budget général 2017



Conseil de
l'Union européenne

**Bruxelles, le 6 juin 2017
(OR. en)**

9991/17

FIN 352

NOTE DE TRANSMISSION

Origine:	Monsieur Günther OETTINGER, membre de la Commission européenne
Date de réception:	6 juin 2017
Destinataire:	Monsieur Edward SCICLUNA, président du Conseil de l'Union européenne
Objet:	Proposition de virement de crédits n° DEC 09/2017 - Section III - Commission - du budget général 2017

Les délégations trouveront ci-joint le document DEC 09/2017.

p.j.: DEC 09/2017



BRUXELLES, LE 01/06/2017

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, 30, 31, 32, 33, 34

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 09/2017

INTRODUCTION

Dépenses informatiques

L'environnement informatique (y compris le réseau, les serveurs et les équipements) utilisé par le personnel de la Commission pour son travail quotidien a été conçu il y a presque vingt ans. Des améliorations graduelles ont été apportées au cours de cette période, mais les fondations proprement dites des systèmes sont restées les mêmes et elles ne sont plus suffisamment solides pour relever les défis actuels, surtout en ce qui concerne la cybersécurité.

Conformément à son engagement en faveur de la rigueur budgétaire, et dans le cadre de l'application d'un gel nominal des dépenses non liées aux rémunérations, la Commission a, ces dernières années, limité les dépenses dans le domaine de l'informatique, concentrant les investissements sur l'amélioration de la détection des attaques et de la riposte.

Toutefois, cette approche est en train d'atteindre ses limites, et il convient de plus en plus de mettre l'accent sur la prévention des incidents de sécurité. À tout le moins, des mesures efficaces doivent être mises en place pour limiter l'incidence et l'ampleur d'une attaque aboutie contre les infrastructures de la Commission, en réduisant le risque de fuites d'informations sensibles susceptibles de nuire gravement à la réputation de l'institution.

Au cours des derniers mois, il a été constaté qu'en raison des tensions géopolitiques, la menace d'une attaque a augmenté, sous l'effet de campagnes d'espionnage de plus en plus sophistiquées visant à exploiter les vulnérabilités des infrastructures.

Concrètement, pour mieux protéger les documents et le courrier de la Commission contre les cybercriminels, il faut:

- **reconstruire l'infrastructure et l'architecture** des serveurs sur lesquels repose l'environnement bureautique Windows de la Commission. Les logiciels de bureautique doivent également être remplacés aux fins de l'amélioration de la sécurité, remplacement qui est conditionné par la mise à niveau du matériel (7,1 millions d'EUR);
- **renforcer la base des équipements** utilisée par le personnel pour la rendre plus résistante à la pénétration. Pour cela, il faut notamment procéder au déploiement de Windows 10, mais aussi au renouvellement d'une partie du stock des équipements afin de pouvoir bénéficier des améliorations les plus récentes en matière de sécurité. Cela est d'autant plus nécessaire compte tenu de l'utilisation accrue de dispositifs mobiles (2,0 millions d'EUR);
- **restructurer (scinder ou compartimenter) le réseau informatique de la Commission.** S'ils sont bien isolés, les réseaux sont à la fois plus difficiles d'accès et mieux à même de limiter la capacité de propagation d'une attaque pouvant impliquer des dommages et des fuites de données (2,8 millions d'EUR);
- **renforcer la téléphonie et la vidéoconférence** contre les écoutes et l'exfiltration par le déploiement de serveurs, de logiciels et de terminaux utilisateurs fondés sur la communication unifiée. La communication

unifiée bénéficie des techniques de cryptage les plus récentes et remédie à l'obsolescence de l'infrastructure de téléphonie classique (2,0 millions d'EUR);

- **mettre à niveau les serveurs de courrier** afin d'ajouter des couches de protection contre les menaces avancées, ce qui améliore la capacité de détection et de blocage des intrusions au niveau du courrier (1,6 million d'EUR);
- **accroître la protection des informations**, par la mise en œuvre de techniques avancées de gestion des identités et des accès, en limitant les accès et en permettant le traçage en cas d'intrusion aboutie (1,5 million d'EUR).

Tous les éléments qui précèdent sont fortement intégrés et interdépendants. Par conséquent, l'amélioration de la cybersécurité globale implique l'amélioration, de manière cohérente, de chacun de ces éléments.

Par ailleurs, en tant que dernière ligne de défense contre les auteurs de menaces avancées, des solutions de sécurité visant à détecter ces menaces et à les contrer seront intégrées, au stade de la conception, dans l'architecture informatique de la Commission. Le fait de concevoir les systèmes dès le départ pour accélérer la détection des attaques et la réaction au moment où elles ont lieu réduira le nombre d'incidents à impact élevé et le coût de l'intervention, ainsi que les coûts de remise en fonction. Procéder aux investissements essentiels permettra d'éviter des situations comme celle qui existe aujourd'hui, à savoir de devoir faire face et remédier à des problèmes de façon ponctuelle, comme ce fut le cas récemment lors de la défaillance majeure dans l'infrastructure pare-feu, qui a exigé le remplacement d'urgence des pare-feu les plus anciens et requiert le remplacement de quatre autres en 2017.

Les besoins en investissements s'élèvent à 17,0 millions d'EUR en 2017. Les possibilités de redéploiement interne au sein du budget de l'informatique ont été soigneusement étudiées, mais le budget 2017 pour l'infrastructure informatique est déjà pleinement mobilisé pour garantir la continuité de base des services informatiques (fonctionnement du data centre et des infrastructures de réseau et de téléphonie, assistance aux utilisateurs finaux, équipements pour les utilisateurs finaux, fonctionnement et développement des systèmes informatiques de l'institution, tels que ABAC ou Sysper, dont certains sont également utilisés par d'autres institutions, etc.).

Dépenses de pensions

Un renforcement de 12,0 millions d'EUR est nécessaire sous l'effet de plusieurs éléments qui conduisent à une augmentation des dépenses de pensions prévues pour 2017:

- une forte pénurie de crédits pour les pensions d'ancienneté due au fait que l'augmentation du nombre de bénéficiaires rien qu'au cours des quatre premiers mois de 2017 représente environ 41 % de la hausse total estimée pour 2017, d'où le nombre de tranches mensuelles globalement plus élevé que prévu dans le budget 2017;
- une augmentation plus élevée que prévu du nombre de bénéficiaires d'une pension de survie (+ 60 par rapport à l'estimation figurant dans le projet de budget 2017);
- l'incidence de l'actualisation des pensions, de 3,3 % au 1^{er} juillet 2016, qui avait été intégrée dans le budget 2017 au taux de 3,2 %;
- l'incidence sur l'exercice entier de l'augmentation, plus élevée que prévu, des coefficients correcteurs au 1^{er} juillet 2016.

Financement

En raison de l'urgence et du caractère essentiel des dépenses en question, ainsi que 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. Sous l'effet du rythme accru des départs à la retraite conjugué au ralentissement des recrutements, il s'est dégagé une marge de manœuvre qui permettra de procéder à un tel virement de crédits.

Lignes budgétaires

XX 01 01 01 01 Rémunération et indemnités	- 29 000 000 EUR
XX 01 03 01 03 Équipements liés aux technologies de l'information et des communications	+ 6 225 000 EUR
XX 01 03 01 04 Services liés aux technologies de l'information et des communications	+ 10 775 000 EUR
30 01 15 01 Pensions, allocations d'invalidité et allocations de départ	+ 12 000 000 EUR

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, 30, 31, 32, 33, 34

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 09/2017**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 -961 846,00

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 -1 268 923,00

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 -1 277 046,00

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 -989 467,00

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 -1 431 397,00

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 -513 418,00

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 -658 020,00

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 -128 354,00

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 -635 274,00

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 -432 181,00

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	-489 047,00
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	-898 482,00
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	-690 515,00
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	-664 519,00
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	-971 595,00
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	-1 026 836,00
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	-675 892,00
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	-105 608,00
DU CHAPITRE - 2001 Dépenses administratives du domaine politique «Commerce»		
POSTE - 20 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Siège	CND	-778 251,00
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	-968 345,00
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	-502 045,00
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	-386 688,00

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	-2 484 229,00
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	-1 718 976,00
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	-653 146,00
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	-240 462,00
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	-986 218,00
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	-4 742 619,00
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	-890 358,00
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	-571 909,00
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	-258 334,00
<u>DESTINATION DES CRÉDITS</u>		
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	563 841,00
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	743 851,00

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	748 613,00
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	580 033,00
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	839 095,00
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	300 969,00
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	385 736,00
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	75 242,00
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	372 402,00
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	253 347,00
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 technologies de l'information et de la communication dans le domaine politique «Stabilité financière, services financiers et union des marchés de capitaux»	CND	286 683,00
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	526 696,00

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	404 784,00
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	389 546,00
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	569 556,00
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	601 939,00
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	396 213,00
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	61 908,00
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	456 216,00
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	567 651,00
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	294 302,00
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	226 679,00
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	1 456 272,00

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	1 007 676,00
AU CHAPITRE - 2701 Dépenses administratives du domaine politique «Budget»		
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	382 879,00
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	140 960,00
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	578 128,00
AU CHAPITRE - 3001 Dépenses administratives du domaine politique «Pensions et dépenses connexes»		
POSTE - 30 01 15 01 Pensions, allocations d'invalidité et allocations de départ	CND	12 000 000,00
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	2 780 155,00
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	521 934,00
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	335 257,00
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	151 437,00

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	0,00	64 714 239,79	3 004 339,21	-961 846,00	-1,42 %	2 042 493,21
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	0,00	2 595 652,75	1 632 923,25	563 841,00	13,33 %	2 196 764,25
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	0,00	85 374 697,25	3 963 494,75	-1 268 923,00	-1,42 %	2 694 571,75
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	0,00	3 425 834,24	2 152 743,76	743 851,00	13,33 %	2 896 594,76
CND - 03 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Concurrence»						
89 910 140,00	0,00	85 921 270,75	3 988 869,25	-1 277 046,00	-1,42 %	2 711 823,25
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	0,00	3 445 255,23	2 169 036,77	748 613,00	13,33 %	2 917 649,77
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	0,00	66 572 585,65	3 090 612,35	-989 467,00	-1,42 %	2 101 145,35
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	0,00	2 670 140,56	1 679 864,44	580 033,00	13,33 %	2 259 897,44
CND - 05 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Agriculture et développement rural»						
100 777 140,00	0,00	96 306 155,59	4 470 984,41	-1 431 397,00	-1,42 %	3 039 587,41
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	0,00	3 863 649,08	2 429 214,92	839 095,00	13,33 %	3 268 309,92
CND - 06 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Mobilité et transports»						
36 147 079,00	0,00	34 543 411,47	1 603 667,53	-513 418,00	-1,42 %	1 090 249,53
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	0,00	1 385 635,49	871 509,51	300 969,00	13,33 %	1 172 478,51
CND - 07 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Environnement»						
46 327 744,00	0,00	44 272 410,60	2 055 333,40	-658 020,00	-1,42 %	1 397 313,40
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	0,00	1 775 881,38	1 116 979,62	385 736,00	13,33 %	1 502 715,62
CND - 08 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Recherche et innovation»						
9 036 770,00	0,00	8 635 853,11	400 916,89	-128 354,00	-1,42 %	272 562,89
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	0,00	346 340,95	217 946,05	75 242,00	13,33 %	293 188,05
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	0,00	42 742 006,17	1 984 284,83	-635 274,00	-1,42 %	1 349 010,83
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	0,00	1 714 305,48	1 078 555,52	372 402,00	13,33 %	1 450 957,52
CND - 11 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Affaires maritimes et pêche»						

30 427 605,00	0,00	29 077 682,32	1 349 922,68	-432 181,00	-1,42 %	917 741,68
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	0,00	1 166 351,89	733 650,11	253 347,00	13,33 %	986 997,11
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	0,00	32 903 691,97	1 527 544,03	-489 047,00	-1,42 %	1 038 497,03
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	0,00	1 319 129,27	830 873,73	286 683,00	13,33 %	1 117 556,73
CND - 13 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Politique régionale et urbaine»						
63 257 387,00	0,00	60 450 968,90	2 806 418,10	-898 482,00	-1,42 %	1 907 936,10
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	0,00	2 425 101,75	1 524 902,25	526 696,00	13,33 %	2 051 598,25
CND - 14 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Fiscalité et union douanière»						
48 615 533,00	0,00	46 458 701,69	2 156 831,31	-690 515,00	-1,42 %	1 466 316,31
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	0,00	1 863 347,81	1 172 369,19	404 784,00	13,33 %	1 577 153,19
CND - 15 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Éducation et culture»						
46 785 301,00	0,00	44 709 668,04	2 075 632,96	-664 519,00	-1,42 %	1 411 113,96
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	0,00	1 793 381,47	1 128 050,53	389 546,00	13,33 %	1 517 596,53
CND - 16 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Communication»						
68 404 916,00	0,00	65 370 127,42	3 034 788,58	-971 595,00	-1,42 %	2 063 193,58
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	0,00	2 621 715,07	1 649 717,93	569 556,00	13,33 %	2 219 273,93
CND - 17 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Santé et sécurité alimentaire»						
72 294 157,00	0,00	69 086 821,98	3 207 335,02	-1 026 836,00	-1,42 %	2 180 499,02
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	0,00	2 770 929,64	1 743 361,36	601 939,00	13,33 %	2 345 300,36
CND - 18 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Migration et affaires intérieures»						
47 586 028,00	0,00	45 474 870,76	2 111 157,24	-675 892,00	-1,42 %	1 435 265,24
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	0,00	1 820 543,81	1 150 888,19	396 213,00	13,33 %	1 547 101,19
CND - 19 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Siège						
7 435 317,00	0,00	7 105 448,67	329 868,33	-105 608,00	-1,42 %	224 260,33
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	0,00	285 345,83	178 940,17	61 908,00	13,33 %	240 848,17
CND - 20 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Siège						
54 792 565,00	0,00	52 361 689,27	2 430 875,73	-778 251,00	-1,42 %	1 652 624,73
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	0,00	2 099 448,69	1 321 984,31	456 216,00	13,33 %	1 778 200,31

CND - 21 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Siège							
68 176 136,00	0,00	65 151 497,26	3 024 638,74	-968 345,00	-1,42 %	2 056 293,74	

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 - 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	0,00	2 612 913,52	1 644 233,48	567 651,00	13,33 %	2 211 884,48
CND - 22 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires -- Siège						
35 346 352,00	0,00	33 778 208,78	1 568 143,22	-502 045,00	-1,42 %	1 066 098,22
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	0,00	1 354 368,86	852 776,14	294 302,00	13,33 %	1 147 078,14
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	0,00	26 016 872,47	1 207 825,53	-386 688,00	-1,42 %	821 137,53
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	0,00	1 042 242,47	657 759,53	226 679,00	13,33 %	884 438,53
CND - 25 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires						
174 901 529,00	0,00	167 142 011,21	7 759 517,79	-2 484 229,00	-1,42 %	5 275 288,79
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	0,00	6 699 175,81	4 222 265,19	1 456 272,00	13,33 %	5 678 537,19
CND - 26 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Administration de la Commission»						
121 024 080,00	0,00	115 654 838,77	5 369 241,23	-1 718 976,00	-1,42 %	3 650 265,23
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	0,00	4 631 508,39	2 925 643,61	1 007 676,00	13,33 %	3 933 319,61
CND - 27 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Budget»						
45 984 575,00	0,00	43 944 466,31	2 040 108,69	-653 146,00	-1,42 %	1 386 962,69
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	0,00	1 762 319,87	1 109 112,13	382 879,00	13,33 %	1 491 991,13
CND - 28 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Audit»						
16 929 644,00	0,00	16 178 559,22	751 084,78	-240 462,00	-1,42 %	510 622,78
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	0,00	648 879,14	408 264,86	140 960,00	13,33 %	549 224,86
CND - 29 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Statistiques»						
69 434 420,00	0,00	66 353 957,42	3 080 462,58	-986 218,00	-1,42 %	2 094 244,58
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	0,00	2 661 305,30	1 674 414,70	578 128,00	13,33 %	2 252 542,70
CND - 30 01 15 01 - Pensions, allocations d'invalidité et allocations de départ						
1 650 993 000,00	0,00	1 650 993 000,00	0,00	12 000 000,00	0,73 %	12 000 000,00
CND - 31 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Services linguistiques»						
333 902 920,00	0,00	319 089 295,04	14 813 624,96	-4 742 619,00	-1,42 %	10 071 005,96
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	0,00	12 798 637,18	8 051 382,82	2 780 155,00	13,33 %	10 831 537,82
CND - 32 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Énergie»						
62 685 440,00	0,00	59 904 396,35	2 781 043,65	-890 358,00	-1,42 %	1 890 685,65
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	0,00	2 402 123,58	1 512 166,42	521 934,00	13,33 %	2 034 100,42
--------------	------	--------------	--------------	------------	---------	--------------

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 - 33 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Justice et consommateurs»						
40 265 100,00	0,00	38 478 736,18	1 786 363,82	-571 909,00	-1,42 %	1 214 454,82
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	0,00	1 543 173,01	971 115,99	335 257,00	13,33 %	1 306 372,99
CND - 34 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Action pour le climat»						
18 187 928,00	0,00	17 381 019,39	806 908,61	-258 334,00	-1,42 %	548 574,61
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	0,00	696 962,34	438 753,66	151 437,00	13,33 %	590 190,66
Total PRÉLÈVEMENT CP				0,00		
Total RENFORCEMENT CP				0,00		
Total PRÉLÈVEMENT CE				0,00		
Total RENFORCEMENT CE				0,00		
Total PRÉLÈVEMENT CND				-29 000 000,00		
Total RENFORCEMENT CND				29 000 000,00		