

DEC 19/2020

ASSEMBLÉE NATIONALE

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 21 octobre 2020

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 21 octobre 2020

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 19/2020 à l'intérieur de la
section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2020**

E 15236



Conseil de
l'Union européenne

**Bruxelles, le 12 octobre 2020
(OR. en)**

11681/20

FIN 721

NOTE DE TRANSMISSION

Origine:	Monsieur Johannes HAHN, membre de la Commission européenne
Date de réception:	12 octobre 2020
Destinataire:	Madame Bettina HAGEDORN, présidente du Conseil de l'Union européenne

Objet:	Proposition de virement de crédits n° DEC 19/2020 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2020
--------	---

Les délégations trouveront ci-joint le document DEC 19/2020.

p.j.: DEC 19/2020



BRUXELLES, LE 09/10/2020

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2020

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 19/2020

INTRODUCTION

Deuxième rééquilibrage 2020 des dépenses administratives décentralisées

Le présent virement est le résultat d'une opération de rééquilibrage des crédits concernant le personnel externe (agents contractuels et intérimaires, experts nationaux détachés) et les autres dépenses administratives décentralisées (missions, réunions, conférences, comités, études, formation, systèmes informatiques), dans l'enveloppe dite «globale» (lignes budgétaires XX 01 02 01 et XX 01 02 11), qui est répartie entre les directions générales (DG) de la Commission, représentant 14 domaines politiques. En outre, les dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication de la Commission (ligne budgétaire XX 01 03 01), qui représentent 31 domaines politiques différents, sont incluses dans le présent virement. Ce mouvement ne porte que sur des crédits non dissociés de même nature, qui sont redéployés entre les différents domaines politiques.

Le présent virement résulte d'un exercice d'affinement visant à faire correspondre les crédits disponibles et les besoins prioritaires de la Commission, afin de tirer le meilleur parti des crédits autorisés en tenant compte du niveau d'exécution actuel.

Cet exercice annuel a normalement lieu à la fin du printemps ou au début de l'été. Cette année, au cours du premier exercice ayant donné lieu au virement n° DEC 11/2020, il avait déjà été annoncé qu'il y aurait un deuxième exercice exceptionnel de rééquilibrage afin d'assurer une exécution optimale du budget, compte tenu des conséquences budgétaires et des incertitudes liées à la pandémie de COVID-19.

Le mouvement général proposé dans le présent virement (dans lequel les renforcements sont strictement compensés par les prélèvements) représente 8,2 % (23 millions d'EUR) des crédits totaux de l'enveloppe globale des dépenses administratives décentralisées pour toute la Commission, et sera utilisé pour renforcer les équipements et services de la Commission liés aux technologies de l'information et de la communication.

Ces mouvements de crédits ont en particulier les objectifs suivants:

- renforcement des équipements et services liés aux technologies de l'information et de la communication à la suite de la crise de la COVID-19. Les nouveaux modes de travail adoptés en raison de la crise ont des conséquences structurelles sur la répartition des dépenses administratives: alors que les dépenses relatives aux missions et aux réunions ont considérablement diminué, la tendance inverse est observée dans tous les domaines liés aux technologies de l'information et aux communications. Tous les aspects de l'environnement informatique sont concernés: de la mise à niveau de la bande passante de la Commission pour faire face à la forte augmentation de la demande de télécommunications à la refonte des processus visant à créer un environnement totalement exempt de support papier, en passant par de nouveaux équipements pour l'ensemble du personnel ou de nouveaux espaces collaboratifs, le tout conjugué aux dispositifs de sécurité correspondants appliqués à un environnement de travail à distance qui n'est plus concentré dans les bâtiments de la Commission à Bruxelles ou Luxembourg;
- renforcement des systèmes informatiques décentralisés à la suite de la crise de la COVID-19 (par exemple, les systèmes du service médical, les systèmes de gestion des RH ou un outil de planification et de prévision pour la gestion des liquidités au titre du nouveau cadre financier pluriannuel et des instruments de Next Generation EU).

Les renforcements susmentionnés proviennent des besoins budgétaires révisés après exécution de plus des deux tiers de l'année, ainsi que des nouvelles prévisions pour le reste de l'année 2020, en particulier pour les agents contractuels, les experts nationaux détachés, les missions, les conférences, les comités et les réunions.

Le tableau ci-joint indique la ventilation des postes budgétaires concernés pour l'ensemble des domaines politiques, les montants correspondants à virer et la variation en pourcentage s'appliquant au poste d'origine/de destination.

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2020

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 19/2020**ORIGINE DES CRÉDITS****DU CHAPITRE - 0101** Dépenses administratives du domaine politique «Affaires économiques et financières»

POSTE - 01 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -850 000,00

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

POSTE - 02 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -1 437 000,00

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

POSTE - 04 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -1 000 000,00

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

POSTE - 05 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -3 100 000,00

DU CHAPITRE - 0701 Dépenses administratives du domaine politique «Environnement»

POSTE - 07 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -2 441 936,00

DU CHAPITRE - 1101 Dépenses administratives du domaine politique «Affaires maritimes et pêche»

POSTE - 11 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -1 290 124,00

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

POSTE - 13 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -1 103 000,00

DU CHAPITRE - 1701 Dépenses administratives du domaine politique «Santé et sécurité alimentaire»

POSTE - 17 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -4 039 000,00

DU CHAPITRE - 1801 Dépenses administratives du domaine politique «Migration et affaires intérieures»

POSTE - 18 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -1 217 152,00

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

POSTE - 20 01 02 11 Autres dépenses de gestion -- Siège CND -2 400 000,00

DU CHAPITRE - 2301 Dépenses administratives du domaine politique «Aide humanitaire et protection civile»
 POSTE - 23 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -1 194 247,00

DU CHAPITRE - 2901 Dépenses administratives du domaine politique «Statistiques»
 POSTE - 29 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -1 900 453,00

DU CHAPITRE - 3101 Dépenses administratives du domaine politique «Services linguistiques»
 POSTE - 31 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -229 997,00

DU CHAPITRE - 3401 Dépenses administratives du domaine politique «Action pour le climat»
 POSTE - 34 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -800 000,00

DESTINATION DES CRÉDITS

AU CHAPITRE - 0101 Dépenses administratives du domaine politique «Affaires économiques et financières»
 POSTE - 01 01 03 01 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication, et autres dépenses spécifiques CND 703 725,00

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 891 466,00

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 942 338,00

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 715 838,00

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 999 266,00

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 377 904,00

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 463 902,00

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	60 561,00
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	448 156,00
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	310 075,00
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	375 482,00
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	646 798,00
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	507 506,00
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	480 859,00
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	719 471,00
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	748 541,00
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	536 575,00
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	87 209,00

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 571 701,00

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 687 979,00

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 370 637,00

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 317 343,00

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 1 941 604,00

AU CHAPITRE - 2601 Dépenses administratives du domaine politique
«Administration de la Commission»

POSTE - 26 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 468 677,00

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 1 704 202,00

AU CHAPITRE - 2701 Dépenses administratives du domaine politique «Budget»

POSTE - 27 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 922 232,00

ARTICLE - 27 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Budget» CND 496 605,00

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 176 840,00

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 702 514,00

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 3 329 675,00

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	660 121,00
--	-----	------------

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	436 043,00
---	-----	------------

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	201 064,00
--	-----	------------

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 02 11 - Autres dépenses de gestion						
5 535 557,00	-1 795 812,00	2 400 616,04	1 339 128,96	-850 000,00	-15,36 %	489 128,96
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						
4 731 358,00	206 309,00	3 979 590,02	958 076,98	703 725,00	14,87 %	1 661 801,98
CND - 02 01 02 11 - Autres dépenses de gestion						
5 069 197,00	-1 193 500,00	1 630 672,60	2 245 024,40	-1 437 000,00	-28,35 %	808 024,40
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»						
5 993 597,00	261 348,00	5 041 208,99	1 213 736,01	891 466,00	14,87 %	2 105 202,01
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»						
6 335 622,00	276 262,00	5 327 942,48	1 283 941,52	942 338,00	14,87 %	2 226 279,52
CND - 04 01 02 11 - Autres dépenses de gestion						
4 360 396,00	-1 640 000,00	1 535 516,00	1 184 880,00	-1 000 000,00	-22,93 %	184 880,00
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»						
4 812 793,00	209 860,00	4 048 120,60	974 532,40	715 838,00	14,87 %	1 690 370,40
CND - 05 01 02 11 - Autres dépenses de gestion						
6 118 392,00	-1 038 012,00	1 750 380,00	3 330 000,00	-3 100 000,00	-50,67 %	230 000,00
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»						
6 718 366,00	292 951,00	5 650 977,23	1 360 339,77	999 266,00	14,87 %	2 359 605,77
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»						
2 540 763,00	110 789,00	2 137 051,24	514 500,76	377 904,00	14,87 %	892 404,76
CND - 07 01 02 11 - Autres dépenses de gestion						
3 202 353,00	-322 904,00	437 513,00	2 441 936,00	-2 441 936,00	-76,25 %	0,00
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»						
3 118 950,00	136 000,00	2 623 457,46	631 492,54	463 902,00	14,87 %	1 095 394,54
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»						
407 173,00	17 755,00	342 573,51	82 354,49	60 561,00	14,87 %	142 915,49
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»						
3 013 085,00	131 384,00	2 534 263,54	610 205,46	448 156,00	14,87 %	1 058 361,46
CND - 11 01 02 11 - Autres dépenses de gestion						
2 671 073,00	-583 006,00	797 573,00	1 290 494,00	-1 290 124,00	-48,30 %	370,00
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»						
2 084 729,00	90 904,00	1 753 615,47	422 017,53	310 075,00	14,87 %	732 092,53
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»						
2 524 477,00	110 079,00	2 123 392,78	511 163,22	375 482,00	14,87 %	886 645,22
CND - 13 01 02 11 - Autres dépenses de gestion						
2 592 613,00	-300 000,00	1 189 613,00	1 103 000,00	-1 103 000,00	-42,54 %	0,00

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 - 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»						
4 348 615,00	189 619,00	3 657 563,61	880 670,39	646 798,00	14,87 %	1 527 468,39
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»						
3 412 116,00	148 784,00	2 869 795,52	691 104,48	507 506,00	14,87 %	1 198 610,48
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»						
3 232 959,00	140 972,00	2 719 423,74	654 507,26	480 859,00	14,87 %	1 135 366,26
CND - 16 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication						
4 837 223,00	210 925,00	4 068 241,31	979 906,69	719 471,00	14,87 %	1 699 377,69
CND - 17 01 02 11 - Autres dépenses de gestion						
7 478 442,00	-1 576 326,00	1 863 116,00	4 039 000,00	-4 039 000,00	-54,01 %	0,00
CND - 17 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication						
5 032 667,00	219 447,00	4 233 047,78	1 019 066,22	748 541,00	14,87 %	1 767 607,22
CND - 18 01 02 11 - Autres dépenses de gestion						
2 782 524,00	-186 936,00	1 364 162,00	1 231 426,00	-1 217 152,00	-43,74 %	14 274,00
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»						
3 607 559,00	157 306,00	3 034 019,61	730 845,39	536 575,00	14,87 %	1 267 420,39
CND - 19 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication						
586 330,00	25 567,00	493 022,67	118 874,33	87 209,00	14,87 %	206 083,33
CND - 20 01 02 11 - Autres dépenses de gestion -- Siège						
4 346 572,00	-230,00	1 819 429,25	2 526 912,75	-2 400 000,00	-55,22 %	126 912,75
CND - 20 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication						
3 843 719,00	167 604,00	3 232 334,49	778 988,51	571 701,00	14,87 %	1 350 689,51
CND - 21 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication						
4 625 493,00	201 693,00	3 890 667,57	936 518,43	687 979,00	14,87 %	1 624 497,43
CND - 22 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication						
2 491 903,00	108 658,00	2 094 716,57	505 844,43	370 637,00	14,87 %	876 481,43
CND - 23 01 02 11 - Autres dépenses de gestion						
2 008 315,00	-305 955,00	508 037,62	1 194 322,38	-1 194 247,00	-59,47 %	75,38
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»						
2 133 590,00	93 034,00	1 793 586,24	433 037,76	317 343,00	14,87 %	750 380,76
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»						
13 053 988,00	569 213,00	10 979 617,28	2 643 583,72	1 941 604,00	14,87 %	4 585 187,72
CND - 26 01 02 11 - Autres dépenses de gestion						
23 269 859,00	837 099,00	16 353 229,18	7 753 728,82	468 677,00	2,01 %	8 222 405,82
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»						
11 457 868,00	499 615,00	9 637 145,59	2 320 337,41	1 704 202,00	14,87 %	4 024 539,41
CND - 27 01 02 11 - Autres dépenses de gestion						
10 363 827,00	797 498,00	10 518 020,22	643 304,78	922 232,00	8,90 %	1 565 536,78

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 - 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»						
3 338 825,00	145 588,00	2 808 269,48	676 143,52	496 605,00	14,87 %	1 172 748,52
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»						
1 188 947,00	51 844,00	999 937,68	240 853,32	176 840,00	14,87 %	417 693,32
CND - 29 01 02 11 - Autres dépenses de gestion						
3 175 400,00	-211 515,00	1 008 432,00	1 955 453,00	-1 900 453,00	-59,85 %	55 000,00
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»						
4 723 214,00	205 954,00	3 972 973,12	956 194,88	702 514,00	14,87 %	1 658 708,88
CND - 31 01 02 11 - Autres dépenses de gestion						
4 310 819,00	-399 166,00	1 508 583,91	2 403 069,09	-229 997,00	-5,34 %	2 173 072,09
CND - 31 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication						
22 386 411,00	976 150,00	18 828 709,77	4 533 851,23	3 329 675,00	14,87 %	7 863 526,23
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»						
4 438 193,00	193 525,00	3 732 710,29	899 007,71	660 121,00	14,87 %	1 559 128,71
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»						
2 931 650,00	127 833,00	2 465 771,76	593 711,24	436 043,00	14,87 %	1 029 754,24
CND - 34 01 02 11 - Autres dépenses de gestion						
1 797 311,00	-609 709,00	343 811,00	843 791,00	-800 000,00	-44,51 %	43 791,00
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»						
1 351 817,00	58 945,00	1 136 998,29	273 763,71	201 064,00	14,87 %	474 827,71
Total PRÉLÈVEMENT CP				0,00		
Total RENFORCEMENT CP				0,00		
Total PRÉLÈVEMENT CE				0,00		
Total RENFORCEMENT CE				0,00		
Total PRÉLÈVEMENT CND				-23 002 909,00		
Total RENFORCEMENT CND				23 002 909,00		