

10871/19

ASSEMBLÉE NATIONALE

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 3 juillet 2019

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 3 juillet 2019

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 09/2019 à l'intérieur de la section III
Commission - du budget général pour l'exercice 2019

E 14123



Conseil de
l'Union européenne

**Bruxelles, le 2 juillet 2019
(OR. en)**

10871/19

FIN 461

NOTE DE TRANSMISSION

Origine:	Monsieur Günther OETTINGER, membre de la Commission européenne
Date de réception:	1 ^{er} juillet 2019
Destinataire:	Monsieur Eugen Orlando TEODOROVICI, président du Conseil de l'Union européenne
Objet:	Proposition de virement de crédits n° DEC 09/2019 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2019

Les délégations trouveront ci-joint le document DEC 09/2019.

p.j.: DEC 09/2019



BRUXELLES, LE 01/07/2019

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2019

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 09/2019

INTRODUCTION

La présente demande de virement, qui porte sur des crédits d'engagement et de paiement s'élevant à **20 000 000 EUR**, est destinée à couvrir les besoins les plus urgents de la Commission en matière de renforcement des dépenses dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), comme expliqué ci-dessous.

Dépenses informatiques

La Commission a adopté sa nouvelle stratégie numérique à la fin de 2018. Elle sera dotée d'une nouvelle génération de solutions numériques soutenant ses politiques, activités et processus administratifs numérisés, ce qui renforcera son efficacité, son efficacité, sa transparence et sa sécurité.

La stratégie numérique encadre les évolutions actuelles et futures du domaine informatique. Des renforcements ponctuels au cours des dernières années ont permis des investissements essentiels dans les infrastructures et la sécurité informatiques. L'objectif est de limiter l'incidence et l'ampleur des cyberattaques, ainsi que de moderniser et de renforcer la capacité numérique de la Commission dans l'intérêt des utilisateurs tant au sein des institutions que dans les États membres. Le processus est en cours.

La continuité des activités devant être assurée et certains systèmes arrivant en fin de vie, il est nécessaire de développer des systèmes informatiques institutionnels modernes pour faire face aux nouvelles exigences d'une administration moderne. Ces évolutions bénéficieront du renforcement des infrastructures et de la sécurité informatiques sous-jacentes, et conduiront à une mise en œuvre complète de la stratégie numérique de la Commission.

Dans ce contexte, les investissements suivants seront de la plus haute importance:

- **Infrastructures et sécurité informatiques: 6 122 000 EUR**
 - Soutien à la mise en œuvre de la stratégie numérique de la CE: Des investissements préparatoires dans l'acquisition des outils techniques nécessaires à l'exploitation de la «plateforme de solutions réutilisables» et de l'«écosystème des données» seront réalisés;
 - Initiative Cloud-on-Premises: À côté des services externes d'informatique en nuage pour les informations non sensibles, la Commission entend développer une architecture interne d'informatique en nuage. Il s'agit de répondre à la multiplicité et à la diversité des systèmes de ses services, dont les niveaux d'exigence de sécurité sont variables. Des outils logiciels spécifiques seront nécessaires pour mettre en place les systèmes complexes dont est constitué un environnement en nuage;
 - Coûts des licences et centralisation de la gestion des licences: Des fonds supplémentaires sont nécessaires pour couvrir l'augmentation des coûts des licences et le lancement du service de gestion des actifs logiciels (SAM). L'augmentation des coûts des licences reflète la tendance actuelle en matière d'acquisition de logiciels et résulte de la complexité informatique croissante. Le service SAM générera des synergies et des gains d'efficacité en ce qui concerne les dépenses de licences en centralisant l'information et la gestion;
 - Sécurité informatique: Un renforcement est nécessaire pour assurer la normalisation des procédures de développement sécurisées et pour conforter les capacités de contrôle de la sécurité. En particulier, il est prévu de mettre en œuvre un cadre de développement de logiciels permettant l'intégration dans les nouvelles solutions de tous les aspects relatifs à la sécurité (DevSecOps), d'étendre l'utilisation des outils institutionnels de gestion de l'assurance/la vulnérabilité de la sécurité, de migrer vers une infrastructure commune pour le contrôle de la sécurité (Splunk), et de développer davantage le système de gestion des identités et des accès/EU Login.

- **Modernisation des systèmes informatiques institutionnels: 13 878 000 EUR**

En 2017, la Commission a lancé un plan visant à remplacer ABAC, son système d'information budgétaire et comptable, qui approche progressivement de la fin de son cycle de vie. ABAC permet à la Commission européenne et à 49 agences et institutions d'exécuter leur budget et de gérer leurs comptes. Une nouvelle plateforme a été sélectionnée (SUMMA) et les investissements initiaux dans les infrastructures et les licences seront achevés en 2019 et 2020. Une solution cible, visant à harmoniser et rationaliser les processus financiers, est en cours d'élaboration et sera intégrée dans l'environnement et les systèmes informatiques de la Commission, conformément à la stratégie numérique de la CE. Les premières fonctionnalités manquantes par rapport à la solution cible ont été répertoriées et doivent à présent être mises au point. Un montant supplémentaire de 8 000 000 EUR est nécessaire pour maintenir le rythme de développement et respecter le calendrier.

D'autres investissements sont nécessaires pour soutenir le déploiement de la nouvelle stratégie numérique de la CE et pour moderniser plusieurs systèmes qui souffrent d'obsolescence technique. Il s'agit en particulier des systèmes qui reposent sur la technologie Coldfusion qui doit être progressivement abandonnée d'ici à 2020, car elle ne sera plus soutenue en interne. Son évolution ou son remplacement sont devenus urgents pour assurer la continuité des activités. Au total, cet effort supplémentaire de modernisation représente un montant de 5 878 000 EUR, à investir dans les domaines suivants:

- Développement de la plateforme de solutions réutilisables: Elle permettra et favorisera la mise en place et la réutilisation de solutions informatiques servant la même fonctionnalité, quel que soit le domaine d'activité (les solutions dites «agnostiques»). La réutilisation, entre services, de composants communs éprouvés et standard permettra des gains d'efficacité et renforcera la sécurité;
- Soutenir le plan de modernisation numérique et la plateforme de données: Il s'agit de deux composantes de la stratégie numérique de la CE qui ont besoin d'un soutien pour leur déploiement dans l'ensemble des services;
- My Workplace et Connected: Ces outils de productivité nécessitent des licences et un soutien technique supplémentaires;
- Systèmes institutionnels utilisés dans l'ensemble de la Commission: Il s'agit de systèmes servant à un processus institutionnel particulier mis en œuvre dans tous les services. Des investissements visant à assurer la modernisation, la continuité des activités et l'amélioration de la sécurité sont prévus pour les systèmes suivants: ARGUS (système d'alerte rapide et de gestion des crises); BASIS (système informatique pour les notes d'information et les discours); CASE@EC (gestion des dossiers, notamment dans le domaine de la politique de concurrence); Système de gestion des registres relatifs à la protection des données; DECIDE (partie interne des processus législatifs); Systèmes EU Law (procédures précontentieuses et procédures d'infraction); Hermes/Ares/Nomcom (gestion documentaire); NOAH (processus de continuité des activités); RAD (suivi de la procédure de décharge et recommandations de la Cour des comptes); STAGES (processus de sélection et gestion des stagiaires); SYSPER2 (gestion des ressources humaines).

Tous ces éléments contribuent au maintien et à l'amélioration de l'environnement et de la sécurité informatiques dans leur ensemble au moyen d'investissements en adéquation avec la stratégie numérique de la CE.

Financement

En raison de la marge de manœuvre limitée au sein de la rubrique 5 - Administration, il est proposé de financer ces besoins urgents par voie de redéploiement du montant correspondant à partir des lignes budgétaires relatives aux rémunérations du personnel. Les progrès se poursuivent pour ce qui est de pourvoir les postes vacants et le taux d'occupation des postes inscrits au tableau des effectifs devrait atteindre 97,5 % à la fin de 2019. Toutefois, compte tenu du fait que les nouveaux recrutements entraîneront le versement de salaires pour une période inférieure à 12 mois en 2019, il est proposé de virer 20 000 000 EUR pour couvrir les besoins informatiques décrits plus haut.

Lignes budgétaires

Les crédits pour les rémunérations et les dépenses informatiques sont répartis sur l'ensemble des domaines politiques (les lignes budgétaires «XX»), de sorte qu'un grand nombre de lignes sont concernées par le présent virement, outre les lignes budgétaires spécifiques indiquées ci-après.

XX 01 01 01 01 Rémunérations et indemnités	EUR	-20 000 000
XX 01 03 01 03 Équipements liés aux technologies de l'information et des communications	EUR	+1 895 000
XX 01 03 01 04 Services liés aux technologies de l'information et des communications	EUR	+4 227 000
03 01 02 11 Autres dépenses de gestion - Domaine politique «Concurrence»	EUR	+615 000
12 01 02 11 Autres dépenses de gestion - Domaine politique «Stabilité financière, services financiers et union des marchés de capitaux»	EUR	+510 000
15 01 02 11 Autres dépenses de gestion - Domaine politique «Éducation et culture»	EUR	+192 000
25 01 02 11 Autres dépenses de gestion - Domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»	EUR	+1 461 000
26 01 02 11 Autres dépenses de gestion - Domaine politique «Administration de la Commission»	EUR	+2 750 000
27 01 02 11 Autres dépenses de gestion - Domaine politique «Budget»	EUR	+8 350 000

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2019

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 09/2019

ORIGINE DES CRÉDITS

DU CHAPITRE - 01 01 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 -656 710,00

DU CHAPITRE - 02 01 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 -830 117,00

DU CHAPITRE - 03 01 Dépenses administratives du domaine politique «Concurrence»

ARTICLE - 03 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Concurrence» CND -850 255,00

DU CHAPITRE - 04 01 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 -669 016,00

DU CHAPITRE - 05 01 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 -935 280,00

DU CHAPITRE - 06 01 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 -352 408,00

DU CHAPITRE - 07 01 Dépenses administratives du domaine politique «Environnement»

ARTICLE - 07 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Environnement» CND -435 196,00

DU CHAPITRE - 08 01 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 -59 294,00

DU CHAPITRE - 09 01 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 -416 177,00

DU CHAPITRE - 11 01 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 -293 114,00

DU CHAPITRE - 12 01 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	-351 289,00
DU CHAPITRE - 13 01 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	-600 772,00
DU CHAPITRE - 14 01 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	-468 759,00
DU CHAPITRE - 15 01 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	-453 096,00
DU CHAPITRE - 16 01 Dépenses administratives du domaine politique «Communication»		
ARTICLE - 16 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Communication»	CND	-660 066,00
DU CHAPITRE - 17 01 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	-699 222,00
DU CHAPITRE - 18 01 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	-491 134,00
DU CHAPITRE - 19 01 Dépenses administratives du domaine politique «Instruments de politique étrangère»		
POSTE - 19 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Siège	CND	-77 194,00
DU CHAPITRE - 20 01 Dépenses administratives du domaine politique «Commerce»		
POSTE - 20 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Siège	CND	-514 628,00
DU CHAPITRE - 21 01 Dépenses administratives du domaine politique «Coopération internationale et développement»		
POSTE - 21 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Siège	CND	-645 522,00
DU CHAPITRE - 22 01 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	-309 895,00

DU CHAPITRE - 23 01 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	-267 383,00
DU CHAPITRE - 25 01 Dépenses administratives du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»		
POSTE - 25 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires	CND	-1 805 672,00
DU CHAPITRE - 26 01 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	-1 585 277,00
DU CHAPITRE - 27 01 Dépenses administratives du domaine politique «Budget»		
ARTICLE - 27 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Budget»	CND	-462 046,00
DU CHAPITRE - 28 01 Dépenses administratives du domaine politique «Audit»		
ARTICLE - 28 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Audit»	CND	-162 220,00
DU CHAPITRE - 29 01 Dépenses administratives du domaine politique «Statistiques»		
ARTICLE - 29 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Statistiques»	CND	-662 304,00
DU CHAPITRE - 31 01 Dépenses administratives du domaine politique «Services linguistiques»		
ARTICLE - 31 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Services linguistiques»	CND	-3 086 648,00
DU CHAPITRE - 32 01 Dépenses administratives du domaine politique «Énergie»		
ARTICLE - 32 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Énergie»	CND	-607 484,00
DU CHAPITRE - 33 01 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	-404 990,00
DU CHAPITRE - 34 01 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	-186 832,00

DESTINATION DES CRÉDITS

AU CHAPITRE - 01 01 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	201 019,00

AU CHAPITRE - 02 01 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	254 099,00
AU CHAPITRE - 03 01 Dépenses administratives du domaine politique «Concurrence»		
POSTE - 03 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	615 000,00
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	260 263,00
AU CHAPITRE - 04 01 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	204 786,00
AU CHAPITRE - 05 01 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	286 289,00
AU CHAPITRE - 06 01 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	107 872,00
AU CHAPITRE - 07 01 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	133 214,00
AU CHAPITRE - 08 01 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	18 150,00
AU CHAPITRE - 09 01 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	127 392,00
AU CHAPITRE - 11 01 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	89 722,00
AU CHAPITRE - 12 01 Dépenses administratives du domaine politique «Stabilité financière, services financiers et union des marchés de capitaux»		
POSTE - 12 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	510 000,00

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	107 530,00
AU CHAPITRE - 13 01 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	183 896,00
AU CHAPITRE - 14 01 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	143 487,00
AU CHAPITRE - 15 01 Dépenses administratives du domaine politique «Éducation et culture»		
POSTE - 15 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	192 000,00
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	138 693,00
AU CHAPITRE - 16 01 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	202 046,00
AU CHAPITRE - 17 01 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	214 032,00
AU CHAPITRE - 18 01 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	150 336,00
AU CHAPITRE - 19 01 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	23 629,00
AU CHAPITRE - 20 01 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	157 528,00
AU CHAPITRE - 21 01 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	197 594,00
AU CHAPITRE - 22 01 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	94 859,00

AU CHAPITRE - 23 01 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	81 846,00
AU CHAPITRE - 25 01 Dépenses administratives du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»		
POSTE - 25 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	1 461 000,00
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	552 716,00
AU CHAPITRE - 26 01 Dépenses administratives du domaine politique «Administration de la Commission»		
POSTE - 26 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	2 750 000,00
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	485 253,00
AU CHAPITRE - 27 01 Dépenses administratives du domaine politique «Budget»		
POSTE - 27 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	8 350 000,00
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	141 432,00
AU CHAPITRE - 28 01 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	49 656,00
AU CHAPITRE - 29 01 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	202 731,00
AU CHAPITRE - 31 01 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	944 823,00
AU CHAPITRE - 32 01 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	185 951,00
AU CHAPITRE - 33 01 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	123 967,00
AU CHAPITRE - 34 01 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	57 189,00

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»						
70 205 554,00	0,00	46 571 063,34	23 634 490,66	-656 710,00	-0,94 %	22 977 780,66
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						
4 706 639,00	0,00	2 941 242,69	1 765 396,31	201 019,00	4,27 %	1 966 415,31
CND - 02 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME»						
88 743 647,00	0,00	58 868 362,43	29 875 284,57	-830 117,00	-0,94 %	29 045 167,57
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»						
5 949 448,00	0,00	3 717 890,87	2 231 557,13	254 099,00	4,27 %	2 485 656,13
CND - 03 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Concurrence»						
90 896 459,00	0,00	60 296 436,58	30 600 022,42	-850 255,00	-0,94 %	29 749 767,42
CND - 03 01 02 11 - Autres dépenses de gestion						
9 205 652,00	-187 000,00	4 084 152,43	4 934 499,57	615 000,00	6,68 %	5 549 499,57
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»						
6 093 774,00	0,00	3 808 082,10	2 285 691,90	260 263,00	4,27 %	2 545 954,90
CND - 04 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Emploi, affaires sociales et inclusion»						
71 521 162,00	0,00	47 443 775,93	24 077 386,07	-669 016,00	-0,94 %	23 408 370,07
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»						
4 794 839,00	0,00	2 996 360,01	1 798 478,99	204 786,00	4,27 %	2 003 264,99
CND - 05 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Agriculture et développement rural»						
99 986 104,00	0,00	66 326 079,46	33 660 024,54	-935 280,00	-0,94 %	32 724 744,54
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»						
6 703 152,00	0,00	4 188 890,69	2 514 261,31	286 289,00	4,27 %	2 800 550,31
CND - 06 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Mobilité et transports»						
37 674 190,00	0,00	24 991 286,46	12 682 903,54	-352 408,00	-0,94 %	12 330 495,54
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»						
2 525 709,00	0,00	1 578 349,98	947 359,02	107 872,00	4,27 %	1 055 231,02
CND - 07 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Environnement»						
46 524 636,00	0,00	30 862 256,08	15 662 379,92	-435 196,00	-0,94 %	15 227 183,92
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»						
3 119 051,00	0,00	1 949 137,25	1 169 913,75	133 214,00	4,27 %	1 303 127,75
CND - 08 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Recherche et innovation»						
6 338 833,00	0,00	4 204 883,69	2 133 949,31	-59 294,00	-0,94 %	2 074 655,31
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»						
424 961,00	0,00	265 563,92	159 397,08	18 150,00	4,27 %	177 547,08
CND - 09 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Réseaux de communication, contenu et technologies»						
44 491 425,00	0,00	29 513 519,00	14 977 906,00	-416 177,00	-0,94 %	14 561 729,00
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»						
2 982 742,00	0,00	1 863 955,96	1 118 786,04	127 392,00	4,27 %	1 246 178,04

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 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Affaires maritimes et pêche»						
31 335 358,00	0,00	20 786 402,77	10 548 955,23	-293 114,00	-0,94 %	10 255 841,23
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»						
2 100 748,00	0,00	1 312 785,98	787 962,02	89 722,00	4,27 %	877 684,02
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»						
37 554 590,00	0,00	24 911 949,46	12 642 640,54	-351 289,00	-0,94 %	12 291 351,54
CND - 12 01 02 11 - Autres dépenses de gestion						
2 253 781,00	0,00	2 033 888,44	219 892,56	510 000,00	22,63 %	729 892,56
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»						
2 517 691,00	0,00	1 573 339,31	944 351,69	107 530,00	4,27 %	1 051 881,69
CND - 13 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Politique régionale et urbaine»						
64 225 525,00	0,00	42 604 193,03	21 621 331,97	-600 772,00	-0,94 %	21 020 559,97
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»						
4 305 733,00	0,00	2 690 711,01	1 615 021,99	183 896,00	4,27 %	1 798 917,99
CND - 14 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Fiscalité et union douanière»						
50 112 654,00	0,00	33 242 378,31	16 870 275,69	-468 759,00	-0,94 %	16 401 516,69
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»						
3 359 594,00	0,00	2 099 456,01	1 260 137,99	143 487,00	4,27 %	1 403 624,99
CND - 15 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Éducation et culture»						
48 438 244,00	0,00	32 131 653,05	16 306 590,95	-453 096,00	-0,94 %	15 853 494,95
CND - 15 01 02 11 - Autres dépenses de gestion						
2 123 819,00	-351 173,00	1 661 744,24	110 901,76	192 000,00	9,04 %	302 901,76
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»						
3 247 340,00	0,00	2 029 306,91	1 218 033,09	138 693,00	4,27 %	1 356 726,09
CND - 16 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Communication»						
70 564 357,00	0,00	46 809 075,94	23 755 281,06	-660 066,00	-0,94 %	23 095 215,06
CND - 16 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication						
4 730 693,00	0,00	2 956 274,38	1 774 418,62	202 046,00	4,27 %	1 976 464,62
CND - 17 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Santé et sécurité alimentaire»						
74 750 378,00	0,00	49 585 885,54	25 164 492,46	-699 222,00	-0,94 %	24 465 270,46
CND - 17 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication						
5 011 327,00	0,00	3 131 646,45	1 879 680,55	214 032,00	4,27 %	2 093 712,55
CND - 18 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Migration et affaires intérieures»						
52 504 665,00	0,00	34 829 125,62	17 675 539,38	-491 134,00	-0,94 %	17 184 405,38
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»						
3 519 956,00	0,00	2 199 668,33	1 320 287,67	150 336,00	4,27 %	1 470 623,67
CND - 19 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Siège						
8 252 441,00	0,00	5 474 281,44	2 778 159,56	-77 194,00	-0,94 %	2 700 965,56

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 01 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication						
553 251,00	0,00	345 734,09	207 516,91	23 629,00	4,27 %	231 145,91
CND - 20 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Siège						
55 016 278,00	0,00	36 495 211,59	18 521 066,41	-514 628,00	-0,94 %	18 006 438,41
CND - 20 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication						
3 688 337,00	0,00	2 304 891,86	1 383 445,14	157 528,00	4,27 %	1 540 973,14
CND - 21 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Siège						
69 009 549,00	0,00	45 777 690,05	23 231 858,95	-645 522,00	-0,94 %	22 586 336,95
CND - 21 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication						
4 626 457,00	0,00	2 891 135,91	1 735 321,09	197 594,00	4,27 %	1 932 915,09
CND - 22 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Siège						
33 129 367,00	0,00	21 976 464,25	11 152 902,75	-309 895,00	-0,94 %	10 843 007,75
CND - 22 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication						
2 221 020,00	0,00	1 387 945,64	833 074,36	94 859,00	4,27 %	927 933,36
CND - 23 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Aide humanitaire et protection civile»						
28 584 545,00	0,00	18 961 642,82	9 622 902,18	-267 383,00	-0,94 %	9 355 519,18
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»						
1 916 332,00	0,00	1 197 541,85	718 790,15	81 846,00	4,27 %	800 636,15
CND - 25 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires						
193 035 376,00	0,00	128 050 591,67	64 984 784,33	-1 805 672,00	-0,94 %	63 179 112,33
CND - 25 01 02 11 - Autres dépenses de gestion						
17 106 665,00	-101 504,00	10 549 873,65	6 455 287,35	1 461 000,00	8,54 %	7 916 287,35
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»						
12 941 252,00	0,00	8 087 164,18	4 854 087,82	552 716,00	4,27 %	5 406 803,82
CND - 26 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Administration de la Commission»						
169 474 056,00	0,00	112 421 119,89	57 052 936,11	-1 585 277,00	-0,94 %	55 467 659,11
CND - 26 01 02 11 - Autres dépenses de gestion						
23 567 532,00	-146 712,00	14 470 537,78	8 950 282,22	2 750 000,00	11,67 %	11 700 282,22
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»						
11 361 681,00	0,00	7 100 068,89	4 261 612,11	485 253,00	4,27 %	4 746 865,11
CND - 27 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Budget»						
49 395 050,00	0,00	32 766 353,83	16 628 696,17	-462 046,00	-0,94 %	16 166 650,17
CND - 27 01 02 11 - Autres dépenses de gestion						
9 323 953,00	0,00	5 867 037,66	3 456 915,34	8 350 000,00	89,55 %	11 806 915,34
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»						
3 311 485,00	0,00	2 069 392,01	1 242 092,99	141 432,00	4,27 %	1 383 524,99
CND - 28 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Audit»						
17 342 088,00	0,00	11 503 925,87	5 838 162,13	-162 220,00	-0,94 %	5 675 942,13

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 - 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»						
1 162 628,00	0,00	726 542,06	436 085,94	49 656,00	4,27 %	485 741,94
CND - 29 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Statistiques»						
70 803 557,00	0,00	46 967 750,00	23 835 807,00	-662 304,00	-0,94 %	23 173 503,00
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»						
4 746 729,00	0,00	2 966 295,37	1 780 433,63	202 731,00	4,27 %	1 983 164,63
CND - 31 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Services linguistiques»						
329 978 064,00	0,00	218 891 930,71	111 086 133,29	-3 086 648,00	-0,94 %	107 999 485,29
CND - 31 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication						
22 122 002,00	0,00	13 824 339,77	8 297 662,23	944 823,00	4,27 %	9 242 485,23
CND - 32 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Énergie»						
64 943 128,00	0,00	43 080 217,42	21 862 910,58	-607 484,00	-0,94 %	21 255 426,58
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»						
4 353 841,00	0,00	2 720 774,35	1 633 066,65	185 951,00	4,27 %	1 819 017,65
CND - 33 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Justice et consommateurs»						
43 295 419,00	0,00	28 720 144,98	14 575 274,02	-404 990,00	-0,94 %	14 170 284,02
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»						
2 902 561,00	0,00	1 813 849,73	1 088 711,27	123 967,00	4,27 %	1 212 678,27
CND - 34 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Action pour le climat»						
19 973 301,00	0,00	13 249 348,79	6 723 952,21	-186 832,00	-0,94 %	6 537 120,21
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»						
1 339 027,00	0,00	836 776,29	502 250,71	57 189,00	4,27 %	559 439,71
Total PRÉLEVEMENT CP				0,00		
Total RENFORCEMENT CP				0,00		
Total PRÉLEVEMENT CE				0,00		
Total RENFORCEMENT CE				0,00		
Total PRÉLEVEMENT CND				-20 000 000,00		
Total RENFORCEMENT CND				20 000 000,00		