

Journal officiel de l'Union européenne

C 114



Édition
de langue française

Communications et informations

60^e année
11 avril 2017

Sommaire

IV *Informations*

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION
EUROPÉENNE

Cour des comptes

2017/C 114/01

Rapport sur la gestion budgétaire et financière relatif à l'exercice 2016 1

FR

IV

(Informations)

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES
ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

COUR DES COMPTES

RAPPORT SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE RELATIF À L'EXERCICE 2016

(2017/C 114/01)

TABLE DES MATIÈRES

	<i>Points</i>	<i>Page</i>
INTRODUCTION	1 – 2	2
RECETTES	3 – 7	2
Droits constatés de l'exercice 2016 et droits reportés de l'exercice 2015	3 – 7	2
RECETTES AFFECTÉES	8	3
DÉPENSES DE L'EXERCICE	9 – 25	3
Crédits définitifs disponibles, engagements et paiements par titre	9 – 10	3
Virements budgétaires	11	4
Titre 1 – Personnes liées à l'institution	12 – 19	4
Titre 2 – Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement	20 – 25	6
CRÉDITS REPORTÉS DE L'EXERCICE 2015	26 – 27	7
 Annexes		
ANNEXE I Prévisions de recettes, droits constatés et droits reportés		9
ANNEXE II Recettes affectées de l'exercice et recettes affectées reportées de l'exercice précédent		12
ANNEXE III Évolution des crédits de l'exercice		17
ANNEXE IV Utilisation des crédits de l'exercice		24
ANNEXE V Utilisation des crédits reportés de l'exercice 2015		32

INTRODUCTION

Mission de la Cour des comptes européenne

La mission de la Cour des comptes européenne est de contribuer à l'amélioration de la gestion financière de l'Union européenne, d'encourager l'obligation de rendre compte et la transparence et de jouer le rôle de gardienne indépendante des intérêts financiers des citoyens de l'Union.

En qualité d'auditeur externe indépendant, la Cour est tenue de vérifier que les fonds de l'Union européenne sont correctement comptabilisés et que leur perception et leur utilisation sont effectuées conformément aux règles et à la réglementation applicables dans un souci d'optimisation des ressources.

1. Le rapport de la Cour sur la gestion budgétaire et financière relatif à l'exercice 2016 donne une vue d'ensemble de l'exécution du budget et expose les événements dont l'incidence sur les activités menées pendant l'exercice s'est révélée significative.
2. Les annexes ci-jointes (*annexes I à V*) présentent une vue détaillée par ligne budgétaire.

RECETTES

Droits constatés de l'exercice 2016 et droits reportés de l'exercice 2015

3. Les droits constatés de l'exercice 2016 se sont élevés à un montant total de 20 272 767 euros (*tableau 1*). Compte tenu des crédits reportés de l'exercice précédent (8 731 euros) (*tableau 2*), les droits constatés s'élèvent à 20 281 498 euros au total.

Tableau 1

Droits constatés de l'exercice 2016

(euros)

Titre	Prévisions de recettes en 2016	Droits constatés de l'exercice 2016	Montant total perçu en 2016	Pourcentage total
4 – Recettes provenant des personnes liées à l'institution	20 488 000	20 134 132	20 134 132	100,00 %
5 – Recettes provenant du fonctionnement administratif de l'institution	0	131 670	131 670	100,00 %
9 – Recettes diverses	0	6 965	6 965	100,00 %
Total	20 488 000	20 272 767	20 272 767	100,00 %

Tableau 2

Droits reportés de l'exercice 2015

(euros)

Titre	Reports de droits	Ajustements	Total	Montant total perçu	Pourcentage total
4 – Recettes provenant des personnes liées à l'institution	0	0	0	0	0,00 %
5 – Recettes provenant du fonctionnement administratif de l'institution	7 731	0	7 731	5 250	67,91 %

(euros)

Titre	Reports de droits	Ajustements	Total	Montant total perçu	Pourcentage total
9 – Recettes diverses	1 000	0	1 000	1 000	100,00 %
Total	8 731	0	8 731	6 250	71,58 %

4. Les droits constatés de l'exercice 2016 (20 272 767 euros) correspondent à 98,95 % des prévisions de recettes (20 488 000 euros), contre 96,13 % en 2015.

5. Le montant total des recettes au 31 décembre 2016 s'élève à 20 279 017 euros, dont 20 272 767 euros correspondant à la perception de droits constatés en 2016 (tableau 1).

6. Sur le montant de 20 272 767 euros perçu au titre des recettes, les retenues opérées sur les rémunérations des membres et du personnel (impôts, pensions et assurance maladie) ainsi que le transfert de droits à pension par le personnel représentent 20 134 132 euros (99,32 %). Les autres recettes de l'exercice s'élèvent à 138 635 euros. Elles ont trait, pour l'essentiel, aux missions ainsi qu'au nettoyage et à l'entretien. À titre comparatif, en 2015, les retenues opérées sur les rémunérations des membres et du personnel (taxes, pensions et assurance maladie) ainsi que les transferts de droits à pension par le personnel se sont montés à 19 307 066 euros, tandis que les autres recettes de l'exercice ont atteint 103 866 euros.

7. Les sommes restant à recouvrer en fin d'exercice représentent 2 481 euros, soit 0,01 % des droits constatés au cours de l'exercice et des droits constatés résiduels des exercices précédents. À titre de comparaison, ce montant s'élevait à 8 731 euros en 2015, soit 0,04 %.

RECETTES AFFECTÉES

8. Les recettes affectées correspondent pour l'essentiel au mobilier, aux missions, au nettoyage et à l'entretien, ainsi qu'au service commun d'interprétation-conférences. L'annexe II présente de manière détaillée l'utilisation des recettes affectées.

DÉPENSES DE L'EXERCICE

Crédits définitifs disponibles, engagements et paiements par titre

9. Les tableaux 3 et 4 ci-après présentent de manière synthétique le total des crédits disponibles en 2016, les crédits engagés, les paiements effectués au cours de l'exercice et le solde à reporter à l'exercice 2017.

10. Les tableaux 6 à 9 présentent une analyse plus approfondie par chapitre et sont accompagnés de notes explicatives concernant certains chapitres et/ou postes particuliers.

Tableau 3

Crédits définitifs disponibles et engagements par titre

(euros)

Titre	Crédits définitifs	Crédits engagés	Pourcentage
Titre 1 – Personnes liées à l'institution — Total	120 588 100	119 417 709	99,03 %
Titre 2 – Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement — Total	16 969 000	16 649 026	98,11 %
Titres 1 et 2 — Total	137 557 100	136 066 735	98,92 %

Tableau 4

Engagements et paiements par titre

(euros)

	Engagements	Paiements	Pourcentage	Reports	Pourcentage
Titre 1 – Personnes liées à l'institution — Total	119 417 709	117 973 211	98,79 %	1 444 498	1,21 %
Titre 2 – Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement — Total	16 649 026	8 958 963	53,81 %	7 690 063	46,19 %
Titres 1 et 2 — Total	136 066 735	126 932 174	93,29 %	9 134 561	6,71 %

Virements budgétaires

11. Au cours de l'exercice, la Cour a effectué 41 virements budgétaires pour un montant total de 3 238 313 euros (tableau 5). Ces virements ont été réalisés pour assurer la bonne marche des différents services de la Cour et faire face aux besoins qui en découlent. L'incidence des virements au niveau des postes budgétaires est présentée à l'annexe III.

Tableau 5

Virements budgétaires en 2016

(euros)

Type de virement	Nombre de virements en 2016	Montant total des virements
De titre à titre	5	1 112 000
De chapitre à chapitre	4	908 930
D'article à article	4	256 000
De poste à poste	10	628 379
De sous-poste à sous-poste	18	333 004
Total	41	3 238 313

Titre 1 – Personnes liées à l'institution

12. Les tableaux 6 et 7 ci-après présentent de manière synthétique les crédits définitifs, les engagements et les paiements relevant du titre 1 pour l'exercice 2016.

Tableau 6

Crédits définitifs disponibles et engagements relevant du titre 1

(euros)

Chapitres	Crédits définitifs	Crédits engagés	Pourcentage
1 0 – Membres de l'institution	11 540 100	11 090 745	96,11 %
1 2 – Fonctionnaires et agents temporaires	98 000 000	97 629 004	99,62 %

(euros)

Chapitres	Crédits définitifs	Crédits engagés	Pourcentage
1 4 – Autres personnels et prestations externes	5 099 000	4 993 167	97,92 %
1 6 – Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution	5 949 000	5 704 793	95,89 %
Titre 1 — Total	120 588 100	119 417 709	99,03 %

13. Le taux d'utilisation des crédits inscrits au titre 1 a atteint 99,03 % en 2016 (contre 99,04 % en 2015).

14. En 2016, 99,62 % des crédits inscrits au chapitre 1 2 (Fonctionnaires et agents temporaires) ont été utilisés (contre 99,58 % en 2015).

15. Cette année, le taux d'utilisation des crédits inscrits au chapitre 1 4 (Autres personnels et prestations externes) s'est élevé à 97,92 % (contre 98,02 % en 2015).

16. Le taux d'utilisation des crédits de mission a atteint 93,76 % des crédits définitifs (contre 87,84 % en 2015). La Cour prend toutes les mesures possibles pour que les crédits de mission soient utilisés dans le respect le plus strict des principes d'économie, d'efficacité et d'efficacité. Bien qu'elle ne puisse pas toujours prévoir ses besoins avec exactitude, elle fait en sorte que le principe d'optimisation des ressources soit respecté.

Tableau 7

Engagements et paiements relevant du titre 1

(euros)

Chapitres	Engagements	Paiements	Pourcentage	Reports	Pourcentage
1 0 – Membres de l'institution	11 090 745	10 969 837	98,91 %	120 908	1,09 %
1 2 – Fonctionnaires et agents temporaires	97 629 004	97 629 004	100,00 %	0	0,00 %
1 4 – Autres personnels et prestations externes	4 993 167	4 917 850	98,49 %	75 317	1,51 %
1 6 – Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution	5 704 793	4 456 520	78,12 %	1 248 273	21,88 %
Titre 1 — Total	119 417 709	117 973 211	98,79 %	1 444 498	1,21 %

17. En 2016, les paiements se sont montés à 117 973 211 euros, ce qui correspond à 97,83 % des crédits définitifs et à 98,79 % du total des engagements (contre, respectivement, 97,68 % et 98,63 % en 2015).

18. Les engagements reportés automatiquement à 2017, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 4, du règlement financier, représentent 1 444 498 euros, soit 1,20 % des crédits définitifs et 1,21 % du total des engagements (contre, respectivement, 1,36 % et 1,37 % en 2015).

19. La partie la plus importante des reports relatifs au chapitre 1 6 concerne les missions du personnel et représente 685 604 euros. Pour un certain nombre de missions effectuées en 2016, les demandes de remboursement de frais n'ont pas été reçues ou traitées dans leur intégralité avant la fin de l'exercice. Pour d'autres montants, qui expliquent en partie les reports relatifs au chapitre 1 6, les obligations juridiques avaient été contractées, mais les factures correspondantes n'ont pas été reçues en 2016; ces montants concernaient le Centre polyvalent de l'enfance (190 292 euros), le perfectionnement professionnel du personnel (155 325 euros) et les dépenses du PMO pour la gestion de dossiers concernant le personnel de la Cour (150 000 euros).

Titre 2 – Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement

20. Les tableaux 8 et 9 ci-après présentent de manière synthétique les crédits définitifs, les engagements et les paiements de l'exercice 2016 relevant du titre 2.

Tableau 8

Crédits définitifs disponibles et engagements relevant du titre 2

(euros)

Chapitres	Crédits définitifs	Crédits engagés	Pourcentage
2 0 – Immeubles et frais accessoires	4 843 203	4 842 581	99,99 %
2 1 – Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance	9 104 797	9 046 407	99,36 %
2 3 – Dépenses de fonctionnement administratif courant	427 000	392 550	91,93 %
2 5 – Réunions et conférences	706 000	630 293	89,28 %
2 7 – Information: acquisition, archivage, production et diffusion	1 888 000	1 737 195	92,01 %
Titre 2 — Total	16 969 000	16 649 026	98,11 %

21. En 2016, le taux d'utilisation des crédits inscrits au titre 2 a atteint 98,11 % (contre 96,22 % en 2015).

Tableau 9

Engagements et paiements relevant du titre 2

(euros)

Chapitres	Engagements	Paiements	Pourcentage	Reports	Pourcentage
2 0 – Immeubles et frais accessoires	4 842 581	2 014 342	41,60 %	2 828 239	58,40 %
2 1 – Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance	9 046 407	5 056 695	55,90 %	3 989 712	44,10 %
2 3 – Dépenses de fonctionnement administratif courant	392 550	234 582	59,76 %	157 968	40,24 %
2 5 – Réunions et conférences	630 293	471 215	74,76 %	159 078	25,24 %
2 7 – Information: acquisition, archivage, production et diffusion	1 737 195	1 182 129	68,05 %	555 066	31,95 %
Titre 2 — Total	16 649 026	8 958 963	53,81 %	7 690 063	46,19 %

22. Les paiements se sont élevés à un montant total de 8 958 963 euros, soit 52,80 % des crédits définitifs et 53,81 % des engagements (contre, respectivement, 51,52 % et 53,55 % en 2015). Les engagements reportés automatiquement à 2017, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 4, du règlement financier, représentent 7 690 063 euros, soit 45,32 % des crédits définitifs et 46,19 % des engagements (contre, respectivement, 44,70 % et 46,45 % en 2015).

23. Au chapitre 2 0, la majeure partie des reports concernait la sécurité et la surveillance des immeubles (1 996 743 euros); ces reports résultaient du budget rectificatif n° 3/2016 approuvé en novembre 2016. Comme lors des exercices précédents, les autres montants inscrits au chapitre 2 0 qui ont été engagés, mais pour lesquels les factures n'avaient pas encore été reçues à la fin de l'exercice, correspondent aux postes Nettoyage et entretien (435 737 euros), Consommations énergétiques (202 888 euros) et Aménagement des locaux (116 541 euros).

24. La ligne budgétaire qui a le plus contribué au report de 3 989 712 euros au chapitre 2 1 (Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance) correspond au poste 2 1 0 2 (Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes): le montant des reports pour ce poste s'élève à 3 044 500 euros du fait de projets informatiques (par exemple le portail de gestion des connaissances et des documents de la Cour, le nouvel intranet, etc.) toujours en cours à la fin de l'exercice.

25. Au chapitre 2 7 (Information: acquisition, archivage, production et diffusion), le report concerne principalement le poste budgétaire 2 7 0 0 (Consultations, études et enquêtes de caractère limité), avec un montant de 386 451 euros pour les services d'experts externes.

CRÉDITS REPORTÉS DE L'EXERCICE 2015

26. Les reports de crédits de l'exercice 2015 figurent dans le *tableau 10* ci-après.

Tableau 10

Reports de crédits de l'exercice 2015 à l'exercice 2016

<i>(euros)</i>			
Chapitres	Reports de l'exercice 2015 à l'exercice 2016	Paiements sur les crédits reportés	Crédits annulés
1 0 – Membres de l'institution	75 785	50 830	24 955
1 2 – Fonctionnaires et agents temporaires	45 689	45 689	0
1 4 – Autres personnels et prestations externes	56 902	52 117	4 785
1 6 – Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution	1 392 016	1 163 161	228 855
Titre 1 — Total	1 570 392	1 311 797	258 595
2 0 – Immeubles et frais accessoires	2 068 538	1 990 045	78 493
2 1 – Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance	4 931 220	4 890 710	40 510
2 3 – Dépenses de fonctionnement administratif courant	71 634	51 286	20 348

(euros)

Chapitres	Reports de l'exercice 2015 à l'exercice 2016	Paiements sur les crédits reportés	Crédits annulés
2 5 – Réunions et conférences	1 67 370	103 657	63 713
2 7 – Information: acquisition, archivage, production et diffusion	425 907	376 649	49 258
Titre 2 — Total	7 664 669	7 412 347	252 322
Titres 1 et 2 — Total	9 235 061	8 724 144	510 917

27. Les reports de crédits automatiques (article 13, paragraphe 4, du règlement financier) de l'exercice 2015 à l'exercice 2016, d'un montant total de 9 235 061 euros, ont donné lieu à des paiements à concurrence de 8 724 144 euros, soit un taux d'utilisation de 94,47 % (contre 92,21 % en 2015).

ANNEXE I

PRÉVISIONS DE RECETTES, DROITS CONSTATÉS ET DROITS REPORTÉS

Recettes — 2016

Ligne budgétaire		Budget initial	Droits constatés de l'exercice	Droits perçus de l'exercice	Reste à percevoir de l'exercice
Poste 4 0 0 0	Produit de l'impôt sur les traitements, salaires et indemnités des membres de l'institution, des fonctionnaires et des autres agents	1 119 200,00	10 435 078,72	10 435 078,72	0,00
Poste 4 0 4 0	Produit du prélèvement spécial affectant les rémunérations des membres de l'institution, des fonctionnaires et des autres agents en activité	1 800 000,00	1 904 882,48	1 904 882,48	0,00
CHAPITRE 4 0	TAXES ET RETENUES DIVERSES	12 992 000,00	12 339 961,20	12 339 961,20	0,00
Poste 4 1 0 0	Contribution du personnel au financement du régime de pensions	7 496 000,00	7 735 099,57	7 735 099,57	0,00
Poste 4 1 1 0	Transferts ou rachats de droits à pension par le personnel	0,00	59 071,73	59 071,73	0,00
Poste 4 1 2 0	Contribution des fonctionnaires et des agents temporaires en congé de convenance personnelle au régime de pensions	0,00	0,00	0,00	0,00
CHAPITRE 4 1	CONTRIBUTION AUX RÉGIMES DE PENSIONS	7 496 000,00	7 794 171,30	7 794 171,30	0,00
TITRE 4	RECETTES PROVENANT DES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION	20 488 000,00	20 134 132,50	20 134 132,50	0,00
Poste 5 0 0 0	Produit de la vente du matériel de transport — Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
Poste 5 0 0 1	Produit de la vente des autres biens meubles — Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
Poste 5 0 2 0	Produit provenant de la vente de publications, d'imprimés et de films — Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
CHAPITRE 5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES (LIVRAISON DE BIENS) ET IMMEUBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
Poste 5 2 0 0	Revenus des fonds placés ou prêtés, intérêts bancaires et autres perçus sur les comptes de l'institution	0,00	0,00	0,00	0,00

(en euros)					
Ligne budgétaire	Budget initial	Droits constatés de l'exercice	Droits perçus de l'exercice	Reste à percevoir de l'exercice	
CHAPITRE 5 2 REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poste 5 7 0 0 Recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées — Recettes affectées	0,00	131 669,97	131 669,97	0,00	0,00
CHAPITRE 5 7 AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION	0,00	131 669,97	131 669,97	0,00	0,00
Poste 5 9 0 0 Autres recettes provenant de la gestion administrative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHAPITRE 5 9 AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITRE 5 RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION	0,00	131 669,97	131 669,97	0,00	0,00
Poste 9 0 0 0 Recettes diverses	0,00	6 964,81	6 964,81	0,00	0,00
CHAPITRE 9 0 RECETTES DIVERSES	0,00	6 964,81	6 964,81	0,00	0,00
TITRE 9 RECETTES DIVERSES	0,00	6 964,81	6 964,81	0,00	0,00
TOTAL	20 488 000,00	20 272 767,28	20 272 767,28	0,00	0,00

Droits reportés

(en euros)					
Ligne budgétaire	Droits reportés de $n - 1$	Variations des droits reportés de $n - 1$	Total des droits reportés de $n - 1$	Droits perçus, reportés de $n - 1$	Reste à percevoir
Poste 4 0 0 0 Produit de l'impôt sur les traitements, salaires et indemnités des membres de l'institution, des fonctionnaires et des autres agents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poste 4 0 4 0 Produit du prélèvement spécial affectant les rémunérations des membres de l'institution, des fonctionnaires et des autres agents en activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHAPITRE 4 0 TAXES ET RETENUES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ligne budgétaire		(en euros)				
		Droits reportés de $n - 1$	Variations des droits reportés de $n - 1$	Total des droits reportés de $n - 1$	Droits perçus, reportés de $n - 1$	Reste à percevoir
Poste 4 1 0 0	Contribution du personnel au financement du régime de pensions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poste 4 1 1 0	Transferts ou rachats de droits à pension par le personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poste 4 1 2 0	Contribution des fonctionnaires et des agents temporaires en congé de convenance personnelle au régime de pensions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHAPITRE 4 1	CONTRIBUTION AUX RÉGIMES DE PENSIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITRE 4	RECETTES PROVENANT DES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poste 5 0 0 1	Produit de la vente des autres biens meubles — Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHAPITRE 5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES (LIVRAISON DE BIENS) ET IMMEUBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poste 5 2 0 0	Revenus des fonds placés ou prêtés, intérêts bancaires et autres perçus sur les comptes de l'institution	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHAPITRE 5 2	REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poste 5 7 0 0	Recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées — Recettes affectées	7 731,25	0,00	7 731,25	5 250,00	2 481,25
CHAPITRE 5 7	AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION	7 731,25	0,00	7 731,25	5 250,00	2 481,25
TITRE 5	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION	7 731,25	0,00	7 731,25	5 250,00	2 481,25
Poste 9 0 0 0	Recettes diverses	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
CHAPITRE 9 0	RECETTES DIVERSES	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
TITRE 9	RECETTES DIVERSES	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	TOTAL	8 731,25	0,00	8 731,25	6 250,00	2 481,25

ANNEXE II

RECETTES AFFECTÉES DE L'EXERCICE ET RECETTES AFFECTÉES REPORTÉES DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

Recettes affectées

		UTILISATION DES RECETTES AFFECTÉES DE L'EXERCICE — Index 11					(en euros)
Ligne budgétaire		Recettes affectées	Engagements	Paiements	(1) – (2)	(2) – (3)	
1 0 4 0	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CHAPITRE 1 0	MEMBRES DE L'INSTITUTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 2 0 0 0 8	Allocation à la naissance et en cas de décès	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CHAPITRE 1 2	FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 4 0 5	Autres prestations externes	52,54	0,00	0,00	52,54	0,00	
1 4 0 6 0 3	Prestations d'appoint pour le service de traduction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CHAPITRE 1 4	AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES	52,54	0,00	0,00	52,54	0,00	
1 6 1 0	Frais divers de recrutement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 6 1 2	Perfectionnement professionnel	582,93	0,00	0,00	582,93	0,00	
1 6 2 0	Missions	40 664,56	0,00	0,00	40 664,56	0,00	
CHAPITRE 1 6	AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION	41 247,49	0,00	0,00	41 247,49	0,00	
TITRE 1	PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION	41 300,03	0,00	0,00	41 300,03	0,00	
2 0 0 0	Loyers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 0 0 3	Acquisition de biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 0 0 7 0 1	Aménagement des locaux	996,76	885,25	29,45	111,51	855,80	
2 0 2 2	Nettoyage et entretien	22 218,50	2 600,00	2 600,00	19 618,50	0,00	
2 0 2 4	Consommations énergétiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 0 2 6	Sécurité et surveillance des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 0 2 8	Assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UTILISATION DES RECETTES AFFECTÉES DE L'EXERCICE — Index 11					
Ligne budgétaire	Recettes affectées	Engagements	Paiements	(1) – (2)	(2) – (3)
2 0 2 9	250,11	0,00	0,00	250,11	0,00
Autres dépenses afférentes aux immeubles					
CHAPITRE 2 0	23 465,37	3 485,25	2 629,45	19 980,12	855,80
IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES					
2 1 0 0	1 215,82	0,00	0,00	1 215,82	0,00
Achat, entretien et maintenance des équipements et des logiciels					
2 1 0 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Télécommunications					
2 1 2 0 0 2	50 000,00	1 260,32	0,00	48 739,68	1 260,32
Renouvellement de mobilier					
2 1 6 0 0 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renouvellement de matériel de transport					
2 1 6 0 0 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entretien, exploitation et réparation de matériel de transport					
2 1 6 0 0 5	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
Mobilité verte					
CHAPITRE 2 1	51 605,82	1 260,32	0,00	50 345,50	1 260,32
INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE					
2 3 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers					
2 3 6 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Affranchissement					
2 3 8 0 0 5	298,75	0,00	0,00	298,75	0,00
Menus dépenses					
CHAPITRE 2 3	298,75	0,00	0,00	298,75	0,00
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT					
2 5 4 0 0 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais divers de réunions					
2 5 7 0	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Service commun d'interprétation-conférences					
CHAPITRE 2 5	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
RÉUNIONS ET CONFÉRENCES					
2 7 4 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Journal officiel					
2 7 4 1 0 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de vulgarisation et de promotion des publications					
CHAPITRE 2 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION					
TITRE 2	90 369,94	4 745,57	2 629,45	85 624,37	2 116,12
IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT					
TOTAL	131 669,97	4 745,57	2 629,45	126 924,40	2 116,12

(en euros)

Recettes affectées reportées de l'exercice précédent

(en euros)

		UTILISATION DES RECETTES AFFECTÉES REPORTÉES DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT — Index 44				
Ligne budgétaire		Recettes affectées	Engagements	Paiements	(1) – (2)	(2) – (3)
1 0 4 0	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHAPITRE 1 0	MEMBRES DE L'INSTITUTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 0 0 08	Allocations à la naissance et en cas de décès	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
CHAPITRE 1 2	FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
1 4 0 6 03	Prestations d'appoint pour le service de traduction	1 447,00	1 283,43	1 283,43	163,57	0,00
CHAPITRE 1 4	AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES	1 447,00	1 283,43	1 283,43	163,57	0,00
1 6 1 0	Frais divers de recrutement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 1 2	Perfectionnement professionnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 2 0	Missions	29 383,87	29 300,00	1 332,00	83,87	27 968,00
CHAPITRE 1 6	AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION	29 383,87	29 300,00	1 332,00	83,87	27 968,00
TITRE 1	PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION	33 180,87	32 933,43	2 615,43	247,44	30 318,00
2 0 0 0	Loyers	1 966,34	1 966,34	1 966,34	0,00	0,00
2 0 0 3	Acquisition de biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7 01	Aménagement des locaux	4 795,54	4 771,35	3 537,35	24,19	1 234,00
2 0 2 2	Nettoyage et entretien	12 253,12	12 253,12	11 421,12	0,00	832,00
2 0 2 4	Consommations énergétiques	1 216,86	1 216,86	1 216,86	0,00	0,00
2 0 2 6	Sécurité et surveillance des immeubles	750,00	276,50	276,50	473,50	0,00

(en euros)					
UTILISATION DES RECETTES AFFECTÉES REPORTÉES DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT — Index 44					
Ligne budgétaire	Recettes affectées	Engagements	Paiements	(1) – (2)	(2) – (3)
2 0 2 8 Assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 9 Autres dépenses afférentes aux immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHAPITRE 2 0 IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	20 981,86	20 484,17	18 418,17	497,69	2 066,00
2 1 0 0 Achat, entretien et maintenance des équipements et des logiciels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 2 Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 3 Télécommunications	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00
2 1 6 0 02 Renouvellement de matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 04 Entretien, exploitation et réparation de matériel de transport	8 315,18	1 181,92	1 181,92	7 133,26	0,00
CHAPITRE 2 1 INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE	8 315,70	1 182,44	1 182,44	7 133,26	0,00
2 3 0 0 Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 6 0 Affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHAPITRE 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 2 0 02 Frais de réception et de représentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 4 0 01 Frais divers de réunions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 4 0 02 Réunions, congrès et conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(en euros)

UTILISATION DES RECETTES AFFECTÉES REPORTÉES DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT — Index 44						
Ligne budgétaire	Recettes affectées	Engagements	Paiements	(1) – (2)	(2) – (3)	
2 5 7 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHAPITRE 2 5 RÉUNIONS ET CONFÉRENCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 4 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 4 1 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHAPITRE 2 7 INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITRE 2 IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT	29 297,56	21 666,61	19 600,61	7 630,95	2 066,00	2 066,00
TOTAL	62 478,43	54 600,04	22 216,04	7 878,39	32 384,00	32 384,00

ANNEXE III

ÉVOLUTION DES CRÉDITS DE L'EXERCICE

Ligne budgétaire	Budget initial	Suppléments	Virements	Crédits de l'exercice	(en euros)	
					Reports de droit année n – 1	0,00
Poste 1 0 0 0 Rémunération, indemnités et pensions	8 741 100,00	0,00	265 000,00	9 006 100,00		0,00
Poste 1 0 0 2 Droits liés à la prise de fonctions et à la cessation de fonctions	526 000,00	0,00	154 000,00	680 000,00		10 632,47
Article 1 0 0 Rémunération et autres droits	9 267 100,00	0,00	419 000,00	9 686 100,00		10 632,47
Poste 1 0 2 0 Indemnités transitoires	1 219 000,00	0,00	236 000,00	1 455 000,00		0,00
Article 1 0 2 Indemnités transitoires	1 219 000,00	0,00	236 000,00	1 455 000,00		0,00
Poste 1 0 3 0 Pensions	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Article 1 0 3 Pensions	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Poste 1 0 4 0 Missions	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00		33 329,20
Article 1 0 4 Missions	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00		33 329,20
Poste 1 0 6 0 Formation	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00		31 823,69
Article 1 0 6 Formation	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00		31 823,69
Poste 1 0 9 0 Crédit provisionnel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Article 1 0 9 Crédit provisionnel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CHAPITRE 1 0 MEMBRES DE L'INSTITUTION	10 885 100,00	0,00	655 000,00	11 540 100,00		75 785,36

		(en euros)				
Ligne budgétaire	Budget initial	Suppléments	Virements	Crédits de l'exercice	Report de droit année n - 1	
Poste 1 2 0 0 Rémunération et indemnités	97 510 000,00	0,00	- 812 500,00	96 697 500,00	0,00	
Poste 1 2 0 2 Heures supplémentaires rémunérées	41 3 000,00	0,00	- 42 000,00	371 000,00	0,00	
Poste 1 2 0 4 Droits liés à la prise de fonctions, aux mutations, à la cessation de fonctions	958 000,00	0,00	- 200 000,00	758 000,00	45 689,14	
Article 1 2 0 Rémunération et autres droits	98 881 000,00	0,00	- 1 054 500,00	97 826 500,00	45 689,14	
Poste 1 2 2 0 Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service (articles 41 et 50 du statut)	0,00	0,00	173 500,00	173 500,00	0,00	
Article 1 2 2 Indemnités pour cessation anticipée de fonctions	0,00	0,00	173 500,00	173 500,00	0,00	
Poste 1 2 9 0 Crédit provisionnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Article 1 2 9 Crédit provisionnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CHAPITRE 1 2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES	98 881 000,00	0,00	- 881 000,00	98 000 000,00	45 689,14	
Poste 1 4 0 0 Autres agents	3 128 000,00	45 000,00	70 000,00	3 243 000,00	0,00	
Poste 1 4 0 4 Stages et échanges de personnel	1 374 000,00	25 000,00	- 162 000,00	1 237 000,00	0,00	
Poste 1 4 0 5 Autres prestations externes	41 000,00	0,00	39 000,00	80 000,00	1 966,94	
Poste 1 4 0 6 Prestations externes dans le domaine linguistique	333 000,00	0,00	206 000,00	539 000,00	54 934,72	
Article 1 4 0 Autres agents et personnes externes	4 876 000,00	70 000,00	153 000,00	5 099 000,00	56 901,66	
Poste 1 4 9 0 Crédit provisionnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Article 1 4 9 Crédit provisionnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ligne budgétaire		Budget initial	Suppléments	Virements	Crédits de l'exercice	Reports de droit année n - 1
CHAPITRE 1 4	AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES	4 876 000,00	70 000,00	153 000,00	5 099 000,00	56 901,66
Poste 1 6 1 0	Frais divers de recrutement	48 000,00	0,00	- 7 000,00	41 000,00	17 304,62
Poste 1 6 1 2	Perfectionnement professionnel	695 000,00	0,00	- 18 000,00	677 000,00	358 534,18
Article 1 6 1	Dépenses liées à la gestion du personnel	743 000,00	0,00	- 25 000,00	718 000,00	375 838,80
Poste 1 6 2 0	Missions	3 600 000,00	0,00	- 245 000,00	3 355 000,00	542 472,83
Article 1 6 2	Missions	3 600 000,00	0,00	- 245 000,00	3 355 000,00	542 472,83
Poste 1 6 3 0	Service social	35 000,00	0,00	- 10 000,00	25 000,00	11 000,00
Poste 1 6 3 2	Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	2 635,80
Article 1 6 3	Intervention en faveur du personnel de l'institution	112 000,00	0,00	- 10 000,00	102 000,00	13 635,80
Poste 1 6 5 0	Service médical	105 000,00	0,00	- 20 000,00	85 000,00	6 011,43
Poste 1 6 5 2	Restaurants et cantines	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00	114 436,91
Poste 1 6 5 4	Centre polyvalent de l'enfance	1 389 000,00	0,00	75 000,00	1 464 000,00	159 619,84
Poste 1 6 5 5	Dépenses du PMO pour la gestion de dossiers concernant le personnel de la Cour	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	180 000,00
Article 1 6 5	Activités concernant l'ensemble des personnes liées à l'institution	1 704 000,00	0,00	70 000,00	1 774 000,00	460 068,18
CHAPITRE 1 6	AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION	6 159 000,00	0,00	- 210 000,00	5 949 000,00	1 392 015,61
TITRE 1	PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION	120 801 100,00	70 000,00	- 283 000,00	120 588 100,00	1 570 391,77

(en euros)

(en euros)						
Ligne budgétaire	Budget initial	Suppléments	Virements	Crédits de l'exercice	Reports de droit année n - 1	
Poste 2 0 0 0 Loyers	1 69 000,00	0,00	- 19 209,89	1 49 790,11	29 678,70	
Poste 2 0 0 3 Acquisition de biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poste 2 0 0 7 Aménagement des locaux	210 000,00	0,00	- 15 601,00	194 399,00	1 026 616,77	
Poste 2 0 0 8 Études et assistance technique liées aux projets immobiliers	75 000,00	0,00	13 583,89	88 583,89	219 855,26	
Article 2 0 0 Immeubles	454 000,00	0,00	- 21 227,00	432 773,00	1 276 150,73	
Poste 2 0 2 2 Nettoyage et entretien	1 271 000,00	0,00	103 402,00	1 374 402,00	287 031,54	
Poste 2 0 2 4 Consommations énergétiques	905 000,00	0,00	- 86 000,00	819 000,00	182 746,65	
Poste 2 0 2 6 Sécurité et surveillance des immeubles	140 000,00	2 000 000,00	0,00	2 140 000,00	197 086,89	
Poste 2 0 2 8 Assurances	96 000,00	0,00	- 52 586,00	43 414,00	2 091,03	
Poste 2 0 2 9 Autres dépenses afférentes aux immeubles	45 000,00	0,00	- 11 386,00	33 614,00	123 431,33	
Article 2 0 2 Frais afférents aux immeubles	2 457 000,00	2 000 000,00	- 46 570,00	4 410 430,00	792 387,44	
CHAPITRE 2 0 IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 911 000,00	2 000 000,00	- 67 797,00	4 843 203,00	2 068 538,17	
Poste 2 1 0 0 Achat, entretien et maintenance des équipements et des logiciels	2 220 000,00	0,00	108 196,62	2 328 196,62	1 161 348,58	
Poste 2 1 0 2 Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes	4 700 000,00	0,00	858 803,38	5 558 803,38	3 375 750,45	
Poste 2 1 0 3 Télécommunications	427 000,00	0,00	- 73 000,00	354 000,00	79 679,07	

		(en euros)				
Ligne budgétaire	Budget initial	Suppléments	Virements	Crédits de l'exercice	Reports de droit année n - 1	
Article 2 1 0 Équipements, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique et aux télécommunications	7 347 000,00	0,00	894 000,00	8 241 000,00	4 616 778,10	
Poste 2 1 2 0 Mobilier	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	83 430,67	
Article 2 1 2 Mobilier	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	83 430,67	
Poste 2 1 4 0 Matériel et installations techniques	192 000,00	0,00	- 18 203,00	173 797,00	207 770,83	
Article 2 1 4 Matériel et installations techniques	192 000,00	0,00	- 18 203,00	173 797,00	207 770,83	
Poste 2 1 6 0 Matériel de transport	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	23 240,02	
Article 2 1 6 Matériel de transport	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	23 240,02	
CHAPITRE 2 1 INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE	8 229 000,00	0,00	875 797,00	9 104 797,00	4 931 219,62	
Poste 2 3 0 0 Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers	120 000,00	0,00	- 12 000,00	108 000,00	39 737,22	
Article 2 3 0 Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers	120 000,00	0,00	- 12 000,00	108 000,00	39 737,22	
Poste 2 3 1 0 Charges financières	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 547,85	
Article 2 3 1 Charges financières	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 547,85	
Poste 2 3 2 0 Frais de contentieux	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	
Article 2 3 2 Frais juridiques et dommages	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	
Poste 2 3 6 0 Affranchissement	43 000,00	0,00	- 10 000,00	33 000,00	8 456,59	

		(en euros)				
Ligne budgétaire	Budget initial	Suppléments	Virements	Crédits de l'exercice	Reports de droit année n - I	
Article 2 3 6 Affranchissement	43 000,00	0,00	- 10 000,00	33 000,00	8 456,59	
Poste 2 3 8 0 Autres dépenses de fonctionnement administratif	166 000,00	0,00	10 000,00	176 000,00	18 892,17	
Article 2 3 8 Autres dépenses de fonctionnement administratif	166 000,00	0,00	10 000,00	176 000,00	18 892,17	
CHAPITRE 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	439 000,00	0,00	- 12 000,00	427 000,00	71 633,83	
Poste 2 5 2 0 Frais de réception et de représentation	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	102 608,54	
Article 2 5 2 Frais de réception et de représentation	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	102 608,54	
Poste 2 5 4 0 Réunions, congrès et conférences	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	22 207,64	
Article 2 5 4 Réunions, congrès et conférences	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	22 207,64	
Poste 2 5 6 0 Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	13 594,35	
Article 2 5 6 Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	13 594,35	
Poste 2 5 7 0 Service commun d'interprétation-conférences	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	28 960,00	
Article 2 5 7 Service commun d'interprétation-conférences	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	28 960,00	
CHAPITRE 2 5 RÉUNIONS ET CONFÉRENCES	706 000,00	0,00	0,00	706 000,00	167 370,53	
Poste 2 7 0 0 Consultations, études et enquêtes de caractère limité	636 000,00	0,00	- 63 000,00	573 000,00	240 254,07	

Ligne budgétaire		Budget initial	Suppléments	Virements	Crédits de l'exercice	Report de droit année n - 1
Article 2 7 0	Consultations, études et enquêtes de caractère limité	636 000,00	0,00	- 63 000,00	573 000,00	240 254,07
Poste 2 7 2 0	Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	47 862,09
Article 2 7 2	Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	47 862,09
Poste 2 7 4 0	Journal officiel	350 000,00	0,00	- 150 000,00	200 000,00	20 000,00
Poste 2 7 4 1	Publications de caractère général	1 025 000,00	0,00	- 300 000,00	725 000,00	117 790,89
Article 2 7 4	Production et diffusion	1 375 000,00	0,00	- 450 000,00	925 000,00	137 790,89
CHAPITRE 2 7	INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION	2 401 000,00	0,00	- 513 000,00	1 888 000,00	425 907,05
TITRE 2	IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT	14 686 000,00	2 000 000,00	283 000,00	16 969 000,00	7 664 669,20
10.0	Crédits provisionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHAPITRE 10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITRE 10	AUTRES DÉPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	135 487 100,00	2 070 000,00	0,00	137 557 100,00	9 235 060,97

(en euros)

ANNEXE IV

UTILISATION DES CRÉDITS DE L'EXERCICE

		(en euros)						
Ligne budgétaire	Crédits de l'exercice	Engagements	Paiements	Crédits disponibles	Report de droit année $n + 1$	Reports sur décision année $n + 1$	Crédits annulés	
Poste 1 0 0 0 Rémunération, indemnités et pensions	9 006 100,00	8 815 107,93	8 815 107,93	0,00	0,00	0,00	190 992,07	
Poste 1 0 0 2 Droits liés à la prise de fonctions et à la cessation de fonctions	680 000,00	525 914,29	504 503,73	21 410,56	21 410,56	0,00	154 085,71	
Article 1 0 0 Rémunération et autres droits	9 686 100,00	9 341 022,22	9 319 611,66	21 410,56	21 410,56	0,00	345 077,78	
Poste 1 0 2 0 Indemnités transitoires	1 455 000,00	1 454 267,81	1 454 267,81	0,00	0,00	0,00	732,19	
Article 1 0 2 Indemnités transitoires	1 455 000,00	1 454 267,81	1 454 267,81	0,00	0,00	0,00	732,19	
Poste 1 0 3 0 Pensions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Article 1 0 3 Pensions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poste 1 0 4 0 Missions	319 000,00	224 000,00	157 667,70	66 332,30	66 332,30	0,00	95 000,00	
Article 1 0 4 Missions	319 000,00	224 000,00	157 667,70	66 332,30	66 332,30	0,00	95 000,00	
Poste 1 0 6 0 Formation	80 000,00	71 454,71	38 289,71	33 165,00	33 165,00	0,00	8 545,29	
Article 1 0 6 Formation	80 000,00	71 454,71	38 289,71	33 165,00	33 165,00	0,00	8 545,29	
Poste 1 0 9 0 Crédit provisionnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Article 1 0 9 Crédit provisionnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CHAPITRE 1 0 MEMBRES DE L'INSTITUTION	11 540 100,00	11 090 744,74	10 969 836,88	120 907,86	120 907,86	0,00	449 355,26	

(en euros)									
Ligne budgétaire	Crédits de l'exercice	Engagements	Paiements	Crédits disponibles	Report de droit année n + 1	Reports sur décision année n + 1	Crédits annulés		
Poste 1 2 0 0 Rémunération et indemnités	96 697 500,00	96 457 035,32	96 457 035,32	0,00	0,00	0,00	240 464,68		
Poste 1 2 0 2 Heures supplémentaires rémunérées	371 000,00	363 928,92	363 928,92	0,00	0,00	0,00	7 071,08		
Poste 1 2 0 4 Droits liés à la prise de fonctions, aux mutations, à la cessation de fonctions	758 000,00	635 347,59	635 347,59	0,00	0,00	0,00	122 652,41		
Article 1 2 0 Rémunération et autres droits	97 826 500,00	97 456 311,83	97 456 311,83	0,00	0,00	0,00	370 188,17		
Poste 1 2 2 0 Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service (articles 41 et 50 du statut)	173 500,00	172 691,55	172 691,55	0,00	0,00	0,00	808,45		
Article 1 2 2 Indemnités pour cessation anticipée de fonctions	173 500,00	172 691,55	172 691,55	0,00	0,00	0,00	808,45		
Poste 1 2 9 0 Crédit provisionnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Article 1 2 9 Crédit provisionnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CHAPITRE 1 2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES	98 000 000,00	97 629 003,38	97 629 003,38	0,00	0,00	0,00	370 996,62		
Poste 1 4 0 0 Autres agents	3 243 000,00	3 230 488,72	3 230 488,72	0,00	0,00	0,00	12 511,28		
Poste 1 4 0 4 Stages et échanges de personnel	1 237 000,00	1 155 977,78	1 155 977,78	0,00	0,00	0,00	81 022,22		
Poste 1 4 0 5 Autres prestations externes	80 000,00	74 700,84	58 858,15	15 842,69	15 842,69	0,00	5 299,16		
Poste 1 4 0 6 Prestations externes dans le domaine linguistique	539 000,00	532 000,00	472 526,07	59 473,93	59 473,93	0,00	7 000,00		

Ligne budgétaire		(en euros)						
		Crédits de l'exercice	Engagements	Paiements	Crédits disponibles	Report de droit année n + 1	Report sur décision année n + 1	Crédits annulés
Article 1 4 0	Autres agents et personnes externes	5 099 000,00	4 993 167,34	4 917 850,72	75 316,62	75 316,62	0,00	105 832,66
Poste 1 4 9 0	Crédit provisionnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Article 1 4 9	Crédit provisionnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHAPITRE 1 4	AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES	5 099 000,00	4 993 167,34	4 917 850,72	75 316,62	75 316,62	0,00	105 832,66
Poste 1 6 1 0	Frais divers de recrutement	41 000,00	40 980,00	36 456,24	4 523,76	4 523,76	0,00	20,00
Poste 1 6 1 2	Perfectionnement professionnel	677 000,00	676 552,20	521 226,78	155 325,42	155 325,42	0,00	447,80
Article 1 6 1	Dépenses liées à la gestion du personnel	718 000,00	717 532,20	557 683,02	159 849,18	159 849,18	0,00	467,80
Poste 1 6 2 0	Missions	3 355 000,00	3 145 756,05	2 460 152,15	685 603,90	685 603,90	0,00	209 243,95
Article 1 6 2	Missions	3 355 000,00	3 145 756,05	2 460 152,15	685 603,90	685 603,90	0,00	209 243,95
Poste 1 6 3 0	Service social	25 000,00	13 000,00	4 216,24	8 783,76	8 783,76	0,00	12 000,00
Poste 1 6 3 2	Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales	77 000,00	70 581,33	70 581,33	0,00	0,00	0,00	6 418,67
Article 1 6 3	Intervention en faveur du personnel de l'institution	102 000,00	83 581,33	74 797,57	8 783,76	8 783,76	0,00	18 418,67
Poste 1 6 5 0	Service médical	85 000,00	78 008,08	63 342,07	14 666,01	14 666,01	0,00	6 991,92
Poste 1 6 5 2	Restaurants et cantines	75 000,00	73 915,41	34 837,78	39 077,63	39 077,63	0,00	1 084,59

(en euros)									
Ligne budgétaire	Crédits de l'exercice	Engagements	Paiements	Crédits disponibles	Report de droit année n + 1	Report sur décision année n + 1	Crédits annulés		
Poste 1 6 5 4 Centre polyvalent de l'enfance	1 464 000,00	1 456 000,00	1 265 707,55	190 292,45	190 292,45	0,00	8 000,00		
Poste 1 6 5 5 Dépenses du PMO pour la gestion de dossiers concernant le personnel de la Cour	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
Article 1 6 5 Activités concernant l'ensemble des personnes liées à l'institution	1 774 000,00	1 757 923,49	1 363 887,40	394 036,09	394 036,09	0,00	16 076,51		
CHAPITRE 1 6 AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION	5 949 000,00	5 704 793,07	4 456 520,14	1 248 272,93	1 248 272,93	0,00	244 206,93		
TITRE 1 PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION	120 588 100,00	119 417 708,53	117 973 211,12	1 444 497,41	1 444 497,41	0,00	1 170 391,47		
Poste 2 0 0 0 Loyers	149 790,11	149 790,11	123 790,11	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		
Poste 2 0 0 3 Acquisition de biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Poste 2 0 0 7 Aménagement des locaux	194 399,00	194 398,85	77 858,09	116 540,76	116 540,76	0,00	0,15		
Poste 2 0 0 8 Études et assistance technique liées aux projets immobiliers	88 583,89	88 583,78	46 586,78	41 997,00	41 997,00	0,00	0,11		
Article 2 0 0 Immeubles	432 773,00	432 772,74	248 234,98	184 537,76	184 537,76	0,00	0,26		
Poste 2 0 2 2 Nettoyage et entretien	1 374 402,00	1 374 068,61	938 331,85	435 736,76	435 736,76	0,00	333,39		
Poste 2 0 2 4 Consommations énergétiques	819 000,00	819 000,00	616 111,74	202 888,26	202 888,26	0,00	0,00		
Poste 2 0 2 6 Sécurité et surveillance des immeubles	2 140 000,00	2 140 000,00	143 257,13	1 996 742,87	1 996 742,87	0,00	0,00		
Poste 2 0 2 8 Assurances	43 414,00	43 413,65	42 457,85	955,80	955,80	0,00	0,35		

		(en euros)						
Ligne budgétaire	Crédits de l'exercice	Engagements	Paiements	Crédits disponibles	Report de droit année n + 1	Reports sur décision année n + 1	Crédits annulés	
Poste 2 0 2 9 Autres dépenses afférentes aux immeubles	33 614,00	33 326,41	25 949,13	7 377,28	7 377,28	0,00	287,59	
Article 2 0 2 Frais afférents aux immeubles	4 410 430,00	4 409 808,67	1 766 107,70	2 643 700,97	2 643 700,97	0,00	621,33	
CHAPITRE 2 0 IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 843 203,00	4 842 581,41	2 014 342,68	2 828 238,73	2 828 238,73	0,00	621,59	
Poste 2 1 0 0 Achat, entretien et maintenance des équipements et des logiciels	2 328 196,62	2 328 196,62	1 585 997,43	742 199,19	742 199,19	0,00	0,00	
Poste 2 1 0 2 Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes	5 558 803,38	5 558 803,38	2 514 302,93	3 044 500,45	3 044 500,45	0,00	0,00	
Poste 2 1 0 3 Télécommunications	354 000,00	354 000,00	261 110,74	92 889,26	92 889,26	0,00	0,00	
Article 2 1 0 Équipements, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique et aux télécommunications	8 241 000,00	8 241 000,00	4 361 411,10	3 879 588,90	3 879 588,90	0,00	0,00	
Poste 2 1 2 0 Mobilier	75 000,00	71 594,88	46 027,18	25 567,70	25 567,70	0,00	3 405,12	
Article 2 1 2 Mobilier	75 000,00	71 594,88	46 027,18	25 567,70	25 567,70	0,00	3 405,12	
Poste 2 1 4 0 Matériel et installations techniques	1 737 97,00	170 187,68	100 318,18	69 869,50	69 869,50	0,00	3 609,32	
Article 2 1 4 Matériel et installations techniques	1 737 97,00	170 187,68	100 318,18	69 869,50	69 869,50	0,00	3 609,32	
Poste 2 1 6 0 Matériel de transport	615 000,00	563 624,53	548 938,10	14 686,43	14 686,43	0,00	51 375,47	
Article 2 1 6 Matériel de transport	615 000,00	563 624,53	548 938,10	14 686,43	14 686,43	0,00	51 375,47	

Ligne budgétaire		Crédits de l'exercice	Engagements	Paiements	Crédits disponibles	Report de droit année n + 1	Reports sur décision année n + 1	Crédits annulés
Article 2 5 2	Frais de réception et de représentation	2 33 000,00	231 145,72	150 655,98	80 489,74	80 489,74	0,00	1 854,28
Poste 2 5 4 0	Réunions, congrès et conférences	1 31 000,00	86 779,89	64 054,63	22 725,26	22 725,26	0,00	44 220,11
Article 2 5 4	Réunions, congrès et conférences	1 31 000,00	86 779,89	64 054,63	22 725,26	22 725,26	0,00	44 220,11
Poste 2 5 6 0	Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques	17 000,00	12 367,65	864,65	11 503,00	11 503,00	0,00	4 632,35
Article 2 5 6	Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques	17 000,00	12 367,65	864,65	11 503,00	11 503,00	0,00	4 632,35
Poste 2 5 7 0	Service commun d'interprétation-conférences	3 25 000,00	300 000,00	255 640,00	44 360,00	44 360,00	0,00	25 000,00
Article 2 5 7	Service commun d'interprétation-conférences	3 25 000,00	300 000,00	255 640,00	44 360,00	44 360,00	0,00	25 000,00
CHAPITRE 2 5	RÉUNIONS ET CONFÉRENCES	706 000,00	630 293,26	471 215,26	159 078,00	159 078,00	0,00	75 706,74
Poste 2 7 0 0	Consultations, études et enquêtes de caractère limité	573 000,00	436 327,67	49 876,97	386 450,70	386 450,70	0,00	136 672,33
Article 2 7 0	Consultations, études et enquêtes de caractère limité	573 000,00	436 327,67	49 876,97	386 450,70	386 450,70	0,00	136 672,33
Poste 2 7 2 0	Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage	390 000,00	390 000,00	356 862,92	33 137,08	33 137,08	0,00	0,00
Article 2 7 2	Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage	390 000,00	390 000,00	356 862,92	33 137,08	33 137,08	0,00	0,00
Poste 2 7 4 0	Journal officiel	200 000,00	200 000,00	162 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
Poste 2 7 4 1	Publications de caractère général	725 000,00	710 866,99	613 389,18	97 477,81	97 477,81	0,00	14 133,01

(en euros)

(en euros)

Ligne budgétaire	Crédits de l'exercice	Engagements	Paiements	Crédits disponibles	Report de droit année n + 1	Report sur décision année n + 1	Crédits annulés
Article 2 7 4 Production et diffusion	925 000,00	910 866,99	775 389,18	135 477,81	135 477,81	0,00	14 133,01
CHAPITRE 2 7 INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION	1 888 000,00	1 737 194,66	1 182 129,07	555 065,59	555 065,59	0,00	150 805,34
TITRE 2 IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT	16 969 000,00	16 649 026,12	8 958 963,45	7 690 062,67	7 690 062,67	0,00	319 973,88
TOTAL	137 557 100,00	136 066 734,65	126 932 174,57	9 134 560,08	9 134 560,08	0,00	1 490 365,35

ANNEXE V

UTILISATION DES CRÉDITS REPORTÉS DE L'EXERCICE 2015

Ligne budgétaire	CRÉDITS REPORTÉS DE DROIT		CRÉDITS ANNULÉS	CRÉDITS REPORTÉS SUR DÉCISION
	(en euros)			
	Crédits reportés de droit	Paielements		
Poste 1 0 0 2 Droits liés à la prise de fonctions et à la cessation de fonctions	10 632,47	0,00	10 632,47	0,00
Article 1 0 0 Rémunération et autres droits	10 632,47	0,00	10 632,47	0,00
Poste 1 0 4 0 Missions	33 329,20	33 323,32	5,88	0,00
Article 1 0 4 Missions	33 329,20	33 323,32	5,88	0,00
Poste 1 0 6 0 Formation	31 823,69	17 507,05	14 316,64	0,00
Article 1 0 6 Formation	31 823,69	17 507,05	14 316,64	0,00
CHAPITRE 1 0 MEMBRES DE L'INSTITUTION	75 785,36	50 830,37	24 954,99	0,00
Poste 1 2 0 0 Rémunération et indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00
Poste 1 2 0 4 Droits liés à la prise de fonctions, aux mutations, à la cessation de fonctions	45 689,14	45 689,14	0,00	0,00
Article 1 2 0 Rémunération et autres droits	45 689,14	45 689,14	0,00	0,00
CHAPITRE 1 2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES	45 689,14	45 689,14	0,00	0,00
Poste 1 4 0 0 Autres agents	0,00	0,00	0,00	0,00
Poste 1 4 0 5 Autres prestations externes	1 966,94	560,00	1 406,94	0,00
Poste 1 4 0 6 Prestations externes dans le domaine linguistique	54 934,72	51 556,87	3 377,85	0,00
Article 1 4 0 Autres agents et personnes externes	56 901,66	52 116,87	4 784,79	0,00

Ligne budgétaire	CRÉDITS REPORTÉS DE DROIT		CRÉDITS ANNULÉS	CRÉDITS REPORTÉS SUR DÉCISION
	Crédits reportés de droit	Paielements		
CHAPITRE 1 4 AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES	56 901,66	52 116,87	4 784,79	0,00
Poste 1 6 1 0 Frais divers de recrutement	17 304,62	6 157,66	11 146,96	0,00
Poste 1 6 1 2 Perfectionnement professionnel	358 534,18	340 350,64	18 183,54	0,00
Article 1 6 1 Dépenses liées à la gestion du personnel	375 838,80	346 508,30	29 330,50	0,00
Poste 1 6 2 0 Missions	542 472,83	420 030,51	122 442,32	0,00
Article 1 6 2 Missions	542 472,83	420 030,51	122 442,32	0,00
Poste 1 6 3 0 Service social	11 000,00	999,92	10 000,08	0,00
Poste 1 6 3 2 Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales	2 635,80	2 507,20	128,60	0,00
Article 1 6 3 Intervention en faveur du personnel de l'institution	13 635,80	3 507,12	10 128,68	0,00
Poste 1 6 5 0 Service médical	6 011,43	4 900,00	1 111,43	0,00
Poste 1 6 5 2 Restaurants et cantines	114 436,91	112 155,78	2 281,13	0,00
Poste 1 6 5 4 Centre polyvalent de l'enfance	159 619,84	120 326,90	39 292,94	0,00
Poste 1 6 5 5 Dépenses du PMO pour la gestion de dossiers concernant le personnel de la Cour	180 000,00	155 732,19	24 267,81	0,00
Article 1 6 5 Activités concernant l'ensemble des personnes liées à l'institution	460 068,18	393 114,87	66 953,31	0,00
CHAPITRE 1 6 AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION	1 392 015,61	1 163 160,80	228 854,81	0,00

(en euros)

Ligne budgétaire	CRÉDITS REPORTÉS DE DROIT		CRÉDITS ANNULÉS	CRÉDITS REPORTÉS SUR DÉCISION
	Crédits reportés de droit	Paielements		
TITRE 1 PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION	1 570 391,77	1 311 797,18	258 594,59	0,00
Poste 2 0 0 0 Loyers	29 678,70	24 492,25	5 186,45	0,00
Poste 2 0 0 3 Acquisition de biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00
Poste 2 0 0 7 Aménagement des locaux	1 026 616,77	1 025 276,77	1 340,00	0,00
Poste 2 0 0 8 Études et assistance technique liées aux projets immobiliers	219 855,26	211 213,20	8 642,06	0,00
Article 2 0 0 Immeubles	1 276 150,73	1 260 982,22	15 168,51	0,00
Poste 2 0 2 2 Nettoyage et entretien	287 031,54	273 557,39	13 474,15	0,00
Poste 2 0 2 4 Consommations énergétiques	182 746,65	141 216,63	41 530,02	0,00
Poste 2 0 2 6 Sécurité et surveillance des immeubles	197 086,89	191 060,73	6 026,16	0,00
Poste 2 0 2 8 Assurances	2 091,03	1 609,09	481,94	0,00
Poste 2 0 2 9 Autres dépenses afférentes aux immeubles	123 431,33	121 619,24	1 812,09	0,00
Article 2 0 2 Frais afférents aux immeubles	792 387,44	729 063,08	63 324,36	0,00
CHAPITRE 2 0 IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 068 538,17	1 990 045,30	78 492,87	0,00
Poste 2 1 0 0 Achat, entretien et maintenance des équipements et des logiciels	1 161 348,58	1 161 348,58	0,00	0,00
Poste 2 1 0 2 Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes	3 375 750,45	3 349 244,05	26 506,40	0,00

(en euros)

Ligne budgétaire	CRÉDITS REPORTÉS DE DROIT		CRÉDITS ANNULÉS	CRÉDITS REPORTÉS SUR DÉCISION
	Crédits reportés de droit	Paielements		
Poste 2 1 0 3 Télécommunications	79 679,07	79 679,07	0,00	0,00
Article 2 1 0 Équipements, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique et aux télécommunications	4 616 778,10	4 590 271,70	26 506,40	0,00
Poste 2 1 2 0 Mobilier	83 430,67	83 250,67	180,00	0,00
Article 2 1 2 Mobilier	83 430,67	83 250,67	180,00	0,00
Poste 2 1 4 0 Matériel et installations techniques	207 770,83	206 317,23	1 453,60	0,00
Article 2 1 4 Matériel et installations techniques	207 770,83	206 317,23	1 453,60	0,00
Poste 2 1 6 0 Matériel de transport	23 240,02	10 869,75	12 370,27	0,00
Article 2 1 6 Matériel de transport	23 240,02	10 869,75	12 370,27	0,00
CHAPITRE 2 1 INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE	4 931 219,62	4 890 709,35	40 510,27	0,00
Poste 2 3 0 0 Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers	39 737,22	29 555,42	10 181,80	0,00
Article 2 3 0 Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers	39 737,22	29 555,42	10 181,80	0,00
Poste 2 3 1 0 Charges financières	4 547,85	2 595,35	1 952,50	0,00
Article 2 3 1 Charges financières	4 547,85	2 595,35	1 952,50	0,00
Poste 2 3 2 0 Frais de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00

(en euros)

Ligne budgétaire		CRÉDITS REPORTÉS DE DROIT		CRÉDITS ANNULÉS	CRÉDITS REPORTÉS SUR DÉCISION
		Crédits reportés de droit	Paielements		
Article 2 3 2	Frais juridiques et dommages	0,00	0,00	0,00	0,00
Poste 2 3 6 0	Affranchissement	8 456,59	3 549,96	4 906,63	0,00
Article 2 3 6	Affranchissement	8 456,59	3 549,96	4 906,63	0,00
Poste 2 3 8 0	Autres dépenses de fonctionnement administratif	18 892,17	15 584,75	3 307,42	0,00
Article 2 3 8	Autres dépenses de fonctionnement administratif	18 892,17	15 584,75	3 307,42	0,00
CHAPITRE 2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	71 633,83	51 285,48	20 348,35	0,00
Poste 2 5 2 0	Frais de réception et de représentation	102 608,54	58 664,62	43 943,92	0,00
Article 2 5 2	Frais de réception et de représentation	102 608,54	58 664,62	43 943,92	0,00
Poste 2 5 4 0	Réunions, congrès et conférences	22 207,64	12 918,18	9 289,46	0,00
Article 2 5 4	Réunions, congrès et conférences	22 207,64	12 918,18	9 289,46	0,00
Poste 2 5 6 0	Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques	13 594,35	13 594,35	0,00	0,00
Article 2 5 6	Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques	13 594,35	13 594,35	0,00	0,00
Poste 2 5 7 0	Service commun d'interprétation-conférences	28 960,00	18 480,00	10 480,00	0,00
Article 2 5 7	Service commun d'interprétation-conférences	28 960,00	18 480,00	10 480,00	0,00

(en euros)

Ligne budgétaire	CRÉDITS REPORTÉS DE DROIT		CRÉDITS ANNULÉS	CRÉDITS REPORTÉS SUR DÉCISION
	Crédits reportés de droit	Paielements		
CHAPITRE 2 5 RÉUNIONS ET CONFÉRENCES	167 370,53	103 657,15	63 713,38	0,00
Poste 2 7 0 0 Consultations, études et enquêtes de caractère limité	240 254,07	224 601,72	15 652,35	0,00
Article 2 7 0 Consultations, études et enquêtes de caractère limité	240 254,07	224 601,72	15 652,35	0,00
Poste 2 7 2 0 Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage	47 862,09	47 714,33	147,76	0,00
Article 2 7 2 Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage	47 862,09	47 714,33	147,76	0,00
Poste 2 7 4 0 Journal officiel	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Poste 2 7 4 1 Publications de caractère général	117 790,89	104 333,28	13 457,61	0,00
Article 2 7 4 Production et diffusion	137 790,89	104 333,28	33 457,61	0,00
CHAPITRE 2 7 INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION	425 907,05	376 649,33	49 257,72	0,00
TITRE 2 IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT	7 664 669,20	7 412 346,61	252 322,59	0,00
TOTAL	9 235 060,97	8 724 143,79	510 917,18	0,00

(en euros)

ISSN 1977-0936 (édition électronique)
ISSN 1725-2431 (édition papier)



Office des publications de l'Union européenne
2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

FR