



Conseil de
l'Union européenne

Bruxelles, le 7 juillet 2017
(OR. en)

10939/17
ADD 3

FIN 447
INST 299
PE-L 32

NOTE

Origine:	Comité budgétaire
Destinataire:	Comité des représentants permanents/Conseil
Objet:	Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018 – <i>Position du Conseil (Détail des modifications par rapport au projet de budget en ce qui concerne les dépenses administratives dans la section III - Commission)</i>

SECTION III - COMMISSION (XX)	4
Titre XX — Dépenses administratives par domaine politique	5
SECTION III - COMMISSION - ANNEXES	9
Annexe A2 : Office des publications	10
Annexe A3 : Office européen de lutte antifraude	12
Annexe A4 : Office européen de sélection du personnel	14
Annexe A5 : Office de gestion et de liquidation des droits individuels	17
Annexe A6 : Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles	19
Annexe A7 : Office pour les infrastructures et la logistique — Luxembourg	21
Section III - Commission - ANNEXES	23

Intitulé des colonnes

BR	Budget rectificatif
PB	Projet de budget
Crédit	Crédits d'engagement et de paiement (en euros, sauf pour la colonne "%")

SECTION III - COMMISSION (XX)

Titre XX — Dépenses administratives par domaine politique

Titre Chapitre Article Poste	Section III - Commission (XX)	1	2	3	3-2	3/1
	Titre XX — Dépenses administratives par domaine politique	Budget 2017 (BR n ^{os} 1/2017 et 2/2017 inclus)	PB 2018	Position du Conseil sur le PB 2018	Différence (Montant)	Différence (%)
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
XX 01	Titre XX — Dépenses administratives par domaine politique					
	Dépenses administratives par domaine politique					
XX 01 01	Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans les domaines politiques					
XX 01 01 01	Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires liés à l'institution					
XX 01 01 01 01	Rémunérations et indemnités	2 011 496 000	2 063 236 000	2 046 651 826	- 16 584 174	+1,75%
XX 01 01 01 02	Frais et indemnités de recrutement, de mutation et de cessation des fonctions	12 072 000	11 239 000	10 239 000	- 1 000 000	-15,18%
XX 01 01 01 03	Adaptations des rémunérations	18 170 000	20 698 000	20 698 000		+13,91%
	Total Poste XX 01 01 01	2 041 738 000	2 095 173 000	2 077 588 826	- 17 584 174	+1,76%
XX 01 01 02	Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires actifs dans les délégations de l'Union					
XX 01 01 02 01	Rémunérations et indemnités	111 637 000	113 424 000	113 424 000		+1,60%
XX 01 01 02 02	Frais et indemnités de recrutement, de mutation et de cessation des fonctions	7 430 000	7 547 000	7 547 000		+1,57%
XX 01 01 02 03	Crédits destinés à couvrir les adaptations éventuelles des rémunérations	967 000	1 086 000	1 086 000		+12,31%
	Total Poste XX 01 01 02	120 034 000	122 057 000	122 057 000		+1,69%
XX 01 02	Personnel externe et autres dépenses de gestion					
XX 01 02 01	Personnel externe lié à l'institution					
XX 01 02 01 01	Agents contractuels	68 270 000	69 741 000	69 241 000	- 500 000	+1,42%
XX 01 02 01 02	Personnel intérimaire et assistance technique et administrative en appui à différentes activités	22 460 000	21 022 000	20 022 000	- 1 000 000	-10,85%
XX 01 02 01 03	Fonctionnaires nationaux affectés temporairement dans l'institution	38 533 000	39 496 000	37 496 000	- 2 000 000	-2,69%
	Total Poste XX 01 02 01	129 263 000	130 259 000	126 759 000	- 3 500 000	-1,94%
XX 01 02 02	Personnel externe de la Commission au sein des délégations de l'Union					

Titre Chapitre Article Poste	Section III - Commission (XX)	1	2	3	3-2	3/1
	Titre XX — Dépenses administratives par domaine politique	Budget 2017 (BR n°s 1/2017 et 2/2017 inclus)	PB 2018	Position du Conseil sur le PB 2018	Différence (Montant)	Différence (%)
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
XX 01 02 02 01	Rémunération des autres agents	9 131 000	9 642 000	9 392 000	- 250 000	+2,86%
XX 01 02 02 02	Formation des jeunes experts et experts nationaux détachés	1 868 000	1 971 000	1 771 000	- 200 000	-5,19%
XX 01 02 02 03	Frais des autres agents et autres prestations de services	351 000	370 000	370 000		+5,41%
	Total Poste XX 01 02 02	11 350 000	11 983 000	11 533 000	- 450 000	+1,61%
XX 01 02 11	Autres dépenses de gestion de l'institution					
XX 01 02 11 01	Frais de missions et de représentation	57 319 000	56 969 000	56 469 000	- 500 000	-1,48%
XX 01 02 11 02	Frais de conférences, réunions et groupes d'experts	25 490 000	23 490 000	21 990 000	- 1 500 000	-13,73%
XX 01 02 11 03	Réunions des comités	12 015 000	10 515 000	10 265 000	- 250 000	-14,57%
XX 01 02 11 04	Études et consultations	6 090 000	4 590 000	4 090 000	- 500 000	-32,84%
XX 01 02 11 05	Systèmes d'information et de gestion	28 937 000	35 082 000	35 082 000		+21,24%
XX 01 02 11 06	Perfectionnement professionnel et formation au management	13 100 000	12 600 000	12 600 000		-3,82%
	Total Poste XX 01 02 11	142 951 000	143 246 000	140 496 000	- 2 750 000	-1,72%
XX 01 02 12	Autres dépenses de gestion relatives au personnel de la Commission dans les délégations de l'Union					
XX 01 02 12 01	Frais de mission, de conférence et de représentation	5 652 000	5 700 000	5 700 000		+0,85%
XX 01 02 12 02	Perfectionnement professionnel du personnel dans les délégations	485 000	485 000	485 000		
	Total Poste XX 01 02 12	6 137 000	6 185 000	6 185 000		+0,78%
XX 01 03	Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication et dépenses immobilières					
XX 01 03 01	Dépenses de la Commission relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication					
XX 01 03 01 03	Équipements liés aux technologies de l'information et des communications	64 283 000	67 287 000	67 287 000		+4,67%
XX 01 03 01 04	Services liés aux technologies de l'information et des communications	63 210 000	67 824 000	67 824 000		+7,30%
	Total Poste XX 01 03 01	127 493 000	135 111 000	135 111 000		+5,98%

Titre Chapitre Article Poste	Section III - Commission (XX)	1	2	3	3-2	3/1
	Titre XX — Dépenses administratives par domaine politique	Budget 2017 (BR n ^{os} 1/2017 et 2/2017 inclus)	PB 2018	Position du Conseil sur le PB 2018	Différence (Montant)	Différence (%)
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
XX 01 03 02	Dépenses immobilières et dépenses connexes relatives au personnel de la Commission dans les délégations de l'Union					
XX 01 03 02 01	Frais d'acquisition et de location et frais connexes	28 503 000	28 515 000	28 515 000		+0,04%
XX 01 03 02 02	Équipement, mobilier, fournitures et prestations de services	827 000	667 000	567 000	- 100 000	-31,44%
	Total Poste XX 01 03 02	29 330 000	29 182 000	29 082 000	- 100 000	-0,85%
	Total Chapitre XX 01	2 608 296 000	2 673 196 000	2 648 811 826	- 24 384 174	+1,55%
	Total Titre XX	2 608 296 000	2 673 196 000	2 648 811 826	- 24 384 174	+1,55%

SECTION III - ANNEXES

Annexe A2 : Office des publications

Titre Chapitre Article Poste	Section III - Commission - ANNEXES	1	2	3	3-2	3/1
	Annexe A2 : Office des publications	Budget 2017 (BR n°s 1/2017 et 2/2017 inclus)	PB 2018	Position du Conseil sur le PB 2018	Différence (Montant)	Différence (%)
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
A2 01	Annexe A2 : Office des publications					
	Dépenses de fonctionnement					
A2 01 01	Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires	58 540 000	59 775 000	59 228 770	- 546 230	+1,18%
A2 01 02	Personnel externe et autres dépenses de gestion					
A2 01 02 01	Personnel externe	2 462 000	2 248 000	2 248 000		-8,69%
A2 01 02 11	Autres dépenses de gestion	445 000	445 000	445 000		
A2 01 03	Dépenses immobilières et dépenses connexes	14 011 200	23 498 000	23 498 000		+67,71%
A2 01 50	Politique et gestion du personnel	p.m.	p.m.	p.m.		
A2 01 51	Politique et gestion des infrastructures	p.m.	p.m.	p.m.		
A2 01 60	Dépenses de documentation et de bibliothèque	3 000	3 000	3 000		
	Total Chapitre A2 01	75 461 200	85 969 000	85 422 770	- 546 230	+13,20%
A2 02	Activités spécifiques					
A2 02 01	Production	800 000	2 925 000	2 925 000		+265,62%
A2 02 02	Conservation à long terme	1 900 000	4 190 000	4 190 000		+120,53%
A2 02 03	Accès et réutilisation	4 600 000	2 875 000	2 875 000		-37,50%
	Total Chapitre A2 02	7 300 000	9 990 000	9 990 000		+36,85%
A2 10	Réserves					
A2 10 01	Crédits provisionnels	p.m.	p.m.	p.m.		
A2 10 02	Réserve pour imprévus	p.m.	p.m.	p.m.		
	Total Chapitre A2 10	p.m.	p.m.	p.m.		
	Total Annexe A2 : Office des publications	82 761 200	95 959 000	95 412 770	- 546 230	+15,29%

Annexe A3 : Office européen de lutte antifraude

Titre Chapitre Article Poste	Section III - Commission - ANNEXES	1	2	3	3-2	3/1
	Annexe A3 : Office européen de lutte antifraude	Budget 2017 (BR n°s 1/2017 et 2/2017 inclus)	PB 2018	Position du Conseil sur le PB 2018	Différence (Montant)	Différence (%)
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
	Annexe A3 : Office européen de lutte antifraude					
A3 01	Dépenses de fonctionnement					
A3 01 01	Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires	42 102 000	41 033 000	40 704 146	- 328 854	-3,32%
A3 01 02	Personnel externe et autres dépenses de gestion					
A3 01 02 01	Personnel externe	2 542 000	2 510 000	2 510 000		-1,26%
A3 01 02 11	Autres dépenses de gestion	1 876 500	1 877 000	1 842 000	- 35 000	-1,84%
A3 01 03	Dépenses immobilières et dépenses connexes	11 562 000	11 921 000	11 721 000	- 200 000	+1,38%
A3 01 50	Politique et gestion du personnel	3 000	3 000	3 000		
A3 01 51	Politique et gestion des infrastructures	p.m.	p.m.	p.m.		
A3 01 60	Dépenses de documentation et de bibliothèque	10 000	10 000	10 000		
	Total Chapitre A3 01	58 095 500	57 354 000	56 790 146	- 563 854	-2,25%
A3 02	Financement des actions de lutte antifraude					
A3 02 01	Contrôles, études, analyses et activités spécifiques de l'Office européen de lutte antifraude	1 700 000	1 700 000	1 700 000		
A3 02 02	Actions visant à protéger l'euro des contrefaçons	p.m.	p.m.	p.m.		
A3 02 03	Actions d'information et de communication	150 000	150 000	150 000		
	Total Chapitre A3 02	1 850 000	1 850 000	1 850 000		
A3 03	Dépenses résultant du mandat des membres du comité de surveillance					
A3 03 01	Dépenses résultant du mandat des membres du comité de surveillance	—	—	—		
	Total Chapitre A3 03	—	—	—		
A3 10	Réserves					
A3 10 01	Crédits provisionnels	p.m.	p.m.	p.m.		
A3 10 02	Réserve pour imprévus	p.m.	p.m.	p.m.		
	Total Chapitre A3 10	p.m.	p.m.	p.m.		
	Total Annexe A3 : Office européen de lutte antifraude	59 945 500	59 204 000	58 640 146	- 563 854	-2,18%

Annexe A4 : Office européen de sélection du personnel

Titre Chapitre Article Poste	Section III - Commission - ANNEXES	1	2	3	3-2	3/1
	Annexe A4 : Office européen de sélection du personnel	Budget 2017 (BR n ^{os} 1/2017 et 2/2017 inclus)	PB 2018	Position du Conseil sur le PB 2018	Différence (Montant)	Différence (%)
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
	Annexe A4 : Office européen de sélection du personnel					
A4 01	Dépenses de fonctionnement					
A4 01 01	Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires	10 337 000	10 232 000	10 148 326	- 83 674	-1,83%
A4 01 02	Personnel externe et autres dépenses de gestion					
A4 01 02 01	Personnel externe	1 451 000	1 501 000	1 501 000		+3,45%
A4 01 02 11	Autres dépenses de gestion	641 000	601 000	601 000		-6,24%
A4 01 03	Dépenses immobilières et dépenses connexes	5 219 000	5 260 000	5 260 000		+0,79%
A4 01 50	Politique et gestion du personnel	p.m.	p.m.	p.m.		
A4 01 51	Politique et gestion des infrastructures	p.m.	p.m.	p.m.		
A4 01 60	Fonds de bibliothèque, achats de livres	5 000	3 000	3 000		-40,00%
	Total Chapitre A4 01	17 653 000	17 597 000	17 513 326	- 83 674	-0,79%
A4 02	Coopération interinstitutionnelle, services et activités interinstitutionnels					
A4 02 01	Coopération interinstitutionnelle, services et activités interinstitutionnels					
A4 02 01 01	Concours interinstitutionnels	6 100 000	5 700 000	5 700 000		-6,56%
A4 02 01 02	Consultations, études et enquêtes à caractère limité	p.m.	p.m.	p.m.		
A4 02 01 03	Frais de réunions internes	14 000	10 000	10 000		-28,57%
	Total Chapitre A4 02	6 114 000	5 710 000	5 710 000		-6,61%
A4 03	Coopération interinstitutionnelle pour la formation					
A4 03 01	École européenne d'administration (EUSA)					
A4 03 01 01	Formation aux techniques de management	1 400 000	1 400 000	1 400 000		
A4 03 01 02	Cours de formation pour les nouveaux fonctionnaires	950 000	950 000	950 000		
A4 03 01 03	Formation pour l'obtention de certification	550 000	550 000	550 000		
	Total Chapitre A4 03	2 900 000	2 900 000	2 900 000		
A4 10	Réserves					
A4 10 01	Crédits provisionnels	p.m.	p.m.	p.m.		

Titre Chapitre Article Poste	Section III - Commission - ANNEXES	1	2	3	3-2	3/1
	Annexe A4 : Office européen de sélection du personnel	Budget 2017 (BR n ^{os} 1/2017 et 2/2017 inclus)	PB 2018	Position du Conseil sur le PB 2018	Différence (Montant)	Différence (%)
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
A4 10 02	Réserve pour imprévus	p.m.	p.m.	p.m.		
	Total Chapitre A4 10	p.m.	p.m.	p.m.		
Total Annexe A4 : Office européen de sélection du personnel		26 667 000	26 207 000	26 123 326	- 83 674	-2,04%

Annexe A5 : Office de gestion et de liquidation des droits individuels

Titre Chapitre Article Poste	Section III - Commission - ANNEXES	1	2	3	3-2	3/1
	Annexe A5 : Office de gestion et de liquidation des droits individuels	Budget 2017 (BR n ^{os} 1/2017 et 2/2017 inclus)	PB 2018	Position du Conseil sur le PB 2018	Différence (Montant)	Différence (%)
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
A5 01	Annexe A5 : Office de gestion et de liquidation des droits individuels dépenses de fonctionnement					
A5 01 01	Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires	16 744 000	16 234 000	16 097 206	- 136 794	-3,86%
A5 01 02	Personnel externe et autres dépenses de gestion					
A5 01 02 01	Personnel externe	11 261 000	11 790 000	11 550 666	- 239 334	+2,57%
A5 01 02 11	Autres dépenses de gestion	236 500	237 000	237 000		+0,21%
A5 01 03	Dépenses immobilières et dépenses connexes	10 457 000	10 485 000	10 485 000		+0,27%
A5 01 50	Politique et gestion du personnel	p.m.	p.m.	p.m.		
A5 01 51	Politique et gestion des infrastructures	p.m.	p.m.	p.m.		
A5 01 60	Dépenses de documentation et de bibliothèque	p.m.	p.m.	p.m.		
	Total Chapitre A5 01	38 698 500	38 746 000	38 369 872	- 376 128	-0,85%
A5 10	Réserves					
A5 10 01	Crédits provisionnels	p.m.	p.m.	p.m.		
A5 10 02	Réserve pour imprévus	p.m.	p.m.	p.m.		
	Total Chapitre A5 10	p.m.	p.m.	p.m.		
Total Annexe A5 : Office de gestion et de liquidation des droits individuels		38 698 500	38 746 000	38 369 872	- 376 128	-0,85%

Annexe A6 : Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles

Titre Chapitre Article Poste	Section III - Commission - ANNEXES	1	2	3	3-2	3/1
	Annexe A6 : Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles	Budget 2017 (BR n ^{os} 1/2017 et 2/2017 inclus)	PB 2018	Position du Conseil sur le PB 2018	Différence (Montant)	Différence (%)
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
A6 01	Annexe A6 : Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles					
	Dépenses de fonctionnement					
A6 01 01	Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires	30 952 000	36 622 000	36 225 558	- 396 442	+17,04%
A6 01 02	Personnel externe et autres dépenses de gestion					
A6 01 02 01	Personnel externe	24 592 000	28 456 000	27 490 000	- 966 000	+11,78%
A6 01 02 11	Autres dépenses de gestion	435 000	415 000	415 000		-4,60%
A6 01 03	Dépenses immobilières et dépenses connexes	12 174 000	12 963 000	12 613 000	- 350 000	+3,61%
A6 01 50	Politique et gestion du personnel	p.m.	p.m.	p.m.		
A6 01 51	Politique et gestion des infrastructures	p.m.	p.m.	p.m.		
A6 01 60	Dépenses de documentation et de bibliothèque	p.m.	p.m.	p.m.		
	Total Chapitre A6 01	68 153 000	78 456 000	76 743 558	- 1 712 442	+12,60%
A6 10	Réserves					
A6 10 01	Crédits provisionnels	p.m.	p.m.	p.m.		
A6 10 02	Réserve pour imprévus	p.m.	p.m.	p.m.		
	Total Chapitre A6 10	p.m.	p.m.	p.m.		
Total Annexe A6 : Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles		68 153 000	78 456 000	76 743 558	- 1 712 442	+12,60%

Annexe A7 : Office pour les infrastructures et la logistique — Luxembourg

Titre Chapitre Article Poste	Section III - Commission - ANNEXES	1	2	3	3-2	3/1
	Annexe A7 : Office pour les infrastructures et la logistique — Luxembourg	Budget 2017 (n ^{os} 1/2017 et 2/2017 inclus)	PB 2018	Position du Conseil sur le PB 2018	Différence (Montant)	Différence (%)
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
A7 01	Annexe A7 : Office pour les infrastructures et la logistique — Luxembourg					
	Dépenses de fonctionnement					
A7 01 01	Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires	12 293 000	12 569 000	12 472 038	- 96 962	+1,46%
A7 01 02	Personnel externe et autres dépenses de gestion					
A7 01 02 01	Personnel externe	7 195 000	7 428 000	7 311 500	- 116 500	+1,62%
A7 01 02 11	Autres dépenses de gestion	270 000	250 000	250 000		-7,41%
A7 01 03	Dépenses immobilières et dépenses connexes	4 611 000	4 552 000	4 552 000		-1,28%
A7 01 50	Politique et gestion du personnel	p.m.	p.m.	p.m.		
A7 01 51	Politique et gestion des infrastructures	p.m.	p.m.	p.m.		
A7 01 60	Dépenses de documentation et de bibliothèque	p.m.	p.m.	p.m.		
	Total Chapitre A7 01	24 369 000	24 799 000	24 585 538	- 213 462	+0,89%
A7 10	Réserves					
A7 10 01	Crédits provisionnels	p.m.	p.m.	p.m.		
A7 10 02	Réserve pour imprévus	p.m.	p.m.	p.m.		
	Total Chapitre A7 10	p.m.	p.m.	p.m.		
Total Annexe A7 : Office pour les infrastructures et la logistique — Luxembourg		24 369 000	24 799 000	24 585 538	- 213 462	+0,89%

Section III - ANNEXES

Section III - Commission - ANNEXES	1	2	3	3-2	3/1
Rubrique	Budget 2017 (BR n ^{os} 1/2017 et 2/2017 inclus)	PB 2018	Position du Conseil sur le PB 2018	Différence (Montant)	Différence (%)
	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit
Section III - Commission - ANNEXES	300 594 200	323 371 000	319 875 210	- 3 495 790	+6,41%