

## 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 2009

(2010/C 120/01)

## TABLE DES MATIÈRES

	<i>Points</i>	<i>Page</i>
INTRODUCTION .....	1 – 2	2
RECETTES .....	3 – 7	2
Droits constatés de l'exercice 2009 et droits reportés de l'exercice 2008 .....	3 – 7	2
DÉPENSES DE L'EXERCICE .....	8 – 25	3
Crédits définitifs disponibles, engagements et paiements par titre .....	8 – 9	3
Virements budgétaires .....	10	4
Titre 1 — Personnes liées à l'institution .....	11 – 17	4
Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement .....	18 – 25	5
REPORTS DE L'EXERCICE 2008 .....	26 – 27	7
 <b>Annexes</b>		
ANNEXE I    Recettes — prévisions de recettes, droits constatés et droits reportés .....		8
ANNEXE II    Évolution des crédits de l'exercice .....		10
ANNEXE III    Utilisation des crédits de l'exercice .....		14
ANNEXE IV    Utilisation des crédits reportés de l'exercice 2008 .....		18

## INTRODUCTION

**Mission de la Cour des comptes européenne**

La Cour des comptes européenne est l'institution de l'Union européenne établie par le traité pour assurer le contrôle des finances de l'Union. En sa qualité d'auditeur externe de l'UE, elle contribue à l'amélioration de la gestion financière de celle-ci et joue le rôle de gardienne indépendante des intérêts financiers des citoyens de l'Union.

La Cour offre des services d'audit qui lui permettent d'évaluer la perception et l'utilisation des fonds de l'Union européenne. Elle examine si les opérations financières ont été, d'une part, correctement enregistrées et présentées, et, d'autre part, exécutées de manière légale et régulière et gérées dans un souci d'économie, d'efficacité et d'efficacités. La Cour communique les résultats de ses audits dans des rapports clairs, pertinents et objectifs. Elle émet également une opinion sur les questions relatives à la gestion financière.

La Cour encourage l'obligation de rendre compte et la transparence, et assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du budget de l'Union européenne, notamment dans le cadre de la procédure de décharge. La Cour s'engage à être une organisation efficace, à l'avant-garde des évolutions en matière d'audit et d'administration du secteur public.

1. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière relatif à l'exercice 2009 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 IV*) présentent une vue détaillée par ligne budgétaire.

## RECETTES

**Droits constatés de l'exercice 2009 et droits reportés de l'exercice 2008**

3. Les droits constatés de l'exercice 2009 se sont élevés à un montant total de 18 791 087 EUR (voir *tableau 1*). Compte tenu des crédits reportés de l'exercice précédent et de leurs variations en 2009, soit 522 520 EUR (voir *tableau 2*), les droits constatés s'élèvent à 19 313 607 EUR au total.

Tableau 1

**Droits constatés de l'exercice 2009**

(en EUR)

Titre	Droits constatés en 2009	Montant total perçu en 2009	Pourcentage total
4 — Recettes provenant des personnes liées à l'institution	18 461 549	18 066 531	97,86
5 — Recettes provenant du fonctionnement administratif de l'institution	273 002	273 002	100,00
9 — Recettes diverses	56 536	56 284	99,55
<b>Total</b>	<b>18 791 087</b>	<b>18 395 817</b>	<b>97,90</b>

Tableau 2

**Droits reportés de l'exercice 2008**

(en EUR)

Titre	Report de droits <sup>(1)</sup>	Montant total perçu	Pourcentage total
4 — Recettes provenant des personnes liées à l'institution	521 556	417 244	80,00
5 — Recettes provenant du fonctionnement administratif de l'institution	826	826	100,00
9 — Recettes diverses	138	138	100,00
<b>Total</b>	<b>522 520</b>	<b>418 208</b>	<b>80,04</b>

<sup>(1)</sup> Après ajustements en 2009.

4. Les droits constatés de l'exercice 2009 (18 791 087 EUR) correspondent à 98,38 % des prévisions de recettes (19 100 000 EUR), contre 99,78 % (17 815 985 EUR) en 2008.

5. Le montant total des recettes perçu au 31 décembre 2009 s'élève à 18 814 025 EUR, dont 18 395 817 EUR correspondent à la perception de droits constatés en 2009 (voir *tableau 1*) et 418 208 EUR à des droits constatés avant le début de l'exercice (voir *tableau 2*).

6. Sur le montant de 18 814 025 EUR 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 18 483 775 EUR (98,24 %). Les autres recettes perçues au cours de l'exercice s'élèvent à 330 250 EUR. Au total, les intérêts bancaires perçus en 2009 se chiffrent à 58 973 EUR. À titre comparatif, en 2008, les retenues opérées sur les rémunérations des membres et du personnel (taxes, pensions et assurance maladie) ainsi que le transfert de droits à pension par le personnel ont représenté 97,26 %, tandis que les autres recettes de l'exercice ont atteint 489 628 EUR, dont 189 314 EUR au titre des intérêts perçus.

7. Le montant restant à percevoir en fin d'exercice s'élève à 499 582 EUR, soit 2,59 % 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 522 620 EUR en 2008, soit 2,85 %.

**DÉPENSES DE L'EXERCICE*****Crédits définitifs disponibles, engagements et paiements par titre***

8. Les *tableaux 3* et *4* ci-après présentent de manière synthétique le total des crédits disponibles pour l'exercice 2009, les crédits engagés, les paiements effectués au cours de l'exercice et le solde à reporter à l'exercice 2010.

9. Les *tableaux 5* à *8* présentent une analyse plus approfondie par chapitre de même que des notes explicatives concernant certains chapitres donnés et/ou des postes particuliers.

Tableau 3

**Crédits définitifs disponibles et engagements par titre**

(en EUR)

Titre	Crédits définitifs	Crédits engagés	%
Titre 1 — Personnes liées à l'institution — Total	114 283 296	100 186 176	87,66
Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement — Total	73 361 000	73 169 447	99,74
<b>Titres 1 et 2 — Total</b>	<b>187 644 296</b>	<b>173 355 623</b>	<b>92,39</b>

Tableau 4

**Engagements et paiements par titre**

(en EUR)

	Engagements	Paiements	%	Reports	%
Titre 1 — Personnes liées à l'institution — Total	100 186 176	98 538 452	98,36	1 647 724	1,64
Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement — Total	73 169 447	13 619 582	18,61	59 549 865	81,39
<b>Titres 1 et 2 — Total</b>	<b>173 355 623</b>	<b>112 158 034</b>	<b>64,70</b>	<b>61 197 589</b>	<b>35,30</b>

**Virements budgétaires**

10. Au cours de l'exercice, la Cour a effectué 15 virements budgétaires pour un montant total de 56 541 063 EUR, dont un virement de 55 000 000 EUR relatif à l'acquisition de biens immobiliers (le bâtiment K3). Ces virements ont été effectués pour assurer la bonne marche des différents services de la Cour et faire face aux besoins qui en découlent. Outre le virement de 55 000 000 EUR de la réserve à la ligne budgétaire opérationnelle effectué pour le projet de bâtiment K3, le montant total des virements s'élève à 1 541 063 EUR. L'incidence des virements est présentée à l'annexe II.

**Titre 1 — Personnes liées à l'institution**

11. Les tableaux 5 et 6 ci-après présentent de manière synthétique les crédits définitifs, les engagements et les paiements relevant du titre 1 pour l'exercice 2009.

Tableau 5

**Crédits définitifs disponibles et engagements relevant du titre 1**

(en EUR)

Chapitres	Crédits définitifs	Crédits engagés	%
1 0 — Membres de l'institution	11 718 000	11 317 658	96,58
1 2 — Fonctionnaires et agents temporaires	91 986 296	79 902 739	86,86
1 4 — Autres personnels et prestations externes	4 597 000	3 800 467	82,67
1 6 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution	5 982 000	5 165 312	86,35
<b>Titre 1 — Total</b>	<b>114 283 296</b>	<b>100 186 176</b>	<b>87,66</b>

12. En 2009, le taux d'utilisation des crédits inscrits au titre 1 a atteint 87,66 % (contre 89,31 % en 2008).

13. En 2009, 86,86 % des crédits inscrits au chapitre 1 2 (fonctionnaires et agents temporaires) ont été utilisés (contre 88,64 % en 2008). Un montant de 12 083 557 EUR est resté inutilisé, ce qui s'explique par les effets persistants des retards ayant affecté les recrutements prévus au cours de ces dernières années. Le niveau de recrutement de lauréats de concours a considérablement augmenté à la fin de l'année 2009, ce qui aura des répercussions manifestes en 2010.

14. Le taux d'utilisation des crédits inscrits au chapitre 1 4 (autres personnels et prestations externes) pour l'exercice 2009 s'est établi à 82,67 % (contre 81,05 % en 2008), essentiellement parce que des crédits d'un montant de 273 686 EUR inscrits au poste budgétaire 1 4 0 0 (agents contractuels), ainsi qu'un autre montant de 405 837 EUR inscrit au poste budgétaire 1 4 0 4 (concernant essentiellement des fonctionnaires nationaux, internationaux ainsi que du personnel du secteur privé affecté temporairement dans les services de la Cour des comptes), n'ont pas été utilisés.

Tableau 6

**Engagements et paiements relevant du titre 1**

*(en EUR)*

Chapitres	Engagements	Paiements	%	Reports	%
1 0 — Membres de l'institution	11 317 658	11 204 857	99,00	112 801	1,00
1 2 — Fonctionnaires et agents temporaires	79 902 739	79 743 886	99,80	158 853	0,20
1 4 — Autres personnels et prestations externes	3 800 467	3 763 223	99,02	37 244	0,98
1 6 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution	5 165 312	3 826 486	74,08	1 338 826	25,92
<b>Titre 1 — Total</b>	<b>100 186 176</b>	<b>98 538 452</b>	<b>98,36</b>	<b>1 647 724</b>	<b>1,64</b>

15. En 2009, le montant total des paiements s'est élevé à 98 538 452 EUR, soit 86,22 % des crédits définitifs et 98,36 % du total des engagements (contre, respectivement, 86,80 % et 97,19 % en 2008).

16. Les engagements reportés automatiquement à 2010, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 4, du règlement financier, représentent 1 647 724 EUR, soit 1,44 % des crédits définitifs et 1,64 % du total des engagements (contre, respectivement, 2,51 % et 2,81 % en 2008).

17. S'agissant du report relatif au chapitre 1 6, le montant le plus important, soit 703 000 EUR, concerne les missions. Pour un certain nombre de missions effectuées en 2009, les demandes de remboursement des 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 le report inscrit au chapitre 1 6, il existait des obligations juridiques, mais les factures correspondantes n'ont pas été reçues en 2009; ces montants concernaient en l'occurrence le «Perfectionnement professionnel du personnel» (350 648 EUR) et le «Centre polyvalent de l'enfance» (145 668 EUR).

**Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement**

18. Les tableaux 7 et 8 ci-après présentent de manière synthétique les crédits définitifs, les engagements et les paiements de l'exercice 2009 relevant du titre 2.

Tableau 7

**Crédits définitifs disponibles et engagements relevant du titre 2**

*(en EUR)*

Chapitres	Crédits définitifs	Crédits engagés	%
2 0 — Immeubles et frais accessoires	62 443 400	62 424 700	99,97
2 1 — Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance	7 170 000	7 107 335	99,13
2 3 — Dépenses de fonctionnement administratif courant	423 600	389 305	91,90
2 5 — Réunions et conférences	878 000	870 159	99,11
2 7 — Information: acquisition, archivage, production et diffusion	2 446 000	2 377 949	97,22
<b>Titre 2 — Total</b>	<b>73 361 000</b>	<b>73 169 448</b>	<b>99,74</b>

19. En 2009, le taux d'utilisation des crédits inscrits au titre 2 a atteint 99,74 % (contre 98,28 % en 2008).

Tableau 8

**Engagements et paiements relevant du titre 2**

(en EUR)

Chapitres	Engagements	Paiements	%	Reports	%
2 0 — Immeubles et frais accessoires	62 424 700	7 313 480	11,72	55 111 220	88,28
2 1 — Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance	7 107 335	4 321 674	60,81	2 785 661	39,19
2 3 — Dépenses de fonctionnement administratif courant	389 305	274 501	70,51	114 804	29,49
2 5 — Réunions et conférences	870 159	654 968	75,27	215 191	24,73
2 7 — Information: acquisition, archivage, production et diffusion	2 377 948	1 054 958	44,36	1 322 990	55,64
<b>Titre 2 — Total</b>	<b>73 169 447</b>	<b>13 619 581</b>	<b>18,61</b>	<b>59 549 866</b>	<b>81,39</b>

20. Les paiements se sont élevés à un montant total de 13 619 581 EUR (dont 738 153 EUR pour le bâtiment K3), soit 18,57 % des crédits définitifs et 18,61 % des engagements (contre, respectivement, 56,60 % et 57,59 % en 2008). Les engagements automatiquement reportés à 2010, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 4, du règlement financier, se sont chiffrés à 59 549 866 EUR, soit 81,17 % des crédits définitifs et 81,39 % des engagements (contre, respectivement, 41,69 % et 42,41 % en 2009).

**Projet de bâtiment K3 et comparaison avec l'exercice 2008**

21. La première tranche de financement d'un montant de 55 millions d'EUR pour le projet de bâtiment K3 de la Cour a été inscrite au budget 2009. Ce montant a été engagé et en partie payé en 2009. Le solde reporté à 2010 servira à couvrir les contrats conclus avec les sociétés de construction par le gestionnaire de projet au nom de la Cour, et sera utilisé conformément à la demande présentée à l'autorité budgétaire, en vertu de l'article 179, paragraphe 3, du règlement financier le 13 janvier 2009. Les travaux de construction débuteront en mars 2010. À ce jour, les délais et les limites budgétaires fixés pour le projet sont respectés.

22. Le projet de bâtiment K3 donne une image biaisée des taux d'utilisation présentés de manière synthétique au point 20 ci-dessus, ce qui rend difficile la comparaison avec 2008. Pour faciliter la comparaison avec les chiffres relatifs à 2008, il convient de ne pas tenir compte de l'incidence de ce projet. Si l'on exclut cet élément, les paiements relevant du titre 2 se sont élevés à 12 881 428 EUR, soit 70,16 % des crédits définitifs et 70,90 % des engagements (contre, respectivement, 56,60 % et 57,59 % en 2008). Les engagements reportés automatiquement à 2009, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 4, du règlement financier représentent 5 288 019 EUR, soit 28,80 % des crédits définitifs et 29,10 % des engagements (contre, respectivement, 41,69 % et 42,41 % en 2008).

23. Sur les 55 111 220 EUR reportés au chapitre 2 0 (immeubles et frais accessoires), 54 261 847 EUR concernent le projet de bâtiment K3. Les autres montants importants 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 consommations énergétiques (246 715 EUR), nettoyage et entretien (191 333 EUR) et sécurité (124 965 EUR).

24. Les deux lignes budgétaires ayant principalement contribué au report de 2 785 661 EUR au chapitre 2 1 (informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance) sont les postes 2 1 0 0 (achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels), d'un montant de 766 688 EUR, et 2 1 0 2 (prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes) d'un montant de 1 719 418 EUR. Le report représente les engagements correspondant à des obligations juridiques, mais pour lesquels les factures n'avaient pas encore été reçues à la fin de l'exercice (services fournis mais non encore facturés, projets en cours non encore facturés et achat de matériel non encore livré et/ou facturé). Le report atteint un niveau comparable à celui de l'exercice précédent (2 619 659 EUR dont 2 573 646 ont été payés au cours de l'année 2009).

25. Au chapitre 2 7 (information: acquisition, archivage, production et diffusion), le report concerne principalement les postes budgétaires 2 7 4 0 – Journal officiel et 2 7 4 1 – publications. Le report de 735 995 EUR pour le poste budgétaire 2 7 4 0 est lié aux publications au JO des derniers mois de 2009 qui ne seront facturées qu'en 2010 <sup>(1)</sup>. S'agissant du poste budgétaire 2 7 4 1 – publications, le report d'un montant de 278 358 EUR couvre les obligations juridiques pour lesquelles aucune facture n'a encore été reçue (publication de certains rapports spéciaux). Il en va de même pour le poste budgétaire 2 7 0 0 – consultations, études et enquêtes de caractère limité, le report d'un montant de 288 548 EUR concerne principalement les services d'experts externes pour l'audit.

#### REPORTS DE L'EXERCICE 2008

26. Les reports de crédits de l'exercice 2008 figurent dans le *tableau 9* ci-après.

Tableau 9

#### Reports de crédits de l'exercice 2008 à l'exercice 2009

(en EUR)

Chapitres	Reports de l'exercice 2008 à l'exercice 2009	Paiements sur les crédits reportés	Annulations
1 0 — Membres de l'institution	140 348	85 943	54 405
1 2 — Fonctionnaires et agents temporaires	570 637	73 183	497 454
1 4 — Autres personnels et prestations externes	483 674	451 762	31 912
1 6 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution	1 560 996	1 056 530	504 466
<b>Titre 1 — Total</b>	<b>2 755 655</b>	<b>1 667 418</b>	<b>1 088 237</b>
2 0 — Immeubles et frais accessoires	5 504 660	5 430 274	74 386
2 1 — Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance	2 619 659	2 573 646	46 013
2 3 — Dépenses de fonctionnement administratif courant	99 127	69 537	29 590
2 5 — Réunions et conférences	305 172	202 752	102 420
2 7 — Information: acquisition, archivage, production et diffusion	1 016 012	822 370	193 642
<b>Titre 2 — Total</b>	<b>9 544 630</b>	<b>9 098 579</b>	<b>446 051</b>
<b>Titres 1 et 2 — Total</b>	<b>12 300 285</b>	<b>10 765 997</b>	<b>1 534 288</b>

27. Les reports de crédits automatiques (article 9, paragraphe 4, du règlement financier) de l'exercice 2008 à l'exercice 2009, d'un montant total de 12 300 285 EUR, ont donné lieu à des paiements à concurrence de 10 765 997 EUR, soit un taux d'utilisation de 87,53 % (contre 89,59 % en 2008).

<sup>(1)</sup> Ce montant comprend les coûts relatifs à la publication du rapport annuel, de rapports spéciaux, de rapports annuels spécifiques, du rapport de l'auditeur externe, ainsi que d'autres coûts connexes, comme la diffusion, le stockage, etc.

## ANNEXE I

## RECETTES — PRÉVISIONS DE RECETTES, DROITS CONSTATÉS ET DROITS REPORTÉS

Ligne budgétaire	Libellé	Recettes — 2009			
		Budget initial	Droits constatés de l'exercice	Recouvrements de l'exercice	Reste à recouvrer
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	10 167 000,00	8 734 648,95	8 734 648,95	0,00
4 0 4 0	Produit du prélèvement spécial affectant les rémunérations des membres de l'institution, des fonctionnaires et des autres agents en activité	830 000,00	1 097 166,05	1 097 166,05	0,00
	<i>Total chap. 4 0</i>	<i>10 997 000,00</i>	<i>9 831 815,00</i>	<i>9 831 815,00</i>	<i>0,00</i>
4 1 0 0	Contribution du personnel au financement du régime de pensions	6 903 000,00	6 959 521,03	6 959 521,03	0,00
4 1 1 0	Transferts ou rachats de droits à pension par le personnel	1 000 000,00	1 668 445,31	1 274 977,21	393 468,10
4 1 2 0	Contribution des fonctionnaires et des agents temporaires en congé de convenance personnelle au régime des pensions	0,00	1 767,93	217,64	1 550,29
	<i>Total chap. 4 1</i>	<i>7 903 000,00</i>	<i>8 629 734,27</i>	<i>8 234 715,88</i>	<i>395 018,39</i>
	<b>Titre 4</b>	<b>18 900 000,00</b>	<b>18 461 549,27</b>	<b>18 066 530,88</b>	<b>395 018,39</b>
5 0 2 0	Produit provenant de la vente de publications, d'imprimés et de films — Recettes affectées	0,00	61 683,27	61 683,27	0,00
	<i>Total chap. 5 0</i>	<i>0,00</i>	<i>61 683,27</i>	<i>61 683,27</i>	<i>0,00</i>
5 2 0 0	Revenus des fonds placés ou prêtés, intérêts bancaires et autres perçus sur les comptes de l'institution	0,00	58 972,77	58 972,77	0,00
	<i>Total chap. 5 2</i>	<i>0,00</i>	<i>58 972,77</i>	<i>58 972,77</i>	<i>0,00</i>
5 7 0 0	Recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées — Recettes affectées	0,00	152 346,00	152 346,00	0,00
	<i>Total chap. 5 7</i>	<i>0,00</i>	<i>152 346,00</i>	<i>152 346,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Titre 5</b>	<b>0,00</b>	<b>273 002,04</b>	<b>273 002,04</b>	<b>0,00</b>
9 0 0 0	Recettes diverses	200 000,00	56 535,59	56 283,59	252,00
	<i>Total chap. 9 0</i>	<i>200 000,00</i>	<i>56 535,59</i>	<i>56 283,59</i>	<i>252,00</i>
	<b>Titre 9</b>	<b>200 000,00</b>	<b>56 535,59</b>	<b>56 283,59</b>	<b>252,00</b>
	<b>Total</b>	<b>19 100 000,00</b>	<b>18 791 086,90</b>	<b>18 395 816,51</b>	<b>395 270,39</b>

Ligne budgétaire	Libellé	Droits reportés				
		Droits reportés n-1	Variations des droits n-1	Total des droits n-1	Recouvrements effectués sur les droits reportés n-1	Reste à recouvrer n-1
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
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
	<i>Total chap. 4 0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4 1 0 0	Contribution du personnel au financement du régime de pensions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 1 0	Transferts ou rachats de droits à pension par le personnel	521 555,96	0,00	521 555,96	417 244,31	104 311,65
4 1 2 0	Contribution des fonctionnaires et des agents temporaires en congé de convenance personnelle au régime des pensions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Total chap. 4 1</i>	<i>521 555,96</i>	<i>0,00</i>	<i>521 555,96</i>	<i>417 244,31</i>	<i>104 311,65</i>
	<b>Titre 4</b>	<b>521 555,96</b>	<b>0,00</b>	<b>521 555,96</b>	<b>417 244,31</b>	<b>104 311,65</b>
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	0,00
	<i>Total chap. 5 0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5 2 0 0	Revenus des fonds placés ou prêtés, intérêts bancaires et autres perçus sur les comptes de l'institution	0,00	825,82	825,82	825,82	0,00
	<i>Total chap. 5 2</i>	<i>0,00</i>	<i>825,82</i>	<i>825,82</i>	<i>825,82</i>	<i>0,00</i>
5 7 0 0	Recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées – Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Total chap. 5 7</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Titre 5</b>	<b>0,00</b>	<b>825,82</b>	<b>825,82</b>	<b>825,82</b>	<b>0,00</b>
9 0 0 0	Recettes diverses	1 062,97	- 924,42	138,55	138,55	0,00
	<i>Total chap. 9 0</i>	<i>1 062,97</i>	<i>- 924,42</i>	<i>138,55</i>	<i>138,55</i>	<i>0,00</i>
	<b>Titre 9</b>	<b>1 062,97</b>	<b>- 924,42</b>	<b>138,55</b>	<b>138,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	<b>522 618,93</b>	<b>- 98,60</b>	<b>522 520,33</b>	<b>418 208,68</b>	<b>104 311,65</b>

## ANNEXE II

## ÉVOLUTION DES CRÉDITS DE L'EXERCICE

Ligne budgétaire	Budget initial	Suppléments	Virements	Crédits de l'exercice	Reports de droit n-1
Poste 1 0 0 0 Rémunération, indemnités et pensions	8 072 000,00		130 000,00	8 202 000,00	0,00
Poste 1 0 0 2 Droits liés à la prise de fonctions et à la cessation de fonctions	0,00		0,00	0,00	0,00
Art. 1 0 0 Rémunération et autres droits	8 072 000,00		130 000,00	8 202 000,00	0,00
Poste 1 0 2 0 Indemnités transitoires	541 000,00		17 000,00	558 000,00	0,00
Art. 1 0 2 Indemnités transitoires	541 000,00		17 000,00	558 000,00	0,00
Art. 1 0 3 Pensions	2 451 000,00		30 000,00	2 481 000,00	0,00
Poste 1 0 4 0 Missions	324 000,00		0,00	324 000,00	117 703,22
Art. 1 0 4 Missions	324 000,00		0,00	324 000,00	117 703,22
Poste 1 0 6 0 Formation	153 000,00		0,00	153 000,00	22 644,40
Art 1 0 6 Formation	153 000,00		0,00	153 000,00	22 644,40
Poste 1 0 9 0 Crédit provisionnel	177 000,00		- 177 000,00	0,00	0,00
Art. 1 0 9 Crédit provisionnel	177 000,00		- 177 000,00	0,00	0,00
<i>CHAP. 1 0 MEMBRES DE L'INSTITUTION</i>	<i>11 718 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>11 718 000,00</i>	<i>140 347,62</i>
Poste 1 2 0 0 Rémunérations et indemnités	88 402 296,00		- 100 000,00	88 302 296,00	0,00
Poste 1 2 0 2 Heures supplémentaires rémunérées	605 000,00		0,00	605 000,00	0,00
Poste 1 2 0 4 Droits liés à la prise de fonctions, aux mutations, à la cessation de fonctions	1 589 000,00		0,00	1 589 000,00	570 637,03
Art. 1 2 0 Rémunération et autres droits	90 596 296,00		- 100 000,00	90 496 296,00	570 637,03
Poste 1 2 2 0 Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service (articles 41 et 50 du statut)	75 000,00		0,00	75 000,00	0,00
Art. 1 2 2 Indemnités après cessation anticipée de fonctions	75 000,00		0,00	75 000,00	0,00
Poste 1 2 9 0 Crédit provisionnel	1 415 000,00		0,00	1 415 000,00	0,00
Art. 1 2 9 Crédit provisionnel	1 415 000,00		0,00	1 415 000,00	0,00
<i>CHAP. 1 2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES</i>	<i>92 086 296,00</i>		<i>- 100 000,00</i>	<i>91 986 296,00</i>	<i>570 637,03</i>

Ligne budgétaire	Budget initial	Suppléments	Virements	Crédits de l'exercice	Reports de droit n-1
Poste 1 4 0 0 Autres agents	3 020 000,00		100 000,00	3 120 000,00	0,00
Poste 1 4 0 4 Stages et échanges de personnel	856 000,00		0,00	856 000,00	312 845,55
1 4 0 5 Autres prestations externes	299 000,00		0,00	299 000,00	43 343,54
Poste 1 4 0 6 Prestations externes dans le domaine linguistique	274 000,00		0,00	274 000,00	127 484,60
Art. 1 4 0 Autres agents et personnes externes	4 449 000,00		100 000,00	4 549 000,00	483 673,69
Poste 1 4 9 0 Crédit provisionnel	48 000,00		0,00	48 000,00	0,00
Art. 1 4 9 Crédit provisionnel	48 000,00		0,00	48 000,00	0,00
<i>CHAP. 1 4 AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES</i>	<i>4 497 000,00</i>		<i>100 000,00</i>	<i>4 597 000,00</i>	<i>483 673,69</i>
Poste 1 6 1 0 Frais divers de recrutement	156 000,00		10 000,00	166 000,00	102 133,80
Poste 1 6 1 2 Perfectionnement professionnel	1 030 000,00		- 10 000,00	1 020 000,00	202 282,64
Art. 1 6 1 Dépenses liées à la gestion du personnel	1 186 000,00		0,00	1 186 000,00	304 416,44
Poste 1 6 2 0 Missions	3 290 000,00		0,00	3 290 000,00	995 040,44
Art. 1 6 2 Missions	3 290 000,00		0,00	3 290 000,00	995 040,44
Poste 1 6 3 0 Service social	8 000,00		0,00	8 000,00	20 000,00
Poste 1 6 3 2 Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales	84 000,00		0,00	84 000,00	100,00
Art. 1 6 3 Intervention en faveur du personnel de l'institution	92 000,00		0,00	92 000,00	20 100,00
Poste 1 6 5 0 Service médical	277 000,00		0,00	277 000,00	93 199,09
Poste 1 6 5 2 Restaurant et cantines	62 000,00		8 000,00	70 000,00	20 172,10
Poste 1 6 5 4 Centre polyvalent de l'enfance	1 067 000,00		0,00	1 067 000,00	128 067,72
Art. 1 6 5 Activités concernant l'ensemble des personnes liées à l'institution	1 406 000,00		8 000,00	1 414 000,00	241 438,91
<i>CHAP. 1 6 AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION</i>	<i>5 974 000,00</i>		<i>8 000,00</i>	<i>5 982 000,00</i>	<i>1 560 995,79</i>
<b>TITRE 1 — PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION</b>	<b>114 275 296,00</b>		<b>8 000,00</b>	<b>114 283 296,00</b>	<b>2 755 654,13</b>
Poste 2 0 0 0 Loyers	4 090 000,00		- 574 000,00	3 516 000,00	44 808,46
Poste 2 0 0 3 Acquisition de biens immobiliers	0,00		55 000 000,00	55 000 000,00	128 783,62
Poste 2 0 0 7 Aménagement des locaux	165 000,00		117 000,00	282 000,00	4 331 860,22
Poste 2 0 0 8 Études et assistance technique liées aux projets immobiliers	270 000,00		- 180 600,00	89 400,00	251 640,97
Art. 2 0 0 Immeubles	4 525 000,00		54 362 400,00	58 887 400,00	4 757 093,27

Ligne budgétaire	Budget initial	Suppléments	Virements	Crédits de l'exercice	Reports de droit n-1
Poste 2 0 2 2 Nettoyage et entretien	1 143 000,00		76 000,00	1 219 000,00	399 358,48
Poste 2 0 2 4 Consommations énergétiques	934 000,00		88 000,00	1 022 000,00	189 753,99
Poste 2 0 2 6 Sécurité et surveillance des immeubles	1 134 000,00		41 000,00	1 175 000,00	127 391,36
Poste 2 0 2 8 Assurances	73 000,00		- 15 000,00	58 000,00	7 236,20
Poste 2 0 2 9 Autres dépenses afférentes aux immeubles	82 000,00		0,00	82 000,00	23 827,08
Art. 2 0 2 Dépenses afférentes aux immeubles	3 366 000,00		190 000,00	3 556 000,00	747 567,11
<i>CHAP. 2 0 IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES</i>	<i>7 891 000,00</i>		<i>54 552 400,00</i>	<i>62 443 400,00</i>	<i>5 504 660,38</i>
Poste 2 1 0 0 Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels	1 989 000,00		0,00	1 989 000,00	853 225,41
Poste 2 1 0 2 Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes	3 635 000,00		0,00	3 635 000,00	1 258 993,31
Poste 2 1 0 3 Télécommunications	645 000,00		0,00	645 000,00	190 419,47
Art. 2 1 0 Équipements, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique et aux télécommunications	6 269 000,00		0,00	6 269 000,00	2 302 638,19
Poste 2 1 2 0 Mobilier	262 000,00		- 50 000,00	212 000,00	220 029,02
Art. 2 1 2 Mobilier	262 000,00		- 50 000,00	212 000,00	220 029,02
Poste 2 1 4 0 Matériel et installations techniques	140 000,00		- 11 000,00	129 000,00	75 744,19
Art. 2 1 4 Matériel et installations techniques	140 000,00		- 11 000,00	129 000,00	75 744,19
Poste 2 1 6 0 Matériel de transport	579 000,00		- 19 000,00	560 000,00	21 247,69
Art. 2 1 6 Matériel de transport	579 000,00		- 19 000,00	560 000,00	21 247,69
<i>CHAP. 2 1 INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE</i>	<i>7 250 000,00</i>		<i>- 80 000,00</i>	<i>7 170 000,00</i>	<i>2 619 659,09</i>
Poste 2 3 0 0 Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers	200 000,00		- 14 000,00	186 000,00	26 587,52
Art. 2 3 0 Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers	200 000,00		- 14 000,00	186 000,00	26 587,52
Poste 2 3 1 0 Charges financières	20 000,00		0,00	20 000,00	4 933,02
Art. 2 3 1 Charges financières	20 000,00		0,00	20 000,00	4 933,02
Poste 2 3 2 0 Frais de contentieux	20 000,00		0,00	20 000,00	1 891,42
Art. 2 3 2 Frais juridiques et dommages	20 000,00		0,00	20 000,00	1 891,42
Poste 2 3 6 0 Affranchissement	50 000,00		0,00	50 000,00	20 526,05
Art. 2 3 6 Affranchissement	50 000,00		0,00	50 000,00	20 526,05

Ligne budgétaire	Budget initial	Suppléments	Virements	Crédits de l'exercice	Reports de droit n-1
Poste 2 3 8 0 Autres dépenses de fonctionnement administratif	149 000,00		- 1 400,00	147 600,00	45 188,94
Art. 2 3 8 Autres dépenses de fonctionnement administratif	149 000,00		- 1 400,00	147 600,00	45 188,94
<i>CHAP. 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT</i>	<i>439 000,00</i>		<i>- 15 400,00</i>	<i>423 600,00</i>	<i>99 126,95</i>
Poste 2 5 2 0 Frais de réception et de représentation	252 000,00		- 20 000,00	232 000,00	93 873,98
Art. 2 5 2 Frais de réception et de représentation	252 000,00		- 20 000,00	232 000,00	93 873,98
Poste 2 5 4 0 Réunions, congrès et conférences	127 000,00		20 000,00	147 000,00	35 444,26
Art. 2 5 4 Réunions, congrès et conférences	127 000,00		20 000,00	147 000,00	35 444,26
Poste 2 5 6 0 Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques	17 000,00		0,00	17 000,00	2 052,09
Art. 2 5 6 Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques	17 000,00		0,00	17 000,00	2 052,09
Poste 2 5 7 0 Service commun d'interprétation-conférences	472 000,00		10 000,00	482 000,00	173 801,67
Art. 2 5 7 Service commun d'interprétation-conférences	472 000,00		10 000,00	482 000,00	173 801,67
<i>CHAP. 2 5 RÉUNIONS ET CONFÉRENCES</i>	<i>868 000,00</i>		<i>10 000,00</i>	<i>878 000,00</i>	<i>305 172,00</i>
Poste 2 7 0 0 Consultations, études et enquêtes de caractère limité	415 000,00		100 000,00	515 000,00	152 750,72
Art. 2 7 0 Consultations, études et enquêtes de caractère limité	415 000,00		100 000,00	515 000,00	152 750,72
Poste 2 7 2 0 Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage	301 000,00		0,00	301 000,00	26 060,10
Art. 2 7 2 Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage	301 000,00		0,00	301 000,00	26 060,10
Poste 2 7 4 0 Journal officiel	565 000,00		304 000,00	869 000,00	543 690,14
Poste 2 7 4 1 Publications de caractère général	640 000,00		121 000,00	761 000,00	293 510,94
Art. 2 7 4 Production et diffusion	1 205 000,00		425 000,00	1 630 000,00	837 201,08
<i>CHAP. 2 7 INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION</i>	<i>1 921 000,00</i>		<i>525 000,00</i>	<i>2 446 000,00</i>	<i>1 016 011,90</i>
<b>TITRE 2 — IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>18 369 000,00</b>		<b>54 992 000,00</b>	<b>73 361 000,00</b>	<b>9 544 630,32</b>
10 0 Crédit provisionnel	55 000 000,00		- 55 000 000,00	0,00	
<i>CHAP 10 0 CRÉDIT PROVISIONNEL</i>	<i>55 000 000,00</i>		<i>- 55 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>TITRE 10 — AUTRES DÉPENSES</b>	<b>55 000 000,00</b>		<b>- 55 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>187 644 296,00</b>		<b>0,00</b>	<b>187 644 296,00</b>	<b>12 300 284,45</b>

## ANNEXE III

## UTILISATION DES CRÉDITS DE L'EXERCICE

Ligne budgétaire	Crédits de l'exercice	Engagements	Paiements	Crédits disponibles	Reports de droit n+1	Annulations de crédits
Poste 1 0 0 0 Rémunération, indemnités et pensions	8 202 000,00	8 047 967,22	8 047 967,22	0,00	0,00	154 032,78
Poste 1 0 0 2 Droits liés à la prise de fonctions et à la cessation de fonctions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 1 0 0 Rémunération et autres droits	8 202 000,00	8 047 967,22	8 047 967,22	0,00	0,00	154 032,78
Poste 1 0 2 0 Indemnités transitoires	558 000,00	542 642,38	542 642,38	0,00	0,00	15 357,62
Art. 1 0 2 Indemnités transitoires	558 000,00	542 642,38	542 642,38	0,00	0,00	15 357,62
Art. 1 0 3 Pensions	2 481 000,00	2 434 811,69	2 434 811,69	0,00	0,00	46 188,31
Poste 1 0 4 0 Missions	324 000,00	217 567,41	128 172,72	89 394,69	89 394,69	106 432,59
Art. 1 0 4 Missions	324 000,00	217 567,41	128 172,72	89 394,69	89 394,69	106 432,59
Poste 1 0 6 0 Formation	153 000,00	74 669,40	51 262,65	23 406,75	23 406,75	78 330,60
Art 1 0 6 Formation	153 000,00	74 669,40	51 262,65	23 406,75	23 406,75	78 330,60
Poste 1 0 9 0 Crédit provisionnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 1 0 9 Crédit provisionnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>CHAP. 1 0 MEMBRES DE L'INSTITUTION</i>	<i>11 718 000,00</i>	<i>11 317 658,10</i>	<i>11 204 856,66</i>	<i>112 801,44</i>	<i>112 801,44</i>	<i>400 341,90</i>
Poste 1 2 0 0 Rémunérations et indemnités	88 302 296,00	78 451 830,82	78 451 830,82	0,00	0,00	9 850 465,18
Poste 1 2 0 2 Heures supplémentaires rémunérées	605 000,00	485 365,30	485 365,30	0,00	0,00	119 634,70
Poste 1 2 0 4 Droits liés à la prise de fonctions, aux mutations, à la cessation de fonctions	1 589 000,00	892 742,45	733 889,26	158 853,19	158 853,19	696 257,55
Art. 1 2 0 Rémunération et autres droits	90 496 296,00	79 829 938,57	79 671 085,38	158 853,19	158 853,19	10 666 357,43
Poste 1 2 2 0 Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service (articles 41 et 50 du statut)	75 000,00	72 800,58	72 800,58	0,00	0,00	2 199,42
Art. 1 2 2 Indemnités après cessation anticipée de fonctions	75 000,00	72 800,58	72 800,58	0,00	0,00	2 199,42
Poste 1 2 9 0 Crédit provisionnel	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00
Art. 1 2 9 Crédit provisionnel	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00
<i>CHAP. 1 2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES</i>	<i>91 986 296,00</i>	<i>79 902 739,15</i>	<i>79 743 885,96</i>	<i>158 853,19</i>	<i>158 853,19</i>	<i>12 083 556,85</i>

Ligne budgétaire	Crédits de l'exercice	Engagements	Paiements	Crédits disponibles	Reports de droit n+1	Annulations de crédits
Poste 1 4 0 0 Autres agents	3 120 000,00	2 846 313,80	2 846 313,80	0,00	0,00	273 686,20
Poste 1 4 0 4 Stages et échanges de personnel	856 000,00	450 163,49	450 163,49	0,00	0,00	405 836,51
Poste 1 4 0 5 Autres prestations externes	299 000,00	237 900,18	235 504,00	2 396,18	2 396,18	61 099,82
Poste 1 4 0 6 Prestations externes dans le domaine linguistique	274 000,00	266 089,16	231 241,75	34 847,41	34 847,41	7 910,84
Art. 1 4 0 Autres agents et personnes externes	4 549 000,00	3 800 466,63	3 763 223,04	37 243,59	37 243,59	748 533,37
Poste 1 4 9 0 Crédit provisionnel	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
Art. 1 4 9 Crédit provisionnel	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
<i>CHAP. 1 4 AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES</i>	<i>4 597 000,00</i>	<i>3 800 466,63</i>	<i>3 763 223,04</i>	<i>37 243,59</i>	<i>37 243,59</i>	<i>796 533,37</i>
Poste 1 6 1 0 Frais divers de recrutement	166 000,00	142 500,00	79 284,98	63 215,02	63 215,02	23 500,00
Poste 1 6 1 2 Perfectionnement professionnel	1 020 000,00	864 857,36	514 209,00	350 648,36	350 648,36	155 142,64
Art. 1 6 1 Dépenses liées à la gestion du personnel	1 186 000,00	1 007 357,36	593 493,98	413 863,38	413 863,38	178 642,64
Poste 1 6 2 0 Missions	3 290 000,00	2 851 259,79	2 148 259,79	703 000,00	703 000,00	438 740,21
Art. 1 6 2 Missions	3 290 000,00	2 851 259,79	2 148 259,79	703 000,00	703 000,00	438 740,21
Poste 1 6 3 0 Service social	8 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
Poste 1 6 3 2 Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales	84 000,00	61 000,97	51 153,50	9 847,47	9 847,47	22 999,03
Art. 1 6 3 Intervention en faveur du personnel de l'institution	92 000,00	63 000,97	51 153,50	11 847,47	11 847,47	28 999,03
Poste 1 6 5 0 Service médical	277 000,00	174 188,24	121 103,50	53 084,74	53 084,74	102 811,76
Poste 1 6 5 2 Restaurant et cantines	70 000,00	69 505,93	58 143,42	11 362,51	11 362,51	494,07
1 6 5 4 Centre polyvalent de l'enfance	1 067 000,00	1 000 000,00	854 332,15	145 667,85	145 667,85	67 000,00
Art. 1 6 5 Activités concernant l'ensemble des personnes liées à l'institution	1 414 000,00	1 243 694,17	1 033 579,07	210 115,10	210 115,10	170 305,83
<i>CHAP. 1 6 AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION</i>	<i>5 982 000,00</i>	<i>5 165 312,29</i>	<i>3 826 486,34</i>	<i>1 338 825,95</i>	<i>1 338 825,95</i>	<i>816 687,71</i>
<b>TITRE 1 — PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION</b>	<b>114 283 296,00</b>	<b>100 186 176,17</b>	<b>98 538 452,00</b>	<b>1 647 724,17</b>	<b>1 647 724,17</b>	<b>14 097 119,83</b>
Poste 2 0 0 0 Loyers	3 516 000,00	3 506 442,56	3 473 744,15	32 698,41	32 698,41	9 557,44
Poste 2 0 0 3 Acquisition de biens immobiliers	55 000 000,00	55 000 000,00	738 152,59	54 261 847,41	54 261 847,41	0,00
Poste 2 0 0 7 Aménagement des locaux	282 000,00	281 674,56	85 125,12	196 549,44	196 549,44	325,44
Poste 2 0 0 8 Études et assistance technique liées aux projets immobiliers	89 400,00	89 221,47	52 197,52	37 023,95	37 023,95	178,53
Art. 2 0 0 Immeubles	58 887 400,00	58 877 338,59	4 349 219,38	54 528 119,21	54 528 119,21	10 061,41

Ligne budgétaire	Crédits de l'exercice	Engagements	Paiements	Crédits disponibles	Reports de droit n+1	Annulations de crédits
Poste 2 0 2 2 Nettoyage et entretien	1 219 000,00	1 219 000,00	1 027 666,65	191 333,35	191 333,35	0,00
Poste 2 0 2 4 Consommations énergétiques	1 022 000,00	1 022 000,00	775 285,06	246 714,94	246 714,94	0,00
Poste 2 0 2 6 Sécurité et surveillance des immeubles	1 175 000,00	1 166 361,65	1 041 396,29	124 965,36	124 965,36	8 638,35
Poste 2 0 2 8 Assurances	58 000,00	58 000,00	52 879,35	5 120,65	5 120,65	0,00
Poste 2 0 2 9 Autres dépenses afférentes aux immeubles	82 000,00	82 000,00	67 033,76	14 966,24	14 966,24	0,00
Art. 2 0 2 Dépenses afférentes aux immeubles	3 556 000,00	3 547 361,65	2 964 261,11	583 100,54	583 100,54	8 638,35
<i>CHAP. 2 0 IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES</i>	<i>62 443 400,00</i>	<i>62 424 700,24</i>	<i>7 313 480,49</i>	<i>55 111 219,75</i>	<i>55 111 219,75</i>	<i>18 699,76</i>
Poste 2 1 0 0 Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels	1 989 000,00	1 987 101,13	1 220 412,89	766 688,24	766 688,24	1 898,87
Poste 2 1 0 2 Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes	3 635 000,00	3 627 302,29	1 907 884,72	1 719 417,57	1 719 417,57	7 697,71
Poste 2 1 0 3 Télécommunications	645 000,00	644 999,99	475 571,08	169 428,91	169 428,91	0,01
Art. 2 1 0 Équipements, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique et aux télécommunications	6 269 000,00	6 259 403,41	3 603 868,69	2 655 534,72	2 655 534,72	9 596,59
Poste 2 1 2 0 Mobilier	212 000,00	208 644,13	135 416,54	73 227,59	73 227,59	3 355,87
Art. 2 1 2 Mobilier	212 000,00	208 644,13	135 416,54	73 227,59	73 227,59	3 355,87
Poste 2 1 4 0 Matériel et installations techniques	129 000,00	113 965,22	67 581,42	46 383,80	46 383,80	15 034,78
Art. 2 1 4 Matériel et installations techniques	129 000,00	113 965,22	67 581,42	46 383,80	46 383,80	15 034,78
Poste 2 1 6 0 Matériel de transport	560 000,00	525 322,07	514 807,74	10 514,33	10 514,33	34 677,93
Art. 2 1 6 Matériel de transport	560 000,00	525 322,07	514 807,74	10 514,33	10 514,33	34 677,93
<i>CHAP. 2 1 INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE</i>	<i>7 170 000,00</i>	<i>7 107 334,83</i>	<i>4 321 674,39</i>	<i>2 785 660,44</i>	<i>2 785 660,44</i>	<i>62 665,17</i>
Poste 2 3 0 0 Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers	186 000,00	177 777,34	107 341,68	70 435,66	70 435,66	8 222,66
Art. 2 3 0 Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers	186 000,00	177 777,34	107 341,68	70 435,66	70 435,66	8 222,66
Poste 2 3 1 0 Charges financières	20 000,00	15 125,00	15 125,00	0,00	0,00	4 875,00
Art. 2 3 1 Charges financières	20 000,00	15 125,00	15 125,00	0,00	0,00	4 875,00
Poste 2 3 2 0 Frais de contentieux	20 000,00	1 000,00	593,08	406,92	406,92	19 000,00
Art. 2 3 2 Frais juridiques et dommages	20 000,00	1 000,00	593,08	406,92	406,92	19 000,00
Poste 2 3 6 0 Affranchissement	50 000,00	50 000,00	34 318,78	15 681,22	15 681,22	0,00
Art. 2 3 6 Affranchissement	50 000,00	50 000,00	34 318,78	15 681,22	15 681,22	0,00

Ligne budgétaire	Crédits de l'exercice	Engagements	Paiements	Crédits disponibles	Reports de droit n+1	Annulations de crédits
Poste 2 3 8 0 Autres dépenses de fonctionnement administratif	147 600,00	145 402,61	117 122,03	28 280,58	28 280,58	2 197,39
Art. 2 3 8 Autres dépenses de fonctionnement administratif	147 600,00	145 402,61	117 122,03	28 280,58	28 280,58	2 197,39
<i>CHAP. 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT</i>	<i>423 600,00</i>	<i>389 304,95</i>	<i>274 500,57</i>	<i>114 804,38</i>	<i>114 804,38</i>	<i>34 295,05</i>
Poste 2 5 2 0 Frais de réception et de représentation	232 000,00	230 840,37	129 883,73	100 956,64	100 956,64	1 159,63
Art. 2 5 2 Frais de réception et de représentation	232 000,00	230 840,37	129 883,73	100 956,64	100 956,64	1 159,63
Poste 2 5 4 0 Réunions, congrès et conférences	147 000,00	140 318,27	122 242,93	18 075,34	18 075,34	6 681,73
Art. 2 5 4 Réunions, congrès et conférences	147 000,00	140 318,27	122 242,93	18 075,34	18 075,34	6 681,73
Poste 2 5 6 0 Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques	17 000,00	17 000,00	15 815,05	1 184,95	1 184,95	0,00
Art. 2 5 6 Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques	17 000,00	17 000,00	15 815,05	1 184,95	1 184,95	0,00
Poste 2 5 7 0 Service commun d'interprétation-conférences	482 000,00	482 000,00	387 026,75	94 973,25	94 973,25	0,00
Art. 2 5 7 Service commun d'interprétation-conférences	482 000,00	482 000,00	387 026,75	94 973,25	94 973,25	0,00
<i>CHAP. 2 5 RÉUNIONS ET CONFÉRENCES</i>	<i>878 000,00</i>	<i>870 158,64</i>	<i>654 968,46</i>	<i>215 190,18</i>	<i>215 190,18</i>	<i>7 841,36</i>
Poste 2 7 0 0 Consultations, études et enquêtes de caractère limité	515 000,00	462 615,28	174 067,72	288 547,56	288 547,56	52 384,72
Art. 2 7 0 Consultations, études et enquêtes de caractère limité	515 000,00	462 615,28	174 067,72	288 547,56	288 547,56	52 384,72
Poste 2 7 2 0 Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage	301 000,00	297 683,40	277 594,21	20 089,19	20 089,19	3 316,60
Art. 2 7 2 Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage	301 000,00	297 683,40	277 594,21	20 089,19	20 089,19	3 316,60
Poste 2 7 4 0 Journal officiel	869 000,00	869 000,00	133 004,81	735 995,19	735 995,19	0,00
Poste 2 7 4 1 Publications de caractère général	761 000,00	748 649,94	470 291,69	278 358,25	278 358,25	12 350,06
Art. 2 7 4 Production et diffusion	1 630 000,00	1 617 649,94	603 296,50	1 014 353,44	1 014 353,44	12 350,06
<i>CHAP. 2 7 INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION</i>	<i>2 446 000,00</i>	<i>2 377 948,62</i>	<i>1 054 958,43</i>	<i>1 322 990,19</i>	<i>1 322 990,19</i>	<i>68 051,38</i>
<b>TITRE 2 — IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>73 361 000,00</b>	<b>73 169 447,28</b>	<b>13 619 582,34</b>	<b>59 549 864,94</b>	<b>59 549 864,94</b>	<b>191 552,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>187 644 296,00</b>	<b>173 355 623,45</b>	<b>112 158 034,34</b>	<b>61 197 589,11</b>	<b>61 197 589,11</b>	<b>14 288 672,55</b>

## ANNEXE IV

## UTILISATION DES CRÉDITS REPORTÉS DE L'EXERCICE 2008

Ligne budgétaire	Crédits reportés de droit		Crédits annulés	Crédits reportés sur décision
	Crédits reportés de droit	Paiements		
Poste 1 0 4 0 Missions	117 703,22	66 811,75	50 891,47	0,00
Art. 1 0 4 Missions	117 703,22	66 811,75	50 891,47	0,00
Poste 1 0 6 0 Formation	22 644,40	19 131,28	3 513,12	0,00
Art. 1 0 6 Formation	22 644,40	19 131,28	3 513,12	0,00
<i>CHAP. 1 0 MEMBRES DE L'INSTITUTION</i>	<i>140 347,62</i>	<i>85 943,03</i>	<i>54 404,59</i>	<i>0,00</i>
Poste 1 2 0 4 Droits liés à la prise de fonctions, aux mutations, à la cessation de fonctions	570 637,03	73 183,43	497 453,60	0,00
Art. 1 2 0 Rémunération et autres droits	570 637,03	73 183,43	497 453,60	0,00
<i>CHAP. 1 2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES</i>	<i>570 637,03</i>	<i>73 183,43</i>	<i>497 453,60</i>	<i>0,00</i>
Poste 1 4 0 4 Stages et échanges de personnel	312 845,55	302 200,16	10 645,39	0,00
Poste 1 4 0 5 Autres prestations externes	43 343,54	40 623,97	2 719,57	0,00
Poste 1 4 0 6 Prestations externes dans le domaine linguistique	127 484,60	108 937,70	18 546,90	0,00
Art. 1 4 0 Autres agents et personnes externes	483 673,69	451 761,83	31 911,86	0,00
<i>CHAP. 1 4 AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES</i>	<i>483 673,69</i>	<i>451 761,83</i>	<i>31 911,86</i>	<i>0,00</i>
Poste 1 6 1 0 Frais divers de recrutement	102 133,80	28 944,43	73 189,37	0,00
Poste 1 6 1 2 Perfectionnement professionnel	202 282,64	190 555,83	11 726,81	0,00
Art. 1 6 1 Dépenses liées à la gestion du personnel	304 416,44	219 500,26	84 916,18	0,00
Poste 1 6 2 0 Missions	995 040,44	665 300,98	329 739,46	0,00
Art. 1 6 2 Missions	995 040,44	665 300,98	329 739,46	0,00
Poste 1 6 3 0 Service social	20 000,00	3 509,93	16 490,07	0,00
Poste 1 6 3 2 Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales	100,00	94,00	6,00	0,00
Art. 1 6 3 Intervention en faveur du personnel de l'institution	20 100,00	3 603,93	16 496,07	0,00
Poste 1 6 5 0 Service médical	93 199,09	38 442,02	54 757,07	0,00
Poste 1 6 5 2 Restaurant et cantines	20 172,10	19 175,24	996,86	0,00

Ligne budgétaire	Crédits reportés de droit		Crédits annulés	Crédits reportés sur décision
	Crédits reportés de droit	Paiements		
Poste 1 6 5 4 Centre polyvalent de l'enfance	128 067,72	110 507,41	17 560,31	0,00
Art. 1 6 5 Activités concernant l'ensemble des personnes liées à l'institution	241 438,91	168 124,67	73 314,24	0,00
<i>CHAP. 1 6 AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION</i>	<i>1 560 995,79</i>	<i>1 056 529,84</i>	<i>504 465,95</i>	<i>0,00</i>
<b>TITRE 1 — PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION</b>	<b>2 755 654,13</b>	<b>1 667 418,13</b>	<b>1 088 236,00</b>	<b>0,00</b>
Poste 2 0 0 0 Loyers	44 808,46	42 172,70	2 635,76	0,00
Poste 2 0 0 3 Acquisition de biens immobiliers	128 783,62	128 783,62	0,00	0,00
Poste 2 0 0 7 Aménagement des locaux	4 331 860,22	4 331 510,96	349,26	0,00
Poste 2 0 0 8 Études et assistance technique liées aux projets immobiliers	251 640,97	246 948,28	4 692,69	0,00
Art. 2 0 0 Immeubles	4 757 093,27	4 749 415,56	7 677,71	0,00
Poste 2 0 2 2 Nettoyage et entretien	399 358,48	366 556,87	32 801,61	0,00
Poste 2 0 2 4 Consommations énergétiques	189 753,99	177 728,25	12 025,74	0,00
Poste 2 0 2 6 Sécurité et surveillance des immeubles	127 391,36	116 766,76	10 624,60	0,00
Poste 2 0 2 8 Assurances	7 236,20	0,00	7 236,20	0,00
Poste 2 0 2 9 Autres dépenses afférentes aux immeubles	23 827,08	19 806,42	4 020,66	0,00
Art. 2 0 2 Dépenses afférentes aux immeubles	747 567,11	680 858,30	66 708,81	0,00
<i>CHAP. 2 0 IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES</i>	<i>5 504 660,38</i>	<i>5 430 273,86</i>	<i>74 386,52</i>	<i>0,00</i>
Poste 2 1 0 0 Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels	853 225,41	850 478,30	2 747,11	0,00
Poste 2 1 0 2 Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes	1 258 993,31	1 237 539,43	21 453,88	0,00
Poste 2 1 0 3 Télécommunications	190 419,47	188 303,21	2 116,26	0,00
Art. 2 1 0 Équipements, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique et aux télécommunications	2 302 638,19	2 276 320,94	26 317,25	0,00
Poste 2 1 2 0 Mobilier	220 029,02	219 468,02	561,00	0,00
Art. 2 1 2 Mobilier	220 029,02	219 468,02	561,00	0,00
Poste 2 1 4 0 Matériel et installations techniques	75 744,19	69 804,26	5 939,93	0,00
Art. 2 1 4 Matériel et installations techniques	75 744,19	69 804,26	5 939,93	0,00

Ligne budgétaire	Crédits reportés de droit		Crédits annulés	Crédits reportés sur décision
	Crédits reportés de droit	Paiements		
Poste 2 1 6 0 Matériel de transport	21 247,69	8 052,46	13 195,23	0,00
Art. 2 1 6 Matériel de transport	21 247,69	8 052,46	13 195,23	0,00
<i>CHAP. 2 1 INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE</i>	<i>2 619 659,09</i>	<i>2 573 645,68</i>	<i>46 013,41</i>	<i>0,00</i>
Poste 2 3 0 0 Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers	26 587,52	26 107,00	480,52	0,00
Art. 2 3 0 Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers	26 587,52	26 107,00	480,52	0,00
Poste 2 3 1 0 Charges financières	4 933,02	0,00	4 933,02	0,00
Art. 2 3 1 Charges financières	4 933,02	0,00	4 933,02	0,00
Poste 2 3 2 0 Frais de contentieux	1 891,42	330,88	1 560,54	0,00
Art. 2 3 2 Frais juridiques et dommages	1 891,42	330,88	1 560,54	0,00
Poste 2 3 6 0 Affranchissement	20 526,05	5 619,74	14 906,31	0,00
Art. 2 3 6 Affranchissement	20 526,05	5 619,74	14 906,31	0,00
Poste 2 3 8 0 Autres dépenses de fonctionnement administratif	45 188,94	37 479,02	7 709,92	0,00
Art. 2 3 8 Autres dépenses de fonctionnement administratif	45 188,94	37 479,02	7 709,92	0,00
<i>CHAP. 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT</i>	<i>99 126,95</i>	<i>69 536,64</i>	<i>29 590,31</i>	<i>0,00</i>
Poste 2 5 2 0 Frais de réception et de représentation	93 873,98	78 510,89	15 363,09	0,00
Art. 2 5 2 Frais de réception et de représentation	93 873,98	78 510,89	15 363,09	0,00
Poste 2 5 4 0 Réunions, congrès et conférences	35 444,26	26 116,29	9 327,97	0,00
Art. 2 5 4 Réunions, congrès et conférences	35 444,26	26 116,29	9 327,97	0,00
Poste 2 5 6 0 Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques	2 052,09	1 621,14	430,95	0,00
Art. 2 5 6 Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques	2 052,09	1 621,14	430,95	0,00
Poste 2 5 7 0 Service commun d'interprétation-conférences	173 801,67	96 503,38	77 298,29	0,00
Art. 2 5 7 Service commun d'interprétation-conférences	173 801,67	96 503,38	77 298,29	0,00
<i>CHAP. 2 5 RÉUNIONS ET CONFÉRENCES</i>	<i>305 172,00</i>	<i>202 751,70</i>	<i>102 420,30</i>	<i>0,00</i>

Ligne budgétaire	Crédits reportés de droit		Crédits annulés	Crédits reportés sur décision
	Crédits reportés de droit	Paiements		
Poste 2 7 0 0 Consultations, études et enquêtes de caractère limité	152 750,72	146 341,20	6 409,52	0,00
Art. 2 7 0 Consultations, études et enquêtes de caractère limité	152 750,72	146 341,20	6 409,52	0,00
Poste 2 7 2 0 Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage	26 060,10	22 354,60	3 705,50	0,00
Art. 2 7 2 Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage	26 060,10	22 354,60	3 705,50	0,00
Poste 2 7 4 0 Journal officiel	543 690,14	436 642,63	107 047,51	0,00
Poste 2 7 4 1 Publications de caractère général	293 510,94	217 031,47	76 479,47	0,00
Art. 2 7 4 Production et diffusion	837 201,08	653 674,10	183 526,98	0,00
<i>CHAP. 2 7 INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION</i>	<i>1 016 011,90</i>	<i>822 369,90</i>	<i>193 642,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TITRE 2 — IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 544 630,32</b>	<b>9 098 577,78</b>	<b>446 052,54</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 300 284,45</b>	<b>10 765 995,91</b>	<b>1 534 288,54</b>	<b>0,00</b>