

SECTION I — PARLEMENT EUROPÉEN

RECETTES — RECETTES PROPRES

Données chiffrées

| Titre | Intitulé | Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|-------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 4 | Recettes provenant des personnes liées aux institutions et autres organismes de l'Union | 141 824 893 | 145 808 594 | 146 606 421,70 |
| 5 | Recettes provenant du fonctionnement administratif de l'institution | 1 200 000 | 1 200 000 | 15 471 905,73 |
| 6 | Contributions et restitutions dans le cadre des accords et des programmes de l'Union | p.m. | p.m. | 9 584 345,17 |
| 9 | Recettes diverses | p.m. | p.m. | 1 630 759,36 |
| | Total | 143 024 893 | 147 008 594 | 173 293 431,96 |

TITRE 4 — RECETTES PROVENANT DES PERSONNES LIÉES AUX INSTITUTIONS ET AUTRES ORGANISMES DE L'UNION

Données chiffrées

| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|----------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 4 0 | Taxes et retenues diverses | 70 448 187 | 72 750 428 | 67 571 568,60 |
| 4 1 | Contribution au régime de pensions | 71 376 706 | 73 058 166 | 78 999 810,27 |
| 4 2 | Autres contributions au régime de pensions | p.m. | p.m. | 35 042,83 |
| | Titre 4 — Total | 141 824 893 | 145 808 594 | 146 606 421,70 |

CHAPITRE 4 0 — TAXES ET RETENUES DIVERSES

Données chiffrées

| Titre Chapitre Article Poste | Intitulé | Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 | 2011/2013 |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 4 0 | Taxes et retenues diverses | | | | |
| 4 0 0 | <i>Produit de l'impôt sur les traitements, salaires et indemnités des membres de l'institution, des fonctionnaires, des autres agents et des bénéficiaires d'une pension</i> | 65 835 934 | 64 501 324 | 59 911 584,97 | 91,00 % |
| 4 0 3 | <i>Produit de la contribution temporaire affectant les rémunérations des membres de l'institution, des fonctionnaires et des autres agents en activité</i> | p.m. | p.m. | 8 927,87 | |
| 4 0 4 | <i>Produit du prélèvement spécial affectant les rémunérations des membres de l'institution, des fonctionnaires et des autres agents en activité</i> | 4 612 253 | 8 249 104 | 7 651 055,76 | 165,89 % |
| | Chapitre 4 0 — Total | 70 448 187 | 72 750 428 | 67 571 568,60 | 95,92 % |

Article 4 0 0 — Produit de l'impôt sur les traitements, salaires et indemnités des membres de l'institution, des fonctionnaires, des autres agents et des bénéficiaires d'une pension

Données chiffrées

| Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|-------------|----------------|
| 65 835 934 | 64 501 324 | 59 911 584,97 |

Commentaires

Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, et notamment son article 12.

Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 8).

Article 4 0 3 — Produit de la contribution temporaire affectant les rémunérations des membres de l'institution, des fonctionnaires et des autres agents en activité

Données chiffrées

| Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|-------------|----------------|
| p.m. | p.m. | 8 927,87 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment son article 66 *bis* dans sa version en vigueur jusqu'au 15 décembre 2003.

Article 4 0 4 — Produit du prélèvement spécial affectant les rémunérations des membres de l'institution, des fonctionnaires et des autres agents en activité

Données chiffrées

| Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|-------------|----------------|
| 4 612 253 | 8 249 104 | 7 651 055,76 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment son article 66 *bis*.

CHAPITRE 4 1 — CONTRIBUTION AU RÉGIME DE PENSIONS

Données chiffrées

| Titre Chapitre Article Poste | Intitulé | Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 4 1 | Contribution au régime de pensions | | | | |
| 4 1 0 | <i>Contribution du personnel au financement du régime de pensions</i> | 62 231 768 | 63 913 228 | 59 587 394,69 | 95,75 % |
| 4 1 1 | <i>Transferts ou rachats de droits à pension par le personnel</i> | 9 134 938 | 9 134 938 | 19 412 415,58 | 212,51 % |
| 4 1 2 | <i>Contribution des fonctionnaires et des agents temporaires en congé de convenance personnelle au régime de pensions</i> | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 % |
| | Chapitre 4 1 — Total | 71 376 706 | 73 058 166 | 78 999 810,27 | 110,68 % |

Article 4 1 0 — Contribution du personnel au financement du régime de pensions

Données chiffrées

| Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|-------------|----------------|
| 62 231 768 | 63 913 228 | 59 587 394,69 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 2.

Article 4 1 1 — Transferts ou rachats de droits à pension par le personnel

Données chiffrées

| Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|-------------|----------------|
| 9 134 938 | 9 134 938 | 19 412 415,58 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment l'article 4, l'article 11, paragraphes 2 et 3, et l'article 48 de son annexe VIII.

Article 4 1 2 — Contribution des fonctionnaires et des agents temporaires en congé de convenance personnelle au régime de pensions

Données chiffrées

| Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|-------------|----------------|
| 10 000 | 10 000 | 0,00 |

CHAPITRE 4 2 — AUTRES CONTRIBUTIONS AU RÉGIME DE PENSIONS

Données chiffrées

| Titre Chapitre Article Poste | Intitulé | Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|------------------|-----------|
| 4 2 | Autres contributions au régime de pensions | | | | |
| 4 2 1 | <i>Contribution des membres du Parlement européen à un régime de pension de retraite</i> | p.m. | p.m. | 35 042,83 | |
| | Chapitre 4 2 — Total | p.m. | p.m. | 35 042,83 | |

Article 4 2 1 — Contribution des membres du Parlement européen à un régime de pension de retraite

Données chiffrées

| Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|-------------|----------------|
| p.m. | p.m. | 35 042,83 |

Commentaires

Réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen, et notamment son annexe III.

TITRE 5 — RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION

Données chiffrées

| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|------------------------|---|------------------|------------------|----------------------|
| 5 0 | Produit de la vente de biens meubles (fournitures) et immeubles | p.m. | p.m. | 475 545,17 |
| 5 1 | Produit de locations | p.m. | p.m. | 1 867 615,09 |
| 5 2 | Revenus des fonds placés ou prêtés, des intérêts bancaires et autres | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 241 174,39 |
| 5 5 | Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux | p.m. | p.m. | 7 842 525,02 |
| 5 7 | Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif de l'institution | p.m. | p.m. | 3 922 546,66 |
| 5 8 | Indemnisations diverses | p.m. | p.m. | 122 499,40 |
| Titre 5 — Total | | 1 200 000 | 1 200 000 | 15 471 905,73 |

CHAPITRE 5 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES (FOURNITURES) ET IMMEUBLES

Données chiffrées

| Titre Chapitre Article Poste | Intitulé | Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 | 2011/2013 |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-----------|
| 5 0 | Produit de la vente de biens meubles (fournitures) et immeubles | | | | |
| 5 0 0 | Produit de la vente de biens meubles (fournitures) | | | | |
| 5 0 0 0 | Produit de la vente du matériel de transport — Recettes affectées | p.m. | p.m. | 100 807,15 | |
| 5 0 0 1 | Produit de la vente des autres biens meubles — Recettes affectées | p.m. | p.m. | 21 781,92 | |
| 5 0 0 2 | Recettes provenant du produit de fournitures effectuées en faveur d'autres institutions ou organismes — Recettes affectées | p.m. | p.m. | 118 893,21 | |
| | <i>Article 5 0 0 — Sous-total</i> | p.m. | p.m. | 241 482,28 | |
| 5 0 1 | Produit de la vente de biens immeubles | p.m. | p.m. | 0,00 | |
| 5 0 2 | Produit de la vente de publications, d'imprimés et de films — Recettes affectées | p.m. | p.m. | 234 062,89 | |
| Chapitre 5 0 — Total | | p.m. | p.m. | 475 545,17 | |

Article 5 0 0 — Produit de la vente de biens meubles (fournitures)

Poste 5 0 0 0 — Produit de la vente du matériel de transport — Recettes affectées

Données chiffrées

| Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|-------------|----------------|
| p.m. | p.m. | 100 807,15 |

Commentaires

Ce poste est destiné à accueillir les recettes provenant de la vente ou de la reprise du matériel de transport appartenant à l'institution. Conformément à l'article 21, paragraphe 3, point a), du règlement financier, ces recettes sont considérées comme affectées et donnent lieu à l'ouverture de crédits supplémentaires à inscrire aux lignes qui ont supporté la dépense initiale ayant donné lieu aux recettes correspondantes.

Poste 5 0 0 1 — Produit de la vente des autres biens meubles — Recettes affectées

Données chiffrées

| Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|-------------|----------------|
| p.m. | p.m. | 21 781,92 |

Commentaires

Ce poste est destiné à accueillir les recettes provenant de la vente ou de la reprise des biens meubles appartenant à l'institution autres que du matériel de transport.

Conformément à l'article 21, paragraphe 3, point a), du règlement financier, ces recettes sont considérées comme affectées et donnent lieu à l'ouverture de crédits supplémentaires à inscrire aux lignes qui ont supporté la dépense initiale ayant donné lieu aux recettes correspondantes.

Poste 5 0 0 2 — Recettes provenant du produit de fournitures effectuées en faveur d'autres institutions ou organismes — Recettes affectées

Données chiffrées

| Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|-------------|----------------|
| p.m. | p.m. | 118 893,21 |

Commentaires

Conformément à l'article 21, paragraphe 3, point e), du règlement financier, ces recettes sont considérées comme affectées et donnent lieu à l'ouverture de crédits supplémentaires à inscrire aux lignes qui ont supporté la dépense initiale ayant donné lieu aux recettes correspondantes.

Le détail des dépenses et des recettes résultant de prêts ou de locations ou de la fourniture de services sous ce poste est indiqué dans une annexe du présent budget.

Article 5 0 1 — Produit de la vente de biens immeubles

Données chiffrées

| Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|-------------|----------------|
| p.m. | p.m. | 0,00 |

Commentaires

Cet article est destiné à accueillir les recettes provenant de la vente des biens immeubles appartenant à l'institution.

Article 5 0 2 — Produit de la vente de publications, d'imprimés et de films — Recettes affectées

Données chiffrées

| Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|-------------|----------------|
| p.m. | p.m. | 234 062,89 |

Commentaires

Conformément à l'article 21, paragraphe 3, point h), du règlement financier, ces recettes sont considérées comme affectées et donnent lieu à l'ouverture de crédits supplémentaires à inscrire aux lignes qui ont supporté la dépense initiale ayant donné lieu aux recettes correspondantes.

Cet article comprend également les recettes provenant de la vente de ces produits sur support électronique.

CHAPITRE 5 1 — PRODUIT DE LOCATIONS

Données chiffrées

| Titre Chapitre Article Poste | Intitulé | Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| 5 1 | Produit de locations | | | | |
| 5 1 1 | Produit de locations et de sous-locations de biens immeubles et remboursement de frais locatifs | | | | |
| 5 1 1 0 | Produit de locations et de sous-locations de biens immeubles — Recettes affectées | p.m. | p.m. | 1 865 007,33 | |
| 5 1 1 1 | Remboursement de frais locatifs — Recettes affectées | p.m. | p.m. | 2 607,76 | |
| | <i>Article 5 1 1 — Sous-total</i> | p.m. | p.m. | 1 867 615,09 | |
| | Chapitre 5 1 — Total | p.m. | p.m. | 1 867 615,09 | |

Article 5 1 1 — Produit de locations et de sous-locations de biens immeubles et remboursement de frais locatifs

Poste 5 1 1 0 — Produit de locations et de sous-locations de biens immeubles — Recettes affectées

Données chiffrées

| Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|-------------|----------------|
| p.m. | p.m. | 1 865 007,33 |

Commentaires

Conformément à l'article 21, paragraphe 3, point a), du règlement financier, ces recettes sont considérées comme affectées et donnent lieu à l'ouverture de crédits supplémentaires à inscrire aux lignes qui ont supporté la dépense initiale ayant donné lieu aux recettes correspondantes.

Le détail des dépenses et des recettes résultant de prêts ou de locations ou de la fourniture de services sous ce poste est indiqué dans une annexe du présent budget.

Poste 5 1 1 1 — Remboursement de frais locatifs — Recettes affectées

Données chiffrées

| Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|-------------|----------------|
| p.m. | p.m. | 2 607,76 |

Commentaires

Conformément à l'article 21, paragraphe 3, point a), du règlement financier, ces recettes sont considérées comme affectées et donnent lieu à l'ouverture de crédits supplémentaires à inscrire aux lignes qui ont supporté la dépense initiale ayant donné lieu aux recettes correspondantes.

CHAPITRE 5 2 — REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, DES INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

Données chiffrées

| Titre Chapitre Article Poste | Intitulé | Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------|---|-------------|-------------|----------------|-----------|
| 5 2 | Revenus des fonds placés ou prêtés, des intérêts bancaires et autres | | | | |
| 5 2 0 | Revenus des fonds placés ou prêtés, des intérêts bancaires et autres perçus sur les comptes de l'institution | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 241 174,39 | 103,43 % |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| | Chapitre 5 2 — Total | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 241 174,39 | 103,43 % |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|

Article 5 2 0 — Revenus des fonds placés ou prêtés, des intérêts bancaires et autres perçus sur les comptes de l'institution

Données chiffrées

| Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|-------------|----------------|
| 1 200 000 | 1 200 000 | 1 241 174,39 |

Commentaires

Cet article est destiné à accueillir les recettes provenant des revenus des fonds placés ou prêtés, des intérêts bancaires et autres perçus sur les comptes de l'institution.

CHAPITRE 5 5 — RECETTES PROVENANT DU PRODUIT DE PRESTATIONS DE SERVICES ET DE TRAVAUX

Données chiffrées

| Titre Chapitre Article Poste | Intitulé | Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| 5 5 | Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux | | | | |
| 5 5 0 | <i>Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux effectués en faveur d'autres institutions ou organismes, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d'autres institutions ou organismes et remboursées par ceux-ci — Recettes affectées</i> | p.m. | p.m. | 3 729 663,53 | |
| 5 5 1 | <i>Recettes provenant des tiers pour des prestations de services ou des travaux effectués à leur demande — Recettes affectées</i> | p.m. | p.m. | 4 112 861,49 | |
| | Chapitre 5 5 — Total | p.m. | p.m. | 7 842 525,02 | |

Article 5 5 0 — Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux effectués en faveur d'autres institutions ou organismes, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d'autres institutions ou organismes et remboursées par ceux-ci — Recettes affectées

Données chiffrées

| Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|-------------|----------------|
| p.m. | p.m. | 3 729 663,53 |

Commentaires

Conformément à l'article 21, paragraphe 3, point e), du règlement financier, ces recettes sont considérées comme affectées et donnent lieu à l'ouverture de crédits supplémentaires à inscrire aux lignes qui ont supporté la dépense initiale ayant donné lieu aux recettes correspondantes.

Article 5 5 1 — Recettes provenant des tiers pour des prestations de services ou des travaux effectués à leur demande — Recettes affectées

Données chiffrées

| Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|-------------|----------------|
| p.m. | p.m. | 4 112 861,49 |

Commentaires

Conformément à l'article 21, paragraphe 3, point a), du règlement financier, ces recettes sont considérées comme affectées et donnent lieu à l'ouverture de crédits supplémentaires à inscrire aux lignes qui ont supporté la dépense initiale ayant donné lieu aux recettes correspondantes.

CHAPITRE 5 7 — AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION

Données chiffrées

| Titre Chapitre Article Poste | Intitulé | Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| 5 7 | Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif de l'institution | | | | |
| 5 7 0 | <i>Recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées — Recettes affectées</i> | p.m. | p.m. | 1 187 113,18 | |
| 5 7 1 | <i>Recettes correspondant à une destination déterminée telle que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs, y compris les recettes affectées propres à chaque institution — Recettes affectées</i> | p.m. | p.m. | 0,00 | |
| 5 7 2 | <i>Remboursement de dépenses sociales exposées pour le compte d'une autre institution</i> | p.m. | p.m. | 0,00 | |
| 5 7 3 | <i>Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif de l'institution — Recettes affectées</i> | p.m. | p.m. | 2 735 433,48 | |
| | Chapitre 5 7 — Total | p.m. | p.m. | 3 922 546,66 | |

Article 5 7 0 — Recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées — Recettes affectées

Données chiffrées

| Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|-------------|----------------|
| p.m. | p.m. | 1 187 113,18 |

Commentaires

Conformément à l'article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier, ces recettes sont considérées comme affectées et donnent lieu à l'ouverture de crédits supplémentaires à inscrire aux lignes qui ont supporté la dépense initiale ayant donné lieu aux recettes correspondantes.

Article 5 7 1 — Recettes correspondant à une destination déterminée telle que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs, y compris les recettes affectées propres à chaque institution — Recettes affectées

Données chiffrées

| Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|-------------|----------------|
| p.m. | p.m. | 0,00 |

Commentaires

Conformément à l'article 21, paragraphe 2, point d), du règlement financier, ces recettes sont considérées comme affectées et donnent lieu à l'ouverture de crédits supplémentaires à inscrire aux lignes qui ont supporté la dépense initiale ayant donné lieu aux recettes correspondantes.

Article 5 7 2 — Remboursement de dépenses sociales exposées pour le compte d'une autre institution

Données chiffrées

| Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|-------------|----------------|
| p.m. | p.m. | 0,00 |

Commentaires

Cet article est destiné à accueillir les recettes liées au remboursement des dépenses sociales exposées pour le compte d'une autre institution.

Article 5 7 3 — Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif de l'institution — Recettes affectées

Données chiffrées

| Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|-------------|----------------|
| p.m. | p.m. | 2 735 433,48 |

CHAPITRE 5 8 — INDEMNISATIONS DIVERSES

Données chiffrées

| Titre Chapitre Article Poste | Intitulé | Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 | 2011/2013 |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-----------|
| 5 8 | Indemnités diverses | | | | |
| 5 8 1 | <i>Recettes provenant des indemnités d'assurances perçues — Recettes affectées</i> | p.m. | p.m. | 122 499,40 | |
| | Chapitre 5 8 — Total | p.m. | p.m. | 122 499,40 | |

Article 5 8 1 — Recettes provenant des indemnités d'assurances perçues — Recettes affectées

Données chiffrées

| Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|-------------|----------------|
| p.m. | p.m. | 122 499,40 |

Commentaires

Conformément à l'article 21, paragraphe 3, point f), du règlement financier, ces recettes sont considérées comme affectées et donnent lieu à l'ouverture de crédits supplémentaires à inscrire aux lignes qui ont supporté la dépense initiale ayant donné lieu aux recettes correspondantes.

Cet article comprend également le remboursement, par les assurances, des rémunérations des fonctionnaires impliqués dans des accidents.

TITRE 6 — CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS ET DES PROGRAMMES DE L'UNION

Données chiffrées

| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6 6 | Autres contributions et restitutions | p.m. | p.m. | 9 584 345,17 |
| | Titre 6 — Total | p.m. | p.m. | 9 584 345,17 |

CHAPITRE 6 6 — AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS

Données chiffrées

| Titre Chapitre Article Poste | Intitulé | Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| 6 6 | Autres contributions et restitutions | | | | |
| 6 6 0 | Autres contributions et restitutions | | | | |
| 6 6 0 0 | Autres contributions et restitutions affectées — Recettes affectées | p.m. | p.m. | 9 584 345,17 | |
| 6 6 0 1 | Autres contributions et restitutions sans affectation | p.m. | p.m. | 0,00 | |
| | <i>Article 6 6 0 — Sous-total</i> | p.m. | p.m. | 9 584 345,17 | |
| | Chapitre 6 6 — Total | p.m. | p.m. | 9 584 345,17 | |

Article 6 6 0 — Autres contributions et restitutions

Poste 6 6 0 0 — Autres contributions et restitutions affectées — Recettes affectées

Données chiffrées

| Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|-------------|----------------|
| p.m. | p.m. | 9 584 345,17 |

Commentaires

Ce poste est destiné à accueillir, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement financier, les recettes éventuelles non prévues dans les autres parties du titre 6 et qui donnent lieu à l'ouverture de crédits supplémentaires destinés à financer les dépenses auxquelles ces recettes sont affectées.

Poste 6 6 0 1 — Autres contributions et restitutions sans affectation

Données chiffrées

| Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|-------------|----------------|
| p.m. | p.m. | 0,00 |

TITRE 9 — RECETTES DIVERSES

Données chiffrées

| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|----------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 9 0 | Recettes diverses | p.m. | p.m. | 1 630 759,36 |
| | Titre 9 — Total | p.m. | p.m. | 1 630 759,36 |

CHAPITRE 9 0 — RECETTES DIVERSES

Données chiffrées

| Titre Chapitre Article Poste | Intitulé | Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| 9 0 | Recettes diverses | | | | |
| 9 0 0 | Recettes diverses | p.m. | p.m. | 1 630 759,36 | |
| | Chapitre 9 0 — Total | p.m. | p.m. | 1 630 759,36 | |

Article 9 0 0 — Recettes diverses

Données chiffrées

| Budget 2013 | Budget 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|-------------|----------------|
| p.m. | p.m. | 1 630 759,36 |

Commentaires

Cet article est destiné à enregistrer les recettes diverses.

Le détail des dépenses et des recettes résultant de prêts ou de locations ou de la fourniture de services sous cet article est indiqué dans une annexe du présent budget.

DÉPENSES — DÉPENSES

Données chiffrées

| Titre | Intitulé | Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Personnes liées à l'institution | 925 286 097 | 904 773 627 | 869 155 619,05 |
| | 10 0 | 11 366 765 | 12 118 481 | |
| | | 936 652 862 | 916 892 108 | |
| 2 | Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement | 357 612 856 | 354 946 480 | 322 472 860,41 |
| | 10 0 | | 2 000 000 | |
| | | | 356 946 480 | |
| 3 | Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de ses missions générales | 165 534 021 | 149 190 186 | 124 867 072,15 |
| 4 | Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de missions spécifiques | 279 118 200 | 279 415 175 | 253 982 506,45 |
| | 10 0 | 1 546 000 | | |
| | | 280 664 200 | | |
| 10 | Autres dépenses | 22 912 765 | 29 542 653 | 0,— |
| | Total | 1 750 463 939 | 1 717 868 121 | 1 570 478 058,06 |
| | Of which Reserves: 10 0 | 12 912 765 | 14 118 481 | |

TITRE 1 — PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION

Données chiffrées

| Titre Chapitre | Intitulé | CF | Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------------|--|----|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 0 | Membres de l'institution | 5 | 206 880 378 | 197 362 360 | 195 411 479,96 |
| | 10 0 | | 1 216 926 | 12 118 481 | |
| | | | 208 097 304 | 209 480 841 | |
| 1 2 | Fonctionnaires et agents temporaires | 5 | 582 928 309 | 576 721 497 | 540 454 418,64 |
| | 10 0 | | 9 604 000 | | |
| | | | 592 532 309 | | |
| 1 4 | Autres personnels et prestations externes | 5 | 116 297 560 | 112 763 320 | 118 800 096,83 |
| | 10 0 | | 545 839 | | |
| | | | 116 843 399 | | |
| 1 6 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution | 5 | 19 179 850 | 17 926 450 | 14 489 623,62 |
| | Titre 1 — Total | | 925 286 097 | 904 773 627 | 869 155 619,05 |
| | 10 0 | | 11 366 765 | 12 118 481 | |
| | Total incluant les Réserves | | 936 652 862 | 916 892 108 | |

CHAPITRE 1 0 — MEMBRES DE L'INSTITUTION

Données chiffrées

| Titre Chapitre Article Poste | Intitulé | CF | Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------|---|------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 0 | Membres de l'institution | | | | | |
| 1 0 0 | Indemnités et allocations | | | | | |
| 1 0 0 0 | Indemnités | 5.11 | 71 393 074 | 69 880 000 | 67 373 853,88 | 94,37 % |
| | | 10 0 | 1 216 926 72 610 000 | | | |
| 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | 5.11 | 72 343 140 | 64 203 310 | 69 748 956,88 | 96,41 % |
| | | 10 0 | | 11 326 466 75 529 776 | | |
| 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | 5.11 | 5 054 639 | 4 448 082 | 4 572 202,03 | 90,46 % |
| | | 10 0 | | 792 015 5 240 097 | | |
| 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux | 5.11 | 39 388 525 | 39 275 428 | 37 843 364,12 | 96,08 % |
| 1 0 0 7 | Indemnités de fonctions | 5.11 | 184 000 | 181 000 | 173 699,85 | 94,40 % |
| | <i>Article 1 0 0 — Sous-total</i> | | 188 363 378 | 177 987 820 | 179 712 076,76 | 95,41 % |
| | | 10 0 | 1 216 926 189 580 304 | 12 118 481 190 106 301 | | |
| 1 0 1 | Couverture des risques d'accident, de maladie et autres interventions sociales | | | | | |
| 1 0 1 0 | Couverture des risques d'accident, de maladie et autres charges sociales | 5.11 | 2 769 000 | 3 322 540 | 1 269 237,26 | 45,84 % |
| 1 0 1 2 | Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés | 5.11 | 384 000 | 384 000 | 273 154,56 | 71,13 % |
| | <i>Article 1 0 1 — Sous-total</i> | | 3 153 000 | 3 706 540 | 1 542 391,82 | 48,92 % |
| 1 0 2 | Indemnités transitoires | 5.11 | 800 000 | 490 000 | 747 314,00 | 93,41 % |
| 1 0 3 | Pensions | | | | | |
| 1 0 3 0 | Pensions d'ancienneté | 5.11 | 10 818 000 | 11 084 000 | 9 924 539,99 | 91,74 % |
| 1 0 3 1 | Pensions d'invalidité | 5.11 | 395 000 | 418 000 | 343 741,07 | 87,02 % |
| 1 0 3 2 | Pensions de survie | 5.11 | 2 820 000 | 2 930 000 | 2 695 823,19 | 95,60 % |
| 1 0 3 3 | Régime de pension volontaire des députés | 5.11 | 31 000 | 46 000 | 65 674,62 | 211,85 % |
| | <i>Article 1 0 3 — Sous-total</i> | | 14 064 000 | 14 478 000 | 13 029 778,87 | 92,65 % |
| 1 0 5 | Cours de langues et d'informatique | 5.11 | 500 000 | 700 000 | 379 918,51 | 75,98 % |
| 1 0 9 | Crédit provisionnel | 5.11 | p.m. | p.m. | 0,— | |
| | Chapitre 1 0 — Total | | 206 880 378 | 197 362 360 | 195 411 479,96 | 94,46 % |
| | 10 0 | | 1 216 926 | 12 118 481 | | |
| | Total incluant les Réserves | | 208 097 304 | 209 480 841 | | |

Article 1 0 0 — Indemnités et allocations

Poste 1 0 0 0 — Indemnités

Données chiffrées

| | Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|---------|-------------|--------------|----------------|
| 1 0 0 0 | 71 393 074 | 69 880 000 | 67 373 853,88 |
| 10 0 | 1 216 926 | | |
| Total | 72 610 000 | 69 880 000 | 67 373 853,88 |

Commentaires

Statut des députés au Parlement européen, et notamment ses articles 9 et 10.

Mesures d'application du statut des députés au Parlement européen, et notamment leurs articles 1 et 2.

Ce crédit est destiné à couvrir le financement de l'indemnité prévue par le statut des députés.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 5 000 EUR.

Conditions à remplir pour débloquer les crédits de la réserve

Dans l'attente d'une décision sur l'adaptation salariale de 1,7 % pour 2011, les crédits mis en réserve pour l'année 2013 seront débloqués immédiatement si la Cour de justice statue en faveur de la Commission.

Poste 1 0 0 4 — Frais de voyage ordinaires

Données chiffrées

| | Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|---------|-------------|--------------|----------------|
| 1 0 0 4 | 72 343 140 | 64 203 310 | 69 748 956,88 |
| 10 0 | | 11 326 466 | |
| Total | 72 343 140 | 75 529 776 | 69 748 956,88 |

Commentaires

Statut des députés au Parlement européen, et notamment son article 20.

Mesures d'application du statut des députés au Parlement européen, et notamment leurs articles 10 à 21 et 24.

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de voyage et de séjour liés aux voyages à destination et en provenance des lieux de travail et autres missions.

Une partie de ce crédit est destinée à prendre en compte les réductions des frais de voyage, résultant de la résolution du Parlement européen du 10 mai 2011 (JO L 250 du 27.9.2011, p. 3) d'utiliser les miles accumulés sur les vols empruntés pour des raisons professionnelles, afin d'acheter des billets d'avion.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 10 000 EUR.

Poste 1 0 0 5 — Autres frais de voyage

Données chiffrées

| | Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|---------|-------------|--------------|----------------|
| 1 0 0 5 | 5 054 639 | 4 448 082 | 4 572 202,03 |
| 10 0 | | 792 015 | |
| Total | 5 054 639 | 5 240 097 | 4 572 202,03 |

Commentaires

Statut des députés au Parlement européen, et notamment son article 20.

Mesures d'application du statut des députés au Parlement européen, et notamment leurs articles 22 et 23.

Ce crédit est destiné au remboursement des frais de voyage complémentaires et des frais de voyage effectués dans l'État membre d'élection.

Poste 1 0 0 6 — Indemnité de frais généraux

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 39 388 525 | 39 275 428 | 37 843 364,12 |

Commentaires

Statut des députés au Parlement européen, et notamment son article 20.

Mesures d'application du statut des députés au Parlement européen, et notamment leurs articles 25 à 28.

Cette indemnité est destinée à couvrir les frais résultant des activités parlementaires des députés, en conformité avec les articles précités des mesures d'application du statut des députés au Parlement européen.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 25 000 EUR.

Poste 1 0 0 7 — Indemnités de fonctions

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 184 000 | 181 000 | 173 699,85 |

Commentaires

Statut des députés au Parlement européen, et notamment son article 20.

Décision du bureau des 16 et 17 juin 2009.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires de séjour et de représentation liées aux fonctions du président du Parlement européen.

Article 1 0 1 — Couverture des risques d'accident, de maladie et autres interventions sociales

Poste 1 0 1 0 — Couverture des risques d'accident, de maladie et autres charges sociales

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 2 769 000 | 3 322 540 | 1 269 237,26 |

Commentaires

Statut des députés au Parlement européen, et notamment ses articles 18 et 19.

Mesures d'application du statut des députés au Parlement européen, notamment leurs articles 3 à 9 et l'article 29.

Réglementation commune relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires de l'Union européenne.

Réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires de l'Union européenne.

Décision de la Commission portant fixation des dispositions générales d'exécution relatives au remboursement des frais médicaux.

Réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen, et notamment son article 21 et l'annexe IV (application transitoire pendant dix-huit mois après la fin de la sixième législature).

Ce crédit est destiné à couvrir les risques d'accident, le remboursement des frais médicaux des députés et les risques de pertes et vols des effets et objets personnels des députés.

Il est également destiné à assurer et assister les députés en cas de nécessité de rapatriement lors de voyages officiels.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 140 000 EUR.

Poste 1 0 1 2 — Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 384 000 | 384 000 | 273 154,56 |

Commentaires

Mesures d'application du statut des députés au Parlement européen, et notamment leur article 30.

Ce crédit est destiné à couvrir certaines dépenses nécessaires pour fournir une assistance à un député gravement handicapé.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 5 000 EUR.

Article 1 0 2 — Indemnités transitoires

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 800 000 | 490 000 | 747 314,00 |

Commentaires

Statut des députés au Parlement européen, et notamment son article 13.

Mesures d'application du statut des députés au Parlement européen, et notamment leurs articles 45 à 48 et 77.

Ce crédit est destiné à couvrir le financement de l'indemnité transitoire à l'issue du mandat d'un député.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 5 000 EUR.

Article 1 0 3 — Pensions

Poste 1 0 3 0 — Pensions d'ancienneté

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 10 818 000 | 11 084 000 | 9 924 539,99 |

Commentaires

Statut des députés au Parlement européen, et notamment ses articles 14 et 28.

Mesures d'application du statut des députés au Parlement européen, et notamment leurs articles 49, 50 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir le versement d'une pension d'ancienneté après la cessation du mandat d'un député.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 50 000 EUR.

Poste 1 0 3 1 — Pensions d'invalidité

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 395 000 | 418 000 | 343 741,07 |

Commentaires

Statut des députés au Parlement européen, et notamment son article 15.

Mesures d'application du statut des députés au Parlement européen, et notamment leurs articles 51 à 57 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir le versement d'une pension en cas d'invalidité d'un député survenant en cours de mandat.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 5 000 EUR.

Poste 1 0 3 2 — Pensions de survie

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 2 820 000 | 2 930 000 | 2 695 823,19 |

Commentaires

Statut des députés au Parlement européen, et notamment son article 17.

Mesures d'application du statut des députés au Parlement européen, et notamment leurs articles 58 à 60 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir le versement d'une pension de survie et/ou d'orphelin en cas de décès d'un député ou d'un ancien député.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 15 000 EUR.

Poste 1 0 3 3 — Régime de pension volontaire des députés

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 31 000 | 46 000 | 65 674,62 |

Commentaires

Statut des députés au Parlement européen, et notamment son article 27.

Mesures d'application du statut des députés au Parlement européen, et notamment leur article 76.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part de l'institution dans le régime de pension complémentaire volontaire des membres.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 5 000 EUR.

Article 1 0 5 — Cours de langues et d'informatique

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 500 000 | 700 000 | 379 918,51 |

Commentaires

Mesures d'application du statut des députés au Parlement européen, et notamment leur article 44.

Décision du bureau du 4 mai 2009 relative à la formation linguistique et informatique des députés.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de cours de langues et de cours d'informatique pour les députés.

Article 1 0 9 — Crédit provisionnel

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des adaptations éventuelles des prestations aux membres de l'institution.

Il a un caractère purement provisionnel et ne peut être utilisé qu'après un virement vers d'autres lignes conformément au règlement financier.

CHAPITRE 1 2 — FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES

Données chiffrées

| Titre Chapitre Article Poste | Intitulé | CF | Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------|--|------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 1 2 | Fonctionnaires et agents temporaires | | | | | |
| 1 2 0 | Rémunération et autres droits | | | | | |
| 1 2 0 0 | Rémunérations et indemnités | 5.11 | 577 124 909 | 569 732 297 | 535 880 699,27 | 92,85 % |
| | | 10 0 | 9 604 000 | | | |
| | | | 586 728 909 | | | |
| 1 2 0 2 | Heures supplémentaires rémunérées | 5.11 | 400 000 | 455 200 | 230 000,00 | 57,50 % |
| 1 2 0 4 | Droits liés à la prise de fonctions, à la mutation, à la cessation de fonctions | 5.11 | 4 460 000 | 5 035 000 | 2 725 000,00 | 61,10 % |
| | <i>Article 1 2 0 — Sous-total</i> | | 581 984 909 | 575 222 497 | 538 835 699,27 | 92,59 % |
| | 10 0 | | 9 604 000 | | | |
| | | | 591 588 909 | | | |
| 1 2 2 | Indemnités après cessation anticipée de fonctions | | | | | |
| 1 2 2 0 | Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service | 5.11 | 391 400 | 402 000 | 447 800,15 | 114,41 % |
| 1 2 2 2 | Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires | 5.11 | 552 000 | 1 097 000 | 1 170 919,22 | 212,12 % |
| | <i>Article 1 2 2 — Sous-total</i> | | 943 400 | 1 499 000 | 1 618 719,37 | 171,58 % |
| 1 2 4 | Crédit provisionnel | 5.11 | p.m. | p.m. | 0,— | |
| | Chapitre 1 2 — Total | | 582 928 309 | 576 721 497 | 540 454 418,64 | 92,71 % |
| | 10 0 | | 9 604 000 | | | |
| | Total incluant les Réserves | | 592 532 309 | | | |

Article 1 2 0 — Rémunération et autres droits

Poste 1 2 0 0 — Rémunérations et indemnités

Données chiffrées

| | Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|---------|-------------|--------------|----------------|
| 1 2 0 0 | 577 124 909 | 569 732 297 | 535 880 699,27 |
| 10 0 | 9 604 000 | | |
| Total | 586 728 909 | 569 732 297 | 535 880 699,27 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne.

Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.

Ce crédit est principalement destiné à couvrir, pour les fonctionnaires et agents temporaires occupant un emploi prévu au tableau des effectifs:

- les traitements, indemnités et allocations liées aux traitements,
- les risques de maladie, d'accident et de maladie professionnelle et autres charges sociales,
- les indemnités forfaitaires pour heures supplémentaires,
- les autres allocations et indemnités diverses,
- le paiement des frais de voyage pour le fonctionnaire ou l'agent temporaire, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine,
- les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération et à la partie des émoluments transférés dans un pays autre que celui du lieu d'affectation,
- le risque de chômage des agents temporaires ainsi que les versements à effectuer par l'institution en faveur des agents temporaires

afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pension dans leur pays d'origine.

Il est également destiné à couvrir les primes d'assurance «accidents-activités sportives» pour les utilisateurs du centre sportif du Parlement européen, à Bruxelles et à Strasbourg.

Une partie de ce crédit servira au recrutement d'agents temporaires handicapés et possédant une expertise en matière de droits du handicap et de politiques de non-discrimination, en exécution du programme d'action 2009-2013 pour la promotion de l'égalité entre les sexes et la diversité au secrétariat du Parlement européen, programme adopté par le bureau (PE 413.568/BUR) conformément à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 26, ainsi qu'à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Un rapport annuel sera établi sur l'utilisation des crédits affectés à cet objectif.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 1 800 000 EUR.

Conditions à remplir pour débloquer les crédits de la réserve

Dans l'attente d'une décision sur l'adaptation salariale de 1,7 % pour 2011, les crédits mis en réserve pour l'année 2013 seront débloqués immédiatement si la Cour de justice statue en faveur de la Commission.

Poste 1 2 0 2 — Heures supplémentaires rémunérées

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 400 000 | 455 200 | 230 000,00 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment son article 56 et son annexe VI.

Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.

Ce crédit est destiné au paiement des heures supplémentaires dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées ci-dessus.

Poste 1 2 0 4 — Droits liés à la prise de fonctions, à la mutation, à la cessation de fonctions

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 4 460 000 | 5 035 000 | 2 725 000,00 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne.

Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.

Ce crédit est destiné à couvrir:

- les frais de voyage dus aux fonctionnaires et aux agents temporaires (les membres de la famille compris) à l'occasion de l'entrée en fonctions, du départ ou d'une mutation impliquant un changement de lieu d'affectation,
- les indemnités d'installation/de réinstallation et les frais de déménagement dus aux fonctionnaires et aux agents temporaires tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité,
- les indemnités journalières dues aux fonctionnaires et aux agents temporaires qui justifient être tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service,
- l'indemnité de licenciement pour un fonctionnaire stagiaire licencié en cas d'inaptitude manifeste,
- l'indemnité de résiliation du contrat d'un agent temporaire par l'institution,
- la différence entre les cotisations versées par le personnel contractuel à un régime de pension d'un État membre et celles dues au régime communautaire en cas de requalification d'un contrat.

Article 1 2 2 — Indemnités après cessation anticipée de fonctions

Poste 1 2 2 0 — Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 391 400 | 402 000 | 447 800,15 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment ses articles 41 et 50 et son annexe IV.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités à verser aux fonctionnaires:

- mis en disponibilité à la suite d'une mesure de réduction du nombre des emplois dans l'institution,
- occupant un emploi des grades AD 16 et AD 15 retiré dans l'intérêt du service.

Il couvre également la quote-part patronale dans l'assurance contre les risques de maladie et l'incidence des coefficients correcteurs applicables à ces indemnités.

Poste 1 2 2 2 — Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 552 000 | 1 097 000 | 1 170 919,22 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment ses articles 64 et 72.

Ce crédit est destiné à couvrir:

- les indemnités à verser en application du statut des fonctionnaires ou des règlements (CE, Euratom, CECA) n° 2689/95 et (CE, Euratom) n° 1748/2002,
- la quote-part patronale dans l'assurance contre les risques de maladie des bénéficiaires des indemnités,
- l'incidence des coefficients correcteurs applicables aux diverses indemnités.

Bases légales

Règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2689/95 du Conseil du 17 novembre 1995 instituant, à l'occasion de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, des mesures particulières de cessation des fonctions d'agents temporaires des Communautés européennes (JO L 280 du 23.11.1995, p. 4).

Règlement (CE, Euratom) n° 1748/2002 du Conseil du 30 septembre 2002 instituant, dans le cadre de la modernisation de l'institution, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes nommés dans un emploi permanent du Parlement européen et d'agents temporaires des groupes politiques du Parlement européen (JO L 264 du 2.10.2002, p. 9).

Article 1 2 4 — Crédit provisionnel

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations à décider par le Conseil en cours d'exercice.

Il a un caractère provisionnel et ne peut être utilisé qu'après avoir été viré vers les lignes appropriées du présent chapitre.

Bases légales

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment son article 65 et son annexe XI.

CHAPITRE 1 4 — AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES

Données chiffrées

| Titre Chapitre Article Poste | Intitulé | CF | Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------|---|------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 4 | Autres personnels et prestations externes | | | | | |
| 1 4 0 | Autres agents et personnes externes | | | | | |
| 1 4 0 0 | Autres agents | 5.11 | 38 578 161 | 36 848 800 | 30 538 390,72 | 79,16 % |
| | | 10 0 | 545 839 39 124 000 | | | |
| 1 4 0 2 | Interprètes de conférence | 5.11 | 53 000 000 | 53 000 000 | 56 964 283,06 | 107,48 % |
| 1 4 0 4 | Stages, subventions et échanges de fonctionnaires | 5.11 | 8 097 950 | 7 961 520 | 5 973 048,23 | 73,76 % |
| 1 4 0 6 | Observateurs | 5.11 | 447 449 | 1 200 000 | 0,— | |
| | <i>Article 1 4 0 — Sous-total</i> | | 100 123 560 | 99 010 320 | 93 475 722,01 | 93,36 % |
| | 10 0 | | 545 839 100 669 399 | | | |
| 1 4 2 | Prestations externes | | | | | |
| 1 4 2 0 | Prestations externes | 5.11 | 15 800 000 | 13 370 000 | 24 987 456,20 | 158,15 % |
| 1 4 2 2 | Activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique | 5.11 | 374 000 | 383 000 | 336 918,62 | 90,09 % |
| | <i>Article 1 4 2 — Sous-total</i> | | 16 174 000 | 13 753 000 | 25 324 374,82 | 156,57 % |
| 1 4 4 | Crédit provisionnel | 5.11 | p.m. | p.m. | 0,— | |
| | Chapitre 1 4 — Total | | 116 297 560 | 112 763 320 | 118 800 096,83 | 102,15 % |
| | 10 0 | | 545 839 116 843 399 | | | |
| | Total incluant les Réserves | | | | | |

Article 1 4 0 — Autres agents et personnes externes

Poste 1 4 0 0 — Autres agents

Données chiffrées

| | Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|---------|-------------|--------------|----------------|
| 1 4 0 0 | 38 578 161 | 36 848 800 | 30 538 390,72 |
| 10 0 | 545 839 | | |
| Total | 39 124 000 | 36 848 800 | 30 538 390,72 |

Commentaires

Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.

Ce crédit est principalement destiné à couvrir les dépenses suivantes:

- les rémunérations, y compris les allocations et indemnités, des autres agents, y compris les agents contractuels et les agents locaux ainsi que les conseillers spéciaux (au sens du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne), les cotisations de l'employeur aux différents régimes de sécurité sociale et l'incidence de la pondération salariale applicable aux rémunérations de ces agents,

— l'emploi de personnel intérimaire.

Une partie de ce crédit servira au recrutement d'agents temporaires handicapés et possédant une expertise en matière de droits du handicap et de politiques de non-discrimination, en exécution du programme d'action 2009-2013 pour la promotion de l'égalité entre les sexes et la diversité au secrétariat du Parlement européen, programme adopté par le bureau (PE 413.568/BUR) conformément à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 26, ainsi qu'à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Un rapport annuel sera établi sur l'utilisation des crédits affectés à cet objectif.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 3 500 EUR.

Conditions à remplir pour débloquer les crédits de la réserve

Dans l'attente d'une décision sur l'adaptation salariale de 1,7 % pour 2011, les crédits mis en réserve pour l'année 2013 seront débloqués immédiatement si la Cour de justice statue en faveur de la Commission.

Poste 1 4 0 2 — Interprètes de conférence

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 53 000 000 | 53 000 000 | 56 964 283,06 |

Commentaires

Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.

Convention relative aux auxiliaires interprètes de conférence.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses suivantes dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle:

- les rétributions, les cotisations sociales, les frais de voyage et les indemnités de séjour des interprètes auxiliaires de conférence convoqués par le Parlement européen pour des réunions organisées par le Parlement ou par d'autres institutions, lorsque les prestations nécessaires ne peuvent pas être assurées par les interprètes du Parlement européen (fonctionnaires ou agents temporaires),
- les dépenses pour opérateurs, techniciens et gestionnaires de conférence pour les réunions mentionnées ci-dessus lorsque les prestations de service ne peuvent pas être assurées par des fonctionnaires, des agents temporaires ou autres agents du Parlement européen,
- les prestations fournies au Parlement européen par les interprètes fonctionnaires ou temporaires des autres institutions,
- les frais de voyage et de séjour liés aux prestations fournies au Parlement européen dans le contexte de la coopération internationale par les interprètes d'autres institutions internationales,
- les activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 200 000 EUR.

Poste 1 4 0 4 — Stages, subventions et échanges de fonctionnaires

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 8 097 950 | 7 961 520 | 5 973 048,23 |

Commentaires

Réglementation régissant la mise à disposition de fonctionnaires du Parlement européen et d'agents temporaires des groupes politiques auprès des administrations nationales, des organismes assimilés à ces dernières et des organisations internationales (décision du bureau du 7 mars 2005).

Règles internes relatives aux stages et visites d'études au secrétariat général du Parlement européen (décision du secrétaire général du Parlement européen du 1^{er} février 2006).

Réglementation régissant le détachement d'experts nationaux auprès du Parlement européen (décision du bureau du 4 mai 2009).

Ce crédit est destiné à couvrir:

- une indemnité et les frais de voyage de début et de fin de stage pour les stagiaires,
- les coûts d'assurance des risques d'accident et de maladie pour les stagiaires pendant les stages,
- les frais relatifs à la mise à disposition de personnel entre le Parlement européen et le secteur public des États membres ou d'autres pays spécifiés dans la réglementation,
- les frais relatifs au détachement d'experts nationaux auprès du Parlement européen,
- l'organisation d'actions de formation d'interprètes de conférence et de traducteurs, notamment en collaboration avec les écoles d'interprètes et des universités fournissant une formation en traduction, ainsi que l'octroi de bourses pour la formation et le perfectionnement professionnels d'interprètes et de traducteurs, l'achat de matériel didactique et les frais annexes,
- les frais supplémentaires des stagiaires du programme-pilote de stages pour les personnes présentant un handicap, directement liés à leur handicap, conformément à l'article 20, paragraphe 8, des règles internes relatives aux stages et visites d'études au secrétariat général du Parlement européen.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 5 000 EUR.

Poste 1 4 0 6 — Observateurs

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 447 449 | 1 200 000 | 0,— |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des frais liés aux observateurs, en vertu de l'article 11 du règlement du Parlement européen.

Article 1 4 2 — Prestations externes

Poste 1 4 2 0 — Prestations externes

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 15 800 000 | 13 370 000 | 24 987 456,20 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les prestations de traduction, de frappe, d'encodage et d'assistance technique effectuées par des tiers.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 200 000 EUR.

Poste 1 4 2 2 — Activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 374 000 | 383 000 | 336 918,62 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir :

- les dépenses relatives aux actions décidées par le comité interinstitutionnel de la traduction et de l'interprétation (CITI) visant à promouvoir la coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique ;
- les publications, les activités d'information, les relations publiques, la participation aux manifestations publiques, aux expositions

et aux foires des langues.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 20 000 EUR.

Article 1 4 4 — Crédit provisionnel

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations à décider par le Conseil en cours d'exercice.

Il a un caractère provisionnel et ne peut être utilisé qu'après avoir été viré vers les lignes appropriées du présent chapitre.

Bases légales

Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.

CHAPITRE 1 6 — AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION

Données chiffrées

| Titre Chapitre Article Poste | Intitulé | CF | Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------|--|------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 1 6 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution | | | | | |
| 1 6 1 | Dépenses liées à la gestion du personnel | | | | | |
| 1 6 1 0 | Frais de recrutement | 5.11 | 378 850 | 402 775 | 270 000,00 | 71,27 % |
| 1 6 1 2 | Perfectionnement professionnel | 5.11 | 4 850 000 | 4 400 000 | 3 913 224,64 | 80,69 % |
| | <i>Article 1 6 1 — Sous-total</i> | | 5 228 850 | 4 802 775 | 4 183 224,64 | 80,00 % |
| 1 6 3 | Interventions en faveur du personnel de l'institution | | | | | |
| 1 6 3 0 | Service social | 5.11 | 718 000 | 711 500 | 544 095,05 | 75,78 % |
| 1 6 3 1 | Mobilité | 5.11 | 1 000 000 | 996 000 | 512 344,98 | 51,23 % |
| 1 6 3 2 | Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 5.11 | 305 000 | 310 400 | 293 375,68 | 96,19 % |
| | <i>Article 1 6 3 — Sous-total</i> | | 2 023 000 | 2 017 900 | 1 349 815,71 | 66,72 % |
| 1 6 5 | Activités concernant l'ensemble des personnes liées à l'institution | | | | | |
| 1 6 5 0 | Service médical | 5.11 | 1 285 000 | 1 135 000 | 1 006 583,27 | 78,33 % |
| 1 6 5 2 | Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines | 5.11 | 3 960 000 | 3 960 000 | 2 600 000,00 | 65,66 % |
| 1 6 5 4 | Centre de la petite enfance et crèches conventionnées | 5.11 | 6 683 000 | 6 010 775 | 5 350 000,00 | 80,05 % |
| | <i>Article 1 6 5 — Sous-total</i> | | 11 928 000 | 11 105 775 | 8 956 583,27 | 75,09 % |
| | Chapitre 1 6 — Total | | 19 179 850 | 17 926 450 | 14 489 623,62 | 75,55 % |

Article 1 6 1 — Dépenses liées à la gestion du personnel

Poste 1 6 1 0 — Frais de recrutement

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 378 850 | 402 775 | 270 000,00 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment ses articles 27 à 31 et 33 et son annexe III.

Décision 2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du médiateur du 25 juillet 2002 portant création de l'Office de sélection du personnel des Communautés européennes (JO L 197 du 26.7.2002, p. 53) et décision 2002/621/CE des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du représentant du médiateur du 25 juillet 2002 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Office de sélection du personnel des Communautés européennes (JO L 197 du 26.7.2002, p. 56).

Ce crédit est destiné à couvrir:

- les dépenses d'organisation des concours prévus à l'article 3 de la décision 2002/621/CE ainsi que les frais de voyage et de séjour des candidats à des entretiens d'embauche et de visites médicales d'engagement,
- les coûts de l'organisation des procédures de sélection du personnel.

Dans des cas dûment motivés par des besoins fonctionnels et après consultation de l'Office européen de sélection du personnel, il peut être utilisé pour des concours organisés par l'institution elle-même.

Poste 1 6 1 2 — Perfectionnement professionnel

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 4 850 000 | 4 400 000 | 3 913 224,64 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment son article 24 *bis*.

Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à la formation, dans le but d'améliorer les compétences du personnel et la performance et l'efficacité de l'institution, par exemple par des cours de langue pour les langues de travail officielles.

Article 1 6 3 — Interventions en faveur du personnel de l'institution

Poste 1 6 3 0 — Service social

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 718 000 | 711 500 | 544 095,05 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment son article 9, paragraphe 3, troisième alinéa, et son article 76.

Ce crédit est destiné à couvrir:

- dans le cadre d'une politique interinstitutionnelle en faveur des personnes handicapées appartenant aux catégories suivantes:
 - fonctionnaires et agents temporaires en activité,
 - conjoints des fonctionnaires et des agents temporaires en activité,
 - enfants à charge au sens du statut des fonctionnaires de l'Union européenne,
- le remboursement, dans les limites des possibilités budgétaires, après épuisement des droits éventuellement consentis au niveau national dans le pays de résidence ou d'origine, des dépenses de nature autre que médicale, reconnues nécessaires, résultant du handicap, dûment justifiées et non remboursées par le régime commun d'assurance maladie,

- les interventions en faveur des fonctionnaires et des agents se trouvant dans une situation particulièrement difficile,
- l'octroi d'une subvention en faveur du comité du personnel et aux menues dépenses du service social. Les contributions ou prises en charge financées par le comité du personnel aux participants d'une activité sociale viseront le financement d'activités présentant une dimension sociale, culturelle ou linguistique mais elles ne comprendront pas d'aides individuelles à des agents ni à des ménages.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 8 000 EUR.

Poste 1 6 3 1 — Mobilité

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 1 000 000 | 996 000 | 512 344,98 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au plan de mobilité dans les différents lieux de travail.

Poste 1 6 3 2 — Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 305 000 | 310 400 | 293 375,68 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à encourager et à soutenir financièrement toute initiative destinée à promouvoir les relations sociales entre les agents des diverses nationalités, telle que subventions aux clubs, aux cercles sportifs et culturels du personnel, ainsi qu'à apporter une contribution au coût d'une structure permanente de rencontre (activités culturelles et sportives, loisirs, restauration) pour le temps libre.

Il couvre également la participation financière aux activités sociales interinstitutionnelles.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 800 000 EUR.

Article 1 6 5 — Activités concernant l'ensemble des personnes liées à l'institution

Poste 1 6 5 0 — Service médical

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 1 285 000 | 1 135 000 | 1 006 583,27 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du cabinet médical dans les trois lieux de travail, y compris l'achat de matériel, de produits pharmaceutiques, etc., les frais relatifs aux examens médicaux préventifs, les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission d'invalidité ainsi que les dépenses relatives aux prestations externes des spécialistes médicaux jugées nécessaires par les médecins-conseils.

Il couvre également les dépenses pour l'achat de certains outils de travail jugés médicalement nécessaires, ainsi que les dépenses relatives au personnel médical ou paramédical en régime de prestation de service ou effectuant des remplacements de courte durée.

Poste 1 6 5 2 — Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 3 960 000 | 3 960 000 | 2 600 000,00 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de gestion et d'exploitation des restaurants et des cantines.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 2 000 000 EUR.

Poste 1 6 5 4 — Centre de la petite enfance et crèches conventionnées

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 6 683 000 | 6 010 775 | 5 350 000,00 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part du Parlement européen dans l'ensemble des dépenses pour le centre de la petite enfance et les crèches externes avec lesquelles un accord a été conclu.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier provenant des contributions parentales est estimé à 2 200 000 EUR.

TITRE 2 — IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

Données chiffrées

| Titre Chapitre | Intitulé | CF | Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|----------------|--|----|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 2 0 | Immeubles et frais accessoires | 5 | 213 328 268 | 210 520 856 | 195 529 891,02 |
| | 10 0 | | | 2 000 000 | |
| | | | | 212 520 856 | |
| 2 1 | Informatique, équipement et mobilier | 5 | 129 552 588 | 129 855 624 | 117 290 772,48 |
| 2 3 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | 5 | 14 732 000 | 14 570 000 | 9 652 196,91 |
| | Titre 2 — Total | | 357 612 856 | 354 946 480 | 322 472 860,41 |
| | 10 0 | | | 2 000 000 | |
| | Total incluant les Réserves | | | 356 946 480 | |

Commentaires

La couverture ayant été annulée par les compagnies d'assurances, le risque de conflits du travail et d'attentats terroristes auquel sont exposés les bâtiments du Parlement européen doit être couvert par le budget général de l'Union européenne.

En conséquence, les crédits inscrits dans ce titre couvrent toutes les dépenses occasionnées par des dommages résultant de conflits du travail et d'attentats.

CHAPITRE 2 0 — IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

Données chiffrées

| Titre Chapitre Article Poste | Intitulé | CF | Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 | 2011/2013 |
|------------------------------|--------------------------------|------|-------------|--------------|----------------|-----------|
| 2 0 | Immeubles et frais accessoires | | | | | |
| 2 0 0 | Immeubles | | | | | |
| 2 0 0 0 | Loyers | 5.11 | 33 032 000 | 34 131 999 | 29 166 071,76 | 88,30 % |
| 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | 5.11 | 16 141 000 | 25 910 000 | 3 867 436,60 | 23,96 % |

| | | | | | | |
|--------------|---|------|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 2 0 0 3 | Acquisition de biens immobiliers | 5.11 | p.m. | p.m. | 31 412 520,24 | |
| 2 0 0 5 | Construction d'immeubles | 5.11 | 7 213 000 | 6 995 000 | 5 177 752,52 | 71,78 % |
| 2 0 0 7 | Aménagement des locaux | 5.11 | 39 459 000 | 33 625 000 | 23 514 945,21 | 59,59 % |
| | | 10 0 | | 2 000 000 35 625 000 | | |
| 2 0 0 8 | Gestion immobilière spécifique | 5.11 | 4 210 000 | 5 100 000 | 2 849 962,76 | 67,70 % |
| | <i>Article 2 0 0 — Sous-total</i> | | 100 055 000 | 105 761 999 | 95 988 689,09 | 95,94 % |
| | | 10 0 | | 2 000 000 107 761 999 | | |
| 2 0 2 | Frais afférents aux immeubles | | | | | |
| 2 0 2 2 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | 5.11 | 57 264 000 | 46 965 000 | 43 815 032,50 | 76,51 % |
| 2 0 2 4 | Consommations énergétiques | 5.11 | 18 975 000 | 18 435 000 | 18 590 859,49 | 97,98 % |
| 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles | 5.11 | 36 043 268 | 38 405 857 | 36 279 709,90 | 100,66 % |
| 2 0 2 8 | Assurances | 5.11 | 991 000 | 953 000 | 855 600,04 | 86,34 % |
| | <i>Article 2 0 2 — Sous-total</i> | | 113 273 268 | 104 758 857 | 99 541 201,93 | 87,88 % |
| | Chapitre 2 0 — Total | | 213 328 268 | 210 520 856 | 195 529 891,02 | 91,66 % |
| | 10 0 | | | 2 000 000 212 520 856 | | |
| | Total incluant les Réserves | | | | | |

Article 2 0 0 — Immeubles

Poste 2 0 0 0 — Loyers

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 33 032 000 | 34 131 999 | 29 166 071,76 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou aux parties d'immeubles occupés par le Parlement européen.

Il couvre également les impôts relatifs aux immeubles. Les locations sont calculées sur douze mois et sur la base des contrats existants ou en préparation, qui prévoient normalement l'indexation sur le coût de la vie ou sur le coût de la construction.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 500 000 EUR.

Les contributions financières versées par les États membres ou leurs agences ou entités publiques sous la forme d'un financement ou d'un remboursement des coûts et frais liés à l'acquisition ou à l'utilisation de terres ou de bâtiments, ou de frais liés aux bâtiments ou équipements de l'institution, seront considérées comme des recettes affectées externes au sens de l'article 21, paragraphe 2, du règlement financier.

Poste 2 0 0 1 — Redevances emphytéotiques

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 16 141 000 | 25 910 000 | 3 867 436,60 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les redevances emphytéotiques relatives aux immeubles ou aux parties d'immeubles en vertu de contrats en vigueur ou de contrats en cours de préparation.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 100 000 EUR.

Les contributions financières versées par les États membres ou leurs agences ou entités publiques sous la forme d'un financement ou d'un remboursement des coûts et frais liés à l'acquisition ou à l'utilisation de terres ou de bâtiments, ou de frais liés aux bâtiments ou équipements de l'institution, seront considérées comme des recettes affectées externes au sens de l'article 21, paragraphe 2, du règlement financier.

Poste 2 0 0 3 — Acquisition de biens immobiliers

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| p.m. | p.m. | 31 412 520,24 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition d'immeubles. Les subventions concernant les terrains et leur viabilisation seront traitées conformément au règlement financier.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 100 000 EUR.

Les contributions financières versées par les États membres ou leurs agences ou entités publiques sous la forme d'un financement ou d'un remboursement des coûts et frais liés à l'acquisition ou à l'utilisation de terres ou de bâtiments, ou de frais liés aux bâtiments ou équipements de l'institution, seront considérées comme des recettes affectées externes au sens de l'article 21, paragraphe 2, du règlement financier.

Poste 2 0 0 5 — Construction d'immeubles

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 7 213 000 | 6 995 000 | 5 177 752,52 |

Commentaires

Ce poste est destiné à accueillir l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à la construction d'immeubles.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 50 000 EUR.

Les contributions financières versées par les États membres ou leurs agences ou entités publiques sous la forme d'un financement ou d'un remboursement des coûts et frais liés à l'acquisition ou à l'utilisation de terres ou de bâtiments, ou de frais liés aux bâtiments ou équipements de l'institution, seront considérées comme des recettes affectées externes au sens de l'article 21, paragraphe 2, du règlement financier.

Poste 2 0 0 7 — Aménagement des locaux

Données chiffrées

| | Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|---------|-------------|--------------|----------------|
| 2 0 0 7 | 39 459 000 | 33 625 000 | 23 514 945,21 |
| 10 0 | | 2 000 000 | |
| Total | 39 459 000 | 35 625 000 | 23 514 945,21 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement ainsi que les autres dépenses liées à ces aménagements, notamment les frais d'architecte ou d'ingénieur, etc.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 500 000 EUR.

Les contributions financières versées par les États membres ou leurs agences ou entités publiques sous la forme d'un financement ou d'un remboursement des coûts et frais liés à l'acquisition ou à l'utilisation de terres ou de bâtiments, ou de frais liés aux bâtiments ou équipements de l'institution, seront considérées comme des recettes affectées externes au sens de l'article 21, paragraphe 2, du règlement financier.

Poste 2 0 0 8 — Gestion immobilière spécifique

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 4 210 000 | 5 100 000 | 2 849 962,76 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en matière de gestion immobilière non spécialement prévues aux autres articles du présent chapitre, notamment :

- la gestion et le traitement des déchets,
- les contrôles obligatoires, contrôles qualité, expertises, audits, veille réglementaire, etc.,
- la bibliothèque technique,
- l'assistance à la gestion (building helpdesk),
- la gestion des plans des bâtiments et des supports d'informations,
- les autres dépenses.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 10 000 EUR.

Article 2 0 2 — Frais afférents aux immeubles

Poste 2 0 2 2 — Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 57 264 000 | 46 965 000 | 43 815 032,50 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien, de maintenance, de conduite et de nettoyage, conformément aux contrats en cours, des immeubles (locaux et équipements techniques) occupés, en location ou en propriété, par le Parlement européen.

Avant la reconduction ou la conclusion de contrats, l'institution se concerte avec les autres institutions sur les conditions contractuelles (prix, devise choisie, indexation, durée, autres clauses) obtenues par chacune d'entre elles et dans le respect de l'article 118 du règlement financier.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 75 000 EUR.

Poste 2 0 2 4 — Consommations énergétiques

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 18 975 000 | 18 435 000 | 18 590 859,49 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir notamment les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 82 000 EUR.

Poste 2 0 2 6 — Sécurité et surveillance des immeubles

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 36 043 268 | 38 405 857 | 36 279 709,90 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir essentiellement les frais de gardiennage et de surveillance des bâtiments occupés par le Parlement européen dans les trois lieux habituels de travail, ses bureaux d'information dans l'Union européenne et ses antennes dans les pays tiers.

Avant la reconduction ou la conclusion de contrats, l'institution se consulte avec les autres institutions sur les conditions contractuelles (prix, devise choisie, indexation, durée, autres clauses) obtenues par chacune d'entre elles et dans le respect de l'article 118 du règlement financier.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 120 000 EUR.

Poste 2 0 2 8 — Assurances

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 991 000 | 953 000 | 855 600,04 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les paiements des primes d'assurance.

CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER

Données chiffrées

| Titre Chapitre Article Poste | Intitulé | CF | Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------|--|------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 2 1 | Informatique, équipement et mobilier | | | | | |
| 2 1 0 | Informatique et télécommunications | | | | | |
| 2 1 0 0 | Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation | 5.11 | 33 016 000 | 37 392 000 | 32 309 241,22 | 97,86 % |
| 2 1 0 2 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation | 5.11 | 67 651 088 | 62 933 000 | 60 263 388,49 | 89,08 % |
| | <i>Article 2 1 0 — Sous-total</i> | | 100 667 088 | 100 325 000 | 92 572 629,71 | 91,96 % |
| 2 1 2 | Mobilier | 5.11 | 3 232 500 | 3 277 500 | 3 140 618,19 | 97,16 % |
| 2 1 4 | Matériel et installations techniques | 5.11 | 19 585 000 | 19 983 124 | 15 734 462,75 | 80,34 % |
| 2 1 6 | Matériel de transport | 5.11 | 6 068 000 | 6 270 000 | 5 843 061,83 | 96,29 % |
| | Chapitre 2 1 — Total | | 129 552 588 | 129 855 624 | 117 290 772,48 | 90,54 % |

Commentaires

En matière de marché public, l'institution se consulte avec les autres institutions sur les conditions contractuelles obtenues par chacune d'entre elles.

Article 2 1 0 — Informatique et télécommunications

Poste 2 1 0 0 — Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 33 016 000 | 37 392 000 | 32 309 241,22 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à l'achat, à la location, à l'entretien et à la maintenance du matériel et des logiciels pour l'institution et les travaux y afférents. Ce matériel et ces logiciels concernent notamment les systèmes du centre informatique et de télécommunications, l'informatique au niveau des départements et des groupes politiques, ainsi que le système de vote électronique.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 152 000 EUR.

Poste 2 1 0 2 — Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 67 651 088 | 62 933 000 | 60 263 388,49 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'assistance de sociétés de services et de conseils en informatique pour l'exploitation du centre informatique et du réseau, la réalisation et la maintenance d'applications, l'assistance aux utilisateurs, y compris les députés et les groupes politiques, la réalisation d'études, la rédaction et la saisie de documentation technique.

Il est également destiné à couvrir la quote-part du Parlement européen dans les coûts du helpdesk NAP (nouvelle application de paie) mis en place de commun accord entre les institutions.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 458 000 EUR.

Article 2 1 2 — Mobilier

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 3 232 500 | 3 277 500 | 3 140 618,19 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, la location, l'entretien et la réparation de mobilier, et notamment l'achat de mobilier de bureau ergonomique, le remplacement de mobilier vétuste et hors d'usage ainsi que des machines de bureau. Il est aussi destiné à couvrir des dépenses diverses de gestion des biens meubles du Parlement européen.

Pour les œuvres d'art, ce crédit est destiné à couvrir tant les frais d'acquisition et les frais d'achat de matériel spécifique que les frais courants s'y rapportant, comme les frais d'expertise, de conservation, d'encadrement, de restauration, de nettoyage, d'assurances ainsi que les frais de transports occasionnels.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 5 000 EUR.

Article 2 1 4 — Matériel et installations techniques

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 19 585 000 | 19 983 124 | 15 734 462,75 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat, à la location, à l'entretien, à la réparation et à la gestion du matériel et des installations techniques, et notamment:

- de divers matériels et installations techniques, fixes et mobiles, concernant l'édition, la sécurité, la restauration, les immeubles, etc.,
- d'équipements, notamment de l'atelier d'imprimerie, du service téléphonique, des cantines, des centrales d'achats, de la sécurité, du service technique de conférences, du secteur audiovisuel, etc.,
- de matériels spéciaux (électroniques, informatiques, électriques) avec les prestations externes y afférentes,
- de deux lignes téléphoniques supplémentaires à installer, sur demande, dans les bureaux des députés.

Ce crédit couvre également les frais de publicité pour la revente et la mise au rebut des biens déclassés.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 205 000 EUR.

Article 2 1 6 — Matériel de transport

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 6 068 000 | 6 270 000 | 5 843 061,83 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, l'entretien, l'exploitation, la réparation de matériel de transport (parc automobile et bicyclettes) et la location de voitures, de taxis, d'autocars et de camions, avec ou sans chauffeur, y compris les assurances correspondantes et autres frais de gestion. Lors du renouvellement du parc automobile et lors de l'achat ou de la location de véhicules, la préférence sera accordée aux véhicules les moins polluants, tels que les voitures hybrides.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 175 000 EUR.

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

Données chiffrées

| Titre Chapitre Article Poste | Intitulé | CF | Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 | 2011/2013 |
|------------------------------|--|------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 2 3 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | | | | | |
| 2 3 0 | <i>Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers</i> | 5.11 | 2 339 500 | 2 608 000 | 1 904 200,70 | 81,39 % |
| 2 3 1 | <i>Charges financières</i> | 5.11 | 75 000 | 170 000 | 324 549,04 | 432,73 % |
| 2 3 2 | <i>Frais juridiques et dommages</i> | 5.11 | 1 714 000 | 1 314 000 | 1 316 614,30 | 76,82 % |
| 2 3 5 | <i>Télécommunications</i> | 5.11 | 7 421 000 | 7 441 000 | 4 612 355,49 | 62,15 % |
| 2 3 6 | <i>Affranchissement de correspondance et frais de port</i> | 5.11 | 357 000 | 352 500 | 269 919,69 | 75,61 % |
| 2 3 7 | <i>Déménagements</i> | 5.11 | 1 100 000 | 950 000 | 686 445,84 | 62,40 % |
| 2 3 8 | <i>Autres dépenses de fonctionnement administratif</i> | 5.11 | 661 500 | 784 500 | 538 111,85 | 81,35 % |
| 2 3 9 | <i>Compensation des émissions de carbone du Parlement européen</i> | 5.11 | 1 064 000 | 950 000 | | |
| | Chapitre 2 3 — Total | | 14 732 000 | 14 570 000 | 9 652 196,91 | 65,52 % |

Commentaires

En matière de marché public, l'institution se concerte avec les autres institutions sur les conditions contractuelles obtenues par

chacune d'entre elles.

Article 2 3 0 — Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 2 339 500 | 2 608 000 | 1 904 200,70 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de papier, d'enveloppes, de fournitures de bureau, de produits pour l'imprimerie et les ateliers de reproduction, etc., ainsi que les frais de gestion y afférents.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 15 000 EUR.

Article 2 3 1 — Charges financières

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 75 000 | 170 000 | 324 549,04 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires (commissions, agios, frais divers) et les autres frais financiers, y compris les frais annexes pour le financement des immeubles.

Article 2 3 2 — Frais juridiques et dommages

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 1 714 000 | 1 314 000 | 1 316 614,30 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

- le montant des condamnations éventuelles du Parlement européen aux dépens arrêtés par la Cour de justice, le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique ainsi que les juridictions nationales,
- l'engagement d'avocats externes pour représenter le Parlement européen devant les tribunaux de l'Union et nationaux ainsi que l'engagement de conseils juridiques ou d'experts pour l'assistance au service juridique,
- les remboursements de frais d'avocat dans le cadre de procédures disciplinaires et assimilées,
- les dépenses concernant les dommages, les intérêts ainsi que les dettes éventuelles mentionnées à l'article 11, paragraphe 3, du règlement financier,
- le montant des indemnités consenties lors de règlements amiables, en application des articles 69 et 70 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 5 000 EUR.

Article 2 3 5 — Télécommunications

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 7 421 000 | 7 441 000 | 4 612 355,49 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux réseaux de transmission des données entre les trois lieux de travail, les centres de calcul et les bureaux d'information ainsi que celles découlant des abonnements et frais de communications (téléphonie fixe et mobile, télévision).

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 20 000 EUR.

Article 2 3 6 — Affranchissement de correspondance et frais de port

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 357 000 | 352 500 | 269 919,69 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'affranchissement, de traitement et d'acheminement par les services postaux nationaux ou les sociétés de messageries.

Il est également destiné à couvrir des prestations de service dans le domaine du courrier.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 5 000 EUR.

Article 2 3 7 — Déménagements

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 1 100 000 | 950 000 | 686 445,84 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs aux travaux de déménagement et de manutention effectués par l'intermédiaire de sociétés de déménagement ou par recours à des prestations de service de mise à disposition de manutentionnaires intérimaires.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 40 000 EUR.

Article 2 3 8 — Autres dépenses de fonctionnement administratif

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 661 500 | 784 500 | 538 111,85 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

- les assurances non spécifiquement prévues à un autre poste,
- l'achat et l'entretien des tenues de service pour huissiers, chauffeurs et déménageurs, les services médicaux et services techniques divers,
- diverses dépenses de fonctionnement et de gestion, achats de biens ou de services non spécifiquement prévus à un autre poste,
- divers achats liés aux activités EMAS.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 50 000 EUR.

Article 2 3 9 — Compensation des émissions de carbone du Parlement européen

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 1 064 000 | 950 000 | |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses liées à d'éventuelles compensations de l'émission de carbone, telles que définies par le plan d'action du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) arrêté par le bureau.

TITRE 3 — DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE PAR L'INSTITUTION DE SES MISSIONS GÉNÉRALES

Données chiffrées

| Titre Chapitre | Intitulé | CF | Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|------------------------|---|----|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 3 0 | Réunions et conférences | 5 | 36 580 010 | 38 072 350 | 32 807 760,36 |
| 3 2 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | 5 | 128 954 011 | 111 117 836 | 92 059 311,79 |
| Titre 3 — Total | | | 165 534 021 | 149 190 186 | 124 867 072,15 |

CHAPITRE 3 0 — RÉUNIONS ET CONFÉRENCES

Données chiffrées

| Titre Chapitre Article Poste | Intitulé | CF | Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 | 2011/2013 |
|------------------------------|--|------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 3 0 | Réunions et conférences | | | | | |
| 3 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | 5.11 | 27 616 000 | 29 070 000 | 25 950 467,44 | 93,97 % |
| 3 0 2 | Frais de réception et de représentation | 5.11 | 1 361 350 | 1 361 350 | 964 092,79 | 70,82 % |
| 3 0 4 | Frais divers de réunions | | | | | |
| 3 0 4 0 | Frais divers de réunions internes | 5.11 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 594 000,00 | 99,77 % |
| 3 0 4 2 | Réunions, congrès et conférences | 5.11 | 1 405 000 | 1 396 000 | 1 060 451,44 | 75,48 % |
| 3 0 4 3 | Frais divers liés à l'organisation des réunions des assemblées parlementaires, des délégations interparlementaires et d'autres délégations | 5.11 | 1 473 000 | 1 562 000 | 596 075,28 | 40,47 % |
| 3 0 4 9 | Frais de prestations de l'agence de voyages | 5.11 | 2 124 660 | 2 083 000 | 1 642 673,41 | 77,31 % |
| | <i>Article 3 0 4 — Sous-total</i> | | 7 602 660 | 7 641 000 | 5 893 200,13 | 77,51 % |
| | Chapitre 3 0 — Total | | 36 580 010 | 38 072 350 | 32 807 760,36 | 89,69 % |

Article 3 0 0 — Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 27 616 000 | 29 070 000 | 25 950 467,44 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment son article 71 et les articles 11, 12 et 13 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux déplacements du personnel de l'institution, des experts nationaux détachés ou des stagiaires entre le lieu d'affectation et l'un des trois lieux de travail du Parlement européen (Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg) et aux missions vers tout autre lieu que les trois lieux de travail. Les dépenses sont les frais de transport, les indemnités journalières, les

frais d'hébergement et les indemnités compensatoires pour horaires contraignants. Les frais accessoires (y inclus l'annulation des titres de transport et des réservations d'hébergement, les frais liés au système de facturation électronique, les frais relatifs à l'assurance-mission) sont également couverts.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 100 000 EUR.

Article 3 0 2 — Frais de réception et de représentation

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 1 361 350 | 1 361 350 | 964 092,79 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

- les dépenses afférentes aux obligations incombant à l'institution en matière de réceptions, y compris pour les réceptions relevant des travaux du groupe d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (groupe STOA), et de représentation pour les députés au Parlement européen,
- les frais de représentation du président lors de ses déplacements en dehors des lieux de travail,
- les frais de représentation et la participation aux frais de secrétariat du cabinet du président,
- les frais de réception et de représentation du secrétariat général, y compris l'achat d'articles et de médailles pour les fonctionnaires ayant accompli quinze et/ou vingt-cinq années de service,
- les frais divers du protocole, tels que drapeaux, présentoirs, cartons d'invitation, impression des menus, etc.,
- les frais de voyage et de séjour des visiteurs VIP accueillis par l'institution,
- les frais de visa des députés et agents du Parlement européen à l'occasion de déplacements officiels,
- les frais de réception et de représentation et les autres frais spécifiques pour les députés exerçant une fonction officielle au sein du Parlement européen.

Article 3 0 4 — Frais divers de réunions

Poste 3 0 4 0 — Frais divers de réunions internes

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 2 600 000 | 2 600 000 | 2 594 000,00 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs aux rafraîchissements et autres boissons, occasionnellement les collations, servis lors des réunions de l'institution, ainsi qu'à la gestion de ces services.

Poste 3 0 4 2 — Réunions, congrès et conférences

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 1 405 000 | 1 396 000 | 1 060 451,44 |

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

- les frais liés à l'organisation des réunions en dehors des lieux de travail (commissions ou leurs délégations, groupes politiques), y compris, le cas échéant, les frais de représentation,
- les cotisations aux organisations internationales dont le Parlement ou l'un de ses organes est membre (Union interparlementaire, Association des secrétaires généraux des parlements, Groupe des Douze Plus à l'Union interparlementaire).

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 20 000 EUR.

Poste 3 0 4 3 — Frais divers liés à l'organisation des réunions des assemblées parlementaires, des délégations interparlementaires et d'autres délégations

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 1 473 000 | 1 562 000 | 596 075,28 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais, autres que ceux couverts par le chapitre 10 et l'article 300, liés à l'organisation des réunions:

- des délégations auprès de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, de l'Assemblée parlementaire Eurolat, de l'Assemblée parlementaire Euronest ainsi que de leurs organes,
- de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (APEM), de ses commissions et de son bureau; cette dépense inclut la contribution du Parlement européen au budget du secrétariat autonome de l'APEM ou la prise en charge directe des frais représentant la quote-part du Parlement européen au budget de l'APEM,
- des délégations interparlementaires, des délégations ad hoc, des commissions parlementaires mixtes, des commissions parlementaires de coopération et des délégations auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ainsi que la conférence parlementaire sur l'OMC et de son comité de pilotage.

Poste 3 0 4 9 — Frais de prestations de l'agence de voyages

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 2 124 660 | 2 083 000 | 1 642 673,41 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais découlant du fonctionnement de l'agence de voyages sous contrat avec le Parlement européen.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 50 000 EUR.

CHAPITRE 3 2 — EXPERTISE ET INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

Données chiffrées

| Titre Chapitre Article Poste | Intitulé | CF | Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------|---|------|-------------|--------------|----------------|-----------|
| 3 2 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | | | | | |
| 3 2 0 | <i>Acquisition d'expertise</i> | 5.11 | 11 530 000 | 11 420 000 | 7 590 304,11 | 65,83 % |
| 3 2 2 | <i>Acquisition d'information et archivage</i> | | | | | |
| 3 2 2 0 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 5.11 | 4 927 111 | 4 516 686 | 4 064 806,63 | 82,50 % |
| 3 2 2 2 | Dépenses de fonds d'archives | 5.11 | 1 965 000 | 1 932 500 | 1 799 861,29 | 91,60 % |
| | <i>Article 3 2 2 — Sous-total</i> | | 6 892 111 | 6 449 186 | 5 864 667,92 | 85,09 % |

| | | | | | | |
|---------|--|------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 3 2 3 | <i>Relations avec les parlements de pays tiers et promotion de la démocratie parlementaire</i> | 5.11 | 750 000 | 535 000 | 467 352,77 | 62,31 % |
| 3 2 4 | <i>Production et diffusion</i> | | | | | |
| 3 2 4 0 | Journal officiel | 5.11 | 4 000 000 | 5 056 000 | 3 703 321,02 | 92,58 % |
| 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | 5.11 | 5 175 000 | 4 760 000 | 5 456 313,53 | 105,44 % |
| 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques | 5.11 | 23 755 900 | 21 626 000 | 17 629 067,94 | 74,21 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen | 5.11 | 3 916 000 | 3 600 000 | 2 472 062,55 | 63,13 % |
| 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers | 5.11 | 29 996 000 | 28 940 000 | 27 197 373,79 | 90,67 % |
| 3 2 4 5 | Organisation de colloques, de séminaires et d'actions culturelles | 5.11 | 6 830 300 | 3 696 650 | 1 992 279,39 | 29,17 % |
| 3 2 4 6 | Chaîne télévisuelle parlementaire (web TV) | 5.11 | 8 000 000 | 8 500 000 | 7 897 416,90 | 98,72 % |
| 3 2 4 7 | Maison de l'histoire européenne | 5.11 | 6 400 000 | | | |
| 3 2 4 8 | Dépenses d'information audiovisuelle | 5.11 | 20 133 700 | 14 760 000 | 11 105 032,67 | 55,16 % |
| 3 2 4 9 | Échanges d'informations avec les parlements nationaux | 5.11 | 475 000 | 675 000 | 167 659,36 | 35,30 % |
| | <i>Article 3 2 4 — Sous-total</i> | | 108 681 900 | 91 613 650 | 77 620 527,15 | 71,42 % |
| 3 2 5 | <i>Dépenses afférentes aux bureaux d'information</i> | 5.11 | 1 100 000 | 1 100 000 | 516 459,84 | 46,95 % |
| | Chapitre 3 2 — Total | | 128 954 011 | 111 117 836 | 92 059 311,79 | 71,39 % |

Article 3 2 0 — Acquisition d'expertise

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 11 530 000 | 11 420 000 | 7 590 304,11 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

- les coûts des contrats avec des experts qualifiés et des instituts de recherche pour les études et les autres activités de recherche (ateliers, tables rondes, panels d'experts, conférences) effectuées pour les organes du Parlement européen et pour l'administration, y compris pour la réalisation de la Maison de l'histoire européenne,
- les coûts d'évaluation d'études et la participation du groupe d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (groupe STOA) aux activités d'organismes scientifiques,
- les frais de voyage, de séjour et accessoires des experts et autres personnalités — y compris les personnes qui ont adressé des pétitions au Parlement européen — convoqués pour participer aux commissions, aux délégations et aux groupes d'études et de travail,
- les dépenses afférentes aux personnes extérieures auxquelles il est fait appel pour participer aux travaux d'instances telles que le conseil de discipline ou l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières.

Article 3 2 2 — Acquisition d'information et archivage

Poste 3 2 2 0 — Dépenses de documentation et de bibliothèque

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 4 927 111 | 4 516 686 | 4 064 806,63 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

- l'élargissement et le renouvellement du secteur des ouvrages de référence générale et la mise à jour du fonds de bibliothèque,
- les abonnements aux journaux, aux périodiques, aux agences d'information, à leurs publications et services en ligne, y compris les frais de copyright pour la reproduction et la diffusion par voie écrite et/ou électronique de ces abonnements et les contrats de service pour les revues de presse et coupures de presse,
- les abonnements ou les contrats de service pour la fourniture de sommaires et d'analyses du contenu des périodiques ou la saisie sur supports optiques des articles extraits de ces périodiques,
- les frais relatifs à l'utilisation des bases de données documentaires et statistiques externes, à l'exclusion du matériel informatique et des coûts de télécommunications,
- les coûts relatifs aux obligations assumées par le Parlement européen dans le cadre de la coopération internationale et/ou interinstitutionnelle,
- l'achat ou la location de matériels spéciaux, y compris les matériels et/ou systèmes électriques, électroniques et informatiques de bibliothèque, de documentation, de médiathèque, ainsi que de prestations externes pour l'acquisition, le développement, l'installation, l'exploitation et la maintenance de ces matériels et systèmes,
- les frais des prestations liées aux activités de la bibliothèque notamment en rapport avec ses clients (enquête, analyse), le système de gestion de la qualité, etc.,
- les matériels et travaux de reliure et de conservation pour la bibliothèque, la documentation et la médiathèque,
- les frais, y compris le matériel, de publications internes (brochures, études, etc.) et de communication (lettres d'information, vidéos, CD-ROM, etc.),
- l'achat de nouveaux dictionnaires, lexiques, tous supports confondus, ou leur renouvellement, y compris pour les nouvelles sections linguistiques, et autres ouvrages destinés aux services linguistiques et aux unités de la qualité législative.

Un crédit de 10 000 EUR peut être utilisé afin de couvrir les frais de voyage, les frais de séjour et le logement des auteurs invités à présenter leur ouvrage au Members' Book Club (club du livre des députés) du Parlement européen.

Poste 3 2 2 2 — Dépenses de fonds d'archives

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 1 965 000 | 1 932 500 | 1 799 861,29 |

Commentaires

Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 concernant l'accès du public aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43) ainsi que ses mesures d'application adoptées au sein du Parlement européen.

Décision du bureau du Parlement européen du 16 décembre 2002 sur le renforcement de l'information et la transparence: les archives du Parlement européen.

Règlement sur le traitement du patrimoine archivistique des députés et anciens députés européens adopté par le bureau le 4 juillet 2011.

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de prestations archivistiques externes telles que :

- la transposition des fonds d'archives sur différents supports (microfilms, disques, cassettes, etc.), l'achat, la location, l'entretien et la réparation de matériels spéciaux (électroniques, informatiques, électriques, livres, revues) avec les prestations externes y afférentes,
- les frais de publication sur tout support (brochures, CD-ROM, etc.),
- le coût des activités externes d'acquisition de sources d'archives primaires (témoignages, acquis par l'activité de journalistes et/ou historiens et/ou archivistes...) ou secondaires (documents sur tout type de support).

Il est également destiné à couvrir les frais de traitement du patrimoine archivistique des députés au Parlement européen constitué dans l'exercice de leur mandat.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 20 000 EUR.

Article 3 2 3 — Relations avec les parlements de pays tiers et promotion de la démocratie parlementaire

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 750 000 | 535 000 | 467 352,77 |

Commentaires

Conclusions de la présidence, conférence des présidents de parlements de l'Union européenne, Copenhague 2006 et Bratislava 2007.
Décision du bureau du 18 juin 2007.

Zone géographique couverte: pays à l'extérieur de l'Union à l'exception des pays candidats et candidats potentiels à l'adhésion à l'Union européenne.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour promouvoir les relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux démocratiquement élus de pays tiers ainsi qu'avec les organisations parlementaires régionales correspondantes. Il porte notamment sur des activités visant à renforcer les capacités parlementaires dans les démocraties nouvelles et émergentes, et à promouvoir l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication par les parlements.

Article 3 2 4 — Production et diffusion

Poste 3 2 4 0 — Journal officiel

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 4 000 000 | 5 056 000 | 3 703 321,02 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la part de l'institution aux dépenses de publication, de diffusion et aux autres frais annexes de l'Office des publications pour les textes à publier au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 150 000 EUR.

Poste 3 2 4 1 — Publications numériques et traditionnelles

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 5 175 000 | 4 760 000 | 5 456 313,53 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

- l'ensemble des frais d'édition numérique (sites intranet) et traditionnelle (documents et imprimés divers, en sous-traitance), y compris la distribution,
- l'actualisation et la maintenance évolutive et corrective des systèmes éditoriaux et de traduction.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 150 000 EUR.

Poste 3 2 4 2 — Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 23 755 900 | 21 626 000 | 17 629 067,94 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses pour les publications d'information, y compris les publications électroniques, les activités d'information, les relations publiques, la participation aux manifestations publiques, aux expositions et aux foires dans les États membres, les pays adhérents et les pays dans lesquels le Parlement européen dispose d'un bureau de liaison ainsi que la mise à jour de l'Observatoire européen institutionnel et législatif (OEIL).

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 5 000 EUR.

Poste 3 2 4 3 — Parliamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 3 916 000 | 3 600 000 | 2 472 062,55 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à financer le Parliamentarium – le Centre des visiteurs du Parlement européen.

Poste 3 2 4 4 — Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 29 996 000 | 28 940 000 | 27 197 373,79 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les subventions accordées aux groupes de visiteurs ainsi que les frais d'encadrement et d'infrastructure annexes, les frais de fonctionnement du programme Euroscola et le financement de stages pour les multiplicateurs d'opinion de pays tiers (EUVP). Il sera augmenté chaque année sur la base d'un déflateur prenant en compte les variations du RNB et des prix.

Chaque député au Parlement européen a le droit d'inviter, chaque année civile, un maximum de cinq groupes, pour un total de 110 visiteurs. Le nombre de participants présents pour une visite donnée peut aller de 10 au minimum à 110 au maximum.

Un montant approprié est inclus en faveur des visiteurs présentant un handicap.

Poste 3 2 4 5 — Organisation de colloques, de séminaires et d'actions culturelles

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 6 830 300 | 3 696 650 | 1 992 279,39 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir :

- les dépenses ou subsides liés à l'organisation de colloques et de séminaires nationaux ou internationaux destinés aux multiplicateurs d'opinion originaires des États membres et des pays en voie d'adhésion et des pays dans lesquels le Parlement européen dispose d'un bureau de liaison, ainsi que les frais d'organisation des colloques et des symposiums parlementaires et le financement d'initiatives culturelles d'intérêt européen, telles que le prix Sakharov, les réunions communes de jeunes responsables politiques européens, israéliens et palestiniens, et le prix LUX du Parlement européen pour le cinéma européen,

- les dépenses liées à la réalisation des «opérations hémicycles», à Strasbourg et à Bruxelles, selon le programme annuel adopté par le bureau,
- des mesures de soutien du multilinguisme, comme des séminaires et conférences, des réunions avec les responsables de formation d'interprètes, des mesures et des actions de sensibilisation au multilinguisme et à la profession d'interprète, des actions et des mesures relevant de la coopération interinstitutionnelle et internationale, ainsi que la participation à des actions et à des mesures analogues organisées conjointement avec d'autres services dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle et internationale,
- les frais de fonctionnement et les missions des membres du réseau Sakharov.

Ce crédit couvre également les frais liés à l'organisation de ces activités, y compris le recours à des prestations de services et les frais de restauration.

Il est également destiné à couvrir les frais liés à l'invitation de journalistes pour rendre compte des activités du Parlement européen.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 5 000 EUR.

Poste 3 2 4 6 — Chaîne télévisuelle parlementaire (web TV)

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 8 000 000 | 8 500 000 | 7 897 416,90 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à financer la chaîne télévisuelle parlementaire (web TV).

Une évaluation du prototype sera effectuée. Celle-ci devra tenir compte du contenu et du coût du projet ainsi que des structures et du niveau de participation des groupes politiques ainsi que de la définition du contenu des programmes.

Poste 3 2 4 7 — Maison de l'histoire européenne

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 6 400 000 | | |

Commentaires

Ce crédit est destiné à financer les activités de la Maison de l'histoire européenne, comme l'aménagement interne spécifique, l'acquisition des collections, l'organisation des expositions et les frais d'exploitation.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 5 000 000 EUR.

Poste 3 2 4 8 — Dépenses d'information audiovisuelle

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 20 133 700 | 14 760 000 | 11 105 032,67 |

Commentaires

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2002 sur les orientations relatives à la procédure budgétaire 2003 (JO C 47 E du 27.2.2003, p. 72).

Résolution du Parlement européen du 14 mai 2002 sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2003 (JO C 180 E du 31.7.2003, p. 150).

Résolution du Parlement européen du 14 mai 2003 sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2004 (JO C 67 E du 17.3.2004, p. 179).

Ce crédit est destiné à couvrir:

- le budget de fonctionnement du secteur audiovisuel (prestations en régie propre et assistance externe telles que prestations techniques aux stations de radio et de télévision, réalisation, production, coproduction et diffusion de programmes audiovisuels, location de faisceaux et transmission de programmes de télévision et de radio, autres actions de développement des relations de l'institution avec les organismes de diffusion audiovisuels),
- les dépenses relatives à la transmission en direct, sur l'internet, des séances plénières et des réunions des commissions parlementaires,
- la création d'archives appropriées garantissant aux médias et aux citoyens l'accès permanent à ces informations.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 13 000 EUR.

Poste 3 2 4 9 — Échanges d'informations avec les parlements nationaux

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 475 000 | 675 000 | 167 659,36 |

Commentaires

Conférences des présidents des assemblées parlementaires européennes (juin 1977) et des parlements de l'Union européenne (septembre 2000, mars 2001). Zone géographique couverte: pays de l'Union européenne et pays candidats et précandidats à l'adhésion à l'Union européenne.

Ce crédit est destiné à couvrir:

- les dépenses engagées pour favoriser les relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux. Elles concernent les relations parlementaires, autres que celles couvertes par les chapitres 1 0 et 3 0, les échanges d'informations et de documentation, l'assistance pour l'analyse et la gestion de ces informations, y compris les échanges avec le Centre européen de recherche et de documentation parlementaire (CERDP),
- le financement des programmes de coopération et des opérations de formation des fonctionnaires des parlements susmentionnés et, en général, des activités destinées à renforcer leurs capacités parlementaires,

Ces opérations incluent des visites d'information au Parlement européen à Bruxelles, à Luxembourg ou à Strasbourg; les crédits couvrent totalement ou en partie les frais des participants, en particulier les voyages, les déplacements, le logement et les indemnités journalières,

- les actions de coopération, notamment liées à l'activité législative ainsi que les actions liées à l'activité de documentation, d'analyse et d'information, celle de sécurisation du domaine www.ipex.eu, y compris les actions menées au sein du CERDP.

Ce crédit est destiné à financer la coopération entre le Parlement européen et les parlements nationaux dans le cadre du contrôle parlementaire de la PESC/PSDC, conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment aux articles 9 et 10 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne.

Article 3 2 5 — Dépenses afférentes aux bureaux d'information

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 1 100 000 | 1 100 000 | 516 459,84 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à financer toutes les dépenses (fournitures de bureau, télécommunications, frais de port, manutention, transport, menues dépenses diverses) afférentes aux bureaux d'information du Parlement européen.

TITRE 4 — DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE PAR L'INSTITUTION DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

Données chiffrées

| Titre Chapitre | Intitulé | CF | Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|----------------|---|----|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 4 0 | Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes | 5 | 92 944 200 | 88 215 000 | 83 078 152,35 |
| 4 2 | Dépenses relatives à l'assistance parlementaire | 5 | 185 799 000 | 190 840 175 | 170 564 354,10 |
| | 10 0 | | 1 546 000 | | |
| | | | 187 345 000 | | |
| 4 4 | Réunions et autres activités des députés et des anciens députés | 5 | 375 000 | 360 000 | 340 000,00 |
| | Titre 4 — Total | | 279 118 200 | 279 415 175 | 253 982 506,45 |
| | 10 0 | | 1 546 000 | | |
| | Total incluant les Réserves | | 280 664 200 | | |

CHAPITRE 4 0 — DÉPENSES PARTICULIÈRES DE CERTAINES INSTITUTIONS ET DE CERTAINS ORGANES

Données chiffrées

| Titre Chapitre Article Poste | Intitulé | CF | Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 | 2011/2013 |
|------------------------------|---|------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 4 0 | Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes | | | | | |
| 4 0 0 | <i>Dépenses administratives de fonctionnement, activités d'information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits</i> | 5.11 | 58 750 000 | 57 165 000 | 54 692 881,35 | 93,09 % |
| 4 0 2 | <i>Financement des partis politiques européens</i> | 5.11 | 21 794 200 | 18 900 000 | 17 289 881,00 | 79,33 % |
| 4 0 3 | <i>Financement des fondations politiques européennes</i> | 5.11 | 12 400 000 | 12 150 000 | 11 095 390,00 | 89,48 % |
| | Chapitre 4 0 — Total | | 92 944 200 | 88 215 000 | 83 078 152,35 | 89,38 % |

Article 4 0 0 — Dépenses administratives de fonctionnement, activités d'information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 58 750 000 | 57 165 000 | 54 692 881,35 |

Commentaires

Réglementation arrêtée par la décision du Bureau du 30 juin 2003, modifiée en dernier lieu le 2 juillet 2012.

Ce crédit est destiné à couvrir, pour les groupes politiques et les membres non inscrits:

- les dépenses de secrétariat, administratives et de fonctionnement,
- les dépenses liées à leurs activités politiques et d'information dans le cadre des activités politiques de l'Union.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 50 000 EUR.

Article 4 0 2 — Financement des partis politiques européens

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 21 794 200 | 18 900 000 | 17 289 881,00 |

Commentaires

Traité sur l'Union européenne, et en particulier son article 10, paragraphe 4.

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en particulier son article 224.

Règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO L 297 du 15.11.2003, p. 1).

Décision du bureau du Parlement européen du 29 mars 2004 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO C 112 du 9.4.2011, p. 1).

Ce crédit est destiné à financer les partis politiques au niveau européen.

Article 4 0 3 — Financement des fondations politiques européennes

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 12 400 000 | 12 150 000 | 11 095 390,00 |

Commentaires

Traité sur l'Union européenne, et en particulier son article 10, paragraphe 4.

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en particulier son article 224.

Règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO L 297 du 15.11.2003, p. 1).

Décision du bureau du Parlement européen du 29 mars 2004 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO C 112 du 9.4.2011, p. 1).

Ce crédit est destiné à financer des fondations politiques au niveau européen.

CHAPITRE 4 2 — DÉPENSES RELATIVES À L'ASSISTANCE PARLEMENTAIRE

Données chiffrées

| Titre Chapitre Article Poste | Intitulé | CF | Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------|---|------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 4 2 | Dépenses relatives à l'assistance parlementaire | | | | | |
| 4 2 2 | Assistance parlementaire | | | | | |
| 4 2 2 0 | Assistance parlementaire | 5.11 | 185 299 000 | 190 340 175 | 170 564 354,10 | 92,05 % |
| | | 10 0 | 1 546 000 | | | |
| | | | 186 845 000 | | | |
| 4 2 2 2 | Différences de change | 5.11 | 500 000 | 500 000 | 0,— | |
| | <i>Article 4 2 2 — Sous-total</i> | | 185 799 000 | 190 840 175 | 170 564 354,10 | 91,80 % |
| | | 10 0 | 1 546 000 | | | |
| | | | 187 345 000 | | | |
| | Chapitre 4 2 — Total | | 185 799 000 | 190 840 175 | 170 564 354,10 | 91,80 % |
| | | 10 0 | 1 546 000 | | | |
| | Total incluant les Réserves | | 187 345 000 | | | |

Article 4 2 2 — Assistance parlementaire

Poste 4 2 2 0 — Assistance parlementaire

Données chiffrées

| | Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|---------|-------------|--------------|----------------|
| 4 2 2 0 | 185 299 000 | 190 340 175 | 170 564 354,10 |
| 10 0 | 1 546 000 | | |
| Total | 186 845 000 | 190 340 175 | 170 564 354,10 |

Commentaires

Statut des députés au Parlement européen, et notamment son article 21.

Mesures d'application du statut des députés au Parlement européen, notamment leurs articles 33 à 44.

Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne et notamment ses articles 5 *bis* et 125 à 139.

Mesures d'application du titre VII du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes adoptées par le Bureau.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'assistance parlementaire.

Le montant des recettes affectées selon l'article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 400 000 EUR.

Conditions à remplir pour débloquer les crédits de la réserve

Dans l'attente d'une décision sur l'adaptation salariale de 1,7 % pour 2011, les crédits mis en réserve pour l'année 2013 seront débloqués immédiatement si la Cour de justice statue en faveur de la Commission.

Poste 4 2 2 2 — Différences de change

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 500 000 | 500 000 | 0,— |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les différences de change à la charge du budget du Parlement européen, conformément aux dispositions applicables au remboursement des frais d'assistance parlementaire.

CHAPITRE 4 4 — RÉUNIONS ET AUTRES ACTIVITÉS DES DÉPUTÉS ET DES ANCIENS DÉPUTÉS

Données chiffrées

| Titre Chapitre Article Poste | Intitulé | CF | Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------|--|------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 4 4 | Réunions et autres activités des députés et des anciens députés | | | | | |
| 4 4 0 | <i>Frais de réunion et autres activités des anciens députés</i> | 5.11 | 200 000 | 200 000 | 200 000,00 | 100,00 % |
| 4 4 2 | <i>Coût des réunions et autres activités de l'Association parlementaire européenne</i> | 5.11 | 175 000 | 160 000 | 140 000,00 | 80,00 % |
| | Chapitre 4 4 — Total | | 375 000 | 360 000 | 340 000,00 | 90,67 % |

Article 4 4 0 — Frais de réunion et autres activités des anciens députés

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 200 000 | 200 000 | 200 000,00 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réunion de l'Association des anciens députés au Parlement européen ainsi que, le cas échéant, d'autres frais exposés dans le même contexte.

Article 4 4 2 — Coût des réunions et autres activités de l'Association parlementaire européenne

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 175 000 | 160 000 | 140 000,00 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réunion de l'Association parlementaire européenne ainsi que, le cas échéant, d'autres frais exposés dans le même contexte.

TITRE 10 — AUTRES DÉPENSES

Données chiffrées

| Titre Chapitre | Intitulé | CF | Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|----------------|---|------|-------------------|-------------------|----------------|
| 10 0 | Crédits provisionnels | | 12 912 765 | 14 118 481 | 0,— |
| 10 1 | Réserve pour imprévus | 5.11 | 9 000 000 | 15 374 172 | 0,— |
| 10 3 | Réserve pour l'élargissement | 5.11 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 4 | Réserve pour la politique d'information et de communication | 5.11 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 5 | Crédit provisionnel pour immeubles | 5.11 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 6 | Réserve pour projets prioritaires en cours de développement | 5.11 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 8 | Réserve EMAS | 5.11 | 1 000 000 | 50 000 | 0,— |
| | Titre 10 — Total | | 22 912 765 | 29 542 653 | 0,— |

CHAPITRE 10 0 — CRÉDITS PROVISIONNELS

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 12 912 765 | 14 118 481 | 0,— |

Commentaires

| | | | | |
|----|-------|---------|-----------------------------|-------------------|
| 1. | Poste | 1 0 0 0 | Indemnités | 1 216 926 |
| 2. | Poste | 1 2 0 0 | Rémunérations et indemnités | 9 604 000 |
| 3. | Poste | 1 4 0 0 | Autres agents | 545 839 |
| 4. | Poste | 4 2 2 0 | Assistance parlementaire | 1 546 000 |
| | | | Total | 12 912 765 |

CHAPITRE 10 1 — RÉSERVE POUR IMPRÉVUS

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 9 000 000 | 15 374 172 | 0,— |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses, non prévisibles, découlant des décisions budgétaires prises au cours de l'exercice.

CHAPITRE 10 3 — RÉSERVE POUR L'ÉLARGISSEMENT

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de préparation de l'institution à l'élargissement.

CHAPITRE 10 4 — RÉSERVE POUR LA POLITIQUE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en matière de politique d'information et de communication.

CHAPITRE 10 5 — CRÉDIT PROVISIONNEL POUR IMMEUBLES

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux investissements immobiliers et aux travaux d'aménagement de l'institution. Il est demandé au bureau du Parlement européen d'adopter, dans le domaine des biens immobiliers, une stratégie à long terme cohérente et responsable qui tienne compte du problème particulier des frais d'entretien, des besoins de rénovation et des frais de sécurité tout en veillant à la bonne utilisation du budget du Parlement européen.

CHAPITRE 10 6 — RÉSERVE POUR PROJETS PRIORITAIRES EN COURS DE DÉVELOPPEMENT

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux projets prioritaires de l'institution en cours de développement.

CHAPITRE 10 8 — RÉSERVE EMAS

Données chiffrées

| Budget 2013 | Crédits 2012 | Exécution 2011 |
|-------------|--------------|----------------|
| 1 000 000 | 50 000 | 0,— |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les lignes opérationnelles concernées, à la suite des décisions à prendre par le bureau pour la mise en œuvre du plan d'action EMAS, notamment après la réalisation du bilan «carbone» du Parlement européen.

1. S — PERSONNEL

1.1. S 1 — Section I — Parlement européen

| Groupe de fonctions et grade | 2012 | | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| | Emplois permanents | | Emplois temporaires | |
| | | | Autres | Groupes politiques |
| Hors catégorie | 1 | | | |
| AD 16 | 11 | | 1 | 7 |
| AD 15 | 35 | | 1 | 4 |
| AD 14 | 184 | 2 | 6 | 24 |
| AD 13 | 449 | 8 | 2 | 34 |
| AD 12 | 238 | | 11 | 67 |
| AD 11 | 131 | | 6 | 36 |
| AD 10 | 191 | | 5 | 28 |
| AD 9 | 155 | | 6 | 21 |
| AD 8 | 167 | | 7 | 18 |
| AD 7 | 502 | | 5 | 29 |
| AD 6 | 214 | | 1 | 48 |
| AD 5 | 271 | | 10 | 99 |
| Total AD | 2 548 | 10 | 61 | 415 |
| AST 11 | 151 | 10 | | 33 |
| AST 10 | 71 | | 17 | 24 |
| AST 9 | 165 | | 3 | 28 |
| AST 8 | 500 | | 5 | 39 |
| AST 7 | 563 | | 1 | 58 |
| AST 6 | 424 | | 6 | 65 |
| AST 5 | 280 | | 7 | 63 |
| AST 4 | 206 | | 22 | 70 |
| AST 3 | 234 | | 5 | 68 |
| AST 2 | 205 | | 1 | 59 |
| AST 1 | 192 | | 1 | 93 |
| Total AST | 2 991 | 10 | 68 | 600 |
| Total | 5 540 ¹ | 20 ² | 129 | 1 015 |
| Total général | 6 684 ³ | | | |

1Dont cinq promotions à titre personnel (trois AD 14 en AD 15, un AST 10 en AST 11 et un AST 4 en AST 5) octroyées dans des cas exceptionnels à des fonctionnaires méritants.

2Réserve virtuelle pour les fonctionnaires détachés dans l'intérêt du service non comprise dans le total général.

3Un AD 5 et quatre AST 3 (formation professionnelle), deux AD 5 et deux AST 1 (traduction) sont inscrits au tableau des effectifs sans dotation de crédits.

| Groupe de fonctions et grade | 2013 | | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| | Emplois permanents | | Emplois temporaires | |
| | | | Autres | Groupes politiques |
| Hors catégorie | 1 | | | |
| AD 16 | 11 | | 1 | 7 |
| AD 15 | 35 | | 1 | 4 |
| AD 14 | 209 | 2 | 6 | 25 |
| AD 13 | 459 | 8 | 2 | 37 |
| AD 12 | 203 | | 12 | 65 |
| AD 11 | 131 | | 5 | 35 |
| AD 10 | 191 | | 6 | 27 |
| AD 9 | 166 | | 6 | 21 |
| AD 8 | 297 | | 7 | 24 |
| AD 7 | 405 | | 6 | 37 |
| AD 6 | 179 | | 3 | 57 |
| AD 5 | 299 | | 11 | 76 |
| Total AD | 2585 | 10 | 66 | 415 |
| AST 11 | 151 | 10 | | 33 |
| AST 10 | 81 | | 17 | 25 |
| AST 9 | 215 | | 4 | 31 |
| AST 8 | 485 | | 4 | 48 |
| AST 7 | 518 | | 1 | 48 |
| AST 6 | 424 | | 6 | 64 |
| AST 5 | 284 | | 8 | 68 |
| AST 4 | 296 | | 22 | 65 |
| AST 3 | 322 | | 7 | 73 |
| AST 2 | 140 | | | 72 |
| AST 1 | 90 | | | 74 |
| Total AST | 3006 | 10 | 69 | 601 |
| Total | 5592 ⁴ | 20 ⁵ | 135 | 1016 |
| Total général | 6743 ⁶ | | | |

4Dont cinq promotions à titre personnel (trois AD 14 en AD 15, un AST 10 en AST 11, et un AST 4 en AST 5) octroyées dans des cas exceptionnels à des fonctionnaires méritants.

5Réserve virtuelle pour les fonctionnaires détachés dans l'intérêt du service non comprise dans le total général.

6Un AD 5 et quatre AST 3 (formation professionnelle) plus deux AD 5 et deux AST 1 (traduction) sont inscrits au tableau des effectifs sans dotation de crédits.