



COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE

P-BUD(2011)6

19/04/11

**COMITE DU BUDGET
Strasbourg, 3-6 May 2011
Salle 7, Palais de l'Europe**

COMPTES DE GESTION BUDGETAIRE – BUDGET ORDINAIRE

Le Comité du Budget est invité :

A prendre note des comptes de gestion budgétaire 2010

ETATS FINANCIERS RELATIFS A L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2010
BUDGETS ORDINAIRE
COMPTE D'EXPLOITATION

	2010 €	2009 €
REVENU OPERATIONNEL		
Contributions	211 027 100	205 002 000
Affectation résultat exercice précédent	1 948 360	4 934 666
Prestations de la Sécurité sociale française	35 651	63 231
Recettes diverses	4 263 826	4 073 147
Total Revenu Opérationnel	<u>217 274 937</u>	<u>214 073 044</u>
DEPENSES OPERATIONNELLES		
Services généraux	(17 352 265)	(16 656 543)
Programme d'activités	(67 033 473)	(68 933 988)
Dépenses de l'Assemblée parlementaire	(14 970 269)	(14 879 933)
Cour européenne des Droits de l'Homme	(58 175 490)	(56 298 368)
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe	(6 176 033)	(5 842 113)
Direction générale de l'administration et de la logistique	(46 133 144)	(45 599 284)
Dépenses diverses	(1 346 466)	(1 111 343)
Dépenses d'investissement	(4 665 000)	(4 860 000)
Total Dépenses Opérationnelles	<u>(215 852 140)</u>	<u>(214 181 572)</u>
AUTRES REVENUS		
Intérêts bancaires	624 832	1 060 076
Frais bancaires et autres charges financières	(262 016)	(326 430)
Provisions pour créances douteuses	(56 746)	(72 645)
Total AUTRES REVENUS	<u>306 071</u>	<u>661 001</u>
EXCEDENT/(DEFICIT) POUR L'EXERCICE	<u>1 728 867</u>	<u>552 473</u>

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES RECETTES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Recettes réelles	Solde comparé au budget initial ajusté	Solde comparé au budget définitif
		€	€	€	€	€	€	€
V	Dépenses opérationnelles (non valeur)	p.m.	0,00	0,00	0,00	(56 746,46)	(56 746,46)	(56 746,46)
R-I	Contributions des Etats membres	211 027 100,00	0,00	0,00	211 027 100,00	211 027 100,00	0,00	0,00
R-II	Recettes diverses	146 500,00	0,00	0,00	146 500,00	284 547,10	138 047,10	138 047,10
R-V	Prestations de la Sécurité sociale française	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	35 650,59	5 650,59	5 650,59
R-VI	Intérêts bancaires	1 189 900,00	0,00	0,00	1 189 900,00	362 817,50	(827 082,50)	(827 082,50)
R-VIII	Recettes compensatoires	3 996 100,00	0,00	0,00	3 996 100,00	3 979 279,37	(16 820,63)	(16 820,63)
R-XXX	Resultat exercice precedent	1 948 300,00	0,00	0,00	1 948 300,00	1 948 359,51	59,51	59,51
	TOTAL DES RECETTES	218 337 900,00	0,00	0,00	218 337 900,00	217 581 007,61	(756 892,39)	(756 892,39)

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Titre	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
I	Services généraux	16 990 700,00	0,00	599 316,18	17 590 016,18	17 352 264,85	(361 564,85)	237 751,33
II	Programme d'activités	70 798 300,00	0,00	(2 410 094,31)	68 388 205,69	67 033 473,33	3 764 826,67	1 354 732,36
III	Dépenses de l'Assemblée parlementaire	15 391 100,00	0,00	(174 500,00)	15 216 600,00	14 970 269,19	420 830,81	246 330,81
IV	Cour européenne des Droits de l'Homme	58 588 600,00	0,00	(338 280,30)	58 250 319,70	58 175 489,79	413 110,21	74 829,91
V	Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe	6 384 400,00	0,00	(25 504,54)	6 358 895,46	6 176 033,49	208 366,51	182 861,97
VI	Direction générale de l'administration et de la logistique	46 249 000,00	0,00	141 542,39	46 390 542,39	46 133 144,18	115 855,82	257 398,21
VII	Dépenses diverses	(729 200,00)	0,00	2 207 520,58	1 478 320,58	1 346 466,12	(2 075 666,12)	131 854,46
VIII	Dépenses d'investissement	4 665 000,00	0,00	0,00	4 665 000,00	4 665 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES	218 337 900,00	0,00	0,00	218 337 900,00	215 852 140,95	2 485 759,05	2 485 759,05

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
	TITRE I - SERVICES GÉNÉRAUX							
	SECRETARE GENERAL, SECRETARE GENERAL ADJOINT ET CABINET							
	Chapitre 0101 Secrétaire Général, Secrétaire Générale Adjointe et Cabinet							
I	Frais de personnel	2 307 900,00	0,00	174 089,33	2 481 989,33	2 470 759,19	(162 859,19)	11 230,14
II	Autres Frais	304 900,00	0,00	0,00	304 900,00	286 106,87	18 793,13	18 793,13
	Total Chapitre 0101	2 612 800,00	0,00	174 089,33	2 786 889,33	2 756 866,06	(144 066,06)	30 023,27
	COMITÉ DES MINISTRES							
	Chapitre 0102 Secrétariat du Comité des Ministres							
I	Frais de personnel	2 325 900,00	0,00	(66 078,18)	2 259 821,82	2 159 381,69	166 518,31	100 440,13
II	Autres Frais	555 500,00	0,00	(99 640,52)	455 859,48	432 828,61	122 671,39	23 030,87
	Total Chapitre 0102	2 881 400,00	0,00	(165 718,70)	2 715 681,30	2 592 210,30	289 189,70	123 471,00
	AFFAIRES POLITIQUES							
	Chapitre 0124 Analyse politique et coopération							
I	Frais de personnel	1 069 300,00	0,00	209 745,40	1 279 045,40	1 273 292,30	(203 992,30)	5 753,10
II	Autres Frais	67 000,00	0,00	(2,03)	66 997,97	65 643,14	1 356,86	1 354,83
	Total Chapitre 0124	1 136 300,00	0,00	209 743,37	1 346 043,37	1 338 935,44	(202 635,44)	7 107,93

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
	CONSEIL JURIDIQUE ET BUREAU DES TRAITES							
	Chapitre 0130 Conseil juridique et Bureau des Traités							
I	Frais de personnel	992 700,00	0,00	23 132,72	1 015 832,72	1 015 729,43	(23 029,43)	103,29
II	Autres Frais	51 400,00	0,00	(14 783,67)	36 616,33	21 068,85	30 331,15	15 547,48
	Total Chapitre 0130	1 044 100,00	0,00	8 349,05	1 052 449,05	1 036 798,28	7 301,72	15 650,77
	COMMUNICATION							
	Chapitre 0144 Direction de la Communication							
I	Frais de personnel	4 686 600,00	0,00	(150 482,19)	4 536 117,81	4 531 199,23	155 400,77	4 918,58
II	Autres Frais	1 921 600,00	0,00	(3 187,00)	1 918 413,00	1 910 918,93	10 681,07	7 494,07
	Total Chapitre 0144	6 608 200,00	0,00	(153 669,19)	6 454 530,81	6 442 118,16	166 081,84	12 412,65
	AUDIT INTERNE							
	Chapitre 0111 Audit interne							
I	Frais de personnel	639 700,00	0,00	262 541,40	902 241,40	901 000,39	(261 300,39)	1 241,01
II	Autres Frais	19 400,00	0,00	5 057,11	24 457,11	18 332,43	1 067,57	6 124,68
	Total Chapitre 0111	659 100,00	0,00	267 598,51	926 698,51	919 332,82	(260 232,82)	7 365,69

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
	Chapitre 0126 Relations avec les organisations internationales, les Etats observateurs et non membres							
I	Frais de personnel	1 196 000,00	0,00	207 951,07	1 403 951,07	1 383 645,55	(187 645,55)	20 305,52
II	Autres Frais	91 200,00	0,00	(14 982,79)	76 217,21	59 053,16	32 146,84	17 164,05
	Total Chapitre 0126	1 287 200,00	0,00	192 968,28	1 480 168,28	1 442 698,71	(155 498,71)	37 469,57
	PROTOCOLE							
	Chapitre 0150 Protocole							
I	Frais de personnel	629 000,00	0,00	73 599,30	702 599,30	702 535,71	(73 535,71)	63,59
II	Autres Frais	132 600,00	0,00	(7 643,77)	124 956,23	120 769,37	11 830,63	4 186,86
	Total Chapitre 0150	761 600,00	0,00	65 955,53	827 555,53	823 305,08	(61 705,08)	4 250,45
	TOTAL TITRE I	16 990 700,00	0,00	599 316,18	17 590 016,18	17 352 264,85	(361 564,85)	237 751,33

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
	TITRE II - PROGRAMME D'ACTIVITÉS							
	<i>Chapitre I - Droits de l'Homme</i>							
	I.1 - Garantir l'efficacité permanente de la Convention européenne des droits de l'Homme							
	Chapitre 2512 Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales : arrêts de la Cour et leur exécution							
I	Frais de personnel	2 782 200,00	0,00	(381 106,53)	2 401 093,47	2 395 987,71	386 212,29	5 105,76
II	Autres Frais	20 500,00	0,00	21 785,00	42 285,00	39 755,13	(19 255,13)	2 529,87
	Total Chapitre 2512	2 802 700,00	0,00	(359 321,53)	2 443 378,47	2 435 742,84	366 957,16	7 635,63
	Chapitre 2822 Amélioration des procédures, mécanismes et moyens de recours							
I	Frais de personnel	278 800,00	0,00	12 947,02	291 747,02	291 745,94	(12 945,94)	1,08
I	Autres Frais	349 500,00	0,00	106 035,00	455 535,00	428 845,01	(79 345,01)	26 689,99
	Total Chapitre 2822	628 300,00	0,00	118 982,02	747 282,02	720 590,95	(92 290,95)	26 691,07
	TOTAL I.1	3 431 000,00	0,00	(240 339,51)	3 190 660,49	3 156 333,79	274 666,21	34 326,70

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
	I.2 - Protéger et promouvoir les droits de l'homme à travers les autres institutions et mécanismes du Conseil de l'Europe							
	Chapitre 2660 Commissaire aux Droits de l'Homme - CDH							
I	Frais de personnel	2 077 000,00	0,00	(201 576,93)	1 875 423,07	1 872 926,34	204 073,66	2 496,73
II	Autres Frais	331 600,00	0,00	(7 300,00)	324 300,00	298 202,14	33 397,86	26 097,86
	Total Chapitre 2660	2 408 600,00	0,00	(208 876,93)	2 199 723,07	2 171 128,48	237 471,52	28 594,59
	Chapitre 2622 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)							
I	Frais de personnel	2 104 400,00	0,00	53 394,00	2 157 794,00	2 157 717,42	(53 317,42)	76,58
II	Autres Frais	2 171 400,00	0,00	(127 668,78)	2 043 731,22	2 000 247,74	171 152,26	43 483,48
	Total Chapitre 2622	4 275 800,00	0,00	(74 274,78)	4 201 525,22	4 157 965,16	117 834,84	43 560,06
	Chapitre 2652 Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI)							
I	Frais de personnel	791 000,00	0,00	19 414,82	810 414,82	810 247,63	(19 247,63)	167,19
II	Autres Frais	594 600,00	0,00	(16 841,60)	577 758,40	549 785,66	44 814,34	27 972,74
	Total Chapitre 2652	1 385 600,00	0,00	2 573,22	1 388 173,22	1 360 033,29	25 566,71	28 139,93

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
	Chapitre 2632 Convention-cadre pour la protection des minorités nationales - DG HL							
I	Frais de personnel	724 900,00	0,00	30 472,91	755 372,91	755 278,62	(30 378,62)	94,29
II	Autres Frais	479 500,00	0,00	(47 435,00)	432 065,00	416 053,80	63 446,20	16 011,20
	Total Chapitre 2632	1 204 400,00	0,00	(16 962,09)	1 187 437,91	1 171 332,42	33 067,58	16 105,49
	Chapitre 2635 Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains							
I	Frais de personnel	572 600,00	0,00	5 894,05	578 494,05	578 488,80	(5 888,80)	5,25
II	Autres Frais	382 000,00	0,00	(64 504,00)	317 496,00	292 965,12	89 034,88	24 530,88
	Total Chapitre 2635	954 600,00	0,00	(58 609,95)	895 990,05	871 453,92	83 146,08	24 536,13
	TOTAL I.2	10 229 000,00	0,00	(356 150,53)	9 872 849,47	9 731 913,27	497 086,73	140 936,20
	I.3 - Les droits de l'homme dans la politique des pouvoirs publics							
	Chapitre 2812 Développement du droit et des politiques des droits de l'homme - DG HL							
I	Frais de personnel	632 700,00	0,00	(13 485,44)	619 214,56	618 939,99	13 760,01	274,57
II	Autres Frais	342 900,00	0,00	(12 780,00)	330 120,00	315 865,11	27 034,89	14 254,89
	Total Chapitre 2812	975 600,00	0,00	(26 265,44)	949 334,56	934 805,10	40 794,90	14 529,46
	Chapitre 2832 Sensibilisation et formation aux droits de l'homme - DG HL							
I	Frais de personnel	610 700,00	0,00	166 738,89	777 438,89	777 169,37	(166 469,37)	269,52
II	Autres Frais	905 400,00	0,00	120 010,51	1 025 410,51	1 010 766,41	(105 366,41)	14 644,10
	Total Chapitre 2832	1 516 100,00	0,00	286 749,40	1 802 849,40	1 787 935,78	(271 835,78)	14 913,62

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
	Chapitre 2852 Protection des personnes contre les menaces envers leur dignité et leur intégrité - DG HL							
I	Frais de personnel	183 900,00	0,00	(76,00)	183 824,00	183 664,68	235,32	159,32
II	Autres Frais	132 200,00	0,00	(29 829,00)	102 371,00	92 517,27	39 682,73	9 853,73
	Total Chapitre 2852	316 100,00	0,00	(29 905,00)	286 195,00	276 181,95	39 918,05	10 013,05
	Chapitre 2855 Bioethique - DG III							
I	Frais de personnel	361 400,00	0,00	17 729,80	379 129,80	379 129,80	(17 729,80)	0,00
II	Autres Frais	291 200,00	0,00	(26 847,54)	264 352,46	258 911,81	32 288,19	5 440,65
	Total Chapitre 2855	652 600,00	0,00	(9 117,74)	643 482,26	638 041,61	14 558,39	5 440,65
	Chapitre 3132 Egalité entre les femmes et les hommes en tant que partie intégrante des droits humains - DGHL							
I	Frais de personnel	196 400,00	0,00	(2 480,37)	193 919,63	193 919,63	2 480,37	0,00
II	Autres Frais	161 200,00	0,00	(1 851,00)	159 349,00	139 892,67	21 307,33	19 456,33
	Total Chapitre 3132	357 600,00	0,00	(4 331,37)	353 268,63	333 812,30	23 787,70	19 456,33
	Chapitre 2872 Médias, société de l'information et protection des données - DG HL							
I	Frais de personnel	1 120 000,00	0,00	(65 105,24)	1 054 894,76	1 054 889,42	65 110,58	5,34
II	Autres Frais	874 700,00	0,00	(32 493,19)	842 206,81	784 303,62	90 396,38	57 903,19
	Total Chapitre 2872	1 994 700,00	0,00	(97 598,43)	1 897 101,57	1 839 193,04	155 506,96	57 908,53
	TOTAL I.3	5 812 700,00	0,00	119 531,42	5 932 231,42	5 809 969,78	2 730,22	122 261,64
	Total Chapitre I - Droits de l'Homme	19 472 700,00	0,00	(476 958,62)	18 995 741,38	18 698 216,84	774 483,16	297 524,54

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
	Chapitre II - Etat de droit							
	II.1 - Fonctionnement et efficacité de la justice							
	Chapitre 2741 Fonctionnement et efficacité de la justice - DG HL							
I	Frais de personnel	954 600,00	0,00	(29 698,15)	924 901,85	924 800,08	29 799,92	101,77
II	Autres Frais	925 400,00	0,00	253 794,00	1 179 194,00	1 165 605,60	(240 205,60)	13 588,40
	Total Chapitre 2741	1 880 000,00	0,00	224 095,85	2 104 095,85	2 090 405,68	(210 405,68)	13 690,17
	TOTAL II.1	1 880 000,00	0,00	224 095,85	2 104 095,85	2 090 405,68	(210 405,68)	13 690,17
	II.2 - Renforcement des normes de l'Etat de droit							
	Chapitre 2670 Activités de suivi CM et soutien aux Etats dans la mise en œuvre de leurs engagements - DGDAP							
I	Frais de personnel	143 600,00	0,00	6 261,81	149 861,81	149 567,55	(5 967,55)	294,26
II	Autres Frais	28 500,00	0,00	(0,51)	28 499,49	26 045,96	2 454,04	2 453,53
	Total Chapitre 2670	172 100,00	0,00	6 261,30	178 361,30	175 613,51	(3 513,51)	2 747,79
	Chapitre 3041 Droit public et privé et mise en œuvre des normes - DGHL							
I	Frais de personnel	745 400,00	0,00	(56 069,42)	689 330,58	689 329,59	56 070,41	0,99
II	Autres Frais	396 400,00	0,00	(61 704,00)	334 696,00	316 441,49	79 958,51	18 254,51
	Total Chapitre 3041	1 141 800,00	0,00	(117 773,42)	1 024 026,58	1 005 771,08	136 028,92	18 255,50

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
	Chapitre 3042 Droit international et tribunaux internationaux - DLAPIL							
I	Frais de personnel	183 500,00	0,00	(1 725,35)	181 774,65	181 774,65	1 725,35	0,00
II	Autres Frais	104 000,00	0,00	34 155,92	138 155,92	131 596,02	(27 596,02)	6 559,90
	Total Chapitre 3042	287 500,00	0,00	32 430,57	319 930,57	313 370,67	(25 870,67)	6 559,90
	TOTAL II.2	1 601 400,00	0,00	(79 081,55)	1 522 318,45	1 494 755,26	106 644,74	27 563,19
	II.3 - Renforcement de la sécurité des citoyens européens							
	Chapitre 2911 Réponses démocratiques au terrorisme - DG HL							
I	Frais de personnel	286 400,00	0,00	20 511,22	306 911,22	303 493,02	(17 093,02)	3 418,20
II	Autres Frais	254 000,00	0,00	(35 912,45)	218 087,55	178 050,20	75 949,80	40 037,35
	Total Chapitre 2911	540 400,00	0,00	(15 401,23)	524 998,77	481 543,22	58 856,78	43 455,55

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
	Chapitre 2921 Normes européennes en matière de contrôle de la criminalité - DGHL							
I	Frais de personnel	2 248 500,00	0,00	304 055,08	2 552 555,08	2 551 417,70	(302 917,70)	1 137,38
II	Autres Frais	2 004 700,00	0,00	340 764,19	2 345 464,19	2 280 195,95	(275 495,95)	65 268,24
	Total Chapitre 2921	4 253 200,00	0,00	644 819,27	4 898 019,27	4 831 613,65	(578 413,65)	66 405,62
	TOTAL II.3	4 793 600,00	0,00	629 418,04	5 423 018,04	5 313 156,87	(519 556,87)	109 861,17
	Total Chapitre II - Etat de droit	8 275 000,00	0,00	774 432,34	9 049 432,34	8 898 317,81	(623 317,81)	151 114,53
	Chapitre III - Démocratie et bonne gouvernance							
	Chapitre 3116 Les institutions démocratiques en action - DGDPA							
I	Frais de personnel	251 900,00	0,00	68 719,36	320 619,36	318 731,96	(66 831,96)	1 887,40
II	Autres Frais	247 600,00	0,00	2 084,75	249 684,75	220 601,31	26 998,69	29 083,44
	Total Chapitre 3116	499 500,00	0,00	70 804,11	570 304,11	539 333,27	(39 833,27)	30 970,84
	Chapitre 3121 Démocratie locale et régionale - DGHL							
I	Frais de personnel	1 470 300,00	0,00	(95 393,57)	1 374 906,43	1 371 304,58	98 995,42	3 601,85
II	Autres Frais	861 500,00	0,00	(32 468,48)	829 031,52	794 851,53	66 648,47	34 179,99
	Total Chapitre 3121	2 331 800,00	0,00	(127 862,05)	2 203 937,95	2 166 156,11	165 643,89	37 781,84

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
	Chapitre 3331 Renforcement du rôle de la société civile dans la démocratie pluraliste - DGDPA							
I	Frais de personnel	548 000,00	0,00	(63 160,32)	484 839,68	474 278,14	73 721,86	10 561,54
II	Autres Frais	530 300,00	0,00	(30 208,84)	500 091,16	435 097,75	95 202,25	64 993,41
	Total Chapitre 3331	1 078 300,00	0,00	(93 369,16)	984 930,84	909 375,89	168 924,11	75 554,95
	Chapitre 3332 Renforcement du rôle de la société civile dans la démocratie pluraliste - DGDPA							
I	Frais de personnel	154 100,00	0,00	11 766,48	165 866,48	165 637,92	(11 537,92)	228,56
II	Autres Frais	848 200,00	0,00	10 377,74	858 577,74	857 702,57	(9 502,57)	875,17
	Total Chapitre 3332	1 002 300,00	0,00	22 144,22	1 024 444,22	1 023 340,49	(21 040,49)	1 103,73
	Chapitre 3333 Assistance électorale - DGDPA							
I	Frais de personnel	103 100,00	0,00	7 402,60	110 502,60	110 208,34	(7 108,34)	294,26
II	Autres Frais	242 000,00	0,00	17 728,77	259 728,77	257 080,64	(15 080,64)	2 648,13
	Total Chapitre 3333	345 100,00	0,00	25 131,37	370 231,37	367 288,98	(22 188,98)	2 942,39
	Chapitre 3720 DGDPA - Programme des activités de coopération spécifiques dans des situations de post-conflit							
I	Frais de personnel	16 800,00	0,00	2 053,90	18 853,90	18 853,90	(2 053,90)	0,00
II	Autres Frais	333 300,00	0,00	13 977,52	347 277,52	332 856,51	443,49	14 421,01
	Total Chapitre 3720	350 100,00	0,00	16 031,42	366 131,42	351 710,41	(1 610,41)	14 421,01
	Total Chapitre III - Démocratie et bonne gouvernance	5 607 100,00	0,00	(87 120,09)	5 519 979,91	5 357 205,15	249 894,85	162 774,76

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
	Chapitre IV - Cohésion Sociale							
	IV.1 - Garantir la cohésion sociale							
	Chapitre 2612							
	Charte sociale européenne - DG HL							
I	Frais de personnel	1 575 100,00	0,00	(11 881,30)	1 563 218,70	1 563 128,76	11 971,24	89,94
II	Autres Frais	831 400,00	0,00	(19 000,00)	812 400,00	766 132,58	65 267,42	46 267,42
	Total Chapitre 2612	2 406 500,00	0,00	(30 881,30)	2 375 618,70	2 329 261,34	77 238,66	46 357,36
	Chapitre 2713							
	Code européen de sécurité sociale -							
	DG III							
I	Frais de personnel	325 300,00	0,00	(5 190,86)	320 109,14	320 039,03	5 260,97	70,11
II	Autres Frais	407 800,00	0,00	6 177,02	413 977,02	408 506,06	(706,06)	5 470,96
	Total Chapitre 2713	733 100,00	0,00	986,16	734 086,16	728 545,09	4 554,91	5 541,07
	Chapitre 3313							
	Promotion de la cohésion sociale en							
	Europe - DG III							
I	Frais de personnel	1 147 900,00	0,00	(45 055,51)	1 102 844,49	1 102 093,98	45 806,02	750,51
II	Autres Frais	902 400,00	0,00	87 918,76	990 318,76	861 074,56	41 325,44	129 244,20
	Total Chapitre 3313	2 050 300,00	0,00	42 863,25	2 093 163,25	1 963 168,54	87 131,46	129 994,71
	Chapitre 3223							
	Santé - DG III							
I	Frais de personnel	329 200,00	0,00	17 933,65	347 133,65	347 090,85	(17 890,85)	42,80
II	Autres Frais	210 500,00	0,00	(11 511,96)	198 988,04	186 266,91	24 233,09	12 721,13
	Total Chapitre 3223	539 700,00	0,00	6 421,69	546 121,69	533 357,76	6 342,24	12 763,93

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
	Chapitre 3353 Les migrants - DGIII							
I	Frais de personnel	501 900,00	0,00	2 348,28	504 248,28	501 957,03	(57,03)	2 291,25
II	Autres Frais	324 000,00	0,00	(16 641,85)	307 358,15	296 081,08	27 918,92	11 277,07
	Total Chapitre 3353	825 900,00	0,00	(14 293,57)	811 606,43	798 038,11	27 861,89	13 568,32
	Chapitre 3323 Roms et gens du voyage - DG III							
I	Frais de personnel	542 600,00	0,00	(23 196,77)	519 403,23	514 894,68	27 705,32	4 508,55
II	Autres Frais	344 800,00	0,00	50 189,73	394 989,73	390 210,70	(45 410,70)	4 779,03
	Total Chapitre 3323	887 400,00	0,00	26 992,96	914 392,96	905 105,38	(17 705,38)	9 287,58
	TOTAL IV.1	7 442 900,00	0,00	32 089,19	7 474 989,19	7 257 476,22	185 423,78	217 512,97

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
	IV.2 - Construire une Europe pour et avec les enfants							
	Chapitre 3365 Edifier une Europe pour et avec les enfants - DGIII							
I	Frais de personnel	639 900,00	0,00	(36 764,90)	603 135,10	601 578,44	38 321,56	1 556,66
II	Autres Frais	333 000,00	0,00	(33 119,66)	299 880,34	278 628,33	54 371,67	21 252,01
	Total Chapitre 3365	972 900,00	0,00	(69 884,56)	903 015,44	880 206,77	92 693,23	22 808,67
	TOTAL IV.2	972 900,00	0,00	(69 884,56)	903 015,44	880 206,77	92 693,23	22 808,67
	Total Chapitre IV - Cohésion Sociale	8 415 800,00	0,00	(37 795,37)	8 378 004,63	8 137 682,99	278 117,01	240 321,64
	Chapitre V - Culture et dialogue interculturel							
	V.1 - Education et diversité linguistique : promouvoir la culture démocratique							
	Chapitre 3624 L'éducation pour promouvoir les valeurs fondamentales du Conseil de l'Europe - DGIV							
I	Frais de personnel	929 000,00	0,00	(67 006,92)	861 993,08	861 554,77	67 445,23	438,31
II	Autres Frais	916 400,00	0,00	33 174,00	949 574,00	927 644,33	(11 244,33)	21 929,67
	Total Chapitre 3624	1 845 400,00	0,00	(33 832,92)	1 811 567,08	1 789 199,10	56 200,90	22 367,98

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
	Chapitre 3634 Dimension européenne de l'enseignement supérieur : promotion des valeurs humanistes et optimisation des structures - DG IV							
I	Frais de personnel	559 300,00	0,00	(34 369,59)	524 930,41	524 451,50	34 848,50	478,91
II	Autres Frais	406 100,00	0,00	(4 800,00)	401 300,00	390 425,57	15 674,43	10 874,43
	Total Chapitre 3634	965 400,00	0,00	(39 169,59)	926 230,41	914 877,07	50 522,93	11 353,34
	Chapitre 2641 Normes et politiques linguistiques / Charte européenne des langues régionales ou minoritaires - DGHL							
I	Frais de personnel	529 100,00	0,00	36 054,32	565 154,32	562 898,97	(33 798,97)	2 255,35
II	Autres Frais	415 700,00	0,00	(18 246,00)	397 454,00	386 957,29	28 742,71	10 496,71
	Total Chapitre 2641	944 800,00	0,00	17 808,32	962 608,32	949 856,26	(5 056,26)	12 752,06
	Chapitre 3625 Politiques linguistiques et droit à une éducation de qualité pour tous							
I	Frais de personnel	554 200,00	0,00	(49 874,13)	504 325,87	496 268,47	57 931,53	8 057,40
II	Autres Frais	250 000,00	0,00	(13 117,00)	236 883,00	231 433,12	18 566,88	5 449,88
	Total Chapitre 3625	804 200,00	0,00	(62 991,13)	741 208,87	727 701,59	76 498,41	13 507,28
	TOTAL V.1	4 559 800,00	0,00	(118 185,32)	4 441 614,68	4 381 634,02	178 165,98	59 980,66

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
	V.2 - Jeunesse : le présent et le futur de l'Europe							
	Chapitre 3644 Développer la coopération européenne de jeunesse à travers la politique de jeunesse, le travail de la jeunesse et l'éducation / l'apprentissage non formel - DGIV							
I	Frais de personnel	2 451 900,00	0,00	(15 058,19)	2 436 841,81	2 416 285,70	35 614,30	20 556,11
II	Autres Frais	2 599 400,00	0,00	146 950,00	2 746 350,00	2 649 600,13	(50 200,13)	96 749,87
	Total Chapitre 3644	5 051 300,00	0,00	131 891,81	5 183 191,81	5 065 885,83	(14 585,83)	117 305,98
	TOTAL V.2	5 051 300,00	0,00	131 891,81	5 183 191,81	5 065 885,83	(14 585,83)	117 305,98
	V.3 - Protéger et promouvoir la diversité culturelle et naturelle - DG IV							
	Chapitre 3514 DG IV - Mise en oeuvre des normes du Conseil de l'Europe pour la culture et la patrimoine culturel et coopération dans les régions prioritaires (Europe du Sud-Est, les Pays du Caucase du Sud et mer Noire)							
I	Frais de personnel	751 100,00	0,00	(3 408,44)	747 691,56	747 667,63	3 432,37	23,93
II	Autres Frais	365 000,00	0,00	222 111,00	587 111,00	581 694,63	(216 694,63)	5 416,37
	Total Chapitre 3514	1 116 100,00	0,00	218 702,56	1 334 802,56	1 329 362,26	(213 262,26)	5 440,30

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
	Chapitre 3424 DG IV - Promotion du dialogue et de la diversité culturelle et naturelle							
I	Frais de personnel	1 198 300,00	0,00	49 132,07	1 247 432,07	1 239 736,44	(41 436,44)	7 695,63
II	Autres Frais	958 500,00	0,00	(16 675,00)	941 825,00	909 076,88	49 423,12	32 748,12
	Total Chapitre 3424	2 156 800,00	0,00	32 457,07	2 189 257,07	2 148 813,32	7 986,68	40 443,75
	TOTAL V.3	3 272 900,00	0,00	251 159,63	3 524 059,63	3 478 175,58	(205 275,58)	45 884,05
	V.4 - Développer le dialogue interculturel							
	Chapitre 3344 Dialogue interculturel - Suite données au "Livre blanc sur le dialogue interculturel"- DG IV							
I	Frais de personnel	1 529 400,00	0,00	54 670,91	1 584 070,91	1 583 704,78	(54 304,78)	366,13
II	Autres Frais	1 343 200,00	0,00	2 399,00	1 345 599,00	1 316 828,85	26 371,15	28 770,15
	Total Chapitre 3344	2 872 600,00	0,00	57 069,91	2 929 669,91	2 900 533,63	(27 933,63)	29 136,28
	TOTAL V.4	2 872 600,00	0,00	57 069,91	2 929 669,91	2 900 533,63	(27 933,63)	29 136,28

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
	V.5 - Le Sport dans des sociétés démocratiques							
	Chapitre 3654 Prévenir les dérives du sport par des mécanismes conventionnels - DG IV							
I	Frais de personnel	325 000,00	0,00	72 775,29	397 775,29	397 721,06	(72 721,06)	54,23
II	Autres Frais	147 700,00	0,00	(1 010,00)	146 690,00	135 758,55	11 941,45	10 931,45
	Total Chapitre 3654	472 700,00	0,00	71 765,29	544 465,29	533 479,61	(60 779,61)	10 985,68
	TOTAL V.5	472 700,00	0,00	71 765,29	544 465,29	533 479,61	(60 779,61)	10 985,68
	Total Chapitre V - Culture et dialogue interculturel	16 229 300,00	0,00	393 701,32	16 623 001,32	16 359 708,67	(130 408,67)	263 292,65

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
	Chapitre VI - Présence du Conseil de l'Europe dans les Etats membres							
	Chapitre VI.1 - Présence du Conseil de l'Europe dans les Etats membres							
	Chapitre 3710 Présence du Conseil de l'Europe dans les Etats membres - DGDPA							
I	Frais de personnel	2 526 600,00	0,00	42 279,60	2 568 879,60	2 551 906,22	(25 306,22)	16 973,38
II	Autres Frais	1 427 000,00	0,00	159 013,45	1 586 013,45	1 562 085,70	(135 085,70)	23 927,75
	Total Chapitre 3710	3 953 600,00	0,00	201 293,05	4 154 893,05	4 113 991,92	(160 391,92)	40 901,13
	Total Chapter VI - Présence du Conseil de l'Europe dans les Etats membres	3 953 600,00	0,00	201 293,05	4 154 893,05	4 113 991,92	(160 391,92)	40 901,13

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
	DÉPENSES GÉNÉRALES D'ENCADREMENT							
	Chapitre 3802 Dépenses d'encadrement - DGHL							
I	Frais de personnel	1 992 100,00	0,00	52 502,24	2 044 602,24	2 044 580,71	(52 480,71)	21,53
II	Autres Frais	69 200,00	0,00	(14 223,21)	54 976,79	53 465,99	15 734,01	1 510,80
	Total Chapitre 3802	2 061 300,00	0,00	38 279,03	2 099 579,03	2 098 046,70	(36 746,70)	1 532,33
	Chapitre 3803 Dépenses d'encadrement - DG III							
I	Frais de personnel	683 100,00	0,00	9 766,32	692 866,32	692 866,32	(9 766,32)	0,00
II	Autres Frais	20 600,00	0,00	(416,22)	20 183,78	16 829,01	3 770,99	3 354,77
	Total Chapitre 3803	703 700,00	0,00	9 350,10	713 050,10	709 695,33	(5 995,33)	3 354,77
	Chapitre 3804 Dépenses d'encadrement - DG IV							
I	Frais de personnel	1 082 200,00	0,00	(46 773,50)	1 035 426,50	1 032 232,18	49 967,82	3 194,32
II	Autres Frais	41 800,00	0,00	2 525,00	44 325,00	34 570,05	7 229,95	9 754,95
	Total Chapitre 3804	1 124 000,00	0,00	(44 248,50)	1 079 751,50	1 066 802,23	57 197,77	12 949,27
	Chapitre 3805 DGDAP - Depenses d'encadrement							
I	Frais de personnel	530 600,00	0,00	39 229,73	569 829,73	569 705,26	(39 105,26)	124,47
II	Autres Frais	15 500,00	0,00	(1 928,70)	13 571,30	12 746,29	2 753,71	825,01
	Total Chapitre 3805	546 100,00	0,00	37 301,03	583 401,03	582 451,55	(36 351,55)	949,48

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
	Chapitre 3815 DSP - Direction de la Planification Stratégique							
I	Frais de personnel	1 674 300,00	0,00	(1 390 465,97)	283 834,03	283 834,03	1 390 465,97	0,00
II	Autres Frais	159 800,00	0,00	(151 427,37)	8 372,63	8 372,63	151 427,37	0,00
	Total Chapitre 3815	1 834 100,00	0,00	(1 541 893,34)	292 206,66	292 206,66	1 541 893,34	0,00
	Chapitre 3816 Service du Programme - Titre II							
I	Frais de personnel	p.m.	0,00	291 460,33	291 460,33	290 542,81	(290 542,81)	917,52
II	Autres Frais	p.m.	0,00	121 219,85	121 219,85	91 474,65	(91 474,65)	29 745,20
	Total Chapitre 3816	p.m.	0,00	412 680,18	412 680,18	382 017,46	(382 017,46)	30 662,72
	Total Dépenses générales d'encadrement	6 269 200,00	0,00	(1 088 531,50)	5 180 668,50	5 131 219,93	1 137 980,07	49 448,57

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
	Chapitre 3900 Provisions							
I	Frais de personnel	906 200,00	0,00	(799 615,44)	106 584,56	1 462,09	904 737,91	105 122,47
II	Autres Frais	1 669 400,00	0,00	(1 289 500,00)	379 900,00	335 667,93	1 333 732,07	44 232,07
	Total Chapitre 3900	2 575 600,00	0,00	(2 089 115,44)	486 484,56	337 130,02	2 238 469,98	149 354,54
	TOTAL TITRE II	70 798 300,00	0,00	(2 410 094,31)	68 388 205,69	67 033 543,44	3 764 756,56	1 354 662,25
	TITRE III - ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE							
	ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE							
	Chapitre 0310 Fonctionnement de l'Assemblée							
I	Frais de personnel	10 229 800,00	0,00	(106 500,00)	10 123 300,00	10 013 617,28	216 182,72	109 682,72
II	Autres Frais	5 161 300,00	0,00	(68 000,00)	5 093 300,00	4 956 651,91	204 648,09	136 648,09
	Total Chapitre 0310	15 391 100,00	0,00	(174 500,00)	15 216 600,00	14 970 269,19	420 830,81	246 330,81
	TOTAL TITRE III	15 391 100,00	0,00	(174 500,00)	15 216 600,00	14 970 269,19	420 830,81	246 330,81

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
	TITRE IV - COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME							
	COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME							
	Chapitre 0410 Traitement des affaires et administration de la CEDH							
I	Frais de personnel	55 638 100,00	0,00	(144 322,54)	55 493 777,46	55 476 023,17	162 076,83	17 754,29
II	Autres Frais	2 950 500,00	0,00	(193 957,76)	2 756 542,24	2 699 466,62	251 033,38	57 075,62
	Total Chapitre 0410	58 588 600,00	0,00	(338 280,30)	58 250 319,70	58 175 489,79	413 110,21	74 829,91
	TOTAL TITRE IV	58 588 600,00	0,00	(338 280,30)	58 250 319,70	58 175 489,79	413 110,21	74 829,91

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
	TITRE V - CONGRES DES POUVOIRS LOCAUX ET REGIONAUX DU CONSEIL DE L'EUROPE							
	SECRETARIAT DU CONGRES DES POUVOIRS LOCAUX ET REGIONAUX DU CONSEIL DE L'EUROPE							
	Chapitre 0510 Secrétariat du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe							
I	Frais de personnel	3 849 900,00	0,00	(52 145,05)	3 797 754,95	3 761 064,96	88 835,04	36 689,99
II	Autres Frais	2 534 500,00	0,00	26 640,51	2 561 140,51	2 414 968,53	119 531,47	146 171,98
	Total Chapitre 0510	6 384 400,00	0,00	(25 504,54)	6 358 895,46	6 176 033,49	208 366,51	182 861,97
	TOTAL TITRE V	6 384 400,00	0,00	(25 504,54)	6 358 895,46	6 176 033,49	208 366,51	182 861,97

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
	TITRE VI - DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA LOGISTIQUE							
	Chapitre 0601 Management central et modernisation administrative							
I	Frais de personnel	1 008 400,00	0,00	53 060,32	1 061 460,32	1 061 383,10	(52 983,10)	77,22
II	Autres Frais	122 800,00	0,00	(46 801,00)	75 999,00	68 896,32	53 903,68	7 102,68
	Total Chapitre 0601	1 131 200,00	0,00	6 259,32	1 137 459,32	1 130 279,42	920,58	7 179,90
	SERVICE DE LA TRADUCTION							
	Chapitre 0607 Dotation au Service de la Traduction							
II	Autres Frais	2 987 100,00	0,00	(227 400,00)	2 759 700,00	2 633 635,74	353 464,26	126 064,26
	Total Chapitre 0607	2 987 100,00	0,00	(227 400,00)	2 759 700,00	2 633 635,74	353 464,26	126 064,26
	LOGISTIQUE							
	Chapitre 0611 Prestations Logistiques							
I	Frais de personnel	10 018 800,00	0,00	(199 252,21)	9 819 547,79	9 770 761,94	248 038,06	48 785,85
II	Autres Frais	12 446 600,00	0,00	(34 330,10)	12 412 269,90	12 386 229,18	60 370,82	26 040,72
	Total Chapitre 0611	22 465 400,00	0,00	(233 582,31)	22 231 817,69	22 156 991,12	308 408,88	74 826,57
	SERVICES FINANCIERS ET LINGUISTIQUES							
	Chapitre 0620 Service Finance et Linguistiques							
I	Frais de personnel	2 165 900,00	0,00	(62 350,30)	2 103 549,70	2 103 284,00	62 616,00	265,70
II	Autres Frais	121 300,00	0,00	21 399,76	142 699,76	131 249,51	(9 949,51)	11 450,25
	Total Chapitre 0620	2 287 200,00	0,00	(40 950,54)	2 246 249,46	2 234 533,51	52 666,49	11 715,95

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
	SERVICE DU PROGRAMME - TITRE VI							
	Chapitre 0625 Service du Programme - Titre VI							
I	Frais de personnel	p.m.	0,00	621 803,42	621 803,42	615 219,96	(615 219,96)	6 583,46
	Total Chapitre 0625	p.m.	0,00	621 803,42	621 803,42	615 219,96	(615 219,96)	6 583,46
	RESSOURCES HUMAINES							
	Chapitre 0630 Ressources Humaines							
I	Frais de personnel	6 001 900,00	0,00	158 462,30	6 160 362,30	6 149 371,85	(147 471,85)	10 990,45
II	Autres Frais	1 901 300,00	0,00	(29 179,80)	1 872 120,20	1 862 885,98	38 414,02	9 234,22
	Total Chapitre 0630	7 903 200,00	0,00	129 282,50	8 032 482,50	8 012 257,83	(109 057,83)	20 224,67
	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION							
	Chapitre 0644 Un système d'information adapté aux besoins des clients							
I	Frais de personnel	4 334 300,00	0,00	(34 105,45)	4 300 194,55	4 293 237,97	41 062,03	6 956,58
II	Autres Frais	5 140 600,00	0,00	(79 764,55)	5 060 835,45	5 056 988,63	83 611,37	3 846,82
	Total Chapitre 0644	9 474 900,00	0,00	(113 870,00)	9 361 030,00	9 350 226,60	124 673,40	10 803,40
	TOTAL TITRE VI - DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA LOGISTIQUE	46 249 000,00	0,00	141 542,39	46 390 542,39	46 133 144,18	115 855,82	257 398,21

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
	TITRE VII - DÉPENSES DIVERSES							
	RÉSERVE NÉGATIVE							
	Chapitre 0700 Réserve négative							
III	Réserve négative	(1 945 000,00)	0,00	0,00	(1 945 000,00)	0,00	(1 945 000,00)	(1 945 000,00)
	Total Chapitre 0700	(1 945 000,00)	0,00	0,00	(1 945 000,00)	0,00	(1 945 000,00)	(1 945 000,00)
	DÉPENSES DIVERSES							
	Chapitre 0701 Autres dépenses							
I	Frais de personnel	311 500,00	0,00	480 142,23	791 642,23	484 800,00	(173 300,00)	306 842,23
II	Autres Frais	426 900,00	0,00	1 730 286,20	2 157 186,20	410 664,09	16 235,91	1 746 522,11
	Total Chapitre 0701	738 400,00	0,00	2 210 428,43	2 948 828,43	895 464,09	(157 064,09)	2 053 364,34
	REPRESENTATION DU PERSONNEL - COMITE DU PERSONNEL ET AMICALE							
	Chapitre 0704 Comité du Personnel							
I	Frais de personnel	142 100,00	0,00	318,52	142 418,52	142 418,52	(318,52)	0,00
II	Autres Frais	33 000,00	0,00	3 900,00	36 900,00	35 276,86	(2 276,86)	1 623,14
	Total Chapitre 0704	175 100,00	0,00	4 218,52	179 318,52	177 695,38	(2 595,38)	1 623,14
	Chapitre 0706 Amicale							
II	Autres Frais	25 000,00	0,00	(5 000,00)	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00
	Total Chapitre 0706	25 000,00	0,00	(5 000,00)	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00

BUDGET ORDINAIRE – ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

Article	Libellés	Budget Initial	Ajustements au Budget	Transferts	Budget définitif	Dépenses réelles	Solde comparé au budget initial plus ajustements	Solde comparé au budget définitif – (Solde à annuler)
		€	€	€	€	€	€	€
	TRIBUNAL ADMINISTRATIF							
	Chapitre 0705 Tribunal administratif							
I	Frais de personnel	222 500,00	0,00	673,63	223 173,63	220 676,17	1 823,83	2 497,46
II	Autres Frais	54 800,00	0,00	(2 800,00)	52 000,00	32 630,48	22 169,52	19 369,52
	Total Chapitre 0705	277 300,00	0,00	(2 126,37)	275 173,63	253 306,65	23 993,35	21 866,98
	TOTAL TITRE VII	(729 200,00)	0,00	2 207 520,58	1 478 320,58	1 346 466,12	(2 075 666,12)	131 854,46
	TITRE VIII - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT							
	Chapitre 0801 Investissements							
II	Autres Frais	4 665 000,00	0,00	0,00	4 665 000,00	4 665 000,00	0,00	0,00
	Total Chapitre 0801	4 665 000,00	0,00	0,00	4 665 000,00	4 665 000,00	0,00	0,00
	TOTAL TITRE VIII	4 665 000,00	0,00	0,00	4 665 000,00	4 665 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES DU BUDGET ORDINAIRE	218 337 900,00	0,00	0,00	218 337 900,00	215 852 140,95	2 485 759,05	2 485 759,05