



**Médiateur européen**

**Direction B**

Unité personnel, administration et budget

# **Bilan 2012**

## **Rapport sur la gestion budgétaire et financière**

**Etats sur l'exécution du Budget  
Etats financiers**

**Section VIII / Médiateur**

Conformément aux articles 122 et 128 du Règlement  
Financier du 25.06.2002, ainsi que l'article 14 des Règles  
internes relatives à l'exécution du budget du Médiateur  
européen

**FR**



# Sommaire

## Sommaire

### Partie I. - Rapport sur la gestion budgétaire et financière

1 - Récapitulatif des dépenses de l'exercice 2012

2 - Exécution budgétaire 2012

2.1 Recettes

2.2 Engagements

2.3 Paiements

2.4 Virements

2.5 Crédits reportés de 2011 à 2012

2.6 Crédits reportés de 2012 à 2013

2.7 Indicateurs

Annexe 1 : Tableau de bord - crédits courants 2012

Annexe 2 : Tableau de bord - crédits reportés 2011 vers 2012

### Partie II. - États sur l'exécution du budget

1 - Évolution des crédits de l'exercice 2012

2 - Utilisation des crédits propres de l'exercice 2012

3 - Utilisation des crédits reportés de l'exercice 2012

4 - Situation des crédits courants de l'exercice 2012

5 - Situation des crédits reportés de l'exercice 2012

6 - Situation des crédits de dépenses spécifiques/recettes affectées de l'exercice 2012

7 - Situation des recettes de l'exercice 2012

### Partie III. - États financiers

1 - Bilan financier au 31 décembre 2012

2 - Résultat économique de l'exercice 2012

3 - Flux de trésorerie pour l'exercice 2012

4 - Commentaires sur le bilan au 31 décembre 2012



## Partie I. - Rapport sur la gestion budgétaire et financière

### 1 - Récapitulatif des dépenses de l'exercice 2012

(Montants exprimés en euros)

#### I. Crédits disponibles

Les crédits définitifs inscrits au budget du Médiateur pour l'exercice 2012 s'élèvent à : 9 516 500,00

#### II. Utilisation des crédits

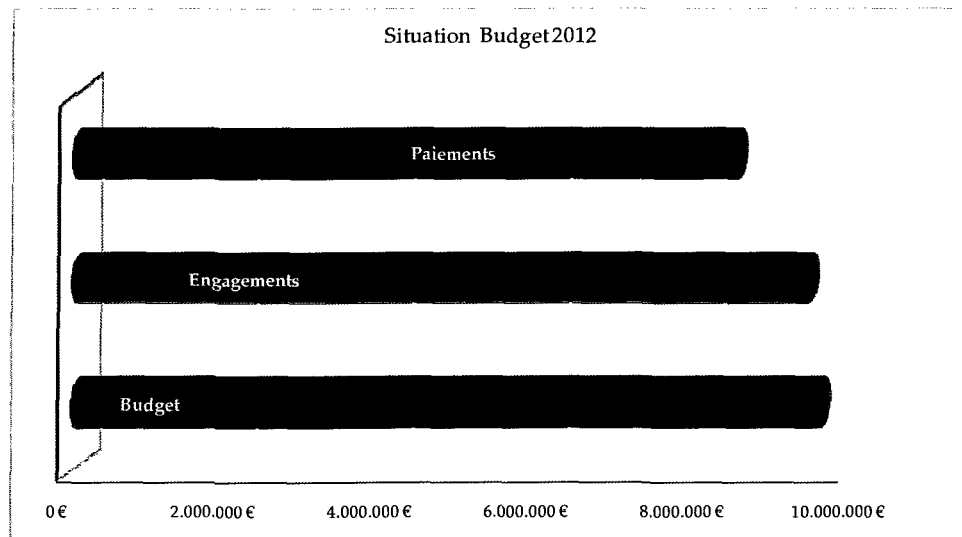
a) Les engagements s'élèvent à : 9 354 751,60  
b) Les crédits non engagés s'élèvent à : 161 748,40  
c) Les paiements réels s'élèvent à : 8 440 376,85

#### III. Utilisation des crédits reportés (2011 vers 2012)

Les crédits reportés de droit de l'exercice 2011 à l'exercice 2012 s'élèvent à : 651 857,56

Les paiements effectués sur la base des crédits reportés s'élèvent à : 621 896,82

Solde des crédits reportés : 29 960,74





## 2 - Exécution budgétaire 2012<sup>1</sup>

### 2.1 Recettes

Le total des recettes pour l'exercice 2012 s'est élevé à 1.128.406 € (contre 1.093.173 € pour l'exercice 2011).

### 2.2 Engagements

Les engagements se sont élevés au total à 9.354.751,60 €, soit 98,30 % du budget 2012 (contre 92,54 % en 2011).

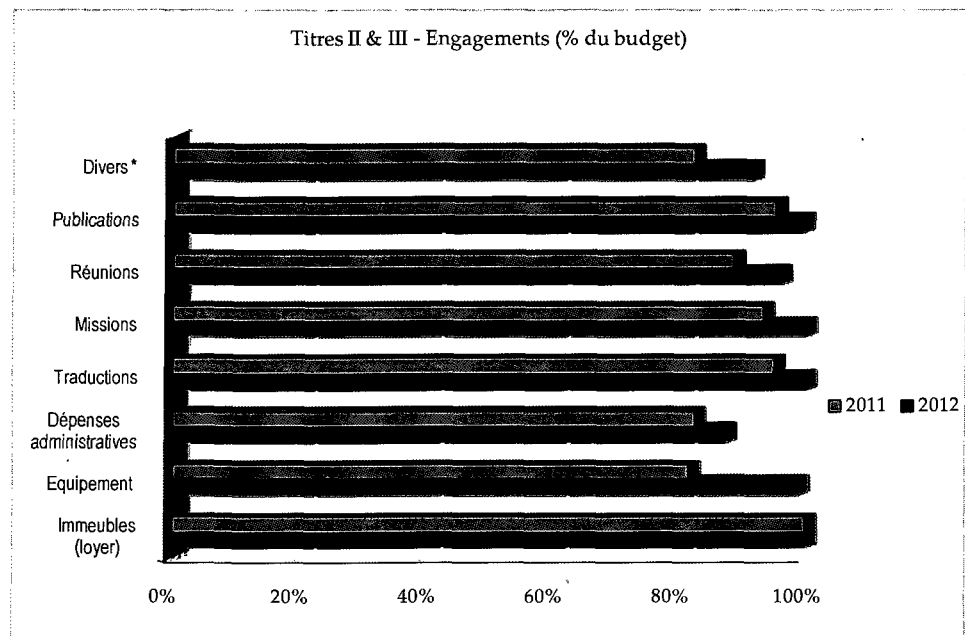
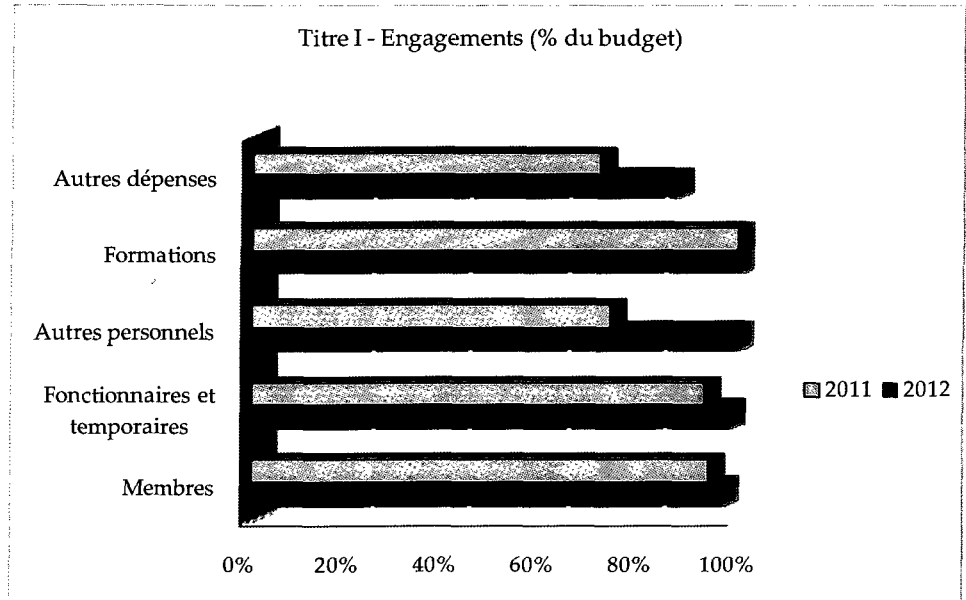
Le tableau ci-après présente, chapitre après chapitre, l'évolution des crédits engagés en 2012 par rapport à l'exercice 2011.

Chapitre	Intitulé	2012 (euros)	2011 (euros)
10	Membres de l'institution	514 750	498 849
12	Fonctionnaires et agents temporaires	6 244 777	5 913 420
14	Autres personnels et prestations externes	302 978	286 396
16	Autres dépenses concernant les personnels	88 246	56 447
	<b>Total du Titre I</b>	<b>7 150 751</b>	<b>6 755 112</b>
20	Immeubles et frais accessoires	539 000	479 116
21	Informatique, équipement et mobilier : achat, location et maintenance	291 778	160 759
23	Dépenses de fonctionnement administratif courant	802 400	734 105
	<b>Total du Titre II</b>	<b>1 633 178</b>	<b>1 373 980</b>
30	Réunions et conférences	241 370	222 331
32	Expertise et information : acquisition, archivage, production et diffusion	309 296	362 197
33	Etudes et autres subventions	18 157	9 825
34	Dépenses relatives aux fonctions du Médiateur	2 000	520
	<b>Total du Titre III</b>	<b>570 823</b>	<b>594 873</b>
	<b>Total Général</b>	<b>9 354 752</b>	<b>8 723 965</b>

<sup>1</sup> cf. Annexes 1 et 2 (tableaux de bord crédits courants et crédits reportés arrêtés au 31/12/2012)



Les graphiques ci-dessous illustrent schématiquement les parts des crédits engagés par titre et l'évolution de 2011 à 2012.

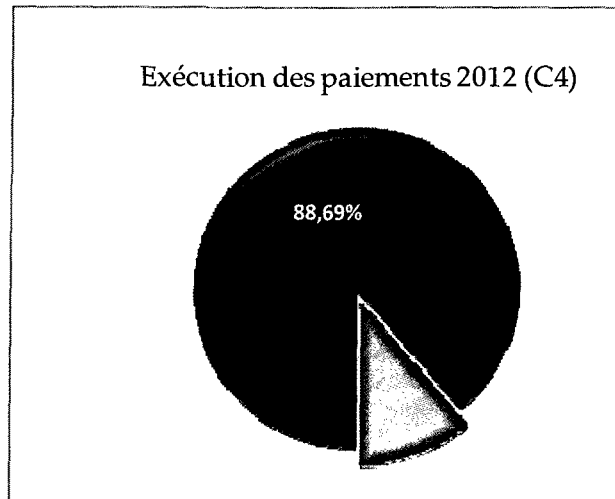


\* divers (bibliothèque, archives, subventions, autres dépenses)

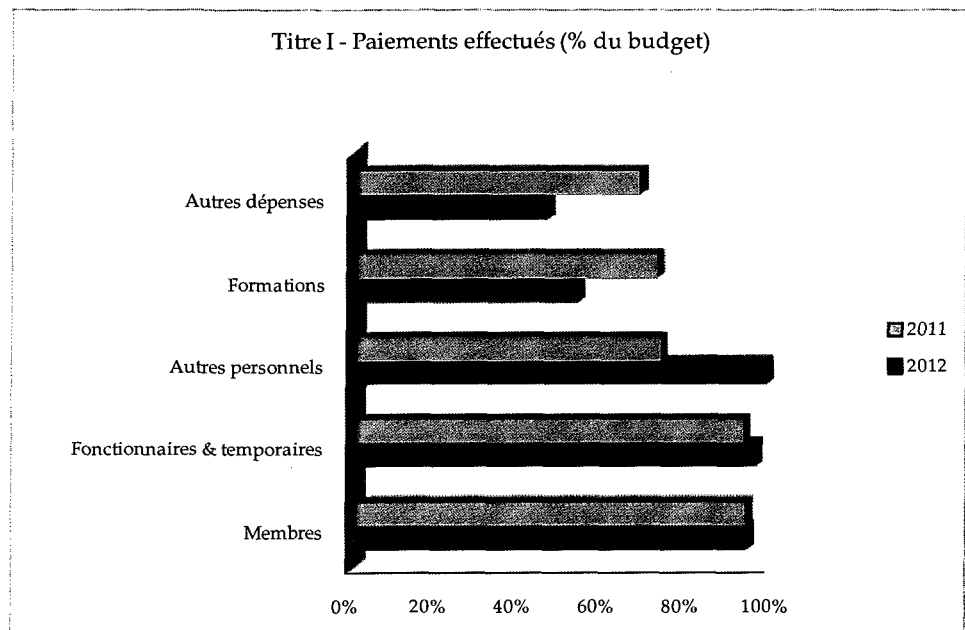


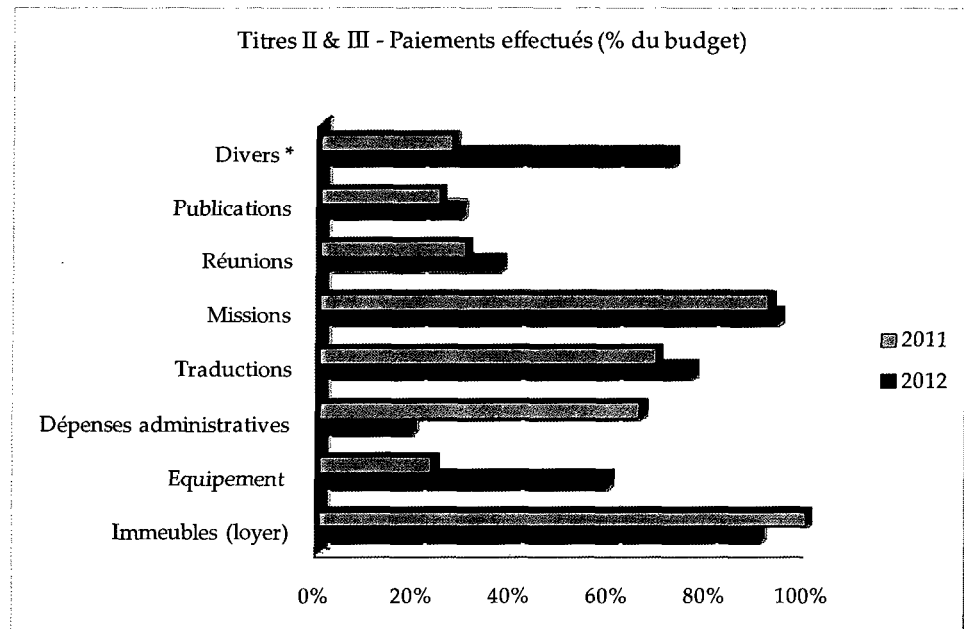
### 2.3 Paiements

Les paiements ont totalisé 8.440.376,85 € soit 88,69 % du budget 2012 (contre 85,62 % en 2011).



Les graphiques ci-dessous illustrent schématiquement la part des paiements par titre et l'évolution de 2011 à 2012.





\* divers (bibliothèque, archives, subventions, autres dépenses)

## 2.4 Virements

### Modification du tableau des effectifs

Conformément à l'article 47 du Règlement Financier, des modifications dans le tableau des effectifs ont été demandées et adoptées par l'autorité budgétaire. Il s'agit des transformations suivantes:

- Modification du tableau des effectifs 01/2012 :
  - un poste temporaire AD9 en poste permanent AD9,
  - un poste temporaire AD7 en poste permanent AD7,
  - un poste temporaire AD7 en poste permanent AD7,
  - un poste temporaire AST6 en poste permanent AST5,
  - un poste temporaire AST4 en poste permanent AST4,
  - un poste temporaire AST2 en poste permanent AST3.

### Modification de la répartition des crédits de l'exercice

Conformément au Règlement Financier, des modifications de la répartition des crédits entre les lignes ont été adoptées. Il s'agit des transformations suivantes :



- Virement 01/2012 (article 22§4 du Règlement financier)

<b>Poste donneur / Poste receveur</b>	<b>Montant donné (-) / montant reçu (+)</b>
<b>De</b>	
1200 "Rémunérations et indemnités"	- 85.000 €
<b>À</b>	
1204 "Droits liés à la prise de fonctions, à la mutation, à la cessation de fonctions"	+ 85.000 €

- Virement 02/2012 (article 22§4 du Règlement financier)

<b>Poste donneur / Poste receveur</b>	<b>Montant donné (-) / montant reçu (+)</b>
<b>De</b>	
1612 "Perfectionnement professionnel"	- 5.500 €
<b>À</b>	
1610 "Frais de recrutement"	+ 5.500 €

- Virement 03/2012 (article 24 du Règlement financier)

<b>Poste donneur / Poste receveur</b>	<b>Montant donné (-) / montant reçu (+)</b>
<b>De</b>	
1200 "Rémunérations et indemnités"	- 128.000 €
1404 "Stages, subventions et échanges de fonctionnaires"	- 120.000 €
2300 "Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers"	- 3.000 €
2301 "Affranchissement de correspondance et frais de port"	- 1.000 €
2302 "Télécommunications"	- 2.000 €
3201 "Dépenses afférentes aux ressources archivistiques"	- 12.000 €
3210 "Communication et publications"	- 50.000 €
<b>Total</b>	<b>- 316.000 €</b>
<b>À</b>	
1400 "Autres agents"	+ 10.000 €
1610 "Frais de recrutement"	+ 2.000 €





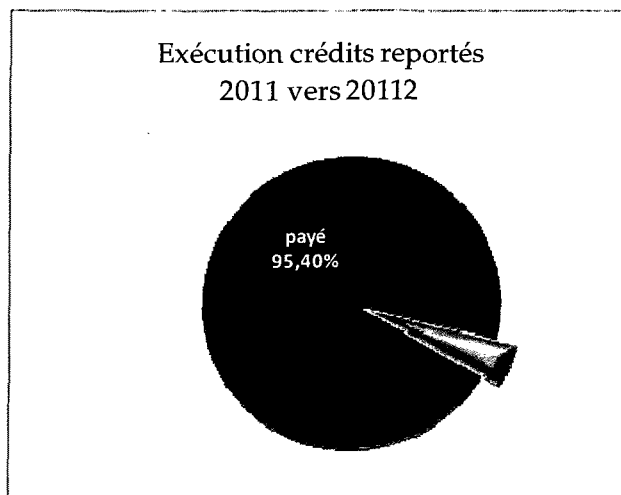
1612 "Perfectionnement professionnel"	+ 20.000 €
2000 "Loyer"	+ 51.000 €
2100 "Achat, entretien et maintenance des équipements et des logiciels, et travaux connexes"	+ 185.000 €
212 "Mobilier"	+ 10.000 €
232 "Support aux activités"	+ 13.000 €
300 "Frais de missions du personnel"	+ 25.000 €
<b>Total</b>	<b>+ 316.000 €</b>

- Virement 04/2012 retiré avant son adoption
- Virement 05/2012 (22§4 du Règlement financier)

<b>Poste donneur / Poste receveur</b>	<b>Montant donné (-) / montant reçu (+)</b>
<b>De</b>	
1404 "Stages, subventions et échanges de fonctionnaires"	- 10.000 €
<b>À</b>	
1400 "Autres agents"	+ 10.000 €

## 2.5 Crédits reportés de 2011 à 2012

Les reports de crédits à 2012 ont atteint un montant total de 651.857,56 €. Les paiements au titre de ces reports se sont établis à 621.896,82 €, soit 95,40% (contre 90,60 % en 2011).





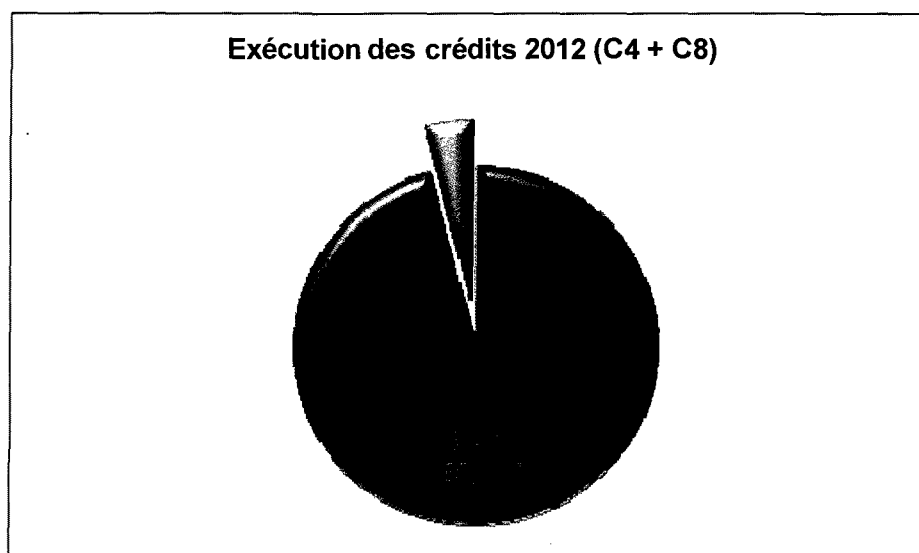
Pour mémoire, les paiements en crédits courants pour l'année 2011 ont atteint un total de 8.072.106,94 €.

Par conséquent, l'exécution des crédits 2011 (crédits courants + crédits reportés) représente 92,22 % du Budget 2011 (contre 89,15 % pour l'exécution des crédits 2010).

## 2.6 Crédits reportés de 2012 à 2013

Les crédits reportés de 2012 à 2013 représentent 683.749 €, soit 7,18 % du Budget 2012. En comparaison, la part relative des crédits reportés de 2011 s'élevait à 651.858 €, soit 6,90 % du Budget 2011.

Par conséquent, l'exécution des crédits 2012 (paiements + crédits reportés) représente 95,88 % du Budget 2012 (contre 92,54 % du Budget 2011).



## 2.7 Indicateurs

Indicateurs	Target 2012	Q1	Q2	Q3	Q4	2011/2012
F1: Pourcentage de l'exécution budgétaire	Total : 87%	23,72 %	50,37 %	71,09 %	88,69 %	+ 3,07 %
F2: Paiement des crédits reportés	Total : 92%	45,68 %	65,55 %	87,15 %	95,40 %	+ 4,80 %
F3: Nombre d'opérations payées au-delà de 30 jours	Total : 10	4	4	4	5	-8

Le délai moyen de paiement pour l'exercice 2012 est de 10,77 jours.



## Annexe 1 : Tableau de bord - crédits courants 2012

Exercice 2012		Budget initial	Crédits actuels	Engagements contractés	% engagé	Balance en €	Palements effectués	% payé sur engagé	% payé sur Budget
<b>Titre I - Personnes liées à l'institution</b>									
1000	Traitements	376.000,00	376.000,00	361.000,00	96,01%	15.000,00	354.923,37	98,32%	94,39%
1030	Pension	102.000,00	102.000,00	101.500,00	99,51%	500,00	97.825,44	96,38%	95,91%
1040	Missions	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00%	0,00	47.355,82	91,07%	91,07%
1050	Cours	1.000,00	1.000,00	250,00	25,00%	750,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Chapitre 10</b>		<b>531.000,00</b>	<b>531.000,00</b>	<b>514.750,00</b>	<b>96,94%</b>	<b>16.250,00</b>	<b>500.104,63</b>	<b>97,15%</b>	<b>94,18%</b>
1200	Traitements	6.450.000,00	6.237.000,00	6.137.342,66	98,40%	99.657,34	6.001.342,51	97,78%	96,22%
1202	Heures supplémentaires	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	2.392,36	79,75%	79,75%
1204	Prise/cessation fonction	25.000,00	110.000,00	104.434,00	94,94%	5.566,00	95.999,51	91,92%	87,27%
<b>Chapitre 12</b>		<b>6.478.000,00</b>	<b>6.350.000,00</b>	<b>6.244.776,66</b>	<b>98,34%</b>	<b>105.223,34</b>	<b>6.099.734,38</b>	<b>97,68%</b>	<b>96,06%</b>
1400	Agents contractuels	200.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%	0,00	217.096,65	98,68%	98,68%
1404	Stages	213.000,00	83.000,00	82.977,70	99,97%	22,30	81.716,96	98,48%	98,45%
<b>Chapitre 14</b>		<b>413.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>302.977,70</b>	<b>99,99%</b>	<b>22,30</b>	<b>298.813,61</b>	<b>98,63%</b>	<b>98,62%</b>
1610	Frais recrutements	8.000,00	15.500,00	13.500,00	87,10%	2.000,00	7.674,83	56,85%	49,52%
1612	Perfectionnement professionnel	55.000,00	69.500,00	69.500,00	100,00%	0,00	37.371,20	53,77%	53,77%
1630									
1632	Relations / personnel	6.000,00	6.000,00	5.246,00	87,43%	754,00	2.316,02	44,15%	38,60%
<b>Chapitre 16</b>		<b>69.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>88.246,00</b>	<b>96,97%</b>	<b>2.754,00</b>	<b>47.362,05</b>	<b>53,67%</b>	<b>52,05%</b>
<b>TOTAL TITRE I</b>		<b>7.491.000,00</b>	<b>7.275.000,00</b>	<b>7.150.750,36</b>	<b>98,29%</b>	<b>124.249,64</b>	<b>6.946.014,67</b>	<b>97,14%</b>	<b>95,48%</b>
<b>Titre II - Immeubles, Mobilier, Equipements et dépenses diverses</b>									
2000	Locaux	488.000,00	539.000,00	539.000,00	100,00%	0,00	487.732,00	90,49%	90,49%
<b>Chapitre 20</b>		<b>488.000,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>487.732,00</b>	<b>90,49%</b>	<b>90,49%</b>
2100	Informatique	63.000,00	248.000,00	247.778,37	99,91%	221,63	170.668,80	68,88%	68,82%
2120	Mobilier	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00	2.983,59	9,95%	9,95%
2160	Transport	17.500,00	17.500,00	14.000,00	80,00%	3.500,00	1.511,61	10,80%	8,64%
<b>Chapitre 21</b>		<b>100.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>291.778,37</b>	<b>98,74%</b>	<b>3.721,63</b>	<b>175.164,00</b>	<b>60,03%</b>	<b>59,28%</b>
2300	Fournitures bureau & imprimés	28.000,00	25.000,00	19.000,00	76,00%	6.000,00	15.266,84	80,35%	61,07%
2301	Affranchissement	16.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67%	5.000,00	7.241,34	72,41%	48,28%
2302	Téléphone	13.000,00	11.000,00	4.700,00	42,73%	6.300,00	3.360,62	71,50%	30,55%
2303	Charges financières	2.000,00	2.000,00	1.100,00	55,00%	900,00	18,50	1,68%	0,93%
2304	Régie d'avance & divers	4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,00%	1.000,00	1.811,10	60,37%	45,28%
2310	Traductions	667.000,00	667.000,00	667.000,00	100,00%	0,00	509.117,99	76,33%	76,33%
2320	Support aux activités	85.000,00	98.000,00	97.600,00	99,59%	400,00	1.448,00	1,48%	1,48%
<b>Chapitre 23</b>		<b>815.000,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>802.400,00</b>	<b>97,62%</b>	<b>19.600,00</b>	<b>538.264,39</b>	<b>67,08%</b>	<b>65,48%</b>
<b>TOTAL TITRE II</b>		<b>1.403.500,00</b>	<b>1.656.500,00</b>	<b>1.633.178,37</b>	<b>98,59%</b>	<b>23.321,63</b>	<b>1.201.160,39</b>	<b>73,55%</b>	<b>72,51%</b>
<b>Titre III dépenses résultant de l'exercice par l'institution de ses missions</b>									
3000	Frais de missions	130.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00%	0,00	145.504,33	93,87%	93,87%
3020	Frais de réception	15.000,00	15.000,00	11.750,00	78,33%	3.250,00	3.418,33	29,09%	22,79%
3030	Réunions en général	40.000,00	40.000,00	39.620,00	99,05%	380,00	27.371,62	69,09%	68,43%
3040	Frais divers de réunion	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	0,00	2.301,56	6,58%	6,58%
<b>Chapitre 30</b>		<b>220.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>241.370,00</b>	<b>98,52%</b>	<b>3.630,00</b>	<b>178.595,84</b>	<b>73,99%</b>	<b>72,90%</b>
3200	Bibliothèque	12.000,00	12.000,00	11.643,00	97,03%	357,00	9.603,12	82,48%	80,03%
3201	Fonds d'archives	15.000,00	3.000,00	1.920,00	64,00%	1.080,00	1.310,48	68,25%	43,68%
3210	Publications	347.000,00	297.000,00	295.733,27	99,57%	1.266,73	85.050,35	28,76%	28,64%
<b>Chapitre 32</b>		<b>374.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>309.296,27</b>	<b>99,13%</b>	<b>2.703,73</b>	<b>95.963,95</b>	<b>31,03%</b>	<b>30,76%</b>
3300									
3301	Autres subventions	26.000,00	26.000,00	18.156,60	69,83%	7.843,40	17.292,00	0,00%	0,00%
<b>Chapitre 33</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>18.156,60</b>	<b>69,83%</b>	<b>7.843,40</b>	<b>17.292,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>66,51%</b>
3400	Dépenses diverses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	1.350,00	67,50%	67,50%
<b>Chapitre 34</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>67,50%</b>	<b>67,50%</b>
<b>TOTAL TITRE III</b>		<b>622.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>570.822,87</b>	<b>97,58%</b>	<b>14.177,13</b>	<b>293.201,79</b>	<b>51,36%</b>	<b>50,12%</b>
<b>TOTAL TITRE II + III</b>		<b>2.025.500,00</b>	<b>2.241.500,00</b>	<b>2.204.001,24</b>	<b>98,33%</b>	<b>37.498,76</b>	<b>1.494.362,18</b>	<b>67,80%</b>	<b>66,67%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9.516.500,00</b>	<b>9.516.500,00</b>	<b>9.354.751,60</b>	<b>98,30%</b>	<b>161.748,40</b>	<b>8.440.376,85</b>	<b>90,23%</b>	<b>88,69%</b>



## Annexe 2 : Tableau de bord - crédits reportés 2011 vers 2012

UTILISATION DES CREDITS REPORTEES 2011 vers 2012					
postes budget	Intitulés	Crédits reportés	Paiements effectués	% utilisation	Reste à liquider (RAL)
1040	Frais de Missions	1.330,40	1.330,39	100,00%	0,01
1404	Stages	800,00	710,52	88,82%	89,48
1612	Perfectionnement professionnel	12.334,17	9.946,27	80,64%	2.387,90
1632	Relations sociales personnel	486,43	381,29	78,39%	105,14
<b>Total Titre I</b>		<b>14.951,00</b>	<b>12.368,47</b>	<b>82,73%</b>	<b>2.582,53</b>
2100	Informatique	83.873,52	81.378,18	97,02%	2.495,34
2101	Maintenance téléphone	955,96	955,96	100,00%	0,00
2120	Mobilier	18.024,53	17.437,98	96,75%	586,55
2160	Matériel de transport	12.550,57	12.248,28	97,59%	302,29
2300	Fouritures de bureau	1.100,00	1.063,25	96,66%	36,75
2301	Postage	3.086,66	3.083,27	99,89%	3,39
2302	Téléphone	1.521,25	1.209,30	79,49%	311,95
2303	Charges financières	40,50	40,50	100,00%	0,00
2304	Regie avance	285,00	249,67	87,60%	35,33
2305	Frais juridique	19.500,00	17.500,00	89,74%	2.000,00
2310	Traductions	165.050,59	158.201,67	95,85%	6.848,92
<b>Total Titre II</b>		<b>305.988,58</b>	<b>293.368,06</b>	<b>95,88%</b>	<b>12.620,52</b>
3000	Missions staff	1.850,00	1.422,53	76,89%	427,47
3020	Frais de représentation	2.011,07	1.709,96	85,03%	301,11
3030	Frais réunion	20.706,04	19.544,02	94,39%	1.162,02
3040	Frais réunions internes	31.419,00	29.722,27	94,60%	1.696,73
3200	Documentation et librairie	2.552,79	2.163,47	84,75%	389,32
3201	Frais archives	9.500,00	9.164,40	96,47%	335,60
3210	Publications	254.819,08	245.123,64	96,20%	9.695,44
3300	Studies	8.060,00	7.310,00	90,69%	750,00
<b>Total Titre III</b>		<b>330.917,98</b>	<b>316.160,29</b>	<b>95,54%</b>	<b>14.757,69</b>
<b>Total général</b>		<b>651.857,56</b>	<b>621.896,82</b>	<b>95,40%</b>	<b>29.960,74</b>



## **Partie II. - États sur l'exécution du budget**

1 - Évolution des crédits de l'exercice 2012

2 - Utilisation des crédits propres de l'exercice 2012

3 - Utilisation des crédits reportés de l'exercice 2012

4 - Situation des crédits courants de l'exercice 2012

5 - Situation des crédits reportés de l'exercice 2012

6 - Situation des crédits de dépenses spécifiques/recettes affectées de l'exercice 2012

7 - Situation des recettes de l'exercice 2012

Chap. Art. Poste	Intitulé	Crédits Initiaux	Modifications Virements de Crédits	Intervenues par Voie de Crédits Supplémentaires	Crédits définitifs de l'Exercice 2012
1-2-3	4	5	6	7	8
01...	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L' INSTITUTION				
010..	MEMBRES DE L' INSTITUTION				
0100.	INDEMNITÉS ET ALLOCATIONS			0,00	376.000,00
01000	TRAITEMENTS, INDEMNITÉS ET ALLOCATIONS LIEES AUX TRAITEMENTS	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00
	<b>Total Article 0100.</b>	<b>376.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.000,00</b>
0103.	PENSIONS				
01030	PENSIONS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
	<b>Total Article 0103.</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>
0104.	FRAIS DE MISSIONS				
01040	FRAIS DE MISSIONS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	<b>Total Article 0104.</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
0105.	COURS DE LANGUES ET D'INFORMATIQUE				
01050	COURS DE LANGUES ET D'INFORMATIQUE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Total Article 0105.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Total Chapitre 010..</b>	<b>531.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.000,00</b>
012..	FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES				
0120.	RÉMUNÉRATION ET AUTRES DROITS				
01200	RÉMUNÉRATIONS ET INDEMNITÉS	6.450.000,00	213.000,00-	0,00	6.237.000,00
01202	HEURES SUPPLEMENTAIRES REMUNÉREES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01204	DROITS LIEES A L'ENTREE EN FONCTIONS, A LA MUTATION ET A LA CESSATION DES FONCTIONS	25.000,00	85.000,00	0,00	110.000,00
	<b>Total Article 0120.</b>	<b>6.478.000,00</b>	<b>128.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350.000,00</b>
014..	AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES				
0140.	AUTRES AGENTS ET PERSONNES EXTERNES				
01400	AUTRES AGENTS	200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00
01404	STAGES, SUBVENTIONS ET ECHANGES DES FONCTIONNAIRES	213.000,00	130.000,00-	0,00	83.000,00
	<b>Total Article 0140.</b>	<b>413.000,00</b>	<b>110.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>303.000,00</b>
016..	AUTRES DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L' INSTITUTION				
0161.	DEPENSES LIEES A LA GESTION DU PERSONNEL				
01610	FRAIS DE RECRUTEMENT	8.000,00	7.500,00	0,00	15.500,00
01612	PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	55.000,00	14.500,00	0,00	69.500,00
	<b>Total Article 0161.</b>	<b>63.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
0163.	INTERVENTIONS EN FAVEUR DU PERSONNEL DE L' INSTITUTION				
01632	RELATIONS SOCIALES ENTRE LES MEMBRES DU PERSONNEL ET AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	<b>Total Article 0163.</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

Chap. ART. Poste	Intitulé	Crédits Initiaux	Modifications par Virements de Crédits	Intervenues par voie de Crédits Supplémentaires	Crédits définitifs de l'Exercice 2012
1-2-3	4	5	6	7	8
	Total Chapitre 016..	69.000,00	22.000,00	0,00	91.000,00
	Total Titre 01...	7.491.000,00	216.000,00-	0,00	7.275.000,00

Chap. Art. Poste	Intitulé	5	6	7	8
		Crédits Initiaux	Modifications par Virements de Crédits	Intervenues par voie de Crédits Supplémentaires	Crédits définitifs de l'Exercice 2012
1-2-3	4				
02...	IMMEUBLES, IMMOBILIER, EQUIPEMENT ET DEPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT				
020..	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES				
0200.	IMMEUBLES				
02000	LOYER				
	Total Article 0200.	488.000,00	51.000,00	0,00	539.000,00
		488.000,00	51.000,00	0,00	539.000,00
021..	INFORMATIQUE, EQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE				
0210.	EQUIPEMENTS, FRAIS D'EXPLOITATION ET PRESTATIONS AFFERENTES A L'INFORMATIQUE ET AUX TELECOMMUNICATIONS				
02100	ACHAT, TRAVAUX, ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS ET DES LOGICIELS ET TRAVAUX CONNEXES	63.000,00	185.000,00	0,00	248.000,00
	Total Article 0210.	63.000,00	185.000,00	0,00	248.000,00
0212.	MOBILIER				
02120	MOBILIER	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
	Total Article 0212.	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
0216.	MATERIEL DE TRANSPORT				
02160	MATERIEL DE TRANSPORT	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
	Total Article 0216.	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
	Total Chapitre 021..	100.500,00	195.000,00	0,00	295.500,00
023..	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT				
0230.	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
02300	PAPETERIE, FOURNITURES DE BUREAU ET CONSOMMABLES DIVERS	28.000,00	3.000,00-	0,00	25.000,00
02301	AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT	16.000,00	1.000,00-	0,00	15.000,00
02302	TELECOMMUNICATIONS	13.000,00	2.000,00-	0,00	11.000,00
02303	CHARGES FINANCIERES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02304	AUTRES DEPENSES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Total Article 0230.	63.000,00	6.000,00-	0,00	57.000,00
0231.	TRADUCTION ET INTERPRETATION				
02310	TRADUCTION ET INTERPRETATION	667.000,00	0,00	0,00	667.000,00
	Total Article 0231.	667.000,00	0,00	0,00	667.000,00
0232.	SUPPORT AUX ACTIVITÉS				
02320	SUPPORT AUX ACTIVITÉS	85.000,00	13.000,00	0,00	98.000,00
	Total Article 0232.	85.000,00	13.000,00	0,00	98.000,00
	Total Chapitre 023..	815.000,00	7.000,00	0,00	822.000,00
	Total Titre 02...	1.403.500,00	253.000,00	0,00	1.656.500,00



Chap. Art. Poste	Intitulé	5	6	7	8
		Crédits Initiaux	Modifications par Virements de Crédits	Intervenues par voie de Crédits Supplément	Crédits définitifs de l'Exercice 2012
1-2-3	4	5	6	7	8
03...	DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE PAR L'INSTITUTION DE SES MISSIONS GENERALES				
030..	REUNIONS ET CONFERENCES				
0300.	FRAIS DE MISSIONS DU PERSONNEL	130.000,00	25.000,00	0,00	155.000,00
03000	Total Article 0300.	130.000,00	25.000,00	0,00	155.000,00
0302.	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION				
03020	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total Article 0302.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0303.	REUNIONS EN GENERAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
03030	REUNIONS EN GENERAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Total Article 0303.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0304.	REUNIONS INTERNES				
03040	FRAIS DIVERS DE REUNIONS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Total Article 0304.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Total Chapitre 030..	220.000,00	25.000,00	0,00	245.000,00
032..	EXPERTISE ET INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION				
0320.	ACQUISITION D'INFORMATION ET D'EXPERTISE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
03200	DEPENSES DE DOCUMENTATION ET DE BIBLIOTHEQUE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
03201	DEPENSES AFFERENTES AUX RESSOURCES ARCHIVISTIQUES	15.000,00	12.000,00-	0,00	3.000,00
	Total Article 0320.	27.000,00	12.000,00-	0,00	15.000,00
0321.	PRODUCTION ET DIFFUSION				
03210	PUBLICATIONS DE CARACTERE GENERAL	347.000,00	50.000,00-	0,00	297.000,00
	Total Article 0321.	347.000,00	50.000,00-	0,00	297.000,00
	Total Chapitre 032..	374.000,00	62.000,00-	0,00	312.000,00
033..	ETUDES ET AUTRES SUBVENTIONS				
0330.	ETUDES ET SUBVENTIONS				
03301	AUTRES SUBVENTIONS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	Total Article 0330.	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
034..	DEPENSES RELATIVES AUX FONCTIONS DU MEDIATEUR				
0340.	DEPENSES RELATIVES AUX FONCTIONS DU MEDIATEUR				
03400	FRAIS DIVERS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total Article 0340.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total Titre 03...	622.000,00	37.000,00-	0,00	585.000,00
	Total Général	9.516.500,00	0,00	0,00	9.516.500,00

Chap. Art. Poste	Intitulé	Crédits Global	Engagements Contractés	Paiements Effectués	Somme Restant à Payer	Crédit Reportés Report de Droits	Art 9 du Regl. Engagements après 15 Dec.	Financier crts Non Engages	Crédits à Annuler
1-2-3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01...	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'INSTITUTION								
010..	MEMBRES DE L'INSTITUTION								
0100.	INDEMNITES ET ALLOCATIONS								
01000	TRATTEMENTS INDEMNITES ET ALLOCATIONS LIEES AUX TRATTEMENTS	376.000	354.923,37	354.923,37	0,00	0,00	0,00	0,00	21.076,63
	Total Article 0100.	376.000	354.923,37	354.923,37	0,00	0,00	0,00	0,00	21.076,63
0103.	PENSIONS								
01030	PENSIONS	102.000	97.825,44	97.825,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,56
	Total Article 0103.	102.000	97.825,44	97.825,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,56
0104.	FRAIS DE MISSIONS								
01040	FRAIS DE MISSIONS	52.000	47.355,82	47.355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,18
	Total Article 0104.	52.000	47.355,82	47.355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,18
0105.	COURS DE LANGUES ET D'INFORMATIQUE								
01050	COURS DE LANGUES ET D'INFORMATIQUE	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total Article 0105.	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total Chapitre 010..	531.000	500.104,63	500.104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	30.895,37
012..	FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES								
0120.	RÉMUNERATION ET AUTRES DROITS								
01200	RÉMUNERATIONS ET INDEMNITES	6.237.000	6.001.342,51	6.001.342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	235.657,49
01202	HEURES SUPPLEMENTAIRES REMUNEREES	3.000	2.392,36	2.392,36	0,00	0,00	0,00	0,00	607,64
01204	DROITS LIES A L'ENTREE EN FONCTIONS, A LA MUTATION ET A LA CESSATION DES FONCTIONS	110.000	95.999,51	95.999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,49
	Total Article 0120.	6.350.000	6.099.734,38	6.099.734,38	0,00	0,00	0,00	0,00	250.265,62
014..	AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES								
0140.	AUTRES AGENTS ET PERSONNES EXTERNES								
01400	AUTRES AGENTS	220.000	217.096,65	217.096,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,35
01404	STAGES, SUBVENTIONS ET ECHANGES DES FONCTIONNAIRES	83.000	82.138,86	81.716,96	421,90	421,90	0,00	0,00	861,14

Chap. Art. Poste	Intitulé	Crédits Global	Engagements Contractés	Paielements Effectués	Somme Restant à Payer	Crédit Reportés Report de Droits	- Art 9 du Regl. Engages après 15 Déc.	Financier crt Non Engages	Crédits à Annuler
1-2-3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Total Article 0140.</b>	303.000	299.235,51	298.813,61	421,90	421,90	0,00	0,00	3.764,49
016..	AUTRES DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'INSTITUTION								
0161.	DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL								
01610	FRAIS DE RECRUTEMENT	15.500	9.000,00	7.674,83	1.325,17	1.325,17	0,00	0,00	6.500,00
01612	PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	69.500	69.000,00	37.371,20	31.628,80	31.628,80	0,00	0,00	500,00
	<b>Total Article 0161.</b>	85.000	78.000,00	45.046,03	32.953,97	32.953,97	0,00	0,00	7.000,00
0163.	INTERVENTIONS EN FAVEUR DU PERSONNEL DE L'INSTITUTION								
01632	RELATIONS SOCIALES ENTRE LES MEMBRES DU PERSONNEL ET AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES	6.000	4.633,01	2.316,02	2.316,99	2.316,99	0,00	0,00	1.366,99
	<b>Total Article 0163.</b>	6.000	4.633,01	2.316,02	2.316,99	2.316,99	0,00	0,00	1.366,99
	<b>Total Chapitre 016..</b>	91.000	82.633,01	47.362,05	35.270,96	35.270,96	0,00	0,00	8.366,99
	<b>Total Titre 01...</b>	7.275.000	6.981.707,53	6.946.014,67	35.692,86	35.692,86	0,00	0,00	293.292,47

Chap. Art. Poste	Intitulé	Crédits Global	Engagements Contractés	Paiements Effectués	Somme Restant à Payer	Crédit Reportés Report de Droits	- Art 9 du Regl. Engages apres 15 Dec.	Financier crt's Non Engages	Crédits à Annuler
1-2-3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02....	IMMEUBLES, IMMOBILIER, EQUIPEMENT ET DEPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT								
020..	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES								
0200.	IMMEUBLES								
02000	LOYER	539.000	539.000,00	487.732,00	51.268,00	51.268,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Article 0200.</b>	<b>539.000</b>	<b>539.000,00</b>	<b>487.732,00</b>	<b>51.268,00</b>	<b>51.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021..	INFORMATIQUE, EQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE								
0210.	EQUIPEMENTS, FRAIS D'EXPLOITATION ET PRESTATIONS AFFERENTES A L'INFORMATIQUE ET AUX TELECOMMUNICATIONS								
02100	ACHAT, TRAVAUX, ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS ET DES LOGICIELS ET TRAVAUX CONNEXES	248.000	246.792,30	170.668,80	76.123,50	76.123,50	0,00	0,00	1.207,70
	<b>Total Article 0210.</b>	<b>248.000</b>	<b>246.792,30</b>	<b>170.668,80</b>	<b>76.123,50</b>	<b>76.123,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,70</b>
0212.	MOBILIER								
02120	MOBILIER	30.000	30.000,00	2.983,59	27.016,41	27.016,41	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Article 0212.</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.983,59</b>	<b>27.016,41</b>	<b>27.016,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0216.	MATERIEL DE TRANSPORT								
02160	MATERIEL DE TRANSPORT	17.500	14.000,00	1.511,61	12.488,39	12.488,39	0,00	0,00	3.500,00
	<b>Total Article 0216.</b>	<b>17.500</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.511,61</b>	<b>12.488,39</b>	<b>12.488,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>Total Chapitre 021..</b>	<b>295.500</b>	<b>290.792,30</b>	<b>175.164,00</b>	<b>115.628,30</b>	<b>115.628,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.707,70</b>
023..	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT								
0230.	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
02300	PAPETERIE, FOURNITURES DE BUREAU ET CONSOMMABLES DIVERS	25.000	18.700,00	15.266,84	3.433,16	3.433,16	0,00	0,00	6.300,00
02301	AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT	15.000	10.000,00	7.241,34	2.758,66	2.758,66	0,00	0,00	5.000,00
02302	TELECOMMUNICATIONS	11.000	4.131,00	3.360,62	770,38	770,38	0,00	0,00	6.869,00
02303	CHARGES FINANCIERES	2.000	68,50	18,50	50,00	50,00	0,00	0,00	1.931,50
02304	AUTRES DEPENSES	4.000	2.138,07	1.811,10	326,97	326,97	0,00	0,00	1.861,93

Chap. Art. Poste	Intitulé	Crédits Global	Engagements Contractés	Paiements Effectués	Somme Restant à Payer	Crédit Reportés Report de Droits	- Art 9 du Regl. Engagements après 15 Dec.	Financier crts Non Engages	Crédits à Annuler
1-2-3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Total Article 0230.	57.000	35.037,57	27.698,40	7.339,17	7.339,17	0,00	0,00	21.962,43
0231.	TRADUCTION ET INTERPRÉTATION								
02310	TRADUCTION ET INTERPRETATION	667.000	667.000,00	509.117,99	157.882,01	157.882,01	0,00	0,00	0,00
	Total Article 0231.	667.000	667.000,00	509.117,99	157.882,01	157.882,01	0,00	0,00	0,00
0232.	SUPPORT AUX ACTIVITÉS								
02320	SUPPORT AUX ACTIVITES	98.000	97.600,00	1.448,00	96.152,00	96.152,00	0,00	0,00	400,00
	Total Article 0232.	98.000	97.600,00	1.448,00	96.152,00	96.152,00	0,00	0,00	400,00
	Total Chapitre 023..	822.000	799.637,57	538.264,39	261.373,18	261.373,18	0,00	0,00	22.362,43
	Total Titre 02...	1.656.500	1.629.429,87	1.201.160,39	428.269,48	428.269,48	0,00	0,00	27.070,13



Chap. Art. Poste	Intitulé	Crédits Global	Engagements Contractés	Paiements Effectués	Somme Restant à Payer	Crédit Reportés Report de Droits	Art 9 du Regl. Engages apres 15 Dec.	Financier CRTS Non Engages	Crédits à Annuler
1-2-3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0330.	ÉTUDES ET SUBVENTIONS								
03301	AUTRES SUBVENTIONS	26.000	17.292,00	17.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,00
	Total Article 0330.	26.000	17.292,00	17.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,00
034..	DÉPENSES RELATIVES AUX FONCTIONS DU MÉDIATEUR								
0340.	DÉPENSES RELATIVES AUX FONCTIONS DU MÉDIATEUR								
03400	FRAIS DIVERS	2.000	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	Total Article 0340.	2.000	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	Total Titre 03...	585.000	512.988,21	293.201,79	219.786,42	219.786,42	0,00	0,00	72.011,79
	Total Général	9.516.500	9.124.125,61	8.440.376,85	683.748,76	683.748,76	0,00	0,00	392.374,39

Chap. Art. Poste	Intitulé	Crédits Reportés de l'Exercice 2011	Paiements Effectués	Crédits Inutilisés à Annuler
1-2-3	4	5	6	7
01...	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'INSTITUTION			
010..	MEMBRES DE L'INSTITUTION			
0104.	FRAIS DE MISSIONS	1.330,40	1.330,39	0,01
01040	FRAIS DE MISSIONS	1.330,40	1.330,39	0,01
	<b>Total Article 0104.</b>			
014..	AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES			
0140.	AUTRES AGENTS ET PERSONNES EXTERNES	800,00	710,52	89,48
01404	STAGES, SUBVENTIONS ET ECHANGES DES FONCTIONNAIRES	800,00	710,52	89,48
	<b>Total Article 0140.</b>			
016..	AUTRES DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'INSTITUTION			
0161.	DEPENSES LIEES A LA GESTION DU PERSONNEL	12.334,17	9.946,27	2.387,90
01612	PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	12.334,17	9.946,27	2.387,90
	<b>Total Article 0161.</b>			
0163.	INTERVENTIONS EN FAVEUR DU PERSONNEL DE L'INSTITUTION			
01632	RELATIONS SOCIALES ENTRE LES MEMBRES DU PERSONNEL ET AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES	486,43	381,29	105,14
	<b>Total Article 0163.</b>			
	<b>Total Chapitre 016..</b>	<b>12.820,60</b>	<b>10.327,56</b>	<b>2.493,04</b>
	<b>Total Titre 01...</b>	<b>14.951,00</b>	<b>12.368,47</b>	<b>2.582,53</b>



Chap. Art. Poste	Intitulé	Crédits Reportés de l'Exercice 2011	Paiements Effectués	Crédits Inutiles à Annuler
1-2-3	4	5	6	7
02...	IMMEUBLES, IMMOBILIER, EQUIPEMENT ET DEPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
021..	INFORMATIQUE, EQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE			
0210.	EQUIPEMENTS, FRAIS D'EXPLOITATION ET PRESTATIONS AFFERENTES A L'INFORMATIQUE ET AUX TELECOMMUNICATIONS			
02100	ACHAT, TRAVAUX, ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS ET DES LOGICIELS ET TRAVAUX CONNEXES	83.873,52	81.378,18	2.495,34
02101	ACHAT, ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS AFFERENTS AUX TELECOMMUNICATIONS	955,96	955,96	0,00
	<b>Total Article 0210.</b>	<b>84.829,48</b>	<b>82.334,14</b>	<b>2.495,34</b>
0212.	MOBILIER			
02120	MOBILIER	18.024,53	17.437,98	586,55
	<b>Total Article 0212.</b>	<b>18.024,53</b>	<b>17.437,98</b>	<b>586,55</b>
0216.	MATERIEL DE TRANSPORT			
02160	MATERIEL DE TRANSPORT	12.550,57	12.248,28	302,29
	<b>Total Article 0216.</b>	<b>12.550,57</b>	<b>12.248,28</b>	<b>302,29</b>
	<b>Total Chapitre 021..</b>	<b>115.404,58</b>	<b>112.020,40</b>	<b>3.384,18</b>
023..	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT			
0230.	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
02300	PAPETERIE, FOURNITURES DE BUREAU ET CONSOMMABLES DIVERS.	1.100,00	1.063,25	36,75
02301	AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT	3.086,66	3.083,27	3,39
02302	TELECOMMUNICATIONS	1.521,25	1.209,30	311,95
02303	CHARGES FINANCIERES	40,50	40,50	0,00
02304	AUTRES DEPENSES	285,00	249,67	35,33
02305	FRAIS JURIDIQUES ET DOMMAGES	19.500,00	17.500,00	2.000,00
	<b>Total Article 0230.</b>	<b>25.533,41</b>	<b>23.145,99</b>	<b>2.387,42</b>
0231.	TRADUCTION ET INTERPRETATION			
02310	TRADUCTION ET INTERPRETATION	165.050,59	158.201,67	6.848,92
	<b>Total Article 0231.</b>	<b>165.050,59</b>	<b>158.201,67</b>	<b>6.848,92</b>
	<b>Total Chapitre 023..</b>	<b>190.584,00</b>	<b>181.347,66</b>	<b>9.236,34</b>
	<b>Total Titre 02...</b>	<b>305.988,58</b>	<b>293.368,06</b>	<b>12.620,52</b>

Chap. Art. Poste	Intitulé	Crédits Reportés de l'exercice 2011	Paiements Effectués	Crédits Inutiles à Annuler
1-2-3	4	5	6	7
03...	DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE PAR L'INSTITUTION DE SES MISSIONS GENERALES			
0300..	REUNIONS ET CONFERENCES			
03000.	FRAIS DE MISSIONS DU PERSONNEL	1.850,00	1.422,53	427,47
03000	FRAIS DE MISSIONS DU PERSONNEL	1.850,00	1.422,53	427,47
	Total Article 0300.			
0302..	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION			
03020	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	2.011,07	1.709,96	301,11
	Total Article 0302.	2.011,07	1.709,96	301,11
0303.	REUNIONS EN GENERAL			
03030	REUNIONS EN GENERAL	20.706,04	19.544,02	1.162,02
	Total Article 0303.	20.706,04	19.544,02	1.162,02
0304.	REUNIONS INTERNES			
03040	FRAIS DIVERS DE REUNIONS	31.419,00	29.722,27	1.696,73
	Total Article 0304.	31.419,00	29.722,27	1.696,73
	Total Chapitre 030..	55.986,11	52.398,78	3.587,33
032...	EXPERTISE ET INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION			
0320.	ACQUISITION D'INFORMATION ET D'EXPERTISE			
03200	DEPENSES DE DOCUMENTATION ET DE BIBLIOTHEQUE	2.552,79	2.163,47	389,32
03201	DEPENSES AFFERENTES AUX RESSOURCES ARCHIVISTIQUES	9.500,00	9.164,40	335,60
	Total Article 0320.	12.052,79	11.327,87	724,92
0321.	PRODUCTION ET DIFFUSION			
03210	PUBLICATIONS DE CARACTERE GENERAL	254.819,08	245.123,64	9.695,44
	Total Article 0321.	254.819,08	245.123,64	9.695,44
	Total Chapitre 032..	266.871,87	256.451,51	10.420,36
033..	ETUDES ET AUTRES SUBVENTIONS			
0330.	ETUDES ET SUBVENTIONS			
03300	ETUDES	8.060,00	7.310,00	750,00
	Total Article 0330.	8.060,00	7.310,00	750,00
	Total Titre 03...	330.917,98	316.160,29	14.757,69
	Total Général	651.857,56	621.896,82	29.960,74

Poste	Intitulé	Crédits Initiaux	Virements + Budg. Suppl.	Crédits Actuels	Engagements Contractés	% Util.	Paiements Effectués	Solde des Engagements	Crédits Disponibles
01...	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'INSTITUTION								
010..	MEMBRES DE L'INSTITUTION								
0100.	INDEMNITÉS ET ALLOCATIONS								
01000-00	TRAITEMENTS, INDEMNITÉS ET ALLOCATIONS LIEES AUX TRAITEMENTS	376.000,00	0,00	376.000,00	354.923,37	94,39	354.923,37	0,00	21.076,63
	Total Poste 01000	376.000,00	0,00	376.000,00	354.923,37	94,39	354.923,37	0,00	21.076,63
	Total Article 0100.	376.000,00	0,00	376.000,00	354.923,37	94,39	354.923,37	0,00	21.076,63
0103.	PENSIONS								
01030-00	PENSIONS	102.000,00	0,00	102.000,00	97.825,44	95,91	97.825,44	0,00	4.174,56
	Total Poste 01030	102.000,00	0,00	102.000,00	97.825,44	95,91	97.825,44	0,00	4.174,56
	Total Article 0103.	102.000,00	0,00	102.000,00	97.825,44	95,91	97.825,44	0,00	4.174,56
0104.	FRAIS DE MISSIONS								
01040-00	FRAIS DE MISSIONS	52.000,00	0,00	52.000,00	47.355,82	91,07	47.355,82	0,00	4.644,18
	Total Poste 01040	52.000,00	0,00	52.000,00	47.355,82	91,07	47.355,82	0,00	4.644,18
	Total Article 0104.	52.000,00	0,00	52.000,00	47.355,82	91,07	47.355,82	0,00	4.644,18
0105.	COURS DE LANGUES ET D'INFORMATIQUE								
01050-00	COURS DE LANGUES ET D'INFORMATIQUE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total Poste 01050	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total Article 0105.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total Chapitre 010..	531.000,00	0,00	531.000,00	500.104,63	94,18	500.104,63	0,00	30.895,37
012..	FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES								
0120.	RÉMUNÉRATION ET AUTRES DROITS								
01200-00	RÉMUNÉRATIONS ET INDEMNITÉS	6.450.000,00	213.000,00-	6.237.000,00	6.001.342,51	96,22	6.001.342,51	0,00	235.657,49
	Total Poste 01200	6.450.000,00	213.000,00-	6.237.000,00	6.001.342,51	96,22	6.001.342,51	0,00	235.657,49
01202-00	HEURES SUPPLEMENTAIRES REMUNÉRÉES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.392,36	79,75	2.392,36	0,00	607,64
	Total Poste 01202	3.000,00	0,00	3.000,00	2.392,36	79,75	2.392,36	0,00	607,64
01204-00	DROITS LIES A L'ENTREE EN FONCTIONS, A LA MUTATION ET A LA CESSATION DES FONCTIONS	25.000,00	85.000,00	110.000,00	95.999,51	87,27	95.999,51	0,00	14.000,49
	Total Poste 01204	25.000,00	85.000,00	110.000,00	95.999,51	87,27	95.999,51	0,00	14.000,49
	Total Article 0120.	6.478.000,00	128.000,00-	6.350.000,00	6.099.734,38	96,06	6.099.734,38	0,00	250.265,62
	Total Chapitre 012..	6.478.000,00	128.000,00-	6.350.000,00	6.099.734,38	96,06	6.099.734,38	0,00	250.265,62

Poste	Intitulé	Crédits Initiaux	Virements + Budg. Suppl.	Crédits Actuels	Engagements Contractés	% Util.	Paiements Effectués	Solides des Engagements	Crédits Disponibles
014..	AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES								
0140.	AUTRES AGENTS ET PERSONNES EXTERNES								
01400-00	AUTRES AGENTS	200.000,00	20.000,00	220.000,00	217.096,65	98,68	217.096,65	0,00	2.903,35
	Total Poste 01400	200.000,00	20.000,00	220.000,00	217.096,65	98,68	217.096,65	0,00	2.903,35
01404-00	STAGES, SUBVENTIONS ET ECHANGES DES FONCTIONNAIRES	213.000,00	130.000,00-	83.000,00	82.138,86	98,96	81.716,96	421,90	861,14
	Total Poste 01404	213.000,00	130.000,00-	83.000,00	82.138,86	98,96	81.716,96	421,90	861,14
	Total Article 0140.	413.000,00	110.000,00-	303.000,00	299.235,51	98,76	298.813,61	421,90	3.764,49
	Total Chapitre 014..	413.000,00	110.000,00-	303.000,00	299.235,51	98,76	298.813,61	421,90	3.764,49
016..	AUTRES DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'INSTITUTION								
0161.	DEPENSES LIEES A LA GESTION DU PERSONNEL								
01610-00	FRAIS DE RECRUTEMENT	8.000,00	7.500,00	15.500,00	9.000,00	58,06	7.674,83	1.325,17	6.500,00
	Total Poste 01610	8.000,00	7.500,00	15.500,00	9.000,00	58,06	7.674,83	1.325,17	6.500,00
01612-00	PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	55.000,00	14.500,00	69.500,00	69.000,00	99,28	37.371,20	31.628,80	500,00
	Total Poste 01612	55.000,00	14.500,00	69.500,00	69.000,00	99,28	37.371,20	31.628,80	500,00
	Total Article 0161.	63.000,00	22.000,00	85.000,00	78.000,00	91,76	45.046,03	32.953,97	7.000,00
0163.	INTERVENTIONS EN FAVEUR DU PERSONNEL DE L'INSTITUTION								
01632-00	RELATIONS SOCIALES ENTRE LES MEMBRES DU PERSONNEL ET AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.633,01	77,22	2.316,02	2.316,99	1.366,99
	Total Poste 01632	6.000,00	0,00	6.000,00	4.633,01	77,22	2.316,02	2.316,99	1.366,99
	Total Article 0163.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.633,01	77,22	2.316,02	2.316,99	1.366,99
	Total Chapitre 016..	69.000,00	22.000,00	91.000,00	82.633,01	90,81	47.362,05	35.270,96	8.366,99
	Total Titre 01....	7.491.000,00	216.000,00-	7.275.000,00	6.981.707,53	95,97	6.946.014,67	35.692,86	293.292,47

Poste	Intitulé	Crédits Initiaux	Virements + Budg. suppl.	Crédits Actuels	Engagements Contractés	% Util.	Paiements Effectués	Solde des Engagements	Crédits Disponibles
02...	IMMEUBLES ; IMMOBILIER, EQUIPEMENT ET DEPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT								
020..	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES								
0200.	IMMEUBLES								
02000-00	LOYER.	488.000,00	51.000,00	539.000,00	539.000,00	100,00	487.732,00	51.268,00	0,00
	Total Poste 02000	488.000,00	51.000,00	539.000,00	539.000,00	100,00	487.732,00	51.268,00	0,00
	Total Article 0200.	488.000,00	51.000,00	539.000,00	539.000,00	100,00	487.732,00	51.268,00	0,00
	Total Chapitre 020..	488.000,00	51.000,00	539.000,00	539.000,00	100,00	487.732,00	51.268,00	0,00
021..	INFORMATIQUE ; EQUIPEMENT ET MOBILIER. ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE								
0210.	EQUIPEMENTS ; FRAIS D'EXPLOITATION ET PRESTATIONS AFFERENTES A L'INFORMATIQUE ET AUX TELECOMMUNICATIONS								
02100-00	ACHAT, TRAVAUX, ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS ET DES LOGICIELS ET TRAVAUX CONNEXES	63.000,00	185.000,00	248.000,00	246.792,30	99,51	170.668,80	76.123,50	1.207,70
	Total Poste 02100	63.000,00	185.000,00	248.000,00	246.792,30	99,51	170.668,80	76.123,50	1.207,70
	Total Article 0210.	63.000,00	185.000,00	248.000,00	246.792,30	99,51	170.668,80	76.123,50	1.207,70
0212.	MOBILIER								
02120-00	MOBILIER	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	2.983,59	27.016,41	0,00
	Total Poste 02120	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	2.983,59	27.016,41	0,00
	Total Article 0212.	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	2.983,59	27.016,41	0,00
0216.	MATERIEL DE TRANSPORT								
02160-00	MATERIEL DE TRANSPORT	17.500,00	0,00	17.500,00	14.000,00	80,00	1.511,61	12.488,39	3.500,00
	Total Poste 02160	17.500,00	0,00	17.500,00	14.000,00	80,00	1.511,61	12.488,39	3.500,00
	Total Article 0216.	17.500,00	0,00	17.500,00	14.000,00	80,00	1.511,61	12.488,39	3.500,00
	Total Chapitre 021..	100.500,00	195.000,00	295.500,00	290.792,30	98,41	175.164,00	115.628,30	4.707,70
023..	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT								
0230.	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
02300-00	PAPETERIE, FOURNITURES DE BUREAU ET CONSOMMABLES DIVERS	28.000,00	3.000,00-	25.000,00	18.700,00	74,80	15.266,84	3.433,16	6.300,00
	Total Poste 02300	28.000,00	3.000,00-	25.000,00	18.700,00	74,80	15.266,84	3.433,16	6.300,00
02301-00	AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT	16.000,00	1.000,00-	15.000,00	10.000,00	66,67	7.241,34	2.758,66	5.000,00

Poste	Intitulé	Crédits Initiaux	Virements + Budg. Suppl.	Crédits Actuels	Engagements Contractés	% Util.	Paiements Effectués	Solides des Engagements	Crédits Disponibles
	Total Poste 02301	16.000,00	1.000,00-	15.000,00	10.000,00	66,67	7.241,34	2.758,66	5.000,00
02302-00	TELECOMMUNICATIONS	13.000,00	2.000,00-	11.000,00	4.131,00	37,55	3.360,62	770,38	6.869,00
	Total Poste 02302	13.000,00	2.000,00-	11.000,00	4.131,00	37,55	3.360,62	770,38	6.869,00
02303-00	CHARGES FINANCIÈRES	2.000,00	0,00	2.000,00	68,50	3,43	18,50	50,00	1.931,50
	Total Poste 02303	2.000,00	0,00	2.000,00	68,50	3,43	18,50	50,00	1.931,50
02304-00	AUTRES DÉPENSES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.138,07	53,45	1.811,10	326,97	1.861,93
	Total Poste 02304	4.000,00	0,00	4.000,00	2.138,07	53,45	1.811,10	326,97	1.861,93
	Total Article 0230.	63.000,00	6.000,00-	57.000,00	35.037,57	61,47	27.698,40	7.339,17	21.962,43
0231.	TRADUCTION ET INTERPRÉTATION								
02310-00	TRADUCTION ET INTERPRÉTATION	667.000,00	0,00	667.000,00	667.000,00	100,00	509.117,99	157.882,01	0,00
	Total Poste 02310	667.000,00	0,00	667.000,00	667.000,00	100,00	509.117,99	157.882,01	0,00
	Total Article 0231.	667.000,00	0,00	667.000,00	667.000,00	100,00	509.117,99	157.882,01	0,00
0232.	SUPPORT AUX ACTIVITÉS								
02320-00	SUPPORT AUX ACTIVITÉS	85.000,00	13.000,00	98.000,00	97.600,00	99,59	1.448,00	96.152,00	400,00
	Total Poste 02320	85.000,00	13.000,00	98.000,00	97.600,00	99,59	1.448,00	96.152,00	400,00
	Total Article 0232.	85.000,00	13.000,00	98.000,00	97.600,00	99,59	1.448,00	96.152,00	400,00
	Total Chapitre 023..	815.000,00	7.000,00	822.000,00	799.637,57	97,28	538.264,39	261.373,18	22.362,43
	Total Titre 02...	1.403.500,00	253.000,00	1.656.500,00	1.629.429,87	98,37	1.201.160,39	428.269,48	27.070,13

Poste	Intitulé	Crédits Initiaux	Virements + Budg. Suppl.	Crédits Actuels	Engagements Contractés	% Util.	Paiements Effectués	Solde des Engagements	Crédits Disponibles
03...	DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE PAR L'INSTITUTION DE SES MISSIONS GENERALES								
030..	REUNIONS ET CONFERENCES								
0300.	FRAIS DE MISSIONS DU PERSONNEL								
03000-00	FRAIS DE MISSIONS DU PERSONNEL	130.000,00	25.000,00	155.000,00	148.204,33	95,62	145.504,33	2.700,00	6.795,67
	Total Poste 03000	130.000,00	25.000,00	155.000,00	148.204,33	95,62	145.504,33	2.700,00	6.795,67
	Total Article 0300.	130.000,00	25.000,00	155.000,00	148.204,33	95,62	145.504,33	2.700,00	6.795,67
030Z.	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION								
03020-00	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	15.000,00	0,00	15.000,00	6.243,33	41,62	3.418,33	2.825,00	8.756,67
	Total Poste 03020	15.000,00	0,00	15.000,00	6.243,33	41,62	3.418,33	2.825,00	8.756,67
	Total Article 0302.	15.000,00	0,00	15.000,00	6.243,33	41,62	3.418,33	2.825,00	8.756,67
0303.	RÉUNIONS EN GÉNÉRAL								
03030-00	REUNIONS EN GENERAL	40.000,00	0,00	40.000,00	28.264,12	70,66	27.371,62	892,50	11.735,88
	Total Poste 03030	40.000,00	0,00	40.000,00	28.264,12	70,66	27.371,62	892,50	11.735,88
	Total Article 0303.	40.000,00	0,00	40.000,00	28.264,12	70,66	27.371,62	892,50	11.735,88
0304.	RÉUNIONS INTERNES								
03040-00	FRAIS DIVERS DE REUNIONS	35.000,00	0,00	35.000,00	33.691,56	96,26	2.301,56	31.390,00	1.308,44
	Total Poste 03040	35.000,00	0,00	35.000,00	33.691,56	96,26	2.301,56	31.390,00	1.308,44
	Total Article 0304.	35.000,00	0,00	35.000,00	33.691,56	96,26	2.301,56	31.390,00	1.308,44
	Total Chapitre 030..	220.000,00	25.000,00	245.000,00	216.403,34	88,33	178.595,84	37.807,50	28.596,66
032..	EXPERTISE ET INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION								
0320.	ACQUISITION D'INFORMATION ET D'EXPERTISE								
03200-00	DÉPENSES DE DOCUMENTATION ET DE BIBLIOTHÈQUE	12.000,00	0,00	12.000,00	10.030,12	83,58	9.603,12	427,00	1.969,88
	Total Poste 03200	12.000,00	0,00	12.000,00	10.030,12	83,58	9.603,12	427,00	1.969,88
03201-00	DÉPENSES AFFÉRENTES AUX RESSOURCES ARCHIVISTIQUES	15.000,00	12.000,00-	3.000,00	1.910,48	63,68	1.310,48	600,00	1.089,52
	Total Poste 03201	15.000,00	12.000,00-	3.000,00	1.910,48	63,68	1.310,48	600,00	1.089,52
	Total Article 0320.	27.000,00	12.000,00-	15.000,00	11.940,60	79,60	10.913,60	1.027,00	3.059,40
0321.	PRODUCTION ET DIFFUSION								
03210-00	PUBLICATIONS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL	347.000,00	50.000,00-	297.000,00	266.002,27	89,56	85.050,35	180.951,92	30.997,73

Poste	Intitulé	Crédits Initiaux	Virements + Budg. Suppl.	Crédits Actuels	Engagements Contractés	% Util.	Païements Effectués	Solides des Engagements	Crédits Disponibles
	Total Poste 03210	347.000,00	50.000,00-	297.000,00	266.002,27	89,56	85.050,35	180.951,92	30.997,73
	Total Article 0321.	347.000,00	50.000,00-	297.000,00	266.002,27	89,56	85.050,35	180.951,92	30.997,73
	Total Chapitre 032..	374.000,00	62.000,00-	312.000,00	277.942,87	89,08	95.963,95	181.978,92	34.057,13
033..	ÉTUDES ET AUTRES SUBVENTIONS								
0330.	ÉTUDES ET SUBVENTIONS								
03301-00	AUTRES SUBVENTIONS	26.000,00	0,00	26.000,00	17.292,00	66,51	17.292,00	0,00	8.708,00
	Total Poste 03301	26.000,00	0,00	26.000,00	17.292,00	66,51	17.292,00	0,00	8.708,00
	Total Article 0330.	26.000,00	0,00	26.000,00	17.292,00	66,51	17.292,00	0,00	8.708,00
	Total Chapitre 033..	26.000,00	0,00	26.000,00	17.292,00	66,51	17.292,00	0,00	8.708,00
034..	DÉPENSES RELATIVES AUX FONCTIONS DU MEDIATEUR								
0340.	DÉPENSES RELATIVES AUX FONCTIONS DU MEDIATEUR								
03400-00	FRAIS DIVERS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.350,00	67,50	1.350,00	0,00	650,00
	Total Poste 03400	2.000,00	0,00	2.000,00	1.350,00	67,50	1.350,00	0,00	650,00
	Total Article 0340.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.350,00	67,50	1.350,00	0,00	650,00
	Total Chapitre 034..	2.000,00	0,00	2.000,00	1.350,00	67,50	1.350,00	0,00	650,00
	Total Titre 03...	622.000,00	37.000,00-	585.000,00	512.988,21	87,69	293.201,79	219.786,42	72.011,79
	Total Général	9.516.500,00	0,00	9.516.500,00	9.124.125,61	95,88	8.440.376,85	683.748,76	392.374,39



Poste	Intitulé	Crédits Reportés	Crédits Actuels	Engagements Contractés	Paiements Effectués	% Util.	Crédits Disponibles	Reliquat de Conversion
01...	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'INSTITUTION							
010..	MEMBRES DE L'INSTITUTION							
0104.	FRAIS DE MISSIONS	1.330,40	1.330,40	1.330,40	1.330,39	100,00	0,01	0,00
01040-00	FRAIS DE MISSIONS	1.330,40	1.330,40	1.330,40	1.330,39	100,00	0,01	0,00
	Total Poste	1.330,40	1.330,40	1.330,40	1.330,39	100,00	0,01	0,00
	Total Article	1.330,40	1.330,40	1.330,40	1.330,39	100,00	0,01	0,00
	Total Chapitre	1.330,40	1.330,40	1.330,40	1.330,39	*****	0,01	0,00
014..	AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES							
0140.	AUTRES AGENTS ET PERSONNES EXTERNES							
01404-00	STAGES, SUBVENTIONS ET ECHANGES DES FONCTIONNAIRES	800,00	800,00	800,00	710,52	88,82	89,48	0,00
	Total Poste	800,00	800,00	800,00	710,52	88,82	89,48	0,00
	Total Article	800,00	800,00	800,00	710,52	88,82	89,48	0,00
	Total Chapitre	800,00	800,00	800,00	710,52	88,82	89,48	0,00
016..	AUTRES DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'INSTITUTION							
0161.	DEPENSES LIEES A LA GESTION DU PERSONNEL							
01612-00	PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	12.334,17	12.334,17	12.334,17	9.946,27	80,64	2.387,90	0,00
	Total Poste	12.334,17	12.334,17	12.334,17	9.946,27	80,64	2.387,90	0,00
	Total Article	12.334,17	12.334,17	12.334,17	9.946,27	80,64	2.387,90	0,00
0163.	INTERVENTIONS EN FAVEUR DU PERSONNEL DE L'INSTITUTION							
01632-00	RELATIONS SOCIALES ENTRE LES MEMBRES DU PERSONNEL ET AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES	486,43	486,43	486,43	381,29	78,39	105,14	0,00
	Total Poste	486,43	486,43	486,43	381,29	78,39	105,14	0,00
	Total Article	486,43	486,43	486,43	381,29	78,39	105,14	0,00
	Total Chapitre	12.820,60	12.820,60	12.820,60	10.327,56	80,55	2.493,04	0,00
	Total Titre	14.951,00	14.951,00	14.951,00	12.368,47	82,73	2.582,53	0,00

Poste	Intitulé	Crédits Reportés	Crédits Actuels	Engagements Contractés	Paiements Effectués	% Util.	Crédits Disponibles	Reliquat de Conversion
02...	IMMEUBLES, IMMOBILIER, EQUIPEMENT ET DEPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT							
021..	INFORMATIQUE, EQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE							
0210.	EQUIPEMENTS, FRAIS D'EXPLOITATION ET PRESTATIONS AFFEREANTES A L'INFORMATIQUE ET AUX TELECOMMUNICATIONS.							
02100-00	ACHAT, TRAVAUX, ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS ET DES LOGICIELS ET TRAVAUX CONNEXES	83.873,52	83.873,52	83.873,52	81.378,18	97,02	2.495,34	0,00
	Total Poste 02100	83.873,52	83.873,52	83.873,52	81.378,18	97,02	2.495,34	0,00
02101-00	ACHAT, ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS AFFERENTS AUX TELECOMMUNICATIONS	955,96	955,96	955,96	955,96	100,00	0,00	0,00
	Total Poste 02101	955,96	955,96	955,96	955,96	100,00	0,00	0,00
	Total Article 0210.	84.829,48	84.829,48	84.829,48	82.334,14	97,06	2.495,34	0,00
0212.	MOBILIER							
02120-00	MOBILIER							
	Total Poste 02120	18.024,53	18.024,53	18.024,53	17.437,98	96,75	586,55	0,00
	Total Article 0212.	18.024,53	18.024,53	18.024,53	17.437,98	96,75	586,55	0,00
0216.	MATERIEL DE TRANSPORT							
02160-00	MATERIEL DE TRANSPORT							
	Total Poste 02160	12.550,57	12.550,57	12.550,57	12.248,28	97,59	302,29	0,00
	Total Article 0216.	12.550,57	12.550,57	12.550,57	12.248,28	97,59	302,29	0,00
	Total Chapitre 021..	115.404,58	115.404,58	115.404,58	112.020,40	97,07	3.384,18	0,00
023..	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT							
0230.	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
02300-00	PAPETERIE, FOURNITURES DE BUREAU ET CONSOMMABLES DIVERS							
	Total Poste 02300	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.063,25	96,66	36,75	0,00
02301-00	AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT							
	Total Poste 02301	3.086,66	3.086,66	3.086,66	3.083,27	99,89	3,39	0,00
02302-00	TELECOMMUNICATIONS							
	Total Poste 02302	1.521,25	1.521,25	1.521,25	1.209,30	79,49	311,95	0,00
02303-00	CHARGES FINANCIERES							
	Total Poste 02303	40,50	40,50	40,50	40,50	100,00	0,00	0,00
02304-00	AUTRES DEPENSES							
	Total Poste 02304	285,00	285,00	285,00	249,67	87,60	35,33	0,00

Poste	Intitulé	Crédits Reportés	Crédits Actuels	Engagements Contractés	Paiements Effectués	% Util.	Crédits Disponibles	Reliquat de Conversion
02305-00	FRAIS JURIDIQUES ET DOMMAGES	19.500,00	19.500,00	19.500,00	17.500,00	89,74	2.000,00	0,00
	Total Poste 02305	19.500,00	19.500,00	19.500,00	17.500,00	89,74	2.000,00	0,00
	Total Article 0230.	25.533,41	25.533,41	25.533,41	23.145,99	90,65	2.387,42	0,00
0231.	TRADUCTION ET INTERPRETATION							
02310-00	TRADUCTION ET INTERPRETATION	165.050,59	165.050,59	165.050,59	158.201,67	95,85	6.848,92	0,00
	Total Poste 02310	165.050,59	165.050,59	165.050,59	158.201,67	95,85	6.848,92	0,00
	Total Article 0231.	165.050,59	165.050,59	165.050,59	158.201,67	95,85	6.848,92	0,00
	Total Chapitre 023..	190.584,00	190.584,00	190.584,00	181.347,66	95,15	9.236,34	0,00
	Total Titre 02...	305.988,58	305.988,58	305.988,58	293.368,06	95,88	12.620,52	0,00

Poste	Intitulé	Crédits Reportés	Crédits Actuels	Engagements Contractés	Paiements Effectués	% Util.	Crédits Disponibles	Reliquat de Conversion
03...	DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE PAR L'INSTITUTION DE SES MISSIONS GENERALES							
030..	REUNIONS ET CONFERENCES							
0300.	FRAIS DE MISSIONS DU PERSONNEL							
03000-00	FRAIS DE MISSIONS DU PERSONNEL							
	Total Poste 03000	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.422,53	76,89	427,47	0,00
	Total Article 0300.	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.422,53	76,89	427,47	0,00
030Z.	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION							
03020-00	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION							
	Total Poste 03020	2.011,07	2.011,07	2.011,07	1.709,96	85,03	301,11	0,00
	Total Article 0302.	2.011,07	2.011,07	2.011,07	1.709,96	85,03	301,11	0,00
0303.	REUNIONS EN GENERAL							
03030-00	REUNIONS EN GENERAL							
	Total Poste 03030	20.706,04	20.706,04	20.706,04	19.544,02	94,39	1.162,02	0,00
	Total Article 0303.	20.706,04	20.706,04	20.706,04	19.544,02	94,39	1.162,02	0,00
0304.	REUNIONS INTERNES							
03040-00	FRAIS DIVERS DE REUNIONS							
	Total Poste 03040	31.419,00	31.419,00	31.419,00	29.722,27	94,60	1.696,73	0,00
	Total Article 0304.	31.419,00	31.419,00	31.419,00	29.722,27	94,60	1.696,73	0,00
	Total Chapitre 030..	55.986,11	55.986,11	55.986,11	52.398,78	93,59	3.587,33	0,00
032..	EXPERTISE ET INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION							
0320.	ACQUISITION D'INFORMATION ET D'EXPERTISE							
03200-00	DEPENSES DE DOCUMENTATION ET DE BIBLIOTHEQUE							
	Total Poste 03200	2.552,79	2.552,79	2.552,79	2.163,47	84,75	389,32	0,00
03201-00	DEPENSES AFFERENTES AUX RESSOURCES ARCHIVISTIQUES							
	Total Poste 03201	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.164,40	96,47	335,60	0,00
	Total Article 0320.	12.052,79	12.052,79	12.052,79	11.327,87	93,99	724,92	0,00
0321.	PRODUCTION ET DIFFUSION							
03210-00	PUBLICATIONS DE CARACTERE GENERAL							
	Total Poste 03210	254.819,08	254.819,08	254.819,08	245.123,64	96,20	9.695,44	0,00
	Total Article 0321.	254.819,08	254.819,08	254.819,08	245.123,64	96,20	9.695,44	0,00
	Total Chapitre 032..	266.871,87	266.871,87	266.871,87	256.451,51	96,10	10.420,36	0,00
033..	ÉTUDES ET AUTRES SUBVENTIONS							
0330.	ÉTUDES ET SUBVENTIONS							

Poste	Intitulé	Crédits Reportés	Crédits Actuels	Engagements Contractés	Paiements Effectués	% Util.	Crédits Disponibles	Reliquat de Conversion
03300-00	ÉTUDES	8.060,00	8.060,00	8.060,00	7.310,00	90,69	750,00	0,00
	Total Poste 03300	8.060,00	8.060,00	8.060,00	7.310,00	90,69	750,00	0,00
	Total Article 0330.	8.060,00	8.060,00	8.060,00	7.310,00	90,69	750,00	0,00
	Total Chapitre 033..	8.060,00	8.060,00	8.060,00	7.310,00	90,69	750,00	0,00
	Total Titre 03...	330.917,98	330.917,98	330.917,98	316.160,29	95,54	14.757,69	0,00
	Total Général	651.857,56	651.857,56	651.857,56	621.896,82	95,40	29.960,74	0,00

Poste	Intitulé	Crédits an.précéd.	Crédits an. cumulés.	Crédits Actuels	Engagements Contractés	% Util.	Paiements Effectués	Solde des Engag. E.C.	Crédits Disponibles
02...	IMMEUBLES, IMMOBILIER, EQUIPEMENT ET DEPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT								
021..									
0210.									
02100	ACHAT, TRAVAUX, ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS ET DES LOGICIELS ET TRAVAUX CONNEXES								
02100-00	ACHAT TRAVAUX, ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS ET DES LOGICIELS ET TRAVAUX CONNEXES	0,00	1.569,57	1.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,57
	Total sous-poste 02100-00	0,00	1.569,57	1.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,57
	Total Titre 02....	0,00	1.569,57	1.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,57
	Total Général	0,00	1.569,57	1.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,57

Poste	Intitulé	Crédits Initiaux	Budgets Supplémentaires	Crédits Actuels	Recettes
04...	TAXES ET RETENUES DIVERSES				
040..	TAXES ET RETENUES DIVERSES				
0400.	PRODUIT DE L'IMPOT SUR LES TRAITEMENTS, SALAIRES ET INDEMNITES DES MEMBRES DE L'INSTITUTION, DES FONCTIONNAIRES ET DES AUTRES AGENTS ET DE BENEFICIERES D'UNE PENSION				
04000-00	PRODUIT DE L'IMPOT SUR LES TRAITEMENTS, SALAIRES ET INDEMNITES DES MEMBRES DE L'INSTITUTION, DES FONCTIONNAIRES ET DES AUTRES AGENTS ET DES BENEFICIERES D'UNE PENSION	0,00	0,00	0,00	521.709,83-
	Total Poste 04000	0,00	0,00	0,00	521.709,83-
0401.	CONTRIBUTIONS DES FONCTIONNAIRES ET DES AUTRES AGENTS AU REGIME DE PENSIONS				
04010-00	CONTRIBUTION DES FONCTIONNAIRES ET DES AUTRES AGENTS AU REGIME DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Poste 04010	0,00	0,00	0,00	0,00
0404.	PRODUIT DU PRELEVEMENT SPECIAL AFFECTANT LES REMUNERATIONS DES MEMBRES DES INSTITUTIONS, DES FONCTIONNAIRES ET DES AUTRES AGENTS EN ACTIVITE				
04040-00	PRODUIT DU PRELEVEMENT SPECIAL AFFECTANT LES REMUNERATIONS DES MEMBRES DES INSTITUTIONS, DES FONCTIONNAIRES ET DES AUTRES AGENTS EN ACTIVITE	0,00	0,00	0,00	72.993,12-
	Total Poste 04040	0,00	0,00	0,00	72.993,12-
	Total Chapitre 040..	0,00	0,00	0,00	594.702,95-
041..	CONTRIBUTIONS AUX REGIMES DE PENSIONS				
0410.	CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL AU FINANCEMENT DU REGIME DES PENSIONS				
04100-00	CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL AU FINANCEMENT DU REGIME DES PENSIONS	0,00	0,00	0,00	517.334,87-
	Total Poste 04100	0,00	0,00	0,00	517.334,87-
0411.	TRANSFERTS OU RACHATS DE DROITS A PENSION PAR LE PERSONNEL				
04110-00	TRANSFERTS OU RACHATS DE DROITS A PENSION PAR LE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Poste 04110	0,00	0,00	0,00	0,00
0412.	CONTRIBUTION DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE AU REGIME DE PENSIONS				
04120-00	CONTRIBUTION DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE AU REGIME DE PENSIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Poste 04120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Chapitre 041..	0,00	0,00	0,00	517.334,87-

Poste	Intitulé	Crédits Initiaux	Budgets Supplémentaires	Crédits Actuels	Recettes
	Total Titre 04...	0,00	0,00	0,00	1.112.037,82-



Poste	Intitulé	Crédits Initiaux	Budgets Supplémentaires	Crédits Actuels	Recettes
06...	AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS				
066..	AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS				
0660.	AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS				
06600-00	AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS AFFECTÉES	0,00	0,00	0,00	1.569,57-
06600-00-RA	AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS AFFECTÉES--RECETTES AFFECTÉES	0,00	0,00	0,00	1.569,57-
	Total Poste 06600	0,00	0,00	0,00	1.569,57-
	Total Chapitre 066..	0,00	0,00	0,00	1.569,57-
	Total Titre 06....	0,00	0,00	0,00	1.569,57-

Poste	Intitulé	Crédits Initiaux	Budgets Supplémentaires	Crédits Actuels	Recettes
09...	RECETTES DIVERSES				
090..	RECETTES DIVERSES				
0900.	RECETTES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	14.798,83-
09000-00	RECETTES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	14.798,83-
	Total Poste 09000	0,00	0,00	0,00	14.798,83-
	Total Chapitre 090..	0,00	0,00	0,00	14.798,83-
	Total Titre 09....	0,00	0,00	0,00	14.798,83-
	Total Général	0,00	0,00	0,00	1.128.406,22-



### **Partie III. - États financiers**

1 - Bilan financier au 31 décembre 2012

2 - Résultat économique de l'exercice 2012

3 - Flux de trésorerie pour l'exercice 2012

4 - Rapprochement entre l'exécution budgétaire et le résultat des activités de l'exercice 2012

5 - Commentaires sur le bilan au 31 décembre 2012

# MEDIATEUR EUROPEEN

## BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2012

	31.12.2012	31.12.2011
<u>ACTIF</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<u>Non-courant</u>		
I. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	<u>25.343</u>	<u>42.801</u>
II. IMMOBILISATIONS CORPORELLES	<u>91.947</u>	<u>38.543</u>
<u>Courant</u>		
III. CREANCES A COURT TERME		
Débiteurs divers	23.906	22.656
Autres créances	2.085	4.150
Intérêts courus	<u>3.843</u>	<u>3.763</u>
	<u>29.834</u>	<u>30.569</u>
IV. VALEURS DISPONIBLES	<u>1.072.072</u>	<u>1.337.563</u>
	<u>1.219.196</u>	<u>1.449.476</u>

# MEDIATEUR EUROPEEN

## BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2012

	31.12.2012	31.12.2011
<u>PASSIF</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<u>Capitaux</u>		
I. CAPITAUX PROPRES		
Résultat économique de l'exercice	-490.540	-106.374
Résultats reportés des exercices antérieurs	-1.166.057	-1.059.683
	<u>-1.656.597</u>	<u>-1.166.057</u>
<u>Non-courant</u>		
II. DETTES A LONG TERME		
Provision au titre des pensions	2.189.039	2.070.885
Provisions pour les charges	0	0
	<u>2.189.039</u>	<u>2.070.885</u>
<u>Courant</u>		
III. DETTES A COURT TERME		
Provision à court terme	237.634	59.394
Fournisseurs	31.963	34.857
Créditeurs divers	28.433	0
Charges à payer	129.705	257.546
Dettes sur Organismes communautaires	259.019	192.851
	<u>686.754</u>	<u>544.648</u>
	<u>1.219.196</u>	<u>1.449.476</u>

# MEDIATEUR EUROPEEN

## RESULTAT ECONOMIQUE DE L'EXERCICE 2012

<u>Recettes</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
CONTRIBUTIONS FINANCIERES C.E.	7.640.213	7.438.117
RECETTES LIEES AU PERSONNEL	1.112.012	1.083.294
AUTRES RECETTES	0	103.169
<b>Total des recettes</b>	<b>8.752.225</b>	<b>8.624.580</b>
<u>Dépenses</u>		
DEPENSES LIEES AU PERSONNEL	6.869.449	6.548.800
DEPENSES LIEES AUX IMMOBILISATIONS	39.710	23.551
AUTRES DEPENSES ADMINISTRATIVES	2.144.542	2.099.859
<b>Total des dépenses administratives</b>	<b>9.053.701</b>	<b>8.672.210</b>
<b>Résultat des activités</b>	<b>-301.476</b>	<b>-47.630</b>
<u>Opérations financières</u>		
RECETTES FINANCIERES	13.122	15.599
DEPENSES FINANCIERES	21	580
<b>Résultat des opérations financières</b>	<b>13.101</b>	<b>15.019</b>
<u>Provision au titre des pensions</u>		
AUGMENTATION / (DIMINUTION) DU PASSIF AU TITRE DES PENSIONS	202.165	73.763
<b>Mouvement de la provision au titre des pensions</b>	<b>-202.165</b>	<b>-73.763</b>
<b>RESULTAT ECONOMIQUE DE L'EXERCICE</b>	<b>-490.540</b>	<b>-106.374</b>

# MEDIATEUR EUROPEEN

## TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

<u>Flux de trésorerie des activités</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>Résultat des activités de l'exercice</b>	<b>(490.540)</b>	<b>(106.374)</b>
Ajustements concernant les activités :		
- Dotations aux amortissements et provisions des immobilisations corporelles et incorporelles	40.457	31.624
- Diminution (augmentation) des créances à court terme	735	(12.490)
- Dotation (diminution) au provision pour ajustement des salaires	178.240	59.394
- Augmentation (diminution) des fournisseurs et autres créanciers	(102.302)	17.780
- Augmentation (diminution) des dettes sur organismes communautaires	66.168	(32.112)
Flux de trésorerie des activités	<u>(307.242)</u>	<u>(42.178)</u>
 <b>Flux de trésorerie de financement</b>		
Acquisitions des immobilisations corporelles et incorporelles	(76.799)	(13.587)
Cessions des immobilisations corporelles et incorporelles	<u>396</u>	<u>28.057</u>
Flux de trésorerie de financement	<u>(76.403)</u>	<u>14.470</u>
 Augmentation / (diminution) de la provision au titre des pensions des membres	118.154	(8.847)
 Augmentation (diminution) de la trésorerie	(265.491)	(36.555)
<b>Trésorerie en début de l'exercice</b>	<b><u>1.337.563</u></b>	<b><u>1.374.118</u></b>
<b>Trésorerie à la fin de l'exercice</b>	<b><u>1.072.072</u></b>	<b><u>1.337.563</u></b>

# MEDIATEUR EUROPEEN

## RAPPROCHEMENT ENTRE L'EXECUTION BUDGETAIRE ET RESULTAT DES ACTIVITES DE L'EXERCICE

**RESULTAT DES ACTIVITES DE L'EXERCICE** (490.540)

**Ajustements :**

- Contributions financières reçues de la Commission	(7.640.213)
- Ecritures de "Cut-off" au 31 décembre 2012	271.093
- Ecritures de "Cut-off" au 31 décembre 2011	(381.006)
- Factures reçues mais pas payées	46.348
- Acquisitions des immobilisations	(75.657)
- Amortissement des immobilisations	39.710
- Mouvement des provisions	380.405
- Paiements des pensions contre provision	(84.011)
- Crédits reportés à l'exercice 2013	(685.318)
- Paiements utilisant les crédits 2011 reportés à 2012	621.897
- Crédits reportés 2011, annulés à la fin 2012	29.960
- Différence de change	4

**Total des ajustements** (7.476.788)

**TOTAL** (7.967.328)

**EXECUTION BUDGETAIRE** (7.967.328)



## COMMENTAIRES SUR LE BILAN AU 31 DECEMBRE 2012

### Note A - Principes comptables

#### a) Préparation du bilan

Le bilan est préparé conformément aux termes du Règlement n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.09.2002), modifié dernièrement par le Règlement (CE, Euratom) n° 1081/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, et selon certaines règles d'évaluation et méthodes de comptabilisation arrêtées par la Commission européenne, notamment le Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002).

Le 25 octobre 2012 le Conseil et le Parlement européen ont adopté le Règlement n° 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement n° 1605/2002 du Conseil. Le Règlement 966/2012 est applicable à partir du 1 janvier 2013.

La comptabilité budgétaire est tenue suivant la méthode comptable de comptabilité de caisse (c'est-à-dire que les enregistrements sont imputés au moment de l'encaissement des recettes ou de l'exécution des paiements).

Les états financiers sont établis sur la base du principe comptable de comptabilité d'exercice, conformément aux dispositions des articles 124 et 125 du Règlement financier. Dans ce cadre, le comptable de la Commission a arrêté les règles et méthodes comptables ainsi que le plan comptable harmonisé (en vertu du premier paragraphe de l'article 133 du Règlement financier).

#### b) Immobilisations corporelles et incorporelles

La valeur des achats est calculée en EUR aux taux comptables en vigueur à la date d'acquisition. Les immobilisations sont inscrites dans le bilan financier conformément à l'article 222 des modalités d'exécution.

Sont considérés comme "immobilisations incorporelles", les actifs non monétaires, identifiables, sans substance physique. Pour être repris dans l'actif du bilan, ils doivent être sous le contrôle de l'Institution et générer des avantages économiques futurs au bénéfice des communautés européennes.

Les logiciels informatiques ayant fait l'objet d'acquisition sont considérés comme "immobilisations incorporelles".

A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2010, les logiciels informatiques développés au sein des Institutions devraient être inclus au bilan comme "immobilisations incorporelles". Le

seuil utilisé pour la préparation du bilan du Médiateur européen est de 50.000 EUR (seuil pour consolidation 500.000 EUR).

Au 31 décembre 2012, il n'y a aucun logiciel informatique développé au sein de l'Institution à inclure au bilan du Médiateur européen.

Les amortissements des immobilisations sont calculés selon la méthode linéaire sur la base prorata temporis mensuelle. Pour ce qui est des immobilisations, les taux d'amortissement sont :

Installations, machines et outillage	12,5 - 25 %
Matériel informatique	25 %
Mobilier et parc automobile	10 - 25 %
Autres immobilisations corporelles	25 %
Immobilisations incorporelles	25 %

Les immobilisations corporelles et incorporelles figurant au bilan au 31.12.2012 sont par conséquent valorisées à leur valeur nette.

c) Conversion des comptes et différences de change

Les soldes des comptes transitoires dans les diverses devises ont été convertis en EUR sur la base des cours au 31 décembre 2012.

Les pertes et gains de change concernant les réévaluations mensuelles des soldes des comptes transitoires établis en monnaies nationales par rapport à l'euro, les pertes et gains de change relatifs aux mouvements de fonds, ainsi qu'aux dépenses budgétaires, sont enregistrés dans le résultat des activités de l'exercice.

**Note B - Immobilisations corporelles**

La décomposition des immobilisations corporelles est la suivante :

	Installations, machines et outillage	Matériel informatique	Mobilier et parc automobile	Autres immobilisations corporelles	Total
<b>Valeurs d'acquisition</b>					
Au 31.12.2011	52.382	78.617	58.214	485	189.698
Acquisitions	46.871	24.047	4.693	-	75.611
Cessions	-	-	-	-	-
Autres variations	-	-	-	-	-
Au 31.12.2012	99.253	102.664	62.907	485	265.309
<b>Amortissements</b>					
Au 31.12.2011	- 46.686	- 69.891	- 34.093	- 485	- 151.155
Dotations	- 10.426	- 6.265	- 5.516	-	- 22.207
Cessions	-	-	-	-	-
Au 31.12.2012	- 57.112	- 76.156	- 39.609	- 485	- 173.362
Valeurs nettes au 31.12.2012	42.141	26.508	23.298	0	91.947

### **Note C - Valeurs disponibles**

Les valeurs disponibles comprennent :

	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
	<b><u>EUR</u></b>	<b><u>EUR</u></b>
Comptes courants	1.071.594	1.337.087
Régies d'avances	478	476
	<hr/>	<hr/>
	<b>1.072.072</b>	<b>1.337.563</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

### **Note D - Etat de variation des capitaux propres**

Le résultat économique de l'exercice 2011 est compris dans le solde d'EUR -1.166.057.  
Les mouvements de l'exercice 2012 sont :

	<b><u>EUR</u></b>
Solde au 31 décembre 2011	-1.166.057
Résultat économique de l'exercice	-490.540
	<hr/>
Solde au 31 décembre 2012	<b>-1.656.597</b>
	<hr/> <hr/>

### **Note E - Provision au titre des pensions**

Conformément à la Règle comptable n° 12, arrêtée par le Comptable de la Commission, il convient d'inscrire au bilan une provision pour les pensions à payer dans le cadre des pensions des membres. Comme cette provision est introduite pour la première fois dans les états financiers au 31 décembre 2006, la provision entière d'EUR 1.941.933 est prise en charge sur le résultat économique de l'exercice 2006. L'augmentation de la provision au 31 décembre 2012, d'EUR 202.165, a été imputée au résultat économique de l'exercice 2012 comme charge.

#### **Note F - Charges à payer**

Cette rubrique comprend les montants pour biens et services reçus par l'Institution avant la fin de l'exercice courant et pour lesquels aucune facture n'a été reçue. Elle comprend aussi les charges pour congé non-pris au 31 décembre 2012.

#### **Note G - Dettes sur Organismes communautaires**

Cette rubrique comprend les services rendus avant le 31 décembre 2012 par les autres organismes communautaires. Ces prestations ont été payées en 2013.

#### **Note H - Crédits reportés**

Les crédits engagés au 31 décembre 2012 faisant l'objet d'un report conformément à l'article 9 et 10 du règlement financier s'élèvent à EUR 685.318 (2011: EUR 651.858).