

PARLEMENT EUROPEEN

BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2015

	31.12.2015	31.12.2014
ACTIF	EUR	EUR
<u>Non-courant</u>		
I. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	<u>32.825.828</u>	<u>30.243.164</u>
II. IMMOBILISATIONS CORPORELLES	<u>1.167.816.959</u>	<u>1.175.117.238</u>
III. CREANCES A LONG TERME		
Créances immobilières	15.864.510	17.120.721
Garanties et avances octroyées	<u>0</u>	<u>18.779</u>
	<u>15.864.510</u>	<u>17.139.500</u>
IV. PREFINANCEMENT A LONG TERME	<u>154.027.788</u>	<u>124.154.771</u>
<u>Courant</u>		
IV. PREFINANCEMENT A COURT TERME	<u>786.199</u>	<u>518.996</u>
V. CREANCES A COURT TERME		
Débiteurs divers	8.503.431	9.810.806
Créances à long terme dues moins d'un an	1.256.211	1.256.211
Autres créances	772.142	687.405
Paiements par avance	5.970.768	8.131.838
Produits à recevoir	0	0
Créances sur Organismes communautaires	<u>16.984.810</u>	<u>4.216.991</u>
	<u>33.487.362</u>	<u>24.103.251</u>
VI. VALEURS DISPONIBLES	<u>106.249.953</u>	<u>105.547.478</u>
	<u><u>1.511.058.599</u></u>	<u><u>1.476.824.398</u></u>

PARLEMENT EUROPEEN

BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2015

<u>PASSIF</u>	31.12.2015	31.12.2014
<u>Capitaux</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
I. CAPITAUX PROPRES		
Résultat économique de l'exercice	(3.457.849)	(154.878.105)
Résultats reportés des exercices antérieurs	832.213.934	987.092.039
	<u>828.756.085</u>	<u>832.213.934</u>
<u>Non-courant</u>		
II. DETTES A LONG TERME		
Provision au titre des pensions des membres	278.610.000	278.230.000
Provision pour la garantie au titre du Fonds de pension	276.800.000	255.800.000
Provisions cumulatives pour pensions députés - Statut des députés	36.410.948	30.436.286
Dettes financières	0	0
Cautions et garanties perçues	0	0
	<u>591.820.948</u>	<u>564.466.286</u>
<u>Courant</u>		
III. DETTES A COURT TERME		
Provision pour les charges	0	0
Fournisseurs	20.877.856	22.893.460
Dettes financières à court terme	0	5.689.755
Créditeurs divers	443.236	260.452
Autres dettes	107.826	256.379
Charges à payer/Recettes exercice suivant	51.036.155	48.572.088
Dettes sur Organismes communautaires	18.016.493	2.472.044
	<u>90.481.566</u>	<u>80.144.178</u>
	<u>1.511.058.599</u>	<u>1.476.824.398</u>

PARLEMENT EUROPEEN

RESULTAT ECONOMIQUE DE L'EXERCICE 2015

<u>Recettes</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
CONTRIBUTIONS FINANCIERES C.E.	1.589.000.000	1.494.999.412
RECETTES LIEES AU PERSONNEL	146.969.794	147.060.236
AUTRES RECETTES	25.130.523	24.818.412
Total des recettes	<u>1.761.100.317</u>	<u>1.666.878.060</u>
<u>Dépenses</u>		
DEPENSES LIEES AU PERSONNEL	(657.752.548)	(631.063.541)
DEPENSES LIEES AUX IMMOBILISATIONS	(110.045.225)	(111.412.136)
AUTRES DEPENSES ADMINISTRATIVES	(948.744.768)	(954.526.478)
Total des dépenses administratives	<u>(1.716.542.541)</u>	<u>(1.697.002.155)</u>
Résultat des activités	<u>44.557.776</u>	<u>(30.124.095)</u>
<u>Opérations financières</u>		
RECETTES FINANCIERES	377.069	512.407
DEPENSES FINANCIERES	<u>(190.659)</u>	<u>(545.699)</u>
Résultat des opérations financières	<u>186.410</u>	<u>(33.292)</u>
<u>Provision au titre des pensions</u>		
CHANGE DU PASSIF AU TITRE DES PENSIONS DES MEMBRES	(27.202.035)	(63.520.718)
GARANTIE AU TITRE DU FONDS DE PENSION	<u>(21.000.000)</u>	<u>(61.200.000)</u>
Mouvement de la provision au titre des pensions	<u>(48.202.035)</u>	<u>(124.720.718)</u>
RESULTAT ECONOMIQUE DE L'EXERCICE	<u><u>(3.457.849)</u></u>	<u><u>(154.878.105)</u></u>

PARLEMENT EUROPEEN

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

<u>Flux de trésorerie des activités</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Résultat des activités de l'exercice	(3.457.849)	(154.878.105)
Ajustements concernant les activités :		
- Dotations aux amortissements et provisions des immobilisations corporelles et incorporelles	105.393.917	111.377.955
- Diminution (augmentation) des créances à long terme	1.274.990	1.256.084
- Diminution (augmentation) de préfinancement à long terme	(29.873.017)	(49.466.687)
- Diminution (augmentation) de préfinancement	(267.203)	34.164.801
- Diminution (augmentation) des débiteurs divers	1.307.375	4.345.466
- Diminution (augmentation) des avances pour bâtiment Trèves	-	-
- Diminution (augmentation) des créances à long terme dues moins d'un an	0	0
- Diminution (augmentation) d'autres créances	(84.737)	(275.686)
- Diminution (augmentation) des paiements par avance	2.161.070	(1.886.972)
- Diminution (augmentation) des produits à recevoir	0	6.518
- Diminution (augmentation) des créances sur organismes communautaires	(12.767.819)	352.318
- Dotation au provision pour ajustement des salaires	0	(9.928.986)
- Augmentation (diminution) des dettes à long terme	0	(5.689.755)
- Augmentation (diminution) des fournisseurs et autres créanciers	(5.207.061)	(27.453.888)
- Augmentation (diminution) des dettes sur organismes communautaires	15.544.449	991.252
Flux de trésorerie des activités	<u>74.024.115</u>	<u>(97.085.685)</u>
<u>Flux de trésorerie de financement</u>		
Acquisitions des immobilisations corporelles et incorporelles	(105.327.610)	(73.617.813)
Cessions des immobilisations corporelles et incorporelles	<u>4.651.308</u>	<u>34.182</u>
Flux de trésorerie de financement	<u>(100.676.302)</u>	<u>(73.583.631)</u>
Augmentation (diminution) de la provision au titre des pensions des députés	380.000	37.842.000
Augmentation (diminution) de la provision pour pensions députes - Statut des députes	5.974.662	784.682
Augmentation (diminution) de la provision pour garantie au titre du Fonds de pension	21.000.000	61.200.000
Augmentation (diminution) de la trésorerie	702.475	(70.842.635)
Trésorerie en début de l'exercice	<u>105.547.478</u>	<u>176.390.113</u>
Trésorerie à la fin de l'exercice	<u>106.249.953</u>	<u>105.547.478</u>

PARLEMENT EUROPEEN

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

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
RESULTAT DES ACTIVITES DE L'EXERCICE	(3.457.849)	(154.878.105)
Ajustements :		
- Contributions financières reçues de la Commission	(1.589.000.000)	(1.494.999.412)
- Ecritures de "Cut-off" au 31 décembre 2015	79.149.940	80.613.907
- Ecritures de "Cut-off" au 31 décembre 2014	(105.077.089)	(96.785.914)
- Factures reçues mais pas payées	20.885.803	22.494.028
- Acquisitions des immobilisations	(65.454.473)	(58.097.070)
- Amortissement des immobilisations	110.045.225	111.412.136
-Réductions de valeurs estimees sur creances	880.833	(99.232)
- Mouvement des provisions	48.202.035	114.791.732
- Paiements des pensions contre provision	(20.847.373)	(24.894.036)
- Ordres de recouvrement émis mais pas encore encaissés	(3.023.273)	(2.619.151)
- Ordres de recouvrement émis avant 2015 et encaissés en 2015	3.963.294	4.193.173
- Préfinancement donné en 2015	(103.761.802)	(96.444.629)
- Préfinancement donné avant 2015 et réglé en 2015	32.886.224	27.188.633
- Crédits reportés à l'exercice 2016	(392.379.176)	(383.988.975)
- Paiements utilisant les crédits 2014 reportés à 2015	259.948.414	265.128.536
- Crédits reportés 2014, annulés à la fin 2015	27.342.460	23.001.012
- Ajustement pour crédits reportés concernant les recettes affectées	106.077.150	106.934.452
-Différence de change	169.130	170.562
Total des ajustements	(1.589.992.678)	(1.402.000.248)
TOTAL	<u>(1.593.450.527)</u>	<u>(1.556.878.353)</u>
EXECUTION BUDGETAIRE	<u>(1.593.450.527)</u>	<u>(1.556.878.353)</u>

Amounts to be recovered
as at 31 December 2015

Institution Name: European Parliament

(IN EUROS)

Year of Origin	Number of open recovery orders at 31/12/2015		Amount in € of the open balance of recovery orders at 31/12/2015	
	Total	thereof: against other Institutions	Total	thereof: against other Institutions
2015	157	30	2.974.948,75	430.111,25
2014	18	0	142.937,26	-
2013	3	0	109.478,17	-
2012	7		444.555,26	
2011	5	3	4.980.681,45	4.971.894,13
2010	1		4.319,96	
2009	2	2	10.582.012,00	10.582.012,00
2008	4		158.753,18	
2007	1	1	408.305,04	408.305,04
2006	4	1	1.236.796,38	1.158.510,00
2005	1		1.612,20	
2004				
2003				
2002				
2001				
2000				
<2000				
TOTAL	203	37	21.044.399,65	17.550.832,42

NB: