



Secrétariat Général
Unité personnel, administration et budget

Bilan 2017

Rapport sur la gestion budgétaire et financière

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

Section VIII / Médiateur

Conformément aux article 142 du Règlement Financier du
25.10.2012, ainsi que l'article 23 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 2017

2 - Exécution budgétaire 2017

2.1 Recettes

2.2 Engagements

2.3 Paiements

2.4 Virements

2.5 Crédits reportés de 2016 à 2017

2.6 Crédits reportés de 2017 à 2018

2.7 Indicateurs

Annexe 1 : Tableau de bord - crédits courants 2017

Annexe 2 : Tableau de bord - crédits reportés 2016 vers 2017

Partie II. - États sur l'exécution du budget

1 - Situation des crédits courants de l'exercice 2017

2 - Situation des crédits reportés de l'exercice 2017

3 - Situation des recettes de l'exercice 2017

Partie III. - États financiers

1 - Bilan financier au 31 décembre 2017

2 - Résultat économique de l'exercice 2017

3 - Tableau de flux de trésorerie pour l'exercice 2017

4 - Etat de variation de l'actif net

5 - Rapprochement entre l'exécution budgétaire et le résultat des activités de l'exercice 2017

6 - Notes annexes aux états financiers



Partie I. - Rapport sur la gestion budgétaire et financière

1 - Récapitulatif des dépenses de l'exercice 2017

(Montants exprimés en euros)

I. Crédits disponibles

Les crédits définitifs inscrits au budget du Médiateur pour l'exercice 2017 s'élèvent à : 10 905 441,00

II. Utilisation des crédits

a) Les engagements s'élèvent à : 10 241 301,42

b) Les crédits non engagés s'élèvent à : 664 139,58

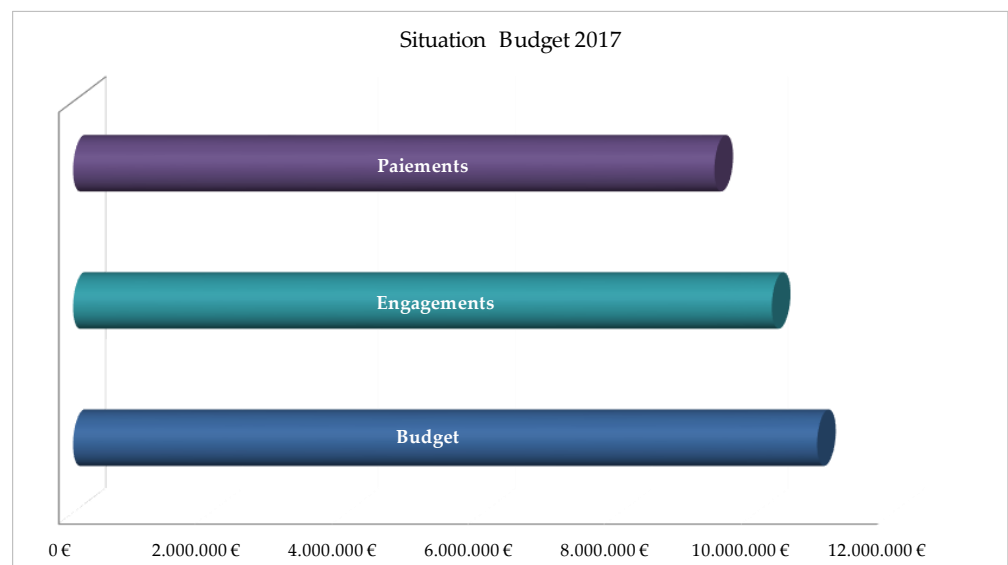
c) Les paiements réels s'élèvent à : 9 399 960,74

III. Utilisation des crédits reportés (2016 vers 2017)

Les crédits reportés de droit de l'exercice 2016 à l'exercice 2017 s'élèvent à : 1 012 785,41

Les paiements effectués sur la base des crédits reportés s'élèvent à : 950 526,53

Solde des crédits reportés : 62 258,88





2 - Exécution budgétaire 2017¹

2.1 Recettes

Le total des recettes pour l'exercice 2017 s'est élevé à 1 111 615 € (contre 1 122 438 € pour l'exercice 2016).

2.2 Engagements

Les engagements se sont élevés au total à 10 241 301,42 €, soit 93,91 % du budget 2017 (contre 95,40 % en 2016).

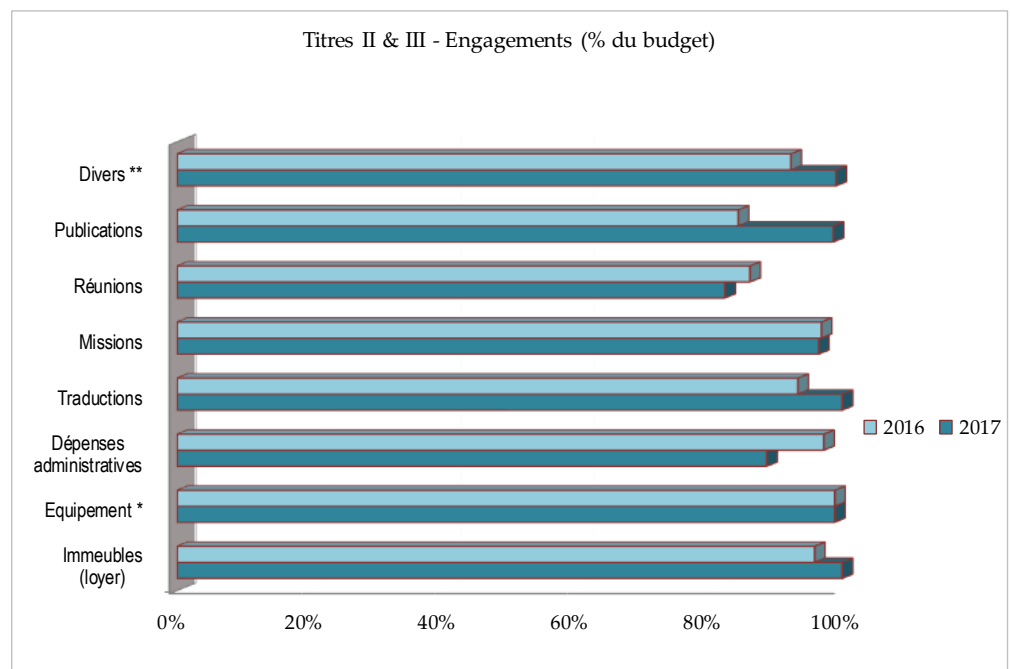
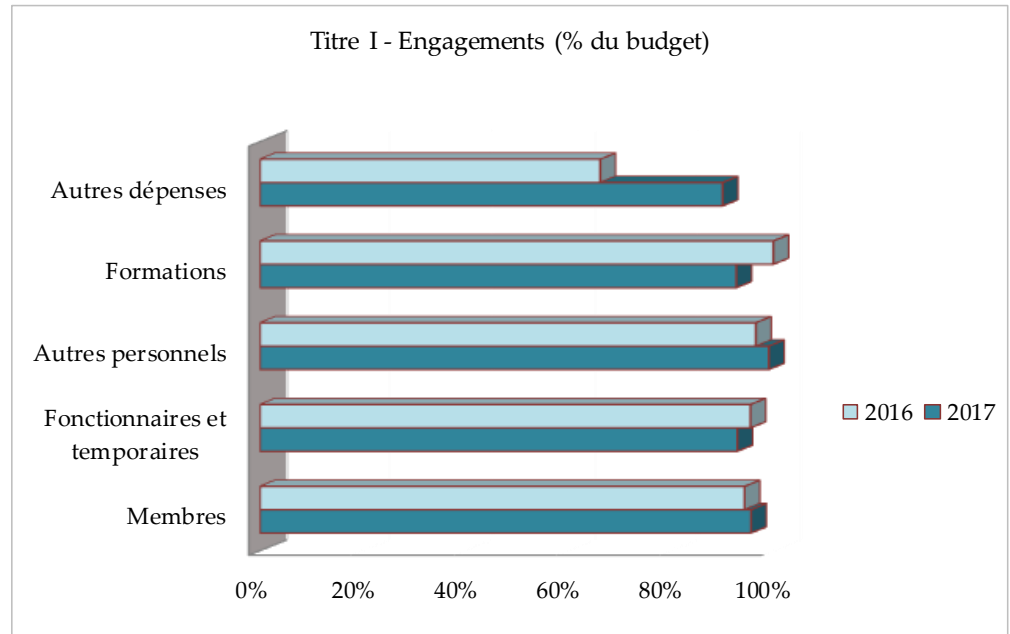
Le tableau ci-après présente, chapitre après chapitre, l'évolution des crédits engagés en 2017 par rapport à l'exercice 2016.

Chapitre	Intitulé	2017 (euros)	2016 (euros)
10	Membres de l'institution	460 136	557 797
12	Fonctionnaires et agents temporaires	6 265 202	6 294 766
14	Autres personnels et prestations externes	857 172	626 392
16	Autres dépenses concernant les personnels	333 789	438 076
	Total du Titre I	7 916 299	7 917 031
20	Immeubles et frais accessoires	1 000 000	824 214
21	Informatique, équipement et mobilier : achat, location et maintenance	353 954	544 694
23	Dépenses de fonctionnement administratif courant	470 951	432 067
	Total du Titre II	1 824 905	1 800 975
30	Réunions et conférences	253 857	241 190
32	Expertise et information : acquisition, archivage, production et diffusion	218 840	187 369
33	Etudes et autres subventions	25 300	20 300
34	Dépenses relatives aux fonctions du Médiateur	2 100	1 350
	Total du Titre III	500 097	450 209
	Total Général	10 241 301	10 168 215

¹ cf. Annexes 1 et 2 (tableaux de bord crédits courants et crédits reportés arrêtés au 31/12/2017)



Les graphiques ci-dessous illustrent schématiquement les parts des crédits engagés par titre et l'évolution de 2016 à 2017.



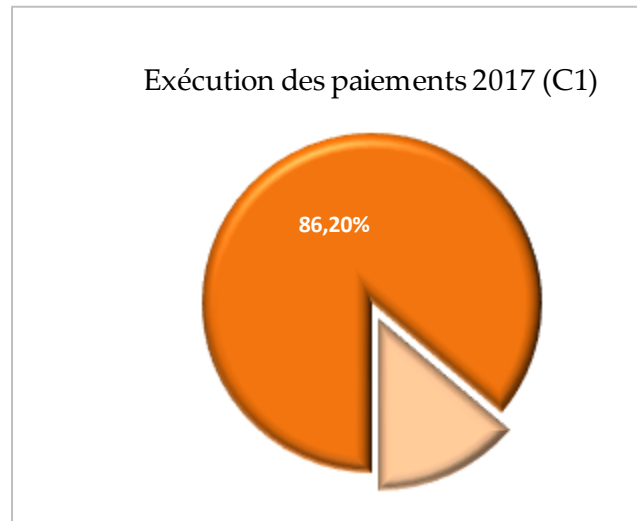
* informatique, mobilier, transport

** bibliothèque, archives, subventions, autres dépenses

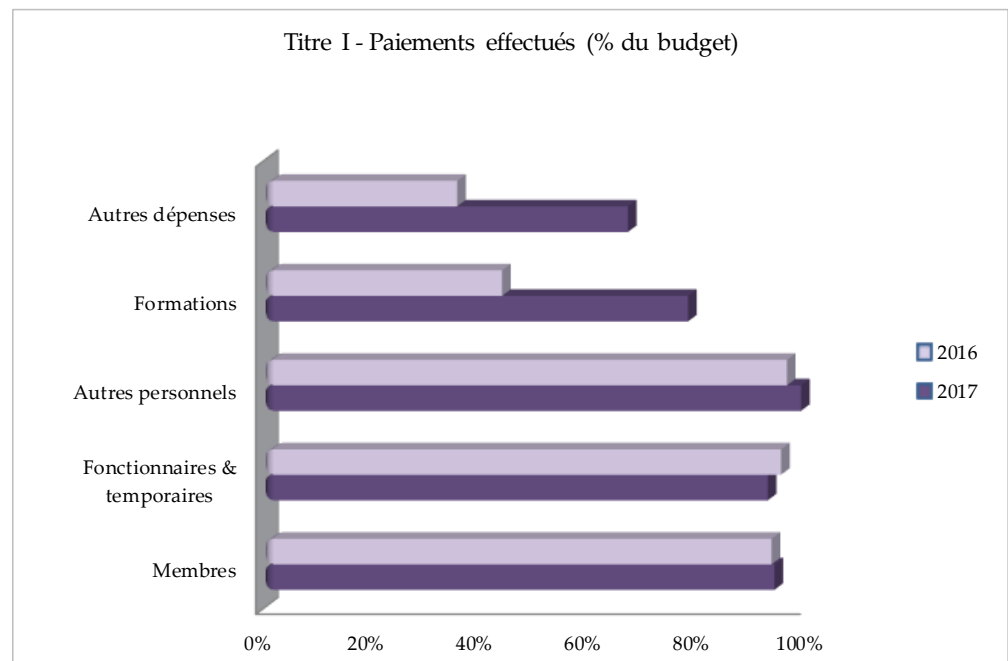


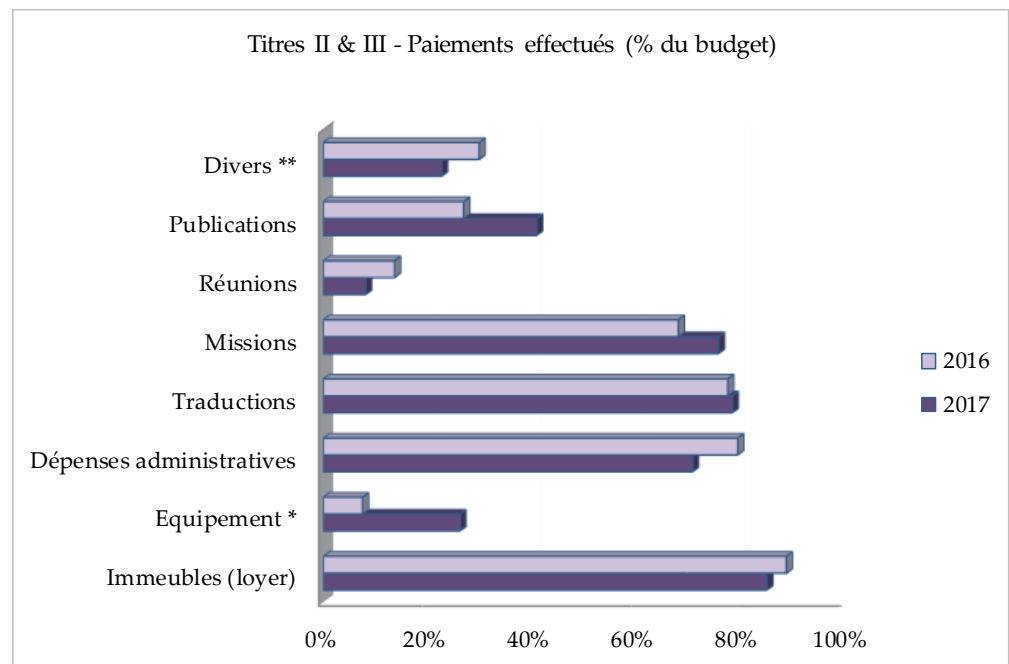
2.3 Paiements

Les paiements ont totalisé 9 399 960,74 € soit 86,20 % du budget 2017 (contre 85,89 % en 2016).



Les graphiques ci-dessous illustrent schématiquement la part des paiements par titre et l'évolution de 2016 à 2017.





* informatique, mobilier, transport

** bibliothèque, archives, subventions, autres dépenses

Le graphique ci-dessus dont les données sont exprimées en pourcentage du budget fait apparaître une légère diminution des paiements de loyers et de frais de missions en 2017 par rapport à 2016. Toutefois, il est à souligner qu'en terme absolu, le montant payé en 2017 pour les dépenses consacrées aux bâtiments (850.576 euros) est bien supérieur au montant dépensé en 2016 pour ce même poste budgétaire (763.680 euros). C'est également le cas pour les dépenses administratives qui s'élèvent à 164.434 euros en 2017 (contre 112.838 euros en 2016).

Concernant les dépenses de réunions et les dépenses diverses, notamment l'archivage, la diminution des paiements vient du fait que certains projets ont été décidés au cours du dernier trimestre 2017. Les crédits ont été reportés en 2018 afin de pouvoir s'acquitter des dépenses.

2.4 Virements

Modification du tableau des effectifs

Conformément à l'article 50 du Règlement Financier, une modification dans le tableau des effectifs a été demandée et adoptée par l'autorité budgétaire. Il s'agit de la transformation suivante :

- Modification du tableau des effectifs 01/2017 :



- un poste permanent AD5 en poste temporaire AD5.

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 02/2017 (article 25 du Règlement financier)

Poste donneur / Poste receveur	Montant donné (-) / montant reçu (+)
De	
1200 "Rémunérations et indemnités"	- 137.500 €
À	
1400 "Autres agents"	+ 10.000 €
1612 "Perfectionnement professionnel"	+ 50.000 €
212 "Mobilier"	+ 40.000 €
232 "Support aux activités"	+ 30.000 €
3300 "Etudes"	+ 7.500 €
Total	+137.500 €

- Virement 03/2017 (article 25§4 du Règlement financier)

Poste donneur / Poste receveur	Montant donné (-) / montant reçu (+)
De	
1610 "Frais de recrutement"	- 6.700 €
Total	- 6.700 €
À	
1612 "Perfectionnement professionnel"	+ 6.700 €
Total	+ 6.700 €

- Virement 04/2017 (article 25§4 du Règlement financier)

Poste donneur / Poste receveur	Montant donné (-) / montant reçu (+)
---	---



De	
1400 "Autres agents"	- 6.000 €
Total	- 6.000 €

À	
1404 "Stages, subventions et échanges de fonctionnaires"	+ 6.000 €
Total	+ 6.000 €

- Virement 05/2017 (article 25 du Règlement financier)

Poste donneur / Poste receveur	Montant donné (-) / montant reçu (+)
De	
1200 "Rémunérations et indemnités"	- 67.600 €
1204 "Droits liés à l'entrée en fonctions, à la mutation et à la cessation des fonctions"	- 6.000 €
3210 "Communication et publications"	- 20.000 €
Total	- 93.600 €

À	
2100 "Achat, entretien et maintenance des équipements et des logiciels, et travaux connexes "	+ 30.000 €
212 "Mobilier"	+ 13.000 €
231 "Traduction et interprétation "	+ 50.000 €
3400 "Frais divers"	+ 600 €
Total	+ 93.600 €

- Virement 06/2017 (article 25§4 du Règlement financier)

Poste donneur / Poste receveur	Montant donné (-) / montant reçu (+)
De	
1631 "Mobilité"	- 700 €
Total	- 700 €



À	
1632 "Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales"	+ 700 €
Total	+ 700 €

- Virement 07/2017 (article 25 du Règlement financier)

Poste donneur / Poste receveur	Montant donné (-) / montant reçu (+)
De	
1200 "Rémunérations et indemnités"	- 18.000 €
Total	- 18.000 €

À	
2305 "Frais juridiques et dommages"	+ 18.000 €
Total	+ 18.000 €

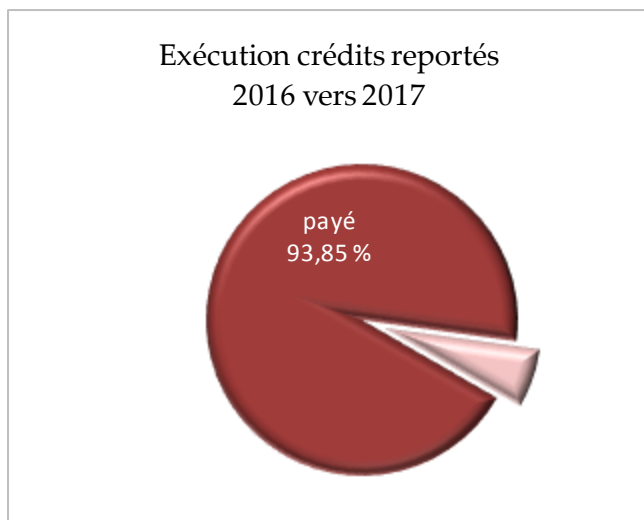
- Virement 08/2017 (article 25§4 du Règlement financier)

Poste donneur / Poste receveur	Montant donné (-) / montant reçu (+)
De	
3200 "Dépenses de documentation et de bibliothèque"	- 3.450 €
Total	- 3.450 €

À	
3201 "Dépenses afférentes aux ressources archivistiques"	+ 3.450 €
Total	+ 3.450 €

2.5 Crédits reportés de 2016 à 2017

Les reports de crédits à 2017 ont atteint un montant total de 1 012 785,41 €. Les paiements au titre de ces reports se sont établis à 950 526,53 €, soit 93,85 % (contre 84,50 % en 2016).



Pour mémoire, les paiements en crédits courants pour l'année 2016 ont atteint un total de 9 155 430,07 €.

Par conséquent, le paiement des crédits 2016 (paiement en crédits courants + paiement en crédits reportés) représente 94,81 % du Budget 2016 (contre 91,37 % pour l'exécution des crédits 2015).

2.6 Crédits reportés de 2017 à 2018

Les crédits reportés de 2017 à 2018 représentent 841 340,68 €, soit 7,71 % du Budget 2017. En comparaison, la part relative des crédits reportés de 2016 s'élevait à 1 012 785,41 €, soit 9,50 % du Budget 2016.

Par conséquent, l'exécution des crédits 2017 (paiements en crédits courants + montant des crédits reportés) représente 93,9 % du Budget 2017 (contre 95,40 % du Budget 2016).





2.7 Indicateurs

Indicateurs	Objectifs 2017	1er trim. 2017	1er+2ème trim 2017	1er-3ème trim 2017	2017	(2016)
F1: Pourcentage de l'exécution budgétaire	Total : 93%	85,68 %	85,86 %	87,40 %	93,91%	(95,40%)
F2: Nombre d'opérations payées au-delà de 30 jours	Total : 0	0	0	0	0	(6)

Le délai moyen de paiement pour l'exercice 2017 est de 12,90 jours (contre 13,97 jours en 2016).



Annexe 1 : Tableau de bord - crédits courants 2017

Exercice 2017		Budget initial	Crédits actuels	Engagements contractés	% engagé	Balance en €	Paiements effectués	% payé sur engagements	% payé sur Budget
Titre I - Personnes liées à l'Institution									
1000	Traitements	436.880,00	436.880,00	422.411,36	96,69%	14.468,64	422.411,36	100,00%	96,69%
1020	Indemnités transitoires	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1030	Pension	8.000,00	8.000,00	4.081,20	0,00%	3.918,80	4.081,20	0,00%	0,00%
1040	Missions	35.000,00	35.000,00	32.900,87	94,00%	2.099,13	26.717,74	81,21%	76,34%
1050	Cours	2.000,00	2.000,00	742,50	37,13%	1.257,50	0,00	0,00%	0,00%
1080	Prises/Cessation fonctions	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Chapitre 10		481.880,00	481.880,00	460.135,93	95,49%	21.744,07	453.210,30	98,49%	94,05%
1200	Traitements	6.915.883,00	6.692.783,00	6.265.093,35	93,61%	427.689,65	6.265.093,35	100,00%	93,61%
1202	Heures supplémentaires	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1204	Prise/cessation fonction	60.000,00	54.000,00	108,40	0,20%	53.891,60	8,40	7,75%	0,02%
1220	Retrait d'emploi dans l'intérêt du service	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Chapitre 12		6.978.883,00	6.749.783,00	6.265.201,75	92,82%	484.581,25	6.265.101,75	100,00%	92,82%
1400	Agents contractuels	694.078,00	698.078,00	691.835,27	99,11%	6.242,73	691.835,27	100,00%	99,11%
1404	Stages	162.000,00	168.000,00	165.336,76	98,41%	2.663,24	164.986,76	99,79%	98,21%
Chapitre 14		856.078,00	866.078,00	857.172,03	98,97%	8.905,97	856.822,03	99,96%	98,93%
1610	Frais recrutements	10.000,00	3.300,00	2.298,00	69,64%	1.002,00	423,14	18,41%	12,82%
1612	Perfectionnement professionnel	95.000,00	151.700,00	140.524,93	92,63%	11.175,07	118.569,08	84,38%	78,16%
1630	Service social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1631	Mobilité	7.000,00	6.300,00	4.178,70	66,33%	2.121,30	4.178,70	100,00%	66,33%
1632	Relations / personnel	6.000,00	6.700,00	6.699,00	99,99%	1,00	6.287,97	93,86%	93,85%
1650	Ecoles européennes	255.000,00	255.000,00	180.088,86	70,62%	74.911,14	151.362,62	84,05%	59,36%
Chapitre 16		373.000,00	423.000,00	333.789,49	78,91%	89.210,51	280.821,51	84,13%	66,39%
TOTAL TITRE I		8.689.841,00	8.520.741,00	7.916.299,20	92,91%	604.441,80	7.855.955,59	99,24%	92,20%
Titre II - Immeubles, Mobilier, Equipements et dépenses diverses									
2000	Locyers	1.000.000,00	1.000.000,00	999.999,94	100,00%	0,06	850.575,84	85,06%	85,06%
Chapitre 20		1.000.000,00	1.000.000,00	999.999,94	100,00%	0,06	850.575,84	85,06%	85,06%
2100	Informatique	240.000,00	270.000,00	269.848,94	99,94%	151,06	49.776,26	18,45%	18,44%
2120	Mobilier	15.000,00	68.000,00	67.605,03	99,42%	394,97	43.828,50	64,83%	64,45%
2160	Transport	20.000,00	20.000,00	16.500,00	82,50%	3.500,00	250,60	1,52%	1,25%
Chapitre 21		275.000,00	358.000,00	353.953,97	98,87%	4.046,03	93.855,36	26,52%	26,22%
2300	Fournitures bureau & impressions	14.000,00	14.000,00	12.184,48	87,03%	1.815,52	10.518,71	86,33%	75,13%
2301	Affranchissement	7.000,00	7.000,00	1.851,86	26,46%	5.148,14	1.601,86	86,50%	22,88%
2302	Téléphone	8.000,00	8.000,00	7.619,86	95,25%	380,14	4.619,86	60,63%	57,75%
2303	Charges financières	700,00	700,00	125,00	17,86%	575,00	41,00	32,80%	5,86%
2304	Régie d'avance & divers	4.000,00	4.000,00	2.570,08	64,25%	1.429,92	2.227,51	86,67%	55,69%
2305	Frais juridiques	15.000,00	33.000,00	32.601,28	0,00%	398,72	32.601,28	0,00%	0,00%
2310	Traductions	215.000,00	265.000,00	265.000,00	100,00%	0,00	207.854,48	78,44%	78,44%
2320	Support aux activités	135.600,00	165.600,00	148.999,00	89,98%	16.601,00	112.824,00	75,72%	68,13%
Chapitre 23		399.300,00	497.300,00	470.951,56	94,70%	26.348,44	372.288,70	79,05%	74,86%
TOTAL TITRE II		1.674.300,00	1.855.300,00	1.824.905,47	98,36%	30.394,53	1.316.719,90	72,15%	70,97%
Titre III dépenses résultant de l'exercice par l'institution de ses missions									
3000	Frais de missions	165.000,00	165.000,00	159.148,07	96,45%	5.851,93	125.040,30	78,57%	75,78%
3020	Frais de réception	7.000,00	7.000,00	1.639,42	23,42%	5.360,58	1.639,42	100,00%	23,42%
3030	Réunions en général	81.000,00	81.000,00	66.209,60	81,74%	14.790,40	5.690,85	8,60%	7,03%
3040	Frais divers de réunion	27.000,00	27.000,00	26.859,24	99,48%	140,76	2.043,84	7,61%	7,57%
Chapitre 30		280.000,00	280.000,00	253.856,33	90,66%	26.143,67	134.414,41	52,95%	48,01%
3200	Bibliothèque	8.000,00	4.550,00	4.131,40	90,80%	418,60	3.692,52	89,38%	81,15%
3201	Fonds d'archives	15.000,00	18.450,00	18.401,00	99,73%	49,00	351,00	1,91%	1,90%
3210	Publications	219.000,00	199.000,00	196.308,02	98,65%	2.691,98	81.427,32	41,48%	40,92%
Chapitre 32		242.000,00	222.000,00	218.840,42	98,58%	3.159,58	85.470,84	39,06%	38,50%
3300	Etudes	17.800,00	25.300,00	25.300,00	0,00%	0,00	5.300,00	0,00%	0,00%
3301	Autres subventions	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Chapitre 33		17.800,00	25.300,00	25.300,00	100,00%	0,00	5.300,00	0,00%	20,95%
3400	Dépenses diverses	1.500,00	2.100,00	2.100,00	100,00%	0,00	2.100,00	100,00%	100,00%
Chapitre 34		1.500,00	2.100,00	2.100,00	100,00%	0,00	2.100,00	100,00%	100,00%
TOTAL TITRE III		541.300,00	529.400,00	500.096,75	94,46%	29.303,25	227.285,25	45,45%	42,93%
TOTAL TITRE II + III		2.215.600,00	2.384.700,00	2.325.002,22	97,50%	59.697,78	1.544.005,15	66,41%	64,75%
TOTAL GENERAL		10.905.441,00	10.905.441,00	10.241.301,42	93,91%	664.139,58	9.399.960,74	91,78%	86,20%



Annexe 2 : Tableau de bord - crédits reportés 2016 vers 2017

UTILISATION DES CREDITS REPORTEES 2016 vers 2017					
postes budget	Intitulés	Crédits reportés	Paiements effectués	% utilisation	Reste à liquider (RAL)
1040	Missions Médiatrice	2.417,81	2.299,93	95,12%	117,88
1050	Cours	1.980,00	880,00	44,44%	1.100,00
1204	Frais entrée/cessation fonctions	7.919,90	7.919,63	100,00%	0,27
1404	Stages	714,55	626,22	87,64%	88,33
1610	Frais de recrutement	426,28	288,14	67,59%	138,14
1612	Perfectionnement professionnel	106.053,47	95.128,76	89,70%	10.924,71
1632	Relations sociales personnel	2.917,75	2.771,22	94,98%	146,53
Total Titre I		122.429,76	109.913,90	89,78%	12.515,86
2000	Loyer	60.533,56	51.016,46	84,28%	9.517,10
2100	Informatique	448.629,70	445.619,97	99,33%	3.009,73
2120	Mobilier	39.117,98	39.117,98	100,00%	0,00
2160	Matériel de transport	15.414,30	9.945,66	64,52%	5.468,64
2300	Fournitures de bureau	874,76	517,68	59,18%	357,08
2301	Affranchissement	462,25	184,25	39,86%	278,00
2302	Télécommunications	2.841,87	2.518,76	88,63%	323,11
2303	Charges financières	258,80	7,50	2,90%	251,30
2304	Regie avance	790,63	734,48	92,90%	56,15
2305	Frais juridiques	14.000,00	13.000,00	92,86%	1.000,00
2310	Traductions	49.692,41	47.939,45	96,47%	1.752,96
2320	Support aux activités	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00
Total Titre II		638.616,26	616.602,19	96,55%	22.014,07
3000	Missions staff	50.946,78	34.845,30	68,40%	16.101,48
3020	Réception et représentation	242,50	240,00	98,97%	2,50
3030	Réunions externes	34.710,88	26.870,18	77,41%	7.840,70
3040	Frais réunions internes	23.733,29	21.255,29	89,56%	2.478,00
3200	Documentation et librairie	590,73	291,00	49,26%	299,73
3201	Frais archives	10.800,00	10.725,00	99,31%	75,00
3210	Publications	113.215,21	112.477,67	99,35%	737,54
3300	Etudes	17.500,00	17.306,00	98,89%	194,00
Total Titre III		251.739,39	224.010,44	88,99%	27.728,95
Total général		1.012.785,41	950.526,53	93,85%	62.258,88



Partie II. - États sur l'exécution du budget

1 - Situation des crédits courants de l'exercice
2017

Budgetary Execution by Budget Line and Fund Source

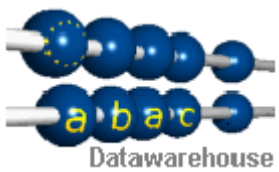
Budget Year: 2017 / Budget Position: % / Fund Mgt Center: % / Financial Mgt Area: OMBU / Fund Source: C1

Budget Position	Appropriation Description	Commitment					Payment		
		Credit Com Amount	Commitment Accepted Amount (Euro)	% Commit	Balance (non committed Amount)	Com L1 Open Amount (Eur)	Credit Pay Amount	Payment Request Accepted Amount (Euro)	% Payment
A01000	SALAIRES INDEMN ET A	436,880.00	422,411.36	96.69 %	14,468.64	0.00	436,880.00	422,411.36	96.69 %
A01030	PENSIONS	8,000.00	4,081.20	51.02 %	3,918.80	0.00	8,000.00	4,081.20	51.02 %
A01040	FRAIS DE MISSIONS	35,000.00	32,900.87	94.00 %	2,099.13	0.00	35,000.00	26,717.74	76.34 %
A01050	COURS	2,000.00	742.50	37.13 %	1,257.50	0.00	2,000.00		
A01200	SALAIRES ET INDEMN	6,692,783.00	6,265,093.35	93.61 %	427,689.65	0.00	6,692,783.00	6,265,093.35	93.61 %
A01202	HEURES SUPP PAYÉES	3,000.00	0.00	0.00 %	3,000.00	0.00	3,000.00		
A01204	DROITS LIÉS FONCTION	54,000.00	108.40	0.20 %	53,891.60	0.00	54,000.00	8.40	0.02 %
A01400	AGENTS CONTRACTUELS	698,078.00	691,835.27	99.11 %	6,242.73	0.00	698,078.00	691,835.27	99.11 %
A01404	STAGIAIRES	168,000.00	165,336.76	98.41 %	2,663.24	0.00	168,000.00	164,986.76	98.21 %
A01610	FRAIS DE RECRUTEMENT	3,300.00	2,298.00	69.64 %	1,002.00	0.00	3,300.00	423.14	12.82 %
A01612	FORMATION PROFES	151,700.00	140,524.93	92.63 %	11,175.07	0.00	151,700.00	118,569.08	78.16 %
A01631	MOBILITÉ	6,300.00	4,178.70	66.33 %	2,121.30	0.00	6,300.00	4,178.70	66.33 %
A01632	RELATIONS SOCIALES	6,700.00	6,699.00	99.99 %	1.00	0.00	6,700.00	6,287.97	93.85 %
A01650	ECOLES EUROPÉENNES	255,000.00	180,088.86	70.62 %	74,911.14		255,000.00	151,362.62	59.36 %
A02000	LOYER	1,000,000.00	999,999.94	100.00 %	0.06	0.00	1,000,000.00	850,575.84	85.06 %
A02100	ACHAT INFORMATIQUE	270,000.00	269,848.94	99.94 %	151.06	0.00	270,000.00	49,776.26	18.44 %
A02120	MOBILIER	68,000.00	67,605.03	99.42 %	394.97	0.00	68,000.00	43,828.50	64.45 %
A02160	MATÉRIEL DE TRANSPOR	20,000.00	16,500.00	82.50 %	3,500.00	0.00	20,000.00	250.60	1.25 %
A02300	FOUNITURES DE BUREAU	14,000.00	12,184.48	87.03 %	1,815.52	0.00	14,000.00	10,518.71	75.13 %

Budgetary Execution by Budget Line and Fund Source

Budget Year: 2017 / Budget Position: % / Fund Mgt Center: % / Financial Mgt Area: OMBU / Fund Source: C1

Budget Position	Appropriation Description	Credit Com Amount	Commitment				Payment		
			Commitment Accepted Amount (Euro)	% Commit	Balance (non committed Amount)	Com L1 Open Amount (Eur)	Credit Pay Amount	Payment Request Accepted Amount (Euro)	% Payment
A02301	AFFRANCHISSEMENT	7,000.00	1,851.86	26.46 %	5,148.14	0.00	7,000.00	1,601.86	22.88 %
A02302	TÉLÉCOMMUNICATIONS	8,000.00	7,619.86	95.25 %	380.14	0.00	8,000.00	4,619.86	57.75 %
A02303	CHARGES FINANCIÈRES	700.00	125.00	17.86 %	575.00		700.00	41.00	5.86 %
A02304	AUTRES DÉPENSES	4,000.00	2,570.08	64.25 %	1,429.92	0.00	4,000.00	2,227.51	55.69 %
A02305	FRAIS JURIDIQUES	33,000.00	32,601.28	98.79 %	398.72		33,000.00	32,601.28	98.79 %
A02310	TRADUCT ET INTERPRÉT	265,000.00	265,000.00	100.00 %	0.00		265,000.00	207,854.48	78.44 %
A02320	SUPPORT AUX ACTIVITÉ	165,600.00	148,999.00	89.98 %	16,601.00	0.00	165,600.00	112,824.00	68.13 %
B03000	MISSIONS PERSONNEL	165,000.00	159,148.07	96.45 %	5,851.93	0.00	165,000.00	125,040.30	75.78 %
B03020	RÉCEPTIONS ET REPRÉS	7,000.00	1,639.42	23.42 %	5,360.58	0.00	7,000.00	1,639.42	23.42 %
B03030	RÉUNIONS EXTERNES	81,000.00	66,209.60	81.74 %	14,790.40	0.00	81,000.00	5,690.85	7.03 %
B03040	RÉUNIONS INTERNES	27,000.00	26,859.24	99.48 %	140.76	0.00	27,000.00	2,043.84	7.57 %
B03200	FRAIS DE BIBLIOTHÈQU	4,550.00	4,131.40	90.80 %	418.60	0.00	4,550.00	3,692.52	81.15 %
B03201	ARCHIVAGE	18,450.00	18,401.00	99.73 %	49.00		18,450.00	351.00	1.90 %
B03210	PUBLICATIONS	199,000.00	196,308.02	98.65 %	2,691.98	0.00	199,000.00	81,427.32	40.92 %
B03300	ETUDES	25,300.00	25,300.00	100.00 %	0.00	0.00	25,300.00	5,300.00	20.95 %
B03400	FRAIS DIVERS	2,100.00	2,100.00	100.00 %	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	100.00 %
		10,905,441.00	10,241,301.42	93.91 %	664,139.58	0.00	10,905,441.00	9,399,960.74	86.20 %



Budgetary Execution by Budget Position and Fund Source

Budget Year: 2017 / Budget Position: % / Fund Mgt Center: % / Financial Mgt Area: OMBU / Fund Source: C1

Budget Position	Appropriation Description	Commitment			Payment		
		Credit Com Amount	Commitment Accepted Amount (Euro)	Commitment Workflow Amount (Euro)	Credit Pay Amount	Payment Request Accepted Amount (Euro)	Pay Workflow Amount (Eur)
A01000	SALAIRES INDEMN ET A	436,880.00	422,411.36		436,880.00	422,411.36	0.00
		436,880.00	422,411.36	0.00	436,880.00	422,411.36	0.00
A01030	PENSIONS	8,000.00	4,081.20		8,000.00	4,081.20	0.00
		8,000.00	4,081.20	0.00	8,000.00	4,081.20	0.00
A01040	FRAIS DE MISSIONS	35,000.00	32,900.87		35,000.00	26,717.74	0.00
		35,000.00	32,900.87	0.00	35,000.00	26,717.74	0.00
A01050	COURS	2,000.00	742.50		2,000.00		
		2,000.00	742.50	0.00	2,000.00		
A01200	SALAIRES ET INDEMN	6,692,783.00	6,265,093.35		6,692,783.00	6,265,093.35	0.00
		6,692,783.00	6,265,093.35	0.00	6,692,783.00	6,265,093.35	0.00
A01202	HEURES SUPP PAYÉES	3,000.00	0.00		3,000.00		
		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
A01204	DROITS LIÉS FONCTION	54,000.00	108.40		54,000.00	8.40	0.00
		54,000.00	108.40	0.00	54,000.00	8.40	0.00
A01400	AGENTS CONTRACTUELS	698,078.00	691,835.27		698,078.00	691,835.27	0.00
		698,078.00	691,835.27	0.00	698,078.00	691,835.27	0.00

Budgetary Execution by Budget Position and Fund Source

Budget Year: 2017 / Budget Position: % / Fund Mgt Center: % / Financial Mgt Area: OMBU / Fund Source: C1

Budget Position	Appropriation Description	Commitment			Payment		
		Credit Com Amount	Commitment Accepted Amount (Euro)	Commitment Workflow Amount (Euro)	Credit Pay Amount	Payment Request Accepted Amount (Euro)	Pay Workflow Amount (Eur)
A01404	STAGIAIRES	168,000.00	165,336.76		168,000.00	164,986.76	0.00
		168,000.00	165,336.76	0.00	168,000.00	164,986.76	0.00
A01610	FRAIS DE RECRUTEMENT	3,300.00	2,298.00		3,300.00	423.14	0.00
		3,300.00	2,298.00	0.00	3,300.00	423.14	0.00
A01612	FORMATION PROFES	151,700.00	140,524.93		151,700.00	118,569.08	0.00
		151,700.00	140,524.93	0.00	151,700.00	118,569.08	0.00
A01631	MOBILITÉ	6,300.00	4,178.70		6,300.00	4,178.70	0.00
		6,300.00	4,178.70	0.00	6,300.00	4,178.70	0.00
A01632	RELATIONS SOCIALES	6,700.00	6,699.00		6,700.00	6,287.97	0.00
		6,700.00	6,699.00	0.00	6,700.00	6,287.97	0.00
A01650	ECOLES EUROPÉENNES	255,000.00	180,088.86		255,000.00	151,362.62	0.00
		255,000.00	180,088.86	0.00	255,000.00	151,362.62	0.00
A02000	LOYER	1,000,000.00	999,999.94		1,000,000.00	850,575.84	0.00
		1,000,000.00	999,999.94	0.00	1,000,000.00	850,575.84	0.00
A02100	ACHAT INFORMATIQUE	270,000.00	269,848.94		270,000.00	49,776.26	0.00
		270,000.00	269,848.94	0.00	270,000.00	49,776.26	0.00
A02120	MOBILIER	68,000.00	67,605.03		68,000.00	43,828.50	0.00
		68,000.00	67,605.03	0.00	68,000.00	43,828.50	0.00

Budgetary Execution by Budget Position and Fund Source

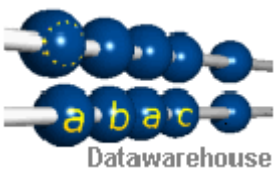
Budget Year: 2017 / Budget Position: % / Fund Mgt Center: % / Financial Mgt Area: OMBU / Fund Source: C1

Budget Position	Appropriation Description	Commitment			Payment		
		Credit Com Amount	Commitment Accepted Amount (Euro)	Commitment Workflow Amount (Euro)	Credit Pay Amount	Payment Request Accepted Amount (Euro)	Pay Workflow Amount (Eur)
A02160	MATÉRIEL DE TRANSPOR	20,000.00	16,500.00		20,000.00	250.60	0.00
		20,000.00	16,500.00	0.00	20,000.00	250.60	0.00
A02300	FOUNITURES DE BUREAU	14,000.00	12,184.48		14,000.00	10,518.71	0.00
		14,000.00	12,184.48	0.00	14,000.00	10,518.71	0.00
A02301	AFFRANCHISSEMENT	7,000.00	1,851.86		7,000.00	1,601.86	0.00
		7,000.00	1,851.86	0.00	7,000.00	1,601.86	0.00
A02302	TÉLÉCOMMUNICATIONS	8,000.00	7,619.86		8,000.00	4,619.86	0.00
		8,000.00	7,619.86	0.00	8,000.00	4,619.86	0.00
A02303	CHARGES FINANCIÈRES	700.00	125.00		700.00	41.00	0.00
		700.00	125.00	0.00	700.00	41.00	0.00
A02304	AUTRES DÉPENSES	4,000.00	2,570.08		4,000.00	2,227.51	0.00
		4,000.00	2,570.08	0.00	4,000.00	2,227.51	0.00
A02305	FRAIS JURIDIQUES	33,000.00	32,601.28		33,000.00	32,601.28	0.00
		33,000.00	32,601.28	0.00	33,000.00	32,601.28	0.00
A02310	TRADUCT ET INTERPRÉT	265,000.00	265,000.00		265,000.00	207,854.48	0.00
		265,000.00	265,000.00	0.00	265,000.00	207,854.48	0.00
A02320	SUPPORT AUX ACTIVITÉ	165,600.00	148,999.00		165,600.00	112,824.00	0.00
		165,600.00	148,999.00	0.00	165,600.00	112,824.00	0.00

Budgetary Execution by Budget Position and Fund Source

Budget Year: 2017 / Budget Position: % / Fund Mgt Center: % / Financial Mgt Area: OMBU / Fund Source: C1

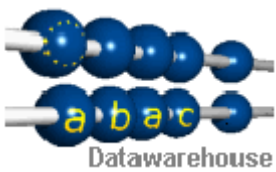
Budget Position	Appropriation Description	Commitment			Payment		
		Credit Com Amount	Commitment Accepted Amount (Euro)	Commitment Workflow Amount (Euro)	Credit Pay Amount	Payment Request Accepted Amount (Euro)	Pay Workflow Amount (Eur)
B03000	MISSIONS PERSONNEL	165,000.00	159,148.07		165,000.00	125,040.30	0.00
		165,000.00	159,148.07	0.00	165,000.00	125,040.30	0.00
B03020	RÉCEPTIONS ET REPRÉS	7,000.00	1,639.42		7,000.00	1,639.42	0.00
		7,000.00	1,639.42	0.00	7,000.00	1,639.42	0.00
B03030	RÉUNIONS EXTERNES	81,000.00	66,209.60		81,000.00	5,690.85	0.00
		81,000.00	66,209.60	0.00	81,000.00	5,690.85	0.00
B03040	RÉUNIONS INTERNES	27,000.00	26,859.24		27,000.00	2,043.84	0.00
		27,000.00	26,859.24	0.00	27,000.00	2,043.84	0.00
B03200	FRAIS DE BIBLIOTHÈQU	4,550.00	4,131.40		4,550.00	3,692.52	0.00
		4,550.00	4,131.40	0.00	4,550.00	3,692.52	0.00
B03201	ARCHIVAGE	18,450.00	18,401.00		18,450.00	351.00	0.00
		18,450.00	18,401.00	0.00	18,450.00	351.00	0.00
B03210	PUBLICATIONS	199,000.00	196,308.02		199,000.00	81,427.32	0.00
		199,000.00	196,308.02	0.00	199,000.00	81,427.32	0.00
B03300	ETUDES	25,300.00	25,300.00		25,300.00	5,300.00	0.00
		25,300.00	25,300.00	0.00	25,300.00	5,300.00	0.00
B03400	FRAIS DIVERS	2,100.00	2,100.00		2,100.00	2,100.00	0.00
		2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00



Budgetary Execution by Budget Position and Fund Source

Budget Year: 2017 / Budget Position: % / Fund Mgt Center: % / Financial Mgt Area: OMBU / Fund Source: C1

Budget Position	Appropriation Description	Commitment			Payment		
		Credit Com Amount	Commitment Accepted Amount (Euro)	Commitment Workflow Amount (Euro)	Credit Pay Amount	Payment Request Accepted Amount (Euro)	Pay Workflow Amount (Eur)
Total		10,905,441.00	10,241,301.42	0.00	10,905,441.00	9,399,960.74	0.00



Budgetary Execution by Budget Line - Level 1 Commitment Information

Budget Year: 2017 / Budget Position: % / Fund Mgt Center: % / Financial Mgt Area: OMBU / Fund Source: C1

Official Budget Sub Item	Appropriation Description	Credit Com Amount (1)	Com L1 Total Committed Amount (Eur) (2)	Consumed Indirect L2 Commitment Approp (L2 on L1) (3)	RAL on Level 1 Commitments (4)=(2)-(3)	Consumed Direct L2 Commitment Approp (5)	Total consumed on Appropriation (6)=(2)+(5)	RAL on Appropriation (7)=(1)-(6)
A-1000	SALAIRES INDEMN ET A	436,880.00	422,411.36	422,411.36	0.00		422,411.36	14,468.64
		436,880.00	422,411.36	422,411.36	0.00		422,411.36	14,468.64
A-1030	PENSIONS	8,000.00	4,081.20	4,081.20	0.00		4,081.20	3,918.80
		8,000.00	4,081.20	4,081.20	0.00		4,081.2	3,918.80
A-1040	FRAIS DE MISSIONS	35,000.00	32,900.87	32,900.87	0.00		32,900.87	2,099.13
		35,000.00	32,900.87	32,900.87	0.00		32,900.87	2,099.13
A-1050	COURS	2,000.00	742.50	742.50	0.00		742.50	1,257.50
		2,000.00	742.50	742.50	0.00		742.5	1,257.50
A-1200	SALAIRES ET INDEMN	6,692,783.00	6,265,093.35	6,265,093.35	0.00	0.00	6,265,093.35	427,689.65
		6,692,783.00	6,265,093.35	6,265,093.35	0.00	0.00	6,265,093.35	427,689.65
A-1202	HEURES SUPP PAYÉES	3,000.00	0.00		0.00		0.00	3,000.00
		3,000.00	0.00		0.00		0	3,000.00
A-1204	DROITS LIÉS FONCTION	54,000.00	8.40	8.40	0.00	100.00	108.40	53,891.60
		54,000.00	8.40	8.40	0.00	100.00	108.4	53,891.60

Budgetary Execution by Budget Line - Level 1 Commitment Information

Budget Year: 2017 / Budget Position: % / Fund Mgt Center: % / Financial Mgt Area: OMBU / Fund Source: C1

Official Budget Sub Item	Appropriation Description	Credit Com Amount (1)	Com L1 Total Committed Amount (Eur) (2)	Consumed Indirect L2 Commitment Approp (L2 on L1) (3)	RAL on Level 1 Commitments (4)=(2)-(3)	Consumed Direct L2 Commitment Approp (5)	Total consumed on Appropriation (6)=(2)+(5)	RAL on Appropriation (7)=(1)-(6)
A-1400	AGENTS CONTRACTUELS	698,078.00	689,871.72	689,871.72	0.00	1,963.55	691,835.27	6,242.73
		698,078.00	689,871.72	689,871.72	0.00	1,963.55	691,835.27	6,242.73
A-1404	STAGIAIRES	168,000.00	165,336.76	165,336.76	0.00		165,336.76	2,663.24
		168,000.00	165,336.76	165,336.76	0.00		165,336.76	2,663.24
A-1610	FRAIS DE RECRUTEMENT	3,300.00	2,298.00	2,298.00	0.00		2,298.00	1,002.00
		3,300.00	2,298.00	2,298.00	0.00		2,298	1,002.00
A-1612	FORMATION PROFES	151,700.00	140,524.93	140,524.93	0.00		140,524.93	11,175.07
		151,700.00	140,524.93	140,524.93	0.00		140,524.93	11,175.07
A-1631	MOBILITÉ	6,300.00	4,178.70	4,178.70	0.00		4,178.70	2,121.30
		6,300.00	4,178.70	4,178.70	0.00		4,178.7	2,121.30
A-1632	RELATIONS SOCIALES	6,700.00	2,849.00	2,849.00	0.00	3,850.00	6,699.00	1.00
		6,700.00	2,849.00	2,849.00	0.00	3,850.00	6,699	1.00
A-1650	ECOLES EUROPÉENNES	255,000.00				180,088.86	180,088.86	74,911.14
		255,000.00				180,088.86	180,088.86	74,911.14

Budgetary Execution by Budget Line - Level 1 Commitment Information

Budget Year: 2017 / Budget Position: % / Fund Mgt Center: % / Financial Mgt Area: OMBU / Fund Source: C1

Official Budget Sub Item	Appropriation Description	Credit Com Amount (1)	Com L1 Total Committed Amount (Eur) (2)	Consumed Indirect L2 Commitment Approp (L2 on L1) (3)	RAL on Level 1 Commitments (4)=(2)-(3)	Consumed Direct L2 Commitment Approp (5)	Total consumed on Appropriation (6)=(2)+(5)	RAL on Appropriation (7)=(1)-(6)
A-2000	LOYER	1,000,000.00	240.00	240.00	0.00	999,759.94	999,999.94	0.06
		1,000,000.00	240.00	240.00	0.00	999,759.94	999,999.94	0.06
A-2100	ACHAT INFORMATIQUE	270,000.00	48,242.33	48,242.33	0.00	221,606.61	269,848.94	151.06
		270,000.00	48,242.33	48,242.33	0.00	221,606.61	269,848.94	151.06
A-2120	MOBILIER	68,000.00	57,605.03	57,605.03	0.00	10,000.00	67,605.03	394.97
		68,000.00	57,605.03	57,605.03	0.00	10,000.00	67,605.03	394.97
A-2160	MATÉRIEL DE TRANSPOR	20,000.00	16,500.00	16,500.00	0.00		16,500.00	3,500.00
		20,000.00	16,500.00	16,500.00	0.00		16,500	3,500.00
A-2300	FOUNITURES DE BUREAU	14,000.00	12,184.48	12,184.48	0.00		12,184.48	1,815.52
		14,000.00	12,184.48	12,184.48	0.00		12,184.48	1,815.52
A-2301	AFFRANCHISSEMENT	7,000.00	1,851.86	1,851.86	0.00		1,851.86	5,148.14
		7,000.00	1,851.86	1,851.86	0.00		1,851.86	5,148.14
A-2302	TÉLÉCOMMUNICATIONS	8,000.00	7,619.86	7,619.86	0.00		7,619.86	380.14
		8,000.00	7,619.86	7,619.86	0.00		7,619.86	380.14

Budgetary Execution by Budget Line - Level 1 Commitment Information

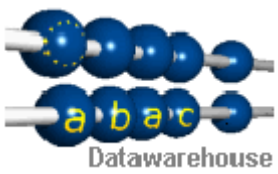
Budget Year: 2017 / Budget Position: % / Fund Mgt Center: % / Financial Mgt Area: OMBU / Fund Source: C1

Official Budget Sub Item	Appropriation Description	Credit Com Amount (1)	Com L1 Total Committed Amount (Eur) (2)	Consumed Indirect L2 Commitment Approp (L2 on L1) (3)	RAL on Level 1 Commitments (4)=(2)-(3)	Consumed Direct L2 Commitment Approp (5)	Total consumed on Appropriation (6)=(2)+(5)	RAL on Appropriation (7)=(1)-(6)
A-2303	CHARGES FINANCIÈRES	700.00				125.00	125.00	575.00
		700.00				125.00	125	575.00
A-2304	AUTRES DÉPENSES	4,000.00	2,570.08	2,570.08	0.00		2,570.08	1,429.92
		4,000.00	2,570.08	2,570.08	0.00		2,570.08	1,429.92
A-2305	FRAIS JURIDIQUES	33,000.00				32,601.28	32,601.28	398.72
		33,000.00				32,601.28	32,601.28	398.72
A-2310	TRADUCT ET INTERPRÉT	265,000.00				265,000.00	265,000.00	0.00
		265,000.00				265,000.00	265,000	0.00
A-2320	SUPPORT AUX ACTIVITÉ	165,600.00	130,681.00	130,681.00	0.00	18,318.00	148,999.00	16,601.00
		165,600.00	130,681.00	130,681.00	0.00	18,318.00	148,999	16,601.00
B3-000	MISSIONS PERSONNEL	165,000.00	158,648.07	158,648.07	0.00	500.00	159,148.07	5,851.93
		165,000.00	158,648.07	158,648.07	0.00	500.00	159,148.07	5,851.93
B3-020	RÉCEPTIONS ET REPRÉS	7,000.00	1,639.42	1,639.42	0.00		1,639.42	5,360.58
		7,000.00	1,639.42	1,639.42	0.00		1,639.42	5,360.58

Budgetary Execution by Budget Line - Level 1 Commitment Information

Budget Year: 2017 / Budget Position: % / Fund Mgt Center: % / Financial Mgt Area: OMBU / Fund Source: C1

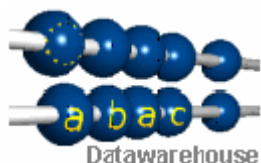
Official Budget Sub Item	Appropriation Description	Credit Com Amount (1)	Com L1 Total Committed Amount (Eur) (2)	Consumed Indirect L2 Commitment Approp (L2 on L1) (3)	RAL on Level 1 Commitments (4)=(2)-(3)	Consumed Direct L2 Commitment Approp (5)	Total consumed on Appropriation (6)=(2)+(5)	RAL on Appropriation (7)=(1)-(6)
B3-030	RÉUNIONS EXTERNES	81,000.00	66,209.60	66,209.60	0.00		66,209.60	14,790.40
		81,000.00	66,209.60	66,209.60	0.00		66,209.6	14,790.40
B3-040	RÉUNIONS INTERNES	27,000.00	3,101.64	3,101.64	0.00	23,757.60	26,859.24	140.76
		27,000.00	3,101.64	3,101.64	0.00	23,757.60	26,859.24	140.76
B3-200	FRAIS DE BIBLIOTHÈQU	4,550.00	4,131.40	4,131.40	0.00		4,131.40	418.60
		4,550.00	4,131.40	4,131.40	0.00		4,131.4	418.60
B3-201	ARCHIVAGE	18,450.00				18,401.00	18,401.00	49.00
		18,450.00				18,401.00	18,401	49.00
B3-210	PUBLICATIONS	199,000.00	61,341.12	61,341.12	0.00	134,966.90	196,308.02	2,691.98
		199,000.00	61,341.12	61,341.12	0.00	134,966.90	196,308.02	2,691.98
B3-300	ETUDES	25,300.00	2,800.00	2,800.00	0.00	22,500.00	25,300.00	0.00
		25,300.00	2,800.00	2,800.00	0.00	22,500.00	25,300	0.00
B3-400	FRAIS DIVERS	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		2,100.00	0.00
		2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		2,100	0.00



Budgetary Execution by Budget Line - Level 1 Commitment Information

Budget Year: 2017 / Budget Position: % / Fund Mgt Center: % / Financial Mgt Area: OMBU / Fund Source: C1

Official Budget Sub Item	Appropriation Description	Credit Com Amount (1)	Com L1 Total Committed Amount (Eur) (2)	Consumed Indirect L2 Commitment Approp (L2 on L1) (3)	RAL on Level 1 Commitments (4)=(2)-(3)	Consumed Direct L2 Commitment Approp (5)	Total consumed on Appropriation (6)=(2)+(5)	RAL on Appropriation (7)=(1)-(6)
Total		10,905,441.00	8,307,762.68	8,307,762.68	0.00	1,933,538.74	10,241,301.42	664,139.58



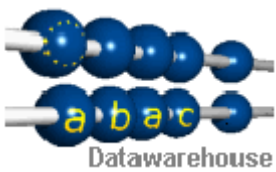
Budgetary_Execution_Details

Prompts (parameters) : Budget Year: 2017 / Budget Position: % / Fund Mgt Center: % / Financial Mgt Area: OMBU / Fund Source: C1

Category	Standard Reports/Credit
Function	<p>This list gives the level of execution for the commitment and payment appropriations of the selected budget lines.</p> <p>The first tab gives an overview by budget item and fund source.</p> <p>The percentage of consumption is computed for commitments and payments. An alerter gives a warning for a commitment appropriation lower than 95 %.</p> <p>The second tab presents the amounts by detailed budget position (especially useful for administrative credits).</p> <p>A separate sheet gives the consumption of Level 1 commitments. Please note that the 'L1 accepted amount' gives the amount not yet consumed by L2 commitments at the beginning of the financial year. In ABAC WF, the L1 accepted amount gives you the total amount of that Level 1 commitment.</p> <p>Among the prompts, budget position requires the user to enter the budget line with dots (e.g. 21.010211.00); fund sources can be selected as required or without distinction using the [All] value.</p>
Version	[1.0.6]
Name	Budgetary_Execution_Details



2 - Situation des crédits reportés de l'exercice 2017



Budgetary Execution by Budget Line and Fund Source

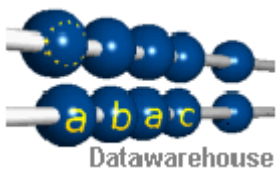
Budget Year: 2017 / Budget Position: % / Fund Mgt Center: % / Financial Mgt Area: OMBU / Fund Source: C8

Budget Position	Appropriation Description	Credit Com Amount	Commitment				Payment		
			Commitment Accepted Amount (Euro)	% Commit	Balance (non committed Amount)	Com L1 Open Amount (Eur)	Credit Pay Amount	Payment Request Accepted Amount (Euro)	% Payment
A01040	FRAIS DE MISSIONS	2,417.81	2,299.93	95.12 %	117.88	0.00	2,417.81	2,299.93	95.12 %
A01050	COURS	1,980.00	880.00	44.44 %	1,100.00	0.00	1,980.00	880.00	44.44 %
A01204	DROITS LIÉS FONCTION	7,919.90	7,919.63	100.00 %	0.27	0.00	7,919.90	7,919.63	100.00 %
A01404	STAGIAIRES	714.55	713.83	99.90 %	0.72	87.61	714.55	626.22	87.64 %
A01610	FRAIS DE RECRUTEMENT	426.28	288.14	67.59 %	138.14	0.00	426.28	288.14	67.59 %
A01612	FORMATION PROFES	106,053.47	95,128.76	89.70 %	10,924.71	0.00	106,053.47	95,128.76	89.70 %
A01632	RELATIONS SOCIALES	2,917.75	2,771.22	94.98 %	146.53	0.00	2,917.75	2,771.22	94.98 %
A02000	LOYER	60,533.56	51,016.46	84.28 %	9,517.10		60,533.56	51,016.46	84.28 %
A02100	ACHAT INFORMATIQUE	448,629.70	445,619.97	99.33 %	3,009.73	0.00	448,629.70	445,619.97	99.33 %
A02120	MOBILIER	39,117.98	39,117.98	100.00 %	0.00	0.00	39,117.98	39,117.98	100.00 %
A02160	MATÉRIEL DE TRANSPOR	15,414.30	9,945.66	64.52 %	5,468.64	0.00	15,414.30	9,945.66	64.52 %
A02300	FOUNITURES DE BUREAU	874.76	517.68	59.18 %	357.08	0.00	874.76	517.68	59.18 %
A02301	AFFRANCHISSEMENT	462.25	184.25	39.86 %	278.00	0.00	462.25	184.25	39.86 %
A02302	TÉLÉCOMMUNICATIONS	2,841.87	2,518.76	88.63 %	323.11	0.00	2,841.87	2,518.76	88.63 %
A02303	CHARGES FINANCIÈRES	258.80	7.50	2.90 %	251.30	0.00	258.80	7.50	2.90 %
A02304	AUTRES DÉPENSES	790.63	734.48	92.90 %	56.15	0.00	790.63	734.48	92.90 %
A02305	FRAIS JURIDIQUES	14,000.00	13,000.00	92.86 %	1,000.00		14,000.00	13,000.00	92.86 %
A02310	TRADUCT ET INTERPRÉT	49,692.41	47,939.45	96.47 %	1,752.96		49,692.41	47,939.45	96.47 %
A02320	SUPPORT AUX ACTIVITÉ	6,000.00	6,000.00	100.00 %	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00 %

Budgetary Execution by Budget Line and Fund Source

Budget Year: 2017 / Budget Position: % / Fund Mgt Center: % / Financial Mgt Area: OMBU / Fund Source: C8

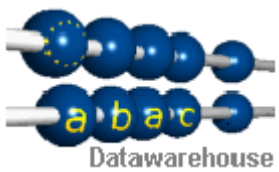
Budget Position	Appropriation Description	Commitment					Payment		
		Credit Com Amount	Commitment Accepted Amount (Euro)	% Commit	Balance (non committed Amout)	Com L1 Open Amount (Eur)	Credit Pay Amount	Payment Request Accepted Amount (Euro)	% Payment
B03000	MISSIONS PERSONNEL	50,946.78	34,845.30	68.40 %	16,101.48	0.00	50,946.78	34,845.30	68.40 %
B03020	RÉCEPTIONS ET REPRÉS	242.50	240.00	98.97 %	2.50	0.00	242.50	240.00	98.97 %
B03030	RÉUNIONS EXTERNES	34,710.88	26,870.18	77.41 %	7,840.70	0.00	34,710.88	26,870.18	77.41 %
B03040	RÉUNIONS INTERNES	23,733.29	21,255.29	89.56 %	2,478.00	0.00	23,733.29	21,255.29	89.56 %
B03200	FRAIS DE BIBLIOTHÈQU	590.73	291.00	49.26 %	299.73	0.00	590.73	291.00	49.26 %
B03201	ARCHIVAGE	10,800.00	10,725.00	99.31 %	75.00		10,800.00	10,725.00	99.31 %
B03210	PUBLICATIONS	113,215.21	112,477.67	99.35 %	737.54	0.00	113,215.21	112,477.67	99.35 %
B03300	ETUDES	17,500.00	17,306.00	98.89 %	194.00		17,500.00	17,306.00	98.89 %
		1,012,785.41	950,614.14	93.86 %	62,171.27	87.61	1,012,785.41	950,526.53	93.85 %



Budgetary Execution by Budget Position and Fund Source

Budget Year: 2017 / Budget Position: % / Fund Mgt Center: % / Financial Mgt Area: OMBU / Fund Source: C8

Budget Position	Appropriation Description	Commitment			Payment		
		Credit Com Amount	Commitment Accepted Amount (Euro)	Commitment Workflow Amount (Euro)	Credit Pay Amount	Payment Request Accepted Amount (Euro)	Pay Workflow Amount (Eur)
A01040	FRAIS DE MISSIONS	2,417.81	2,299.93		2,417.81	2,299.93	0.00
		2,417.81	2,299.93	0.00	2,417.81	2,299.93	0.00
A01050	COURS	1,980.00	880.00		1,980.00	880.00	0.00
		1,980.00	880.00	0.00	1,980.00	880.00	0.00
A01204	DROITS LIÉS FONCTION	7,919.90	7,919.63		7,919.90	7,919.63	0.00
		7,919.90	7,919.63	0.00	7,919.90	7,919.63	0.00
A01404	STAGIAIRES	714.55	713.83		714.55	626.22	0.00
		714.55	713.83	0.00	714.55	626.22	0.00
A01610	FRAIS DE RECRUTEMENT	426.28	288.14		426.28	288.14	0.00
		426.28	288.14	0.00	426.28	288.14	0.00
A01612	FORMATION PROFES	106,053.47	95,128.76		106,053.47	95,128.76	0.00
		106,053.47	95,128.76	0.00	106,053.47	95,128.76	0.00
A01632	RELATIONS SOCIALES	2,917.75	2,771.22		2,917.75	2,771.22	0.00
		2,917.75	2,771.22	0.00	2,917.75	2,771.22	0.00
A02000	LOYER	60,533.56	51,016.46		60,533.56	51,016.46	0.00
		60,533.56	51,016.46	0.00	60,533.56	51,016.46	0.00



Budgetary Execution by Budget Position and Fund Source

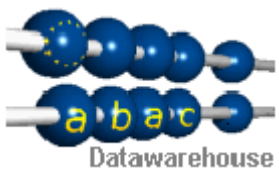
Budget Year: 2017 / Budget Position: % / Fund Mgt Center: % / Financial Mgt Area: OMBU / Fund Source: C8

Budget Position	Appropriation Description	Commitment			Payment		
		Credit Com Amount	Commitment Accepted Amount (Euro)	Commitment Workflow Amount (Euro)	Credit Pay Amount	Payment Request Accepted Amount (Euro)	Pay Workflow Amount (Eur)
A02100	ACHAT INFORMATIQUE	448,629.70	445,619.97		448,629.70	445,619.97	0.00
		448,629.70	445,619.97	0.00	448,629.70	445,619.97	0.00
A02120	MOBILIER	39,117.98	39,117.98		39,117.98	39,117.98	0.00
		39,117.98	39,117.98	0.00	39,117.98	39,117.98	0.00
A02160	MATÉRIEL DE TRANSPOR	15,414.30	9,945.66		15,414.30	9,945.66	0.00
		15,414.30	9,945.66	0.00	15,414.30	9,945.66	0.00
A02300	FOUNITURES DE BUREAU	874.76	517.68		874.76	517.68	0.00
		874.76	517.68	0.00	874.76	517.68	0.00
A02301	AFFRANCHISSEMENT	462.25	184.25		462.25	184.25	0.00
		462.25	184.25	0.00	462.25	184.25	0.00
A02302	TÉLÉCOMMUNICATIONS	2,841.87	2,518.76		2,841.87	2,518.76	0.00
		2,841.87	2,518.76	0.00	2,841.87	2,518.76	0.00
A02303	CHARGES FINANCIÈRES	258.80	7.50		258.80	7.50	0.00
		258.80	7.50	0.00	258.80	7.50	0.00
A02304	AUTRES DÉPENSES	790.63	734.48		790.63	734.48	0.00
		790.63	734.48	0.00	790.63	734.48	0.00
A02305	FRAIS JURIDIQUES	14,000.00	13,000.00		14,000.00	13,000.00	0.00
		14,000.00	13,000.00	0.00	14,000.00	13,000.00	0.00

Budgetary Execution by Budget Position and Fund Source

Budget Year: 2017 / Budget Position: % / Fund Mgt Center: % / Financial Mgt Area: OMBU / Fund Source: C8

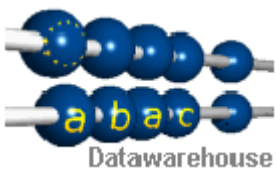
Budget Position	Appropriation Description	Commitment			Payment		
		Credit Com Amount	Commitment Accepted Amount (Euro)	Commitment Workflow Amount (Euro)	Credit Pay Amount	Payment Request Accepted Amount (Euro)	Pay Workflow Amount (Eur)
A02310	TRADUCT ET INTERPRÉT	49,692.41	47,939.45		49,692.41	47,939.45	0.00
		49,692.41	47,939.45	0.00	49,692.41	47,939.45	0.00
A02320	SUPPORT AUX ACTIVITÉ	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	0.00
		6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
B03000	MISSIONS PERSONNEL	50,946.78	34,845.30		50,946.78	34,845.30	0.00
		50,946.78	34,845.30	0.00	50,946.78	34,845.30	0.00
B03020	RÉCEPTIONS ET REPRÉS	242.50	240.00		242.50	240.00	0.00
		242.50	240.00	0.00	242.50	240.00	0.00
B03030	RÉUNIONS EXTERNES	34,710.88	26,870.18		34,710.88	26,870.18	0.00
		34,710.88	26,870.18	0.00	34,710.88	26,870.18	0.00
B03040	RÉUNIONS INTERNES	23,733.29	21,255.29		23,733.29	21,255.29	0.00
		23,733.29	21,255.29	0.00	23,733.29	21,255.29	0.00
B03200	FRAIS DE BIBLIOTHÈQU	590.73	291.00		590.73	291.00	0.00
		590.73	291.00	0.00	590.73	291.00	0.00
B03201	ARCHIVAGE	10,800.00	10,725.00		10,800.00	10,725.00	0.00
		10,800.00	10,725.00	0.00	10,800.00	10,725.00	0.00
B03210	PUBLICATIONS	113,215.21	112,477.67		113,215.21	112,477.67	0.00
		113,215.21	112,477.67	0.00	113,215.21	112,477.67	0.00



Budgetary Execution by Budget Position and Fund Source

Budget Year: 2017 / Budget Position: % / Fund Mgt Center: % / Financial Mgt Area: OMBU / Fund Source: C8

Budget Position	Appropriation Description	Commitment			Payment		
		Credit Com Amount	Commitment Accepted Amount (Euro)	Commitment Workflow Amount (Euro)	Credit Pay Amount	Payment Request Accepted Amount (Euro)	Pay Workflow Amount (Eur)
B03300	ETUDES	17,500.00	17,306.00		17,500.00	17,306.00	0.00
		17,500.00	17,306.00	0.00	17,500.00	17,306.00	0.00
Total		1,012,785.41	950,614.14	0.00	1,012,785.41	950,526.53	0.00



Budgetary Execution by Budget Line - Level 1 Commitment Information

Budget Year: 2017 / Budget Position: % / Fund Mgt Center: % / Financial Mgt Area: OMBU / Fund Source: C8

Official Budget Sub Item	Appropriation Description	Credit Com Amount (1)	Com L1 Total Committed Amount (Eur) (2)	Consumed Indirect L2 Commitment Approp (L2 on L1) (3)	RAL on Level 1 Commitments (4)=(2)-(3)	Consumed Direct L2 Commitment Approp (5)	Total consumed on Appropriation (6)=(2)+(5)	RAL on Appropriation (7)=(1)-(6)
A-1040	FRAIS DE MISSIONS	2,417.81	2,299.93	2,299.93	0.00		2,299.93	117.88
		2,417.81	2,299.93	2,299.93	0.00		2,299.93	117.88
A-1050	COURS	1,980.00	880.00	880.00	0.00		880.00	1,100.00
		1,980.00	880.00	880.00	0.00		880	1,100.00
A-1204	DROITS LIÉS FONCTION	7,919.90	7,919.63	7,919.63	0.00		7,919.63	0.27
		7,919.90	7,919.63	7,919.63	0.00		7,919.63	0.27
A-1404	STAGIAIRES	714.55	713.83	626.22	87.61		713.83	0.72
		714.55	713.83	626.22	87.61		713.83	0.72
A-1610	FRAIS DE RECRUTEMENT	426.28	288.14	288.14	0.00		288.14	138.14
		426.28	288.14	288.14	0.00		288.14	138.14
A-1612	FORMATION PROFES	106,053.47	95,128.76	95,128.76	0.00		95,128.76	10,924.71
		106,053.47	95,128.76	95,128.76	0.00		95,128.76	10,924.71
A-1632	RELATIONS SOCIALES	2,917.75	448.47	448.47	0.00	2,322.75	2,771.22	146.53
		2,917.75	448.47	448.47	0.00	2,322.75	2,771.22	146.53

Budgetary Execution by Budget Line - Level 1 Commitment Information

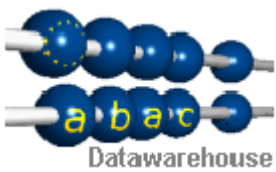
Budget Year: 2017 / Budget Position: % / Fund Mgt Center: % / Financial Mgt Area: OMBU / Fund Source: C8

Official Budget Sub Item	Appropriation Description	Credit Com Amount (1)	Com L1 Total Committed Amount (Eur) (2)	Consumed Indirect L2 Commitment Approp (L2 on L1) (3)	RAL on Level 1 Commitments (4)=(2)-(3)	Consumed Direct L2 Commitment Approp (5)	Total consumed on Appropriation (6)=(2)+(5)	RAL on Appropriation (7)=(1)-(6)
A-2000	LOYER	60,533.56				51,016.46	51,016.46	9,517.10
		60,533.56				51,016.46	51,016.46	9,517.10
A-2100	ACHAT INFORMATIQUE	448,629.70	19,276.36	19,276.36	0.00	426,343.61	445,619.97	3,009.73
		448,629.70	19,276.36	19,276.36	0.00	426,343.61	445,619.97	3,009.73
A-2120	MOBILIER	39,117.98	39,117.98	39,117.98	0.00		39,117.98	0.00
		39,117.98	39,117.98	39,117.98	0.00		39,117.98	0.00
A-2160	MATÉRIEL DE TRANSPOR	15,414.30	9,945.66	9,945.66	0.00		9,945.66	5,468.64
		15,414.30	9,945.66	9,945.66	0.00		9,945.66	5,468.64
A-2300	FOUNITURES DE BUREAU	874.76	517.68	517.68	0.00		517.68	357.08
		874.76	517.68	517.68	0.00		517.68	357.08
A-2301	AFFRANCHISSEMENT	462.25	184.25	184.25	0.00		184.25	278.00
		462.25	184.25	184.25	0.00		184.25	278.00
A-2302	TÉLÉCOMMUNICATIONS	2,841.87	2,518.76	2,518.76	0.00		2,518.76	323.11
		2,841.87	2,518.76	2,518.76	0.00		2,518.76	323.11

Budgetary Execution by Budget Line - Level 1 Commitment Information

Budget Year: 2017 / Budget Position: % / Fund Mgt Center: % / Financial Mgt Area: OMBU / Fund Source: C8

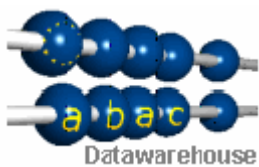
Official Budget Sub Item	Appropriation Description	Credit Com Amount (1)	Com L1 Total Committed Amount (Eur) (2)	Consumed Indirect L2 Commitment Approp (L2 on L1) (3)	RAL on Level 1 Commitments (4)=(2)-(3)	Consumed Direct L2 Commitment Approp (5)	Total consumed on Appropriation (6)=(2)+(5)	RAL on Appropriation (7)=(1)-(6)
A-2303	CHARGES FINANCIÈRES	258.80	7.50	7.50	0.00		7.50	251.30
		258.80	7.50	7.50	0.00		7.5	251.30
A-2304	AUTRES DÉPENSES	790.63	734.48	734.48	0.00		734.48	56.15
		790.63	734.48	734.48	0.00		734.48	56.15
A-2305	FRAIS JURIDIQUES	14,000.00				13,000.00	13,000.00	1,000.00
		14,000.00				13,000.00	13,000	1,000.00
A-2310	TRADUCT ET INTERPRÉT	49,692.41				47,939.45	47,939.45	1,752.96
		49,692.41				47,939.45	47,939.45	1,752.96
A-2320	SUPPORT AUX ACTIVITÉ	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00
		6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		6,000	0.00
B3-000	MISSIONS PERSONNEL	50,946.78	34,845.30	34,845.30	0.00		34,845.30	16,101.48
		50,946.78	34,845.30	34,845.30	0.00		34,845.3	16,101.48
B3-020	RÉCEPTIONS ET REPRÉS	242.50	240.00	240.00	0.00		240.00	2.50
		242.50	240.00	240.00	0.00		240	2.50



Budgetary Execution by Budget Line - Level 1 Commitment Information

Budget Year: 2017 / Budget Position: % / Fund Mgt Center: % / Financial Mgt Area: OMBU / Fund Source: C8

Official Budget Sub Item	Appropriation Description	Credit Com Amount (1)	Com L1 Total Committed Amount (Eur) (2)	Consumed Indirect L2 Commitment Approp (L2 on L1) (3)	RAL on Level 1 Commitments (4)=(2)-(3)	Consumed Direct L2 Commitment Approp (5)	Total consumed on Appropriation (6)=(2)+(5)	RAL on Appropriation (7)=(1)-(6)
B3-030	RÉUNIONS EXTERNES	34,710.88	26,870.18	26,870.18	0.00		26,870.18	7,840.70
		34,710.88	26,870.18	26,870.18	0.00		26,870.18	7,840.70
B3-040	RÉUNIONS INTERNES	23,733.29	21,255.29	21,255.29	0.00		21,255.29	2,478.00
		23,733.29	21,255.29	21,255.29	0.00		21,255.29	2,478.00
B3-200	FRAIS DE BIBLIOTHÈQU	590.73	291.00	291.00	0.00		291.00	299.73
		590.73	291.00	291.00	0.00		291	299.73
B3-201	ARCHIVAGE	10,800.00				10,725.00	10,725.00	75.00
		10,800.00				10,725.00	10,725	75.00
B3-210	PUBLICATIONS	113,215.21	97,092.67	97,092.67	0.00	15,385.00	112,477.67	737.54
		113,215.21	97,092.67	97,092.67	0.00	15,385.00	112,477.67	737.54
B3-300	ETUDES	17,500.00				17,306.00	17,306.00	194.00
		17,500.00				17,306.00	17,306	194.00
Total		1,012,785.41	366,575.87	366,488.26	87.61	584,038.27	950,614.14	62,171.27



Budgetary_Execution_Details

Prompts (parameters) : Budget Year: 2017 / Budget Position: % / Fund Mgt Center: % / Financial Mgt Area: OMBU / Fund Source: C8

Category	Standard Reports/Credit
Function	<p>This list gives the level of execution for the commitment and payment appropriations of the selected budget lines.</p> <p>The first tab gives an overview by budget item and fund source.</p> <p>The percentage of consumption is computed for commitments and payments. An alerter gives a warning for a commitment appropriation lower than 95 %.</p> <p>The second tab presents the amounts by detailed budget position (especially useful for administrative credits).</p> <p>A separate sheet gives the consumption of Level 1 commitments. Please note that the 'L1 accepted amount' gives the amount not yet consumed by L2 commitments at the beginning of the financial year. In ABAC WF, the L1 accepted amount gives you the total amount of that Level 1 commitment.</p> <p>Among the prompts, budget position requires the user to enter the budget line with dots (e.g. 21.010211.00); fund sources can be selected as required or without distinction using the [All] value.</p>
Version	[1.0.6]
Name	Budgetary_Execution_Details



3 - Situation des recettes de l'exercice 2017



Appropriation(s) list

Local Key	Comm.Credits	Comm.Cons.	Comm.Credits Avail.	Pay.Credits	Pay.Cons.	Pay.Credits Avail.	Inc. Cons.	Description
OMBU-I2017-%-IC1-OMBUDSMAN								RECETTES OMBU 2014
OMBU-I2017-04-IC1-OMBUDSMAN								RECETTES PERSONNEL
OMBU-I2017-040-IC1-OMBUDSMAN								TAXES ET RETENUES DI
OMBU-I2017-0400-IC1-OMBUDSMAN								IMPÔTS
OMBU-I2017-04000-IC1-OMBUDSMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-506 597.05	IMPÔTS
OMBU-I2017-0404-IC1-OMBUDSMAN								PRÉLÈVEMENT SPÉCIAL
OMBU-I2017-04040-IC1-OMBUDSMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95 034.83	PRÉLÈVEMENT SPÉCIAL
OMBU-I2017-041-IC1-OMBUDSMAN								CONTRIB PENSIONS
OMBU-I2017-0410-IC1-OMBUDSMAN								CONTRIB PENSIONS
OMBU-I2017-04100-IC1-OMBUDSMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-509 610.84	CONTRIB PENSIONS
OMBU-I2017-0411-IC1-OMBUDSMAN								TRANSFERTS RACHAT PE
OMBU-I2017-04110-IC1-OMBUDSMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TRANSFERTS RACHAT PE
OMBU-I2017-0412-IC1-OMBUDSMAN								CONTRIB AGENTS CCP P
OMBU-I2017-04120-IC1-OMBUDSMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRIB AGENTS CCP P

Local Key	Comm.Credits	Comm.Cons.	Comm.Credits Avail.	Pay.Credits	Pay.Cons.	Pay.Credits Avail.	Inc. Cons.	Description
OMBU-I2017-06-IC1-OMBUDSMAN								CONTRIB ET RESTITUTI
OMBU-I2017-066-IC1-OMBUDSMAN								AUTRES CONTRIB ET RE
OMBU-I2017-0660-IC1-OMBUDSMAN								AUTRES CONTRIB ET RE
OMBU-I2017-06600-IC1-OMBUDSMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RECETTES AFFECTÉES
OMBU-I2017-09-IC1-OMBUDSMAN								RECETTES DIVERSES
OMBU-I2017-090-IC1-OMBUDSMAN								RECETTES DIVERSES
OMBU-I2017-0900-IC1-OMBUDSMAN								RECETTES DIVERSES
OMBU-I2017-09000-IC1-OMBUDSMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.56	RECETTES DIVERSES



Partie III. - États financiers

1 - Bilan financier au 31 décembre 2017

2 - Résultat économique de l'exercice 2017

3 - Tableau de flux de trésorerie pour l'exercice 2017

4 - Etat de variation de l'actif net

5 - Rapprochement entre l'exécution budgétaire et le résultat des activités de l'exercice 2017

6 - Notes annexes aux états financiers