

Budget voté 2002

Services du Premier ministre. III. Conseil économique et social

Note explicative

Le budget voté de 2002 est le premier budget exprimé en euros.

- 1) Le budget voté est présenté par chapitre, le plus souvent décrit en quatre ou cinq parties :
 - les chapitres de dépenses ordinaires comportent en principe une présentation des crédits de la loi de finances, par article, puis une présentation détaillée des crédits par paragraphe, une partie d'analyse des crédits et des éléments d'information sur l'exécution. Des annexes peuvent être ajoutées;
 - les chapitres de dépenses en capital comportent une répartition par article des crédits ouverts par la loi de finances de l'année, une prévision de répartition des AP nouvelles, puis une description des dispositifs et textes de référence, le calcul des crédits de paiement restant à ouvrir, les transferts et répartitions non soldés et des éléments d'information sur l'exécution.
- 2) Les sommes figurant dans le présent fascicule sont exprimées en euros, sauf indication contraire.
- 3) La valeur du point d'indice majoré prise en compte pour le calcul des crédits de rémunération est de 52,0638 €
- 4) Dans le développement des chapitres de personnel, la dépense annuelle théorique n'est mentionnée que lorsqu'elle est d'un montant différent de celui des crédits. Les tableaux d'emplois et d'indemnités apparaissent dans la troisième partie "Eléments de calcul de la dépense annuelle théorique" de chaque chapitre. Par dépense annuelle théorique, on entend, pour les rémunérations principales, le produit de l'indice majoré moyen par l'effectif et la valeur du point, et, pour les chapitres indemnitaires, le produit du taux moyen par l'effectif.
- 5) Le budget voté ne retrace pas l'ensemble des paragraphes de la nomenclature d'exécution.
- 6) En ce qui concerne le tableau des éléments d'information sur les crédits disponibles des chapitres de dépenses de capital, le montant des AP disponibles et celui des CP disponibles n'ont pas lieu d'être rapprochés, bien qu'ils figurent sur une même ligne. On entend en effet par AP disponibles celles qui n'ont été ni affectées ni déléguées et par CP disponibles ceux qui n'ont pas fait l'objet de paiement; les CP disponibles sont destinés à couvrir l'ensemble des AP, qu'elles aient ou non été déléguées, affectées ou engagées, et non les seules AP disponibles.

Table des matières

I. Récapitulations des crédits	5
Crédits par titre et partie	7
Crédits et effectifs par agrégat et titre	9
Crédits par chapitre et article	11
II. Analyse des crédits	13
Dépenses ordinaires.....	15
Dépenses en capital.....	23
III. Documents annexes	29
Présentation économique des dépenses.....	31
Tableau récapitulatif des crédits et des effectifs sur 5 ans	33

I. Récapitulations des crédits

Crédits par titre et partie

	Autorisations de programme	Crédits de paiement
Dépenses ordinaires		30.926.543
Titre III - Moyens des services		30.926.543
1ère partie - Personnel. Rémunérations d'activité		27.982.753
4ème partie - Matériel et fonctionnement des services		2.943.790
Dépenses en capital	870.000	870.000
Titre V - Investissements exécutés par l'Etat	870.000	870.000
7ème partie - Equipements administratif et divers	870.000	870.000
Total général	870.000	31.796.543

Crédits et effectifs par agrégat et titre

Agrégats	Dépenses ordinaires		Dépenses en capital		Total pour 2002	Effectifs pour 2002
	Titre III	Titre IV	Titre V	Titre VI		
31 Conseil économique et social	30.926.543		870.000		31.796.543	
Total général	30.926.543		870.000		31.796.543	

Crédits par chapitre et article

Chapitres	Articles	Agrégats	Intitulés	Crédits
Dépenses ordinaires				
Titre III - Moyens des services				
1ère partie - Personnel. Rémunérations d'activité				
31-01			Indemnités des membres du conseil économique et social et des sections	19.899.071
	10	31	Conseil économique et social - Indemnités	19.899.071
31-11			Dépenses de personnel	8.083.682
	10	31	Conseil économique et social - Dépenses de personnel	8.083.682
4ème partie - Matériel et fonctionnement des services				
34-01			Dépenses de matériel	2.943.790
	10	31	Conseil économique et social - Matériel	2.943.790

Chapitres	Articles	Agrégats	Intitulés	Autorisations de programme	Crédits de paiement
-----------	----------	----------	-----------	-------------------------------	------------------------

Dépenses en capital

Titre V - Investissements exécutés par l'Etat

7ème partie - Equipements administratif et divers

57-01			Equipement administratif	870.000	870.000
	10	31	Conseil économique et social	870.000	870.000

II. Analyse des crédits

Dépenses ordinaires

Chapitre 31-01 : Indemnités des membres du conseil économique et social et des sections

Articles	Crédits
10 Conseil économique et social - Indemnités	19.899.071
Total pour le chapitre	19.899.071

Chapitre 31-01

Eléments d'information sur l'exécution

Exercice 2000

	Engagements et déléguations (€)	Crédits et paiements (€)
Loi de finances pour 2000		19.170.336
Modifications des crédits		"
<i>dont fonds de concours</i>		"
Crédit disponible pour l'exercice		19.170.336
Engagements à l'administration centrale	n.r.	////
Déléguations de crédits	n.r.	////
Paiements		19.170.336
Crédit disponible en fin d'exercice		"

Exercice 2001 (situation provisoire)

	Engagements et déléguations (€)	Crédits et paiements (€)
Loi de finances pour 2001		19.505.724
Modifications des crédits		"
<i>dont fonds de concours</i>		"
Crédit disponible pour l'exercice		19.505.724
Engagements à l'administration centrale	n.r.	////
Déléguations de crédits	n.r.	////
Paiements		19.505.724
Crédit disponible en fin d'exercice		"

Chapitre 31-11 : Dépenses de personnel

Articles	Crédits
10 Conseil économique et social - Dépenses de personnel	8.083.682
Total pour le chapitre	8.083.682

Chapitre 31-11
Analyse des crédits

RECAPITULATION GENERALE DES EMPLOIS AU 31 DECEMBRE 2002

Titulaires	149
- Catégorie A	35
- Catégorie B	16
- Catégorie C	98
Non titulaires	22
Total	171

Chapitre 31-11

Eléments d'information sur l'exécution

Exercice 2000

	Engagements et déléguations (€)	Crédits et paiements (€)
Loi de finances pour 2000		7.343.745
Modifications des crédits		"
<i>dont fonds de concours</i>		"
Crédit disponible pour l'exercice		7.343.745
Engagements à l'administration centrale	n.r.	////
Déléguations de crédits	n.r.	////
Paiements		7.343.745
Crédit disponible en fin d'exercice		"

Exercice 2001 (situation provisoire)

	Engagements et déléguations (€)	Crédits et paiements (€)
Loi de finances pour 2001		7.861.985
Modifications des crédits		"
<i>dont fonds de concours</i>		"
Crédit disponible pour l'exercice		7.861.985
Engagements à l'administration centrale	n.r.	////
Déléguations de crédits	n.r.	////
Paiements		7.861.985
Crédit disponible en fin d'exercice		"

Chapitre 34-01 : Dépenses de matériel

Articles	Crédits
10 Conseil économique et social - Matériel	2.943.790
Total pour le chapitre	2.943.790

Chapitre 34-01

Eléments d'information sur l'exécution

Exercice 2000

	Engagements et déléguations (€)	Crédits et paiements (€)
Loi de finances pour 2000		1.721.727
Modifications des crédits		"
<i>dont fonds de concours</i>		"
Crédit disponible pour l'exercice		1.721.727
Engagements à l'administration centrale	n.r.	////
Déléguations de crédits	n.r.	////
Paiements		1.721.727
Crédit disponible en fin d'exercice		"

Exercice 2001 (situation provisoire)

	Engagements et déléguations (€)	Crédits et paiements (€)
Loi de finances pour 2001		3.061.176
Modifications des crédits		"
<i>dont fonds de concours</i>		"
Crédit disponible pour l'exercice		3.061.176
Engagements à l'administration centrale	n.r.	////
Déléguations de crédits	n.r.	////
Paiements		3.061.176
Crédit disponible en fin d'exercice		"

Dépenses en capital

Chapitre 57-01 : Equipement administratif

Répartition par article des crédits ouverts par la loi de finances de l'année et prévision de répartition des autorisations de programme nouvelles

Articles de prévision		(en milliers d'euros)	
		Autorisations de programme	Crédits de paiement
10	Conseil économique et social	870	870
	Total pour le chapitre	870	870

Chapitre 57-01

Calcul des crédits de paiement restant à ouvrir

1) Situations en début d'année

(en milliers d'euros)

Situation au	Autorisations de programme				Crédits de paiement	
	En compte	Reçues par transfert ou répartition et restant à couvrir en CP	Versées par transfert ou répartition et restant à couvrir en CP	Montant permettant de déterminer les CP à ouvrir ultérieurement	En compte	A ouvrir, hors abondement par transfert ou répartition
	1	2	3	4 = 1-2+3	5	6 = 4 - 5
1 ^{er} janvier 2001	1.479	"	"	1.479	1.479	"
1 ^{er} janvier 2002	2.349	"	"	2.349	2.349	"

2) Passage de la situation du 1er janvier 2001 à la situation du 1er janvier 2002 (calcul des colonnes 1 et 5)

(en milliers d'euros)

	Autorisations de programme	Crédits de paiement
En compte au 1er janvier 2001	1.479	1.479
Loi de finances pour 2002	870	870
En compte au 1er janvier 2002	2.349	2.349

Chapitre 57-01

Transferts et répartitions non soldés

1. Autorisations de programme reçues par transfert ou répartition et restant à couvrir en crédits de paiement

Néant

2. Autorisations de programme versées par transfert ou répartition et restant à couvrir en crédits de paiement

Néant

Chapitre 57-01

Eléments d'information sur les crédits disponibles et leur utilisation

	Autorisations de programme	(en milliers d'euros) Crédits de paiement
Exercice 2000		
Reliquats et reports	"	228
Loi de finances pour 2000	656	656
Modifications des crédits	"	"
Crédit disponible pour l'exercice	656	884
Utilisation du crédit:		
Affectations (catégorie I)	656	/////
Délégations	"	/////
Paiements	/////	732
Crédit disponible en fin d'exercice	"	152
Exercice 2001 (situation provisoire)		
Reliquats et reports	"	152
Loi de finances pour 2001	823	823
Modifications des crédits	"	"
Crédit disponible pour l'exercice	823	975
Utilisation du crédit:		
Affectations (catégorie I)	823	/////
Délégations	"	/////
Paiements	/////	534
Crédit disponible en fin d'exercice	"	441
Exercice 2002 (situation provisoire)		
Reliquats et reports	"	441
Loi de finances pour 2002	870	870
Crédit disponible au 1er Janvier 2002	870	1.311

III. Documents annexes

Présentation économique des dépenses

Récapitulation générale pour l'exercice 2001 (situation provisoire au 20 décembre 2001) (1)

Nomenclature économique	Paiements (€)
Charges de personnel	27.367.709
Primes et indemnités versées aux personnels civils (hors remboursement sur pièces justificatives)	19.505.724
Immobilisations (dont matériels)	3.594.748
Autres immobilisations corporelles	533.572
Total :	30.962.457

(1) Cette situation est établie sur la base de la codification économique de 2001. Le total des montants des lignes les plus fines de la nomenclature économique peut être différent du total de la ligne de regroupement, en l'absence de précisions suffisantes sur certains paragraphes.

Tableau récapitulatif des crédits et des effectifs sur 5 ans

Les montants sont exprimés en €

Numéros des chapitres	Désignation des chapitres	1998	1999	2000	2001	2002
DÉPENSES ORDINAIRES						
TITRE III - Moyens des services						
1ère partie - Personnel. Rémunérations d'activité						
31-01	Indemnités des membres du conseil économique et social et des sections	17.223.277	18.068.427	19.170.336	19.505.724	19.899.071
31-11	Dépenses de personnel	6.994.191	7.225.571	7.343.745	7.861.985	8.083.682
Totaux pour la 1ère partie :						
	CP	24.217.468	25.293.998	26.514.081	27.367.709	27.982.753
4ème partie - Matériel et fonctionnement des services						
34-01	Dépenses de matériel	1.695.948	1.712.717	1.721.727	3.061.176	2.943.790
Totaux pour la 4ème partie :						
	CP	1.695.948	1.712.717	1.721.727	3.061.176	2.943.790
Totaux pour le titre III :						
	CP	25.913.416	27.006.715	28.235.808	30.428.885	30.926.543
Totaux pour les dépenses ordinaires						
	CP	25.913.416	27.006.715	28.235.808	30.428.885	30.926.543
DÉPENSES EN CAPITAL						
TITRE V - Investissements exécutés par l'État						
7ème partie - Equipements administratif et divers						
57-01	Equipement administratif	1.067.000 (1.067.000)	915.000 (915.000)	656.000 (656.000)	823.000 (823.000)	870.000 (870.000)
Totaux pour la 7ème partie :						
	CP	1.067.000	915.000	656.000	823.000	870.000
	AP	(1.067.000)	(915.000)	(656.000)	(823.000)	(870.000)
Totaux pour le titre V :						
	CP	1.067.000	915.000	656.000	823.000	870.000
	AP	(1.067.000)	(915.000)	(656.000)	(823.000)	(870.000)
Totaux pour les dépenses en capital						
	CP	1.067.000	915.000	656.000	823.000	870.000
	AP	(1.067.000)	(915.000)	(656.000)	(823.000)	(870.000)
Totaux généraux :						
	CP	26.980.416	27.921.715	28.891.808	31.251.885	31.796.543
	AP	(1.067.000)	(915.000)	(656.000)	(823.000)	(870.000)