

DEC 19/2015

ASSEMBLÉE NATIONALE

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 22 juin 2015

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 22 juin 2015

TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

PAR LE GOUVERNEMENT,

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

Transfert de crédits n° DEC 19/2015 à l'intérieur de la section III –
Commission – du budget général pour l'exercice 2015

E 10362



Conseil de
l'Union européenne

Bruxelles, le 15 juin 2015
(OR. en)

9948/15

FIN 437

NOTE DE TRANSMISSION

Origine:	Mme Kristalina GEORGIEVA, Vice-présidente de la Commission européenne
Date de réception:	8 juin 2015
Destinataire:	M. Janis REIRS, Président du Conseil de l'Union européenne
Objet:	Transfert de crédits n° DEC 19/2015 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2015

Les délégations trouveront ci-joint le document DEC 19/2015.

p.j.: DEC 19/2015



BRUXELLES, LE 04/06/2015

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2015

SECTION III - COMMISSION TITRES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 19/2015

INTRODUCTION

Le présent virement est le résultat d'une opération de rééquilibrage des crédits concernant le personnel externe (agents contractuels et intérimaires, experts nationaux détachés) et les autres dépenses administratives décentralisées (missions, réunions, conférences, comités, études, formation, développement des systèmes informatiques), c'est-à-dire l'enveloppe dite «globale» (lignes budgétaires XX 11 02 01 et XX 01 02 11), qui est répartie entre les directions générales (DG) de la Commission représentant 32 domaines politiques de la nomenclature de l'établissement du budget par activité (ABB). Ce mouvement ne porte que sur des crédits non dissociés de même nature qui sont redéployés entre les différents domaines politiques.

Le présent virement résulte d'un exercice d'affinement visant à faire correspondre les crédits disponibles et les besoins prioritaires de chaque DG, afin de tirer le meilleur parti des crédits autorisés en tenant compte du niveau d'exécution actuel.

Le mouvement général proposé dans le présent virement (dans lequel les renforcements sont strictement compensés par les prélèvements) représente 3,21 % (8,5 millions d'EUR) des crédits totaux de l'enveloppe globale des dépenses administratives décentralisées pour toute la Commission. Les crédits de 9 domaines politiques font l'objet d'une réaffectation en faveur de 22 domaines politiques.

Ces mouvements de crédits ont en particulier les objectifs suivants:

- en premier lieu, renforcer les ressources de la DG DIGIT pour prendre en charge les aspects liés à la sécurité informatique;
- renforcer les ressources de la DG HOME afin de faire face aux flux migratoires en provenance du voisinage méridional;
- renforcer les ressources de la DG ECFIN dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'investissement pour l'Europe;
- renforcer les ressources de la DG ENER afin de répondre à l'accroissement des activités dû au déclassement des installations nucléaires et à l'Union de l'énergie;
- réaffecter les crédits entre la DG DEVCO et la DG NEAR à la suite de la réorganisation de la Commission réalisée fin 2014;
- renforcer la capacité de réaction de la DG ECHO devant la multiplication de défis urgents, tels que les situations de crise en Syrie, au Yémen, en Lybie, en Iraq et en Ukraine, ainsi que l'épidémie d'Ebola.

Les crédits nécessaires aux renforcements susmentionnés proviennent des sources suivantes:

- de la révision des besoins et de la redéfinition des priorités de certaines directions générales et au niveau de l'institution à mi-chemin de l'exécution budgétaire, essentiellement dans le domaine des missions, des conférences et des réunions;
- de l'utilisation de crédits provisoirement non alloués à des domaines politiques particuliers afin de couvrir les besoins de l'ensemble des services de la Commission à mesure qu'ils surviennent au cours de l'exécution budgétaire (lignes 27 01 02 09 et 27 01 02 19).

Le tableau ci-joint indique la ventilation des postes budgétaires concernés pour l'ensemble des domaines politiques, les montants correspondants à virer et la variation en pourcentage s'appliquant au poste d'origine/de destination.

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2015

SECTION III - COMMISSION TITRES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 19/2015**ORIGINE DES CRÉDITS****DU CHAPITRE - 0301 Dépenses administratives du domaine politique
«Concurrence»**

POSTE - 03 01 02 01 Personnel externe CND -66 780,00

POSTE - 03 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -1 130 000,00

**DU CHAPITRE - 0501 Dépenses administratives du domaine politique
«Agriculture et développement rural»**

POSTE - 05 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -119 960,00

**DU CHAPITRE - 1201 Dépenses administratives du domaine politique «Marché
intérieur et services»**

POSTE - 12 01 02 01 Personnel externe CND -270 474,00

**DU CHAPITRE - 1401 Dépenses administratives du domaine politique «Fiscalité
et union douanière»**

POSTE - 14 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -28 000,00

**DU CHAPITRE - 1701 Dépenses administratives du domaine politique «Santé et
protection des consommateurs»**

POSTE - 17 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -50 000,00

**DU CHAPITRE - 2101 Dépenses administratives du domaine politique
«Développement et coopération»**POSTE - 21 01 02 11 Autres dépenses de gestion de la direction générale du
développement et de la coopération – EuropeAid CND -691 143,00**DU CHAPITRE - 2501 Dépenses administratives du domaine politique
«Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»**POSTE - 25 01 02 01 Personnel externe du domaine politique «Coordination des
politiques de la Commission et conseil juridique» CND -169 341,00POSTE - 25 01 02 11 Autres dépenses de gestion du domaine politique
«Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique» CND -23 000,00**DU CHAPITRE - 2701 Dépenses administratives du domaine politique «Budget»**

POSTE - 27 01 02 09 Personnel externe - Gestion non décentralisée CND -2 823 041,50

POSTE - 27 01 02 19 Autres dépenses de gestion - Gestion non décentralisée CND -3 094 400,00

**DU CHAPITRE - 2901 Dépenses administratives du domaine politique
«Statistiques»**

POSTE - 29 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -60 000,00

DESTINATION DES CRÉDITS

**AU CHAPITRE - 0101 Dépenses administratives du domaine politique «Affaires
économiques et financières»**

POSTE - 01 01 02 01 Personnel externe CND 316 893,50

**AU CHAPITRE - 0201 Dépenses administratives du domaine politique
«Entreprises et industrie»**

POSTE - 02 01 02 01 Personnel externe CND 364 348,00

POSTE - 02 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 81 026,00

**AU CHAPITRE - 0401 Dépenses administratives du domaine politique «Emploi,
affaires sociales et inclusion»**

POSTE - 04 01 02 01 Personnel externe CND 27 601,00

**AU CHAPITRE - 0601 Dépenses administratives du domaine politique «Mobilité
et transports»**

POSTE - 06 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 441 000,00

**AU CHAPITRE - 0701 Dépenses administratives du domaine politique
«Environnement»**

POSTE - 07 01 02 01 Personnel externe CND 148 997,00

POSTE - 07 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 100 000,00

**AU CHAPITRE - 0901 Dépenses administratives du domaine politique «Réseaux
de communication, contenu et technologies»**

POSTE - 09 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 18 046,00

**AU CHAPITRE - 1101 Dépenses administratives du domaine politique «Affaires
maritimes et pêche»**

POSTE - 11 01 02 01 Personnel externe CND 162 500,00

POSTE - 11 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 75 000,00

**AU CHAPITRE - 1501 Dépenses administratives du domaine politique «Éducation
et culture»**

POSTE - 15 01 02 01 Personnel externe CND 105 010,00

POSTE - 15 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 98 000,00

AU CHAPITRE - 1601 Dépenses administratives du domaine politique «Communication»		
POSTE - 16 01 02 01 Personnel externe de la direction générale de la communication: siège	CND	61 985,00
POSTE - 16 01 02 11 Autres dépenses de gestion de la direction générale de la communication: siège	CND	677 000,00
AU CHAPITRE - 1801 Dépenses administratives du domaine politique «Affaires intérieures»		
POSTE - 18 01 02 01 Personnel externe	CND	372 740,00
POSTE - 18 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	26 239,00
AU CHAPITRE - 2001 Dépenses administratives du domaine politique «Commerce»		
POSTE - 20 01 02 01 Personnel externe de la direction générale du commerce	CND	101 684,00
AU CHAPITRE - 2201 Dépenses administratives du domaine politique «Élargissement»		
POSTE - 22 01 02 01 Personnel externe de la direction générale de l'élargissement	CND	126 382,00
POSTE - 22 01 02 11 Autres dépenses de gestion de la direction générale de l'élargissement	CND	1 025 000,00
AU CHAPITRE - 2301 Dépenses administratives du domaine politique «Aide humanitaire et protection civile»		
POSTE - 23 01 02 01 Personnel externe	CND	327 285,00
POSTE - 23 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	32 500,00
AU CHAPITRE - 2501 Dépenses administratives du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»		
POSTE - 25 01 02 01 Personnel externe du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»	CND	29 348,00
POSTE - 25 01 02 11 Autres dépenses de gestion du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»	CND	681 894,00
AU CHAPITRE - 2601 Dépenses administratives du domaine politique «Administration de la Commission»		
POSTE - 26 01 02 01 Personnel externe	CND	174 132,00
POSTE - 26 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	1 043 169,00
ARTICLE - 26 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Administration de la Commission»	CND	1 000 000,00
AU CHAPITRE - 2701 Dépenses administratives du domaine politique «Budget»		
POSTE - 27 01 02 11 Autres dépenses de gestion de la direction générale du budget	CND	17 900,00

AU CHAPITRE - 2801 Dépenses administratives du domaine politique «Audit»		
POSTE - 28 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	92 600,00
AU CHAPITRE - 2901 Dépenses administratives du domaine politique «Statistiques»		
POSTE - 29 01 02 01 Personnel externe	CND	289 250,00
AU CHAPITRE - 3101 Dépenses administratives du domaine politique «Services linguistiques»		
POSTE - 31 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	79 032,00
AU CHAPITRE - 3201 Dépenses administratives du domaine politique «Énergie»		
POSTE - 32 01 02 01 Personnel externe	CND	221 277,00
AU CHAPITRE - 3301 Dépenses administratives du domaine politique «Justice»		
POSTE - 33 01 02 01 Personnel externe	CND	98 301,00
POSTE - 33 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	10 000,00
AU CHAPITRE - 3401 Dépenses administratives du domaine politique «Action pour le climat»		
POSTE - 34 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	100 000,00

Ligne / Intitulé							
Budget initial ±BR (1A)	AELE (1B)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (5/1A)	Total (4±5)
CND - 01 01 02 01 - Personnel externe							
6 323 049,00	0,00	-292 800,00	5 457 757,00	572 492,00	316 893,50	5,01 %	889 385,50
CND - 02 01 02 01 - Personnel externe							
5 572 584,00	0,00	2 131 044,00	4 423 535,12	3 280 092,88	364 348,00	6,54 %	3 644 440,88
CND - 02 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
3 931 053,00	0,00	1 333 516,00	4 884 053,72	380 515,28	81 026,00	2,06 %	461 541,28
CND - 03 01 02 01 - Personnel externe							
5 492 792,00	0,00	0,00	3 780 952,00	1 711 840,00	-66 780,00	-1,22 %	1 645 060,00
CND - 03 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
8 151 777,00	0,00	0,00	1 753 626,90	6 398 150,10	-1 130 000,00	-13,86 %	5 268 150,10
CND - 04 01 02 01 - Personnel externe							
3 932 556,00	0,00	776 424,00	3 204 825,00	1 504 155,00	27 601,00	0,70 %	1 531 756,00
CND - 05 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
7 204 827,00	0,00	-276 105,00	3 651 670,60	3 277 051,40	-119 960,00	-1,66 %	3 157 091,40
CND - 06 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
2 097 882,00	0,00	-69 381,00	1 988 490,27	40 010,73	441 000,00	21,02 %	481 010,73
CND - 07 01 02 01 - Personnel externe							
3 686 304,00	0,00	103 403,00	3 668 687,00	121 020,00	148 997,00	4,04 %	270 017,00
CND - 07 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
3 538 531,00	0,00	-259 391,00	2 780 167,17	498 972,83	100 000,00	2,83 %	598 972,83
CND - 09 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
1 682 837,00	0,00	225 294,00	1 503 489,56	404 641,44	18 046,00	1,07 %	422 687,44
CND - 11 01 02 01 - Personnel externe							
2 375 749,00	0,00	237 521,00	2 363 498,00	249 772,00	162 500,00	6,84 %	412 272,00
CND - 11 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
2 673 962,00	0,00	-237 521,00	2 389 962,00	46 479,00	75 000,00	2,80 %	121 479,00
CND - 12 01 02 01 - Personnel externe							
6 127 302,00	0,00	-2 431 339,00	3 296 489,00	399 474,00	-270 474,00	-4,41 %	129 000,00
CND - 14 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
2 730 714,00	0,00	-1 371,00	2 508 669,00	220 674,00	-28 000,00	-1,03 %	192 674,00
CND - 15 01 02 01 - Personnel externe							
3 743 403,00	0,00	-262 364,00	3 277 197,00	203 842,00	105 010,00	2,81 %	308 852,00
CND - 15 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
3 593 687,00	0,00	-1 197 500,00	1 974 187,00	422 000,00	98 000,00	2,73 %	520 000,00
CND - 16 01 02 01 - Personnel externe de la direction générale de la communication: siège							
5 711 298,00	0,00	-89 988,00	3 060 702,00	2 560 608,00	61 985,00	1,09 %	2 622 593,00
CND - 16 01 02 11 - Autres dépenses de gestion de la direction générale de la communication: siège							
3 513 818,00	0,00	-121 000,00	3 007 277,51	385 540,49	677 000,00	19,27 %	1 062 540,49
CND - 17 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
8 958 196,00	0,00	-1 497 807,00	7 362 986,32	97 402,68	-50 000,00	-0,56 %	47 402,68
CND - 18 01 02 01 - Personnel externe							
1 599 902,00	0,00	458 765,00	1 439 158,00	619 509,00	372 740,00	23,30 %	992 249,00

Ligne / Intitulé							
Budget initial ±BR (1A)	AELE (1B)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (5/1A)	Total (4±5)
CND - 18 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
1 573 838,00	0,00	-119 911,00	1 330 838,00	123 089,00	26 239,00	1,67 %	149 328,00
CND - 20 01 02 01 - Personnel externe de la direction générale du commerce							
2 910 438,00	0,00	44,00	2 838 833,00	71 649,00	101 684,00	3,49 %	173 333,00
CND - 21 01 02 11 - Autres dépenses de gestion de la direction générale du développement et de la coopération – EuropeAid							
5 760 617,00	0,00	-353 350,00	3 706 217,00	1 701 050,00	-691 143,00	-12,00 %	1 009 907,00
CND - 22 01 02 01 - Personnel externe de la direction générale de l'élargissement							
1 818 129,00	0,00	-266 935,00	1 484 930,00	66 264,00	126 382,00	6,95 %	192 646,00
CND - 22 01 02 11 - Autres dépenses de gestion de la direction générale de l'élargissement							
1 098 544,00	0,00	263 727,00	1 304 144,00	58 127,00	1 025 000,00	93,31 %	1 083 127,00
CND - 23 01 02 01 - Personnel externe							
2 038 987,00	0,00	111 750,00	1 798 946,00	351 791,00	327 285,00	16,05 %	679 076,00
CND - 23 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
1 692 154,00	0,00	-111 750,00	1 430 404,00	150 000,00	32 500,00	1,92 %	182 500,00
CND - 25 01 02 01 - Personnel externe du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique» (SG)							
6 368 382,00	0,00	0,00	5 361 190,00	1 007 192,00	29 348,00	0,46 %	1 036 540,00
CND - 25 01 02 01 - Personnel externe du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique» (SJ)							
6 368 382,00	0,00	0,00	5 361 190,00	1 007 192,00	-169 341,00	-2,66 %	837 851,00
CND - 25 01 02 11 - Autres dépenses de gestion du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique» (SG)							
12 710 895,00	0,00	0,00	6 300 804,57	6 410 090,43	681 894,00	5,36 %	7 091 984,43
CND - 25 01 02 11 - Autres dépenses de gestion du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique» (SJ)							
12 710 895,00	0,00	0,00	6 300 804,57	6 410 090,43	-23 000,00	-0,18 %	6 387 090,43
CND - 26 01 02 01 - Personnel externe							
5 761 143,00	0,00	239 311,00	5 079 002,40	921 451,60	174 132,00	3,02 %	1 095 583,60
CND - 26 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
18 024 576,00	0,00	-239 311,00	7 894 522,52	9 890 742,48	1 043 169,00	5,79 %	10 933 911,48
CND - 26 01 03 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Administration de la Commission»							
7 018 233,00	0,00	0,00	5 008 464,05	2 009 768,95	1 000 000,00	14,25 %	3 009 768,95
CND - 27 01 02 09 - Personnel externe - Gestion non décentralisée							
5 542 521,00	0,00	-102,00	0,00	5 542 419,00	-2 823 041,50	-50,93 %	2 719 377,50
CND - 27 01 02 11 - Autres dépenses de gestion de la direction générale du budget							
7 427 228,00	0,00	0,00	3 713 817,05	3 713 410,95	17 900,00	0,24 %	3 731 310,95
CND - 27 01 02 19 - Autres dépenses de gestion - Gestion non décentralisée							
8 557 050,00	0,00	0,00	0,00	8 557 050,00	-3 094 400,00	-36,16 %	5 462 650,00
CND - 28 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
586 904,00	0,00	0,00	332 754,00	254 150,00	92 600,00	15,78 %	346 750,00
CND - 29 01 02 01 - Personnel externe							
5 042 625,00	0,00	200 000,00	4 013 402,00	1 229 223,00	289 250,00	5,74 %	1 518 473,00
CND - 29 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
3 424 234,00	0,00	-200 000,00	2 907 118,50	317 115,50	-60 000,00	-1,75 %	257 115,50
CND - 31 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
4 703 668,00	0,00	993,00	3 591 402,81	1 113 258,19	79 032,00	1,68 %	1 192 290,19

Ligne / Intitulé							
Budget initial ±BR (1A)	AELE (1B)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (5/1A)	Total (4±5)
CND - 32 01 02 01 - Personnel externe							
2 675 532,00	0,00	309 397,00	2 484 051,00	500 878,00	221 277,00	8,27 %	722 155,00
CND - 33 01 02 01 - Personnel externe							
3 135 222,00	0,00	1 116 471,00	2 831 480,00	1 420 213,00	98 301,00	3,14 %	1 518 514,00
CND - 33 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
1 264 855,00	0,00	555 604,00	1 355 355,00	465 104,00	10 000,00	0,79 %	475 104,00
CND - 34 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
1 920 281,00	0,00	-137 215,00	1 288 232,45	494 833,55	100 000,00	5,21 %	594 833,55
Total PRÉLEVEMENT CND					-8 526 139,50		
Total RENFORCEMENT CND					8 526 139,50		